

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日



一、预算单位基本情况

株洲市公立医院管理处是副处级全额拨款事业单位，现有科室 3 个，在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，属市二级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 177.56 万元，其中：人员经费 135.86 万元，日常公用经费 41.7 万元。

项目支出情况

2022 年项目支出 7.38 万元

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

积极推动公立医院高质量发展

一是加强顶层设计。结合实际制定了《株洲市推动公立医院高质量发展实施方案》。重点任务包括推进体系建设、加强能力建设、加强精细化管理、落实配套政策、加强党的领导、加强文化建设等 6 个方面，共 27 项具体任务。经市委全面深化改革委

员会 2022 年第 3 次会议、2022 年市深化医药卫生体制改革领导小组会议审议通过后，于 12 月 12 日正式印发了。

二是加快措施落实。打造市级高水平医院。积极支持市中心医院与中南大学开展深度合作以及湖南省直中医医院与国内顶尖中医医院合作共建国家中医区域医疗中心。7 月 25 日，市政府与中南大学签订合作协议，共建中南大学湘雅医学院附属株洲医院，双方在医疗服务、学科建设、科学研究、人才培养等方面开展深入合作，促进医教研管协同发展。10 月 21 日，《市中心医院推进互联网医院建设 让数据跑代替患者跑》改革案例成功入选市“2022 年十大改革创新案例”。大力推进专科建设。在已有 9 个国家级临床重点专科、48 个省级临床重点专科基础上，2022 年新增了省临床重点专科 1 个、省级省临床重点专科建设项目 20 个、市级省临床重点专科建设项目 18 个、县级省临床重点专科建设项目 11 个。

三是认真完成自评。4 月，组织专业人员对市区公立医院以及 5 县（市）开展了推动公立医院高质量发展评价工作，并就工作推进情况、进展和成效、指标落实情况等主体内容，撰写了全市推动公立医院高质量发展自评报告，对 2019—2021 年数据进行了对比分析。大部分指标趋向良好，如医疗服务收入占比、县域内住院量占比、患者综合满意度等不断上升。但少部分指标出现反弹，如平均住院日、住院次均费用增幅等有所上升，需要采取强有力的工作措施进行控制。

四是积极申报示范项目。3月，积极落实市政府主要领导批示要求，根据《关于组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》精神，联合市财政局，完成了《株洲市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》，向省财政厅、省卫健委申报了中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目示范项目。9月，印发了《株洲市申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目工作方案》，提前筹备第二批中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目申报工作。12月，根据2022年度文件要求，再次起草了《株洲市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》初稿。

五是不断强化公立医院监管。根据最新要求，配合市绩效考核办修订完善了2022年公立医院绩效评估实施方案；加强市属公立医院全面预算管理，审核并批复了2022年度市属公立医院财务预算；强化财务监管，委托建业会计师事务所对市属7家公立医院2021年度财务报表进行了审计；加强动态监测，对公立医院运行情况进行了分析通报。12月，组织对公立医院开展了2022年度绩效考核。

着力加强人才队伍建设

以开展“干部能力提升年”为契机，积极加大年轻干部培养和使用力度，10月，经市卫健委党委研究，提拔了两名干部，分别任命为业务管理科科长、规划财务科科长；向社会公开招聘了1名工作人员，拟充实业务管理科工作力量，目前正在招聘流

程中。

扎实推进创文工作。今年以来，按照市卫健委党委关于创文工作的统一安排部署，我处全体人员积极参与到创文工作，认真落实相关任务，接续开展文明劝导、卫生清扫等工作，督促全市18家城市二级以上医疗机构完善无障碍通道、无障碍停车位、无障碍导诊台等设施建设，督导公共场所、企事业单位设置了36个标准化母婴室，医疗机构和公共场所服务得到优化升级，为特殊人群出行提供了人性化服务，为全市创建全国文明城市助力。

坚持参与疫情防控

2022年，全处领导和干部职工在做好本职工作的基础上，仍然坚守在疫情防控工作岗位，组织或参与疫情防控医疗救治、工作督查、材料综合、后勤保障等工作，尤其是11月份，面对全市突发的异常严峻复杂的疫情，全处人员勇往直前、夜以继日、全力以赴，为保障全市人民生命安全与身体健康贡献了医管处力量。

积极推进党建工作

一是加强“五化”建设。认真落实“三会一课”制度，及时召开支部会议；加强阵地建设，为支部活动室安装立式空调1台；增强党内政治生活，进一步规范组织生活；充分发挥党员作用并带动非党人员，积极开展志愿者服务。全年开展主题党日活动12次、开展文明劝导10余次；到联点社区——锦绣社区开展创文

共建活动 6 次。

二是持续学习提升。认真组织学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。建立常态化学习机制，将学习融入日常、成为习惯。加强多渠道学习，相互督促在“学习强国”、“红星云”等学习平台上坚持学习、互学互鉴、学以致用，丰富了知识，拓宽了视野，升级了思维，增强了能力。

三是加强党风廉政建设。强化防腐意识，筑牢反腐倡廉底线。积极开展收受红包礼金整治工作，到目前为止，我处无收受红包礼金现象。将规矩挺在前，加强内部事务的监督管理，注重事前审批和事中、事后监管，确保按规定按要求办事。

四是推进意识形态工作。利用支部学习平台，贯彻传达国家、省、市有关文件精神，学习市委、市卫健委党委安排布置的学习任务，进一步增强了政治意识、大局意识和忧患意识，营造了积极向上的正能量氛围。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“株洲市公立医院绩效考评经费”金额 16 万元，实际支出 16 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市公立医院绩效考评经费项目

项目支出 16 万元，主要用于推进绩效考核。一方面，结合上级最新要求，突出问题导向和重点工作，配合市绩效考核办修订完善了 2022 年公立医院绩效评估实施方案；另一方面，根据

国家卫健委和省卫健委安排部署，督促市内二级以上公立医院及时参加绩效考核培训和完成数据录入上报工作；再一方面，督促市属公立医院对在 2021 年度绩效考核中存在的问题进行整改，并于 2022 年 12 月下旬开展了 2022 年度公立医院绩效考核工作。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）公立医院债务较重。我市部分公立医院处于高额负债运行状态，经济压力，部分公立医院出现收支不平衡，全市 22 家公立医院负债率高于全国、全省平均负债率。

（二）高端人才比较匮乏。目前，我市公立医院存在高精尖人才紧缺、业务骨干不足等问题，严重制约了公立医院高质量发展，也不能有效满足群众看病就医需求。

（三）配套改革推进缓慢。目前，公立医院综合改革已取得阶段性成效，公立医院高质量发展在加快推动，但激活公立医院高质量发展的新动力，如人事编制、薪酬制度、医保支付方式等综合配套改革创新难度较大、推进力度有待加强。

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

附件 1-1

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	
	10		7			
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	3.79		5		3.92	
1、公务用车购置和维护经费	3.79		4		3.92	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.79		4		3.92	
2、出国经费	0				0	
3、公务接待	0		1		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	17.2		16		7.38	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	48.68		47.58		41.7	
其中：办公经费	5.51		2.5		3.79	
水费、电费、差旅费	2.42		2		1.1	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		18.65		13.78	
部门基本支出预算调整	——		151.1		177.56	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市公立医院管理处							
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市公立医院管理处		
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	167.1	184.94	184.94	10	100	10	
	按收入性质分: 184.94			按支出性质分: 184.94				
	其中: 一般公共预算: 184.94			其中: 基本支出: 177.56				
	政府性基金拨款:			项目支出: 7.38				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续加强对公立医院运行情况的监测, 提升公立医院运行效率, 促进公立医院健康持续稳定发展。			基本实现了年初预定目标				
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	完成公立医院的绩效考核	7家市级医院; 2家省属医院	100%	10	10	
								
		质量指标	医院高质量发展	质量水平逐年提高	逐年提高	20	20	
								
		时效指标	加强公立医院监管	2022年12月31日前	完成	10	10	
								
		成本指标	整体支出	167.1	184.95	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医药费用负担	减轻	有效减轻	10	10	
								
		社会效益指标	医疗质量水平	明显提高	有效提高	10	10	
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响	公立医院	长期	稳定发	10	10		

		响指标	健康持续 稳定发展		展			
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	门诊病人 满意度	≥90%	92.81%	5	5	
			住院病人 满意度	≥90%	94.71%	5	5	
								
总分						100		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	株洲市公立医院绩效考评							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市公立医院管理处			
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	16	16	7.38	10	46.1%	4.61	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	通过对各公立医院各项医疗指标、服务指标进行定期督查，促使公立医院加强自身管理，提高业务水平，使医院发展走上良性、可持续发展道路。			基本实现了年初预定目标				
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	数量指标	公立医 院考核	9 家医院	100%	10	10	公立医 院考核
	(50 分)							

满意度 指标 (10分)	质量指标	医院高质量发展	质量水平逐年提高	逐年提高	10	10	
							
	时效指标	平均住院日	≤8.2天	10天	10	8	
		择期手术患者术前平均住院日	≤3天	3天	10	10	
							
	成本指标	考评经费	16万	7.38万	10	4.61	
							
	社会效	实行优质护理、实行无假日医院	考核便民、惠民措施其方案、计划及落实情况	完成	10	10	
	益指标	医药费用负担	减轻	减轻	10	10	
							
	可持续影响指标	重点学科、特色专科技术水平	逐年提高	逐年提高	10	10	
							
	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥90%	92.81%	5	5	
		住院病人满意度	≥90%	94.71%	5	5	
							
	总分				100	92.61	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2023 年度项目支出绩效目标执行监控表

部门名称（盖章）		株洲市公立医院管理处			项目名称		专项名称	株洲市公立医院绩效考评经费	
		年度资金总额	年初预算数	年中预算调整数	1-6 月执行数		1-6 月执行率	全年预计执行数	
资金情况（万元）		总计	16		8		50%	16	
		其中：财政拨款	16		8		50%	16	
		其他资金							
年度总体目标					年度总体目标完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	1-6 月完成值	全年预计完成值	偏差原因分析		
	产出指标	数量指标	公立医院考核	9 家医院	100%	100%	纠偏措施		
		质量指标	医院高质量发展	质量水平逐年提高	100%	100%			
		时效指标	平均住院日	≤8.2 天	100%	100%			

		择期手术患者术前平均住院日	≤3天	100%	100%	
	成本指标	考评经费	16万	50%	100%	
						
	经济效益指标					
		实行优质护理、实行无假日医院	考核便民、惠民措施其方案、计划及落实情况	100%	100%	
	社会效益指标	医药费用负担	减轻	100%	100%	
						
	环境效益指标	重点学科、特色专科技术水平	逐年提高	100%	100%	
						
	可持续影响指标					
	绩效指标					
	其他需说明的情况:					

填表人: 联系电话: 填报日期: 财务负责人签字:

备注: 1. “1-6月执行率” = “1-6月执行数” / “年初预算数”;
 2. 绩效指标及年度目标值是指年初预算申报的内容;
 3. 监控项目包含列入单位收支的专项及单位管理的公共专项。

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市公立医院“医药分开”财政补助性资金							
主管部门	株洲市卫健委				实施单位	株洲市公立医院管理处		
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		2841	2742	2742	10	100	10
	其中：当年财政拨款		2594	2495	2495			
	上年结转资金		247	247	247			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区公立医院药占比控制在 30%以下				2022 年城区公立医院药占比控制在 30%以下			
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	7 家公立医院	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	药占比	《30%	100%	10	10	
			医院高质量发展	质量水平逐年提高	逐年提高	10	10	
		时效指标	实行优质护理、实行无假日医院	考核便民、惠民措施其方案、计划及落实情况	完成	10	10	
								
		成本指标	整体经费	2594	100%	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医药费用负担	减轻	有效减轻	10	10	
								
		社会效益指标	实行优质护理、实行无假日医院	考核便民、惠民措施其方案、计划及落实情况	完成	10	10	

								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	重点学科、特色专科技术水平	逐年提高	逐年提高	10	10	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥90%	92.81%	5	5	
			住院病人满意度	≥90%	94.71%	5	5	
								
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

