

2023 年度湖南省财贸医院 整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省财贸医院

2024 年 04 月 23 日

一、部门（单位）基本情况

湖南省财贸医院成立于 1951 年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”一期项目建设中。

医院目前开设有心血管内科、神经内科·肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合科·康复医学科、内分泌科·消化内科、泌尿外科·普外科、骨科、麻醉手术科、体检中心、门诊、急诊、内镜室、口腔科、妇科、医学影像科、检验科等多个临床医技科室。

医院批复在职人员编制数 475 人，实际在职编制 316 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年湖南省财贸医院一般公共预算支出 13691.19 万元。具体收支情况如下：

（一）基本支出情况

2023 年医院一般公共预算基本支出 3023.84 万元，其中人员经费 3023.84 万元，占基本支出比重为 100%，主要包括基本工资、绩效工资、单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等对个人和家庭的补助费用。

（二）项目支出情况

2023 年医院一般公共预算项目支出 10667.35 万元，其中：医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助资金

10377.35 万元，设备购置及困难补助 290 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年医院整体坚持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全会精神，在省社党组坚强领导下，医院党委带领和团结全院职工，围绕中心工作，坚持“人民至上”，积极主动作为，认真履职尽责，提升内涵底蕴，提升患者就医感受。

1、强化党建引领：医院党组持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，始终将党的路线、方针、政策、重要会议精神作为理论学习主旋律，科学制定年度学习计划，合理安排学习内容，推进政治理论学习制度化、常态化，严格执行新形势下党内政治生活制度、重大事项请示报告制度、民主集中制等党规党纪要求，认真组织开展党内政治生活及相关组织活动，重新修订《公务接待管理办法》《湖南省财贸医院相关会议制度》《“三重一大”事项决策办法》等重要制度。牢牢把握党委对意识形态工作的领导权，将意识形态工作纳入单位重要议事日程。

2、促进党建业务融合：以“党建共联进社区、为民服务践初心”为主题，深化与周边8个社区的联系，拓展社区资源，延伸社区服务，组织开展义诊、健康宣教、“冬病夏治”免费三伏贴等“送医送药送健康”活动。针对高龄及行动不便者提供上门入户服务，针对社区特殊人群及失独老人，推出“党建+三无病人医疗关爱救治项目”公益行动，开通就医“绿色通道”，采取“先救治后结算”服务模式，确保患者第一时间得到安全有效治疗。全年开展培训讲座26次，健康义诊39场，走家入户为群众进行健康体检、指导用药289人次，为特困老人上门送医送药服务229人次，开展免费三伏贴1080人次。深入推进党建共联进社区活动，获各社区好评，其中被锦绣、长丰、华盛三个社区评为“优秀共建单位”。

3、医疗实力稳步提升：我院各学科持续围绕未来康复医院发展目标与要求，认真扎实推进专业学科建设。一是医疗业务提升方面：呼吸与危重症医学科启动HDU病房（危重症病房）建设，同康复理疗中心一起开展重症康复工作，通过联合查房、集体开展病例讨论、联合康复评价会等方式，成功治愈多名高龄新冠危感染危重症型患者；在麻醉科的支持下开展了医院首例全麻支气管镜检查；联合介入科联合开展多项介入手术。在国家呼吸与危重症医学科（PCCM）规范化建设项目线上评审认证中，达到二级医院呼吸学科优秀标准。急诊科积极完善如卒中中心流程、胸痛患者救治流程等各项急诊工作流程，完善保障急诊“绿色生命通道”的及时、顺捷、安全；于今年4月份成功救治1例因心肌梗死致心跳呼吸的患者，单独完成3例气管插管，3例中心静

脉置管。肿瘤消化科积极开展胸腹腔灌注化疗联合热疗，免疫联合热疗，化疗联合热疗，淋巴瘤患者靶向联合化疗，多瘤种免疫联合化疗，鞘内化疗新技术，输液港置入术，肺癌患者支气管栓塞术，经皮肝穿刺活检，经肺穿刺活检，肠镜下痔疮套扎术，痔疮硬化术。神经内科积极开展经颅多普勒发泡试验新技术 1 项；顺利开展了 4 例急性缺血性脑卒中静脉溶栓治疗，联合介入科完成了 3 例脑血管造影术。消化内镜室积极开展内镜下内痔的套扎术和内镜下内痔的硬化术新技术 2 项，并发表医学专业论文 1 篇。二是科研创新方面：呼吸与危重症医学科团队研发的“小便样本杯”“呼吸机面罩减压垫”“痰液样本杯”3 项设计荣获国家外观设计专利；骨科成功申报长沙市科技局科研课题，开启医院临床科研新篇章。心血管内科申请并被批准成为十四五国家重点研发计划《中国高胆固醇血症的筛查与干预新靶点研究》研究项目基层研究示范基地，并向湖南省科技厅申报课题 1 项。中西医结合康复科与康复理疗中心申报湖南省卫生健康委科研课题 1 项。

4、医疗服务日益规范：医院持续强化对护理人员的培训和管理，提高护理人员的素质和服务水平，健全质控体系、加强质量监控，统一各类高危标识、管道标识，对危重病人及行动不便的病人实行陪检制度，确保患者检查及转运过程的安全。住院患者跌倒损伤率和损伤的严重程度逐年下降，全年无一例住院患者压疮和深静脉血栓发生，无一例因护理不当引起的并发症和纠纷。为推动医院门诊业务高质量发展，设立导诊一站式服务中心，全面推行“全年无假日门诊”，为患者提供更加便捷、高效、全面的医疗服务；加强门诊品牌、名医建设，保障患者就医需求，提升

医院整体形象；影像中心启用排队叫号系统，明显改善就诊环境，缩短患者就诊时间，切实提高患者满意度。

5、新医院建设成果显著：2023 年，我们医院一直坚持项目建设与过渡医院运营“两手抓两手都硬”的方针，争分夺秒抢抓质量和工期。于 2023 年 3 月 6 日完成梅溪湖康复医院（一期）项目封顶，自封顶之日起，快马加鞭完成项目轻质隔墙考察工作及完成项目施工平面图与各科室的对接工作，同时也同步完成特殊装修科室的考察及内墙砌筑工作。7 月 5 日项目在长沙市质量安全监督站的监督下，已完成主体结构工程验收。10 月 30 日全面完成内外墙抹灰工作。截止 12 月 31 日已完成塔楼 7 层外架脚手架拆除工作。

2023 年医院整体通过合理的预算安排和资金使用，有效降低了医院运行成本，提高了医院资源利用效率。预算资金合理分配和科学管理，使得医院的管理效率得到提升，各项支出都能够更好地服务于医疗服务的提供和医疗技术的发展；提高了医疗服务的质量和效率，医疗技术得到了进一步的发展，增强了医院的可持续发展的能力；加强了对患者的关怀和治疗效果，患者得到了更好的治疗和关怀，提高了患者对医疗服务的满意度，为医疗行业的可持续发展做出了积极的贡献。

七、存在的问题及原因分析

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但

因医院医疗业务的特殊性，以及医疗服务需求的波动性，医院难以准确评估各项医疗服务的成本，导致预算存在许多不可预见性，导致年初预算不够科学和精细，年初设定的预算绩效目标指向不够明确、绩效目标不够细化量化。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及预算管理工作的需要，今后工作中我院将加强医院各环节管理，加强预算编制精细化管理和绩效全过程管理工作，严格预算执行，尽力提高资金使用效率，同时细化绩效指标，增强目标约束力，加强绩效目标监控及考核。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

按照省财政厅的统一要求按时按规定在我院官网公开单位预决算。

十、其他需要说明的情况

我院为差额拨款单位，医疗服务收入未纳入此次自评范围。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	475		316		66.53%	
经费控制情况 (万元)	2022 决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	27.56		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	27.56		0		0	
其中：公车购置	27.56		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	4096.97		0		10667.35	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	294.57		0		0	
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金	3.84		0		0	
设备购置及困难补助	290.73		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	3802.40		0		10667.35	
湖南省财贸医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目补助	3802.40		0		10377.35	
流通相关经费补助资金	0.00		0.00		90.00	
设备采购及信息化升级改造补助	0.00		0.00		200.00	
公用经费	0		0		0	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		10377.35	
部门基本支出预算调整	——		3020.10		3023.84	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施

深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,在医疗服务保障中节约使用资金,严格控制“三公”经费开支,严禁超范围、超标准开支,践行精细化管理理念,加强绩效化管理,推进绩效评价结果与预算挂钩,严防资金低效使用,确保财力有效转化为保障力。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:谭林 填报日期:2024.04.23 联系电话:85171188 单位负责人签字:



附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称		湖南省财贸医院						
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		3020.10	13691.19	13691.19	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 13691.19				其中: 基本支出: 3023.84			
	政府性基金拨款:				项目支出: 10667.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	以党建为引领,以创建“平安医院”活动为载体,坚持公益性,全面提升医疗服务能力,全面强化疫情防控,加强党风廉政建设,加强人才与学科建设,提升医疗质量,全面落实医改要求,履行公益职责,全面推进医疗服务保障。				2023 年医院整体坚持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全会精神,在省社党组坚强领导下,医院党委带领和团结全院职工,围绕中心工作,坚持“人民至上”,积极主动作为,认真履职尽责,提升内涵底蕴,提升患者就医感受。			
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 (6 9 分)	数 量 指 标 (1 5 分)	在 职 人 员 控 制 率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数; 在职人员控制率≤100%,计1分,超过100%不计分。	66.53%	5	5	
			“三 公 经 费”变 动 率	三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度“三公经费总额”)/上年度“三公经费”总额]×100%。	0	5	5	

				三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；大于0，不计分。				
			重点项目支出保障率	重点项目支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）$\times 100\%$。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 重点项目支出保障率$\geq 80\%$，得3分；$80\% >$保障率$\geq 60\%$，得1分；保障率$< 60\%$，得0分。	100%	5	5	
			预算执行率	预算执行率=本年度预算完成数/预算调整数$\times 100\%$； 本项得分=实际执行率$\times$指标分值； 已完成的计2分。	100%	5	5	
			预算调整率	预算调整率=（预算调整金额/年初预算数）$\times 100\%$。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率$\leq 5\%$的，计1分；$5\% - 10\%$（含），计0.5分；大于10%，不计分。	9.60%	4	0.5	
			政府采购执行率	政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）$\times 100\%$； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	大于	5	0	
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）$\times 100\%$。控制率$\leq 100\%$，得2分；差异率$> 100\%$时，不得分。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费实际支出数$\leq$预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分。	等于	5	5	
			资金使用合规	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情	合规	5	5	
			产出指标（69分）	质量指标（28分）				

		性	扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。 以上发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。				
	时效指标 (6 分)	预算信息公开性	1. 按规定内容，在规定时限和范围内公开的，得 1 分； 2. 进行了公开，但未达到时限，内容或范围要求的，得 0.5 分。 3. 没有进行公开的，得 0 分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息的，得 1 分。	按时按规公开	6	6	
	成本指标 (20 分)	项目实施程序	1. 项目前期开展了可行性研究或调研，论证较为充分的，项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	符合规定	5	5	
		管理制度健全性	部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，上述资金、财务和内部控制得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。	制度健全	5	5	
		资产管理安全性	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。	资产安全	5	4	
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得 2 分； 2. $90\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的，得 1 分； 3. 比率 $< 60\%$ 的，得 0 分。	100%	5	5	

		经济效益	促进经济发展,增加经济效益。	营业总收入、利润总额等	促进	5	5	
	效益指标 (21分)	社会效益	提升为农服务能力,提供优质的医疗服务	提供优质的医疗服务	提供	6	6	
		生态效益指标	绿色节能	建设绿色节能机关、医院等。	符合	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	以服务“三农”为出发点和落脚点,深入贯彻落实中发〔2015〕11 号和湘发〔2016〕3 号文件精神;提供优质医疗服务。	提供	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。满意度在85%及以上得分为满分,每低于标准下降1%扣除 0.1 分。	90%	10	10	
总分						100	90.5	

填表人: 谭林

填报日期: 2024. 04. 23

联系电话: 85171188

单位负责人签字

