

附件 1

2022 年度株洲市二医院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：



株洲市二医院

2023 年 4 月 23 日

（此页为封面）

2022 年度株洲市二医院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

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。

机构设置和人员情况：株洲市二医院（株洲市肿瘤医院）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 700 张。医院现有编内人员 492 人，编外人员 368 人。医院内设机构 20 个，临床和医技科室 49 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 13 名，临床业务科室副主任 57 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年财政拨款基本支出为 945 万元，其中离退休人员生活补助支出 457.53 元，在职人员基本工资补助支出 487.47 万元。预算基本支出执行率 100%。

（二）项目支出情况

2022年财政专项拨款支出614.61万元。其中：公立医院综合改革补助资金90.75万元、重大公共卫生服务补助62万元、传染病防治补助90万元、重点专科建设补助40万元、取消药品加成专项经费247万元、疾病应急救助4.84万元、医疗卫生综合改革补助80万元。预算项目支出执行率100%。

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、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

1、收入情况

2022年医院总收入35066万元，其中：医疗收入32013万元，一般财政拨款收入为1560万元（财政基本补助收入945万元，财政项目补助收入615万元），其他收入1493万元。

2、支出情况

2022年医院总支出35008万元，其中：基本支出34308万元（人员经费15259万元，公用经费19049万元），项目支出

700 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1559.61 万元，其中：基本支出 945 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 614.61 万元。

3、结余情况。

2022 年度医院总收支结余 57.72 万元，其中：非财政拨款结转（结余）143.47 万元、财政拨款结转（结余）-85.75 万元、科教项目结转（结余）0 万元。

4、预算执行情况

2022 年收入预算为 35000 万元，2022 年收入执行率为 100%；

2022 年支出预算为 34650 万元，2022 年支出执行率为 101%；

2022 年财政拨款收入 1559.61 万元，较上年减少 211 万元，降幅 12%。其中财政基本拨款收入 945 万元，项目拨款收入 614.61 万元。

2022 年财政基本拨款支出：945 万元，财政项目拨款支出 629 万，预算支出执行率 101%。

5、三公经费支出

2022 年公务用车运行维护费 4.9 万元；较去年同期降幅 13%。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）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目财政拨款 519 万专项资金，年中执行调增

95.60 万元，实际支出 629 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：

（1）传染病防治补助项目

本项目年初预算 90 万元，实际支出 90 万元，结余结转 0 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。

2022 年我院共诊治艾滋病人 4410 人次，在治管理艾滋病人 905 人，比去年同期增加 89 人，HIV 病毒暴露预防 54 人次；收治结核病门诊 4652 人次，收治住院患者 257 人次；在新冠疫情反复侵袭之际，我院将疫情防控工作作为头等大事，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，做到应检尽检，愿检尽检。派出近 600 人次医护人员参加石峰辖区内街道及各中小学校新冠核酸采样工作，采样量达 25 万人次。12 月以来新冠疫情形势严峻，发热门诊量激增，我院积极扩容，保证绿色通道畅通。积极整合科室空间、人员资源，改组多个科室 全力以赴新冠救治，最终每日可收治在院患者达千余名，积极应对了疫情开放导致的诊疗高峰。

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。

（2）重大传染病防控中央补助项目（艾滋病防治、肿瘤随

访登记、癌症早诊早治)

本项目支出 62 万元，主要分为艾滋病防治 5 万元、癌症随访登记 2 万元、癌症早诊早治 55 万元。

艾滋病防治项目支出 5 万元，主要用于补助医院艾滋病防治能力建设、人才培养、开展艾滋病防治宣传教育活动等，提高艾滋病防治的服务水平和医护人员的救治能力。我院定期对艾滋病感染者进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作；完善艾滋病医疗队伍建设，积极选派医护人员参加艾滋病防治骨干人才培养；加强宣传教育，提高医护人员和广大人民群众的爱滋病预防知识的知晓率，有效减少艾滋病的传播和新发感染率，保障人民群众的生命安全。

通过开展艾滋病新技术、新理念学习和培训 12 次，组织医生骨干去上级医院艾滋病专业进修，全面提升了艾滋病医护人员的防艾治艾能力，完成艾滋病诊疗 4410 人次，对在治管理的 905 位艾滋病感染者进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作。

癌症随访登记项目支出 2 万元，主要用于对辖区内石峰区、芦淞区、攸县等 9 个区县肿瘤随访登记工作进行培训并技术指导，保障数据全面的反映辖区内恶性肿瘤病例的发病、生存情况和流行趋势，保证肿瘤数据及时上报至国家癌症中心，为国家制定癌症防治策略、开展癌症研究提供最基本的信息和依据；联络、协调辖区

内各相关医疗机构、疾控中心参与肿瘤登记工作，并进行技术指导；协助省肿防办完成对肿瘤随访登记病案首页的整理工作。

癌症早诊早治项目支出 55 万元，主要用于针对株洲市石峰区区域高危人群开展“五癌（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌和大肠癌）”和口腔癌的评估、筛查和早诊早治。包括资料印制、问卷调查、资料录入、评估、随访、培训、督促检查、耗材采购等方面。

完成防癌风险评估问卷为 3500 份，高危人群临床检查任务量为 1500 例（肺癌 300 例、乳腺癌 200 例、肝癌 200 例、上消化道癌 150 例、结直肠癌 150 例、口腔癌 500 例），目前已完成任务。通过临床检查确诊肺癌 1 例、胃癌 1 例、肠道癌前病变 7 例，均已获得及时治疗。共收治 32 人住院：感染科 1 人、肿瘤科 1 人、消化内科 30 人。

（3）重点专科建设项目

本项目支出 40 万元，主要用于肿内、肿外专科的建设。其中卫生材料支出 36 万元，专科人员培训费 3.55 万元，专科医护人员的论文发表 0.45 万元。目前肿瘤内科已有 3 个病区、1 个放疗中心，床位共 160 张，专科有医生 21 名，其中高级职称 10 名，研究生学历 7 名。肿瘤外科，临床科室设我院 1 号楼 6 楼，编制床位 20 张，临床医生 9 人，2 名副高，2 名硕士研究生，7 名临床本科毕业均通过国家住院医师规范化培训。临床专业方向

涵盖头颈肿瘤外科、肝胆外科、胃肠外科、胰十二指肠外科、结直肠外科、甲状腺乳腺外科。2022 年顺利通过湖南省市级重点专科（肿瘤内科、肿瘤外科）专科评审；顺利通过第三批株洲市财政扶持的临床医学重点专科建设项目考核。与湖南省肿瘤医院合作开展 MDT+远程会诊，作为株洲市肿瘤医院及湖南省肿瘤专科联盟株洲基地，株洲市二医院未来将与湖南省肿瘤医院 MDT 专家团队密切开展线上会诊。

（4）取消药品加成补助项目

本项目支出 247 万元，主要用于药品实行零差价销售而导致的政策性亏损支出。项目实际支出占预算支出执行率 100%。全年严控药占比，使 2022 年药占比为 25.14%，比去年同期降幅 1.25%；药品价格公示率达到 100%；让患者得到实惠，真正做到降低医药费用，使患者满意度达到 96.74%；员工满意度达 100%。

（5）医疗卫生综合改革项目

本项目支出 80 万元，主要用于信息化网络投入建设资金 38.39 万元和打造发展以区域医疗为中心的医联体推进以及对接 DRG 医保支付改革等工作经费投入 41.61 万元。夯实医院信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，加强网络建设，推进医院远程会诊系统建设项目。2022 年医院门急诊人数为 489555 人次，较上年增加 144139 人次，增幅 42%。2022 年出院人数为 25249 人次，较上年增加 1170 人次，增幅 5%。确保医院良性运

行和发展，有效提高了患者的就医质量，提高了患者及家属满意度，得到了良好的社会反响。

2. 年中追加项目“公立医院改革中央补助”，金额 90.75 万元，追加项目“应急救助基金”，金额 4.84 万元，追加项目“新冠医疗救治”，金额 0.02 万元。实际支出 95.60 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院改革中央补助项目

本项目支出 90.75 万元，主要用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目，我院主要用于重点学科及人才培养、设备购置及信息化建设。

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，门诊次均费用 88.37 元/人次（含体检、核酸数据），同比下降 50%，出院均次费用 10044 元/人次，同比增长 7%，增长原因：疫情原因重症患者增多导致出院次均费用上涨。积极推进公立医院改革，探索医联体建设。统筹兼顾、周密安排，改变旧观念，树立新思维，胆改革、勇于创新，不断开拓石峰区百姓看病所需、住院所求与石峰区建成响石岭社区医院，实现了辖区居民以一级医院收费标准享受三级医院的医疗服务。

（2）应急救助基金

本项目支出 4.84 万元，主要用于我院秉承着救死扶伤的公益事业，对危急重病人开通的绿色救助通道而产生的费用支出。

（3）新冠医疗救治项目

本项目支出 0.02 万元，主要用于 2020-2021 年度新冠疫情病人的诊察救治费用支出。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出财政保障水平不足。

截至 2022 年底，财政基本支出补助仅占全部基本支出的 2.75%，在职职工人均财政基本支出补助仅为 0.57 万元，退休人员人均财政基本支出补助水平为 1.73 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。。

在药品和耗材均逐步取消加成、医保资金总额包干的体制下，希望政府财政加大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，提高患者的健康指数，增强员工的幸福感。

3、病人欠费问题仍较突出。

截至 2022 年 12 月末，医院应收医疗款 13393 万元。病人欠费占医疗收入比例 3%，基本与上期持平，主要原因是病人个

人欠费增加，医院出于人道主义收治“三无”病人，先收治后结算走绿色通道。

八、下一步改进措施

1、加强经济管理，实现社会效益最大化。根据医院实际情况，合理有效地使用资金，充分利用现有资源，增收节支，降低医疗成本，以尽可能少的成本消耗提供更多的优质医疗服务，实现最大的社会效益。

2、加强绩效管理，改革薪酬分配制度。对接 DRG 医保支付方式改革，建立健全岗位职责、知识价值和技术劳务价值的薪酬分配制度，完善对中层干部、医护人员的工作质量的月度绩效考核机制，实现多劳多得、优绩优酬，重点向临床一线、技术骨干、关键岗位以及有突出贡献的人员倾斜，合理拉开收入差距。

3、继续完善医院全成本核算管理。一是增强成本意识和核算理念；二是继续健全成本核算体系，降低管理费用的支出；三是加大对成本信息管理系统投入，提高成本核算的工作效率和精细化分配。

4、进一步推进信息化建设，融合 DRG 医保支付方式改革的上线工作。充分利用信息化手段，运用现代财务管理，重点完成绩效分配改革信息化的要求，强化对科室经营的精细化管理，加强对科室效率、效益指标分析，加大对医护人员平均门诊人次、

人均出入院病人数、医生平均手术量、科室百元创收成本等指标考核分析。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表



2022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		2022 年实际在职人数		控制率	
	575		492		85.57%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5.63		17		31.92	
1、公务用车购置和维护经费	5.63		17		31.92	
其中：公车购置	0		12		27.02	
公车运行维护	5.63		5		4.9	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	784.52		879.29		629.07	
1、业务经费	784.52		879.29		629.07	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	297		457		457	
传染病防治补助	90		90		90	
重点专科建设	40		40		40	
取消药品加成补助	167		247		247	
医疗卫生综合改革专项	0		80		80	
公用经费	17173.34		19272.71		19120.41	
其中：办公经费	2.06		6		9.1	
水费、电费、差旅费	385.24		463		433.09	
会议费、培训费	22.92		129		46.27	
政府采购金额	—		2175		1169	
部门基本支出预算调整	—		870.71		945	
楼堂馆所控制情况 （2022 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	多采购集中带量药品和医疗高低值耗材，合理规范使用药品、耗材，合理治疗合理收费合理降低病人住院日，坚持过紧日子，降低管理费用支出，调整支出结构，合理节约。					

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。

填表人：宋燕武

填报日期：

联系电话：28307018

单位负责人签字：



2022年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	株洲市二医院							
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	960.71	1559.61	1559.61	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1559.61			其中: 基本支出: 945				
	政府性基金拨款:			项目支出: 614.61				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体目 标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	保证公立医院正常运转, 承担市区紧急救援任务, 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、流感等传染病防控与治疗, 通过保障承担防治工作, 以及提升专科建设, 提高肿瘤学科、康复学科医疗服务质量和服务效率, 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。			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, 承担危急重症救治认真履行社会责任, 全力参与抗击新冠疫情。2022年共收治门急诊人次489555人次, 其中新冠核酸人次达到336442人次; 出院人次达到25249人次; 全年收入完成35066万元; 均为历年最高。全年医院三、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。提高病人满意度, 发挥医院公共服务职责, 大力发展医联体建设, 全年重大传染病防控、癌症早诊早治和两癌筛查防治项目, 被省卫健委授予并挂牌“株洲市肿瘤医院”称号。组织开展妇女两癌筛查共计完成两癌筛查1882人次, 完成率为116%。门诊患者满意度为95.8%; 住院患者满意度为97.68%, 提高了病人的满意度, 进一步提高了社会效益。				
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	门诊人次	489555	489555	5	5	
			出院人次	25249	25249	5	5	
			重大医疗突发事件完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	医疗服务能力和质量提升	100%	97.33%	5	5	加强医疗服务能力, 继续提升服务病人质量
			传染病的防治	100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公立医院专项	100%	100%	5	5		

效益指标 (30分)	成本指标	资金使用时效					
		重大突发公共卫生事件完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本控制率	较上年有所下降		5	5	
		推进医改工作，承担重大突发事件，危急重症救治能力，为人民身体健康提供医疗与护理保健	较上年有所节约		5	5	
	经济效益指标	完成2022年门诊就诊人次、住院病人人次	100%	100%	3	3	
		三、四级手术量	4298	4298	3	3	
		提高疾病诊断能力，加强重大疾病的救助能力	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	创建和谐医患关系，增加市民信任度	100%	100%	3	3	
		监管管理部门满意度	100%	100%	3	3	
		建设更高水平的三级综合医院，提升重点专科建设质量	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	有效控制降低传染病及重大疾病的发病率	100%	100%	3	3	
		提高居民生活环境质量，医疗废物处置率	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	积极推行保障城市公立医院改革，完善地市级医疗体系、医养结合体系，提升株洲市民健康水平	100%	100%	3	3	
		提升医疗服务技术水平，保障市民健康生	100%	100%	3	3	

			活					
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	门诊患者满 意度	100%	95.8%	2.5	2	门诊患者对挂 号方便快捷、患 者隐私、厕所卫 生不满意度较高	
		住院患者满 意度	100%	97.68%	2.5	2	住院患者对卫 生保洁、用药宣 教、护理服务(如 厕、呼叫铃)、医 院伙食不满意度 较高	
		出院患者满 意度	100%	98.5%	5	4.5	住院患者对卫 生保洁、用药宣 教、护理服务(如 厕、呼叫铃)、医 院伙食不满意度 较高。	
总分					100	98.5		

填表人：宋燕武 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：28307018 单位负责人签字：李文灿

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	传染病防治补助							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市二医院			
项目资金 (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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90		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				
	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。			基本完成。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	治疗传染病人次	5000	6963	10	10	
			艾滋病、性病救治人次	500	2405	10	10	
			新冠肺炎诊查人次	200000	336442	10	10	
		质量指标	传染病防治控制率	95%	95%	10	10	
								
		时效指标	资金完成率	完成预算任务	任务完成	5	5	
								
								
		成本指标	传染病工作人员经费支出	90 万元	90 万元	5	5	
								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年诊察传染病人次	100%	100%	5	5	
								
		社会效益指标	有效防控传染性疾	100%	95%	10	9.5	少数人对防范新冠病毒不重视，对传染病

			播范围					防控意识差， 加大宣传力度
								
		生态效 益指标	降低传染 病发病率， 提高居民 免疫能力	100%	100%	10	10	
								
		可持续影 响指标	提升传染 病防治能 力，扩大传 染病重视 程度	100%	100%	5	5	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保障人民 群众身体 健康，提高 患者满意 度	100%	100%	10	10	
.....								
总分						100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：宋燕武 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：28307018 单位负责人签字：李文灿