						项目支出缘	效自评表			
编制单位:	云南省荣军优抚医院									公开13 金额单位: 万
项目	名称	云南省荣军优抚医院提质	改造建设项目经费							
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		
			年初	预算数	全年1	预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分 备注
		年度资金总额				2, 000. 00	505. 60	10.00	25, 28	2.53 提质改造建设项目为分标段施工3 程, 截至2024年12月底, 相关前期
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款				2, 000. 00	505. 60		25. 28	程,做主2024年12月底,相天丽州 手续已办理完成。2024年末结转的
		上年结转资金								1494. 4万元,将在2025年执行完毕
		非财政拨款								•
				目标					· 	实际完成情况
年度 总体 目标	(一)门诊棱(体检中心)及其附属设施建成后达到对门诊棱修缮后,功能设置可满足(康复医院建筑设计标准)的要求,按照《康复医院基本标准(2012年年度 版)》能发展起二级康复医院。							可研报告、房屋安全检测、 第一期工程——老兵休养新 等合计505.60万元。	,环境评估、地质勘察等前 病区(宿舍)改造修缮设计	期工作均已完成,项目管理、造价储务咨询、初步设计(含规划方案)工程监理、第三方检测等采购均 施工总承包(EPC)于2024年12月签订合同,未进行提质改造项目实质性施工。累计支付前期各项服务费
						项目支出參	效指标表			
	绩	效指标	*		年度指标值					指标完成情况
一组	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	60.00	
								偏差原因:提质改造建设项目需要办理前期手续较多,程序较严,时间跨度较大,在办理关键规划手线		

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	60.00	
产出指标	数量指标	修缮及改造总建筑面积 >	=	4800	平方米	0	5. 00		偏差原因:提质改造建设项目需要办理前期手续较多、程序较严,时间跨度较大,在办理关键规划手续 时涉及多个部门且因属协问题,办理流程复杂,导致整个项目推进缓慢,项目申批时限延长,导致项目 开工延缓,整定抗止。强化则自营理,建立使产项目各方的沟通协则组制,定期开环项目协调之 时解决项目建设中出现的问题。明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人,建立完善的项目进度跟踪 和监控机制,及时发现和解决项目进度偏差。
产出指标	质量指标	提质改造项目竣工验收合 格率	=	90	%	0	10.00		傷差原因, 提质改造建设項目需要办理前期手续较多。 程序较严, 时间跨度较大。 在办理关键模划手续 时涉及多个部门且因属地问题, 办理流程复杂, 导致繁个项目推进缓慢, 项目审批时限延长, 导致项目 开工延缓, 整效措施,强化项目管理。建立建全项目各方的沟通协调制制,定期召开项目协调会议,及 时解决项目建设中出现的问题。明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人,建立完善的项目进度跟踪 和监控机制,及时发现和解决项目进度偏差。
产出指标	时效指标	维修改造按时完成率 =		100%	%	50%	20.00	10.00	偏差原因:提质改造建设项目原计划2024年完工并交付使用。在绩效指标设置时按照整体项目完工时的 状态设置:该项目2024年已完成前期准备的全部工作。涵盖了规划设计、适价咨询、勘定重测、质量检 则以及一项项目的报标深购等工作。整改估施。爱化更捐缴收在管理。一是充分购编项目定位。能入 调查提质改造建设项目的建设过程、充分考虑工程施工中的不可预度因素、结合资金拨付纳宏明确项目 的阶段目标;二是制定科学合理的目标。遵循可衡量、可实现、操作性强的原则细化绩效目标;三是分 阶段设置目标。用是制定科学合理的目标。建循可衡量、可实现、操作性强的原则细化绩效目标;三是分 阶段设置目标。根据项目的实际情况、按照工程项目的前期准备、施工建设、验收使用和不同维度的产 出、效益分层分类设置频效目标。
产出指标	时效指标	采购及时率 >	=	90	%	100	15. 00	15. 00	根据项目的实际情况增加该项绩效指标。
效益指标	经济效益	初设阶段项目资金使用率 >	=	95	%	100	10.00	10.00	根据项目的实际情况增加该项绩效指标。
效益指标	社会效益	提质改造项目设施使用率 >>	=	90	%	0	5.00		與差原因,提所改造建项目需要办理前期手续较多。程序较严,时间跨度较大。在办理交捷规划手续 时涉及多今的[卫因陽極问题,对理战程发外。失败整个项目电线接领,项目电时限能长、导致制 月下工延缓。整弦措施。强化项目管理。建立健全项目各方的沟通协调机制,定期召开项目协调会议。及 时解决项目建设中出废的问题。明确各阶级的工作任务、时间节点和责任人,建立完善的项目进度跟踪 和监控机制,及时发现和解决项目进度偏差。
效益指标	生态效益	项目环境评估合格率	=	95	%	100	15. 00	15. 00	根据项目的实际情况增加该项绩效指标。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量(10	次	0	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
		10/7					100.00	62.53	ф.

- 备注:
 1. 一级相标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政按放指一般公共预察。国有资本经营预算。政府性基金预算安排的资金。
 2. 生结转等金利上一年一般之代预算。国有资本经营预算。政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款仓增政专户管理综合和单位资金等。
 4. 非财政拨款仓增政专户管理综合和单位资金等。
 5. 全年简算章中可辩取整计"编纂管辖"年度前增项[1]。
 6. 非财政资金·请在"生格需要证明的事项"栏注明资金率。
 7. 实实际完成值。定性指标。根据指标完成的分为违规申停指标。部分违成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 8. 分值:原则上预算数计率10分,产出指标总分50分,效益指标总分50分,满意度指标总分10分。
 9. 自译等级、进份为4档。100分的(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自译等级。
 10. 涉客部[1和涉客项目信息不录入

				项目支出绩效自评表							
扁制单位.	云南省荣军优抚医院									公开14 金额单位:万	
19-1-2 1 1223	项目名称	其他人员支出								JHL 10/4 1-11 - 7 4	
	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			
			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. 4	69. 49	10.00	100.00	10.00	该项目为集中供养残疾退役	
	项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		69. 49	69. 4	69. 49		100.00		军人护理员工资。该经费每 月按时足额发放,服务对象 零全年投诉,2024年按计划	
		上年结转资金					1				
		非财政拨款								完成各项指标。	
			预期目标					:	实际完成情况		
年度 总体	签订劳动合同,明确规则 到更好的服务保障。	定当事人双方的权利和义务,有	f助于提高双方履行合同的自觉性,促使	_{克双方正确地行驶权利,严格地履行义}	务,让残疾军人能够得	该项目为集中 全年投诉,20				月按时足额发放,服务对复	
		定当事人双方的权利和义务,有	ī助于提高双方履行合同的自觉性,促 便	吏双方正确地行驶权利,严格地履行义	务,让残疾军人能够得					:月按时足额发放,服务对≦	
总体		定当事人双方的权利和义务,有	T助于提高双方履行合同的自觉性,促使	表现方正确地行驶权利,严格地履行义 项目 支出绩效指标表	务,让残疾军人能够得					月按时足额发放,服务对象	
总体		定当事人双方的权利和义务,存	T助于提高双方履行合同的自觉性,促使	项目支出绩效指标表	务,让残疾军人能够得 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			划完成各项指		月按时足额发放,服务对象	
总体			可助于提高双方履行合同的自觉性,促使 进入。 一三级指标	项目支出绩效指标表	指标值			划完成各项指	指标完成情况	日按时足额发放,服务对象 因分析及改进措施	
总体	到更好的服务保障。	绩效指标		项目支出绩效指标表 年度	指标值	全年投诉,20	224年按计	划完成各项指	指标完成情况		
总体	到更好的服务保障。	绩效指标		项目支出绩效指标表 年度	指标值	全年投诉,20	分值	划完成各项指	指标完成情况		

其他需要说明的事项

总分

残疾退役军人满意度

无。

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

100

10.00

10.00

备注:

满意度指标

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

服务对象满意度

- 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 6. 非财政资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
- 7. 实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 9. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入

				项目支持	出绩效自评表							
编制单位:	云南省荣军优抚医院											公开15ā 金额单位: 万5
789.15.2	项目名称	中央优抚对象医疗保障经费										Ma 1/4 1 1 1044 / 4 /
	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		
			1	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			150.0	0	150.00	87.17	10.00	58. 11	5. 81	该项目为集中供养残疾退行军人医疗补助经费。该项约
	项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款			150.0	0	150.00	87.17		58. 11		费根据残疾退役军人本年历
		上年结转资金	上年结转资金									实际就医情况开支。
		非财政拨款										
			预期目标 残疾退役军人医疗方面支出 切实落实份								示完成情况	残疾退役军人的住院 门诊
目标				70° F1 - 1-	S y 1 o Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Au			于保障残疾退代			宋 J 优 况 以从相入安	求 结转资金2025年继续月
					出绩效指标表							
	绩效指标				年度指标值					指标		
	/77 Hz 1→						× n		41 6Hz	/H //	65-34 EE EE	25 Te ² ** =1 5H Hi Ma
	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
	一级指标		三级指标				度量单位	实际完成值	分值 90.00	得分 90.00	偏差原因	分析及改进措施
产出指标	一级指标		三级指标 医疗补助经费保障人数	=			度量单位	实际完成值			偏差原因	分析及改进措施
产出指标	一级指标	二级指标		=		指标值	人		90.00	90.00	偏差原因:	分析及改进措施
	一级指标	二级指标数量指标	医疗补助经费保障人数	= = <<=	指标性质	指标值	人	28	90. 00 25. 00	90. 00	偏差原因	分析及改进措施

总分值

100.00

总得分

95.81

自评等级

优

- 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

其他需要说明的事项

- 2. 当年财政拨款指一般公共预算 国有资本经营预算 政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 6. 非财政资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
- 7. 实实际完成值。定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

总分

- 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 9. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级
- 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入

		项目支出绩	效自评表					
编制单位: 云南省荣军优抚医院								公开16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	云南省荣军优抚医防	t		
		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	1,106.96	2, 058. 17	1, 832. 81	10.00	89.05	8. 91	
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	900.00	900.00	860.06		95. 56		
	上年结转资金	32. 64	983. 85	833. 57		84.73		
	非财政拨款	174. 32	174. 32	139. 18	Ī	79.84		
		预期目标					实际完成情况	
好的体养环境, 节日慰问充分体现出? 的同时获得高质量的服务体验, 彰显者 府的殷切关怀, 提高军人的荣誉感。 目标二, 优抚医院医疗机构等被创建及	省委、省政府对我院残疾军人的关心和关爱,进一步推进我? 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 获得感和幸福感。 及运行项目实施完善了我院病房病床基础设备:维护好医院信	職, 为集中供养的预疾退役军人规模功能较为完备。 设施设备较为齐全、 林弈生活。 郊权则工作科学、和谐、跨越式发展。 促进和谐应定。做好优块故处照归养养体故处原,但在市场企业,使在乡退役军人和其他重点依抹 信息化、医保设施设备。保障医院医疗业务正常运行,定期做好设备的检测和情能 信息化、医保设施设备。保障医院医疗业务正常运行,定期做好设备的检测和情能	金,让优抚对象在做健康体检 无对象能够充分体会到党和政 修维护,保障检查设备正常使	一、集中供养保障及巡诊体 1.集中供养保障。已建成功 贴共336人次,重要节日开展 了全社会崇军拥军的良好氛	检落实方面 能完备、设施齐全的 展慰问活动,共发放 [。] 围。	康复治疗区,为集 节日慰问56人次,有	中供养残疾退役军人提供系统 「效传递了省委、省政府对残损	的康复治疗。全年为集中供养残疾退役军人发放各种补助、补 疾军人的关怀,推动的属地双拥工作的升入开展,进一步营造

年度 总体

- 用,需要供应至设备的则置保障和审查印则重。如果这些规则化心物文主地1.42元—354票及下11点5户354平形。42个34公选用上步规范反应运行管理。 目标三:医院水电分户及环境改造用日实施模范表院水电管理及使用,通过环境及应急减散、发热患者分诊区等综合改造进一步规范反应运行管理。 目标回,优先民产业条件力是并保险必要供应继续科室医疗工资运转、保障了医务人员学习时长和学习效果,通过培训等多种方式,激励医务人员增强本领,增长见识,提升医院整体医疗业务水平,保障风 造发生时能够及时处理,避免舆情扩散给医院和上级主管部门带来不良影响。 一次设了消毒供应查设备的购置。确保了消毒工作的质量和安全。同时,定期对各类检查设备进行检测、维修维护,保障设备正常运行。 2.持续维护医院信息化作医保设施。进一步推进医疗业务的信息化管理,确保了医疗业务的正常运行。 2.持续维护医院信息化作医保设施。进一步推进医疗业务的信息化管理,确保了医疗业务的正常运行。 与文化娱乐活动,提高了优抚对象的服务体验。组建了专业的巡回医疗团队,开赴曲靖、大理两地展开深入乡村的医疗服务,为1191名优抚对象提供上门医疗

 - 完成了医院水电分户改造工作,实现了水电的精细化管理,降低了能源消耗。同时,对医院环境及应急疏散、患者分诊区等进行了综合整治,优化了医院的空 间布局,提升了医院的应急处置能力,进一步规范了医院的运行管理。
 - 四、医疗业务能力提升方面 经费保障了临床科室的日常医疗工作顺利开展,为医务人员提供了充足的学习机会,通过组织内部培训、外出进修等多种方式,提升了医务人员的专业技能和 综合素质,有效促进了医院整体医疗业务水平的提升。

				項目支出參	技術标表						
		绩效指标		年度指标值						指标完成情况	
	一级指标	二級指标	三級指标	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	88.83	
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		3, 50	3, 50	
产出指标		数量指标	解困帮扶补助发放人次	=	336	人次	336		3, 50	3, 50	
产出指标		数量指标	地方性各种补贴发放人次	=	336	人次	336		3, 50	3, 50	
产出指标		数量指标	发放残疾军人吞节、八一慰问金人次	=	56	人次	56		3, 50	3, 50	
产出指标		数量指标	巡回医疗服务人数	>=	1000	人	1191		3, 50	3, 50	
产出指标		数量指标	优抚对象疗养体检人数	>=	240	٨.	160		3, 50	2, 33	福兹周围。2024年,分南提次组织开展好界体检、全年累计仅有180名重点使获对效符合疗序条件。 整改措施、积 股对接上版主管部门,做好年度工作计划。进一步扩大服务范围,切实将攻策温暖转化为保障徒托对象身心健康的 分头等指。
产出指标		质量指标	残疾退役军人地方性各种补贴、解困牾扶补助、生活补助发放覆 率	Mit =	100	%	100		3, 50	3, 50	
产出指标		质量指标	医疗设备维修达成率	>=	90	%	90		3, 50	3, 50	
产出指标		质量指标	全院水电分户改造竣工验收合格率	=	100	%	100		3, 50	3, 50	
产出指标		质量指标	医疗废物处置率	>=	90	%	100		2.50	2.50	
产出指标		质量指标	专业技术人员提升能力培训参培率	>=	90	%	90		2.50	2.50	
产出指标		质量指标	新增医疗设备运行率	>=	90	%	100		3, 50	3, 50	
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	>=	90	%	100		2.50	2.50	
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		2.50	2.50	
产出指标		时效指标	医院质控与安全运行执行率	>=	90	%	100		2.50	2.50	
产出指标		时效指标	院内环境改造工期进度率	>=	90	%	100		2.50	2.50	
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	信息化系统使用人员满意度	>=	95	%	95		2.00	2.00	
满意度指标		服务对象满意度	残疾退役军人满意度	>=	95	%	100		2.00	2.00	
满意度指标		服务对象满意度	残疾退役军人护理人员满意度	>=	95	%	100		2.00	2.00	
满意度指标		服务对象满意度	应聘人员满意度	>=	95	%	100	-	2.00	2.00	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	100		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
			40.71						100.00	97.74	优