

附件 1

2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市中心医院

2023 年 4 月 28 日

（此页为封面）

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市中心医院（原株洲市一医院）始建于 1953 年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，为中南大学湘雅医学院附属株洲医院，是中南大学临床医学博士、硕士培养单位，亦为全国公立医院改革首批试点单位、全国首批建立健全现代医院管理制度的试点医院，国家药物临床试验机构、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家级大学生校外实践教育基地、卫生部国际紧急救援中心网络医院、卫生部脑卒中筛查与防治基地、全省首家“TEMC”战略合作单位。

医院拥有 2 个院区，占地 292.33 亩，建筑面积约 23.3 万平方米，开放床位近 3000 张，门诊日接待量达 5500 人次。本部院区占地面积 260 亩，开放床位 2600 余张，建筑面积近 20 万 m²。田心院区占地面积 32.33 亩，开放床位 300 余张，建筑面积 3.3 万 m²。在建的急救中心综合大楼，规划床位约 800 张，建筑面积约 5.6 万 m²。医院开设临床医疗医技科室和亚专科 55 个，病区 57 个，护理单元 71 个。

医院现有在职职工 3000 余人，其中高级职称近 700 余人、博士 32 人、在读博士 35 人，硕士研究生 600 余人，中南大学博士研究生导师 2 名和硕士研究生导师 30 名，中南大学兼职教师

67 名，中南大学临床医学技能考核专家 30 名，中南大学教学督导 2 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 2828.93 万元，其中退休人员补助支出 1346.25 元，在职人员基本工资补助支出 1482.68 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 4929.2 万元，其中：取消药品加成项目 1872 万元，公立医院综合改革 394 万元，医疗卫生综合改革 155 万元，临床重点专科建设项目 420 万，卫生健康人才培养项目 1330.2 万元，田心院区提质改造建设项目 500 万元，重大公共卫生服务项目 94.4 万元，科研经费 118 万元，公共卫生体系能力建设项目 20 万元，非税超收返还 25.59 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 20 万元，其中：体医融合活动开展与设施设备购置维护支出 20 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 年医院财政补助收入合计 7778.13 万元。

（1）2022 年一般财政拨款收入为 7758.13 万元，其中：财政基本补助收入 2828.93 万元，（其中退休人员补助支出 1346.25 元，在职人员基本工资补助支出 1482.68 万元）。财政项目补助收入 4929.2 万元，（其中：取消药品加成项目 1872 万元，公立医院综合改革 394 万元，医疗卫生综合改革 155 万元，临床重点专科建设项目 420 万，卫生健康人才培养项目 1330.2 万元，田心院区提质改造建设项目 500 万元，重大公共卫生服务项目 94.4 万元，科研经费 118 万元，公共卫生体系能力建设项目 20 万元，非税超收返还 25.59 万元）。

（2）2022 年政府性基金补助收入 20 万元。

2、支出情况

2022 年医院财政补助支出合计 7778.13 万元。

（1）2022 年一般财政拨款支出为 7758.13 万元，其中：财政基本补助支出 2828.93 万元，财政项目补助支出 4929.2 万元。

（2）2022 年政府性基金支出 20 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 2510.76 万元，2022 年实际财政补助收入 7778.13 万元，其中：财政基本补助收入 2828.93 万元，财政项目补助收入 4929.2 万元，政府性基金补助收入 20 万元，财政补助收入预算执行率 310%。

5、三公经费支出：

2022 年公务接待费 0 万元，公务用车 0 万元，培训和会议费 73.59 万元。

(二) 项目支出绩效情况

1. 财政项目实际支出 4949.2 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

项目支出 1872 万元，主要用于药品费用支出。年度绩效目标：2022 年药占比为 28.81%，患者满意度达到 94.15%，职工满意度达 90.03%。

(2) 公立医院综合改革项目

项目支出 394 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 1612263 人次，出院人数为 109984 人次，住院手术量 40767 人次，出院病人平均住院日为 8.32 天。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) 医疗卫生综合改革项目

项目支出 155 万元，主要用于临床及职能管理科室的软件维护和服务费用。

(4) 临床重点专科建设项目

项目支出 420 万元，主要用于临床重点专科建设项目的卫生材料支出，维修（护）费，会议费、培训费、劳务费、差旅费等。2022 年门诊、住院人次、病床使用率稳步上升，住院四级手术量 10240 人次，比较去年增加 4272 人次。

(5) 卫生健康人才培养项目

项目支出 1330.2 万元，主要用于住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费等。

(6) 田心院区提质改造建设项目

项目支出 500 万元，主要用于田心院区提质改造建设项目在建工程进度款及尾款支付。

(7) 重大公共卫生服务项目

项目支出 94.4 万元，主要用于脑卒中筛查、窝沟封闭治疗项目的耗材及检查成本。

(8) 科研经费项目

项目支出 118 万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。

(9) 公共卫生体系能力建设项目

项目支出 20 万元，主要用于购买医院健身器材支出。

(10) 非税超收返还项目

项目支出 25.59 万元,主要用于湖南考区医师资格考试实践技能考试所使用的场地、考务费等支出。

七、存在的问题及原因分析

(一)、存在的问题

1、医院需加强完善全面预算管理和执行分析。医院已建立了全面预算管理制度,并按季度对预算执行情况进行分析,并将分析执行情况反馈至相关科室,但跟上级部门规定的预算管理实施办法仍有差距。

2、取消药品和耗材加成后,一定程度上减少了医院的有效收入来源,加之部分医疗项目收费偏低,医务人员的劳动价值不能得到充分体现,给医院运营带来了一定的困难。

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,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、继续加强预算支出的监督力度。医院建立了全面预算管理制度,按季度对预算执行情况进行分析,并将超支费用情况反馈至相关科室,建议各相关科室继续加强预算支出的监督力度,逐步减少预算超支情况。

3、进一步推进信息化建设。在医院财力允许的情况下，预算系统要与财务管理、绩效管理系统等有效对接，逐步实现预算系统与其他信息管理系统的互联互通，实现预算数据直接从信息系统汇总提取，减少人为干预。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、推进急救中心综合大楼建设。加强对急救中心综合大楼项目建设的综合管理、全程监督及跟踪审计，确保7月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