

# 2023年湖南省人民医院(湖南师范大学附属 第一医院)整体支出绩效自评报告

根据财政厅《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)以及湖南省卫生健康委《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,我院组织开展了2023年度部门支出绩效自评工作,现将自评情况报告如下。

## 一、基本情况

### (一)部门基本情况

#### 1、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(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。

## **2、机构设置**

湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）内设机构包括：党委办公室、院办公室、人力资源部、医务部、护理部、科研部、教学部、门诊部、保健医学部、社会医学部、医疗保险部、医学设备部、应急医学部、老年医学部、国际医疗部、信息中心、财务部、后勤服务部、保卫部、离退休工作办公室。并按有关规定和章程设置了监审部和工会。

## **3、决算单位构成**

湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）单位本级，无下属预算单位。

#### 4、人员编制

截至2023年12月31日，医院核定编制人数4416人，我院实际在职职工人数4234人，退休人员1014人，离休人员12人。

#### （二）部门绩效目标

##### 1、年度整体支出绩效目标

继续深入学习贯彻落实党的二十大精神，把握新时期公立医院高质量发展的新形势、新要求。进一步明确发展目标，推进以学科发展为核心的能力建设，进一步优化学科布局，提升学科建设水平。以患者需求为导向，拓展服务链条，丰富服务内容，转变服务方式，建立完善医疗护理服务质量控制与管理体系，建立科学、完善的医院内部运营管理及综合评价体系，助推医院精细化管理迈上新台阶。

##### 2、省级专项资金绩效目标

持续稳步推动公立医院综合改革，逐步提升医疗服务性收入占比。围绕国际前沿医学科学问题进行学术探讨和经验交流，推动卫生健康领域人才建设。大力提升我院卫生与健康科研创新能力，产出一批科研成果，培养一批具有科技创新能力的临床团队。积极推广卫生适宜技术，开展对口支援帮扶工作，提升基层医疗卫生机构医疗能力。提升通过推广规范化诊疗，提高省内基层医生诊治的能力。做好整体学科发展规划布局，推动重点学科医、教、研全面提升，并有序开展相关专科（领域）质量安全督导检查。加强紧急医学救援队伍建设，开展公众急救知识技能普及培训。进一步提高

省内中医医院中医服务、中医专科护理服务能力建设。

## 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3,701.39万元，本年收入34,705.65万元，其中：基本支出收入8,554.93万元，项目支出收入26,150.72万元；本年支出21,581.36万元，其中：基本支出8,554.93万元，项目支出13,026.43万元；年末结转16,825.68万元。

### （一）基本支出情况

我院2023年度财政拨款基本支出收入8,554.93万元，本年支出8,554.93万元，全部为人员经费，主要包括基本工资。

### （二）项目支出情况

我院财政项目资金年初结转3,701.39万元，2023年度财政拨款项目收入26,150.72万元，本年支出13,026.43万元。年末结转和结余16,825.68万元。

2023年度省级财政专项项目支出资金主要用于卫生健康高层次人才、卫生科研课题、卫生适宜技术推广、万名医师支援农村、重点专科建设、医疗质量中心补助、省属公立医院改革补助、突发公共卫生事件卫生应急、公众急救知识技能普及、急性心脑血管疾病救治、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等方面。

### （三）省级财政专项资金绩效目标实际完成情况

#### 1、卫生健康高层次人才

2023年共36人入选或认定省卫生健康高层次人才，1人

成功申报国家级科研课题，8人成功申报省级科研课题，12人成功申报厅级科研课题；发表SCI论文45篇。

2023年承办了“智慧潇湘共创未来”2023年全省卫生健康高层次海外人才论坛，参会单位共138家，全省三级医疗卫生机构分管人事人才领导、人力资源部主任、人才专干和全省卫生健康高层次人才600余人参加会议，通过创新举措的传播、实践经验的交流、管理理念的共振推动卫生健康领域人才建设，为实现我省卫生健康事业高质量发展提供强有力的人才保证和智力支持。

## 2、卫生科研课题

2023年我院共承担卫生科研项目27项，瞄准医学发展前沿和人民重大健康需求，极大地提升了我院卫生与健康科研创新能力，促进了科技成果的不断涌现，培养了一批具有科技创新能力的临床团队。

## 3、卫生适宜技术推广

举办两期“心力衰竭规范化诊疗培训”，通过推广心力衰竭规范化诊疗，提高省内基层医生诊治的能力，切实提升我省心力衰竭诊疗水平。

## 4、万名医师支援农村

2023年共派驻50名主治医师以上职称人员前往帮扶医院支援，其中派驻国家级帮扶医院共26人，省级帮扶医院共24人，中级以上职称占100%，每人次派出时间为6个月。

## 5、重点专科建设

提高心血管疾病防治水平，提供优质的心血管疾病诊疗服务，降低心血管疾病的发病率和死亡率。急诊医学科致力于发挥大型公立医院的引领辐射作用，推动优质医疗资源的扩容下沉和区域均衡布局，贯彻落实“大急诊、大急救”理念，全面带动基层急诊急救体系建设。

## 6、医疗质量中心补助

建立湖南省放射介入医疗质量中心年度医疗质量督导检查考核标准，定期前往基层医院进行督查指导，定期对湖南省各市县开展介入诊疗的临床医疗机构进行督查。印发湖南省普外腹腔镜医疗质量控制中心技术指南质控手册，前往基层医院开展质控督查、规范化技术培训，持续不断改进我省普外腹腔镜手术水平。

## 7、省属公立医院改革补助

持续推进公立医院改革，严格控制药品、卫生材料收入占比，提高医疗服务收入占比，维持资产负债率在合理水平，提升公立医院服务能力。

## 8、突发公共卫生事件卫生应急

开展紧急医学救援队伍建设及培训演练，积极参与湖南省甚至全国公共卫生事件应急救援，保障全省的公共事件中人员医疗救治成功率提升，减少伤亡。2023年参与省内、国内特大、重大公共事件救援8次，尤其是2.4许广高速交通事故的救援救治等，圆满完成紧急医学救援任务，共挽救人民生命60余人，线下及线上培训基层救援队员及卫生应急

干部在1000人以上，获得2022年全省卫生应急救援先进单位，4名专家评为先进个人。

#### 9、公众急救知识技能普及

成立“现场救护，第一目击者行动”领导小组；建立起一支由应急办为主、急诊医学科为骨干，全院医护志愿者广泛参加的急救科普团队。提高公众自救他救能力，保障全省的院前急救能力及抢救成功率提升，减少因疾病和意外伤害造成的死亡和致残率，为健康中国、健康湖南保驾护航。2023为全省培训现场救护第一目击者骨干导师1000名，至2023年12月全省培训合格第一目击者累计达52万人。

#### 10、急性心脑血管疾病救治

成立院区、片区、科级快速反应小组，开展全院全员第一目击者培训，使患者尽快有效地恢复脑功能，减少神经功能缺损，提高患者的生存质量。

#### 11、公共卫生

建设湖南省复苏质控中心，对14个地州市、部省直属及联系医疗机构进行了2022年度死亡病例质控抽查复审工作，形成2022年度全省住院死亡病例质控年报，加强多学科协助，减少可避免死亡，降低医疗机构患者死亡率。组织全省公立医院业财融合典型案例评选，牵头开展全省公立医院业财融合调研，开展湖南省省市公立医院总会计师培训，引导公立医疗机构积极运用信息化手段，把经济管理各项要求融入医教研防产等业务流程控制和质量控制各环节，有效促进业务

管理与经济管理深度融合。

## 12、中医专项

承担中医科研项目4项。进一步加强中医医院急救医疗体系建设，组织开展2023年湖南省中医医院重症救治骨干培训，开展急诊急救、心脏重症、呼吸重症、神经重症、介入血管外科重症、儿童重症等专科培训，提升全省中医医院急危重症救治能力；开展湖南省中医医院专科护士培训，提升中医医院专科护士在急诊急救专科、手术室专科、重症专科、介入专科、血液净化专科的专业水平和服务能力。

## 13、医疗卫生领域中央预算内投资省级配套

支持马王堆院区住院门诊医技综合楼建设，更好地为广大人民群众提供更加优质的医疗资源和医疗服务。

## 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

在省卫生健康委的正确领导下，我院深入学习贯彻落实党的二十大精神，领导班子带领全院干部职工推动医院高质量发展。以党建引领为宗旨，扎实开展主题教育，打造“仁医”党建品牌；坚持党管干部，强化党风廉政建设，推进人文医院建设。以学科建设为核心，提升医疗服务能力，新增5个国家临床重点专科建设项目（含培育项目），获批国家中西医协同“旗舰”医院建设单位，顺利通过国家紧急医学救援队现场评估，在全国率先发起出血中心建设。以检查整

治为抓手，保障医疗质量安全。健全质量管理体系，提高医疗安全水平，严格规范依法行医。以患者需求为导向，打造卓越示范服务。推动就诊流程优化，促进医疗服务提质。以示范引领为目标，落实深化医改要求。落实机构改革任务，科学应对支付改革，推进优质资源下沉，加速智慧医院建设，推进中西医协同发展。以科教协同为追求，激发创新内生动力。搭建科研创新平台，提高科研水平成效，提升教学成果质量。以安全发展为底线，营造健康平安环境。做好平安建设和安全生产（消防）工作，加强法治、绿色、无烟医院建设。

## **五、存在的问题及改进措施**

### **（一）存在的问题**

按照绩效自评工作要求，我院对项目完成情况认真自查自纠，发现部分跨年项目当年资金执行率较低，存在年度结转资金。

### **（二）改进措施**

1、制定专项资金管理、考核办法。修订《专项资金使用管理办法》，印发《财政资金考核管理办法》，将专资资金的使用管理及执行情况以制度形式加以规范。

2、创新专项资金管理信息系统。依托我院自主设计开发的专项资金管理系统，项目负责人、归口管理部门以及财务部可以通过不同权限对项目的立项、变更、结题和经费的计划、分配、报销、调整、回收等全流程实施管理，形成了

会计核算精细化、职责清晰流程化、管理思维服务化、执行督导实时化的专项资金精细化管理模式，推动专项资金聚力增效。

3、建立专项资金管理考核机制。一是成立了专项资金执行考核小组，预算执行情况实施按月通报，将考核结果纳入职能部门绩效考核范畴。二是对支出滞后的项目，约谈相关项目负责人；三是召开项目执行情况推进会。院主要领导亲自部署，梳理资金执行进度滞后原因，强化各执行部门职责任务，督导各重点项目执行进度。四是开通项目执行短信提示。每月以短信形式提醒项目负责人、归口管理部门及分管院领导，时时掌握项目执行情况，强化项目动态监管。