

2024年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省水利水电医院
2025 年 4 月 3 日

2024年度整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）和《湖南省水利厅办公室关于开展 2024 年度部门整体支出和省级财政专项资金绩效评价工作的通知》（湘水办函〔2025〕56 号）要求，我院对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评工作，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省水利水电医院是省水利厅下属二级独立核算差额拨款的事业单位，主要职责是承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育、人民群众的保健与健康教育工作。

（二）机构情况

2024 年度纳入本单位部门整体支出绩效评价范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为差额拨款事业单位，执行政府会计制度，单位预算级次为二级预算单位。根据工作需要，内设机构包括：院长办、党政办、人事科、财务科、信息科、医务科、总务科、社区卫生服务科、门诊部、医技科、理疗科、妇科、中医科、外科、内科、住院部、药剂科。各科室之间相

互协调、相互配合。

（三）人员情况

我院在省编委核定编制 72 人。2024 年末财政补助开支实有人数为 57 人，比上年净减少 2 人，其中在职职工 91 人，离休人员 1 人。退休 78 人，退休人员工资由社保发放。

（四）资金情况

根据省财政厅《关于省农业农村厅等五家单位 2024 年部门预算的批复》（湘财预〔2024〕28 号）文件，我院本年度年初预算批复总额为 2789.79 万元。其中：一般公共预算拨款年初预算下达 904.75 万元；事业收入及其他收入年初预算共 1870.25 万元（实际完成收入决算数 1350.19 万元）；上年度财政结转资金 14.79 万元。2024 年 9 月份根据省财政厅《湖南省财政厅关于下达 2024 年度省级水利发展资金的通知》（湘财农指〔2024〕0064 号）文件追加本单位“第四批省级重大水利发展专项资金”拨款 115 万元。

本年度纳入部门整体支出绩效评价总额为 2273.83 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保费、离退休费、抚恤金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。

我院本年基本支出全年预算数共计 1495.72 万元。决算执行数为 1495.72 万元。其中按部门经济科目划分为：工资福利性支出 1264.26 万元（基本工资 384.78 万元、绩效工资 436.14 万元、津补贴 56.95 万元、社保费支出 370.71 万元、伙食补助费 15.68 万元），占基本支出的 84.53%；商品和服务支出 160.1 万元，占基本支出的 10.7%；个人和家庭的补助支出 71.34 万元（离休费 17.00 万元、退休费 43.2 万元、抚恤金 9.51 万元、医疗费补助 0.00 万元，其他个人和家庭的补助支出 1.63 万元），占基本支出的 4.77%。按资金性质划分：一般公共预算拨款列支 774.75 万元，年底无结转结余，预算执行率 100%；事业支出-单位资金支出决算数 720.97 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出全年预算数共计 778.11 万元，较上年减少 66.73 万元，下降 7.9%。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。项目支出包括业务经费、运行维护经费以及其他项目经费。

业务工作专项：全年预算数 490.29 万元，全年执行数 490.29 万元，执行率 100%。其中包含项目有：心理咨询室运行费、人工急救培训基地运行费、专用材料费（药品及医用材料）、专家坐诊、专项检查和咨询费；部门预算经济科目分类为商品和服务支出 490.29 万元；按资金性质划分：一般公共预算经费拨

款 15.00 万元，事业支出-单位资金支出 475.29 万元。

运行维护专项：全年预算数 58.03 万元，全年执行数 58.03 万元，执行率 100%。主要用于：心理咨询室运行费（资本性支出）、人工急救培训基地运行费（资本性支出）、办公设备购置、单位的提质改造维护费；按资金性质划分：一般公共预算经费拨款 15.00 万元，事业支出-单位资金支出 43.03 万元。

其他项目支出：全年预算数 229.79 万元，全年执行数 199.79 万元，年末结转 30 万元为 2024 年 9 月下达的追加财政拨款指标，执行率 86.94%。主要用于：2023 年水利科技等项目省级补助——自拟芳香配方对水利系统职工胃炎干预的研究项目；智慧医院建设；防汛抗洪专家医疗服务。全年预算数按部门预算经济分类为：商品和服务支出 69.79 万元，资本性支出-其他资本性支出 160.00 万元；按资金性质划分：一般公共预算经费拨款 229.79 万元，全年预算执行数按部门预算经济分类为：商品和服务支出 39.79 万元、资本性支出-其他资本性支出 160.00 万元，按资金性质划分：一般公共预算经费拨款 199.79 万元。

三、部门整体支出绩效情况

我院整体支出绩效管理以预算资金管理为主线，坚守公立医院职能，全面履职、持续狠抓业务提升与公卫良性运行的社会效益。本次从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2024 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 98.87 分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1. 健全与落实各项管理制度。

2024 年我院进一步完善并落实有关财务制度，对各类财务管理的预算编制、审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。进一步优化预算管理程序，强化全流程管理，提高预算管理工作的科学性、规范性、有效性等管理水平，提高资金使用效益。严格执行《政府采购内部控制管理制度》，进一步落实采购人主体责任，健全和落实政府采购管理及内控制度建设，建立规范政府采购运行机制。依据上级主管部门《固定资产管理办法》，完善固定资产价值管理、实物管理和使用管理部门相分离，相互监督的管理机制，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。依据上级主管部门《湖南省水利厅厉行节约管理办法》，牢固树立“过紧日子”思想，在节约公用经费等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。

2. 在职人员在编制控制范围内

2024 年在职人员控制率 $79.17\% = (\text{在职人员数 } 57 \text{ 人} / \text{编制数 } 72 \text{ 人}) * 100\%$ 。

3. 严格控制“三公经费”

“三公经费”支出严格控制在预算内。2024 年三公经费年初预算 4.00 万元，实际支出数 2.29 万元，其中：公车（救护车）购置 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 元；公务接待费支

出 0.00 万元，公车运行维护费支出 2.29 万元。“三公”经费控制率为 $57.25\% = (\text{三公经费实际支出数 } 2.29 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 4.00 \text{ 万元}) * 100\%$ 。“三公”经费控制率为 57.25%的主要原因：严格按照预算执行，落实“过紧日子”政策。

4. 公用经费控制率 100%

2024 年公用经费控制率 $59.3\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 160.1 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 270 \text{ 万元}) * 100\%$ 。

(二) 管理效率方面

1. 预算执行率

2024 年全年预算数 2273.83 万元，预算执行数 2243.83 万元，预算执行率 98.68%。剔除 2024 年 9 月省财政厅《湖南省财政厅关于下达 2024 年度省级水利发展资金的通知》(湘财农指〔2024〕0064 号)文件追加本单位“防洪抗灾专家医疗保障费”拨款 10.00 万元，“水利厅系统职工居家养老互联网护理平台构建”项目经费拨款 20 万元外，全年预算执行率为 100%。

2. 严格资金资产管理方面

2024 年，我院财务管理工作以预算资金管理为主线，严格预算绩效管理。全年工资福利支出数 1264.28 万元，主要用于全院 91 名医务工作者及行政后勤人员的工资、绩效及社保成本；对个人和家庭的补助支出 71.34 万元，主要用于离休费、退休人员物业补贴及抚恤费等；日常公用经费（商品和服务支出）160.1 万元主要列支全年开展医疗服务相关公用运转；业务工作专项

支出决算数 490.29 万元；运行维护专项支出决算数 58.03 万元；其他项目支出决算数 199.79 万元，主要用于智慧医疗电子信息化建设。我院持续加大资金监管力度，不断提高行政事业单位国有资产管理水平。认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。2024 年，我院固定资产原值共 1921.54 万元，其中包括 43.8 万元固定资产系按规定流程办理中的超使用年限并无维修使用价值的待报废资产，实际在用固定资产原值 1877.74 万元，固定资产利用率 97.72%。

3. 政府采购按程序和要求执行

全年严格按照政府采购管理要求，执行电子卖场采购相关规定，政府采购程序符合管理要求。严格执行《政府采购内部控制管理制度》，根据“分事行权、分岗设权、分级授权”原则，通过建立健全制度和机制、完善规范措施和流程，形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部管理和控制制度，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。政府采购 2024 年预算数 209.8 万元，实际执行数 209.8 万元，政府采购执行率为 100%，主要是用于单位日常运转所需办公设备等采购。

4. 预决算信息公开透明

2024 年，我单位科学合理编制了 2024 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编

制了 2023 年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，我单位年度预算及决算工作完成后，由上级主管单位湖南省水利厅于门户网站及时公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（三）履职效能和社会效应等方面

1. 政治引领，促进高质量发展

医院总支始终把政治摆在首要位置，把坚定理想信念作为首要学习目标，在日常工作中坚持以党建带精神文明建设的方针，不断加强思想政治工作和意识形态工作的教育和管理。今年来，紧跟中央决策部署和厅党组的统筹安排，坚持把深刻领会“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”体现到贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设的重要论述以及党的二十届三中全会、省委十二届七次全会关于医药卫生体制改革决策部署的具体行动上，体现到推动水电医院高质量发展的实效上。对标对表开展党纪学习教育，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线。深入开展纠正医药购销领域和医疗服务不正之风集中整治行动，坚持“三重一大”事项由院总支会集体研究决定，严格落实各项制度、流程，切实把稳医疗设备、药品、耗材采购廉洁关，确保了医院的廉洁形象和公信力。把人民健康放在优先发展的战略位置，自觉将医院工作融入到全厅工作大局和医药卫生体制改革之中，加强内部管理，提升服务能力，拓展实用业务，切实推动医院高质量发展迈上新台阶。

2. 强化力量，精整优质队伍

注重发挥团队力量，通过合理分工和有效沟通，确保各项医疗工作的顺利进行，通过完善医疗质量管理体系、加强医疗安全教育、落实医疗核心制度等措施，确保了医疗过程的规范与安全。

2024 年，本院 3 名工作人员获取高级职称；获得“市级优秀医（护）师”3 人，“区级优秀护师”1 名；选送 10 名医务人员到上级医院进修学习，医院整体实力不断提升。为水利厅及兄弟单位完成医疗保障 38 次，派遣医务人员 58 人次；与省红十字会联合为欧阳海灌区水库开展一期救护员培训，52 人顺利完成培训及考核，取得《红十字救护员证》。

3. 夯实根基，加强创新发展

今年以来医院立足现有条件，补短板，奋力前行。在大家共同努力下医院工作面貌焕然一新，各项工作取得了显著成绩。

一是辖区公卫良性运行。全年为水利系统大型活动、重要会议提供医疗保障 38 次，派遣医务人员 58 人次；防汛期间为水利系统相关部门筹措防暑防汛医药物资 5 批次、169 个品种、203 人份，并深入防汛一线现场诊疗；为水利系统职工体检 907 人，湘农桥和廖家湾两个社区 65 岁以上居民免费体检 356 人，管理高血压 805 人、糖尿病 347 人，建立健康档案 10006 份，建档率达 96.90%，家庭医生签约 3993 人；开展健康知识讲座 6 次、健康咨询活动 14 次，联合组织开展大型中医义诊以及应急救护

培训，助力水利系统 52 名员工取得《红十字救护员证》。

二是诊疗业务持续增长。通过诊疗业务拓展，强化服务能力与服务水平，重视技术生产力，先进技术实行“请进来”和“走出去”。强化医疗核心制度的落实，规范操作流程，严格落实十八项核心医疗制度，保障医疗质量和医疗安全。注重优质服务，增强医患沟通，构建和谐医患关系，全年门诊接诊服务 21388 人次，较上年同期增长 4201 人次。

三是自身能力提升成效显著。根据医疗业务发展需要，添置了氩气电刀、深层肌肉刺激仪、24 小时动态心电监测仪、动态多参数遥测监护仪（6 分钟步行试验）、上下肢运动踏车、电子直乙结肠镜等医疗设备，加大中医药适宜技术推广力度，新开展了宫氏脑针等新技术、新项目，《水利厅系统职工居家养老互联网+护理平台构建与实践研究》获批水利厅立项，为未来水利厅居家养老提供可行性分析，预判市场前景。

（四）服务对象满意度方面

2024 年，全员齐心抓好了年初新冠疫情防控和年末呼吸道疾病诊治工作。我们始终坚持以患者为中心的服务理念，通过加强医护人员的职业道德教育、提高服务质量、加强医患沟通、微笑服务等方式提高患者归属感，并积极开展患者满意度调查，及时了解患者的需求和意见，不断改进服务方式和方法。2024 年获锦旗和感谢信一共 11 份，取得了良好的社会经济效益。开展中药涂搽治疗、中药热敷治疗等临床实用诊疗项目，其治疗

效果均受到广泛好评。2024 年我院在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 200 份，收到 200 份，满意度 98%。

四、存在的问题及原因分析

我院绩效目标管理虽然取得了一定的成绩，但还存在不足，具体表现在：

（一）预算编制有待进一步科学化、准确化、全面化。

我院作为公益二类差额拨款事业单位，事业收入主要依赖于医疗服务创收，全员预算绩效意识有待进一步强化，医药改革使非盈利公立医院经济效益增长率与医疗服务量上升无法同比增长。事业收入预算执行与年初预算安排准确性存在一定差距，从而导致部分预算支出安排亦无法实现。预算编制各业务部门与财务部门协调、配合不足，编制预算和绩效目标时无法从项目实施负责人处充分获取相关数据、资料依据，导致预算和绩效目标编制不精准。全年计划难以准确预估，导致项目支出预算不够准确、全面。

（二）预算执行与管理机制有待进一步健全和完善

预算执行虽有定期对预算支出情况进行跟踪整理与反馈，但缺乏深入分析，影响了绩效执行的及时考评。需进一步提升预算绩效监控管理工作质量。

五、下一步改进措施

（一）优化预算编制，提高预算编制的科学性，准确性，全面性。

严格落实《预算法》《审计法》《会计法》和《政府会计制度》等财经法律法规。为保证各项经费得到充分合理安排，年初在编制预算过程中，结合单位年度工作安排，对全局的经济活动进行全额预算，增强预算编制全面性。严格遵循预算编制“量入为出”原则，合理安排支出预算规模，客观制定各项绩效目标。保证预算编制科学客观性，确保预算执行及绩效目标能落地见效。

（二）加强财务管理与预算执行监督。

下一步应严把成本费用关，继续执行“紧日子”厉行节约的政策要求，防止费用开支浪费，规范项目预算资金管理与绩效目标落实。严格把关项目预算费用控制在预算批复内，资金列支合规、支付及时，同时实行项目绩效目标跟踪与监督，确保绩效目标落地。重点跟踪预算资金的使用以及执行效率，加以科学全面分析，进一步健全预算管理约束机制，提高预算资金使用效益。

（三）加强业务技能培训，提升业务能力。

预算编制与绩效评价紧密相连，各部门需积极沟通，认真配合。加强财务业务知识的学习，提高综合能力。在保障财务数据质量的基础上真正将预算绩效管理工作做好做实。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作完成后，拟由上级主管单位湖南省水利厅于门户网站及时公开。我院将以部门整体支出绩效评价，作为下

年预算安排与管理的重要依据。同时，总结历年经验与不足，狠抓绩效目标落地，贯彻“以病人为中心”的思想，提升医院整体服务质量，充分发挥行业医院职能，为社区居民和水利厅系统职工创造一个良好的健康居住环境。

七、其他需要说明的情况

1、其他事业发展资金类项目年末财政拨款结转 30.00 万元，结转原因为该资金系 2024 年 9 月追加指标（湘财农指〔2024〕0064 号），按项目进度列支，故相关款项暂未结算支付。对于该结转资金的项目，我单位将紧扣时间节点加快项目各项工作的规范开展与预算支出进度，确保下年度执行完毕。

2、2024 年度，年初预算执行率为 80.03%，整体预算执行率有一定的偏差，主要原因在于：本单位为差额拨款单位，事业收入主要依赖于医疗服务创收，医药改革使非盈利公立医院经济效益增长率与医疗服务量上升无法同比增长。2024 年年度，各项医保政策的出台，影响了资金回笼，资金紧缺无法按照预算完成项目支出。年初预算事业收入 1840.25 万元，本年实际 1202.37 万元，事业收入短收 637.88 万元，医保支付方式的改革（DRG 付费：疾病诊断相关分组付费），导致住院病人人均费用有所下降。