

附件 6

2023 年度澧县中医医院整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2024 年 4 月 10 日

（此页为封面）

2023 年度澧县中医医院单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

（一）机构人员情况。

澧县中医医院为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我单位内设 23 个临床科室，医技科室 8 个。现有人员编制 748 名，实有在职人员 748 人。

（二）单位主要职责。

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 贯彻落实国家医药法律法规与医药卫生体制改革政策。
3. 医疗与护理、健康管理、中医药与中西医结合业务指导。
4. 药品与器械管理、突发公共卫生事件处置。
5. 医疗保健卫生知识宣传、医学教学与研究。
6. 血吸虫病防治指导、检查、诊疗与疫情监测。

（三）财务情况。

1. 部门整体支出情况

2023 年批复的预算支出 30000(含部门专项)万元，其中：工资福利支出 11516.86 万元、商品和服务支出 1624 万元。2023 年决算的支出 35862.25（含部门专项）万元：其中工资福利支出 13584.06 万元，商品和服务支出 18200.43 万元。

2. 部门预算收支决算情况

2023 年批复的预算基本支出 13256(含部门专项)万元,其中:工资福利支出 11516.86 万元、商品和服务支出 1624 万元。2023 年决算的基本支出 17209.15 万元:其中工资福利支出 13584.06 万元,商品和服务支出 2393.60 万元,资本性支出 0 万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2022 年度,县财政批复“三公”经费年初预算数 56 万元,其中公务接待费 20 万元;公务用车购置及运行费 36 万元。全年决算支出“三公”经费 31.79 万元,其中公务接待费 7 万元;公务用车购置及运行费 24.79 万元。

(四) 绩效目标。

通过医院医疗诊治预防工作,达到服务经济发展,保持医疗业务稳定增长。提高医疗服务质量,完善医疗管理制度,规范医疗行为,提高医护人员素质的最终目标。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.25万元,其中:人员经费1528.65万元,占基本支出的97.91%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;公用经费32.59万元,占基本支出的2.09%,主要包括专用材料费。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出358.30万元，其中：商品和服务支出25.30万元，占项目支出的7.06%，主要包括专用材料费；资本性支出333万元，占项目支出的92.94%，主要包括设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2022年度无政府性基金预算收入支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2022年度无国有资本经营收支

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2022年度无社会保险基金预算收入支出。

六、单位整体支出绩效情况

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

（一）绩效目标完成情况

1. 为县域及周边居民提供了基本医疗服务，开展了常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊； 2. 推广了应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导。3. 承担了部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。4. 全面落实了国家深化医药卫生体制改革工作任务，实行药品零差率、调整医疗服务价格。提升技术服务能力、服务质量、开展优质服务，创建群众满意医院。5. 发挥中医药特色，中医药事业得到加强。6. 一定程度上缓解群众看病难、看病贵的问题。

（二）产出和取得效益情况

2023 年度医院门诊就诊 32.7 万人次，住院 3.46 万人次，全年开展医护人员培训 62 次，培训 7400 人次，开展义诊活动 30 次，出院病人疾病转归治愈好转率达到 77%，医务人员过失造成患者人生损害比率为 0%，医院严格按照规定收费标准执行，杜绝了乱收费，重大医疗事故率为 0，医护人员培训合格率和持证上岗率为 100%，医疗废物规范处置避免了环

境污染和疾病二次污染，按上级要求完成党建工作任务，各项工作按时按质完成。医疗服务水平不断提升，社会公众满意度达到 90%以上。

（三）单位资产管理和开展业务情况。

医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。我院制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

2023 年 5 月，我们以绝对的优势，高分通过三级甲等中医医院评审验收，成为常德市首家县级三甲中医医院。2023 年持续调优医疗结构，医院全年平均药占比为 24%，耗占比降至 15.52%，较上年同比下降 20.86%，平均住院日稳定在 7 天，门诊、住院次均费用均有所下降，服务性收入占比达 39.33%，较上年同比增长 3.97%，目前医改重点监控的 10 项指标均维持在及格线以上，上报 2022 年绩效考核成绩为 649.7 分，较上一年度提升 30 个分值。稳步推进三大中心建设，推动跨科协作，全年接诊胸痛患者 375 例，卒中患者 647 例，组织消化道肿瘤 MDT 会诊 5 次，肺结节 MDT 会诊 1 次，加快推进创伤中心建设；成立介入科与风湿免疫科，新增眼科、肛肠科、心血管科为省级中医重点专科，肺病科、肿瘤

科、康复科、急诊科、中医骨伤科为市级中医重点专科。

2023 年全年开展新技术新项目 20 余项，“彩超引导下大隐静脉主干射频消融术+曲张血管泡沫硬化术+点式剥脱术”的开展，标志着我院介入科开科即处于行业前端。“关节镜下前交叉韧带重建术”的成功开展领跑县域骨关节治疗领域，“胃镜下胃底静脉曲张组织胶注射治疗”等新技术的开展推动我院医疗技术再上新台阶。狠抓中医药推广与应用，从中医临床路径到个体化中医服务，从开展数据指标考核到建立质量评价体系，中医药临床应用管理正在实现由量变到质变的转变，目前，医院门诊中药处方比例为 45.99%；门诊中药饮片处方占比率为 29.66%；门诊非药物中医治疗参与率达 12.16%。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 药品零差率的影响。实行零差率后，这部分收入要靠诊疗、护理等服务性收费，医院强化内部管理等措施，但不足以弥补实现药品零差率后减少的收入。

2. 基层医院专科建设相对落后，人才能力有待提高。

3. 医疗质量和医疗安全管理有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1. 全面加大技术人才能力建设，建立人才梯队，推进学科建设。

2. 发挥中医特色优势，提升中医内涵建设。

3. 开展精细化管理，降低成本。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2023 年部门整体支出绩效评价得分为 91 分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

十、其他需要说明的情况

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	748		748		100%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	54.31		56		31.7	
1. 公务用车购置和维护经费	32.34		36		24.79	
其中：公车购置						
公车运行维护	32.34		36		24.79	
2. 出国经费						
3. 公务接待	21.97		20		6.91	
二、项目支出	16284.18		16744		18653.09	
1. 业务工作专项	16284.18		16744		18653.09	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	60.24		1624		130	
1. 办公经费	0		1133		0	
2. 水电费	0		415		0	
3. 差旅费	0		52		0	
4. 会议费	0		2		0	
5. 培训费	0		22		0	
6. 专用材料费	60.24		0		130	
四、政府采购金额	1097.32		4136		1174.25	
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：朱陈晨

填报日期：2024年4月9日

联系电话：15273601930

2023年
年初预算

2023年
年初预算



绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	重大医疗事故发生	0	0	2	2	
			培训合格率	100%	100%	2	2	
			持证上岗率	100%	100%	2	2	
			规范处置率	100%	100%	2	2	
			药品差率	0	0%	1	1	
			院务正常运转率	100%	100%	1	1	
			党建任务完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	病人传呼响应时间	≤3分钟	≤3分钟	4	4	
			完成时效	2023年内	2023年内	3	3	
			完成及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3		
		基本支出控制额	≤13256万元	17209.16万元	3	0	因业务收入增长支出相	
		项目支出控额	≤16744万元	18653.09万元	4	0	因业务收入增长支出相	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康	保障	居民健康得到一定保障	5	5	
		经济效益指标	医疗收入	28184.64万元	33837万元	5	5	
		环境效益指标	医疗垃圾污染	减少	医疗垃圾污染不断减少	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务水平	提高	医疗服务水平不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%以上	92%	5	5	
			服务对象满意度	90%以上	92%	5	5	
	总分						100	91

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列