

附件 1:

2023年度湖南省体育运动 医疗专科医院决算

目录

第一部分 单位概况

- 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2023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

湖南省体育运动医疗专科 医院概况

一、部门职责

为全省专业运动员、教练员及体育运动爱好者提供专业运动损伤康复治疗、理疗及科学预防，为各种运动会提供医疗保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省体育运动医疗专科医院内设机构包括：办公室、医务科、医保科、护理部。

（二）决算单位构成。

湖南省体育运动医疗专科医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体育运动医疗专科医院，仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

见附件：湖南省体育运动医疗专科医院 2023 年决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1320.62万元。与上年相比，减少35.97万元，减少2.65%，主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增加73.17万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少20.00万元，事业收入较上年减少42.30万元，其他收入较上年减少0.12万元，财政年初结转结余较上年减少60.92万元，非财政拨款结转结余较上年增加14.20万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1220.00万元，其中：财政拨款收入736.60万元，占60.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入483.30万元，占39.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1274.05万元，其中：基本支出983.31万元，占77.18%；项目支出290.73万元，占22.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计778.82万元，与上年相比，减少7.75万元，减少0.99%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出较上年减少43.72万元（本年度指标预算50万元只支付部分医院康复中心三楼修缮工程款6.19万元，去年支出共计49.91万元，其中上年年中追加指标预算30万元以及前年结转指标19.91万元）；社会保障和就业支出较上年增加11.36万元（主要是因为本年度社保基数调高，且新增编内人员6人，退休3人，人员经费总体增多）；卫生健康支出较上年增加37.37万元（主要是因为新增编内人员6人，人员经费增多，公用经费相应增加）；住房保障支出较上年增加5.50万元（主要是本年度住房保障支出基数较上年提高，且新增编内人员6人，人员经费增多）；

其他支出较上年减少17.60万元（主要是因为22年度政府性基金总预算223.14万元，23年度政府性基金总预算162.22万元，较上年相比减少60.92万元；23年年末结转结余较上年减少43.32万元）。

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

2023年度财政拨款支出572.65万元，占本年支出合计的44.95%，与上年相比，财政拨款支出增加10.51万元，增长1.87%，主要是因为文化旅游体育与体育传媒支出较上年减少43.72万元，社会保障和就业支出较上年增加11.36万元，卫生健康支出较上年增加37.37万元，住房保障支出较上年增加5.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出572.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.19万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出56.86万元，占9.93%；卫生健康（类）支出463.60万元，占80.96%；住房保障（类）支出46.00万元，占8.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为566.60万元，支出决算数为572.65万元，完成年初预算的101.07%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出，其他文化旅游体育与传媒（款/项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.19万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般公共预算财政拨款收入50.00万元。

2、社会保障和就业（类）支出，行政事业单位养老（款）支出，机关

事业单位基本养老保险费（项）支出。

年初预算为57万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余0.14万元。

3、卫生健康（类）支出，公立医院（款）支出，其他专科医院（项）支出。

年初预算为428.60万元，支出决算为428.60万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）支出，行政事业单位医疗（款）支出，事业单位医疗（项）支出。

年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）支出，住房改革（款）支出，事业单位医疗（项）支出。

年初预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出562.07万元，其中：

人员经费489.77万元，占基本支出的87.14%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.30万元，占基本支出的12.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入120.00万元；年初结转和结余42.22万元；支出159.59万元，其中基本支出0万元，项目支出159.59万元；年末结转和结余2.63万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票

公益金支出（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为159.59万元，完成年初预算的199.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余42.22万元，年中追加预算40.00万元，本年末结转结余2.63万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.91万元，用于开展财务人员继续教育培训，人数6人，内容为财务专业知识继续教育；用于开展事业单位工作人员线上培训，人数35人，内容为公共课和专业课。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、医院建立健全各种医疗管理组织。成立了医疗质量管理委员会、科室医疗质量管理小组、医疗安全小组、传染病管理委员会，为医疗质量与安全提供了组织保障。对照质量管理标准，坚持每月不定期到科室抽查在院病历、出院病历，及时指出问题与不足，提出整改措施，防范医疗差错发生。通过不断规范病历来加强医师自我保护意识，提高医疗质量与安全，消除医疗事故隐患。

2、严格执行医保政策。在医院大厅和外墙设立医保政策宣传栏、意见本，公布举报电话，公布了常用药品及诊疗项目价格，在宣传栏及时更新宣传内容，发放医保宣传资料200余份，通过电视反复播放医保政策，及时回复病人意见和建议。根据今年医保支付方式变化和多项政策落地，相应开展了3次医保政策学习和业务培训，1次医院职工参加医保监督管理条例和诚信知识竞赛。加强医保日常管理，在各科室的配合下，医保科对病人在院情况进行核查，对不积极配合住院治疗的患者进行政策解读，对各科室治疗登记情况进行抽查。今年4月到10月，配合医保局开展“打击欺诈骗保”专项行动1次、自查自纠违规行为3次，针对查找的问题及时整改，增强了医保基金的安全，保障了参保人员的合法权益。

3、建立运动员就诊治疗登记统计制度，免除运动员就诊治疗挂号手续，全年接收重点运动员70多人次就诊治疗，开展疲劳恢复服务达500多人次，获得了明显的康复疗效。持续做好跟队服务。今年我们向体操、举重、田径等运动管理中心派遣了向宁、徐运秋、田丹武等医护人员，全程跟队做好精细化的医疗服务，获得运动中心的高度评价，为我省运动健儿在杭州亚运会及24年巴黎奥运会取得优异成绩做出了积极贡献。

4、我们贯彻湖南省现场救护条例，组织医务人员参加开福区第一目击者竞赛活动，培训开福区红十字会救护员20名，长沙市红十字会救护员15名，获取专业组竞赛三等奖。通过培训，全院人员掌握了心肺复苏及AED使用方法，急救技能有了大幅提高。康复科加强科研创新，积极开展疼痛康复、

亚健康状态干预、中医传统康复等项目，争取到省体育局科研课题项目，有力提升了科室竞争力，全院总接诊门诊病人2万多人次，医学影像室照片1000余次，住院病人治愈好转率高达92.3%，全年医疗收入483.3万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年在省体育局党组和院委班子的正确领导下，落实全面从严治党，坚持医疗业务为中心，深化医护质量，加强业务能力培养，提升医院效益，全院医护后勤团结一心，认真工作，在医疗、运动会下队服务等各方面都取得了显著成效。

体育专科医院全年收、支预算资金总计1320.62万元（含事业收入及上年结转结余），本年支出共计1274.05万元，没有超预算支出。其中基本支出983.31万元，项目支出290.73万元。

基本支出中的人员经费保障了民生，公用经费维持医院的正常运转，继续履职尽责提供服务。

项目支出主要有采购医疗专用设备、办公设备、省运动康复中心三楼修缮及专用材料的采购，都是围绕医院自己的职能工作开展。

全院职工热情专业的服务和优美就医环境，得到康复患者一致好评，业务水平较上年有明显提升。年底在局系统绩效考核评为“优秀”。

（三）存在的问题及原因分析

1、财政拨款本年度预算执行率94.02%，总体比上年有所提高，但仍未达到省体育局系统预算执行率，主要原因在于康复中心三楼修缮项目预算90万元，项目按要求在电子卖场进行竞价时，最终施工方以51.22万元中标（不含设计费、招标代理费、监理费等），按合同条款和进度已支付80%，剩余20%项目款待审计完成后再行支付，项目结转指标43.81万元明年用来支付尾款和添置相关设施设备；另外接转2.63万元主要是医疗设备的质保金明来到期再行支付。

2、政府采购流程相关人员业务不熟，导致存在废标的情况，今后加强

招投标业务培养，提升业务能力。

3、自有资金年初预算与实际支出有所偏差。自有资金年初预算是按“以支定收”来编制，但医疗收入根据每年业务量变化而波动，实际数与预算数差异因素不可控，而支出按规定应在政策上必须完成，因此支出大于预算数的部分，只得从自有资金账户来承担。

4、省体育医院各项预算支出执行未有偏离绩效目标的情况，均围绕履职尽责发生的各种费用支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、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。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

二十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、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）：指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于中华人民共和国成立初期参加革命工作人员的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位公务出国（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。

三十四、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。

三十五、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度湖南省体育运动医疗专科医院 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南省体育运动医疗专科医院至 2023 年底人员编制数 44 人，年末实有在编人员 35 人，退休人员 23 人，聘用人员 18 人，共计 76 人。医院主要职责为我省各专业运动队、业余训练队、体育爱好者以及各种运动会会场搞好伤病医疗保障。医院现有院领导 2 人，下设办公室、医务科、护理部、医保科 4 个科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年体育专科医院一般公共预算基本支出共计 983.31 万元。其中社会保险和就业支出 56.86 万元（年初预算 57 万元，年末结余 0.14 万元）、住房保障支出 46 万元、卫生健康支出 880.45 万元。

（二）项目支出情况

2023 年体育专科医院一般公共预算项目支出共计 131.14 万元。其中财政拨款功能科目为文化旅游体育与传媒支出用于支付康复中心三楼修缮 6.19 万元（此项目为年中追加预算 50 万元，由于项目没有完工结算，结转 43.81 万元用于支付尾款和配备相应设施），办公设备项目支出 4.39 万元；公共预算事业收入卫生健康支出中用于支付医院药品和材料费 116.53 万元，支付办公设备和应用软件费 4.03 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金总计收入 162.22 万元（其中本年收入 120 万元，上年结转 42.22 万元），全年支出 159.59 万元，其中用于运动员医疗保障 119.59 万元（其中医疗设备购置支出 44.59 万元、设备设施及场馆维护维修支出 15 万元，康复中心修缮项目支出 60 万元）、体育科学研究所用于运动员营养

品/反兴奋剂/体育科研项目支出 40 万元。本年年末结转 2.63 万元属于医疗设备预留质保金明年到期支付。

四、国有资本经营预算支出情况

体育专科医院不涉及相关业务。

五、社会保险基金预算支出情况

体育专科医院不涉及相关业务。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，省体育医院党总支在省体育局党组的正确领导下，在全院职工的大力支持下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实全面从严治党，一体推进党的建设、政治建设、法治建设、作风建设、平安建设、业务建设等，全院干部职工团结一心，努力奋斗，主要成效如下。

1、业务方面：总接诊门诊病人21037人次，医学影像室照片1000余次，医学检验700多次，开展运动员入校入队体检165人，普通体检 551人，住院患者270人次，住院病人治愈好转率92.3%，全年医疗收入483.3万元。

2、依法行政方面：认真开展干部职工年度普法学习，先后学习了习近平法治思想、宪法、体育法等，全院干部、职工参学参考合格率100%。积极参加湖南省事业单位工作人员培训，参培率结业率100%。督促副处级以上人员完成了湖南省干部教育网络培训和中国干部网络学院培训的学习。开展民法典普法讲座，有效提升了干部职工依法办事的能力。进一步完善了人事管理、会议、考勤、安全保卫、政府采购内部控制、统计报表管理、医疗文书档案等80多个管理制度。严格贯彻执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《湖南省直机关培训费管理办法》等制度，一级管一级，一级向一级负责，让依法行政有章可循，保障了职工知情、参政、监事的民主权利，维护了职工利益；严格执行医保政策，深入医保政策宣传，发放医保宣

传资料200余份，及时回复病人意见和建议。根据医保支付方式变化和多项政策落地，开展了3次医保政策学习和业务培训，1次医院职工参加医保监督管理条例和诚信知识竞赛，配合医保局开展“打击欺诈骗保”专项行动1次、自查自纠违规行为3次，针对查找的问题及时整改，增强了医保基金的安全。

3、医疗服务方面：医院建立健全各种医疗管理组织，成立了医疗质量管理委员会、科室医疗质量管理小组、医疗安全小组、传染病管理委员会，为医疗质量与安全提供了组织保障。对照质量管理标准，坚持每月到科室抽查在院病历、出院病历，及时指出问题与不足，提出整改措施，防范医疗差错发生。通过不断规范病历来加强医师自我保护意识，提高医疗质量与安全，消除医疗事故隐患。贯彻湖南省现场救护条例，组织医务人员参加开福区第一目击者竞赛活动，培训开福区红十字会救护员20名，长沙市红十字会救护员15名，获取专业组竞赛三等奖。全院人员掌握了心肺复苏及AED使用方法，急救技能有了大幅提高。康复科加强科研创新，积极开展疼痛康复、亚健康状态干预、中医传统康复等项目，争取到省体育局科研课题项目。今年我们向体操、举重、田径等运动管理中心派遣了向宁、徐运秋、田丹武等医护人员，全程跟队做好精细化的医疗服务，获得运动中心的高度评价，为我省运动健儿在杭州亚运会取得优异成绩做出了积极贡献。

4、项目绩效方面：运动康复中心三楼修缮项目改造完成，大大提升了就医环境；设备采购完成并投入使用，完成年初预算绩效目标。

5、体育专科医院始终秉承自己的使命和初终，为各运动队提供更好的医疗保障工作，为全省的体育事业贡献力量配备人员、设备及理疗康复场所。2023年度通过公开招聘新进专技人员6名，购买医疗设备8件，金额达78.6万元，大力保障就诊者能及时、快捷、高效得到诊断和治疗；各种办公设备设施和软件17件，金额达8.77万元，为医院正常可持续发展提供后勤保障，提高工作效率；得到大家一致好评。

6、体育局系统年度考核方面：医院综合治理、文明创建及纪检工作等方面都没有松懈，有条不紊由专人负责得到局机关好评。全年全局系统绩效考核中评为“合格”，省直单位文明创建考核“合格”，我单位纪检委员在局系统获得“优秀纪检委员”荣誉。

7、医院全年支出1274.05万元，其中基本支出983.31万元（人员经费支出861万元，公用经费支出122.3万元），项目支出290.73万元。人员经费及时足额发放提高了工作人员工作积极性和服务意识、公用经费保障了单位正常运转、项目经费支出保障各项采购及时到位，今年我单位的运动康复中心三楼修缮项目已经完成验收并投入使用，康复中心二楼和三楼提质改造全面完成。宽敞明亮的治疗间、齐全的设备、专业的康复诊断和治疗以及热情细心的服务，得到上级领导和治疗者高度评价。

七、存在的问题及原因分析

1、2023全年财政预算执行率94.02%，没有达到省体育局全年整体支出进度力争达到95%要求（湘体经字【2023】4号，在全局年度考核中扣1分。主要原因：康复中心三楼修缮项目预算90万元，项目按要求在电子卖场进行竞价时，最终施工方以51.22万元中标（不含设计费、招标代理费、监理费等），按合同条款和进度已支付80%，剩余20%项目款待审计完成后先行支付，项目结转指标43.81万元明年用来支付尾款和添置相关设施设备；另外接转2.63万元主要是医疗设备的质保金明来到期再行支付。

2、事业收支年初预算和年末决算有差异。年初预算数559.08万元（基本支出399.88万元，项目支出159.2万元），决算数全年支出483.2万元（基本支出362.84万元，项目支出120.56万元）。主要是医院创效有限，按文件要求应该补发绩效，财政没有相应预算，医院根据资金情况补发50%，剩余50%看以后的创效情况再决定。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制年初预算，细化到末级科目。特别是项目支出，早做规划和走采购流程，确定预算数，确保预算执行率达标。

2、提高创益水平，开展新业务，培训和配备相关专技人员，满足逐年增长的人员工资水平和新业务开展。

3、提高服务和专业水平，全院上下一心，只为把医院做好、做强。

4、科学合理配备资产，物尽其用，避免闲置和浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果报办公室主任一审和院领导二审，根据实际情况提出需要改进的建议和措施，要得到他们的重视和支持，避免下年度出现类似情况。整体支出绩效自评报告及时报到上级主管部门，由主管部门统一来公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	44		35		79.55%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 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						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	175.12		163.59		131.14	
2、运行维护经费						
3、其它事业发展资金	177.18		120		159.59	
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	123.62		124.47		121.34	
其中：办公经费	10.2		9.4		6.03	
水费、电费、差旅费	13.35		15.5		16.89	
会议费、培训费	2.24		2		4.18	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	《体育医院政府采购内控制度》《体育医院内控制度》及财政政策文件					

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。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省体育运动医疗专科医院						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1205.68	1320.62	1274.05	10	96.47%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：616.6			其中：基本支出：983.31				
	政府性基金拨款：120			项目支出：290.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.实现医疗收入 559.08 万元；</p> <p>2.人员工资社保按时足量发放，提高职工工作积极性</p> <p>3.提供专业优质的医疗保障服务，全年提供医疗服 15000 人次，无医疗事故，实现零投诉，获得主管部门好评；</p> <p>3.运动康复中心三楼修缮工程及时动工、按质按量完工并通过验收、投入使用，改善医疗环境；</p> <p>4.上半年完成医疗设备采购验收合格后投入使用；</p> <p>5.继续派医生跟队提供医疗服务；</p> <p>6.计划公开招聘编内人员 6 名；</p> <p>7.完成局机关下发的其它任务。</p>			<p>1.全年实现医疗收入 483.4 万元，没有达到年初预算。主要原因：康复中心三楼修缮，影响了部分业务开展；</p> <p>2.医疗设备及时完成采购，验收合格并正常使用中；</p> <p>3.康复中心三楼修缮施工已完成并通过验收年底前已正式开展业务；</p> <p>4.派 4 名医生下队提供跟队保障，1 名到举重、1 名到射击、2 名到体操，完成任务，表现得到肯定；</p> <p>5.医院全年接待医疗人次（门诊+住院）21307 人次，超过年初预计 6000 人次；</p> <p>6.职工工资和社保及时足额发放；年底根据文件要求可以发放绩效补贴（含退休人员），由于财政没有预算，自己单位本年创效未达标，只发放了 50%。</p> <p>7.年底在全局系统绩效考核中获“合格”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (13分)		接诊人次	15000	21307	3	3	
			设备采购量	7 台	17 台	2	2	
			公开招聘人数	6 名	6 名	2	2	
			康复中心修缮完工	1 层	1 层	2	2	
			下队服务医生人数	3	4	2	2	
			单位职工业务培训人次	40	42	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标 (20分)	在职人员控制率	≤100%	79.55%	2	2	
			公用经费控制率（跟上 年比）	低于或持 平	低 2.51%	2	2	
			医疗事故发生次数	0	0	3	3	
			医疗投诉人次	2	0	2	2	
			设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			康复中心三楼验收情况	合格	合格	2	2	
			全年安全事故发生次数	0	0	2	2	
			设备及场馆维修验收	合格	合格	2	2	
			年底局系统绩效考核	合格	合格	2	2	
			医护人员受患者表扬人次	10	15	2	2	
时效指标 (8分)		设备采购完成时间	6 月底	6 月底	2	2		
		康复中心三楼修缮完工	10 月底	12 月底	2	1	招聘、运动会保障及反复竞价延迟了进度	
		财政预算执行率	95%	94.02%	2	1	反复竞价，中标价格低于预算，按合同和	

							进度付款。	
		了解患者恢复情况及时性	及时	及时	2	2		
	成本指标 (9分)	设备采购时不低于3家供应商在卖场竞价响应	价低质优 供应商	价低质 优供应 商	2	2		
		康复中心三楼竞价响应单位个数(取价低中标)	3家以上	7家	2	2		
		工资及社保标准	按文件标准	按文件标准	2	2		
		药品与卫生标准采购	医药采购平台	医药采购平台	2	2		
		成本核算	科学、实际、准确	科学、实际、准确	1	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标 (9分)	全年医疗收入(万元)	559.08	483.4	4	3	康复中心三楼修缮影响业务开展	
		资产负债率	≤40%	10.37	3	3		
		总资产周转率	0.8	0.61	2	1.5	提升业务,提升资产使用交率	
	社会效益指标 (6分)	就诊人次跟上年比增加	增加	增加	3	3		
		履职尽责,受上级部门及社会好评	肯定	肯定	3	3		
	生态效益指标	医疗废物排放情况	通过环保检测	通过环保检测	3	3		
		医疗垃圾清除情况	及时	及时	3	3		
		忧民情况	无设折	无投诉	3	3		
	可持续影响指标	康复中心完工后可持续运营时长	6年以上	6年以上	3	3		
		新购置设备可使用时间	5年以上	5年以上	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各中心运动员教练员满意情况	满意	满意	4	4	
			社会体育运动爱好者满意情况	满意	满意	3	3	
局系统领导职工满意情况			满意	满意	3	3		
总分					100	95.5		

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经历						
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育运动医疗专科医院			
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	自评得分	
	年度资金总额	163.59	179.34	135.53	10	59.73%	7	
	其中：当年财政拨款	4.39	54.39	10.58	5	19.45%	2	
	上年结转资金							
	其他资金	159.2	124.95	124.95	5	100%	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.办公设备采购完成并投入使用中； 2.医院药品及卫生材料能维持业务开展； 3.弥补康复中心三楼修缮经费不足。			1.购买工伤接口、医保线下场景改造系统完成； 2.购买扫码墩 10 台； 3.采购完成开展医疗业务的药品及材料； 4.用于支付了部分康复中心三楼工程款。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标 (8 分)	设备等资产 采购件数	1	19	4	4	
			采购药品及 材料金额	159.2 万元	117.19 万元	4	4	
		质量指 标 (12 分)	设备采购验 收合格情况	合格	合格	4	4	
			药品及材料 验收合格情 况	合格	合格	4	4	
			设备维修验 收情况	合格	合格	4	4	
		时效指 标 (12 分)	采购及时性	及时	及时	3	3	
			患者救治及 及时性	及时	及时	3	3	
			维修及时性	不影响业务 开展	不影响业务 开展	3	3	
			药品时效性	有效期内， 多清理库存	有效期内， 多清理库存	3	3	
		成本指 标 (8 分)	设备采购平 台	电子卖场	电子卖场	3	3	
			专用材料采 购平吧	药品网公 开，透明	药品网公 开，透明	3	3	
			性价比情况	高	高	2	2	
		效益指标 (30 分)	经济效 益指标 (9 分)	顺利开展工 伤业务	提高业务量	提高业务量	3	3
工作效率方 面	提高			提高	3	3		
药品收益	零差价			零差价	3	3		
社会效 益指标	为工伤病人 提供救治情		及时、专业	及时、专业	3	3		

	(6分)	况						
		提供医疗保障力度	增加	增加	3	3		
							
		生态效益指标 (9分)	对环境影响方面	无影响	无影响	3	3	
			医疗废物清除及时性	及时	及时	3	3	
			营商环境	公开、公平、公正	公开、公平、公正	3	3	
	可持续影响指标 (6分)	接口可持续性	生命周期内	生命周期内	3	3		
		药品与材料可持续性	保质期内	保质期内	3	3		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意	满意	4	4	
			教练员满意度	满意	满意	3	3	
			社会人员满意度	满意	满意	3	3	
	总分				100	97		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李绍满 填报日期：2024.4.15 联系电话：15111215077 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育运动医疗专科医院			
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	自评得分	
	年度资金总额	122.22	162.22	159.95	10	98.6%	9	
	其中：当年财政拨款	80	120	117.73	7	98.11%	6	
	上年结转资金	42.22	42.22	42.22	3	100%	3	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.购买 6 台医疗专用设备； 2.维持医院设备及场馆一年维护维修费用； 3.支付上年度设备质保金； 4.康复中心二楼修缮尾款及质保金的支付； 5.康复中心三楼提质改造修缮支出。			1.设备采购已经完成并投入使用； 2.支付了设备维修及场馆一年的零星维护费； 3.完成了上年度设备采购质保金的支付； 4.完成了对体科所所需药品/营养品等的采购及支付； 5.康复中心二楼尾款及质保金完成相关流程后支付完成； 6.康复中心三楼修缮工程年度完工并通过验收交付使用。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (12 分)	设备采购数量	6 台	6 台	4	4	
			康复中心三楼修缮完成	1 层	1 层	4	4	
			药品采购金额	40 万元	40 万元	4	4	
		质量指标 (16 分)	设备验收情况	合格	合格	4	4	
			康复中心验收情况	合格	合格	4	4	
			设备及场馆维修后验收	合格	合格	4	4	
			药品及材料验收入库合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标 (12 分)	设备采购完成时间	上半年	上半年	4	4	
			康复中心完工交付时间	年底	年底	4	4	
			药品及材料时效性	保质期内	保持期内	4	4	
		成本指标 (10 分)	采购平台	电子卖场	电子卖场	3	3	
			竞价单位	3 家以上	13 家	4	4	
			性价比情况	高	高	3	3	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7 分)	康复科收入同比情况	提高	下降	4	3
环境提升对人气影响	上升			上升	3	3		

							
	社会效益指标 (9分)	治疗者宣传 疗效情况	增加	增加	3	3		
		医疗保障人 数同比情况	增加3人	增加3人	3	3		
		保障专业能 力同比情况	开展培训、 更专业	更专业	3	3		
	生态效 益指标 (9分)	装修扰民情 况	无投诉、城 管不找	无投诉、城 管不找	3	3		
		建筑垃圾清 理情况	及时	及时	3	3		
		排污情况	达到环评检 测标准	达到环评检 测标准	3	3		
	可持续 影响指 标 (5分)	设备最低使 用年限	6年	6年	2	2		
		康复中心修 缮后可持续 使用时长	最低10年	最低10年	3	3		
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	运动员满意 情况	满意	满意	4	4	
			教练员满意 情况	满意	满意	3	3	
			社会康复理 疗患者满意 情况	满意	满意	3	3	
	总分				100	98		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。