

附件 1

2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

(参考格式)

部门(单位)名称: 株洲市人民医院

2022 年 12 月 31 日

(此页为封面)

— 1 —

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市人民医院其前身是株洲铁路医院，始建于 1953 年，医院位于市中心繁华的新华西路，是集医疗、教学、科研、康复于一体的大型三级综合性医院，交通便利，是荷塘区的区域医疗中心、河东地区主要医疗机构，已有近 70 年建院历史。医院总面积 47909 m²，建筑面积 41382.73 m²，绿地面积 8765.28，绿地率 19%，系园林式医院。医院人才队伍健全，现有医技人员 700 多人，拥有多名株洲市“135 人才”和中青年知名专家；学科设置完备，现有临床、医技专业科室 27 个。目前，医院可开放床位 700 张，能为广大市民提供快捷、优质的服务。

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 885.28 万元，其中退休人员补助支出 482.80 元，在职人员基本工资补助支出 402.48 万元。预算基本支出执行率 100%。

（二）项目支出情况

2022 年财政拨款项目支出 4316.84 万元，其中：取消药品加成项目 195 万元，公立医院综合改革 66.75 万元，临床重点专科建设项目 200 万，医疗卫生综合改革项目 55 万元，公共卫生

体系能力建设项目 0.09 万元。预算项目支出执行率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金支出 3800 万元，其中：新门急诊综合大楼建设项目资金支出 3800 万元。政府性基金预算支出执行率 100%。

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 年一般财政拨款收入为 5202.12 万元，其中：财政基本补助收入 885.28 万元，（退休人员补助支出 482.80 元，在职人员基本工资补助支出 402.48 万元）。财政项目补助收入 4316.84 万元，（取消药品加成项目 195 万元，公立医院综合改革 66.75 万元，临床重点专科建设项目 200 万元，医疗卫生综合改革项目 55 万元，公共卫生体系能力建设项目 0.09 万元，新门急诊综合大楼建设专项债收入 3800 万元）。

2、支出情况

2022 年一般财政拨款支出为 5202.12 万元，其中：财政基本补助支出 885.28 万元，财政项目补助支出 4316.84 万元。

3、结余情况。

2022 年度财政拨款无结余。

4、预算执行情况

2022 年年初预算财政补助收入 440 万元，2022 年实际完成 5202.12 万元，其中：财政补助基本补助收入完成 885.28 万元，财政项目补助收入完成 4316.84 万元，（含新门急诊综合大楼建设项目专项债资金 3800 万元），财政补助收入预算执行率 1182%。

5、三公经费支出：

2022 年公务接待费 1 万元，公务用车 17 万元，培训和会议费 40 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目财政拨款 440 万专项资金，年中执行调增 3876.84 万元，实际支出 4316.84 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：

（1）取消药品加成项目

本项目预算 167 万元，实际总支出 195 万元。用于药品费用支金额为 195 万元。项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 100%。年度绩效目标：2022 年药占比为 26.53%，药品价格公示率达到 100%；患者满意度达到 94.21%；职工满意度达 90.30%。

（2）公立医院改革项目

项目支出 66.75 万元，主要用于医院综合改革，提高综合业

务能力。2022 年医院门急诊人数为 262850 人次，较上年增加 6101 人次，增长 2.38%。2022 年出院人数为 17984 人次，较上年增加 442 人次，增长 2.52%，出院病人平均住院日为 9.3，较上年减少 0.51，下降 5.20%。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、家属及社会的满意度，得到了良好的社会反响。

（3）临床重点专科建设项目

项目支出 200 万元，主要用于临床重点专科建设项目，其中卫生材料支出 108.97 万元，维修（护）费 63.38 万元，会议费、培训费、劳务费、差旅费、广告宣传费合计 27.65 万元。2022 年门诊、住院人次、病床使用率稳步上升，收治疑难危重病人数、抢救成功率、市外住院病人稳步递增，市外转诊率减少，接收下级医院、卫生院急危重症及疑难病例数递增，为医院带来了良好的社会效益，赢得了全市各级医疗机构和广大患者及家属的一致好评。

2. 年中追加项目“医疗卫生综合改革项目、突发公共卫生项目、门急诊综合大楼建设项目”，金额 3855.09 万元，实际支出 3855.09 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：

（1）医疗卫生综合改革项目

项目支出 55 万元，用于信息化建设资金 55 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。

（2）公共卫生体系能力建设项目

项目支出 0.09 万元，主要用于新冠疫情防控支出。自新冠肺炎疫情爆发以来，医院认真贯彻落实关于疫情防控的各项决策部署，在承担起荷塘区域医疗中心新冠疫情防控重任的同时，积极外派人员支援全国各地抗疫。如：2020 年派出 14 人医务工作者赴湖北黄冈支援，15 人赴株洲渌口区人民医院支援。2021 年先后派出 126 人参加河南、攸县及市内各区域核酸采样和核酸检测；2022 年先后派出 283 人参加吉林、成都、北京、西藏、海南、邵阳、株洲市各区进行核酸检测、核酸采样、医疗救护。同时，三年来，医院紧急建设、完善发热门诊和隔离病房，先后确诊 52 例“新冠肺炎”患者，诊治发热病人共 26539 例，核酸检测 491629 例，做到了应检尽检，取得了荷塘区新冠肺炎患者“零死亡”、医护人员“零感染”的抗疫胜利。我院和院内多名员工先后被评为“株洲市卫健系统抗疫先进团队”和个人。

（3）门急诊综合大楼建设项目

门急诊综合大楼建设项目支出 3800 万，主要用于新门急诊大楼的建设，项目预计将在 2022 年 12 月底主体完工封顶，2023 年底投入使用。为提高患者就医体验，打造荷塘区域医疗中心，做让人民放心的医院，做好湖南省老年病重点专科各项工作，医院绩效年度目标是厉行节约，加强预算管理，专款专用，实现收支平衡。

七、存在的问题及原因分析

(一)、存在的问题

1、医院尚未实施全面预算管理。预算管理是医院可持续发展的重要保证，实行全面、科学的预算管理，事前规划、事中监控、事后分析，才能增强医院对总体经营资金的调控能力，控制不合理的支出，提高医院经营管理水平及市场竞争力。通过财务核算软件项目购置，预算管理的软件基础已经基本完善，但人力资源问题依然是开展全面预算管理的瓶颈。

2、医院尚未实施全成本核算。主要存在以下问题：一是成本核算基础比较薄弱，医院从上至下没有树立成本意识与核算观念，导致医院成本核算基础和意识改变不彻底；二是成本核算体系不健全，成本核算只作为科室计算奖金的一种手段，对医院降低医疗成本、提高工作效率成效不大；三是医院的成本信息管理系统在医院信息系统中功能不够齐全，造成医院成本核算信息化程度低下，不利于全成本核算的开展。通过财务核算软件购置项目实施，已解决全成本核算的软件基础问题，但人力资源不足依然是开展全成本核算的最大障碍。

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，降低商品和服务支出：其中单位管理费用中商品和服

务支出下降比例预算超 10%，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、改革薪酬分配制度。建立健全体现岗位职责、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、医疗组长的工作量和在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、进一步推进信息化建设。重点完成网络安全改造、院内 Wi-Fi 建设、心电网络建设等项目；配合完成 DRG 上线工作；启动 HIS 系统更换工作；启动医院互联互通及智慧医院评级申报和建设工作；启动医院资源管理系统的建设，逐步实现物资设备管理、采购和财务管理等领域的覆盖，提高行政管理效率。

4、推进新门急诊综合大楼建设。加强对新门急诊综合大楼项目建设的综合管理、全程监督及跟踪审计，全面启动大楼的装修工程及设备设施配套工程，确保年底前完成大楼的整体施工，交付使用。

5、推进医保支付方式改革。建立预警和绩效机制，加强全院培训、全程管理及 PDCA 监控，开展 DRG 模拟运行及分析评价，确保医保支付方式改革顺利推进。

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	
	502		420		83.66%	
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	18		66		43	
1、公务用车购置和维护经费	17		56		42	
其中：公车购置	0		25		25	
公车运行维护	17		31		17	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1		10		1	
项目支出：	11462.20		440		4316.84	
1、业务经费	11462.20		440		4316.84	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
取消药品加成	167		167		195	
临床医学重点专科建设	200		200		200	
突发公共卫生事件应急处理	53.25		0		0.09	
医疗卫生综合改革专项	35.36		0		55	
新门急诊综合大楼建设项目	10600		0		3800	
公用经费	11922		14751		12973	
其中：办公经费	23		14		19	
水费、电费、差旅费	350		470		352	
会议费、培训费	12		60		17	
政府采购金额	—		2858		2014	
部门基本支出预算调整	—		824.77		885.28	
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。					

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市人民医院						
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	824.77	5202.12	5202.12	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1402.12			其中:基本支出:885.28				
	政府性基金拨款:3800			项目支出:4316.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	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,承担株洲市荷塘区医疗中心任务,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。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,打造荷塘区区域医疗中心,做让人民放心的医院,做好湖南省老年病重点专科各项工作。加强医疗质量管理,增强服务群众意识,依托信息化提升,改善患者就诊条件,提升住院、门诊满意度;加强内部信息化管理,增强服务质量,加大信息化建设,改善患者就诊环境,提升住院、门诊满意度。			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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	27 万人次	363306	5	5	
			出院人次	2.2 万人次	17984	5	4	
		质量指标	处方合格率	≥90%	95%	5	5	
			医疗服务安全率	≥95%	96.35%	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
			预算成本控制率	100%	100%	5	5	
		成本指标	“三公”经费	同比下降	同比下降	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊收入	≥5000 万元	5072 万元	5	5	
			住院收入,	≥18000 万元	18251 万元	5	5	
		社会效益指标	保障人民群众医疗需求	有效保障	有效保障	10	10	
			医疗服务水平持续提升	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高了居民生活环境质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务质量	持续提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	90%	94.21%	10	10	
	总分						100	99

填表人: 段勤琴 填报日期: 2022.12.31 联系电话: 0731-22681015 单位负责人签字: 杨宏亮

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	临床医学重点专科建设							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市人民医院			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	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				
	重点学科的建设项目资金 200 万元。改善学科发展所需的设备条件。提升诊疗的装备水平。提高学科影响力；提升医院重点学科诊疗水平。培养一批支撑学科发展的优秀人才。实现医院医疗服务能力的总体提升。患者使用满意度得到提升。			已完成				
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 分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备购置	10 台	10 台	5	5	
			培养骨干人才培训	100 次	100 次	5	5	
		质量指标	学科建设服务能力	通过医院绩效考核评价后得到提升	通过医院绩效考核评价后得到提升	10	10	
			专科技术水平	得到提升	得到提升	10	10	
		时效指标	资金使用完成时限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	改善基础设施、设备购置经费	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过申报科研项目，研究能力、学术水平影响力	明显提高	明显提高	15	14	
		可持续影响指标	通过申报科研项目，课题研究，重点学科诊疗水平、开展新技术、新业务，促进学科医疗服务	明显提高	明显提高	15	14	

			务能力					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	重点学科建 设满意度	≥95%	94%	10	9	
			患者满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：段勤琴 填报日期：2022.12.31 联系电话：0731-22681105 单位负责人签字：杨宏亮

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		取消药品加成						
主管部门		株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市人民医院		
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	167	195	195	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167	195	195	10	100%	10	
	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				
	落实省市取消药品加成政策,控制药占比,力争总体降到30%以下,控制医疗费用增长,患者满意度较上年提升。			已完成				
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 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医院药占比 (不含中药 饮片)	<30%	26.53%	5	5	
			质量指标	采购药品 格率	100%	100%	10	10
		专款专用率		100%	100%	10	10	
		时效指标		资金使用完 成时限	2022 年底	2022 年底	10	10
			药品供应及 时	98%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤195 万元	195 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	病员对购买 药品的满意 度	≥98%	97.89%	30	29	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	就诊人员满 意度	≥95%	94%	10	9	
			职工满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	97	

填表人：段勤琴 填报日期：2022.12.31 联系电话：0731-22681105 单位负责人签字：杨宏亮

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗卫生综合改革							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市人民医院			
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	0	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	55	55	10	100%	10	
	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				
	医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例、群众满意度较上年提升；公立医院资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊次均费用、管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降，医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高			已完成				
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 因及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高	10	10	
			医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
		质量指标	医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天	较上年降低	10	10	
		时效指标	资金使用完成时限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	补贴医院运行支出	55	55	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医院医疗费用增长幅度 (含门诊和住院 均次费用)	较上年降低	较上年降低	15	15	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出	较上年降低	较上年降低	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	就诊人员满意度	≥95%	94%	10	9	
			职工满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	98	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	突发公共卫生事件应急处理							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市人民医院			
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	0	0.09	0.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.09	0.09	10	100%	10	
	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				
	自新冠肺炎疫情爆发以来，医院认真贯彻落实关于疫情防控的各项决策部署，在承担起荷塘区域医疗中心新冠疫情防控重任的同时，积极外派人员支援全国各地抗疫。三年来，医院紧急建设、完善发热门诊和隔离病房，先后确诊 52 例“新冠肺炎”患者，诊治发热病人共 26539 例，核酸检测 491629 例，做到了应检尽检，取得了荷塘区新冠肺炎患者“零死亡”、医护人员“零感染”的抗疫胜利。我院和院内多名员工先后被评为“株洲市卫健系统抗疫先进团队”和个人。			已完成				
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 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救治发热病人数	25 万以上	26539	5	5	
			核酸检测例数	40 万以上	491629	5	5	
		质量指标	医护人员感染数	零感染	零感染	10	10	
			时效指标	突发公共卫生事件 应急处理	2022 年底	2022 年底	10	10
		成本指标	人员经费	612.35	612.35	10	10	
			防控设备及物资	326.72	326.72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	医院实现收支平衡，促进社会经济发展。	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提升医院医疗技术水平，加强医疗质量管理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	打造荷塘区域医疗中心	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	》=80%	91.23%	10	9	
	总分					100	99	

填表人：段勤琴 填报日期：2022.12.31 联系电话：0731-22681105 单位负责人签字：杨宏亮

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新门急诊综合大楼建设项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会				实施单位	株洲市人民医院		
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	0	3800	3800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3800	3800	10	100%	10	
	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			
	打造荷塘区域医疗中心，做让人民放心的医院，做好湖南省老年病重点专科各项工作，医院绩效年度目标是厉行节约，加强预算管理，专款专用，实现收支平衡。				已完成			
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 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	门诊人次	28 万以上	363306	10	10	
			住院人次	2.2 万人次	17984	10	9	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务支出按 预算执行， 专款专用。	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	新门急诊综合大楼建设	3800 万	3800 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展	持续影响	持续影响	10	10	
		社会效益指标	改善城市基础设施环境、促进经济社会的可持续发展	持续影响	持续影响	10	10	
		生态效益指标	促进社会生态和谐发展	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	做人民群众满意的综合性医院	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	员工满意度	》=90%	90.30%	5	5	
			门诊满意度、住院满意度	》=90%	94.21%	5	5	
	总分						100	99

附件 1

2022 年度中央转移支付项目绩效目标自评表

项目支出名称		公立医院综合改革中央财政补助资金				
主管部门		株洲市卫生健康委员会		实施单位	株洲市人民医院	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		66.75	66.75	100%
		其中: 中央财政资金		66.75	66.75	100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医院系统采购种类	>=2 种	2	
			信息化维护次数	>=2 次	2	
			远程会诊诊疗次数	>=5 次	5	
		质量指标	医院系统采购合规率	>=95%	95%	
			信息化维护合格率	>=95%	95%	
			远程会诊运行正常率	>=95%	95%	
		时效指标	公立医院医联体建设时效指标	2022 年底	2022 年底	
	成本指标	远程病理会诊及信息化建设	=<66.75	66.75		
	效益指标	经济效益指标	提升医院医疗服务能力, 带动医院医疗收入	有效带动	有效带动	
			提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	提高病患信息化档案管理水平	有效提高	有效提高	
			可持续影响指标	系统使用时间	>=5 年	5 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=80%	80%	
			患者满意度	>=80%	80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件 2

中央转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于提前下达 2022 年公立医院综合改革中央财政补助资金预算指标的通知》（湘财预（2021）365 号）下达中央财政资金 65 万元，根据湘财预【2022】110 号省内地方资金安排 1.75 万元，年度资金总额 66.75 万元，主要用于公立医院综合改革项目。

二、绩效目标完成情况分析

1、资金到位情况分析。

（1）2022 年财政部计划下达我院公立医院综合改革补助资金 66.75 万元拨付及时并到位，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：本项目预算执行率=100%。

（3）资金使用合规性：本项目资金使用未发现违规使用情况，该项目资金全部用于公立医院综合改革项目，符合预算规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、资金执行情况分析。

2022 年公立医院综合改革中央财政资金 66.75 万元，合计实际支出 66.75 万元，主要用于医院信息化建设、医院病理远程会诊等。

该项目的资金使用、资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，财政直接支付凭证符合国家财经法规和财务管理制度规定，实现专款专用。

3、项目资金管理情况分析。

根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》，《行政（事业）单位会计制度》等法律法规，结合我院实际情况制定，《株洲市人民医院财政专项资金管理制度》，并严格执行。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。按预算绩效管理要求，我院 2022 年度中央转移支付项目

(公立医院综合改革中央财政补助资金)绩效目标、绩效自评结果，在市卫生健康委官网公开公示，接受社会及公众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	公立医院综合改革中央财政补助资金							
主管部门	株洲市卫生健康委员会				实施单位	株洲市人民医院		
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	66.75	66.75	66.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.75	66.75	66.75	10	100%	10	
	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			
	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。				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。			
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	医院系统采购种类	≥2种	2	5	5	
			信息化维护次数	≥2次	2	5	5	
			远程会诊诊疗次数	≥5次	5	5	5	
		质量指标	医院系统采购合规率	≥95%	95%	5	5	
			信息化维护合格率	≥95%	95%	5	5	
			远程会诊运行正常率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	公立医院医联体建设时效指标	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	远程病理会诊及信息化建设	≤66.75	66.75	5	5	
			远程病理会诊	8.07万	8.07万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升医院医疗服务能力，带动医院医疗收入	有效带动	有效带动	5	5	
			提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	提高病患信息化档案管理水平	有效提高	有效提高	10	10	
生态效益指标		提升医院医疗技术水平，	100%	100%	5	5		

满意度 指标 (10分)	益指标	加强医疗质量管理				
		提升信息化建设,改善患者就诊体验	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	系统使用时间	>=5年	5年以上	10	10
		医护人员满意度	>=80%	90.30%	5	5
		患者满意度	>=80%	91.23%	5	4
总分					100	99

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：段勤琴 填报日期：2022.12.31 联系电话：0731-22681015 单位负责人签字：杨宏亮

附件 6

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市人民医院							
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	824.77	5202.12	1402.12	10	26.95%	2.7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1402.12			其中:基本支出:885.28				
	政府性基金拨款:3800			项目支出:516.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	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,承担株洲市荷塘区区医疗中心任务,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。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,打造荷塘区区域医疗中心,做让人民放心的医院,做好湖南省老年病重点专科各项工作。加强医疗质量管理,增强服务群众意识,依托信息化提升,改善患者就诊条件,提升住院、门诊满意度;加强内部信息化管理,增强服务质量,加大信息化建设,改善患者就诊环境,提升住院、门诊满意度。			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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	27万人次	363306	5	5	
			出院人次	2.2万人次	17984	5	4	
		质量指标	门诊患者满意度	90%	95%	5	5	
			住院患者满意度	90%	96.35%	5	5	
		时效指标	2022年底	2022年	已完成	10	10	
		成本指标	人员支出占比	较上年有所节约	较上年有所节约	10	10	
		经济效	门诊收入5072万元	100%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	益指标	住院收入18251万元,	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	医院实现收支平衡,促进社会经济发展。	100%	142.15%	10	10	
			完成定点扶贫任务,为实现全面脱贫目标做贡献。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高了居民生活环境质量	100%	100%	10	10	
		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%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意的为,住院患者满意的为	90%	94.21%	10	10	
总分						100	99	

填表人: 段勤琴 填报日期: 2022.12.31 联系电话: 0731-22681015 单位负责人签字: 杨宏亮