

2023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 2023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 2023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
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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、机构设置及决算单位构成

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。



第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市公立医院管理处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00



八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.92
	9		九、卫生健康支出	40	152.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00



	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	181.43	本年支出合计	58	181.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	181.43	总计	62	181.43

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。



收入决算表

公开 02 表

金额单位：

部门：株洲市公立医院管理处

2023 年度

万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市公立医院管理处

2023 年度

金额单位：万元

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		181.43	170.43	11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.29	152.29	11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	152.29	152.29	11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	142.24	142.24	11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市公立医院管理处

2023 年度

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	181.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.92	18.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.29	152.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00



	19		十九、住房保障支出	51	10.22	10.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	181.43	本年支出合计	59	181.43	181.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	181.43	总计	64	181.43	181.43	0.00	0.00

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市公立医院管理处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		181.43	170.43	11
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
210	卫生健康支出	152.29	141.29	11
21001	卫生健康管理事务	152.29	141.29	11
2100101	行政运行	142.24	131.24	11
21004	公共卫生	0	0	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 株洲市公立医院管理处

2023 年度

公开 06 表单位:

万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.71	302	商品和服务支出	41.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.88	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险	12.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.40			



30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支	11.87			
人员经费合计		128.71	公用经费合计					41.72

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。



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

2023 年度

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

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。



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

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类科目							
编码							
—— 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(株洲市公立医院管理处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。)



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市公立医院管理处

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。(株洲市公立医院管理处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

2023年度部门决算情 况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计181.43万元。与上年相比，减少3.52万元，下降1.9%，主要是因为人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计181.43万元，其中：财政拨款收入181.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.43万元，其中：基本支出170.43万元，占93.94%；项目支出11万元，占6.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计181.43万元。与上年相比，减少3.52万元，下降1.9%，主要是因为人员经费的减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出181.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.52万元，下降1.9%，主要是因为人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出181.43万元，主要用于以下方面：卫生健康支出152.29万元，占83.94%；社会保障和就业支出18.92万元，占10.43%；住房保障支出10.22万元，占5.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为187.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为181.43万元，完成年初预算的96.64%，其中：

1、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159.47万元，支出决算为152.29万元，完成年初预算的95.50%。

2、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18.14万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的104.30%，决算数与预算数基本持平。

3、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10.13万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100.89%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.43万元，其中：人员经费128.71万元，占基本支出的75.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费41.72万元，占基本支出的24.48%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设



备购置等。

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4.5万元，支出决算为2.99万元，完成预算的66.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.99万元，完成预算的74.75%，与上年相比减少0.93万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.99万元，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（精确到个人），开支内容包括：无。

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，主要是本年度无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.99万



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2.99万元，主要是（燃油费、维修费、保险费等支出内容）支出，截止2023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，也无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

本单位没有国有资本经营预算收入，无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

2023年度机关运行经费支出41.72万元，比年初预算数减少1.16万元，降低2.7%，主要原因是：认真落实“八项规定”的精神和厉行节约要求，压减公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年开支会议费0万元，未开展会议；开支培训费0万元，未组织培训。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.73万元。授予中小企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.15万元，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2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。



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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。



第五部分

附件



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 128.71 万元，日常公用经费 41.72 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 年年初预算数 187.74 万元，全年执行数 181.43 万元，执行率 96.63%。

(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。

附件：1、2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

2、2023 年度项目支出绩效自评表



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			株洲市公立医院管理处					
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	187.74	181.43	181.43	10	96.63%	9.6	
	按收入性质分：181.43			按支出性质分：181.43				
	其中：一般公共预算：181.43			其中：基本支出：170.43				
	政府性基金拨款：			项目支出：11				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
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。			基本实现了年初预定目标				
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 （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	100%	20	20	
		质量指标	医院高质量发展	逐年提升	完成	10	10	
		时效指标	加强对公立医院监管	2023年度	完成	10	10	
	效益指标 （20分）	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	
		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	降低药品占医院医疗收入比重	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 （10分）	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 （20分）	经济成本指标	整体支出	187.74	181.43	10	9.6	
		生态环境成本指标	药品占医院医疗收入比重	<30%	27%	10	10	
	总分						100	99.2



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市公立医院绩效考评							
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市公立医院管理处		
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	16	16	11	10	68.75%	6.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
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。				基本实现了年初预定目标			
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 (40分)	数量指标	公立医院考核	9家医院	100%	10	10	
		质量指标	医院高质量发展	质量水平逐年提高	逐年提高	10	10	
		时效指标	择期手术患者术前平均住院日	≤3天	≤3天	10	10	
			平均住院日	≤8.2天	8.1	10	10	
	效益指标 (20分)	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	
		社会效益指标	实行优质护理、实行无假日医院	考核便民、惠民措施其方案、计划及落实情况	完成	5	5	
		生态效益指标	降低药品占医院医疗收入比重	逐渐降低	完成	5	5	



		可持续影响指标	重点学科、特色专科技术水平	逐年提高	逐年提高	5	5	
	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%	5	5	
			住院病人满意度	≥90%	92%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	考评经费	16万	11万	10	6.8	
		生态环境成本指标	药品占医院医疗收入比重	<30%	27%	10	10	
总分						100	93.6	

备注：一个一级项目支出一张表

