

2021 年度 武汉市优抚医院单位决算

2022 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市优抚医院 2021 年度单位决算表

- 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明细表(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 2021 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市优抚医院概况

一、单位主要职能

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、单位决算单位构成

武汉市优抚医院纳入 2021 年度单位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、科教科、公共卫生科等 13 个职能科室及门诊部、7 个精神病区、2 个心理病区、1 个外科（骨科）病区、1 个内科（ICU）病区、1 个综合康复科、1 个睡眠心理科、1 个血液净化中心。

三、单位人员构成

武汉市优抚医院事业编制人数 192 人，实有 180 人，全部为事业编制。其中行管人员 30 人，工勤人员 13 人，专业人员 137 人。

第二部分 武汉市优抚医院 2021 年度决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市优抚医院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	1	9,341.00	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		四、公共安全支出	34	
一、一般公共预算财政拨款收入	5	9,244.64	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	183.85	八、社会保障和就业支出	38	11,146.53
	9		九、卫生健康支出	39	3,066.48
	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	702.79
	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	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	56	
本年收入合计	27	18,769.49	本年支出合计	57	14,915.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3,853.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	18,769.49	总 计	60	18,769.49

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

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
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,769.49	9,341.00		9,244.64			183.85
208			社会保障和就业支出	15,000.22	5,571.73		9,244.64			183.85
20805			行政事业单位养老支出	400.00	400.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20808			抚恤	14,600.22	5,171.73		9,244.64			183.85
2080804			优抚事业单位支出	14,600.22	5,171.73		9,244.64			183.85
210			卫生健康支出	3,066.48	3,066.48					
21004			公共卫生	2,275.08	2,275.08					
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,274.08	2,274.08					
21011			行政事业单位医疗	791.40	791.40					
2101102			事业单位医疗	791.40	791.40					
221			住房保障支出	702.79	702.79					
22102			住房改革支出	702.79	702.79					
2210201			住房公积金	410.11	410.11					
2210202			提租补贴	112.45	112.45					
2210203			购房补贴	180.23	180.23					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

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	
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	14, 915. 80	6, 909. 13	8, 006. 67			
208			社会保障和就业支出	11, 146. 53	5, 414. 94	5, 731. 59			
20805			行政事业单位养老支出	400. 00	400. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380. 00	380. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00				
20808			抚恤	10, 746. 53	5, 014. 94	5, 731. 59			
2080804			优抚事业单位支出	10, 746. 53	5, 014. 94	5, 731. 59			
210			卫生健康支出	3, 066. 48	791. 40	2, 275. 08			
21004			公共卫生	2, 275. 08		2, 275. 08			
2100408			基本公共卫生服务	1. 00		1. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2, 274. 08		2, 274. 08			
21011			行政事业单位医疗	791. 40	791. 40				
2101102			事业单位医疗	791. 40	791. 40				
221			住房保障支出	702. 79	702. 79				
22102			住房改革支出	702. 79	702. 79				
2210201			住房公积金	410. 11	410. 11				
2210202			提租补贴	112. 45	112. 45				
2210203			购房补贴	180. 23	180. 23				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	决算数			
					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	9,341.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5,571.73	5,571.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3,066.48	3,066.48		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	702.79	702.79		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	9,341.00	本年支出合计	59	9,341.00	9,341.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,341.00	总 计	64	9,341.00	9,341.00		

注：本表反映单位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。

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

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	3
			合 计	9,341.00	5,793.53	3,547.47
208			社会保障和就业支出	5,571.73	4,299.34	1,272.39
20805			行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20808			抚恤	5,171.73	3,899.34	1,272.39
2080804			优抚事业单位支出	5,171.73	3,899.34	1,272.39
210			卫生健康支出	3,066.48	791.40	2,275.08
21004			公共卫生	2,275.08		2,275.08
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,274.08		2,274.08
21011			行政事业单位医疗	791.40	791.40	
2101102			事业单位医疗	791.40	791.40	
221			住房保障支出	702.79	702.79	
22102			住房改革支出	702.79	702.79	
2210201			住房公积金	410.11	410.11	
2210202			提租补贴	112.45	112.45	
2210203			购房补贴	180.23	180.23	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市优抚医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,554.7	302	商品和服务	644.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	584.89	30201	办公费	13.99	31002	办公设备购	
30102	津贴补贴	386.48	30202	印刷费		31003	专用设备购	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购	
30107	绩效工资	2,042.1	30205	水费	45.31	31099	其他资本性	
30108	机关事业单位基本养老保	380.00	30206	电费	113.70			
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	14.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	297.33	30208	取暖费	78.69			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理	157.26			
30112	其他社会保障缴费	38.31	30211	差旅费	12.25			
30113	住房公积金	410.11	30212	因公出国				
30114	医疗费	395.41	30213	维修	32.56			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	593.84	30215	会议费				
30301	离休费	52.71	30216	培训费	11.90			
30302	退休费	428.69	30217	公务接待				
30303	退职（役）费		30218	专用材料				
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置				
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	98.66	30227	委托业务	4.78			
30308	助学金		30228	工会经费	78.32			
30309	奖励金		30229	福利费	61.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车	7.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附				
			30299	其他商品	13.06			
人员经费合计		5,148.5	公用经费合计					644.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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
7.60				7.60		7.06		7.06		7.06	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市优抚医院

单位：万元

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
功能分类科目编码						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：本单位 2021 年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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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。

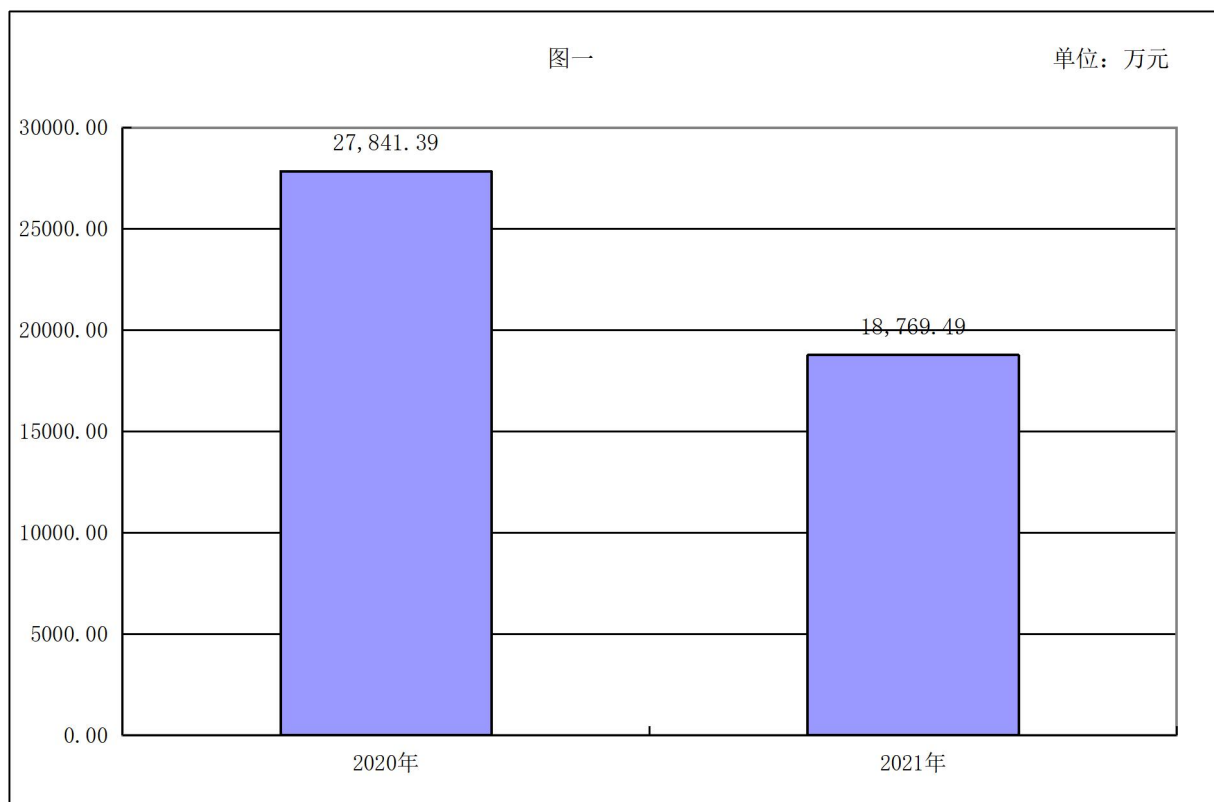
说明：本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市优抚医院 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,769.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9,071.9 万元，下降 32.6%，主要原因是相对 2020 年财政性抗疫经费支出减少。

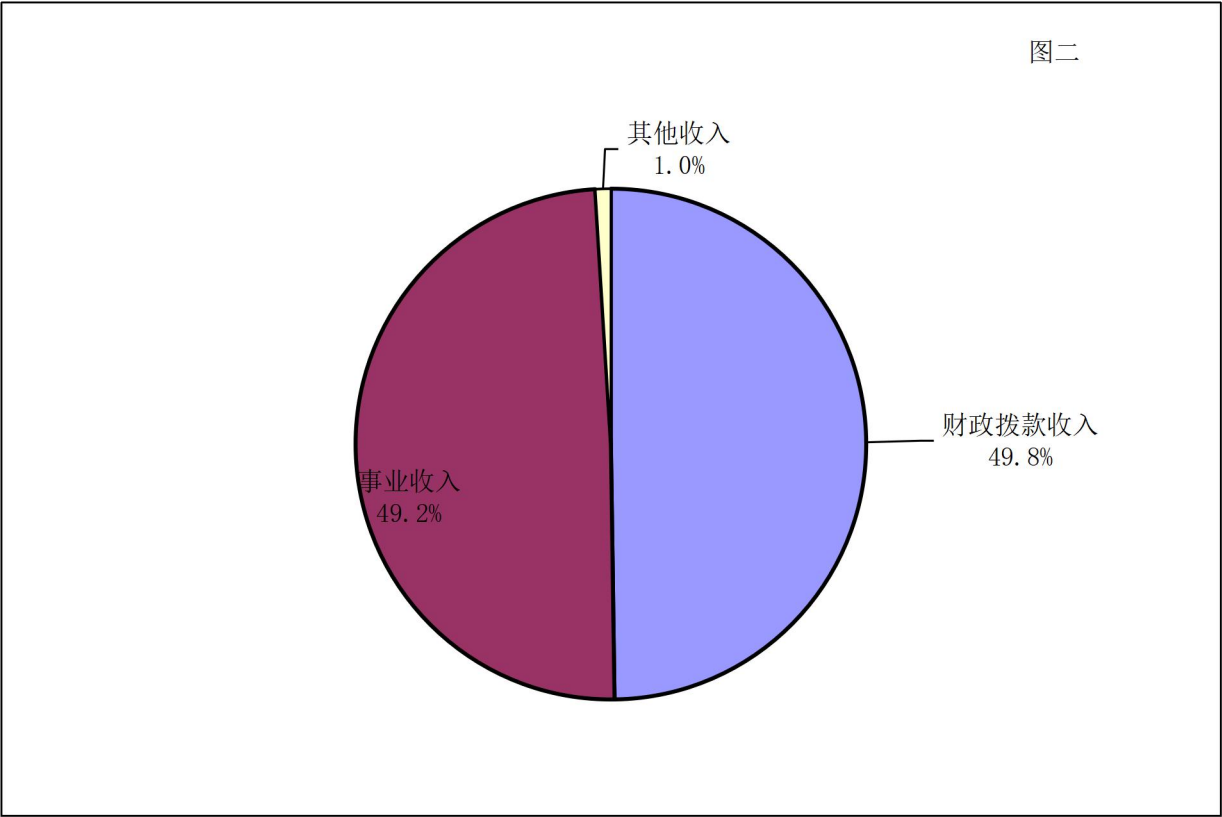
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,769.49 万元。其中：财政拨款收入 9,341 万元，占本年收入 49.8%；事业收入 9,244.64 万元，占本年收入 49.2%；其他收入 183.85 万元，占本年收入 1.0%。

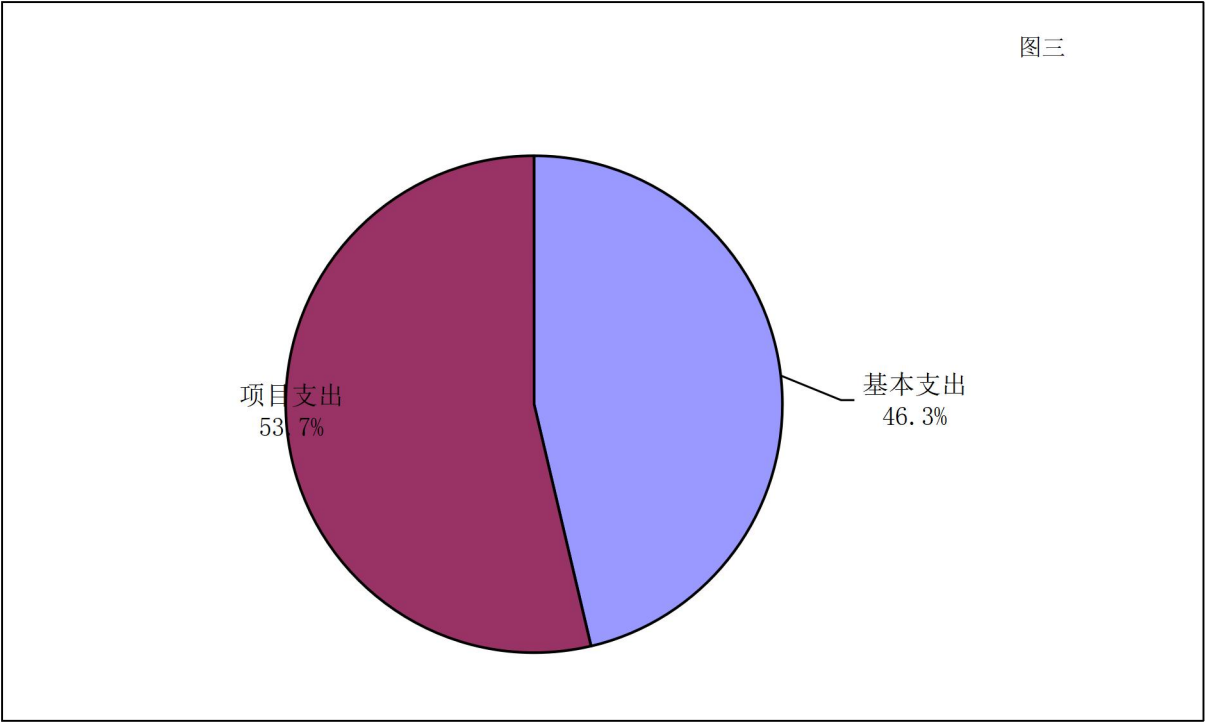
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,915.8 万元。其中：基本支出 6,909.13 万元，占本年支出 46.3%；项目支出 8,006.67 万元，占本年支出 53.7%。

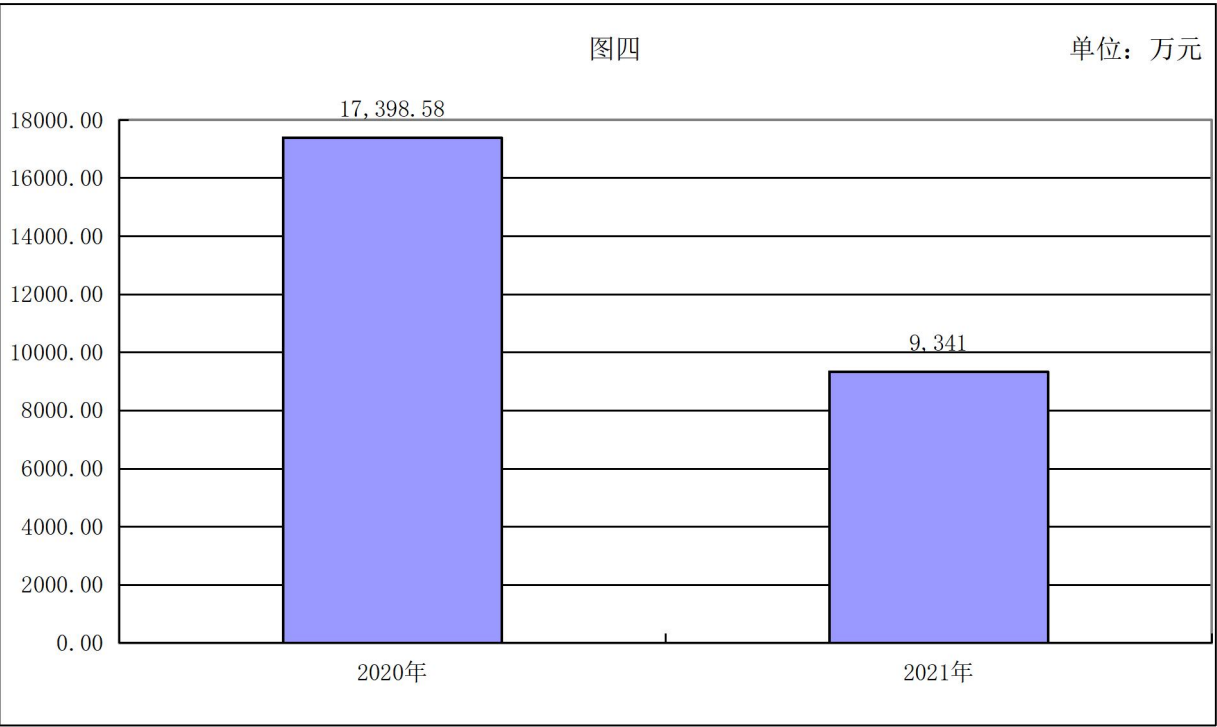
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,341 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,057.58 万元，下降 46.3%。主要原因是相对 2020 年财政性抗疫经费支出减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 9,341 万元，占本年支出合计的 62.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 8,057.58 万元，下降 46.3 %。主要原因是相对 2020 年财政性抗疫经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,341 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,571.73 万元，占 59.7%；卫生健康（类）支出 3,066.48 万元，占 32.8%；住房保障（类）支出 702.79 万元，占 7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,150.23 万元，支出决算为 9,341 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：基本支出 5,793.53 万元，项目支出 3,547.47 万元。项目支出主要用于：

突发公共卫生事件应急处理项目 2,274.08 万元，主要成效：根据市新冠疫情防控指挥部要求，将疫情防控工作常态化、制度化，

要求全院职工杜绝麻痹、松懈思想，持续做好疫情各项工作，为住院病员和职工筑牢生命健康屏障。积极承担公立医院疫情防控的社会责任，配合完成全市全员核酸采集工作。

优抚事业单位支出项目 1,273.39 万元，主要成效：加强医疗质量管理，严格按照医疗质量管理规定、诊疗规范、操作常规、技术标准等规定，规范诊疗行为、医院感染、医疗废物、合理用药，不断提升医疗质量，保障医疗安全持续改善医疗服务能力。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,382.02 万元，支出决算为 5,571.73 万元，完成年初预算的 103.5%，年中追加预算 189.7 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3,065.4 万元，支出决算为 3,066.48 万元，完成年初预算的 100.0%，年中追加基本公共卫生服务预算 1 万元。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 702.81 万元，支出决算为 702.79 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数比预算减少 177.04 元，系离休人员年中减员所减少的提租补贴，年末财政已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,793.53 万元，其中：

人员经费 5,148.54 万元，主要包括：基本工资 584.89 万元、津贴补贴 386.48 万元、绩效工资 2,042.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 380 万元、职业年金缴费 20 万元、职工基本医疗保险缴费 297.33 万元、其他社会保障缴费 38.31 万元、住房公积金 410.11 万元、医疗费 395.41 万元、离休费 52.71 万元、退休费 428.69 万元、抚恤金 7.57 万元、生活补助 6.21 万元、医疗费补助 98.66 万元。

公用经费 644.99 万元，主要包括：办公费 13.99 万元、水费 45.31 万元、电费 113.7 万元、邮电费 14.94 万元、取暖费 78.69 万元、物业管理费 157.26 万元、差旅费 12.25 万元、维修(护)费 32.56 万元、培训费 11.90 万元、委托业务费 4.78 万元、工会经费 78.32 万元、福利费 61.17 万元、公务用车运行维护费 7.06 万元、其他商品和服务支出 13.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市优抚医院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市优抚医院本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 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 7.06 万元，完成年初预算的 92.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无年初预算数；

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 92.9%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元。

(2) 公务用车运行费 7.06 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 0.54 万元。主要用于医院公务用车燃料、保险及维修，其中：燃料费 2 万元；维修费 4.08 万元；保险费 0.98 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆；

3. 我单位 2021 年无公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.92 万元，增长 15%，均为公务用车购置及运行费支出决算增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年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 2021 年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

本单位为公益一类拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市优抚医院政府采购支出总额1,815.84万元，其中：政府采购货物支出1,414.29万元、政府采购工程支出209.51万元、政府采购服务支出192.04万元。授予中小企业合同金额166.56万元，占政府采购支出总额的9.2%，其中：授予小微企业合同金额 118.02万元，占授予中小企业合同金额的70.9 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市优抚医院共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 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 23 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 2021 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 4 个，资金 3,547.47 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，我单位 2021 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) 单位整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效评价，资金 14,915.80 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，单位整体支出预算执行率 81.4%。2021 年度完成了年初设定的绩效目标，项目整体支出绩效总体良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个二级项目。

1. 2021 年度医院运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,086.68 万元，执行数为 1,054.22 万元，完成预算的 25.8%。主要产出和效益是：一是完成省、市级科研立项 3 个，发表科研论文近百篇，全面提高业务水平和医疗服务质量；二是全面改善单位医疗、绿化等医疗环境。发现的问题及原因：一是预算执行进度不及预期，一定程度上影响了资金使用效益；二是部分数量指标值设置不够合理，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。下一步改进措施：一是根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益；二是根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 2021 年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,274.08 万元，执行数为 2,274.08 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是建立PCR实验室；二是实现新冠疫情数据自动采集；积极承担公立医院疫情防控的社会责任，促进医疗卫生事业。该项目完成预算情况较好，也基

本达到预期目标，但总体来看，我院医疗技术力量还有很大提升空间，这既是我们的压力，也是我们的动力，将会促使我单位加强业务学习和技术人才引进，全面提高医院整体医技力量，共同促进地方医疗卫生优质发展。

3. 2021 年度聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,200 万元，执行数为 3,843.45 万元，完成预算的 91.5 %。主要产出和效益是：一是全面提高医护专技人员职业资格证书持有率，提升长期护理及康复服务水准；二是提高公益性就业岗位，维护社会稳定。发现的问题及原因：由于疫情等影响因素，我院工作岗位尚未饱和，还有待提升完成目标。下一步改进措施：一是根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益；二是根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

4. 2021 年度收养对象经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 726.59 万元，执行数为 621.27 万元，完成预算的 85.5%。主要产出和效益是：一是提高入院救助比例及床位比例、医疗护理支撑条件；二是为特殊患者提供医疗、康复服务，满足特困群体的医疗需求。发现的问题及原因：院内安排病床数量基本能够满足住院病人需求，但未达到年初 110%-130%的预期目标值。下一步改进措施：一是根据本单位重点工作内容和相关工作职责，

注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益；二是根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

5. 2021 年度医院信息网络维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 573 万元，执行数为 213.65 万元，完成预算的 37.3 %。主要产出和效益是：一是建立网上挂号、预约板块，达到电子病历等级评审级次；二是逐步改善信息安全环境，进一步规范信息网络安全日常维护工作及应急情况处置措施，包括定期在院内开展网络安全知识培训普及工作等。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位充分分析绩效评价结果后，加强了各方面管理工作，如加强项目规划、绩效目标管理等，不断完善项目分配，细化管理办法及流程，加大项目跟踪监管力度，将结果与预算安排相结合，确保财政资金的执行力度和使用效率，并为下一度年度编制预算和安排财政资金提供重要依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强基固本，笃行实做，党建工作全面加强

扎实开展党史主题教育活动；落实全面从严治党；切实完善支部标准化建设；落实党风廉政建设主体责任。

二、聚焦目标，抢抓机遇，公立医院改革扎实推进

推进纵横联系，加强协作增添活力；坚持提质增效，全面提高人才培养；创新内部建设，构筑长效管理机制。

三、落实责任，精益求精，医护质量管理不断强化

坚决筑牢屏障，巩固疫情防控成果；医疗质量管理日趋完善；医疗安全管理进一步强化；护理服务质量不断升温；医院感管理不断加强。

四、整合资源，扶持重点，综合竞争水平稳步提升

综合科室建设进一步规范化；服务主体就医体验显著提升；科研教学人才培养措施不断细化；信息化建设进一步巩固；基础设施建设有序推进；安全生产工作持续强化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强基固本，笃行实做，党建工作全面加强	扎实开展党史主题教育活动；落实全面从严治党；切实完善支部标准化建设；落实党风廉政建设主体责任	开展多样形式以党为主题的征文、微课、培训等各种活动，紧盯重要节点，着力防止和及时纠正“四风”问题。
2	聚焦目标，抢抓机遇，公立医院改革扎实推进	推进纵横联系，加强协作增添活力；坚持提质增效，全面提高人才培养；创新内部建设，构筑长效管理机制	与中部战区总医院签订帮扶协议，建立紧密型医疗联合体；与武汉市第一医院挂牌签约建成医疗联合体；与武汉设计工程学院亚心护理学院教学合作，参与市二福利院服务投标，成为市儿童福利院病残儿童的观测、救治定点医院
3	落实责任，精益求精，医护质量管理不断强化	坚决筑牢屏障，巩固疫情防控成果；医疗质量管理日趋完善；医疗安全管理进一步强化；护理服务质量不断升温；医院院感管理不断加强	制定《武汉市优抚医院新冠肺炎疫情防控制度及措施》《关于新冠肺炎疫情防控督导检查的通知》，严格管理疫情防控工作各个环节，最大限度地降低了院内感染风险。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	整合资源，扶持重点，综合竞争水平稳步提升	综合科室建设进一步规范 化；服务主体就医体验显著 提升；科研教学人才培养措 施不断细化；信息化建设进 一步巩固；基础设施建设有 序推进；安全生产工作持续 强化	首次在武汉市第五军休服务中心试 点建立医疗服务站，探索为军休干 部提供全面的医疗保障和贴心的健 康服务；完成省级异地就医智能监 控系统与HIS系统的接口改造工 作；临床实验室信息管理系统 (LIS)全面上线，打通检验科室 与临床科室检验数据的互联互通； 康复综合大楼前期工作及医技综合 大楼收尾验收工作基本完善健全了 各项安全生产制度及应急处置措施 完成；

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) 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。

(三) 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，如银行利息收入、个税返还款等。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市优抚医院绩效评价报告

一、2021 年度武汉市优抚医院整体绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分：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 3 项，包括社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标；满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。通过对比分析，本项目预算执行率为 81.4%，2021 年度较好完成年初制定的绩效目标，自评得分 92.28 分。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。评价设定分值 20 分，评价得分为 16.28 分。本项目年初批复预算数 18,332.69 万元，调整后预算数 18,769.49 万元，实际执行数为 14,915.81 万元，预算执行率 81.4%。

(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 46 分。主要指标完成情况如下：

从数量指标看，我院共组织申报省市级科研项目 15 项。经省市卫健委材料初筛、专家网评、线上答辩三轮评审，共有一项省级科研、两项市级科研正式立项。发表科研论文共计 99 篇（其中统计源核心 1 篇），已启动“建融智医”便民就医服务平台建设，患者通过关注医院微信公众号，可线上预约、挂号、缴费、查询、自助打印、满意度调查等 6 大模块。

从质量指标看，我院未发生医疗责任事故，就医病患诊治及好转出院率在 85%以上，救治死亡率约为 1.3%，院内感染发生率约为 0.9%，电子病历等级评审达到二级，护理合理率达 100%，就医病患诊治及好转出院率在 85%以上，医疗护理支撑条件保障达 100%，污水处理和医疗固体废物处理达标率均为 100%

从时效指标看，按照财经纪律要求，各类经费足额及时给付，完成预算目标。

②效益指标。评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。主要指标完成情况如下：

从社会效益指标看，我院加强医疗质量管理，严格按照医疗质量管理规定、诊疗规范、操作常规、技术标准等规定，规范诊疗行为、医院感染、医疗废物、合理用药，不断提升医疗质量，保障医疗安全持续改善医疗服务能力。

从环境效益指标看，我院于 2021 年 1 月对医技综合大楼项目配套绿地实施情况进行了监督检查。根据测绘成果报告，该项目实际建成绿地面积为 1467 平方米，已达到审核标准。

从可持续影响效益指标看：我院外出进修学习将采取短、中、长期相结合的方式，对有一定培养前途，且愿意长期留驻医院工作的年青专业技术人员及业务骨干进行相关专业进修学习，以增强医院专科队伍建设及整体技术实力。

③满意度指标。评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。主要指标完成情况如下：我院严格按照医院服务流程与标准，为服务对象提供医、养、娱、教、康复等服务，通过调查统计具有完全行为能力的病人，服务对象对其提供的各项服务满意度均高于 90%。

(3) 未完成的绩效目标。年初设定提供 380 个工作岗位，但实际提供 305 个工作岗位，未完成年初目标值；本项目实施有效促进我院医疗卫生事业可持续发展，但在医疗技术力量方面还需加强。

3. 存在的问题和原因

(1) 上年度结果应用情况。2020 年度绩效评价结果显示因受新冠肺炎疫情影响，致医院运行经费及聘用人员经费未使用完毕。

(2) 本年度存在的问题和原因。预算执行进度不及预期，在一定程度上影响了资金使用效益；2021 年初设置的绩效指标时未考虑疫情对医院收入产生的影响，部分数量指标值设置不合理，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。

4. 下一步拟改进措施

一是注重财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

三是拟与预算安排相结合情况。将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二、2021 年度医院运行经费项目绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2022 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》（〔2022〕173 号）及《市财政局关于批复市退役军人事务局 2021 年预算的函》（武财社函〔2021〕107 号）要求，结合 2021 年度决算（草案）情况，现将 2021 年度武汉市优抚医院运行经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

通过对比分析，本项目预算执行率为 26%，除部分产出指标未达成预期外，其余较好地完成了年初制定的绩效目标。项目支出绩效总体良好，自评得分 81.2 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，评价设定分值为 20 分。

本项目年初批复预算数 3,689.52 万元，调整后预算数 4,086.68 万元，实际执行数为 1,054.22 万元，预算执行率 26%，得分 5.2 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

评价设定分值 55 分，综合评价得分 51 分。

2021 年初，我院共组织申报省市级科研项目 15 项。经省市卫健委材料初筛、专家网评、线上答辩三轮评审，优抚医院共有一项省级科研、两项市级科研正式立项。

2021 年，我院发表科研论文共计 99 篇（其中统计源核心 1 篇）。

2021 年我院共邀请 10 位院外专家联合院内讲者，为优抚医院职工进行学术讲座 33 场、教学查房 1 场，培训内容涉及病历书写规范、医院感染、法律、消防、网络安全、专业和急救知识、医技及医疗纠纷等方面；共计 4663 人次参与，职工参与率 $\geq 75\%$ 。

2021 年药品收入占业务收入比重为 12%，2020 年比重为 16%，降幅为 4%。

2021 年我院未发生医疗责任事故，就医病患诊治及好转出院率在 85%以上，救治死亡率约为 1.3‰，院内感染发生率约为 0.9%。

2021 年污水处理和医疗固体废物处理达标率均为 100%。

(2) 效益指标

评价设定分值 25 分，综合评价得分 25 分。

我院加强医疗质量管理，严格按照医疗质量管理规定、诊疗规范、操作常规、技术标准等规定，规范诊疗行为、医院感染、医疗废物、合理用药，不断提升医疗质量，保障医疗安全持续改善医疗服务能力。

我院于 2021 年 1 月对医技综合大楼项目配套绿地实施情况进行了监督检查。根据测绘成果报告，该项目实际建成绿地面积为 1467 平方米，已达到审核标准。

我院外出进修学习将采取短、中、长期相结合的方式，对有一定培养前途，且愿意长期留驻医院工作的年青专业技术人员及业务骨干进行相关专业进修学习，以增强医院专科队伍建设及整体技术实力。

3. 未完成的绩效目标

本项目涉及部分产出类指标未完成绩效目标。业务收入增长率较 2020 年相比增幅 2%，未达到年初目标增幅 5% 的目标值；门诊收入占医疗收入比重较 2020 年相比降幅 1%，未达到年初目标增幅 5% 的目标值；住院收入占医疗收入比重较 2020 年相比增幅 1.1%，未达到年初目标增幅 5% 的目标值；检查和化验收入占医疗收入比重较 2020 年相比增幅 2%，未达到年初目标增幅 5% 的目标值。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对 2020 年度绩效评价提出的问题，我院进行了全面整改和完善。

2. 本年度存在的问题和原因

(1) 预算执行进度不及预期，在一定程度上影响了资金使用效益。本项目年初批复预算数 3,689.52 万元，调整后预算数 4,086.68 万元，实际执行数为 1,054.22 万元，预算执行率 26%，在一定程度上影响了资金使用效益。

(2) 2021 年初设置的绩效指标时未考虑疫情对医院收入产生的影响及时调整经济性指标，部分数量指标值设置不合理，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

一是注重财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果在院内通报，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

三、2021 年度突发公共卫生事件应急处理项目报告

根据《市财政局关于开展 2022 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》（〔2022〕173 号）及《市财政局关于批复市退役军人事务局 2021 年预算的函》（武财社函〔2021〕107 号）要求，结合 2021 年度决算（草案）情况，现将 2021 年度武汉市优抚医院突发公共卫生事件应急处理项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

通过对比分析，本项目预算执行率为 100%，除效益指标未达成预期外，其余较好地完成了年初制定的绩效目标。项目支出绩效总体良好，自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，评价设定 分值为 20 分。

本项目年初批复预算数 2,274.08 万元，调整后预算数 2,274.08 万元，实际执行数为 2,274.08 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

评价设定分值 62 分，综合评价得分 62 分。

新冠病毒核酸采样网报人数达到应检尽检要求；协助共建社区陈家墩社区和党组织下沉社区自治社区参与疫情防控值守 1 批次。充分利用“窗口期”对医技综合楼进行隔离改造，储备防疫物资，建成 1 间核酸实验室；改造隔离病房已达到疫情防控要求。

启动医院数据集成平台建设，与武汉市全民健康信息平台对接，实现数据互联互通，实现新冠疫情数据自动采集，推进电子健康卡升级和“两码”协同改造。

严格落实预检分诊工作制度，切实强化首诊负责制，收入缓冲病房单间隔离等流程，把好入口关；严格落实医院感染防控措施，按需做好标准预防与额外预防，落实住院患者及陪护人员、医院工作人员全员核酸检测；医疗服务和疫情防控所需药品、试剂、防护用品等储备充分；为加强疫情防控管理和防控措施的落实，我院相继出台了《武汉市优抚医院新冠肺炎疫情防控制度及措施》、《关

于新冠疫情防控督导检查的通知》，严格管理疫情防控工作各个环节，最大限度地降低了院内感染风险。

（2）效益指标

评价设定分值 18 分，综合评价得分 16 分。

根据市新冠疫情防控指挥部要求，将疫情防控工作常态化、制度化，要求全院职工杜绝麻痹、松懈思想，持续做好疫情各项工作，为住院病员和职工筑牢生命健康屏障。积极承担公立医院疫情防控的社会责任，配合完成全市全员核酸采集工作。

为了适应经济和社会的快速发展，保证为人民群众提供便捷、廉价、高效、优质的基本卫生公共服务。同时，也为完善我院结构布局、设施设备、技术力量和服务质量构建和完善我院公共卫生服务管理体系和运行机制，促进我院医疗卫生事业可持续发展。

3. 未完成的绩效目标

本项目实施有效促进我院医疗卫生事业可持续发展，但在医疗技术力量方面还需加强。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对 2020 年度绩效评价提出的问题，我院进行了全面整改和完善。

2. 本年度存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果在院内通报，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

四、2021 年度聘用人员经费项目自评结果

根据《市财政局关于开展 2022 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》（〔2022〕173 号）及《市财政局关于批复市退役军人事务局 2021 年预算的函》（武财社函〔2021〕107 号）要求，结合 2021 年度决算（草案）情况，现将 2021 年度武汉市优抚医院聘用人员经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

(一) 自评得分

通过对比分析，本项目预算执行率为 91.51%，除效益指标未达成预期外，其余较好地完成了年初制定的绩效目标。项目支出绩效总体较好，自评得分 94.7 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，评价设定分值为 20 分。

本项目年初批复预算数 4,200.00 万元，调整后预算数 4,200.00 万元，实际执行数为 3,843.45 万元，预算执行率 91.51%，得分 18.3 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。

护理人员上岗人员 283 人，其中：在编 51 人，聘用人员 232 人。执业资格持有率为 100%。

医生上岗人员 91 人，均持有执业资格证上岗，执业资格持有率为 100%。

其他专业人员含医技、信息、会计等，共计 35 人，均持有执业资格证上岗，执业资格持有率为 100%。

2021 年我院护理达标率 100%、长期照料服务达标率 100%、慢性期患者服务达标率 100%、康复期患者服务达标率 100%、护理合格率 100%。

聘用人员薪酬每月及时足额发放。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 16 分。

我院提供公益性岗位，保障公益性岗位人员的工资等支出的需要，缓解临床一线护理人员缺口问题，确保正常有序开展业务，有利于社会稳定发展。

（3）服务对象满意度指标

我院通过问卷调查方式，对公益性岗位人员工作情况进行抽查，大部分服务对象对护理人员的工作及服务水平表示满意。

3. 未完成的绩效目标

本项目年初设定提供 380 个工作岗位，但实际提供 305 个工作岗位，未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对 2020 年度绩效评价提出的问题，我院进行了全面整改和完善。

2. 本年度存在的问题和原因

2021 年度我院提供 305 个工作岗位，但是由于新冠疫情的影响，我院工作岗位尚未完全饱和。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果在院内通报，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

五、2021 年度信息网络维护项目自评表

单位名称：武汉市优抚医院

填报日期：2022-6-18

项目名称		医院信息网络维护项目					
主管单位		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、单位预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	573.00	213.65	37.29%	7.5	
年度 绩效目 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	建立网上挂号、预约等模块数量		6 块	已建立网上挂号、 预约、缴费、查询、 自助打印、满意度调 查 6 大模块	6
		质量指 标	设备故障修复率机房定期 巡视率		100%	100%	6
			数据备份率		100%	100%	6
			系统安全应急措施应对率		100%	100%	8
			达到电子病历等级评审级 次		二级及 以上	达到二级	8
			业务培训职工参与率		≥70%	75%	8
			对工作人员进行定期培训		有	有	8
		时效指 标	维护人员响应时间		8 小时 之内达 到	规定时间达到	10
	效益 指标	可持续 影响指标	为了更好地为退役军人服 务，做好医疗保障工作		达到预 期 目标	已完成	20
总分	87.5 分						

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2021 年度收养对象经费项目自评表

单位名称：武汉市优抚医院

填报日期：2022-6-18

项目名称		收养对象经费项目					
主管单位		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、单位预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	726.59	621.27	85.5%	17.10	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	入院救助比例		100%	100%	6
			病床数与住院病人的比例		1:1.1-1.3	1:1.4	0
		质量指标	护理合格率		100%	100%	8
			病人好转率		≥85%	85%以上	8
			医疗责任事故数		0	0	8
			医疗护理支撑条件保障率		100%	100%	8
		成本指标	在院患者经费保障率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	为特殊患者提供医疗、康复服务，满足特困群体的医疗需求		达到预期目标	已完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	具有完全行为能力的病人对医院工作满意度		≥90%	90%	15
总分	93.1 分						

偏差大或目标未完成原因分析	编制床位 650 张，实际开设病床 650 张，医院常年住院病人 800 余人，病床使用率达 1:1.4。院内安排病床数量基本能够满足住院病人需求，但未达到年初 110%-130%的预期目标值。
改进措施及结果应用方案	注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。