

# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市三医院

2024 年 4 月 29 日





## 2023 年度部门（单位）整体支出



### 绩效自评报告

#### 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、领衔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 497 人，离退休人员 155 人，其中：中高级职称专业技术人员 264 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

2023 年年初部门预算总数 14000 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1220 万元（基本支出 600 万元，项目支出 620 万元）、事业单位医疗服务支出 12780 万元；本年部门整体资金





年末决算为 13918.30 万元，其中：基本支出 13034.26 万元（含一般公共预算财政拨款 559.22 万元），项目支出：884.04 万元。

## （二）项目支出情况

2023 年，市财政批复的项目支出年初预算 620 万元，2023 年项目决算实际支出 884.04 万元，临床医学重点专科建设 18 万元，取消药品加成补助 71 万元，公立医院改革 78 万元，重大公共卫生防控 261.36 万元。突发公共卫生事件应急处理补助资金 315.68 万元，精神病防治经费 135 万元，福彩公益金 5 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年政府性基金预算安排福彩公益金 5 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 2023 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 2023 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

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划实施关键之年。医院在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指





导，坚持稳中求进的工作总基调，将贯彻高质量发展理念为核心任务，以国家三级公立医院绩效考核、创建卓越服务示范医院为抓手，进一步建机制、补短板、抓内涵、提质量、强特色，推动医院各项工作再上新台阶。

2023 年医院完成总收入 1.4457 亿元，较上年增长 15.96%（其中：医疗收入 1.29 亿元，同比增长 15.07 %）；完成门急诊诊疗 96332 人次，同比增长 9.53%；入院病人 9993 人次，同比增长 28.05%；出院病人 9835 人次，同比增长 27.13%。2023 年职工年人均工资性收入 14.62 万元，同比增长率为 11.38%。全国三级公立医院（精神专科医院）绩效考核位列第 64 名（全国共 132 家精神专科医院参评）。2023 年医院职代会各项既定目标任务均超额完成。医院还获得“湖南省网络安全应急演练优秀防守单位”“株洲市十大平安创建活动平安示范医院”“优秀医疗质量控制中心”“巾帼文明岗”、株洲市全国科普日健康科普视频大赛二等奖，市卫健系统“医心向党 清风护健”合唱比赛一等奖等 20 项集体荣誉。薛爱兰荣获“株洲市五一巾帼奖章”、石欢荣获“株洲市最美医生”、谭立夫荣获“优秀市政协委员”、刘小丽荣获“株洲市最美贤内助”等共 20 余人获得省市各级和行业类个人荣誉。





## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金 620 万元，年中执行调增 264.04 万元，实际支出 884.04 万元，结转 0 万元，项目实施及绩效情况如下：

### （1）精神病防治项目：

年初预算项目“精神病防治”金额 135 万元，实际支出 135 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，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。截至 2023 年 12 月 31 日，株洲市重性精神病国家系统在册患者 18967 例，在册率为 4.86‰、规范管理率为 95.77%、在册患者服药率为 97.67%、面访率为 95.42%、体检率 75.47%、精神分裂症服药率 97.89%。全市病例筛查 5098 人次、确诊 576 人次、高风险患者随访技术指导 506 人，621 次贫困患者门诊治疗补助（服药人数 603 人、化验人数 450 人、复诊人数 351 人）、应急处置 159 人、162 人次，家属护理教育 20553 人次。

2023 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 416 人；2023 年全年参





与维持治疗人数为 35 人，新进人数 1 人，退出人数 1 人，剔除短期转入和长期转出人数，本年度在治人数为 24 人，服药人次为 7533 人次，最近 1 年特殊原因退出人数 2 人，日均服药人数 21 人，年保持率 100%。累计发药量 341645ml，人日均剂量 45.35ml，外地转入 96 人次；本门诊转出 16 人次；随访 26 人；心理咨询 53 人次。HIV/梅毒检测分别为 52 人次，HCV25 人次，检测率均为 100%。尿检 320 人次。药物滥用监测数据上报 293 人次。门诊专门配置专职 3 名医护人员、1 名保安，兼职 4 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。

### （2）临床医学重点专科建设项目：

项目支出 18 万元，主要用于新增设备 17 万元，其他支出 1 万元，增设多导睡眠监测设备及用于学术会议支出 1 万元。在科室原有设备的基础上，增配了便携式睡眠多导监测仪专科设备。开展心理治疗-团体失眠认知行为疗法新技术，用于改善失眠人群的睡眠质量。

### （3）取消药品加成财政补助项目

项目支出 71 万元，主要用于药剂科发展增添设备设施等，有效减低全员患者就医购药负担。2023 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，药占比为





17.81%。

#### （4）公立医院综合改革项目：

项目资金共计 78 万元，主要培训费、会议费 19.17 万元、医疗责任险 15 万元、网络建设 16.89 万元、智轨公交冠名 13.5 万元，医联体外聘专家 7.48 万元、协会费 0.4 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 59.29%，检查和化验收入占比 21.75%，卫生材料占比 1.15%，资产负债率 37.62%，人员经费支出比率 61.22%，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。

#### （5）重大公共卫生防控项目：

项目资金共计 261.36 万元，其中按项目分主要用于严重精神病障碍的诊疗、差旅费、严重精神病障碍管理督导、心理干预及心理卫生体系建设宣传、培训、信息化建设，美沙酮维持治疗管理、人员培训，与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实、强制收肇事肇祸患者，开展全年质量控制现场督导，重性精神病人管理督查，强化专科培训提升精防专干管理能力，开展培训，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，建设社会心理服务体系，搭建医校平台，运营心理服务热线，全面开展心理健康服务。

#### （6）社会公益事业发展项目

项目支出 5 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。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。

#### （7）突发公共卫生事件应急处理项目：

年初预算“突发公共卫生事件应急处理”项目金额 165.66 万元，实际支出 165.66 万元，结余结转 0 万元。主要用于疫情防控期间呼吸机、核算检测设备采购、医务人员补助等各项相关费用。

2022 年 11 月份至 2023 年 1 月份，突发公共卫生事件支出 90 万元（含急救转运呼吸机 1 台、监护仪 6 台、呼吸机 2 台、无创呼吸机 4 台、高流量湿化治疗仪 4 台、医用降温毯 2 台、输液泵 4 台、注射泵 4 台、心电图机 1 台、可视喉镜 1 台、空气波压力治疗仪 2 台、救治物资），期间救治呼吸衰竭 20 人次，肺部





感染 56 人次。提升核酸检测能力支出 22 万元（采购的核酸检测设备），检测核算 52257 人次。新冠救治与防控人员补助是 34.66 万元。

2. 年中追加项目 “突发公共卫生事件应急处理”，金额 150.02 万元，实际支出 150.02 万元，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：

突发公共卫生事件应急处理项目，年初预算为 165.66 万元。年中追加 150.02 万元，总金额为 315.68 万，实际支出 315.68 万元，结转 0 万元。年中追加项目 “突发公共卫生事件应急处理”项目主要用于疫情防控期间新冠救治与防控人员补助等。

## 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。

## 九、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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

