

湖南省康复医院 2021 年度 整体支出绩效自评报告

湖南省康复医院

二零二二年九月

目录

一、基本情况

（一）单位基本情况

（二）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、单位整体支出绩效情况

附件 1 部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2 部门整体支出绩效自评表

附件 3 项目支出绩效自评表（公共卫生专项）

湖南省康复医院 2021 年度整体支出绩效 自评报告

为进一步规范全省卫生健康系统财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）、《湖南省财政厅关于做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》和《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，我院在省卫健委的领导下开展了 2021 年度整体支出绩效自评工作。

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、部门职能职责

创建于 1962 年的湖南省地矿医院，2018 年经历机构改革转隶为湖南省卫生健康委直属医院，2021 年 6 月 10 日由湖南省康复医院正式更名为湖南省康复医院，并于 2021 年 11 月 5 日通过三级康复专科医院验收，成为湖南省唯一的一家公立三级康复专科医院。医院现为正处级单位，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

医院占地面积 43.87 亩，目前开放床位 460 张，是一所以医疗、康复、科研、教学、健康管理为一体的专科医院，是“卫生部爱婴医院”、“全国百姓放心示范医院”、“湖南心肺康复协同联盟副理事长单位”，是省直文明标兵单位。

2、机构设置

湖南省康复医院为省卫生健康委属下的二级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位，决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

3、预算单位构成

湖南省康复医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省康复医院。

4、人员编制

2021 年度年初部门预算核定批复我院在职人员编制数为 389 人，其中事业编制 389 人。

（二）绩效目标

年度整体支出绩效目标

通过公立医院改革取消药品加成，破除“以药养医”旧体制，建立补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利。

从公立医院改革项目作为惠民利民工程，改进了居民医疗保障体系，促进了经济发展和社会稳定，取得了较好的社会、经济效益。

加强信息化管理，提升医院管理水平。完善信息化的各种设施建设及信息管理知识培训，规范医疗服务及各种核算程序，全员实行电子

病历，利用系统软件，全面掌握全院业务的动态变化，为医院管理决策提供可靠信息依据。

二、一般公共预算支出情况

2021 年度财政拨款收支总决算 2439.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支 2439.6 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元；2020 年度财政拨款收支总决算 2622.88 万元，与上年相比减少 183.28 万元。2020 年收支总决算 16756.45 万元，本年财政拨款收支占本年收支总计的 14.56%。

2021 年度财政拨款支出 2428.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2428.92 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；2020 年度财政拨款支出 2593.91 万元，与上年相比下降 6.36%。2021 年支出合计 16745.77 万元，财政拨款支出占本年支出总计的 14.5%。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况：年初结转和结余 28.97 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 28.97 万元；本年收入 2410.63 万元，其中：基本支出收入 2092.38 万元，项目支出收入 318 万元；本年支出 2428.92 万元，其中：基本支出 2092.63 万元，项目支出 336.29 万元；年末结转和结余 10.69 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 10.69 万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出决算情况说明

我院 2021 年度财政拨款基本支出 2092.63 万元。

人员经费 2092.63 万元，占比 100%，其中：工资福利支出 2055.74 万元，对个人和家庭的补助 36.89 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

2、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，

我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）项目支出情况

我院 2021 年度财政拨款项目支出 336.29 万元。

1、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。该项目中医药人才培养年初预算 3 万元，支出决算 2.38 万元。

2、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初预算为69万元，支出决算为143万元，年中追加项目资金公立医院综合改革17万，医疗服务与保障能力提升57万。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为22万元，年中追加基本公共卫生服务补助资金22万。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

该科目年初预算为20万元，支出决算为10.23万元，为职业病防治项目资金，本年未使用完，年底有结转。

5、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

该科目年初预算为3万元，支出决算为3.68万元。

6、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为155万元，主要原因是年中追加卫生健康项目经费25万元和省补助卫生健康项目30万元，省属公立医院改革补助大型修缮100万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

四、单位整体支出绩效情况

2021年，我院在卫健委的坚强领导和精心指导下，围绕部门职责和行业发展规划，坚持以人民为中心的发展理念，全力抗击新冠肺炎疫情，全面实施健康湖南行动，坚决打赢健康扶贫攻坚战，切实维护人民生命安全和身体健康，经受住了新冠肺炎疫情的考验。在经费管理上，我院注重以预算资金管理为主线，强化运行成本，提高管理效率，忠实履职尽责。

我院自评认为，我院绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，在健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。

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、项目支出绩效自评表

湖南省康复医院

2022 年 9 月 7 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	
	389		309		79.43%	
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	0		0		0	
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：	549.52		92		336.29	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金	549.52		92		336.29	
中医药人才培养	0.62				2.38	
省补助病人欠款	10		10		10	
公共卫生专项（市县）	27.7					
公立医院综合改革					17	
省属公立医院改革补助			59		59	
医疗服务与保障能力建设	66				57	
新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费	4.8					
新型冠状病毒肺炎防控	100					
中医药专项	0.4		3		3.68	
公立医院修缮购置	220				100	
2019 省属公立医院修缮购置	120					
基本公共卫生服务补助资金					22	
职业病防治			20		10.23	
卫生健康项目经费					25	
省补助卫生健康项目					30	
公用经费	319.14		484.5		383.32	
其中：办公经费	42.21		100		49.42	
水费、电费、差旅费	267.43		353		310.18	
会议费、培训费	9.5		31.5		23.72	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

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		湖南省康复医院						
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	20213.6	20439.6	16745.77	10	82%	8.2	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2439.6			其中: 基本支出: 16409.48				
	政府性基金拨款:			项目支出: 336.29				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 18000							
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	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	50.77%	20	19.46	病源结构的变化, 导致该指标较上 年有所降低;积极 拓展康得病源增 加自身收入的占 比
		质量指 标	公立医院平均 住院日	较上年 降低	11.24 天	10	10	
		成本指 标	公立医院百元 医疗收入的医 疗支出	较上年 降低	119.61	20	19.68	积极拓展病源,增 加创收
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	公立医院每门 诊人次收费水 平增长比例	较上年 降低	6.53%	15	14.02	积极拓展病源,增 加创收
		可持续 影响指 标	管理费用占公 立医院业务支 出的比例	较上年 降低	13.75	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	住院患者满意 度	≥90%	95%	10	10.00	国家医管中心尚 未公布 2021 年度 的满意度调查结 果,此指标取上年 数据
	总分					100	96.36	

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表（省属公立医院改革补助）

项目支出名称		省属公立医院改革补助						
主管 部门	湖南省卫生健康委员会			实施单 位	湖南省康复医院（原湖南省地矿 医院）			
项目 资金 （万 元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	59	59	59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59	59	59		100%		
	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	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	50.77%	20	19.46	病源结构的变化，导致该指标较上年有所降低；积极拓展康得病源增加自身收入的占比
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	11.24 天	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	119.61	20	19.68	积极拓展病源，增加创收
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	公立医院每门诊人次收费水平增长比例	较上年降低	6.53%	15	14.02	积极拓展病源，增加创收
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	13.75	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	住院患者满意度	≥90%	95%	10	10.00	国家医管中心尚未公布 2021 年度的满意度调查结果，此指标取上年数据
	总分					90	88.16	

附件 4

2021 年度项目支出绩效自评表（中医专项）

项目支出名称		中医专项						
主管 部门	湖南省卫生健康委员会				实施单位	湖南省康复医院（原湖南省地矿医院）		
项目 资金 （万元）		年初		全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数		预算数	执行数			
	年度资金总额		6.97	6.97	6.06	10	86.94%	8.69
	其中：当年财政拨款		3	3	2.09		69.67%	
	上年结转资金		3.97	3.97	3.97		100%	
	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	中医药科研计划项目立项数量	1	1	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	较上年提高	较上年提高	10	10	
		时效指标	专项资金实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	较上年提高	较上年提高	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响程度	是否显著	是	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响程度	是否显著	是	10	10	
		可持续影响指标	项目后续支出及成效发挥的可持续影响情况	是否显著	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	利益导向对象满意度	≥90%	95%	10	10	国家医管中心尚未公布2021年度的满意度调查结果，此指标取上年数据
	总分					90	90	

附件 5

2021 年度项目支出绩效自评表（省属公立医院修缮购置）

项目支出名称		省属公立医院修缮购置						
主管部门	湖南省卫生健康委员会			实施单位	湖南省康复医院（原湖南省地矿医院）			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100		100%		
	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	消防工程整改数量	1	1	10	10	
		质量指标	消防工程整改质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设周期率	准时竣工	是	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对病人和职工的安全保障	较上年提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	改善了医院用房条件	较上年提高	有所提高	10	8	
		可持续影响指标	医院职工健康水平提高	较上年提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					90	88	