附件5

2022年度部门整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市中心医院

一、部门（单位）基本情况

岳阳市中心医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。现有职工2663人，其中正高职称170人、博士后1人、博士22人、硕士442人。医院编制床位共1929张。全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个。是中南大学湘雅二医院医疗协作医院、中南大学湘雅医学院临床教学基地，同时还承担着另外12所院校的临床教学工作，是湖南省全科医生转岗培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国际紧急救援网络医院、外国专家定点医疗机构、全国直升机医疗救援基地。医院先后被评为全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体，是湖南省区域性医疗中心之一，湖南省首批三级甲等医院。

二、部门（单位）收支情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 529 | 210 |  | 199 | | 120 | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 330 | 210 | | | 120 | | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 4 | 0 | | | 0 | | 4 |

1. 部门（单位）整体支出绩效情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 2022年医院资产总额19.72亿元，净资产8.6亿元，分别同比增加3.98亿元、1.52亿元，增幅23.14%、21.47 %，药品材料库存802 万元，固定资产原值12.17亿元，医院经济良性发展。  全年总收入19.4亿元，总支出18.7亿元，收支总结余6480万，其中医疗亏损3302万，财政科教项目结余9782万  全年开放病床2306张，门急诊人次123.5万人次，出院人数93835人，住院病人实际占用67.76万床日。 | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 实现医疗收入 | 173564万元 |
| 质量指标 | 杜绝重大医疗事故，防范恶性医疗纠纷 | 无 |
| 时效指标 | 完成年工作计划 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 医疗收入 | 173564万元 |
| 社会效益 | 优化就医流程、方便病人就医 | 逐年提高 |
| 环境效益 | 污水处理、医疗废物处置达标率 | 100% |
| 可持续影响 | 三级公立医院综合改革 | 扎实推进 |
| 服务对象满意度 | 患者满意度>=90% | 逐年提高 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2022年对2021年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 802 | | 2300 | |  | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.65 | | 4 | | 2.15 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  艾滋病防治与救治 | 219.45 | | 120 | | 132.94 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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。附件3

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 岳阳市中心医院 | | | | | | | | | |
| 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 | | 529 | 529 | | 330 | 10 | |  |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：210 | | | | | 其中：基本支出：210 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：120 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：199 | | | | |  | | | | |
| 其他资金：120 | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 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 | 实现医疗收入 | | 173564万 | 180343万 | | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 质量  指标 | 杜绝重大医疗事故 | | 无 | 无 | | 10 | 10 |  |
| 防范恶性医疗纠纷 | | 无 | 无 | | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 完成工作计划 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 成本  指标 | 成本控制在预算范围内 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 医疗收入 | | 173564完 | 180343万 | | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 优化就医流程、方便病人就医 | | 逐年提高 | 逐年提高 | | 8 | 8 |  |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 污水处理医疗废物处理达标 | | 100% | 100% | | 6 | 6 |  |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 三级公立医院综合改革 | | 扎实推进 | 扎实推进 | | 6 | 6 | 扎实推进 |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ＞=90% | 95% | | 10 | 10 | 逐年提高 |
| …… | |  |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 艾滋病防治与救治 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫生与健康委员会 | | | | | 实施单位 | 岳阳市中心医院 | | | |
| 项目资金 （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 | | 120 | 120 | | 132.94 | 10 | 110.78% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 | |  |  |  | |  |
| 上年结转资金 | | 3.47 |  | |  |  |  | |  |
| 其他资金 | | 5 |  | |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、承担了全市艾滋病的防治与救治工作；2、加大宣传力度，向社会普及和预防艾滋病知识，让更多的艾滋病患者接受医院正规治疗；3、培训基层艾滋病专科医生。 | | | | | 完成大部分艾滋病人的防治与救治工作，并以多种形式向社会宣传艾滋病知识，主动与市疾控及各县区疾控传感科联系，培训基层艾滋病专科医生，均取得良好的社会效益。 | | | | |
| 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 | 确诊的艾滋病患者住院治疗 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 危急重并发症的治疗率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 艾滋病健康教育率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 患者治疗时间 | | 一年内完成工作计划 | 一年内完成工作计划 | 10 | 10 |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 患者治疗费用标准 | | 按病情指标 | 按病情指标 | 10 | 10 |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |  |  |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 社会效  益指标 | 艾滋病防治政策知晓率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 艾滋病传播途径知晓率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
|  | 艾滋病高危行为后的紧急措施知晓率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |  |  |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 为和谐社会做贡献 | | 社会和谐 | 社会和谐 | 10 | 10 |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ＞=95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |