

# 2021年度株洲市公立医院管 理处部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市公立医院管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市公立医院管理处单位 概况

## **一、部门职责**

根据株编办[2011]300号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关医疗卫生工作的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市公立医院发展规划；探索和推进全市公立医院管理体制、运行机制及法人治理机制的改革工作。

（二）负责管辖范围内公立医院的资产管理和财务监管。

（三）负责管辖范围内公立医院的绩效考核工作；参与管辖范围内公立医院主要负责人任用的有关工作。

（四）组织管辖范围内公立医院开展重点专科（学科）建设、医疗质量、医疗安全、医疗服务的评价工作；组织协调各类指令性医疗任务和公共卫生工作。

（五）承担市公立医院管理委员会办公室的日常工作。

（六）承办市人民政府和市卫生局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

（一）内设机构设置。株洲市公立医院管理处内设机构包括：规划财务科、业务科和综合科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市公立医院处本级。

## 第二部分

## 部门决算表

2021年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市公立医院管理处

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.87
	9		九、卫生健康支出	40	170.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	189.61	本年支出合计	58	189.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	189.61	总计	62	189.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市公立医院管理处

项目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	189.61	189.61					
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87					
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87					
210	卫生健康支出	170.90	170.90					
21001	卫生健康管理事务	149.09	149.09					
2100101	行政运行	146.63	146.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	2.46					
21004	公共卫生	14.01	14.01					
2100407	其他专业公共卫生机构	12.80	12.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	1.21					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81					
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市公立医院管理处

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	189.61	172.41	17.21				
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
210	卫生健康支出	170.90	153.69	17.21			
21001	卫生健康管理事务	149.09	133.09	16.00			
2100101	行政运行	146.63	130.63	16.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	2.46				
21004	公共卫生	14.01	12.80	1.21			
2100407	其他专业公共卫生机构	12.80	12.80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21		1.21			
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2021年财政拨款收入支出决算总表

部门: 株洲市公立医院管理处

2021年度

公开04表  
金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	189.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.87	8.87		
	9		九、卫生健康支出	41	170.90	170.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.84	9.84		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	189.61	<b>本年支出合计</b>	59	189.61	189.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	189.61	<b>总计</b>	64	189.61	189.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

## 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市公立医院管理处

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	189.61	172.41	17.21
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
210	卫生健康支出	170.90	153.69	17.21
21001	卫生健康管理事务	149.09	133.09	16.00
2100101	行政运行	146.63	130.63	16.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	2.46	
21004	公共卫生	14.01	12.80	1.21
2100407	其他专业公共卫生机构	12.80	12.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21		1.21
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市公立医院管理处

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.72	302	商品和服务支出	48.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.93	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.62			
人员经费合计			公用经费合计					
		123.72						48.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市公立医院管理处

公开07表

金额单位：万元

			2021年度								
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		4.00		4.00	1.00	3.80		3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市公立医院管理处

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：株洲市公立医院管理处

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计189.61万元。与上年相比，增加2.85万元，增长1.5%，主要是因为公用经费的增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计189.61万元，其中：财政拨款收入189.61万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计189.61万元，其中：基本支出172.41万元，占90.9%；项目支出17.21万元，占9.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计189.61万元。与上年相比，增加2.85万元，增长1.5%，主要是因为公用经费的增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出189.61万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.85万元，增长1.5%，主要是因为公用经费的增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出189.61万元，主要用于以下方面：卫生健康支出170.90万元，占90.1%；社会保障和就业支出8.87万元，占4.7%；住房保障支出9.84万元，占5.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为195.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为189.61万元，完成年初预算的97.2%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初单位职工1人调离单位。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为160.45万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公用经费。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的综治奖。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：增加的安全奖、项目建设年奖励、绩效考核奖。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11万元，支出决算为5万元，完成年初预算的45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初单位职工1人调离单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.19万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初单位职工1人调离单位。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.55万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初单位职工1人调离单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出172.41万元，其中：人员经费123.72万元，占基本支出的71.8%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积；公用经费48.69万元，占基本支出的28.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.8万元，完成预算的76.0%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少 0.6 万元，减少100.0%，减少的主要原因是：无公务接待。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.8万元，完成预算的95.0%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。与上年相比减少0.04万元，减少1.0%，减少的主要原因是节省开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.8万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.8万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.8万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的

支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度，机关运行经费支出48.69万元，比年初预算数减少4.84万元，降低9.0%，主要原因是：压减公用经费。比上年决算数增加0.84万元，增长1.8%，主要原因是劳务费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1

辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### 十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出189.61万元，其中：基本支出172.41万元，项目支出17.21万元，2021年一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金17.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度株洲市公立医院管理处整体支出绩效自评报告

## 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、预算收支情况

2021 年预算收入 189.61 万元，其中年初预算 195.09 万元，调整追减 5.48 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 189.61 万元，其中基本支出 172.41 万元，项目支出 17.21 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

今年以来，我处在市委、市政府以及市卫健委的正确领导和关心支持下，坚持以人民健康为中心，坚持以提高人民群众就医获得感为目标，不断深化公立医院综合改革，着力加强公立医院监管，全年工作完成较好。现将主要工作总结如下：

#### 一、提高政治站位，扎实推进党建工作

一是积极开展党史学习教育。将党史学习教育纳入年度党建工作重点，加强组织领导，召开专题会议，制定实施方案。3-6 月，围绕“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”

四个专题开展了学习研讨，重点学习了《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等内容，汲取了党史智慧，加强了党性修养。5月21日，乘红色专列赴茶陵县开展了红色研学旅行活动，感受了红色精神，传承了红色基因。6月25日，由龙国锋处长亲自带队，率全处人员到攸县丁家垅村开展“我为群众办实事”助力乡村振兴走访慰问活动，为老党员和困难党员在“七一”前送去关怀和温暖，支出慰问金3500元；全处党员分别加入了本人所在社区党员群，利用工作之余以己之长为社区提供医疗保健、安全巡逻等志愿服务10余次，真正把“我为群众办实事”做好做实，充分发挥党员的先锋模范作用。

二是逐步规范支部“五化”建设。完善了支部设置，加强了阵地建设，每2个月更新一次上墙的宣传内容。结合当前形势、工作实际、思想实际，落实“三会一课”各项要求，展现“三会一课”效果，促使每个党员受到教育、有所收获。进一步规范组织生活，全年召开组织生活会2次、开展主题党日活动12次、开展红色教育活动1次。

三是不断加强多渠道学习。建立了常态化学习机制，将学习融入日常、成为习惯。相互督促在“学习强国”等学习平台上持续学习、互学互鉴、学以致用，拓宽了视野，开拓了思维，提升了认知，增强了能力。支部4名党员中有2名党员的总积分排名

稳居前三。

四是认真推进意识形态工作。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各项学习任务，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。

五是切实加强党风廉政建设。组织观看了廉政片，提高了防腐意识，筑牢了反腐倡廉底线。在处内部事务处理过程中，结合相关条例、规定，进一步完善了内部管理制度和工作流程，注重事务的事前审批，将廉政建设关口前移。

## 二、强化责任担当，深入推进公立医院综合改革

一是突出示范引领健全现代医院管理制度。4月16日，在醴陵市召开了全市县域医共体建设暨现代医院管理制度推进工作会议，会上重点对医联体建设和建立健全现代医院管理制度工作进行了安排部署，市中心医院作了典型发言，两个省级试点医院（株洲市二医院和醴陵市中医院）进行了表态。通过市中心医院和省级试点医院的示范带动作用，推动其他公立医院建立健全现代医院管理制度。两个省级试点医院取得了实质性进展，其中市二医院引入阿米巴项目强化运营管理，对接中山大学附属肿瘤医院授课建立现代医院管理理念，引进稻盛和夫的阿米巴经营哲学构建现代医院管理新格局；醴陵市中医院推进互联网医院建设，网上预约挂号率由10%上升至50%，推进节能降耗大大节约

了电费、后勤材料费等运行成本。巩固强化市中心医院作为全国首批现代医院管理制度建设试点成效，着力推进市二医院和醴陵市中医院作为省级试点医院试点工作，引领带动全市所有公立医院进一步健全现代医院管理制度，医院管理更加规范，成本管控更加有效，运营效率有力提高。2021年，7家市属公立医院医疗收入成本率较2020年下降了5.42%；人员经费支出率较2020年提高了0.96%。全市公立医院管理正在走向规范化、精细化、科学化。

二是突出龙头带动推进医联体建设。根据国家有关政策要求，充分发挥县市区域医疗中心带动指导作用，在县市区推进纵向医联体建设，有效提高医联体内基层医疗机构服务能力，实现医疗质量同质化管理，为网格内居民提供疾病预防、诊断、治疗、营养、康复、护理、健康管理一体化、连续性医疗卫生服务。其中市二医院与响石岭卫生服务中心组建了紧密型医联体；市三三一医院与枫溪社区医疗服务中心组建了紧密型医联体；市人民医院协同株洲恺德心血管病医院等医院与7家基层医疗机构建立医联体；醴陵市以国家紧密型县域医共体建设试点为契机，大刀阔斧推进了医疗卫生领域各项改革，成为全国紧密型县域医共体建设试点标杆。基层老百姓就医更加便捷，就医获得感显著提升。全市县域内就诊率上升至93.94%，市外转诊率下降至3%左右，位居全省前列。

三是突出考核评价加强公立医院监管。一方面，突出问题导向和重点工作，配合市绩效考核办修订完善了2021年公立医院绩效评估实施方案，并于年底开展了2021年度公立医院绩效考核工作。另一方面，审核并批复了2021年度市属公立医院财务预算，推进市属公立医院实行全面预算管理；委托第三方公司一建业会计师事务所对市属7家公立医院2020年度财务报表进行了审计并通报了有关情况。2021年1-12月，7家市属公立医院门诊均次费用为312.64元，比去年同期下降了13.33%。最后是推进了财务预算管理及审计。编制了2021年度市属公立医院财务预算，推进了市属公立医院全面预算管理。继续委托建业会计师事务所对市属7家公立医院2020年度财务报表进行了审计，审计结果显示，公立医院在财务管理方面进一步得到了规范。

### 三、牢记初心使命，坚持参与新冠肺炎疫情防控

今年以来，我处所有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上，组织或参与疫情防控工作督查指导、医疗救治、后勤保障、会议记录、综合材料撰写等工作，持续为建设幸福株洲、护佑全市人民生命安全贡献医管处力量。8月和10月，配合防控办有力处置了全市和攸县疫情应急工作，没日没夜，不辞劳苦，默默付出，为株洲实现“六个没有一例”助力。据统计，2021年，参与并记录有关疫情防控工作会议90余场，撰写会议纪要、汇报材料和起草文件等30余个；

参与新冠肺炎病例救治 31 名；下沉督查指导 60 余次，发现问题 20 个方面 70 余个，下发督查通报、简报 30 余期，当场交办问题并立行立改 70 余个；搬运防控物资 20 余次。

## （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，结余结转 0 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 2021 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 2020 年度绩效考核中存在的问题进行整改，并于 2021 年 12 月下旬开展了 2021 年度公立医院绩效考核工作。

2. 年中追加项目“突发公共卫生事件应急处理”，金额 1.21 万元，实际支出 1.21 万元，结余结转 0 万元，项目实施及绩效情况如下：

### （1）突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 1.21 万元，主要用于新冠疫情防控工作。配合防控办有力处置了全市和攸县疫情应急工作，没日没夜，不辞劳苦，

默默付出，为株洲实现“六个没有一例”助力。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

一是单位职能职责界限不够清晰。根据三定方案，我处的主要职责为负责全市公立医院资产管理、运行管理和绩效考核、探索推进全市公立医院改革、开展医疗质量医疗安全评价等工作，但与市卫健委医政科、体改科、财务科在有关职责，如推进公立医院改革，组织市属公立医院开展重点专科（学科）建设、医疗质量、医疗安全医疗服务评价，负责市属公立医院资产管理和财务监管等方面存在一定交叉和重叠，导致工作责任主体不明、职能边界模糊不清，影响了工作效率和工作积极性。

二是人才队伍力量较为薄弱。目前我处在编在职人员仅7人，7人的力量难以满足承担各项工作职能的需求，导致工作无法面面俱到，工作质量也无法得到保障。

三是纵深推进公立医院综合改革难度进一步加大。公立医院综合改革工作已进入深水区，涉及的体制机制性改革难度大，加上改革的协同性和联动性不够，推动的力量不足。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市公立医院管理处									
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	195.09	189.61	189.61	90	100%	90			
	其中:当年财政拨款	195.09	189.61							
	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						
	使医院发展走上良性、可持续发展道路			使医院发展走上良性、可持续发展道路						
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 (40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	9家医院	10	10			
			.....							
	质量指标		医院高质量发展	质量水平逐年提高	质量水平逐年提高	10	10			
			.....							
	时效指标		加强公立医院监管	2021年12月31日前	完成	10	10			
	成本指标		整体支出	189.61	189.61万	10	10			
			.....							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	医药费用	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 指标	公立医院 健康持续 稳定发展	长期	稳定发展	20	20			
			....							
	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%	10	5			
			住院病人 满意度	≥ 90%	94.71%	10	5			
总分						100	90	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。