

湘南学院附属医院 2022 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》等文件规定和全省“绩效管理提升年”行动有关要求，结合我院的具体情况，按照财政厅《关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作》的通知（湘财绩〔2023〕1 号），开展了湘南学院附属医院 2022 年度的部门整体支出绩效自评工作，现将我院 2022 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 64 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 21 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、获批科研成果获市级科技进步奖多项。开展新技术、新项目近百项。

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、省级专项资金绩效目标

（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。2022 年我院共有在培住院医师 68 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的建设，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。

②2022 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。2022 年 9 月项目开展以来，已顺利完成了 5000 多颗国家任务，覆盖学校 21 所。

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、获批科研成果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）2022 年年初收入预算 62611.19 万元，其中：财政基本补助收入 1676.69 万元，财政项目补助收入 96 万元。2022 年收入决算 61320.91 万元，其中：财政基本补助收入 1922.09 万元，财政项目

补助收入 961.53 万元。

（二）2022 年支出预算 62611.19 万元，其中：财政基本支出 1676.69 元，财政项目支出 96 万元。支出决算 57303.36 万元，其中：财政基本支出 1922.09 万元，财政项目支出 436.03 万元。

（三）2022 年年初结转和结余收入 88.03 万元，其中：项目支出收入 83.3 万元；科学技术支收入 5 万元。年末结转和结余 613.54 万元，全部为项目支出结余。

收入预算完成率为 97.94%，支出预算完成率为 91.52%。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。公务用车运行费预算 6 万元，决算 3.5 万元。公务接待费预算 5 万元，决算 4.43 万元。因公出国出国（境）经费预算 0 万元，决算支出无。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

2022 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，抗疫情，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。2022 年财政拨款基本支出 1922.09 万元，全部用于人员经费的发放。财政

项目资金拨款 436.03 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）疫情防控始终有力有效

坚决执行党中央国务院、省委省政府防控政策，认真履行疫情防控职责，抓好疫情防控。我院坚持“人民至上、生命至上”，统筹做好医疗资源的分配和管理，全力保障广大群众就医需求。疫情就是命令，防控就是责任。在党建引领下，湘南学院附属医院（临床学院）在疫情期间分别派出了医疗队支援长沙、怀化、邵阳、海南等地抗击疫情，在 2022 年年末面对疫情感染高峰，我院应收尽收、应治尽治，全力以赴“保健康、防重症”，在“乙类乙管”转段阶段，围绕“保健康、防重症”，提前准备，提级管理，将争取到的省级疫情防控专项经费全部用于医疗救治能力建设，使患者平稳度过感染、门急诊、住院、重症高峰期。

（二）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。

（三）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县域医共体建设试点；现已组建了北湖城区医联体，完成了与 18 家医院组建医联体单位，建成 75 个专科联盟科室；跨区域组建专科联盟 4 个学科，与中信湘雅生殖与遗传专科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、高危孕产妇急救中心能力建设。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。

（四）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。

（五）执行药品采购“两票制”、药品价格“三省联动”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。

（六）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、财政专项资金绩效评价报告

坚持专款专用的原则。医院严格执行财务管理制度，确保对所有经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有财政资金由国库管理局设立专户统一管理，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，能充分接受监督。

（一）2022 年度住培专项资金绩效评价报告

1、预算支出基本情况

（1）预算支出概况。2022 年住培专项资金到账情况：省财政拨款 226.5 万元，医院补贴支出 88.1 万元。

（2）预算资金使用管理情况。

为加强住培专项经费的管理和监督，结合医院实际情况，我院特制定了《住院医师规范化培训经费管理制度》，严格按照国家标准将

拨付经费的 2/3 用于住院医师补助，1/3 用于师资、培训基地等。经费使用范围主要用于师资教学津贴、师资培训及住院医师绩效、晚夜班津贴、住宿补贴、工作服等。

(3) 预算支出绩效目标完成程度。

年初按人员数依据住院医师待遇、师资教学津贴，师资培训等支出做出预算，资金使用规范，预算支出绩效目标完成 100%。

2、绩效评价工作情况

住培专项资金使用管理严格，按计划使用资金。2022 年总计收到省专项拨款 226.5 万元。用于住院医师工资补助、住院医师绩效、晚夜班、师资带教、师资培训及考核等支出共 314.6 万元，无挤占挪用或套取资金等现象。

住培项目立项规范、管理制度健全，制度能有效贯彻执行。绩效目标使用合理、绩效项目明确，但是国家配套资金未按时拨付，资金到位率不足。

3、预算支出主要绩效及评价结论

见附件 1

4、绩效评价指标分析

(1) 预算支出决策情况：按要求规范预算，执行率 100%

(2) 预算执行过程情况：规范，合理。

(3) 预算支出产出情况：国家及省财政拨付资金不足部分，医院配套支出补足各项费用，2022 年医院配套投入约占财政拨付的 1/3。

(4) 预算支出效益情况：保证培训质量，培养合格的住院医师。

5、主要经验及做法、存在的问题原因及建议

我院在住培项目经费使用过程中，严格执行《住院医师规范培训管理办法》、《住院医师规范化培训经费管理制度》，做到年初有计划（预算），年底有总结，在工作中不断汲取经验教训，不断完善，逐步规范。建议省财政厅按时拨付每年住院医师经费，拨付时注明明细，方便医院财务人员了解资金来源，确保每一笔资金规范使用。进一步加大宣传力度，提高国家住培制度的落实及地方医院的认识。

(二) 2022 年度窝沟封闭专项资金绩效评价报告

湘南学院附属医院口腔科于 2013 年开始承担郴州地区窝沟封闭项目的实施，2013-2022 年我院完成了八万多颗国家任务。在市三完小、郴江完小、实验学校、东风完小、涌泉小学、市一完小、二完小等，开展了“窝沟封闭”项目的实施工作，在我市各个学校都有良好的影响，各相关部门都能积极支持配合项目组工作。

1、预算支出基本情况

2022 年窝沟封闭专项资金 14.4 万元，资金使用规范，预算支出绩效目标完成 100%。

2、绩效评价工作情况

(1) 自评总体情况

①窝沟封闭各组明确分工及职责，窝沟封闭各组职责细化并粘贴上墙，让各组成员明白各自的职责工作，积极负责完成。使窝沟封闭工作流程化、规范化。

②质量监督小组随时随机现场抽查封闭情况，对操作组医生的操作进行指导、考核，并分析原因，总结经验。

③加强了各个年龄段的口腔健康教育，覆盖了孕妇学校、大学校园、特殊学校等。

④按照评价监测方案的要求，严格把关整个评价调查环节，统一现场调查流程，统一资料录入和质量考核，保证数据的真实性。

3、绩效目标的实现程度及说明

具体指标具体得分情况如下：

(1) 项目决策，自评得分 85 分

①资金管理及使用（自评得分 85 分）。其中宣教培训会议费：5 万元；租车接送费：0.5 万元；材料器械支出：6 万元；资料印刷费 0.8 万元；设备支出：5.5 万；口腔护理用品：1.6 万。合计 19.4 万元。②组织实施（自评得分 90 分）管理制度健全，制度执行有效，定期开展绩效自评。

(2) 项目产出，自评得分 95 分

①顺利完成了 5000 颗国家任务。②在项目地区开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率达到 96%以上，正确刷牙率达到 90%以上。③在项目地区开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达到 90%以上，早期发现口腔疾病。④为项目地区适龄儿童进行窝沟封闭，完成国家项目任务要求，封闭完好率达到 85%以上，降低儿童恒牙龋病患率。

(3) 项目效果，满意度自评得分 95 分

4、项目资金使用情况分析。

项目资金已于 2022 年由湖南省财政及市财政局部分拨付至我院，项目资金正常支出使用，由我院财务科管理，专款专用。

5、存在的问题的原因及相关建议

(1) 项目资金使用没有具体的国家指导性文件，在专项资金使用执行方面有困难，建议增加项目资金的使用指引，让项目负责相关人员明确资金使用方向。

(2) 人手不足，国家下达数额有限，项目还未惠及边远乡村小学。建议疾控部门参与项目的开展，加强口腔健康宣传，让老百姓主动参与口腔健康教育，提高口腔保健意识，达到口腔健康全身健康的目标。

六、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：

(一) 年初财政预算经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）和其他公共卫生支出（项）等，都因年初安排的经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。

(二) 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。

七、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。

附表 1

2022 年度住院医师规范化培训项目支出绩效自评表

	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 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	15	14	1. 1.偏差原因： 2021 年新增 2 个专业基地无计划，其他专业计划微调，招生总数完成计划招生数。2.改进措施：加大新增专业基地宣传力度。
		质量指标	住院医师规范化培训住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	暂无数据	20	18	第三批国家培训基地，2020 年起招生， 2022 年暂无结业住院医师。

	成本指标	住院医师规范化培训	3 万元/人/年	6.3 万元/ 人年	15	15	
效益指标 (40 分)	社会效益 指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	40	38	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参培学员满意度	≥80%	≥93%	10	9	
总分					100	94	