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： 岳阳县第三人民医院

预 算 编 码： 438012

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 9 月25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李雪妮 | | | | | | 联络电话 | 0730-7620866 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 220 | | | | | | 实有人数 | 97 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院。是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院。是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：血吸虫病预防治疗和教研  任务2：综合医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 医院整体运行良好，基本完成了上级等各方面下达的任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 岳阳县第三人民医院 | | | 2159.7 |  | | 155.81 | |  | |  | | | | 2003.89 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 岳阳县第三人民医院 | | | 12159.7 | 2159.7 | | 1205.97 | | 953.73 | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 岳阳县第三人民医院 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 岳阳县第三人民医院 | | | 21387617.78 | 21387617.78 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：完成本县血吸虫等防治及治疗  目标2：保证职工基本待遇  目标3：保证医院正常运行 | | | | | | | 本年度较好完成了血吸虫等疾病防治，保障了员工待遇的发放并且医院运行良好 | | | | | | | | |
| 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：血吸虫等防治质量 | | | | 病人治疗情况良好 | | | | | |
| 指标2：职工待遇有效 | | | | 职工工资发放到位 | | | | | |
| 指标3：医院运行情况质量 | | | | 医院各方面运行良好 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：血吸虫病人数量增长情况 | | | | 病人数较往年略有增长 | | | | | |
| 指标2：职工收入增长情况 | | | | 职工收入较上年略有增长 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：病人出入院时限 | | | | 病人住院时间基本符合病程 | | | | | |
| 指标2：职工工资发放是否及时 | | | | 职工工资基本能按时发放 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：人员经费支出按照标准执行 | | | | 人员基本经费按照标准执行，绩效工资按劳分配 | | | | | |
| 指标2：办公经费等合理控制 | | | | 办公经费等商品服务支出严格控制，较上年有所减少 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：血吸虫防治质量  指标2：  …… | | | | 积极开展血吸虫防治，为全县血吸虫防治出力 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：医院收入  指标2：  …… | | | | 医院医疗收入达到预期 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：病人满意度  指标2：职工满意度  …… | | | | 1. 病人满意度达95% 2. 职工满意度达90% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 85 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 良好 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 兰齐吉 | | 财务副院长 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 周松 | | 业务副院长 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 方珺 | | 纪检委员 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 兰建军 | | 院长 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  岳阳县三人民医院，又名岳阳县血防医院，是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院。是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院。是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。本院设有晚血科、外科、内科、妇产科、中医理疗科、牙科、放射科、化验室、B超、门诊、体检中心等科室。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   本单位2023年度整体支出2159.7万元，其中一般财政拨款支出155.81万元。支出主要用于人员经费支出及商品和服务支出等基本性支出，人员经费支出1205.97万元，占总支出55.84%。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本单位2023年度资金全部用于基本支出，总支出2159.7万元，人员经费1205.97万元，其中一般财政预算拨款收入支出155.81万元，商品和服务支出953.73万元，其中一般财政预算拨款收入支出0万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  本单位成立了以院长为组长，财务副院长、业务副院长、纪管委员为副组长，财务室、办公室、各科科主任、护士长为成员的预决算工作小组。每年度按照上级管理部门要求、相关法规制度规定开展预决算等相关工作。  （二）专项管理情况分析  本单位以财务室为核心，紧密联系办公室，医务科，临床各科室开展专项项目等预决算相关工作，严格按照相关程序控制经费支出，量入为出。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   2023年度收入合计2159.7万元，其中：财政拨款收入155.81万元，占7.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1965.9万元，占91.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.99万元，占1.76%。  2023年度支出合计2159.7万元，其中：基本支出2159.7万元，占100%。人员经费支出1205.97万元，商品和服务支出953.73。  医院整体支出良好，支出小于收入。   1. 存在的主要问题 2. 决算细节方面有所欠缺。 3. 财务人员专业水平有待进一步提高。 4. 改进措施和有关建议 5. 做好预算的前置把关工作，并紧密联系决算工作，完善各个环节，细节方面要精益求精； 6. 加强财务人员业务学习，提高业务能力。 |