

湖南省儿童医院 2023 年度 部门整体支出绩效评价报告

湖南省儿童医院（盖章）

二〇二四年九月

目录

2023 年度部门整体支出绩效评价报告	1
一、 基本情况	1
(一) 医院基本情况	1
(二) 部门绩效目标	3
二、 一般公共预算支出情况	4
(一) 基本支出情况	4
(二) 项目支出情况	5
(三) 财政专项资金绩效目标实际完成情况	6
三、 政府性基金预算支出情况	11
四、 医院整体支出绩效情况	11
(一) 真抓实干，以党建引领促进量质齐升	11
(二) 凝心聚力，以学科建设带动整体突破	13
(三) 固本强基，以基础质量激发内生动能	15
五、 存在的问题及改进措施	16
(一) 存在的问题及原因分析	16
(二) 改进措施	17
六、 绩效自评结果拟应用和公开情况	17
附件 1：2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表	18
附件 2：2023 年度部门整体支出绩效自评表	19

湖南省儿童医院 2023 年度 部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和责任意识，切实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 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）、《湖南省卫生健康委员会关于开展 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）等文件精神，我院组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价工作，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）医院基本情况

1、部门职责

湖南省儿童医院于 1987 年 6 月 1 日正式建成对外开放，为中南大学湘雅医学院附属儿童医院，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。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，承担公立医院相关义务：

（1）贯彻落实新时期党和国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（2）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育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（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）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）按照国家卫生外交原则、举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（6）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，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。

（7）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务和活动，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

（8）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成湖南儿科医联体、专科专病联盟，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、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫以及慈善救助、志愿者服务工作。

（10）承担上级党委和政府交办的其他事项。

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。医院占

地面积 50 亩，编制床位 1800 张，在职员工 2000 余人，拥有国家临床重点专科 11 个，省临床重点专科 13 个，国家重点实验室（培育）项目 1 个，省重点实验室 2 个，省级临床研究中心 10 个，省级临床诊疗中心 14 个。省内首家通过 ISO9001/14001 国际质量环境体系认证，四次荣获中国宋庆龄儿科医学奖，是国家儿童区域医疗中心创建单位。

3、医院预算构成

2023 年医院预算为经湖南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 2023 年底，医院核定编制人数 2880 人，年末在职人数 1992 人、离休人员 1 人、退休人员 302 人，其中副高级以上职称 410 人，博士 86 人，硕士和博士研究生导师 58 人。

（二）部门绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

医院始终以建设“患者满意、职工幸福、社会赞誉”的国家儿科医学高地为目标，坚持以“服务患者、服务员工、服务医院、服务体系、服务社会”五大服务为抓手，着力做实“病友服务中心、舒适化医学中心、健康管理中心”三大服务中心，做强“神经中心、心脏中心、创伤中心、移植中心、罕见病中心”五大临床中心。顶压前行、加压奋进，在加快创建国家儿童区域医疗中心、加紧推进新院区建设、加

强高校附属医院深度协作三大目标进程中，扎实推进医院高质量发展，助力社会发展，提高居民健康水平。

2、财政专项资金绩效目标

推动公立医院综合改革稳步进行，控制药占比、耗占比指标在合理范围内，逐步提升医疗服务性收入占比；提升科研能力与科研影响力，中文期刊论文及 SCI 论文发表数量逐步增加；完善人才梯队建设，培养医学专科人才；完成住院医师规范化培训任务；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；加强中医服务体系建设，建立中医优势病种，开设特色专病门诊；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；持续推进专科建设，完成湖南省临床重点专科建设项目评估，助推国家儿童区域医疗中心。

二、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 446.07 万元，本年收入 6464.34 万元。其中：基本支出收入 2971.74 万元，项目支出收入 3492.60 万元；本年支出 6243.75 万元，其中：基本支出 2971.74 万元，项目支出 3272.01 万元；年末结转 666.66 万元。

根据预算纳入本次绩效自评范围的是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6434.34 万元，具体包括：医院 2023 年基本支出收入 2971.74 万元，项目支出收入 3492.60 万元。

（一）基本支出情况

我院 2023 年度财政拨款基本支出收入 2971.74 万元，

本年支出 2971.74 万元，全部为人员经费，主要包括基本工资，其中：工资福利支出 2971.74 万元。

（二）项目支出情况

我院财政项目资金年初结转 446.07 万元，2023 年度财政拨款项目收入 3492.60 万元，本年支出 3272.01 万元，年末结转和结余 666.66 万元。

1、2023 年度省级财政资金分配安排和使用管理情况

2023 年度省级专项资金收入 385.30 万元，支出 271.93 万元，结余结转资金 113.37 万元。

具体经费安排情况如下：

项目（单位：万元）	指标金额	指标使用	指标结转	执行率
省属公立医院改革补助	112	112	0	100.00%
重点专科建设经费	20	15.83	4.17	79.15%
医疗质量中心质控	5	5	0	100.00%
卫生科研课题	44.6	34.29	10.31	76.88%
卫生适宜技术推广	5	4.75	0.25	95.00%
卫生健康高层次人才计划	18	12.48	5.52	69.33%
病人欠费	30	30	0	100.00%
急性心脑血管疾病救治体系建设	10	8.8	1.2	88.00%
科药联合基金项目科研经费	5	4.75	0.25	95.00%
创新型省份建设专项	83.7	38.7	45	46.24%
对外投资合作资金	48	5.33	42.67	11.10%
疾病预防控制	4	0	4	0.00%
合计	385.3	271.93	113.37	70.58%

2、2023 年度中央财政资金分配安排和使用管理情况

2023 年度中央财政资金收入 1111.35 万元,支出 645.88 万元,结余结转资金 465.47 万元。

项目(单位:万元)	指标金额	指标使用	指标结转	执行率
重大传染病防控	26.00	25.99	0.01	99.96%
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	228.00	228.00	0.00	100.00%
医疗卫生机构能力建设(疾控、妇幼、职业)	500.00	189.65	310.35	37.93%
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)	327.35	172.24	155.11	52.62%
医疗服务与保障能力提升(中医药)	30.00	30.00	0.00	100.00%
合计	1111.35	645.88	465.47	58.12%

3、其他项目支出情况(除中央、省级专项资金以外)

根据我院 2023 年决算,剔除上述中央、省级专项资金,其他项目年初结转 446.07 万元,本年收入 1995.95 万元,本年支出 2354.20 万元,年末结转 87.82 万元。

(三) 财政专项资金绩效目标实际完成情况

1、省属公立医院改革补助

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,医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比重 $\geq 35\%$ 。2023 年,医院药占比 23.90%,相比去年的 24.68%总体下降 0.78 个百分点;医院耗占比 16.44%,相比去年的 16.68%总体下降 0.24 个百分点;医院医疗服务收入占医疗收入比重为 35.07%,较去年

的 35.05%增加了 0.02 个百分点。2023 年平均住院日 6.8 天，比 2022 年 7.2 天下降 0.4 天，在逐步降低。2023 年出院患者四级手术比例 11.39%，较 2022 年的 10.38%提升 1.02 个百分点，在逐步提高。

2、卫生健康高层次人才计划

新立项省部级科研项目 3 项，厅局级项目 2 项，获科研经费 230 万元，新增湖南省遗传性出生缺陷与罕见病临床医学研究中心和湖南省儿童实体瘤临床医学研究中心 2 项湖南省临床医学研究中心。2023 年度新发表论文 55 篇，中文论文 22 篇，SCI 论文 30 篇。5 位高层次人才均在 2023 年度发表了 JCR 二区及以上论文。其中肖政辉发表了 JCR 一区论文。2023 年度有 2 人获湖南省卫健委“记功”表彰。由肖政辉和卢秀兰领衔的重症医学研究团队构建了儿童噬血细胞综合征的“三步筛查法”，将筛查灵敏度的 52.2%提高到了 91.9%。

3、重点专科建设

设置营养专科床位 5 张，新增亚专科门诊，包括炎症性肠病门诊、消化过敏门诊、营养不良门诊，成立湖南省首个全新儿童消化内镜中心。培养了进修人员 13 名，举办 1 个国家级学习班、1 个省级学习班及 1 次全国巡讲等学术活动，受众人员达 3000 人次。2022-2023 年获省级课题 3 项、新技术 7、科研论文 18 篇，并参编多本专业书籍。2023 年住院患者甲级病案率 100%，出院患者随访率 100%，2023 年科室成功建立并开展 MDT，新开展多项国内领先临床治疗技术，包括儿童粪菌移植（FMT）1 例、胶囊内镜 58 例、ERCP 9 例、

ERAT 37 例、POEM 7 例、十二指肠隔膜切开术 4 例。

4、卫生适宜技术推广

2023 年已举办 2 场适宜技术培训，培训人数超过 600 人次，培训合格率 99%，培训学员满意度 98%。

5、急性心脑血管疾病救治体系建设

通过完善快速反应小组管理制度建设、人员培训，建成了院内院级、区域级、科级三级快速响应的应急处置体系，通过举办 22 期培训班，对院内医务人员特别是快反小组成员进行了现场救护知识技能的培训；外派快反小组成员参加省级急救培训班，提高院前急救能力；通过学术研讨会的方式，在第二届湖南省医院质量大会上，我院举办了快速反应小组建立与运行分论坛，共培训 400 余人，通过培训、学术交流，推动急性心脑血管疾病救治的不断创新和进步。

6、医疗质量中心质控

组织召开 4 次质控中心成员工作会议，制定川崎病临床质控改进培训等计划，组织举办 8 次针对降低儿童川崎病患儿童心脏事件发生率等内容培训，培训累计人数 10 万人次。在省卫生健康委医政处的指导同意下，共开展全省本专业质控督查 12 次，质控督导 14 个市州，384 人次（225 份病历），追踪整改问题 65 条，发现死亡病历讨论不够深入等问题并形成督查报告 4 份，上报督查情况 15 次。

7、医疗服务与保障能力提升补助资金-安宁疗护

已完成“福蝶小家”安宁疗护病房建设，申报并获批为湖南省第二批安宁疗护标准病房；成为中华护理学会安宁疗

护专科京外实践基地、湖南省安宁疗护专科护士实践基地，2023 年带教 40 名专科护士；同时，还是安宁疗护远程多学科协同联盟副主席单位；举办“希冀之光”儿童舒缓疗护国际论坛；2 人在中华护理学会全国人文护理学术交流会议大会发言；相关厅级课题立项 1 项，院级新技术立项 1 项；培养省级专科护士 1 名。院级安宁疗护培训 4 次，安宁疗护人员培训 12 次。

8、医疗卫生机构能力建设(疾控、妇幼、职业)

培养学科带头人 1 人，引进硕士 1 名。选派科室青年骨干国内学术交流 6 人次。新任本专科主要学术组织常委或编委以上 2 人次。发表论文 6 篇。核心技术应用拟每年递增 5% 以上，新开展新技术项目 1 项。购置能够较大提升专科水平的新设备 6 项。新设 MDT 团队 1 个，MDT 会诊量年增长 > 5%。远程会诊次数、互联网医院诊疗量约 1000 例/年，年增长率 > 5%。患者满意度 > 95% 左右。专科门诊患者预约诊疗服务比例 > 95%。举办省级及国家级学术交流 5 次，培训各级专科人员 2000 余人次。接受医务人员进修人数约为 50 人/年。省、厅级课题申报成功 3 项。亚专科年门诊量增长 > 5%，新设 1 个亚专科。

9、医疗服务与保障能力提升（中医药）

发表论文 12 篇，发表科普文章 10 余篇，定期每月义诊 1 次，并不定期结合节气开展义诊，免费体验中医特色项目，实现 1 千余患儿收到免费的中医诊治。建立四种优势病种并制定诊疗方案，开设中医骨伤专病门诊，建立儿童骨科中西

医结合MDT诊疗团队，开展科普宣传，引进新设备和开展中医适宜技术，优化了中医项目服务方式，派送3名医师外出进修，加强了人才梯队建设。中医骨科相关疾病门诊患者定期随访率100%，门诊患者满意度近100%。骨科完成并开展国内领先特殊技术5项，完成病例数103例，其中复杂先天性胫骨假关节联合手术38例，复杂前臂骨软骨瘤畸形矫正手术23例，儿童复杂脊柱侧弯畸形矫正手术42例，建立了小儿骨科多中心研究平台。

10、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)

我院有5个专业规培基地，2023年招收27名住院医师。共有54名住院医师参与住培结业考核，双项通过率均为92.3%。举行住院医师规范化培训年度考核。组织承办省级住院医师规范化培训儿科骨干师资培训1次，培训省内儿科师资35人次；选派院内师资参与省级以上的师资培训共计55人次，组织开办院级师资中级班“形成性评价讲堂第四期”，培训院内师资25人次；组织开展住院医师大讲堂5次、教师节师生辅检判读竞赛1次。2023年招收了34名儿科转岗培训医师，理论考试合格率100%。2021-2022年度17名儿科医师转岗培训完成率100%，培训合格率100%。2023年我院共派遣21名对口支援队员，前往邵阳县人民医院等5家医院，组织“保护儿童健康行动”大型义诊活动1次，支援任务完成率100%。

11、重大传染病防控

圆满完成流感监测的各项任务，全年按时上报各项数

据，每年按时完成采集流感样病例标本任务，并按时上报流感样病例监测数据 52 次，采集流感样病例咽拭子标本 1300 人次，完成 10 例食源性疾病病例的大便标本报送，完成学龄前儿童局部用氟项目 7400 人次。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度无政府性基金预算支出情况。

四、医院整体支出绩效情况

2023 年，在省卫生健康委的坚强领导下，我院聚焦高质量发展，顺势而为、乘势而上，奋力推进“患者满意、职工幸福、社会赞誉”的国家儿科医学高地目标建设，挂牌中南大学湘雅医学院附属儿童医院，西院区项目已完成选址并进入立项阶段，国家儿童区域医疗中心指标达标率 97%，各项工作取得新成效，医院高质量发展开启新征程。

我院积极推行全面预算管理，坚持开源节流，医院立足习惯过“紧日子”要求，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《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 99.66 分，部门整体支出绩效为“优”。

（一）真抓实干，以党建引领促进量质齐升

党建引领进一步彰显。扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想教育活动。将主题教育推向深处，围绕患

者“急难愁盼”问题，院党委班子成员开展一线实地调研、交流座谈、收集意见等 30 余次。省委主题教育巡回指导组两次来院指导均给予肯定。以委党组第二轮巡察问题整改为抓手，开展“三重一大”等系列专项整治活动。完成全院基层党支部换届。强化党风廉政建设和警示教育。强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，深入推进清廉医院建设，推进医德医风和医药领域腐败问题集中整治工作。开展 4 轮自查自纠和集中排查，发现并整改问题 22 项，针对医院本级收集和上级转办信访线索 17 条，约谈和调查走访 70 余人次，不断巩固风清气正的良好政治生态。推动医院依法治院走深走实。将法治建设纳入医院总体规划和年度计划，与业务工作同部署、同考核、同推进。学法考法工作通过率 100%，各类文书合法性审查率 100%，三重一大决策事项审查率 100%，普法宣教形式多样、内容精准，成效显著。

社会担当进一步呈现。疫情全面放开后，率先成立成人新冠救治病房，救治新冠重症成人患者 300 余人，彰显了关键时刻的责任担当。与长沙市特殊教育学校共建“医教融合实验基地”，共同举办全国特殊教育研讨会，完成了学龄前特殊儿童评估和建档工作。打造学校家庭医院政府协同育人路径，签约“守护心灵潇湘行”。开展典型案例个性化康复试点工作，实现老师、医生、家长“一张桌子、一套方案、一起对话”的医教融合新路径。作为全省唯一一家获批湖南省慈善奖的医疗机构，链接全国公益慈善基金 55 项，全年为 3668 人提供医疗救助款 4020 万元，荣获首届全国医务社

工实务技能大赛“特等奖”、湖南省“最佳志愿服务组织”。推进出生缺陷患儿筛查－救治全流程管理，获湖南省重点民生实事项目、出生缺陷防治工作、母婴安全保障工作先进单位。荣获2023年湖南省妇幼健康职业技能竞赛儿童眼保健项目一等奖。

安全生产进一步夯实。抓制度建设，提升安全管控能力。构建五级责任体系，拧紧三级责任链条。完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，明确年度14项重点工作目标，细化责任。抓风险防控，提升隐患排查能力。坚持“逢会必讲安全”，专题研究30余次，全年现场督导临床科室42次，现场解决、限期整改隐患问题165余处。做到全年无事故，获评“全国平安医院建设表现突出集体”。抓激励约束，提升落实整改能力。以考核“指挥棒”压实安全“责任链”，真正落实以考定责、以考问效、以考促行。每周开展安全生产查房，每月发布安全生产质量月报，每季度开展安全质量讲评，每年出具《全面质量管理分析年报》。

（二）凝心聚力，以学科建设带动整体突破

学科内涵建设进一步强化。获批国家临床重点专科（培育）项目2个、国家临床重点专科（建设）项目2个，以优势学科为基础，聚力打造儿童神经、心脏、移植、罕见病、创伤救治“五大临床中心”，成立省内首家儿童血友病诊疗中心，开设医学遗传科，降低罕见病省外转出率。作为全国首家同时具备肝肾移植双资质的儿童医院，肝肾移植开展55

例。聚焦核心技术强链条补短板，核心技术与疑难危重症病种覆盖率达 100%。成功救治生命禁区-脑干肿瘤患儿，儿童关节镜治疗儿童骺板骨桥达国内领先水平，国内首例开展颈椎侧方穿刺鞘内用药治疗超复杂脊柱畸形的脊髓性肌萎缩患者，国内首例使用苯丁酸甘油酯治疗尿素循环障碍-精氨酸琥珀酸合成酶缺乏症患者。以临床研究和应用为导向，整合儿科医学研究资源，重点围绕儿童危重症、肿瘤等开展临床研究，制定诊疗指南技术规范 7 项、发布专家共识 4 项，在省内基层推广适宜技术 11 项。

科研能力建设进一步推动。推进国家级科技创新平台体系建设工作，全年投入科研经费超亿元，外聘科研人才导师 7 人。完成遗传检测与生物信息自主分析研究平台建设，儿童骨科学、儿童急救获批湖南省重点实验室，儿童骨科学湖南省重点实验室成为国家重点实验室（培育）项目。2023 年获批国家自然科学基金立项 6 项，省自然科学基金项目 40 项，创省级项目历史新高，获批纵向项目 125 项，同比增长 18.8%。全年发表论文 417 篇，其中 SCI139 篇，累计影响因子 414.068，同比增加 3.7%，单篇最高影响因子 9.1。《临床小儿外科杂志》入编北大中文核心期刊，再次入选 2023-2024 中国科学引文数据库。

人才队伍建设进一步提质。采取“随到随招”模式引进高层次人才，获批全省卫生健康系统首个“芙蓉计划高层次人才引进项目”，引进海外高层次人才 2 人、“三尖湘聚人才”2 人。整合人才支持资源向高层次人才倾斜，建立并落

实领导班子成员联系高层次人才制度，出台优青、杰青培育专项推进实施方案，优化博士绩效激励，修订博士绩效分配实施方案，人均年收入提升 10 万元。推出“博后+规培”并轨模式，临床博士突破百人，实现学科全覆盖。

（三）固本强基，以基础质量激发内生动能

医疗质量管理进一步加强。职能转变，做优流程服务，调整药学部和医务部部分职能，将药学部药品、试剂采购职能调整至医务部。常态化开展基础质量提升行动，重点强化三级查房制度，开展合理用药专项点评。组织病案首页质量评比、创新开展病历质量评选大赛，内科平均住院日降至 7.08 天、出院患者手术占比 36.33%、出院患者微创手术占比 24.34%、抗菌药物使用强度 17.14，门诊及住院次均费用均较去年同期下降 20%，医疗纠纷下降 21%。强化专科 MDT 救治和行政督导效能，强化快速反应小组机构设置和能力建设，提升临床危重症早期识别能力，提高危重症患者的救治能力和水平，全员通过第一目击者急救能力培训，三级医院评审一次性高分通过，公立医院绩效考核全国第七。

服务模式进一步创新。深入推进卓越服务示范医院创建，建设童乐广场、亲子甜品屋，打造儿童游乐园；开设国际医疗部，满足多元化就医需求。入院准备中心统筹调配全院“一张床”，检查、住院、投诉、便民服务一站式惠民。增设专病特色门诊 13 个，推出转介门诊、接续诊疗服务，延伸儿科产业链，满足群众需求。率先在全国推出网上挂号改签和候补功能，2 万人次实现挂号改签，5 万人次实现挂

号候补，该举措被推荐为省委改革办典型案例。探索“医-校-家-政-社”健康管理服务模式，与幼教机构协同建立托育健康指导基地，发布“智慧云厨”健康传播生态管理系统2.0版，填补国内健康传播领域数字化管理空白，成为省内唯一获批的中国医师协会健康传播实训基地。

优质高效儿科服务体系建设进一步加快。省内首推医联体内94家成员单位56项检验检查互认，相关报道被新华社、中央人民政府官网等官方媒体转载。首家完成与湖南省检验检查结果互认共享信息平台数据对接，实现了全省医疗机构检验检查结果的调阅、共享。分批推进国家儿童区域医疗中心共建，与怀化市卫生健康委签订共创国家儿童区域医疗中心合作协议。召开湖南儿科管理专业委员会年会暨湖南儿科医联体工作会议，依托“3515”儿科医联体发展模式，构建“1+N”湖南儿科医联体服务“互联网”，深入开展先天性心脏病筛查，创新探索全域儿童健康疾病筛查，免费筛查省内70万儿童。完成援外培训项目16项，累计培训20多个国家与地区医疗卫生官员和临床技术人员388名。在第三届中非论坛开幕式上正式启动科技部“坦桑尼亚儿科能力建设项目”，助力打造更加紧密的儿童健康共同体。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题及原因分析

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，在资金使用上未发现违规问题，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。部分项目预算执行率不高的主要原因，一是部分项目资金属于三到五年不等的多年期科研课题，项目负责人难以在资金下达当年使用完大部分资金，而是根据课题开展情况逐步开支经费。二是部分项目资金下达时间较晚，难以在当年度全部支出完毕。

（二）改进措施

1、进一步完善项目资金绩效评估体系建设。建立项目经费事前绩效评价制度，强化目标导向。年中开展项目经费事中绩效评价工作，分析、反馈绩效目标的执行情况，采取有力措施推进绩效目标的执行。年末，开展项目经费的绩效自评工作，将绩效评价结果作为今后项目申报、资金安排、结余资金使用、专家遴选的重要依据。

2、进一步加强预算执行的推进工作。完善财政项目资金预算执行率的考核机制，增加在查房中的扣分比重，积极主动对接项目负责人，及时发放资金到账通知书；配备专人负责财政资金全过程管理，通过采用不定期的邮件、电话形式指导财政资金使用，一对一汇报执行情况，督促执行，对预算执行率较慢的项目，协同科教部、医务部等归口管理部门定期开展经费使用培训活动，解决项目负责人经费使用的困境，提升医院财政资金的整体执行进度向 95%迈进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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 2023 年度医院整体支出绩效自评报告将于 2024 年 9 月 13 日在我院官网上向社会公开。

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	
	2880		1996		69.31%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 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）	916.15		385.30		271.93	
省属公立医院改革补助	136.00		112.00		112.00	
重点专科建设经费	37.33		20.00		15.83	
医疗质量中心质控	1.00		5.00		5.00	
卫生科研课题	31.53		44.6		34.29	
卫生适宜技术推广	5.00		5.00		4.75	
卫生健康高层次人才计划			18.00		12.48	
病人欠费	61.00		30.00		30.00	
突发公共卫生事件、卫生应急	3.47					
中医专项	2.00					
急性心脑血管疾病救治体系建设			10.00		8.80	
科药联合基金项目科研经费			5.00		4.75	
创新型省份建设专项	538.67		83.7		38.70	
省预算内基建专项资金	80.00					
对外投资合作资金	3.00		48.00		5.33	
药品监管及医疗器械监测专项	1.93					
疾病预防控制			4.00		0.00	
公共卫生	15.22					
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 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
（2021 年完工项目）	（m ² ）	（m ² ）				
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 2：2023 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	3633.81		6464.34	6243.75	10	96.59%	9.66
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 6464.34				其中: 基本支出: 2971.74			
	政府性基金拨款:				项目支出: 3272.01			
	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“三大满意、五大服务”为抓手,围绕公立医院高质量发展主题,加快创建国家儿童区域医疗中心、加紧推进新院区规划建设、加强高校附属医院协作三大目标进程,争取在学科发展、科研教学、医疗安全、服务质量、人才建设等方面迈上新台阶。				2023 年,省儿童医院聚焦高质量发展,奋力推进“患者满意、职工幸福、社会赞誉”的国家儿科医学高地目标建设,挂牌中南大学湘雅医学院附属儿童医院,西院区项目已完成选址并进入立项阶段,国家儿童区域医疗中心指标达标率 97%,各项工作取得新成效。			
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	35.07%	10	10	
			药占比	30%以下	23.90%	5	5	
			耗占比	20%以下	16.44%	5	5	
		质量 指标	四级手术量	较上年增加	2285	5	5	
			核心技术覆盖率	较上年增加	100%	5	5	
		时效 指标	平均住院日	较上年降低	6.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济 效 益 指 标	门急诊诊疗人次	正增长	27.32%	5	5	
			出院人次	正增长	17.53%	5	5	
		社会 效 益 指 标	医联体单位 56 项 检验检查互认	完成	实现 94 家医 院互认	10	10	
			链接全国公益慈 善基金,为病人 提供医疗救助款 人次	较上年增加	1978 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	90.29	10	10	
	总分						100	99.66