2025年度

湖南省交通医院部门决算

目　录

第一部分 湖南省交通医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

湖南省交通医院概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医院开展以医疗为主的服务活动，主要为全省交通系统职工的医疗、保健服务，同时服务于全社会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省交通医院内设机构包括：党政办公室、人事科、纪检监察室、医务科（血防办）、护理部、财务科、医保科、总务科、经济管理科、医院感染管理科、医疗设备管理科、事业发展部。

（二）决算单位构成。湖南省交通医院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：我院无二级预算单位，因此，湖南省交通医院2025年部门决算即湖南省交通医院本级2025年部门决算。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省交通医院　　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	3,396.41	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	5,236.54	五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8,764.20
	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	126.80
	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	

	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	8,632.95	**本年支出合计**	57	8,891.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	243.56	结余分配	58	
年初结转和结余	29	125.84	年末结转和结余	59	111.36
总计	30	9,002.36	**总计**	60	9,002.36

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。

收入决算表

公开02表

部门：湖南省交通医院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8632.95	3396.41		5236.54			
210	卫生健康支出	8,506.15	3,269.61		5,236.54			
21002	公立医院	8,486.15	3,249.61		5,236.54			
2100210	行业医院	8,486.15	3,249.61		5,236.54			
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
214	交通运输支出	126.80	126.80					
21401	公路水路运输	126.80	126.80					
2140199	其他公路水路运输支出	126.80	126.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省交通医院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8891.00	5113.61	3777.39			
210	卫生健康支出	8,764.20	4,986.81	3,777.39			
21002	公立医院	8,744.20	4,986.81	3,757.39			
2100210	行业医院	8,744.20	4,986.81	3,757.39			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
214	交通运输支出	126.80	126.80				
21401	公路水路运输	126.80	126.80				
2140199	其他公路水路运输支出	126.80	126.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省交通医院　　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	3,396.41	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	3,284.10	3,284.10		
	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	126.80	126.80		
	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	3,396.41	**本年支出合计**	59	3,410.90	3,410.90		
年初财政拨款结转和结余	28	125.84	年末财政拨款结转和结余	60	111.36	111.36		
一般公共预算财政拨款	29	125.84		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	3,522.25	**总计**	64	3,522.25	3,522.25		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省交通医院　　公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3410.90	2469.82	941.08
210	卫生健康支出	3,284.10	2,343.02	941.08
21002	公立医院	3,264.10	2,343.02	921.08
2100210	行业医院	3,264.10	2,343.02	921.08
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
214	交通运输支出	126.80	126.80	
21401	公路水路运输	126.80	126.80	
2140199	其他公路水路运输支出	126.80	126.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省交通医院　　公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1775.69	302	商品和服务支出	515.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1204.93	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18.00	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	28.75	30205	水费	21.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	196.07	30206	电费	155.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.49	30207	邮电费	17.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.24	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	115.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.32	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	178.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.87	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	40.00	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	20.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	13.82	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	10.28			
人员经费合计		1,954.10	公用经费合计					515.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省交通医院　　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：1.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。2.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省交通医院　　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：1.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。2.我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省交通医院　　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：1.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。2.我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据，“三公”经费均由事业收入支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9,002.36万元。与上年相比，减少116.25万元，降低1.27%，主要是因为医疗业务量不足，收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医院维修改造费用、医疗设备采购等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8,632.95 万元，其中：财政拨款收入 3,396.41 万元，占 39.34%；事业收入 5,236.54 万元，占 60.66%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8,891 万元，其中：基本支出 5,113.61 万元，占 57.51%；项目支出 3,777.39 万元，占 42.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3,522.25 万元，与上年相比，增加 248.89 万元,增长 7.6%，主要是财政拨款项目支出增加，使用上年财政拨款结转结余资金。

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

2025 年度财政拨款支出 3,410.9 万元，占本年支出合计的 38.36%，与上年相比，财政拨款支出增加 263.38 万元，增长 8.37%，主要是因为财政拨款项目支出增加，使用上年财政拨

款结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,410.9 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 3,284.1 万元，占 96.28%；交通运输支出 126.8 万元，占 3.72%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3,375.45 万元，支出决算数为 3,410.9 万元，完成年初预算的 101.05%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为 3,375.45 万元，支出决算为 3,264.1 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出尾款及质保金未支付。

2、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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 20 万用于血防服务。

3、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 126.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 126.8 万用于缴纳机关事业单位基本养老保险及发放离休费。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：人员经费，2025 年度决算数为 1,827.3 万元，占财政拨款支

出总额的 53.57%，主要用于职工基本工资、社会保障缴费及住房公积金等人员待遇保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,469.82 万元，其中：

人员经费 1,954.1 万元，占基本支出的 79.12%,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 515.72 万元，占基本支出的 20.88%，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、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。本单位“三公”经费均由事业收入支出。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致、与上年一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致、与上年一致。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致、与上年一致。

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，决算数与预算数一致、与上年一致。

截至 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致、与上年一致。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

“三公”经费均由事业收入支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。机关运行经费均由事业收入支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。会议费、培训费均由事业收入支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 589.17 万元，其中：政府采购货物支出 150.84 万元、政府采购工程支出 282.10 万元、政府采购服务支出 156.23 万元。授予中小企业合同金额 725.91

万元，占政府采购支出总额的123.21%（合同金额2025年未完全支付，剩余部分于下年支付），其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占授予中小企业合同金额的6.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的105.26%（合同金额2025年未完全支付，剩余部分于质保期满后支付），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的137.84%（合同金额2025年未完全支付，剩余部分于下年支付），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的114.13%（合同金额2025年未完全支付，剩余部分于下年支付；其中与河南檀美网络科技有限公司签订服务合同49.8万元，因对方公司未依约提供服务构成违约，目前该合同已终止，未支付任何款项）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆5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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金941.08万元。其中，一般公共预算项目8个941.08万元，占一般公共预算支出总额的27.59%；政府性基金

预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 3,522.25 万元，执行数 3,410.9 万元，完成预算的 96.84%，绩效自评得分 94.6 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，血防经费、取消药品耗材加成补贴项目都已完成，整体完成率 96.84%。发现的主要问题及原因：2025 年办公楼装饰改造工程于 25 年 9 月竣工，当月按合同规定已付 80%款项，2025 年未进行结算审计，剩余款项未付。2026 年 3 月完成结算审计，待竣工决算完成后按合同进度付款。下一步改进措施：一是严格合同支付节点管控，确保资金支付与项目进度有效衔接；二是明确各环节责任时限，加快竣工决算进度；三是加强项目全过程管理，规范合同签订与执行，持续提升财政资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。我院将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。下一步我院将加快推进项目执行进度，确保项目合规闭环。做好资金的安排使用计划，确保全年绩效目标的实现；强化内控、财会监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；完善相关制度，提升财务管理能力。

第四部分　　名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入” 以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位因公务出国（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因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分　　附 件

2025 年度湖南省交通医院整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

本院是一所集医疗、保健、康复、养老等多功能服务为一体的公立二级综合医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院开展以医疗为主的服务活动，主要为全省交通系统职工的医疗、保健服务，同时服务于全社会。职工总数为 432 人，其中在职在编 187 人，合同制 31 人（其中聘用期一年及以上的 31 人），离休 1 人，退休 213 人。

本院 2025 年度预算编制依据为各职能科室上报预算明细及相关文件。实行量入为出、收支平衡的原则。

二、一般公共预算支出情况

本院 2025 年一般公共预算拨款收入年初预算为 3,249.61 万元，年中追加预算支出 126.8 万元。其中基本支出 2,469.82 万元，项目支出 941.08 万元。上年结转项目支出 125.84 万元。

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 2,469.82 万元，其中年初预算 2,343.02 万元,年中追加 126.8 万元。整体较上年 2,447.07 万元增加 22.75 万元，增幅 0.93%。主要原因为公用经费增加。

（二）项目支出情况

我院 2025 年度无省级专项资金分配安排和使用管理情况；2025 年我院项目支出 941.08 万元，其中年初预算 1,032.43 万

元，上年结转125.84万元。年末结余111.36万元。较上年700.45万元增加240.63万元，增幅34.35%，主要为医院信息化建设以及办公楼修缮费用增加。年末结余111.36万元，主要为医院信息化建设、医院维修改造、体检车采购、医疗设备采购项目结余。

三、政府性基金预算支出情况

我院2025年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我院2025年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我院2025年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年我院整体支出绩效情况较好，财政资金利用率达到95%以上，具体如下:

2025年收入年初预算为9,439.61万元，其中一般公共预算拨款收入年初预算为3,249.61万元，事业收入年初预算为6,190万元。年中追加126.8万元，上年结转125.84万元。支出年初预算为9,565.45万元，较上年9,384.08万元增加了181.37万元，增幅为1.93%。主要为预计医院维修改造费用及信息化系统建设费用上升。

2025年度，我单位配置固定资产289.59万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备287.41万元，占99.25%;配置家具、用具2.19万元，占0.75% 。均为新购方式取得。

七、存在的问题及原因分析

2025年办公楼装饰改造工程于25年9月竣工，当月按合同规定已付80%款项，2025年未进行结算审计，剩余款项未付。2026年3月完成结算审计，待竣工决算完成后按合同进度付款。

八、下一步改进措施

下一步我院将加快推进项目执行进度，确保项目合规闭环。做好资金的安排使用计划，确保全年绩效目标的实现；强化内控、财会监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；完善相关制度，提升财务管理能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。

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（一个一级项目支出一张表）

湖南省交通医院

2026年4月29日

2025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	2025年实际在职人数	控制率
	264	218	82.58%
经费控制情况（万元）	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	700.45	1052.43	941.08
1、业务工作经费	496	192.27	188.76
2、运行维护经费	204.45	510.16	426.45
3、其他事业发展基金	0	350	325.86
4、省级专项资金（一个专项一行）			
公用经费	300	515.72	515.72
其中：办公经费	20	19	19
水费、电费、差旅费	163	226	226

<table>
<tr><td>会议费、培训费</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府采购金额</td><td colspan="2">567.98</td><td colspan="2">1166.98</td><td colspan="2">962.01</td></tr>
<tr><td>部门基本支出预算调整</td><td colspan="2">——</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">楼堂馆所控制情况
（2025 年完工项目）</td><td>批复规模（㎡）</td><td>实际规模（㎡）</td><td>规模控制率</td><td>预算投资（万元）</td><td>实际投资（万元）</td><td>投资概算控制率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>厉行节约保障措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

填表人：赵润湘　填报日期：2026.4.29　联系电话：17773496386　单位负责人签字：

2025 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>预算部门名称</td><td colspan="8">湖南省交通医院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数（万元）</td><td>全年预算数（万元）</td><td>全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>3249.61</td><td>3522.25</td><td>3410.9</td><td>10</td><td>96.84%</td><td colspan="2">9.70</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>一般公共预算：</td><td colspan="3">3522.25</td><td>基本支出：</td><td colspan="3">2469.82</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款：</td><td colspan="3"></td><td>项目支出：</td><td colspan="3">1052.43</td></tr>
<tr><td>纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.改善就医环境，消除安全隐患，满足安全生产需求，落实平安医院建设。
2.落实医院病房改造提升行动方案，满足适老化需求，为患者提供一个舒适、安全的就医环境，为职工提供一个工作场所，全面完成医院信息系统替换更新。
3.采购医疗设备、体检车，做好交通系统血防工作。</td><td colspan="4">1.完成就医环境改善，消除安全隐患，满足生产运行需求。
2.完成病房改造与系统更新，修缮新办公楼，优化诊疗环境。
3.医疗设备按程序采购到位，血吸虫防控及体检相关工作按要求完成。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>取消药品耗材加成成本</td><td>≤17.21 万元</td><td>17.21</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>货服成本（财政拨款）</td><td>≤47.6 万元</td><td>44.09</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>医院信息化支出成本（财政拨款）</td><td>≤100 万元</td><td>94.44 万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造费用</td><td>≤151.57 万元</td><td>134.2 万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造费用</td><td>150 万</td><td>139.22 万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		5个交通血防哨卡防治费用	47万元	47	1	1	
		2个医院防治费用	33万元	33	0.5	0.5	
		车辆购置成本（预算年度）	≤70万元	70	0.5	0.5	
		便携式彩超成本	≤80万元/台	77.88	0.5	0.5	
		AED自动除颤仪成本	≤3万元/台	1.99	0.5	0.5	该设备进行公开招标，经充分竞争后以较低价格取得。
		血液透析机成本	≤18万元/台	16.18	0.5	0.5	
		可视软镜成本	≤10万元/台	7.95	0.5	0.5	
		全自动血液凝固分析仪成本	≤8万元/台	5.99	0.5	0.5	
		房屋租赁成本	60万元/年	0	0.5	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂

							使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
产出指标（40分）	数量指标	药品、耗材补贴品种数量	958个	958	1	1	
		供氧覆盖床位	70张	81	1	1	
		消防覆盖楼层	5层	5	1	1	
		临床医技科室平台使用率	≥99%	99%	1	1	
		业务子系统	≥5个	5个	1	1	
		完善适老化设施	≥135套	135套	1	1	
		改造卫生间	≥135间	135间	1	1	
		办公楼面积	1650m²	1650m²	1	1	
		全年完成血防化疗人数	5000余人次	5000	1	1	
		全年治疗血吸虫病人	50人次	50	1	1	
		减少血吸虫病传播风险全年发放宣传资料	1.5万册	1.6	1	1	
		加强船舶船员血防安全全年发放化疗旗	2000面	2000	1	1	
		购置体检车数量	1台	1	1	1	
		AED自动除颤仪	4台	4	1	1	
		血液透析机	5台	5	1	1	
		便携式彩超	1台	1	1	1	

		可视软镜	1台	1	1	1	
		全自动血液凝固分析仪	1台	1	0.5	0.5	
		办公楼面积	2003.62平方米	0	0.5	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
	质量指标	补贴测算准确率	100%	100%	1	1	
		验收合格率	100%	100%	1	1	
		平台运行平稳率	≥99%	99%	1	1	
		下拨经费符合相关政策	100%	100%	1	1	

		规定比率					
		项目竣工验收合格率	100%	100%	1	1	
		项目竣工验收合格率	100%	100%	1	1	
		全年血吸虫病防治差错率	0%	0%	1	1	
		全年急性血吸虫病感染病例	0 例	0	1	1	
		验收合格率	100%	100%	1	1	
		设备验收合格率	100%	100%	1	1	
		正常使用率	100%	0	1	0	根据 2025 年 3 月 3 日会议精神，我院需在 2025 年 7 月 31 日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在 2025 年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在 2026 年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解

							决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
	时效指标	付款时间	≤6月	3月	1	1	
		完成时限	≤8月	6月	1	1	
		成品软件采购完成时间	≤8月	8月	1	1	
		硬件采购完成时间	≤8月	8月	1	1	
		系统集成、联调完成时间	≤10月	10月	1	1	
		系统投用时间	≤12月	11月	1	1	
		改造完工时间	≤11月	9月	1	1	
		改造完工时间	2025年9月	9月	0.5	0.5	
		支付时间	2025年年底	未完全支付	0.5	0.4	项目于25年9月竣工，当月按合同规定已付80%款项，2025年未进行结算审计，剩余款项未付。2026年3月完成结算审计，待竣工决算完成后按合同进度付款。
		完成血防哨卡、血防医院工作及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		各项工作完成	≤12月	12	0.5	0.5	
		采购完成时间	≤2024.11月	2024年11月	0.5	0.5	
		设备采购完成时间	≤7月	6月	0.5	0.5	
		租赁期间	2.5年	0	0.5	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需

						在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
		支付时间	2025年年底	0	0.5	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影

							响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
效益指标（30分）	经济效益指标	治疗人次	≥180人	268	2	2	1.施工完成超预期时间，提前投入生产。2.服务设施增设，增强患者认可，提升入住率和满意度。
		年度增加体检收入	≥20万元	20.07	2	2	
		医疗设备产生的经济收入	≥80万元	84.51	2	2	
		治疗人次	≥1500人次	2525	2	2	因外出体检业务量增加，凝血仪、便携式B超、血透机的治疗人次增加。
	社会效益指标	药品、耗材加成率（不含中药饮片）	0%	0%	1	1	
		惠民人数	≥20000人	28558	1	1	门诊及住院

							人数增加，惠民人数增加。
		物价公示率	100%	100%	1	1	
		医院品质	提升	提升	1	1	
		设备使用率	100%	100%	1	1	
		医院信息化覆盖率	≥80%	90%	1	1	
		就医环境	舒适、安全，满足适老化需求	舒适、安全，满足适老化需求	1	1	
		办公人数	55 人	55	1	1	
		外出体检人数	≥2500 人	2933	1	1	
		水运职工和船员血吸虫病的感染率	0	0	1	1	
		水运职工和船员的幸福感	提升	提升	1	1	
		公众对血吸虫病的认知和关注度	提高	提高	1	1	
		设备使用率	100%	100%	1	1	
		办公人数	55 人	0	1	0	根据 2025 年 3 月 3 日会议精神，我院需在 2025 年 7 月 31 日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在

							2025 年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在 2026 年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150 万元已申请调剂为维修改造费用。
	生态效益指标	致病因素危害	减少	减少	2	2	
		杜绝船舶粪便直排	水污染减少	水污染减少	2	2	
		集散地无害化公共厕所	改善生活环境	改善生活环境	2	2	
		血吸虫病流行区域达到传播阻断标准	≥85%	85%	2	2	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	95%	1	1	
		患者满意度	≥95%	100%	1	1	
		医护、管理人员对平台使用满意度	≥90%	95%	1	1	
		职工满意度	≥95%	98%	1	1	
		病人满意度	≥95%	98%	1	1	
		满意度	≥95%	95%	1	1	
		开展血防宣传周活动，增强水上作业人员自我防护意识。水运职工和船员满意度	≥90%	90%	1	1	
		体检者认可度	≥90%	90%	1	1	
		设备使用人满意度	≥95%	95%	1	1	
		满意度	≥95%	0	1	0	根据 2025 年

							3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
总分					100	94.6	

填表人：赵润湘 填报日期：2026.4.29 联系电话：17773496386 单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费						
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通医院		
项目金额（万元）	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		192.27	192.27	188.76	10	98.17%	9.80
	其中：当年财政拨款	175.02	175.02	171.51	9	97.99%	8.80
	上年结转资金	17.25	17.25	17.25	1	100%	1.00
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	改善就医环境，消除安全隐患，满足安全生产需求，落实平安医院建设。				完成就医环境改善，消除安全隐患，满足生产运行需求。		
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
成本指标（10 分）	经济成本指标	取消药品耗材加成成本	≤17.21 万元	17.21	5	5	
		货服成本（财政拨款）	≤47.6 万元	44.09	5	5	
产出指标（40 分）	数量指标	药品、耗材补贴品种数量	958 个	958	8	8	
		供氧覆盖床位	70 张	81	8	8	
		消防覆盖楼层	5 层	5	8	8	
	质量指标	补贴测算准确率	100%	100%	4	4	
		验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	付款时间	≤6 月	3 月	4	4	
		完成时限	≤8 月	6 月	4	4	

效益指标（30分）	经济效益指标	治疗人次	≥180人	268	5	5	1.施工完成超预期时间，提前投入生产。2.服务设施增设，增强患者认可，提升入住率和满意度。
	社会效益指标	药品、耗材加成率(不含中药饮片)	0%	0%	5	5	
		惠民人数	≥20000人	28558	5	5	门诊及住院人数增加，惠民人数增加。
		物价公示率	100%	100%	5	5	
		医院品质	提升	提升	5	5	
		设备使用率	100%	100%	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	95%	5	5	
		患者满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	99.8	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：赵润湘　填报日期：2026.4.29　联系电话：　17773496386　单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">运行维护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南省交通运输厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">湖南省交通医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目金额（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数(万元)</td><td>全年预算数(万元)</td><td>全年执行数(万元)</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>510.16</td><td>510.16</td><td>426.45</td><td>10</td><td>83.59%</td><td colspan="2">8.40</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>401.57</td><td>401.57</td><td>317.86</td><td>7</td><td>79.15%</td><td colspan="2">5.40</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>108.59</td><td>108.59</td><td>108.59</td><td>3</td><td>100%</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实医院病房改造提升行动方案，满足适老化需求，为患者提供一个舒适、安全的就医环境，为职工提供一个工作场所，全面完成医院信息系统替换更新。</td><td colspan="4">完成病房改造与系统更新，修缮新办公楼，优化诊疗环境。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>医院信息化支出成本（财政拨款）</td><td>≤100 万元</td><td>94.44 万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造费用</td><td>≤151.57 万元</td><td>134.2 万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造费用</td><td>150 万</td><td>139.22 万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>房屋租赁成本</td><td>60 万元/年</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td colspan="2">根据 2025 年 3 月 3 日会议精神，我院需在 2025 年 7 月 31 日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费</td></tr>
</table>

							用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
产出指标（40分）	数量指标	临床医技科室平台使用率	≥99%	99%	2	2	
		业务子系统	≥5个	5个	2	2	
		完善适老化设施	≥135套	135套	2	2	
		改造卫生间	≥135间	135间	2	2	
		办公楼面积	1650㎡	1650㎡	2	2	
		办公楼面积	2003.62平方米	0	2	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年

							预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
	质量指标	平台运行平稳率	⩾99%	99%	2	2	
		下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	2	2	
		项目竣工验收合格率	100%	100%	2	2	
		项目竣工验收合格率	100%	100%	2	2	
		正常使用率	100%	0	2	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150

							万元已申请调剂为维修改造费用。
	时效指标	成品软件采购完成时间	≤8月	8月	2	2	
		硬件采购完成时间	≤8月	8月	2	2	
		系统集成、联调完成时间	≤10月	10月	2	2	
		系统投用时间	≤12月	11月	2	2	
		改造完工时间	≤11月	9月	2	2	
		改造完工时间	2025年9月	9月	2	2	
		支付时间	2025年年底	未完全支付	2	1.6	项目于25年9月竣工，当月按合同规定已付80%款项，2025年未进行结算审计，剩余款项未付。2026年3月完成结算审计，待竣工决算完成后按合同进度付款。
		租赁期间	2.5年	0	2	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使

							用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
		支付时间	2025年年底	0	2	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
效益指标（30分）	社会效益指标	医院信息化覆盖率	≥80%	90%	8	8	
		就医环境	舒适、安全，满足适老化需求	舒适、安全，满足适老化需求	8	8	
		办公人数	55人	55	8	8	
		办公人数	55人	0	6	0	根据2025年3月

							3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护、管理人员对平台使用满意度	≥90%	95%	2	2	
		职工满意度	≥95%	98%	2	2	
		病人满意度	≥95%	98%	2	2	
		满意度	≥95%	95%	2	2	
		满意度	≥95%	0	2	0	根据2025年3月3日会议精神，我院需在2025年7月31日前腾退现有办公场所，新办公楼为年久失修老旧宿舍，需进行装修后方可办公，受医疗大

							环境等因素影响，我院当前运行异常艰难，无力承担该装修费用，为确保按时腾退交付，申请先行在2025年预算指标中调剂使用部分资金，余下部分在2026年预算中再进行安排。调整的租金部分在今后医疗收入中自行解决。因此，150万元已申请调剂为维修改造费用。
总分	100					80	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：赵润湘　　填报日期：2026.4.29　联系电话:17773496386　　单位负责人签字:

2025 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	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通医院		
项目金额(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		330	350	325.86	10	93.10%	9.30
	其中：当年财政拨款	330	350	325.86	10	93.10%	9.30
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	采购医疗设备、体检车，做好交通系统血防工作。				医疗设备按程序采购到位，血吸虫防控及体检相关工作按要求完成。		
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
成本指标（10分）	经济成本指标	5个交通血防哨卡防治费用	47万元	47	2	2	
		2个医院防治费用	33万元	33	2	2	
		车辆购置成本(预算年度)	≤70万元	70	1	1	
		便携式彩超成本	≤80万元/台	77.88	1	1	
		AED自动除颤仪成本	≤3万元/台	1.99	1	1	该设备进行公开招标，经充分竞争后以较低价格取得。
		血液透析机成本	≤18万元/台	16.18	1	1	
		可视软镜成本	≤10万元/台	7.95	1	1	
		全自动血液凝固分析仪成本	≤8万元/台	5.99	1	1	
产出指标	数量指标	全年完成血防化疗人数	5000余人次	5000	3	3	

（40分）		全年治疗血吸虫病人	50人次	50	3	3	
		减少血吸虫病传播风险全年发放宣传资料	1.5万册	1.6	2	2	
		加强船舶船员血防安全全年发放化疗旗	2000面	2000	2	2	
		购置体检车数量	1台	1	2	2	
		AED自动除颤仪	4台	4	2	2	
		血液透析机	5台	5	2	2	
		便携式彩超	1台	1	2	2	
		可视软镜	1台	1	2	2	
		全自动血液凝固分析仪	1台	1	2	2	
	质量指标	全年血吸虫病防治差错率	0%	0%	2	2	
		全年急性血吸虫病感染病例	0例	0	2	2	
		验收合格率	100%	100%	2	2	
		设备验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	完成血防哨卡、血防医院工作及时率	100%	100%	2	2	
		各项工作完成	≤12月	12	2	2	
		采购完成时间	≤2024.11月	2024年11月	3	3	
		设备采购完成时间	≤7月	6月	3	3	
效益指标（30分）	经济效益指标	年度增加体检收入	≥20万元	20.07	3	3	
		医疗设备产生的经济收入	≥80万元	84.51	3	3	
		治疗人次	≥1500人次	2525	3	3	因外出体检业务量增加，凝血仪、便携式B超、血透机的治疗人次增加。

	社会效益指标	外出体检人数	⩾2500人	2933	3	3	
		水运职工和船员血吸虫病的感染率	0	0	3	3	
		水运职工和船员的幸福感	提升	提升	3	3	
		公众对血吸虫病的认知和关注度	提高	提高	2	2	
		设备使用率	100%	100%	2	2	
	生态效益指标	致病因素危害	减少	减少	2	2	
		杜绝船舶粪便直排	水污染减少	水污染减少	2	2	
		集散地无害化公共厕所	改善生活环境	改善生活环境	2	2	
		血吸虫病流行区域达到传播阻断标准	⩾85%	85%	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	开展血防宣传周活动,增强水上作业人员自我防护意识。水运职工和船员满意度	⩾90%	90%	4	4	
		体检者认可度	⩾90%	90%	3	3	
		设备使用人满意度	⩾95%	95%	3	3	
总分					100	99.3	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：赵润湘　填报日期：2026.4.29　联系电话：17773496386　　单位负责人签字：