

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称:株洲市二医院 (盖章)



(此页为封面)

一、预算单位基本情况

株洲市二医院(株洲市肿瘤医院) 单位性质为财政差额补助事业单位，属二级预算单位。位于株洲市石峰区，始建于 1958 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的三级综合性医院，国家爱婴医院、全国地市医院肿瘤规范化治疗示范医院、石峰区区域医疗中心、各类医保定点医院。医院占地面积 81 亩，建筑面积 5.6 万平方米，床位编制 600 张。

1. 主要职能。

以医疗为中心，完成医疗护理任务；负责医学教学、医学研究、卫生医护人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育，完成政府指令性任务，对公共卫生突发事件进行医疗救助。

2. 机构情况和人员情况。

医院现有编内人员 494 人，编外人员 360 人。医院实际设置内设机构 18 个，临床业务科室 38 个。核定内设机构正科级干部 20 名，副科级干部 20 名，临床业务科室主任 49 名，临床业务科室副主任 49 名。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年初预算收入 31149 万元，其中：一般公共预算财政收入 1751 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，事业收入 29378 万元。

2021 年初预算支出为 30922 万元万元，其中：财政基本拨款支出 935.16 万元， 财政项目拨款支出 784.52 万元，事业支出 29202.32 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

部门绩效总目标。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，坚持以技术推动进步，以特色引领发展，提升医院发展新动能和核心竞争力，党的建设和发展协同发展。

1、收入情况。

2021 年总收入 31149 万元，其中：医疗收入 28609 万元，一般财政拨款收入为 1771 万元(财政基本补助收入 935.16 万元，财政专项补助收入 835.84 万元)，其他收入 769 万元。

2、支出情况。

2021 年总支出（按照经济分类支出）30922 万元，其中：基本支出 30137.48 万元(人员经费 13032 万元,公用经费 17105.48 万元)，项目支出 784.52 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1719.68 万元，其中：基本支出 935.16 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 784.52 万元。

3、结余情况。

2021 年度医院总收支结余 227 万元，其中：非财政拨款结转（结

余) 80万元、财政拨款结转(结余) 147万元、科教项目结转(结余) 0万元。其中财政拨款结转(结余): 135人才工程补助结余23万元; 人才队伍建设经费结余10万元; 肿瘤随访登记结余1万元; 癌症早诊早治结余43万元; 早诊早治肺癌筛查余60万元; 乳腺癌术后放疗研究费余10万元。

4、预算执行情况

2021 年收入预算为 30580 万元,2021 年收入执行率为 102%;

2021 年支出预算为 29947 万元,2021 年支出执行率为 103%;

2021 年财政拨款收入 1771 万元,较上年减少 247 万元,降幅 12%,其中财政基本拨款收入 935 万元,较上年增加 64 万元,增幅 7%,项目拨款收入预算 836 万元,较上年减少 311 万元,降幅 27%; 预算支出执行率 82%.

2021 年财政基本拨款支出:935 万元,预算支出执行率 100%。

5 三公经费支出:

2021 年公务用车运行维护费 5.6 万元;较去年同期减少 14.4 万元,降幅 72%。公务接待费 0 万元,较去年持平。公务出国(境)费 0 万元,较去年持平。

(二) 整体绩效评价情况

2021 年度在市委和市政府的正确领导下,在各级各部门的关心支持下,我院认真学习贯彻十九大会议精神,不断提高医疗

技术水平，持续提升医疗服务质量，深化医院内部管理，狠抓管理制度的改进和创新，强化职工的思想和素质教育，以提高人民群众健康水平为目标，不断强化服务意识，主要指标完成如下：

1、业务指标完成情况

全年完成门诊人次 345416 人次（含体检和核酸人次），同比增加 127093 人次，增幅 58%，门诊均次费用为 175 元/人次，同比下降 18%。全年出院病人 24079 人次，同比增加 3344 人次，增幅 16%，住院均次费用为 9370 元/人次，同比下降 1%。

2、医院运营能力

2021 年年末医院资产总额为 43286 万元，负债 37690 万元，资产负债率 87.07%。其中固定资产原值 42378 万元，净值 26081 万元，成新率 62%，固定资产总额增加 6%。

3、认真履行社会责任，全力参与抗击新冠疫情。

2021 年 8 月株洲云龙区局部发生疫情，医院充分认识防控工作的严峻性、复杂性和艰巨性，积极承担公立医院疫情防控的社会责任，科学布置医院疫情防控工作体系。我院精心选派出护士 986 人次外采核酸 31 次，共采集核酸样本 40660 人次；选派 40 名护士支援攸县核酸采样，协助完成 3 万余人次核酸采样工作；选派 5 名核酸检测业务骨干进驻极光号 P2+核酸检测实验室，援助芦淞区完成核酸检测 9.5 万人次，援助攸县完成核酸检测

4.5 万人次，圆满完成了上级交办的任务。全院职工投入 2920 人次，疫情投入 258 多万元。

4、以患者满意为目标，严控医疗费用不合理增长。

建立健全科主任目标控费综合考核管理，实时进行动态监控管理、公示约谈。医院在管控药占比时，同步设置检查费用、耗材费用、治疗费用等综合管控措施，建立多维度的评价、考核体系，严格控制次均医疗费用增长。积极开展耗材、抗菌药物专项整治。继续保持市直公立综合医院低位水平，门诊次均费用 175 元每人次和出院均次费用 9370 元每人次，同比下降 1%。处于株洲市较低水平，将继续保持市直公立综合医院低位水平。

5、与湖南省肿瘤医院建立紧密型医联体，促进肿瘤学科持续健康发展

以医院成为湖南省肿瘤专科医联体区域基地医院为平台（全省仅有两家医院成为基地医院），与湖南省肿瘤医院建立紧密型医联体合作关系，加入湖南省肿瘤防治体系，真正实现医联体内专家下沉、同质化医疗服务。以技术进步，推动医院的全面发展。通过建立健全学科建设评价标准体系、完善人才引进培养机制、深化对外技术合作交流等多种形式，不断鼓励科室开展新技术、新项目。医院的微创介入技术进一步得到提升，今年以来，医院三、四级手术人次继续保持稳定增长。各科开展的微创介入手术

和种类均同步增长。

6、提高病人满意度，发挥医院公共服务职责

2021 年度重大传染病防控、早诊早治和两癌筛查防治项目财政专项资金到账 213 万元，我院积极认真组织开展妇女两癌筛查，共计完成妇女两癌筛查 1658 人次，完成率为 102%。有效开展人群癌症筛查和早诊早治工作，提升株洲市癌症早诊早治能力，提高癌症人群生存率；加大人群癌症防治核心知识宣传教育，逐步扩大恶性肿瘤监测覆盖范围，提高监测质量。

我院常态化的开展了三个满意度调查工作，经 “二级清洗”质量控制后，数据达标。门诊患者满意度为 96.47%；住院患者满意度为 97%，提高了病人的满意度，进一步提高了社会效益。

（三）项目支出绩效情况

年初预算项目“传染病补助项目”金额 90 万元，实际支出 90 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 90 万元，主要用于传染病医务人员传染病防治知识培训，开展公共卫生应急演练支出和定期对病人进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作经费支出。

2021 年我院感染科收治艾滋病、结核等传染病患者 68081 人次，其中门诊患者 67412 人次，住院患者 669 人次。当株洲局部地区疫情发生时，我院将疫情防控工作作为当前头等大事，强

化责任担当，医院在保证临床工作正常运转情况下，积极承担新冠疫情防控工作，完成新冠肺炎疫苗接种工作，为做到应接尽接，在中车株研所临时接种点及院内接种点共完成区域内居民的疫苗接种 6 万人次。有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，从而保障人民群众的身体健康。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的问题

1、基本支出财政保障水平不足。

截至 2021 年 12 月末，财政基本支出补助占全部基本支出比例为 3. %，在职职工人均财政基本支出补助水平为 0. 48 万元，离退休人员人均财政基本支出补助水平为 1. 77 万元。目前我院资金运营压力大，负债较多，人力运行成本不断增长。

2、项目支出财政保障水平不足。。

在药品零差、耗材零差、医保资金总额包干的体制下，恳请政府财政增加对公立医院在基础建设、设施设备、人员补助、学科建设等方面的投入，确保医疗机构的良性运转，高质量完成各项医疗救治任务，提高患者的幸福指数，增强员工的获得感。

（二）下一步改进措施

1、以业务发展为中心，着力创造合理收入。

- 2、深化供给侧结构改革，着力优化收入结构。
- 3、加强医保费用、病人欠费管理，着力控制医疗欠费。
- 4、厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。
- 5、努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。
- 6、严格执行专项资金管理制度，充分发挥项目资金的使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市二医院							
资金情况 (万元)	年度资金总额 1771 万元	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分 值×执	
	合计	935.16	1771	1719.68	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	935.16	1771					
	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				
	保证公立医院正常运转，承担株洲市紧急救援任务，切实做好公立医院改革相关工作，不断提高医疗服务水平，关心民生，提高群众满意度。有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，从而保障人民群众的身体健康为百姓提供优质的医疗服务质量，承担危急重症救治，依托信息化提升，改善患者就诊条件，厉行节约，加强预算管理，实现收支平衡，以提升服务能力为主题，提升住院、门诊、员工满意度，配合上级部门控费专项活动，切实缓解看病难看病贵的问题。严格按照上级部门的要求，在医院开展控费专项活动，在医院采购、价格管理、医保支付、合理治疗等方面探索，确保降费平稳推进办好人民放心医院。			基本完成				
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	门诊人次	345416 人	345416	10	10	
			出院人次	24079 人	24079	10	10	
		质量指标	医疗服务能力和质量提升	100%	96.47%	5	4.82	加强医 疗服务 能力， 继续提
			传染病的防治	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021 年底	2021 年		10	10	项目资 金周期 两年需
			公立医院专科建设时效指标	2020-2021 年	2020-2021 年持续提升			
		成本指标	成本节约率	较上年有所节约		10	10	

效益指标 (30 分)			推进医改工作，承担重大突发事件，危急重症救治能力，为人民	较上年有所节约				
	经济效益指标	完成 2022 年门诊就诊人次、住院病人人次	100%	100%	5	5		
			提高疾病诊断能力，加强重大疾病的救助能力	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高疾病诊断能力，加强重大疾病的救助能	100%	100%	5	5	
			建设更高水平的三级综合医院，提升重点专科建设	100%	100%			
		生态效益指标	有效控制传染病爆发强，减少艾滋病、结核病、性病等重点疾病的发病率。	100%	100%	5	5	
			提高了居民生活环境质量	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	积极推行城市公立医院改革保障深化医改推荐，完善地市医疗体系、医养结合体系，提升株洲市民健康水平	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度为 96.47%	100%	96.23%	5	4.81	
			住院患者满意度为 97%，进	100%	97%	5	4.85	
总分						100	99.18	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市二医院						
项目支出名称	专项名称		传染病补助		项目总投资（万元）		90	
	支出方向名称（子项目）		传染病补助		其中：财政拨款		90	
项目总实施期：2021 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		90	90				
	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			
	有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，从而保障人民群众的身体健康				作为定点救治医院，做好了新冠肺炎疫情的防控任务，同时完成结核病、艾滋病、手足口病、性病患者的救治任务。			
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	治疗传染病人数	68081	68081	10	10	
							
		质量指标	传染病防治控制率	100%	99.29%	20	19.8	少数人传染病防控意识差，今后加大宣传教育。
							
		时效指标	2021 年底			10	10	
							
		成本指标	传染病工作人员工资等支出	90 万	90 万	10	10	
							

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	2021 年我院感染科收 治患者 38081 人次，其 中门诊患者 67412 人 次，住院患者 669 人次。	100%	100%	5	5	
							
		社会效益指标	有效控制新冠、艾滋 病、结核病、性病、手 足口病等传染病防治， 通过保障承担防治工 作，从而保障人民群众 的身体健康	100%	100%	10	10	
							
		生态效益指标	有效控制传染病爆发 强，减少艾滋病、结核 病、性病等重点疾病的 发病率。提高了居民生 活环境质量	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	提升了传染病防治能 力，从而保障人民群众 的身体健康。	100%	100%	10	10	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	通过保障承担传染病 防治工作，保障人民群 众的身体健康，提高病 人满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	99.8	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

