

2022 年度长沙市中医康复医院
部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市中医康复医院是长沙市民政局下属社会福利事业单位，财政实行全额管理差额补助，是二级甲等中医康复专科医院。医院开放病床300张，开通省、市医保、宁乡医保、浏阳医保等定点服务单位。年末在编职工65人，临聘职工164人，其中残疾职工30人。离退休职工57人，其中残疾人员29人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年收入5939.42万元，其中：财政补助收入1022.6万元，其他收入4916.82万元。支出4518.57万元，其中：基本支出2952.68万元，项目支出1565.88万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022年基本支出2952.68万元。其中：人员经费支出2842.06万元，公用经费支出110.63万元。

（1）“三公”经费支出情况：2022年因公出国0万元；公务接待0万元；公务用车8.38万元。（2）会议费支出情况：2022年会议费0万元。（3）2022年培训费3.39万元。（4）其他对单位影响较大的支出情况：办公费11万元，水电费16.15万元，维修（护）费9.30万元。

（二）项目支出

1、2022年项目支出总金额1565.88万元，其中财政资金564.17万元，自筹资金1001.71万元。主要用于购买药品及耗材、专用设备购置、全院维修维护，中医药经典文化建设，物业管理费等方面。

2、财政资金564.17万元。包括：离退休干部经费11.92万元；社会福利事业单位项目300万元，其中：281.55万元用于购买药品及耗材，18.45万元用于办公费及医废处置等环保支出；残疾人事业支出97.23万元，用于残疾儿童康复救助项目；2022年春节慰问支出10万元；公立医院支出14万元，用于购买药品及耗材；中医（民族医）药专项拨款70万元，其中：21万元用于中医药经典病房建设，49万元用于购买医疗设备；其他卫生健康支出22万，用于中医宣教、人才培养及购买医疗设备；社会福利的彩票公益金支出39.02万元，用于医院维修维护。

三、项目组织实施情况

财政资金到位后按照项目建设管理实施办法管理，在专项资金使用及实施过程中，严格资金管理，加强审核，由医院监察、审计不定期对项目进行日常监督，以确保专项资金依法管理与使用。会计核算及账务处理、验收付款等严格按照各级相关规定执行，实行专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费科学合理地使用，保证了项目的及时完

成，发挥了项目的积极作用。

四、资产管理情况

截止 2022 年 12 月 31 日固定资产原值合计 4860.81 万元，累计折旧 1696.90 万元，净值 3163.91 万元。其中：土地房屋及构筑物原值 2655.13 万元；通用设备原值 564.66 万元；专用设备原值 1479.03 万元；家具、用具、装具及动植物原值 161.99 万元。单位无 50 万元以上的通用设备、无 100 万元以上的专用设备。无形资产为土地使用权 316.76 万元。资产处置情况：2022 年 9 月处置报废资产一批，账面原值 181.70 万元，报废处置金额 10150.75 元已上缴国库。总务科负责本单位资产的配置、预算、采购、领用、清查，以及资产使用、维护过程进行管理和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，并对所管资产的安全完整负责。会计人员根据原始凭证及领用登记表及时做会计账，并于固定资产管理系统审核，与固定资产管理人员定时核对固定资产总量，及时查缺补漏，做到账实相符、账表相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

五、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金支出 39.02 万元，用于医院及房屋安全维修维护。

六、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2022 年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

1、全年收治门诊 20773 人次，住院 7026 人次，总收入 4914.48 万元。

2、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，部门整体支出管理情况得到提升。

3、资产管理信息化，通过财务软件和财政一体化资产管理系统严格管理资产。

4、加强医疗培训。邀请知名教授到我院开展学术讲座，组织开展抗菌药物临床应用及处方权限培训考试、三基训练（临床、中医）考试。开展“急危重症患者处置应急预案演练”，不断提高医务人员应急处置能力。

5、重视科教发展。省中管局课题《正清风痛宁注射液治疗膝关节滑膜炎的肌骨超声观察》顺利结题。承接省残联就业指导中心培训任务，开展盲人保健按摩技术提高班。

6、推进医保工作。开通市医保特殊门诊、县医保定点，成为康复按价值付费首批试点改革单位，实现了省内门诊统筹结算、跨省异地就医直接结算。

7、积极协调相关公益项目。加强与市残联对接，在中风偏

瘫脊髓损伤住院救助项目基础上，增设了残疾人慢性病住院项目及康复筛查项目；推动致敬最美劳动者公益援助项目，提前完成今年度援助计划。

九、存在的问题及原因分析

资产配置预算不够精确。因为临时性的工作需要，需采购资产，年初无法合理预计。

十、下一步改进措施

进一步提高资产配置预算的科学性与准确性。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

按要求对外公开部门年度预算、决算等信息。