

2022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 单位概况

- 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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) 为全省高等级（1-4级）残疾军人提供集中供养；
- (二) 为全省残疾军人及人民警察等公务员提供伤残等级鉴定；
- (三) 为全省残疾军人等优抚对象提供医疗巡诊和短期疗养；
- (四) 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；
- (五) 为社会提供综合医疗服务；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

党政管理机构 15 个：党委办公室/法制办、医院办公室、纪委办/监察室、医务部、医院感染管理科、科科长、医疗服务部、护理部、门诊部、财务运管部/审计室、人力资源部/离退办、后勤保障部、装备部/物资采购部、网络信息办公室、荣军优抚中心。

临床业务科室和医技科室 22 个：内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、精神科、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、医学影像中心（超声科、放射科）、功能科、荣军科。

（二）决算单位构成。

本单位决算只含南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）本级预算，无下级决算单位。

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：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	2,449.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,278.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11,542.82	八、社会保障和就业支出	39	10,408.78
	9		九、卫生健康支出	40	217.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,270.63	本年支出合计	58	10,626.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7,707.11
年初结转和结余	29	698.26	年末结转和结余	60	635.04
	30			61	
总计	31	18,968.89	总计	62	18,968.89

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,270.63	2,449.36	0.00	4,278.45	0.00	0.00	11,542.82
2082804	拥军优属	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17,401.07	1,579.80	0.00	4,278.45	0.00	0.00	11,542.82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	200.00	200.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,626.74	6,554.90	4,071.84	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	209.56	0.00	209.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	217.96	0.00	217.96	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9,693.96	6,454.34	3,239.62	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	347.71	0.00	347.71	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

公开 04 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

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	2,449.36	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,294.62	2,294.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.96	217.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,449.36	本年支出合计	59	2,512.58	2,512.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	698.26	年末财政拨款结转和结余	60	635.04	635.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	698.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,147.62	总计	64	3,147.62	3,147.62	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

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,512.58	1,680.36	832.22
208	社会保障和就业支出	2,294.62	1,680.36	614.27
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	0.00
20808	抚恤	347.71	0.00	347.71
2080899	其他优抚支出	347.71	0.00	347.71
20809	退役安置	57.00	0.00	57.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.00	0.00	55.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,789.36	1,579.80	209.56
2082804	拥军优属	209.56	0.00	209.56
2082850	事业运行	1,579.80	1,579.80	0.00
210	卫生健康支出	217.96	0.00	217.96
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	217.96	0.00	217.96
2101401	优抚对象医疗补助	217.96	0.00	217.96

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	1,330.36	302	商品和服务支出	150.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,229.80	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	30.00	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缴费	100.56	30206	电费	100.00	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	0.00	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	0.00	30212	因公出国(境)费用	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	200.00	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	120.00	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	80.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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		1,530.36	公用经费合计					150.00

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

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		0.00	0.00	0.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18968.89 万元（含年初结转和结余、年末结转结余），与上年相比，增加 12244.18 万元，增长 182.08%。主要原因：一是与去年相比，医院业务能力有所提升，医疗事业收入增加。二是医院进入高速发展时期，购建固定资产及新增人员配备增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18270.63 万元，其中：财政拨款收入 2449.36 万元，占 13.41%；事业收入 4278.45 万元，占 23.42%；其他收入 11542.82 万元，占 63.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10626.74 万元，其中：基本支出 6554.9 万元，占 61.68%；项目支出 4071.84 万元，占 38.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3147.62 万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年相比，减少 49.57 万元，下降 1.55%。主要是因为优抚对象医疗补助、优抚事业单位改造资金、2021 年度退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金、军队离退人员补助资金较去年财政拨款有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2512.58 万元，占本年支出合计的 23.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 13.64 万元，增长 0.55%，主要是因为本年度财政拨款预算执行率有所提升，较去年提高了 1.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2512.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2294.62 万元，占 91.33%；卫生健康支出 217.96 万元，占 8.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2449.36 万元，支出决算数为 2512.58 万元，完成年初预算的 102.58%，其中：

1、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 100.56 万元，支出决算为 100.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 347.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项资金为 2021 年优抚事业单位专项补助资金结转。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5、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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政录入此笔指标时的支付方式为实拨方式，实际应录为国库集中支付方式，因此我院在一体化系统上查询不到此笔指标。经与省财政厅社保处沟通，2023 年将此笔指标调整录入至国

库集中支付方式后，我院即可使用，故该笔项目资金结转至 2023 年度支出完毕。

6、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 500 万元，支出决算为 209.56 万元，完成年初预算的 41.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是资金下达的时间为 2022 年 10 月 13 日，下达时间较晚，使得上半年短期疗养和医疗巡诊仅各开展两批次，省厅暂停。二是下半年资金到位后，受疫情影响，短期疗养和医疗巡诊仅各开展一批次，余下批次未开展。故该项目资金结余 290.44 万元结转至 2023 年度支出完毕。

7、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 1579.8 万元，支出决算为 1579.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、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 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年优抚事业单位专项补助资金下达的时间为 2022 年 9 月 6 日，下达时间较晚。我院装备部依据医院院长办公会决议，按政府采购标准和流程，荣军优抚抢救医疗设备、伤残鉴定中心设备招标项目于 2022 年 11 月 2 日在湖南省政府采购网发布采购意向；2022 年 12 月 7 日发布公开招标公告，2023 年 1 月 11 日在湖南省公共资源交易中心顺利开标，经专家委员会评标，2023 年 1 月 16 日发布中标公告；2023 年 2 月 8 日我院与中标供应商签署了购销合同并备案，合同约定安装调试验收合格后 3 个月内支付货款。故该笔项目资金结转至 2023 年度支出完毕。

9、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 217.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为 2021 年优抚对象医疗保障资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1680.36万元，其中：人员经费1530.36万元，占基本支出的91.07%，主要包括基本工资、基本养老保险、抚恤金、医疗费补助。公用经费150万元，占基本支出的8.93%，主要包括办公费、印刷费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，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0.00万元，更新公务用车0辆。支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，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。

2022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。其中：

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人次。

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。

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2022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

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位事业支出会议费0.19万元，主要是外出参加会议2次共3人，其中参加2022年度湖南省医院感染联合学术年会人数2人，会议内容为当今新冠肺炎疫情特点及医疗机构感染控制面临的挑战；参加消毒供应中心管理新进展研讨班暨2022年全省年会人数1人，会议内容为常态化防控护安全、开拓创新强内涵。2022年本单位事业支出培训费9.18万元，用于开展本院职工参加专业类进修学习培训11次共200余人，会计人员继续教育培训13人、事业单位工作人员培训202人、全媒体运营师培训1人，《医师法》实施解读暨医疗风险管理和防控线上培训等。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额347.52万元，其中政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出347.52万元，用于本院门诊楼提质改造工程，合同金额预算金额386.13万元，2021年

已支付 38.61 万元，2022 年支付 347.52 万元。授予中小企业合同金额 347.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 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、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 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单价价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的文件要求，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 2022 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。

本单位 2022 年财政拨款 3147.62 万元，全年执行 2512.58 万元，年末结余 635.04 万元，执行率 79.8%。根据《部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位 2022 年部门整体支出绩效自评分 91 分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1、优抚对象医疗保障经费（精神科专项康复治疗）年初预算数 350.55 万元，全年执行数 217.96 万元，执行率 62.18%。一是对象标准偏高，满足条件的对象不足。事务厅优抚处根据 2020 年前各地退役军人事务局上报的相关材料，估算全省有符合条件的患者只有约 200 多人。二是市州选送

力度弱。在项目开展后，虽事务厅优抚处高度重视此项目的开展，多次要求各地充分上报，2022年3月我院建立全省精神康复微信群，与各地、州、市退役军人事务部门优抚科负责人联系，并且专人专门与县级退役军人事务部门优抚科联系，2022年10月，医院又派2人专门到全省10个地市退役军人事务局上门进行专项康复治疗工作业务联系。由于本院与各级退役军人事务部门无任何行政及业务上下级关系，故各地退役军人事务部门对此项工作的支持力度参差不齐。有的地方退役军人事务局上报不积极，或者不按要求上报，全年仅上报50人，实际符合条件的仅为31人，我院对符合条件的人员做到应接尽接。

2、短期疗养、医疗巡诊拥军优属保障经费年初预算数500万元，全年执行数209.6万元，执行率41.92%。一是资金下达的时间比较晚，下达时间为2022年10月13日。因上半年资金未到，短期疗养、医疗巡诊仅各开展2批次，省厅暂停。二是受疫情影响，下半年短期疗养、医疗巡诊各开展1批次，短期疗养余下5批次、医疗巡诊余下2批次未开展。短期疗养年度计划8批次400人，实际完成3批次145人。医疗巡诊年度计划5批次1300人，实际完成3批次724人。故该笔资金将结转至2023年度支出完毕。

3、2022年优抚事业单位专项补助资金全年预算数200万元，全年执行数0万元，执行率0%。该笔资金为指标追加，下达时间为2022年9月6日。为积极推进荣军优抚事业发展，我院经过调研、论证、上会等系列工作后，于2022年11月1日经医院院长办公会会议决定，专项资金优先购买用于荣军优抚抢救、康复、伤残鉴定等相关设备，剩余资金再用于装修改造。我院装备部按照政府采购标准和流程，于2022年11月2日在湖南省政府采购网发布采购意向，2022年12月7日发布公开招标公告，2023年1月16日发布中标公告，2023年2月8日我院与中标供应商签署了购

销合同并备案，合同约定安装调试验收合格后，3个月内支付货款。故该笔资金将结转至2023年度支出完毕。

4、退役安置补助经费全年预算数12万元，全年执行数0万元，执行率0%。该笔资金为指标追加，下达时间为2022年11月4日。因财政录入此笔指标时的支付方式为实拨方式，实际应录为国库集中支付方式，因此我院在一体化系统上查询不到此笔指标。经与省财政厅社保处沟通，2023年将此笔指标调整录入至国库集中支付方式后，我院即可使用，故该笔资金将结转至2023年度支出完毕。

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

2022 年度单位整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）主要职能为：一是为全省高等级（1-4 级）残疾军人提供集中供养；二是为全省残疾军人及人民警察等公务员进行伤残等级鉴定；三是为全省残疾军人等优抚对象提供短期疗养和医疗巡诊；四是全省复员退伍军人精神病的定点医疗；五是为社会提供综合医疗服务。

（二）机构情况

1. 党政管理机构 15 个：党委办公室/法制办、医院办公室、纪委办/监察室、医务部、医院感染管理科、科教科、医疗服务部、护理部、门诊部、财务运管部/审计室、人力资源部/离退办、后勤保障部、装备部/物资采购部、网络信息办公室、荣军优抚中心。

2. 临床业务科室和医技科室 22 个：内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、精神科、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、医学影像中心（超声科、放射科）、功能科、荣军科。

（三）人员情况

单位在职人员 346 人，其中非参公事业人员 202 人（较去年减少 9 人），经费自理人员 144 人（较去年增加 71 人），本年度共计 11 人离职（较去年增加 2 人）。单位离休人员 1 人，较去年无变动；退休人员 7 人，较去

年增加 7 人；年末遗属人员 20 人，较去年减少 1 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年初我单位一般公共预算财政拨款收入为 1619.56 万元，上年结转 698.26 万元，年中追加 829.8 万元，全年一般公共预算财政拨款收入 3147.62 万元，财政资金支出 2512.58 万元，财政拨款年末结余 635.04 万元，财政资金使用率 80%。单位收入年初预算为 15000 万元，实际单位收入 15821.27 万元，其中实际事业收入 4278.45 万元，实际其他收入 11542.82 万元，单位资金支出为 8114.16 万元，单位资金结余 7707.11 万元，单位资金使用率 51.3%。

（一）基本支出情况

年初一般公共预算财政拨款支出中基本支出预算为 1619.56 万元，年中追加 60.8 万元，全年一般公共预算财政拨款支出中基本支出为 1680.36 万元，其中人员经费支出 1530.36 万元，公用经费支出 150 万元，无结余。

（二）项目支出情况

年初一般公共预算财政拨款支出中项目支出预算为 698.26 万元，年中追加 769 万元，全年一般公共预算财政拨款支出中项目支出为 832.22 万元，项目结余 635.04 万元。

1、优抚对象医疗保障资金（精神科专项康复治疗）

2022〔湘财预一结余〕0021 号文件，于 2022 年 2 月 28 日下达优抚对象医疗补助 350.55 万元，用于精神科专项康复项目费用。2022 年 3 月我院建立全省精神康复微信群，与各地、州、市退役军人事务部门优抚科负责人联系，宣传告知今年继续开展 2022 年部分退役军人精神病患者专项康复治疗工作，并且专人专门与县级退役军人事务部门优抚科联系，但由于本院与各级退役军人事务部门无任何行政及业务上下级关系，故各地退役军人事务部门对此项工作的支持力度参差不齐。于 10 月，医院又派专人（2 人）到全省 10 个地市退役军人事务局上门进行专项康复治疗工作业务联系。

2022 年 5 月 11 日至 12 月 22 日止，共收治住院患者 31 名，医疗费支出 217.96 万元，资金使用率 62%，年末结余 132.59 万元，财政已收回。

2、重点优抚对象短期疗养、医疗巡诊专项资金

湘财社指〔2022〕0057 号文件，于 2022 年 10 月 13 日下达重点优抚

对象短期疗养和医疗巡诊专项资金 500 万。为合理使用资金，在省厅拥军优抚处具体指导下，医院成立短期疗养和医疗巡诊工作领导小组。制定《南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）短期疗养工作实施方案》和《南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）医疗巡诊工作实施方案》，确保了重点优抚对象短期疗养、医疗巡诊工作顺利开展、资金使用规范。由于资金下达的时间较晚，上半年仅开展两批次，省厅暂停。下半年受疫情影响，仅开展一批次，余下批次未开展。

全年短期疗养和医疗巡诊实际使用资金 209.56 万元，资金使用率 41.9%，其中短期疗养实际使用资金 151.08 万元，医疗巡诊使用资金 58.48 万元，年末结余 290.44 万元结转至 2023 年度支出完毕。

3、退役安置补助专项资金

湘财社指〔2021〕0096 号文件，于 2022 年 1 月 26 日下达退役安置补助专项资金 57 万元，55 万元用于军队离退人员及遗属生活补助和医药费，2 万元用于军队离退干部开展活动和管理经费。2022 年使用 57 万元，资金使用率 100%。

4、优抚事业单位专项补助资金

2022〔湘财预一结余〕0021 号文件，于 2022 年 1 月 25 日下达优抚事业单位专项补助经费（省级专项资金）347.71 万元，项目经费用于南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）门诊楼维修改造，主要内容包括门诊楼二楼与五楼的地面、墙面、天棚、门窗等改造，楼顶屋面防水改造，五楼中央空调安装。门诊楼维修改造于 2022 年 5 月完工，2022 年使用资金 347.71 元，资金使用率 100%。

5、优抚事业单位专项补助资金

湘财社指〔2022〕0056 号文件，于 2022 年 9 月 6 日下达优抚事业单位专项补助资金 200 万元。为积极推进荣军优抚事业发展，坚持全心全意为优抚对象服务的宗旨，我院经过调研、论证、上会等系列工作后，于 2022 年 11 月 1 日通过医院院长办公会决定 200 万元专项资金优先购买用于荣军优抚抢救、康复、伤残鉴定等相关设备，剩余资金再用于装修改造。

我院装备部依据医院院长办公会决议，按政府采购标准和流程，荣军优抚抢救医疗设备、伤残鉴定中心设备招标项目于 2022 年 11 月 2 日在湖

南省政府采购网发布采购意向，预算金额为 225 万元；2022 年 12 月 7 日发布公开招标公告，2023 年 1 月 11 日在湖南省公共资源交易中心顺利开标，经专家委员会评标，2023 年 1 月 16 日发布中标公告，中标总额为 212.91 万元；2023 年 2 月 8 日我院与中标供应商签署了购销合同并备案，合同约定安装调试验收合格后，3 个月内支付货款。

故 2022 年度优抚事业单位专项资金 200 万元结余结转至 2023 年度支出完毕。

6、 退役安置补助经费

湘财社指〔2022〕0074 号文件，于 2022 年 11 月 4 日下达退役安置补助经费 12 万元。因财政录入此笔指标时的支付方式为实拨方式，实际应录为国库集中支付方式。因此我院在一体化系统上查询不到此笔指标。

经与省财政厅社保处沟通，2023 年将此笔指标调整录入至国库集中支付方式后，我院即可使用。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）无政府性基金预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年财政拨款 3147.62 万元，全年执行 2512.58 万元，年末结余 635.04 万元，执行率 79.8%。根据《部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位 2022 年部门整体支出绩效自评分 91 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）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。

（二）全面提升短期短疗、医疗巡诊工作水平。

2022年在省退役军人事务厅和南华大学的坚强领导下，在省退役军人事务厅相关业务处室精心指导以及省财政厅等上级部门的大力关心支持下，我院聚焦荣军优抚主责主业，用心用情用力开展退役军人等优抚对象的短期疗养和医疗巡诊等工作，把党和政府对他们的关心关爱落到实处，优质的医疗服务和医疗技术得到了服务对象的认可，社会反响良好。2022年原计划开展短期疗养8批次、医疗巡诊5批次。因受疫情影响，2022年度短期疗养开展3批次，分别是衡阳市、娄底市、长沙市1-6级残疾军人，共计145人，使用资金151.08万元；医疗巡诊开展3批次，省厅带队赴常德市、娄底市、怀化市、邵阳市、永州市5个市州12个县市区开展医疗巡诊送医送药活动，医院结合“七一”建党开展支部下乡送医送药活动1次，共服务优抚对象724人，使用资金58.48万元。

南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）短期疗养遵循以“贴心疗养、科学疗养”为原则，“愉悦精神、保健身体”为理念，在短期疗养工作开展期间，为疗养对象建立健康档案，按照病种分类进行病历统计，为进一步开展全生命周期的诊疗服务奠定基础。除开展常规健康体检、组织健康知识宣讲外，还组织观看革命电影、同唱红色歌曲等文娱活动，开展“崇军大讲堂”、参观红色教育基地等，为疗养对象提供一系列精细化服务，获得疗养对象和社会各界的一致赞誉，营造了“尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队”的浓厚氛围，得到各地退役军人事务局和广大退役军人的认可。接受锦旗和牌匾多面，取得了良好的社会效果。

医疗巡诊活动对象主要为常德市、娄底市、怀化市、邵阳市、永州市5个市州12个县市区的参战伤残军人、抗美援朝老兵等重点优抚对象。检查项目包括心电图、B超、X光片、血常规、血糖和血压的测定等，医生根

据检查结果做出诊断，并热情耐心解答重点优抚对象提出的各种问题和进行有关高血压、冠心病、类风湿病、糖尿病、骨质的慢性退变等老年常见疾病的健康防治知识宣教，并针对病情开具处方、免费发放药品。通过医疗巡诊活动，把党和政府的关怀落到实处，缓解优抚对象看病难、看病贵的实际生活困难，进一步增强了优抚对象的获得感、幸福感、尊崇感，营造“军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲”的良好氛围。

（三）有序进行门诊楼提质改造工程。

2022〔湘财预一结余〕0021号文件，于2022年1月25日下达优抚事业单位专项补助经费（省级专项资金）347.71万元，2022年实际使用资金347.71万元，资金使用率100%。项目经费用于南华附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）门诊楼维修改造，主要内容包括门诊楼二楼与五楼的地面、墙面、天棚、门窗等改造，楼顶屋面防水改造，五楼中央空调安装，门诊楼提质改造于2022年5月5日完工。

（四）切实强化部分复退军人精神病患者康复及治疗工作。

为贯彻落实党和国家对退役军人的相关优抚政策，切实保障退役军人精神障碍患者的身心健康，用心用情用力关怀关爱重点优抚对象。在省财政厅、省退役军人事务厅及南华大学的大力支持下，2022年共收治专项康复治疗精神病患者31名，所有患者于2022年12月22日前出院。患者住院期间严格按照《2022年部分退役军人精神疾病患者专项康复治疗实施方案》开展各项工作。2022年5月11日至12月22日，共计使用项目专项经费217.96万元。经我院精神科的精心康复治疗，31名患者病情明显好转或痊愈。我院为每位患者建立健康档案，与家属及当地退役军人事务部门工作人员建立联系，积极为患者出院后的疾病康复提供指导。各市州退役军人事务局的工作人员及患者家属均表示，该项目充分体现了党和政府对退役军人的关心，特别是有效减少严重肇事及流浪现象的发生，对提高服务对象的治愈率，降低致残率，减少因病致贫，延缓伤残等级提高，延长有质量的寿命具有重要意义。

七、存在的问题及原因分析

（一）优抚对象医疗保障经费（精神科专项康复治疗）没有在本年度100%完成执行。一是对象标准偏高，满足条件的对象不足。事务厅优抚处

根据 2020 年前各地退役军人事务局上报的相关材料，估算全省有符合条件的患者只有约 200 多人。二是市州选送力度弱。在项目开展后，虽事务厅优抚处高度重视此项目的开展，多次要求各地充分上报，2022 年 3 月我院建立全省精神康复微信群，与各地、州、市退役军人事务部门优抚科负责人联系，并且专人专门与县级退役军人事务部门优抚科联系，2022 年 10 月，医院又派 2 人专门到全省 10 个地市退役军人事务局上门进行专项康复治疗工作业务联系。由于本院与各级退役军人事务部门无任何行政及业务上下级关系，故各地退役军人事务部门对此项工作的支持力度参差不齐。有的地方退役军人事务局上报不积极，或者不按要求上报，全年仅上报 50 人，实际符合条件的仅为 31 人，我院对符合条件的人员做到应接尽接。

（二）短期疗养、医疗巡诊拥军优属保障经费没有在本年度 100%完成执行。一是资金下达的时间比较晚，下达时间为 2022 年 10 月 13 日。因上半年资金未到，短期疗养、医疗巡诊仅各开展 2 批次，省厅暂停。二是受疫情影响，下半年短期疗养、医疗巡诊各开展 1 批次，短期疗养余下 5 批次、医疗巡诊余下 2 批次未开展。短期疗养年度计划 8 批次 400 人，实际完成 3 批次 145 人。医疗巡诊年度计划 5 批次 1300 人，实际完成 3 批次 724 人。故该笔资金将结转至 2023 年度支出完毕。

（三）优抚事业单位补助资金 200 万元在本年度内没有 100%完成执行。该笔资金为指标追加，下达时间为 2022 年 9 月 6 日。为积极推进荣军优抚事业发展，我院经过调研、论证、上会等系列工作后，于 2022 年 11 月 1 日经医院院长办公会会议决定，专项资金优先购买用于荣军优抚抢救、康复、伤残鉴定等相关设备，剩余资金再用于装修改造。我院装备部按照政府采购标准和流程，于 2022 年 11 月 2 日在湖南省政府采购网发布采购意向，2022 年 12 月 7 日发布公开招标公告，2023 年 1 月 16 日发布中标公告，2023 年 2 月 8 日我院与中标供应商签署了购销合同并备案，合同约定安装调试验收合格后，3 个月内支付货款。故该笔资金将结转至 2023 年度支出完毕。

（四）退役安置补助经费 12 万元没有在本年度内 100%完成执行。该笔资金为指标追加，下达时间为 2022 年 11 月 4 日。因财政录入此笔指标时的支付方式为实拨方式，实际应录为国库集中支付方式，因此我院在一

体化系统上查询不到此笔指标。经与省财政厅社保处沟通，2023 年将此笔指标调整录入至国库集中支付方式后，我院即可使用，故该笔资金将结转至 2023 年度支出完毕。

八、下一步改进措施

（一）为全面落实国家优抚政策，计划在 2023 年尽早开展短期疗养、医疗巡诊拥军优属工作，坚持“救死扶伤，服务军民”的宗旨，聚焦主责主业，强化优抚医疗服务能力，将短期疗养和医疗巡诊工作做大做强，把党和政府的关心关爱落实到每一位重点优抚对象的心坎上，进一步营造“尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队”的浓厚氛围，我们将严格按照省厅要求，努力为我省重点优抚对象提供更高质量的优抚医疗服务，积极配合，规范使用专项资金，持续优质做好短期疗养和医疗巡诊工作，切实发挥项目资金使用效率，圆满完成各项工作任务。

（二）为积极推进荣军优抚事业发展，坚持全心全意为优抚对象服务的宗旨，根据院长办公会决议，优抚事业单位补助资金 200 万元将优先购买用于荣军优抚抢救、康复、伤残鉴定等相关设备，剩余资金用于装修改造。我院装备部已按照采购标准和流程完成招标工作，待我院与中标供应商签署购销合同并备案，经安装调试验收合格后，将按合同约定在 3 个月内支付货款，该笔资金将在 2023 年支出完毕。

（三）退役安置补助经费 12 万元，我院经与省财政厅社保处沟通，2023 年将此笔指标调整录入至国库集中支付方式后，我院即可使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。医院将按要求对自评结果进行公开，积极接受监督，广泛采纳意见和建议，进一步提高单位支出效能。

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）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
		300		202		67.3%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5					
1、公务用车购置和维护经费	5					
其中：公车购置						
公车运行维护	5					
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1994.41		12413.99		4071.84	
1、业务经费	1994.41		12413.99		4071.84	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	27		150		150	
其中：办公经费	1.5		20		20	
水费、电费、差旅费	5		100		100	
会议费、培训费						
政府采购金额	---				347.52	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	制定完善了《政府采购内部控制管理办理》、《南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）财务管理办法（试行）》等规章制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。严格按照“先有预算，后有支出”的原则，进一步落实厉行节约的各项规定。上述制度规定基本执行到位。					

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：尧翠君 填报日期：2023.5.8 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）							
年度预算申请（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17317.82	18968.89	10626.74	10	56%	6	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	一、一般公共预算：2449.36			其中：基本支出：6554.9				
	政府性基金拨款：			项目支出：4071.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			非财政拨款结余：7707.11				
	事业收入：4278.45			财政拨款结余：635.04				
	其他收入：11542.82							
年初结转和结余：698.26								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为退役残疾军人等抚恤优抚对象提供医疗和供养服务，为社会患者做好医疗服务工作。			落实上级决策部署，工作取得一定成效，按政策规定基本完成年度任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	短期疗养	8 批次 400 人	50%	3	2	受疫情影响，短期疗养本年共完成 3 批次 145 人。
			医疗巡诊	5 批次 1300 人	60%	3	2	受疫情影响，医疗巡诊本年度共完成 3 批次 724 人。
			优抚对象医疗保障	完成 22 名集中供养残疾军人的医疗服务	100%	5	5	
			军队移交政府的离退休干部、遗属人员安置	满足条件 19 人	100%	5	5	
			优抚对象医疗保障资金（精神病患者）	符合条件 31 人应收尽收	100%	4	4	
			维修（护）费	门诊楼二楼、五楼维修改造	100%	4	4	门诊楼维修改造项目开工日期为 2021 年 12 月 25 日，实际完工日期为 2022 年 5 月 5 日
			质量指标	按照政策的要求，建立健全资金绩效管理与监督检查机制	按政策规定执行	100%	8	8
	时效指标	资金使用时限	项目 2022 年底完成	80%	6	5	重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊资金结余 290.44 万元，退役安置补助经费 12 万元，	

绩效指标	成本指标							优抚事业单位 专项补助 200 万 元。
		短期疗养	441.52 万 元	50%	2	1		
		医疗巡诊	58.48 万 元	100%	2	2		
		优抚对象医疗 保障	集中供养 22 名残疾 军人, 财政 拨款 200 万元。	100%	2	2		
		军队移交政府 的离退休干部、 遗属人员安置	项目支出 57 万元	100%	2	2		
		优抚对象医疗 保障资金(精神 病患者)	项目资金 350.55 万元	62%	2	1		
		维修(护)费	项目计划 总支出 347.71 万 元	100%	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施的经 济效益	带动医院 整体效益 增涨	100%	8	8	
		社会效益 指标	项目实施的社 会效益	以人为本, 为优抚对 象提供医 疗和供养 服务, 促进 优抚对象 身心健康, 维护优抚 对象安全 稳定	100%	8	8	
		生态效益 指标	项目实施的生 态效益指标	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	100%	7	7	
		可持续影 响指标	项目实施的可 持续影响力	解决优抚 对象实际 困难, 促进 社会和谐 发展	99%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众和服 务对象满意度	可持续影 响目标、服 务对象满 意度 95%	100%	10	10	
	总分						100	91

填表人：尧翠君 填报日期：2023.5.8 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优抚对象医疗保障资金							
主管部门	湖南省卫生健康委员会				实施单位	南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350.55	350.55	217.96	10	62%	7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	350.55	350.55	217.96				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟于 2021 年 4 月开始收治项目对象，计划服务 160 名左右的患者。				2021 年 6 月份开始收治项目对象，2021 年实际服务患者 25 名，2022 年实际服务患者 31 名。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	优抚对象	符合使用条件 应接尽接	100%	20	20	
		质量指标	优抚对象 获得感	提升广大优抚 对象的荣誉 感、归属感、 获得感	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	全年完成	62%	10	7	结余资金 财政已收 回
		成本指标	符合收费 标准	严格按照治疗 方案收费	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	项目实 施的经 济效 益	带动医院整体 效益增涨	100%	8	8	
		社会效 益指标	项目实 施的社 会效 益	提升重点优抚 对象幸福指 数，促进社 会和谐发 展	100%	8	8	

绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	项目实施的生态效益指标	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、幸福感	100%	7	7	
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响力	解决优抚对象实际困难，促进社会和谐发展	95%	7	6	进一步了解优抚对象实际需求，为他们提供全方位保障
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	可持续影响目标、服务对象满意度 95%	98%	10	10	
总分						100	93	

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：尧翠君 填报日期：2023.5.8 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	短期疗养、医疗巡诊专项资金							
主管部门	湖南省卫生健康委员会			实施单位	南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	209.6	10	42%	5	
	其中：当年财政拨款	500	500	209.6				
	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				
	突出优抚医院职能，为全省一至六级分散安置的残疾军人、在乡复员老军人、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医疗服务工作			全年开展短期疗养 3 批次 145 人，医疗巡诊 3 批次 724 人，提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	短期疗养	8 批次	40%	5	2	因上半年资金未到，仅开展两批，省厅暂停。下半年开展一批，因疫情影响，余下五批未开展。
			医疗巡诊	5 批次	60%	5	3	因上半年资金未到，仅开展两批，省厅暂停。下半年开展一批，因疫情影响，余两批未开展。
	质量指标	短期疗养工作质量	全年开展短期疗养 8 批次 400 人，满足了重点优抚对象的就医需求，提高了军人的	100%	10	10		

绩效指标	产出指标 (50分)			荣誉感				
			医疗巡诊工作质量	全年开展医疗巡诊5批次1300人，提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	短期疗养10天，医疗巡诊5天	100%	10	10	
		成本指标	资金额度	短期疗养441.52万元，医疗巡诊58.48万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施的经济效益	带动医院整体效益增涨	100%	8	8	
		社会效益指标	项目实施的社会效益	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	100%	8	8	
		生态效益指标	项目实施的生态效益指标	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	100%	7	7	
	效益指标 (30分)							

				感、归属感、获得感				
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响力	解决优抚对象实际困难，促进社会和谐发展	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	可持续影响目标、服务对象满意度95%	100%	10	10	
总分						100	90	

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：尧翠君 填报日期：2023.5.8 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役安置补助经费							
主管部门	湖南省卫生健康委员会			实施单位	南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	57	10	100%	10	
	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				
	为符合规定的军队离退休干部、遗属提供医疗和生活保障补助。			按期完成 19 名军队离退休干部、遗属的医疗和生活保障补助工作，以保障离退休干部、遗属的生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	19 名军队离退休干部、遗属	完成 19 名军队离退休干部、遗属的医疗和生活保障补助工作	100%	20	20	
		质量指标	工作质量	提升军队离退休干部的荣誉感、归属感、获得感	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	全年完成	100%	10	10	
成本指标	专款专用	用于为符合规定的军队离退休干部、遗属提供医疗和生活保障补助 55 万元，用于军队离退休干部开展活动和管理经费 2 万元	100%	10	10			

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施的经济效益	保障军队离退休干部、遗属的医疗及生活	100%	8	8	
		社会效益指标	实施的社会效益	军队离退休干部、遗属的生活状况得到有效改善，生活幸福指数得到提升	100%	8	8	
		生态效益指标	实施的生态效益指标	进一步增强与军队离退休干部、遗属的感情联系，提升军队离退休干部的荣誉感、归属感、获得感	100%	7	7	
		可持续影响指标	实施的可持续影响力	解决军队离退休干部、遗属的实际困难，促进社会和谐发展	95%	7	6	多方面了解这一特殊群体的需求，更好地做好服务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	军队离退休干部、遗属满意度95%	98%	10	10	
总分						100	99	

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：尧翠君 填报日期：2023.5.8 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优抚事业单位专项补助资金							
主管部门	湖南省卫生健康委员会			实施单位	南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	347.71	347.71	347.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	347.71	347.71	347.71				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成门诊三楼提质改造、五楼健康体检中心的改建。为优抚对象提供健康体检全方位的医疗服务。			已完成门诊三楼提质改造、五楼健康体检中心的改建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成两层楼改建	门诊二楼提质改造、五楼健康体检中心的改建	100%	10	10	门诊楼维修改造项目开工日期为2021年12月25日
			改建质量	达到医疗服务要求	100%	10	10	门诊楼维修改造项目于2022年5月5日完工
		时效指标	资金到位时限	维修改造资金到位率	100%	10	10	
			资金使用时限	2022年3月底完工	90%	10	9	受疫情影响，实际于2022年5月5日完工
	成本指标	专款专用	项目计划总成本400万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施的经济效益	提高优抚对象医疗保健服务	100%	6	6	
			效益状况指标	每年可以开展1万人次健康体检	100%	6	6	
		社会效益指标	项目实施的社会效益	改善就医环境，提升群众就医体验和获得感	100%	6	6	
		生态效益	项目实施	提升病患的	100%	6	6	

绩效 指标		益指标	的生态效 益指标	就医舒适度				
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	项目实 施的可 持续影 响力	改造就 医环境 ，促进 社会 和谐 发展	95%	6	5	从多角 度了 解群 众就 医需 求， 更好 地 做好 服务
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	社会公 众和 服务 对 象满 意度	就医对 象满 意度	100%	10	10	
总分						100	98	

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：尧翠君 填报日期：2023.5.8 联系电话：85475307 单位负责人签字：