

2022 年度武汉市优抚医院部门决算 公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市优抚医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 武汉市优抚医院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市优抚医院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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、决算单位构成

从单位构成看，武汉市优抚医院单位决算为独立核算的单位本级决算，无下属单位决算。

第二部分 武汉市优抚医院 **2022** 年度
单位决算表

2022 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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,664.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,752.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	227.75	八、社会保障和就业支出	39	2,831.24
	9		九、卫生健康支出	40	12,816.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	702.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,645.19	本年支出合计	58	21,349.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,295.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,645.19	总计	62	25,645.19

注：1.本表反映单位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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022 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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,645.19	14,664.71		10,752.73			227.75
208			社会保障和就业支出	2,831.24	2,831.24					
20805			行政事业单位养老支出	831.24	831.24					
2080502			事业单位离退休	489.30	489.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.94	321.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20808			抚恤	2,000.00	2,000.00					
2080899			其他优抚支出	2,000.00	2,000.00					
210			卫生健康支出	17,111.87	6,131.39		10,752.73			227.75
21002			公立医院	16,304.96	5,324.48		10,752.73			227.75
2100213			优抚医院	16,304.96	5,324.48		10,752.73			227.75
21011			行政事业单位医疗	806.91	806.91					
2101102			事业单位医疗	806.91	806.91					
221			住房保障支出	702.08	702.08					
22102			住房改革支出	702.08	702.08					
2210201			住房公积金	422.96	422.96					
2210202			提租补贴	104.66	104.66					
2210203			购房补贴	174.46	174.46					
229			其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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。

2022 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	21,349.48	6,671.31	14,678.17			
208			社会保障和就业支出	2,831.24	831.24	2,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	831.24	831.24				
2080502			事业单位离退休	489.30	489.30				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	321.94	321.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	20.00	20.00				
20808			抚恤	2,000.00		2,000.00			
2080899			其他优抚支出	2,000.00		2,000.00			
210			卫生健康支出	12,816.16	5,137.99	7,678.17			
21002			公立医院	12,009.25	4,331.08	7,678.17			
2100213			优抚医院	12,009.25	4,331.08	7,678.17			
21011			行政事业单位医疗	806.91	806.91				
2101102			事业单位医疗	806.91	806.91				
221			住房保障支出	702.08	702.08				
22102			住房改革支出	702.08	702.08				
2210201			住房公积金	422.96	422.96				
2210202			提租补贴	104.66	104.66				
2210203			购房补贴	174.46	174.46				
229			其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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。

2022 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			
					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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,664.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	2,831.24	2,831.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6,131.39	6,131.39		
	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	702.08	702.08		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	14,664.71	本年支出合计	59	14,664.71	9,664.71	5,000.00	
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	14,664.71	总计	64	14,664.71	9,664.71	5,000.00	

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。

2022 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
			合计	9,664.71	5,918.76
208			社会保障和就业支出	2,831.24	2,000.00
20805			行政事业单位养老支出	831.24	
2080502			事业单位离退休	489.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	
20808			抚恤	2,000.00	2,000.00
2080899			其他优抚支出	2,000.00	2,000.00
210			卫生健康支出	6,131.39	1,745.95
21002			公立医院	5,324.48	1,745.95
2100213			优抚医院	5,324.48	1,745.95
21011			行政事业单位医疗	806.91	
2101102			事业单位医疗	806.91	
221			住房保障支出	702.08	
22102			住房改革支出	702.08	
2210201			住房公积金	422.96	
2210202			提租补贴	104.66	
2210203			购房补贴	174.46	

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。

2022 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	4,645.16	302	商品和服务支出	672.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	680.59	30201	办公费	21.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	578.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,770.04	30205	水费	25.38	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.86	30206	电费	248.86	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	41.94	30207	邮电费	10.95	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	713.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.00			
30112	其他社会保障缴费	82.94	30211	差旅费	5.51			
30113	住房公积金	422.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	600.96	30215	会议费				
30301	离休费	57.85	30216	培训费	6.75			
30302	退休费	415.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	61.62			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	105.49	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	79.20			
30309	奖励金		30229	福利费	30.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60			
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	19.15			
人员经费合计		5,246.12	公用经费合计					672.64

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
7.60		7.60		7.60		7.60		7.60		7.60	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

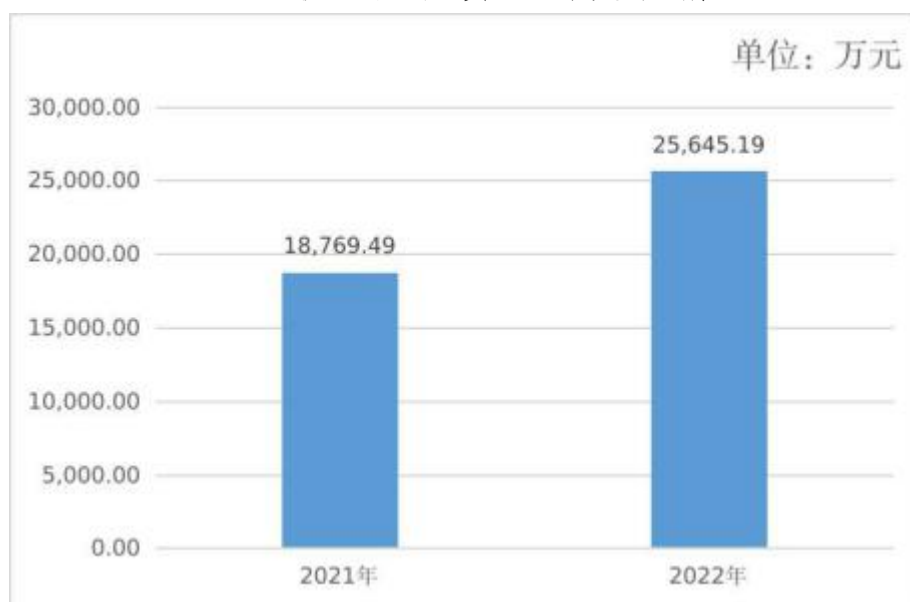
1 栏 = （2+3+6）栏；3 栏 = （4+5）栏；7 栏 = （8+9+12）栏；9 栏 = （10+11）栏。

第三部分 武汉市优抚医院 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 25,645.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6875.7 万元，增长 36.6%，主要原因是 2022 年收到中央专项资金和发行专项债券用于建设康复综合大楼。

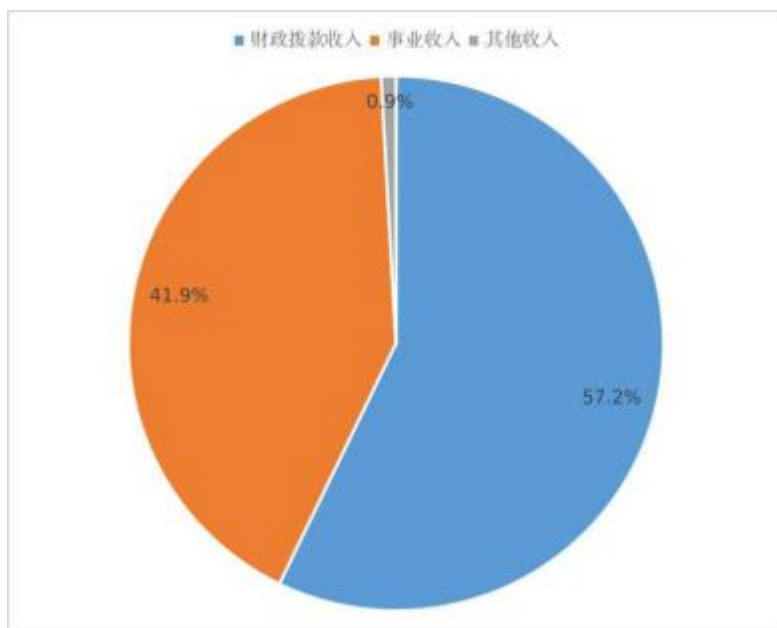
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,645.19 万元。其中：财政拨款收入 14,664.71 万元，占本年收入 57.2%；事业收入 10,752.73 万元，占本年收入 41.9%；其他收入 227.75 万元，占本年收入 0.9%。

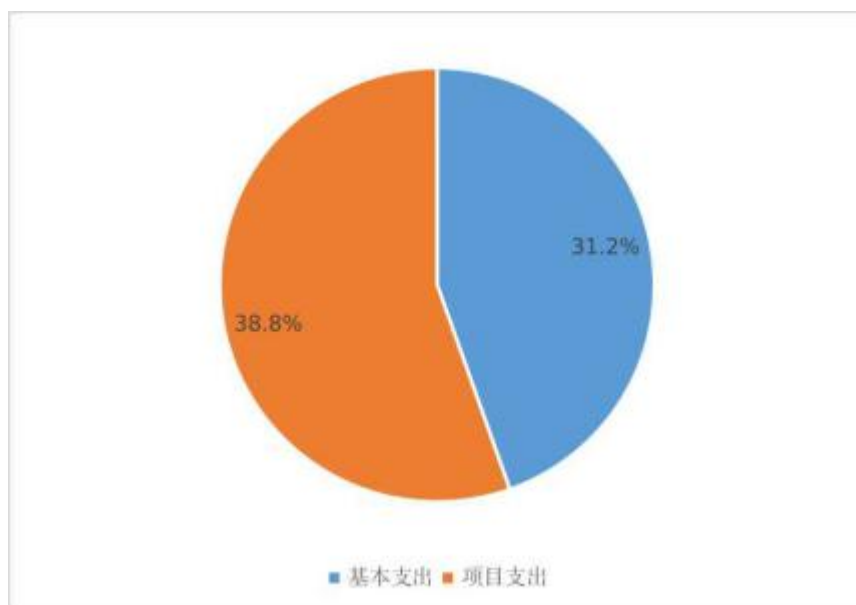
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,349.48 万元。其中：基本支出 6,671.31 万元，占本年支出 31.2%；项目支出 14,678.17 万元，占本年支出 68.8%。

图 3：支出决算结构



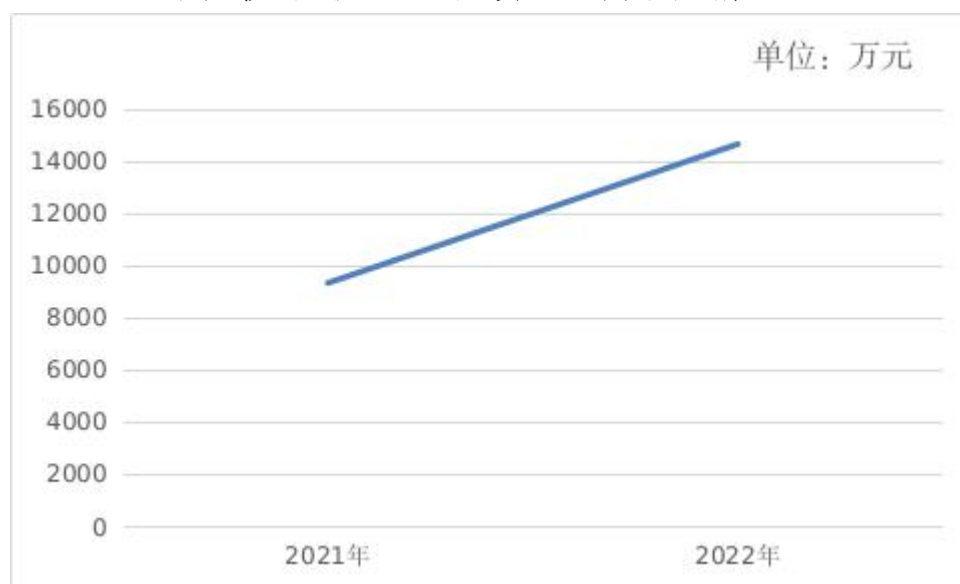
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 14,664.71 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,323.71 万元，增长 57.0%。主要原因：一是 2022 年发行了专项债券用于建设康复综合大楼；二是康复大楼建设项目收到中央补助资金；三是追加了优抚医院运行经费用于医院业务发展。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,664.71 万元，比 2021 年度决算数增加 323.71 万元，增加主要原因是年中康复大楼建设项目收到中央补助资金。政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比 2021 年度决算数增加 5,000 万元，增加主要原因是 2022 年发行了专项债券用于建设康复综合大楼。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,664.71 万元，占本年支出合计的 45.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.71 万元，增长 3.5%。主要原因是年中追加了优抚医院运行经费用于医院业务发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,664.71 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 2831.24 万元，占 29.3%。主要是用于单位离退休人员经费、缴纳职工养老保险等方面。

2.卫生健康支出 6131.39 万元，占 63.4%。主要是用于优抚医院运行维护、康复综合大楼建设等方面。

3. 住房保障支出 702.08 万元，占 7.3%。主要是用于职工住房公积金、住房补贴等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7092.31 万元，支出决算为 9,664.71 万元，完成年初预算的 136.3%。其中：基本支出 5918.76 万元，项目支出 3745.95 万元。项目支出主要用于康复综合楼建设项目 2220.13 万元，主要成效：工程桩完成 330 根，占 76.2%，安全生产教育培训常态化，无一例安全事故发生；聘用人员经费 363.57 万元，主要成效：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；收养对象经费 531.01 万元，主要成效：为特殊患者提供医疗、康复服务，满足特困群体的医疗需求；医院运行经费 610.12 万元，主要成效：业务收入较 2021 年增长 16%，全年开展线上学习和组织院级防控、院感、传染病相关培训 40 场，后勤保洁保安人员专场培训 4 场，开展应急演练 14 场次，增加了临床医务人员的医院感染知识，提高院感防控意识；信息网络及软件购置更新 21.12 万元，主要成效：医院数据集成平台验收上线，开通了“建融智医”便民就医服务系统，推进省优抚对象医疗费“一站式”结算系统建设，完成了医院监控系统储存扩容项目，达到智慧平安医院建设要求。

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）。年初预算为 487.21 万元，支出决算为 489.3 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算大于年初预算的主要原因是:工资改革追加人员经费。

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）。年初预算为 321.94 万元，支出决算为 321.94 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 2,000 万元，支出决算大于年初预算的主要原因是:年中康复大楼建设项目收到中央补助资金 2000 万元。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 4754.17 万元，支出决算为 5,324.48 万元，完成年初预算的 112.0%。支出决算大于年初预算的主要原因是：追加了优抚医院运行经费用于医院业务发展。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 450.26 万元，支出决算为 806.91 万元，完成年初预算的 179.2%，支出决算大于年初预算的主要原因是：医保缴费预算年初编制使用功能科目有误，于年中进行了调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 422.96 万元，支出决算为 422.96 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 104.66 万元，支出决算为 104.66 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 174.46 万元，支出决算为 174.46 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,918.76 万元，其中：

人员经费 5,246.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 672.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,000 万元，本年支出 5,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)，支出决算为 5000 万元，主要用于康复综合大楼建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.54 万元，增长 7.6%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限增加，维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国经费支出。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.54 万元，增长 7.6%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限增加，维护费增加。其中：

(1)本单位当年无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出 7.6 万元，主要用于应急保障，其中：燃料费 4.54 万元；维修费 2.64 万元；保险费 0.42 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.本单位当年无公务接待费支出。

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

2022 年度武汉市优抚医院政府采购支出总额 148.71 万元，其中：政府采购货物支出 28.71 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 257.66 万元（其中：物业服务管理合同金额 228.94 万元，当年支付 120 万元），占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 253.0 万元，占授予中小企业合同金额的 98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 5 个，资金 3745.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，我单位 2022 年绩效指标设置较为完善，各项绩效目标完成情况较好，职能工作有序推动，取得了较好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 25,645.19 万元，从评价情况来看，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 83.3%。2022 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 2022 年度部门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 6 个二级项目。

1.医院运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,442.51 万元，执行数为 3,146.80 万元，完成预算的 42%。主要产出和效益是：一是开展线上学习和组织院级防控、院感、传染病相关培训 40 场，后勤保洁保安人员专场培训 4 场，开展应急演练 14 场次，增加了临床医务人员的医院感染知识，提高院感防控意识；二是业务收入较 2021 年增长 16%；三是扎实做好医疗废物的回收及暂存间管理工作，污水处理和医疗固体废物处理达标率均为 100%。发现的问题及原因：一是预算执行率为 42%，主要原因系新冠疫情影响，以致医院运行经费及聘用人员经费未使用完毕；二是科研成果未达预期目标。下一步改进措施：一是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；二是结合优抚医院内工作要点统筹兼顾，在有限的经费内，进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。

2.收养对象经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 535.45 万元，执行数为 535.45 万元，完成预算的 100%。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：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，但超出年初 1:1 的预期目标值。下一步改进措施：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。

3.聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,212.39 万元，执行数 3,212.39 为万元，完成预算的 100%。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：2022 年度我院提供 350 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。下一步改进措施：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。

4.医院信息网络维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 325.24 万元，执行数 325.24 为万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是医院数据集成平台验收上线；二是开通“建融智医”便民就医服务系统，实现手机预约挂号、缴费、查询等线上功能，增设核酸采集一站式服务点；三是推进省优抚对象医疗费“一站式”结算系统建设；四是完成医院监控系统储存扩容项目，达到智慧平安医院建设要求。

5.医技综合大楼建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 458.29 万元，执行数 458.29 为万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：医技综合大楼建设完成并投入使用，为患者提供更好就医环境。发现的问题及原因：2022 年因新冠疫情医技综合大楼工程项目进度略稍滞后，当年

已取得项目备案证,跟审单位已完成结算审计工作,财务审计已出具初稿,年后报财政局,后续由代建单位整理好全部资料移交院方,预计2023年初完成。下一步改进措施:按照相关要求,完成验收手续,办理不动产证。

6.康复综合大楼建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7000万元,执行数7000为万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是工程桩完成330根,占76.2%;二是建立项目管理制度,定期进行安全大检查,督促安全生产教育培训常态化,无一例安全事故发生。下一步改进措施:康复综合大楼建设经费项目较好的完成了年初制定的绩效目标,接下来将继续做好工程管理及安全生产工作,提高施工人员的安全、消防责任意识,确保工程进度和质量。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、重引领，抓学习，打造党的建设新景象

坚持党建引领，切实履行党建主体责任；全面系统学习，深化创新理论武装头脑；规范组织建设，全面提升政治引领功能；创新党建品牌，推动党建业务深度融合。

二、强作风，促廉洁，清廉医院建设有实效

聚焦作风建设，巩固中央八项规定成果；紧抓关键环节，不断加大监督执纪力度。

三、防院感，保救治，疫情防控取得新胜利

科学准确落实各项防控措施；全力应对疫情救治高峰。

四、谋创新，图发展，实现中心工作新突破

基础建设稳步推进；医疗服务能力不断提升；医疗联合协调发展见成效。

五、强学科，育骨干，坚持“人才强院”

人才队伍建设不断加强；科研教学培训不断优化。

六、优流程，上水平，开创现代管理新局面

内控制度不断完善；信息化建设进一步巩固；智慧平安医院建设稳步推进；文化宣传推进医院品牌建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重引领，抓学习，打造党的建设新景象	坚持党建引领，切实履行党建主体责任；全面系统学习，深化创新理论武装头脑；规范组织建设，全面提升政治引领功能；创新党建品牌，推动党建业务深度融合。	深入学习贯彻党的二十大精神等一系列重要讲话，开展中心组学习 13 期，组织支部主题党日 13 次，讲党课 11 次。组织各部门集中观看党的二十大开幕会，开展“喜迎二十大”主题快闪、征文、演讲等系列教育实践活动。

2	强作风，促廉洁，清廉医院建设有实效	聚焦作风建设，巩固中央八项规定成果；紧抓关键环节，不断加大监督执纪力度。	开展集体廉政谈话 8 次、谈话教育 40 人次，考核通报批评 5 人。严格、规范、及时处置群众的信访投诉 32 件，做到件件有回音。
3	防院感，保救治，疫情防控取得新胜利	科学准确落实各项防控措施；全力应对疫情救治高峰。	增设 3 个病区 352 张床位收治新冠病毒感染患者，全年开展防控等相关培训 44 场，开展应急演练 14 场，召开疫情防控专题会议 11 场，领导班子带队督查 337 次。
4	谋创新，图发展，实现中心工作新突破	基础建设稳步推进；医疗服务能力不断提升；医疗联合协调发展见成效。	完成医技综合大楼验收工作，二期项目如期正式开工；完成优抚重点对象“一站式”结算工作，获批肾透析、糖尿病、高血压 3 个重症定点，开设睡眠医学科和血液净化中心。
5	强学科，育骨干，坚持“人才强院”	人才队伍建设不断加强；科研教学培训不断优化。	举办 2022 年度院级干部综合能力培训，提高医院干部职工的整体素质、业务管理能力；申报省级科研 1 项，市级结题 3 项，院级科研立项 7 项，发表著作《临床护理规范与实践指导》；加强继续教育培训，邀请 36 位院外专家进行学术讲座 76 场，共计 8919 人次参与。
6	优流程，上水平，开创现代管理新局面	内控制度不断完善；信息化建设进一步巩固；智慧平安医院建设稳步推进；文化宣传推进医院品牌建设。	健全完善医院职责和规章制度；开通“建融智医”便民就医服务系统，实现手机预约挂号、缴费、查询等线上功能，增设核酸采集一站式服务点；推进省优抚对象医疗费“一站式”结算系统建设；完善医院安全生产相关方案和预案 13 项；积极宣传医院的先进典型。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)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”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。

(五)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）。

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）。

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）。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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

一、2022 年度武汉市优抚医院整体绩效自评结果

(摘要版)

为加强本单位预算绩效管理水平和推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2023 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》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市优抚医院 2022 年度单位整体支出绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

(一)单位整体绩效自评得分

2022 年度武汉市优抚医院单位整体支出绩效自评得分为 91.31 分。

(二)单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

评价设定分值 20 分，评价得分为 16.65 分。

本单位年初批复预算数 18,721.22 万元，调整后预算数 25,645.19 万元，实际执行数为 21,349.48 万元，预算执行率 83.25%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

评价设定分值 56 分，综合评价得分 51.5 分。主要指标完成情况如下：

实际开展线上线下培训完成数值为 104 场；病床使用率(实际占用总床日数/实际开发床位数)126%；院内感染发生率（院内感染人数/出院总人数）1.2%；病人死亡率（死亡人数/出院人数）1.8‰；聘用人员执证率 100%；康复期患

者服务达标率 $\geq 95\%$ ；护理达标率 100%；开发线上问诊、退役军人一站式结算、军休五中心医疗点 3 大模块；2022 年 8 月康复综合大楼正式动工，已按计划完成工程进度，未发生重大安全事故。

（2）效益指标

评价设定分值 24 分，综合评价得分 23.16 分。主要指标完成情况如下：

业务收入增长率指标目标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成数值为 16%；资产负债率指标目标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成数值为 3.53%；医疗固定废物处理达标率指标目标值为 100%，实际完成数值为 100%；优抚医院污水处理达标率指标目标值为 100%，实际完成数值为 100%；绿化覆盖率指标目标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成数值为 $\geq 50\%$ ；达到智慧医院的要求，医院信息网络运行维护经费项目以最小的支出，最大限度地满足了工作的需要；我院保障了聘用人员的社保五险支出的需要，缓解了临床一线护理人员缺口问题，确保了业务开展的正常需要。

3. 未完成的绩效目标。

（1）2022 年初计划发表科研论文 50 篇，由于我院正逐步完善论文发表的程序，因此当年未发表论文。

（2）2022 年度我院计划提供 350 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，实际完成 291 个。

（3）2022 年因新冠疫情医技综合大楼工程项目进度略稍滞后，当年已取得项目备案证,跟审单位已完成结算审计工作，财务审计已出具初稿，年后报财政局，后续由代建单位整理好全部资料移交院方，预计 2023 年初完成。

（三）存在的问题和原因

本单位年初批复预算数 18,721.22 万元，调整后预算数 25,645.19 万元，实际执行数为 21,349.48 万元，预算执行率

83.25%。因年度工作部署，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是注重提高财政资金使用效益。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，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。

二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将预算支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二、2022 年度医院运行经费项目绩效自评结果

(摘要版)

根据《市财政局关于开展 2023 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》(〔2023〕177 号)及《市财政局关于批复武汉市退役军人事务局 2022 年预算的函》(武财社函〔2022〕130 号)要求,结合 2022 年度决算(草案)情况,现将 2022 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、自评得分

通过对比分析,本项目预算执行率为 42%,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 78.40 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 3,763.10 万元,调整后预算数 7,442.51 万元,实际执行数为 3,146.80 万元,预算执行率 42%,得分 8.40 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 40 分。主要指标完成情况如下:

①院内培训场次

指标目标值为 30 场,实际开展线上线下培训完成数值为 104 场,效指标完成情况较好。

②病床使用率(实际占用总床日数/实际开发床位数)

指标目标值为 110%-130%,实际完成数值为 126%,绩效指标完成情况较好。

③发表科研论文篇数

指标目标值为 50 篇，实际完成数值为 0 篇，绩效指标未完成。

④院内感染发生数率（院内感染人数/出院总人数）

指标目标值为 1%-3%，实际完成数值为 1.2%，绩效指标完成情况较好。

⑤病人死亡率（死亡人数/出院人数）

指标目标值为 $\leq 4\%$ ，实际完成数值为 1.8%，绩效指标完成情况较好。

（2）效益指标

评分设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。主要指标完成情况如下：

①业务收入增长率

指标目标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成数值为 16%，绩效指标完成情况较好。

②资产负债率

指标目标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成数值为 3.53%，绩效指标完成情况较好。

③医疗固定废物处理达标率

指标目标值为 100%，实际完成数值为 100%，绩效指标完成情况较好。

④优抚医院污水处理达标率

指标目标值为 100%，实际完成数值为 100%，绩效指标完成情况较好。

⑤绿化覆盖率

指标目标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成数值为 $\geq 50\%$ ，绩效指标完成情况较好。

3.未完成的绩效目标

本项目年初设定发表科研论文 50 篇，当年未发表科研论文，未达到年初目标值。

三、存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对 2021 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）本项目年初批复预算数 3,763.10 万元，调整后预算数 7,442.51 万元，实际执行数为 3,146.80 万元，预算执行率 42%。主要原因系新冠疫情影响，以致医院运行经费及聘用人员经费未使用完毕。2022 年度结余分配 4,295.71 万元，后续用于医院康复综合大楼建设支出。

（2）2022 年初设置发表科研论文 50 篇，我院正逐步完善论文发表的程序，因此当年未发表论文。

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

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。结合优抚医院内工作要点统筹兼顾，在有限的经费内，进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。

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、2022 年度收养对象经费项目绩效自评表

项目名称		收养对象经费项目					
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	535.45	535.45	100%	20	
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	数量指标	入院救助比例		100%	100%	16
			病床数与住院病人比例		1:1	1:1.4	0
		质量指标	病人好转率		≥85%	95%	16
		时效指标	资金到位及时性		100%	100%	16
		成本指标	资金使用效率		保证资金专款专用	达到预期目标	16
总分	84 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，但超出年初 1:1 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。					

四、2022 年度聘用人员经费项目绩效自评结果

（摘要版）

根据《市财政局关于开展 2023 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》（〔2023〕177 号）及《市财政局关于批复武汉市退役军人事务局 2022 年预算的函》（武财社函〔2022〕130 号）要求，结合 2022 年度决算（草案）情况，现将 2022 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。项目支出绩效总体较好，自评得分 96.63 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 4,895.80 万元，调整后预算数 3,212.39 万元，实际执行数为 3,212.39 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 60 分，综合评价得分 60 分。主要指标完成情况如下：

① 聘用人员执证率

指标目标值为 100%，实际完成数值为 100%，绩效指标完成情况较好。

② 康复期患者服务达标率

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成数值为 $\geq 95\%$ ，绩效指标完成情况较好。

③ 护理达标率

指标目标值为 100%，实际完成数值为 100%，绩效指标完成情况较好。

④薪酬待遇发放及时性

指标目标值为 100%，实际完成数值为 100%，绩效指标完成情况较好。

(2) 效益指标

评分设定分值 20 分，综合评价得分 16.63 分。主要指标完成情况如下：

①提供就业岗位数量

指标目标值为 350 个，实际完成数值为 291 个，绩效指标完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标

本项目年初设定提供 350 个工作岗位，但实际提供 291 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 2021 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

2022 年度我院提供 350 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、2022 年度医院信息网络维护项目绩效自评表

项目名称		医院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	325.24	325.24	100%	20	
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 (60 分)	数量指标	购买开发软件模块		3	已开发线上问诊、退役军人一站式结算、军休五中心医疗点 3 大模块	10
		质量指标	软件系统验收合格率		100%	100%	10
			信息安全等级测评		二级	达到预期目标	10
			电子病历评级		二级	达到预期目标	10
			系统正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤24 小时	达到预期目标	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高医疗健康服务能力		达到智慧医院标准	达到预期目标	20
总分	100 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					

六、医技综合大楼建设经费项目绩效自评表

项目名称		医技综合大楼建设经费项目					
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	458.29	458.29	100%	20	
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 (60 分)	数量指标	绿化率		≥5%	≥50%	10
			总床位数		650	650	10
		质量指标	施工重大安全事故		0	达到预期目标	10
			项目质量管理		达标,验收合格	达到预期目标	10
			工程项目合格率		100%	100%	10
		时效指标	医技综合大楼建设进度		完成所有验收手续	未达到预期目标	0
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	建设质量		满足三级医院要求	达到预期目标	20
总分	90 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年因新冠疫情医技综合大楼工程项目进度稍稍滞后,当年已取得项目备案证,跟审单位已完成结算审计工作,财务审计已出具初稿,年后报财政局,后续由代建单位整理好全部资料移交院方,预计 2023 年初完成。					
改进措施及结果应用方案		无					

七、2022 年度康复综合大楼建设经费项目绩效自评结果

（摘要版）

根据《市财政局关于开展 2023 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》（〔2023〕177 号）及《市财政局关于批复武汉市退役军人事务局 2022 年预算的函》（武财社函〔2022〕130 号）要求，结合 2022 年度决算（草案）情况，现将 2022 年度武汉市优抚医院康复综合大楼建设经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评得分

通过对比分析，本项目预算执行率为 100%，均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 100 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 220.13 万元，调整后预算数 7,000.00 万元，实际执行数为 7,000.00 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

产出指标

评价设定分值 80 分，综合评价得分 80 分。主要指标完成情况如下：

①地下室三层工程

指标目标值为达到工程进度，实际已达到预期目标，绩效指标完成情况较好。

②工程质量

指标目标值为安全质量达标，实际已达到预期目标，绩效指标完成情况较好。

③施工重大安全事故

指标目标值为0次，实际完成数值为0次，绩效指标完成情况较好。

3.未完成的绩效目标

本项目较好地完成了年初制定的绩效目标。

三、存在的问题和原因

康复综合大楼建设经费项目较好的完成了年初制定的绩效目标，接下来将秉持防控常态化，继续做好安全生产及来院施工人员防控工作，严格遵守医院疫情期间相关规定，提高施工人员的安全、消防责任意识。

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。