

# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市公立医院管理处

2024 年 04 月 16 日

（此页为封面）



# 2023 年度株洲市公立医院管理处（单位）整体 支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职责

根据株编办[2011]300 号文件规定，本部门主要职责是：

1. 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。
2. 负责管辖范围内公立医院的资产管理和财务监管。
3. 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。
4. 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。
5. 承担市公立医院管理委员会办公室的日常工作。
6. 承办市人民政府和市卫生局交办的其他事项。

### （二）机构设置和人员情况

株洲市公立医院管理处为副处级全额拨款事业单位，属市二级预算单位。现有科室三个，内设机构包括：规划财务科、业务科和综合科。

2023 年末在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 170.43 万元，其中：人员经费 128.7 万元，日常公用经费 41.73 万元。

## （二）项目支出情况

2023 年项目支出 11 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 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. 提高政治站位，扎实推进党建工作

一是积极开展主题教育。加强组织领导，制定主题教育实施方案，把主题教育作为首要的政治任务来抓。通过“三会一课”、主题党日等多种方式开展集中学习研讨，坚持全面学和重点学、个人学和集体学相结合，开展“以学铸魂”、“以学增智”等专题研讨，在深学细悟笃行中提高理论素养、增强能力本领。3 月 9 日，由龙国锋处长亲自带队，率处支部全体同志到天元区三门镇开展植树节树苗认种活动，为“绿水青山”添砖加瓦。7 月份、10 月份，党支部全体成员 2 次至芦淞区锦绣社区开展志愿者服务活动。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，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。认真开展“第一议题学习”，进一步规范组织生活，3月3日，赴茶陵县烈士陵园开展了红色研学旅行活动，缅怀了革命烈士，感受了红色精神，传承了红色基因。

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。

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。在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。9月15日，在处内组织观看了廉政片，开展“镜鉴”专题大讨论活动，提高了防腐意识，筑牢了反腐倡廉底线。处内每月也定期开展专题学习、集中讨论和警示教育。



## 2. 强化责任担当，深入推进各项工作

(1) 积极参与综合医改，推动医院高质量发展。按照国家、省市有关推进健康中国（株洲）、深化医药卫生体制改革、推动公立医院高质量发展要求，2023年6月底，市人社局、财政局、卫健委及医保局四部委联合印发了《株洲市深化公立医院薪酬制度改革实施办法》。在处长带领下，我处大兴调查研究之风，多次赴各市属公立医院一线开展“业务工作”、“绩效考核”及“公立医院高质量发展”等调研，多次赴北京、长沙、湘潭等地调研，学习公立医院科学绩效考核、薪酬改革及医院管理先进经验，提高业务水平。9月份以来，我处牵头制定《株洲市属公立医院2023年度薪酬总量综合系数核定办法（试行）》等实施办法，已经市卫健委党委会讨论通过，工作卓有成效，有力推动了公立医院薪酬制度改革，进一步推动了公立医院高质量发展。

### (2) 围绕预算管理和绩效考核，加强公立医院监管。

一方面，积极推进市属公立医院实行全面预算管理；组织会计师事务所对市属公立医院2022年财务年报进行审计并提出了审计建议；组织市属公立医院编制2023年度财务预算并通过会计师事务所审计，上报市卫健委党委会讨论通过批复执行，在日常运行过程中加强监管。

另一方面围绕国家卫健委对公立医院绩效考核的指标



和公立医院高质量发展评价要求，在市委绩效考核办统一领导下修订完善了 2023 年公立医院绩效评估实施方案，并在日常工作中，能够有针对性地重点关注有关指标，进一步加强了对公立医院运行的监管。

### （3）瞄准重点工作不放松。

积极参加市委、市政府、市卫健委的各项重点工作，凝心聚力围绕上级指示的重点工作积极工作；在全市医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作中，我处结合省、市工作要求和单位实际，就本次专项整治工作进行部署安排，坚持标本兼治，做好以案促改，进一步加强医德医风建设，破除医药领域腐败顽瘴痼疾，营造风清气正的发展环境，助推全市医疗卫生事业再上新台阶。

## 3. 绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况：2023 年，我处对全市 7 家市级公立医院及 2 家省属医院进行绩效考核。均按照要求完成相应的产值，提高了公立医院的服务能力，加强对公立医院的监管，医院高质量发展水平提高。

（2）效益指标完成情况：2023 年，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善；就医费用负担明显减轻，有效缓解群众看病难、看病贵问题；医药费用不合理增长得到有效控制，保证公立医院健康持续稳定发展。

(3) 满意度指标完成情况：不断推进卫生健康事业高质量发展，不断健全医疗卫生服务体系，持续改善医疗服务质量，群众满意度明显攀升。

(4) 成本指标完成情况：2023 年年初预算数 187.74 万元，其中基本支出 171.74 万元，项目支出 16 万元。基本支出主要用于保障我单位机构正常运行、完成日常工作任务，包含基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。项目支出主要用于推进绩效考核。2023 年整体实际支出 181.43 万元，主要原因是：根据相关要求减少人员经费，压缩公用经费。

(5) 预算执行率指标完成情况：2023 年全年预算数 192.52 万元，全年执行数 181.43 万元，执行率 94.24%。

## (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 11 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 11 万元，主要用于推进绩效考核。一方面，我处多次赴各市属公立医院一线开展绩效考核工作的调研，多次赴北京、长沙、湘潭等地学习公立医院科学绩效考核及医院管理先进经验。9 月份以来，我处牵头制定《2023 年株洲市公立医院绩效考核业务建设指标及评分细则》、《株洲



市属公立医院 2023 年度主要负责人绩效考核方案(试行)》，已经市卫健委党委会讨论通过；在市委绩效考核办统一领导下修订完善了 2023 年公立医院绩效评估实施方案，并在日常工作中对重点指标进行合理地监管，规范了公立医院绩效考核制度。

另一方面，督促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。2023 年 10 月，召开三级公立综合医院绩效考核推进会，通报了全市三级公立医院 1-8 月份绩效考核部分指标监测情况，指导公立医院对预算执行情况和绩效目标开展日常监控，对数据反映出的相关问题和整改方向进行了分析总结，提出可行性建议措施，确保填报内容的规范、真实、准确。

## 七、存在的问题及原因分析

(一) 绩效评价结果利用率不高，不能很好地应用到项目支出的管理中去。自评质量有待进一步提高。预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，没有客观评价项目情况，造成评价结果利用率存在偏差。

(二) 高端人才比较匮乏。目前，我市公立医院存在高精尖人才紧缺、业务骨干不足等问题，严重制约了公立医院高质量发展，难以满足承担各项工作职能的需求，很难卓有成效地开展工作，也不能有效满足群众看病就医需求。



（三）单位职能职责界限不够清晰，配套改革推进缓慢。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。目前，公立医院综合改革已取得阶段性成效，公立医院高质量发展在加快推动，但激活公立医院高质量发展的新动力，如人事编制、薪酬制度、医保支付方式等综合配套改革创新难度较大，需要各个部门加强协作配合，未能充分协调，以致于督查力度不够，推进力度有待加强。

## 八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格按照预算执行，提高预算执行率。规范收支预算的编制，强化预算刚性约束，提高资金使用率。

（二）加大财务运营管理力度，加快单位内控制度建设，完善相关内控管理制度实施落地。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内控制度，并制定《医院内控实施细

则》，力争实现财务收支平衡。

（三）进一步加强运行监管。围绕国家卫健委对公立医院绩效考核工作指标和公立医院高质量发展评价指标，以株洲市公立医院“预算编制”和“绩效考核”为抓手，不断完善公立医院绩效考评制度，积极开展对市属公立医院的运行管理。

（四）进一步细化工作措施完善各项评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的可操作性和执行力。强化绩效考核的结果运用，推动预算绩效管理工作的可持续发展，将考评结果与预算编制挂钩，将其作为重要依据，提高预算资金的利用效率。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据财政局信息公开的要求进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为预算管理的重要抓手和重要依据。

|                         |              |              |             |              |              |         |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况                | 编制数          |              | 2023年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                         | 10           |              | 9           |              | 90.00%       |         |
| 经费控制情况(万元)              | 2022年决算数     |              | 2023年预算数    |              | 2023年决算数     |         |
| 三公经费                    | 3.92         |              | 4           |              | 2.99         |         |
| 1、公务用车购置和维护经费           | 3.92         |              | 4           |              | 2.99         |         |
| 其中：公车购置                 |              |              |             |              |              |         |
| 公车运行维护                  | 3.92         |              | 4           |              | 2.99         |         |
| 2、出国经费                  |              |              |             |              |              |         |
| 3、公务接待                  |              |              |             |              |              |         |
| 项目支出：                   | 7.38         |              | 16          |              | 11           |         |
| 1、业务工作经费                | 7.38         |              | 16          |              | 11           |         |
| 2、运行维护经费                |              |              |             |              |              |         |
| 本级专项资金（一个专项一行           |              |              |             |              |              |         |
| 公用经费：                   | 41.69        |              | 42.88       |              | 41.73        |         |
| 其中：办公经费                 | 3.79         |              | 5.19        |              | 5.26         |         |
| 水费、电费、差旅费               | 1.1          |              | 2           |              | 1.72         |         |
| 会议费、培训费                 |              |              |             |              |              |         |
| 政府采购金额                  | 13.78        |              | 27.03       |              | 12.15        |         |
| 部门基本支出预算调整              | 177.56       |              | 171.74      |              | 170.43       |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023年完工项目) | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         |              |              |             |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                |              |              |             |              |              |         |





| 预算部门名称         |       |           | 株洲市公立医院管理处                                                                                     |                    |            |        |            |             |      |  |
|----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|------------|-------------|------|--|
| 年度预算申请<br>(万元) |       |           | 年初预算数(万元)                                                                                      | 全年预算数(万元)          | 全年执行数(万元)  | 分值     | 执行率        | 得分          |      |  |
|                |       |           | 年度资金总额:                                                                                        | 187.73             | 192.52     | 181.43 | 10         | 94.00%      | 9.40 |  |
|                |       |           | 按收入性质分:                                                                                        |                    |            |        |            | 按支出性质分:     |      |  |
|                |       |           | 一般公共预算:                                                                                        | 192.52             |            |        | 其中:基本支出:   | 170.42      |      |  |
|                |       |           | 政府性基金拨款:                                                                                       | 0.0                |            |        |            |             |      |  |
|                |       |           | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                 | 0.0                |            |        | 项目支出:      | 11.0        |      |  |
|                |       |           | 其他资金                                                                                           | 0.0                |            |        |            |             |      |  |
| 年度总体目标         |       |           | 预期目标                                                                                           |                    |            |        | 实际完成情况     |             |      |  |
|                |       |           | 继续加强对公立医院运行情况的监测,提升公立医院运行效率,促进公立医院健康持续稳定发展。加强绩效考核,将公立医院各项运行指标控制在国家规定的范围。注重考核结果运用,增强考核的权威性和有效性。 |                    |            |        | 基本实现年初预定目标 |             |      |  |
| 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 |      |  |
| 绩效指标           | 产出指标  | 数量指标      | 完成公立医院的绩效考核                                                                                    | 9家医院               | 完成         | 20     | 20         |             |      |  |
|                |       | 质量指标      | 医院高质量发展                                                                                        | 质量水平逐年提高           | 逐渐提升       | 10     | 10         |             |      |  |
|                |       | 时效指标      | 加强公立医院监督                                                                                       | 2023年12月31日        | 完成         | 10     | 10         |             |      |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 医药费用负担                                                                                         | 病人费用增长不超过全市GDP增长水平 | 有效减轻医药费用负担 | 5      | 5          |             |      |  |
|                |       | 社会效益指标    | 医疗质量水平                                                                                         | 明显提高               | 有效提高       | 5      | 5          |             |      |  |
|                |       | 生态效益指标    | 降低药品占医疗收入比重                                                                                    | 逐渐降低               | 完成         | 5      | 5          |             |      |  |
|                |       | 可持续影响指标   | 公立医院健康持续稳定发展                                                                                   | 医院平稳运行             | 稳定发展       | 5      | 5          |             |      |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊病人满意度                                                                                        | >90%               | 92%        | 5      | 5          |             |      |  |
|                |       |           | 住院病人满意度                                                                                        | >90%               | 92%        | 5      | 5          |             |      |  |
|                | 成本指标  | 经济成本指标    | 整体支出                                                                                           | 192.52             | 181.43     | 10     | 9.4        |             |      |  |
|                |       | 社会成本指标    |                                                                                                |                    |            |        |            |             |      |  |
|                |       | 生态环境成本指标  | 药品占医院医疗收入比重                                                                                    | 小于30%              | 27%        | 10     | 10         |             |      |  |

| 项目支出名称   | 株洲市公立医院绩效管理考评经费                                                 |           |                  |                       |            |        |       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门     | 株洲市卫生健康委机关                                                      |           |                  | 实施单位                  | 株洲市公立医院管理处 |        |       |             |
| 项目资金(万元) | 资金来源                                                            | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数                 | 分值         | 执行率    | 得分    |             |
|          | 其中:当年财政拨款                                                       | 16        | 16               | 11                    | 10         |        | 0     |             |
|          | 上年结转金额                                                          | 0         | 0                | 0                     | 10         |        | 0     |             |
|          | 其它资金                                                            | 0         | 0                | 0                     | 10         |        | 0     |             |
|          | 年度资金总额                                                          | 16        | 16               | 11                    | 10         | 68.00% | 6.80  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                            |           |                  | 实际完成情况                |            |        |       |             |
|          | 通过对各公立医院各项医疗指标、服务指标进行定期督查,促使公立医院加强自身管理,提高业务水平,使医院发展走上良性、可持续发展道路 |           |                  | 基本实现年初预定目标            |            |        |       |             |
| 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      | 公立医院考核           | 9家医院                  | 100%       | 10     | 10.00 |             |
|          |                                                                 | 质量指标      | 医院高质量发展          | 质量水平提高                | 逐年提高       | 10     | 10.00 |             |
|          |                                                                 | 时效指标      | 平均住院日            | <8.2天                 | 8.1天       | 10     | 10.00 |             |
|          |                                                                 |           | 择期手术患者术前平均住院日    | 3天                    | <3天        | 10     | 10.00 |             |
|          | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | 医药费用负担           | 病人费用增长不超过全市GDP增长水平    | 有效减轻       | 5      | 5.00  |             |
|          |                                                                 | 社会效益指标    | 完成临床路径试点、优化服务流程等 | 考核便民、惠民措施及其方案、计划、落实情况 | 完成         | 5      | 5.00  |             |
|          |                                                                 | 生态效益指标    | 降低药品占收入比重        | 逐渐降低                  | 完成         | 5      | 5.00  |             |
|          |                                                                 | 可持续影响指标   | 重点学科、特色专科技术水平    | 提高                    | 逐年提高       | 5      | 5.00  |             |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 病人满意度            | 90%                   | 92%        | 10     | 10.00 |             |
|          | 成本指标                                                            | 经济成本指标    | 考评经费             | 16万                   | 11         | 10     | 6.80  |             |
|          |                                                                 | 社会成本指标    |                  |                       |            |        |       |             |
|          |                                                                 | 生态环境成本指标  | 药品占医院医疗收入比重      | 小于30%                 | 27%        | 10     | 10.00 |             |
| 总分       |                                                                 |           |                  |                       | 100        | 93.60  |       |             |

