

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称 株洲市中心医院

2024 年 4 月 29 日

（此页为封面）

2023 年度株洲市中心医院整体支出 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,国家药物临床研究机构、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。已完工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

2023 年财政拨款基本支出为 2510.76 万元，其中退休人员补助支出 1338.81 元，在职人员基本工资补助支出 1171.95 万元。预算基本支出执行率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年财政拨款项目支出 12411.33 万元，其中：自然科学基金 25 万元，卫生健康人才培养项目 1396 万元，高层次人才医疗保健补助项目 17.7 万元，一般行政管理事务 15 万元，青少年心理问题咨询研究经费专项 100 万元，新冠肺炎专项经费 391 万元，公立医院综合改革 2186 万元，重大公共卫生服务项目 430.14 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 7850.49 万元。预算项目支出执行率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金支出 10 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 10 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 2023 年医院财政补助收入合计 14932.09 万元。

(1)2023 年一般财政拨款收入为 14922.09 万元，其中：财政基本补助收入 2510.76 万元，（其中退休人员补助支出 1338.81 元，在职人员基本工资补助支出 1171.95 万元）。财政项目补助收入 12411.33 万元，（其中：自然科学基金 25 万元，卫生健康人才培养项目 1396 万元，高层次人才医疗保健补助项目 17.7 万元，一般行政管理事务 15 万元，青少年心理问题咨询研究经费专项 100 万元，新冠肺炎专项经费 391 万元，公立医院综合改革 2186 万元，重大公共卫生服务项目 430.14 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 7850.49 万元）。

(2)2023 年政府性基金补助收入 10 万元。

2、支出情况

2023 年医院财政补助支出合计 14932.09 万元

(1)2023 年一般财政拨款支出为 14922.09 万元，其中：财政基本补助支出 2510.76 万元，财政项目补助支出 12411.33 万元

(2)2023 年政府性基金支出 10 万元。

3、结余情况。

2023 年度财政拨款无结余。

4、预算执行情况

2023 年年初预算财政补助收入 2610.76 万元，2023 年实际

财政补助收入 14932.09 万元，其中：财政基本补助收入 2510.76 万元，财政项目补助收入 12411.33 万元，政府性基金补助收入 10 万元，财政补助收入预算执行率 572%。

5、三公经费支出：

2023 年公务接待费 0 万元，公务用车 0 万元，培训和会议费 0 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“青少年心理问题咨询研究经费专项”资金 100 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 100 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）青少年心理问题咨询研究经费专项项目

项目支出 100 万元，主要用于青少年进行心理健康普查及诊疗。项目通过对株洲市青少年进行心理健康普查，诊疗，帮助青少年建立健康的心理状态和行为模式，提高其心理健康水平和适应能力，从而促进其全面发展。

2. 年中追加项目“自然科学基金”，“卫生健康人才培养项目”，“高层次人才医疗保健补助项目”，“一般行政管理事务”，“新冠肺炎专项经费”，“公立医院综合改革”，“重大公共卫生服务项目”，“突发公共卫生事件应急处理项目”“用于社会福利的彩票公益金支出”，金额 12321.33 万元，实际支出 12321.33 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）自然科学基金项目

项目支出 25 万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。

(2) 卫生健康人才培养项目项目

项目支出 1396 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。

(3) 高层次人才医疗保健补助项目

项目支出 17.7 万元，主要用于提高医院团队的诊治水平，提升对突发传染性公共卫生事件的应对能力并给予有效治疗，以更高的医疗质量服务于周边地区群众。

(4) 一般行政管理事务

项目支出 15 万元，主要用于株洲市高层次人才门诊诊疗费。

(5) 新冠肺炎专项经费

项目支出 391 万元，主要用于提升医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力的建设。

(6) 公立医院综合改革

项目支出 2186 万元，主要用于取消药品加成项目补助。

(7) 重大公共卫生服务项目

项目支出 431.14 万元，主要用于监测数据的上报以及脑卒中筛查、窝沟封闭治疗项目的耗材及检查成本。

(8) 突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 7850.49 万元，主要用于补助疫情期间医院投入的防控经费及医院重症救治能力提升项目的建设。

(9) 用于社会福利的彩票公益金支出

项目支出 10 万元，主要用于支持脊柱侧弯的筛查与治疗项目。

七、存在的问题及原因分析

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。

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

- 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

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	1934		1934		100%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	10960.51		100		12421.33	
1、业务工作经费	10960.51		100		12421.33	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		11102.64	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0					
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市中心医院							
年度预算申请 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2610.76	14932.09	14932.09	10	100%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：14922.09			其中：基本支出：2510.76					
	政府性基金拨款：10			项目支出：12421.33					
	纳入专户管理的非税收入拨款：0								
	其他资金：0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在市委市政府、市卫健委的领导下，以党建为引领，围绕“国家三级公立医院绩效考核”及湖南省三级医院等级评审相关指标，做实做细各项工作，通过三级甲等医院评审。				在市委市政府、市卫健委的领导下，以党建为引领，围绕“国家三级公立医院绩效考核”及湖南省三级医院等级评审相关指标，做实做细各项工作，通过三级甲等医院评审。				
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	门急诊人次	1900000	1863881	20	20		
			出院人次	120000	119435	20	20		
		效益指标 (20分)	质量指标						
				时效指标					
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标						
			可持续影响指标						
			服务满意度	95	96	10	10		
			经济成本指标	总收入	238900 万元	239279 万元	20	20	
	成本指标 (20分)	社会成本指标	总支出	236580 万元	227868 万元	20	19		
生态环境成本指标									
总分					100	99			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	青少年心理问题咨询研究经费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	100	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	青少年心理问题咨询研究经费目的在于对株洲市学生进行心理筛查,提高学生心理素质,早期发现以及解决青少年心理问题。			提高学生心理素质,能够提早发现以及解决青少年心理问题。				
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	诊疗人次	2.5 万人次	2.5 万人次	30	30	
		质量指标	医疗服务质量	提升	显著提升	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高青少年心理健康水平	持续提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普查诊疗预防	50 万	50 万	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	创新型省份建设专项（省自然科学基金）							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金（万元）		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	0	25	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	25	25	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年度省自然科学基金科研工作			实际用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。				
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	完成科研课题	5	5	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成各项实验及数据收集	100%	100%升	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	支出	25 万	25 万	30	30	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	卫生健康人才培养项目项目							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	1396	1396				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1396	1396	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费			按时发放住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费。				
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	招生率	大于 90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核通过率	大于 90%	92%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于 90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放学员待遇	1396 万	1396 万	40	40	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高层次人才医疗保健补助项目							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	17.70	17.70				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	17.70	17.70	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院团队的诊治水平,提升对突发传染性公共卫生事件的应对能力并给予有效治疗,以更高的医疗质量服务于周边地区群众。			提高了医院团队的诊治水平,提升了对突发传染性公共卫生事件的应对能力				
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	学术会议次数	12 次以上	13 次	20	20	
		质量指标	申报科研课题通过率	显著提高	显著提高	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	带教研究生满意度	大于 90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出	17.7 万	17.7 万	40	40	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市高层次人才门诊诊疗费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于株洲市高层次人才门诊诊疗费			接待完成该年度株洲市高层次人才门诊诊疗				
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						
		质量指标	按名单专人 负责接待	专人负责	基本完成	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	99%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	经费支出	15 万	15 万	50	50	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新冠肺炎专项经费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	391	391				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	391	391	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力的建设			提升医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力的建设				
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						
		质量指标	救治能力	提升	显著提升	20	20	
		时效指标	长期	长期提升	显著提升	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	建设支出	391 万	391 万	50	50	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	2186	2186				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	2186	2186	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	取消药品加成项目补助，临床重点学科建设，综合改革资金补助			取消药品加成项目补助，临床重点学科建设，综合改革资金补助				
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	药品收入占比	30%以下	27.34%	20	20	
		质量指标	门诊均次药品费	较上年下降 5%	较上年下降 9.05%	20	20	
			住院均次药品费	较上年下降 5%	较上年下降 9.33%	20	20	
			时效指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成补助	1716 万	1716 万	10	10	
			临床重点学科	378 万	378 万	10	10	
			综合改革	92 万元	92 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大公共卫生服务项目							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	431.14	431.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	431.14	431.14	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	流感、新冠、伤害监测数据的上报以及脑卒中筛查、 窝沟封闭治疗项目的耗材及检查成本			完成流感、新冠、伤害监测数据的上报以及 脑卒中筛查、窝沟封闭治疗				
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	上报完成度	100%	100%	20	20	
		质量指标	采样合格率	100%	100%	10	10	
			及时报告率	100%	100%	10	10	
			时效指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	成本指标	经济成本 指标	经费支出	431.14 万	431.14 万	50	50	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	7850.49	7850.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	7850.49	7850.49	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补助疫情期间医院投入的防控经费及医院重症救治能力提升项目的建设			补充了医院的流动资金和提高了医院重症救治的能力				
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						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	弥补医院抗疫支出	弥补	略有弥补	20	20	
		社会效益指标	提高医疗质量	提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	经费支出	7850.49 万元	7850.49 万元	50	50	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		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	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持脊柱侧弯的筛查与治疗项目			圆满完成支持脊柱侧弯的筛查与治疗项目				
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	接诊人次	2 万	2.1 万	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病人满意度	大于 90%	大于 95%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	完成支出进 度	10 万元	10 万元	50	50	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		