附件1-1

岳阳县2023年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县中医医院

预 算 编 码： 438010

评价方式：岳阳县中医医院绩效自评

评价机构：岳阳县中医医院评价组

报告日期： 2024 年 9 月 27 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 王茜 | | | | | | 联络电话 | 13974047064 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 360 | | | | | | 实有人数 | 288 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 岳阳县中医医院建立于1987年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等中医（综合）医院，隶属于岳阳县卫生健康局。医院坐落在县城中心区域，毗邻城南河与法治公园，交通便捷、环境幽雅，为湖南省老年友善医疗机构、“湘中医”医疗联盟单位，市级文明卫生单位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：截止12月实现收入7500万。  任务2：截止12月控制人员支出3500万  任务3：截止12月控制公用支出4395万  任务4：进一步完善医疗质控体系，开展质量控制目标多重考核  任务5：医保目录内控比例95%以上，药占比控制在27%以内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一是严格落实“三会一课”制度、继续开展支部五化建设、利用专业特长，创新性开展主题党日活动、引导全体党员充分发挥先锋模范作用，使医院两级党组织成为医院发展壮大的坚强战斗堡垒。加强学习培训，加大“三基”考试力度，强化医护核心制度的落实，继续深化医疗技术水平和服务水平不断提升。  二是加强学习培训，加大“三基”考试力度，强化医护核心制度的落实，继续深化医疗技术水平和服务水平不断提升。  三是按照要求认真开展医疗服务工作，打造中医特色服务，切实为人民服务。  四是按照上级要求，认真开展临聘人员清理和资产清查工作。  五是扎实开展文明单位建设，着重在医疗安全、护理安全、消防安全、食品安全、水电气安全、特种设备安全和院区平安稳定等方面下功夫，做好、做实工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳县中医医院 | | | 7744.88 |  | | 586.12 | |  | |  | | | | 7158.76 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳县中医医院 | | | 7744.88 | 7579.4 | |  | |  | | | | 165.48 |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳县中医医院 | | | 13567 | 13567 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：全年安全生产  目标2：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在27%以内  目标3：门诊就诊人次：125000人次  目标4：全年业务收入7500万元 | | | | | | | 目标1:已完成  目标2：已完成  目标3：已完成  目标4：截止12月业务收入7453万元，已完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：全年安全生产 | | | | **全年安全生产** | | | | | |
| 指标2：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在27%以内 | | | | 医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在27%以内 | | | | | |
| 指标3：住院病人投诉率 | | | | **0投诉率** | | | | | |
| 数量指标 | | 门诊就诊人次：125000人次 | | | | **已完成** | | | | | |
| 出院人次：10000人次 | | | | **9106人次** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按规定完成收入支出 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：院内医疗废物处理持续进行中 | | | | **已完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 人员支出：3500万元以下 | | | | **已完成** | | | | | |
| 公用支出：4395万元 | | | | **4500万元** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 治疗病人恢复率：95% | | | | **90%** | | | | | |
| 经济效益 | | 业务收入：7500万元 | | | | **7136万元** | | | | | |
| 生态效益 | | 医疗废物处置<20万 | | | | **已完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 患者满意度：98% | | | | **95%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.083 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘七群 | | 书记 | | | | | | 岳阳县中医医院 |  | | | | | | | |
| 袁志波 | | 院长 | | | | | | 岳阳县中医医院 |  | | | | | | | |
| 梁信 | | 财务院长 | | | | | | 岳阳县中医医院 |  | | | | | | | |
| 余美军 | | 纪检书记 | | | | | | 岳阳县中医医院 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、岳阳县中医医院概况  （一）岳阳县中医医院基本情况  岳阳县中医医院建立于1987年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等中医（综合）医院，隶属于岳阳县卫生健康局。医院坐落在县城中心区域，毗邻城南河与法治公园，交通便捷、环境幽雅，为湖南省老年友善医疗机构、“湘中医”医疗联盟单位，市级文明卫生单位。  （二）岳阳县中医医院整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  我单位2023年度总支出7744.88万元，其中人员支出3464.19万元，公共开支3882.67万元，对个人家庭补助53.65万元，其他支出344.37万元。人员支出主要是人员工资奖金及社会保险费用，公共开支主要是日常商品服务开支，其中采购药品2000万元，采购耗材1019万元。  二、岳阳县中医医院整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  其中基本支出7579.4万元，人员支出3464.19万元，公共开支3717.19万元，对个人家庭补助53.65万元，其他支出344.37万元。  （二）专项支出  1、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金全年预算数20万元。  2、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金全年预算数20万元，2023年执行数为15.5527万元，完成预算的77.76%。打造成省级中医重点专科示范医院，改善就医环境，优化服务流程，配置中医药设备，培养引进中医药人员，加大中医药特色诊疗方法的推广与应用，进一步加强中医医院中医药服务功能。  3、严格按照《湖南省关于印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通知》进行专项资金管理。  三、岳阳县中医医院专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  提高认识，加强领导，明确责任分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。  （二）专项管理情况分析  项目资金按照财务制度，专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。  四、岳阳县中医医院整体支出绩效情况  2023年度根据绩效评价评分表，我单位整体绩效支出情况如下：  一是严格落实“三会一课”制度、继续开展支部五化建设、利用专业特长，创新性开展主题党日活动、引导全体党员充分发挥先锋模范作用，使医院两级党组织成为医院发展壮大的坚强战斗堡垒。加强学习培训，加大“三基”考试力度，强化医护核心制度的落实，继续深化医疗技术水平和服务水平不断提升。  二是加强学习培训，加大“三基”考试力度，强化医护核心制度的落实，继续深化医疗技术水平和服务水平不断提升。  三是按照要求认真开展医疗服务工作，打造中医特色服务，切实为人民服务。  四是按照上级要求，认真开展临聘人员清理和资产清查工作。  五是扎实开展文明单位建设，着重在医疗安全、护理安全、消防安全、食品安全、水电气安全、特种设备安全和院区平安稳定等方面下功夫，做好、做实工作。   1. 存在的主要问题   因医院业务需要量大，预算存在许多不可预见性，在目前竞争压力越来越强的市场环境下，业务收入增长缓慢，支出成本较高，财政拨款收入不足。   1. 改进措施和有关建议   加强医院各环节管理，开源节流，增加医院新的增长点，在越来越严峻的市场环境下寻找医院多途径的开发。也恳请各级领导针对我单位的特殊情况在政策资金上给予我们更大的支持和帮助。 |