

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

所属下级预算单位数量：0

评价年度：2024 年

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：2025 年 10 月 24 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 2025 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 2024 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。机构编制部门核定人员 386 人，年末在职人数 1032 人（编内 341 人，编外 691 人）、离退休人数 155、外聘临时工人数等

（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。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我院开展能力提升、推动医院高质量发展开局之年。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，全

面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神和视察广东重要讲话、重要指示精神，把落实市委、市政府关于建设区域医疗高地和推进卫生健康高质量发展决策部署放在首位，紧扣高质量发展主题，以党建为引领，以提升能力为核心，以改革创新为动力，以满足群众看病就医需求为根本目标，进一步深化医药卫生体制改革，更加突出医院内涵发展，全面提升医疗服务水平，统筹发展和安全，不断提高粤东区域人民群众健康水平，不断增强人民群众健康获得感，医院业务实现质的有效提升和量的合理增长。

（五）部门整体支出绩效目标。

按照“汕头市财政局关于批复 2024 年部门预算及预算公开有关事项的通知”（汕市财预〔2024〕10 号），收到“促进中医药传承与发展专项资金”下达指标 19 万元，实际下达额度 12.68 万元，剩余 6.32 万元已于 2024 年年末年终结算收回。该项目用于 2024 年中医药健康管理工作、中医药诊疗工作督导与培训，2024 年传统医学确有专长人员医师资格考核考试，2024 年治未病科规范化建设。

收到“（收回重安排）汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算（拨款）（中医特色重点医院）”下达指标 4801.451226 万元，实际下达额度 369.05 万元，剩余 4432.401226 万元于 2024 年年末年终结算收回。该项目用于我院易地扩建项目工程款的支付。

(六) 部门整体收支情况。

1. 部门整体收入情况。

2024 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	5314.08	2413.50	2413.50	18.23%
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	60578.40	60578.40	81.53%
五、其他收入	0	177.30	177.30	0.24%
本年收入合计	5314.08	74302.11	74302.11	100%

2. 部门整体支出情况。

2024 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)	总支出比例 (%)
一、基本支出	493.04	60030.82	60030.82	96.92%
人员经费	493.04	19800.79	19800.79	31.97%
公用经费	0	40230.03	40230.03	64.95%
二、项目支出	4821.04	1907.49	1907.49	3.08%
其中：基本建设类	4801.45	369.05	369.05	0.6%
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	5314.08	61938.31	61938.31	100%

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	4801.4 5	369.0 5	369.0 5	0	0	0
*****项目						
*****项目						
.....						
合 计	4801.4 5		369.0 5	0	0	0

3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	决算大于预算的原因（如有）
公务接待费	0	0	0	
公务用车购置费	0	0	0	
公务运行维护费	0	0	0	
合计	0	0	0	

二、绩效自评情况

（一）自评结论。自评结果良好。我院对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（二）履职效能分析。

1. 经济指标。2024年业务总收入59310万元，同比增长15.8%；医疗收入59133万元，同比增长15.8%；次均门诊费用348元，同比增长3.3%；次均住院费用12496元，同比下降4.7%；每床日费用1352元，同比增长0.4%。药品收入（不含中药饮片）11086万元，同比增长10.9%，药品占比18.8%，同比下降0.8个百分点；

百元耗材费用 23.3 元，同比下降 6.8%。人均业务收入 60.3 万。

2. 业务指标。2024 年门诊量 677257 人次，同比增长 19.8%；出院病人数 28452 人次，同比增长 17.10%。出院病人平均住院日 9.24 天，同比下降 0.37 天。手术总人数 24406 人，同比增长 34.82%；手术总次数 55974 次，同比增长 36.28%；其中四级手术 2998 次，同比增长 22.32%。

（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“促进中医药传承与发展专项资金”下达指标 19 万元，实际下达额度 12.68 万元，剩余 6.32 万元已于 2024 年年末年终结算收回。收到“（收回重安排）汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算（拨款）（中医特色重点医院）”下达指标 4801.451226 万元，实际下达额度 369.05 万元，剩余 4432.401226 万元于 2024 年年末年终结算收回。

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）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。

财政资金紧张，财政拨款进度缓慢，支付进度缓慢，部分项目因无法及时拨款，影响项目开展。我院将加快专项资金使用进度，多于上级部门沟通，确保按时按质的完成项目任务。

三、上年绩效自评整改情况。

财政资金紧张，财政拨款进度缓慢，支付进度缓慢，我院已多次发文向财政催款，但资金仍然无法足额拨付。



2025年10月27日

