岳阳市2023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： 402009

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 20 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 彭博弈 | | | | | | | | | 联络电话 | | 18273016611 | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | | 246 | | | | | | | | | 实有人数 | | 199 | | | | | | | | | | |
| 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103项；承担湖南中医药大学中医、针灸推拿、中医护理3个本科班215名学生第四学年后期临床教学任务，30多名全日制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.持续发挥中医药特色治疗优势  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.医院大楼提质升级项目建设  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.岳阳市中医医院基本医疗住院楼项目运行良好、全面投入使用，总建筑面积15万平方米，医疗业务用房9.6万平方米，新增床位800张，开放床位数达1500张，诊疗环境、硬件水平、诊疗规模、服务能力全面改善。  3.完成医疗收入55789万元，门诊量37.29万人次，出院人次4.05万人次。  4.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 | | | 14035.83 | |  | | | 4035.83 | | | 10000 | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **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 | | | 3051.53 | | 1986.31 | | | 1159.45 | | | 826.86 | | | 1065.22 | | | 10984.30 | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 省级预算部门名称 | | 岳阳市中医医院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） | |  | | | | | | 年初  预算数 | | 全年预算数 | | | 全年  执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | | | 53844.52 | | 53844.52 | | | 58633.20 | | | | 10 | | |  | | | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | | | | | | 按支出性质分： | | | | | | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：2844.52 | | | | | | | | | | | 其中：基本支出：1986.31 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金拨款：10000 | | | | | | | | | | | 项目支出：858.21 | | | | | | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | | | | | 83.34 | | | | | | | | | | | |
| 其他资金： | | | | | | | | | | | 51000 | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 1.完成医疗收入51000万元。  2.门诊量提升至31万人次，  3.出院人次达到3.3万人次。 | | | | | | | | | | | 1.完成医疗收入55789万元。  2.门诊量37.29万人次，  3.出院人次4.05万人次。 | | | | | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | | | 数量  指标 | | | 医疗收入 | | | 51000万元 | | 55789 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 门诊量 | | | 31万人次 | | 37.29 | | | | 5 | | | 5 | | | |  |
| 出院人次 | | | 3.30万人次 | | 4.05 | | | | 5 | | | 5 | | | |  |
| 质量  指标 | | | 就诊率 | | | 95%以上 | | 95% | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 时效  指标 | | | 按计划时间完成 | | | 2023年底完成 | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 成本  指标 | | | 完成任务支出不超过预算批复金额 | | | 100% | | 达标 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 效益指标  （30分） | | | 经济效  益指标 | | | 完成医疗收入 | | | 51000万元 | | 55789 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 社会效  益指标 | | | 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、党风廉洁建设、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 | | | 达标 | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 生态效  益指标 | | | 污水处理 | | | 达标 | | 完成 | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |  |
| 医疗废弃物处理 | | | 达标 | | 完成 | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |  |
| 可持续影响指标 | | | 机构能力建设水平 | | | 持续提升 | | 完成 | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |  |
| 人力资源建设水平 | | | 持续提升 | | 完成 | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |  |
| 满意度  指标  （10分） | | | 服务对象满意度指标 | | | 患者满意度 | | | 96% | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  |
| 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 | | 财务部主任 | | | | | | | | | 岳阳市中医医院 | |  | | | | | | | | | | |
| 彭博弈 | | 财务部会计 | | | | | | | | | 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）：彭博弈 联系电话：18273016611

|  |
| --- |
| *五、评价报告综述*  ***一、基本情况***  *（一）部门（单位）基本情况*  *岳阳市中医院始建于1958年，是岳阳市唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院、国家三级甲等中医院，国家重点中医院，全国全科医生培训基地,博士后科研工作站，湖南中医药大学附属医院，荣获有全国卫生系统先进集体、全国中医药工作先进集体、全国中医药文化建设先进单位、全国医院管理年活动先进单位，湖南省文明单位，湖南省卫生系统行风建设先进单位，湖南省中医药大学教学先进单位，岳阳市反腐倡廉工作先进单位、岳阳市卫生系统目标管理红旗单位、岳阳市第三届急救技能大赛团体第一名等多项荣誉称号。*  *医院现有干部职工1168人，专技人员占85.6%。拥有博士7名，硕士研究生189名，正高职称56名，副高职称116名，硕士研究生导师26名，享受国务院特殊津贴专家1名、享受岳阳市政府特殊津贴专家2名，全国优秀中医临床人才1名、全国中医药特殊人才2名，省级名医3名、市十大名医2人、市级首席专家和市级名医38人，市级名老中医及名中医48名。建立了专业、职称、年龄结构合理的人才队伍。*  *医院占地57亩，建筑面积15万平方米，开放床位1000张，年门诊量28万余人次。配置有128层CT、3.0核磁、直线加速器、大型C臂机、德国西门子临检实验室流水线、TTM扫描仪等现代化诊疗设备1200多台件。设有内、外、妇、儿、急诊、肛肠、骨伤、ICU等45个临床科室和放射、功能、检验、病理等12个医技科室。张氏正骨术挤身全国十三大中医骨伤学术流派之一，骨伤科确定为国家学术流派传承建设科室；推拿学科列为全国八大推拿重点临床学科之一。肿瘤科、糖尿病科、针灸推拿科、治未病中心建建为国家重点专科，颈肩腰腿痛科、眼耳鼻喉科—头颈外科评为省级重点专科，心血管病科、肛肠科、妇产科、儿科等12个临床科室定为岳阳市中西结合重点专科。*  *近三年来，医院承担国家自然科学基金研究课题2项，部、省、市级及大学校级科研课题46项，取得省、市级科研成果7项。在国家级刊物上发表学术论文285篇。引进肿瘤生物治疗技术、烧伤再生技术、介入治疗术等新技术、新方法156项。每年承接有200多名针灸推拿、中医内科、高等护理等本科专业学生的临床教学任务，招收研究生20余名。骨伤、肿瘤、脑病、肾病、血液病、心血管病、肛肠、烧伤等多项治疗技术达到国内、省内先进水平。介入治疗、腔镜技术、显微手术、微创骨伤、危急重症抢救等一大批高难新技术项目已发展为湘北鄂南地区的品牌。*  *医院秉承“以人为本，关爱健康、中西医并重、阳光医疗”的院风。坚持“以顾客为中心，兼容中西医精华，创造健康快乐”的服务宗旨，以规范的管理、舒适的环境、一流的设备、精湛的技术，提供人性化的优质服务。*   1. *部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标* 2. *部门（单位）年度整体支出绩效目标：*   *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、党风廉洁建设、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。具体内容为完成医疗收入51000万元；门诊量提升至31万人次;出院人次达到3.3万人次。*   1. *市级专项资金绩效目标：*   *非税征收项目：预算年度内培养实习生100人，实现非税收入88.48万元。*  *中医药特色资金项目：预算年度内建立维护中医特色专科，培养中医药人才。*  *3、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标：在预算年度内，按照项目实施方案，按质按量完成各项目工作任务。*  ***二、一般公共预算支出情况***  *（一）基本支出情况*  *2023年度基本支出一共1986.31万元，其中安排人员支出1159.45万元；公用支出826.86万元*   1. *项目支出情况*   *项目支出：一、2023年度市级专项资金分配安排和使用1065.22万元，其中88.48万元非税收入返还；27万元中医药特色资金均全部使用完毕。*   1. ***政府性基金预算支出情况***   *2023年度政府性基金安排专项债券支出共一笔：1、岳阳市中医医院基本医疗住院楼配套工程项目项目1亿元，用于支付工程款207万元，占比2.07%。预计2024年度内使用完毕。*  ***四、国有资本经营预算支出情况***  ***五、社会保险基金预算支出情况***  ***六、部门整体支出绩效情况***  *2023年度，我院在战略规划、基本建设、防疫抗疫、学科建设、人才培养、提升质量等方面均取得卓越成效，并实现了多年难求的财务盈亏平衡，在各个层面上圆满完成了部门职责。*  *1、创先争优斩获“新名片”。高分通过省中医药管理局组织的全省三级中医医院等级复评审，成为全省首批通过的7家三甲中医医院之一，被赋予“打造湘鄂赣区域性中医药服务高地、全省地市级中医医院高质量发展样板”的新坐标定位。省中医药管理局向国家部委推荐岳阳市申报国家中医药传承创新发展试验区（全省唯一地级市）。荣获全国中医住院医师规范化培训年度业务水平测试湖南省第一、全国第十五，湖南省第四届中医药科普大赛一等奖、最佳人气奖和优胜奖，湖南省第五届中医药职业技能竞赛团体二等奖，全省中医医院医院感染病例分享竞赛个人一等奖和二等奖等优异成绩，以及“湖南省老年友善医疗机构”、“湖南中医药大学优秀实习基地”、全市“第六届院前急救技能大赛”团体二等奖、市直卫健系统基层党建工作先进单位、全市支持“同心美丽乡村”建设工作先进单位、全市药械化不良反应监测工作先进单位，蝉联全市卫健系统年度市直医疗卫生单位“重点工作考评优秀单位”等多项荣誉称号。*  *2、学科发展赋能“新引擎”。国家区域中医推拿诊疗中心顺次升格为国家优势中医专科，内分泌科被省中医药管理局作为国家优势中医专科推荐。儿科、骨伤科、肛肠科、耳鼻喉科、康复科获评省级一类中医重点专科，脾胃病科获评省级二类中医重点专科。亚专科门诊、中医护理门诊、刮痧门诊等特色门诊正式开诊。在全省率先组建120急救“特战队”──医院急危重症应急反应救治小组（RRT），危重症患者抢救率全面提高，成功应对新冠危急重症感染救治高峰，展示了三甲中医院的强劲实力。*  *3、卓越服务做优“新高度”。3个科室被评为“卓越医疗团队”，2人被评为白求恩式好医生，6人被评为圣洁医德好医生，5人被评为市级优秀护士，2人被评为市级先进护理管理工作者。分批次打造10S临床样板科室18个。畅通患者结算“掌上办”。推出养生茶、“红马甲”志愿服务全天候在线等暖心措施。将每月阳历9号、29号设定为“医圣日”。同频运行微信、订阅、视频、抖音、直播和网站“五号一网”。全年在国家和省市媒体推出新闻及科普稿件2313篇次。举办“中医中药中国行——2023年岳阳市艾文化传播暨中医药适宜技术推广”、中医药健康文化“五进”、大型义诊120余场次。*  *4、人才科研冲上“新高地”。在湖南省“十四五”第二批中医药领军人才和学科带头人培养对象遴选中，周振峰、邹国军入选学科带头人培养对象，谭涵宇、王欢、刘晓瑜入选中医骨干人才培养对象。陈辉明、雷东方被评为岳阳名医。先后引进徐繁荣、蒋进、刘琴文等一批优秀学科带头人。柔性引进张涤、何永恒等一批高层次的国内知名专家教授。建设省、市级名老中医药专家传承工作室8个，与68名中医师结为师徒关系，建立乡镇（社区）名中医传承工作站12个。获批科研项目38项，新增实用专利4项。举办急危重症、中医康复、脾胃病中西医诊疗、儿科、腹壁、糖尿病、护理等学术会议27场次，学术交流的氛围更浓厚。*  *5、业务发展跨越“新台阶”。全年无重大医疗、安全生产责任事故和群体性医疗纠纷事件发生。医疗业务收入结构进一步优化，总体实现收支平衡。争取到位2023年度政府地方专项债券资金支持1亿元。“中医特色医疗提质升级项目”──区域中药制剂中心、“一体两翼”提质工程（康复、针灸推拿）加快推进。医院君山分院揭牌，东茅岭门诊开诊。*  *6、党建引领激活“新动能”。扎实开展主题教育，领导班子“走想找促”解决实际问题30个。完成党支部换届，设党总支4个、党支部14个。以“两带头五整治”、医疗安全与行风管理等为抓手，打造清廉文化长廊，受到市纪委主要领导的肯定。丰富职工文化生活，组织开展拔河比赛、运动会、健步行等文娱活动和困难帮扶等关爱行动，增强了干部职工的凝聚力。*  ***七、存在的问题及原因分析***  *无*  ***八、下一步改进措施***  ***九、绩效自评结果拟应用和公开情况***  ***十、其他需要说明的情况*** |