

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

部门名称: (公章)

所属下级预算单位数量: 0

评价年度: 2023 年度

评价单位: 汕头市中医医院

填报人: 郑燕玲

联系电话: 0754-87278139

填报日期: 2024 年 8 月 20 日

部门整体支出绩效自评报告

根据汕头市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的文件通知要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2023 年度汕头市中医医院整体支出自我绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门情况。本单位成立于 1958 年，为公益二类事业单位。

（二）人员情况。核定事业编制 246 个，年末职工总数 1118 人，其中在编职工 322 人（含高层次人才周转事业编制 62 个、工勤人员 14 人）、编外职工 646 人、离退休职工 150 人。

（三）部门职能。汕头市中医医院的基本职能是负责医疗，承担预防保健，中医康复。其主要职责是为人民身体健康提供医疗保健服务。

（四）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是我院加快发展的关键一年。这一年，医院在市委市政府和市卫生健康局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，贯彻落实省第十三次党代会精神、全省高质量发展大会和市第十二次党代会的工作部署，以党建为

引领，以提高服务水平为核心，以改革创新为动力，以满足群众看病就医需求为根本目标，大力推进医院内涵建设，不断提升医院现代化管理水平，全面推进医院建设高质量发展，医院业务实现质的有效提升和量的合理增长，成绩可圈可点。

（五）部门整体支出绩效目标。

按照《关于下达 2022 年市党政机关企事业单位新冠病毒核酸检测经费的通知》（汕市财社〔2023〕106 号）的要求，支付 2022 年市党政机关企事业单位新冠病毒核酸检测经费 142940 元。截止 2023 年 12 月底，项目实际支出金额 142940 元，支出率 100%。我院负责承担市委大院及海滨大楼（2022 年 9-12 月）的核酸检测工作，已顺利完成检测工作，深入贯彻落实习近平总书记关于“一起要房主，经济要稳住，发展要安全”的要求，为党的二十大胜利召开营造良好的环境。

按照《关于下达 2022 年市委、市人大、市政协有关会议应急防疫工作经费的通知》（汕市财社〔2023〕115 号）的要求，支付 2022 年市委、市人大、市政协有关会议应急防疫工作经费 32985.5 元，截止 2023 年 12 月底，项目实际支出金额 32985.5 元，支出率 100%。我院负责“市十五届人大二次会议”期间新冠肺炎疫情防控工作，有限保障外来参会人员及工作人员和志愿者的身体健康，确保会议顺利圆满召开。

按照《关于下达呼吸机购置经费的通知》（汕市财社〔2023〕58 号）的要求，支付呼吸机购置经费 1000000 元，截止 2023 年 12 月底，项目实际支出金额 996000 元，支出率 99.6%。我院紧急采购 4 台呼吸机用于临床医疗救治工作，保障了我市医疗机构临床使用需求，确保医疗就急危重症患者得到及时医疗救治工作。

（六）部门整体收支情况。

1. 部门整体收入情况。

2023 年部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比 例 (%)
一、一般公共预算财政拨款收入	233.58	3741.28398	3741.28398	7.52
二、政府性基金预算拨款收入	0	0	0	0
三、上级补助收入	0	0	0	0
四、事业收入	0	45867.950924	45867.950924	92.21
五、其他收入	0	134.585164	134.585164	0.27
本年收入合计	233.58	49743.82007	49743.82007	

2. 部门整体支出情况。

2023 年部门整体支出基本情况表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总支出比例 (%)
一、基本支出	207.08	44973.022085	44973.022085	93.3
人员经费	207.08	17798.625207	17798.625207	36.92
公用经费	0	27174.396878	27174.396878	56.38
二、项目支出	26.5	3229.67716	3229.67716	6.7
其中：基本建设类	0	0	0	0
信息化新建类	0	0	0	0
信息化运维类	0	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0	0
四、经营支出	0	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0	0
本年支出合计	233.58	48202.699245	48202.699245	

如有基建类项目支出：

基建类项目	市级资金			另有资金来源（决算数）		
	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	中央资金 (万元)	省级资金 (万元)	区县资金 (万元)
汕头市中医医院易地扩建项目				2398		
合 计				2398		

二、绩效自评情况

（一）自评情况。

1. 自评结论：自评结果良好。

2. 自评工作开展情况。本单位及时布置相关科室进行绩效自评，明确分工，落实责任。参与本次绩效自评工作的科室有财务科、设备科、护理部等。本次绩效自评工作由财务科牵头，根据各项评价具体内容对参与本次自评的相关科室进行分工，自评效果良好。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

（二）履职效能分析。

1. 经济指标。2023 年业务总收入 51210 万元，同比增长 35.0%；医疗收入 51076 万元，同比增长 35.1%；次均门诊费用 336.7 元，同比增长 3.0%；次均住院费用 13116 元，同比下降 5.1%；药品收入（不含中药饮片）9998 万元，同比增长 24.2%，药品占比 19.6%，同比下降 1.8 个百分点；百元耗材费用 25.0 元，同比下降 10.7%；

每床日费用 1346.6 元，同比增长 2.8%。人均业务收入 53.51 万元。

2. 业务指标。2023 年门诊量 56.53 万人次，同比增长 31.83%；出院病人数 2.42 万人次，同比增长 42.54%。出院病人平均住院日 9.61 天，同比下降 1 天。手术总人数 1.81 万人、总次数 4.1 万次，同比增长 105.19%；其中四级手术 2451 次，同比增长 32.41%。

3. 存在的问题。医疗质控管理和核心制度落实还不够严谨到位。部分职工的服务意识、服务态度、服务理念亟待转变。我院将进一步提升医疗服务能力，改善患者就医体验。围绕我院改善就医感受提升患者体验主题活动方案，扎实推进各项工作。学习考察 MDT 门诊、麻醉、治未病科等新型门诊的建设。协调解决三大中心建设难点，重点督促三大中心落实四项工作，包括梳理规范流程、完善数据收集质控上报工作、建立医疗质量监测机制、落实激励惩罚制度。推进日间手术的开展。推进检验结果互认工作。

（三）管理效率分析。

1. 预算编制合理性、规范性。预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，并且在规范性和细致程度方面均符合要求。

2. 预算执行。本年度收到 2022 年市党政机关企事业单位新冠

病毒核酸检测经费 142940 元，2022 年市委、市人大、市政协有关会议应急防疫工作经费 32985.5 元，呼吸机购置经费 1000000 元，支付剩余呼吸机购置经费 4000 元，为本单位节约开支用剩余的经费，已于 2023 年年末年终结算收回 4000 元。

3. 信息公开。本单位按绩效自评规定的时间和内容进行网上公开。按照《预算法》和政府信息公开有关规定在网上进行预决算信息的公开。按照绩效目标批复的有关规定进行网上公开，所公开的绩效目标内容与批复一致。

4. 资产管理。本单位已制定资产管理使用制度，按规定进行登记造册、专人管理，确保账实一致、保存完整、使用合规、配置合理。资产按流程进行报废处置，资产处置残值及时上缴财政。

（四）存在问题。

财政资金紧张，财政拨款进度缓慢，支付进度缓慢，年终结算收回我院专项资金“2023 年中医药防控新冠肺炎干预用药粤抗一号中药饮片配置资金（市中医医院）”90782.76 元，至今尚未回拨。

（五）改进措施。

加快专项资金使用进度，确保按时按质的完成项目任务。

