

十堰市铁路医院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市铁路医院概况

- 一、十堰市铁路医院主要职责
- 二、十堰市铁路医院设置情况

第二部分 十堰市铁路医院 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 十堰市铁路医院 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市铁路医院概况

一、十堰市铁路医院主要职责

十堰市铁路医院（原六里坪铁路医院）始建于1976年10月，前身是一所隶属于武汉铁路局具有光荣传统和历史的企业医院。在铁路管理期间，医院多次被铁道部、铁路局、

铁路分局评为“先进单位”、“双文明单位”，2000年曾被原中华人民共和国铁道部命名为“优质服务十佳医院”。为支持铁路主辅分离改革，医院于2004年10月正式被移交地方政府，回归卫生行业管理，成为一所由十堰市政府举办，以六里坪地区人民群众和铁路沿线职工家属为主要服务对象，集医疗、预防、保健、康复、急救于一体的国家二级乙等综合性医院。年门急诊量为8.43万余人次、年住院8200余人次、年手术量1200余台次。

二、十堰市铁路医院机构设置情况

从单位构成看，十堰市铁路医院部门决算由实行独立核算的十堰市铁路医院本级决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市铁路医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,090.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,342.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市铁路医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市铁路医院

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

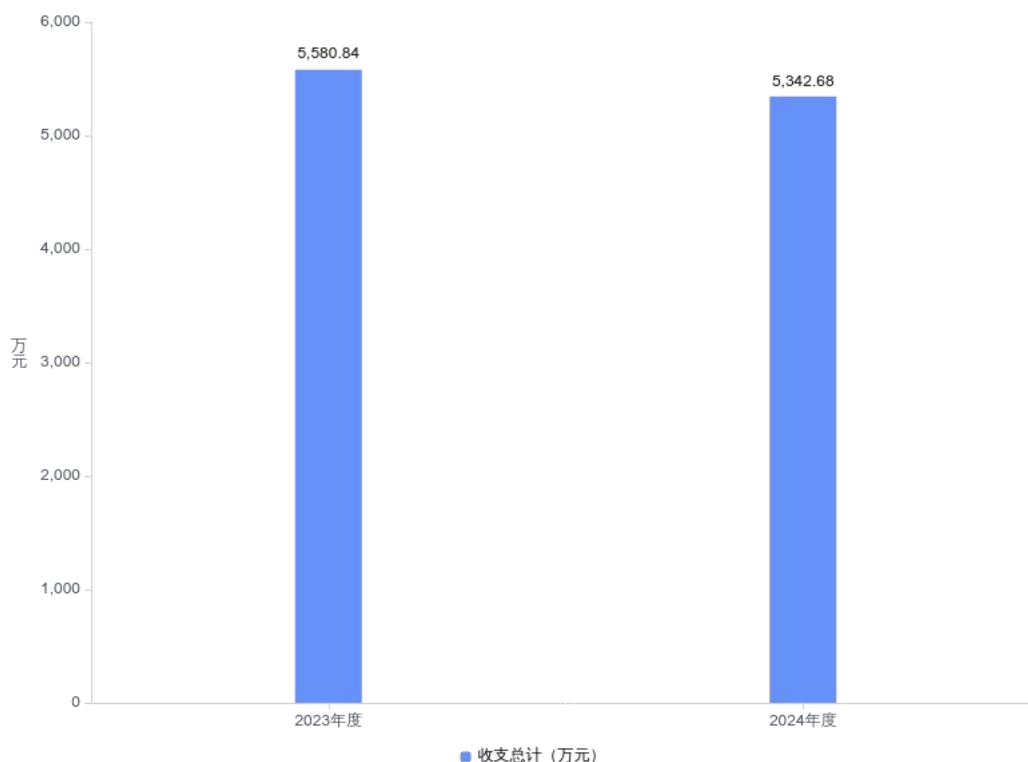
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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、支总计均为 5342.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 238.16 万元，下降 4.3%，主要原因一是财政拨款收入较 2023 年度减少 94.98 万元，二是 2023 年度集中补交了以前年度机关养老保险等费用。

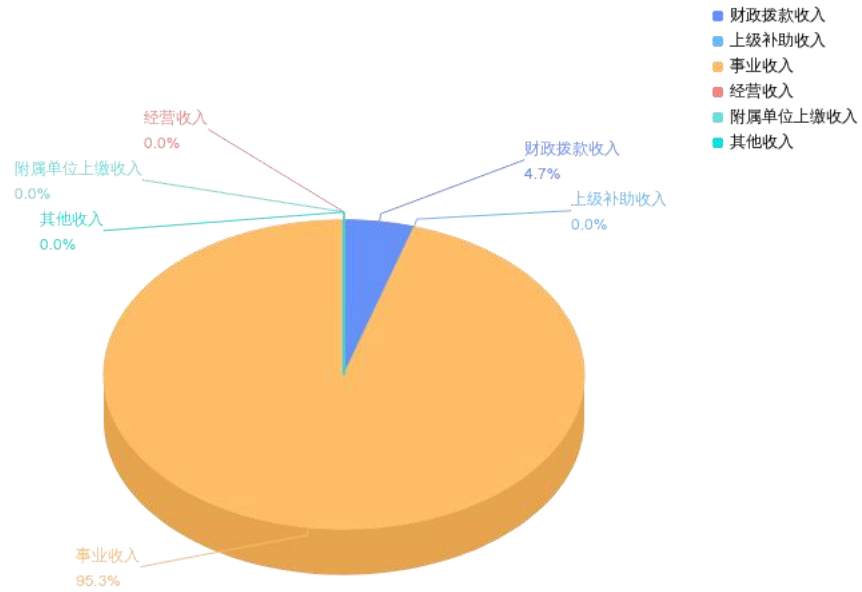
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5342.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 62.34 万元，下降 1.2%。其中：财政拨款收入 252.42 万元，占本年收入 4.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 5090.26 万元，占本年收入 95.3%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

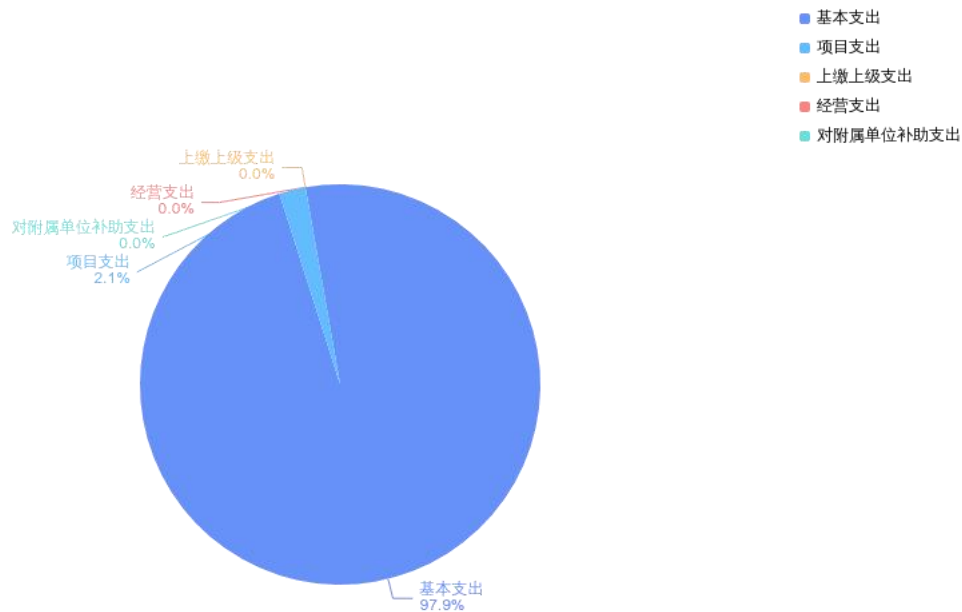
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5342.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 238.72 万元，下降 4.3%。其中：基本支出 5228.12 万元，占本年支出 97.9%；项目支出 114.00 万元，占本年支出 2.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

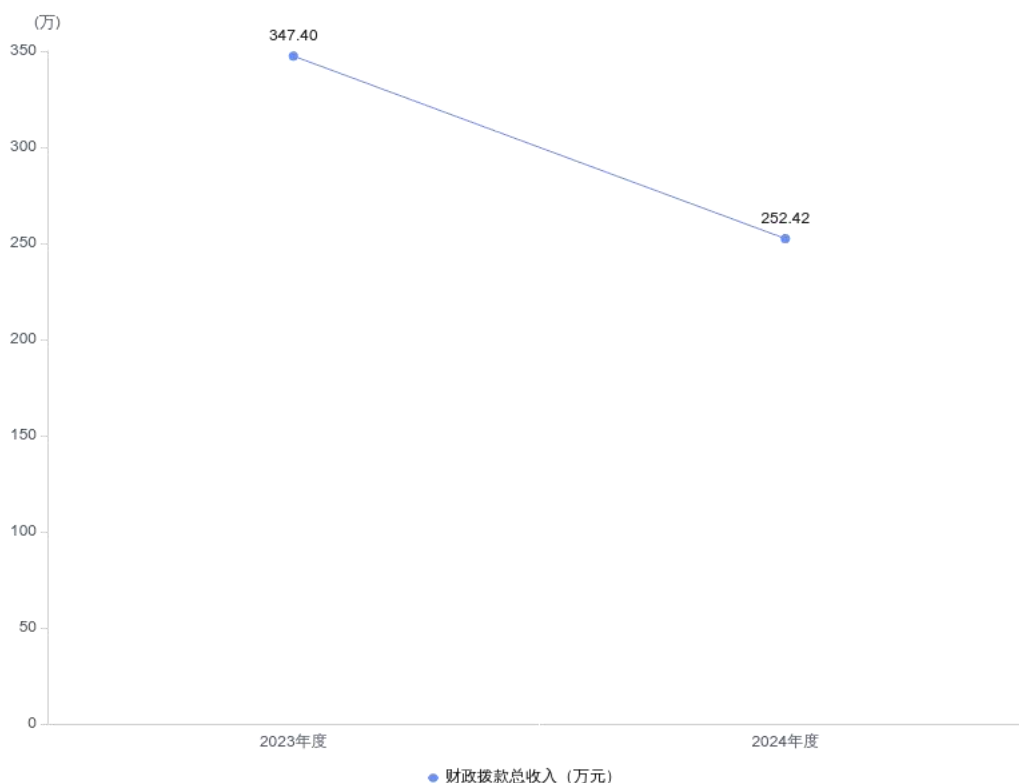


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 252.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.98 万元，下降 27.3%。主要原因是财政减少公立医院补助经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 252.42 万元，比 2023 年度决算数减少 94.98 万元，减少主要原因是财政减少公立医院补助经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 252.42 万元，占本年支出合计的 4.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.98 万元，下降 27.3%，主要原因是财政减少公立医院补助经费。

（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 252.42 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）225.42 万元，占 89.3%。主要用于人员基本工资和专用材料购置和信息系统更新等。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）25 万元，占 9.9%。主要用于提升公立医院公共卫生服务能力的各项投入。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2 万元，占 0.8%。主要用于重大公共卫生服务项目的防控投入。

（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为 180.42 万元，支出决算为 252.42 万元，完成年初预算的 139.9%。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 180.42 万元，支出决算为 225.42 万元，完成年初预算的 124.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是专项工作需要追加了检查检验以及传染病上报系统、业务能力提升等专项经费，具体追加明细：（1）检验检查结果互认 18 万元，（2）更新传染病信息系统 14 万元，（3）康复中医能力提升 13 万元。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为无预算，支出决算为 25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年底追加了提升公立医院公共卫生服务能力经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）年初预算为无，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了重大公共卫生服务项目防控经费。

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 138.42 万元，其中：

人员经费 138.42 万元，全部用于基本工资列支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，本年度医院没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度医院没有因公出国（境）费列支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元；较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本年度医院没有公务用车购置及运行费列支。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 12.08 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 万元。授予中小企业合同金额 12.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，十堰市铁路医院共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 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 4 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,资金 252.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,以上项目都能完成年初绩效目标,总体完成情况较好。组织开展单位整体支出绩效评价,评价情况来看:2024 年度,十堰市铁路医院整体绩效目标完成良好,较好的完成各项绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

医疗运行保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5022.11 万元,执行数为 5274.47 万元,完成预算 105%。主要产出和效益:一是医院年度门诊目标 84340 人次,二是医疗卫生服务质量和水平的可持续影响;三是为群众提供更加便捷的服务,为政务事项的公开提供支持。发现的问题及原因:无。

取消药品加成补助财政补助专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 42 万元,执行数为 42 万元,完成预算 100%。

政府债券利息项目绩效自评综述:项目全年预算数为 27 万元,执行数为 26.2 万元,完成预算 97%,及时支付债券利息,维持正常资金流动。发现的问题及原因:无。

(三)绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：2024 年度绩效评价开展以来，在部分项目的绩效管理实践中也积累了一定的经验，取得了一定的成效，运用好绩效管理对进一步加强整体及项目支出管理起到了重要的作用，我单位将绩效评价结果与资金管理相结合，更加严格规范项目经费的使用，杜绝挪用和挤占行为，发挥预算资金的使用效益。

单位绩效评价结果拟应用情况：绩效评价结果拟在政府门户网站上公开，同时将评价结果报同级财政部门备案，作为预算编制的依据。

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

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缴纳的职业年金记账利息的补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 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），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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、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以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度十堰市铁路医院整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年十堰市铁路医院整体自评得分 100 分,评价结论“优秀”。

(二) 整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。

十堰市铁路医院 2024 年度部门整体总收入为 5342.67 万元,总支出 5342.67 万元,其中基本支出 252.42 万元,项目支出 5090.25 万元,执行率 100%。

2、完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

(1) 完成的绩效目标

①数量指标：2024 年度我院门诊人数为 84340 人次，年初目标为 99000 人次，2024 年度我院出院人数为 8164 人次，年初目标为 8300 人次；医疗收入与 2023 年度相比，增幅为 1.74%，年初目标为增长 8%。

②质量指标：病床使用率达到 86.71%，药品收入占医疗收入比重 24.19%小于 30%，按期支付政府债券利息 26.2 万元。

③时效指标：完成各项资金合理使用 100%。

④效益指标：出院患者次均药品费用增幅为-3.1%，年初目标为出院患者次均药品费用增幅不大于 5%；卫生材料收入占医疗收入比重，与 2023 年度完成值相比较下降 0.2%；出院者次均费用与 2023 年度增幅为 0.7%，年初目标为 4500 元，增幅不大于 5%。

⑤满意度指标：2024 年度病人满意度达到 95%，年初目标值为 95%。

（2）未完成的绩效目标

数量指标：2024 年度我院完成门急诊人次 8.43 万人次，年初目标为 9.9 万人次；出院人数为 8164 人次，年初目标为 8300 人次。

（三）存在的问题和原因

2024 年度门诊、住院诊次未完成预期目标值是 1、线上网络医疗平台兴起，减少不必要的线下就诊；2、医疗机构

加大对常见病、多发病的宣传，减少就诊；3、医保改革控制住院人次数，减少不必要的住院治疗；4、居民注重日常保健，减少被动就医。

（四）下一步改进措施

1、下一步改进措施：将对门诊、住院诊次未能达到预期值进行原因分析，在下一年度制定更加精确的目标，并确保目标值能够如期完成；进一步提升医疗业务能力和医护人员的医疗水平，定期安排医护人员外出进修，培养一批业务能力强、技术手法好、专业水平硬的医疗团队，并组织集中学习与交流；对外做好宣传，提升医院的知名度，加强与三甲医院的协作与交流，充分利用自身优势，创建有专业特色的二级综合医院。

2、拟与预算安排相结合的情况。

无。

3、拟公开情况。

严格按照要求公开。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、本单位 2004 年 10 月 22 日正式移交至十堰市卫生健康委员会直属管理，是一所集医疗、预防、保健、康复、急救于一体的现代化二级综合性医院。单位性质为十堰市差额补助事业单位。主管部门十堰市卫生和计划生育委员会，本单位法定表人汪福林。单位编制为 168 人，2024 年实有在编职工为 100 人。

2、部门年度主要工作任务

- (1) 继续实行取消药品加成政策；
- (2) 按期偿还政府债券利息，并降低资产负债率；
- (3) 提升医疗业务水平，保障医院的基本运行。

(二) 部门自评工作开展情况

1、组织实施流程

(1) 成立绩效自评工作组

领导小组：由院领导（院长/分管副院长）牵头，负责统筹决策。执行小组：由医务科、护理部、财务科、质控科等职能部门负责人组成，负责具体实施。临床科室参与：各科室指定绩效联络员，配合数据收集与整改。

(2) 制定自评方案

明确评价标准：依据国家《二级公立医院绩效考核指标》院内标准，细化指标（如医疗质量、运营效率、满意度等），分阶段推进（如准备阶段、数据收集、分析整改、总结反馈）。

(3) 数据收集与核实

数据来源：HIS 系统、电子病历、财务报表、患者满意度调查等，通过多部门协作确保数据准确性（如药占比需药剂科与财务科核对）。

(4) 开展自评分析

定量分析：对比指标与标杆值（如平均住院日、次均费用），定性分析：通过科室访谈、患者反馈查找问题根源。

(5) 反馈与整改

向科室反馈问题，制定整改计划（如优化流程、加强培训），将结果与科室绩效挂钩，落实奖惩机制。

2、常见问题与对策

问题：科室应付检查，流于形式，数据口径不一致（如门诊量统计时段差异），整改措施落地难。

对策：将自评结果与科室评优、资源配置直接关联，统一数据标准，建立信息化共享平台，并指定责任人并设定时间节点，定期督查进展。

（三）绩效目标完成情况分析

1、部门整体资金情况分析（包括执行情况和偏离原因等）。

（1）预算执行情况分析。

2024 年度部门整体支出预算与实际执行情况对比表（单位：万元）

序号	单位名称	项目	上年结转	本年实际预算数				执行数	本年结转结余
				年初预算数	追加预算数	追减预算数	小计		
1	十堰市铁路医院	项目支出		4910.69	179.57		5090.26	5090.26	
		基本支出		180.42	72		252.42	252.42	

十堰市铁路医院 2024 年度部门整体总收入为 5342.68 万元，总支出 5342.68 万元，其中基本支出 252.42 万元，项目支出 5090.26 万元，执行率 100%。

（2）偏离原因分析。

无。

2、绩效目标实现情况分析

（1）年度绩效目标完成情况概述：严格按照要求执行

取消药品加成政策，按照协议按期偿还政府债券利息。

（2）产出指标完成情况分析：医疗业务水平的提升和护理质量的提高，使得病人大幅上升，住院人数增加，从而医疗收入增加。

（3）效益指标完成情况分析：对药品的规范使用，药占比能够控制在 30%以内，出院患者次均药品费用同比是下降的。

（4）满意度指标完成情况分析：医疗业务水平的提升和护理质量的提高，使得病人满意度能够达到 90%。

3、合规性情况说明

我院预算资金管理制度完善，能严格按照项目要求执行，资金使用合法合规，项目的支付符合财务管理制度，会计核算规范，不存在项目资金管理风险情况。

（四）存在的其他问题和原因

无

（五）上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

针对 2023 年度绩效管理存在的问题，2024 年度把绩效管理的深度往业务科室拓展，从编制预算开始到项目执行，按照谁使用，谁负责的原则，确保绩效目标和业务能紧密联系在一起，发挥财政资金的使用效益。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

（一）2024 年度基本医疗运行保障经费项目绩效评价自评表

基本医疗运行保障经费项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：十堰市铁路医院

填报人及联系电话：王小飞 15271427752

填报日期：2025 年 03 月 28 日

项目名称			基本医疗运行保障经费		项目编码		42030022238T000000283		
主管部门			十堰市卫生健康委员会		项目实施单位		十堰市铁路医院		
项目类别			1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐						
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)				预算数(A)	执行数(B)	预算执行率(B/A)		偏差大或目标未完成原因分析	
			年度财政资金总额	5022.11	5274.47	105%			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	绩效 目标 完成 率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析	
年度绩效目标 1: 逐步推行全面质量管理, 建立任务明确职责权限相互制约, 协调与促进的质量保证体系, 使医院的医疗质量管理工作达到法制化、标准化, 设施规范化, 努力提高工作质量及效率。									
产出指标	数量指标	门急诊人次	99000	84340	10	85.19%	2、2024 年十堰市铁路医院卫生年报 3、十铁医发【2024】7 号 关于印发《2024 年度业务工作量指标》的通知	1、线上网络医疗平台兴起, 减少不必要的线下就诊; 2、居民注重日常保健, 减少被动就医。	
	数量指标	出院人数	8300	8164	10	98.36%	2、2024 年十堰市铁路医院卫生年报 3、十铁医发【2024】7 号 关于印发《2023 年度业务工作量指标》的通知	1、医保改革控制住院人次数, 减少不必要的住院治疗; 2、医疗机构加大对常见病、多发病的宣传, 减少就诊	
	质量指标	病床使用率	75%	86.71%	10	100%	2、2024 年十堰市铁路医院卫生年报 3、十铁医发【2024】7 号 关于印发《2024 年度业务工作量指标》的通知		

	质量指标	出院者次 均费用	4500	4530.01	15	100%	2、2024年十堰市 铁路医院卫生年报 5、2024年预算绩 效目标申报表	
	时效指标	完成各项资 金合理使用	100%	100%	15	100%	1.2024年决算支 出表 7、关于加强公立医 院财务和预算管理 的指导意见鄂财社 发（2016）43号文 件	
效益指标	社会效益 指标	群众就医环 境	持续改进,不断 提高	持续改进,不 断提高	10	100%		
满意度指标	满意度指 标	病人满意度	95.00%	95.00%	10	100%		
年度绩效目标 2:								
改进措施及结 果应用方案								

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数（原则上应与2024年项目支出决算数一致）。
2. “年初目标值”填报2024年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“实际完成值”填报年度实际完成情况；“绩效目标完成率”根据具体指标完成进度和权重测算，项目指标中，成本和产出指标占60%权重，效益和满意度指标占40%权重，具体的指标权重，基于指标的重要程度（突出关键性、核心指标的权重），由单位自主赋分。（基于经济性和必要性因素的考虑，满意度指标暂可不作为必评分指标）。指标完成进度的计算通过定量和定性相结合的方式。如该指标为量化指标，则用实际完成值/目标值得出指标完成值，如为定性描述指标，根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定完成进度。“自评依据”结合附件资料进行填写；政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。
- “偏差大或目标未完成原因分析”主要阐述该项目绩效目标（指标）存在实际值和目标值差异过大，或未完成目标值的原因及情况分析。
3. 改进措施及结果应用方案：主要针对项目自评发现的问题，从优化绩效目标管理，加强资金使用等方面提出具体的改进措施，明确结果应用方案。
3. 附件要求：
- ①2023年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2023年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2023年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2023年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“自评依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

（二）2024 年度取消药品加成经费项目绩效自评表

取消药品加成经费项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：十堰市铁路医院 填报人及联系电话：王小飞 15271427752 填报日期：2025 年 03 月 28 日

项目名称	取消药品加成经费	项目编	42030022238T000000282
------	----------	-----	-----------------------

			码						
主管部门		十堰市卫生健康委员会		项目实施单位	十堰市铁路医院				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	预算执行率(B/A)			偏差大 或目标 未完成 原因分 析	
		年度财政资金总额	42	42	100%				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成 值(B)	权重	绩效目标 完成率 (B/A)	自评依据	偏差大 或目标 未完成 原因分 析	
年度绩效目标 1:									
成本指 标	数量指标	门诊次均药品费用增幅	与 2023 年完成值 35.87%相比较减少	3.25%	15	100%	1、2024 年十堰市铁路医院卫生年报 2、取消药品加成补贴文件		
	数量指标	出院患者次均药品费用 增幅	与 2023 年完成值 -7.84%相比较减少	-3.13%	15	100%	1、2024 年十堰市铁路医院卫生年报 2、取消药品加成补贴文件		
	质量指标	药品收入占医疗收入 比重	与 2023 年完成值 27.36%相比较减少	24.19%	15	100%	1、2024 年十堰市铁路医院卫生年报 2、取消药品加成补贴文件		
	质量指标	卫生材料收入占医疗收 入比重	与 2023 年完成值 3.03%相比较减少	2.88%	15	100%	1、2024 年十堰市铁路医院卫生年报 2、取消药品加成补贴文件		
产出指 标	社会效益指 标	经费使用率	100.00%	100.00%	20	100%	1. 2024 年决算支出表		
年度绩效目标 2:									
.....									
改进措 施及结 果应用 方案									

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）; “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数(原则上应与 2024 年项目支出决算数一致)。

2. “年初目标值”填报 2024 年绩效目标批复内容;（如为追加项目,则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“实际完成值”填报年度实际完成情况; “绩效目标完成率”根据具体指标完成进度和权重测算,项目指标中,成本和产出指标占 60%权重,效益和满意度指标占 40%权重,具体的指标权重,基于指标的重要程度(突出关键性、核心指标的权重),由单位自主赋分。（基于经济性和必要性因素的考虑,满意度指标暂可不作为必评分指标）。指标完成进度的计算通过定量和定性相结合的方式。如该指标为量化指标,则用实际完成值/目标值得出指标完成值,如为定性描述指标,根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定完成进度。“自评依据”结合附件资料进行填写;政府采购项目支出需按照附件 4-1 在该表中补设政府采购指标并自评。

“偏差大或目标未完成原因分析”主要阐述该项目绩效目标（指标）存在实际值和目标值差异过大,或未完成目标值的原因及情况分析。

3. 改进措施及结果应用方案:主要针对项目自评发现的问题,从优化绩效目标管理,加强资金使用等方面提出具体的改进措施,明确结果应用方案。

3. 附件要求:

①2023 年该项目的部门预算报表,预算调整的申报审批文件（如涉及需提供）,以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;

②2023 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);

③2023 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）;

④项目执行部门 2023 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录;

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;

⑥所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在“自评依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

（三）2024 年度政府债券利息经费项目绩效自评表

政府债券利息经费项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 十堰市铁路医院 填报人及联系电话: 王小飞 15271427752 填报日期: 2025 年 03 月 28 日

项目名称		政府债券利息经费		项目编码		42030022238T000000239		
主管部门		十堰市卫生健康委员会		项目实施单位		十堰市铁路医院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或 目标未完 成原因分 析	
		年度财政 资金总额	27	26.2	97%			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标 完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或 目标未完 成原因分 析
年度绩效目标 1: 切实加强疫情防控指导科学规范公众防控行为,完善群防群控工作机制,构建完备的疫情防控屏障。								
产出指标	数量指标	支付利息	27	26.2	20	97%	1、2023 年十堰市	

							政府债券转贷协议	
	质量指标	债务支付	维持正常运行,使资金利用更大化,最终减少贷款总额	维持正常运行,使资金利用更大化,最终减少贷款总额	10	100%	1、2023年十堰市政府债券转贷协议	
	时效指标	偿还及时性	按期偿还利息,保持良好信用评级	按期偿还利息,保持良好信用评级	10	100%	1、2023年十堰市政府债券转贷协议	
	经济效益指标	资金链流动	按期付息	按期付息	20	100%	1、2023年十堰市政府债券转贷协议	
	社会效益指标	信贷信用	无信贷不良记录	无信贷不良记录	20	100%	1、2023年十堰市政府债券转贷协议	
年度绩效目标 2:								
.....								
改进措施及结果应用方案								

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额 (包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等); “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数 (原则上应与 2024 年项目支出决算数一致)。
2. “年初目标值”填报 2024 年绩效目标批复内容; (如为追加项目, 则填报追加时设立的项目绩效目标内容) “实际完成值”填报年度实际完成情况; “绩效目标完成率”根据具体指标完成进度和权重测算, 项目指标中, 成本和产出指标占 60%权重, 效益和满意度指标占 40%权重, 具体的指标权重, 基于指标的重要程度 (突出关键性、核心指标的权重), 由单位自主赋分。(基于经济性和必要性因素的考虑, 满意度指标暂可不作为必评分指标)。指标完成进度的计算通过定量和定性相结合的方式。如该指标为量化指标, 则用实际完成值/目标值得出指标完成值, 如为定性描述指标, 根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含 80%)、80%-50% (含 50%)、50%-0%合理确定完成进度。“自评依据”结合附件资料进行填写; 政府采购项目支出需按照附件 4-1 在该表中补设政府采购指标并自评。
- “偏差大或目标未完成原因分析”主要阐述该项目绩效目标 (指标) 存在实际值和目标值差异过大, 或未完成目标值的原因及情况分析。
3. 改进措施及结果应用方案: 主要针对项目自评发现的问题, 从优化绩效目标管理, 加强资金使用等方面提出具体的改进措施, 明确结果应用方案。
3. 附件要求:
- ①2023 年该项目的部门预算报表, 预算调整的申报审批文件 (如涉及需提供), 以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2023 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表 (区别于预算执行查询报表);
- ③2023 年绩效目标批复表和公开表 (目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行部门 2023 年工作计划和工作总结 (管理科室工作计划及总结亦可) 与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录, 并根据逻辑关联性, 在“自评依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。