

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市三三一医院（盖章）



（此页为封面）

一、预算单位基本情况

株洲市三三一医院始建于 1950 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健于一体的三级综合性医院。医院建院之初属南方公司职工医院，于 2009 年 1 月移交至株洲市人民政府，成为株洲市政府直属管理的医疗事业单位，2010 年 9 月晋升为三级综合医院，同年被定为株洲市芦淞区区域医疗中心，2011 年被指定为全国“市级医院常见肿瘤规范化诊疗试点医院”和高血压防治研究基地。为湖南省社会科学普及基地、湖南省助理全科医师培训基地、长沙医学院附属医院及南华大学医学院、湖南医药学院等多家医学院校的临床教学和实习基地。曾获得全国百姓放心示范医院、全国改革创新医院、中国消费者信得过单位、湖南省改善医疗服务行动示范医院、湖南省医疗执业先进单位、湖南省优秀社科普及基地、湖南省老年友善医疗机构、市基层党建帮扶工作先进单位、市十佳平安医院、市“优质护理服务示范工程”、市文明单位等荣誉。

医院由本部、株洲三三一爱尔眼科分院和株洲市天伦康养院三部分组成，本部编制床位 810 张，眼科分院编制床位 80 张，天伦康养院一期开设床位 140 张。占地面积 110 余亩，建筑面积 7.5 万平方米，设有临床科室 41 个、医技科室 13 个，麻醉科、脊柱外科、皮肤科为株洲市医学会专业委员会主任委员单位，呼吸与危重症医学科为株洲市呼吸内科质量控制中心，耳鼻咽喉头颈外科、脊柱外科、医学影像科为株洲市临床重点专科，耳鼻咽喉头颈外科、脊柱外科、医学影

像科、眼科为市州级省临床重点专科建设项目。目前，医院拥有职工 900 余人，高级职称 160 余人、其中正高专家 37 人，市核心专家 2 人，市学术技术带头人 3 人，市 D 类高层次人才 25 人、E 类高层次人才 10 人，市卫生系统人才“135”工程学科带头人 3 人、学科骨干 14 人。医院拥有高端 3.0T 磁共振（MRI）、320 排 640 层超高端螺旋 CT、高端医用血管造影 X 射线系统（DSA）、3D4K 腹腔镜、高端宫腔镜、JOIMAX 椎间孔镜、瑞柯恩铥激光前列腺切除系统、高端彩超、全自动生化仪、动态平板胃肠机、氩气刀、超声骨刀等大型设备。

医院在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照新时代党的卫生健康工作方针，传承“博爱、诚信、敬业、创新”院训，坚持“精医为民，创新强院”的办院方针，发扬“以爱为铭、仁术济世”的医院精神，以“健康第一、服务第一、质量第一、信誉第一”为服务宗旨，全力打造长株潭都市圈区域性特色化医疗中心，为“健康株洲”护航前行。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年财政预算收入 1246.25 万元，其中年初预算 507.44 万元。

2022 年支出 7219.58 万元，其中基本支出 589.58 万元，项目支出 656.67 万元，政府专项债支出 5973.33 元（2021 年专项债预算结余），专项债结余 0 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

1、2022 年医院总收入 31419.57 万元，其中：医疗收入

26410.24 万元（门诊收入 7542.84 万元，住院收入 18867.39 万元）、财政基本补助收入 589.58 万元、财政项目拨款收入 656.67 万元，其他收入 3763.08 万元。2022 年收入预算执行率为 101.17%；

2、2022 年医院总支出 31382.54 万元，其中：医疗成本 29317.5 万元（医疗业务成本 26771.3 万元、管理费用 3757.61 万元）、财政项目支出 1211.41 万元、其他支出 853.63 万元。2022 年支出预算完成率为 101.17%。

3、2022 年财政补助支出 1246.25 万元，其中基本支出 589.58 万元，项目支出 656.67 万元；

4、政府债券专项支出 6351.56 元。（含利息收入）其中、门急诊综合大楼配套医疗工程项目支出 5590.6 万元（至 2022 年 12 月 31 日该项目专项债券 7000 万元已支付全部）、老年养护院项目支出 760.96 万元（至 2022 年 12 月 31 日该项目专项债券 1198 万元已支付全部）。

5、业务指标较上年有所增长。医院 2022 年实际完成门急诊人次为 236785 人次，较上年增长 6.44%，完成出院人数为 19091 人次，较上年减少 0.18%，医疗收入 26410.24 万元，较上年增长 7.15%。

2022 年，医院在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委的大力支持和悉心指导下，深入理解贯彻党在新时期的路线方针政策，以公立医院绩效考核为指南，以争创三甲为载体，围绕“加强党的建设、提升发展质量、夯实发展基础、抓好疫情防控、优化医疗环境，提高满意指数”为重点开展

工作,取得了一定的成绩,医院获得“市绩效评估优秀单位”、“市综治工作先进单位”、“市文明单位”、“市优秀社科普及先进单位”等荣誉称号。

(二) 项目支出绩效情况

1. 助理全科医师培训项目

2022 年度株洲市三三一医院助理全科医师培训经费收到下拨经费 115 万,学员各类补贴合计发放 89.8 万元、师资带教 17.85 万,师资培训及教学条件改善 8.24 万元,合计支出 115.88 万。专项资金无结余。

2020 级共 27 人,按期结业,结业合格率 92%。毕业学员就业率 100%,就业单位满意度 100%。2021 级在培人员 14 人,2022 年首次参加执业助理医师资格考试通过率 100%。2022 年助培招生计划 30 人,实际招生 30 人,完成招生计划。

2022 年我院助理全科医师培训工作通过“抓质量、提内涵”,在完成培训日常管理工作的基础上,取得了较好的成绩,成绩与亮点如下:1)通过规范三维评价,严把教学质量关。依据评价结果进行了优秀科室、优秀带教老师、优秀管理者、优秀基层实践基地和优秀学员的争创和评选工作。2)以执业能力为导向,培养全科医生,2022 年通过全面优化相关培训过程,2021 级助培医生执业助理医师资格考试通过率首次达到 100%。3)积极开展宣传和教学合作,保证招生质量。2022 年,为做好招生宣传,科教主动走出去。通过线上。线下招生政策说明会的形式,进行招生宣传,招

生质量较往年进一步提高。4) 积极应对新冠疫情，组织助培人员积极投入到抗疫工作中，出色完成各项工作。2022年的疫情放开，临床医疗工作量剧增，已经返家的助培医生们主动请缨，返回工作岗位，出色的完成了各项工作。5) 积极推进教学改革，以教学科研带动助理全科医师培训临床思维项目建设。

2、门急诊大楼建设项目

该项目2018年7月23日获得市发改委对可行性研究报告的批复，批复文号株发改审【2018】71号。2019年12月13日开工。预计工期两年。该项目2019年12月开始进场施工，2020年3月获取施工许可证。2020年12月主体工程封顶，2022年5月已投入使用。2020年专项债6500万元于2021年全部支付完毕。

3、门急诊综合大楼配套医疗工程项目

株洲市三三一医院门急诊综合大楼配套医疗工程项目于2020年11月获市发改委可研批复（株发改审[2020]186号）。项目总建筑面积4000平方米。项目总投资9806万元，资金来源为医院自筹为主。其中申请政府专项债7000万元。项目自筹集的建设资金设立专用账户用于资金管理。其中，专项债账户设立双控账户，由三三一医院和主管单位市卫健委共同控制。截止2022年12月底已使用专项债7000万元，该项目2021年09月进场施工，2022年1月下发施工许可证。2022年5月已投入使用。2022年实现门诊收入7542.85万

元，较 2021 年增长 11%，增长了 747.68 万元。

4、老年养护院项目

该项目于 2019 年 5 月获市发改委可研批复，批复文号：株发改审[2019]66 号。项目建设内容为改造 1 栋 3F 现有大楼和新建 1 栋 3F 康养楼。项目规划用地面积 7861.88 m²，总建筑面积 5041.12 m²，其中改造面积 2350 m²，新建面积 2609.80 m²，水泵房 40 m²，氧气瓶房 30 m²。项目批复总投资 1698 万元，拟设置床位数 180 张。项目资金来源以三三一医院自筹为主，财政适当补助。2021 年 8 月底收到专项债 1198 万元，至 2021 年 12 月底已使用 438.48 万元。该项目新建工程已于 2021 年年底进场施工，现已完成边坡工程、人工挖孔桩、污水处理池、管网等工程。预计 2022 年 6 月完成全部工程量。因疫情原因于 2023 年 2 月投入使用试营业。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、存在问题：财政资金投入不足仍然是制约发展的主要问题。

2022 年收到财政基本补助支出为 589.58 万元，几年未增加，医院为提升病人就医环境，拟改扩建住院大楼及门诊大楼，资金压力大。

2、下一步改进措施

逐步完善预算管理，各项指标严格按制定的预算指标执行，做到无预算不开支，有预算不超支。严格执行《政府会

计制度》和医院各项财务制度和内控制度，严格按预算支出，
保证财政专项资金专款专用。

五、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自评表
1-2. 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自评表

部门名称		株洲市三三一医院						
资金情况 (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	507.44	507.44	100	10	10	10	
	其中: 当年财政拨款	507.44	1246.25					
	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				
	厉行节约, 加强预算管理, 实现收支平衡。按照“三公经费”管理等相关要求控制支出, 争取实现收支平衡以提升服务能力为主题, 办好人民放心医院。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、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。			2022 年按照相关要求控制支出, 实现收支平衡以公立医院绩效考核为指南, 以争创三甲为载体, 围绕“加强党的建设、提升发展质量、夯实发展基础、抓好疫情防控、优化医疗环境, 提高满意指数”为重点开展工作				
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	221556	236785	10	10	
			出院人次	21043	19091	10	10	
		质量指标	门诊患者满意度	100%	100%	5	5	
			住院患者满意度	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	较上年有所节约	较上年有所节约	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成 2022 年门诊收入	7803.9 万元	7542.84 万元	5	4.83	
			完成 2022 年住院收入	20067.17 万元	18867.39 万元	5	4.70	

	社会效益指标	市民分健康水平提升，住院患者、门诊患者满意度	门诊次均费用增幅小于5%	100%	5	5	
			住院均次用增幅小	100	5	5	
	可持续影响指标	保障深化医疗改革推进、完善城市医	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	100%	100%	10	10
			员工满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99.53	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。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	助理全科医师培训								
主管部门	湖南省卫生健康委培训中心			实施单位	株洲市三三一医院				
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	115.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90	90	115.88	10	100%	10		
	上年结转资金	0							
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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		结业 30 人	结业 27	20	18	3 人退培	
				招生 30 人	招生 30 人	20	20		
				结业考核合格率>80*	结业考核合格率 92.6%	20	20		
		质量指标		首次执业助理医师通过率>70%	首次执业助理医师通过率 100%	20	20		
			时效指标		按期完成培训内容	按期完成培训内容	5	5	
									
		成本指标							
			经济效益指标		无	无			
									
		效益指标 (30分)	社会效益指标		就业单位满意度高	就业单位满意度高	5	5	
	生态效益指标			无	无				
	可持续影响指标			推动分级诊疗及医联体建设	通过基层实践基地的建设指导,推动了医联体建设	5	5		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		》90%	100%	5	5		
	总分					100	98		

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：