

湘南学院附属医院 2024 年度 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件规定结合我院的具体情况，开展了湘南学院附属医院 2024 年度的部门整体支出绩效自评工作，现将我院 2024 年整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

湘南学院附属医院位于湖南省的南大门郴州市，是湖南省全日制普通本科院校——湘南学院的直属附属医院，也是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合医院。

现有编制床位 1000 张，开放床位 1000 张，科室设置齐全，现有 62 个临床医技专业科室、17 个教研室、1 个技能中心。省、市级临床重点专科 29 个。

医院近年来获得国家自然科学基金、省自然科学基金等国家级、省部级、市厅级科研课题立项 100 余项，荣获湖南省科技进步三等奖一项、获市级科技进步奖多项。近百项新技术、新项目投入临床应用。

医院借助充裕的教育教学资源 and 雄厚的师资力量，承担着大量的临床教学工作，目前现有医学类学生 4600 人。是郴州市主要的医学人

才培养基地，曾获得“湖南省优秀实习基地”等多项殊荣。陆续接收各类实习、进修、培训人员上万人次，为培训培养本地医学人才作出了巨大贡献。

（二）部门绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

医院坚持以病人为中心，以精湛的技术、一流的设备、优质的服务、先进的管理服务于社会，为全市及周边地区的医疗救治工作发挥了重要的作用。在实现人人享有基本医疗卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，医疗资源配置和人群间健康状况差异不断缩小，使患者就医负担明显减轻，基本实现患者有病能医，分级诊疗与双向转诊良性机制基本形成，使健康服务模式转变有效实现。

2、财政专项资金绩效目标

（1）公共卫生专项

①湘南学院附属医院（临床学院）是国家级住院医师规范化培训基地，共有6个住培专业基地，医院从基地建设、组织管理、培训质量、师资队伍建设等方面着手，聚焦培训质量，不断强化精细化管理，努力提升学员岗位胜任力，培养了一批批优秀的住院医师，为深化医改、建设健康中国提供了有力支撑。2024年我院全年累计住院医师143名，随着我院住培工作高质量的推进，医院将着力加强住培师资队伍建设，规范开展院级师资培训及考核，积极组织带教师资参加省级、国家级师资培训班，扩大对外交流，通过“请进来、送出去”的双向

互动模式，不断提高师资带教能力，为我院住培基地构建一支高素质、高水平的带教师资队伍，做好住培带教和管理工作，培养更优秀的住院医师。

②2024 年窝沟封闭工作的实施过程中，不断革新，使窝沟封闭的工作日益规范化、流程化、精益化。项目开展至 2024 年 12 月，已覆盖学校 23 所，随着工作的开展，在我市各个学校都有良好的影响，各相关部门都积极支持配合项目组工作。

③医院作为省直属医院对处理危急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，培育一批人才梯队齐备、专科特色明显、辐射能力较强的省级临床重点专科，重点专科出院患者随访率达到 100%。

（2）科学技术专项

医院近年来获得国家自然科学基金、省自然科学基金等国家级、省部级、市厅级科研课题立项 100 余项，荣获湖南省科技进步三等奖一项、获市级科技进步奖多项。开展新技术、新项目近百项。

二、部门预决算收支完成情况

（一）2024 年年初收入预算 66811.82 万元，其中：财政基本补助收入 1915.69 万元，财政项目补助收入 156.42 万元。2024 年收入决算 56231.72 万元，其中：财政基本补助收入 1915.69 万元，财政项目补助收入 1096.56 万元。

（二）2024 年支出预算 66898.24 万元，其中：财政基本支出 1915.69 元，财政项目支出 156.42 万元。支出决算 57081.48 万元，其中：财政基本支出 1915.69 万元，财政项目支出 1096.46 万元。

（三）2024 年年初结转和结余收入 80.09 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

收入预算完成率为 84.16%，支出预算完成率为 85.33 %。本年无追加预算，预算控制率为 100%。

三、“三公”经费情况

我院全面贯彻落实上级部门有关精神，严控“三公”经费支出，厉行节约，确保“三公”经费支出逐年下降。本年度无财政拨款收入用于“三公”经费支出。

四、部门整体支出绩效情况

2024 年全院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精神，坚持以人民健康为中心，精锐出战，加压奋进，抓安全，提能力，肃行风，圆满完成既定目标任务。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。2024 年财政拨款基本支出 1915.69 万元，全部用于人员经费的发放。财政项目资金拨款 1096.46 万元，皆为专项资金支出。财政补助资金没有用于单位公用经费及“三公”经费开支。

（一）深化医改稳中有进

深入推广三明医改经验，积极落实药品耗材集中带量采购和使用政策，健全医疗服务价格动态调整机制，规范调整医疗服务价格项目。在医疗费用增幅、药占比、医疗服务收入占业务收入比重等重点指标均在三级医院中名列前茅。全面启动公立医院高质量发展示范性医院

和卓越服务示范医院建设；医院坚持以病人为中心，以精湛的技术、一流的设备、优质的服务、先进的管理服务于社会，为全市及周边地区的医疗救治工作发挥了重要的作用。荣获“全国百姓放心示范医院”“全国综合医院中医药工作示范单位”“改善医疗服务示范单位”等荣誉称号。

（二）医疗卫生服务体系持续优化

落实贯彻并推进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局任务。在省出台了促进基层卫生健康事业高质量发展的意见后；我院积极推进紧密型城市医疗集团建设试点工作，现已组建了苏仙区紧密型城市医疗集团，由一家二级医院、一家三级医院、11个社区卫生服务中心组成。建成26个专科联盟科室；跨区域组建专科联盟4个学科，与省肿瘤医院、省人民医院等省属医院建立6个专科联盟科室。为提升医疗应急处置能力，加强了院前医疗急救体系建设，畅通急诊绿色生命通道。完善了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高危孕产妇急救中心和危重新生儿急救中心能力建设。持续开展各项医院感染监测管理工作，提供安全的医疗环境，杜绝医院感染暴发事件。全面落实母婴安全重点工作，作为郴州市危重孕产妇急救单位，高危重孕产妇抢救成功率达100%。积极开展产前筛查、艾梅乙预防接种，预防新生儿缺陷工作。

（三）认真落实医疗质量安全核心制度。

严格执行①首诉负责制②三级查房制度③会诊制度④分级护理制度⑤急危重症患者抢救制度⑥手术安全核查制度⑦手术分级管理等。

（四）执行药品采购“两票制”、药品价格省际联动和省药品集

中招标采购管理制度等。加强了医用耗材的监管，完成了耗材集中招标采购，在全市率先实行医用耗材零差率销售，减少了患者医药费用，降低了医药百元医疗收入消耗的卫生材料费用。

（五）党的建设全面加强

以迎接党的二十大胜利召开和学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。深入推进清廉医院建设。深刻汲取刘翔峰事件教训，严格执行并落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，在医院内部展开自查自纠。秉承“以人为本，关爱生命、呵护健康、风险社会”的服务宗旨，发扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医务人员职业精神，以严谨求实、精益求精、团结协作、勤俭廉洁的工作作风为人民群众提供优质高效的医疗服务。

五、存在的主要问题

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：

财政项目资金在本年度未使用完，由于项目计划部门未按时开展该项目或项目部分未实施完全，导致个别项目资金的滚存结余。

六、下一步改进措施

（一）加强预算的约束力，细化预算编制工作。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，力争做到年底不追加预算。建议进一步加强全院内部机构各部门的预算管理意识，提高专项资金安排的科学性，建立健全项目资金管理制度，争取早日实现信息化手段对项目进行全流程动态管理。

（二）在收到拨付每年的财政经费时，做到及时与省财政厅沟通，了解资金来源、掌握资金使用方向，确保每一笔资金能规范使用。

（三）项目管理部门应及时掌握各项目的进展情况和资金使用及结余情况，充分考虑各种因素，并根据不同情况提出恰当的处理意见，确保年底资金没有结余，使财政资金发挥应有效益。

附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1:

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	714	714	100%
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			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	1203.61	1096.56	1096.45
1、业务工作专项			
2、运行维护专项			
3、省级专项资金（一个专项一行）	1203.61	1096.56	1096.45
重大传染病防控经费	40	30	30
中医（民族医）药专项	8.84	11.16	11.16
医疗服务与保障能力提升补助资金	37.25	2.75	2.75
新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升	37.93	2.07	2.07
卫生适宜技术推广	0	5	5
卫生科研课题经费	13.2	6.48	6.48
卫生健康人才培养	486.89	533.89	533.89

公立医院修缮购置	450	330	330			
公立医院改革	115	132	132			
创新型省份建设专项 1	14. 5	43. 21	43. 1			
公用经费	47620. 27	6771. 63	7562. 59			
其中：办公经费	10. 38	11. 06	37. 80			
水费、电费、差旅费	876. 85	914. 20	792. 42			
会议费、培训费	277. 08	187. 30	368. 86			
政府采购金额	——	34035. 75	23429. 28			
部门基本支出预算调整	——	0	0			
楼堂馆所控制情况（2022 年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	严格控制三公经费，厉行节约减少浪费					

附件 2:

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湘南学院附属医院							
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	66898.24	57081.58	57081.48	10	100.00%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1985.69			其中：基本支出：27969.93				
	政府性基金拨款：0			项目支出：29111.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：64912.55							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收支平衡，维护医院的公益性			收支平衡，维护医院的公益性				
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）	数量指标	项目完成数量	全部完成	部分完成	10	8	
		质量指标	既定质量标准	达到行业要求标准	符合行业要求标准	9	9	

		时效指标	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%	100%	100%	7	7	
			及时到位资金	全部到位	全部到位	7	7	
			应到位资金	全部到位	全部到位	7	7	
		成本指标	项目成本控制在项目预算成本内	100%	99%	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施对经济发展有促进作用	积极作用	积极作用	10	10	
		社会效益指标	项目实施有利于社会的和谐稳定和发展进步	积极作用	积极作用	10	10	
		生态效益指标	项目实施有利于优化生态环境	积极作用	积极作用	10	10	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	5	5	
		服务对象满意度指标	采取社会调查，社会公众或服务对象对项目实施满意度	满意度达90%以上	≥90%	5	5	
	总分					100	96	

附件 3-1-1:

2024 年度项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称	儿童口腔窝沟封闭项目			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	湖南卫生健康委		资金使用单位	湘南学院附属医院
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
	年度资金总额：	25	25	100
	其中：中央财政资金	20	20	100
	地方资金	5	5	100
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	预算管理到位		
	支出责任履行情况	支出履行到位		
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况		
	窝沟封闭 5000 颗牙	实际完成 5255 颗牙		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	5000 颗	5000 颗	5255 颗	
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	研究时间 90 天	研究时间 90 天	完成	
		成本指标	1. 每个学生均发放宣教资料	1. 每个学生均发放宣教资料	完成	
			2. 配套的设备设施	2. 配套的设备设施	完成	
	效益指标	经济效益指标	为社会减负	为社会减负	完成	
		社会效益指标	服务 6-9 岁适龄儿童	服务 6-9 岁适龄儿童	完成	
		生态效益指标	不污染环境	不污染环境	完成	
		可持续影响指标	提高患者健康水平	提高患者健康水平	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%及以上	满意度 95%及以上	100%	
说明		无				

附件 3-1-2:

2024 年度项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称			住院医师规范化培训				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			湖南卫生健康委		资金使用单位	湘南学院附属医院	
资金投入情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	455. 56	900. 27		100%
			其中：中央财政资金	333. 4	333. 4		100%
			地方资金	122. 16	122. 16		100%
			其他资金		444. 71		
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学			无
			下达及时性	及时			无
			拨付合规性	合规			无
			使用规范性	规范			无
			执行准确性	准确			无
			预算绩效管理情况	规范			无
			支出责任履行情况	规范			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	落实住培政策，培养合格的临床医师				落实住培政策，培养合格的临床医师		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施

					值	
	产出指标	数量指标	住院医师招收完成率	≥90%	103%	下达我院招录指标 36 人，根据卫健委要求实际招录 37 人。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	100%	
		时效指标	每个住院医师的培养时间	三年	三年	
		成本指标	住院医师规范化培训	3 万元/人/年	7 万元/人/年	
	效益指标	经济效	住院医师核心胜任力	大幅提高	100%	
		社会效	用人单位对住院医师的满意度	≥85%	100%	
		益指标				
		生态效	符合环保要求	符合环保要求	100%	
		益指标				
		可持续影响指标	医疗服务水平	提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师对培训满意度	≥90%	98%	