

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市三医院（株洲市精神病医院）





一、预算单位基本情况

株洲市三医院成立于 1959 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、医学鉴定、预防保健于一体的三级精神专科医院，担负着株洲地区精神病防治及基本医疗保健任务，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会单位、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

医院拥有编制床位 580 张，实际开放床位 850 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、儿少心理科、中西医结合科、男女重性精神障碍病区、脱瘾治疗中心、救助科、内科、外科、妇产科等 19 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、办公室、人事科、财务科、医务部等 20 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 446，离退休人员 145 人，其中：中高级职称专业技术人员 206 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、预算收支情况

医院 2021 年预算收入 689.84 万元，预算支出 689.84 万元。

三、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

2021 年财政补助收入 689.84 元，收入预算执行率为 100%；财政补助支出 689.84 万元，支出预算执行率为 100%。总体收支结余 0 万元。

2021 年度出院病人占用床日 313284 天，出院人数 8481 人次，门急诊人次 87625 人次，病床使用率 100.13%，病床周转次数 9.84 天，出院病人平均住院日 37 天。每住院均次费用 10682.62 元，门诊均次费用 285.04 元。药品收入占医药总收入的比例为 21.37%。每职工平均业务收入 259139.91 元，管理费用占总支出比例为 34.28%，流动比率为 313.81%，资产负债率为 26.18%，各项经济指标均在标准范围内。

1. 强化党建引领，稳步推进各项工作

院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，注重做

好结合文章，全面加强医院党的建设，以党建工作助推中心工作，充分发挥党委的领导作用和基层党组织的战斗堡垒作用，积极营造风清气正干事创业的环境，凝聚起医院发展的强大合力。院党委荣获“株洲市先进基层党组织”称号。

2. 抓实疫情防控，保障人民生命健康

一是严格落实疫情防控责任。二是不断完善疫情防控方案。三是定期开展疫情防控督查。四是精心组织外援医疗救治。。五是强化心理危机干预。六是不断优化核酸检测、疫苗接种服务和管理流程。在门诊前坪搭建了风雨长廊作为核酸检测点、启用了新建的一栋板房作为疫苗接种点为市民提供宽敞舒适的核酸检测和接种环境。今年，我院疫苗接种队走进全市 14 家养老院、3 所小学，9 所幼儿园，总计疫苗接种 5 万余人次。

3. 推进项目建设，办好民生实事工程

积极推进精神疾病门急诊综合楼建设项目各项前期筹建工作。现临时性门急诊板房建设、精神科门诊过渡用房改造工程、污水处理工程都已竣工。目前，项目建设在市政府和市卫健委的关心支持下，土地报建等问题正在解决当中。

4. 抓实抓细实事，推进幸福株洲建设

一是以“群众急难愁盼事”为抓手，今年 3 月以来，医院联合各县市区基层精卫机构、社区卫生服务中心及设有精神专科的综合医院成立全市精神卫生专科联盟，选派专家开展定期坐诊、

病房带班、业务查房及会诊指导、送医上门等工作，将优质医疗资源下沉基层，提升基层医院医疗技术水平。二是开展关爱妇女儿童心理健康活动。与市妇联联合，每月至少在市妇女儿童中心开展一次心理健康主题活动，包括健康讲座、心理评估、免费心理咨询等内容，为促进全市妇女儿童心理健康作出积极贡献。三是为精准落实退役军人优抚政策，为退役军人及重点优抚对象提供转诊绿色通道、门诊优惠、体检优惠、住院优惠、上门服务建档、提供免费（优抚对象）心理咨询2次/年等六大方面十四项实实在在、看得见摸得着的医疗抚恤优待政策。多次开展退役优抚对象免费健康体检和义诊活动。四是多措并举拓展惠民便民服务面。今年以来，开展“学党史、当先锋，我为群众办实事”义诊活动、健康科普讲座60余场次，发放健康宣传资料6000余份，辐射受益群众20余万。今年通过医院微信视频号“医说健康”科普微视频栏目，已推送70余期科普视频，指导群众如何防病治病，提高全民健康素养。为乡村振兴驻村帮扶点朱亭镇蒲湾村捐赠15万元帮扶资金支持该村发展。五是开展献爱心活动。为我院困难职工爱心捐款11.59万元。64名党员干部参加无偿献血活动，献血量达2万余毫升。

5. 注重强基固本，不断加强自身建设

一是加强重点专科建设。针对近年来儿童青少年情绪、行为问题越来越严重，本院专门成立了儿少心理科。打造了一个全新

的儿童感觉统合训练治疗室，为感统失调和因情绪问题继发的行为问题儿童的矫正起到康复作用。医院与妇联一起在妇女儿童活动中心成立了《心理健康服务中心》，配有“宣泄室”、“沙盘游戏室”“音乐放松室”“个体咨询室”等心理体验设备。周末派精神心理专家坐诊、开展健康讲座与团体心理指导。学科建设势头良好，精神专科、睡眠医学科被评为株洲市重点专科。今年科研课题《抑郁症患者肠道微生态评估及综合防治策略研究》获省卫建委立项；《丙泊酚和艾司氯胺酮麻醉下行 MECT 治疗对重症抑郁治疗疗效的对照研究》在湖南省科技平台申报立项，科研项目省级立项实现了零的突破。

二是提高医疗护理技术。今年组织医疗业务培训讲座 13 次，青年医生学术讲座 10 次，开展了新冠疫情常态化防控演练、接种新冠疫苗过敏性休克应急演练、发热门诊红码疑似病例接诊演练等。3 月成立了医院创伤救治质量管理委员会和创伤中心，进一步规范创伤患者的救治。进一步深入开展优质护理服务，积极开展新项目、新技术和互联网+护理服务，全面推动护理工作向前发展。成功开展 PICC 置管术，目前已经成功置管 8 例，无一不良后果。

三是突出人才建设。通过送训、上联和引进招聘人才，极大地提高了队伍素质，强化了队伍力量。与上海精卫中心、湘雅医院、湖南省脑科医院等省内外多家知名医院形成培训合作关系，

全年外送进修 11 人次；并邀请上级医院专家教授来院授课、教学。全年组织招聘面试会 7 场，共引进合同制医学专业技术人才 19 名，其中主治医师 3 名，住院医师 7 名，护士 9 名，研究生 1 名，本科生 10 名。2021 年公开招聘 7 人，目前是入围考生资格审核公示阶段。

四是推进智慧医疗。完成医疗信息管理系统升级改造上线工作，优化了工作程序和工作方式，为后续智慧医疗建设奠定了坚实基础。

五是深化群团组织组织建设。不断完善职工维权机制，经常深入基层科室与职工面对面交流沟通，了解科室及职工的相关情况，并为他们协调解决一些实际问题。积极开展文体活动，提高职工凝聚力增强职工幸福感和归属感。开展“快乐工作 健康生活”登山健身活动。搞好“五必访”工作。

（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。

2021 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 196 人次，住院实际占用床日 15441 日，产生医疗费 295.69 万元，护理费 3 万元，伙食费 32.87 万元，共计 331.56 万元。2021 年救助站

应到账 150 万元暂未到账。除救助站拨付款以外仍存在缺口。

2021 年美沙酮维持治疗工作，美沙酮维持治疗门诊株洲市在册管理门诊维持治疗患者 395 人，参与服药人数为 76 人，服药人数共计 10174 人次，日均服药人数 29 人，累计发药量 658019ML。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。举办全市心理危机干预培训班 2 次，举办省级继续教育培训班 1 次，培训 300 余人次。开通心理援助热线电话，2021 年我院为市民开通的一线两座 24 小时免费心理援助热线共接听 1936 多个来电，很好缓解市民的焦虑、抑郁情绪，成功干预一名有自杀倾向的高危来电。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 2021 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 18566 人，较去年同期上升 0.03%，平均报告患病率为 4.61%；管理 18234 人，管理率 95.28 %；在册患者规范管理率 95.28 %；面访率 95.29 %，与去年同期持平；体检率 57.47 %；在册患者

服药率 97.62 %，规律服药率 88.59 %。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

医院承担着全市的精神病防治、三无病人救助和美沙酮维持治疗工作，人力物力财力的投入相当大，目前的财政补助仍存在缺口。医院将加大精神卫生重点专科的建设投入，今年因受新冠肺炎疫情影响带来的精神、心理卫生服务需求骤增和业务用房紧缺、布局不合理等问题的日益凸显。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，已申报精神疾病门急诊大楼建设项目，并得到了市卫健委及有关部门领导的大力支持，目前建设大楼项目正在进一步推进当中。

综合上述原因，医院请求财政加大对精神病防治的投入。

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市三医院							
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	689.84	689.84	689.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	689.84	689.84					
	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				
	689.84			689.84				
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	收治三无病人,	100%	100%	100	100	
			接诊在册管理门诊维持	100%	100%	100	100	
		质量指标	精神病防治管理工作,从而保障人民群众的身体	100%	100%	100	100	
			三无病人救助工作,艾滋病防治工作	100%	100%	100	100	
			时效指标	2021 全年	100%	100%	100	100
			2021 全年	100%	100%	100	100	
		成本指标	收治三无病人,	100%	100%	100	100	
	接诊在册管理门诊维持治疗患者800人		100%	100%	100	100		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	精神病防治管理工作,三无病人救助工作,艾	100%	100%	100	100	
			从而保障人民群众的身体	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	有效控制艾滋病、精神病防治,承担防治工作	100%	100%	100	100	
			保障人民群众的身体健	100%	100%	100	100	
		生态效益指标	精神病防治管理工作,三无病人救助工作,艾	100%	100%	100	100	
			从而保障人民群众的身	100%	100%	100	100	
	可持续影响指标	有效控制艾滋病、精神病防治,承担防治工作	100%	100%	100	100		
		保障人民群众的身体健	100%	100%	100	100		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	90%	90%	100	100		
门诊患者满意度		90%	90%	100	100			
总分					100	100	等级:	

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市三医院						
项目支出名称	专项名称	精神病防治经费		项目总投资(万元)		135		
	支出方向名称(子项目)	精神病防治、三无病人生活料理、美沙酮门诊		其中:财政拨款		135		
项目总实施期: 2021 年 1-12 月								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	135	135	135	10	10	100%	
	其中:当年财政拨款	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				
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	收治三无病人,	100%	100%	100	100	
			接诊在册管理门诊维持治疗患者800人	100%	100%	100	100	
		质量指标	精神病防治管理工作,从而保障人民群众的身	100%	100%	100	100	
			三无病人救助工作,艾		100%	100	100	
		时效指标	2021 全年	100%	100%	100	100	
			2021 全年		100%	100	100	
	成本指标	收治三无病人	100%	100%	100	100		
		接诊在册管理门诊维持治疗患者800人	100%	100%	100	100		
	效益指标(30分)	经济效益指标	精神病防治管理工作,从而保障人民群众的	100%	100%	100	100	
			有效控制艾滋病、精神病防治、承担防治工作保障人民群众的身体	100%	100%	100	100	
		生态效益指标	精神病防治管理工作,三无病人救助工作,从而保障人民群众的	100%	100%	100	100	
			有效控制艾滋病、精神病防治、承担防治工作保障人民群众的身体		100%	100	100	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病、精神病防治、承担防治工作保障人民群众的身体		100%	100	100	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	90%	90%	100	100		
		门诊患者满意度	90%	90%	100	100		
总分					100	100	等级:	