附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市康复医院

预 算 编 码： 343001

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：2020年6月12日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 尹浩然 | | | | | | 联络电话 | | | 13973009292 | | | | | |
| 人员编制 | | 171 | | | | | | 实有人数 | | | 156 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 我院承担着全市的精神疾病防治与康复﹑心理咨询与治疗﹑精神疾病司法、劳动、残疾、工伤鉴定、指令性收治复员退伍军人精神病人﹑流浪精神病人救助﹑优抚病人诊疗、老年人医疗呵护、美沙酮维持治疗等多项社会职能。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：全年实现收入8385万  任务2：全年控制支出7703万  任务3：制定《岳阳市康复医院“不忘初心、牢记使命”主题教育活动计划  任务4：继续扶贫攻坚、农村空心房整治工作  任务5：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6：严格落实感染管理评价标准，定期开展院感知识培训，定期检查消毒隔离制度的落实和一次性卫生用品使用情况，  任务7：全年接待优抚疗养病人约373人次，对800名退伍军人开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，  任务8.全年收治美沙酮病人40000余人次  任务9：医保目录内控比例95%以上，药占比控制在13%以内。  任务10：病人归档合格率100%，服务态度满意率95%以上  任务11：建立了全院专项护理质控小组，提高护理质量控制。  任务12:继续推进6S精细化管理  任务13:配备专职心理咨询师，成立青少年儿童心理门诊，发起成立了岳阳市心理咨询师协会  任务14：完成公车改革工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。  二是党风廉政建设 加强政治学习，强化廉洁意识，压紧压实责任，规范管理  三是按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作，切实为优抚对象服好务。  四是认真开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，做到鉴定无差错，服务包满意。  五是开展精神科亚专业建设，做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊，扩大影响力，创造条件适时开设睡眠专科，为广大失眠患者服好务。  六是品牌创建 完善“心悦会所”设施配备，打造岳阳市首家精神障碍社区康复场所  七是对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进。  八是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设，着重在医疗安全、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。  九是按照《岳阳市市直事业单位公务用车改革的实施意见》完成我单位公车改革。  十是认真开展行风建设和医疗乱象专项整治工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 8385.40 | 178.35 | | 1745.16 | |  | 450 | | | | | 140.84 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 7703.52 | 7641.19 | | 3856.57 | | 3784.62 | | | | 62.33 | 681.87 | | | 681.87 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 26.8 | 13.17 | | 13.63 | | 0 | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 7683.07 | 7683.07 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：全年实现收入8385万  目标2：全年控制支出7703万  目标3：制定《岳阳市康复医院“不忘初心、牢记使命”主题教育活动计划  目标4：继续扶贫攻坚、农村空心房整治工作  目标5：进一步完善医疗质控体系，开展质量控制目标多重考核  目标6：严格落实感染管理评价标准，定期开展院感知识培训，定期检查消毒隔离制度的落实和一次性卫生用品使用情况，  目标7：全年接待优抚疗养病人约373人次，对800名退伍军人开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，  目标8.全年收治美沙酮病人40000余人次  目标9：医保目录内控比例95%以上，药占比控制在13%以内。  目标10：病人归档合格率100%，服务态度满意率95%以上  目标11：建立了全院专项护理质控小组，提高护理质量控制。  目标12:继续推进6S精细化管理  目标13:配备专职心理咨询师，成立青少年儿童心理门诊，发起成立了岳阳市心理咨询师协会  目标14：完成公车改革工作 | | | | | | | 目标1.全年完成收入8385.4万，已完成  目标2.全年支出共计7703.52万，已完成  目标3.制定主体教育活动计划  目标4.扶贫工作已经完成  目标5.全年共进行各类培训考核30次有效促进了医护人员业务水平的提升  目标6.增设医疗废物处理设备，制定相关制度，落实到人。  目标7.比较去年人数增长近一倍，服务能力得到进一步提升  目标8.已完成  目标9.已完成  目标10.已完成  目标11.全年发现12件不良事件，及时上报处理。  目标12.继续推进中  目标13.会员已达到200多人，共举办活动42场，受到社会各界的欢迎。  目标14.完成公车改革取消一辆小车，一台救护车。 | | | | | | | | |
| 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：病床周转率达90%  指标3：护床比：1:0.17  指标4：医护比:1：3  指标5：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在13%以内。  指标6：病例归档合格率 | | | 指标2：病床周转率达90%  指标3：护床比：1:0.17  指标4：医护比:1：3  指标5：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在13%以内。  指标6：病例归档合格率 | | | | | | |
| 指标7：住院病人0投诉率 | | | 指标7：住院病人0投诉率 | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：入院病人2672人 | | | **已完成** | | | | | | |
| 指标2：出院病人2326人 | | | **已完成** | | | | | | |
| 指标3：收入8385万 | | | **已完成** | | | | | | |
| 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 | | 指标1：控制公共开支3784万以下 | | | **已完成** | | | | | | |
| 指标2：节约人员成本3856万以下 | | | **已完成** | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：全年收治流浪精神病人400余人次  指标2：收治精神病人约1800人次.老年病人800人次，美沙酮门诊收治人次40000人次 | | | **已完成** | | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：实现收入8385余万 | | | **已完成** | | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：筹划解决医院医疗废物处理 | | | **已完成** | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作，切实为优抚对象服好务。  指标2：是认真开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，做到鉴定无差错，服务包满意。  指标三：是开展精神科亚专业建设，做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊，扩大影响力，创造条件适时开设睡眠专科，为广大失眠患者服好务。  指标四：对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进。  指标五：是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设，着重在医疗安全、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 | | | **已完成.，满意率95%** | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 90分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | | |
| 尹浩然 | | 书记 | | | | | | 岳阳市康复医院 | | |  | | | | | |
| 李璇 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳市康复医院 | | |  | | | | | |
| 徐娣珍 | | 财务科科长 | | | | | | 岳阳市康复医院 | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 何习习 联系电话：18973019031

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、单位概况  （一）单位基本情况  我单位是中南大学湘雅二医院和湖南省脑科医院的临床医疗协作医院，是一家由政府主办的特殊医疗机构，承担着全市的精神疾病防治与康复﹑心理咨询与治疗﹑精神疾病司法、劳动、残疾、工伤鉴定、指令性收治复员退伍军人精神病人﹑流浪精神病人救助﹑优抚病人诊疗、老年人医疗呵护、美沙酮维持治疗等多项社会职能。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  我单位2019年度总支出7213.96万元，其中人员支出3467.44万元，公共开支3400.52万元（其中三公经费总计123.62万元，今年购置优抚巡诊用车91.38万元），其他资本性支出285.13万元，其他支出60.87万元。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2062.2万元，采购其他存货低值易品104万元，支付劳务费537.94万元主要用于劳务公司劳务支出。其他资本性支出中91.48万元用于优抚巡诊车购置。  二、单位整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  其中基本支出7160.36万元，人员支出3440.07万元，公共开支3358.15万元，其他资本性支出275.15万元，其他支出3.01万元。  （二）专项支出  2019年度我单位无过100万及重点专项资金  四、单位整体支出绩效情况  2019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“6S”精细管理，医疗技术水平和服务水平不断提升。  二是严格落实“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。  三是按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作，切实为优抚对象服好务。  四是认真开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，做到鉴定无差错，服务包满意。  五是开展精神科亚专业建设，做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊，扩大影响力，创造条件适时开设睡眠专科，为广大失眠患者服好务。  六是按照上级要求，认真开展临聘人员清理和资产清查工作。  七是对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进。  八是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设，着重在医疗安全、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。  五、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，我单位带有民政福利性质，许多病人多存在收不到款，无人管理的情况，目前问题十分严峻。  六、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。 |