

2022 年度部门 (单位) 整体支出绩效自评报告

单位名称：株洲市三医院（株洲市精神病医院）



2023 年 4 月 23 日



一、单位基本情况

（一）职能职责

株洲市三医院始建于 1959 年，是一所以精神卫生专科为特色的三级公立医院，担负着全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询与治疗 and 对外学术交流等任务，是全市规模最大、业务种类最全、领銜学科最多的精神卫生机构。同时，还承担着全市“三无”流浪、强制医疗等特殊弱势群体精神疾病患者的救治任务。协助市卫健委执行行政职能，对全市各精神卫生专科医疗机构和综合医院精神科进行质量控制与业务指导。

我院是湖南省精神卫生医联体成员单位、株洲市中心医院医联体成员单位、株洲市精神疾病诊断与治疗质控中心、精神卫生防治中心、心理危机干预中心、株洲市精神病学术分会委员单位、株洲市护理学会心理护理专业委员单位、株洲市精神疾病患者劳动能力鉴定、精神残疾和智力残疾等级鉴定定点医院、株洲市 120 急救网络医院、医保定点医院、株洲市唯一一所血吸虫病防治定点医院、中华医学会疼痛学分会临床示范医院、株洲市美沙酮维持治疗门诊唯一定点医院。

（二）机构设置

医院分门诊综合部和精神科住院部 2 个院区。编制人数 429 名，编制床位 580 张，实际开放床位 900 张。医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，技术力量雄



厚，设有临床心理科、睡眠医学科、青少年心身康复科、中西医结合科、男女重性精神障碍病区、救助科、内科、外科、妇产科等 22 个临床科室，药剂科、CT 放射科等 5 个医技辅助科室，以及党务工作科、院办、人事科、财务科、医务部等 19 个职能科室。其中，精神卫生专科为湖南省重点专科、株洲市重点专科、株洲市医疗特色专科及株洲市财政扶持第二批重点建设医学专科，睡眠医学科为株洲市财政扶持第三批重点建设医学专科。

医院现有在职员工 458 人，离退休人员 146 人，其中：中高级职称专业技术人员 217 名，株洲市核心专家 1 名、株洲市卫生人才 135 工程学科骨干 2 名、入选株洲市高层次人才 2 名、株洲名医 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年，年初部门预算总数 13089.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 689.84 万元（基本支出 689.84 万元，项目支出 0 万元）、事业单位医疗服务收入 12400 万元；本年部门整体资金年末决算为 12732.79 万元，其中：基本支出 12194.23 万元（含一般公共预算财政拨款 600.74 万元），项目支出：390.56 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，市财政批复的项目支出年初预算 0 万元，2022 年



项目决算实际支出 390.56 万元，主要是增加医疗卫生综合改革 50 万元，临床医学重点专科建设 20 万元，取消药品加成补助 83 万元，公立医院改革 32.75 万元，重大传染病防控 204.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年政府性基金预算安排福彩公益金 13 万元，主要用于精神病防治。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2022 年，全院干部职工奋发进取，在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，坚持“开源节流、稳字当头、稳中求进”的工作总基调，围绕创建三甲医院、实现“三个转变”的工作目标，克服重重困难，在新冠疫情防控、清廉医院建设、绩效运营改革、优化人才结构、强化诊疗能力、提升职工福祉等方面取得一定成绩，医院发展态势持续稳步向好。获得“株洲市医院感染管理先进单位”“株洲市药品不良反应监测工作先进单位”“株洲市五四红旗团委”“株洲市芙蓉标兵岗”“巾帼文明岗”、市卫健系统“喜迎二十大·健康新征程”主题活动暨第五届株洲市健康科



普大赛视频类一等奖、图文类三等奖和优秀组织单位等 16 项集体荣誉。睡眠医学科被纳入湖南省重点医学专科建设项目。张猷玫荣获“株洲市五一巾帼奖章”、薛爱兰荣获“株洲市母婴安全工作先进个人”、徐通荣获“株洲市最美医生”、曾媛香荣获“株洲市芙蓉百岗明星”等共 39 人获得市级以上或行业类个人荣誉。

2022 年实际总收入 12467.41 万元，其中医疗收入 11212.81 万元，财政补助收入 1139.30 万元，收入预算执行率为 100.54%；实际总支出 12732.79 万元，其中业务活动费用 9170.47 万元，管理费用 3448.25 万元，其他支出 114.06 万元，支出预算执行率为 96.75。

2022 年度出院病人占用床日 291310 天，出院人数 7736 人次，门急诊人次 87951 人次，病床周转次数 8.6 天，出院病人平均住院日 37.66 天。每住院均次费用 11266.61 元，门诊均次费用 283.90 元。药品收入占医药总收入的比例为 21.08%。每职工平均业务收入 244821.18 元，管理费用占总支出比例为 27.08%，流动比率为 203.18%，资产负债率为 35.28%，各项经济指标均在标准范围内。

1. 强化党建引领

坚持党对医院工作的全面领导，严格执行党委领导下的院长负责制，全面履行从严治党主体责任，落实“一岗双责”，加强公立医院党的建设和高质量发展要求。坚持民主集中制和“三重



一大”事项集体决策。深入基层开展“践行初心、健康有约”“株洲市幸福邻里学院”“卫生下乡”等系列形式多样的公益活动及健康巡讲 74 场次，开展线下免费心理咨询 300 余人次。疫情静态管理期，组建“党员志愿护送队”免费为不能来院复诊患者配送精神类药品、闭环护送 50 余名滞留出院患者及家属返家。

2. 抓实疫情防控筑牢患者生命防线

一是严格落实疫情防控责任，不断完善疫情防控方案和应急预案，定期开展疫情防控督查，确保了国家疫情防控“新十条”出台前医患零感染、院内零传播。二是派出 200 余名医务人员外援全国七个城市及株洲各县市区，圆满完成疫情防控、医疗救治和心理援助工作；完成社会人群核酸检测 243567 人次、完成新冠疫苗接种任务 7689 人次。三是随着新冠病毒感染实施“乙类乙管”，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，最短时间内开设“重症新冠病房”、开辟急诊和老弱病残孕等特殊人群绿色通道，全力保障重症救治和群众就医需求，做到应收尽收、应治尽治。

2. 强化重性精神病患综合管理服务

一是我市严重精神障碍患者管理项目各个指标良好。截至 2022 年底，全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者 18863 人，平均报告患病率为 4.83‰；全市在册患者规范管理率 95.46%，面访率 95.71%，体检率 68.21%；在册患者服药率 97.55%，规律服药率 89.24%。报告患病率、面访率、体检率低于全省平



均水平。与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实 21 例、强制收肇事肇祸患者 10 例。全年质量控制现场督导 1 次，重性精神病人管理督查 3 次，各县区均按服务管理规范，与公安、综治部门信息共享，确保全年无肇事肇祸发生。二是强化专科培训提升精防专干管理能力。9 月份举办了株洲市精神病人管理联席会议暨重性精神病人社区管理、心理危机干预培训班，卫健、政法、公安、综治、社区、残联、民政等多部门共 300 余人参加，为株洲市精神病人的管理、救治、协调等工作打下了良好基础。

4. 持续落实优抚对象“一站式”就医服务。增强就医体验感，培养良好的患者忠诚度，提高医院社会效益和医院美誉度。全年优抚对象门诊就诊 67 人次、住院 94 人次，优抚救助 10.61 万元，医院优惠费用 3.21 万元。

5. 建设社会心理服务体系，提升品牌服务水平

一是加快基础设施建设。积极推进精神疾病门急诊综合楼建设项目前期各项筹建工作，年度内完成了精门诊、门急诊、综合科住院部相关业务用房改造和搬迁工作；两栋过渡业务用房已投入使用；老门急诊大楼已拆除。**二是创新发展思路加快学科建设。**睡眠医学科被纳入湖南省重点医学专科建设项目。精神专科获批三个省级继续项目。大力扶持亚专科，开设了心理咨询中心、精神科中医门诊，为医院高质量发展注入新动能。**三是开展医校合作。**定期为大中小学校师生进行全方位心理健康状况引导和干



预。中高考前夕，为全市近 2000 余名学生开展考前心理指导与团辅减压活动十余场，好评如潮。完成 2022 年下学期湖南铁道职业技术学院 2000 多名新生的心理访谈。通过全新的形式，及时掌握新生心理动态，对新生更快融入大学生活、健康成长具有重要的意义。与市团委、市教委联合开展“株洲市青少年心理健康辅导站”“团团驿站”“未成年人一站式取证中心”，开通承担全市青少年心理热线专线 12355 接听处理工作，为学生和家长提供减压、情绪疏导、健康教育等正向引导和心理支持。与株洲市红十字会发起成立“心语心愿——关注心理健康”公益联盟，首届论坛观看量破百万，群众反响热烈。多部门联合开展严重精神障碍患者危险行为和应急处置专题演练。在天元区 7 个社区成立了心理辅导室，有 5 家二级以上综合医院开设了心理门诊。根据企业、机关、学校、社区等单位的主体人群特点制定 4 种类型 31 个个性化健康讲座及团辅。先后到中车株洲电力机车有限公司、湖南工业大学、湖南阳光计划等多家单位及院校开展活动，效果显著。**四是积极开展心理危机干预。**选派心理专家驰援吉、邵、沪、豫及本市方舱医院、新冠定点救治医院、各隔离酒店等地，为感染患者及一线工作人员提供心理援助 200 余次，处置隔离酒店现场危机干预 5 次。处理“东航事件”等其他各类心理危机干预 4 次。**五是守护心理援助热线。**开通针对普通民众和防疫一线医护人员的免费心理援助服务热线 2 条，设热线座席数 4 个，热线员及热线专家 44 人，今年以来共接听热线 2358 次，为减



轻疫情对医护人员及民众的身心健康影响、增强应激能力发挥了积极的作用。

6. 稳步推进医联体建设

充分利用精神专科优势，加强精神专科联盟和医联体建设，助力分级诊疗制度落实。以精神专科联盟、重大疾病心理健康指导与干预协同联盟为契机，与省、市、县级医院、签定联盟协议，派专家定期坐诊，指导精神心理临床诊疗活动，提高非精神科医务人员和基层精神科人员心理服务能力及我院医疗技术能力的同时，也解决了附近群众看病难、挂专家号难、排住院床位难等问题。

7. 夯实质量安全根基，逐步构建精益管理新体系

一是规范临床诊疗行为。从严落实医疗核心制度，通过强化医疗质量监管，强化常态化培训教育，开展应急演练，完善各项规章制度，持续不断提升医疗质量和服务水平。**二是狠抓行风建设。**开展了打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动“回头看”自查自纠工作和医疗安全与行风管理突出问题排查整治专项行动，形成问题整改清单，明确责任领导和部门，制定整改措施，划定整改时限，成效明显。开展多部门联合医保常态化查房，规范执业行为，规范合理用药、合理检查和合理诊疗，确保医疗安全底线。**三是护理服务持续优化。**深入推广互联网+护理服务，延伸关爱到家；引进专业陪护公司，规范陪护管理，既为患者节约了陪护费，又提升了陪护质量和病人就医幸福感，实现医患双赢。**四是**



院感药事更加规范。持续加强院感风险排查和干预，加强感控知识培训与日常督导。全年未发生院感和传染病暴发事件。进一步规范药品和医用耗材采购流程，实施药品耗材效期预警管理。五是推进 DRG 付费改革。开展多层次专题培训，为医保支付制度改革打好基础。建立院、科两级医保管理制度，提高精细化管理水平。六是规范依法执业管理。加强法律法规培训。围绕“合同管理规范年活动”开展了合同专项督查，针对发现的问题及时查漏补缺、整章建制，维护医院合法权益。完善修订了财务管理、工会收支管理等制度。法律顾问参与医院合同审核工作，为职工及患者提供法律咨询和援助等。加强对招投标、项目建设、基建维修、物资设备采购、信息化建设等重点领域的监督检查审计，强化制度执行力，全面提升工作法治化水平，推动权力在阳光下运行。

8. 强化保障支撑

一是人才队伍逐渐优化。扎实推进人事制度改革，管好用活编制周转池资源，有效解决急需、紧缺优秀人才的问题。强化岗位聘用管理，重新核对专技人员岗位设置，高级职称从原有 55 个增加到 134 个、激发了专技人员学习动力。结合各类技能竞赛扎实开展“干部能力提升年活动”十余次，以实干实训有效提升干部的能力素质。二是信息系统日趋完善。完成三级网络安全等级保护测评工作。出色完成省委网信办组织的网络安全攻防演练任务。智慧医院建设有序推进。三是保障能力不断强化。规整了门



诊院区暂未动工的项目建设空地，为就诊群众免费提供停车场所，营造温馨舒适的就医环境。抢抓进度按时高质完成综合科一楼、五楼、六楼的改造、综合科板房建设、病案室改造、污水设备搬迁、应急池改造等工作，保障了业务工作的有序开展。启用物资管理系统，对收费耗材的进销存进行信息化管理，对骨外科耗材进行带量采购，为 58 名患者减轻了经济负担，节约医保资金 30 余万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“精神病防治”金额 135 万元，实际支出 135 万元，结余结转 0 万元。项目主要用于救助三无病人的住院及伙食费护理费、精神病防治和美沙酮门诊的各项相关费用。

2022 年我院救助科 1-12 月，收治经市政府值班室、110、120、市救治站送来的“三无”流浪乞讨精神障碍患者 99 人次，住院实际占用床日 10207 日，产生医疗费 188.31 万元，护理费 2 万元，伙食费 25 万元，共计 215.31 万元。除救助站拨付款及医保统筹以外仍存在缺口。

2022 年美沙酮维持治疗工作，美沙酮门诊在册管理海洛因成瘾者 396 人，开诊至今累计治疗人数 417 人；2022 年新入组病例 1 人；年参与维持治疗人数为 48 人，剔除短期转入和长期转出人数，在治人数为 34 人，服药人次为 7904 人次，治疗 7904 人天，治疗人数年保持率为 100%。重新入组 5 人次；外地转入 76 人次；本门诊转出 21 人次；累计发药量 421255 ML。门诊专门



配置专职 4 名医护人员、2 名保安，兼职 5 名坐诊教授，设立专用通道、诊室和全方位监控录像。鉴于服务对象的特殊性，长期吸毒人员很多存在人格障碍，服务要求高，难度大。

精防办精防办配备专职精卫人员 5 名从事精防工作，承担着全市有关精神疾病防治的管理工作和全市精神卫生机构的质量控制、机构资质认定、诊断与治疗标准、技术准入等方面的业务指导工作。制定了《株洲市心理健康促进行动主要指标调查方案》，在我市抽取了 3 个区县、6 个街道/乡镇，18 个村/社区/居委会的 2000 余人，完成了心理健康促进行动主要指标调查，10 月份完成了 60 人次复核工作，我市居民心理健康素养水平明显提高达到 32.6%。充分利用精神专科优势，以精神专科联盟、重大疾病心理健康指导与干预协同联盟为契机，已与省直中医院、株洲市二医院、株洲市妇幼保健院、株洲市三三一医院、醴陵市精神病医院、醴陵市二医院、攸县中医院、攸县网岭医院、茶陵腰陂医院、炎陵县中医医院签定了联盟协议，派专家定期坐诊，指导精神心理临床诊疗活动，提高非精神科医务人员及基层精神科人员心理服务能力。积极开展心理危机干预：新冠疫情再燃，派专家支援外省及定点医院，为两万感染患者及 300 多位一线工作人员提供心理援助服务。分派心理专家进入各隔离酒店，定期为隔离人员及工作人员进行心理疏导 200 余次，隔离酒店现场危机干预 5 次。另外天元区精神病患者危机（欲跳楼）处置 1



次，“东航事件”危机处置 2 次，天元区龙腾国际孩子意外坠亡事件危机干预 1 次。9 月份举办了株洲市精神病人管理联席会议暨重性精神病人社区管理、心理危机干预培训班，卫健、政法、公安、综治、社区、残联、民政等多部门共 250 余人参加。与市团委，市教委联合开展“株洲市青少年心理健康辅导站”，“团团驿站”“未成年人‘一站式’取证中心”，开通青少年心理热线专线 12355，为大中小學生进行心理健康教育、心理评估以及心理咨询与治疗。继续做好心理援助热线工作，株洲市及部分县（市、区）共开通针对普通民众和防疫一线医护人员的心理援助服务热线 2 条设热线座席数 4 个，热线员及热线专家 44 人，共接听热线 2918 次。

夯实三级精防网络，目前我市严重精神障碍患者管理项目各个指标良好。截至 2022 年 12 月 31 日，全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者 18863 人，本月新增在册患者 32 人，平均报告患病率为 4.83%；全市在册患者规范管理率 95.46%，面访率 95.71%，体检率 68.21%；在册患者服药率 97.55%，规律服药率 89.24%。报告患病率、面访率、体检率低于全省平均水平。与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实 21 例，强制收肇事肇祸患者 10 例。全年质量控制现场督导 1 次，重性精神病人管理督查 3 次，各县区均按服务管理规范，与公安、综治部门信息共享，确保全年无肇事肇祸发生。



2. 年中追加项目“社会公益事业发展项目”、“医疗卫生综合改革项目”、“临床医学重点专科建设项目”、“取消药品加成财政补助项目”、“公立医院综合改革”、“重大传染病防控”，金额 403.56 万元，实际支出 402.56 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）社会公益事业发展项目

项目支出 13 万元，主要用于健康湖南行动—儿童青少年心理健康行动方案，提高青少年及广大群众心理抗压能力和自我保护能力，帮助青少年走出困境，增强自信、健康成长。业务培训 2.76 万元，宣传费 5.79 万元，测试软件 4.5 万元。项目结合本院医疗特色优势，进一步整合资源、充分发挥各自的职能优势，形成合力，通过心理健康知识讲座、感统训练、团辅活动等形式开展“12355 你我同心季”系列活动。全市近 2000 余名学生开展考前心理指导与团辅减压。

（2）医疗卫生综合改革项目

项目支出 50 万元，主要用于临床医务人员培训 4 万元，设施设备改造 46 万元。深入推广互联网+护理服务，延伸关爱到家；引进专业陪护公司，规范陪护管理，既为患者节约了陪护费，又提升了陪护质量和病人就医幸福感，实现医患双赢。进一步规范药品和医用耗材采购流程，实施药品耗材效期预警管理。开展多层次专题培训，为医保支付制度改革打好基础。建立院、科两级



医保管理制度，提高精细化管理水平。

（3）临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元，主要用于新增设备 31.6 万元，增设失眠认知行为治疗门诊和失眠特色物理治疗门诊。在科室原有设备的基础上，增配了便携式睡眠多导监测仪、微电脑输液泵等专科设备。并开展的耳穴压豆、穴位敷贴、中药熏浴等多种中医特色治疗。

（4）取消药品加成财政补助项目

项目支出 83 万元，主要用于药剂科发展增添设备设施、科室改造、能耗等，有效减低全员患者就医购药负担。2022 年公立医院医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比控制在合理的范围内，药占比控制在 21.08% 以内。

（5）公立医院综合改革

项目资金共计 32.75 万元，主要培训费 3.3 万元、医疗责任险 15 万元、网络建设 3.96 万元、医联体外聘专家 8.29 万元、协会费 1.1 万元、医师节推广费 1 万元。我院已与株洲市中心医院、省直中医院、湖南省脑科医院均签订了医联体协议，建立了双向转诊、院级会诊、手术、坐诊、查房、培训、急危重症绿色通道等合作模式。医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比 48.13%，检查和化验收入占比 28.96%，卫生材料占比 1.83%，资产负债率 35.28%，人员经费支出比率 58.88%，通过规范诊疗行



为，降低药品、耗材等费用腾出空间，使医院的收入结构得到优化合理。

(6) 重大传染病防控

项目资金共计 204.81 万元，其中按项目分主要用于一是严重精神障碍的诊疗、差旅费、严重精神障碍管理督导、心理干预及心理卫生体系建设宣传、培训、信息化建设，与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实 21 例、强制收肇事肇祸患者 10 例，全年质量控制现场督导 1 次，重性精神病人管理督查 3 次，组织培训 2 期，卫健、政法、公安、综治、社区、残联、民政等多部门共 300 余人参加，全年为 304 人次家庭经济困难精神病患减免住院费用 64 万元。二是美沙酮维持治疗管理、人员培训。开诊至今累计治疗人数 417 人；2022 年新入组病例 1 人；年参与维持治疗人数为 48 人，服药人次为 7904 人次，治疗 7904 人天，治疗人数年保持率为 100%。三是加强血吸虫管理业务培训，门诊血吸虫病人 23 人次，血检阳性人数 0 人次，收治血吸虫病住院病人 41 人次。

七、存在的问题及原因分析

(一) 我院是精神专科医院，承担了部分公共卫生职能，因属差额拨款事业单位，精神卫生中心、社会心理服务中心、美沙酮维持治疗门诊等工作，经费保障不足；医疗服务能力还需进一步提升。



（二）精神专科医院面临的患者群体，大多是因病致贫，家庭经济困难，欠费严重，不利于医院的发展。

（三）财务人员的综合业务能力提升，赶不上财务管理要求的提高速度，需加大培训力度。

（四）为完善全市三级精防体系建设和医院布局，改善群众诊疗服务条件，精神疾病门急诊大楼建设项目正在进一步推进当中，项目建设年需加强医院运营管理。

八、下一步改进措施

（一）不断提高医疗业务水平和服务质量，进一步提升医院综合医疗服务能力。

（二）进一步加大对肇事肇祸等严重精神障碍患者的管理，保障严重精神障碍患者医疗费用的财政投入，维护社会稳定。

（三）随着公共卫生服务业务增加，公共卫生服务经费拨付比例需相应随之提高。

（四）进一步加强财务人员业务能力和综合素质培养，确保各项财务工作顺利完成。

八、部门整体支出绩效自评结果公开情况

自评报告报经上级部门审核后，按要求在网站公开，主动接受社会和群众监督。

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	
	429		331		78%	
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						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务经费	206.36		0		403.56	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
福彩公益金					13	
公立医院综合改革					50	
重点专科	20				20	
取消药品加成	67				83	
市卫生 135 人才工程	11.24					
新冠疫情	4.34					
公用经费	11623.40		12400		12329.22	
其中：办公经费	5.47		0.4		0.44	
水费、电费、差旅费	137.33		124		123.97	
会议费、培训费	18.25		0.2		0.21	
政府采购金额			142.52		142.52	
部门基本支出预算调整						
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：

— 11 —



扫描全能王 创建

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲市三医院（株洲市精神病医院）						
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	13089.84	13089.84	12732.79	10	98%	9.8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1126.3			其中：基本支出：12194.23				
	政府性基金拨款：13			项目支出：538.56				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：11593.49							
	预期目标			实际完成情况				
	1.提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长。 2.加强精神医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。 3.积极开展社会心理疏导和突发应急的心理援助，加强心理健康服务，为严重精神障碍患者、“三无”精神病患者及戒毒人员等提供良好的医疗救治环境。 4.提升患者就医感，强化医疗服务。			我院今年不断提升精神专科医疗服务能力，“市级平安医院”光荣称号，全年实现医疗业务收入1.12亿元 2.严格落实医疗核心制度，强化环节质量和终末质量管理，不断规范医疗行为，持续提高医疗服务水平和专科诊疗能力全年未发生院感事故及重大医疗安全责任事故。3.全面开展职工心理测评、心理健康讲座、团体辅导、上门咨询、精准干预等心理健康服务，全年完成精神障碍上报录入发病报告465例，接听心理热线电话2358人次，开展心理健康知识专题讲座数余场、团体辅导4000余人，在天元区7个社区成立了心理辅导室，有5家二级以上综合医院开设了心理门诊。牵头承办各级各类社会心理健康服务体系建设业务培训班。				
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	门诊量	87000	87951	5	5	
			住院人次	7700	7736	5	5	
			病床使用数	29200	292464	5	5	
			三无患者	≥100人	100	5	5	
		质量指标	处方合格率	≥95%	95.7%	5	5	
			治疗总有效率	≥95%	95.5%	5	5	
			在册患者服药率	≥95%	97.55%	5	5	
			资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	5	5	
			管理费	同比下降	同比下降	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	≥11200万元	≥11200万元	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众医疗需求	有效保障	有效保障	5	5	
			医疗服务水平持续提升	显著提升	显著提升	5	5	
			不适用					
		生态效益指标						
		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	服务对象满意度指	开展门诊患者满意度调查	≥85%	88.5%	5	5	
开展住院患者满意度调查			≥85%	93.41%	5	5		



扫描全能王 创建

	(10 分)	标	者满意度调查					
总分						99.8		

填表人: 高折 填报日期: 4.23 联系电话: 28230469 单位负责人签字:



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				实施单位					
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50					
	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					
	2022 年市三医院坚持围绕实现“三个转变”的工作目标，始终坚持“开源节流、稳字当头、稳中求进”的工作总基调，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以人民健康为中心，树牢新发展理念，不断加强医院内涵建设、特色发展和优势发展，提高医疗服务能力，有效控制医药费用不合理增长，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，职工幸福感增强。								
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	医院总体收入	1.24 亿元	1.24 亿元	5	5		
			诊疗人次	8.8 万	8.8 万	5	5		
			出院者平均住院日	37	37	5	5		
		质量指标	医疗服务收入占比	≥45%	48.13%	5	5		
			百元医疗收入占用卫生材料比例	7	8.59	5	5		
			资产负债率	≤35.28%	35.28%	5	5		
			资金使用及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标							
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	5	5			
		药品消耗率	同比下降	同比下降	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用						
		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		不适用							
可持续影响	医疗服务质量	持续提升	显著提升	10	10				



		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展门诊患者满意度调查	≥85%	88.5%	5	5	
			开展住院患者满意度调查	≥85%	93.41%	5	5	
								
总分						100		

备注 一个一级项目出一张表。

填表人:

高妍

填报日期:

4.23

联系电话: 28230469

单位负责人签字:



附件 1-3-2

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					实施单位			
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	83	83	83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83	83	83				
	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			
	实行药品零差价（不含中草药），降低患者人均药品费，提高患者满意度。				通过实行药品零差价（不含中草药），降低药品成本，在一定程度上减轻了患者负担，群众得到了一定的实惠，得到了广大患者的她好评，较好地完成了绩效目标，持续性较好，对环境没有造成不良影响。			
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	药品采购完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	医疗差错率	0%	0%	10	10	
			药品采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	药品采购及时率	100%	100%	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	公立医院百元医疗收入消耗卫生材料	<20 元	8.59 元	10	10	
			药品消耗率	同比下降	同比下降	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	全面取消药品加成	有效缓解	得到缓解	5	5	
			药占比	<30%	21.08%	10	10	
			看病难、看病贵	有效缓解	得到有效缓解	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	公立医院公益性	中长期	持续公益性	10	10	



	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展门诊患者满意度调查	≥85%	88.5%	5	5	
			开展住院患者满意度调查	≥85%	93.41%	5	5	
								
			总分				100	

备注 一个一级项目出一张表

填表人: 易新 填报日期: 4.23

联系电话: 28264469 单位负责人签字:



2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	精神病防治及精神病救助							
主管部门					实施单位			
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	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	135				
	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			
	强化全市严重精神障碍患者管理治疗工作，进一步提升各级精神疾病防治人员管理，严格全市精神卫生机构的质量控制、机构资质认定、诊断与治疗标准、技术准入等指导工作。加强“三无”精神病人管理。				提高精神障碍患者管理质量，大大提高管理水平，做好三无精神患者收治工作，获得良好的社会效益。			
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	收治疗精神病患者人次	4155	4155	10	5	
			三无患者	≥100 人	100	10	5	
			接诊在册管理门诊维持治疗患者 396 人	100%	100%	5	5	
		质量指标	医疗差错率	0%	0%	10	10	
			三无病人救助工作，艾滋病防治工作，	100%	100%	10	5	
			时效指标	药品采购及时率	100%	100%	5	5
		资金使用率		100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	有效控制艾滋病、精神病防治，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	
精神病防治管理工作，三无病人救助工作，艾滋病防治工作，从而保障人民群众的身体健康			100%	100%	10	10		



			康。					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	公立医院公益性	中长期	持续公益性	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展门诊患者满意度调查	≥85%	88.5%	5	5	
			开展住院患者满意度调查	≥85%	93.41%	5	5	
....								
总分					100			

备注 一个一级项目出一张表

填表人: 易析

填报日期: 4.23

联系电话: 28230469 单位负责人签字:



附件 1-3-4

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项目							
主管部门				实施单位				
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	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				
	积极推动学科建设，加强人才培养及技术引进，力争通过三年的重点专科建设，把我科建设成为省内综合实力先进的“科、教、研”于一体的地市级重点学科。			通过不断的总结及优化，目前对失眠障碍，以及各类心理问题或心理疾病（抑郁症、焦虑障碍、强迫症、应激相关等障碍，精神分裂症、双相情感障碍、分离（转换）性障碍等）伴发睡眠障碍；睡眠相关呼吸障碍、睡眠相关运动障碍、快速眼球运动睡眠期行为异常、发作性嗜病、睡眠节律紊乱等睡眠相关障碍的治疗有一定的经验和优势。				
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	收治治疗患者人次	555	555	5	5	
			医嘱离院率	≥90%	94.5%	5	5	
			门诊人次	1500	1607	5	5	
		质量指标	出院患者人次	稳步提升	稳步提升	10	10	
			病床使用率	80%	81%	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
社会效益指标		失眠障碍及焦虑、抑郁障碍的治疗效果	同步提升	同步提升	10	10		
		失眠障碍、抑郁障碍、焦虑障碍等优势病种治疗有效率	≥95%	98%	10	10		
生态效	不适用							



		益指标						
		可持续影响指标	在睡眠医学领域扩大了科室影响力	中长期	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展门诊患者满意度调查	≥85%	88.5%	5	5	
			开展住院患者满意度调查	≥85%	93.41%	5	5	
总分					100			

备注 一个一级项目出一张表

填表人: 易静 填报日期: 21.23

联系电话: 28230467 单位负责人签字:



附件 1-3-5

2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	彩票公益金支持地方社会公益事业发展-精神病防治							
主管部门				实施单位				
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13				
	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				
	做好严重精神障碍患者管理治疗工作，积极督促基层精防专干加强对居家患者的随访管理和社区照护，并给予技术指导，防脱管、漏管及肇事肇祸事情发生，指导县级精神卫生医疗机构规范诊疗、护理，提高患者及家属满意度。			制定了《株洲市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》。与市团委、市教委联合开展“株洲市青少年心理健康辅导站”“团团驿站”，开通承担全市青少年心理热线专线 12355 接听处理工作。与株洲市红十字会发起成立“心语心愿——关注心理健康”公益联盟，首届论坛观看量破百万，群众反响热烈。多部门联合开展严重精神障碍患者危险行为和应急处置专题演练。成立心理辅导室，在综合医院开设了心理门诊。二是拓宽心理健康科普宣传网络。深入基层开展公益活动及健康巡讲 74 场次，开展线下免费心理咨询 300 余人次。每月与市妇联联合在三个中心开展心理健康大讲堂、心理沙龙、心理咨询活动。与市卫健委、市民政局对全市失独父母进行心理健康服务。				
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	接听服务热线	2358	2358	10	10	
			心理指导与团辅服务人才	4000	4000	10	10	
		质量指标	关爱困难精神患者人次	304	304	10	10	
			心理危机干预	9	9	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	不适用					
社会效益		医院高质量发	精神科二级学	同步提升	10	10		



	效益指标 (30 分)	益指标	展注入新动能	科同步提升				
			医校合作,对大 中小学校师生 进行全方位心 理健康状况引 导和干预	稳步推进	稳步推进	10	10	
		生态效 益指标	不适用					
	可持续影 响指标	在睡眠医学 领域扩大了 科室影响力	中长期	持续发展	10	10		
		促 进 青 少 年 心 身 健 康 管 理	持续发展	持续发展	10	10		
	满 意 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	开展门诊患者 满意度调查	≥85%	88.5%	5	5	
开展住院患者 满意度调查			≥85%	93.41%	5	5		
总分					100			

备注 一个一级项目支出张表

填表人: 易珂 填报日期: 4.23

联系电话: 2823469 单位负责人签字:

