

湖南省肿瘤医院 2023 年度财政资金整体支出绩效自评报告

为加强医院财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省卫生健康委关于开展 2023 年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（湘卫函〔2024〕44 号）文件要求，我院 2024 年 3-5 月组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。本次绩效自评对象包括 2023 年度省级财政安排给我院的一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。医院高度重视对财政资金的绩效评价工作，把绩效评价工作纳入年度考核指标，为绩效评价工作提供实施保障。现将自评工作开展及 2023 年度整体支出绩效情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门职责

医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下，在湖南省卫生健康委员会的具体指导下，履行公立医院相关职责，承担公立医院相关职能职责：

1、 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能后勤部门和临床医技科室。

职能后勤科室 36 个，主要职责：负责医院医疗、教学、科研的服务与保障责任，为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室 57 个，主要职责：为患者提供预防、诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研

工作。

（三）医院预算构成

2023 年医院预算为经省卫生健康委批复的年度预算。收入包括一般公共预算收入、事业收入、其他收入等；支出包括保障医院基本运行的经费和专项经费。

二、部门绩效目标

（一）年度整体支出绩效目标

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进医院高质量发展。加强预算管理，控制成本，降低公用经费，发挥项目资金效益，助力社会发展，提高居民健康水平。

（二）财政专项资金绩效目标

我院财政专项资金绩效目标如下：开展农村、城市癌症筛查与早诊技术培训，规范筛查及早诊早治技术，提高癌症的筛查和早诊早治效果；完成住院医师规范化培训任务、药学麻醉及慢病管理紧缺人才培养任务；促进基层医疗卫生机构医疗能力提升，积极推广卫生适宜技术；有序开展相关专科（领域）质量安全督导检查；促进中医药服务能力提升，营造中医药文化氛围，促进中西协同可持续发展。提升卫生科研能力与科研影响力，中文期刊论文发表数与 SCI 论文发表数量较上年增加；持续推进湖南省重点专科建设项目，形成有一定影响力的临床重点专科，助推国家癌症区域医疗中心创建工作。

三、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况：年初结转 1431.15 万元，其中：项目支出结转 1431.15 万元；本年收入 24484.98

万元，其中：基本支出收入 4105.44 万元，项目支出收入 20379.54 万元；本年支出 12756.64 万元，其中：基本支出 4105.44 万元，项目支出 8651.20 万元；年末结转 13159.48 万元。

（一）基本支出情况

我院 2023 年度财政拨款基本支出 4105.44 万元，人员经费 4105.44 万元，主要包括基本工资和退休费，其中：工资福利支出 4014.19 万元，对个人和家庭的补助 91.25 万元。

（二）项目支出情况

我院财政项目资金年初结转 1431.15 万元，2022 年度财政拨款项目收入 20379.54 万元，本年支出 8651.20 万元。年末结转和结余 13159.48 万元。

财政专项项目支出资金主要用于高层次人才、卫生科研经费、卫生适宜技术推广、重点专科建设、病人欠费、省属公立医院补助、干部保健、公共卫生、中医专项、医疗卫生领域中央预算内投资省级配套资金等方面。除省级专项资金，其他项目资金主要用于创新型省份建设专项、国家医学中心与区域医疗中心建设、省级专项债、卫生健康人才培养、重大传染病防控等方面。

（三）财政专项资金绩效目标实际完成情况

1. 高层次人才

医院省卫生健康高层次人才团队 2023 年发表 SCI 文章 70 篇，CSCD 文章 21 篇，科技核心期刊及其他期刊论文等文章 16 篇，合著学术专著 14 部，主编教材 4 部，合编教材 2 部，主持国家级科研项目 2 项，主持省部级科研项目 12 项、参与 3 项，主持市厅级科研项目 11 项，主持院校级课题 2 项，获得横向课题经费 41 万元，主持省

部级重点学科和重点实验室建设项目 6 项，参与市厅级重点学科和重点实验室建设项目 1 项，获国家发明专利 6 项，兼职国家级学术技术组织 31 个，兼职省级学术技术组织 25 个，兼职市级及以下学术技术组织 2 个，主持或主席学术交流 48 次，参加学术交流 131 次，教学、科研获国家级奖项 1 项、省部级奖项 3 项、市厅级奖项 6 项、院校级奖项 1 项，专业领域获奖 8 项，非专业领域获奖 5 项，其他类奖项 3 项。

2. 卫生科研经费

全年完成发表相关论文 60 篇，其中 SCI 论文 53 篇，影响因子大于 5 分大于 40 篇，培养人才 26 人。

3. 卫生适宜技术推广

出版 2 本国家级出版社专著，构建了湖南省淋巴水肿治疗师联盟，创立全省各地州市淋巴水肿联系网络点，并建立淋巴水肿 MDT 制度，通过网络会诊、双向转诊及治疗效果追踪等，实现 CDT 技术在全省的应用与推广，改变目前较多地州市淋巴水肿治疗无覆盖的现状，并在全省乃至全国范围内开展学术交流及经验推广等活动。

4. 重点专科建设

头颈重点专科住院患者甲级病案率达到 91.7%，复杂疑难 CD 型病例占比较上年度提升 6.3%，开展数字化外科 3D 打印喉癌修复重建技术、经锁骨下切口腔镜甲状腺手术、直线切割闭合器在全喉中的应用新技术 3 项，累计完成相关病例 62 项。通过参与国家级学术会议如 2023 年度珠海全国耳鼻咽喉头颈外科年会、地市级如娄底市、浏

阳市、株洲市等头颈外科精准诊疗巡讲，临床诊疗新技术学习观摩培训等，以及其他继续教育及学术交流活动成功推广了湖南省头颈肿瘤MDT诊疗平台，与周边地市、周边省市医院建立讨论交流及指导的有效合作，持续开展湖南省抗癌协会头颈肿瘤专委会学习班培训，发挥主任委员单位的交流、指导作用。

5. 省属公立医院改革补助

根据公立医院综合改革要求，我院持续推进体制机制创新，提高医院运行效率，严格控制药品、耗材占比和大型医疗设备检查检验价格。我院2023年度药占比30.04%，相比上年33.92%下降3.88个百分点；2023年平均住院日6.84天，较上年7.14天缩短0.3天。门诊人次数与出院人次数比较上年降低。

6. 干部保健

本年度共接待保健对象健康体检、门诊就医、住院诊疗、医疗救治65人次，其中一级保健对象1人次；二级保健对象32人次，三级保健对象32人次。其他指定服务对象22人次。组织多学科会诊15人次。组织专家院外出诊4人次。制定个性化体检、调理方案18人次。

7. 公共卫生

完成了全省开展放射治疗医院的质量控制督导。从2023年5月至2023年7月对目前湖南省14个市（地区）开展放射治疗单位的基本信息和质量控制主要情况的调查。由湖南省肿瘤医院牵头的调研小组，通过电话、微信、邮件等方式分发和回收调查表，对目前全省各

放疗单位的人员配置、设备、开展的放射治疗技术、接诊病人量、放射治疗质量控制等情况进行调查。

8. 中医专项

中医专项科研项目发表相关论文 7 篇，国内学术交流汇报 1 次。培养硕士 3 人。中西医旗舰医院重点项目截至 11 月已按计划完成 4 个中药制剂工艺摸索、试生产、质量控制实验。

9. 卫生健康人才培养

(1) 万名医师支援农村方向

2023 年，已选派 20 名不同学科专家教授至基层医院进行业务指导，派驻时间均大于 6 个月每人。与所有受援医院签订了帮扶协议，并明确了帮扶人员、帮扶内容、帮扶目标及帮扶要求。指导县级公立医院开展新技术、新项目 7 项，被帮扶医院年门诊量、出院人次数均有上升，患者满意度 95% 以上。

(2) 慢病健康管理方向

慢病健康管理-癌症筛查与早诊培训项目开展多次项目协调会、项目启动会、项目集中培训会，通过采用线上和线下会议相结合的方式，累计培训人数 250 余人。开展线下培训三期，218 名学员参培均已按要求完成线上和线下培训并通过结业考试，学员覆盖全省 14 个市州 146 所医疗卫生机构。配合国家项目办制作线上培训内容，有 4 个课程被国家项目办采纳为专业必修课程。配合国家项目办出具考试试题出具考试试题 200 余道。

(3) 住院医师规范化培训方向

2023 年我院新招收麻醉科、核医学科、放射肿瘤科、临床病理科四个专业国家住院医师 24 名，其中社会人 15 人，本单位人 2 人，外单位人 7 人。全院现有住院医师总数为 63 人，其中本单位人 3 人，社会人 43 人，外单位人 17 人。建立了科学合理的教学管理体系和完善的管理机制。专门制订了《湖南省肿瘤医院住院医师规范化培训管理办法》、《湖南省肿瘤医院住院医师规范化培训经费管理办法》等，对住院医师规范化培训的指导原则、培训目的、组织领导、专业基地管理、培训组织实施、专项经费使用、福利待遇、基地教学补贴、奖惩措施等进行了详细规定。成立了医院住院医师规范化培训领导小组、专家委员会、住院医师规范化培训办公室（挂靠教学办），形成了医院—职能部门—专业基地—轮转科室四级双向反馈机制。医院院长为住培工作第一负责人，实行“一把手”负责制，职能部门（教学办）配备了专职管理人员 2 名，专业基地设专职教学主任（由本专业高年资主治医师担任），配专职基地秘书（由本专业医师担任），各轮转科室设置了教学秘书负责日常教学考核等管理工作。2023 年共有住院医师 24 人参加首考，20 人通过考核，首次考核通过率 83.3%。

10. 重大传染病防控

2023 年我院肿瘤随访登记项目在全域覆盖的基础上，重点提升了数据质量，与省卫生健康委信息中心建立了信息共享机制，获取并整理了全省住院病案首页数据，有效减少了漏报，提高了数据质量；登记点增加到了 59 个登记点，户籍人口覆盖率由 32.01%增至 50.60%，代表性大大增强，使我省肿瘤防治本底数据更加精准，肿瘤登记工作

荣获“2023 年度肿瘤登记工作省级单位杰出贡献奖”。城市癌症早诊早治项目完成临床筛查共 25258 例，其中肺癌筛查 5772 例，乳腺筛查 2978 例，肝脏筛查 1560 例，胃癌筛查 2187 例，结直肠癌筛查 1761 例，口腔癌筛查 11000 例，超额完成 24000 例临床筛查任务，完成率 105.24%。农村癌症早诊早治上消化道癌项目完成 29114 例筛查，超额完成国家分配任务 20000 例，完成率 145.57%。湖南省肺癌早诊早治项目 2023 年临床筛查共完成 3510 例，完成率 78.0%。湖南省结直肠癌早诊早治 2023 年临床筛查共完成 2535 例，完成率 84.5%。

四、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算支出决算情况：本年收入 15000 万元。本年支出 15000 万元，其中：项目支出 15000 万元；年末无结转。

（一）项目支出情况

政府性基金预算支出主要为省级专项债项目，用于湖南省肿瘤医院肿瘤防治综合楼项目。

（二）财政专项资金绩效目标实际完成情况

1. 省级专项债

省级专项债为湖南省肿瘤医院肿瘤防治综合楼项目专项资金，我院新建肿瘤防治综合楼，利于改善医院现有放疗建筑空间布局，暂时缓解部分床位紧张的问题，提升病人的看病、住院环境，促进社会经济的发展，工业化、城市化进程。2023 年 10 月肿瘤防治综合楼完成主体结构封顶，省级专项债资金已全部支付到位。

五、医院整体支出绩效情况

2023 年，在医院党委的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以高质量发展为主题，认真落实省卫健委的决策部署，圆满完成了既定目标任务，医院整体持续稳健发展。

我院以预算资金管理为主线，强化运行成本，提高管理效率，2023 年预算支出绩效目标完成情况良好，完成了年度工作目标和任务。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》评分，2023 年度我院整体支出绩效自评得分 96.27 分，部门整体支出绩效为“优”。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 个别项目绩效目标未完成

如湖南省肺癌早诊早治项目筛查例数 3510 例，未达到国家要求任务例数 4500 例；湖南省结直肠癌早诊早治项目实际共完成 2535 例筛查，未达到国家要求任务例数 3000 例等。

产生问题的主要原因：一、湖南省肺癌早诊早治项目经费 23 年 11 月到账；二、湖南省结直肠癌早诊早治项目经费益阳市赫山区疾病预防控制中心（剩 60 例）和常德市鼎城区疾病预防控制中心（剩 406 例）由于项目实施单位内镜设备有限，未能按要求及时完成任务。

2. 项目资金使用率低

由于部分项目为多年期项目及跨年期项目，财政资金当年一次性拨付到位；肿瘤防治综合楼项目按工程进度付款，导致当年部分项目资金使用率低。

附件：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省肿瘤医院					
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	自评得分
	年度资金总额		312962.5873	446231.86	279913.39	10	62.73%	6.27
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：24484.98				其中：基本支出：100370.74			
	政府性基金拨款：15000				项目支出：179542.65			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：3594.41							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下，在湖南省卫生健康委员会的具体指导下，履行公立医院相关职责，承担公立医院相关职能职责，加强预算管理，控制成本，降低公用经费，发挥项目资金效益				落实全面预算管理，公用经费降低，加快项目资金效益			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	医院平均住院日较上年降低	较上年降低	较上年降低	10		
			医院资产负债率较上年降低	较上年降低	较上年降低	10		
			医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高	较上年提高	较上年提高	10		
			时效指标	收到预算批复20个工作日内公开预算	收到预算批复20个工作日内公开预算	收到预算批复20个工作日内公开预算	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低	较上年降低	较上年降低	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度》90%	》90%	》90%	10		
总分						96.27		