

湘南学院附属医院 2021 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《湖南省卫生健康委关于全面开展 2021 年度绩效评价工作的通知》文件要求，结合我院的具体情况，认真组织开展了湘南学院附属医院 2021 年度的整体支出绩效自评工作，现将我院 2021 年整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

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。医院始建于 1970 年，前身为郴州卫校附属医院，现为“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”、“湖南省平安医院创建示范单位”、“湖南省五一劳动奖状”、湖南省职工职业道德标兵单位、卫生部内镜与微创（耳鼻喉科、普外科、骨关节科）专业技术培训基地、国家医师资格实践技能考试基地、湖南省住院医师规范化培训基地协同单位、全科医生培养基地。

二、部门预决算完成情况

（一）2021 年收入预算 52130.54 万元，其中：财政基本补助收入 1676.69 万元，财政项目补助收入 160.56 万元。收入决算 52653.58 万元，其中：财政基本补助收入 1676.69 万元。

（二）2021 年支出预算 52130.54 万元。支出决算 50160.07 万元，其中财政基本支出 1676.69 万元。

收入预算完成率为 101%，支出预算完成率为 96.22%。本年无追加预算，预算控制率为 100%。

三、“三公”经费情况

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 4 万元，决算 5.1 万元。公务接待费预算 2.60 万元，决算 4.35 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

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。2021 年财政拨款基本支出 1676.69 万元，全部用于人员经费的发放。财政项目资金拨款 385.03 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）完善并修订了医疗管理规章制度。提升了医疗应急处置能力，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。

（二）认真落实医疗核心制度，坚持巡查点评约谈通报处罚五项制度。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。规范管理出生医学证明，废证率达到 0%。

（三）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。

（四）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。

（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。

五、2021 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。2021 年住培专项资金到账情况：省财政拨款 60 万元，医院补贴支出 32.44 万元，92.44 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。2021 年总计收到省专项拨款 60 万元，其中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 92.44 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，每年需要医院配套支出才能补足各项费用。

（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、存在的问题及原因分析

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。

6、有关建议

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。

7、其他需要说明的问题

(1)、资金使用不足。2021 年医院配套使用住院医师经费 32.44 万元, 教学设施、设备更新困难。

(2)、还需加大宣传力度, 国家住培制度的落实及地方医院的认识还有待提高。

附表 1

2021 年度住院医师规范化培训项目支出绩效自评表

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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	80%	15	10	1.偏差原因： 新增国家住培基地影响力有待加强。2.改进措施：加大宣传力度
		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%	100%	20	20	
		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	14	

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%	≥92%	10	9	
总分					100	91	