

衡阳市第四人民医院

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、衡阳市第四人民医院始建于 1958 年，是一所集预防、医疗、康复、保健、科研、教学于一体的市直二级医院。是衡阳市城镇职工医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民定点医院。

2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。

3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。

4、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。

5、承办市、区人民政府交办的其他事项。

（二）编制情况

医院占地 38 亩，业务用房 1.4 万平方米，编制床位 286 张，实

际开放床位 130 张。人员编制 182 人，实有在编人员 82 人，临聘人员 37 人。卫生专业技术人员 94 人，其中高级职称 11 人，中级职称 52 人；硕士研究生 2 人，本科 52 人，大、中专学历 40 人。

（三）机构设置

医院设有老年病科、口腔科、疼痛康复科、心脑血管病科、理疗康复科、肛肠科、中医科、中西医结合门诊、体检科、治未病中心等临床科室、5 个医技检查科室和 10 个行政职能部门。拥有 16 排 32 层西门子 CT、口腔 CT、日立全自动生化仪、彩色多普勒超声、经颅多普勒超声、DR、动态血压监测仪、动态心电监测仪等先进仪器设备，可开展普腹泌尿外科、肛肠科、妇产科等常规手术，在治疗常见病、多发病及老年病和慢性病等中西医结合防治中有比较优势。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 357.18 万元，本年决算完成支出 357.18 万元，主要用于事业单位差额编制在职人员基本工资。2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出占一般公共预算财政拨款支出的 82.43%。

（二）项目支出情况

本年度收财政拨款项目经费 79.31 万元，湖南省“十四五”骨干人才培养项目 5 万元，中医优势专科“肛肠科”项目 40 万元，医院上级专项资金 23.87 万元，新冠患者救治费用 5.44 万元，财政专项彩票公益基金康养中心提质 20 万元。

医院上级专项资金 23.87 万元用新增设备、公用经费等开支。新冠患者救治费用 5.44 万元用于 2023 年新冠住院患者自付部分费用报销。人才培养项目用于“十四五”骨干人才培训学习等。中医优势专科“肛肠科”项目 40 万元及财政专项彩票公益基金康养中心提质项目 20 万元主要用于设备新增、学习培训、科研、等支出，“肛肠科”项目项目、康养中心提质项目为两年期项目尚在筹备中，资金未完成使用。

（三）资金管理情况

资金管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用，按项目方案执行，合理分配资金。履行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。加强资金管理，规范会计核算，对各项目资金进行独立核算，专款专用。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超标准开支情况。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出情况

2024 年决算收入 1477.31 万元，其中：财政基本拨款收入 372.18 万元财政拨款项目经费 79.31 万元（湖南省“十四五”骨干人才培养项目 5 万元，中医优势专科“肛肠科”项目 20 万元，医院上级专项资金 23.87 万元，新冠患者救治费用 5.44 万元，财政专项彩票公益基金康养中心提质 20 万元），医疗收入 683.12 万元，其他收入 342.7 万元。

决算报表人员经费支出 793.48 万元，公用经费支出 589.52 万元，非基本建设类项目支出 33.52 万元。

（二）三公经费执行情况

2024 年三公经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费决算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出 0 万元，其中，政府货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 元。

（四）资产总体情况

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 3531.54 万元，比上年下降 3.38%，负债总额 3248.90 万元，比上年增长 7.13%。资产负债率 92%。净资产 282.64 万元，其中累计盈余 192.49 万元，专用基金 90.15 万元。

七、整体绩效目标完成情况

2024 年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（一）部门绩效总目标

通过持续对项目建设的投入，不断促进公立医院医疗机构基础建设的完善，提升专科服务能力，满足群众对公立医院服务日益增长的需求。

（二）年度部门绩效目标

全面推动落实各项公立医院综合改革任务：聘用与引进专技人才，培养与提升干部水平，合理配置资源，加强信息化建设，规范质控管理，完善绩效分配体系，贯彻落实取消药品加成政策，提升本单位及本地区医疗服务水平，使得当地就医秩序得到一定的改善。

（三）医疗指标，经济指标完成情况

2024 年门诊人数 17130 人次，较去年增长 7.78 %；住院人数 1038 人次，较去年下降 19.53%。医疗服务收入(不含药品、耗材收入)占医疗收入比例 50.91%，资产负债率 92%，医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例 36.76%，比上年增长 7 个点，医院部分核心指标未达标。

（四）核心工作完成情况

1、医院科研教学项目取得了实效。

一是完成科研项目《基于 HAND2 基因探讨益气活血方治疗冠心病气虚血瘀证的机制》中期检查报告和《湖南省衡阳市中医药产业高质量发展研究》结题成果报告。二是获得湖南省中医药“十四五”计划骨干人才培养对象项目。三是“肛肠科”获得湖南省中医药优势专科集群建设项目 40 万建设经费。四是获得养老康复中心提质项目 20 万改造经费。六是完成湖南省卫生健康委重点课题 1 项，市卫生健康委横向课题 1 项，在核心期刊发表论文 2 篇，副主编参与医学著作编写一本。七是护士实习、教学基地初步建成。八是成功申请并通过考核成为湖南中医药大学中西医结合临床专业硕士生导师，开创我院科研教学新局面。

持续发展中医药服务。

加强中医人才培养，引进中医专业人才 3 人，中医内科硕士研究生 1 人。中医科科室整体环境进行了改造，引进了新的设备牵引机、五官超短波、四台中频治疗仪和两台透药机，结合针灸的同时，对耳鸣、鼻炎取得了显著疗效。

采取请进来送出去加快人才培养力度。

为适应护理临床重点学科专科建设特色的需要，注重培养高学历年轻骨干。今年共选派 5 名护士参加省内中医护理技术进修学习，有 51 人次参加了省、市卫健委组织和南华医院的管理和护理业务培训。外请专家培训 3 次，参加人数约 192 人，开展全院全员《海姆立克急救技术》理论和操作培训，为医院注入了新的护理管理理念，推动了我院护理理论和技术的创新，9 名医生参加西学中并参加结业考试。

八、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、激励机制不够健全，人才引进及留住难。随着医院的发展，人才短缺现象越来越严重。医院与省市级其他医院相比，待遇较低、发展平台有限，工作环境较落后，导致很多年轻人并不愿稳定在医院上班。

2、医保限额低，发展空间受限。医保实行年度总额控制、按月结算、超支拒付的结算模式。现行医保限额方式，超额部分的资金全由我院自行承担，资金压力巨大。

3、缺乏先进的医疗设备：我们虽然引进了一些设备和器械，但与一些先进的中西医老年病科相比，还存在一定的差距。

4、缺乏科研支持：由于科研项目经费的限制，我们在科研和学术交流方面还需要进一步加大投入和支持。对于这些问题和不足，我们需要采取一些措施和策略来解决和改进。

（二）下一步改进措施

1、加强制度建设，着力提升医院科学化、规范化管理。加强人才队伍建设，提升医院核心竞争力。开展改善医疗服务行动计划，提升人民群众就医获得感。提升医疗工作质量，保障医疗安全。

2、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

3、积极推进医保支付改革，促进医院精细化管理。加强与医保局对接沟通基金结算、病案质量、DRGs 病组及病例点数、运行程序等管理工作。以医保支付方式改革为契机，转变服务模式和管理理念，在提质、增效、控费上下功夫，加强各环节合理控制成本，不断推进医院精细化运营管理。

九、其他需要说明的情况

无

单位领导签字：[Signature]
衡阳市第四人民医院

2025年4月25日



基础数据表			
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	82	82	100.00%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
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：	38.6	94.31	33.53
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
专项资金	38.6	94.31	33.53
医院上级专项资金	20	15	15
中医药民族专项资金-中医优势专科肛肠科集群项目		40	0.83
中医药民族专项资金-十四五计划人才培养		5	3.39
用于社会福利的彩票公益金支出-康养中心提质		20	0
重大公共卫生服务-新冠患者自费部分补贴		5.44	5.44
其他公立医院支出-公立医院改革补助资金	18.6	8.87	8.87
公用经费：	545.06	1145.18	589.12
其中：办公经费	3.3	3	0.76
水费、电费、差旅费	4.6	35	3.41
会议费、培训费	7.89	8	4.05
政府采购金额			

部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	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
厉行节约保障措施						

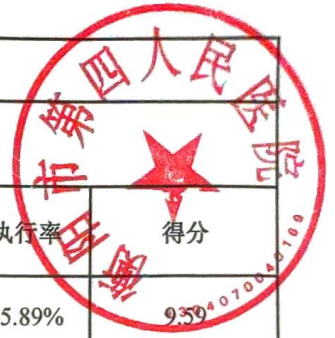
单位领导签字： 侯海

衡阳市第四人民医院

2025年3月4日



自评表



预算部门名称 衡阳市第四人民医院							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2252.18	1477.31	1416.52	10	95.89%	9.59
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	431.49			其中:基本支出:	1383	
	政府性基金拨款:	20.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	33.52	
	其他资金	1025.82					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 保障基本医疗服务, 提高人民健康水平 目标2: 保持医院基本收支平衡, 保障非营利性; 目标3: 医院适度发展。 目标4: 保障在职人员正常办公。				完成较好		
绩效指标	一级指标	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		设备采购数量	11台	4	3	2	年度内亏损无资金购买。措施开源节流
		可接待患者人次	10000人次	17310	4	4	
		可提供床位数量	130张	130张	3	3	
		手术患者并发症发生率	0	0	3	3	
		优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	4	4	
		医疗服务收入占医疗收入比例	≥37	37	5	5	
		资产负债率	≤50%	92%	2	0	历年累计亏损, 资产负债率增加。措施开源节流, 引进人材, 提高服务质量与业务水平。
		设备验收合格率	100%	100%	3	3	
		设备利用率	100%	100%	3	3	
		病例完成率	100%	100%	3	3	

绩效指标		设备交付采购、安装及调试完成及时率	1年	1	2	2	
		药品收入占医疗收入比例	≤40%	48%	5	3.5	辖区内老年患者慢病患者较多，病程长。开展新诊疗项目调整收入结构。
	效益指标	西/成药品器械加成率	=0	0	4	4	
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	低于深化改革财务监控指标平均增长比例	低于省平均增长率	3	3	
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	低于深化改革财务监控指标平均增长比例	低于省平均增长率	3	3	
		解决患者看病难看病贵的问题	有效解决	有效解决	3	3	
		规范医院环境卫生管理，确保医院环境的	规范	有效规范	3	3	
		完成二级中西医结合医院评审	完成	未完成	2	0	提升医疗救治能力提高服务质量，加强人才引进工作。
		促进医院医疗、科研事业发展	有效促进	有效促进	2	2	
	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	90	95	3	3	
		公立医院住院患者满意度	90	95	3	3	
		公立医院职工满意度	90	95	4	4	
	成本指标	基本支出成本管控	≤2252.18万元	0	15	15	
		项目支出成本管控	≤105万元	1.12	5	5	
	总分						

单位领导签字： 梁德

衡阳市第四人民医院

2025年3月4日