

2023年度
南华大学附属第七医院
(湖南省荣军优抚医院)
部门决算

目录

第一部分 南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）概况

一、部门职责

二、机构设置

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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南华大学附属第七医院 (湖南省荣军优抚医院) 概况

一、部门职责

（一）医院是湖南省卫生健康委员会直接指导的省级医院，为广大人民群众提供医疗服务。

（二）在湖南省退役军人事务厅的业务指导和监管下，全面承接荣军优抚服务职能。为全省高等级（1-4级）残疾军人提供集中供养；为全省残疾军人及人民警察等公务员提供伤残等级鉴定；为全省残疾军人等优抚对象提供医疗巡诊和短期疗养；为全省患有精神心理疾病的复员退伍军人提供定点医疗等服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）内设机构包括：临床科室 24 个。分别是内科一病区、内科二病区、内科三病区、外科一病区、外科二病区、妇产科、儿科、精神科、荣军科、麻醉手术科/消毒供应室、康复科、急诊科/发热门诊、皮肤科、中医科、中西医结合科、健康管理中心、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、药剂科、医学检验中心、超声医学科、放射医学科、短期疗养科。

职能科室 16 个：分别是党群工作部、院务工作部、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤保障部、装备与物资采购部、网络信息中心、医联与社工部、纪委办/监察室、荣军优抚中心办公室、休养科、运营管理部、门诊办、规划建设办公室。

（二）决算单位构成。

南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

单位：

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	2,572.56	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	8,204.18	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	98.98	八、社会保障和就业支出	21	2,531.00
	9		九、卫生健康支出	22	13,459.39
本年收入合计	10	10,875.72	本年支出合计	23	15,990.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	4,812.23	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	502.44	年末结转和结余	25	200.00
总计	13	16,190.40	总计	26	16,190.40

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：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,875.72	2,572.56	0.00	8,204.18	0.00	0.00	98.98
208	社会保障和就业支出	2,228.56	2,228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,192.56	2,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,692.56	1,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,647.16	344.00	0.00	8,204.18	0.00	0.00	98.98
21002	公立医院	8,503.16	200.00	0.00	8,204.18	0.00	0.00	98.98
2100201	综合医院	8,303.16	0.00	0.00	8,204.18	0.00	0.00	98.98
2100213	优抚医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,990.40	8,297.57	7,692.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,531.00	1,677.56	853.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,483.00	1,677.56	805.44	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	790.44	0.00	790.44	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,692.56	1,677.56	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,459.39	6,620.01	6,839.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,315.39	6,600.01	6,715.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,115.39	6,600.01	6,515.38	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

公开 04 表
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	2, 572. 56	一、一般公共服务支出	16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	23	2, 531. 00	2, 531. 00	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	24	344. 00	344. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	10	2, 572. 56	本年支出合计	25	2, 875. 00	2, 875. 00	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	11	502. 44	年末财政拨款结转和结余	26	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	12	502. 44		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0. 00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0. 00		29				
总计	15	3, 075. 00	总计	30	3, 075. 00	3, 075. 00	0. 00	0. 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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		2,875.00	1,697.56	1,177.44
208	社会保障和就业支出	2,531.00	1,677.56	853.44
20809	退役安置	48.00	0.00	48.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.00	0.00	36.00
2080999	其他退役安置支出	12.00	0.00	12.00
20828	退役军人管理事务	2,483.00	1,677.56	805.44
2082804	拥军优属	790.44	0.00	790.44
2082850	事业运行	1,692.56	1,677.56	15.00
210	卫生健康支出	344.00	20.00	324.00
21002	公立医院	200.00	0.00	200.00
2100213	优抚医院	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	124.00	0.00	124.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.00	0.00	124.00
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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	1,297.56	302	商品和服务支出	180.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,177.56	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	40.00	30206	电费	150.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	100.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	120.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,517.56	公用经费合计					180.00

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：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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。

说明：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：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有使用“三公”资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16190.4万元（含年初结转和结余、年末结转结余），与上年18968.89万元相比减少2778.49万元，减幅14.65%。主要原因：

一是在南华大学、湖南省退役军人事务厅、湖南省卫健委的业务指导和监管下，医院医疗水平全面提升，业务量显著提高，医疗收入大幅提升；二是财政追加突发公共卫生事件应急处理补助资金；三是其他收入减少，主要是上年其他收入中包含银行流动贷款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10875.72万元，其中：财政拨款收入2572.56万元，占23.65%；事业收入8204.18万元，占75.44%；其他收入98.98万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15990.40万元，其中：基本支出8297.57万元，占51.89%；项目支出7692.83万元，占48.11%。

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3075万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年3147.62万元相比，减少72.62万元，减幅2.31%，主要原因：一是2021年结转的精神优抚专项未使用资金132.59万元于2022年年底上缴财政；二是军队离退休人员经费财政拨款收入较上年度减少13万元。

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年度财政拨款支出2875万元，占本年支出合计的17.98%，与上年2512.58万元相比，财政拨款支出增加362.42万元，增长14.42%，主要原因：一是2022年结转的优抚对象短期疗养和医疗巡诊省级专项资金在2023年全部使用完毕；二是财政追加突发公共卫生事件应急处理补助资金在2023年全部使用完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2875万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2531万元，占88.03%；卫生健康支出344万元，占11.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2195万元，支出决算数为2875万元，完成年初预算的130.98%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为290.44万元，支出决算为790.44万元，完成年初预算的272.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1692.56万元，支出决算为1692.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

7、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（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：此项目为年中下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1697.56万元，其中：

人员经费1517.56万元，占基本支出的89.4%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

公用经费180.00万元，占基本支出的10.6%，主要包括办公费、电费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，与上一年度的预决算情况持平。

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，于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，与上一年度的预决算情况持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，更新公务用车0辆。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

（一）2023年本单位事业支出会议费3.15万元，其中外出参加学术会议7次共8人，外出参加肩关节镜实操训练营1次共1人，外出参加医学行业专场毕业生供需见面会1次共5人；承办会议1场，承办活动为“2023医学影像与精准诊疗-湘江论坛”。

（二）2023年本单位事业支出培训费19.06万元，用于开展各种类型的员工培训，全年参加进修和培训236人次，内容为员工赴外院的进修支出、员工外出参加培训以及线上培训的支出。

（三）2023年本单位举办节庆、晚会、论坛等活动0次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额2022.66万元，其中：政府采购货物

支出764.19万元、政府采购工程支出1258.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1700.97万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额421.39万元，占授予中小企业合同金额的24.77%。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74.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆7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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆3台、通勤车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《湖南省卫生健康委关于开展2023年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》湘卫函〔2024〕44号文件要求，南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）成立绩效评价工作领导小组，组织开展 2023年度单位整体支出绩效自评工作。我院严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保专项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，确保规范运行。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年医院预算执行率84.8%。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位2023年度部门整体支出绩效自评分91分，部门整体支出绩效为“优”。

预算控制方面：严格按照年初批复的预算方案执行，以预算值为约束指标，做到无预算不支出，确保预算的权威性。同时，如遇特殊情况确需开支，

项目确需调整，必按规定流程进行审批。

社会效应方面：在南华大学、省退役军人事务厅的正确领导下，在各级卫生健康行政部门的精心指导下，全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持建立以医、教、研和荣军优抚事业紧密结合的创新机制，全力推进高水平三级综合医院创建，不断提升学科影响力、专科诊治能力和荣军优抚质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务。

可持续发展能力方面：医院以规范管理、提升服务为重点，强化主责主业，创新管理机制，完善制度措施，坚持科学性预测、全过程化控制、准确性核算的原则，优化医院运营流程，实现目标考核精细化。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目资金执行进度偏低。如退役军人事务专项资金，没有在本年度100%完成执行。湘财社指〔2023〕0032号文件，于2023年7月21日下达退役军人事务专项资金200万元，该笔资金为指标调剂，因指标下达较晚，加之救护车属于特种车辆，购置前需经省卫健委审批，所以启动时间较晚，影响了项目执行进度。我院于2023年12月19日启动招标，该笔资金将在2024年支出完毕。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

医院的事业收入主要包括医疗收入和药品收入。

三、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到明年按有关规定继续使用的资金。一般预算财政拨款年末结转下年的只有项目支出拨款结余。

四、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

六、“三公”经费：指部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

2023 年度省级专项资金绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金的支持作用，根据《湖南省卫生健康委关于开展2023年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》湘卫函〔2024〕44号文件要求，我院积极开展绩效自评工作，现将我院2023年度省级专项资金绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位基本情况

（1）主要职能

医院是湖南省卫生健康委员会直接指导的省级医院，为广大人民群众提供医疗服务；在湖南省退役军人事务厅的业务指导和监管下，全面承接荣军优抚服务职能，为全省高等级（1-4级）残疾军人提供集中供养，为全省残疾军人及人民警察等公务员提供伤残等级鉴定，为全省残疾军人等优抚对象提供医疗巡诊和短期疗养，为全省患有精神心理疾病的复员退伍军人提供定点医疗等服务。

医院充分发挥高校的资源优势，全面提升荣军优抚服务能力和医疗水平，同时开展高水平医学科学研究和医学专门人才培养。在高标准完成荣军优抚工作的同时，高质量服务于地方医疗卫生事业，努力打造国内荣军医院改革的标杆和示范，创建高水平南华大学附属医院，建设医教研结合的国家荣军医学中心。

（2）机构设置

我院内设临床科室 24 个，分别是内科一病区、内科二病区、内科三病区（含 ICU）、外科一病区、外科二病区、妇产科、儿科、精神科、荣军科、麻醉手术科/消毒供应室、康复科、急诊科/发热门诊、皮肤科、中医科、中西医结合科、健康管理中心、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、药剂科、医

学检验中心、超声医学科、放射医学科、短期疗养科；职能科室 16 个：分别是党群工作部、院务工作部、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤保障部、装备与物资采购部、网络信息中心、医联与社工部、纪委办/监察室、荣军优抚中心办公室、休养科、运营管理部、门诊办、规划建设办公室。

2、项目资金投入和使用情况

（1）项目资金投入情况

2023 年我单位收到省级专项资金共计 1205.44 万元，其中上年结转 490.44 万元，本年预算 715 万元。上年结转资金分别是重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊（2022 结转）290.44 万元，2022 年优抚事业单位专项补助（2022 结转）200 万元；本年预算包含重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊 500 万元，退役军人事务专项 200 万元，病人欠费 15 万元。

（2）项目资金使用情况

2023 年度使用省级专项资金共计 1005.44 万元，年末结余 200 万元，省级专项资金使用率 83.4%。2023 年各项省级专项资金均按照湖南省财政厅、湖南省卫生健康委印发的文件和通知精神执行，并按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。

①重点优抚对象短期疗养、医疗巡诊专项资金

2023〔湘财预一结余〕0022 号文件，于 2023 年 2 月 16 日下达重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊（2022 结转）省级专项资金 290.44 万元，2023 年实际使用资金 290.44 万元，其中短期疗养使用资金 277.83 万元，医疗巡诊使用资金 12.61 万元，资金使用率 100%。

湘财社指〔2023〕0054 号文件，于 2023 年 9 月 4 日下达重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊省级专项资金 500 万元，2023 年实际使用资金 500.57 万元，其中短期疗养使用资金 323.71 万元，医疗巡诊使用资金

176.86 万元，短期疗养超支部分 0.57 万元由单位负担，资金使用率 100%。

②优抚事业单位专项补助资金

2023〔湘财预一结余〕0022 号文件，于 2023 年 2 月 16 日下达 2022 年优抚事业单位专项补助（2022 结转）省级专项资金 200 万元，用于购买荣军优抚抢救、康复、伤残鉴定等相关医疗设备。2023 年实际使用资金 200 万元，资金使用率 100%。

③退役军人事务专项资金

湘财社指〔2023〕0032 号文件，于 2023 年 7 月 21 日下达退役军人事务专项省级专项资金 200 万元，用于购买救护车及急救设备。该笔资金为指标调剂，因指标下达时间较晚，加之救护车属于特种车辆，购置前需经省卫健委审批，所以启动时间较晚，我院于 2023 年 12 月 19 日启动招标，2024 年 1 月 9 日开标，目前已完成招标及合同签订，待货到验收合格后完成货款付款。该笔资金暂未使用，预计将于 2024 年度使用完毕。

④病人欠费专项资金

2023〔湘财预〕0001 号文件，于 2023 年 2 月 16 日下达病人欠费省级专项资金 15 万元，用于弥补医院因无法收回的病人欠费形成的损失。2023 年实际使用资金 15 万元，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效的总体目标

（1）突出优抚医院职能，为全省一至六级分散安置的残疾军人、在乡老复员军人、军人烈士父母、入朝作战在乡老复员军人等重点优抚对象开展短期疗养和医疗巡诊医疗服务工作。

（2）引进医疗设备，提高医疗水平。提升优抚对象疾病检查的效率和治疗效果，保障优抚对象的就医需求，促进医院优抚事业发展，为国家优抚事业的发展添砖加瓦。

（3）承担社会责任，为广大人民群众提供医疗服务。

2、项目绩效的阶段性目标

(1) 着力加强专项资金管理，确保规范运行。

根据《军人抚恤优待条例》（国务院令 第 709 号）和《湖南省优抚对象医疗保障办法》（湘民办发[2008]98 号）文件精神，为进一步贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，用心用情用力做好集中供养残疾军人医疗保障及生活服务工作。我院对财政安排的专项资金做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保专项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，确保规范运行。

(2) 全面提升短期疗养、医疗巡诊工作水平。

积极响应国家政策部署，创新工作方式方法，今年成立了短疗科，牵头制定了《2023 年优抚对象短期疗养、医疗巡诊实施方案》，2 月 28 日启动 2023 年度短期疗养工作。2023 年度短期疗养开展 13 批次，其中标准短疗 11 批次和主题短疗 2 批次（1 批次烈士父母和 1 批次功臣模范），共服务常德、益阳、张家界、株洲、邵阳、永州、郴州、湘潭、衡阳、岳阳、怀化等 11 个市州 631 位优抚对象，其中一至六级伤残军人 539 名，烈士父母 42 名，功臣模范 50 名，使用财政资金 600.97 万元；开展全省医疗巡诊 9 批次，为益阳、张家界、湘潭、邵阳、常德、郴州、衡阳、株洲安乡县、澧县等 36 个市县开展健康体检、送医送药活动，把党和政府的关心关爱、把省厅的关心关爱送到优抚对象的家门口、心坎上，服务对象满意，社会反响良好。特别是在今年 7 月 31 日，我院开展“庆八一，优抚情，送健康”专题医疗巡诊活动，驱车奔赴革命老区将军县——平江，为 120 余名优抚对象开展送医送药。活动的开展，受到社会各界的广泛关注，社会反响好，营造了爱军崇军的氛围。医疗巡诊共服务优抚对象 2626 人，使用财政资金 189.47 万元。

(3) 引进医疗设备，提升诊疗水平。

2022 年优抚事业单位专项补助（2022 结转）省级专项资金 200 万元用

于购买荣军优抚抢救、康复、伤残鉴定等相关医疗设备，包括 OCT、可调式康复训练床、智能康复训练系统、空气压力循环治疗、脑电循环治疗仪、呼吸机、半自动体外除颤器、除颤监护仪等医疗设备。提升了优抚对象疾病检查的效率和治疗效果，保障优抚对象在紧急情况下能够得到及时有效的医疗救治，满足优抚对象的就医需求。康复设备对优抚对象进行康复训练和治疗具有重要作用，提高了优抚对象的生活质量和社会融合能力。

（4）引进急救车辆和急救设备，提升医疗救助能力

为满足院前医疗急救需求，改善院前急救医疗装备状况，提升院前急救快速反应能力，医院采购救护车 2 台和急救设备 22 台，为处置各类应急突发性事件和抢救患者生命提供有强有力的技术支撑。

（5）强化特殊困难群体救助，提升医疗服务保障能力。

对 2012-2022 年未结账的住院自费病人进行清理，共计 72 人，使用财政资金 15 万元。通过财政拨款补助，帮助经济困难的患者能够得到及时的救治，保障患者的基本医疗权，更好地满足经济困难群体的就医需求。同时有助于缓解医院的资金压力，确保医院正常运营，以维护医疗服务的稳定性和连续性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的。

通过专项资金绩效自评，检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，从而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目支出预算资金使用效果，进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价的对象。

绩效评价的对象为 2023 年省级专项资金项目的资金投入和工作效果。

3、绩效评价的范围。

2023 年所有省级专项资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。本次项目支出绩效评价按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）定量分析与定性分析相结合的原则。项目支出评价坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持统筹兼顾的原则。坚持统一规划、明确职责、突出重点、相互衔接，避免重复浪费。根据省卫生健康委的要求，自主制定计划实施，在自评的基础上，有计划、有重点、有步骤地开展。

2、绩效评价指标体系

设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目科室自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果，详见附件 2、3、4、5、6。

3、绩效评价的方法

专项资金绩效评价总体采用目标比较法，采取定性定量评价相结合的方式，对单位项目支出绩效自评表格中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4、评价标准

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，其中资金执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

确定评价对象、评价方式、评价依据和评价主要内容，制定评价指标体系。

2、组织实施

主要包括资料收集与审核，现场采取询问、复核等方式对有关情况进行调查、核实，在听取有关部门汇报或介绍后，对掌握的有关信息资料进行分类、整理，采用合适的方法，对项目立项论证、过程监管、产出效果等情况进行综合评判。

3、分析评价

按照绩效评价原则，审查核实所收集的资料，分析采集数据，按绩效评价指标评分表逐项进行分析、打分，汇总各方评价意见，形成评价结论。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，报告内容包括介绍评价对象的基本情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在问题及原因分析、有关建议等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位2023年度部门整体支出绩效自评分91分，部门整体支出绩效为“优”。

2023年短期疗养、医疗巡诊专项资金项目绩效自评分为98分，短期疗养、医疗巡诊专项资金项目绩效为“优”。

2023年优抚事业单位专项补助资金项目绩效自评分为95分，优抚事业

单位专项补助资金项目绩效为“优”。

2023 年退役军人事务专项资金项目绩效自评分为 87 分，优抚事业单位专项补助资金项目绩效为“优”。

2023 年病人欠费项目绩效自评分为 95 分，病人欠费项目绩效为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，按照专项经费管理的使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行管理，项目资金未出现无故截留、被占用、挪用的情况。

（二）项目过程情况。

在绩效评价工作中，由院领导进行统筹部署，各项目负责的业务科室进行组织，财务部提供有效真实的项目资金使用情况，结合开展进度综合客观地进行绩效评价。

（三）项目产出情况。

1、短期疗养、医疗巡诊专项资金项目

（1）数量指标得分情况分析

短期疗养，计划数量 13 批次，实际完成 13 批次。经考核，评分为 5 分。

医疗巡诊，计划数量 9 批次，实际完成 9 批次。经考核，评分为 5 分。

（2）质量指标得分情况分析

全年开展短期疗养 13 批次 631 人，医疗巡诊 9 批次 2626 人，提升了广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感。经考核，评分为 20 分。

（3）时效指标得分情况分析

短期疗养 10 天，医疗巡诊 5 天，全年完成 100%。经考核，评分为 10 分。

（4）成本指标得分情况分析

经核算，该项目使用经费 790.44 万元，其中短期疗养使用经费 600.97 万元，医疗巡诊使用经费 189.47 万元，控制在预算 790.44 万元以内。经考

核,评分为 10 分。

2、优抚事业单位专项补助资金项目

(1) 数量指标得分情况分析

医疗设备购置采购数量 $\geq$ 25 台, 实际采购数量 29 台。经考核,评分为 10 分。

(2) 质量指标得分情况分析

经费支出严格执行财经纪律、医院财务管理制度规定; 设备验收合格率 100%。经考核,评分为 20 分。

(3) 时效指标得分情况分析

资金使用时限为全年完成, 2023 年已使用完毕。经考核,评分为 10 分。

(4) 成本指标得分情况分析

项目总成本 200 万元, 实际完成 200 万元。经考核,评分为 10 分。

3、退役军人事务专项资金项目

(1) 数量指标得分情况分析

完成救护车 2 台, 急救设备 22 台采购目标。经考核,评分为 15 分。

(2) 质量指标得分情况分析

经费支出严格执行财经纪律、医院财务管理制度规定。经考核,评分为 15 分。

(3) 时效指标得分情况分析

退役军人事务专项资金到位率 100%。经考核,评分为 10 分。

(4) 成本指标得分情况分析

项目采购总成本控制在预算 200 万元以内。经考核,评分为 10 分。

4、病人欠费专项资金项目

(1) 数量指标得分情况分析

弥补病人欠费额 15 万元。经考核,评分为 15 分。

(2) 质量指标得分情况分析

经费支出严格执行财经纪律、医院财务管理制度规定。经考核,评分为

15 分。

（3）时效指标得分情况分析

资金使用时限为全年完成。经考核,评分为 10 分。

（4）成本指标得分情况分析

专款专用, 严控项目支出, 未发生超预算情况。经考核,评分为 10 分。

（四）项目效益情况。

1、短期疗养、医疗巡诊专项资金项目

（1）经济效益指标得分情况分析

短期疗养、医疗巡诊项目的开展, 带动了医院整体效益的增长。经考核, 评分为 8 分。

（2）社会效益指标得分情况分析

提升重点优抚对象幸福指数, 促进社会和谐与稳定、营造“军爱民、民拥军, 军民鱼水一家亲”良好氛围。经考核,评分为 7 分。

（3）生态效益指标得分情况分析

进一步增强与优抚对象的感情联系, 提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感。经考核,评分为 7 分。

（4）可持续影响指标得分情况分析

解决优抚对象实际困难, 促进社会和谐发展。经考核,评分为 6 分。

（5）项目满意度指标分析

短期疗养、医疗巡诊项目的优抚对象服务满意度达到了 $\geq 95\%$ 。经考核, 评分为 10 分。

2、优抚事业单位专项补助资金项目

（1）经济效益指标得分情况分析

项目实施的经济效益: 设备的利用率 95%。经考核,评分为 7 分。

（2）社会效益指标得分情况分析

为优抚对象提高更好的医疗服务。经考核,评分为 7 分。

（3）生态效益指标得分情况分析

医疗设备购置后，提升了优抚对象疾病检查的效率和治疗效果。经考核，评分为 6 分。

（4）可持续影响指标得分情况分析

医疗设备的投入运行对提升医疗质量的持续影响程度为明显提升。经考核，评分为 6 分。

（5）项目满意度指标分析

优抚对象满意度逐步提升。经考核，评分为 9 分。

3、退役军人事务专项资金项目

（1）经济效益指标得分情况分析

提高急救服务的质量和效率，从而提高患者的生存率，减少医疗损失和赔偿成本。经考核，评分为 7 分。

（2）社会效益指标得分情况分析

为群众提供更好的医疗服务。经考核，评分为 8 分。

（3）生态效益指标得分情况分析

保障医疗急救工作顺利开展，使患者能够得到及时、有效的救治。经考核，评分为 6 分。

（4）可持续影响指标得分情况分析

救护车及急救设备的投入对提升医疗质量的持续影响程度。经考核，评分为 7 分。

（5）项目满意度指标分析

患者及家属满意度逐步提升。经考核，评分为 9 分。

4、病人欠费专项资金项目

（1）经济效益指标得分情况分析

减少医院因病人欠费所造成的亏损 15 万元。经考核，评分为 8 分。

（2）社会效益指标得分情况分析

社会救济率提高。经考核，评分为 6 分。

（3）生态效益指标得分情况分析

使经济困难的病人能够及时获得必要的医疗服务和治疗。经考核,评分为 6 分。

（4）可持续影响指标得分情况分析

减轻欠费病人的经济困难, 医患关系逐步提升。经考核,评分为 6 分。

（5）项目满意度指标分析

患者就医满意度逐步提高。经考核,评分为 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

这次绩效自评的开展, 我院领导高度重视, 特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导, 确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议, 积极引导各部门增强绩效评价意识, 提高项目绩效指标的科学性和可考核性。完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督, 能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

（二）存在的问题及原因分析

退役军人事务专项资金 200 万元, 没有在本年度 100%完成执行。湘财社指〔2023〕0032 号文件, 于 2023 年 7 月 21 日下达退役军人事务专项资金 200 万元, 该笔资金为指标调剂, 因指标下达较晚, 加之救护车属于特种车辆, 购置前需经省卫健委审批, 所以启动时间较晚。我院于 2023 年 12 月 19 日启动招标, 2024 年 1 月 9 日开标, 目前已完成招标及合同签订, 待货到验收合格后完成货款付款。

六、有关建议

在日常预算管理过程中, 进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。综合实际情况, 完整、准确地披露相关财务信息, 尽可能地做到决算与预算相衔接。