

2020 年度武汉市优抚医院部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市优抚医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市优抚医院 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市优抚医院 2020 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市优抚医院概况

一、单位主要职能

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、单位性质机构设置

武汉市优抚医院纳入 2020 年度部门决算编制范围的独立核算的单位，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、教科科、公共卫生科等 13 个职能科室及门诊部、8 个精神病区、2 个退役军人精神病区、2 个心理病区、1 个外科（骨科）病区、1 个内科病区、1 个康复科病区。

三、单位人员构成

武汉市优抚医院事业编制人数 192 人，实有 177 人，全部为事业编制。其中行管人员 20 人，工勤人员 13 人，专业人员 144 人；专技人员中，高级职称 25 人；离休人员 3 人；另聘用专业技术人员 309 人。

第二部分 武汉市优抚医院 2020 年度决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

填报单位：武汉市优抚医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	17,398.58	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		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	30.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7,930.91	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	2,481.90	八、社会保障和就业支出	38	11,769.27
	9		九、卫生健康支出	39	11,457.14
	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	683.32
	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	
	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	27,841.39	本年支出合计	57	23,909.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3,931.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	27,841.39	总计	60	27,841.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+.....+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行；

2020年度收入决算表（表2）

填报单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	27,841.39	17,398.58	30.00	7,930.91			2,481.90
208	社会保障和就业支出		15,700.93	5,354.02	30.00	7,835.01				2,481.90
20805	行政事业单位养老支出		436.49	436.49						
2080502	事业单位离退休		47.67	47.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		358.82	358.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.00	30.00						
20808	抚恤		15,264.44	4,917.53	30.00	7,835.01				2,481.90
2080804	优抚事业单位支出		15,264.44	4,917.53	30.00	7,835.01				2,481.90
210	卫生健康支出		11,457.14	11,361.24		95.90				
21002	公立医院		71.20	71.20						
2100201	综合医院		71.20	71.20						
21004	公共卫生		10,666.82	10,570.92		95.90				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10,666.82	10,570.92		95.90				
21011	行政事业单位医疗		719.12	719.12						
2101102	事业单位医疗		719.12	719.12						
221	住房保障支出		683.32	683.32						
22102	住房改革支出		683.32	683.32						
2210201	住房公积金		414.72	414.72						
2210202	提租补贴		87.80	87.80						
2210203	购房补贴		180.80	180.80						

注：本表反映单位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。

2020年度支出决算表（表3）

填报单位：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	
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	23,909.73	6,331.15	17,578.57			
208	社会保障和就业支出		11,769.26	4,928.71	6,840.55				
20805	行政事业单位养老支出		436.49	436.49					
2080502	事业单位离退休		47.67	47.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		358.82	358.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.00	30.00					
20808	抚恤		11,332.77	4,492.22	6,840.55				
2080804	优抚事业单位支出		11,332.78	4,492.22	6,840.55				
210	卫生健康支出		11,457.14	719.12	10,738.02				
21002	公立医院		71.20		71.20				
2100201	综合医院		71.20		71.20				
21004	公共卫生		10,666.82		10,666.82				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10,666.82		10,666.82				
21011	行政事业单位医疗		719.12	719.12					
2101102	事业单位医疗		719.12	719.12					
221	住房保障支出		683.32	683.32					
22102	住房改革支出		683.32	683.32					
2210201	住房公积金		414.72	414.72					
2210202	提租补贴		87.80	87.80					
2210203	购房补贴		180.80	180.80					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

填报单位：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	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	17,398.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,354.02	5,354.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11,361.24	11,361.24		
	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	683.32	683.32		
	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				
	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	17,398.58	本年支出合计	59	17,398.58	17,398.58		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,398.58	总计	64	17,398.58	17,398.58		

注：本表反映单位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和结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = 2 (27+28) 行

27行 = (33+34+.....+58) 行；64行 = (59+60) 行

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

填报单位：武汉市优抚医院

单位：万元

项目				本年支出		
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	7	8	11
			合计	17,398.58	5,636.92	11,761.66
208			社会保障和就业支出	5,354.02	4,234.48	1,119.54
20805			行政事业单位养老支出	436.49	436.49	
2080502			事业单位离退休	47.67	47.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.82	358.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20808			抚恤	4,917.53	3,797.99	1,119.54
2080804			优抚事业单位支出	4,917.53	3,797.99	1,119.54
210			卫生健康支出	11,361.24	719.12	10,642.12
21002			公立医院	71.20		71.20
2100201			综合医院	71.20		71.20
21004			公共卫生	10,570.92		10,570.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10,570.92		10,570.92
21011			行政事业单位医疗	719.12	719.12	
2101102			事业单位医疗	719.12	719.12	
221			住房保障支出	683.32	683.32	
22102			住房改革支出	683.32	683.32	
2210201			住房公积金	414.72	414.72	
2210202			提租补贴	87.80	87.80	
2210203			购房补贴	180.80	180.80	

注：本表反映单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

填报单位：武汉市优抚医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,388.84	302	商品和服务支出	634.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.96	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	547.15	30202	印刷费	0.71	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,880.39	30205	水费	63.77	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.82	30206	电费	72.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	22.84	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	30208	取暖费	123.54	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	138.65	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	41.48	30211	差旅费	1.37	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	414.72	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	573.73	30213	维修（护）费	27.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	613.30	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	70.19	30216	培训费	5.29	399	其他支出	
30302	退休费	429.53	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	92.80	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	90.00			
30309	奖励金		30229	福利费	50.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.14			
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	17.83			
人员经费合计		5,002.14	公用经费合计					634.78

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结算表（表7）

填报单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.6		7.6		7.6		6.14		6.14		6.14	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

填报单位：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	
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

备注：2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

填报单位：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
			合计	3	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

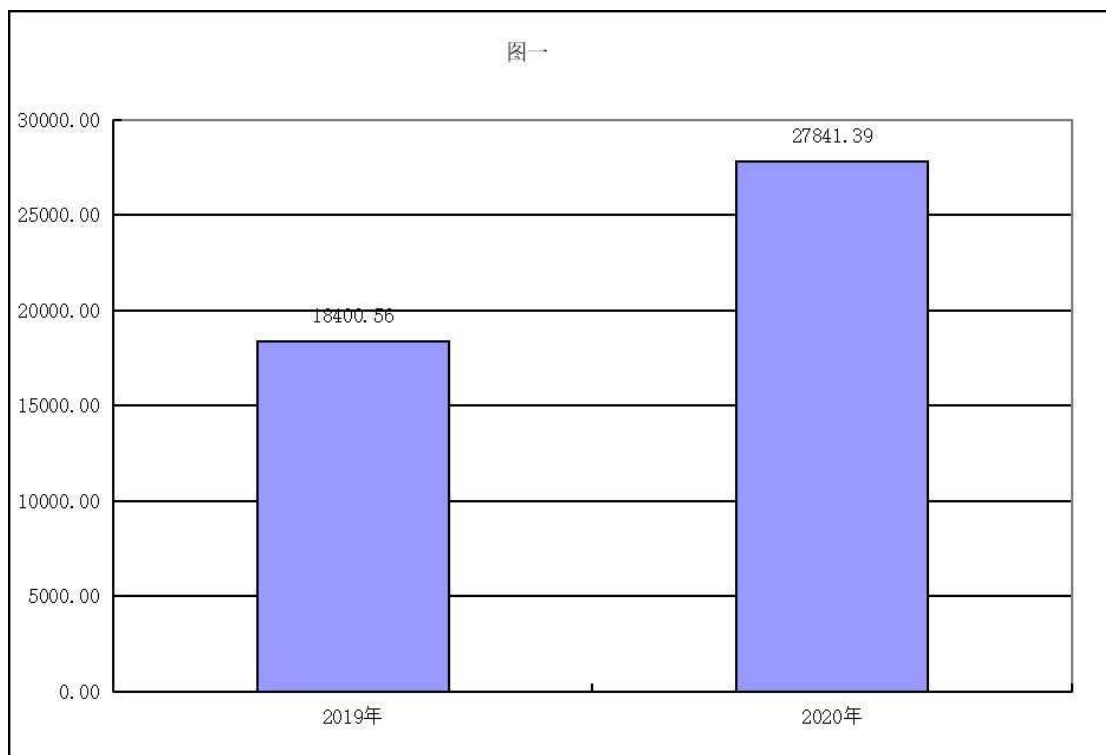
备注：2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市优抚医院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 27,841.39 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9,440.83 万元，增长 51.3%，主要原因是增加了抗疫专项经费。

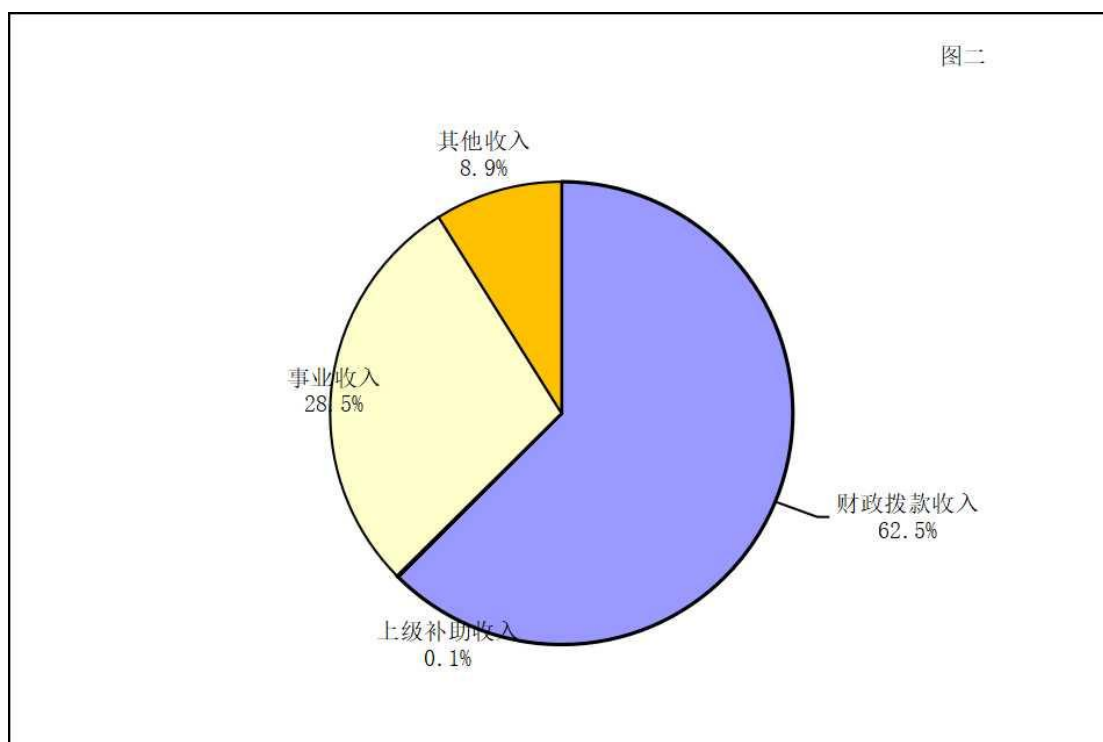
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27,841.39 万元。其中：财政拨款收入 17,398.58 万元，占本年收入 62.5%；上级补助收入 30 万元，占本年收入 0.1%；事业收入 7,930.91 万元，占本年收入 28.5%；其他收入 2,481.90 万元，占本年收入 8.9%。

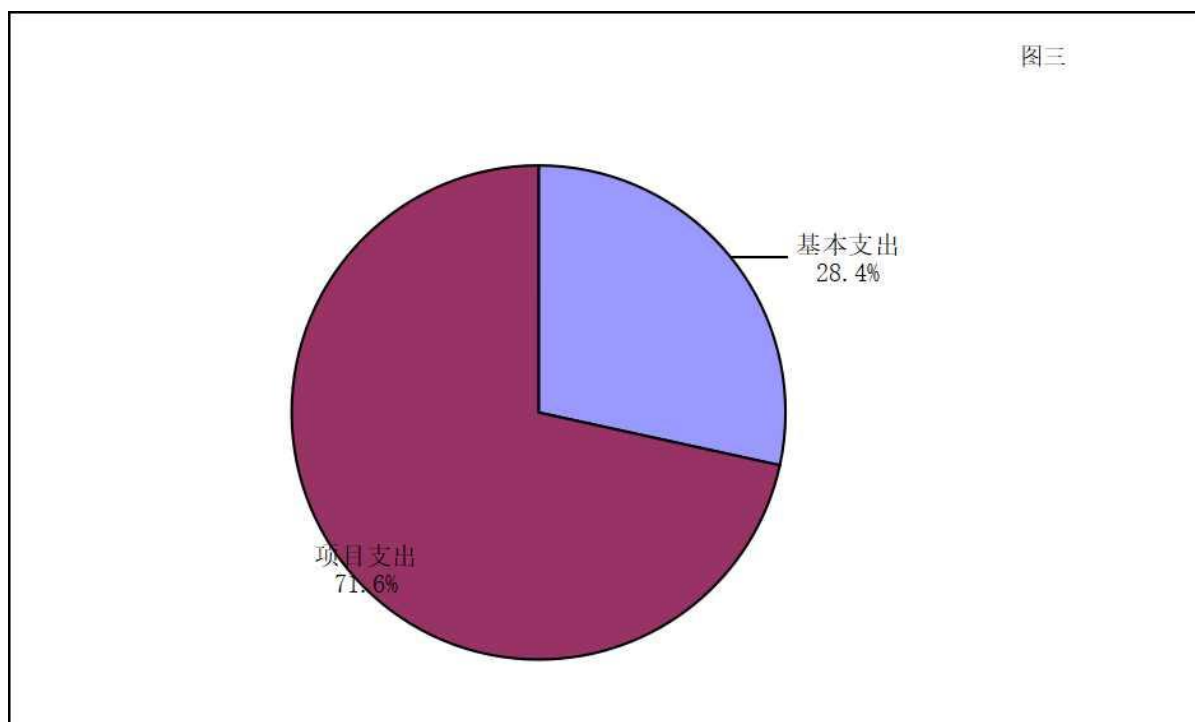
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23,909.73 万元。其中：基本支出 6,331.15 万元，占本年支出 28.4%；项目支出 17,578.58 万元，占本年支出 71.6%。

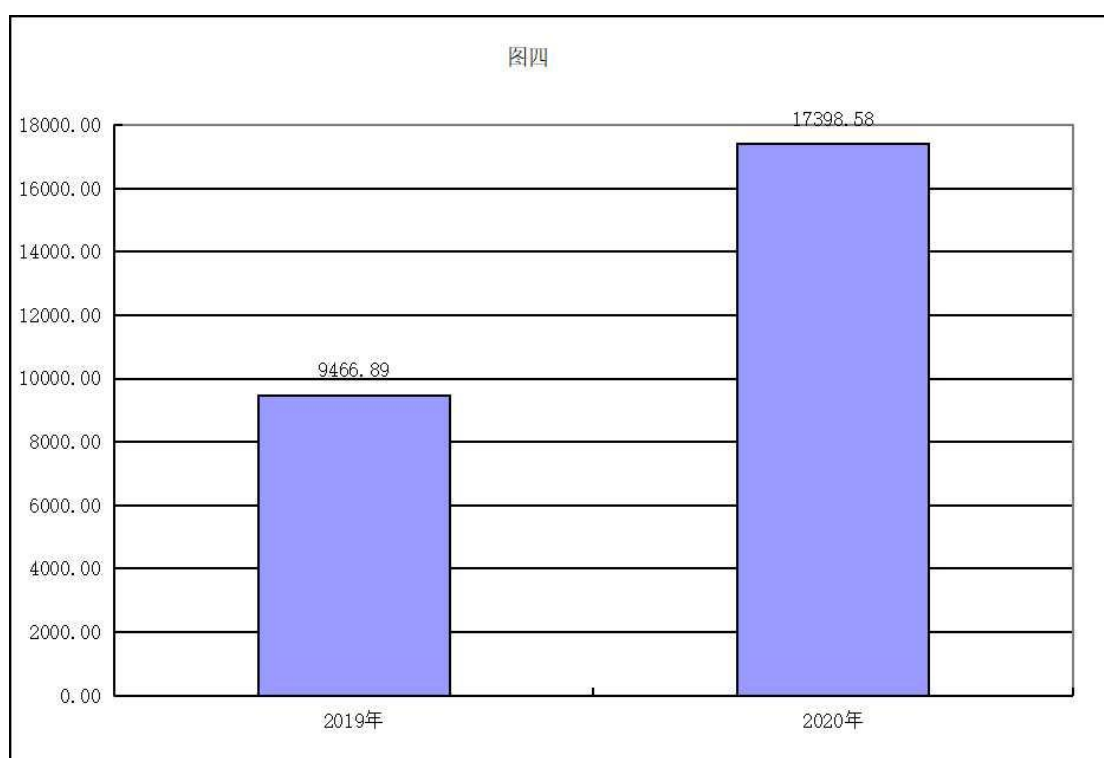
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 17,398.58 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,931.69 万元，增长 83.8%。主要原因一是增加抗疫经费支出；二是政府性基金减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,398.58 万元，占本年支出合计的 72.7%，与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 7,931.69 万元，增长 83.8%。主要原因是我院作为新冠肺炎定点医院，增加抗疫经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,398.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 5,354.02 万元，占 30.8%；卫生健康(类)支出 11,361.24 万元，占 65.3 %；住房保障(类)支出 683.32 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（调整后）为 19,712.04 万元，支出决算为 17,398.58 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：基本支出 5,636.93 万元，项目支出 11,761.66 万元。项目支出主要用于：

优抚事业单位支出 1,023.64 万元，主要成效：医院一方面坚决打赢新冠疫情的遭遇战和阻击战，取得了阶段性胜利；另一方面始终把常态化疫情防控工作放在全院各项工作的首位，统筹兼顾推进医院全面复工复产，进一步提升医院综合医疗保障服务水平，积极为全市退役军人和社会群众提供优质的诊疗体验。医院各项工作逐步回归正轨，运行发展逐渐步入好转，较好地完成了全年主要目标任务。

医院抗疫专项经费 71.2 万元,主要成效: 在 2020 年新冠疫情期间,对战斗在一线的医护人员给予发放节日慰问和生活关心,解决一线医护人员后顾之忧。

突发公共卫生事件应急处理项目 10,666.82 万元,主要成效:保障特殊时期诊疗工作的有序开展,做好防反弹防疫物资的储备,按要求完成医技综合大楼隔离病房改造,建设核酸实验室,筹备特殊患者医疗床位和血液透析床位。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,492.2 万元,支出决算为 5,354.02 万元,完成年初预算的 97.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是对一般性支出进行了压减并进一步提高了资金使用效率。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 719.12 万元,支出决算为 11,361.24 万元,完成年初预算的 1,579.9%完成,比年初预算增加的 10,642.12 万元,为年中收到新冠疫情紧急防控拨款。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 683.32 万元,支出决算为 683.32 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,636.93 万元,其中,人员经费 5,002.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 634.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.6 万元，支出决算为 6.14 万元，均为公务用车运行费,完成年初预算的 80.8%，主要原因是进一步加强了公车管理，车辆运行费用下降。其中：燃料费 2 万元；维修费 3.69 万元；保险费 0.45 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支

出。

十、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市优抚医院政府采购支出总额 157.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.29 万元、政府采购服务支出 147.26 万元。授予中小企业合同金额 157.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 21 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，我单位组织对 2020 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 7 个，资金 17,578.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我部门 2020 年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，单位各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

(二)部门整体支出自评结果。

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效评价，资金23,909.72万元。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，部门整体支出预算执行率85.9%。2020年度较好地完成了年初制定的绩效目标，项目整体支出绩效总体良好。

(三)项目支出自评结果

1、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数12,940.9万元，执行数为10,666.82万元，完成预算的82.4%。主要产出和效益是：一是建设核酸实验室，完成新冠病毒核酸采样网报人数3051人次；开辟隔离病区，全年救治新冠肺炎患者620人；优抚医院荣获湖北省抗疫先进集体称号，10名职工荣获国家、省、市抗疫先进个人称号；二是筹备特殊患者医疗用床位100张，血液透析床位20张，保障诊疗业务有序开展。存在的问题和原因：该项目属于年度追加项目，项目执行力度还需进一步提高。下一步改进措施：要加大重点工作的统筹推进力度，提高突发公共事件应对能力，提高项目资金的执行率。

2、伤残军人鉴定、疗养、巡诊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数为5万元，完成预算的10%。由于2020年初新冠疫情爆发，上半年数月全城封控，包括后期封控结束后转常态化防疫，全年有不少业务均无法正常工作或在限制状态下开展，所以影响了我院伤残军人鉴定、疗养、巡诊经费项目的工作开展。下一步，我单位将加强推进该工作进展，积极细化项目明细，落实项目的工作开展。

3、信息网络运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 855.3 万元，执行数为 15.38 万元，完成预算的 1.8%。

由于 2020 年初新冠疫情爆发，上半年数月全城封控，包括后期封控结束后转常态化防疫，全年有不少业务均无法正常开展或在限制状态下开展，所以影响了我院信息网络运行项目的工作开展。下一步，我单位将加强推进业务工作进展，积极细化项目明细，落实项目的工作开展。

4、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 1,400 万元，今年未执行，执行率为 0。由于 2020 年初新冠疫情爆发，上半年数月全城封控，包括后期封控结束后转常态化防疫，全年有不少业务均无法正常开展或在限制状态下开展，我院医技综合大楼建设的相关验收及竣工结算工作等环节均受到影响而导致延后或停滞。下一步，我单位将加强项目执行力度，加快进度，全面完成工程竣工结算工作。

5、收养对象经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,025.07 万元，执行数为 570.24 万元，完成预算的 55.6%。虽然年初遭遇了新冠疫情的爆发，但在院领导班子的领导下，我单位克服种种困难，尽最大的努力保障了收养对象的住院诊疗、救治及安置工作，危情之下取得了战役性胜利。客观上，执行也存在着一些问题：一是细小问题有碍预算正确执行。基层预算虽是一个项目，但具体执行中涉及很多细小方面，有时不全面，就会造成预算执行难度；二是存在不可预见性因素。我院对象特殊，破坏性大，生病机率大，配合医

生检查意识差，在生活用品、设施维护、医疗就诊等方面不可能全面预见，存在突发性事件，导致执行预算不规范。下一步，我单位将加强相关管理工作，细化预算项目明细，提高项目执行效率，降低偶发事故机率，发动全员参与预算工作，对可能发生的事故进行评估，尽可能把握大的方向，对临时突发状况需要调配资金的，及时向上汇报，保持与上级良好沟通通道。

6、聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算3,800万元，执行数为3,641.93万元，完成预算的95.8%。由于我院工作职责的公益性和收治群体的特殊性，多年来我院工作人员与床位数之比从未达到医疗机构的设置标准。为了更好地满足各类对象需求，我院通过自评聘用专技人员以缓解临床一线专技人员缺口问题。并按要求办理了社会保险、缴交公积金并签订了劳动合同。且我院精神科病房为封闭式管理，病人无家属陪护，我院护理人员不仅要完成日常的治疗护理工作，更多时候还要承担在院病人的生活护理和日常照料工作。存在的问题和原因：年初预算绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：对预算编制进行充分论证，集体决议，提高预算编制的前瞻性和合理性。

7、医院运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算4,978.32万元，执行数为2,608万元，完成预算的52.4%。主要产出和效益是：2020年，医院共收治住院患者4303人次、出院患者4339人次、门诊患者21611人次。其中收治江汉区易肇事肇祸严重精神障碍患者130人次，审批46人

次江汉区精神残疾人住院补助，13 人次硚口区精神残疾人住院补助，完成救助特困对象集中供养办理残疾证 102 人次，用半年时间基本完成了全年的业务创收目标。存在的问题和原因：在编制预算时对一些情况预计不足，造成实际执行数偏差较大。下一步改进措施：加强调查研究，充分利用大数据分析，科学预测，确保预算符合实际，同时加强财务预算执行风险管控。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效评价工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、凝心聚力，取得抗击新冠疫情阶段性胜利

市优抚医院全体干部职工在市退役军人事务局党组带领下进行了一场惊天地、泣鬼神的抗疫大战，历经了一场艰险重重的闭卷考试，在付出了巨大努力后，取得了抗击新冠肺炎疫情阶段性胜利。荣获湖北省抗疫先进集体称号，10 名职工荣获国家、省、市抗疫先进个人称号。

2020 年在新冠疫情危及人民生命安全的关键时刻，全院干部职工齐心奋战、挺身而出、白衣执甲、丹心为矛，2020 年 1 月 17 日，将尚未投入使用的新大楼开辟 2 个隔离病区；随后以每天开辟 1 个隔离病区的速度有效隔离患者、隔离病毒。2 月 14 日，市领导现场批准将我院列为新冠肺炎患者定点救治医院。2 月 15 日，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰同志率中央督导组前来我院视察，充分肯定了前期工作，并要求加快增设床位，提高收治能力。在全院干部职工的共同努力下，仅用了 4 天时间，完成增设 900 张病床的收治筹备工作，搭建起了充满希望的生命之舟，完成了从被动到主动、从徘徊到坚定、从防战到迎战的蜕变。期间内蒙古等地前来支援的五支国家医疗队，共 544 名医护工作者，全院干部职工从医疗上、后勤上、生活上给予了全方位的保障，到 3 月 31 日全部安全健康撤离，随后我院作为武汉市最后 10 家新冠肺炎患者治疗医院，全面接管了 80 余名特殊新冠肺炎病人的救治工作，直至全部新冠肺炎患者清零。

经过 96 个日夜持续奋战，累计完成新冠病毒核酸采样

网报 3051 人次，救治新冠肺炎患者 620 人，围绕使命职责，立足战“疫”大考，以生命赴使命，用热血铸忠魂，打造了忠诚无畏担当作为的过硬队伍，熔铸了闻令而动的战斗意志，确保了下一步医院转型目标顺利实现，书写了优抚医院的历史！也迎来了优抚医院发展的新机遇！2020，淬炼出不平凡的优抚人！

二、撑伞干活，疫情防控常态化取得新进展

一是根据市卫健委关于《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹防控医疗救治应急预案》要求，筹备 100 张特殊患者医疗用床位及血液透析 20 个床位，充分利用“窗口期”对医技综合楼 6、7、10 楼进行隔离病房改造，完成防疫物资储备 30 天量，建设核酸实验室。二是依据《常态化疫情防控期间优化诊疗流程指引》的通知精神，重新规范疫情常态化防控期间各项诊疗流程，制定《市优抚医院应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案》、《应对秋季新冠肺炎疫情反弹防控工作方案》等，有针对性修订各项制度、流程及应急预案 31 个，并根据相关文件指示实时更新和修订措施内容，使各项常态化疫情防控工作有章可循。三是组织全院专技、行政、后勤、保卫、食堂等部门的工作人员，开展了 11 场“认识新冠、感染防控、诊疗方案、心理支持”等针对性的疫情防控知识系列培训，帮助全院干部职工了解新冠、预防新冠、积极面对新冠。

三、精准施策，经济运行彰显新气象

自疫情防控常态化开展复工复产以来，全院上下克服疫

情影响、众志成城，复工满产、努力追赶。2020 年，医院共收治住院患者 4303 人次、出院患者 4339 人次、门诊患者 21611 人次。其中收治江汉区易肇事肇祸严重精神障碍患者 130 人次，审批 46 人次江汉区精神残疾人住院补助，13 人次硚口区精神残疾人住院补助，完成救助特困对象集中供养办理残疾证 102 人次，用半年时间基本完成了全年的业务创收目标。

四、全面推进，基础建设取得新突破

2020 年初，随着抗疫工作需要，全院各科室分次全部迁入医技综合大楼，内科、外科、康复科、心理科、精神科等门诊及住院诊疗服务逐步开设。医技综合大楼验收工作在“边入住边验收”的情况下取得实质性地进展，现已完成消防验收、竣工验收等，待完成决算审计工作，即可完成全面验收工作。

五、多点发力，医疗质量取得新提升

一是全面做好疫情常态化防控工作。严格落实院感防控主体责任，落实住院病人的日常监测和职工健康监测，严格落实感控各项清洁消毒措施，严格做好诊疗环境、医疗器械和患者用物的清洁消毒工作；二是落实首诊负责制及大事报告制度，督导临床科主任查房、临床病例讨论、科室之间协作、多科之间会诊等，加大培训、应急演练力度。三是进一步规范我院精神科发病报告，避免漏报、迟报。截至 2020 年底，严重精神障碍发病报告 1489 例，出院信息登记 1373 例。四是按照创建三级医院质量考核标准，修订、制作和落

实《武汉市优抚医院护理质量管理手册》及《武汉市优抚医院护理操作技术规范》。定期检查整改落实情况，确保护理服务质量持续改进。五是继续落实“以病人为中心”优质护理服务理念，做好非精神科住院患者陪护人员的管理及住院期间的探视管理工作，鼓励病区定期开展住院患者多媒体探视，做好多渠道联通“家属—医院—患者”工作，为患者提供优质、满意的康复服务。

六、引育并重，队伍建设形成新格局

一是加大人才培养力度。根据相关文件精神，调整医院岗位设置方案，提高高级人才岗位占比；积极申报办理了 18 名职工高级职称考评工作，有 2 名正高、8 名副高通过评审。同时，为培育复合型人才，选送 2 名年轻医师参加为期 3 年的全国住院医师规范化培训，1 名医生赴同济医院超声科进修心脏超声技术，2 名护士参加武汉市康复护理专科护士培训。广泛开展了岗位练兵活动，组织全院 12 个部门开展 16 场“双创”竞赛，完成率达 100%。二是加快人才引进力度。收集各类前来应聘人员简历 650 余份，组织招聘 8 场，面试笔试 116 人次，正式录用 45 名聘用职工；通过公开招聘引进 2 名医技人才，其中引进 1 名副主任医生，有力地充实了人才队伍。三是完善聘用人员管理。一方面加强聘用人员考核力度。下发了《市优抚医院聘用人员聘期考核管理制度》，考核结果作为续聘和解聘的重要依据，建立和完善客观、公正、科学、规范的考核制度，激励人员不断提高政治素质、业务水平和工作能力。另一方面，为 162 名聘用制职工办理

了人事代理，为聘用制职工发放住房补贴，办理了公积金。四是推动医院科研工作。组织申报省卫健委主办的省级科研西医药类项目 2 项、市卫健委主办的市级科研西医药类项目 5 项、新冠病毒肺炎应急科研专项项目 3 项、市科技局主办的应用基础前沿项目 2 项。立项省级科研《褪黑素联合运动治疗对精神疾病患者康复临床观察》。全院发表科研论文共计 55 篇（其中统计源及以上核心期刊 13 篇），专利 2 项，著作 2 部。

七、巩固成果，民主管理构建新动力

一是不断完善民主管理制度。完善医院“三重一大”制度，修订《院党委会议事规划》、《院长办公会议事规划》、《武汉市优抚医院采购管理办法》等，将集体研究、集体决策贯穿工作始末，加强了全院干部民主管理、民主监督的意识。二是健全和规范基层工会组织，选举产生了新一届院工会委员会、工会经费委员会和工会女职工委员会，增设 2 个分工会，调整 2 个分工会。三是组织召开九届一次职代会，收集有效提案 59 条，工作举措 80 余项，启动实施提案办理达 100%。

八、人文关怀，医院文化增添新温度

一是在新冠疫情阻击战期间，设立职工诊室、职工病房，先后为 50 余名职工提供诊疗及隔离服务，减免药费 1 万余元；二是积极协助确诊职工申请“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”、“北京春苗慈善基金会（腾讯战疫天使）项目（战疫人物基金）”、中邮人寿保险金等

各项基金、保险及住院补贴，办理了工伤保险。三是落实职工节日慰问福利政策 478 人次、生日慰问 460 人、会员电影票 469 人次，积极参与“职工爱心消费扶贫，助力全面迈入小康”活动，购买爱心消费券落实率达 100%。春节慰问退休人员 156 人次，慰问困难职工、生病职工等 78 人次，慰问高温岗位职工 114 人次，让职工切切实实感受到党组织的关心和“娘家人”的贴心。

九、强基固本，从严治党打造新引擎

一是强化学习。全年共组织开展党委中心组集中研学 12 次，其中线上学习 4 次。院党委书记坚持带头讲党课，共完成党课教育 6 期、各支部组织党课教育 4 期、支部主题党日 12 次。组织召开意识形态工作专题部署会 2 次，党员干部观看学习教育影片 1 批次，80 余人次观影。二是强化制度。制定《市优抚医院 2020 年党委中心组暨党员干部理论学习集中学习方案》，以传达贯彻中央和省委、市委关于全面从严治党的重大决策部署为重点内容，明确学习内容、时间和要求，采取集中研学和自学相结合的形式。三是强化规范。开展支部规范化建设示范工作，从 8 个方面全方位打造规范化党支部示范点，全年共检查支部组织生活开展情况 12 次。四是强化党员引领。全体党员积极参加居住地社区疫情防控宣传、清洁家园、巡查值守等志愿服务活动，带头养成良好生活习惯和遵守疫情防控要求，发挥党员“头雁作用”，在职党员下沉社区报到率 100%。

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) 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。

(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) 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。

(五) 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(六) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(七) 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。

(八) 本部门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職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

7. 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）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：

反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役军人管理实务方面的支出。

17. 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）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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)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。

(十四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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。

(十五)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，包括办公及印刷费、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。

附件：

2020 年度市优抚医院部门整体绩效自评表

单位名称			武汉市优抚医院				
基本支出总额			6,491.2		项目支出总额		12,608.69
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	27,841.38	23,909.73	85.87%	17
年度目标：							
年度 绩效 目标 完成 情况	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	数量指标	入院救助比例	≥100%		100%	4
			完成新冠病毒核酸采样 网报人数	≥3000 人次		3051 人次	4
			救治新冠肺炎患者	≥500 人		620 人	4
			伤残军人鉴定	≥400 人次		200 人次	3
			建体检系统等模块	≥6 个		1	1
			平均住院日(出院者占用 穿日数/年出院总人数)	≤56 天		45	4
		质量指标	新冠肺炎患者定点救治	≥100%		100%	4

			率			
			医疗责任事故数	0	完成	4
			护理合格率	100%	100%	4
			服务投诉率	≤1%	≤1%	4
			伤残军人鉴定率	100%	100%	4
			业务培训考核合格率	90%	95%	4
		时效指标	完成增设 900 张病床的 收治筹备工作	≤5 天	4 天	4
	效益指标	社会效益指标	具有完全行为能力病人的 满意度	90%	95%	4
			获得荣誉称号	获得荣誉称号	我院荣获 湖北省抗 疫先进集 体称号 ,10 名职工荣 获国家、 省、市抗疫 先进个人 称号	4

		经济效益指标	资产负债率	≤10%	3.3%	4
		环境效益指标	医疗废物处理达标率	100%	100%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	政府指令性任务落实	100%	100%	4
			物价投诉率	≤1‰	0	4
			具有完全行为能力病人的满意度	90%	95%	4
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	由于 2020 年初新冠疫情爆发，上半年数月全城封控，包括后期封控结束后转常态化防疫，全年有不少业务均无法正常开展或在限制状态下开展，所以影响了我院部分工作的开展。					
改进措施及结果应用方案	1.将加强相关管理工作，细化预算项目明细，提高项目执行效率，降低偶发事故机率，发动全员参与预算工作，对可能发生的事故进行评估，尽可能把握大的方向，对临时突发状况需要调配资金的，及时向上汇报，保持与上级良好沟通通道。 2. 市优抚医院 2020 年度制定项目绩效指标时已充分学习上一年度绩效自评工作经验，对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。					

市优抚医院 2020 年度部门整体绩效 自评结果

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位性质机构设置

武汉市优抚医院纳入 2020 年度部门决算编制范围的独立核算的单位，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、教科科、公共卫生科等 13 个职能科室及门诊部、8 个精神病区、2 个退役军人精神病区、2 个心理病区、1 个外科（骨科）病区、1 个内科病区、1 个康复科病区。

（三）单位人员构成

武汉市优抚医院事业编制人数 192 人，实有 177 人，全部为事业编制。其中行管人员 20 人，工勤人员 13 人，专业人员 144 人；专技人员中，高级职称 25 人；离休人员 3 人；另聘用专业技术人员 309 人。

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 2020 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 7 个，资

金 17,578.57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看,我部门 2020 年度绩效指标设置较为完善,指标完成情况较好,单位各项职能工作有序开展,完成情况较好,取得了较明显的社会效益。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效评价,资金 23,909.72 万元。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,部门整体支出预算执行率 85.9%。2020 年度较好地完成了年初制定的绩效目标,项目整体支出绩效总体良好。

(三)项目支出自评结果

1、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述:项目全年预算数 12,940.9 万元,执行数为 10,666.82 万元,完成预算的 82.4%。主要产出和效益是:一是建设核酸实验室,完成新冠病毒核酸采样网报人数 3051 人次;开辟隔离病区,全年救治新冠肺炎患者 620 人;优抚医院荣获湖北省抗疫先进集体称号,10 名职工荣获国家、省、市抗疫先进个人称号;二是筹备特殊患者医疗用床位 100 张,血液透析床位 20 张,保障诊疗业务有序开展。存在的问题和原因:该项目属于年度追加项目,项目执行力度还需进一步提高。下一步改进措施:要加大重点工作的统筹推进力度,提高突发公共事件应对能力,提高项目资金的执行率。

2、伤残军人鉴定、疗养、巡诊经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 50 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 10%。

由于 2020 年初新冠疫情爆发，上半年数月全城封控，包括后期封控结束后转常态化防疫，全年有不少业务均无法正常开展或在限制状态下开展，所以影响了我院伤残军人鉴定、疗养、巡诊经费项目的工作开展。下一步，我单位将加强推进该工作进展，积极细化项目明细，落实项目的工作开展。

3、信息网络运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 855.3 万元，执行数为 15.38 万元，完成预算的 1.8%。

由于 2020 年初新冠疫情爆发，上半年数月全城封控，包括后期封控结束后转常态化防疫，全年有不少业务均无法正常开展或在限制状态下开展，所以影响了我院信息网络运行项目的工作开展。下一步，我单位将加强推进业务工作进展，积极细化项目明细，落实项目的工作开展。

4、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 1,400 万元，今年未执行，执行率为 0。由于 2020 年初新冠疫情爆发，上半年数月全城封控，包括后期封控结束后转常态化防疫，全年有不少业务均无法正常开展或在限制状态下开展，我院医技综合大楼建设的相关验收及竣工结算工作等环节均受到影响而导致延后或停滞。下一步，我单位将加强项目执行力度，加快进度，全面完成工程竣工结算工作。

5、收养对象经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,025.07 万元，执行数为 570.24 万元，完成预算的 55.6%。虽然年初遭遇了新冠疫情的爆发，但在院领导班子的领导下，我单位克服种种困难，尽最大的努力保障了收养对象的住院

诊疗、救治及安置工作，危情之下取得了战役性胜利。客观上，执行也存在着一些问题：一是细小问题有碍预算正确执行。基层预算虽是一个项目，但具体执行中涉及很多细小方面，有时不全面，就会造成预算执行难度；二是存在不可预见性因素。我院对象特殊，破坏性大，生病机率大，配合医生检查意识差，在生活用品、设施维护、医疗就诊等方面不可能全面预见，存在突发性事件，导致执行预算不规范。下一步，我单位将加强相关管理工作，细化预算项目明细，提高项目执行效率，降低偶发事故机率，发动全员参与预算工作，对可能发生的事故进行评估，尽可能把握大的方向，对临时突发状况需要调配资金的，及时向上汇报，保持与上级良好沟通通道。

6、聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算3,800万元，执行数为3,641.93万元，完成预算的95.8%。由于我院工作职责的公益性和收治群体的特殊性，多年来我院工作人员与床位数之比从未达到医疗机构的设置标准。为了更好地满足各类对象需求，我院通过自评聘用专技人员以缓解临床一线专技人员缺口问题。并按要求办理了社会保险、缴交公积金并签订了劳动合同。且我院精神科病房为封闭式管理，病人无家属陪护，我院护理人员不仅要完成日常的治疗护理工作，更多时候还要承担在院病人的生活护理和日常照料工作。存在的问题和原因：年初预算绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：对预算编制进行充分论证，集体决议，提高预算编制的前瞻性和合理性。

7、医院运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算4,978.32万元，执行数为2,608万元，完成预算的52.4%。主要产出和效益是：2020年，医院共收治住院患者4303人次、出院患者4339人次、门诊患者21611人次。其中收治江汉区易肇事肇祸严重精神障碍患者130人次，审批46人次江汉区精神残疾人住院补助，13人次硚口区精神残疾人住院补助，完成救助特困对象集中供养办理残疾证102人次，用半年时间基本完成了全年的业务创收目标。存在的问题和原因：在编制预算时对一些情况预计不足，造成实际执行数偏差较大。下一步改进措施：加强调查研究，充分利用大数据分析，科学预测，确保预算符合实际，同时加强财务预算执行风险管控。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效评价工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

（五）其他需要说明的问题

2020年度，我院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题。

武汉市优抚医院突发公共卫生事件应急处理项目

2020 年度绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2021 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》（【2021】350 号）及《市财政局关于批复市优抚医院 2020 年预算的函》（武财社函【2020】105 号）要求，现将 2020 年度武汉市优抚医院突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

突发公共卫生事件应急处理项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值。其中：产出指标 3 项，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标 2 项，系社会效益、可持续影响指标；满意度指标 1 项，系服务对象满意度指标。通过对比分析，本项目执行率为 82.43%，上述指标年度实际完成值全面完成了年初目标。项目整体支出绩效总体良好，自评得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 12,940.90 万元，实际支出 10,666.82 万元，预算执行率 82.43%，得分 16 分。

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 50 分。

①数量指标

a. 完成新冠病毒核酸采样网报人数

年度指标值为大于等于 3000 人次，本年度完成新冠病毒核酸采样网报人数 3051 人次，得分 5 分。

b. 救治新冠肺炎患者人数

年度指标值为大于等于 500 人，本年度救治新冠肺炎患者 620 人，得分 5 分。

c. 筹备特殊患者医疗用床位

年度指标值为大于等于 100 张，本年度筹备特殊患者医疗用床位 100 张，得分 5 分。

d. 筹备血液透析床位

年度指标值为大于等于 20 张，本年度筹备血液透析床位 20 张，得分 5 分。

e. 开展疫情防控知识系列培训

年度指标值为大于等于 10 场，本年度开展疫情防控知识系列培训 11 场，得分 5 分。

f. 修订各项制度、流程及应急预案个数

年度指标值为大于等于 30 个，本年度开展疫情防控知识系列培训 31 场，得分 5 分。

②质量指标

a. 新冠肺炎患者定点救治率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

b. 协助外省救助队

年度指标值为协助外省救助队工作，设定分值 5 分。本年度为救助医疗队提供全方位的后勤保障，得分 5 分。

③时效指标

完成增设 900 张病床的收治筹备工作

年度指标值为小于等于 5 天，设定分值 10 分。实际该项工作已按要求 4 天完成，各项工作完成较为及时，得 10 分。

(2) 效益指标

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。

指标目标值：项目实施对社会、可持续影响效益显著，设定社会效益指标分值 20 分，可持续影响指标分值 10 分。

①社会效益指标

本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。

a. 获得荣誉称号

年度指标值为获得相关荣誉称号，设定分值 10 分。本年度医院荣获湖北省抗疫先进集体称号，10 名职工荣获国家、省、市抗疫先进个人称号，得 10 分。

b. 完成防疫物资储备量

年度指标值为大于等于 30 天，设定分值 10 分。本年度已完成该项工作，得 10 分。

②可持续影响指标

本年度优抚医院建设核酸实验室，为后期应对新冠疫情

打下坚实基础，达到预期目标，得 10 分。

3. 未完成的绩效目标

本项目 2020 年初绩效目标均已完成。

4. 评价得分及结论

经过评价，项目总得分 96 分，项目综合评价结果为“优”。

（三）存在的问题和原因

1. 年初项目预算绩效指标值设置不够精准，与实际完成指标存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、应强化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性。应建立预算编制专班，开展定期会议，对预算编制进行充分论证、集体决议，提高预算编制的前瞻性和合理性。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

突发公共卫生事件应急处理项目（以下简称“本项目”）系武汉市优抚医院部门预算项目，实施单位为武汉市优抚医院（以下简称“优抚医院”），项目属性为新增项目，项目类型为一次性项目。

2. 项目资金情况

项目全年预算数 12,940.90 万元，实际支出 10,666.82 万元，预算执行率 82.43%。

本项目经费主要用于抗击新冠肺炎疫情相关支出的工

作经费，包括投入新大楼用于建立开辟 2 个隔离病区，增设病床、给予医护人员后勤保障工作等。

（二）部门自评工作开展情况

市优抚医院高度重视绩效评价工作，成立了以分管领导为绩效评价负责人相关部门参与的专班，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析、

项目全年预算数 12,940.90 万元，实际支出 10,666.82 万元（其中：财政资金 10,570.92 万元，其他资金 95.90 万元），预算执行率 82.43%。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标分为产出指标、效益指标。

(1)产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等 3 项。

①数量指标，经过 96 个日夜持续奋战，累计完成新冠病毒核酸采样网报 3051 人次，救治新冠肺炎患者 620 人，围绕使命职责，立足战“疫”大考，以生命赴使命，用热血铸忠魂，打造了忠诚无畏担当作为的过硬队伍，熔铸了闻令而动的战斗意志，确保了下一步医院转型目标顺利实现，书写了优抚医院的历史！也迎来了优抚医院发展的新机遇！2020，淬炼出不平凡的优抚人！

根据市卫健委关于《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹防控医疗救治应急预案》要求，筹备 100 张特殊患者医疗用床位及血液透析 20 个床位，充分利用“窗口期”对医技综合楼 6、7、10 楼进行隔离病房改造，完成防疫物资储备 30 天量，建设核酸实验室。并依据《常态化疫情防控期间优化诊疗流程指引》的通知精神，重新规范疫情常态化防控期间各项诊疗流程，制定《市优抚医院应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案》、《应对秋季新冠肺炎疫情反弹防控工作方案》等，有针对性修订各项制度、流程及应急预案 31 个，并根据相关文件指示实时更新和修订措施内容，使各项常态化疫情防控工作有章可循组织全院专技、行政、后勤、保卫、食堂等部门的工作人员，开展了 11 场“认识新冠、感染防控、诊疗方案、心理支持”等针对性的疫情防控知识系列培训，帮助全院干部职工了解新冠、预防新冠、积极面对新冠。组织申报省卫健委主办的省级科研西医药类项目 2 项、市卫健委主办的市级科研西医药类项目 5 项、新冠病毒肺炎应急科研专项项目 3 项、市科技局主办的应用基础前沿项目 2 项。立项省级科研《褪黑素联合运动治疗对精神疾病患者康复临床观察》。全院发表科研论文共计 55 篇（其中统计源及以上核心期刊 13 篇），专利 2 项，著作 2 部。

②质量指标，2020 年 1 月 17 日，将尚未投入使用的新大楼开辟 2 个隔离病区；随后以每天开辟 1 个隔离病区的速度有效隔离患者、隔离病毒。2 月 14 日，市领导现场批准将

我院列为新冠肺炎患者定点救治医院。2月15日，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰同志率中央督导组前来我院视察，充分肯定了前期工作，并要求加快增设床位，提高收治能力。2月16日来自山西、广西、甘肃、云南、内蒙古的五支国家医疗队544名医护人员不畏艰难、不畏距离，抵汉前来我院支援。全院干部职工从医疗上、后勤上、生活上给予了全方位的保障。2月17日陆续开始收治社会新冠肺炎患者，直至3月31日全部撤离。

③时效指标，在全院干部职工的共同努力下，仅用了4天时间，完成的收治筹备工作，搭建起了充满希望的生命之舟，完成了从被动到主动、从徘徊到坚定、从防战到迎战的蜕变。

(2)效益指标

2020年市优抚医院党组带领优抚医院全体干部职工进行了一场惊天地、泣鬼神的抗疫大战，历经了一场艰险重重的闭卷考试，在付出了巨大努力后，取得了抗击新冠肺炎疫情阶段性胜利。我院荣获湖北省抗疫先进集体称号，10名职工荣获国家、省、市抗疫先进个人称号。根据市卫健委关于《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹防控医疗救治应急预案》要求，筹备100张特殊患者医疗用床位及血液透析20个床位，充分利用“窗口期”对医技综合楼6、7、10楼进行隔离病房改造，完成防疫物资储备30天量，建设核酸实验室。

(四)上年度部门自评结果应用情况

本年度制定项目预算指标时，已充分考虑上年度项目的自评结果，根据上年度自评相关问题，本年度已力争改善。

（五）其他佐证资料

无其他佐证资料

五、其他需要说明的问题

2020 年度，我院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

武汉市优抚医院医技综合大楼建设经费项目

2020 年度绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2021 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》（【2021】350 号）及《市财政局关于批复市优抚医院 2020 年预算的函》（武财社函【2020】105 号）要求，现将 2020 年度武汉市优抚医院医技综合大楼建设经费项目绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

医技综合大楼建设经费项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、效益指标等目标值。其中：产出指标 3 项，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标 1 项，系社会效益指标。通过对比分析，本项目执行率为 0，因受疫情影响未完成上述指标年初目标。项目整体支出绩效总体较差，自评得分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 1,400 万元，无实际支出，预算执行率为 0，无得分。

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 50 分。

①数量指标

a. 综合大楼建筑面积

年度指标值为建筑面积 31400 平方米，综合大楼面积已完工，竣工面积为 31180.27 m²，得分 10 分。

b. 床位数

年度指标值为设定床位数 450 张，本年度已完成，得分 10 分。

②质量指标

a. 绿化率

年度指标值为 5%，设定分值 6 分。该项工作已在本年度内完成，得分 6 分。

b. 施工重大安全事故

年度指标值为 0，设定分值 6 分。本年度无重大安全事故故障，得分 5 分。

c. 施工现场控制率

年度指标值为 100%，设定分值 6 分。本年度无重大安全事故故障，得分 6 分。

d. 工程项目验收合格率

年度指标值为 100%，设定分值 6 分。本年度达到验收条件的工程项目已全部验收完成，得分 6 分。

e. 消防工程验收合格率

年度指标值为 100%，设定分值 6 分。消防工程已完成验收，得分 6 分

③时效指标

工程程序审批执行率、政府采购执行率、合同签订执行率年度指标值达到 100%，实际该项工作已全部按要求完成，得 10 分。

（2）效益指标

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。

指标目标值：项目实施对社会、可持续影响效益显著，设定社会效益指标分值 30 分。

社会效益指标

本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。

3. 未完成的绩效目标

本项目 2020 年初绩效目标均已完成。

4. 评价得分及结论

经过评价，项目总得分 80 分，项目综合评价结果为“良”。

（三）存在的问题和原因

年初项目预算绩效指标值与实际完成指标存在偏差主要原因是今年年初新冠疫情烈性爆发，按防控要求封城数月，大部分生产工作基本停工或限制性恢复，所以医技大楼建成后的验收及审计结算等工作均不同程度的延后或停滞，最终导致医技大楼工程尾款 1400 万元未能如期支付。

（四）下一步拟改进措施

在生产全面恢复后，我单位已加快推进进度的步伐，力争尽快完成完善工程后期相关验收审计决算工作，及时完成在建工程转固工作。今后工作中，也将进一步提高预算编制

的科学性、准确性和预见性，增强突发应急应对能力。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

医持续综合大楼建设项目（以下简称“本项目”）系武汉市优抚医院部门预算项目，实施单位为武汉市优抚医院（以下简称“优抚医院”），项目属性为新增项目，项目类型为一次性项目。

2. 项目资金情况

项目全年预算数 1,400 万元，因疫情影响无实际支出，预算执行率为 0。

本项目主要解决病人床位不足，改善病员就医环境，满足地区人民群众卫生服务的需要。

（二）单位自评工作开展情况

市优抚医院高度重视绩效评价工作，成立了以分管领导为绩效评价负责人相关部门参与的专班，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析、

项目全年预算数 1,400 万元，无实际支出 1，预算执行率 0。

2、绩效目标完成情况分析

绩效目标分为产出指标、效益指标。

(1)产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等 3 项。

①数量指标，建筑面积预计 31,400 m²，实际竣工面积 31,180.27 m²，设置床位数达到预期 450 张。

②质量指标，绿化率、施工现场检查控制率、工程项目验收合格率、消防工程验收合格率均为 100%，完成情况好。无施工重大安全事故。

③时效指标，程序审批执行率、政府采购执行率、合同签订执行率均达到 100%，完成情况好。

(2)效益指标

医技大楼按预期安排了 450 张床位，解决了病人床位不足，改善病员就医环境，满足地区人民群众卫生服务需要的 90%，工程已完工并投入使用。

(四)上年度部门自评结果应用情况

本年度制定项目预算指标时，已充分考虑上年度项目的自评结果，根据上年度自评相关问题，本年度已力争改善。

(五)其他佐证资料

无其他佐证资料

五、其他需要说明的问题

2020 年度，我院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

武汉市优抚医院收养对象经费项目

2020 年度绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2021 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》（【2021】350 号）及《市财政局关于批复市优抚医院 2020 年预算的函》（武财社函【2020】105 号）要求，现将 2020 年度武汉市优抚医院收养对象经费项目绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

收养对象经费项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、效益指标等目标值。其中：产出指标 3 项，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标 1 项，系社会效益指标。通过对比分析，本项目执行率为 55.6%，上述指标年度实际完成值全面完成了年初目标。项目整体支出绩效总体良好，自评得分 91.12 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 1,025.07 万元，实际支出 570.24 万元，预算执行率 55.6%，得分 11.12 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

评价设定分值 70 分，综合评价得分 70 分。

①数量指标

a. 入院救助比例

年度指标值为大于等于 100%，所有救助对象得到救治，得分 5 分

b. 病床数与病人的比例

年度指标值为 1:1，本年度达到 1:1.4，得分 5 分。

②质量指标

a. 护理合格率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

b. 病人好转率

年度指标值为达到 85%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

c. 医疗护理支撑条件保障率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

d. 医疗责任事故

年度指标值为 0，设定分值 5 分，本年度无医疗责任事故，得分 5 分。

③时效指标

资金到位及时性

年度指标值为 100%，设定分值 10 分。该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

④成本指标

资金使用效率

年度指标值为 100%，设定分值 10 分。该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

b. 在院患者经费保障率

年度指标值为 100%，设定分值 10 分。该项工作已在本年度内完成，得分 10 分

c. 支出的合规性

年度指标值为 100%，设定分值 10 分。该项工作已在本年度内完成，得分 10 分

(2) 效益指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

指标目标值：项目实施对社会、可持续影响效益显著，设定社会效益指标分值 10 分，

社会效益指标

本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。

具有完全行为能力病人的满意度

对有完全行为能力的病人或病人家属进行问卷调查，满意度达到 95%，得 10 分。

3、未完成的绩效目标

本项目 2020 年初绩效目标均已完成。

4、评价得分及结论

经过评价，项目总得分 91.12 分，项目综合评价结果为“优”。

（三）存在的问题和原因

预算编制时存在不可预见性因素。我院对象特殊，破坏性大，生病机率大，配合医生检查意识差，在生活用品、设施维护、医疗就诊等方面不可能全面预见，存在突发性事件，导致执行预算不规范。

（四）下一步拟改进措施

一是发动全员参与预算工作，对可能发生的事故进行评估，尽可能把握大的方向；二是对临时突发状况需要调配资金的，及时向上汇报，争取上级支持；三是加强内部管理，力争将偶发事故机率降低。

二、佐证资料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

收养对象经费项目（以下简称“本项目”）系武汉市优抚医院部门预算项目，实施单位为武汉市优抚医院（以下简称“优抚医院”），项目属性为新增项目，项目类型为延续性项目。

2、项目资金情况

项目全年预算数 1,025.07 万元，实际支出 570.24 万元，预算执行率 55.6%。

本项目经费主要用于按照医院服务流程与标准，为服务对象提供医、养、娱、教、康复服务，确保了业务支出的正常需要

（二）部门自评工作开展情况

市优抚医院高度重视绩效评价工作，成立了以分管领导为绩效评价负责人相关部门参与的专班，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析、

项目全年预算数 1,025.07 万元，实际支出 570.24 万元（其中：财政资金 521.07 万元，其他资金 49.17 万元），预算执行率 55.6%。

2、绩效目标完成情况分析

绩效目标分为产出指标、效益指标。

(1)产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 4 项。

①数量指标，在上级部门的大力支持下，保证对象全部及时得到救治，治愈率达到年初设定指标。

②质量指标，进一步规范电子病历书写，运用科学方法不断改进临床护理实践，在住院患者社会功能康复活动、健康教育形式与内容、病区综合管理、人文关怀等方面均有新举措，不断升级和优化我院整体护理质量。

③时效指标，增加经费每周为病人提供水果、牛奶及加餐各一次，进一步提高对象伙食质量；季节变化时，及时为对象购置换季被服、拖鞋等日用品，使对象生活需要得到

保证。

④成本指标，完成了年初指标。

(2)效益指标，增加康复投放，活跃对象文娱生活，对象在快乐中学习，在康复中肌体功能得到锻炼，生活幸福指数明显提高。通过对居室设备的增加、室外活动场所的改善、绿化环境的整治等，为其提供了优美的生活环境，为减少疾病和愉悦身心提供了良好的生态环境，对象生病率明显降低。

(四)上年度部门自评结果应用情况

本年度制定项目预算指标时，已充分考虑上年度项目的自评结果，根据上年度自评相关问题，本年度已力争改善。

(五)其他佐证资料

无其他佐证资料

五、其他需要说明的问题

2020年度，我院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

武汉市优抚医院聘用人员经费项目

2020 年度绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2021 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》（【2021】350 号）及《市财政局关于批复市优抚医院 2020 年预算的函》（武财社函【2020】105 号）要求，现将 2020 年度武汉市优抚医院聘用人员经费项目绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

聘用人员经费项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、效益指标等目标值。其中：产出指标 4 项，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标 1 项，系社会效益指标。通过对比分析，本项目执行率为 95.8%，上述指标年度实际完成值全面完成了年初目标。项目整体支出绩效总体良好，自评得分 99.17 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 3,800 万元，实际支出 3,641.93 万元，预算执行率 95.8%，得分 19.17 分。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标

评价设定分值 60 分，综合评价得分 60 分。

①数量指标

a. 护理执业资格证

年度指标值为执证率大于等于 100%，医院聘请的护理人员均持有护士证，得分 5 分。

b. 医生执业资格证

年度指标值为执证率大于等于 100%，医院聘请的医技人员均持证，得分 5 分。

c. 其它专业执业资格证

年度指标值为执证率大于等于 100%，医院聘请的其他专业人员均持证，得分 5 分。

②质量指标

a. 护理达标率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

b. 长期照料服务达标率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

c. 慢性期患者服务达标率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

d. 康复期患者服务达标率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

③时效指标

年度指标值为 100%，设定分值 15 分。该项工作已在本年度内完成，得分 15 分。

④成本指标

年度指标值为 100%，设定分值 10 分。该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

指标目标值：项目实施对社会、可持续影响效益显著，设定社会效益指标分值 10 分，社会公众或服务对象满意度分值 10 分。

①社会效益指标

年度指标值为定性指标，设定分值 10 分。本年度单位提供近 300 个就业岗位，并按要求办理了社会保险、缴交公积金并签订了劳动合同，得分 10 分。

②社会公众或服务对象满意度指标

年度指标值为医院对聘用人员的考核，满意度达到 95%，设定值为 10 分。医院每年对聘用人员进行考核，合格率 100%，得分 10 分。

3. 未完成的绩效目标

本项目 2020 年初绩效目标均已完成。

4. 评价得分及结论

经过评价，项目总得分 99.17 分，项目综合评价结果为“优”。

（三）存在的问题和原因

年初项目预算绩效指标值设置不够精准，与实际完成指标存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

应强化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性。应建立预算编制专班，开展定期会议，对预算编制进行充分论证、集体决议，提高预算编制的前瞻性和合理性。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

聘用人员经费项目（以下简称“本项目”）系武汉市优抚医院部门预算项目，实施单位为武汉市优抚医院（以下简称“优抚医院”），项目属性为新增项目，项目类型为一次性项目。

2. 项目资金情况

项目全年预算数 3,800 万元，实际支出 3,641.93 万元，预算执行率 95.8%。

本项目经费主要用于由于我院工作职责的公益性和收治群体的特殊性，多年来我院工作人员与床位数之比从未达到医疗机构的设置标准。为了更好地满足各类对象需求，我院通过自评聘用专技人员以缓解临床一线专技人员缺口问题。

（二）部门自评工作开展情况

市优抚医院高度重视绩效评价工作，成立了以分管领导为绩效评价负责人相关部门参与的专班，充分认识构建全方

位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析、

项目全年预算数 3,800 万元，实际支出 3,641.93 万元（其中：财政资金 363.57 万元，其他资金 3,278.36 万元），预算执行率 95.8%。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标分为产出指标、效益指标。

(1)产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 4 项。

①数量指标，为缓解临床一线专技人员缺口问题，我院通过自评聘用部分专技人员近 300 名，聘用的专技人员均持证上岗。

②质量指标，我院精神科病房为封闭式管理，病人无家属陪护，我院护理人员不仅要完成日常的治疗护理工作，更多时候还要承担在院病人的生活护理和日常照料工作。保障了病人的住院诊疗、救治及安置工作。

③时效指标，资金保障到位并及时发放，按时缴纳五险一金。

(2)效益指标

提供近 300 个就业岗位，缓解社会负担。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度制定项目预算指标时，已充分考虑上年度项目的自评结果，根据上年度自评相关问题，本年度已力争改善。

（五）其他佐证资料

无其他佐证资料

五、其他需要说明的问题

2020 年度，我院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

武汉市优抚医院运行经费项目

2020 年度绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2021 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》（【2021】350 号）及《市财政局关于批复市优抚医院 2020 年预算的函》（武财社函【2020】105 号）要求，现将 2020 年度武汉市优抚医院运行经费项目绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

医院运行经费项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、效益指标等目标值。其中：产出指标 3 项，包括数量指标、质量指标；效益指标 3 项，系经济效益、环境效益、社会公众或服务对象满意度指标。通过对比分析，本项目执行率为 52.4%，上述指标年度实际完成值全面完成了年初目标。项目整体支出绩效总体良好，自评得分 88.48 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 4,978.32 万元，实际支出 2,608 万元，预算执行率 52.4%，得分 10.48 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 38 分。

①数量指标

a. 发表科研论文

年度指标值为 50 篇，该项工作已在本年度内完成，得分 5 分

b. 院内培训

年度指标值为大于等于 30 场次，本年度开展疫情防控知识系列培训 31 场，得分 5 分。

c. 病床使用率(实际占用总床日数/实际开发床位数)

年度指标值为 110%-130%，本年度实际病床使用率达到 130%，得分 5 分。

d. 平均住院日(出院者占用穿日数/年出院总人数)

年度指标值为小于等于 56 天，本年度实际住院日平均为 45 天。

②质量指标

a. 业务培训考核合格率

年度指标值为 90%，设定分值 5 分。本年度对参加培训的人员进行考核，合格率达 95%，得分 5 分。

b. 死亡率

年度指标值为达到 4‰，设定分值 5 分。2020 年度因受新冠疫情影响，病人死亡率达到 5‰，得分 4 分。

c. 院内感染发生率

年度指标值为 1%-3%，设定分值 5 分。2020 年度因受新冠疫情影响，医院院内感染发生率达到 5%，得分 4 分。

d. 医疗责任事故

年度指标值为 0，设定分值 5 分，本年度无医疗责任事故，得分 5 分。

效益指标

①经济效益指标

年度指标值为资产负债率小于等于 10%，设定分值 10 分，本年度实际 3.3%，得分 10 分。

②环境效益指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

绿化覆盖率

年度指标值为大于等于 5%，设定分值 5 分，该项工作已在本年度完成，得分 5 分。

污水处理达标率

年度指标值为污水处理达到 100%，设定分值 5 分，该项工作已在本年度完成，得分 5 分。

医疗固体废物处理达标率

年度指标值为医疗固体废物处理达到 100%，设定分值 5 分，该项工作已在本年度完成，得分 5 分。

③社会公众或服务对象满意度指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

指标目标值：项目实施对社会、可持续影响效益显著，设定满意度指标分值 15 分，

社会公众或服务对象满意度指标

本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。

具有完全行为能力病人的满意度

对有完全行为能力的病人或病人家属进行问卷调查，满意度达到 95%，得 10 分。

3、未完成的绩效目标

本项目 2020 年初绩效目标均已完成。

4、评价得分及结论

经过评价，项目总得分 88.48 分，项目综合评价结果为“优”。

（三）存在的问题和原因

在编制预算时，对一些情况估计不足，造成实际执行中差异较大。

（四）下一步拟改进措施

加强调查研究，充分利用大数据分析，科学预测，确保预算符合实际，同时加强财务预算执行风险管控。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

医院运行经费项目（以下简称“本项目”）系武汉市优抚医院部门预算项目，实施单位为武汉市优抚医院（以下简称“优抚医院”），项目属性为新增项目，项目类型为延续性项目。

2. 项目资金情况

项目全年预算数 4,978.32 万元，实际支出 2,608 万元，预算执行率 52.4%。

本项目经费主要用于医院正常运行所需，如全年药品、耗材、试剂等，电梯、锅炉、中央空调及医疗设备的维保等。

（二）部门自评工作开展情况

市优抚医院高度重视绩效评价工作，成立了以分管领导为绩效评价负责人相关部门参与的专班，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析、

项目全年预算数 4,978.32 万元，实际支出 2,608 万元（其中：财政资金 145.02 万元，其他资金 2,462.98 万元），预算执行率 52.4%。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标分为产出指标、效益指标。

(1)产出指标包括数量指标、质量指标等 2 项。

①数量指标，2020 年，医院共收治住院患者 4303 人次、出院患者 4339 人次、门诊患者 21611 人次。其中收治江汉区易肇事肇祸严重精神障碍患者 130 人次，审批 46 人次江汉区精神残疾人住院补助，13 人次硚口区精神残疾人住院补助，完成救助特困对象集中供养办理残疾证 102 人次，用半年时间基本完成了全年的业务创收目标。

②质量指标，持续改进医疗质量，重点落实首诊负责制、

三级医师查房制等医疗质量管理制度。加强对医疗质量关键环节及重点部位的管理与监督，实施医疗质量动态管理。医疗质量考核组每月或每周制订重点考核内容，定期开展监督检查，实现基础、环节、终末医疗质量的全面监控。科室质控人员每周开展自查自评，定期上报反馈质控情况，推动临床科室由被动考核到主动自控，持续改进医疗质量。

(2)效益指标，2020 年市优抚医院党组带领优抚医院全体干部职工进行了一场惊天地、泣鬼神的抗疫大战，历经了一场艰险重重的闭卷考试，在付出了巨大努力后，取得了抗击新冠肺炎疫情阶段性胜利。我院荣获湖北省抗疫先进集体称号，10 名职工荣获国家、省、市抗疫先进个人称号。根据市卫健委关于《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹防控医疗救治应急预案》要求，筹备 100 张特殊患者医疗用床位及血液透析 20 个床位，充分利用“窗口期”对医技综合楼 6、7、10 楼进行隔离病房改造，完成防疫物资储备 30 天量，建设核酸实验室。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

本年度制定项目预算指标时，已充分考虑上年度项目的自评结果，根据上年度自评相关问题，本年度已力争改善。

(五) 其他佐证资料

无其他佐证资料

五、其他需要说明的问题

2020 年度，我院无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

伤残军人鉴定、疗养、巡诊经费项目自评表

2020 年度

项目名称	伤残军人鉴定、疗养、巡诊经费项目					
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. 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	50	5	10%	2	
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 (50分)	数量指标 (30分)	伤残军人鉴定	≥400 人次	0 人次	0
			退役军人疗养	≥20 人	0 人	0
			巡诊医疗次数	≥12 次	0 次	0
		质量指标 (20分)	鉴定率	≥100%	100%	10
	好转治愈率		≥95%	95%	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 (30分)	保障全市退役军 人医疗服务, 为社 会安定团结做出 贡献	定性指标	完成	15
			退役军人医疗保 障服务满意率	≥95%	95%	15
总分	52					
偏差大或目标 未完成原因分 析	因疫情原因, 无法开展此项目					
改进措施及结 果应用方案	1. 应加强部门预算管理, 进一步完善、细化监督工作项目预算编制, 后期 加强预算执行力度, 克服困难, 合理赶进度, 保障项目完善运行工作。 2. 2020 年度制定项目绩效指标时已充分学习上一年度绩效自评工作经验, 对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。					

信息网络运行维护项目自评表

2020 年度

项目名称	信息网络运行维护项目					
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. 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	855.3	15.38	18%	3.6	
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(50分)	数量指标(10分)	建体检系统等模块	≥6个	0	0
		质量指标(30分)	设备故障修复率	100%	100%	5
			机房定期巡视率	100%	100%	5
			数据备份率	100%	100%	5
			系统安全应急措施	100%	100%	5
			对工作人员的培训	有	全年至少培训1次	5
		达到电子病历等级评审	90%	未完成	0	
		时效指标(10分)	维护人员响应时间	8小时之内到达	2小时	10
	效益指标(30分)	社会效益(30分)	退役军人医疗保障	80%	受疫情影响, 医疗模块未建成	5
			退役军人满意率	90%	完成	15
总分	58.6					
偏差大或目标未完成原因分析	因受疫情影响, 部分项目无法开展或进度受影响, 导致相当一部分项目相关工作停滞滞后, 从而影响执行进度。					
改进措施及结果应用方案	1. 后期加强预算执行力度, 克服困难, 合理赶进度, 保障项目完善运行工作。 2. 2020年度制定项目绩效指标时已充分学习上一年度绩效自评工作经验, 对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。					