

武汉中西医结合骨科医院（武汉体育学院附属医院） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉中西医结合骨科医院（武汉体育学院附属医院）概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉中西医结合骨科医院（武汉体育学院附属医院）2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10

第三部分 武汉中西医结合骨科医院（武汉体育学院附属医院）2024 年度部门决算情况说明 ·····	11
一、收入支出决算总体情况说明·····	11
二、收入决算情况说明·····	11
三、支出决算情况说明·····	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	15
十一、政府采购支出说明·····	15
十二、国有资产占用情况说明·····	15
十三、预算绩效情况说明·····	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	16
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	16
第五部分 名词解释 ·····	16
第六部分 附件 ·····	20

第一部分 武汉中西医结合骨科医院（武汉体育学院附属医院）概况

一、部门主要职责

武汉体育学院附属医院是湖北省首家公立三级甲等中西医结合骨科医院。医院总建筑面积约 2.4 万平方米，现开放床位 450 张，已达成“一总院、一分院区、两门诊部、两服务站、四校医院”的建设规模。

医院始建于 1975 年，经中国人民解放军第七研究院批准由门诊部改为“第七研究院武汉医院”，后更名为中国舰船研究院武汉 672 医院，隶属中国船舶集团公司第七研究院。历经 47 年的发展，医院为顺应国有企业办医疗机构深化改革的相关政策要求，于 2022 年 11 月获省编办批准转设移交成为武汉体育学院附属医院。

医院以中西医结合、体卫融合为发展方向，坚持“强专科，精综合”发展道路，按照“123458”发展战略，遵循“一体两翼”医疗业务发展模式，在近 50 年形成的医疗业务特色优势的基础上，不断发展和提高中西医结合骨伤专科优势，建成集临床、教学、科研、康复、体育科技服务与社区健康“六位一体”的三级甲等中西医结合骨科医院（附属医院）。

二、机构设置情况

本单位属于公益二类事业单位。总建筑面积约 2.4 万平方米，现开放床位 450 张，已达成“一总院、一分院区、两门诊部、两服务站、四校医院”的建设规模。医院主院区病区 11 个，设有骨伤科、眼科、内科（老年病科）、急诊、耳鼻喉科、口腔科、外科、妇科、皮肤科、麻醉科、预防保健科、康复医学科（针灸科）等临床专业学科。骨伤科是医院特色优势学科，现有创伤骨科（正骨科）、骨关节科、脊柱外科、脊柱微创科、运动医学科、颈肩腰腿痛科、骨内科等 8 个大病区，脊柱、关节、创伤、微创、骨病、筋伤、正骨、运动医学、显微骨科等 9 个二级专科。同时设置了药学部、检验科、放射科、输血科、彩超室、心电图室、病理检查室、肌电检查室、消化内镜中心、消毒供应中心、健康体检中心等临床辅助科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉中西医结合骨科医院

2024 年度

金额单位：万元

(武汉体育学院附属医院)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	29,648.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,637.36	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	29,221.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,814.67	本年支出合计	57	29,221.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2,593.12
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,814.67	总计	60	31,814.67

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。

二、收入决算表

单位：武汉中西医结合骨科医院
(武汉体育学院附属医院)

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		31,814.67	529.00	0.00	29,648.31	0.00	0.00	1,637.36
210	卫生健康支出	31,814.67	529.00	0.00	29,648.31	0.00	0.00	1,637.36
21002	公立医院	31,807.67	522.00	0.00	29,648.31	0.00	0.00	1,637.36
210020	其他专科医院	31,807.67	522.00	0.00	29,648.31	0.00	0.00	1,637.36
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	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。

三、支出决算表

单位：武汉中西医结合骨科医院
(武汉体育学院附属医院)

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		29,221.56	29,057.91	163.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,221.56	29,057.91	163.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,214.56	29,057.91	156.64	0.00	0.00	0.00
210020	其他专科医院	29,214.56	29,057.91	156.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉中西医结合骨科医院

2024 年度

金额单位：万元

（武汉体育学院附属医院）

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	529.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529.00	529.00	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	529.00	本年支出合计	59	529.00	529.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	529.00	总计	64	529.00	529.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：武汉中西医结合骨科医院 2024 年度
(武汉体育学院附属医院)

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		529.00	522.00	7.00
210	卫生健康支出	529.00	522.00	7.00
21002	公立医院	522.00	522.00	0.00
2100208	其他专科医院	522.00	522.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉中西医结合骨科医院
(武汉体育学院附属医院)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.00	302	商品和服务支出	4.77	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	187.34	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	10.32	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.23
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	304.33	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	15.23
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	4.77	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	502.00		公用经费合计				20.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉中西医结合骨科医院
(武汉体育学院附属医院)

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉中西医结合骨科医院
(武汉体育学院附属医院)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉中西医结合骨科医院
(武汉体育学院附属医院)

2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

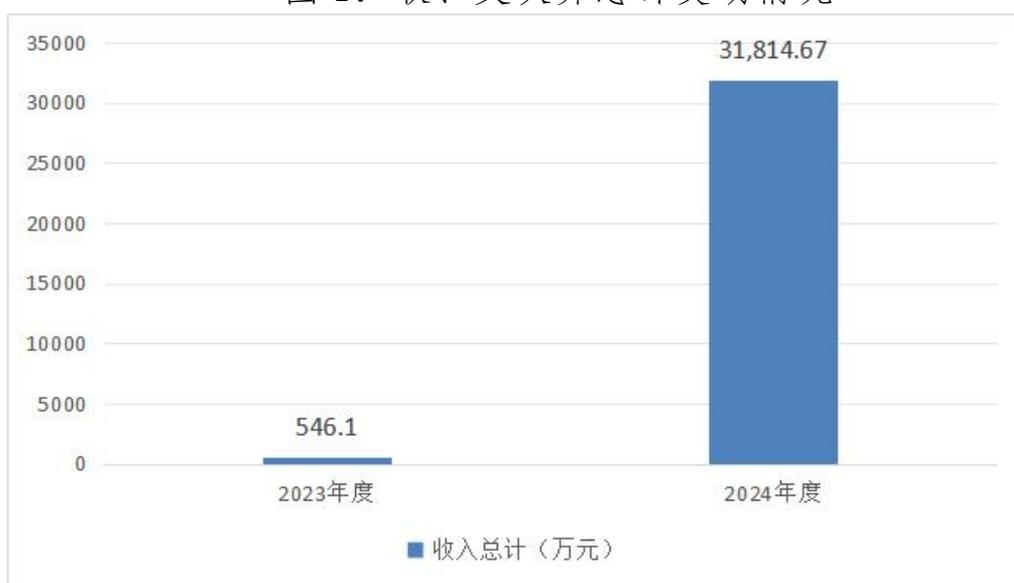
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31814.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 31268.57 万元，主要原因是本单位是新增的预算单位，2023 年度仅有省级财政预算 546.1 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31814.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 31268.57 万元，主要原因是本单位是新增的预算单位，2023 年度仅有省级财政预算 546.1 万元。其中：财政拨款收入 529.00 万元，占本年收入 1.7%；事业收入 29648.31 万元，占本年收入 93.2%；其他收入 1637.36 万元，占本年收入 5.1%。

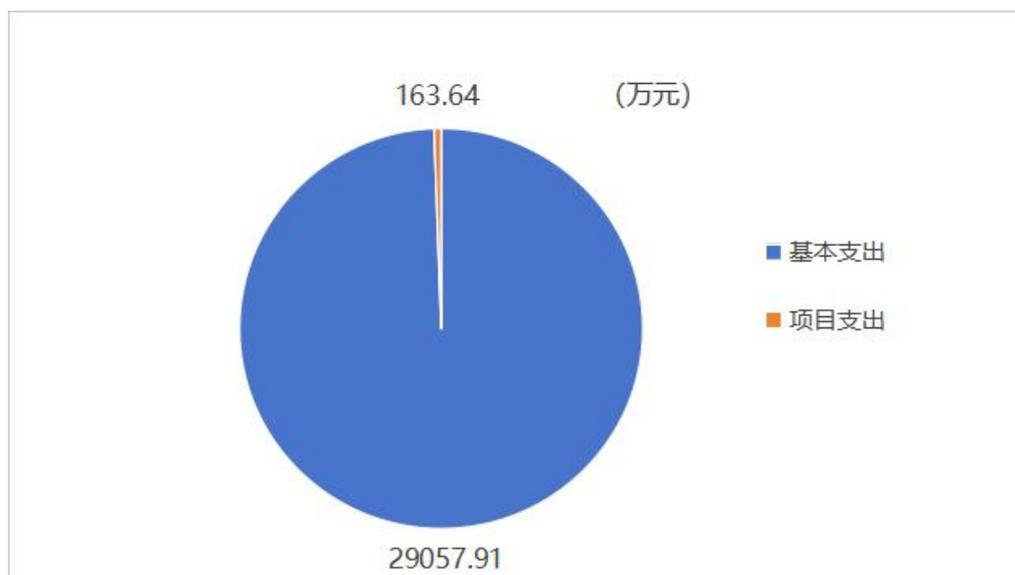
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29221.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 28675.46 万元，主要原因是本单位是新增的预算单位，2023 年度仅有省级财政预算 546.1 万元。其中：基本支出 29057.91 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 163.64 万元，占本年支出 0.6%；

图 3：支出决算结构

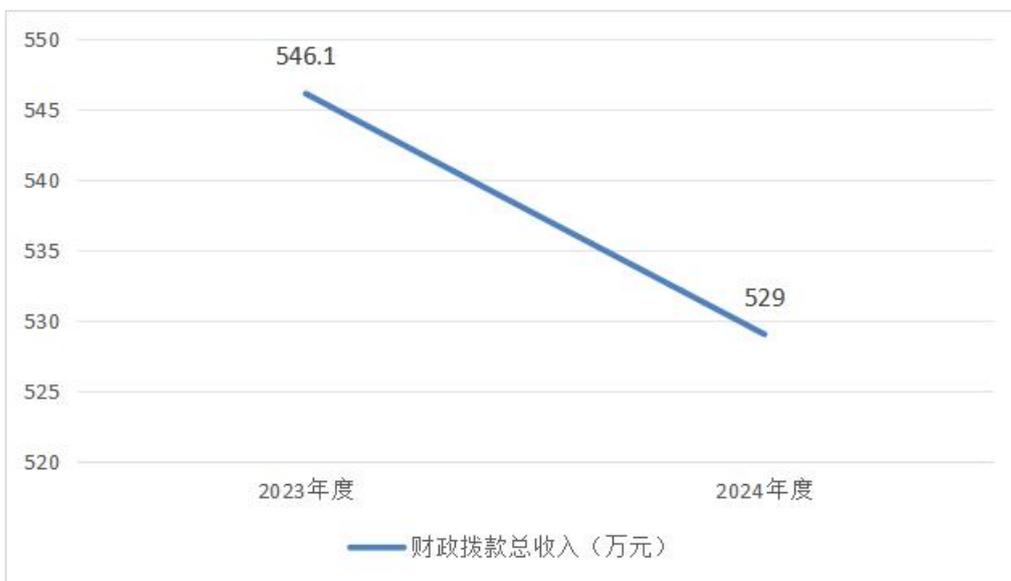


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 529.00 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 17.1 万元,下降 3.1%。主要原因是本单位编制人员变动。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 529.00 万元,比 2023 年度决算数减少 17.1 万元。减少主要原因是本单位编制人员变动。

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 529.00 万元,占本年支出合计的 1.8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 17.1 万元,下降 3.1%。主要原因是本单位

编制人员变动。

（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 529.00 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出类支出 529.00 万元，占 100.00%。主要是用于其他专科医院、其他卫生健康支出。

（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 522.00 万元，支出决算为 529.00 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到中央对地方转移支付传染病监测预警与应急指挥能力提升项目经费 7 万元。

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 522.00 万元，其中：

人员经费 502.00 万元，主要包括：基本工资 187.34 万元、津贴补贴 10.32 万元、绩效工资 304.33 万元。

公用经费 20.00 万元，主要包括：培训费 4.77 万元、信息网络及软件购置更新 15.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 122.26 万元,其中:政府采购货物支出 122.26 万元。授予中小企业合同金额 122.26 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 122.26 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 8 辆,其中:特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆,他用车主要是外出公干事宜;单位价值 100 万元以上设备 26 台(套)。

十三、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,我院组织对 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

7万元。从评价情况来看，预算执行总额与预算批复一致，设定的绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中央对地方转移支付传染病监测预警与应急指挥能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将评价结果报财政部门及上级主管部门备案。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

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

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映公立医院方面的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第五部分 附件

2024 年度中央对地方转移支付传染病监测预警与应急指挥 能力提升项目绩效评价自评报告

项目名称：传染病监测预警与应急指挥能力提升

主管部门（单位）：湖北省卫生健康委员会

实施单位（单位）：武汉中西医结合骨科医院（武汉体育学院附属医院）

评价时段：2024 年 3 月 3 日-2025 年 8 月 21 日

中央转移支付资金文号：[10000015Z155080000004-医疗服务与保障能力提升补助资金]

自评日期：2025 年 8 月 21 日

一、项目基本情况

（一）项目背景与依据

为落实《国务院办公厅关于推进疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发【2023】46号）、《全国医疗卫生机构信息互通共享三年攻坚行动方案（2023-2025年）》（国卫办规划发【2023】19号）、《全国疾控预防控制行动方案（2024-2025年）》（国疾控规财发【2024】11号）和《医疗机构传染病防控责任清单》（国疾控传防发【2023】21号）中传染病监测预警相关工作要求，结合医院实际情况

升级完善现有信息系统，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，重点提升智慧化监测预警和风险评估能力，支撑传染病监测预警与处置、实验室管理、预防接种。推进国家统筹开发的“国家传染病智能监测预警前置软件”，实现医疗卫生机构间业务协同和信息共享，从而有效提高实时动态分析、集中会商研判和辅助应急指挥决策能力。

（二）项目主要内容

国家传染病智能监测预警前置软件的安装与应用。

（三）项目资金情况

预算安排情况：2024年度，中央财政下达本项目转移支付资金共计7万元。

资金到位情况：截至2024年12月31日，资金已全部到位，到位率100%。

资金执行情况：截至2024年12月31日，项目资金实际支出15.8万元，预算执行率为100%。

（四）项目绩效目标

总体目标：构建灵敏可靠、反应迅速的传染病监测预警体系和统一高效、智慧精准的应急指挥体系，显著提升应对重大突发公共卫生事件的能力。

年度绩效目标：

产出指标：完成1套监测设备、1套应急指挥设备的采

购与部署；升级 1 个信息系统；开展培训 5 场次，覆盖 55 人次。

效益指标：法定传染病报告及时率 100%；传染病监测预警响应时间缩短 90%；应急指挥决策效率提升 90%；重大疫情现场处置率达 100%。

满意度指标：医疗卫生机构项目相关人员满意度 \geq 90%；洪山区疾控对传染病防控的安全感满意度持续提升。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评工作由本单位财务科牵头，会同公共卫生科、信息科等业务科室共同成立绩效自评工作组。评价工作遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过数据采集、实地核查、问卷调查、专家咨询等方式，对项目决策、过程、产出和效益进行了全面、客观的分析和评价。

三、综合评价结论

经综合评价，2024 年度传染病监测预警与应急指挥能力提升项目绩效等级为：优。评价认为，项目立项依据充分，程序合规，绩效目标明确；资金到位及时，使用合规有效；项目管理制度健全，执行过程规范有序；项目产出成果丰硕，基本完成了年度预定目标；项目实施的生态效益和社会效益显著，有效提升了本地区的公共卫生安全防护水平，为维护社会经济稳定发展提供了有力保障。

四、绩效指标分析

（一）决策指标项目立项

项目符合国家战略规划和行业政策要求，立项程序规范，材料齐全，依据充分。

绩效目标：项目绩效目标设定清晰、可衡量，与项目内容高度相关，合理可行。

资金投入：预算编制科学，资金分配合理，与工作任务相匹配。

（二）过程指标

资金管理：资金及时、足额到位。

预算执行率：预算执行率为 100%，

资金使用合规性：资金拨付审批手续完整，支出符合国家财经法规和项目资金管理办法，未发现挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施：管理制度健全，制定了项目实施方案、资金管理细则、设备采购流程等，制度健全。

制度执行有效性：项目严格执行相关管理制度，采购程序规范，合同签订及时，培训演练档案齐全。

信息平台安全性：新建/升级的信息系统通过了网络安全等级保护测评，运行稳定。

（三）产出指标

数量指标：完成监测设备采购 1 套，完成率 100%。完

成应急指挥设备采购 1 套，完成率 100%。完成信息系统升级 1 个，完成率 100%。组织开展专业技术培训 5 场，覆盖 55 人次，超额完成计划。

质量指标：采购设备验收合格率 100%。培训考核通过率 100%。

时效指标：所有采购任务和建设内容均在 2024 年度内按计划完成。

成本指标：项目支出控制在预算范围内。

（四）效益指标

社会效益指标：法定传染病应报 297 例，实报 297 例，报卡成功率 100%。

可持续影响指标：项目形成的硬件设施和信息系统运行良好，人才队伍能力得到夯实，为未来应对未知传染病提供了长效支撑。

满意度指标：满分 100，实际得分 90，因预警滞后，不能随时上报。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法强化组织领导

成立项目领导小组，明确各部门职责，形成工作合力，确保项目高效推进。坚持规划引领：严格按照实施方案和预算执行，加强过程监督，确保项目建设和资金使用不偏离目标。注重平战结合：新建能力立即投入日常监测和突发事件

中使用，以用促建，在实践中检验和优化系统功能。实现了信息的早发现、早报告。

（二）存在的问题及原因分析

虽然硬件平台已建成，受医院现有服务器及医生病历书写习惯的影响以及资金限制，导致前置软件预警稍有滞后。

（三）有关建议

不断更新现有服务器和引进先进的技术人才，充分发挥前置软件的最大效能。