

附件1

2024年度 株洲市人民医院部门决算



目 录

第一部分 株洲市人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市人民医院概况

一、部门职责

株洲市人民医院其前身是株洲铁路医院，始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的综合性三级医院、是全市急救中心网络医院，医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定、民政济困定点医院，血液透析指定医院。医院总面积47909 m²，建筑面积41382.73 m²，绿地面积8765.28 m²，绿地率18.30%，系园林式医院。位于市中心繁华的新华西路，交通便利，是荷塘区的区域医疗中心、河东地区主要医疗机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市人民医院内设机构包括：27个临床科室，7个医技科室，20个职能科室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民医院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：株洲市人民医院
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	1,086.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	27,182.10	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	442.75	九、卫生健康支出	21	28,653.81
	9			22	
本年收入合计	10	28,711.20	本年支出合计	23	28,653.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	57.39
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	28,711.20	总计	26	28,711.20

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
单位：万元

部门：株洲市人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	28,711.20	1,086.35	0.00	27,182.10	0.00	0.00	442.75
210	卫生健康支出	28,711.20	1,086.35	0.00	27,182.10	0.00	0.00	442.75
21002	公立医院	28,700.62	1,075.77	0.00	27,182.10	0.00	0.00	442.75
2100201	综合医院	28,449.62	824.77	0.00	27,182.10	0.00	0.00	442.75
2100299	其他公立医院支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	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
单位：万元

部门：株洲市人民医院

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		28,653.81	28,392.23	261.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,653.81	28,392.23	261.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,643.23	28,392.23	251.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,392.23	28,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市人民医院

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	1,086.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		九、卫生健康支出	22	1,086.35	1,086.35	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,086.35	本年支出合计	23	1,086.35	1,086.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结 余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,086.35	总计	28	1,086.35	1,086.35	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支出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：株洲市人民医院
 公开 05 表
 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		1,086.35	824.77	261.58
210	卫生健康支出	1,086.35	824.77	261.58
21002	公立医院	1,075.77	824.77	251.00
2100201	综合医院	824.77	824.77	0.00
2100299	其他公立医院支出	251.00	0.00	251.00
21004	公共卫生	4.58	0.00	4.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58	0.00	4.58
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00

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明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 株洲市人民医院

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	341.97	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	482.80	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	482.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		824.77	公用经费合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市人民医院

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市人民医院

公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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28711.2万元。与上年相比，减少_____11402.28万元，降低28.43%，主要是因为本年较上年减少政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28711.2万元，其中：财政拨款收入1086.35万元，占3.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27182.1万元，占94.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入442.75万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28653.81万元，其中：基本支出28392.23万元，占99.09%；项目支出261.58万元，占0.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1086.35万元，与上年相比，减少12239.82万元，降低91.85%，主要是因为本年较上年减少政府性基金预算财政拨款收入。

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年度财政拨款支出1086.35万元，占本年支出合计的3.79%，与上年相比，财政拨款支出减少1039.82万元，降低

48.91%，主要是因为本年较上年财政拨款项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1086.35万元，全部用于卫生健康支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1092万元，支出决算数为1086.35万元，完成年初预算的99.48%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为824.77万元，支出决算为824.77万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为267万元，支出决算为251万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）公立医院综合改革项目支出减少10万元。（2）取消药品加成项目支出减少6万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因为增加新冠病毒疫情防控专项资金支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预

算数的主要原因为增加省市联合自然科学医卫类项目支出。

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 824.77 万元，其中：人员经费 824.77 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、退休费等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比，金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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，金额一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比，金额一致。

3.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，金额一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元, 支出决算为 0 万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元, 支出决算0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2825.63 万元, 其中: 政府采购货物支出 1916 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 849.63 万元。授予中小企业合同金额 2350.78 万元, 占政府采购支出总额的 83.19%, 其中: 授予小微企业合同金额 1175.39 万元, 占授予中小企业合同金额的 50%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 8 辆, 其中, 主要负责人用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆; 单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 27 台 (套)。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门 (单位) 整体支出开展绩效自评, 涉

及项目 4 个，共涉及资金 261.58 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 261.58 万元，占一般公共预算支出总额的 24.08%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1086.35 万元，执行数 1086.35 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。绩效目标已基本完成，本部门（单位）通过改善就医环境，增强服务质量来提升患者满意度，推动本部门（单位）高质量发展，具体分析详见附件。

（三）评价结果应用情况。参考 2024 年度绩效评价结果，在收入预算方面，本部门（单位）将优化收入结构，积极拓展医疗服务性收入。在支出预算方面，重点向医疗质量提升项目、学科发展等方面倾斜。在资金管理方面，完善资金审批流程，明确审批权限与责任，确保资金使用合法合规、安全高效。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市人民医院其前身是株洲铁路医院，始建于 1953 年，于 2004 年 7 月移交至株洲市人民政府，成为市直属管理的医疗事业单位，医院位于市中心繁华的新华西路，是集医疗、教学、科研、康复于一体的大型三级综合性医院，医院交通便利，系荷塘区的区域医疗中心、河东地区主要医疗机构。医院总占地面积 47909 m²，建筑面积 41382.73 m²，绿地面积 8765.28 m²，绿地率 19%，系园林式医院。医院现有医技人员 750 多人，其中高级职称 150 余人，正高专家 18 人，拥有多名株洲市“135 人才”和中青年知名专家，学科设置完备。目前，医院编制床位 700 张，能为广大市民提供快捷、优质的服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年财政拨款基本支出为 824.77 万元，其中退休人员补助支出 482.80 万元，在职人员基本工资补助支出 341.97 万元。预算执行率 100%。

（二）项目支出情况

2024 年财政拨款项目支出 261.58 万元，其中：取消药品加成项目 191 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 4.58 万元，医疗卫生综合改革项目 60 万元，省市联合自然科学医卫类项目 6 万元。结余 0 万元。预算执行率 100%。

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、收入情况

2024 年医院总收入 28711 万元，其中：医疗收入 27127 万元，较去年增加 989 万元，增长 3.78%；在职职工人均业务创收 33.95 万元，较去年增加 0.1 万元，增长 0.28%；财政补助收入 1086 万元，剔除专项债收入影响，较去年减少 1040 万元；科教收入 55 万元，其他收入 443 万元。

2、支出情况

2024 年医院总支出 28654 万元，较去年减少 242 万元，下降 0.84%。其中：医疗成本 27844 万元（医疗业务成本 25430 万元、管理费用 2414 万元）。医院基本支出 28392.42 万元（人员经费 11958 万元，公用经费 16434.42 万元），财政项目支出 261.58 万元。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1086.35 万元，其中：基本支出 824.77 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 261.58 万元。

3、结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出无结余，一般公共

预算财政拨款项目支出无结余。

4、预算执行情况

2024 年收入预算为 30798 万元，2024 年收入执行率为 93.22%；

2024 年支出预算为 30771 万元，2024 年支出执行率为 93.12%；

2024 年财政拨款收入 1086.35 万元，其中财政基本拨款收入 824.77 万元，项目拨款收入 261.58 万元。

2024 年财政基本拨款支出：824.77 万元，财政项目拨款支出 261.58 万元。

5、三公经费支出：

2024 年公务接待费 0.78 万元，公务用车 15 万元，公务出国（境）费 0 万元。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目财政拨款 267 万专项资金，2024 年实际财政拨款 261.58 万元，一般财政拨款项目实际支出为 261.58 万元，年末结余 0 万元。各项目具体实施及绩效情况如下：

（1）取消药品加成项目

本项目预算 191 万元，实际总支出 191 万元。主要用于药品实行零差价销售而导致的政策性亏损支出。年度绩效目标：2024 年药占比为 23.85%，较上年同期呈下降趋势，药品价格公示率达到 100%；患者满意度达到 94.46%；医务人员满意度达 93.18%。

（2）医疗卫生综合改革项目

项目支出 60 万元，用于信息化建设资金 60 万元，夯实医院信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，加强网络建设，推进医院远程会诊系统建设项目。

（3）突发公共卫生事件应急处理

项目支出 4.58 万元，主要用于对新冠救治一线医务人员的补助支出。2024 年医院通过对公共卫生应急资金的管理，充分发挥应急资金的防控作用，在应对应急事件与管理制度上持续优化，提升了我院处理突发事件的整体水平，更好的为民众提供医疗救助及诊疗服务。

（4）省市联合自然科学医卫类项目

项目资金严格按照预算和相关财务制度进行使用，支出范围和标准符合规定。截至项目结束，共支出资金 6 万元，资金使用在项目立项时，科学合理地设定绩效目标，将目标细化、量化，明确考核指标和评价标准，以便于项目实施过程中的跟踪和评价，积极应用新技术、新方法，加强科研人员的培训和交流，提高科研人员的创新能力和研究水平。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理理念需继续牢固树立。财务部门需强化服务意识，加强培训指导和沟通协调，与项目实施科室、职能部门形成分工协作机制，将绩效观念和绩效要求渗透到预算编制、预算执行、预算监督、结果评价等预算管理全过程，共同推进预算绩效管理。

2、预算绩效管理制度体系仍在完善。根据《卫生部预算绩效管理制度暂行办法》的要求，医院制订预算绩效管理制度，暂未制定适合各类财政项目的量化评价指标，影响了资金使用效果的准确衡量。

3、绩效评价结果应用有待强化。需要加强预算管理制度建设与评价结果应用的衔接，将评价结果作为安排以后年度预算、完善管理制度的依据。

4、绩效目标设置基本可行，但总体绩效目标设置较笼统，不够完整，缺少产出数量、质量、时效相关内容，效果方面缺少关键性量化数据体现，难以衡量项目是否达到预期目标。绩效指标未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置不够完整。

八、下一步改进措施

1、更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性，提高部分临床科室和职能部门严格按项目进度付款和提高财政资金使用效率的意识。

2、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，避免造成年底财政资金冗余。

3、合理设置绩效目标，提高绩效目标申报质量。项目绩效目标应反映出资金“做什么”（产出）、“有什么用”（效益），建议后续同类项目应完善项目绩效目标设置，按照规范

的形式设置项目总体绩效目标与阶段性目标，针对工程建设规模、功能分区、建设标准、服务范围、成本时效、预期经济社会效益等方面提炼可衡量的关键目标指标。

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

无

附件：

1-1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			省卫生健康委、株洲市人民医院					
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	自评得分
	年度资金总额		824.77	1086.35	1086.35	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1086.35				其中：基本支出：824.77			
	政府性基金拨款：				项目支出：261.58			
	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			
	以提升服务能力为主题，打造荷塘区区域医疗中心，做让人民放心的医院，做好湖南省老年病重点专科各项工作。加强医疗质量管理，增强服务群众意识，依托信息化提升，改善患者就诊条件，提升住院、门诊满意度；加强内部信息化管理，增强服务质量，加大信息化建设，改善患者就诊环境，提升住院、门诊患者满意度。				基本完成			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门急诊人次	27 万人次	311355	5	5	
			出院人次	2 万人次	21475	5	5	
		质量指标	病床使用率	≥80%	84.96%	10	10	
			病床周转次数	≥25%	25.78%	10	10	
		时效指标	2024 年底	2024 年	已完成	10	10	
		成本指标	百元医疗收入管理费用	≤12%	8.42%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%	增幅 3.78%	5	4	
		社会效益指标	提升医院管理服务水平，树立良好的医院形象，医疗事故发生次数	=0	0	5	5	
			完成定点扶贫任务，为实现全面脱贫目标做贡献。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	住院次均费用增幅	≤5%	降幅 6.42%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	96.46%	10	10
	总分						90	89