2023年度岳阳市康复医院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市康复医院

2024年 6 月28日

2023年度岳阳市康复医院整体支出

绩效自评报告

1. 岳阳市康复医院基本情况

岳阳市康复医院位于岳阳市康岳花园福颐路 48 号，占地 43 亩，集医疗、教学、科研于一体，是湖南省第二人民医院和中南大学湘雅二医院临床医疗协作医院，精神科系省级重点专科建设项目。医院成立于 1984 年，原名“岳阳地区精神病医院”，1988 年更名为“岳阳市康复医院”， 2004 年后相继加挂“岳阳市社会福利医院”、“岳阳市复退军人精神病医院”、“岳阳市复退军人慢性病疗养院”﹑“岳阳市优抚医院”、“岳阳市精神卫生中心”等牌子。医院承担着全市的精神疾病预防与诊疗，心理咨询与治疗、心理测量，优抚对象医疗巡诊、短期疗养、健康体检、伤残鉴定，精神病人司法、劳动、残疾、工伤鉴定，老年人医疗呵护，吸毒病人美沙酮维持治疗，流浪精神病人救治，肇事肇祸精神病人强制医疗等社会职能。医院系副处级全额拨款事业单位，行政上隶属市民政局管理，业务上接受市卫健委和市退役军人事务局的指导与监督，是岳阳市重要民生服务窗口单位。医院设党政管理内设机构14个：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、后勤科、医保科、药剂科、信息科、院感科、科教科、质控科、设备科、安保科。医院现有干部职工 397人，在编人数152人，劳务派遣人员176人，退休职工69人，其中精神科首席专家、岳阳名医 1 人，精神、心理专业学术带头人 13 人，硕士研究生 2 人， 高级职称 27 人，中级职称 100 多人。编制床位 768 张，开放床位 900 张，年诊疗患者 6 万多人次

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、总体财政经费：按照市级财政预算，2023年批复我院财政预算拨款收入1667.76万元，其中包括人员类项目支出：1176.49万元，公用运转类项目支出：56.57万元，其他运转类项目支出：74.7万元。

2、单位预算全年执行情况：年初下达一般公共预算指标1667.76万元，上年结转指标86.92万元，市级预算追加指标48.38万元，全年完成市级预算指标支付1749.91万元，一般公共预算整体支付执行率为97.05%。

**（二）项目支出情况**

按照市级财政预算，2023年批复我院特定目标类项目360万元，其中包括临时贫困患者救助：350万元，流浪精神病人救治补助：10万元。特定目标类项目已按实际进度合法合规使用项目资金，项目支出执行率为100%，项目支出绩效目标已完成。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出105.9万元，该项资金全部用于我院新精神卫生大楼项目建设，资金使用合法合规。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出0.00万元。

六、部门整体支出绩效情况

我院从编制预算开始全流程绩效监控，包括绩效目标制定、实施、监控、动态跟踪等管理活动，资金使用严格按照“谁支出、谁负责”的原则，对照绩效目标进行各类业务活动。2023年年初财政批复我院一般公共预算预算拨款收入1667.76万元，其中包含人员类项目支出：1176.49万元，公用运转类项目支出：56.57万元，其他运转类项目支出：74.7万元，特定项目经费360万元；上年结转指标86.92万元；市级一般公共预算追加指标48.38万元；政府性基金支出105.9万元；全年预算总数为：1908.96万元。2023年全年完成市级预算指标整体支付1855.81万元，整体支付执行率为：97.22%。部门整体支出确保了各项工作有序开展，保证医疗业务活动开展正常有序进行，严格按目标进度完成各项业务活动。

七、存在的问题及原因分析

1、资金使用评价存在短板，事后评价机制不够完善，采买只管资金是否拨付，未跟踪资金的使用效益。

2、预算不精准，不能严格按照计划使用资金，预算管理粗放。

3、资源使用配置不当等原因造成成本控制不利。

4、资金不足，医疗业务盈利能力不足，对医保资金拨付依赖性过高。

八、下一步改进措施

1、加强医院采购、资金支付各环节管理，建立资金使用评价机制，对资金使用实施动态监控。

2、加强医院全面预算，建立长效健全的预算机制，严格执行预算。

3、提高成本控制率，在管理方面提高医疗服务效率同时降低行政成本，合理配置资源，实现成本控制和效益最大化。

4、越来越严峻的市场环境下多元化发展业务，寻找医院多途径发展。创建“三级”医院，在提升医院服务水平和质量的同时也要提高我院医疗业务的盈利能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无