

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

部门(单位)名称：衡阳县中医医院

预算编码：701006

评价方式：部门（单位）自评☐

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☐

中介机构☐

报告日期：2025 年 10 月 21 日

衡阳县中医医院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 主要职能。

衡阳县中医医院始建于1953年4月，是衡阳县唯一一所二级甲等中医医院。医院于2018年2月14日顺利搬迁至英南新区，占地140亩（93297.7m²），总建筑面积86400m²，业务用房74339m²，编制床位600张，实际开放床位702张，可开放床位1000张。现有职工633余人，其中高级职称58人，中级职称173人，全国基层名老中医1人，全国老中医药专家学术经验继承指导指导老师1人，研究生8人。

2. 机构情况。

医院科室设置科学合理。目前开设16个住院病区，20个临床科室，6个医技科室，打造了重症监护中心、血液透析中心、针灸康复理疗中心、高压氧治疗中心、治未病中心、介入中心等6大中心，其中骨伤科、肛肠科被列为“十三五”省级中医特色专科。

3. 人员情况。

2024年本单位年末实有人数658人，非参公事业人员352人，经费自理人员306人。

二、预算支出情况

收入情况：2024 年度收入决算数 32563.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 1257.80 万元，决算数为 1257.80 万元，完成全年预算数的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 13500.00 万元，完成全年预算数的 100%；事业收入全年预算数为 17805.71 万元，决算数为 17805.71 万元，完成全年预算数的 100%。

支出情况：

1. 基本支出情况

2024年基本支出决算数32563.56万元，人员经费7759.61万元，公用经费11303.95万元。其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为1257.80万元，决算数为1257.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出决算数为7759.61万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出决算数11303.95万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经自评，本部门年初预算收入1257.80万元，全年预算收入 1257.80万元，2024 年当年收入~~32563.56~~32563.56万元。2024年全年支出总计~~32563.56~~32563.56万元。执行率 100%，得分 8 分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我院年初制定的计划数，得分 80 分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我局做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到 95%以上，得分 10 分；自评总得分 98分，评价等级为优秀。

四、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：

1、部门整体支出绩效管理意识有待加强一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果；二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大，预算外开支、超预算支出等现象时有发生，三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

2、预算控制工作有待加强，预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

3、单位正常运转所需公用经费预算不足 部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、下一步改进工作的举措

1、提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作 进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

2、严格预算管理，增强预算控制意识加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

3、提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县卫生健康局

填报时间：2025 年 10 月 21 日

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	352	658	186%
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	0	0	0
2、出国经费			
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	0	0	0
1、业务经费		0	0
2、运行维护经费		0	0
3、本级专项资金（一个专项一行）			
公用经费：	13625.78	786.78	11303.95
其中：办公经费	91.18	786.78	25.01
水费、电费、差旅费	112.78	0	1126.67
会议费、培训费	0	0	10.00
政府采购金额	851.59	800.01	800.01
部门基本支出预算调整	20930.18	1257.80	3148.58

厉行节约保障措施	严控办公经费，严格执行差旅费审批制度，稳步减压公用经费
----------	-----------------------------

填表人：廖媛

联系电话：0734-6813356

单位负责人：夏良友

附件 2

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县中医医院 填报时间：2025 年 10 月 21 日

预算部门名称	衡阳县中医医院						
年度预算申请 (万元)		年初预 算 数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	786.78	32563.56	32563.56	10	100%	8
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	1257.80			其中： 基本 支出：	19063.56	
	政府性基金拨款：	13500.00					
	年初结转和结余：	0			项目 支出：	0	
	事业收入	17805.71					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 外出交流学习，推进医院高质量发展 2. 人才引进及新技术、新项目开展 3. 发挥中医药优势，做好中医药传承与创新				2024年我院先后派遣16名医护人员常驻医共体成员单位。开展了坐诊、查房、教学、质控、理论实践操作培训、DRG支付培训等大量工作。我院在医共体成员单位开展专业培训78次，操作培训9次。医共体单位大型义诊9次，接受医务人员进修学习12人次。双向转诊方面，基层医院上转中医医院480余人，中医医院下转基层医院190余人。		

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
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	120000	116397	10	5	
			出院人次	15000	16120	10	10	
		质量指标	各项工作的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	住院患者平均住院日	8	9	10	5	
		成本指标	管理费用占比	15%	13%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	35%	42%	10	10	
		社会效益指标	患者好转率	95%	98%	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处理合格率	95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	95%	96%	10	10	
						100	90	

填表人：廖媛

联系电话：0734-6813356

单位负责人签字：夏良友

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。