

# 2024年度株洲市卫生健康委员会部门决算



# 目录

## 第一部分 株洲市卫生健康委员会单位概况

- 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、2023年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市卫生健康委员会单位 概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康工作有关规划、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施和办法。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；组织协调深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施和办法；提出医疗服务和药品价格的建议。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施和办法，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展的相关建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织落实国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的合作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；指导全市保健工作。

12、负责全市中医药工作；拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，继承和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。

13、负责市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

14、指导市计划生育协会的业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康株洲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革和公立医院改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市卫生健康委员会内设科室 25 个，分别为：办公室、机关党委、财务审计科、干部保健科、规划科、体改科、医鉴办、基卫科、老龄健康科、科教科、医政科、妇幼健康科、基药办、法监科、人事科、宣传科、疾控科、中医科、人口家庭科、爱卫科、老干科、药具科、卫生信息中心、卫生应急救援指挥中心、卫生人才中心。

（二）决算单位构成。株洲市卫生健康委员会 2024 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市卫生健康委员会本级以及

所属单位株洲市卫生计生综合监督执法局、株洲市疾病预防控制中心、株洲市劳动卫生职业病防治中心、株洲市公立医院管理处、株洲市中心血站、株洲市中心医院、株洲市二医院、株洲市三医院、株洲市人民医院、株洲市三三一医院、株洲市中医伤科医院、株洲市妇幼保健院。



## 第二部分

### 部门决算表

收支决算总表

公开01表

部门：株洲市卫生健康委员会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,490.39	一、一般公共服务支出	31	68.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	382,851.90	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	43.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12,835.96	八、社会保障和就业支出	38	1,534.72
	9		九、卫生健康支出	39	418,277.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.36
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	470.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,011.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	428,178.25	本年支出合计	57	423,418.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	5,703.27
年初结转和结余	29	3,835.90	年末结转和结余	59	2,891.93
总计	30	432,014.16	总计	60	432,014.16

收入决算表

部门：株洲市卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428,178.25	32,490.39	0.00	382,851.90	0.00	0.00	12,835.96
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20	1.20					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	61.95	61.95					
2060203	自然科学基金	23.00	23.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	22.05	22.05					
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00					
2080502	事业单位离退休	278.78	278.78	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	564.88	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.65	7.65					

2089999	其他社会保障和就业支出	44.05	44.05					
2100101	行政运行	1,582.21	1,582.21					
2100102	一般行政管理事务	694.87	694.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.82	51.82					
2100201	综合医院	342,352.36	4,903.68		331,010.86			6,437.82
2100202	中医（民族）医院	9,577.15	551.91		9,025.24			
2100205	精神病医院	16,738.65	689.84		16,048.81			
2100206	妇幼保健医院	20,249.52	1,212.22		19,037.30			
2100299	其他公立医院支出	4,975.04	4,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.94	61.94					
2100401	疾病预防控制机构	4,894.55	4,894.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	560.71	560.71					
2100406	采供血机构	3,756.34	3,756.34					
2100408	基本公共卫生服务	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,627.53	1,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	257.84	257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87					
2101102	事业单位医疗	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.00	30.00					
2101704	中医（民族医）药专项	154.50	154.50					
2109999	其他卫生健康支出	14,344.28	216.44	0.00	7,729.70			6,398.14
2129999	其他城乡社区支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	470.16	470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市卫生健康委员会

2024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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		423,418.95	397,657.85	25,761.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20			
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	61.95		61.95			
2060203	自然科学基金	22.00		22.00			
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
2060901	科技重大专项	1.38		1.38			
2069999	其他科学技术支出	17.05		17.05			
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00				
2080502	事业单位离退休	278.78	278.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.88	564.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.05	279.05				
2080704	社会保险补贴	13.25		13.25			
2080705	公益性岗位补贴	33.50		33.50			
2080801	死亡抚恤	89.55	87.45	2.10			
2081105	残疾人就业	2.65		2.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.05	1.22	42.82			

2100101	行政运行	1, 582. 21	1, 582. 21				
2100102	一般行政管理事务	697. 87		697. 87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51. 82		51. 82			
2100201	综合医院	336, 725. 7 7	336, 535. 7 7	190. 00			
2100202	中医（民族）医院	9, 577. 15	9, 577. 15				
2100205	精神病医院	16, 738. 65	12, 994. 87	3, 743. 78			
2100206	妇幼保健医院	20, 249. 52	19, 643. 05	606. 47			
2100299	其他公立医院支出	5, 018. 81		5, 018. 81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61. 94		61. 94			
2100401	疾病预防控制中心	4, 894. 55	3, 753. 92	1, 140. 63			
2100402	卫生监督机构	560. 71	523. 71	37. 00			
2100406	采供血机构	3, 756. 34	728. 78	3, 027. 56			
2100408	基本公共卫生服务	47. 12		47. 12			
2100409	重大公共卫生服务	1, 909. 59		1, 909. 59			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	911. 61		911. 61			
2100499	其他公共卫生支出	321. 77		321. 77			
2101101	行政单位医疗	120. 87	120. 87				
2101102	事业单位医疗	260. 18	260. 18				
2101103	公务员医疗补助	128. 87	128. 87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	226. 89	226. 89				
2101399	其他医疗救助支出	30. 00		30. 00			
2101704	中医（民族医）药专项	172. 02		172. 02			
2109999	其他卫生健康支出	14, 232. 80	9, 671. 01	4, 561. 79			
2129999	其他城乡社区支出	14. 36		14. 36			
2210201	住房公积金	470. 16	470. 16				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 000. 00		3, 000. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11. 05		11. 05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

部门：株洲市卫生健康委员会

2024年度

公开02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	29,490.39	一、一般公共服务支出	33	68.15	68.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	43.43	43.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,534.72	1,534.72		
	9		九、卫生健康支出	41	28,292.49	28,292.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.36	14.36		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	470.16	470.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,011.05		3,011.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	32,490.39	<b>本年支出合计</b>	59	33,434.37	30,423.31	3,011.05	
年初财政拨款结转和结余	28	3,835.90	年末财政拨款结转和结余	60	2,891.93	2,891.93	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,824.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	36,326.30	<b>总计</b>	64	36,326.30	33,315.25	3,011.05	

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。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市卫生健康委员会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,423.31	15,848.65	14,574.67
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.95		61.95
2060203	自然科学基金	22.00		22.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
2060901	科技重大专项	1.38		1.38
2069999	其他科学技术支出	17.05		17.05
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00	
2080502	事业单位离退休	278.78	278.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.88	564.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.05	279.05	
2080704	社会保险补贴	13.25		13.25
2080705	公益性岗位补贴	33.50		33.50
2080801	死亡抚恤	89.55	87.45	2.10
2081105	残疾人就业	2.65		2.65

2089999	其他社会保障和就业支出	44.05	1.22	42.82
2100101	行政运行	1,582.21	1,582.21	
2100102	一般行政管理事务	697.87		697.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.82		51.82
2100201	综合医院	4,903.68	4,713.68	190.00
2100202	中医（民族）医院	551.91	551.91	
2100205	精神病医院	689.84	554.84	135.00
2100206	妇幼保健医院	1,212.22	792.22	420.00
2100299	其他公立医院支出	5,018.81		5,018.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.94		61.94
2100401	疾病预防控制机构	4,894.55	3,753.92	1,140.63
2100402	卫生监督机构	560.71	523.71	37.00
2100406	采供血机构	3,756.34	728.78	3,027.56
2100408	基本公共卫生服务	47.12		47.12
2100409	重大公共卫生服务	1,909.59		1,909.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	911.61		911.61
2100499	其他公共卫生支出	321.77		321.77
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87	
2101102	事业单位医疗	260.18	260.18	
2101103	公务员医疗补助	128.87	128.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	226.89	226.89	
2101399	其他医疗救助支出	30.00		30.00
2101704	中医（民族医）药专项	172.02		172.02
2109999	其他卫生健康支出	181.65		181.65
2129999	其他城乡社区支出	14.36		14.36
2210201	住房公积金	470.16	470.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市卫生健康委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,765.73	302	商品和服务支出	1,551.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,377.36	30201	办公费	63.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	348.89	30202	印刷费	14.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,489.27	30203	咨询费	7.19	310	资本性支出	309.81
30106	伙食补助费	503.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	813.10	30205	水费	29.03	31002	办公设备购置	15.74
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,120.94	30206	电费	70.71	31003	专用设备购置	168.12
30109	职业年金缴费	306.00	30207	邮电费	15.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.86	30209	物业管理费	90.28	31007	信息网络及软件购置更新	89.97
30112	其他社会保障缴费	267.69	30211	差旅费	14.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,029.36	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.37	30213	维修（护）费	127.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.13	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	2,221.79	30215	会议费	3.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.29	30216	培训费	25.58	31013	公务用车购置	35.97

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	109.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	87.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,976.10	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	89.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	156.54	30227	委托业务费	40.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	336.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.55	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	138.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	163.09			
人员经费合计		13,987.52	公用经费合计					1,861.12

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。

收入决算表

部门：株洲市卫生健康委员会

2024年度

公开02表  
金额单位：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
科目代 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		11.05	3,000.00	3,011.05		3,011.05	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.05		11.05		11.05	0.00

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。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市卫生健康委员会

2024年度

金额单位：万元

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			0.00	

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。

收入决算表

公开02表

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
188.57	0.00	184.28	105.97	78.30	4.29	187.41	0.00	184.04	105.97	78.07	3.37

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。

部门：株洲市卫生健康委员会

2024年度

金额单位：万元



## **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432014.16万元, (收入总计含年初结转和结余3835.9万元, 支出总计含结余分配5703.27万元和年末结转和结余2891.93万元)。与上年相比, 减少1.13%万元, 主要是全额拨款单位控制各项支出增长, 所以收支相应有所减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计428178.25万元, 其中: 财政拨款收入32490.39万元, 占7.59%; 事业收入382851.9万元, 占89.41%; 其他收入12835.96万元, 占3%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计423418.95万元, 其中: 基本支出397657.845万元, 占93.92%; 项目支出25761.10万元, 占6.08%。

## 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36326.29万元 (财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余3835.9万元, 财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2891.93万元), 与上年相比, 减少22954.75万元, 减少38.72%, 主要是因为2024年政府专项债投入大幅减少以及财政拨款的减少。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出30423.31万元, 44226.19万元, 占本年支出合计的7.59%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少13802.88万元, 减少31.21%, 因为2024年政府专项债投入大幅减少以及财政拨款的减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30423.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.15万元，占0.22%；科学技术支出43.43万元，占0.14%；社会保障和就业支出1534.72万元，占5.04%；卫生健康支出28292.49万元，占92.99%；城乡社区支出14.36万元，占0.04%；住房保障支出470.16万元，占1.57%。

## （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20884.64万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为30423.31万元，完成年初预算的145.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.2万元，决算大于预算的主要原因是追加了重点项目前期工作经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算5万元，决算大于预算的主要原因是本年追加了群团事务管理费5万元。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算61.95万元，决算大于预算的主要原因是追加非税返还的医务人员考试费用。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数主要是

因为追加的创新型省份建设专项资金22万元。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于预算数主要是因为本年度追加的创新型省份建设专项资金3万元。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数主要是因为本年度公立医院科技重大专项支出1.38万元。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，决算数大于预算数的主要是追加的市人才发展专项经费17.05万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为227.95万元，支出决算为229万元，完成年初预算数的99.12%，决算数与预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为285.84万元，支出决算为278.78万元，完成年初预算数的93.7%，决算数小于预算数主要是因为人员减少。

10、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581.87万元，支出决算为564.88万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算290.95万元，支出决算279.05万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度社会保险补贴支出13.25万元。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度公益性岗位补贴支出33.5万元。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为89.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤金支出89.55万元。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度残疾人就业支出2.65万元。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.88万元，支出决算44.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加的公务员老工伤医疗专项经费。

17、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1929.5万元，支出决算为1582.21万元，完成年初预算数的93.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，压缩支出。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为613.8万元，支出决算为697.87万元，完成年初预算数的83.32%，决算数小于预算数主要是因为本年度卫生健康事业专项经费支出增长。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度非税返还。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为4903.68万元，支出决算为4903.68万元，完成年初预算数的100%。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为551.91万元，支出决算为551.91万元，完成年初预算数的100%。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为689.84万元，支出决算为689.84万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为1212.22万元，支出决算为1212.22万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数的主要原因是：增补在职人员工资调标。

24、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0万元，支出决算为5018.81万元，决算数大于预算数

的主要原因是：追加的公立医院综合改革、卫生健康人才培养和推进取消药品加成改革专项经费。

25、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构支出55万元。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为4157.08万元，支出决算为4894.55万元，完成年初预算数的112.11%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了市疾控中心新建项目前期经费及特设专户返还2023年基于医院的产品伤害信息采集和统计分析项目经费等。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为604.84万元，支出决算为560.71万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是：市卫生综合监督执法局2023年退休3人。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为3576.67万元，支出决算为3756.34万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数的主要原因是：超收的非税收入返还和上年结转，未用指标。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度基本公共卫生服务支出1.49万元。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1909.59万元，决算数大于预算数

的主要原因是：中央和省级财政拨免疫规划经费以及艾滋病、结核病、新冠等重大传染病经费。

31、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911.61万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加支出医务人员临时性补助、核酸检测能力提升、新冠重症救治能力提升等专项经费。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为321.77万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加的公共卫生能力体系建设和卫生健康领域项目经费。

33、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度中医药事业传承与发展项目补助172.02万元。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为125.35万元，支出决算为120.87万元，完成年初预算的94.13%，决算数与年初预算数基本持平。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为271.02万元，支出决算为260.18万元，完成年初预算的98.44%，决算数与年初预算数基本持平。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为232.23万元，支出决算为226.89万元，完成年初预算



的96.02%，决算数与年初预算数基本持平。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加的综合改革资金。

38、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487.99万元，支出决算为470.16万元，完成年初预算数的97.25%，决算数与预算数基本持平。

39、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算 30万元，

40、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算14.36万元，主要原因是：追加的城乡社区专项

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为138.54万元，支出决算128.87万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员减少。

## 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15848.65万元，其中：人员经费13987.52万元，占基本支出的88.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1861.12万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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181.69万元，支出决算为159.74万元，完成预算的87.92%，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，金额一致。

公务接待费支出预算为7.63万元，支出决算为4.5万元，完成预算的58.98%，决算数与上年相比增加1.52万元，决算数小于预算数的主要原因是委机关严控“三公经费”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为174.06万元，支出决算为155.24万元，完成预算的89.19%，决算数与上年相比减少77.95万元，决算数小于预算数的主要原因是委机关严控“三公经费”支出。

### （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4.29万元，占2.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算184.27万元，占97.72%。

其中：

1、因公出国（境）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。

2、公务接待费支出决算为4.29万元，全年共接待来访38批次、接待人次301人。主要是上级部门督导、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为184.27万元，其中：公务用车购置费105.97万元。公务用车运行维护费78.3万元，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110辆。

## 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3000万元；年初结转和结余11.05万元；支出3011.05万元，其中基本支出0万元，项目支出3011.05万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有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1861.12万元，比年初预算数减少81.25万元，减少4.18%，主要原因是：认真落实“八项规定”的精神和厉行节约要求；比上年决算数减少337.81万元，降低8.54%。主要原因是：资本性支出、专用材料费下降。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算4万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的96.0%。用于召开1.全市卫生健康工作会议，人数108人，经费支出2万元；

2024年全市职业健康工作会议，参会人数300余人，内容为部

署安排 2024 年度全市职业卫生工作，经费支出为会议场租费 1.08 万元、印刷费 0.6 万元，其他费用 0.12 万元。

培训费年初预算 30.2 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 94.64%。开展在职职工继续教育培训，共 90 人次，内容为事业单位专业技术人员继续教育培训，经费支出为 2.83 万元；开展职业病诊断医师培训，共 16 人次，经费支出 2.69 万元；组织中心医技人员进修培训 6 人次，经费支出 1.54 万元；组织开展全市职业病防治知识培训，共 900 人次，经费支出 5.72 万元；参加各类学术会议，共计支出 7.36 万元等。卫计执法局开支培训费 4.87 万元，用于开展全市卫生健康监督执法能力培训，人数 143 人，内容为解读不刁难企业负面清单、新修订的《行政复议法》；学习《精麻药品监督要点》、《卫生行政执法要点》、《传染病卫生监督要点》和《生活饮用水监督检查要点》。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额25727.22万元，其中：政府采购货物支出9460.03万元、政府采购工程支出8365.28万元、政府采购服务支出7901.91万元。授予中小企业合同金额18258.84万元，占政府采购支出总额的70.97%，其中：授予小微企业合同金额12571.36万元，占政府采购支出总额的48.86%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆110辆，其中，机要通信用车5辆、特种专业技术用车28辆、其他用车77辆，其他用车主要是公立医院救护车辆；单位价值100万元以上专用设备123台（套）。

#### 十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出423418.95万元，其中：基本支出397657.85元，项目支出25761.1万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目80个，涉及资金25761.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 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 年度卫生健康委员会整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

株洲市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级。市卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于卫生健康工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。属市一级预算单位。共有编制人数 5905 人，实有在职人员 5102 人，离休人员 13 人，退休人员 5089 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 397657.85 万元，其中：人员经费 166816.51 万元，日常公用经费 230841.34 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 25761.1 万元

## 三、政府性基金预算支出情况

政府基金本年收入 3000 万元，年初结转和结余 11.05 万元。本年支出 3011.05 万元

## 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、医改重点任务稳步推进。一是全力推动公立医院高质量发展。精心制定全市公立医院改革与高质量实施方案。市中心医院等3家医院被确定为省公立医院高质量发展示范性医院建设单位。湖南师范大学附属湘东医院成功晋升三甲综合医院。市中心医院等3家医院在2023年“国考”中再次进入A级序列。二是着力推进整合型医疗服务体系建设。在城区，5家三级综合医院分别与29家基层医疗机构组建了城市医疗联合体。在县域，全面铺开紧密型县域医共体建设，组建医共体15个，覆盖基层医疗机构45家。三是大力推进医改数字化赋能。在全省率先推动检查检验结果共享互认平台建设，二级及以上公立医院完成“贯标”，5家三甲医院开展检验检查结果互认1.84万人次，为患者节省费用227万余元。所有二级以上公立医院与省全民健康信息平台实现互联互通、实时上传。

2、医疗服务能力提质增效。一是抓学科能力建设。市中心医院呼吸与危重症医学中心新增为国家临床重点专科培育项目、创伤中心被列为国家中西医协同“旗舰”科室建设项目。获省部级以上科研课题立项44项，位居全省前列。二是抓重点项目建设。申报医疗卫生领域“两新”项目国省资金2015万元，申报专项债资金需求2.55亿元。省直中医医院云龙院区建成投用，市三医院精神疾病门急诊综合楼、市疾控中心新建项目分别于5月和8月开工建设。三是抓基层能力建设。基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”基本标准以上占93.84%，白兔潭镇中心卫生院在全国乡镇卫生院排名跃升至第11名。引导优秀医护技人员下沉基层，派出199名拟晋升副高医护技人员下基层服务。启动巡

回医疗工作，组建 4 支市级医疗队、14 支县级医疗队下沉基层帮扶巡诊。

3、公共卫生服务水平持续提升。严守重点传染病防控底线，全市无甲类传染病报告，乙类、丙类传染病报告发病数同比分别下降 21.05% 和 27.62%。加速推进传染病监测预警与应急指挥能力提升项目建设，年底将完成市县两级疾控机构视频会商系统建设和传染病监测预警软件部署任务。组建医疗应急队伍 32 支，圆满完成马拉松、“厂 BA”、北斗峰会等大型活动医疗保障任务 22 次。大力推进职业健康守护行动，职业病防治“三项行动”超额完成年度任务。扎实开展国卫复审“回头看”，推动城市管理提质增效，创卫工作群众满意率达 93.61%。

4、中医药先导区升级发展。专科更强，建成国家中医优势专科 6 个、省级中医重点专科 41 个，名老中医传承工作室 23 个。基层更活，100% 的社区卫生服务中心和乡镇卫生院可提供 6 类 15 项中医药服务，82.9% 的村卫生室可提供中医非药物疗法，醴陵、渌口顺利通过全国基层中医药工作示范区县验收。人才更优，全市现有省级名中医 16 人、市级名中医 131 人，有省级中医学科带头人 4 人、骨干人才 19 人，培训“西学中”学员 1098 名。影响更广，开展“中医药养生夜市”等便民服务活动 50 余场次，惠及 2.5 万余人，炎帝神农中医药品牌焕发新活力。

5、为民服务增进健康福祉。积极推进健康株洲行动，人均预期寿命逐年提升，个人卫生支出占比持续下降。发展普惠托育服务，出台普惠托育机构认定管理办法，上线智慧株洲托育管理服务平台。截至 11 月底，新增托位 4111 个，每千人口托位达 4.92 个。提升妇幼健康水平，1—3 季度全市孕产妇死亡率为 7.62/10 万，5 岁以下儿童死亡率为 2.52‰，均在控制范围内。省市民生实事“两癌”免费检查、新生儿疾

病免费筛查、孕产妇免费产前筛查等项目提前完成任务。

## （二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“卫生健康事业专项经费”金额 270 万元，实际支出 144.08 万元，结余 125.92 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）卫生健康事业专项经费项目

项目支出 144.08 万元，主要用于卫生健康事业的发展。项目实施及绩效情况：

一是医改重点任务稳步推进。二是医疗服务能力提质增效。三是公共卫生服务水平持续提升。四是中医药先导区升级发展。五是为民服务增进健康福祉。

2.年初预算项目“老干部保健经费”金额 163.8 万元，实际支出 156.71 万元，结余结转 7.09 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）老干部保健经费项目

项目支出 156.71 万元，主要用于副厅以上干部保健。项目实施及绩效情况：领导干部少发病或不发病，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。

3.年初预算项目“信息化建设运行维护费”金额 80 万元，实际支出 79.67 万元，结余结转 0.33 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 79.67 万元，主要用于中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。项目实施及绩效情况：促进了医疗信息系统的整体进展、加快了医疗信息化建设步伐，使老百姓更好的看病就医。

4.年中追加项目“公立医院改革专项”，金额 70 万元，实际支出 46.82 万元，结余结转 23.18 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）公立医院改革专项项目

项目支出 46.82 万元，主要用于深入贯彻落实科学发展观，坚持公立医院公益性，调动医务人员积极性，以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点，积极推进公立医院改革，努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标，走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路，满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。

5. 年中追加项目“婴幼儿照护服务示范项目”，金额 150 万元，实际支出 146.24 万元，结余结转 5.77 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）婴幼儿照护服务示范项目 项目支出 146.24 万元，主要用于提高全市托育服务水平，促进婴幼儿健康成长，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。

6. 年中追加项目“公益性岗位人员补贴专项”，金额 45.7 万元，实际支出 41.54 万元，结余结转 4.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）公益性岗位人员补贴专项

项目支出 41.54 万元，主要用于就业困难人员就业岗位支出。项目实施及绩效情况如下：市卫健委 2024 年安排公益性岗位人员 14 人，确保了公益性岗位补贴及时足额兑现，增强就业局势平稳和社会和谐。

7. 年中追加项目“国卫复审项目”，金额 100 万元，实际支出 45.85 万元，结余 54.15 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）国卫复审项目

项目支出 45.85 万元，主要用于全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）医改统筹推进力度还不够。综合医改统筹推进力度还不够大，紧密型城市医疗集团和县域医共体建设推动力还不够强；医疗资源布局和发展还不平衡，城乡、县域之间差距较大。

（二）基层服务能力不强。基层服务能力还不强，乡村医生队伍结构不优，基础设施配备更新和投入政策落实还不到位。

## 八、下一步改进措施

（一）加大医改统筹推进力度。完善配套政策措施，尤其是医保政策，帮助化解公立医院债务。加强基层人才队伍建设，提升基层医疗卫生机构服务水平和能力。

（二）完善基层服务能力。一是提升专业素养，定期开展政策解读、业务技能培训，鼓励参加职业资格认证，打造复合型服务团队。二是优化激励机制，提高基层岗位待遇，建立绩效考核与晋升挂钩制度，吸引和留住人才，激发工作积极性。

## 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：1-1. 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

1-3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	5905		5102		75.44%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	155.23		198.24		188.57	
1、公务用车购置和维护经费	78.89		191.04		105.97	
其中：公车购置	0				0	
公车运行维护	76.33		85.06		78.3	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	4.5		7.2		4.29	
项目支出：	43153.91		1677.8		25761.1	
1、运行维护经费	80		80		79	
2、本级专项资金	27244.84		1597.8		13601.61	
公用经费：						
其中：办公经费	55.91		58.51		63.68	
水费、电费、差旅费	127.77		94.74		113.77	
会议费、培训费	31.79		34.2		29.42	
政府采购金额	46775.12		101345.8		25727.22	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制 率

厉行节约保障措施	严控各项支出，厉行节约。
----------	--------------

附件 1-2

自评表

预算部门名称		株洲市卫生健康委									
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	430418.63	430418.63	428178.25			10	99.47%	9.9	
		按收入性质分:					按支出性质分:				
		一般公共预算:	3506.71				其中:基本支出:	2311.16			
		政府性基金拨款:	0.00								
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	1157.32			
		其他资金	0.0								
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		加快公共卫生应急能力建设，推进健康株洲建设，推进综合医改，推进全生命周期健康服务，推进区域医疗合作，提升人民群众就医获得感、幸福感和安全感。						医改重点任务稳步推进，医疗服务能力提质增效，公共卫生服务水平持续提升，中医药先导区升级发展，为民服务增进健康福祉。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	每月开展健康教育科普宣传活动	12 次	12 次	每月开展健康教育宣传活动，分值计算公式为： 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)*指标分值	5	5				
		召开健康株洲推进会议	1 次	1	年内开展工作推进会不少于1次，分值计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)*指标分值	5	5				
		开展病媒生物防制集中杀灭行动和效果评	1 次	1 次	开展活动得满分，分值计算公式为：得分=(实	5	5				



		估			际完成率-60%) /(1-60%)*指标 分值			
		提升公共卫生 治理能力水 平、提升市民 健康水平、提 升株洲医疗服 务水平	逐步提升	逐步提 升	达标得满分，未 达标酌情减分	5	5	
		加强重点人群 保障	逐步加强	逐步加 强	计生特殊家庭扶 助标准提高至 950 元/人/月， 强化妇幼保健服 务、强化托育服 务体系、强化老 龄健康服务	5	5	
		提升中医药服 务能力	逐步提升	逐步提 升	全部完成得满 分，分值计算公 式为：得分=(实 际完成率-60%) /(1-60%)*指标 分值	5	5	
		学科能力建设 进一步推进	9 个	9 个	达标得满分，分 值计算公式为： 得分=(实际完成 率-60%) /(1-60%)*指标 分值	5	5	
		医疗资源配置 进一步优化	进一步优 化	进一步 优化	每千人口床位 达到 7，每千 人口执业（助理） 医师 3 人得满 分，分值计算公 式为：得分=(实 际完成率-60%) /(1-60%)*指标 分值	5	5	
		2024 年完成各 项指标任务	2024	100%	年内各项任务指 标达标得满分， 未达标酌情减分	5	5	
	效益指 标	加强株洲市整 体医疗水平， 使市内的患者 不出市就能看 好病	逐步加强	逐步加 强	市内各医疗机构 整体救治水平得 到提升，达标得 满分，未达标酌 情减分	5	5	
		提升市民健康 水平	逐步提升	逐步提 升	居民健康素养水 平超过 30%得满 分，未达标酌情 减分	10	10	
		逐步提升人民 群众获得感、 幸福感和安全 感	逐步提升	逐步提 升	服务对象满意度 达标得满分，未 达标酌情减分	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	90	100	服务对象满意度达标得满分，每低于指标值 1% 扣 1 分，扣完为止	10	10	
	成本指标	卫生健康事业支出	3206.77	3506.71	限额内使用资金，发挥资金效益得满分，超限额使用资金酌情减分	10	10	
总分		99						

项目支出名	卫生健康事业专项
-------	----------

称								
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源	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	270	270	144.08				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	270	270	144.08	10	53.00%	5.30	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(一)推进“健康株洲”行动。(二)强化党的领导。(三)全面深化医药卫生体制改革。(四)大力提升基层卫生服务能力。(五)切实加强公共卫生与卫生应急工作。(六)努力提升医疗质量和服务水平。(七)提升依法行政能力。				(一)推进“健康株洲”行动。(二)强化党的领导。(三)全面深化医药卫生体制改革。(四)大力提升基层卫生服务能力。(五)切实加强公共卫生与卫生应急工作。(六)努力提升医疗质量和服务水平。(七)提升依法行政能力。			
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	卫生健康能力建设发展	长期	100%	10	10.00	
			每月开展健康教育科普宣传活动	12	100%	10	10.00	
			开展病媒生物防制集中杀灭行动和效果评估	1次	1次	10	10.00	
			召开健康株洲推进会议	2	2	10	10.00	

	质量指标	推进卫生健康事业发展	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
		推进卫生健康事业发展	逐步推进	逐步推进	5	5.00	
		健全公共卫生应急管理体系	提高	提高	5	5.00	
	时效指标	卫生健康事业发展	长期	长期	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	满足社会和广大人民群众对医疗保健事业日益增长的需要	长期保持	长期保持	5	5.00
		社会效益指标	推进卫生健康事业发展	推进卫生健康事业发展	逐步推进	5	5.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	卫生健康事业发展	长期保持	长期保持	5	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	100%	5	5.00
成本指标	经济成本指标	卫生健康事业	=270	144.08	5	5.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	95.30	

项目支出名称	卫生事业业务性经费							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市卫生健康委机关			
项目资金 (万元)	资金来源	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	290.88	290.88	255.55				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	290.88	290.88	255.55	10	87.00%	8.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快公共卫生应急能力建设，推进健康株洲建设，推进综合医改，推进全生命周期健康服务，擦亮株洲中医名片，推进区域医疗合作。			加快公共卫生应急能力建设，推进健康株洲建设，推进综合医改，推进全生命周期健康服务，擦亮株洲中医名片，推进区域医疗合作。				
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	加快公共卫生应急能力建设	逐步加强	逐步加强	5	5.00	
		质量指标	提升公共卫生治理能力水平	进一步提升	进一步提升	5	5.00	
		时效指标	2024 年	全面完成	全面完成	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	加快域医疗健康合作	逐步加强	逐步加强	5	5.00	
		社会效益指标	提升市民健康水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	

		生态效益指标	疾病治疗向健康管理的转变。	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
		可持续影响指标	提升市民健康水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	加快域医疗健康合作	逐步加强	逐步加强	10	10.00	
		社会成本指标	提升市民健康水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
		生态环境成本指标	疾病治疗向健康管理的转变	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
	总分					100	98.70	

项目支出名称	信息化建设运行维护费								
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关			
项目资金 (万元)	资金来源	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	80		80	79.67				
	上年结转金额	0		0	0				
	其它资金	0		0	0				
	年度资金总额	80		80	79.67	10	99.00 %	9.90	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。				中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。				
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	7家公立医院信息化维护	7	100%	5	5.00		
		质量指标	增强信息系统稳定性		增强	100%	5	5.00	
			卫生信息化		完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量	100%	5	5.00	
			日常运行维护		100%	100%	5	5.00	

			服务器维护	100%	100%	5	5.00	
			数据备份	100%	100%	5	5.00	
	时效指标		信息化系统维护	2024	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	信息化水平得到提高	1、减少医院挂号费流失。2、减少医院漏记费用。3、提高医务人员工作效率。	逐步加强	10	10.00	
		社会效益指标	促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐,使老百姓更好的看病就医	长期	100%	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量,有助于促进医疗信息系统的整体性	长期	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	维护费	80 万	100%	10	10.00	



项目支出名称	公益性岗位社保补贴							
主管部门	株洲市卫生健康委机关				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源		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		12.21	12.21	10.57			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		12.21	12.21	10.57	10	86.00%	8.60
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 14 公益岗位人员社保费用				支付 14 公益岗位人员社保费用			
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	支付公益性岗位人员工资人 社保 14	14	14	10	10.00	
		质量指标	合格率	合格率	100%	10	10.00	

			发放人数	14	100%	10	10.00	
		时效指标	补助及时 发放率	≥95%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益 指标	发放补贴	10.57	100%	10	10.00	
		社会效益 指标	收益人数	14 人	100%	10	10.00	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	推进公益 事业发展	长期	100%	10	10.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 率	≥90	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本 指标	支付公益 性岗位人 员工资	10.57	100%	10	10.00	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	总分					100	98.60	

项目支出名称	婴幼儿照护服务示范项目							
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源	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	150	150	146.24				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	150	150	146.24	10	97.00%	9.70	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全市托育服务水平，促进婴幼儿健康成长 ,逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。				1、积极培养托育人次。2、强化行业自律。3、加强示范引领。4、强化托育机构监管。5、加大了托育宣传力度。6、完善了政策支持体系。			
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	新增托位	4000 个	4111 个	5	5.00	
			备案托育机构	280 个	280 个	5	5.00	
			托育服务培训	1000 人	1000 人	5	5.00	

		质量指标	强化托育机构监管	强化监管	强化监管	5	5.00	
			加强示范引领	逐步加强	逐步加强	5	5.00	
			开展宣传	10 个内容	100%	5	5.00	
		时效指标	工作及时完成	工作及时完成	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	经费及时下达	150	100%	10	10.00	
		社会效益指标	更多婴幼儿得到妥善照护	逐步加大	逐步加大	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效减轻人民群众托育负担	有效减轻	有效减轻	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经费支出	150	146.24	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.70	

项目支出名称	国卫复审							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市卫生健康委机关			
项目资金 (万元)	资金来源	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	45.85				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	45.85	10	45.00%	4.50	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作			全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作				
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	专业项目组	8 个	8 个	5	5.00	
			宣传次数	300 次	300 次	5	5.00	

			召开推进会议	2 次	2 次	10	10.00	
			开展控烟主题活动	3 次	3 次	10	10.00	
		质量指标	通过国卫复审工作	通过复审	完成	10	10.00	
		时效指标	年内完成	2024	完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市居民幸福感	提高	提高	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升城市影响力	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	90	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	100 万元	45.85	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	94.50	

项目支出名称	老干部保健专项经费							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市卫生健康委机关			
项目资金 (万元)	资金来源	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	163.8	163.8	156.71				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	163.8	163.8	156.71	10	95.00%	9.50	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在职领导年度体检参检率 100%；2、离退休及在职领导上门回访率 100%。			1、在职领导年度体检参检率 100%；2、离退休及在职领导上门回访率 100%。				
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	健康体检	160	100%	5	5.00	
			单项复诊	500	100%	5	5.00	

		质量指标	回访率	100	100%	10	10.00	
			参检率	100	100%	10	10.00	
		时效指标	2024 年	2024	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	老干部保健	使在职领导精力充沛地投入工作中 ,使离退休领导延年益寿	100%	10	10.00	
		社会效益指标	领导干部更好的为人民服务	长期	100%	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	领导干部更好的为人民服务	长期	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	体检费、购保健药品等	163.8	163.8	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.50	



项目支出名称	医疗卫生综合改革						
主管部门				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源	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	70	70	46.82			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	70	70	46.82	10	66.00%	6.60
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实科学发展观，坚持公立医院公益性，调动医务人员积极性，以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点，积极推进公立医院改革，努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标，走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路，满足人民群众基本医疗和公共卫			综合医改取得新突破。组建紧密型城市医疗集团有新突破。规划组建市中心医院和省直中医医院2个城市医疗集团，整合市属公立医院资源，形成错位发展格局，将富余资源向基层医疗卫生机构下沉。紧密型县域医共体建设有新突破。深化醴陵紧密型县域医共体建设成果，组建紧密型县域医共体23个，均实行县乡一体化管理、同质化服务，实现了紧密型县域医共体建设全域覆			

	生服务需求。				盖。公立医院高质量发展有新突破。出台《株洲市深化公立医院薪酬制度改革实施办法》，健全薪酬内部分配管理体系。编制周转池试点医院由2家扩增至5家。市中心医院入选省公立医院高质量发展示范性医院建设单位，3家医院被列为省示范性医院培育单位。株洲被省里列为争取第二批中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目以及国家真抓实干督查激励表彰重点培育市州。			
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	规划组建市中心医院和省直中医医院2个城市医疗集团	2个	0	5	0.00	市委暂未通过
			组建紧密型县域医共体23个	23个	23个	5	5.00	
		质量指标	规划组建市中心医院和省直中医医院2个城市医疗集团	2	2	10	10.00	
			组建紧密型县域医共体23个	23	23	10	10.00	
			加强市公共卫生建设	逐步加强	逐步加强	10	10.00	

			坚持公立 医院公益 性	长期保持	长期保持	10	10.00	
			巩固完善 医药卫生 体制改革	长期保持	长期保持	10	10.00	
		时效指标	2024 年 内完成	2024 年 内完成	完成	5	5.00	
	效益指标	经济效益 指标	专项经费	70	46.82	5	5.00	
		社会效益 指标	逐步解决 老百姓 “看病 难、看病 贵问题	逐步解决	逐步解决	5	5.00	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资源得优 化、医院 得发展、 群众得实 惠	逐步提高	逐步提高	5	5.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老百姓满 意率	≥90	100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本 指标	降低老百 姓看病费 用	逐步降低	逐步降低	5	5.00	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	91.60	

项目支出名称	中医药示范区先导区建设项目						
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源	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	0	0			
	上年结转金额	39.31	39.31	15.5			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	39.31	39.31	15.5	10	39.00%	3.90
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系，开展中医馆进基层项目，有条件的村卫生室积极开办中医特色诊疗室，充分发挥本事中医医疗机构制剂质量控制与产能优势，探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在			大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系，开展中医馆进基层项目，有条件的村卫生室积极开办中医特色诊疗室，充分发挥本事中医医疗机构制剂质量控制与产能优势，探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在			

	城区试行中药制剂委托加工、配送服务；加强市县两级中医康复中心建设,县级公立中医医院要设置康复科；发挥我市中医药教学资源优势，探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革，建立名师（医）工作室；采取订单定向、本土化人才培养，为每个基层医疗卫生机构配备 2-3 名中医药人员,全面启动“西学中”人才培养专项。				城区试行中药制剂委托加工、配送服务；加强市县两级中医康复中心建设,县级公立中医医院要设置康复科；发挥我市中医药教学资源优势，探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革，建立名师（医）工作室；采取订单定向、本土化人才培养，为每个基层医疗卫生机构配备 2-3 名中医药人员,全面启动“西学中”人才培养专项。			
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	在涪口、醴陵、攸县、茶陵、炎陵各建设 2 个村卫生室中医阁	2	100%	5	5.00	
			中医名师（医）工作室	成立	100%	5	5.00	
		质量指标	中医阁建设	年度内完成	100%	5	5.00	
		时效指标	加强县区级中医院设置康复科建设	年度内完成	100%	5	5.00	
			中医名师（医）工作室	年度内完成	100%	5	5.00	
			基层中医药人员定向培养	2025 年完成招生，2027 年全部完	100%	5	5.00	

				成				
			“西学中”培训基地	2023 年启动，2025 年完成	100%	5	5.00	
			中医科研	2023 年启动，2024 年结题。	100%	5	5.00	
			中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革	年度内完成	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	由株洲市中医伤科医院探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在城区试行中药制剂委托加工、配送服务	充分发挥中医伤科医院在制剂上的技术及人才优势，增加中医药制剂设施设备利用效率，防止重复建设	100%	5	5.00	
		社会效益指标	在渌口、醴陵、攸县、茶陵、炎陵各建设 2 个村	提升老百姓对中医的认知度	100%	5	5.00	

			卫生室中医阁					
			加强县区级中医院设置康复科建设	方便有康复需求老百姓就近开展康复	100%	5	5.00	
			基层中医药人员定向培养	增加中医药人才，方便百姓就医	100%	5	5.00	
			“西学中”培训基地	增加中医药人才，方便百姓就医	100%	5	5.00	
			中医科研	成果转化	100%	5	5.00	
			中医名师（医）工作室	提升中医医师知名度	100%	5	5.00	
		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	由株洲市中医伤科医院探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在城区试行中药制剂委托加	90%	100%	5	5.00	

			工、配送 服务					
	成本指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	88.90	

项目支出名称	产前筛查、先天性心脏病筛查项目经费						
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市卫生健康委机关		
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	45	45	45			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			



	年度资金总额		45	45	45	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查目标人群覆盖率及产前筛查高危孕妇接受干预诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；				建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查目标人群覆盖率及产前筛查高危孕妇接受干预诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；			
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	检查区数	5	5	10	10.00	
			筛查率	100%	100%	10	10.00	
			筛查人数	6700	6700	10	10.00	
		质量指标	降低出生缺陷发生风险	降低风险	降低风险	10	10.00	
			产前筛查高危孕妇接受干预诊断率	提高接受诊断干预率	100%	10	10.00	
			提高孕妇产前筛查目标人群覆盖率	提高覆盖率	逐步提高	5	5.00	

	时效指标	资金及时到位	2024 年到位	100%	5	5.00	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质	长期保持	100%	10	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质	长期保持	长期保持	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	先天性心脏病筛查	7.13 万元	7.13 万元	5	5.00	
		产前筛查	36.93 万元	36.93 万元	5	5.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	

项目支出名称	公共卫生能力体系建设						
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	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	180	180	180			

	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		180	180	180	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效落实结核病、艾滋病等重大传染病防治、扩大国家免疫规划、慢性病综合防治、地方病综合防治、重性精神疾病管理和治理				有效落实结核病、艾滋病等重大传染病防治、扩大国家免疫规划、慢性病综合防治、地方病综合防治、重性精神疾病管理和治理			
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	严重精神障碍患者规范治疗率和管理率	90%	90%	5	5.00	
			传染病疫情平稳下降	下降	下降	5	5.00	
			传染病报告管理规范	100%	100%	5	5.00	
			免疫规划类疫苗接种率	90%	90%	5	5.00	
		质量指标	不发生重大传染病疫情	不发生甲类传染病及二代病	100%	5	5.00	

			例,传染病疫情及时报告率和处置率				
		预防接种及疫苗管理	维持95%以上	95%	5	5.00	
		艾滋病防治	有效落实	100%	5	5.00	
		结核病综合防治改革	有力推进	有力推进	5	5.00	
	时效指标	年内各指标达标	2024 年	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、有序	100%	10	10.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、经济健康发展	100%	10	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治满意率	95%	95%	10	10.00

	成本 指标	经济 成本 指标	防治成 本	180 万 元	180 万 元	10	10.00	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
		总分						100

项目支 出名称	公共卫生体系建设						
主管部 门	株洲市卫生健康委			实施单 位	株洲市卫生健康委机关		
项目资 金(万	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分

元)								
	其中:当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实科学发展观,坚持公立医院公益性,调动医务人员积极性,以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点,积极推进公立医院改革,努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标,走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路,满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。				深入贯彻落实科学发展观,坚持公立医院公益性,调动医务人员积极性,以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点,积极推进公立医院改革,努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标,走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路,满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。			
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	中医药人才培养方案	100 人	100%	10	10.00	
			组建紧密型医联体	4 个	100%	10	10.00	
			创建高质量发展示范医院	6 个	100%	10	10.00	

			每季度通报高质量发展监测指标	4	100%	10	10.00	
		质量指标	巩固完善医药卫生体制改革	巩固完善	巩固完善	10	10.00	
		时效指标	经费及时下拨	2024 年内到位	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	经费支出	20 万元	20 万元	10	10.00	
		社会效益指标	逐步解决老百姓“看病难、看病贵问题	逐步解决	逐步解决	10	10.00	
		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	满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求	满足需求	满足需求	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						



		生态环境成本指标	1	1				
总分						100	100.00	

项目支出名称	基本公共卫生市级补助及考核经费						
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关	
项目资	资金来	年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分

金(万元)	源			算数	行数			
	其中:当年财政拨款		1936	1936	1936			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		1936	1936	1936	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			
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	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	> 90	94%	5	5.00	
			报告发现的结核病汇总管理率	90	96.04%	5	5.00	
			老年人中医药健康管理服务目标人覆盖率	≥74%	82.03%	5	5.00	
			65 岁以上老人健康管理率	≥64%	67.78%	5	5.00	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥64%	96.94%	5	5.00	
			高血压、糖尿病患者管理规范率	≥64%	79.67%	5	5.00	

			质量指标 居民健康档案规范化电子建档率 高血压、糖尿病患者管理规范率、新生儿访视率 0-6 岁儿童健康管理率、早孕建册率，产后访视率	≥90	96%	5	5.00	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5	5.00	
		时效指标	年内各项指标达标	2024	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	100%	5	5.00	
			居民健康素养水平	较上年提高	100%	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	较上年提高	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群调查满意度	≥70%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经费保障	1930 万元	1930 万元	10	10.00	

		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
总分						100	100.00	

项目支出	疾病应急救助
------	--------

名称								
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市卫生健康委机关			
项目资金 (万元)	资金来源	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	20	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际需要和财力情况安排对疾病应急救助基金的补助资金并纳入财政预算，专项用于对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付医疗费用的患者，其在医疗机构接受紧急救治后发生的急救医疗费用予以补助			根据实际需要和财力情况安排对疾病应急救助基金的补助资金并纳入财政预算，专项用于对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付医疗费用的患者，其在医疗机构接受紧急救治后发生的急救医疗费用予以补助				
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	申报金额	20 万元	20 万元	10	10.00	
			申报医院	16 家	16 家	10	10.00	
		质量指标	急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者	实施救助	100%	10	10.00	

		时效指标	疾病救助	及时	及时	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强人民群众获得感	逐步增强	逐步增强	10	10.00	
		生态效益指标	增强人民群众获得感	逐步增强	逐步增强	10	10.00	
		可持续影响指标	及时救治能力	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	20 万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	计划生育扶助保障经费							
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源		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		1200	1200	1200			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		1200	1200	1200	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立计划生育家庭特别扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高计划生育特别扶助家庭的扶助力度，使计划生育特别扶助家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放计划生育特别扶助家庭扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平				建立计划生育家庭特别扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高计划生育特别扶助家庭的扶助力度，使计划生育特别扶助家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放计划生育特别扶助家庭扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平			
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	独生子女保健人数	3752 人	100%	5	5.00	
			伤残和死亡特别扶助人数	2852 人	100%	5	5.00	

			计划生育家庭扶助人数	6374 人	100%	5	5.00	
		质量指标	补助经费	补助金额发放到位	100%	5	5.00	
		时效指标	经费到位及时性	2024 年内到位	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进计生工作；改善了群众生活；促进了社会和谐	逐步改善	逐步改善	10	10.00	
		社会效益指标	促进计生工作；改善了群众生活；促进了社会和谐	逐步改善	逐步改善	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进计生工作；改善了群众生活；促进了社会和谐	逐步改善	逐步改善	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	独生子女保健经费	35.69 万元	100%	5	5.00	
			伤残和死亡特别扶助经费	925.04 万元	100%	5	5.00	
			计划生育家庭扶助经费	96.55 万元	100%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	



项目支出名称	麻风病防治专项							
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	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	50	50	50				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于现症麻风病患者医疗救治与生活补助				完成 2024 年症麻风病患者医疗救治与生活补助			
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	有效防范新发病例 2 级畸残	17	17	5	5.00	
			控制新发麻风病病例	10	10	5	5.00	

		质量指标	消除麻 风病危 害	消除危 害	100%	5	5.00	
			加强现 症麻风 病患者 治疗和 管理规 范	加强管 理规范	100%	5	5.00	
			加大培 训	加大培 训力度	100%	10	10.00	
			知晓率	100	100%	10	10.00	
		时效指 标	做好现 症管理， 预防新 发病例	2024 年	100%	10	10.00	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	消除麻 风病危 害	没有新 发病例	100%	10	10.00	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	消除麻 风病危 害	防止麻 风病	100%	10	10.00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	长期坚 持	长期坚 持	10	10.00	
	成本指 标	经济成 本指标	救治与 补助经 费	50	50	10	10.00	
		社会成 本指标						

		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查经费							
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	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	73	73	72.8				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	73	73	72.8	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、省政府将全省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目纳入重点民生实事项目。2、测算说明：依据 2023 年目标人数，预计 2024 年 11000 人，检查费用 140 元/人，全部由市区负担，市级配套 72.8 万元				完成"两癌"免费筛查工作			
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	任务数	11000人	100%	10	10.00	
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	≥90%	10	10.00	
			阳性个案治疗随访率	≥95%	≥95%	10	10.00	
			乳腺癌早诊率	≥60%	≥60%	10	10.00	
		时效指标	项目按时完工率	按时完成	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高出生人口素质	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策知晓率	100%	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	"两癌"免费筛查经费	73万元	72.8	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	99.90	

项目支出名称	推进取消药品加成改革专项经费						
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	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	2642	2642	2636			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	2642	2642	2636	10	99.00%	9.90
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“总量控制，结构调整”的原则，合理调整医疗服务价格。对诊查费、治疗费、手术费、护理费、床位费等医疗服务价格实行上调，对CT、核磁、彩超等大型设备检查价格适当下调。原则上，公立医院取消药品加成、降低大型设备检查费后，因此减少收入通过调整医疗服务项目价格补偿80%，通过财政补助20%，根据“医药分开”改革的需要，对市直公立医院，建立“医药分开”经			按照“总量控制，结构调整”的原则，合理调整医疗服务价格。对诊查费、治疗费、手术费、护理费、床位费等医疗服务价格实行上调，对CT、核磁、彩超等大型设备检查价格适当下调。原则上，公立医院取消药品加成、降低大型设备检查费后，因此减少收入通过调整医疗服务项目价格补偿80%，通过财政补助20%，根据“医药分开”改革的需要，对市直公立医院，建立“医药分开”经			

	常性财政投入机制。确保公立医院收入不降低，医务人员积极性不受影响，促进公立医院健康可持续发展。城区公立医院药占比控制在 30%以下				常性财政投入机制。确保公立医院收入不降低，医务人员积极性不受影响，促进公立医院健康可持续发展。城区公立医院药占比控制在 30%以下			
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	公立医院药品收入	8.81 亿元	100%	5	5.00	
			完成公立医院数量	7 家	7 家	5	5.00	
		质量指标	药占比	30%	24.87%	10	10.00	
		时效指标	下拨专项	及时下拨	及时下拨	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥35%	40.47%	10	10.00	
		社会效益指标	以药补医	逐步降低	逐步降低	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	看病难、看病贵	持续降低	持续降低	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补偿金额	2642 万元	2636 万元	10	10.00	
			医疗费用年增长率	10%	10%	10	10.00	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
总分						100	99.90	

项目支出名称	新生儿筛查							
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	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	211	211	41.11				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	211	211	41.11	10	19.00%	1.90	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城市 5 区新生儿筛查，提高出生人口素质，减少出生缺陷与残疾。				完成城市 5 区新生儿筛查，提高出生人口素质，减少出生缺陷与残疾。			
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	免费发放宣传册	全年	全年	5	5.00	
			5区专项督查覆盖率	100%	100%	5	5.00	
			检查人数	9800	9800	5	5.00	
		质量指标	预防出生缺陷	长期保持	长期保持	5	5.00	
			宣传力度	逐步加大	逐步加大	5	5.00	
			筛查率	≥98%	100%	5	5.00	
			致残率	逐步降低	逐步降低	10	10.00	
		时效指标	年内完成	2024	完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高出生人口素质	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减少出生缺陷与残疾	逐步减少	逐步减少	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	筛查费用	210.73	41.11	10	10.00	
		社会成本指标						



		生态环境成本指标						
总分						100	91.90	

项目支出名称	医疗卫生综合改革						
主管部门				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	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	70	70	46.82			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	70	70	46.82	10	66.00%	6.60
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实科学发展观，坚持公立医院公益性，调动医务人员积极性，以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点，积极推进公立医院改革，努力实现“资源得优化、医			综合医改取得新突破。组建紧密型城市医疗集团有新突破。规划组建市中心医院和省直中医医院 2 个城市医疗集团，整合市属公立医院资源，形成错位发展格局，将富余资源向基层医疗卫生机构下沉。紧密型县域医共体建设有新突破。深化醴陵紧			

	院得发展、群众得实惠”的目标，走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路，满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。				密型县域医共体建设成果，组建紧密型县域医共体 23 个，均实行县乡一体化管理、同质化服务，实现了紧密型县域医共体建设全域覆盖。公立医院高质量发展有新突破。出台《株洲市深化公立医院薪酬制度改革实施办法》，健全薪酬内部分配管理体系。编制周转池试点医院由 2 家扩增至 5 家。市中心医院入选省公立医院高质量发展示范性医院建设单位，3 家医院被列为省示范性医院培育单位。株洲被省里列为争取第二批中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目以及国家真抓实干督查激励表彰重点培育市州。			
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	规划组建市中心医院和省直中医医院 2 个城市医疗集团	2 个	0	5	0.00	市委暂未通过
			组建紧密型县域医共体 23 个	23 个	23 个	5	5.00	
		质量指标	规划组建市中心医院和省直中医医院 2 个城市医	2	2	10	10.00	

			疗集团					
			组建紧密型县域医共体 23 个	23	23	10	10.00	
			加强市公共卫生建设	逐步加强	逐步加强	10	10.00	
			坚持公立医院公益性	长期保持	长期保持	10	10.00	
			巩固完善医药卫生体制改革	长期保持	长期保持	10	10.00	
		时效指标	2024 年内完成	2024 年内完成	完成	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	专项经费	70	46.82	5	5.00	
		社会效益指标	逐步解决老百姓“看病难、看病贵”问题	逐步解决	逐步解决	5	5.00	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	资源得优化、医院得发展、群众得实惠	逐步提高	逐步提高	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥90	100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	降低老百姓看病费用	逐步降低	逐步降低	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	91.60	