

2024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 2024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 2024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
明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

部门：株洲市公立医院管理处

2024 年度

公开 01 表
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	214.36	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		23.18
	9		九、卫生健康支出	40		179.22
	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	11.96
	20		三十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		三十二、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	214.36	本年支出合计	58	214.36
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	214.36	总计	62	214.36

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

部门：株洲市公立医院管理处

2024 年度

公开 02 表
金额单位：
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		214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	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	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	19.00	19.00					
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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	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

部门：株洲市公立医院管理处

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		2024 年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.36	195.36	19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	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	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	162.46	143.46	19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	162.46	143.46	19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	162.45	143.45	19	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	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

部门：株洲市公立医院管理处

2024 年度

公开 04 表
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	214.36	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	23.18	23.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.21	179.21	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	11.96	11.96	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
	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	214.36	本年支出合计	59	214.36	214.36	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	214.36	总计	64	214.36	214.36	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

部门：株洲市公立医院管理处

2024 年度

公开 05 表
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		214.36	195.36	19
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	162.46	143.46	19
21001	卫生健康管理事务	162.46	143.46	19
2100101	行政运行	162.46	143.46	19
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	16.75	16.75	0.00
	事业单位医疗	16.57	16.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	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。

部门：株洲市公立医院管理处

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2024 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	157.67	302	商品和服务支出	34.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.54	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.91	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
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	35.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险	15.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修(护)费	0.10	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	2.19	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	1.33	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	6.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.064	30229	福利费	7.15	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	2.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.73			
			30299	其他商品和服务支	1.06			
	人员经费合计	159.87						
				公用经费合计				35.48

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

2024 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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

2024 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

部门：株洲市公立医院管理处

2024 年度

公开 09 表
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

2024年度部门决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计214.36万元。与上年相比，增加32.93万元，上涨18%，主要是因为卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计214.36万元，其中：财政拨款收入214.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计214.36万元，其中：基本支出195.36万元，占91.14%；项目支出19万元，占8.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计214.36万元。与上年相比，增加32.93万元，增长18.15%，主要是因为人员经费的增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.36万元，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增加32.93万元，增长18.15%，主要是因为人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.36万元，主要用于以下方面：卫生健康支出179.21万元，占83.60%；社会

保障和就业支出23.18万元，占10.82%；住房保障支出11.96万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为220.11万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为214.36万元，完成年初预算的97.38%，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183.80万元，支出决算为162.46万元，完成年初预算的88.39%。

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23.29万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的99.48%，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13.01万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的91.93%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出195.36万元，其中：人员经费159.87万元，占基本支出的81.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费35.49

万元，占基本支出的18.17%，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2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%，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2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.22万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.76万元，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2.77万元，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2.77万元，主要是（燃油费、维修费、保险费等支出内容）支出，截止2024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

2024年度机关运行经费支出35.49万元，比年初预算数减少0.13万元，降低0.36%，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

2024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

2024年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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2024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 2024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

2024 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。

2024 年末在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 195.36 万元，其中：人员经费 159.87 万元，日常公用经费 35.49 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 19 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、2024 年工作回顾

（一）2024 年工作成效

1.切实加强党建工作。

一是强化“五化”建设，促进支部工作进一步规范。认真落实“三会一课”制度，逐步规范组织生活。2024 年共开展主题党日活动 12 次；开展红色教育活动 1 次（3 月 13 日到李立三故居参观）；观看教育片 8 次。

二是强化学习常态化，促进党员素养进一步提升。集中组织学习了党的二十大精神、二十届三中全会精神、党纪条例等，建立了常态化学习机制，将学习融入日常、成为习惯。

三是强化廉政建设，促进工作作风进一步转变。组织观看了廉政片 2 次，提高了防腐意识，筑牢了反腐倡廉底线。

在处内部事务处理过程中，结合相关条例、规定，进一步完善了财务管理等制度和 workflows，注重事务的事前审批，将廉政建设关口前移。

2.着力完善绩效评价机制。

一是认真开展学习调研，提高业务水平。仔细研读国家三级公立医院绩效考核操作手册（2024 版），学习国家、省级对公立医院绩效考核、高质量发展等最新要求。3 月，处主要负责人组织相关人员赴湘潭就医院管理工作实地考察学习，将学到的管理经验用于工作中。6 月，组织专家对 9 家三级公立医院开展了部分绩效考核指标现场复核及调研督导，共发现问题 124 个，并将问题予以通报，要求及时整改到位。12 月下旬到各市属公立医院开展绩效考核医疗质量有关工作调研。

二是精心制定评价方案，提高评价水平。以问题、结果、目标为导向，牵头制定了 2024 年市属公立医院绩效评价指标体系。从党的建设、医疗质量、运营效率、持续发展、满意度等维度全方面对市公立医院进行绩效评价。整体评价指标较去年指标更加科学、更加客观。业务相关指标分数占比由去年的 55%提高至 80%。其中医疗质量分数占比由 2023 年的 27.5%提高至 35%；运营效率分数占比由 2023 年的 19%提高至 32%；数据抓取指标分数占比由 2023 年的 40.8%提高至 49.5%。

三是积极开展专题培训，夯实评价基础。一方面，积极

组织医院绩效考核相关院领导、职能科室负责人在本地或外地参加培训会。另一方面，积极举办培训班。7月26日，我处承办了湘中地区公立医院绩效考核培训班，为我省绩效考核工作添砖加瓦。7月27日，举办了三级公立医院绩效考核专题辅导培训会议，邀请到了省医管中心李强主任、李君科长现场授课指导。10月22日，召开了市属公立医院绩效评价指标培训会，会上对2024年度评价概况、指标要点进行了解读和现场答疑。11月24日，协办株洲市公立医院高质量发展暨健康株洲推进交流会，聘请了15位在行政管理、运营管理、医疗质量、绩效考核等方面具有丰富经验的专家并现场颁发聘书，将为株洲市公立医院的高质量发展提供有力的智力支持。

3.不断加强医院运营管理。

一是编制医院年度预算。完成市属公立医院2024年度预算编制，通过市卫健委党委审议后及时下达。10月底，启动了市属公立医院2025年编制预算工作。

二是加强医院财务审计。委托第三方—建业会计师事务所对市属7家公立医院开展了2023年度财务报表审计，在银行账户管理、债权管理、存货管理、固定资产管理、债务管理、全面预算管理、医院财务信息化等方面指出了具体问题，并有针对性地提出整改要求，并下发了审计情况通报。

三是推动经济运行监督系统使用。8月以来，加快推动市级公立医院经济运行监督系统使用工作。10月11日召开

了推动会议,加强了统筹协调,明确了各医院完成数据采集、审核和上报的时间节点,密切监测了系统数据变化,并收集到使用和完善系统的意见建议 26 条。目前,市属 7 家公立医院均在积极使用系统,数据已更新至 2024 年 9 月,运行较为顺畅。

4.大力加强队伍建设。

8 月,通过院校公开招聘形式,新进了 1 名湖南中医药大学康复医学硕士研究生。9 月中旬,市卫健委党委按照干部提拔程序提拔我处 1 名中层干部为班子副职。丰富职工生活,9 月底,组织全处人员参加市卫健委机关组织的气排球比赛,夺得亚军。

5.着力解决原四医院遗留问题。

一是债务问题。1 月底向市政府报告了原四医院债务有关情况,经杨胜跃副市长批复,原四医院 455.1 万元医保债务做医保基金支出处理。

二是病历问题。将原四医院 4 万余份住院病历由社区卫生服务中心移交至市妇幼保健院保管,为群众复印病历提供便利和保障。

三是注销问题。在原四医院正副本缺失,注销工作受阻的情况下,克阻推进,目前已顺利完成。

(二) 存在的问题及不足

1.“三定”方案需要更新。我处目前的“三定”方案依然是 2011 年刚成立时印发的,已有 10 余年,“三定”中的职能职

责与我处实际的运行情况严重不相符，也与市卫健委最新“三定”方案中的有关职责存在交叉重叠。

2.考核结果运用不足。对考核结果的运用欠缺，在公立医院领导班子任用、薪酬发放以及资金分配等方面力度不够，难以树立起绩效考核的权威性，未能有效发挥考核的“指挥棒”作用和激励约束作用。

3.人员力量比较薄弱。目前单位在编在职共 9 人，9 人的力量要把市属 7 家公立医院绩效考核以及运营管理工作承担好、做到位，明显不足。并存在党员严重不足，9 人中只有 4 人为党员，占比不到 50%，且 4 名党员中大部分为班子成员，所有科室负责人目前都不是党员。

七、2025 年工作打算

（一）扎实推进考核工作

一是定期进行数据监测通报。及时查摆各医院存在的问题，为医疗机构改善管理提供指导和支持，真正发挥日常监测对公立医院高质量发展的“晴雨表”作用。二是及时开展绩效评价培训。针对绩效考核、病案首页填报、数据质量管理等方面存在的问题，举办全市公立医院绩效考核工作培训班，邀请市、内外权威专家对相关人员进行专题辅导与授课，促进公立医院高质量发展。

（二）加强日常运营管理

加强对市属公立医院科学运营、资产财务、项目的建设的管理，提升医疗质量和安全，优化资源配置，增强医院运行

效率，促使医院三个转变、三个提高，努力实现可持续高质量发展。

（三）继续加强业务学习

一是仔细研读和学习相关政策文件。尤其是国家、省、市最新相关政策文件，组织定期学习会，阅读相关领域的专业书籍、期刊、文章等，不断扩充业务方面知识的广度和深度。二是积极参加培训课程。一方面，可以参加线下的管理培训、专业技能培训等，打算组织市公立医院相关管理人员赴先进地区培训；另一方面，可以充分利用信息化手段，参加网上授课培训，在学到业务知识的同时还能节省学习成本。

（四）持续改进工作方式

一方面，借助信息化手段赋能日常工作，优化工作流程，减少重复工作；另一方面，积极开展主题教育活动，充分发挥党建引领作用，带头学习，强化各科室同志的责任意识，提高干事创业的热情，形成合力。

（五）着力加强队伍建设

加大对年轻专业人员的培养使用力度，并积极发展年轻党员。

附件：1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

2、2024 年度项目支出绩效自评表

2024 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		220.11	214.36	214.36	10	97.38%	9.7
	按收入性质分：214.36				按支出性质分：214.36			
	其中： 一般公共预算：214.36				其中：基本支出：195.36			
	政府性基金拨款：				项目支出：19			
	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	2024 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	220.11	214.36	10	9.7	
		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	99.7	

2024 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	13	13	13	10	100%	10	
	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	逐渐降低	完成	5	5	

			重					
		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	13万	13万	10	10	
		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	100	

备注：一个一级项目支出一张表