

2022年度
郴州市中医医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市中医医院部门概况

一、部门职责

郴州市中医医院的主要职责是：

郴州市中医医院属于市级差额拨款事业单位，是一所三级甲等中医综合医院，本院坚持以中医为主，中西医结合，突出中医药特色，不断完善综合服务功能，大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

郴州市中医医院单位核定事业编制 351 名，其中差额拨款事业编制 330 名、自收自支事业编制 21 名。全院在职职工 700 余人，其中省级名中医 2 人，市级名中医 6 人，林邑中青年名中医 7 人，院级名中医 13 人，正高职称 18 人，副高职称 96 人，中级职称 288 人。

医院科室齐全，设有 ICU、急诊科、骨伤科、经典科、肺病科、脾胃病科、心内科、脑病科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、医学美容科、烧伤整形科、普外科、泌尿外科、肛肠科、神经外科、皮肤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康体检科等 27 个临床科室和医学影像科、超声检查科、病理科、陀螺刀治疗室、介入科等 12 个医技科室。脑病科、肿瘤科、针灸推拿科、老年病科为省级重点专科，中医经典科、肺病科、重症医学科（急诊科）、皮肤科为市级重点专科，其中中医经典科被确定为国家级中医重点专科培育项目。

（二）决算单位构成

郴州市中医医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市中医医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,117.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,966.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,805.59	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.54	八、社会保障和就业支出	39	277.97
	9		九、卫生健康支出	40	24,217.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,966.79
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,921.88	本年支出合计	58	33,467.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	454.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,921.88	总计	62	33,921.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,921.88	13,084.75		20,805.59			31.54
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	277.97	277.97					
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.06	91.06					
20808	抚恤	4.78	4.78					
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	24,672.12	3,834.99		20,805.59			31.54
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00					
2100102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
21002	公立医院	24,298.88	3,461.76		20,805.59			31.54
2100202	中医（民族）医院	24,160.45	3,323.33		20,805.59			31.54

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	138.43	138.43					
21004	公共卫生	187.53	187.53					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	177.53	177.53					
21006	中医药	155.71	155.71					
2100601	中医（民族医）药专项	155.71	155.71					
229	其他支出	8,966.79	8,966.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8,966.79	8,966.79					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,735.20	2,735.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,231.59	6,231.59					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,467.07	23,327.34	10,139.73			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	277.97	277.97				
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.06	91.06				
20808	抚恤	4.78	4.78				
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	24,217.31	23,049.37	1,167.94			
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21002	公立医院	23,844.07	23,049.37	794.70			
2100202	中医（民族）医院	23,705.64	23,049.37	656.27			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	138.43		138.43			
21004	公共卫生	187.53		187.53			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	177.53		177.53			
21006	中医药	155.71		155.71			
2100601	中医（民族医）药专项	155.71		155.71			
229	其他支出	8,966.79		8,966.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,966.79		8,966.79			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,735.20		2,735.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	6,231.59		6,231.59			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,117.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,966.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.97	277.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3,834.99	3,834.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,966.79		8,966.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,084.75	本年支出合计	59	13,084.75	4,117.96	8,966.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,084.75	总计	64	13,084.75	4,117.96	8,966.79	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,117.96	2,945.02	1,172.94
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	277.97	277.97	
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.06	91.06	
20808	抚恤	4.78	4.78	
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	3,834.99	2,667.06	1,167.94
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00
21002	公立医院	3,461.76	2,667.06	794.70
2100202	中医（民族）医院	3,323.33	2,667.06	656.27

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100299	其他公立医院支出	138.43		138.43
21004	公共卫生	187.53		187.53
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	177.53		177.53
21006	中医药	155.71		155.71
2100601	中医（民族医）药专项	155.71		155.71

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,671.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,479.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	230.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,945.02					公用经费合计	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,966.79	8,966.79		8,966.79	
229	其他支出		8,966.79	8,966.79		8,966.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		8,966.79	8,966.79		8,966.79	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,735.20	2,735.20		2,735.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		6,231.59	6,231.59		6,231.59	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

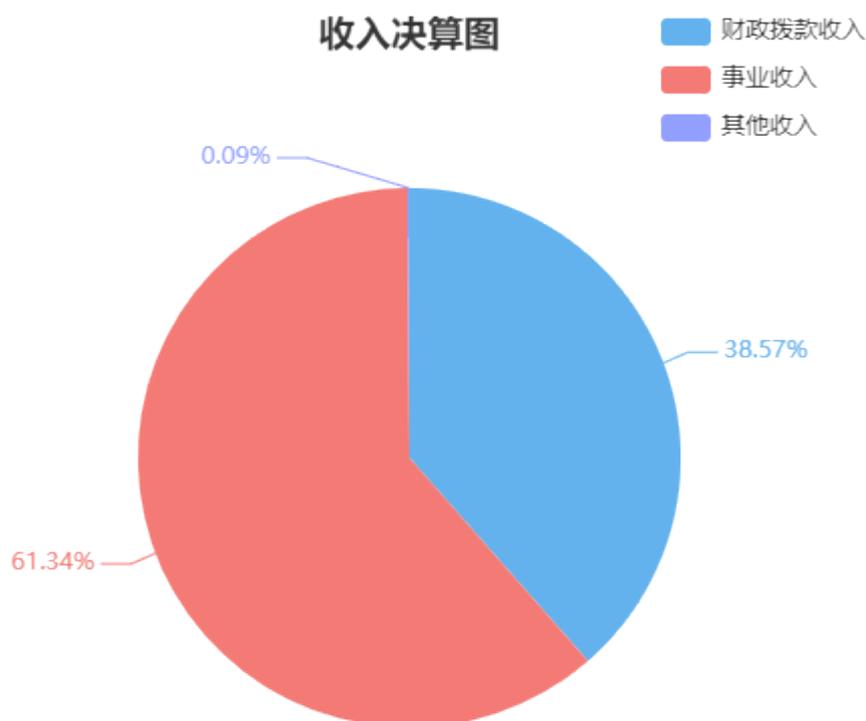
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 33921.88 万元，与上年相比增加 11631.43 万元，上升 52.18%。主要是因为增加了各项人员经费支出以及政策性调资，各级专项经费支出以及地方政府专项债券支出（郴州市中医医院经典传承创新综合大楼建设项目资金）。

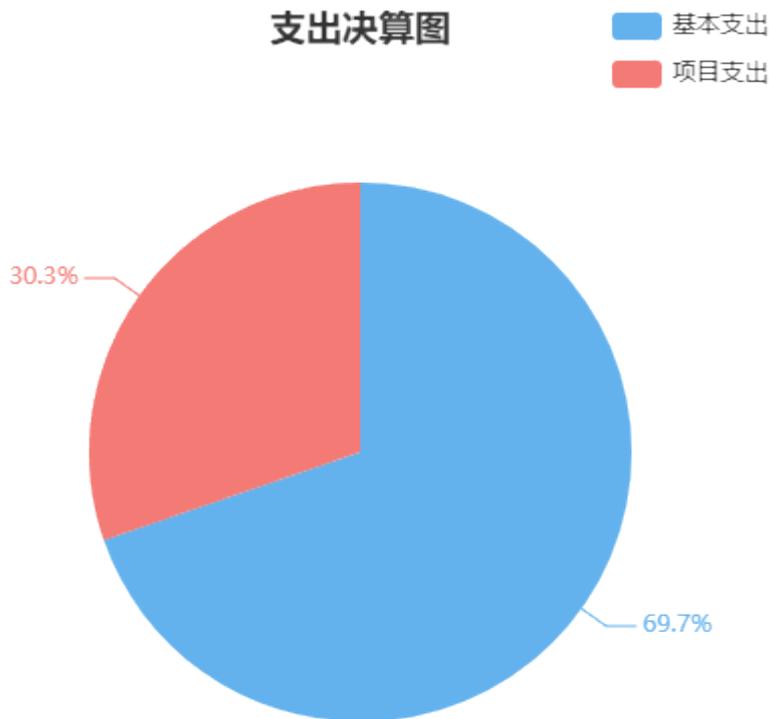
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33921.88 万元，其中：财政拨款收入 13084.75 万元，占 38.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20805.59 万元，占 61.33%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.54 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33467.07 万元，其中：基本支出 23327.34 万元，占 69.70%；项目支出 10139.73 万元，占 30.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13084.75 万元，与上年相比，增加 9344.53 万元，上升 249.84%，主要是因为各项人员经费支出增加，政策性调资及中省专项经费的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4117.96万元,占本年支出合计的12.30%,与上年相比,财政拨款支出增加464.03万元,上升12.70%。主要是因为各项人员经费支出增加,政策性调资及中省专项经费的支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4117.96万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)5.00万元,占比0.12%;社会保障和就业支出(类)277.97万元,占比6.75%;卫生健康支出(类)3834.99万元,占比93.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3312.97万元,支出决算数为4117.96万元,完成年初预算的124.30%,其中:

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:中医药文化科普基地项目经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为182.13万元,支出决算为182.13万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 91.06 万元，支出决算为 91.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨付了我院 2022 年度去世老同志的抚恤金和丧葬费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付市本级干部保健专项经费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 3039.79 万元，支出决算为 3323.33 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数主要原因是：政策性调资以及市级考核绩效工资福利支出。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 138.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付了中省公立医院综合改革项目补助资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付了

2022 年重大传染病防控中央补助资金以及市级补助重大公共卫生项目经费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 177.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付了 2021 年省卫生健康人才培养项目经费 25 万；市级重大公共卫生核酸检测项目经费 20 万，2021 年市级医联体建设补助经费 9 万，公共卫生体系建设经费 25 万，重大公共卫生补助建设经费 2 万，重点人群核酸检测费用 51.1 万，2022 年医疗服务能力提升中央补助资金 45.43 万。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 155.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付 2022 年医疗服务能力提升省级补助资金 7.34 万，2022 年中医药专项经费省级补助资金 37 万，中医药文化宣传、炮制基地建设等 4 个项目经费 86.16 万，老年病科建设、学科带头人 25.21 万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2945.02 万元，其中：

人员经费 2945.02 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，郴州市中医医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 8966.79 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8966.79 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8966.79 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5451.59 万元，其中：政府采购货物支出 3345.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2106.37 万元。授予中小企业合同金额 5043.5 万元，占政府采购支出总额的 92.51%，其中：授予小微企业合同金额 4545.09 万元，占政府采购支出总额的 83.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.63%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车、体检车等；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，主要体现在以下方面：

1、经济效益指标

2022 年度医院门诊业务总收入 7101.55 万元，2022 年门诊总人次 469905 人次，次均门诊费用绝对值（除去药品费用）151.13 元，2021 年门诊次均门诊费用 199.33 元，同比下降了 24.18%；

2022 年度医院住院业务总收入 13930.17 万元，出院总人次 12672，次均住院费用 0.96 万元，上年度次均住院医疗费用 0.94 万元，同比上升了 2.13%；

2022 年，医院严格按照上级有关要求积极认真控制医疗费用不合理增长。2022 年全年的医疗费用 27972.81 万元，2021 年全年的医疗费用 23419.21 万元，同比增长 19.44%。

2、医疗服务

为保证来我院就诊患者享受便捷和适宜的医疗服务，我院积极提升各项服务水平：医院实际开放病床数 654 张，在病房护士 294 人，护床比 2.2:1；医护比，医院实际在临床岗位的医师 245 人，护士 294 人，医护比 1:1.2。

为帮助病人解决看病难、排队难等问题，我院开展了多项预约诊疗途径，如诊间预约、电话预约、微信服务公众线上平台等；并提供优质护理服务。医院开放 654 张床位，全部开展优质护理服务。

为使医院信息更公开，使病人就医更便捷，医院通过医院网站、微平台、宣传栏、电视台等途径发布相关诊疗信息，能提供网络查询检查检验结果查询服务、医疗服务信息、医疗投诉信箱和投诉咨询电话等。病房向每位患者提供一日清单，出院时提出住院费用清单。

3、管理效率

(1) 人力效率。2022 年门急诊量 469905 人，临床岗位医生 245 人，医师日均担负门诊人次数 5 人；2022 年出院病人占用床位数 13.52 天。

(2) 床位效率。医院平均住院天数 13.52 天，病床使用率 81.77%。

(3) 医疗收入结构。2022 年药品（不含中药饮片）收入占医院业务总收入 14.07%，2021 年药占比（不含中药饮片）13.68%，同比上升 0.39 个百分点。2022 年检查化验收入 2233.68 万元，占业务收入比例 10.62%，比 2021 年 10.39%，上升,0.23%。

(4) 支出结构。2022 年人员支出 10171.45 万元，占业务支出 36.36%，2021 年人员支出 7762.4 万元，占业务支出的 33.15%，同比增长 3 个百分点。

(5) 节能降耗。2022 年水费支出 41.24 万元，电费支出 436.36 万元，医疗收入 21031.72 万元，能耗支出占比 2.2%。

4、可持续性发展

为使医院提高整体服务质量及水平，我院对于人才队伍的建设也较为重视。医院现有高级职称 114 人，卫生技术人员 655 人，占职工总数的 88.51%；医师人数 245 人，占卫技人员 37.4 %；药师 53 人，占卫技人员 8.09%；护士 294 人，占卫技人员 44.89%；技师 39 人，占卫技人员 6 %。

5、公众满意度

(1) . 我院分别对服务对象和员工满意度进行了调查工作， 并

分别制订了调查制度。对服务对象从经济性、舒适性、方便性和有效性等方面对门诊患住院患者进行满意度调查，服务对象满意度为 95%，并针对存在问题，做出整改措施。

(2) 对员工从工作环境、机构管理、工资待遇、培训机会、职称晋升、发展前景等方面对员工进行满意度调查，满意度是 96%，形成调查报告并分析存在问题，提出整改措施。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 2022 年我院因整体搬迁致债务压力大，使资产负债率处于较高水平；

2. 我院为差额拨款单位，人员多编制少，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补，人员支出占全年支出比重较大，且财政拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低。

3. 医改政策的实施，切实普惠到百姓就医，但由于财政补助资金仍然有限，医院资金压力相对增加。受疫情因素影响，就诊患者有所减少，但随着疫情防控工作常态化，医院在人力成本和物资消耗方面承担着较大的压力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：
反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附 件

2022 年度郴州市中医医院整体支出 绩效自评报告

单位名称：郴州市中医医院_____

2023 年 3 月 26 日

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我院属三级甲等中医综合医院，差额拨款事业单位，人员编制 351 人，在职在编人员 330 人，离退休人员 172 人。办院宗旨：弘扬祖国医学，发挥中医特色，造福人民健康。医院院训：博学精医，正德厚生。我院办院方针为坚持以中医为主，中西医结合，发挥中医药特色，继承与创新并重，振兴中医药事业，服务郴州经济社会发展。整体绩效目标：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以此为目标基础，努力缓解我院债务困难，确保市中医院正常运行，降低医院的资产负债率，为整个社会经济环境作出更大贡献。

（二）机构设置

本单位为差额事业单位，全院在职职工 700 余人，其中省级名中医 2 人，市级名中医 6 人，林邑中青年名中医 7 人，院级名中医 13 人，正高职称 18 人，副高职称 96 人，中级职称 288 人。

医院科室齐全，设有 ICU、急诊科、骨伤科、经典科、肺病科、脾胃病科、心内科、脑病科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、医学美容科、烧伤整形科、普外科、泌尿外科、肛肠科、神经外科、皮肤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康体检科等 27 个临床科室和医学影像科、超声检查科、病理科、陀螺刀治疗室、介入

科等 12 个医技科室。脑病科、肿瘤科、针灸推拿科、老年病科为省级重点专科，中医经典科、肺病科、重症医学科（急诊科）、皮肤科为市级重点专科，其中中医经典科被确定为国家级中医重点专科培育项目。

（三）资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 45303.27 万元。其中：一般设备 2808.2 万元，专用设备 20750.12 万元，其他固定资产 21742.05 万元。

二、一般公共预算支出情况

2022 年年初预算总额 19285.23 万元，其中财政拨款收入 3312.97 万元（包含一般公共预算支出 2456.52 万元，项目支出 856.45 万元。），事业收入 2229.42 万元，事业单位经营收入 13742.84 万元。

2022 年全年可支配资金 33921.88 万元，其中：其他收入 31.54 万元，事业收入 20805.59 万元，政府性基金 8966.79 万元，一般公共预算资金为 4117.96 万元（其中，基本支出 2945.02 万元、项目支出 1172.94 万元）。

（一）基本支出

2022 年基本支出总额 23327.34 万元，其中：其他收入及事业收入支出 20382.32 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 2945.02 万元（其中：工资福利支出 2945.02 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，

债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元）。

（二）项目支出

2022 年项目支出总额 10139.73 万元，其中：政府性基金支出 8966.79 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 1172.94 万元，项目支出明细为：

1. **公立医院综合改革资金 191.43 万元。**年初预算金额 53 万元，实际下拨药品零差率补助经费 53 万元，追加拨款 2022 年公立医院综合改革中央和省财政补助资金 124.45 万元，省补助公立医院综合改革资金 13.98 万元。用于公立医院因综合改革政策的相关补贴。

2. **医疗服务能力提升补助资金 114.43 万元。**未列入年初预算，为财政追加拨款。追加中医药文化科普基地项目经费 5 万元，干部保健专项经费 30 万元，2021 年省卫生健康人才培养项目经费 5 万元，2022 年医疗服务能力提升中央补助资金 45.43 万元，2021 年市医联体建设补助经费 9 万元。用于医院医疗服务能力的提升。

3. **重大公共卫生服务 108.1 万元。**未列入年初预算，为财政追加拨款。追加市级财政下达补助重大公共卫生项目经费 5 万元，2022 年重大传染病防控中央补助资金 5 万元，重点人群核酸检测费用 51.10 万元，市级补助重大公共卫生项目经费 2 万元，公共卫生体系建设 25 万元，市级补助重大公共卫生项目经费 20 万元。用于疫情相关的医院投入。

4. 一期工程建设的补助资金及外国政府贷款财政贴息 350 万元。年初预算金额 350 万元，实际下拨 350 万元。全部用于支付我院因整体搬迁所欠工程尾款以及弥补医院的利息支出。

5. 国有资产有偿使用费 123.27 万元。年初预算金额 323.45 万元，实际下拨 123.27 万元。根据 2019 年 1 月 25 日市政府第 31 次常务会议纪要第七条内容：“专项安排用于市中医医药建设发展。”但是与私人企业合作缴款不及时，资金上缴国库后返还周期长，导致与预算金额出现偏差。

6. 中医产业扶持资金 130 万元。年初预算金额 130 万元，实际下拨 130 万元。主要用于购买中医产业专用设备及中医产业事业的发展。

7. 中医药民政专项 155.71 万元。未列入年初预算，为财政追加拨款。追加市级财政下达老年病科建设、学科带头人 25.21 万元，2022 年中医药专项经费省级补助资金 37 万元，2022 年医疗服务能力提升省级补助资金 7.34 万元，中医药文化宣传、炮制基地建设等 4 个项目经费 86.16 万元。用于重点学科的发展建设。

本单位是差额财政拨款单位，财政未安排公用经费及“三公”经费，但医院厉行节约，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费 2.43 万元，其中主要为公务接待费用 2.43 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入 8966.79 万元，为财政拨付的偿债备付金 2735.2 万元，发行地方政府专项债券 6231.59 万元。

其中，地方政府专项债券专款用于中医经典传承创新综合大楼建设项目，全年支付工程相关进度款 6231.59 万元；偿债备付金是指各级政府为及时偿还到期债务，避免还债扣款冲击地方预算正常运行，按当年到期政府债务的一定比例在预算中安排的专项资金，是地方政府防范财政风险的一项重要举措，我院因整体搬迁一期工程政府投入少而产生的高额债务无力偿还，通过财政备付金缓解医院债务。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，主要体现在以下方面：

（一）经济效益指标

2022 年度医院门诊业务总收入 7101.55 万元，2022 年门诊总人次数 469905 人次，次均门诊费用绝对值（除去药品费用）151.13 元，2021 年门诊次均门诊费用 199.33 元，

同比下降了 24.18%;

2022 年住院业务总收入 13930.17 万元，出院总人次 12672，次均住院费用 0.96 万元，上年度次均住院医疗费用 0.94 万元，同比上升了 2.13%;

2022 年，医院严格按照上级有关要求积极认真控制医疗费用不合理增长。2022 年全年的医疗费用 27972.81 万元，2021 年全年的医疗费用 23419.21 万元，同比增长 19.44%。

(二) 医疗服务

为保证来我院就诊患者享受便捷和适宜的医疗服务，我院积极提升各项服务水平：医院实际开放病床数 654 张，在病房护士 294 人，护床比 2.2:1；医护比，医院实际在临床岗位的医师 245 人，护士 294 人，医护比 1:1.2。

为帮助病人解决看病难、排队难等问题，我院开展了多项预约诊疗途径，如诊间预约、电话预约、微信服务公众线上平台等；并提供优质护理服务。医院开放 654 张床位，全部开展优质护理服务。

为使医院信息更公开，使病人就医更便捷，医院通过医院网站、微平台、宣传栏、电视台等途径发布相关诊疗信息，能提供网络查询检查检验结果查询服务、医疗服务信息、医疗投诉信箱和投诉咨询电话等。病房向每位患者提供一日清单，出院时提出住院费用清单。

(三) 管理效率

1. 人力效率。2022 年门急诊量 469905 人，临床岗位医生 245 人，医师日均担负门诊人次数 5 人；2022 年出院病人占用床位数 13.52 天。

2. 床位效率。医院平均住院天数 13.52 天，病床使用率 81.77%。

3. 医疗收入结构。2022 年药品（不含中药饮片）收入占医院业务总收入 14.07%，2021 年药占比（不含中药饮片）13.68%，同比上升 0.39 个百分点。2022 年检查化验收入 2233.68 万元，占业务收入比例 10.62%，比 2021 年 10.39%，上升,0.23%。

4. 支出结构。2022 年人员支出 10171.45 万元，占业务支出 36.36%，2021 年人员支出 7762.4 万元，占业务支出的 33.15%，同比增长 3 个百分点。

5. 节能降耗。2022 年水费支出 41.24 万元，电费支出 436.36 万元，医疗收入 21031.72 万元，能耗支出占比 2.2%。

（四）可持续性发展

为使医院提高整体服务质量及水平，我院对于人才队伍的建设也较为重视。医院现有高级职称 114 人，卫生技术人员 655 人，占职工总数的 88.51%；医师人数 245 人，占卫技人员 37.4 %；药师 53 人，占卫技人员 8.09%；护士 294 人，占卫技人员 44.89%；技师 39 人，占卫技人员 6 %。

（五）公众满意度

1. 我院分别对服务对象和员工满意度进行了调查工作，并分别制订了调查制度。对服务对象从经济性、舒适性、方便性和有效性等方面对门诊患住院患者进行满意度调查，服务对象满意度为 95%，并针对存在问题，做出整改措施。

2. 对员工从工作环境、机构管理、工资待遇、培训机会、职称晋升、发展前景等方面对员工进行满意度调查，满意度是 96%，形成调查报告并分析存在问题，提出整改措施。

七、存在的问题及原因分析

1. 2022 年我院因整体搬迁致债务压力大，使资产负债率处于较高水平；

2. 我院为差额拨款单位，人员多编制少，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补，人员支出占全年支出比重较大，且财政拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低。

3. 医改政策的实施，切实普惠到百姓就医，但由于财政补助资金仍然有限，医院资金压力相对增加。受疫情因素影响，就诊患者有所减少，但随着疫情防控工作常态化，医院在人力成本和物资消耗方面承担着较大的压力。

八、下一步改进措施

1. 财政预算拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低，建议在一定程度增加中医财政拨款，让中国粹持续健康的有效发展；

2. 中医产业发展经费有限，因此造成了中医产业事业发展缓慢，为了能让患者得到更好的中医服务，也为了中医事业持续稳定的前进，建议增加中医产业事业发展经费。

3. 因为搬迁经费一直未得到解决，根据市政府会议纪要精神，建议将我院整体搬迁建设补助专项经费 350 万元计入基本支出；

4. 要树立品牌和巩固市场地位，我院是全市唯一一家三级甲等中医医院，要充分弘扬中医文化，充分发挥中医特色，引进高层次人才，补齐业务综合能力建设的短板，提高医院的知名度，建议增加我院人员编制，在引进人才提高医疗团队整体素质的同时可以减轻我院在人员经费方面的负担。

5. 培养新的经济增长点，引进新技术力量，提升综合救治能力，提高医疗服务水平，扩大医院影响力。制定科学合理的人员绩效工资分配制度和计划，重视人才队伍建设，完善人事管理体系，组织开展能力提升培训、人才引进等工作，提升我院科研教学水平。

6. 努力扩展信息化在医院应用的广度和深度，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐和加强院内外交流平台建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

2022 年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年

度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 94.5 分。综合评价为优

（二）自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2022 年部门整体支出绩效自评情况将在政府门户网站及我院官方网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题提高工作效能。

我院公开网址：<http://www.czszyyy.com/>

其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2022 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2022 年项目支出绩效自评报告（共 9 份）
- 4、2022 年项目支出绩效自评表（共 9 份）

附件 1

2022 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	2022 年实际在职人数	控制率
	351	330	94.02%
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
公用经费	8402.05	0	13612.13
其中：办公费	54.55	0	37.21
水费、电费、差旅费	498.97	0	485.09
会议费、培训费	32.55	0	46.79
三公经费	2.16	0	2.53
1.公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0.1
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	2.16	0	2.43
项目支出	1803.19	856.45	10139.73
1.业务工作经费（一个项目一行）	732.36		305.86
1.1 公立医院综合改革资金	238.1	53	191.43
1.2 医疗服务能力提升补助资金	494.26		114.43
2.运行维护经费（一个专项一行）	525.32		581.37
2.1 重大公共卫生服务	22		108.1
2.2 一期工程补助资金及外国政府贷款财政贴息	350	350	350
2.3 国有资产有偿使用费	153.32	323.45	123.27
3.市级专项资金（一个项目一行）	545.51		9252.5
3.1 中医产业经费	130	130	130
3.2 中医药民族专项	344.5		155.71
3.3 地方政府专项债券	71.01		6231.59
3.4 偿债备付金			2735.2
政府采购金额	29049.69	1349	5451.59
部门基本支出预算调整	—	4685.94	23327.34
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率
厉行节约保障措施	医院管理制度、财务管理制度，报账审批支出管理制度，厉行节约条例		

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州市中医医院							
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	19285.23	33921.88	33467.07	10	98.66%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4117.96			其中: 基本支出: 23327.34				
	政府性基金拨款: 8966.79			项目支出: 10139.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 20837.13			经营支出: 454.81				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以中医为主, 中西医结合, 突出中医药特色, 不断完善综合服务功能, 大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略, 为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。不断深化公立医院改革, 注重学科建设, 形成具有中医特色的专业队伍, 为广大群众做好服务的同时, 将中医的精髓发扬光大。			优化我院债务结构、降低融资成本, 减少小额及贷款利息偏高的情况, 基本确保医院正常运转。2022 年支付人员经费 10171.45 万元, 2022 年银行贷款 24880 万元, 较 2021 年银行贷款余额 27198 万元减少 2318 万元。				
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)	重点工作 任务完成	医保目录药品使用率	100%	100%	5	5	
			医疗收入增长率	≥5%	3%	5	4	受疫情影响, 来院就诊人数减少, 导致医疗收入增长缓慢; 措施: 做好疫情防控的同时, 发展各类中医特色治疗。
			“三公”经费	同比下降	同比下降	5	5	
			人员支出占业务总支出比	≤30%	36.36%	5	4	我院为差额拨款单位, 为保障患者日常就医的需求, 招聘编外人员较多; 措施: 增加人员编制, 提升财政拨款比例。
		履职目标实现	门诊人次	≥21 万人	49 万人	5	5	
			住院人次	≥1.1 万人	1.2 万人	5	5	
			药品采购完成率	100%	100%	5	5	
	开放病床数		≥600 张	654 张	5	5		
	资金拨付到位时间		2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 前已完成	5	5		
	资金使用及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (40 分)	履职效益	门诊业务总收入	≥6500 万元	7100 万元	2	2	
			住院业务总收入	≥11000 万元	12000 万元	2	2	

			全年的医疗总收入	≥17500 万元	19100 万元	3	3	
			药品收入占医疗收入比	≤15%	14.07%	5	5	
			带动就业水平	有效带动	有效带动	3	3	
			便捷信息公开服务	95%	93%	5	4.5	信息公开平台推广力度仍应继续提升,增加更多可查阅咨询内容,为病人提供便捷的问诊服务。
			中医药行业可持续发展	有效保障	基本保障	5	4	中医产业发展经费有限;措施:积极深入研究中医药发展,找出属于我院的特色并大力推广。
			人才队伍建设培养	有效提升	基本提升	5	4	人员多、编制少,引进高层次人才缺少了相应的硬件条件;措施:建议增加人员编制数。
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98.5%	10	10	
总分						100	94.5	

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	公立医院综合改革资金
	年度预算金额	53 万元
	项目主管部门	郴州市卫生健康委员会
	项目立项目的	医院根据相关文件规定,深化医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通,提高医疗卫生服务质量
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	郴州市财政局为我单位下达药品零差率 53 万元、公立医院综合改革中央财政补助资金 138.43 万元,实际下达 191.43 万元,该资金主要用于在医院综合改革下为我院药品流通及稳定医疗价格提供保障。
	项目绩效目标完成情况	专项资金总额 191.43 万元,由财政全部拨付到位,主要保证我院在药品零差率的政策下的用药安全及用药质量,满足人民群众的基本需求;一定程度上可以缓解我院巨大人员薪金支出压力,保证我院平稳运行发展。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	补贴力度小,对于我院巨大债务压力仅能解决部分问题;年初预算申报时根据相关文件及以往年度预算数基础上申报,未同时申报明确、具体的绩效考核指标。自评表中设定了多项具体绩效指标,但某些指标与该专项资金支出相关性不太强,有些指标目前还欠缺可操作性;建议加强项目监管,提升制度有效性和执行力,确保项目建设取得实效。
	改进措施	1.增加补贴力度,以解决公立医院的资金运转不足的问题,积极发展中医特色疗法,减少药品收入占医疗总收入比重;加强部门协调联动,财政相关部门要做好经费保障,加大监督力度,严格按照规定及时拨款,确保项目资金执行到位,以保证医院正常运转;2.加强绩效目标管理,拟定事前目标,做好事中监控,完善事后总结
	其他需要说明问题	

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	医疗服务能力提升补助资金
	年度预算金额	0
	项目主管部门	郴州市卫生健康委员会
	项目立项目的	认真贯彻落实国家卫生健康委启动助理全科医生培训项目，培训住院医师，严格按照文件要求建立健全绩效考核机制，加强过程管理，确保助理全科医生培训健康有序实施
绩效情况	项目支出管理和使用情况	下达中医药文化科普基地项目经费 5 万，干部保健专项经费 30 万元，2021 年省卫生健康人才培养项目经费 5 万，2022 年医疗服务能力提升中央补助资金 45.43 万元，2021 年市医联体建设补助经费 9 万，小计 114.43 万元。给临床培训基地规范使用。用于补助培训学员，基地教学资金(含培训费、带教费、教材费、教学设备等费用)，确保项目资金专款专用。
	项目绩效目标完成情况	人员培训项目在上级有关部门的关心和帮助领导下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	存在的问题:对人员培训的重大事项决策力度不强，对人员培训工作补助经费投入缺乏，培训周期较长，没有足够的经费保障来激励医疗卫生人员参与各类项目培训的积极性。
	改进措施	强化组织领导，完善政策措施。统一规范管理，加强日常监管。加强人员培训软硬件建设，提高服务能力。扎实开展宣传，扩大项目影响力。人员培训项目需积极争取各级政府、基地自筹、社会支持的多元投入机制，争取政府对培训对象及教学实践培训活动给予必要补助，保障培训学员的待遇以及培训基地教学设施设备和师资队伍建设，因地制宜地制定激励政策，确保各项卫生人才培训工作积极稳妥、顺利有序推进。
	其他需要说明问题	

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	重大公共卫生服务
	年度预算金额	0
	项目主管部门	郴州市卫生健康委员会
	项目立项目的	重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。 2022 年下达的重大公共卫生服务项目经费主要为应对新冠疫情下，全民核酸检测的费用。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	市级财政下达补助重大公共卫生项目经费 5 万元，2022 年重大传染病防控中央补助资金 5 万元，重点人群核酸检测费用 51.10 万元，市级补助重大公共卫生项目经费 2 万元，公共卫生体系建设 25 万元，市级补助重大公共卫生项目经费 20 万元。小计 108.1 万元。 自 2019 年疫情防控开始以来，我院积极开展疫情防控工作，设置核酸采样点，做好发热门诊的扩建工作，均由此资金开支，专款专用。
	项目绩效目标完成情况	受新冠疫情影响，我院被定为核酸检测定点单位，预算安排 108.1 万元，用于购置核酸检测设备以及面向社会检测核酸的资金补助，具体购置经费据实结算。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1.是项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 2.宣传发动力度要加大，群众对公共卫生服务政策理解不够。要加大宣教力度，增强群众对基本公共卫生服务政策的理解，以发挥更大资金效益。 3.专业人才不足。接受核酸检测技术培训专职人员少，服务能力偏低，人员紧张，仪器设备配备不足，工作量承载能力低。
	改进措施	1、努力抓好绩效目标管理。做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。 2、加大政府主导作用，提高群众参与的主动性。加强宣传力度，采取公众号及时推送等方式，提高群众知晓率。 3、进一步完善信息系统，促进信息共享。应进一步完善信息系统建设，实现系统的互通整合，合理利用，信息系统充分发挥临床指导作用。 4、增加专业人员数量，提高公卫人员的服务能力。
	其他需要说明问题	

附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	一期工程补助资金及外国政府贷款财政贴息
	年度预算金额	350 万元
	项目主管部门	郴州市中医医院
	项目立项目的	解决中医医院债务困难，确保中医医院正常运转
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我院搬迁投资总额 2.15 亿元，各级政府拨款仅 0.62 亿元，其余建设资金全靠医院举债筹集，因此政府补贴 200 万元补助资金用于支付工程尾款，150 万元用于借款利息支出。
	项目绩效目标完成情况	专项资金总额 350 万元，由财政全部拨付到位，其中：150 万元为贴息资金，全部用于归还整体搬迁银行贷款的利息支出；200 万元用于负担人员经费。但因搬迁后我院建设性债务十分巨大，资产负债率居高不下，搬迁经费一直未得到有效解决，医院靠贷款支付搬迁经费，该专项经费只能在一定程度上为我院巨大债务压力起缓冲作用
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	我院因整体搬迁投资总额 2 亿多元，除中央和地方财政投入 3300 万元，其余约 1 亿多元全靠我院举债筹集，因整体搬迁的巨额债务直接制约了医院发展，严重影响医院正常运转，为缓解债务危机，医院自 2016 年开始采取借新还旧的应急办法，先后从市内多家银行借入流动资金贷款用于归还因整体搬迁向多家融资租赁公司及银行的本金和高额利息，来维持医院资金运转正常。新建院区之后，人员成本增加，人员多编制少，人员经费负担过重。
	改进措施	因为搬迁经费一直未得到解决，根据市政府会议纪要精神，建议将我院整体搬迁建设补助专项经费 350 万元计入基本支出，并增加财政差额拨款的拨付比率，为我院解决人员支出占总支出比重大的问题
	其他需要说明问题	

附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	国有资产有偿使用费
	年度预算金额	323.45 万元
	项目主管部门	郴州市中医医院
	项目立项目的	根据 2019 年 1 月 25 日市政府第 31 次常务会议纪要第七条内容：“专项安排用于市中医医药建设发展。”
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	本年实际下拨 123.27 万元，用于保障我院基本人员薪金的发放，我院为财政差额拨款单位，单位人员多编制少，人员支出占全年支出比重较大，通过国有资产有偿使用出租获得的收入，一定程度上可以为每月我院支付人员薪金及社保费用提供一定的支撑。
	项目绩效目标完成情况	123.27 万元国有资产有偿使用收入全部用于填补我院人员经费的不足，保障了我院职工的基本工资发放；同时为我院提供了一定的中医产业发展资金，给我院巨大债务压力带来了一定的缓冲作用，因此给我院的中医人才培养也提供了基础。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	与私人企业合作缴款不及时，资金上缴国库后返还周期长，导致资金回笼困难。
	改进措施	积极催收，积极上缴，落实跟踪上级返还。
	其他需要说明问题	

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	中医产业经费
	年度预算金额	130 万元
	项目主管部门	郴州市卫生健康委员会
	项目立项目的	发挥中医药特色，继承与创新并重，振兴中医药事业建议补充政策文件以及相关政策规定
绩效情况	项目支出管理和使用情况	主要用于购买中医产业专用设备及用于购买中药饮片等与中医产业相关的支出。
	项目绩效目标完成情况	130 万元中医产业扶持资金主要用于购买中医产业专用设备及中医产业事业的发展，给我院巨大债务压力带来了一定的缓冲作用
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	补贴力度小，中医产业发展经费有限，因此造成中医产业事业发展缓慢，特色优势尚未得到充分发挥，一是中医医疗服务资源总量不足；二是中医药高层次人才不足，中医类人才的中高级职称人员占比不高，尤其是全国知名中医药专家较为稀少
	改进措施	增加补贴力度，以解决公立医院的中医产业资金运转不足的问题，积极发展中医特色疗法，打造属于中医特色品牌
	其他需要说明问题	

附件 3-7

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	中医药民族专项
	年度预算金额	0
	项目主管部门	郴州市卫生健康委员会
	项目立项目的	强化中医药服务体系内涵和能力建设，改革人才培养模式、加强人才队伍建设，走特色发展、内涵发展、转型发展、融合发展之路，充分发挥中医药资源的特色优势，保持和发扬中医药特色优势，加快推进中医药事业高质量发展。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	<p>市级财政下达老年病科建设、学科带头人 25.21 万元，2022 年中医药专项经费省级补助资金 37 万元，2022 年医疗服务能力提升省级补助资金 7.34 万元，中医药文化宣传、炮制基地建设等 4 个项目经费 86.16 万元。小计 155.71 万元。</p> <p>医院定专人负责科研项目实施过程中的日常管理和监督工作，在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，将每一笔资金落到实处。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>财政预算资金 155.71 万元已拨付到位通过项目实施，人员学习了中医药适宜技术，提升了全市基层中医药服务能力；激励了民间中医的积极性，抢救了一批濒临失传的民间传统医术，使民间传统医术得到了一定的传承。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1.未充分利用老中医药专家学术经验继承工作指导，未做好名医效应进行宣传推广作用。</p> <p>2.在高、精、尖手术方面上与西医院存在较大差距。</p> <p>3.带教老师能力尚需提升：医院医疗、科研任务繁重，部分带教老师对住院医师规范化培训认识度不足，对本科室学员需掌握的培训内容缺乏了解，容易出现重使用、轻带教现象，培训流于形式。</p>
	改进措施	<p>1.宣传发动力度要加大，要加大宣教力度，以发挥更大资金效益。</p> <p>2.健全师资遴选、培训、考核和激励制度，实行师资准入及动态管理机制，明确原则、标准、程序，严格组织实施，提高带教的规范性和积极性。</p> <p>3.医院要加快中医大楼的建设，迅速将采购设备投入使用，从而进一步提高医院中医服务能力。</p>
	其他需要说明问题	

附件 3-8

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	地方政府专项债券
	年度预算金额	0
	项目主管部门	郴州市卫生健康委员会
	项目立项目的	该项目批复总建筑面积 49992.08 平方米，设置床位 495 张，总投资 32000 万元。地上 21 层，建筑面积 37479.97 m ² ；地下层数 2 层，面积 12512.11 m ² 。2022 年 7 月正式开工建设，建设期三年，项目的投入使用可提高中医医疗硬件设施及医疗业务能力，并且提升医患人员良好的工作和就医体验，加快医院自身业务发展，提高综合竞争能力的需要，建立和完善“大湘南”区域中医诊疗中心事业的重大举措。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	2021 年发行地方政府专项债券 7800 万元，2022 年发行地方政府专项债券 4000 万元。专款用于中医经典传承创新综合大楼建设项目，全年支付工程相关进度款 6231.59 万元。
	项目绩效目标完成情况	按预期目标积极投入建设施工，无施工安全事故，无负面影响，达到预期目标。建议根据绩效目标，重点描述前期工作完成情况、手续办理情况以及工程建设完成情况及项目实施效益情况。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	边坡支护方案选型滞后、铁塔杆线搬迁施工未完成，施工工作面较小，导致土石方工程无法全面开展工作，以及受气候原因、场地限制和各部位的混凝土构件强度达到所需龄期等条件因素影响，受到巩文、巩卫、蓝天保卫战等因素影响无法满负荷施工。
	改进措施	增加 2023 年施工产值，在确保安全、质量的前提下增加人工、机械、材料用量确保工程进度。
	其他需要说明问题	

附件 3-9

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	偿债备付金
	年度预算金额	0
	项目主管部门	郴州市卫生健康委员会
	项目立项目的	我院因搬迁后我院建设性债务十分巨大，资产负债率居高不下，搬迁经费一直未得到有效解决，医院靠贷款支付搬迁经费，加上医院不断发展健全中医产业，造成贷款金额一直居高不下，该笔资金是通过财政资金偿还医院建设债务以及为我院发展中医产业提供建设基础
绩效情况	项目支出管理和使用情况	市级财政下达偿债备付金三笔，分别为 695 万元、805 万元、1235.2 万元，小计 2735.2 万元。用于偿还银行贷款，已归还 2735.2 万元。
	项目绩效目标完成情况	2021 年银行贷款余额 27198.32 万元，2022 年银行贷款余额 24880 万元，有效减少了医院债务，并为我院今后的发展提供基础。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1.医院建设资金不足，负债过重； 2.医院中医产业发展速度需要进一步提升
	改进措施	1.加大财政对政府公益性医院的投入，减少医院因建设而产生的负债； 2.加大中医产业的发展及宣传力度，积极培养中医人才，发挥产业特色，以中医发展带动并带活医院经济，从而从根本上减少负债的发生
	其他需要说明问题	

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革资金							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	53	191.43	191.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53	191.43	191.43				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现除中草药外公立医院药品零差率销售			按财政拨款用途全额用于补贴药品零差率政策下医院的药品收入，给医院的日常开支进行了一定的补贴，维护医院的正常运转				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤191.43万元	191.43万元	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	考察保障薪金人员数量	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	经费使用准确性	100%	100%	10	10	
			绩效考核合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	药占比	<20	13%	5	5	
		生态效益指标	不适用					
社会效益指标		满足人民群众 医疗需求	完全满足	完全满足	5	5		
	促进医院业务 增长	有效促进	一般促进	10	8	受新冠疫情影响，2022年全年医疗收入增长缓慢；措施：做好疫情防控工作，为患者就医提供有利环境。		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98.5%	10	10		
总分						100	98	

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗服务能力提升补助资金							
主管部门	郴州市卫生健康委员会		实施单位	郴州市中医医院				
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	0	114.43	114.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	114.43	114.43				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培养中医药人才，大力推广中医药事业产业发展。			人员培训项目在上级有关部门的关心和帮助领导下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤114.43 万元	114.43 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人次	≥20人	33人	10	10	
			质量指标	经费使用准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			经费使用及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
社会效益指标		提高医疗技术服务水平	有效提高	基本提高	10	9	人才培养仍处于初期阶段，综合素质水平未得到明显提升	
	提高人才队伍整体素质，使人才的知识水平和能力素质有较大提高	有效提高	基本提高	10	8	人才队伍建设培养经历周期较长		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度 ≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大公共卫生服务							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	0	108.1	108.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	108.1	108.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购置核酸检测设备以及面向社会检测核酸的资金补助。			按财政拨款用途全额专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施，维护医院的正常运转。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤108.1万元	108.1万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	核酸检测人次	≥20万人	60万人	10	10	
		质量指标	经费使用准确性	100%	100%	10	10	
			检测人员参与度	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高医疗技术服务水平	有效提高	基本提高	10	9	接受核酸检测技术培训专职人员少，服务能力仍需改进。
	保障人民身体健康和生命安全		有效保障	基本保障	10	8	社会群体较大，医院承载能力有限。	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	一期工程补助资金及外国政府贷款财政贴息							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决中医医院债务困难，确保中医医院正常运转			通过财政拨款 350 万元，其中 200 万元用于支付工程尾款，150 万元用于借款利息支出，使我院在一定程度上缓解了债务压力				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤350 万元	350 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40 分)	数量指标	偿债完成率	100%	100%	10	10	
			建设工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	5	5	
			经费使用准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	偿债及时率	100%	100%	5	5	
			建设验收及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	有效防范债务风险	有效防范	一般防范	8	7	我院债务金额大，财政补助一定程度上缓解了我院的债务压力，但仍有较大部分缺口需要我院自行创收弥补；措施：建议将 350 万建设补助纳入基本支

								出预算内。
		保障医院平稳运行	有效保障	一般保障	6	5		一定程度上为我院平稳运行提供了一定的动力,但我院欠款金额大,应继续研究发展中医特色,树立中医品牌。
		保障职工薪金福利	有效保障	一般保障	6	5		整体搬迁后,我院需要的职工人数增加,但人员多、编制少,加上是差额拨款单位,因此人员支出占总支出比重较大,补助款项只在一定程度给我院人员支出减轻了压力;措施:增加人员编制数,提升职工整体水平。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98.5%	10	10		
总分					100	97		

附件 4-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国有资产有偿使用费							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	323.45	123.27	123.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323.45	123.27	123.27				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我平稳发展提供运转资金			全部用于保障我院基本人员薪金支出，缓解了我院人员经费支出压力巨大的问题				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤323.45万元	123.7万元	20	18	与私人企业合作缴款不及时，资金上缴国库后返还周期长，导致资金回笼困难。
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	保障薪金人员数量	≥50人	50人	10	10	
			经费用准确性	100%	100%	10	10	
		质量指标	绩效考核合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费用及时率	100%	100%	5	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
			生态效益指标	不适用				
		社会效益指标	满足人民群众医疗需求	完全满足	完全满足	5	5	
			解决就业问题	有效解决	基本解决	5	4	我院人员多，编制少，人员支出占总支出比重重大；措施：增加医院编制数。
			促进医院业务增长	有效促进	一般促进	10	7	受新冠疫情影响，2022年全年医疗收入增长缓慢；措施：做好疫情防控工作，为患者就医提供有利环境。
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98.5%	10	10	
总分					100	94		

附件 4-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医产业经费							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我中医产业平稳发展提供运转资金			主要用于购买中医产业专用设备及中医产业事业的发展				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤130万元	130万元	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	考察购买中医产业专用设备数量	≥10台	10台	10	10	
			质量指标	经费使用准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	绩效考核合格率	100%	100%	10	10	
			经费使用及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济 效益 指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			生态 效益 指标	不适用				
		社会 效益 指标	满足人民群众医疗需求	完全满足	完全满足	5	5	
			解决就业问题	有效解决	基本解决	5	4	我院人员多，编制少，人员支出占总支出比重大；措施：增加医院编制数
促进医院业务增长	有效促进	一般促进	10	7	受新冠疫情影响，2022年全年医疗收入增长缓慢；措施：做好疫情防控工作，为患者就医提供有利环境			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98.5%	10	10		
总分					100	96		

附件 4-7

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医药民族专项							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	0	155.71	155.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	155.71	155.71				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中医药文化科普基地项目、老年病科建设、学科带头人、中医药文化宣传及炮制基地建设等专科项目经费。			按财政拨款用途全额专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施，维护医院的正常运转。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤155.71 万元	155.71 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	开展科研项目数量	≥6个	9个	10	10	
		质量指标	经费使用准确性	100%	100%	10	10	
			建设项目合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
社会效益指标		提高医疗技术服务水平	有效提高	基本提高	10	10		
	保障人民身体健康和生命安全	有效保障	有效保障	10	8	科研项目开展目的在于发展并创新新的优秀科研课题用于临床治疗，但是所需周期较长，因此需要长期的时间去进行考量。		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度 ≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

附件 4-8

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地方政府专项债券							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	0	6231.59	6231.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6231.59	6231.59				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设期三年，2022年7月至2025年6月，本年度为建设初期，预计完成边坡支护施工，基坑支护工程，进入主楼施工阶段。			已完成边坡支护工程，基坑中土石方工程累计完成31.4万方，约89.7%；腰梁施工275m，约49.3%，浇筑柱间板施工完成700m ² ，完成100%。正在对主楼进行桩基对孔探岩。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	7000万元	6231.59万元	10	10	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0	0	5	5	
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成边坡支护工程	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	施工安全事故发生次数	≤0	0	15	15	
		时效指标	项目按计划开工	2022年	2022年7月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	运营期 医疗收入 (每年度)	≥15000 万元	21031.72万元	5	4	医院2022年业务收入，项目未实现收益。
		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	≤0	0	5	5	
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	正在建设中	5	3	项目正在建设中，无法体现改善结果。
			保障农民工工资	按时支付	已按时支付6 期农民工工资	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	正在建设中	5	5	
总分						100	97	

附件 4-9

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	偿债备付金							
主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市中医医院			
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	0	2735.2	2735.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2735.2	2735.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决中医医院债务困难，确保中医医院正常运转， 为我院发展中医产业提供建设基础			用于偿还银行贷款，已归还 2735.2 万元，为我院的债务压力 提供一定的支撑，为我院今后发展提供一定的动力。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	2735.2 万元	2735.2 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	偿债完成率	100%	100%	10	10	
			提升医院发展服务能力	有效提高	有效提高	10	10	
		质量指标	经费使用准确性	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进医院资金来源多元化发展	有效促进	一般促进	5	3	目前处于推行初期，资金来源渠道未达到多元化情况。
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	有效改善	基本改善	5	3	我院中医传承大楼仍然处于在建状态。
			防范地方政府专项债券兑付风险	有效防范	有效防范	5	5	
	保障医院稳定发展		有效保障	有效保障	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

