

2024年度武汉市优抚医院 决算公开

2025 年 10 月 11 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：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	7,554.11	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	17,000.00	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	11,472.22	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	52.32	八、社会保障和就业支出	38	1,003.55
	9		九、卫生健康支出	39	16,358.35
	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	
	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	746.29
	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	17,000.00
	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	36,078.65	本年支出合计	57	35,108.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	305.14	结余分配	58	1,275.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	36,383.79	总计	60	36,383.79

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。

2024年度收入决算表

部门：武汉市优抚医院

公开02表
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36,078.65	24,554.11		11,472.22			52.32
2080502	事业单位离退休			528.95	528.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			393.50	393.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.00	35.00					
2082501	其他城市生活救助			4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出			42.00	42.00					
2100213	优抚医院			16,472.18	4,947.64		11,472.22			52.32
2101102	事业单位医疗			856.63	856.63					
2210201	住房公积金			465.80	465.80					
2210202	提租补贴			100.71	100.71					
2210203	购房补贴			179.78	179.78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			17,000.00	17,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：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	35, 108. 19	10, 342. 52	24, 765. 67			
2080502	事业单位离退休		528. 95	528. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		393. 50	393. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35. 00	35. 00					
2082501	其他城市生活救助		4. 10		4. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出		42. 00	42. 00					
2100213	优抚医院		15, 501. 72	7, 740. 15	7, 761. 57				
2101102	事业单位医疗		856. 63	856. 63					
2210201	住房公积金		465. 80	465. 80					
2210202	提租补贴		100. 71	100. 71					
2210203	购房补贴		179. 78	179. 78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17, 000. 00		17, 000. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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			
					小计	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	7,554.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,000.00	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	1,003.55	1,003.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5,804.27	5,804.27		
	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	746.29	746.29		
	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	17,000.00		17,000.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,554.11	本年支出合计	59	24,554.11	7,554.11	17,000.00	
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	24,554.11	总计	64	24,554.11	7,554.11	17,000.00	

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支和年末结转结余情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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	7, 554. 11	6, 661. 19	892. 92
2080502			事业单位离退休	528. 95	528. 95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393. 50	393. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 00	35. 00	
2082501			其他城市生活救助	4. 10		4. 10
2089999			其他社会保障和就业支出	42. 00	42. 00	
2100213			优抚医院	4, 947. 64	4, 058. 82	888. 82
2101102			事业单位医疗	856. 63	856. 63	
2210201			住房公积金	465. 80	465. 80	
2210202			提租补贴	100. 71	100. 71	
2210203			购房补贴	179. 78	179. 78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市优抚医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,376.56	302	商品和服务支出	644.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	856.58	30201	办公费	20.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	523.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.45	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	1,883.64	30205	水费	44.71	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.50	30206	电费	232.49	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.63	30207	邮电费	18.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	749.61	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	79.14	30211	差旅费	6.00			
30113	住房公积金	465.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.33			
30199	其他工资福利支出	377.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	640.61	30215	会议费				
30301	离休费	60.77	30216	培训费	10.96			
30302	退休费	450.10	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	6.03	30225	专用燃料费	43.85			
30306	救济费		30226	劳务费	0.90			
30307	医疗费补助	105.63	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	64.96			
30309	奖励金		30229	福利费	18.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.84			
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	18.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.54			
人员经费合计		6,017.17	公用经费合计					644.02

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市优抚医院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
				17,000.00	17,000.00		17,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			17,000.00	17,000.00		17,000.00	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市优抚医院

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
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市优抚医院

公开09表
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
6.84		6.84		6.84		6.84		6.84		6.84	

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。

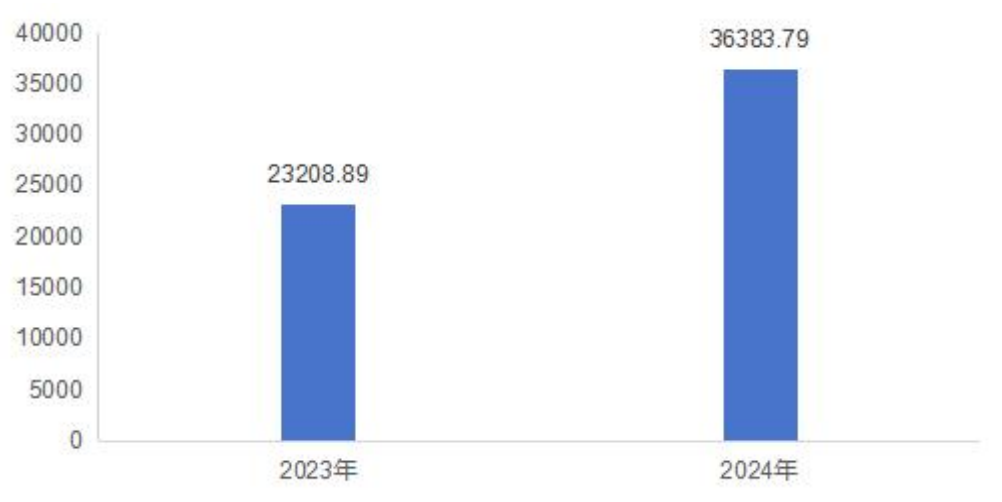
第三部分 武汉市优抚医院 2024 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 36,383.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 13,174.9 万元，增长 56.8%，主要原因：一是财政拨款较上年增加 605 万元，其中，2023 年收到的省级优抚事业单位补助经费 523.5 万元结转至 2024 年使用，2024 年追加收养对象经费 4.1 万元、优抚对象补助经费 100 万元；二是政府性基金收入增加 12,000 万元，主要是 2024 年发行政府专项债 17,000 万元；三是事业收入较上年增加 775 万元，主要是医院开展医疗业务所取得的收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

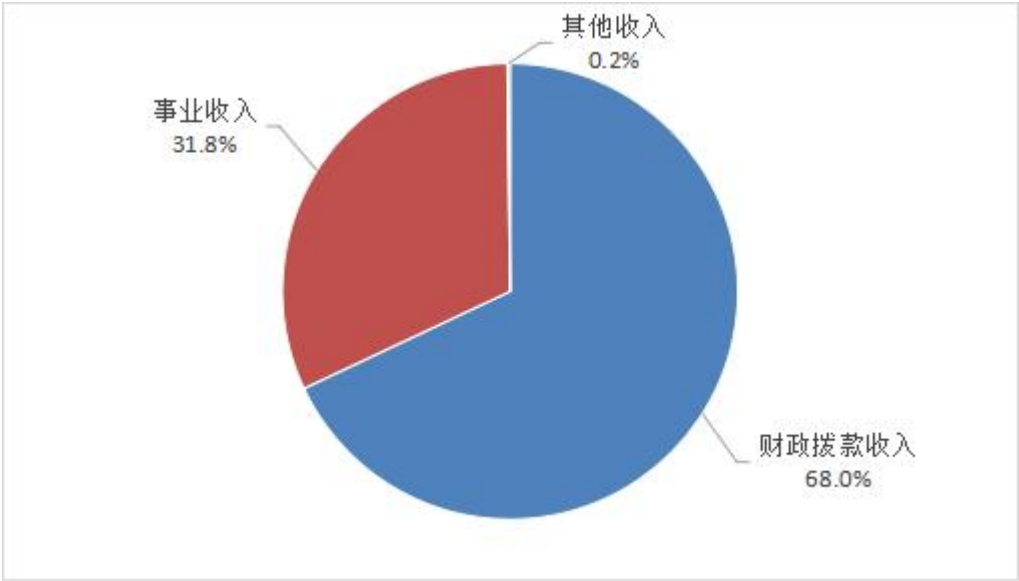
单位：万元



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 36,078.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 13,199.73 万元，增长 57.7%，主要原因：一是财政拨款较上年增加 605 万元，其中：2023 年收到的省级优抚事业单位补助经费 523.5 万元结转至 2024 年使用，2024 年追加收养对象经费 4.1 万元、优抚对象补助经费 100 万元；二是政府性基金收入增加 12,000 万元，主要是 2024 年发行政府专项债 17,000 万元；三是事业收入较上年增加 775 万元，主要是医院开展医疗业务所取得的收入增加。其中：财政拨款收入 24,554.11 万元，占总收入 68%；事业收入 11,472.22 万元，占总收入 31.8%；其他收入 52.32 万元，占总收入 0.2%。

图 2：收入决算结构



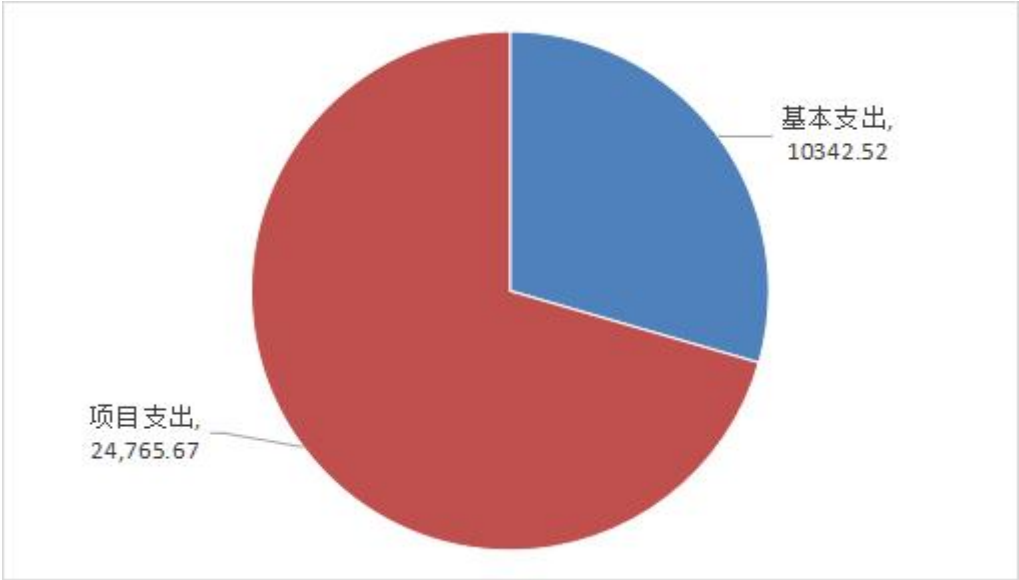
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 35,108.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14,513.58 万元，增长 70.5%，主要原因是康复综合大楼建设支出较上年增加 14,500 万元。其中：

基本支出 10,342.52 万元，占本年支出 29.5%；项目支出 24,765.67，占本年支出 70.5%。

图 3：支出决算结构

单位：万元



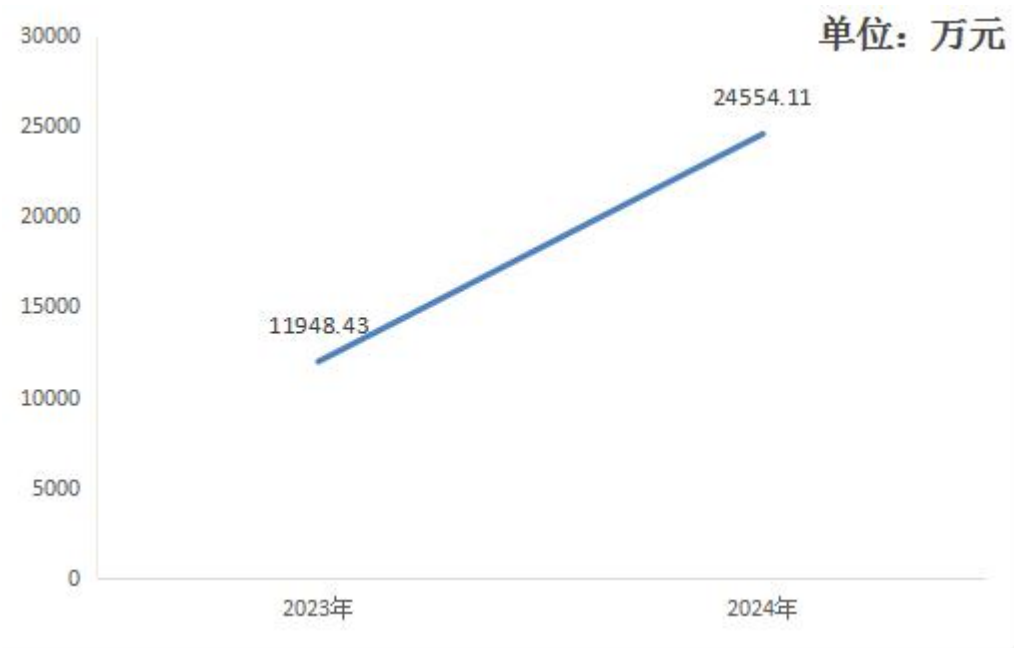
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 24,554.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,605.68 万元，增长 105.5%。主要原因：一是 2024 年发行政府专项债 17,000 万元，较上年增加 12,000 万元；二是 2023 年收到的省级优抚事业单位补助经费 523.5 万元结转至 2024 年使用，2024 年追加收养对象经费 4.1 万元、优抚对象补助经费 100 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,554.11 万元，比 2023 年度决算数增加 605.68 万元。增加主要原因：一是 2023 年收到的省级优抚事业单位补助经费 523.5 万元结转至 2024 年使用；二是 2024 年追加收养对象经费 4.1 万元、优抚对象补助经费 100 万元。政府性基金预算财政拨款收入 17,000 万元，比 2023 年度决算

数增加 12,000 万元，主要原因是 2024 年发行政府专项债 17,000 万元，较上年增加 12,000 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,554.11 万元，占本年支出合计的 21.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605.68 万元，增长 8.7%。主要原因是 2023 年收到的省级优抚事业单位补助经费 523.5 万元结转至 2024 年使用完毕，2024 年追加收养对象经费 4.1 万元、优抚对象补助经费 100 万元使用完毕，2023 年无此项支出。

(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 7,554.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1,003.55 万元，占 13.3%。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）5,804.27 万元，占 76.8%。主要是用于优抚医院日常运行支出。

3. 住房保障支出（类）746.29 万元，占 9.9%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,563.49 万元，支出决算为 7,554.11 万元，完成年初预算的 99.9%。主要原因是年中追加收养对象经费 4.1 万元、优抚对象补助经费 100 万元使用完毕，上年结转的医务人员补助经费 110 万元未使用。其中：基本支出 6,661.19 万元，项目支出 892.92 万元。项目支出主要用于：

医院运行经费 892.92 万元，主要成效：一是为收养对象提供医疗服务。医院长期为 57 名复员退伍精神病集中供养患者和 41 名城市特困人员提供医疗康养服务，并承担相关生活费用和医疗费用，为患者提供了较好的医疗服务。二是完成了锅炉低氮改造。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〔2,022〕10 号）有关要求，我院制定了“更换两台低氮燃气燃烧器、加装 FGR 烟气外循环系统”的改造计划。改造完成后，燃气锅炉氮氧化物排放浓度达到标准。三是加大医

疗设施设备引进力度。根据医院要发展需求，经前期论证，按照相关程序，今年预对医疗设备购置和更新，拟采购电子支气管镜+内镜消毒工作站 1 套、人体成分分析仪 1 台、口内扫描仪 1 台、离心机 2 台，不断改善就医环境，提升医疗服务水平，增强医院发展的综合实力，同时让患者充分享受到更优质、高效、安全的医疗服务。

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）事业单位离退休（项）年初预算为 528.95 万元，支出决算为 528.95 万元，完成年初预算的 100%。

（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 393.5 万元，支出决算为 393.5 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 35 万元，支出决算 35 为万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加优抚医院收养对象经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 42 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）年初预算为 4,848.76 万元，支出决算为 4,947.64 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加收养对象经费 4.1 万元、优抚对象补助经费 100 万元。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是该经费为医务人员补助经费。

(3) 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 856.63 万元，支出决算为 856.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 465.8 万元，支出决算为 465.8 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 100.71 万元，支出决算为 100.71 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 182.14 万元，支出决算为 179.78 万元，完成年初预算的 98.7%。

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 6,661.19 万元，其中：人员经费 6,017.17 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 644.02 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、劳务费、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

2024 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 17,000 万元，本年支出 17,000 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 17,000 万元，主要用于市优抚医院康复大楼建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数较上年增加 0.76 万元，增长 12.5%，决算数较上年增加的主要原因：2024 年将接受捐赠的车辆进行增编，应急保障用车由 3 辆调整为 4 辆，用于公务用车维修、购买车辆保险、加油等方面费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数较上年增加 0.76 万元，增长 12.5%，决算数较上年增加的主要原因是 2024 年将接受捐赠的车辆进行增编，应急保障用车由 3 辆调整为 4 辆，公务用车运行费支出较上年增加。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）公务用车运行费全年预算数 6.84 万元，支出决算数 6.84 万元，较上年增加 0.76 万元。主要原因是 2024 年将接受捐赠的车辆进行增编，应急保障用车由 3 辆调整为 4 辆，用于公务用车维修、购买车辆保险、加油等方面费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出全年预算为 0 万元，决算为 0 万元，较上年无变化，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

2024 年度武汉市优抚医院政府采购支出总额 1,437.28 万元，其中：政府采购货物支出 51.67 万元、政府采购服务支出 1,385.61 万元。授予中小企业合同金额 1,163.74 万元，占政府采购支出总额的 81%，其中：授予小微企业合同金额 994.45 万元，占授予中小企业合同金额的 85.5%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 197.5%（签订合同后根据合同支付进度款，剩余合同金额当年未执行完毕），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.6%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 4 辆、特种专业技术用车 4 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 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 1 个，资金 892.92 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 2024 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 35,108.19 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 93.63 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《2024 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 2024 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 3 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 3,947.1 万元，执行数为 3,519.91 万元，完成预算的 89.2%。主要产出和效益是：一是深化党建引领，筑牢战斗堡垒，全面提升组织凝聚力。大力推进党建品牌和先锋队创建工作，形成医院“一领航六创建”的党建品牌模式，开展“医护服务军休行”“医疗巡诊进军营”“健康直通车”“心理健康进校园”“社区心灵驿站”等 70 余次志愿服务活动。二是聚焦主责主业，瞄准服务主体，擦亮姓军为兵金招牌。为长期住院的优抚对象及城市特困人员提供较好医疗服务，为江汉区优抚对象体检减免 26 人次；走访慰问 17 名联系对象，针对 7 名患病对象，上门送医送药，服务优抚对象 100 余人次；持续铺开军休中心“家庭医生”服务网，开展了“家庭医护”义诊及“家庭护理”健康讲座各 4 场，为 17 名 80 岁以上体干提供了上门服务；面向相关从业人员、残疾人、社区工作者、教师、警察、学生等不同群体，开展专业培训、知识普及、团体治疗等活动 30 余场。三是锚定质量强基，优化诊疗体系，锻造医疗核心竞争力。积极对照三级医院的标准，对现有的规章制度进行全面而细致的修订完善了，形成了《武汉市荣军优抚医院制度汇编》，建立了三级医疗质量与安全管理网络体系；完成医技楼 2 楼精神科门诊整体布局优化，实现 2 楼东区形成“社会心理服务指导中心”“精神科专家诊区”“门诊心理测量及物理治疗区”三大专区功能整合，

细化了老年精神及精神康复两个亚专科，增设长效针剂门诊、疼痛科门诊及儿少心理科门诊，进一步优化了门诊配置；增设了医保便民服务站，方便群众了解医保政策及办理相关医保业务。四是厚植人才根基，改革绩效机制，构建活力高效新格局。积极开展多层次、多领域的医疗培训，全面提升医护人员的专业技能。组织 21 名副主任医师参加武汉市全科医生转岗培训，涵盖 100 学时理论培训及技能考核；全院 157 名职工分两期参加江汉区红十字会救护员（初级）培训，学习心肺复苏术、创伤救护等内容，全员通过考核并取得资格证；外送 123 人参加 61 场专项培训，内容涉及心理服务体系建设、中医适宜技术等，进一步夯实了医疗队伍的专业能力；成立 36 人科研小组，外聘科研博士开展 19 场培训，加入湖北省科研联盟，并与湖北省人民医院达成科研合作意向，显著提升科研能力。同时，加强与高校合作，与武汉轻工大学、湖北大学师范学院等建立教学合作关系，接收 72 名学生临床见习，完成实习带教工作。

发现的问题及原因：预算编制前瞻性不够，主要是医院部分业务未开展，相关预算未执行。

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 96.33 万元，执行数为 96.33 万元，完成预算的 100%。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。下一步改进措施：充分考虑项目实施过程中遇到的问题，做好项目前期可研性分析、审批等工作，结合工作进度和项目实际需求情况，及时调整预算。根据预算批复项目采购计划，加快项目执行进度。

3. 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 21,149.42 万元，执行数为 21,149.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主体结构封顶、砌体二构完成，幕墙工程完成 92%、机电安装工程完成 88%、消防工程完成 88%、精装修工程完成 42%、室外工程完成 5%。工程整体进度完成 88%。发现的问题及原因：预算执行过程中缺乏跟踪，工程实际支出额超过成本指标设置的支出额，主要原因是 2024 年发行政府专项债 17,000 万元全部使用完毕。下一步改进措施：建立项目进度定期报告制度，通过召开进度回顾会议等方式，讨论进展、挑战和需要的支持。

(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 2024年重点工作完成情况

一、深化党建引领，筑牢战斗堡垒，全面提升组织凝聚力

压实责任链条，全面从严治党；深化理论武装，把稳思想之舵；擦亮廉洁底色，树立行业新风。

二、聚焦主责主业，瞄准服务主体，擦亮姓军为兵金招牌

一线送暖解忧，厚植为军情怀；聚力战力保障，彰显强军担当；织密心理防线，护航基层健康。

三、锚定质量强基，优化诊疗体系，锻造医疗核心竞争力

强化制度筑基，提升管理效能；严控医疗质效，守牢安全底线；优化门诊布局，提升诊疗效能。

四、聚力攻坚突破，紧盯重点目标，夯实高质量发展根基

攻坚项目建设，树立行业标杆；激活绩效引擎，激发内生动力；广纳专业英才，积蓄发展动能。

五、厚植人才根基，改革绩效机制，构建活力高效新格局

淬炼技能本领，锻造过硬队伍；推动教研融合，攀高学科峰峦；畅通晋升渠道，激发队伍活力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化党建引领，筑牢战斗堡垒，全面提升组织凝聚力	压实责任链条，全面从严治党；深化理论武装，把稳思想之舵；擦亮廉洁底色，树立行业新风。	一是大力推进党建品牌和先锋队创建工作，形成医院“一领航六创建”的党建品牌模式，开展“医护服务军休行”“医疗巡诊进军营”“健康直通车”“心理健康进校园”“社区心灵驿站”等70余次志愿服务活动。二是加强青年干部教育培训。选派34名青年干部参加市局组织的青年干部培训班，全院55名青年干部参与青年理论学习4期；在局系统“红色英烈讲解员”演讲比赛中，3名青年干部分获二等奖、三等奖和优秀奖。三是扎实推进文明单位建设宣传工作。全年发布文明单位建设宣传视频10余期，通过医院门诊大厅显示屏滚动播放宣传标语30余条，与共建社区召开文明创建工作联席会议6次，完成院内医德医风建设专题培训2期。
2	聚焦主责主业，瞄准服务主体，擦亮姓军为兵金招牌	一线送暖解忧，厚植为军情怀；聚力战力保障，彰显强军担当；织密心理防线，护航基层健康。	一是走访慰问17名联系对象，针对患病对象，上门送医送药，服务优抚对象100余人次；为江汉区优抚对象体检减免26人次；持续铺开军休中心“家庭医生”服务网，开展了“家庭医护”义诊及“家庭护理”健康讲座各4场。二是面向相关从业人员、残疾人、社区工作者、教师、警察、学生等不同群体，开展专业培训、知识普及、团体治疗等活动30余场。抽调拥有丰富的临床经验和深厚的心理学背景的专家医生，组建了专业心理咨询师、心理治疗师团队，为患者提供全方位的心理健康支持。
3	锚定质量强基，优化诊疗体系，锻造医疗核心竞争力	强化制度筑基，提升管理效能；严控医疗质效，守牢安全底线；优化门诊布局，提升诊疗效能。	一是积极对照三级医院的标准，对现有的规章制度进行全面而细致的修订完善了，形成了《武汉市荣军优抚医院制度汇编》；二是建立了三级医疗质量与安全管理网络体系，涵盖院级、科室级和岗位级，确保医疗质量的全流程监管和持续改进，优化了不良事件上报与处理流程，建立标准化管理体系，强化风险预警和快速响应能力，降低医疗风险；三是完成医技楼2楼精神科门诊整体布局优化，实现2楼东区形成“社会心理服务指导中心”“精神科专家诊区”“门诊心理测量及物理治疗区”三大专区功能整合，细化了老年精神及精神康复两个亚专科，增设长效针剂门诊、疼痛科门诊及儿少心理科门诊，进一步优化了门诊配置。

4	聚力攻坚突破，紧盯重点目标，夯实高质量发展根基	攻坚项目建设，树立行业标杆；激活绩效引擎，激发内生动力；广纳专业英才，积蓄发展动能	一是安全有序推进康复大楼工程，组织专题会、专家评审会、专项检查及验收活动22次，强化管理人员和施工人员的安全教育，对新进场人员严格体检，劝退不合条件者；二是积极探索绩效分配机制改革，学习先进经验，结合医院实际制定科学合理的绩效改革方案，全面提升医、技、护人员的薪酬待遇。
5	厚植人才根基，改革绩效机制，构建活力高效新格局	淬炼技能本领，锻造过硬队伍；推动教研融合，攀高学科峰峦；畅通晋升渠道，激发队伍活力。	一是积极开展多层次、多领域的医疗培训，全面提升医护人员的专业技能。组织21名副主任医师参加武汉市全科医生转岗培训，涵盖100学时理论培训及技能考核；全院157名职工分两期参加江汉区红十字会救护员（初级）培训，学习心肺复苏术、创伤救护等内容，全员通过考核并取得资格证。二是推动学科建设与创新发展。2024年获批4项市级继教项目，邀请院外专家与院内讲者联合举办学术交流活动，为全市医务人员提供学习平台。成立36人科研小组，外聘科研博士开展19场培训，加入湖北省科研联盟，并与湖北省人民医院达成科研合作意向，显著提升科研能力。

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”、“经营收入”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(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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、2024 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《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，现将武汉市优抚医院 2024 年度单位整体支出绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年度武汉市荣军优抚医院（以下简称“优抚医院”）整体绩效评价综合得分 93.63 分，其中：预算执行情况为 18.63 分，项目产出为 46.5 分，项目效益为 20 分，满意度为 8.5 分。经对整体实施的系统分析和综合评价，项目评价等级为“优”。

部门整体绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度优抚医院部门预算总额为 37,693.79 万元，决算支出总额为 35,108.19 万元，预算执行率为 93.14%。

完成的绩效目标

年度目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分
认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；提高医院精细化管理水平。	成本指标	万元收入能耗支出比率	2	2
		人员经费支出比率	2	2
	产出指标	院内培训	2	2
		病床使用率	2	2
		院内感染发生率	2	2
		业务培训合格率	2	2
		消防设施检测合格率	2	2
		病人死亡率	2	2
		医疗废物处理及时率	2	2
	效益指标	业务收入增长率	2	2
		资产负债率	2	2
		平安医院建设水平	2	2
		社会影响力	2	2
		优抚医院医疗垃圾处理达标率	2	2
		优抚医院污水处理达标率	2	2
		绿化覆盖率	2	2
	满意度指标	患者投诉率	1.5	1.5
		患者满意度	1.5	1.5
1、加强医院信息系统、设备、网络等安全管理； 2、满足三级医院评审、电子病历评级、互联互通评级等要求； 3、根据要求市卫健委、市财政局要求，运用医疗收费电子票据； 4、按照市卫健委相关审批意见，逐步推进智慧医院信息化平台建设	成本指标	年度维护成本增长率	2	2
	产出指标	软件采购数量	2	2
		软件维护数量	2	2
		系统安全等级测评数量	2	2
		信息安全等级测评	2	2
		电子病历评级	2	2
		系统正常运行率	2	2
		软件系统验收合格率	2	2
		系统运行维护响应时间	2	2
	效益指标	智慧医院信息化水平	2	2
		医疗健康服务能力	2	2

设。	满意度指标	病患满意率	1.5	1.5
		技术人员满意度	1.5	1.5
康复楼主体建设完成；发热门诊、裙楼精装修施工完成；机电安装工程（包含医用气体及水系统）、热水工程、地上消防喷淋及气体灭火系统、地上动力照明与防雷接地系统、地上火灾自动报警及消防联动系统完成，其他配套完成100%。	产出指标	重大安全事故	3	3
		工程质量管理	2.5	2.5
	效益指标	退役军人医疗条件改善	2	2
	满意度指标	病患满意率	2.5	2.5

2. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分
康复楼主体建设完成；发热门诊、裙楼精装修施工完成；机电安装工程（包含医用气体及水系统）、热水工程、地上消防喷淋及气体灭火系统、地上动力照明与防雷接地系统、地上火灾自动报警及消防联动系统完成，其他配套完成100%。	成本指标	工程建设成本	2.5	1
	产出指标	建设工程量	2.5	1.5
		工程按期完成率	2.5	1
		工程重要节点完工及时率	2.5	1.5

（三）存在的问题和原因

1.预算编制不够精准

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，如财政预算缩减后追加等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。

2.各科室预算编制参与度不够深入

优抚医院在全面实施绩效管理中，绩效工作主要由财务人员承担，具体实施各科室共同开展深度不够。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）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。

（2）编制预算时由各科室分别申报绩效考核目标，形成绩效考核评价指标体系，根据分解的阶段性工作目标，对各科室所提交的绩效管理工作成果进行规范化评分，提升各科室对绩效工作的重视程度。

2.拟与预算安排相结合情况

2024 年度优抚医院部门预算总额为 37,693.79 万元，决算支出总额为 35,108.19 万元，预算资金有结余。

2024 年度武汉市优抚医院部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市荣军优抚医院					
基本支出总额 (万元)		10,342.53		项目支出总额		24,765.67	
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)					
		部门整体支出总额	37,693.79	35,108.19	93.14%	18.63	
年度绩效目标1：（10分）		认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；提高医院精细化管理水平。					
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率		≤5%	≤5%	2
			人员经费支出比率		≤35%	≤35%	2
	产出指标	数量指标	院内培训		30	30	2
			病床使用率		100%	100%	2
		质量指标	院内感染发生率		1%-3%	1%-3%	2
			业务培训合格率		≥90%	≥90%	2
			消防设施检测合格率		100%	100%	2
			病人死亡率		≤4‰	≤4‰	2
		时效指标	医疗废物处理及时率		100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率		≥5%	≥5%	2
			资产负债率		≤10%	≤10%	2
		社会效益指标	平安医院建设水平		逐步提高	逐步提高	2
			社会影响力		逐步提高	逐步提高	2
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率		100%	100%	2

			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	2
			绿化覆盖率	≥5%	≥5%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	1.5
			患者满意度	≥90%	≥90%	1.5
年度绩效目标 2：（21 分）		1、加强医院信息系统、设备、网络等安全管理；2、满足三级医院评审、电子病历评级、互联互通评级等要求；3、根据要求市卫健委、市财政局要求，运用医疗收费电子票据；4、按照市卫健委相关审批意见，逐步推进智慧医院信息化平台建设。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	2
	产出指标	数量指标	软件采购数量	5	5	2
			软件维护数量	5	5	2
			系统安全等级测评数量	6	6	2
		质量指标	信息安全等级测评	二级	二级	2
			电子病历评级	二级	二级	2
			系统正常运行率	100%	100%	2
			软件系统验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	2
	效益指标	社会效益指标	智慧医院信息化水平	稳步提高	稳步提高	2
			医疗健康服务能力	稳步提高	稳步提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	1.5
			技术人员满意度	≥90%	≥90%	1.5
年度绩效目标 3：（3.5 分）		康复楼主体建设完成；发热门诊、裙楼精装修施工完成；机电安装工程（包含医用气体及水系统）、热水工程、地上消防喷淋及气体灭火系统、地上动力照明与防雷接地系统、地上火灾自动报警及消防联动系统完成，其他配套完成 100%。				
年度绩效指标	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

	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20,561.25万元	21,149.42万元	1
	产出指标	数量指标	建设工程量	康复楼主体建设完成，配套工程完成	康复楼主体建设完成，配套工程未完成	1.5
		质量指标	重大安全事故	0	0	3
			工程质量管理	达到相关部门要求	达到相关部门要求	2.5
			工程按期完成率	≥90%		1
		时效指标	工程重要节点完工及时率	≥90%		1.5
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所提升	有所提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	2.5
总分	93.63					
偏差大或目标未完成原因分析		1.由于财政资金紧张，2024年度部分项目年初未安排财政资金，优抚医院以自有资金保证运转后年中追加财政资金，造成当年整体预算执行率下降。 2.康复综合大楼施工进度加快，2024年工程支出总量超过预算额。				
改进措施及结果应用方案		1.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。 2.根据预算批复情况推进项目。				

二、2024年度医院运行经费项目绩效自评报告

(摘要版)

为加强本部门预算绩效管理水平，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《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)有关要求，现将2024年度优抚医院运行经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

(一) 自评得分

2024年度优抚医院运行经费项目自评得分为97.83分。

(二) 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17.83分。

本项目年初批复预算数5,353万元，调整后预算数3,947.1万元，实际执行数为3,519.91万元，预算执行率89.18%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 成本指标

评价设定分值10分，综合评价得分10分。主要指标完成情况如下：

万元收入能耗支出比率 ≤ 500 元；人员经费支出比率 $\leq 35\%$ 。

(2) 产出指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

院内培训 30 次；病床使用率 100%；院内感染发生率 1%-3%；业务培训合格率 $\geq 90\%$ ；消防设施检测合格率 100%；病人死亡率 $\leq 4\%$ ；医疗废物处理及时率 100%。

（3）效益指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

业务收入增长率 $\geq 5\%$ ；资产负债率 $\leq 10\%$ ；平安医院建设水平逐步提高；社会影响力逐步提高；优抚医院医疗垃圾处理达标率 100%；优抚医院污水处理达标率 100%；绿化覆盖率 $\geq 4\%$ 。

满意度指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

本项目的实施，使得收养对象的生活医疗得到保障，不断提升了就医环境和医疗健康服务能力，患者投诉率 $\leq 1\%$ ，患者满意度达 90%以上。

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

无。

2.本年度存在的问题和原因

预算编制前瞻性不够，医院部分业务未开展，相关预算未执行。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算编制科学性。

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.拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024年度医院运行经费项目绩效自评表

项目名称		优抚医院运行经费					
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位		武汉市荣军优抚医院	
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 ☐					
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	3,947.1	3,519.91	89.18%	17.83	
医院运行 情况（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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	万元收入能耗支出 比率		≤500	314	5
			人员经费支出比率		≤35 %	26.07 %	5
	产出指标 (40 分)	数量指标	院内培训		30	30	6
			病床使用率		100%	100%	6
		质量指标	院内感染发生率		1%—3%	1%—3%	6
			业务培训合格率		≥90%	≥90%	6
			消防设施检测合格 率		100%	100%	6
			病人死亡率		≤4‰	2.57‰	6
		时效指标	医疗废物处理及时率		100%	100%	4
	效益指标 (15 分)	经济效益 指标	业务收入增长率		≥5%	7.25%	2
			资产负债率		≤10%	1.57%	2

		社会效益指标	平安医院建设水平	逐步提高	逐步提高	2
			社会影响力	逐步提高	逐步提高	2
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	2
			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	2
			绿化覆盖率	≥5%	8.28%	3
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	7
			患者满意度	≥90%	≥90%	8
总分	97.83					
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制前瞻性不够，医院部分业务未开展，相关预算未执行。				
改进措施及结果应用方案		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。				

三、2024 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		武汉市荣军优抚医院	
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 ☐					
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	96.33	96.33	100%	20	
信息网络运维情况 (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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	年度维护成本增长率		≤20%	≤20%	10
	产出指标 (40分)	数量指标	软件采购数量		5	5	5
			软件维护数量		5	5	5
			系统安全等级测评数量		6	6	5
		质量指标	信息安全等级测评		二级	二级	5
			电子病历评级		二级	二级	5
			系统正常运行率		100%	100%	5
			软件系统验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤24小时	≤24小时	5
	效益指标 (15分)	社会效益 指标	智慧医院信息化水平		稳步提高	稳步提高	7
			医疗健康服务能力		稳步提高	稳步提高	8
	满意度指 标 (15分)	服务对象 满意度指 标	病患满意率		≥90%	≥90%	7
			技术人员满意度		≥90%	≥90%	8
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

四、2024 年度优抚医院康复综合大楼经费项目 自评结果（摘要版）

为加强本部门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《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，现将2024年度优抚医院运行经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度优抚医院康复综合大楼经费项目自评得分为93分。

（二）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20分。

本项目年初批复预算数1,000万元，调整后预算数21,149.42万元，实际执行数为21,149.42万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值50分，综合评价得分43分。主要指标完成情况如下：

重大安全事故 0 次，工程质量管理达到有关部门要求。

（2）效益指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

退役军人医疗条件改善有所提升。

（3）满意度指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

本项目的实施，使得收养对象的生活医疗得到保障，不断提升了就医环境和医疗健康服务能力，病患满意度达 90%以上。

3.未完成的绩效目标。

（1）成本指标：工程建设成本 $\leq$ 20,561.25 万元

康复综合大楼实际建设成本 21,149.42 万元。

（2）数量指标：康复综合大楼配套工程未完成

截至 2024 年底，康复综合大楼主体结构封顶、砌体二
构完成、幕墙工程完成 92%、机电工程完成 88%、消防工程
完成 88%、精装修工程完成 42%、室外工程完成 5%，工程整
体进度完成 88%。康复楼主体建设完成，配套工程未完成。

（3）质量指标：工程按期完成率 $\geq$ 90%。

因各种客观原因，康复综合大楼项目建设按期按成情
况未完全达标。

（4）时效指标：工程重要节点完工及时率 $\geq$ 90%。

康复综合大楼建设进度按合同约定进度推进，但上年因资金到位问题，资金支付有所延迟。截至 2024 年底，康复综合大楼尚未完工，未达到验收状态，未进行验收。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

无。

2. 本年度存在的问题和原因

预算执行过程中缺乏跟踪，工程实际支出额超过成本指标设置的支出额，主要原因是 2024 年发行政府专项债 17,000 万元全部使用完毕。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强预算执行过程管理。

建立项目进度定期报告制度，通过召开进度回顾会议等方式，讨论进展、挑战和需要的支持。

2. 拟与预算安排相结合。

将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024 年度优抚医院康复综合大楼经费项目自评表

项目名称		优抚医院康复综合大楼经费					
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位		武汉市荣军优抚医院	
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 ☐					
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	21,149.42	21,149.42	100.00%	20	
医院运行 情况 (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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	工程建设成本		≤ 20,561.25 万元	21,149.42 万元	8
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设工程量		康复楼主 体建设完 成，配套 工程完成	康复楼主 体建设完 成，配套 工程未完 成	5
			重大安全事故		0	0	8
		质量指标	工程质量管理		达到相关 部门要 求	达到相关 部门要 求	8
			工程按期完成率		≥90%	≥90%	6
			工程重要节点完工 及时率		≥90%	≥90%	8
	效益指标 (15 分)	社会效益 指标	退役军人医疗条件 改善		有所提升	有所提升	15
	满意度指 标 (15 分)	服务对象 满意度指 标	病患满意率		≥90%	≥90%	15
总分	93						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行过程中缺乏跟踪，工程实际支出额超过成本指标设置的支出额，主要原因是 2024 年发行政府专项债 17,000 万元全部使用完毕。					
改进措施及 结果应用方案		建立项目进度定期报告制度，通过召开进度回顾会议等方式，讨论进展、挑战和需要的支持。					