

附件1

2024年度
株洲市中心医院部门决算

目 录

第一部分 株洲市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

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

株洲市中心医院概况

一、部门职责

株洲市中心医院（原株洲市一医院）始建于 1953 年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，为中南大学湘雅医学院附属株洲医院，中南大学临床医学博士、硕士培养单位，亦为全国公立医院改革首批试点单位、全国首批建立健全现代医院管理制度的试点医院，国家药物临床试验机构、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家级大学生校外实践教育基地、卫生部国际紧急救援中心网络医院、卫生部脑卒中筛查与防治基地、全省首家牵手” TEMC” 单位。

主要业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市中心医院是隶属市卫健委的差额补助管理事业单位，现有 2 个院区，编制床位 1500 张，总建筑面积 20.68 万平方米。

（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中心医院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 株洲市中心医院

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	6,545.46	一、一般公共服务支出	14	25.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	231,624.94	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	41.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	4,449.21	八、社会保障和就业支出	21	17.65
	9		九、卫生健康支出	22	237,558.61
本年收入合计	10	242,619.60	本年支出合计	23	242,619.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	4,976.64
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	242,619.60	总计	26	242,619.60

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：株洲市中心医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242,619.60	6,545.46	0.00	231,624.94	0.00	0.00	4,449.21
2019999	其他一般公共服务支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	238,684.91	2,610.76	0.00	231,624.94	0.00	0.00	4,449.21
2100299	其他公立医院支出	3,453.80	3,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.00	67.00	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：株洲市中心医院

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		237,642.97	233,608.27	4,034.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	233,708.27	233,608.27	100.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,453.80	0.00	3,453.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.00	0.00	67.00	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
单位：万元

部门：株洲市中心医院

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	6,545.46	一、一般公共服务支出	16	25.66	25.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	41.05	41.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	17.65	17.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	6,461.10	6,461.10	0.00	0.00
本年收入合计	10	6,545.46	本年支出合计	25	6,545.46	6,545.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	6,545.46	总计	30	6,545.46	6,545.46	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：株洲市中心医院

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		6,545.46	2,510.76	4,034.70
2019999	其他一般公共服务支出	25.66	0.00	25.66
2060203	自然科学基金	21.00	0.00	21.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	17.05	0.00	17.05
2089999	其他社会保障和就业支出	17.65	0.00	17.65
2100201	综合医院	2,610.76	2,510.76	100.00
2100299	其他公立医院支出	3,453.80	0.00	3,453.80
2100409	重大公共卫生服务	211.75	0.00	211.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.79	0.00	47.79
2100499	其他公共卫生支出	65.00	0.00	65.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	67.00	0.00	67.00

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

部门：

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	2,008.61	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	502.15	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	502.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	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	502.15	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	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	502.16	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	502.15	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	502.15	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		2,510.76	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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							

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。

说明：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，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 08 表
单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

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 242619.60 万元。与上年相比，增加 3339.68 万元，增长 1.40%，主要是因为急救大楼投入使用，导致医院事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 242619.60 万元，其中：财政拨款收入 6545.46 万元，占 2.70%；事业收入 231624.94 万元，占 95.47%；其他收入 4449.21 万元，占 1.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 237642.97 万元，其中：基本支出 233608.27 万元，占 98.30%；项目支出 4034.70 万元，占 1.70%。

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 6545.46 万元，与上年相比，减少 8386.63 万元，下降 56.17%，主要是因为上年财政拨款项目包含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。

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 6545.46 万元，占本年支出合计的 2.75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8386.63 万元，下降 56.17%，主要是因为上年财政拨款项目包含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。

（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 6545.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25.66 万元，占 0.39%；科学技术支出 40.05 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 17.65 万元，占 0.27%；卫生健康支出 6461.10 万元，占 98.71%。

（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 2610.76 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 6545.46 万元，完成年初预算的 250.71%，其中：

1、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非税返还的湖南考区医师资格考试实践技能考试株洲考点工作费用。

2、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 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的创新型省份建设专项资金。

3、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的创新型省份建设专项资金。

4、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的市人才发展专项经费。

5、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 0 万元，支出决算为 17.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的公务员老工伤医疗专项经费。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为 2610.76 万元，支出决算为 2610.76 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3453.80 万元，决算数大于年初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。

8、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 211.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的重大传染病防控费用。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公卫卫生事件应急处理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的医务人员临时性工作补助中央专项经费。

10、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 65 万元，决算数大于年初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。

11、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的医疗服务与保障能力提升专项经费。

12、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 67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的综合改革资金。

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 2510.76 万元，其中：

人员经费 2510.76 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、离休费、退休费。

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。其中:

公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元;与上年相比,金额一致。

公务用车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。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 0 辆。

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。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 0 万元;

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 11219.61 万元。授予

中小企业合同金额 6596.70 万元，占政府采购支出总额的 58.80%，其中：授予小微企业合同金额 3514.75 万元，占授予中小企业合同金额的 53.28%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 29 辆，其中，其他用车 29 辆，其他用车主要是医用救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）203 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 6545.46 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 6545.46 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 6545.46 万元，执行数 6545.46 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。

我单位今后会加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度预算编制的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

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 年度株洲市中心医院整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市中心医院（原株洲市一医院）始建于 1953 年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，为中南大学湘雅医学院附属株洲医院，是中南大学临床医学博士、硕士培养单位，吉首大学、南华大学研究生培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地，国家级大学生校外实践教育基地，湖南省全科医师转岗培训基地。亦为全国公立医院改革首批试点单位、全国首批建立健全现代医院管理制度的试点医院、国家药物临床试验机构、卫生部国际紧急救援中心网络医院、卫生部脑卒中筛查与防治基地、全省首家牵手“TEMIC”单位。近三年来，全国三级公立医院绩效考核等级均在 A 级梯队。

医院拥有 2 个院区，占地 292.33 亩，建筑面积约 23.3 万平方米，开放床位近 3000 张，门诊日接待量达 5500 人次。本部院区占地面积 260 亩，开放床位 2600 余张，建筑面积近 20 万 m²。田心院区占地面积 32.33 亩，开放床位 300 余张，建筑面积 3.3 万 m²。新建成的创伤急救大楼，增设床位 500 张，建筑面积约 5.6 万 m²。

医院现有在职职工 3800 余人，其中高级职称 690 人、博士

49 人、硕士研究生 742 人，目前有博士研究生导师 2 名，硕士研究生导师 63 名，中南大学兼职教师 64 名，中南大学教学督导 2 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年财政拨款基本支出为 2510.76 万元，其中：工资福利支出 2008.61 万元，对个人和家庭的补助支出 502.15 万元。预算基本支出执行率 100%。

（二）项目支出情况

2024 年财政拨款项目支出 4034.70 万元，其中：非税返还 25.66 万元，一般课题经费 5 万元，省自然资金 16 万元，创新型省份建设专项 3 万元，市人才发展专项基金 17.05 万元，公务员老工伤医疗专项经费 17.65 万元，青少年心理问题咨询研究经费专项 100 万元，卫生健康人才培养项目 1587.8 万元，公立医院综合改革 141 万元，取消药品加成财政补助 1725 万元，重大传染病防控 211.75 万元，新冠肺炎专项经费 47.79 万元，省补助卫生健康领域项目经费 45 万元，公共卫生能力体系建设 20 万元，医疗服务与保障能力提升补助 1 万元，省级中医药专项 4 万元，医疗卫生综合改革资金 67 万元。预算项目支出执行率 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 年医院财政补助收入合计 6545.46 万元。

(1)2024 年一般财政拨款收入为 6545.46 万元，其中：财政基本补助收入 2510.76 万元，（其中：工资福利支出 2008.61 万元，对个人和家庭的补助支出 502.15 万元）。财政项目补助收入 4034.70 万元，（其中：非税返还 25.66 万元，一般课题经费 5 万元，省自然资金 16 万元，创新型省份建设专项 3 万元，市人才发展专项基金 17.05 万元，公务员老工伤医疗专项经费 17.65 万元，青少年心理问题咨询研究经费专项 100 万元，卫生健康人才培养项目 1587.8 万元，公立医院综合改革 141 万元，取消药品加成财政补助 1725 万元，重大传染病防控 211.75 万元，新冠肺炎专项经费 47.79 万元，省补助卫生健康领域项目经费 45 万元，公共卫生能力体系建设 20 万元，医疗服务与保障能力提升补助 1 万元，省级中医药专项 4 万元，医疗卫生综合改革资金 67 万元）。

(2)2024 年政府性基金补助收入 0 万元。

2、支出情况

2024 年医院财政补助支出合计 6545.46 万元

(1)2024 年一般财政拨款支出为 6545.46 万元，其中：财政基本补助支出 2510.76 万元，财政项目补助支出 4034.70 万元

(2)2024 年政府性基金支出 0 万元。

3、结余情况。

2024 年度财政拨款无结余。

4、预算执行情况

2024 年年初预算财政补助收入 2610.76 万元，2024 年实际财政补助收入 6545.46 万元，其中：财政基本补助收入 2510.76 万元，财政项目补助收入 4034.70 万元，财政补助收入预算执行率 251%。

5、三公经费支出：

2024 年公务接待费 0 万元，公务用车 0 万元，培训和会议费 0 万元。

（二）项目支出绩效情况

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

（1）青少年心理问题咨询研究经费专项项目

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

2. 年中追加项目“非税返还”25.66 万元，“一般课题经费”5 万元，“省自然资金”16 万元，“创新型省份建设专项”3 万元，“市人才发展专项基金”17.05 万元，“公务员老工伤医疗专项”17.65 万元，“卫生健康人才培养项目”1587.8 万元，“公立医院综合改革”141 万元，“取消药品加成财政补助”1725 万元，“重大传染病防控”211.75 万元，“新冠肺炎专项经费”47.79 万元，“省补助卫生健康领域项目经费”45 万元，“公共卫生能力体系建设”20 万元，“医疗服务与保障能力提升补

助”1万元，“省级中医药专项”4万元，“医疗卫生综合改革资金”67万元，金额3934.70万元，实际支出3934.70万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）非税返还

项目支出25.66万元，主要用于湖南考区医师资格考试实践技能考试株洲考点工作费用。

（2）一般课题经费

项目支出5万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。

（3）省自然科学基金项目

项目支出16万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。

（4）创新型省份建设专项

项目支出3万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。

（5）市人才发展专项基金

项目支出17.05万元，主要用于做好“游子关心行动”市本级联系关心服务对象保健工作等。

（6）公务员老工伤医疗专项经费

项目支出17.65万元，主要用于市本级公务员老工伤治疗费用。

（7）卫生健康人才培养项目

项目支出1587.8万元，主要用于住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费等。

(8) 公立医院综合改革

项目支出 141 万元，主要用于公立医院高质量发展及国家医疗质量改进目标提升项目等。

(9) 取消药品加成财政补助

项目支出 1725 万元，主要用于补贴取消药品加成的医院亏损。

(10) 重大传染病防控

项目支出 211.75 万元，主要用于监测数据的上报以及脑卒中筛查、窝沟封闭治疗项目的耗材及检查成本。

(11) 新冠肺炎专项经费

项目支出 47.79 万元，主要用于医务人员临时性工作补助。

(12) 省补助卫生健康领域项目经费

项目支出 45 万元，主要用于高层次人才及省科研项目支出。

(13) 公共卫生能力体系建设

项目支出 20 万元，主要用于癌症防治筛查支出。

(14) 医疗服务与保障能力提升补助

项目支出 1 万元，主要用于中医药管理局骨干人才培养计划支出。

(15) 省级中医药专项

项目支出 4 万元，主要用于中医药管理局骨干人才培养计划支出。

(16) 医疗卫生综合改革资金

项目支出 67 万元，主要用于省自然科学基金区域联合项目支

出和医疗集团建设及高质量发展。

七、存在的问题及原因分析

1、全面预算管理精细化有待进一步提升。医院已建立了全面预算管理制度，并按季度对预算执行情况进行分析，并将分析执行情况反馈至相关科室，但预算管理精细化水平仍需进一步提升，比如：各归口科室预算编制的科学性与可行性论证，医院5年预算项目库的入库规划等。

2、取消药品和耗材加成后，一定程度上减少了医院的有效收入来源，加之部分医疗项目收费偏低，医务人员的劳动价值不能得到充分体现，给医院运营带来了一定的困难。

八、下一步改进措施

1、加强经济管理，实现社会效益最大化。根据医院实际情况，合理有效地使用资金，充分利用现有资源，增收节支，降低医疗成本，降低商品和服务支出，以尽可能少的成本消耗提供更多的优质医疗服务，实现最大的社会效益。

2、继续加强预算支出的监督管控力度。医院将进一步明确各归口科室的职责，细化预算科目与项目之间的关系，加强预算系统与财务各系统的一体化集成建设，达到预算编制科学，预算执行监督管控有力，预算考核优化的PDCA循环管理。

3、进一步推进信息化建设。在医院财力允许的情况下，预算系统要与财务管理、绩效管理系统等有效对接，逐步实现预算系统与其他信息管理系统的互联互通，实现预算数据直接从信息系统汇总提取，减少人为干预。启动医院资源管理系统的建设逐步实现物资设备管理、采购和财务管理等领域的覆盖，

提高行政管理效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附表：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附表 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	1951		1951		100%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	12421.33		100		4034.70	
1、业务工作经费	12421.33		100		4034.70	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		11219.61	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模	实际规	规模控制	预算投资	实际投	投资概
	0					
厉行节约保障措施						

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

附表 2

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			株洲市中心医院					
年度 预 算 申 请 （ 万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2610.76	6545.46	6545.46	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：6545.46			其中：基本支出：2510.76				
	政府性基金拨款：0			项目支出：4034.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府、市卫健委的领导下，以党建为引领，围绕“国家三级公立医院绩效考核”及湖南省三级医院等级评审相关指标，做实做细各项工作，通过三级甲等医院评审。			在市委市政府、市卫健委的领导下，以党建为引领，围绕“国家三级公立医院绩效考核”及湖南省三级医院等级评审相关指标，做实做细各项工作，通过三级甲等医院评审。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	门急诊人次	2085227	2042249	20	19	
			出院人次数	120228	130024	20	19	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	95	96	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	总收入	238900 万	242620 万元	20	20	
			总支出	236580 万	237643 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98	

附表 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税返还							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	25.66	25.66	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	25.66	25.66	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成湖南考区医师资格考试实践技能考试株洲考点工作。			完成湖南考区医师资格考试实践技能考试株洲考点工作。				
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	参考人数			20	20	
		质量指标	无投诉			20	20	
		时效指标	完成及时性	当年完成	当年完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	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	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	一般项目课题经费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年度省自然科学基金科研工作			实际用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研课题	2	2	30	30	
		质量指标						
		时效指标	各项实验及数据收集	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	成本控制	5 万	5 万	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省自然科学基金							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	16	16	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	16	16	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年度省自然科学基金科研工作			实际用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	科研课题	2	2	30	30	
		质量指标						
		时效指标	各项实验 及数据收 集	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	16 万	16 万	30	30	
		社会成本 指标						
生态环境 成本指标								
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	创新型省份建设专项							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	3	3	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年度创新型省份建设专项科研项目工作			实际用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研课题	1	1	30	30	
		质量指标						
		时效指标	各项实验及数据收集	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	成本控制	3 万	3 万	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市人才发展专项基金							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	17.05	17.05	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	17.05	17.05	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于株洲市地区游子家庭健康体检，提高游子的归属感。			完成株洲市地区游子家庭健康体检，提高了游子的归属感。				
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	参与人数	50	50	20	20	
		质量指标	体检数据	完整、准确	无误差	10	10	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	全部完成	全部完成	20	20	
		社会效益指标	提高游子家庭幸福感	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	10	
	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	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公务员老工伤医疗专项基金							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	17.65	17.65	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	17.65	17.65	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于市本级公务员老工伤治疗费用			用于补助医院已承担的市本级公务员老工伤治疗费用。				
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	参与人数	50	50	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	全部完成	全部完成	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	青少年心理问题咨询研究经费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青少年心理问题咨询研究经费目的在于对株洲市学生进行心理筛查，提高学生心理素质，早期发现以及解决青少年心理问题。			提高学生心理素质，能够提早发现以及解决青少年心理问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	诊疗人次	2.5 万人 次	2.5 万 人次	30	30	
		质量指标	医疗服务 质量	提升	显著提 升	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高青少 年心理健 康水平	持续提高	显著提 高	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病人满意 度	≥90%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	普查诊疗 预防	50 万	50 万	30	30	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	卫生健康人才培养项目							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	1587.8	1587.8	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1587.8	1587.8	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费			按时发放住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	招生率	大于 90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核 通过率	大于 90%	92%	20	20	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完 成	20	20	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满意 度	大于 90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	发放学员 待遇	1587.8 万	1587.8 万	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	141	141	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	141	141	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进现代医院管理、公立医院高质量发展			全部完成				
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	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	管理费用 占比	10%以下	8.77%	30	30	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完 成	30	30	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	成本指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	取消药品加成财政补助							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	1725	1725	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1725	1725	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于株洲市高层次人才门诊诊疗费			接待完成该年度株洲市高层次人才门诊诊疗				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	药品收入 占比	30%以下	27.34%	30	30	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完 成	30	30	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	成本指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大传染病防控							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	211.75	211.75	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	211.75	211.75	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流感、新冠、伤害监测数据的上报以及脑卒中筛查、窝沟封闭治疗项目的耗材及检查成本			完成流感、新冠、伤害监测数据的上报以及脑卒中筛查、窝沟封闭治疗				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	上报完成 度	100%	100%	20	20	
		质量指标	采样合格 率	100%	100%	10	10	
			及时报告 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	30	30	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	成本指标	经济成本 指标	经费支出	211.75 万	211.75 万	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新冠肺炎专项经费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	47.79	47.79	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	47.79	47.79	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间医务人员工作补助。			已发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	40	40	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	经费支出	47.79 万	47.79 万	50	50	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省补助卫生健康领域项目							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	45	45	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于高层次人才经费等八个项目			完成高层次人才经费等八项支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	子项目个数	8	8	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	完成支出进度	45 万元	45 万元	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生能力体系建设							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于癌症防治筛查项目			完成癌症防治筛查项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	子项目个 数	1	1	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	成本指标	经济成本 指标	完成支出 进度	20 万元	20 万元	30	30	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗服务与保障能力提升补助							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1	1	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于中医药管理局骨干人才培养计划支出。			完成培养支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	子项目个数	1	1	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	完成支出进度	1 万元	1 万元	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级中医药专项							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于中医药管理局骨干人才培养计划支出。			完成培养支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	子项目个 数	1	1	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	当年完 成	当年完 成	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	成本指标	经济成本 指标	完成支出 进度	4 万元	4 万元	30	30	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗卫生综合改革资金							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	67	67	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	67	67	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于省自然基金区域联合项目支出和医疗集团建设及高质量发展。			完成支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	子项目个数	9	9	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	完成支出进度	67 万元	67 万元	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		