

陕西省交通医院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在陕西省交通运输厅党组的坚强领导和各级卫生健康部门的指导下，医院干部职工团结一心，担当作为，始终坚持党建引领和办院宗旨，紧密围绕医疗中心工作，多措并举提质量、优服务，深入开展医药领域腐败问题集中整治及医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续推进清廉医院建设，全力以赴促推医院原址改扩建项目进程，圆满完成各项目标任务。

1. 强技术严管控，各项医疗指标稳步提升。

全面贯彻落实提升医疗质量行动计划，加强质控管理。住院患者CMI0.7708、疑难病例占比0.35%、平均住院日7.23天、药占比14.85%、耗占比19.59%；住院患者院感发生率0.03%、低风险组死亡率为0；出院患者手术占比8.53%，甲级病案率98%，药品网采率98.9%，高值耗材做到应采尽采。持续加强合理用药管理，基药使用金额占比50.25%、处方合格率达95%以上、抗菌药物医嘱专项点评合格率提升至90%，出院患者抗菌药物使用强度控制在36.32 DDDs。积极推进临床路径及单病种质量管理，入径病例占比54.9%，提高10.8%。推进DRG管理，提高医保清单质量，全年DRG结算病历入组率99.87%。按时完成国家公立医院绩效考核病案首页数据上报，质量达标率100%。

不断拓展临床新技术新项目，提高核心竞争力。开展腹腔镜下食管裂孔疝补片修补术、腹膜后淋巴管瘤（囊肿）切除术、静

脉输液港植入术；借助先进影像设备，开展磁共振内耳水成像、三叉神经及颞下颌关节成像、动脉自旋标记（ASL）在神经系统疾病中的应用，大幅提升早期诊断精准度；联合开展超声引导下神经阻滞、经颈内静脉置管术等，打开可视化、精准化麻醉及治疗新局面；检验科开展抗狂犬病病毒中和抗体检测等新项目，我院纳入陕西省第二批医学检验互认机构，全面落实检验结果互认要求。先后与西安市大兴医院、中心医院、西北大学第一附属医院签订医联体协议，通过聘请专家坐诊，开展舒适化无痛胃肠镜下EMR等九个项目，诊疗人数增长近50%。启动省人民医院-省交通医院社区门诊，有效依托医联体下沉专家、畅通双向转诊渠道，持续提升医疗质量与技术水平。

2. 强基础优服务，患者就医感受明显改善。

坚持以患者为中心，以方便就医为出发点，优化流程创新服务，每周公布出诊医师一览表，开通多种方式分时段预约挂号及缴费途径，做到影像检查“一日清”，显著缩短患者排队等候时间。不断加强信息化支撑，实现检查结果手机端查询、报销票据手机电子票夹自行打印及门诊大厅费用、物价等自助查询。树立老年友善医院服务理念，常态化做好门诊一站式便民服务，通过实施“一次挂号管三天”等惠民措施，有效解决群众看病就医急难愁盼问题，门诊患者满意度达96%以上。

持续深化优质护理服务内涵，开展特色专科护理及有温度的人性化护理，征集评选改善护理服务优秀案例16篇，住院患者对护理服务满意度达97.36%。多形式为患者提供科学专业的健康教育及出院随访，平均知晓率93.53%。不断强化35项护理指标监测反馈机制，常态化开展护理质控检查评析、业务查房及护士长夜

查房，切实加强薄弱时段及重点环节护理安全管理，有效降低住院患者不良事件发生率。以“三基三严”为切入点，强化护士岗位分层培训，规范专科护理人才培养，取得省级专科护士证书6人，进一步夯实临床护理基本功及专科护理能力，推动护理服务高质量发展。

3. 强质量增项目，体检公卫工作持续延伸。

体检单位共150家，全年200余天上门为交通系统一线职工提供健康体检服务，共计完成体检人数30536人次，同比增加852人次。持续做好检后重要阳性结果人员通知咨询和电话回访等延伸服务，开展体检单位团体健康讲座15场。进一步优化组合体检套餐，细化不同人群和病种体检项目，尽力满足客户不同层次需求，体检服务更加周到贴心，质量和满意度显著提升。

4. 强使命践宗旨，指令性任务圆满完成。

始终秉承“服务交通，奉献社会”办院宗旨，坚持公立医院公益性质。增设300号院卫生所，进一步为系统职工及家属提供便捷诊疗服务和基础保健工作，3个卫生所年诊疗量12000余人次。累计派出100余人完成系统内各类大型活动医疗保障30次，组织义诊、咨询、公益宣传15次，圆满完成辖区中高考医疗保障及大型活动医疗保障等7项指令性任务。

全年选派10名主治以上医师定点支援周至县富仁镇卫生院，开展医疗帮扶工作，促进优质医疗资源下沉，惠及广大人民群众。驻村帮扶工作扎实开展，院领导多次到马寨村调研，结合帮扶户实际情况，开展小种小养、建设高标准果园等，以实际行动为群众排忧解难，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效显著。

5. 强责任防风险，平安医院建设扎实推进。

严格落实安全生产“三管三必须”要求，印发《2024年度安全生产工作要点》，签订院科两级《安全生产目标责任书》，将安全生产与业务工作同部署、同推进。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，聘请第三方公司完成《安全生产双重预防机制建设》和《安全生产事故应急预案》，对各类安全风险点进行科学分类并制订切实有效的管控措施。建立重大事故隐患排查清单，定期开展安全生产巡查、检查，着力防控治理，推动风险隐患动态清零。多形式多途径开展安全生产法律法规学习宣传与警示教育，开展消防疏散演练、特种设备故障等应急演练，牢固树立全员安全生产意识。常态化加强节假日和重要时段安全维稳工作，全年无安全责任事故发生。

6. 强制度促效能，行政后勤管理规范运行。

不断健全现代医院管理制度，制定、修订《病历质量控制管理办法》《门诊管理制度》《医务人员外出进修管理制度》《院领导接待日工作制度》等20余项，强化制度执行与督导考核，持续提升依法管理依法执业能力。严格财务审计与预算管理，配合完成陕西省交通运输厅对主要领导任期经济责任审计。强化资源统筹，完善采购项目全生命周期管理，落实预算支出标准，预算执行率92.36%。稳步推进信息化建设，完成医保药品追溯码监测系统对接，做到药品从入库至患者手中全流程可追溯闭环管理；实现食源性疾病预防与网络直报、传染病数据自动抓取，为公共卫生防控提供有力支撑。加强宣传力度，持续做好门户网站与公众号建设运维，全年发稿448篇，公众号关注人数突破10万人，无重大舆情和网络安全事件。持续优化环境，规范后勤管

理，将家属区物业委托第三方物业公司，尽力做好职工住宅楼各项收尾工作，有序推进房屋分配实施进程，切实提升服务保障能力。

7. 强发展拓空间，原址改扩建项目初见成效。

在陕西省交通运输厅党组的大力支持下，经过积极协调推进，原址改扩建项目纳入省发改委重大项目库，并经省政府批准同意实施。积极完成了地质勘察中间报告编制、《社会稳定风险评估报告》备案，取得了省发改委《关于陕西省交通医院原址改扩建项目建议书的批复》和碑林区规划局《关于陕西省交通医院原址改扩建项目初审意见的复函》，《医院原址改扩建项目建设方案》通过了职代会审议。省政府投资评审中心已组织召开了可研报告评审会，医院根据评审情况和实际情况对可研报告方案进行调整，目前可研报告复审已通过。

8. 强作风提能力，党风廉政建设全面加强。

充分发挥党建引领作用，推动医院各项业务发展。常态化开展纪法教育、警示教育、廉洁教育，引导党员干部遵规守纪、自觉遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。持续引进人才助力学科发展，通过事业单位公开招聘招录专技人员5名，外派进修学习26人次。深入开展医药领域腐败问题集中整治、医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加强源头治理与线索摸排，重点纠治过度检查、过度用药、过度使用高值耗材和医药购销领域不正之风。强化廉洁提醒教育，约谈重点岗位人员68人次。建立“廉政风险岗位清单”“完善制度清单”“微小权力清单”，针对风险点修订《医药代表备案制度》等13项，坚持纠立并举，

推出多项举措切实为民办实事，大力营造风清气正的医疗环境，有力推进清廉医院建设。

（一）主要职责。

贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持服务交通，奉献社会的办院宗旨，以人民健康为中心、以社会公益为导向，救死扶伤、防病治病，为全省交通运输系统职工及家属、社会群众提供临床医疗、预防保健、健康教育、健康体检和各类基本公共卫生服务；承担医学教育、医学科研、上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障、突发公共卫生事件医疗卫生救援及全省交通运输领域重大事故、自然灾害医疗急救保障任务。

（二）内设机构。

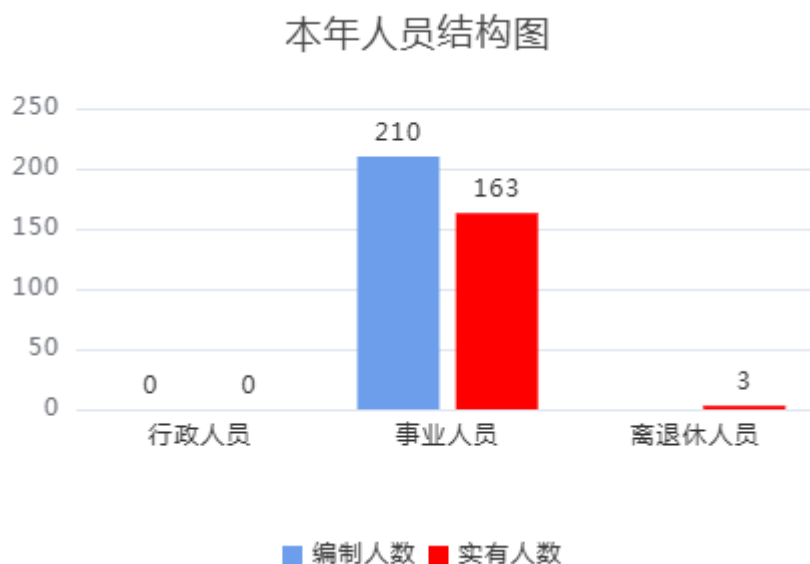
根据我院所承担职责，现设有职能科室20个，分别为院长办公室、党委办公室、监察室、人事科、绩效考核办、医教科、行风管理办公室、护理部、质控办、控感办、财审科、总务科、信息科、保卫科、医保办、门诊办、二甲办、公共卫生科、医患关系办公室、市场开发办公室；临床医技科室18个，分别为内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、消化内科、内分泌）、外一科（骨外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、-1-普外科）、妇产科（妇科、产科、计划生育）、儿科（小儿内科）、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、急诊科（下设发热门诊）、手术麻醉科、中医科、健康体检科、药械科、医学检验科、医学影像科（放射、CT、MRI、功能科（超声诊断、病理室）、供应室、卫生所（交通运输厅卫生所、公路局卫生所）；社区卫生服务中心1个，为一级医疗机构，负责碑林区张家村地区交通社区卫生服务中心公共卫生和基本医疗工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人、事业编制210人；实有人员163人，其中行政0人、事业163人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为15,475.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.70万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

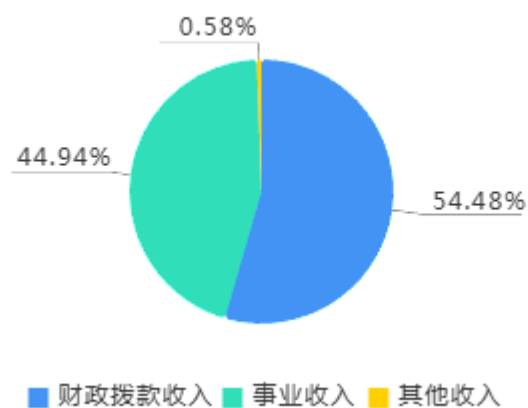
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,428.57万元，其中：财政拨款收入7,860.70万元，占54.48%；事业收入6,484.07万元，占44.94%；其他收入83.80万元，占0.58%。

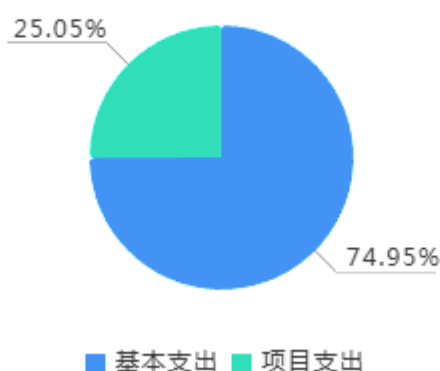
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,866.70万元，其中：基本支出9,643.22万元，占74.95%；项目支出3,223.48万元，占25.05%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,860.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,034.11万元，增长15.15%，增长的主要原因是：增加陕西省交通医院原址改扩建项目。

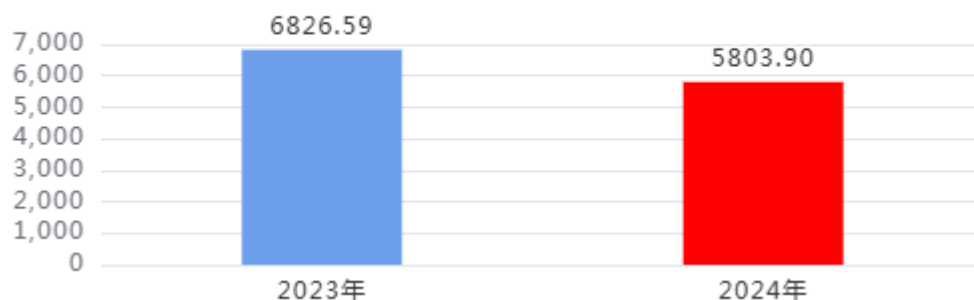
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



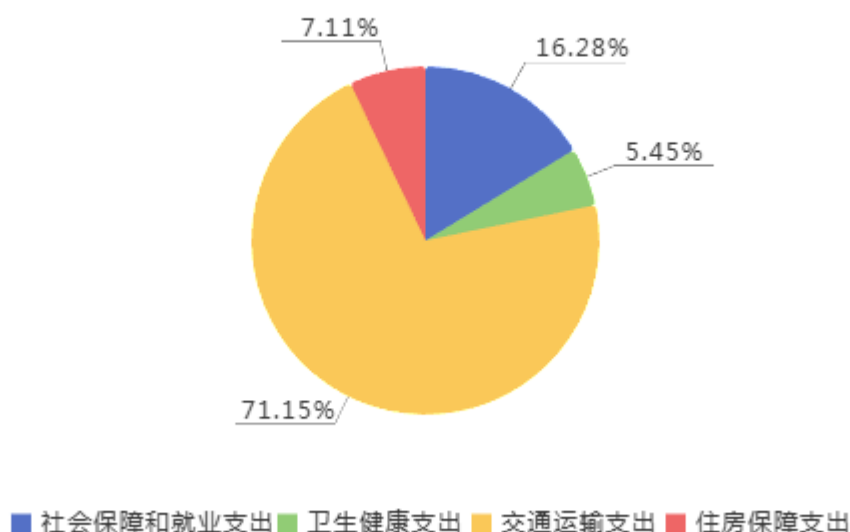
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,072.65万元，支出决算5,803.90万元，完成年初预算的71.90%。占本年支出合计的45.11%。与上年相比，财政拨款支出减少1,022.69万元，下降14.98%，下降的主要原因是：结转陕西省交通医院原址改扩建等项目下年执行。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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132.76万元，支出决算119.14万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员外出活动经费减少。

2. 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550.47万元，支出决算550.47万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算275.23万元，支出决算275.23万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：医院专用设备配置升级，提升医疗服务质量。

5. 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276.52万元，支出决算276.52万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算6,424.82万元，支出决算4,129.69万元，完成年初预算的64.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转陕西省交通医院原址改扩建等项目下年执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算412.85万元，支出决算412.85万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,277.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,951.85万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费325.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共526.35万元，其中：政府采购货物支出106.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额353.62万元，占政府采购支出合同总额的67.18%，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我院组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年陕西省交通运输厅的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。1.加强预算编制绩效管理。一方面强化项目绩效目标，对我院的预算项目进行全面梳

理，加强审核，所有的项目必须有明确的资金测算，有具体的实施内容。2. 强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施抓好预算管理的事前、事中、事后三个环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。3. 充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实，强化评价结果应用、突出绩效问责等方面，扩大运用范围，增强运用效力。对评价中的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89.48分，全年预算数15729.43万元，全年执行数12866.70万元，预算执行率为82%。本年度总体运行情况及取得的成绩：完成教育支出任务，支出金额35.98万元；完成社会保障和就业支出任务，支出金额944.84万元；完成交通运输支出任务，支出金额11156.51万元；完成住房保障支出任务，支出金额412.85万元；完成卫生健康支出任务，支出金额316.52万元。发现的问题及原因：本年度绩效指标中数量指标和成本指标完成较差，主要原因是陕西省交通医院原址改扩建项目由于项目立项未完成，后期工作暂停；另有部分项目根据合同规定，尾款依据考核标准付款。因此有2056.795万元部门预算专项项目资金进行权责发生制结转，下年继续执行。下一步改进措施：今后在实际工作中，应在项目开始阶段，就严格制定每一步的实施计划，并确保执行过程中按照计划进行；各个业务部门之间要建立有效的沟通机制，信息对称才能合理控制项目进度，进而完成项目目标；在项目实施过程中，

针对项目的技术难题，应组织团队进行专题攻克，砍掉不必要的任务，集中资源解决关键路径任务。

陕西省交通医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省交通医院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	教育支出	完成	36.00	0	36.00	35.98	0	35.98	—	99.94%	—
	任务2	社会保障和就业支出	完成	959.31	959.31	0	944.84	944.84	0	—	98.49%	—
	任务3	交通运输支出	部分完成	14,004.75	6424.82	7579.93	11156.51	4129.69	7026.82	—	79.66%	—
	任务4	住房保障支出	完成	412.85	412.85	0	412.85	412.85	0	—	100.00%	—
	任务5	卫生健康支出	完成	316.52	316.52	0	316.52	316.52	0	—	100.00%	—
	金额合计			15,729.43	8,113.50	7,615.93	12,866.70	5,803.90	7,062.80	10	81.80%	8.18
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成教育支出任务，支出金额62.72万元； 目标2：完成社会保障和就业支出任务，支出金额958.46万元； 目标3：完成交通运输支出任务，支出金额12,849.10万元； 目标4：完成住房保障支出任务，支出金额412.85万元； 目标5：完成卫生健康支出任务，支出金额276.52万元。						目标1：完成教育支出任务，支出金额35.98万元； 目标2：完成社会保障和就业支出任务，支出金额944.84万元； 目标3：完成交通运输支出任务，支出金额11156.51万元； 目标4：完成住房保障支出任务，支出金额412.85万元； 目标5：完成卫生健康支出任务，支出金额316.52万元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	改造修缮及购买服务			12项		9		7	5.3	
			医疗专项项目购置			5项		3		7	4	
		质量指标	设备验收合格率			100%		100%		7	7	
			设备正常运行率			≥95%		≥95%		7	7	
		时效指标	购置按期完成率			100%		69%		7	5	
			管理期限			365天		365天		7	7	
	效益指标（30分）	成本指标	项目支出购置成本			5031.54万元		3223.48万元		6	4	
		经济效益指标	职工收入			提升5%		提升5%		8	8	
		社会效益指标	我院社会影响力			提升5%		提升5%		8	8	
		生态效益指标	减少医废污染			1项		1项		8	8	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	设备正常使用年限			≥5年		≥5年		8	8	
		服务对象满意度指标	患者满意度			≥95%		≥95%		5	5	
				职工满意度			≥95%		≥95%		5	5
总分										100	89.48	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映信息化运行维护项目和专项购置项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数125.3万元，全年执行数95.5万元，预算执行率为76.22%。项目绩效目标完成情况：成本指标完成较差。发现的问题及原因：项目尾款依据考核标准付款。下一步改进措施：今后在实际工作中，加快项目实施进度。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数5047.27万元，全年执行数3013.61万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：数量指标和成本指标未完成。发现的问题及原因：由于陕西省交通医院原址改扩建项目立项未完成，后期工作暂停。项目结转至下年执行。下一步改进措施：今后在实际工作中，应在项目开始阶段，就严格制定每一步的实施计划，并确保执行过程中按照计划进行。

省级信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护项目							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省交通医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125.3	125.3	95.5	10	76.22%	7.6	
	其中：当年财政拨款	125.3	125.3	95.5	—	76.22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障医院信息系统日常运维。 2、提供7*24小时的全天候的保障。 3、依据年度服务方案落实				保障医院信息系统日常运维。提供7*24小时的全天候的保障。依据年度服务方案落实。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	软件采购（维护）数量	≥ 1个	≥ 1个	10	10	无
		质量指标	信息系统故障级别	< 二级	< 二级	10	10	无
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	≤120 分钟	5	5	无
			系统故障修复处理时间	≤ 72小时	≤ 72小时	5	5	无
		成本指标	信息系统维护费额外增加	≤ 信息化建设年度总投入10%	≤ 信息化建设年度总投入10%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	信息系统故障损失与维修费	≤ 信息化建设年度总投入10%	≤ 信息化建设年度总投入10%	10	10	无
		社会效益指标	信息系统故障对患者影响	<24小时	<24小时	10	10	无
		生态效益指标	环境污染	0	0	10	10	无
		可持续影响指标	信息系统故障事件	≤10件 / 年度	≤10件 / 年度	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	信息科工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总分						100	97.6	

省级专项购置项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省交通医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4750.14	5047.27	3013.61	10	59.71%	6	
	其中：当年财政拨款	2350.14	2390.14	356.48	—	14.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2,400.00	2657.13	2657.13	—	100.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、根据医院的实际情况，在通过与临床科室交流的基础上对工作流程进行分析、优化、重组，构建PACS与医院现有及未来信息管理系统深度融合的、符合现代医院管理需求的医院信息管理系统。 2、确保医院医疗秩序、治安维护，门岗、巡查、视频监控室24小时值班、消防巡查等安全工作顺利开展，杜绝治安、消防安全事故发生。 3、完成我院拟购医疗设备更新工作。保障设备正常运转，为业务开展提供支撑。提高我院社会影响力、认知度。 4、进一步改善我院医疗环境，减少污水污染，加强污水处理管理，确保污水排放处理检测结果达标，改善医疗环境，提升医院形象。			确保医院医疗秩序、治安维护，门岗、巡查、视频监控室24小时值班、消防巡查等安全工作顺利开展，杜绝治安、消防安全事故发生。 进一步改善我院医疗环境，减少污水污染，加强污水处理管理，确保污水排放处理检测结果达标，改善医疗环境，提升医院形象。其他项目按照合同约定后期完成。结转项目在下一年继续完成。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购硬件数量与预算符合率	≥90%	0	4	0	权责发生制结转专项项目
			采购软件数量与预算符合率	≥90%	0	4	0	权责发生制结转专项项目
			13.5个岗位	1	1	4	4	
			医疗设备购置	5台/套	3台/套	4	3	权责发生制结转专项项目
			物业服务面积	14750m²	14750m²	4	4	
		质量指标	诊断阳性率	≥90%	≥90%	4	4	
			保障日常工作环境整洁卫生	1	1	4	4	
			服务及时到位	1	1	4	4	
			政府采购率	1	1	4	4	
			设备验收合格率	1	1	4	4	
			设备正常运行率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	患者报告诊断耗时	≤24小时/例	≤24小时/例	4	4	
			发现安全隐患及时处置	1	1	4	4	
			购置按期完成率	1	0.6	4	4	
			管理期限	365天	365天	4	4	
		成本指标	购置成本	5031.54万元	3223.48万元	2	1	专项项目权责发生制结转及招标结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	影像诊断准确率	≥90%	≥90%	2	2	
			为医疗工作开展提供保障	1	1	2	2	
			改善医疗设备提高职工收入	提升1%	提升1%	2	2	
			改善医院医疗环境提高经济效益	改扩建后提升30%	未实施完毕	2	0	专项项目权责发生制结转
		社会效益指标	维护安全稳定	1	1	2	2	
			保障优质医疗服务	0.95	0.95	2	2	
			安全生产事故率	≤1%	≤1%	2	2	
		生态效益指标	环境污染	0	0	2	2	
		可持续影响指标	改扩建后提升医院形象	≥91%	2	2	0	专项项目权责发生制结转
提升我院影响力			2	3	2	2		
保障医院安全持续运行	6台/套		4台/套	2	2			
EMS系统等级评价（三级）评分	14751m²		14751m²	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥91%	≥91%	4	4		
总分						100	82	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交通医院决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88481548。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,860.70	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		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	6,484.07	五、教育支出	35	35.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	83.80	八、社会保障和就业支出	38	944.84
	9		九、卫生健康支出	39	316.52
	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	11,156.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	412.85
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	14,428.57	本年支出合计	57	12,866.70
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	1,047.02	年末结转和结余	59	2,608.89
总计	30	15,475.59	总计	60	15,475.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通医院

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	14,428.57	7,860.70		6,484.07			83.80
205	教育支出	35.98			35.98			
20508	进修及培训	35.98			35.98			
2050803	培训支出	35.98			35.98			
208	社会保障和就业支出	944.84	944.84					
20805	行政事业单位养老支出	944.84	944.84					
2080502	事业单位离退休	119.14	119.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.47	550.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.23	275.23					
210	卫生健康支出	316.52	316.52					
21002	公立医院	40.00	40.00					
2100210	行业医院	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	276.52	276.52					
2101102	事业单位医疗	276.52	276.52					
214	交通运输支出	12,718.38	6,186.49		6,448.09			83.80
21401	公路水路运输	12,718.38	6,186.49		6,448.09			83.80
2140199	其他公路水路运输支出	12,718.38	6,186.49		6,448.09			83.80
221	住房保障支出	412.85	412.85					
22102	住房改革支出	412.85	412.85					
2210201	住房公积金	412.85	412.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通医院

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	12,866.70	9,643.22	3,223.48			
205	教育支出	35.98	35.98				
20508	进修及培训	35.98	35.98				
2050803	培训支出	35.98	35.98				
208	社会保障和就业支出	944.84	944.84				
20805	行政事业单位养老支出	944.84	944.84				
2080502	事业单位离退休	119.14	119.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.47	550.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.23	275.23				
210	卫生健康支出	316.52	276.52	40.00			
21002	公立医院	40.00		40.00			
2100210	行业医院	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	276.52	276.52				
2101102	事业单位医疗	276.52	276.52				
214	交通运输支出	11,156.51	7,973.03	3,183.48			
21401	公路水路运输	11,156.51	7,973.03	3,183.48			
2140199	其他公路水路运输支出	11,156.51	7,973.03	3,183.48			
221	住房保障支出	412.85	412.85				
22102	住房改革支出	412.85	412.85				
2210201	住房公积金	412.85	412.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通医院

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	7,860.70	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	944.84	944.84		
	9		九、卫生健康支出	41	316.52	316.52		
	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	4,129.69	4,129.69		
	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	412.85	412.85		
	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	7,860.70	本年支出合计	59	5,803.90	5,803.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,056.80	2,056.80		
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	7,860.70	总计	64	7,860.70	7,860.70		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省交通医院

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	5,803.90	5,277.50	526.40
208	社会保障和就业支出	944.84	944.84	
20805	行政事业单位养老支出	944.84	944.84	
2080502	事业单位离退休	119.14	119.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.47	550.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.23	275.23	
210	卫生健康支出	316.52	276.52	40.00
21002	公立医院	40.00		40.00
2100210	行业医院	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	276.52	276.52	
2101102	事业单位医疗	276.52	276.52	
214	交通运输支出	4,129.69	3,643.29	486.40
21401	公路水路运输	4,129.69	3,643.29	486.40
2140199	其他公路水路运输支出	4,129.69	3,643.29	486.40
221	住房保障支出	412.85	412.85	
22102	住房改革支出	412.85	412.85	
2210201	住房公积金	412.85	412.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省交通医院

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	4,727.87	302	商品和服务支出	325.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	955.69	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,254.73	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.47	30206	电费	48.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	275.23	30207	邮电费	16.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.52	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	412.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.26	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	223.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.37	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	12.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	171.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	67.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	41.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,951.85	公用经费合计					325.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通医院

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。