

附件 2:

十堰市中西医结合医院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市中西医结合医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市中西医结合医院 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 十堰市中西医结合医院 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 十堰市中西医结合医院概况

一、部门主要职责

- 1、负责为全市人民提供中西医医疗诊疗救护等医疗卫生服务工作。
- 2、协同相关部门完成预防保健、健康教育、疾病控制等卫生服务。
- 3、参与应对突发公共卫生事件和重大灾害事故的应急医疗救治工作。
- 4、完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市中西医结合医院部门决算由实行独立核算的十堰市中西医结合医院本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入十堰市中西医结合医院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市中西医结合医院（本级）

十堰市中西医结合医院是以中西医结合治疗危急重症为特色，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健于一体的国家三级甲等中西医结合医院。

医院是十堰市中医经典临床应用基地、十堰市中西医结合急腹症研究所、湖北省文明单位。是江汉大学、湖北医药学院附属医院。

医院现开放床位 800 张，职工 500 余人，其中高、中级职称 150 余人，硕士生导师 10 余人，博、硕士研究生 60 人。设置有 40 余个临床医技科室，其中有心血管内科、神经内科、内分泌科、妇科、康复科、精神科、麻醉科、泌尿外科、疼痛科等 9 个省级重点专科和 12 个市级重点专科，医院从“十四五”开始，逐步打造胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等“五大中心”。医院不断改善优化门诊预约体系、优化日间手术流程，整合相关科室成立了多个诊疗中心，持续开拓医疗新

技术,开设多学科联合门诊等医疗服务模式,不断提升患者就医体验和满意度;目前在心脏和血管介入治疗、中西医结合治疗重症胰腺炎、静脉溶栓、动脉取栓、颈动脉支架植入等领域处于地区领先水平。

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：十堰市中西医结合医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	461.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14479.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4221.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17322.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	19161.95	本年支出合计	58	17322.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	1847.12
年初结转和结余	29	8.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19170.1	总计	62	19170.01

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市中西医结合医院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,161.95	461.32		14,479.37			4,221.26
2100201	综合医院	19,009.95	309.32		14,479.37			4,221.26
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
2101799	其他中医药事务支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市中西医结合医院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,322.8	6,088.79	11,234.1			
2100201	综合医院	17,170.8	6,088.79	11,082.1			
2100408	基本公共卫生服务	120.00		120.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
2101799	其他中医药事务支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市中西医结合医院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	461.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	469.38	469.38		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	461.32	本年支出合计	59	469.38	469.38		
年初财政拨款结转和结余	28	8.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.06		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	469.38	总计	64	469.38	469.38		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市中西医结合医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		469.38	114.00	355.38
2100201	综合医院	317.38	114.00	203.38
2100408	基本公共卫生服务	120.00		120.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
2101799	其他中医药事务支出	7.00		7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：十堰市中西医结合医院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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	

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：十堰市中西医结合医院						2024 年度		公开 09 表 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	

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 19170.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1505.93 万元，增长 9%，主要原因是医院处于高质量发展阶段，因此收入、支出都有不同幅度的增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19170.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1505.93 万元，增长 9%。其中：财政拨款收入 461.32 万元，占本年收入 2.41%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 14479.37 万元，占本年收入 75.53%；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 4221.26 万元，占本年收入 22.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17322.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计下降 145.56 万元，下降 0.83%。其中：基本支出 16815.51 万元，占本年支出 97.93%；项目支出 355.38 万元，占本年支出 2.07%；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%。

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 469.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 11.69 万元，增长 2.55%。

主要原因是中医药传承事业发展项目资金增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 469.38 万元，比 2023 年度决算数增长 11.69 万元，增长 2.55%，主要原因是中医药传承事业发展项目资金增长。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，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。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，主要原因是本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 469.38 万元，占本年支出合计的 2.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 11.69 万元，增长 2.55%，主要原因是主要原因是中医药传承事业发展项目资金增长。

（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 469.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 0.00 万元，占 0.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 469.38 万元，占 100%。主要用于财政补助支出。

（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 207.80 万元，支出决算为 469.38 万元，完成年初预算的 225.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度无社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 207.8 万元，支出决算数为 317.38 万元，完成年初预算

的 152.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革专项经费 75 万元、医疗服务保障项目经费 15 万元、重大传染病专项经费 19.58 万元。

（2）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）医院（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药人才培养及科研专项经费。

（3）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药示范市创建项目经费。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生服务专项经费。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 120 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务专项经费。

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 114 万元，其中：

人员经费 114 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费

支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 348.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 348.5 万元。授予中小企业合同金额 127.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 127.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，十堰市中西医结合医院共有车辆 6 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 13 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，共涉及项目 5 个，资金 93.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.39%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，占比低的原因主要是只要求对项目库和部分中央省级财政资金进行项目绩效评价。从评价情况来看，都能完成年初绩效项目，总体完成情况较好。

（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。

美沙酮门诊专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工作目标按时完成；二是检测质量高标准完成；三是美沙酮维持治疗宣传对社会的可持续影响。发现的问题及原因：无。

艾滋病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、完成区域内群众的艾滋病防治工作；2、通过“世界艾滋病日”及各类义诊活动宣传艾滋病防治知识；3、艾滋病诊断报告合格率 100%。发现的问题及原因：无。

取消药品加成财政补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算 100%。主要有当年追加经费 11.41 万元，产出和效益：1、西成药药品零加成率；2、定期开展药品、服务价格公示；3、实行药品带量采购政策要求；4、定期开展不合理医疗检查自查制度；5、通过实行西成药药品零差率及带量采购，逐步解决广大群众“看病难、看病贵”的问题。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024 年绩效评价开展以来，对十堰市中西医结合医院进一步加强整体及项目支出管理起到了重要的作用，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。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参

照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此类支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)，反映中医(民族医)药方面的专项支出。

5. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)，反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

6. 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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 2-2:

封面

部门整体绩效自评报告

(2024 年度)

部门（单位）名称：十堰市中西医结合医院（盖章）

评价机构（小组）：_____

2025 年 3 月

十堰市中西医结合医院整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我院整体绩效自评得分 100 分

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

我院 2024 年财政批复总预算 17560.8 万元，因年内财政追加专项项目经费，2024 年预算实际执行数 19161.95 万元。执行率 109%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2024 年度我院整体绩效目标都已完成.。

（三）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

（一）党建工作不断加强，作风建设持续深化

1. 认真学习贯彻党的二十大会议精神，落实国家、省、市关于加强公立医院党的建设的意见，推动党建和业务工作深度融合，加强支部建设。

2. 依法治院，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，深入开展法制宣传教育，提高全院医务人员依法执业的意识。

3. 坚持“文化强院”，形成富有中西医结合特色的医院文化，让文化渗透到医院各个角落，发挥员工积极性和主观能动性。

4. 加强党风廉政建设。加强全院干部职工医德医风教育、廉洁自律教育，弘扬大爱无疆的崇高职业精神，强化医务人员廉洁从业意识。

（二）优化人才队伍结构，合理配置人才资源

加大高层次人才引进力度；加强与中国中医科学院、广东省中医院等国内知名医院合作交流，继续选派医疗护理骨干外出进修、培训、学习。

（三）加强专科建设，打造特色服务品牌

1. 认真落实“健康中国”行动，努力为群众健康需求提供优质服务，坚持中西医结合治疗急危重症，巩固原有“六大中心”，做大做强卒中中心、腹痛中心、胸痛中心、创伤中心等“四大中心”建设，提升区域急救诊治能力。

2. 积极推进呼吸与危重症医学科、消化内科、普外科、泌尿外科省级重点专科建设步伐，筹建区域专科中心，加强心血管中医经典科、神经内科、骨科、康复针灸中心、精神科等重点专科建设，力争打造4个国家级重点专科。

3. 统筹专科发展，提升三、四级手术能力，为“四大中心”建设提供支撑和保障。

4. 加强门诊信息化建设，优化门诊服务流程；加强专家门诊管理，加强急诊急救、日间手术室能力的综合提升，提高门诊质量。加强门诊中医药服务能力考核，以名医堂、治未病中心为依托打造慢病中心凸显中西医结合诊疗特色。

（四）强质量 抓质控

1. 全面开展“精益”管理，落实专科的微体系建设，强化核心制度和基础质量、专科质量，持续开展“夯基垒台”活动；开展院内“急救5分钟”提升院内急救质量。

2. 以三级公立医院绩效考核为依据，强化质量控制，对医疗质量的重点进行严格管理，

3. 积极推进临床路径，适时开展DRGS，持续开展“品管圈”活动，实施“全院一张床”，实现现有病床资源利用最大化，提高护理质量，充分调动护理人员积极性。

4. 强化院感管理，加强院感知识和疫情防控培训，突出院感监测前瞻性、时效性。

（五）提升科研教学水平，实现“科教强院”

1. 强化技术创新，引领专科发展，大力开展新技术、新业务。

2. 成立十堰市中西医结合研究院糖尿病防治研究所、十堰市中西医结合研究院武当仙鹤草研究所、十堰市中西医结合研究院骨伤防治研究所，深入贯彻落实湖北省“323”攻坚行动方案，充分发挥中西医结合特色优势。

3. 完成市级引导性科研项目结题2项，软科学项目结题3项，申报市级一般科研项目8项，市级引导性科研项目12项，目前正在申报省重点研发计划项目（大健康领域支持地方专项）及第五届湖北省中医药科学技术奖。

（六）加强医院管理，促进医院发展提质增效

1. 优化绩效考核方案，在我院作为十堰市城市公立医院薪酬制度改革试点单位所采取的RBRVS所取得效果的基础上，进一步改革绩效分配制度。

2. 成立医院运营部，强化医院运营管理，完善运营考核体系，严格控制医院运行成本，合理整合现有资源，实现效益最大化，调动全院员工积极性。

2. 拟公开情况。

由卫健委统一公开。

二、佐证材料

（一）基本情况

十堰市中西医结合医院是以中西医结合为特色，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健于一体的国家三级甲等中西医结合医院。

医院是十堰市中医经典临床应用基地、十堰市中西医结合急腹症研究所、湖北省文明单位。

医院现开放床位 700 张，职工 680 余人，其中高、中级职称 150 余人，硕士生导师 10 余人，博、硕士研究生 60 人。设置有 40 余个临床医技科室，其中有心血管内科、神经内科、内分泌科、妇科、康复科、精神科、麻醉科等 7 个省级重点专科和 12 个市级重点专科，医院从“十四五”开始，逐步打造胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等“五大中心”。医院不断改善优化门诊预约体系、优化日间手术流程，整合相关科室成立了多个诊疗中心，持续开拓医疗新技术，开设多学科联合门诊等医疗服务模式，不断提升患者就医体验和满意度；目前在心脏和血管介入治疗、中西医结合治疗重症胰腺炎、静脉溶栓、动脉取栓、颈动脉支架植入等领域处于地区领先水平。

多年来，医院坚持以人民健康为中心，秉承“融承中西，特色创新”的宗旨，恪守“一流的特色服务，零缺陷的医疗质量”的服务理念，形成了“厚德、博爱、严勤、和行”的医院精神，依托“创新”和“融合”两个平台及多个诊疗中心，不断提升医院内涵建设，致力于打造鄂、豫、陕、渝毗邻地区以中西医结合治疗急危重、疑难病症为特色的现代化医院

（二）绩效目标完成情况分析

1. 部门整体资金情况分析

2023 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	财政收 回	本年结转 结余	备注
				年初 预算数	追加 预算数	追减 预算数	小计				
1	十堰市中西医结合 医院			17560.8			17560.8	19161.95			

2. 绩效目标实现情况分析

（1）年度绩效目标完成情况概述。

2023 年度较好的完成了绩效目标。实际得分 100 分

（2）产出指标完成情况分析。

产出指标目标分值 40 分，实际得分 40 分。

（3）效益指标完成情况分析。

效益指标目标分值 30 分，实际得分 30 分。

（4）满意度指标完成情况分析。

满意度目标分值 10 分， 实际得分 10 分。

（三）上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

无

（四）其他需说明的问题。

无

附：1. XX 部门整体绩效自评表及附件

2. 本系统开展部门（单位）整体绩效评价情况说明

附件 2-1:

中西医结合医院单位整体绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：陈飞 8615109 填报日期：2025 年 3 月 20 日 自评得分：100

单位名称		十堰市中西医结合医院							
基本支出总额（万元）		18700.63				项目支出总额（万元）		461.32	
预算执行情况（万元） （20 分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20 分*执行率）	未执行完原因和改进措施
				部门整体支出总额	17560.8	19161.95	109%	20	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标：1. 负责为全市人民提供中西医医疗诊疗救护等医疗服务工作；2. 协同相关部门完成预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3. 参与应对突发公共卫生事件和重大灾害事故的应急医疗救治工作；4. 完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务									
产出指标	数量指标	开放床位数	5	开放床位	按主管部门定的床位数	600	600	5	
		年门诊诊疗人次	6	门诊人次	按实际完成比例得分	20 万人次	21.14 万人次	5	
		年出院人次	6	出院人次		2 万人次	2 万人次	5	
	质量指标	管理制度健全性	5	评价要点：①资产管理制度、政府采购制度是否健全、完整、合规；②资产管理制度是否得到有效执行。	①制定相关资产管理制度及审批规程（2.5 分）；②相关资产管理制度得到有效执行（2.5 分）。	按工作计划执行	已完成	5	
	时效指标	药品、服务价格公开及时性	5	及时公开价格信息	及时进行药品价格和费用清单公示	及时进行药品价格和费用清单公示	已完成	5	

	成本指标	药占比	5	药占比(不含中药饮片)控制在 30%以下。根据医疗卫生计生年报数据。	评价要点: 每超过一个百分点, 扣 1 分, 扣完为止。	25%以内	24%	5	
		百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品)	8	根据医疗卫生计生年报数据	超过 20 元不得分	不超过 20 元	18.36	10	
效益指标	经济效益指标	体现医疗人员技术劳务价值的医疗服务收入占医疗收入比重	10	医疗服务收入/医疗收入*100% (增长到 30%以上) 根据医疗卫生计生年报数据	评价要点: 30%以下不得分。	大于 40%	42.05%	10	
	社会效益指标	社会效益	5	落实健康扶贫相关政策, 承担的政府指令性任务全部完成, 为人民群众提供优质高效的医疗服务。	按照年终目标考核情况进行复核, 一项未落实扣 1 分, 扣完为止	落实健康扶贫相关政策, 承担政府指令性任务, 为人民群众提供优质高效的医疗服务。	已完成	10	
	可持续影响指标	不合理用药预警机制	5	加强药剂使用预警机制	工作计划	及时公布临床出现不合理用药情况	已完成	10	
满意度指标	满意度指标	病人满意度	10	依据电话回访记录	满意度高于 90%得满分	不低于 90%	90%	10	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—
合计								100	

备注：1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（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。

2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。

3. 绩效目标及指标要与 2024 年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

艾滋病防治经费项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：陈飞 8615109 填报日期：2025 年 3 月 20 日 自评得分：100

项目名称		艾滋病防治经费			项目编码		42030024238T000000178			
主管部门		十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市中西医结合医院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐								
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） (20 分)			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分 (20 分 *执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
			0.8		0.8	100%		20	完成 100% 的满分	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：根据有关加强艾滋病防治项目文件要求，开设艾滋病咨询门诊，对我院孕妇实施免费艾滋病检测工作，对本辖区及乡村医生进行艾滋病防治宣传培训工作等										
产出指标	数量指标	咨询人数	5	现场、电话咨询	工作计划	600 人次	800 人次	5	完成工作得满分	
		艾滋病宣传次数	5	宣传教育	计划标准	4 次	4 次	5	完成工作得满分	
		院内医护人员培训及进校区宣传	5		计划标准	2 次	3 次	5	完成工作得满分	
		开展相关防艾义诊	5		计划标准	2 次	2 次	5	完成工作得满分	
		发放宣传册	5		计划标准	1500 份数	1600 份	5	完成工作得满分	
	质量指标	诊断报告合格率	5	检测准确度	计划标准	100%	100%	5	完成工作得满分	
	时效指标	艾滋病报告及时性	5	按规定时间出检测报告	计划标准	我院检测发现的 HIV 感染者和病人及时通过网络直报	完成	5	完成工作得满分	
		宣传栏宣传时	5	按工作计	计划标	每季度一次	完成	5	完成工作得满	

		间		划开展宣 传	准				分	
	社会效 益指标	提高居民防病 知识	10	进行宣传 教育，提供 群众的防 范意识	计划标 准	有效预防	完成	10	完成工作得满 分	
	可持续 影响指 标	对艾滋病进行 有效预防	10		计划标 准	有效预防	完成	10	完成工作得满 分	
满意度指 标	服务对 象满意 度	病人满意度	20	病人满意 度	满意度 高于 90% 得满分	不低于 90%	90%	20	电话回访	
约束性指 标	资金管 理	资金管理合 规性	—	1. 是否 符合部 门预算 批复的 用途； 2. 资金 使用是 否符合 相关规 定，是否 有规范 的审批 程序。	不设权 重，酌 情扣 分，如 出现审 计等部 门重点 披露的 问题， 或造成 重大不 良社会 影响， 评价总 得分不 得超过 60 分。	—	—	（负 数）	—	
合计								100		

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. 指标说明：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“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；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。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。
3. 附件要求：
- ①2024 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；
- ②2024 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）；
- ③2024 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 2024 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“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

美沙酮门诊项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：陈飞 填报日期：2025 年 3 月 20 日 自评得分：100

项目名称			美沙酮门诊专项经费			项目编码		42030024238T000000181			
主管部门			十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市中西医结合医院			
项目类别			1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐								
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） (20 分)			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分 (20 分* 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额	20		20		100%		20	指标执行	项目指标调减
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标 1：入组人数 200 人以上，治疗年保持率不低于 80%，疾病检测率及上报率不低于 90%，尿检阳性率不超过 20%；以“国际禁毒日”、“世界艾滋病日”为重点，开展预防吸毒、减少毒品危害与艾滋病防治知识宣传教育。											
产出指标	数量指标	入组人数	5		得分按入组率率*指标权重记分	不少于 200 人	204	5	工作总结		
		咨询人次	5		工作计划	55	69	5	工作总结		
	质量指标	治疗年保持率	5		完成目标得满分，每下降 2%扣 1 分	不低于 80%	85.70%	5	工作总结		
		疾病检测率	5		完成目标得满分	不低于 90%	100%	5	工作总结		
		疾病上报率	5		完成目标得满分	不低于 90%	100%	5	工作总结		
		尿检阳性率	5		完成目标得满分	不超过 20%	0.00%	5	工作总结		
	时效指标	病毒检测及时	10		计划标准	不低于 90%	100.00%	10	工作总结		

		率								
效益指标	社会效益指标	宣传教育工作	10	开展预防吸毒、减少毒品危害与艾滋病防治知识宣传教育		宣传 4 次	6 次	10	工作总结	
	可持续影响指标	减少疾病传播行为	5			二千余次	二千余次	5	工作总结	
		减少毒品使用量	5			约 1000 克	约 1010 克	5	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	20			不低于 90%	95%	20	电话回访	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								100		

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. 指标说明：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“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；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。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。
3. 附件要求：
 - ①2024 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；
 - ②2024 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)；
 - ③2024 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“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

取消药品加成财政补助项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：陈飞 8615109 填报日期：2025 年 3 月 20 日 自评得分：100

项目名称			取消药品加成财政补助专项经费			项目编码		42030024238T000000180			
主管部门			十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市中西医结合医院			
项目类别			1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐								
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） (20 分)			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分 (20 分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额	73		73		100%		20		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：依据相关文件规定，公立医院启动医药价格综合改革，西成药取消加成减少收入的部分由市财政补助，列入财政年度预算，经费用于医院的水电费、培训费等支出。											
产出指标	数量指标	开放床位数	10	开放床位	按主管部门定的床位数	600	600	10	按规定执行		
		年门诊诊疗人次	5	门诊人次	门诊人次	20 万人次	21.14 万人次	5	按实际完成比例得分		
		年出院人次	5	出院人次	出院人次	2 万人次	2 万人次	5			
	质量指标	西成药品差价率	5	实行零差价	无差价得满分	0%	0.00%	5	财务报表		
		药品信息公开性	5	及时公开价格信息	按规定公开价格信息	公示的信息真实、完整	已完成	5	及时公开		
	时效指标	药品、服务价格公开及时性	5		及时公开价格信息	及时进行药品价格和费用清单公示	已完成	5			

	成本指标	取消药品加成后药占比（不含草药）	5	西成药的药占比	工作计划	24%以内	22%	5	财务报表	
效益指标	经济效益指标	西成药让利情况	10	减少的西成药加成收入	工作计划	不低于 500 万元	711.83 万元	10	财务报表	
	社会效益指标	降低病人医药费负担	5	按规定实行集中采购、带量采购及阳光采购	按规定实行集中采购、带量采购及阳光采购	依照国家药品采购平台、省采购平台采购药品及带量采购政策要求,按照中标价执行药品价格,减轻病人药品费负担	已完成	5	工作安排	
		控制抗菌药物使用	5	控制抗菌药物使用	工作计划	通过处方点评、抽查病历将发现的问题及时反馈责任医师和科主任	已完成	5	工作安排	
	可持续影响指标	促进药品合理使用	5	提高合理用药	工作计划	药品使用动态监测和超常预警,对排名在前十的药品和异常使用药品及时进行中、事后干预	已完成	5	工作安排	
		不合理用药预警机制	5	加强药剂使用预警机制	工作计划	建立药师服务微信群,随时发布合理用药知识点,及时公布临床出现不合理用药情况	已完成	5	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	10	病人满意度	满意度高于 90% 得满分	不低于 90%	92%	10	电话回访	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

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. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“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；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。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。
3. **附件要求：**
- ①2024 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；
 - ②2024 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）；
 - ③2024 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 2024 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“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 1-1

基本医疗运行保障项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：陈飞 8615109 填报日期：2025 年 3 月 20 日 自评得分：100

项目名称			基本医疗运行保障			项目编码		42030024238T000000182		
主管部门			十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市中西医结合医院		
项目类别			1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐							
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） （20 分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20 分 *执行 率）	评分依据	未执行完 原因和改 进措施
			年度财政 资金总额		7604. 58	7604. 58	100%		20	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分	评分依据	未完成原 因和改进 措施
年度绩效目标：一、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。二、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。三、区域内人群的健康教育工作。四、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。										

产出指标	质量指标	采购设备质量	5	质量达到标准	验收报告	合格	已完成	5	验收报告	
		药品、设施等采购招标程序	10	按相关制度规定的 流程招标	制度规定	公开透明、合法合规	已完成	10	制度规定	
		政府采购合规情况	10		制度规定	按政府采购相关流程上报	已完成	10	制度规定	
	成本指标	门诊次均费用增幅	5	门诊次均费用增减幅度	财务报表	≤10%	已完成	5.62	卫生年报	
		住院次均费用增幅	5	住院次均费用增减幅度	财务报表	≤10%	已完成	-4.18	卫生年报	
		药占比（不含中药饮片）	5	工作计划	财务报表	25%以下	24%	5	财务报表	
效益指标	社会效益指标	落实健康扶贫相关政策，承担的政府指令性任务	20	工作计划、政府指令性任务	年度工作计划	按时完成	已完成	20	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	20	病人满意度	满意度高于 90% 得满分	不低于 90%	100%	20	电话回访	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	（负数）	—	
合计								100		

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. 指标说明：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“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；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。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。
3. 附件要求：
- ①2024 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；
- ②2024 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)；
- ③2024 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“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 1-1

政府债券还本付息项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：陈飞 8615109 填报日期：2025 年 3 月 20 日 自评得分：100

项目名称			政府债券还本付息			项目编码		42030024238T000000177		
主管部门			十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市中西医结合医院		
项目类别			1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐							
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） (20 分)			预算数（A）		执行数 (B)	执行率（B/A）		得分（20 分*执行 率）	评分 依据	未执行完原 因和改进措 施
		年度财 政资金 总额	108		108	100%		20		
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	指标说明	评分标 准	年初目标值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分	评分 依据	未完成原因 和改进措施
年度绩效目标：提高资金的使用效率，按期支付债券利息。										
产出指标	质量指标	医院运行效率	10	提高医疗事业运行效率，提高医疗服务水平	工作计划	提高医疗事业运行效率，提高医疗服务水平	已完成	10	工作计划	
		债务支付	10	维持医院的正常运行，使资金利用最大化，最终减少贷款	工作计划	维持医院的正常运行，使资金利用最大化，最终减少贷款	已完成	10	工作计划	
	数量指标	利息支付	10	3000 万元，年利率 2.62%，年利息 78.6 万元；1000 万元，年利率 2.94%，年利息 29.4 万元；	按财政要求及时偿还	108 万元	108 万元	10	文件要求	
	时效指标	偿还债务利息及时性	10	按照财政局要求，按时完成地方政府债券偿还本息的要求	按时支付债券利息	按时支付债券利息	已完成	10		

效益指标	经济效益指标	资金链流动	10	及时支付债券利息，维持正常资金流动	工作计划	及时支付债券利息，维持正常资金流动	已完成	10	工作计划	
	社会效益指标	信贷信用	10	维护本单位信贷信用，提高本单位社会影响力	工作计划	维护本单位信贷信用，提高本单位社会影响力	已完成	10	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	20	病人满意度	满意度高于90%得满分	不低于90%	100%	20	电话回访	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

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. 指标说明：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“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；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。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。
3. 附件要求：
- ①2024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；
- ②2024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)；
- ③2024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2024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“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

专用设备购置项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：陈飞 8615109 填报日期：2025 年 3 月 20 日 自评得分：100

项目名称			专用设备购置项目			项目编码		42030024238Y000000120		
主管部门			十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市中西医结合医院		
项目类别			1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐							
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） (20 分)			预算数（A）		执行数 （B）	执行率（B/A）		得分 （20 分 *执行 率）	评分 依据	未执行完原 因和改进措 施
		年度财政 资金总额	2673. 03		2673. 03	100%		20		
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标 准	年初目 标值（A）	实际 完成 值(B)	得分	评分 依据	未完成原因 和改进措施
年度绩效目标：提高资金的使用效率，按期支付债券利息。										
产出指标	数量指 标	开展义诊宣传 次数	5	宣传医院，提高 医疗服务水平能 力。	工作计划	≥20 次	28 次	5	工作计 划	
		手术台次	5	三四级手术台次	工作计划	≥2000 台 次	2417 台 次	5	年报	
		申报重点专科	5	市级重点专科个 数	工作计划	≥2 个	2 个	5	工作计 划	
	质量指 标	采购设备质 量	10	实际采购质量	采购标准	=100%	100%	10	采购标 准	
		设备采购流 程合规性	10	设备采购流程合 规性	规章制度	=100%	100%	10	采购标 准	
		不含中药饮 片药占比	5	不含中药饮片药 占比	财务报表	≤25%	22%	5	财务 报表	
效益指标	社会效 益指标	面向中小企业 采购比例	20	面向中小企业采 购比例	卫生年报	≥40%	≥20%	10	采购标 准	
满意度指标	服务对 象满意 度	病人满意度	20	病人满意度	满意度高 于 90%得满 分	不低于 90%	100%	20	电话 回访	

约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	—	1. 是否符合 部门预算批 复的用途； 2. 资金使用 是否符合相 关规定，是 否有规范的 审批程序。	不设权 重，酌情 扣分，如 出现审 计等部 门重点 披露的 问题，或 造成重 大不良 社会影 响，评价 总得分 不得超 过 60 分。	—	—	(负 数)	—
合计								90	

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. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“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；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。**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。**
3. **附件要求：**
- ①2024 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；
 - ②2024 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)；
 - ③2024 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 2024 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“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。