

湖南省儿童医院 2021 年度 财政资金整体支出绩效自评报告

湖南省儿童医院（盖章）

二〇二二年九月

湖南省儿童医院 2021 年度 财政资金整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，强化医院绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《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》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）等文件精神，我院于2022年3月组织开展2021年度医院财政支出绩效自评工作。

本次绩效自评对象包括2021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。其中：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

我院按照《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）要求撰写医院财政支出绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）医院基本情况

1、医院概况

湖南省儿童医院于1987年6月1日正式开院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。承担省内及周边城市的院前急救和各类突发事件的儿

童医疗现场救治任务，承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；接受基本医疗卫生机构重症患儿的转诊，指导基层医院做好医疗、康复、预防和保健等业务的技术指导和培训；同时做好儿科医学科研工作，向社区、学校等普及儿童健康知识，完成上级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

近两年成功开展造血干细胞移植、肝移植手术、ECMO 技术、介入诊断治疗、选择性背根神经离断术、ICG 荧光染色技术等核心技术，先天性胫骨假关节诊治水平达国内领先水平。

医院建立了国家博士后科研工作站和儿科学院，成为暨南大学研究生培养基地，是中国唯一的儿科医疗援外培训医疗机构，牵头成立了发展中国家儿童健康联盟，是中国一中东欧医院合作联盟单位、国际尿石症联盟儿童尿石病防治中心、首批“一带一路”妇幼卫生培训示范基地。

2、机构设置

本单位为湖南省卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算管理级次为省级。医院医疗区占地面积 50 亩，现有编制床位 1800 张，临床专业科室 29 个，病区 39 个，医技科室 9 个。拥有国家临床重点专科 2 个，省级临床重点专科 9 个，省级临床诊疗中心 14 个，省重点实验室 1 个，省临床医学研究中心 7 个。2020 年成为国家儿童区域医疗中心创建单位。

3、医院预算构成

2021 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。

4、人员编制

截至 2021 年底，在职人员 1979 人，离休人员 1 人，退休人员 253 人，其中副高级以上职称 438 人，博士 62 人，硕士和博士研究生导师 29 人。

（二）部门绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

医院所有财政资金均以“坚定三个目标、着力五大服务、实现三个满意”为主线，向成为国家儿童区域医疗中心、挂牌大学附属医院、建设现代化新院区的三大目标迈出坚实的步伐，争取在学科发展、科研教学、医疗安全、服务质量、人才建设等方面实现患者满意、职工满意、社会满意。

2、省级专项资金绩效目标

完成住院医师规范化培训任务，提高结业考核首次通过率和按期结业率。推动公立医院综合改革稳步进行。推动专科建设水平提升。完成湖南省临床重点专科建设项目评估，修订湖南省儿科标准化建设方案，规范湖南省儿科三级转诊标准。整合资源成立儿童临床研究（转化）中心，搭建临床科研一体化平台。提升医院卫生科研能力，中文期刊论文发表数与 SCI 论文发表数量较上年增加。推广儿科临床适宜技

术。做好卫生应急人才储备，提高处理突发公共卫生事件的能力。

二、一般公共预算支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况：年初结转 4328.28 万元，本年收入 5793.64 万元。其中：基本支出收入 2175.74 万元，项目支出收入 3617.9 万元；本年支出 8127.18 万元，其中：基本支出 2175.74 万元，项目支出 5951.44 万元；年末结转 1994.73 万元。

（一）基本支出情况

我院 2021 年度财政拨款基本支出 2175.74 万元，全部为人员经费，主要包括基本工资和退休费，其中：工资福利支出 2135.74 万元，对个人和家庭的补助 40 万元。

（二）项目支出情况

我院 2021 年度财政拨款项目收入 3617.90 万元，本年支出 5951.44 万元。年末结转和结余 1994.73 万元。

1、2021 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2021 年度省级专项资金收入 928 万元，支出 474.62 万元，结余结转资金 453.38 万元。

具体经费安排情况如下：

项目名称	项目总额	支出
重点专科建设	40.00	20.09
省属公立医院改革补助	145.00	145.00
突发公共卫生事件卫生应急	10.00	7.48

卫生科研课题	33.00	14.46
中医专项	22.00	9.56
医疗质量中心补助	2.00	0.86
卫生适宜技术推广	30.00	22.29
病人欠费	61.00	61.00
公共卫生	20.00	14.12
创新型省份建设专项资金	525.00	178.38
预算内基本建设	20.00	1.00
科普专项	20.00	0.38
合计	928.00	474.62

2、其他项目支出情况（除省级专项资金以外）

根据我院 2021 年决算，剔除上述省级专项资金，其他项目年初结转 4328.28，本年收入 4865.64 万元，本年支出 7652.57 万元，年末结转 1541.35 万元。

（三）省级专项资金绩效目标实际完成情况

1. 住院医师规范化培训

根据相关政策要求，完成了住院医师规范化培训的教学任务。住院医师规范化培训招收完成人数为 16 人，结业考核首次通过率为 93.75%，住培按期结业率为 93.75%，按中央财政投入标准 3 万元/人执行待遇发放。紧缺专业招收完成人数为 15 人，设立教研教改课题数 3 个，教学论文发表数 5 篇，师资培训人次为 189 人，学员满意度为 97%。

2. 省部级公立医院综合改革资金

根据公立医院综合改革要求，药占比要控制在 30%以下，耗占比要控制在 20%以下。我院 2021 年度药占比 26.89%，相比去年同期的 28.14%总体下降 1.25 个百分点；耗占 19.63%，较上年 19.44%有所略微上升。2021 年平均住院日 8 天，较上年 8.1 天有所降低，住院危重病人抢救成功率 98.8%比去年略有下降，主要是因为 2021 年医院对疑难危重症的收治率有增加。2021 年第四季度患者满意度打分 94.16 分，保持在 90 分之上，并且相比去年四季度的 90.81 分有所上升。

3. 重点专科建设经费

完善儿童肝移植多学科诊疗体系、儿童肝移植随访体系、纳入儿童医学研究所进行临床和基础研究相结合诊疗模式。2021 年成为国内首家肝肾移植双资质儿童专科医院，自主开展肝移植 5 例、肾移植 2 例。遴选临床重点专科 3 个，临床重点建设专科 4 个，临床重点扶持专科 5 个，全面推进医院临床重点专科梯队建设。完成国内领先特殊技术开展 6 项。

4. 湖南省儿科医疗质量控制中心

完成湖南省临床重点专科建设项目评估，修订了湖南省儿科标准化建设方案，规范湖南省儿科三级转诊的标准。拥有省儿童急救中心、省危重新生儿救治中心、省儿童疑难罕见病诊治中心、省儿童器官移植中心等省级临床诊疗中心 14 个，是湖南省儿科质量控制中心和湖南省小儿外科质量控制

中心挂靠单位。

5. 卫生科研

全年完成各级各类科研项目验收或结题共 50 项，发表论文 385 篇，其中 SCI 论文 77 篇，创历史新高，最高影响因子 56.272。《临床小儿外科杂志》被中国科学引文数据库（CSCD）、荷兰 SCOPUS 数据库、ESBCOhost 收录，成为中华医学会系列杂志。

6. 卫生适宜技术推广专项经费

对儿科临床技术进行推广，年度培训场次为 18 场，参与培训人数达 1615 人。

7. 突发公共卫生事件、卫生应急

为更好地应对突发公共卫生事件，做好卫生应急人才储备，省卫生应急队队员培训合格率为 100%、医院应急点 CPR 考核通过率为 100%。

三、医院整体支出绩效情况

2021 年我院在省卫健委党组的领导下，深入践行党的十九大和历届全会精神，认真落实省卫健委的决策部署，圆满完成了年度工作目标和任务。

我院积极推行全面预算管理，坚持开源节流，医院立足过“紧日子”，在扎实做好保基本民生、保工资、保运转“三保”工作的基础上，对各项支出锱铢必较，最大程度确保有限的资金花在“刀刃”上，建立健全内部控制体系，提高运营管理效率，预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩

效目标顺利完成。根据《2021 年度部门整体支出绩效自评表》评分，2021 年度我院整体支出绩效自评得分 98 分，部门整体支出绩效为“优”。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

对于此次绩效自评工作，医院领导高度重视，成立了自评小组，认真自查自纠，在资金使用上的没有发现违规问题，但是在财政资金的执行率方面存在不足，部分项目的资金使用进度缓慢，存在年度结转资金。

（二）改进措施

1. 定期召开项目执行分析会，通报各项目的财政资金使用进度。各个归口管理部门将项目按学科归类，对于执行率不达标的项目，落实科主任督导协调责任，举全科之力按照任务书内容加快进度实施。

2. 将财政资金执行率纳入四大查房通报内容，同时继续加强对财政资金使用率的宣教。加强与项目负责人的沟通，每季度通报资金使用情况，派专人指导项目负责人在合理、合法、合规的前提下加快财政资金的使用。

3. 邀请高校及事务所财务专家来院开展专题讲座，对科研经费管理政策进行宣讲，培训财务人员规范对科研经费的财务管理，指导临床人员科学使用科研经费。

五、绩效自评结果公开情况

根据《中华人民共和国信息公开条例》和省财政厅相关

要求，我院 2021 年度医院整体支出绩效自评报告将于 2022 年 9 月 28 日前在我院官网上向社会公开。

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
- 3-1. 项目支出绩效自评表（公共卫生专项）
- 3-2. 项目支出绩效自评表（中医药专项）

湖南省儿童医院

2022 年 9 月 28 日

附件 1:

2021 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		2021 年实际在职人数		控制率	
	2880		1979		68.72%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费						
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：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	422.63		928		474.62	
病人欠费	10		61		61	
公共卫生	120.11		20		14.12	
省属公立医院改革补助	183.3		145		145	
突发公共卫生事件卫生应急	5.52		10		7.48	
卫生科研课题	24.79		33		14.46	
卫生适宜技术推广	24.43		30		22.29	
医疗质量中心补助	0.4		2		0.86	
重点专科建设	38.19		40		20.09	
225 高层次卫生人才培养	4.52					
中医专项	11.37		22		9.56	
创新型省份建设专项资金			525		178.38	
预算内基本建设			20		1	
科普专项			20		0.38	
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算
（2021 年完工项目）	（m ² ）	（m ² ）	率	（万元）	（万元）	控制率
厉行节约保障措施						

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。

附件 2:

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省儿童医院							
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		4438.74	7693.64	8127.18	10	105.64%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 7693.64				其中: 基本支出: 2175.74			
	政府性基金拨款:				项目支出: 5951.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
	预算资金合法合规, 推动儿科医疗服务的发展				实现了预算资金合法合规使用, 促进了儿童医疗服务的发展			
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	基本支出 执行	100%	100%	10	10	
			医疗服务 性收入占 比	较上年提高	28.49%	10	10	
			药占比	30%以下	26.89%	5	5	
			耗占比	20%以下	19.63%	5	5	
		质量指 标	SCI 论文发 表篇表	较上年增加	77	5	5	
			肝肾移植 技术开展	完成双资质	100%	5	5	
		时效指 标	日间手术 量	较上年增加	2671 例	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	诊疗人次	正增长	0.47%	5	5	
			出院人次	正增长	6.07%	5	5	
		社会效 益指标	危重症病 人抢救成 功率	较上年提高	98.80%	10	8	
			“互联网 +”医疗服 务体系建 设	线上复诊人 次较上年增 加	4200 人 次	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	患者满意 度	90 分以上	94.16	10	10	
	总分						100	98

附件 3-1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	公共卫生专项							
主管部门	湖南省卫生健康委				实施单位	湖南省儿童医院		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	预算数			
	年度资金总额	341	341	285.3	10	83.67%	8.37	
	其中：当年财政拨款	341	341	285.3	10	83.67%	8.37	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
								改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：住院医师规范化培训招收完成人数	30	16	2	1.8	生源质量较差，招生考试较难通过，仍需加大招生宣传力度
			指标 2：医疗服务收入占比	较上年提高	28.49%	4	4	
			指标 3：药占比	较上年降低	26.89%	4	4	
			指标 4：耗占比	较上年降低	19.63%	4	3.8	2021 年部分月份疫情控制较好，医院工作量有所增长，导致耗占比轻微上涨
			指标 5：成立湖南省儿童医院肝肾移植中心	完成	完成	2	2	
			指标 6：迎接资质评审	完成	完成	1	1	
			指标 7：同质化服务的培训	5	5	1	1	
			指标 8：出院患者临床路径管理率	50%	21.70%	2	1.8	此项目下达仅三月，前面九个月临床路径管理率较低
			指标 9：发表SCI 论文	较上年增加	77	2	2	
			指标 10：培训场次	8	8	1	1	
指标 11：参培人数	1000	1200	1	1				

			指标 12: 科研项目数	较上年增加	50	2	2	
			指标 13: 省卫生应急队队员培训合格率	100%	100%	2	2	
			指标 14: 医院应急点 CPR 考核通过率	100%	100%	2	2	
		质量指标	指标 1: 结业考核首次通过率	85%	94.25%	2	2	
			指标 2: 平均住院日	较上年降低	8.0 天	2	1.8	2021 年部分月份疫情控制较好, 医院工作量有所增长
			指标 3: 住院危重病人抢救成功率	较上年提高	98.80%	2	1.5	2021 年医院对疑难危重症的收治率有增加
			指标 4: 适宜技术推广项目	6	6	2	2	
			指标 5: 日间手术台次	较上年增加	2671	2	2	
			指标 6: SCI 论文发表数	较上年增加	77	2	2	
		时效指标	指标 1: 执业医师考核首次通过率	85%	93.75%	2	2	
			指标 2: 住培按期结业率	90%	93.75%	2	2	
			指标 3: 新型冠状病毒儿童诊疗常规制定	1	1	2	2	
		成本指标	指标 1: 中央财政投入标准	3 万元/人 /	3 万元/人	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 紧缺专业招收完数	25	15	3	2.5	紧缺专业招生难度大, 招收生源质量仍有待提升。
			指标 2: 门诊次均药品费用	较上年降低	189.58	4	4	
			指标 3: 住院次均药品费用	较上年降低	12940.12	4	3.8	
			指标 4: 争取开展肝移植 5 例/年	5	5	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 教研教改课题数	2	3	3	3	
			指标 2: 教学论文发表数	5	5	3	3	
			指标 3: 师资培训人次	162	189	3	3	
			指标 4: 同质化服务, 基层医师培训	2	2	3	3	

			指标 5: 合理用药相关培训	1	1	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	95	97	2.5	2.5	
			指标 2: 患者满意度	90 分以上	94.16 分	2.5	2.5	
			指标 3: 基层医师培训	1	1	2.5	2.5	
			指标 4: 合理用药培训	1	1	2.5	2.5	
总分						90	96.37	

附件 3-2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	中医专项							
主管部门	中医局				实施单位	湖南省儿童医院		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
(万元)		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	22	22	9.56	10	43.45%	4.345	
	其中：当年财政拨款	22	22	9.56	10	43.45%	4.345	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
								改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	SCI 论文篇数	5	0	45	42	绝大部分课题正在收集病例中，故产出有限
			中文论文篇数	5	3	45	44	
	效益指标 (30 分)	质量指标	不适用					
		时效指标	不适用					
		成本指标	不适用					
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标		不适用						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不适用						
总分					100	90.345		

