

**2024年度
郴州市中医医院
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市中医医院单位概况

一、单位职责

郴州市中医医院的主要职责是：

郴州市中医医院属于市级差额拨款事业单位，是一所三级甲等中医综合医院，本院坚持以中医为主，中西医结合，突出中医药特色，不断完善综合服务功能，大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

郴州市中医医院单位核定事业编制 351 名，其中差额拨款事业编制 330 名、自收自支事业编制 21 名。全院在职职工 700 余人，其中 省级名中医 2 人，市级名中医 6 人，林邑中青年名中医 7 人，院级名 中医 13 人，正高职称 18 人，副高职称 96 人，中级职称 288 人。

医院科室齐全，设有 ICU、急诊科、骨伤科、经典科、肺病科、脾胃病科、心内科、脑病科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、医学美容科、烧伤整形科、普外科、泌尿外科、肛肠科、神经外科、皮肤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康体检科等 27 个临床科室和医学影像科、超声检查科、病理科、陀螺刀治疗室、介入科等 12 个医技科室。脑病科、肿瘤科、针灸推拿科、老年 病科为省级重点专科，中医经典科、肺病科、重症医学科（急诊科）、 皮肤科为市级重点专科，其中中医经典科被确定为国家级中医重点专 科培育项目。

（二）决算单位构成

郴州市中医医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市中医医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市中医医院

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	12,267.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	636.04	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	27,811.68	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.80	八、社会保障和就业支出	38	791.64
	9		九、卫生健康支出	39	37,153.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.20
	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	
	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	636.04
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市中医医院

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
	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	40,739.27	本年支出合计	57	38,591.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2,147.83
总计	30	40,739.27	总计	60	40,739.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市中医医院

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	40,739.27	12,903.78		27,811.68			23.80
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20607	科学技术普及	0.40	0.40					
2060702	科普活动	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	791.64	791.64					
20802	民政管理事务	4.60	4.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.60	4.60					
20805	行政事业单位养老支出	787.04	787.04					
2080502	事业单位离退休	336.87	336.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.11	300.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.06	150.06					
210	卫生健康支出	39,300.99	11,465.51		27,811.68			23.80
21002	公立医院	30,623.22	2,787.73		27,811.68			23.80
2100202	中医（民族）医院	30,455.82	2,620.33		27,811.68			23.80
2100203	传染病医院	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市中医医院

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
2100299	其他公立医院支出	157.40	157.40					
21004	公共卫生	189.29	189.29					
2100409	重大公共卫生服务	12.26	12.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.78	3.78					
2100499	其他公共卫生支出	173.25	173.25					
21011	行政事业单位医疗	159.44	159.44					
2101102	事业单位医疗	159.44	159.44					
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
21017	中医药事务	443.46	443.46					
2101704	中医（民族医）药专项	443.46	443.46					
21099	其他卫生健康支出	7,883.59	7,883.59					
2109999	其他卫生健康支出	7,883.59	7,883.59					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21501	资源勘探开发	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市中医医院

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
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	0.20	0.20					
21606	涉外发展服务支出	0.20	0.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20	0.20					
229	其他支出	636.04	636.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	636.04	636.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	636.04	636.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：郴州市中医医院

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	38,591.43	26,895.15	11,696.28			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20607	科学技术普及	0.40		0.40			
2060702	科普活动	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	791.64	787.04	4.60			
20802	民政管理事务	4.60		4.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.60		4.60			
20805	行政事业单位养老支出	787.04	787.04				
2080502	事业单位离退休	336.87	336.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.11	300.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.06	150.06				
210	卫生健康支出	37,153.16	26,108.11	11,045.05			
21002	公立医院	28,475.38	25,948.67	2,526.71			
2100202	中医（民族）医院	28,307.98	25,948.67	2,359.31			
2100203	传染病医院	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	157.40		157.40			
21004	公共卫生	189.29		189.29			
2100409	重大公共卫生服务	12.26		12.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.78		3.78			
2100499	其他公共卫生支出	173.25		173.25			
21011	行政事业单位医疗	159.44	159.44				
2101102	事业单位医疗	159.44	159.44				
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
21017	中医药事务	443.46		443.46			
2101704	中医（民族医）药专项	443.46		443.46			
21099	其他卫生健康支出	7,883.59		7,883.59			
2109999	其他卫生健康支出	7,883.59		7,883.59			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21501	资源勘探开发	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150199	其他资源勘探业支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	0.20		0.20			
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20			
229	其他支出	636.04		636.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636.04		636.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	636.04		636.04			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市中医医院

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	12,267.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	636.04	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	0.40	0.40		
	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	791.64	791.64		
	9		九、卫生健康支出	41	11,465.51	11,465.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.20	0.20		
	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				
	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	636.04		636.04	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市中医医院

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
	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				
本年收入合计	27	12,903.78	本年支出合计	59	12,903.78	12,267.75	636.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,903.78	总计	64	12,903.78	12,267.75	636.04	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市中医医院

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	12,267.75	3,104.88	9,162.87
206	科学技术支出	0.40		0.40
20607	科学技术普及	0.40		0.40
2060702	科普活动	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	791.64	787.04	4.60
20802	民政管理事务	4.60		4.60
2080208	基层政权建设和社区治理	4.60		4.60
20805	行政事业单位养老支出	787.04	787.04	
2080502	事业单位离退休	336.87	336.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.11	300.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.06	150.06	
210	卫生健康支出	11,465.51	2,317.84	9,147.67
21002	公立医院	2,787.73	2,158.40	629.33
2100202	中医（民族）医院	2,620.33	2,158.40	461.93
2100203	传染病医院	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市中医医院

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
2100299	其他公立医院支出	157.40		157.40
21004	公共卫生	189.29		189.29
2100409	重大公共卫生服务	12.26		12.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.78		3.78
2100499	其他公共卫生支出	173.25		173.25
21011	行政事业单位医疗	159.44	159.44	
2101102	事业单位医疗	159.44	159.44	
2101103	公务员医疗补助			
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
21017	中医药事务	443.46		443.46
2101704	中医（民族医）药专项	443.46		443.46
21099	其他卫生健康支出	7,883.59		7,883.59
2109999	其他卫生健康支出	7,883.59		7,883.59
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市中医医院

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
21501	资源勘探开发	10.00		10.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	0.20		0.20
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,768.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	832.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	336.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,104.88					公用经费合计	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市中医医院

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
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			636.04	636.04		636.04	
229	其他支出		636.04	636.04		636.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		636.04	636.04		636.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		636.04	636.04		636.04	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市中医医院

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市中医医院

金额单位：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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

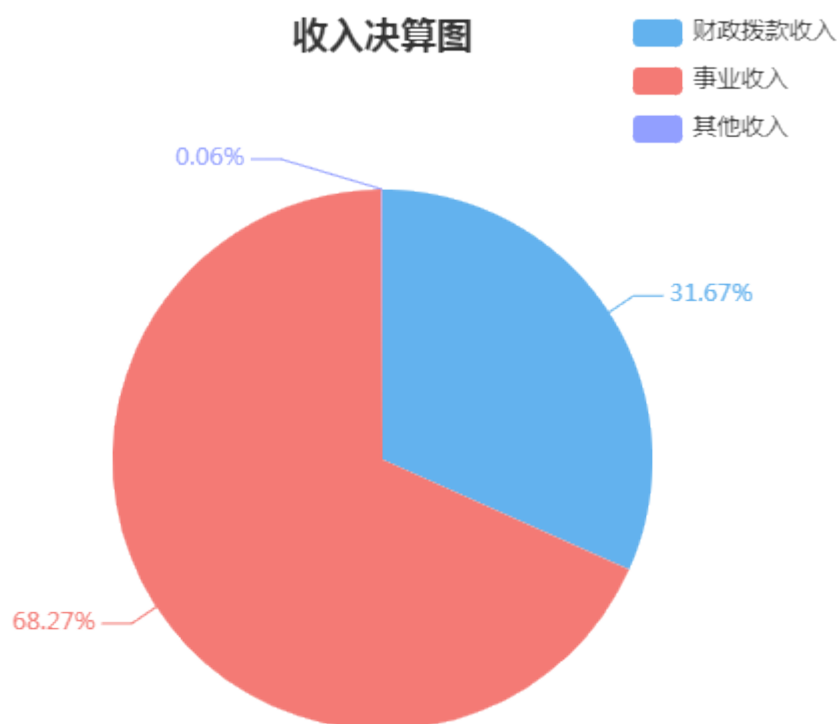
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 40739.27 万元，与上年相比增加 8271.28 万元，增长 25.48%。主要是因为新建中医传承大楼主体工程已完工，工程进度加快。

二、收入决算情况说明

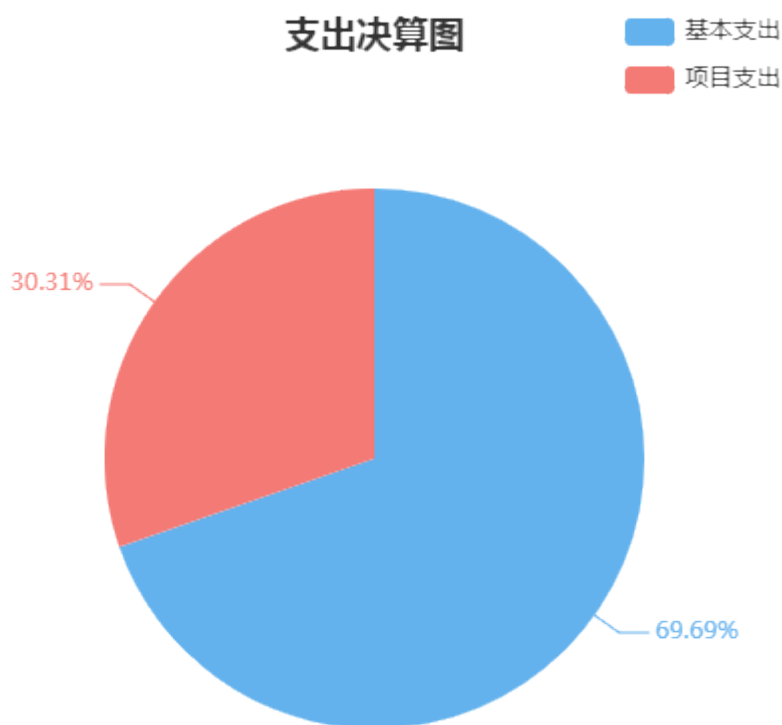
2024 年度收入合计 40739.27 万元，其中：财政拨款收入 12903.78 万元，占 31.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 27811.68 万元，占 68.27%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 23.80 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38591.43 万元，其中：基本支出 26895.15 万

元，占 69.69%；项目支出 11696.28 万元，占 30.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 12903.78 万元，与上年相比，增加 3842.61 万元，增长 42.41%，主要是因为新建中医传承大楼主体工程已完工，工程进度加快。

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 12267.75 万元，占本年支出合计的 31.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7296.69 万元，增长

146.78%。主要是新建中医传承大楼主体工程已完工，工程进度加快。

（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 12267.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.40 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）791.64 万元，占比 6.45%；卫生健康支出（类）11465.51 万元，占比 93.46%；资源勘探信息等支出（类）10.00 万元，占比 0.08%；商业服务业等支出（类）0.20 万元，占比 0.00%。

（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 3700.36 万元，支出决算数为 12267.75 万元，完成年初预算的 331.53%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨实施基层科普行动计划 0.4 万元。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中医经典病房改造项目资金 4.6 万元。

3、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 391.28 万元，支出决算为 336.87 万元，完成年初预

算的 86.09%,决算数小于预算数的主要原因是：医疗铺底并未进行。

4、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 300.11 万元，支出决算为 300.11 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。

年初预算为 150.06 万元，支出决算为 150.06 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 2631.57 万元，支出决算为 2620.33 万元，完成年初预算的 99.57%,决算数小于预算数的主要原因是：国有资产有偿使用经费有 52.91 万元未拨付，年初预算不含以下金额：市县疫情防控财力补助资金 2.04 万元、郴州市失眠中医特色疗法技术研发中心资金 6 万元、预留人员经费（2023 年年度考核奖）33.63 万元。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付传染病防控经费 10 万元。

8、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 157.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中央财

政拨医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)资金17.21万、2024卫生健康人才省级补助资金9万元、公立医院综合改革20万元、2024年医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)中央和省级补助资金29.19万元、省厅提前下达2024年公立医院综合改革中央和省财政补助资金82万元。

9、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12.26万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:财政拨付新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金1.6万元、市级补助重大公共卫生项目经费(口腔干预)7万元、新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金0.66万元、结转2023年中央补助重大传染病防控项目经费3万元。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.78万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:省厅下达医务人员临时性工作补助中央财政资金3.78万元。

11、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173.25万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:财政拨公共卫生体系建设20万元、结转2023年省补助卫生健康人才培养项目经费2.45万元、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才

培养)资金 5.75 万元、2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)省级补助资金 30.9 万元、省厅下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 114.15 万元。

12、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 227.34 万元,支出决算为 159.44 万元,完成年初预算的 70.13%,决算数小于预算数的主要原因是:67.9 万元医疗铺底金额结转到下年使用。

13、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 0 万元,支出决算为 0 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:。

14、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:财政拨老年教育、基层老年协会及医养结合示范点建设项目资金 2 万元。

15、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 443.46 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:省厅提前下达 2024 年中央补助中医药事业传承与发展资金预算 282.58 万元、省厅下

达 2024 年省补助公共卫生、中医药、计划生育专项资金 7.39 万元、省厅下达 2024 年省补助卫生健康领域项目经费发展中医优势专科(骨科) 集群项目 18.49 万元、中医药事业发展专项经费 135 万元。

16、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 7883.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省厅下达 2022 年医疗服务能力提升省级补助资金用于中医经典传承大楼建设资金 481.9 万元、省厅下达 2022 年卫生健康领域（第三批）中央预算内基建资金用于中医院中医经典传承创新大楼建设中央预算内基建 7165.99 万元、市县疫情防控财力补助资金 5.7 万元、省厅下达市县疫情防控财力补助资金 230 万元。

17、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨付用于市中医院文化路 68 号 102、103、203 资产处置补缴土地出让金。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省厅下拨 2023 年中央外经贸发展资金。

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 3104.88 万元，其中：

人员经费 3104.88 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平，与上年决算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平，与

上年决算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平，与上年决算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平，与上年决算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平。2024 年度郴州市中医医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平，与上年决算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平。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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原

因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平，与上年决算数相同，主要原因是与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0 所以持平。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位政府性基金预算财政拨款收入 636.04 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 636.04 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 636.04 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 636.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发改委安排的中医经典传承创新综合大楼建设项目资金 636.04 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：数据都为 0 所以持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，我单位 2024 年度未召开会议，无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2024 年度未开展培训，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1955.08 万元，其中：政府采购货物支出 1232.2 万元、政府采购工程支出 1128.8 万元、政府采购服务支出 610 万元。授予中小企业合同金额 54.98 万元，占政府采购支出总额的 2.81%，其中：授予小微企业合同金额 54.98 万元，占政府采购支出总额的 2.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）35 台（套）。

十四、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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及项目资金 14653.65 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度公立医院综合改革资金、医疗服务能力提升补助资金、公共卫生服务项目、其他卫生健康支出、基建工程补助资金、国有资产有偿使用费、中医产业项目经费、中医药民族专项经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14714.5 万元，政府性基金预算支出

1407.29 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。三是财政重点绩效评价开展情况。2024 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 43957.28 万元,执行数 38591.43 万元,完成预算的 87.79%,绩效自评得分 8.78 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:优化我院债务结构、降低融资成本,减少小额及贷款利息偏高的情况,基本确保医院正常运转。2024 年支付人员经费 12293.25 万元,2024 年银行贷款 24953 万元,较 2023 年银行贷款余额 25628.5 万元减少 675.5 万元。发现的主要问题及原因: 1.2024 年我院因整体搬迁致债务压力大,使资产负债率仍处于较高水平; 2.我院为差额拨款单位,人员多编制少,而医院为满足保障人民健康的需要,招聘了大量编外人员,这部分人员都需要医院自行创收补给,人员支出占全年支出比重较大,且财政拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低。3.医改政策的实施,切实普惠到百姓就医,但由于财政补助资金仍然有限,医院资金压力相对增加。下一步改进措施: 1.财政预算拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低,建议在一定程度增加中医财政预算拨款,让中国国粹持续健康的有效发展; 2.中医产业发展经费有限,造成了中医产业事业发展缓慢,为了能让患者得到更好的中医服务,也为了中医事业持续稳定的前进,建议增加中医产业事业发展经费。3.要树立品牌和巩固市场地位。我院是全市唯一一家三级甲等中医医院,要充分弘扬中医文化,充分发挥中医特色,引进高层次

人才，补齐业务综合能力建设的短板，提高医院的知名度，建议增加我院人员编制，在引进人才提高医疗团队整体素质的同时可以减轻我院在人员经费方面的负担。4.培养新的经济增长点，引进新技术力量，提升综合救治能力，提高医疗服务水平，扩大医院影响力。制定科学合理的人员绩效工资分配制度和计划，重视人才队伍建设，完善人事管理体系，组织开展全方面的能力提升培训、人才引进等工作，提升我院科研教学水平。5.努力扩展信息化在医院应用的广度和深度，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐和加强院内外交流平台建设。二是部门评价结果。2024 年度我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我院 2024 年度评价得分为 97.08 分。综合评价为优。三是财政重点绩效评价结果。2024 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

（三）评价结果应用情况。2024 年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，主要体现在以下方面：（一）经济效益指标 2024 年门诊业务总收入 12630.7 万元，上年度门诊业务总收入 10439.89 万元，同比增长 20.98%；2024 年住院业务总收入 18304.34 万元，上年度住院业务总收入 17146.90 万元，同比增长 6.75%；（二）社会效益指标为保证来我院就诊患者享受便捷和适宜的医疗服务，我院积极提升各

项服务水平：医院实际开放病床数 657 张，在病房护士 302，护床比 2:1；医院实际临床医师 263 人，护士 302 人，医护比 1.15:1。为帮助病人解决看病难、排队难等问题，我院开展了多项预约诊疗途径，如诊间预约、电话预约、微信服务公众线上平台等；并提供优质护理服务。医院开放 657 张床位，全部开展优质护理服务。为使医院信息更公开，使病人就医更便捷，医院通过医院网站、微平台、宣传栏、电视台等途径发布相关诊疗信息，能提供网络检查检验结果查询服务、医疗服务信息、医疗投诉信箱和投诉咨询电话等。病房向每位患者提供一日清单，出院时提出住院费用清单。（三）管理效率 1.人力效率。2024 年门急诊量 374288 人次，临床岗位医生 263 人，医师日均担负门诊人次数 4 人；2024 年出院病人占用床日数 233837 天。2.床位效率。医院出院者平均住院天数 12.75 天，病床使用率 100.15%。3.医疗收入结构。2024 年药品（不含中药饮片）收入占医院业务总收入 9.25%，2023 年药占比（不含中药饮片）10.61%，同比下降 1.36 个百分点。4.支出结构。2024 年人员支出 12293.25 万元，占业务支出 38.94%，2023 年人员支出 10971.71 万元，占业务支出的 37.39%，同比增长 1.55 个百分点。5.节能降耗。2024 年水费支出 46.46 万元，电费支出 442.52 万元，医疗收入 30935.03 万元，能耗支出占比 1.58%。（四）可持续性发展我院对于人才队伍的建设也较为重视。医院现有高级职称 123 人，卫生技术人员 676 人，占职工总数的 90%；医师人数 263 人，占卫技人员 38.9%；药师 57 人，占卫技人员 8.4%；护士 302 人，占卫技人员 44.7%；技师 54 人，占卫技人员 8%。（五）公众满意度 1.我

院分别对服务对象和员工满意度进行了调查工作，并分别制订了调查制度。对服务对象从经济性、舒适性、方便性和有效性等方面对门诊住院患者进行满意度调查，服务对象满意度为 95%，并针对存在问题，做出整改措施。2.对员工从工作环境、机构管理、工资待遇、培训机会、职称晋升、发展前景等方面对员工进行满意度调查，满意度是 96%，形成调查报告并分析存在问题，提出整改措施。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反

映用于开展科普活动的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

35. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度郴州市中医医院部门（单位） 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）郴州市中医医院

2025 年 3 月 6 日

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我院属三级甲等中医综合医院，差额拨款事业单位，人员编制 351 人，在职在编人员 327 人，离退休人员 188 人。办院宗旨：弘扬祖国医学，发挥中医特色，造福人民健康。医院院训：博学精医，正德厚生。我院办院方针为坚持以中医为主，中西医结合，发挥中医药特色，继承与创新并重，振兴中医药事业，服务郴州经济社会发展。整体绩效目标：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以此为目标基础，努力缓解我院债务困难，确保市中医院正常运行，降低医院的资产负债率，为整个社会经济环境作出更多贡献。

（二）机构设置

本单位为差额事业单位，全院在职职工 700 余人，其中省级名中医 2 人，市级名中医 6 人，林邑中青年名中医 7 人，院级名中医 13 人，正高职称 18 人，副高职称 96 人，中级职称 288 人。

我院目前在职职工共 745 人，其中含差额在编人员 327 人，自收自支编制 14 人，编外聘用人员 324 人，劳务派遣 79 人，特聘专家 1 人。

医院科室齐全，设有 ICU、急诊科、骨伤科、经典科、肺病科、脾胃病科、心内科、脑病科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、医学

美容科、烧伤整形科、普外科、泌尿外科、肛肠科、神经外科、皮肤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康体检科等 27 个临床科室和医学影像科、超声检查科、病理科、陀螺刀治疗室、介入科等 12 个医技科室。脑病科、肿瘤科、针灸推拿科、老年病科为省级重点专科，中医经典科、肺病科、重症医学科（急诊科）、皮肤科为市级重点专科，其中中医经典科被确定为国家级中医重点专科培育项目。

（三）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 45860.04 万元。其中：一般设备 2871.96 万元，专用设备 21418.57 万元，其他固定资产 21569.51 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初预算数 27392.48 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2024 年年初预算数为 24988.3 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 2802.28 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 391.28 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③事业支出 21794.74 万元。

(2) 项目支出。2024 年年初预算数为 2404.18 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：其中，包含药品零差价 53 万元，老院区出租国有资产有偿使用费用 323.8 万元，中医产业经费 130 万元，自有资金购买固定资产、软件等 1897.38 万元。

a、业务工作经费 53 万元，主要用于公立医院因综合改革政策的相关补贴。

b、运行维护经费 323.8 万元，主要用于市中医医药建设发展。

c、市级专项资金 130 万元，主要用于购买中医产业专用设备及中医产业事业的发展。

d、自有资金购买固定资产、软件等 1897.38 万元，主要用于购买医院新增固定资产以及软件服务。

(二) 部门收支决算情况

部门收支决算情况应包括基本支出和项目支出等，如下：

(1) 基本支出

保障我院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出总额 26895.15 万元，其中：其他收入及事业收入支出 23790.27 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总

额 3104.88 万元（其中：工资福利支出 2768.01 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等，对个人和家庭的补助 336.87 万元）。与全年预算数 29042.98 万元相差 2147.83 万元，预算执行率为 92.6%。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出总额 11696.28 万元，其中：政府性基金支出 636.04 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 9162.86 万元（工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1276.91 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 238.07 万元，资本性支出（基本建设）7647.88 万元）。自有资金购固定资产、软件等 1897.38 万元。

1、业务工作经费支出 363.65 万元，主要用于公立医院因综合改革政策的相关补贴和我院住院医师规范化培训项目资金；

2、运行维护经费支出 10123.13 万元，主要用于中医药事业传承与发展经费以及新冠救治费用、医务人员临时性工作补助相关投入、支付我院中医经典传承创新综合大楼建设项目工程款以及市中医医药建设发展；

3、市级专项资金支出 1209.5 万元，主要用于中医产业事业的发展，政府性基金项目支出 636.04 万元，主要用于中医经典

传承创新综合大楼建设项目。

（3）项目支出明细

1. 公立医院综合改革资金 155 万元。年初预算金额 53 万元，实际下拨药品零差率补助经费 53 万元，在实现除中草药外公立医院药品零差率销售的政策下，确保临床用药质量以及用药安全。追加拨款 2024 年公立医院综合改革中央和省财政补助资金 102 万元。用于公立医院因综合改革政策的相关补贴。

2. 医疗服务能力提升补助资金 208.65 万元。未列入年初预算，为财政追加拨款。实际下拨 2024 年中医类别住院医师规范化培训中央资金及省级资金 153.25 万元，2024 年中医类别住院医师规范化培训中央资金及省级资金 55.4 万元。用于我院住院医师规范化培训项目资金。

3. 公共卫生服务 1941.16 万元。未列入年初预算，为财政追加拨款，实际下拨公共卫生体系建设专项经费 20 万元，市级补助重大公共卫生项目经费（口腔干预）7 万元，2024 年中央补助重大传染病防控项目经费 3 万元，新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 10 万元，医务人员临时性工作补助中央财政资金 3.78 万元，自有资金购买固定资产、软件等 1897.38 万元以及用于新冠患者救治费用等疫情相关的医院投入等。

4. 其他卫生健康支出 263.2 万元。实际下拨实施基层科普行动计划 0.4 万元，中医经典病房建设项目 4.6 万元，郴州市

失眠中医特色疗法技术研发中心项目经费 6 万元，市中医院文化路 68 号 102、103、203 资产处置补缴土地出让金 10 万元，传染病防控经费项目 10 万元，2024 年中央外经贸发展资金 0.2 万元，老年健康指导教育项目经费 2 万元，疫情补助经费 230 万元。主要用于中医经典病房建设及疫情补助经费。

5. 基建工程补助资金 7647.88 万元。上年结转中央预算内资金 9299.20 万元，中央预算内省级配套资金 481.90 万元。中医经典传承创新综合大楼建设项目今年实际使用中央预算内基建资金 7165.98 万元，中央预算内省级配套资金 481.90 万元，该专项资金专用于支付我院中医经典传承创新综合大楼建设项目工程款。

6. 国有资产有偿使用费 270.89 万元。年初预算金额 344.8 万元，实际下拨 270.89 万元。根据 2019 年 1 月 25 日市政府第 31 次常务会议纪要第七条内容：“专项安排用于市中医医药建设发展。”。

7. 中医产业项目经费 130 万元。年初预算金额 130 万元，实际下拨 130 万元。主要用于购买中医产业专用设备及中医产业事业的发展。

8. 中医药民族专项 443.46 万元。未列入年初预算，为财政追加拨款。实际下拨：第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目经费 4.29 万元，中医医师规范化培训骨干师资培训项

目经费 9.13 万元，中医优势专科（骨伤科）集群项目 18.49 万元，中医全科医生转岗培训 90 万元，2024 年省级黄常笑中医药科研课题项目 1.83 万元，中药特色技术传承骨干人才培养 5.90 万元，省十四五第二批中药人才培养项目 3.76 万元，名中医团队下基层项目 6.12 万元，中医药文化进校园 10 万元，中医医疗机构医师定期考核 10 万元，中药创新能力提升 43.37 万，省十四五第二批中医药人才培养项目 5.56 万元，2024 年度市联合中医药科研课题 5 万元，市级中医医院老年病科建设 200 万元，“橘井泉香”中医药文化推广活动项目 30 万元。用于老年病科建设、中医优势专科(骨伤科)集群、中医药人才培养临床教学及中医药事业发展建设。

三、政府性基金预算支出情况

结转上年政府性基金（已发行地方政府专项债券）1407.28 万元。地方政府专项债券专款用于中医经典传承创新综合大楼建设项目，全年支付工程相关进度款 636.04 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、其他资金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了

提升，主要体现在以下方面：

（一）经济效益指标

2024 年门诊业务总收入 12630.7 万元，上年度门诊业务总收入 10439.89 万元，同比增长 20.98%；

2024 年住院业务总收入 18304.34 万元，上年度住院业务总收入 17146.90 万元，同比增长 6.75%；

（二）社会效益指标

为保证来我院就诊患者享受便捷和适宜的医疗服务，我院积极提升各项服务水平：医院实际开放病床数 657 张，在病房护士 302，护床比 2：1；医院实际临床医师 263 人，护士 302 人，医护比 1.15：1。

为帮助病人解决看病难、排队难等问题，我院开展了多项预约诊疗途径，如诊间预约、电话预约、微信服务公众线上平台等；并提供优质护理服务。医院开放 657 张床位，全部开展优质护理服务。

为使医院信息更公开，使病人就医更便捷，医院通过医院网站、微平台、宣传栏、电视台等途径发布相关诊疗信息，能提供网络检查检验结果查询服务、医疗服务信息、医疗投诉信箱和投诉咨询电话等。病房向每位患者提供一日清单，出院时提出住院费用清单。

（三）管理效率

1. 人力效率。2024 年门急诊量 374288 人次，临床岗位医生 263 人，医师日均担负门诊人次数 4 人；2024 年出院病人占用床日数 233837 天。

2. 床位效率。医院出院者平均住院天数 12.75 天，病床使用率 100.15%。

3. 医疗收入结构。2024 年药品（不含中药饮片）收入占医院业务总收入 9.25%，2023 年药占比（不含中药饮片）10.61%，同比下降 1.36 个百分点。

4. 支出结构。2024 年人员支出 12293.25 万元，占业务支出 38.94%，2023 年人员支出 10971.71 万元，占业务支出的 37.39%，同比增长 1.55 个百分点。

5. 节能降耗。2024 年水费支出 46.46 万元，电费支出 442.52 万元，医疗收入 30935.03 万元，能耗支出占比 1.58 %。

（四）可持续性发展

我院对于人才队伍的建设也较为重视。医院现有高级职称 123 人，卫生技术人员 676 人，占职工总数的 90%；医师人数 263 人，占卫技人员 38.9%；药师 57 人，占卫技人员 8.4%；护士 302 人，占卫技人员 44.7%；技师 54 人，占卫技人员 8%。

（五）公众满意度

1. 我院分别对服务对象和员工满意度进行了调查工作，并分别制订了调查制度。对服务对象从经济性、舒适性、方便性

和有效性等方面对门诊住院患者进行满意度调查，服务对象满意度为 95%，并针对存在问题，做出整改措施。

2. 对员工从工作环境、机构管理、工资待遇、培训机会、职称晋升、发展前景等方面对员工进行满意度调查，满意度是 96%，形成调查报告并分析存在问题，提出整改措施。

七、存在的问题及原因分析

1. 2024 年我院因整体搬迁致债务压力大，使资产负债率仍处于较高水平；

2. 我院为差额拨款单位，人员多编制少，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收补给，人员支出占全年支出比重较大，且财政拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低。

3. 医改政策的实施，切实普惠到百姓就医，但由于财政补助资金仍然有限，医院资金压力相对增加。

八、下一步改进措施

1. 财政预算拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低，建议在一定程度增加中医财政预算拨款，让中国国粹持续健康的有效发展；

2. 中医产业发展经费有限，造成了中医产业事业发展缓慢，为了能让患者得到更好的中医服务，也为了中医事业持续稳定的前进，建议增加中医产业事业发展经费。

3. 要树立品牌和巩固市场地位。我院是全市唯一一家三级甲等中医医院，要充分弘扬中医文化，充分发挥中医特色，引进高层次人才，补齐业务综合能力建设的短板，提高医院的知名度，建议增加我院人员编制，在引进人才提高医疗团队整体素质的同时可以减轻我院在人员经费方面的负担。

4. 培养新的经济增长点，引进新技术力量，提升综合救治能力，提高医疗服务水平，扩大医院影响力。制定科学合理的人员绩效工资分配制度和计划，重视人才队伍建设，完善人事管理体系，组织开展全方面的能力提升培训、人才引进等工作，提升我院科研教学水平。

5. 努力扩展信息化在医院应用的广度和深度，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐和加强院内外交流平台建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

2024 年度我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我院 2024 年度评价得分为 97.08 分。综合评价为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我院 2024 年部门整体支出绩效自评情况将在政府门户网站及我院官方网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题提高工作效能。

我院公开网址：<http://www.czszyyy.com/>

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 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

附件 1

2024 年度部门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
	351	327	93.16%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
公用经费	1 3 4 1 3 . 1 5	0	14498.46
其中：1.办公费	4 0 . 9 1	0	25.68
2.水电费	5 8 9 . 8 8	0	577.25
3.差旅费	1 3 . 1 3	0	11.88
4.会议费	1 2 . 8 8	0	25.56
5.培训费	4 9 . 2 1	0	78.12
三公经费	4.17	0	1.17
1.公务用车购置和维护经费	0.25	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0.25	0	0
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	3.92	0	1.17
项目支出	6644.85	2404.18	11696.28
1.业务工作经费	274.47	53	363.65
1.1 公立医院综合改革资金	141.29	53	155
1.2 医疗服务能力提升补助资金	133.18	0	208.65
2.运行维护经费	1909.85	2221.18	10123.13
2.1 公共卫生服务	590.09	1897.38	1941.16
2.2 其他卫生健康支出	227	0	263.2
2.3 基建工程补助资金	818.9	0	7647.88
2.4 国有资产有偿使用费	273.86	323.8	270.89
3.市级专项资金	4460.54	130	1209.5
3.1 中医产业经费	130	130	130

3.2 中医药民族专项	240.43		0		443.46	
3.3 地方政府专项债券	4090.11		0		636.04	
政府采购金额	——		3926		1955.08	
部门基本支出预算调整	——		24988.3		26895.15	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	医院管理制度、财务管理制度，报账审批支出管理制度，厉行节约条例					

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。

填表人：张敬宜 填报日期：2025.03.06 联系电话 18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州市中医医院								
年度预算 申请 (万元)		上年 结转	年初预算	年中调 整	全年预算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	27392.48	16564.8	43957.28	38591.43	10	87.79%	8.78
	一般公共预算	0	3700.36	11014.14	14714.50	按支出性质分：38591.43			
	政府性基金拨款	0	0	1407.29	1407.29	其中：基本支出：26895.15			
	国有资本经营预 算	0	0	0	0	项目支出：11696.28			
	其他资金	0	23692.12	4143.37	27835.49	经营支出：0			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持以中医为主，中西医结合，突出中医药特色，不断完善综合服务功能，大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。不断深化公立医院改革，注重学科建设，形成具有中医特色的专业人才队伍，为广大群众做好服务的同时，将中医的精髓发扬光大。					优化我院债务结构、降低融资成本，减少小额及贷款利息偏高的情况，基本确保医院正常运转。2024 年支付人员经费 12293.25 万元， 2024 年银行贷款 24953 万元，较 2023 年银行贷款余额 25628.5 万元减少 675.5 万元。			
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	
	成本指 标 (20 分)	经济 成本	预算成本控制情 况	≤43957.28 万元	38591.43 万 元	20	20		
		社会成 本指标	不适用						
		生态环境 成本指标	不适用						
	产出指 标 (40 分)	数量 指标	门诊人次	≥20 万人	37 万人	3	3	中医药事业 在近年做了较 多宣传，群众对 中医信任度提高	
			开放病床数	≥600 张	657 张	5	5		
			药品采购完成率	=100%	100%	5	5		
			住院人次	≥1 万人	1.8 万人	5	5	中医药事业在 近年做了较多 宣传，群众对中 医信任度提高	
		质量	医保目录药品使用	=100%	100%	5	5		

		指标	率					
			人员支出占业务总支出比	≤30%	38.94%	5	4	我院为差额拨款单位,为保障患者日常就医的需求,招聘编外人员较多;措施:增加人员编制,提升财政拨款比例。
			医疗收入增长率	≥5%	6.75%	4	4	
		时效指标	门诊接诊及时率	=100%	100%	4	4	
			资金使用及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	门诊业务总收入	≥6500万元	12630万元	2	2	我院从二甲收费变为三甲收费,收费标准提高使收入增长较快
			全年的医疗总收入	≥17500万元	30934万元	2	2	我院从二甲收费变为三甲收费,收费标准提高使收入增长较快
			药品收入占医疗收入比	≤25%	9.25%	3	3	我院对药占比的管控相对较严格
			住院业务总收入	≥11000万元	18304万元	2	2	我院从二甲收费变为三甲收费,收费标准提高使收入增长较快
		社会效益指标	带动就业水平	有效带动	有效带动	2	2	
			人才队伍建设培养	有效提升	基本提升	3	2.8	人员多、编制少,引进高层次人才缺少了相应的硬件条件;措施:建议增加人员编制数。
			便捷信息公开服务	≥95%	93%	3	2.5	信息公开平台推广力度仍应继续提升,增加更多可查阅咨询内容,为病人提供便捷的问诊服务。
		生态效益指标	不适用					
		可持续发展影响指标	中医药行业可持续发展	有效保障	有效保障	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.5%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)					100	97.08	

填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革资金					项目类别	业务工作经费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	53	102	155	155	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	53	102	155	155			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实现除中草药外公立医院药品零差率销售					按财政拨款用途全额用于补贴药品零差率政策下医院的药品收入，给医院的日常开支进行了一定的补贴，维护医院的正常运转			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况		≤155万元	155万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标（40分）	数量指标	考察保障薪金人员数量		≥10人	10人	10	10	
		质量指标	经费使用准确性		=100%	100%	10	10	
			绩效考核合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	经费使用及时率		=100%	100%	10	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	药品差价率		≤0%	0%	5	5	
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	满足人民群众医疗需求		完全满足	完全满足	5	5	
			促进医院业务增长		有效促进	一般促进	10	9	医院业务量较大，药品零差给予医院日常开支仅有一定补给作用
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	病人满意度		≥95%	98.5%	10	10		
总分（含预算执行率10分）							100	99	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗服务能力提升补助资金					项目类别	业务工作经费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	208.65	208.65	208.65	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	0	208.65	208.65	208.65			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	培养中医药人才，大力推广中医药事业产业发展。					人员培训项目在上级有关部门的关心和帮助领导下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况		≤208.65 万元	208.65 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标（40 分）	数量指标	培训人次		≥20 人	65 人	10	10	我院成为住培基地，住培学员有明显增多
		质量指标	经费使用准确性		=100%	100%	10	10	
			培训合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	提高医疗技术服务水平		有效提高	基本提高	10	9	人才培养仍处于初期阶段，综合素质水平未得到明显提升
			提高人才队伍整体素质，使人才的知识水平和能力素质有较大提高		有效提高	基本提高	10	9	人才队伍建设培养经历周期较长

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	病人满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率 10 分）						100	98	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生服务					项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1897.38	43.78	1941.16	1941.16	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	1897.38	43.78	1941.16	1941.16			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于重大疾病防控、新冠患者救治费用以及疫情防控一线医务人员临时工作补助，用于疫情相关的医院投入，并用于购买医院固定资产及软件系统					人员培训项目在上级有关部门的关心和帮助下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤1941.16 万元	1941.16 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	保障医务人员人次		≥590 人	600 人	5	5	
			保障购买固定资产及软件件数		≥15 件	20 件	5	5	
		质量指标	经费使用准确性		=100%	100%	10	10	
			制剂中心产出合格率		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费使用及时率		=100%	100%	10	10	
		经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						

		社会效益指标	提高医疗技术服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
			保障人民身体健康和生命安全	有效保障	基本保障	10	9	区域制剂中心正在发展初期，生产线的扩大仍需较长周期
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	99	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他卫生健康支出					项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	263.2	263.2	263.2	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	0	263.2	263.2	263.2			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中医经典病房建设及疫情补助经费					在上级有关部门的关心和帮助领导下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况		≤263.2万元	263.2万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标（40分）	数量指标	保障医务人员人次		≥590人	600人	5	5	
			保障病房改造科室		≥1个	1个	5	5	
		质量指标	经费使用准确性		=100%	100%	10	10	

			病房改造验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高医疗技术服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
			保障人民身体健康和生命安全	有效保障	基本保障	10	9	病房改造建设初步完成,后续使用需较长周期考核
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)					100	99	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基建工程补助资金					项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9781.1	0	0	9781.1	7647.88	10	78.19%	7.82
	其中：财政拨款	9781.1	0	0	9781.1	7647.88			
	其他资金	0	0	0		0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目建设期三年，2022 年 7 月至 2025 年 6 月，本年度为主体工程完工期，预计完成主体工程建设和内部装修工程。					按财政拨款用途全额专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施，2024 年 3 月主体已封顶，截至 2024 年 12 月底，水电安装工程已累计完成工程量约 70%、消防工程已累计完成工程量约 85%、中央空调工程已累计完成工程量约 65%、电梯安装项目已累计完成工程量约 80%。			
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	
	成本指标	经济成本指标	建设项目支付情况	≤9781.1 万元	7647.88 万元	20	20		

	(20分)	社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	主体工程建设完工率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	已完工验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工	2022年7月	2022年7月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	医疗业务收入增长保障债券利息支出	≥10%	11%	10	10	
		生态效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	正在建设中	5	3	项目正在建设中，无法体现改善结果。
		社会效益指标	保障医院正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分（含预算执行率10分）					100	95.82	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 8

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国有资产有偿使用费					项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	323.8	0	323.8	270.89	10	83.66%	8.36
	其中：财政拨款	0	323.8	0	323.8	270.89			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为我院平稳发展提供运转资金					全部用于保障我院基本人员薪金支出，缓解了我院人员经费支出压力巨大的问题			
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤323.8 万元	270.89 万元	20	20		

	(20分)	社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	保障薪金人员数量	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	经费使用准确性	=100%	100%	10	10	
			绩效考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	满足人民群众医疗需求	完全满足	完全满足	5	5	
			解决就业问题	有效解决	基本解决	5	4	我院人员多，编制少，人员支出占总支出比重大；措施：增加医院编制数。
			促进医院业务增长	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98.5%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	97.36	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 9

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医产业项目经费					项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	130	0	130	130	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	130	0	130	130			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	深入开展中医药服务百姓健康活动,在深化医改中充					主要用于购买中医产业专用设备及发展中			

	分发挥中医药的作用,重点打造一批中医药服务的知名品牌				医产业项目,保证经费使用的合规及时,并一定程度上解决了社会就业问题			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤130万元	130万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	考察购买中医产业专用设备数量	≥10台	10台	5	5	
			中医项目发展类别	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	经费使用准确性	=100%	100%	10	10	
			绩效考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	5	5	
			工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	满足人民群众医疗需求	完全满足	完全满足	5	5	
			解决就业问题	有效解决	基本解决	5	4	我院人员多,编制少,人员支出占总支出比重大;措施:增加医院编制数
			促进医院业务增长	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98.5%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	99	

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人: 张敬宜 填报日期: 2025.3.6 联系电话: 18673570211 单位负责人签字: 谢辉

附件 10

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		中医药民族专项				项目类别		市级专项资金		
主管部门		郴州市卫生健康委员会				实施单位		郴州市中医医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	443.46	443.46	443.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	443.46	443.46	0				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	中医药文化科普基地项目、老年病科建设、学科带头人、中医药文化宣传及炮制基地建设，橘井泉香展览馆室内装修等专科项目经费。					按财政拨款用途全额专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施，维护医院的正常运转。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤443.46万元	443.46万元	10	10		
										
		社会成本指标	不适用							
										
		生态环境成本指标	不适用							
										
	产出指标 (40分)	数量指标	开展科研项目数量		≥6个	9个	10	10		
										
		质量指标	经费使用准确率		=100%	100%	10	10		
			建设项目合格率		=100%	100%	10	10		
			时效指标	经费使用及时率		=100%	100%	10	10	
										
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用							
										
		生态效益指标	不适用							
										
		社会效益指标	提高医疗技术服务水平		有效提高	基本提高	10	9	基地建设处于初步发展阶段，达到较高水平仍需一定时间	
			保障人民身体健康和生命安全		有效保障	有效保障	10	8	科研项目开展目的在于发展并创新新的优秀科研课题用于临床治疗，但是所需周期较长，因此需要长期的时间去进行考量。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度		≥95%	98.5%	10	10		

总分（含预算执行率 10 分）	100	97	
-----------------	-----	----	--

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉

附件 11

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地方政府专项债券					项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市中医医院		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1407.28	0	0	1407.28	636.04	10	45.2%	4.52
	其中：财政拨款	1407.28	0	0	1407.28	636.04			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目建设期三年，2022 年 7 月至 2025 年 6 月，本年度为主体工程完工期，预计完成主体工程建设和内部装修工程。					按财政拨款用途全额专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施，2024 年 3 月主体已封顶，截至 2024 年 12 月底，水电安装工程已累计完成工程量约 70%、消防工程已累计完成工程量约 85%、中央空调工程已累计完成工程量约 65%、电梯安装项目已累计完成工程量约 80%。			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	建设项目支付情况		≤1407.28 万元	636.04 万元	20	20	其中地方政府专项债券 636.04 万元
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标（40 分）	数量指标	主体完工		=100%	100%	15	15	
		质量指标	已完工验收合格率		≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工		2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	医疗业务收入增长保障债券利息支出		增长 10%	11%	10	10	
		生态效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善	正在建设中	5	3	项目正在建设中，无法体现改善结果。

		社会效益指标	保障医院正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	正在建设中	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	92.52	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张敬宜 填报日期：2025.3.6 联系电话：18673570211 单位负责人签字：谢辉