

项目支出绩效自评表												
编制单位：云南省荣军优抚医院												
项目名称		2025年社会服务设施建设支持工程中央基建投资专项资金										
主管部门		云南省退役军人事务厅				实施单位		云南省荣军优抚医院				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额			1,200.00		1,165.48		10.00	97.12	9.71	
		其中：当年财政拨款			1,200.00		1,165.48			97.12		
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	通过改造住院楼项目，完成年度投资计划的80%，即960万元。						2025年开展的住院楼改造项目投资1165.48万元，已超额完成年度投资计划。					
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	加固建筑面积	>=	2800.6	平方米	2800.6	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	年度计划投资完成率	>=	80	%	100	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	中央预算内投资支付率	>=	65	%	97.12	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	分部工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00				

产出指标	时效指标	项目开工及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	环境污染投诉率	<=	5	次	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	院方及服务对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.71	优

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省荣军优抚医院						公开14表 金额单位：万元				
项目名称		长期性优抚保障专项经费								
主管部门		云南省退役军人事务厅				实施单位	云南省荣军优抚医院			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	使用非财政拨款编制的协作医疗项目因乙方医院未严格按照合同约定达成转诊目标达成率、新增患者病床使用率、设备使用率等核心目标，经考核后合同终止，故非财政拨款执行数较低。
	年度资金总额	862.75		847.70		706.08	10.00	83.29	8.33	
	其中：当年财政拨款	550.00		534.95		531.53		99.36		
	上年结转资金									
	非财政拨款	312.75		312.75		174.55		55.81		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标一：残疾军人各种保障及分散优抚对象巡诊体检费项目的实施进一步提升服务质量，为集中供养的残疾退役军人提供功能较为完备、设施设备较为齐全、休养生活较为独立的康养区，创造较好的休养环境，节日慰问充分体现出省委、省政府对我院残疾军人的关心和关爱，进一步推进我省双拥工作科学、和谐、跨越式发展，促进和谐稳定；做好优抚对象短期疗养体检，让优抚对象在做健康体检的同时获得高质量的服务体验，彰显革命功臣的突出贡献，体现党和国家的关心关爱，营造全社会崇军拥军良好氛围；将巡回医疗工作做好做实，使在乡退役军人和其他重点优抚对象能够充分体会到党和政府的殷切关怀，提高军人的荣誉感、获得感和幸福感；肌体功能训练设备购置更好的满足了残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。					严格按照既定工作目标，扎实推进各项任务落地见效，具体成效如下： 一是服务质量得到显著提升。通过发放残疾退役军人各项生活补贴、组织开展活动以及购置肌体功能训练设备等，进一步改善了集中供养残疾退役军人的生活、康复和休养条件，提升了本院对优抚对象的服务保障水平，让其能够安心休养、舒心生活。				
	目标二：优抚医院业务能力提升项目保障医疗成本开支的同时发挥合作方独有优势，带动并打造本院的具有“造血”和创新能力的临床医护队伍，拓展康复、老年病、中医等收治诊疗范围，形成至少1个水平较高、特色明显的重点专科。					二是双拥工作持续深化走实。通过常态化开展节日慰问、巡回医疗以及优抚对象疗养体检项目，精准传递了省委、省政府对本院残疾退役军人、在乡退役军人和其他重点优抚对象的温暖关怀。上述举措不仅提升了他们的获得感和幸福感，更凝聚了军心民心，进一步夯实了我省双拥工作基础，推动双拥工作向科学化、和谐化、跨越式发展，有效促进了社会和谐稳定，营造了军政军民团结一家亲的良好氛围。				
	目标三：优抚医院质量及安全运行经费项目实施确保医院质控和感控达标安全运行，达到二级康复专科医院管理标准。同时提高医务人员护理技术操作水平，提升患者满意度；档案室建设，更好的规范档案管理及保存，逐步实现新时代档案管理的新要求。					三是医疗服务能力不断拓展。通过开展医疗协作项目，加强了临床医疗建设，一定程度上拓展了康复、老年病、中医等收治诊疗范围。				
	目标四：通过对PPP项目进行政策综合咨询、法律咨询及审计工作，履行好政府出资代表监管职责，按时限落实国家审计署督促要求。					四是持续稳固医院运转安全。医院卫生环境安全相关项目的实施，确保医疗废物废水按相关规定处置，达到保护环境、防止疾病传播、医疗工作安全开展的目标。医院质控感控及集中供养场所安全运行项目实施，确保医院质控和感控安全运行，达到二级康复医院管理标准。加强专业技术人员能力提升培训，进一步提升了医务人员的专业能力及服务质量，患者满意度不断提升。扎实推进档案室建设，进一步规范了档案管理及保存工作。 五是通过开展PPP项目法律、政策综合咨询及PPP项目审计工作，履行了政府出资代表方的监管职责，并有效落实了国家审计计的督促要求。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	85.64		
产出指标	数量指标	残疾退役军人生活困难补助发放人次	=	336	人次	336	2.00	2.00		
产出指标	数量指标	解困帮扶补助发放人次	=	336	人次	336	2.00	2.00		
产出指标	数量指标	住院集中供养的残疾退役军人慰问补助发放率	=	100	%	100	2.00	2.00		
产出指标	数量指标	残疾退役军人住院期间伙食补助发放率	=	100	%	100	2.00	2.00		

产出指标	数量指标	集中供养的残疾退役军人及服务保障人员活动开展次数	>=	3	次	3	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	地方性各种补贴发放人次	=	336	人次	336	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	保障集中供养的残疾退役军人外院住院康复治疗一对一护理员陪护率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	发放残疾军人春节、八一慰问金人次	=	56	人次	56	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	公开选调人数	=	4	人	1	1.00		偏差原因：相关部门未同意我院开展此项工作。改进措施：下步预算编制前充分做好调研并做好与相关部门的前期沟通工作。
产出指标	数量指标	检验试剂采购完成率	>=	80	%	100	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	医疗耗材采购完成率	>=	80	%	100	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	西药及中成药采购完成率	>=	80	%	83.43	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	优抚对象疗养体检人数	>=	160	人	158	1.00	1.00	备注：2名优抚对象自愿放弃体检（不参与扣分）。
产出指标	数量指标	巡回医疗服务人数	>=	1000	人	1063	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	中草药采购完成率	>=	80	%	76.1	1.00	0.81	偏差原因：因2025年医院提质改造建设期间病人数较少，为避免中药材库存积压，故减少采购。改进措施：在今后的预算编制中，充分结合各方面影响因素，进一步提高预算编制的准确性。
产出指标	数量指标	荣誉老兵红色教育宣讲费发放人次	>=	8	人次	7	1.00	0.70	偏差原因：残疾退役军人实际受邀宣讲为7次。改进措施：下一步将充分开展前期调研工作，进一步提高预算精准性。

产出指标	质量指标	残疾退役军人地方性各种补贴、解困帮扶补助、生活补助发放覆盖率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	医疗废物处置率	>=	90	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	医疗设备维修达成率	>=	80	%	100	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	专业技术人员提升能力培训参培率	>=	90	%	100	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	公有住宅屋顶防水工程维修达成率	=	100	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	残疾军人生活补助、各种补贴发放及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	医疗废物转运、医疗废水处置执行率	>=	90	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	医技质控运行监测与制度执行率	>=	90	%	95	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	医院传染病常态化预防环境消毒处置执行率	>=	90	%	95	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	医院感染发生率	<=	5	%	0	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	医院质控感控及集中供养场所安全运行经费政府采购合同签订时间	<=	4	月	4	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	季度考核时效	<=	25	日	24	2.00	2.00	

产出指标	时效指标	巡回医疗完成及时率	>=	90	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	疗养体检完成及时率	>=	90	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	医疗业务开展购置药品、耗材及时率	>=	90	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	PPP综合咨询及时率	>=	95	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	如安街诊所工作点维管费政府采购完成及时率	>=	95	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	宿舍楼屋顶防水工程工期进度率	>=	95	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	信息化系统维护及时率	>=	95	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	肌体功能训练设备采购时效	<=	6	月	8	1.00	0.50	偏差原因：因没有科学规划采购、前期筹备较慢等因素影响，导致未能按预期时限完成。改进措施：今后开展采购工作时提前谋划，预算批复下达后及时启动采购，科学规划采购时序，合规预留法定流程时间，减少延误，保障采购工作按期完成。
产出指标	时效指标	档案室建设完成时间	<=	8	月	11	1.00	0.25	偏差原因：档案室施工过程反复论证造成时间延误至11月。改进措施：今后要加强工作全过程监督，能够及时发现项目执行中偏差情况并快速处理，避免延误。
效益指标	经济效益	医疗服务收入增长比例	>=	70	%	53.8	5.00	3.38	一、偏差原因 1.合作项目终止直接影响。协作医疗项目合作6个月 后，因乙方医院未严格按合同约定达成转诊目标达成率、新增患者病床使用率、设备使用率等核心目标，经考核后合同终止。 2.医保政策调整外部冲击。DRG费率下调、病种分组权重优化未向本院康复及老年病种倾斜，既定收入目标难以达成。3.内部发展核心制约。“医养康护”一体化服务推进缓慢，社区义诊、上门服务场景覆盖有限，未形成稳定病源；专科特色服务优势未凸显，难以吸引目标患者。二、改进措施：1.聚焦残疾退役军人优抚需求，整合老年病、康复、心理辅导等服务，深挖红色资源优势，通过案例宣传、公益义诊等活动，提升医院影响力，吸引区域内优抚对象就诊。 2.强化科室DRG政策学习，定期组织医护人员培训，熟悉病种分组、权重核算等核心内容。 3.积极对接周边街道社区，常态化开展健康服务进社区、上门服务，扩大病源辐射范围。
效益指标	社会效益	残疾军人投诉率	<=	2	%	0	10.00	10.00	

效益指标	社会效益	患者治愈率/好转率（除外安宁疗护）	>=	95	%	97.8	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	档案室利用率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾退役军人满意度	>=	98	%	98	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	临床科室对消毒供应室满意度	>=	95	%	98	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	厅机关诊所服务对象满意度	>=	95	%	100	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	医保协理满意度	>=	90	%	92	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	98	2.00	2.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.97	优

项目支出绩效自评表											
编制单位：云南省荣军优抚医院 公开15表 金额单位：万元											
项目名称		中央优抚对象医疗保障经费									
主管部门		云南省退役军人事务厅					实施单位	云南省荣军优抚医院			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额	30.00		30.00		26.27	10.00	87.57	8.76	该项目经费用于保障本院集中供养残疾退役军人就医看病医疗方面支出。2025年根据他们身体实际情况，就医需求，支出26.27万元。剩余经费继续用于保障他们的就医方面支出。该项目经费切实用于保障每一位本院集中供养残疾退役军人的医疗方面支出，做到了全覆盖并且及时报销，残疾军人均满意。
		其中：当年财政拨款	30.00		30.00		26.27		87.57		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	根据《军人抚恤优待条例》开展项目，经费用于保障集中供养残疾退役军人医疗方面支出，切实落实优抚政策。						2025年根据残疾退役军人实际就医情况对其补助医疗费，有效落实了优抚政策。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	90.00			
产出指标	质量指标	医疗补助经费覆盖率	=	100	%	100	25.00	25.00			
产出指标	时效指标	残疾军人住院医疗费报销及时率	<=	3	天	2	25.00	25.00			
效益指标	社会效益	残疾军人投诉率	<=	5	%	0	30.00	30.00			

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.76	优

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省荣军优抚医院										
项目 名称		云南省荣军优抚医院信息科暨智慧医院建设项目（一期）经费					公开16表 金额单位：万元			
主管 部门		云南省退役军人事务厅				实施单位	云南省荣军优抚医院			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注 由于硬件厂商内存条供货紧张，导致硬件建设延后，信息化项目建设特殊，硬件、软件需互相调试至兼容，故影响进度。
		年度资金总额			500.00	288.12	10.00	57.62	5.76	
		其中：当年财政拨款			500.00	288.12		57.62		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标 通过建设HIS、PACS、LIS、EMR等医疗核心系统，引入DRG智能控费系统、便民服务及部分智慧管理系统等，实现医疗流程的优化与整合，实现互通互联数据共享，满足医疗业务及部分管理需求，提升医院的服务质量，为优抚对象及社区居民提供更全面、便捷的医疗服务，推动医院的创新与发展。					实际完成情况 部署数据库及HIS、PACS、LIS、EMR等医疗核心系统，进行测试。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	54.30		
产出指标	数量指标	信息系统子模块个数	>=	15	个	8	1.00	0.30	偏差原因：由于硬件厂商内存条供货紧张，导致硬件建设延后，信息化项目建设特殊，硬件、软件需互相调试至兼容，故影响软件进度，只完成部分系统部署。改进措施：后续与乙方单位制定了工作计划，积极推进更多系统部署及测试。	
产出指标	数量指标	完成信息化建设覆盖点位	>=	25	个	30	26.00	26.00		
产出指标	质量指标	互联互通数据共享率	>=	75	%	25	1.00		偏差原因：硬件建设完成，软件系统只完成部分，只实现局部互联互通。改进措施：制定工作计划，在按计划推进时发现问题及时调整，以加快推进后期工作。	
产出指标	质量指标	网络安全等级保护	=	二	级	未评级	1.00		偏差原因：系统等保测评需要整个项目完成后才能申请测评，截至2025年12月31日，项目尚未全部完成。改进措施：加快推进项目建设，项目完工后及时申请等保测评。	

产出指标	质量指标	信息系统验收合格率	=	100	%	未验收	1.00		偏差原因：因硬件厂商内存条供货紧张，导致整体项目延后，故未完成整体系统验收。改进措施：催促厂商尽快调货发货，加快项目推进。
产出指标	质量指标	系统运行故障频率	<=	10	%	系统尚未投入使用	1.00		偏差原因：因硬件厂商内存条供货紧张，导致整体项目延后，系统未投入使用。改进措施：催促厂商尽快调货发货，尽快推进系统上线使用。
产出指标	时效指标	运维响应时间	<=	24	小时	系统尚未投入使用	1.00		偏差原因：因硬件厂商内存条供货紧张，导致整体项目延后，系统未投入使用。改进措施：催促厂商尽快调货发货，尽快推进系统上线使用。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1年	年	1	18.00	18.00	备注：项目资金为2025年4月下达，截至2026年4月，信息化建设项目已完工。
效益指标	社会效益	门诊患者平均诊室等待时间	<=	30	分钟	无数据	30.00		偏差原因：因尚未正式投入使用，无相关数据支撑。改进措施：加快项目推进，尽快部署完系统后上线使用。
满意度指标	服务对象满意度	院方及服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	备注：反映项目建设过程中院方及服务对象的满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.06	中

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省荣军优抚医院									
项目名称		其他人员支出							
主管部门		云南省退役军人事务厅				实施单位		云南省荣军优抚医院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额	69.49	69.49	69.49	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	69.49	69.49	69.49		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	签订劳动合同，明确规定当事人双方的权利和义务，有助于提高双方履行合同的自觉性，促使双方正确地行使权利，严格地履行义务，让残疾军人能够得到更好的服务保障。				2025年按照相关法规与编外人员签订合同并为其购买各项保险，按月准时支付报酬。有效保障了集中供养残疾退役军人的生活护理服务。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	护理人员护理费发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	护理人员技术职能培训率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	护理人员工资发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	护理员投诉率	<=	5	%	0	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度	护理员满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省荣军优抚医院 公开18表 金额单位：万元									
项目名称		优抚医院业务运转经费							
主管部门		云南省退役军人事务厅			实施单位	云南省荣军优抚医院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额	5.32	5.32	5.31	10.00	99.81	9.98	该项目经费使用非财政拨款编制，用于本院大型医疗设备运转电费和医疗办公耗材支出。
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款	5.32	5.32	5.31		99.81		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目开展保障医院大型医疗设备正常运转，临床科室办公耗材保障医疗业务高效开展，带动整体医疗服务水平的提高，推动医院持续快速的发展，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求，更好为其他优抚对象和社会群众提供优质医疗服务。				本年度大型医疗设备稳定高效运行，相关办公耗材保障及时到位，整体服务水平得到进一步的提升，为优抚对象及社会群众提供了优质的医疗服务。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	CT正常运行率	>=	95	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	医疗业务开展耗材费保障覆盖率	>=	95	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	患者投诉率	<=	5%	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	98	%	99	10.00	10.00	

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.98	优