2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 247 | | 201 | | 81% | |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 107 | | 107 | | 107 | |
| 3、省级专项资金 |  | |  | |  | |
| 中医药特色资金 | 27 | | 27 | | 27 | |
| 非税收入返还 | 88.4 | | 130 | | 107.31 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 6643.02 | | 6643.02 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭博弈 填报日期：2025.2.26 联系电话：18273016611 单位负责人签字：黎珊

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 264 | 1286.9 | 1286.9 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1092.63 | | | | 其中：基本支出：281.27 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1005.63 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：107.31 | | | |  | | | |
| 其他资金：194.27 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成医疗收入6000万元。  2.门诊量提升至40万人次，  3.出院人次达到4万人次。 | | | | 1.完成医疗收入60724万元。  2.门诊量提升至41万人次，  3.出院人次达到4.5万人次。 | | | |
| 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 | 自评  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 | 60000万元 | 60724万元 | 10 | 10 |  |
| 门诊量 | 40万人次 | 41万人次 | 5 | 5 |  |
| 出院人次 | 4万人次 | 4.5万人次 | 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 | 2024年完成 | 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 | 60000万元 | 60724万元 | 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 |  |

填表人：彭博弈 填报日期：2025.2.26 联系电话：18273016611 单位负责人签字：黎珊

2024年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门整体概况

岳阳市中医医院2024年度部门整体支出以提升医疗服务能力为核心目标，重点保障医疗业务开展、运行维护、省级专项资金（含中医药特色资金）及非税收入返还资金的高效使用。资金主要用于：

基本支出：保障人员经费及日常公用开支107万元。

项目支出：运行维护经费107万元，中医药特色资金27万元，非税收入返还资金107.31万元。

其他项目支出：含政府采购6643.02万元。

资金执行情况：年初预算总额：1286.9万元，全年执行数：1286.9万元，执行率：100%。

#### （二）年度绩效目标

1.总体目标：完成医疗收入6亿元，提升门诊量至40万人次、出院人次至4万人次。强化公立医院公益性，推进党风廉洁建设与精准扶贫工作。

2.阶段性目标：医疗服务质量达标，就诊率≥95%。成本控制严格，支出不超预算。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价范围与对象

评价对象：2024年度部门整体支出（1286.9万元）。

评价范围：覆盖基本支出、项目支出、医疗业务绩效及社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：客观公正、科学规范、注重实效。

指标体系：采用产出、效益、满意度三级指标

方法：定量分析与定性评估结合，通过数据比对、实地调研等方式完成。

### 三、综合评价情况及评价结论

1.评分结果

总分：100分（满分100分）。

关键指标得分：

产出指标（50分）：50分（医疗收入、门诊量、出院人次、就诊率达标）。

效益指标（30分）：30分（经济平稳发展，社会贡献显著）。

满意度指标（10分）：10分（患者满意度达96%）。

#### 2.总体结论

目标全面超额达成，资金使用高效规范，目标全面达成，社会效益显著。

### 四、绩效指标分析

#### （一）项目决策

预算编制科学，资金分配聚焦核心医疗业务及公益职能，符合公立医院改革政策导向。

#### （二）过程管理

资金管理：严格执行预算，无超支或挪用现象。

实施监管： 通过定期审计确保项目进度与质量。

#### 产出成果

医疗收入完成6.07亿元，超目标724万元，门诊量41万人次，超1万人次，出院人次4.5万人次，超0.5万人次。成本控制、生态效益、满意度等指标均100%达标。

#### （四）实施效益

1.经济效益：医疗收入增长带动医院可持续发展。

2.社会效益：履行公益职责（精准扶贫、公立医院改革），服务能力显著提升。

3.生态效益：污水处理、医疗废弃物处置100%达标。

4.可持续影响：人力资源与机构能力建设持续优化。

### 五、主要经验与改进建议

#### （一）主要经验

1.精准预算控制：通过历史数据比对优化预算分配，确保资金高效执行。

2.公益职能融合：将党风廉洁建设、精准扶贫融入日常运营，

提升社会公信力。

#### 改进建议

#### 1.拓展智慧服务：建立医疗废弃物信息化监管平台，强化生态效益数据追踪。

2.深化分级诊疗：通过新媒体宣传中医特色服务，吸引基层患者，进一步释放服务潜力。