

2023 年度武汉市优抚医院 决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市优抚医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市优抚医院 2023 年度决算表

- 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 武汉市优抚医院 2023 年度决算情况说明

- 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市优抚医院概况

一、单位主要职责

武汉市优抚医院面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时兼顾辖区居民的医疗保健需要。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市优抚医院单位决算由实行独立核算的武汉市优抚医院本级决算组成，下设办公室、党办、监察科、财务科、工会、信息科、保卫科、总务科、设备科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科等 13 个职能科室及门诊部、8 个精神病区、2 个心理病区、1 个外科（骨科）病区、1 个内科（ICU）病区、1 个综合康复科、1 个睡眠心理科、1 个血液净化中心。

第二部分 武汉市优抚医院2023 年度决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市优抚医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,948.43	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	5,000.00	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	10,697.11	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	233.38	八、社会保障和就业支出	39	1,045.99
	9		九、卫生健康支出	40	13,798.43
	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出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	750.19
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	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支出	57	
本年收入合计	27	22,878.92	本年支出合计	58	20,594.61
使用非财政拨款结余	28	329.97	结余分配	59	2,614.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,208.89	总计	62	23,208.89

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。

27 行 =（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行 =（27+28+29）行；

58 行 =（32+33+…+57）行； 62 行 =（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市优抚医院

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	
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,878.92	11,948.43		10,697.11			233.38
208			社会保障和就业支出	1,045.99	1,045.99					
20805			行政事业单位养老支出	1,045.99	1,045.99					
2080502			事业单位离退休	506.39	506.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.60	509.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210			卫生健康支出	16,082.74	5,152.25		10,697.11			233.38
21002			公立医院	15,258.63	4,328.14		10,697.11			233.38
2100213			优抚医院	15,258.63	4,328.14		10,697.11			233.38
21011			行政事业单位医疗	824.11	824.11					
2101102			事业单位医疗	824.11	824.11					
221			住房保障支出	750.19	750.19					
22102			住房改革支出	750.19	750.19					
2210201			住房公积金	464.18	464.18					
2210202			提租补贴	102.57	102.57					
2210203			购房补贴	183.44	183.44					
229			其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 =（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市优抚医院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,594.61	10,456.45	10,138.16			
208			社会保障和就业支出	1,045.99	1,045.99				
20805			行政事业单位养老支出	1,045.99	1,045.99				
2080502			事业单位离退休	506.39	506.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.60	509.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210			卫生健康支出	13,798.43	8,660.27	5,138.16			
21002			公立医院	12,974.32	7,836.16	5,138.16			
2100213			优抚医院	12,974.32	7,836.16	5,138.16			
21011			行政事业单位医疗	824.11	824.11				
2101102			事业单位医疗	824.11	824.11				
221			住房保障支出	750.19	750.19				
22102			住房改革支出	750.19	750.19				
2210201			住房公积金	464.18	464.18				
2210202			提租补贴	102.57	102.57				
2210203			购房补贴	183.44	183.44				
229			其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 =（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市优抚医院 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	6,948.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	1,045.99	1,045.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5,152.25	5,152.25		
	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	750.19	750.19		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	58				
本年收入合计	27	11,948.43	本年支出合计	59	11,948.43	6,948.43	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	11,948.43	总计	64	11,948.43	6,948.43	5,000.00	

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。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市优抚医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,948.43	6,531.94	416.49
208			社会保障和就业支出	1,045.99	1,045.99	
20805			行政事业单位养老支出	1,045.99	1,045.99	
2080502			事业单位离退休	506.39	506.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.60	509.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210			卫生健康支出	5,152.25	4,735.76	416.49
21002			公立医院	4,328.14	3,911.65	416.49
2100213			优抚医院	4,328.14	3,911.65	416.49
21011			行政事业单位医疗	824.11	824.11	
2101102			事业单位医疗	824.11	824.11	
221			住房保障支出	750.19	750.19	
22102			住房改革支出	750.19	750.19	
2210201			住房公积金	464.18	464.18	
2210202			提租补贴	102.57	102.57	
2210203			购房补贴	183.44	183.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市优抚医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,309.00	302	商品和服务支出	642.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	822.50	30201	办公费	17.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,780.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	492.12	30205	水费	29.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.60	30206	电费	230.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	11.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	755.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.00			
30112	其他社会保障缴费	70.74	30211	差旅费	2.46			
30113	住房公积金	464.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.96			
30199	其他工资福利支出	383.57	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	580.24	30215	会议费				
30301	离休费	52.47	30216	培训费	13.29			
30302	退休费	453.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费	69.78			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	68.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	65.33			
30309	奖励金		30229	福利费	30.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.83			
人员经费合计		5,889.24	公用经费合计					642.70

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市优抚医院

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市优抚医院

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：武汉市优抚医院当年无国有资本经营预算财政拨款支出

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市优抚医院

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
6.08		6.08		6.08		6.08		6.08		6.08	

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。

1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 武汉市优抚医院 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 23,208.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,436.3 万元，下降 9.5%，主要原因：一是补助经费减少。2022 年收到中央专项资金用于建设康复综合大楼，而 2023 年无此项补助资金；二是收养对象经费较 2022 年减少。

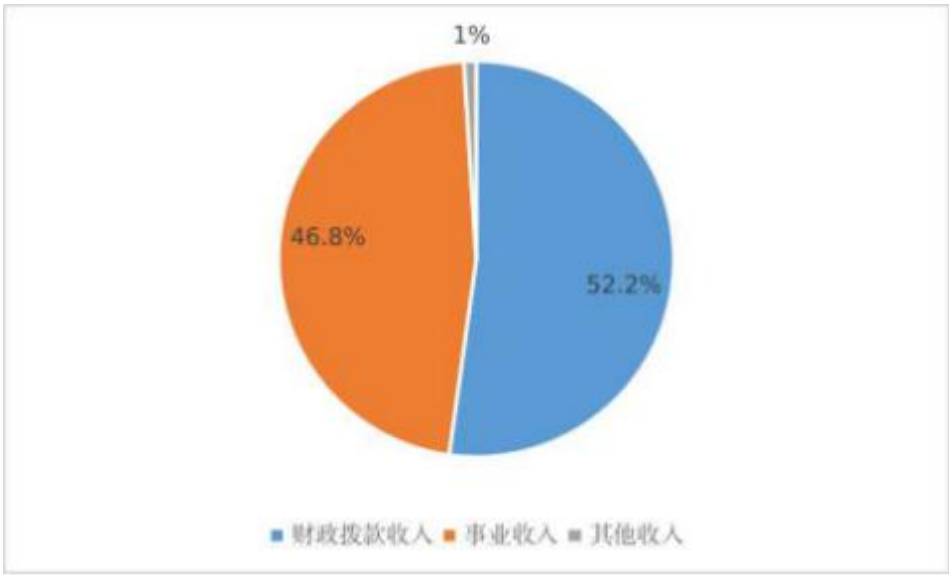
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22,878.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2,766.27 万元，下降 10.8%，主要原因：一是 2022 年收到中央专项资金用于建设康复综合大楼，而 2023 年无此项补助资金；二是财政补助收养对象经费较 2022 年减少。其中：财政拨款收入 11,948.43 万元，占本年收入 52.2%；事业收入 10,697.11 万元，占本年收入 46.8%；其他收入 233.38 万元，占本年收入 1%。

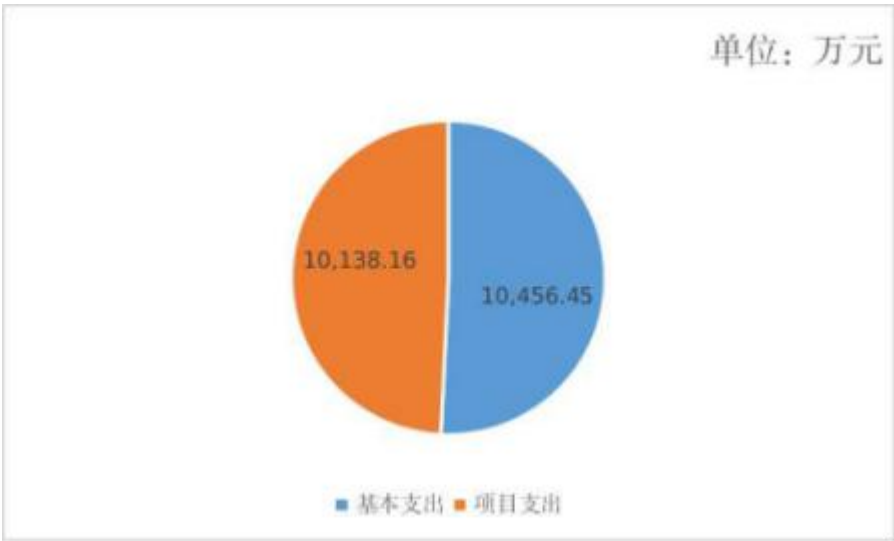
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20,594.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 754.87 万元，下降 3.5%，主要原因：一是收养对象和长聘人员支出较上年减少；二是医院信息化建设项目未完结，按照工作进度支付款项较上年减少。其中：基本支出 10,456.45 万元，占本年支出 50.8%；项目支出 10,138.16 万元，占本年支出 49.2%。

图 3：支出决算结构

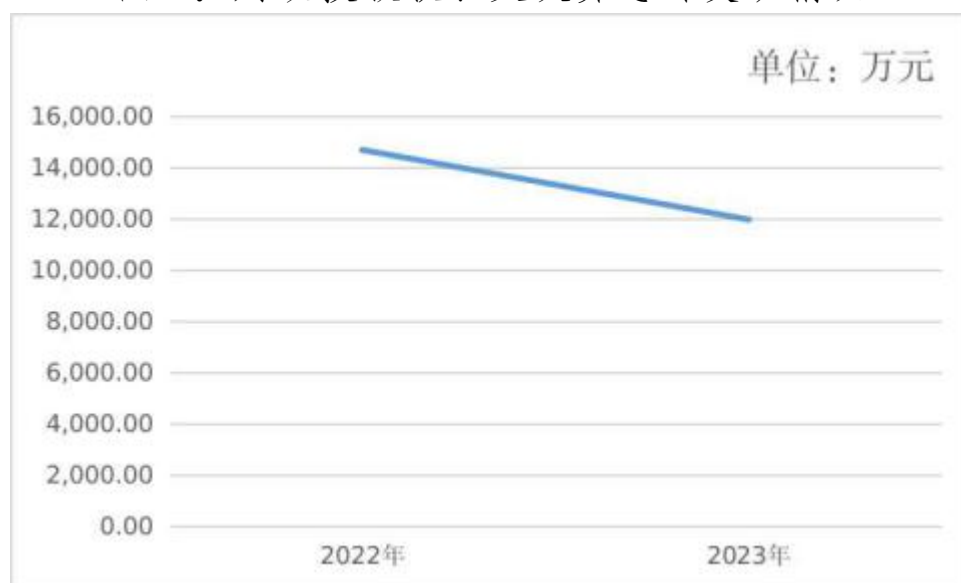


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11,948.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,716.28 万元，下降 18.5%。主要原因：一是 2022 年收到中央专项资金用于建设康复综合大楼，而 2023 年无此项补助资金；二是财政补助收养对象经费较 2022 年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,948.43 万元，比 2022 年度决算数减少 2,716.28 万元。减少主要原因：一是 2022 年收到中央专项资金用于建设康复综合大楼，而 2023 年无此项补助资金；二是财政补助收养对象经费较 2022 年减少。政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，与 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,948.43 万元，占本年支出合计的 33.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 2,716.28 万元，下降 28.1%。主要原因是 2023 年没有收到中央专项资金，康复综合大楼建设支出使用一般公共预算财政资金相应减少；收养对象财政补助资金减少，相应支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,948.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1,045.99 万元，占 15.1%。主要是用于单位离退休人员经费、缴纳职工养老保险等方面。

2. 卫生健康支出（类）5,152.25 万元，占 74.1%。主要是用于优抚医院运行维护、康复综合大楼建设等方面。

3. 住房保障支出（类）750.19 万元，占 10.8%。主要是用于职工住房公积金、住房补贴等方面。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,588.64 万元，支出决算为 6,948.43 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：基本支出 6,531.94 万元，项目支出 416.49 万元。项目支出主要用于医院运行经费项目 300 万元，主要成效：2023 年医院业务创收 10,677.32 万元。共收治住院患者 7746 人次，较 2022 年同比增长 26%，门诊 48454 人次，较 2022 年同比增长 28%。进入新城区开展医疗巡诊服务活动 5 次，为新洲、黄陂、江夏等新城区 1000 余名退役军人及其他优抚对象提供健康状况评估、义诊咨询、健康体检和生活健康指导。走进军营开展“解兵忧、暖兵心、送服

务进军营”活动6次，服务官兵2000余人次，为42名战士提供个案心理咨询45次。全年开展了76场社会心理服务活动，服务残疾人523人，学生1013人及辖区居民3000余人；收养对象经费项目39.99万元，主要成效：为特殊患者提供医疗、康复服务，满足城市特困群体的医疗需求；医院补助经费项目76.5万元，主要成效：采购了4台医疗设备用于开展医疗业务，根据《市人民政府关于印发武汉市2022年改善空气质量攻坚方案的通知》（武政规〔2022〕10号）有关要求，更换了两台低氮燃气燃烧器、加装FGR烟气外循环系统，燃气锅炉氮氧化物排放浓度达标。

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）。年初预算为482.04万元，支出决算为506.39万元，完成年初预算的105.1%，支出决算大于年初预算的主要原因是：从事业单位医疗科目中调剂30万元用于补充离退休人员经费。

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）。年初预算为509.6万元，支出决算为509.6万元，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）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为3,956.7万元，支出决算为4,328.14万元，完成年初预算的109.4%。支出决算大于年初预算的主

要原因是：追加了优抚医院运行经费和省级优抚事业单位补助经费用于医院业务发展。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 860.11 万元，支出决算为 824.11 万元，完成年初预算的 95.8%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 464.18 万元，支出决算为 464.18 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 102.57 万元，支出决算为 102.57 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 183.44 万元，支出决算为 183.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,531.94 万元，其中：人员经费 5,889.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 642.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,000 万元，本年支出 5,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），支出决算为 5,000 万元，主要用于康复综合大楼建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成全年预算的 100%。

（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，主要原因是本年度未参加出国（境）出访任务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成全年预算的 100%。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年度无车辆购置支出。

(2)公务用车运行费 6.08 万元，完成全年预算的 100%。主要用于公务用车维修、购买车辆保险、加油等方面。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出全年预算为 0 万元，决算为 0 万元，主要原因是本年度未使用财政拨款列支公务接待费。

十、政府采购支出说明

2023 年度武汉市优抚医院政府采购支出总额 1,075.51 万元，其中：政府采购货物支出 85.9 万元、政府采购工程支出 11.04 万元、政府采购服务支出 978.57 万元。授予中小企业合同金额 336.95 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 309.35 万元；占授予中小企业合同金额的 91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.5%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市优抚医院共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 23 台(套)。

十二、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，我单位组织对 2023 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 3 个，资金 416.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位 2023 年绩效指标设置较为完善，各项绩效目标完成情况较好，职能工作有序推动，取得了较好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 20,594.61 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，整体支出绩效自评得分为 93.16 分，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉市优抚医院单位整体绩效自评结果(摘要版)》）。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个二级项目。

1.医院运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,025.05 万元，执行数为 3,176.43 万元，完成预算的 52.7%。主要产出和效益是：一是着力打造清廉医院文化品牌。在全院开展廉政教育，同高风险岗位人群谈心谈话提醒，共收集了共性风险点 137 条，制定了防范措施 138 条，完善了管理制度文件 4 项；二是践行“姓军为兵”服务宗旨。组建了一支含 11 名党员的医疗先锋队，进入新城区开展医疗巡诊服务活动 5 次，走进军营开展“解兵忧、暖兵心、送服务进军营”活动 6 次，广泛开展科普宣传，心理测评、一对一心理咨询、团体辅导、手工康疗、物理治疗及义诊等活动，全年开展了 76 场社会心理服务活动，服务残疾人 523 人、学生 1013 人及辖区居民 3000 余人；三是加强医疗质量管理。制定了《武汉市优抚医院护理文件书写规范 2023 版》，完成护理文件书写质量检查 12 次，季度汇总分析 4 次，修订护理相关制度职责 167 项，制定成册，修订表单 5 项，提升护理文件书写质量；重新划分了门诊诊

疗分区，合理进行规划布局，增设了儿少门诊、精神康复门诊、老年精神病门诊、精神护理咨询门诊、中医门诊、便民门诊等；重点落实“十八项医疗核心制度”，落实DRG医保付费规则，加强医患沟通，防范医患纠纷。四是大力开展能力提升培训。邀请专家在院内开展法律法规、医德医风、医学伦理、业务基础知识等培训讲座 41 场，5645 人次参与；选派 14 名医务工作人员至外院进修学习，选派 85 人参加学习湖北省精神卫生党建联盟单位干部人才综合能力提升培训班、伦理GCP、CPA大会、湖北省县级心理健康服务专项能力培训、心身医学、医用灭菌技术等各类项目培训 21 场 2023 年我院荣获武汉市青年心理情景剧大赛组织奖。

发现的问题及原因：预算编制不够精准。主要是预算编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，未考虑当年可能存在的客观因素，如部分医疗设备采购、设备维修使用年中级优抚事业单位补助经费支付、专项债券利息使用康复综合大楼项目建设资金支付等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。

下一步改进措施：一是加强预算编制科学性。在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。二是加强预算执行规范性。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。

2.优抚医院信息网络运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 517.52 万元，执行数为 51.49 万元，完成预

算的 9.9%。主要产出和效益是：对全院影像系统、基于电子病历的临床应用系统、互联网+医疗服务系统、健康档案管理系统、体检管理系统、培训考试系统 6 个子系统进行优化，全力构建我院信息化服务平台，打造信息化、数字化、智慧化医院，为广大退役军人及人民群众提供更加优质、便捷的医疗服务。发现的问题及原因：预算执行率较低。主要是按照政府采购相关要求，优抚医院智慧医院信息化平台（一期）建设项目采取公开招标方式实施采购，前期按照单位内部审批流程逐级向上报审所需时间较多，于 2023 年 12 月 19 日确定中标结果，导致项目建设完成率和及时率未达预期。根据与中标供应商合同条款，按照项目进度付款，2023 年当年未支付进度款，导致 2023 年当年预算执行较低且数量指标未完成。下一步改进措施：结合项目实际需求情况，及时调整预算。根据预算批复项目采购计划，加快采购项目执行进度。“智慧医院信息化平台项目”于 2024 年 1 月启动建设，内容包括全院影像系统、基于电子病历的临床应用系统、互联网+医疗服务系统、健康档案管理系统、体检管理系统、培训考试系统等 6 个系统，预计于 10 月份完成建设，届时将推进等级保护测评。

3.医技综合大楼建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 998.06 万元，执行数为 854.26 万元，完成预算的 85.6%。主要产出和效益是：医技综合大楼顺利完成竣工决算，能更好地为广大退役军人、人民群众等群体提供优质医疗服务。发现的问题及原因：预算编制不够精准，编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及

计算，未考虑当年可能存在的客观因素，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。下一步改进措施：加强预算编制科学性，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。

4.医院康复综合大楼经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,000 万元，执行数为 5,796.67 万元，完成预算的 72.5%。主要产出和效益是：项目基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至 3 层，安装工程完成至 36%；康复楼、裙楼及发热门诊主体结构封顶，砌体全部完成；地下室精装完成；外立面装饰 20%，安装完成至 68%。发现的问题及原因：预算执行与编制有偏差。主要是该项目年初预算 3,000 万元为自有资金，政府专项债是否能申请成功无法预计。政府专项债发行成功后追加预算 5,000 万元，目前实际支出符合工程进度计划，剩余额度为自有资金部分。下一步改进措施：根据项目开展进度情况，及时了解预算执行差异，落实预算执行分析，加强预算管理工作。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。

5.优抚收养对象经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 905.21 万元，执行数为 182.81 万元，完成预算的 20.2%。主要产出和效益是：整合现有资源，拓展收治范围，新增了安康医院和武汉市第二福利院社会化服务内

容，找到了医院新的经济增长点，在保证完成优抚任务的基础上，积极收治肇事肇祸病人，为优抚对象提供一对一的诊疗服务，不断提升服务对象的幸福感。发现的问题及原因：预算执行率较低。主要是财政经费紧张，当年仅 4% 预算经费为财政拨款，年中申请追加的财政补助并入优抚医院运行经费核算。下一步改进措施：结合实际情况，根据收养对象衣食住行涉及费用情况，准确编制预算。

6. 优抚医院补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算的 12.8%。主要产出和效益是：采购了 4 台医疗设备用于开展医疗业务，根据《市人民政府关于印发武汉市 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》（武政规〔2022〕10 号）有关要求，更换了两台低氮燃气燃烧器、加装 FGR 烟气外循环系统，燃气锅炉氮氧化物排放浓度达标。发现的问题及原因：预算执行率较低。主要是按照政府采购相关要求，优抚医院智慧医院信息化平台（一期）建设项目采取公开招标方式实施采购，前期按照单位内部审批流程逐级向上报审所需时间较多，于 2023 年 12 月 19 日确定中标结果，导致项目建设完成率和及时率未达预期。根据与中标供应商合同条款，按照项目进度付款，2023 年未支付进度款，导致 2023 年预算执行较低。下一步改进措施：根据预算批复项目采购计划，加快采购项目执行进度。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位充分分析绩效评价结果后，加强了各方面管理工作，如加强项目规划、绩效目标管理等，不断完善项目

分配，细化管理办法及流程，加大项目跟踪监管力度，将结果与预算安排相结合，确保财政资金的执行力度和使用效率，并为下一度年度编制预算和安排财政资金提供重要依据。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、夯实党建基础，建强战斗堡垒，持续提升党建工作质效

落实全面从严治党主体责任；多措并举推动思想政治建设；坚定不移推进党风廉政建设；着力打造清廉医院文化品牌。

二、聚焦服务主体，抓主业担主责，践行“姓军为兵”服务宗旨

医疗服务进一线，精准保障解忧难；综合服务进军营，崇军强军添战力；社心服务进基层，心理护航保健康。

三、夯实医疗质量，强化医疗服务，全面提升医院核心竞争力

加强医疗质量管理；强化护理质量与安全管理；优化医疗门诊布局；开展过度医疗整治。

四、紧盯重点目标，精准强劲发力，持续推进医院高质量发展

安全有序推进康复综合大楼建设；持续推进医院改革发展；加快推进智慧医院建设。

五、整合医疗资源，加强交流合作，促进学科建设和业务同频发展

持续加强医联体的合作；教研能力稳步提升；医疗服务合作不断拓展。

六、坚持人才兴院，培育专业骨干，持续提升医院核心竞争力

大力开展能力提升培训；坚持业务先进典型引领。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实党建基础，建强战斗堡垒，持续提升党建工作质效	落实全面从严治党主体责任；多措并举推动思想政治建设；坚定不移推进党风廉政建设；着力打造清廉医院文化品牌。	院党委全面履行从严治党和党风廉政建设领导责任，把党建工作目标任务写入医院年度目标责任书和院级考核中，每月结合督促重点工作推进落实开展党建调研、专项督查；在全院职工中广泛开展“四学四提升”专项思想政治工作，紧贴医院工作实际，自编“四学四提升”学习资料册4期，将国家关于优抚医院改革发展的意见等政策性文件、医师法等法规性文件纳入学习资料中，全面提升能力；开展“激扬斗志 踔厉奋进”廉政好声音主题征文活动，征集到作品23篇，“创建清廉医院·发现廉政好声音”主题活动3期，发布“廉洁故事我来讲”为主题的廉政故事13篇。
2	聚焦服务主体，抓主业担主责，践行“姓军为兵”服务宗旨	医疗服务进一线，精准保障解难；综合服务进军营，崇军强军添战力；社心服务进基层，心理护航保健康。	组建了一支含11名党员的医疗先锋队，进入新城区开展医疗巡诊服务活动5次，为新洲、黄陂、江夏等新城区1000余名退役军人及其他优抚对象提供健康状况评估、义诊咨询、健康体检和生活健康指导；走进军营开展“解兵忧、暖兵心、送服务进军营”活动6次，针对官兵训练强度大，工作任务重、就医时间紧等实际情况，深入基层部队、军队院校，为官兵提供便捷高效的心理咨询及诊疗服务，服务官兵2000余人次；广泛开展科普宣传，心理测评、一对一心理咨询、团体辅导、手工康疗、物理治疗及义诊等活动，全年开展了76场社会心理服务活动，服务残疾人523人、学生1013人及辖区居民3000余人。
3	夯实医疗质量，强化医疗服务，全面提升医院核心竞争力	加强医疗质量管理；强化护理质量与安全管理；优化医疗门诊布局；开展过度医疗整治。	重点落实“十八项医疗核心制度”，落实DRG医保付费规则，加强医患沟通，防范医患纠纷，促进医院诊疗过程更加安全、规范、畅通；调整医院护理质量管理委员会成员，制定了《武汉市优抚医院护理文件书写规范2023版》，完成护理文件书写质量检查12次，季度汇总分析4次，修订护理相关制度职责167项，制定成册，修订表单5项，提升护理文件书写质量；重新划分了门诊诊疗分区，合理进行规划布局，增设了几少门诊、精神康复门诊、老年精神病门诊、精神护理咨询门诊、中医门诊、便民门诊等。
4	紧盯重点目标，精准强劲发力，持续推进医院高质量发展	安全有序推进康复综合大楼建设；持续推进医院改革发展；加快推进智慧医院建设。	安全有序推进康复综合大楼建设，加快推进智慧医院建设，全面开启医院改革，结合三级医院创建工作，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强精神特色专科品牌，推进医院亚专科建设积极探索医养结合发展新思路，开启医院未来发展的新征程。

5	整合医疗资源，加强交流合作，促进学科建设和业务同频发展	持续加强医联体的合作；教研能力稳步提升；医疗服务合作不断拓展。	持续加强与中部战区总医院、武汉市第一医院、武汉大学中南医院的交流与合作；积极推动医务人员院内立项7项，召开医学伦理委员会和学术委员会6场推进科研进度、督促结题，指导临床编写医学著作4部，申请立项并开展省市级继续医学教育8项，提高了临床科研积极性；大力建设社会心理服务指导中心，履行公立医院服务职责，与区教育局、区民政局、区团委、区妇联、区工会、区残联等部门密切协作。
6	坚持人才兴院，培育专业骨干，持续提升医院核心竞争力	大力开展能力提升培训；坚持业务先进典型引领。	邀请专家在院内开展法律法规、医德医风、医学伦理、业务基础知识等培训讲座41场，5645人次参与；选派14名医务工作人员至外院进修学习，选派85人参加学习湖北省精神卫生党建联盟单位干部人才综合能力提升培训班、伦理GCP、CPA大会、湖北省县级心理健康服务专项能力培训、心身医学、医用灭菌技术等各类项目培训21场；鼓励我院医务人员积极参加全国、省、市举办的各类医疗类竞赛活动，提升我院医护人员的医疗实践能力、专业技术水平，2023年我院荣获2021—2025年武汉市市级临床重点专科，中华医学会心身医学分会“心身医学整合诊疗中心”称号，武汉市青年心理情景剧大赛组织奖，机关二支部获得武汉市新时代英雄城市先锋队党支部称号，1名同志获得武汉市全国社会心理服务体系建设试点最美典型。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(六)本单位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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（七）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(八)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。

(九)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)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市优抚医院整体绩效自评结果 (摘要版)

为加强本单位预算绩效管理水平和推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市优抚医院 2023 年度单位整体支出绩效自评情况报送如下：

一、单位整体绩效自评得分

2023 年度武汉市优抚医院单位整体支出绩效自评得分为 93.16 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

评价设定分值 20 分，评价得分为 14.98 分。

本单位年初批复预算数 21,179.03 万元，调整后预算数 27,502.29 万元，实际执行数为 20,594.61 万元，预算执行率 74.9%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标

评价设定分值 40.5 分，综合评价得分 39.18 分。主要指标完成情况如下：

①保障单位基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$

单位在职人员数 473 人；单位年度考评结果合格；工作计划按时完成率 100%；采购预算节约率 10.7%；公用经费

控制率 0.1%；会议费控制率 0；三公经费控制率 5.6%；新增资产支出控制率 11.4%。

②一手抓疫情防控，一手抓高质发展，从学科建设、医疗质量、队伍建设、精细管理到基础建设，保证医院正常运行

院内培训次数 102 次；病床使用率 110%；院内感染发生率 0；院内培训合格率 100%；病人死亡率 0；业务实施进度计划完成及时率 100%；成本节约率 25.6%。

③收养对象的生活医疗得到保障，经费条件保障充分
入院救助比例 100%；病床数与病人比例 1:1；病人好转率 85%；资金到位及时率 100%；成本控制率 20.2%。

④解决特殊病人床位不足，改善就医环境，满足地区人民群众卫生服务

绿化率 5%；总床位数 650 张；施工重大安全事故发生率 0；项目质量管理达标；工程项目合格率 100%；业务实施进度计划完成及时率 100%；成本节约率 14.4%。

⑤基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至 3 层，安装工程完成至 36%；康复楼、裙楼及发热门诊主体结构封顶，砌体全部完成；地下室精装完成；外立面装饰 20%，安装完成至 68%

优抚医院康复大楼项目占地面积 16.14 亩；优抚医院康复大楼项目总建筑面积 59679 m²；项目质量管理达标；项目建设计划完成及时率 100%；成本节约率 27.5%。

⑥着力提高医疗健康服务能力，争取达到智慧医院标准

采购医疗设备 5 个；设备采购验收合格率 100%；设备采购验收及时率 100%；成本节约率 78.1%。

（2）效益指标

评价设定分值 21.5 分，综合评价得分 21 分。主要指标完成情况如下：

①保障单位基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 履行职能，医院公共服务水平有所提高。

②一手抓疫情防控，一手抓高质量发展，从学科建设、医疗质量、队伍建设、精细管理到基础建设，保证医院正常运行

业务收入增长率 35.2%；资产负债率 3.4%；优抚医院医疗固定废物处理达标率 100%；优抚医院污水处理达标率 100%；绿化覆盖率 5%。

③收养对象的生活医疗得到保障，经费条件保障充分促进社会稳定和谐。

④解决特殊病人床位不足，改善就医环境，满足地区人民群众卫生服务

业务收入增长率 35.2%。

⑤基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至 3 层，安装工程完成至 36%；康复楼、裙楼及发热门诊主体结构封顶，砌体全部完成；地下室精装完成；外立面装饰 20%，安装完成至 68%

退役军人医疗条件有所改善。

⑥着力提高医疗健康服务能力，争取达到智慧医院标准

业务收入增长率 35.2%；医疗健康服务能力有所提高。

（3）满意度指标

评价设定分值 18 分，综合评价得分 18 分。

①保障单位基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 利益相关方满意度 95%。

②一手抓疫情防控，一手抓高质发展，从学科建设、医疗质量、队伍建设、精细管理到基础建设，保证医院正常运行

病人投诉率 0；病人满意度 95%。

③收养对象的生活医疗得到保障，经费条件保障充分具有完全行为能力患者满意度 95%。

④解决特殊病人床位不足，改善就医环境，满足地区人民群众卫生服务需求

病人满意度 95%。

⑤基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至 3 层，安装工程完成至 36%；康复楼、裙楼及发热门诊主体结构封顶，砌体全部完成；地下室精装完成；外立面装饰 20%，安装完成至 68%

利益相关方满意度 92%。

⑥着力提高医疗健康服务能力，争取达到智慧医院标准

利益相关方满意度 90%。

3.未完成的绩效目标

（1）产出指标

指标未完成情况如下：

①保障单位基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$
各项工作完成率 95%；预算执行率 74.9%。

②着力提高医疗健康服务能力，争取达到智慧医院标准

优抚医院智慧医院信息化平台项目（一期）建设完成率 9.9%；平台建设计划完成及时率 0。

2023 年度基本完成年初设置的绩效目标。但医院信息网络运行维护项目进度未达到预期，与之相关的产出数量指标、质量指标、效益指标均未达到预期指标值。

三、存在的问题和原因

1.整体预算执行率不高。由于财政资金紧张，2023 年度部分项目年初未安排财政资金，优抚医院首先以自有资金运转，年中追加财政资金无法预计，项目按原计划执行。

2.本年医院信息网络运行维护项目进度未达到预期，与之相关的产出数量指标、质量指标、效益指标均未达到预期指标值。原因主要是按照政府采购相关要求，优抚医院智慧医院信息化平台（一期）建设项目采取公开招标方式实施采购，前期按照单位内部审批流程逐级向上报审所需时间较多，于 2023 年 12 月 19 日确定中标结果。根据与中标供应商合同条款，按照项目进度付款，2023 年未支付进度款，导致 2023 年未达到预期指标值。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工

作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理，进一步提高预算执行力度。

2.拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二、2023年度医院运行经费项目绩效自评表

项目名称		医院信息网络运行维护				
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市优抚医院	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	517.52	51.49	9.9%	1.98
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（25分）	购买（开发）软件模块（25分）	≥4个	1个	6.25
		质量指标（5分）	软件系统验收合格率（1分）	100%	——	0
			信息安全等级测评（1分）	二级	二级	1
			电子病历评级（1分）	二级	二级	1
			系统正常运行率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（5分）	系统运行维护响应时间（5分）	≤24小时	≤24小时	5
		成本指标（5分）	成本节约率（5分）	≥1%	90.1%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高医疗健康服务能力（30分）	达到智慧医院标准	——	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	职工满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分		32.23				
偏差大或目标未完成原因分析		按照政府采购相关要求，优抚医院智慧医院信息化平台（一期）建设项目采取公开招标方式实施采购，前期按照单位内部审批流程逐级向上报审所需时间较多，于2023年12月19日确定中标结果，导致项目建设完成率和及时率未达预期。根据与中标供应商合同条款，按照项目进度付款，2023年当年未支付进度款，导致2023年当年预算执行较低且数量指标未完成。				
改进措施及结果应用方案		结合项目实际需求情况，及时调整预算。根据预算批复项目采购计划，加快采购项目执行进度。“智慧医院信息化平台项目”于2024年1月启动建设，内容包括全院影像系统、基于电子病历的临床应用系统、互联网+医疗服务系统、健康档案管理系统、体检管理系统、培训考试系统等6个系统，预计于10月份完成建设，届时将推进等级保护测评。				

三、2023 年度优抚医院信息网络运行维护项目

绩效自评表

项目名称		医院信息网络运行维护				
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市优抚医院	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	517.52	51.49	9.9%	1.98
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（25分）	购买（开发）软件模块（25分）	≥4个	1个	6.25
		质量指标（5分）	软件系统验收合格率（1分）	100%	——	0
			信息安全等级测评（1分）	二级	二级	1
			电子病历评级（1分）	二级	二级	1
			系统正常运行率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（5分）	系统运行维护响应时间（5分）	≤24小时	≤24小时	5
		成本指标（5分）	成本节约率（5分）	≥1%	90.1%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高医疗健康服务能力（30分）	达到智慧医院标准	——	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	职工满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分		32.23				
偏差大或目标未完成原因分析		按照政府采购相关要求，优抚医院智慧医院信息化平台（一期）建设项目采取公开招标方式实施采购，前期按照单位内部审批流程逐级向上报审所需时间较多，于2023年12月19日确定中标结果，导致项目建设完成率和及时率未达预期。根据与中标供应商合同条款，按照项目进度付款，2023年当年未支付进度款，导致2023年当年预算执行较低且数量指标未完成。				
改进措施及结果应用方案		结合项目实际需求情况，及时调整预算。根据预算批复项目采购计划，加快采购项目执行进度。“智慧医院信息化平台项目”于2024年1月启动建设，内容包括全院影像系统、基于电子病历的临床应用系统、互联网+医疗服务系统、健康档案管理系统、体检管理系统、培训考试系统等6个系统，预计于10月份完成建设，届时将推进等级保护测评。				

四、2023 年度优抚医院医技综合大楼建设经费项目

绩效自评表

项目名称		医技综合大楼建设经费				
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市优抚医院	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	998.06	854.26	85.6%	17.12
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （25分）	绿化率（5分）	≥5%	5%	5
			总床位数（20分）	≥650床	650张	20
		质量指标 （5分）	施工重大安全事故（1分）	0	0	1
			项目质量管理（1分）	达标	达标	1
			工程项目合格率（3分）	100%	100%	3
		时效指标（5分）	业务实施进度计划完成及时率（5分）	100%	100%	5
		成本指标（5分）	成本节约率（5分）	≥1%	14.4%	5
	效益指标（20分）	经济效益指标（20分）	业务收入增长率（20分）	≥3%	35.2%	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	利益相关方满意度（20分）	≥90%	93%	20
总分		97.12				
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制不够精准，编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，未考虑当年可能存在的客观因素，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制科学性，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。				

五、2023 年度优抚医院康复综合大楼经费项目

绩效自评结果（摘要版）

根据《市财政局关于开展 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177 号）、《武汉市退役军人事务局关于对武汉市优抚医院 2023 年预算批复的通知》及《市财政局关于调整 2023 年市退役军人事务局部门预算的函》（武财社函〔2023〕392 号）要求，结合 2023 年度决算（草案）情况，现将 2023 年度武汉市优抚医院康复综合大楼经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评得分

通过对比分析，本项目预算执行率为 72.5%，较好地完成了年初制定的绩效目标。项目支出绩效总体较好，自评得分 94.5 分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 95\%$ 且 $\leq 100\%$ ，评价设定分值为 20 分。

本项目年初批复预算数 3,000 万元，调整后预算数 8,000 万元，实际执行数为 5,796.67 万元，预算执行率 72.5%，得分 14.5 分。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。

优抚医院康复大楼项目占地面积年初目标值为 16.14

亩，实际建造优抚医院康复大楼占地面积 16.14 亩。

优抚医院康复大楼项目总建筑面积年初目标值为 59679 平方米，实际建造优抚医院康复大楼总建筑面积 59679 平方米。

项目质量管理年初目标值为达标，施工过程中依据批复文件和项目合同对项目质量进行管理，实际完成值为达标。

项目建设计划完成及时率年初目标值为 100%，2023 年及时依据建设计划完成相应工程，项目建设计划完成及时率达到 100%。

成本节约率年初目标值为 $\geq 1\%$ ，2023 年成本节约率为 27.5%，完成该指标。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

2023 年按照“整体规划、突出重点、平战结合”的原则推进康复综合大楼规划建设，该项目建成后将全面提升优抚医院医疗、康复、供养能力和水平，更好地为广大退役军人、人民群众等群体提供优质服务。

（3）服务对象满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

我院通过问卷调查方式，对利益相关方满意度进行抽查，92%的服务对象对康复综合大楼建设项目表示满意。

3.未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对 2022 年度绩效评价提出的问题，我院进行了全面整改和完善。

2. 本年度存在的问题和原因

2023 年度执行率有偏差的主要原因是该项目年初预算 3,000 万元为自有资金，政府专项债是否能申请成功无法预计，政府专项债发行成功后追加 5,000 万元，目前实际支出符合工程进度计划，剩余额度为自有资金部分。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

根据项目开展进度情况，及时了解预算执行差异，落实预算执行分析，加强预算管理工作。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果在院内通报，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

六、2023年度优抚医院优抚收养对象经费项目绩效自评表

项目名称		收养对象经费				
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市优抚医院	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	905.21	182.81	20.2%	4.04
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（25分）	入院救助比例（20分）	100%	100%	20
			病床数与病人比例（5分）	1：1	1：1	5
		质量指标（5分）	病人好转率（5分）	≥85%	85%	5
		时效指标（5分）	资金到位及时性（5分）	100%	100%	5
		成本指标（5分）	成本控制率（5分）	≤100%	20.2%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	促进社会稳定和谐（30分）	促进	促进	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	具有完全行为能力患者满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分		84.04				
偏差大或目标未完成原因分析		因财政经费紧张，仅4%预算经费为财政拨款，年中申请追加财政补助并入优抚医院运行经费核算。				
改进措施及结果应用方案		结合实际情况，根据收养对象衣食住行涉及费用情况，准确编制预算。				

七、2023年度优抚医院补助经费项目绩效自评表

项目名称		优抚医院补助经费				
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市优抚医院	
项目类别		1、部门预算项目 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目				
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√（2023-2024年） 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）
		年度财政资金总额	600	76.5	12.8%	2.56
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（25分）	采购医疗设备（10分）	≥5个	5个	5
			优抚医院智慧医院信息化平台项目（一期）建设完成率（15分）	≥30%	10%	5
		质量指标（5分）	设备采购验收合格率（5分）	100%	100%	5
		时效指标（5分）	平台建设计划完成及时率（2.5分）	100%	0%	0
			设备采购验收及时率（2.5分）	100%	100%	2.5
		成本指标（5分）	成本节约率（5分）	≥1%	87.2%	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	业务收入增长率（10分）	≥3%	35.2%	10
		社会效益指标（20分）	提高医疗健康服务能力（20分）	提高	有所提高	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	利益相关方满意度（10分）	≥90%	90%	10
总分		65.06				
偏差大或目标未完成原因分析		按照政府采购相关要求，优抚医院智慧医院信息化平台（一期）建设项目采取公开招标方式实施采购，前期按照单位内部审批流程逐级向上报审所需时间较多，于2023年12月19日确定中标结果，导致项目建设完成率和及时率未达预期。根据与中标供应商合同条款，按照项目进度付款，2023年末支付进度款，导致2023年预算执行较低。				
改进措施及结果应用方案		根据预算批复项目采购计划，加快采购项目执行进度。				