岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市中医医院

预 算 编 码： 3020901

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：2022 年 9 月 21 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李芸 | | | | | | 联络电话 | 15207306563 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 234 | | | | | | 实有人数 | 207 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 为人民群众提供医疗、护理保健服务；承担各级科研项目52项；承担湖南中医药大学中西结合、针灸推拿、中医护理3个本科班230多名学生第四学年后期临床教学任务，55名在职研究生和20多名硕士研究生的培养工作；承担三无病人、流浪乞讨人员社会救治工作；承担对突发公共卫生事件的救治工作；承担计划生育、文明城市复查、爱民义诊、大病救治捐助、帮扶济困、信访维稳、综合治理等社会任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.认真做好新冠肺炎疫情防控工作  2.持续加强学科专科内涵建设  3.持续强化科研教学工作  4.继续深入推进医院改革  5.重启医院新大楼项目建设  6.全面抓强党建和党风廉政建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1.提高医疗服务水平，全面推进专科专治，打造疾病诊疗中心，突出中医药特色优势。  2.完成医疗收入39530万元。受新冠疫情影响，含核酸检测人数，门诊量达到27.7万人次。  3.抓中医药传承创新，强化机制驱动；坚持优化人才队伍机构，提升医院发展的支撑力；抓团队建设，筑牢根基；抓康复能力，做响平台；抓顾客满意度，提升口碑；加快医疗大楼建设，确保工程质量；加强党委纪检工会工作，共促发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 岳阳市中医医院 | | | 15650.5 |  | | 650.5 | | 15000 | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 岳阳市中医医院 | | | 7258.5 | 650.5 | | 107 | | 543.5 | | | | 6608 | 8392 | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：医疗收入40000万元  目标2：医疗成本40000万元  目标3：门诊量25万人次 | | | | | | | 1：医疗收入39530万元  2：医疗成本42207万元  3：门诊量27.7万人次 | | | | | | | | |
| 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：就诊率95%以上 | | | | 就诊率达98% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：医疗收入40000万元 | | | | 实际完成医疗收入39530万元 | | | | | |
| 指标2：门诊量25万人次 | | | | 实际完成27.7万人次 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：一年内完成 | | | | 在规定时间内完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：医疗成本控制在40000万元内 | | | | 实际医疗成本42207万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 以满足群众健康需求为宗旨，以持续提升健康服务能力为主线，扎实推进公立医院改革、党风廉政建设、精准扶贫和履行社会公益职责等重点工作，圆满完成年度工作任务。 | | | | 新冠肺炎疫情爆发后有条不紊推进疫情预防和救治工作，积极发挥中医药防治的主力军作用。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：完成医疗收入40000万元 | | | | 实际完成医疗收入39530万元 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：污水处理、医疗废物处置达标率100% | | | | 严格按照国家标准进行污水处理、医疗废物处置。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：患者满意度≥90% | | | | 患者满意度达92% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘春泉 | | 总会计师 | | | | | | 岳阳市中医医院 |  | | | | | | | |
| 陆正兴 | | 财务科科长 | | | | | | 岳阳市中医医院 |  | | | | | | | |
| 李芸 | | 财务科会计 | | | | | | 岳阳市中医医院 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）：李芸 联系电话：8831765

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述   1. 部门（单位）概况   岳阳市中医医院始建于1958年，是一家大型综合性三甲中医院，湖南中医药大学附属医院，湖南省中医康复医院，国家中医药传承与创新重点中医院，国家全科医师、住院医师和助理医师规范化培训基地，湖南省博士后科研协作研发中心和创新创业示范基地。现有干部职工1385人，主任医师61名，副主任医师130名，博士5名，硕士研究生207名，硕士生导师26名，享受国务院特殊津贴专家1人、国家名老中医传承指导老师1名、省级名老中医3人、岳阳市十大名医2人、岳阳名医7人，市级首席医学专家及名中医48名，全国优秀中医临床人才、中药特殊人才和中医护理骨干人才7名。开放床位1000张。年门诊50万余人次，出院3万余人次。设有临床科室32个，医技科室9个，其中岳阳张氏正骨为全国十三大中医骨伤学术流派之一；推拿科为华中地区国家区域推拿诊疗中心、国家卫健委重点临床专科、国家中医药管理局重点临床学科和重点专科；肿瘤科、糖尿病科、治未病中心为国家中医药管理局重点专科。配置有核磁、直线加速器、128层VCT、大型C臂机、西门子医学检验自动流水线等现代化诊疗设备1200多台件。  （二）我院2021年整体支出7258.5万元，其中：人员支出107万元，公用支出543.5万元，政府基金支出6608万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  我院2021年基本支出650.5万元，其中：在编人员职业年金缴纳107万元，无主病人救治支出13万元，政府化债支出8万元，其他科研项目支出522.5万元。  三、部门（单位）专项组织实施情况  岳阳市中医医院基本医疗住院楼项目是国家中医药传承创新项目、岳阳市“十三五”重点民生工程、是贯彻落实岳阳市委市政府关于“做优做强岳阳市中医院”决策部署的重要举措之一。根据项目建设需要，成立基本医疗住院楼项目建设领导小组，统筹管理项目建设工作，并经公开招标产生施工、设计、监理、地勘、跟踪审计等参建单位。施工单位为岳阳建设工程集团有限公司；设计单位为广州呈斯意特建筑设计有限公司；监理单位为湖南中联环项目管理有限公司；地勘单位为岳阳勘测科技有限公司；跟踪审计单位为湖南恒立项目管理有限公司，组织机构健全，施工方案合理。  项目按芙蓉奖质量标准实施，已完成验收的主体及分项工程质量等级评定为优良。施工至今，无一例质量安全事故发生，并完成住建部全国3A级安全文明标准化工地评审、省质量安全标准化考评以及省级观摩工地观摩，被国家评定为全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。《一种可再生能源绿色建筑系统》已申报国家实用新型专利。  2017年9月28日开工奠基， 2019年4月主体封顶并完成验收。2019年12月水电、弱电、空调、消防等室内安装工程完成70%。目前，概算调整以及工程变更手续正在向岳阳市发改委申请办理，办理进度也制约了项目建设整体进程。鉴于以上情况，医院新任领导班子多次召开协调会议，明确举全院之力全面推进项目建设，并及时采取有力措施，以复工复产为契机，重启项目建设。目前，外墙及地下室装饰工程稳步推进，2020年春节前已完成施工，同时室内二次精装工程正同步组织实施，预计2022年5月项目整体竣工投入运营。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  我院按照收支平衡的总原则，制定《医院预算管理制度》《医院经费开支审批制度》，实行全成本管理；强化财务监督，严控管理费用支出，向管理要效益；完善考核机制，重新制定绩效分配方案，打破吃大锅饭现象，激发员工积极性；规范招标采购程序，严格控制设备、药品采购和项目建设成本。通过改革管理手段，全年比2020年减少亏损约700万元。   1. 存在的主要问题 2. 财政下拨资金不足以支付在编人员的职业年金的缴纳。 3. 对于公立医院改革后造成的资金缺口，没有足额补偿。 4. 医院基本大楼建设资金不足，政府财政支持较少，向外借债较多，医院运营难以支付高额利息费用。   六、改进措施和有关建议  1、提升医疗服务价格，弥补医改后造成的资金缺口。  2、加大政府投入，帮助公立医院承担部分债务利息。  3、加大财政资金的投入，帮助医院承担部分在编人员的人工成本。 |