

陕西省荣誉军人康复医院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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”经费及会议费、培训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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

本院是省退役军人事务厅直属优抚医院，主要业务是完成全省1-4级伤残军人集中供养业务，解决需要常年医疗或者独身一人不便分散安置军人的后续供养问题，同时也开展优抚对象短期疗养、健康体检、老年医学及对外医疗业务。

（二）内设机构

内设有办公室、监审科、人力资源科、医务科、资产财务科、护理部、后勤保障科、荣军康复科、荣军疗养科、荣军服务管理科、老年医学科、合疗医保科、药械科、检验科、影像科、功能科、急诊科、内科、外科、妇产科、健康体检管理科、眼科、手术麻醉科、康复医学科、血液透析科、职业病科。

二、单位决算构成

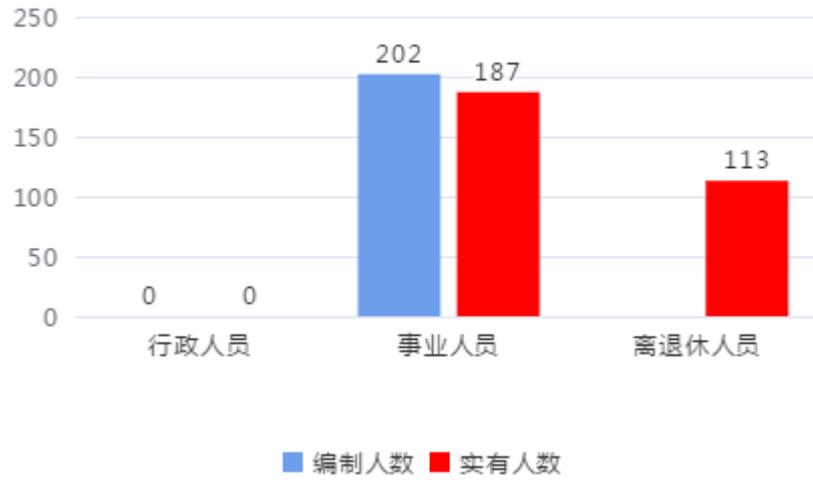
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省荣誉军人康复医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制202人，其中行政编制0人、事业编制202人；实有人员187人，其中行政0人、事业187人。单位管理的离退休人员113人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,952.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	2,665.91	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.27	8. 社会保障和就业支出	6,152.10
		9. 卫生健康支出	257.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	178.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,619.81	本年支出合计	6,587.82
使用非财政拨款结余		结余分配	31.99
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,619.81	支出总计	6,619.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	6,619.81	3,952.63		2,665.91				1.27
208	社会保障和就业支出	6,184.09	3,516.91		2,665.91				1.27
20805	行政事业单位养老支出	24.76	23.90		0.86				
2080502	事业单位离退休	24.76	23.90		0.86				
20808	抚恤	6,095.03	3,428.70		2,665.06				1.27
2080802	伤残抚恤	149.00	149.00						
2080804	优抚事业单位支出	5,573.03	2,906.70		2,665.06				1.27
2080899	其他优抚支出	373.00	373.00						
20809	退役安置	4.30	4.30						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.30	4.30						
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00						
210	卫生健康支出	257.19	257.19						
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19						
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19						
21014	优抚对象医疗	220.00	220.00						
2101401	优抚对象医疗补助	220.00	220.00						
221	住房保障支出	178.53	178.53						
22102	住房改革支出	178.53	178.53						
2210201	住房公积金	178.53	178.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：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						
	合计	6,587.82	4,902.21	1,685.61			
208	社会保障和就业支出	6,152.10	4,686.49	1,465.61			
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76				
2080502	事业单位离退休	24.76	24.76				
20808	抚恤	6,063.04	4,661.73	1,401.31			
2080802	伤残抚恤	149.00		149.00			
2080804	优抚事业单位支出	5,541.04	4,661.73	879.31			
2080899	其他优抚支出	373.00		373.00			
20809	退役安置	4.30		4.30			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.30		4.30			
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	257.19	37.19	220.00			
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19				
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19				
21014	优抚对象医疗	220.00		220.00			
2101401	优抚对象医疗补助	220.00		220.00			
221	住房保障支出	178.53	178.53				
22102	住房改革支出	178.53	178.53				
2210201	住房公积金	178.53	178.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,952.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,516.91	3,516.91		
		9. 卫生健康支出	257.19	257.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	178.53	178.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,952.63	本年支出合计	3,952.63	3,952.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,952.63	支出总计	3,952.63	3,952.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：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
	合计	3,952.63	2,299.10	1,653.53
208	社会保障和就业支出	3,516.91	2,083.37	1,433.54
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	
20808	抚恤	3,428.70	2,059.47	1,369.23
2080802	伤残抚恤	149.00		149.00
2080804	优抚事业单位支出	2,906.70	2,059.47	847.23
2080899	其他优抚支出	373.00		373.00
20809	退役安置	4.31		4.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.31		4.31
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	257.19	37.19	220.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	
21014	优抚对象医疗	220.00		220.00
2101401	优抚对象医疗补助	220.00		220.00
221	住房保障支出	178.53	178.53	
22102	住房改革支出	178.53	178.53	
2210201	住房公积金	178.53	178.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：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
	人员经费合计	2,199.10		公用经费合计	100.00
301	工资福利支出	2,138.00	302	商品和服务支出	100.00
30101	基本工资	745.09	30201	办公费	19.56
30102	津贴补贴	250.37	30202	印刷费	0.01
30107	绩效工资	439.50	30205	水费	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.10	30207	邮电费	8.69
30109	职业年金缴费	16.94	30211	差旅费	12.34
30110	职工基本医疗保险缴费	138.81	30217	公务接待费	3.72
30112	其他社会保障缴费	30.20	30228	工会经费	9.96
30113	住房公积金	222.48	30231	公务用车运行维护费	5.83
30199	其他工资福利支出	49.51	30239	其他交通费用	5.76
303	对个人和家庭的补助	61.10	30299	其他商品和服务支出	16.98
30301	离休费	23.90			
30307	医疗费补助	37.20			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00		8.00	6.00		6.00		
决算数	9.55		3.72	5.83		5.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

金额单位：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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,619.81万元，与上年相比增加2,478.74万元，增长59.86%，增长的主要原因是：2021年度医疗业务收支增加。

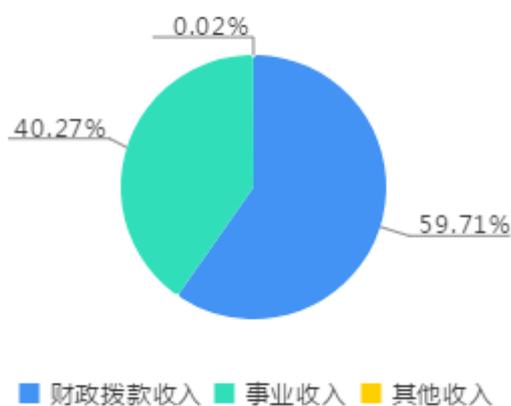
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,619.81万元，其中：财政拨款收入3,952.63万元，占59.71%；事业收入2,665.91万元，占40.27%；其他收入1.27万元，占0.02%。

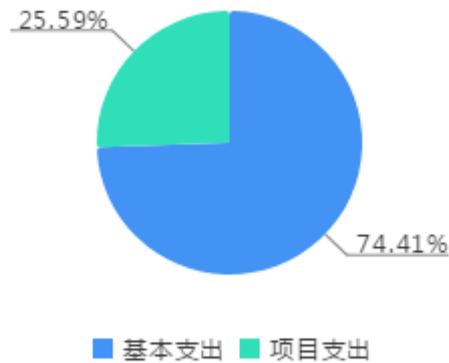
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,587.82万元，其中：基本支出4,902.21万元，占74.41%；项目支出1,685.61万元，占25.59%。

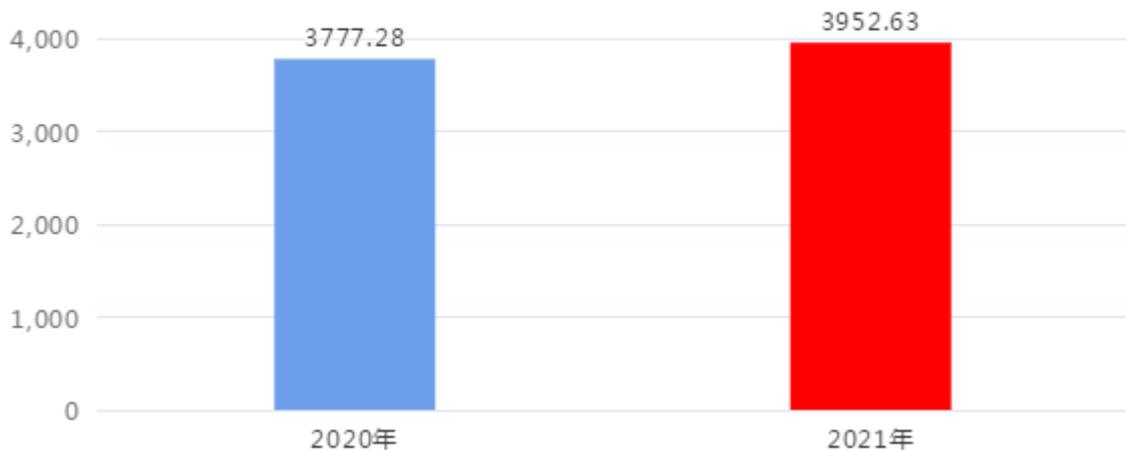
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

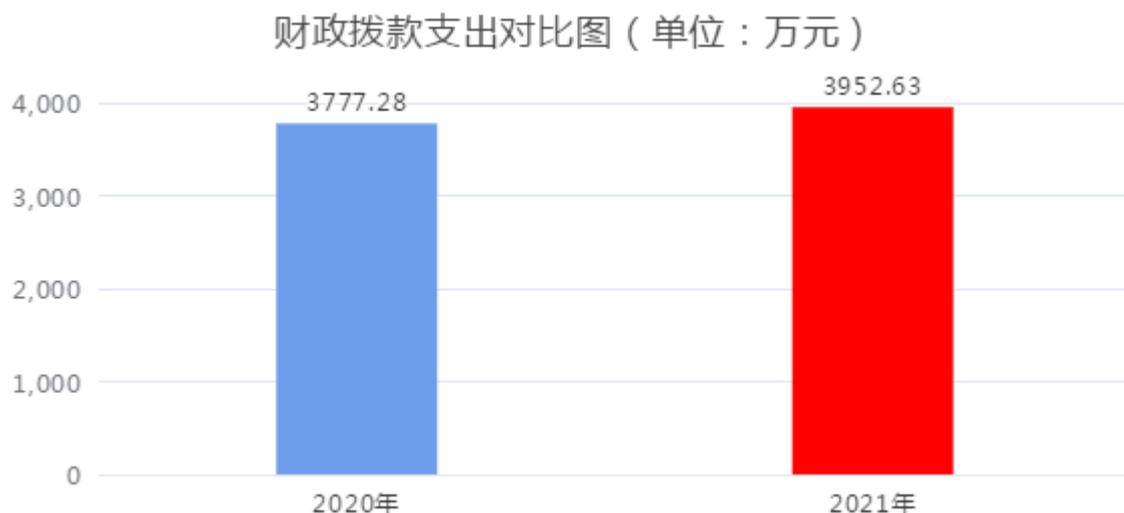
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,952.63万元，与上年相比增加175.35万元，增长4.64%，增长的主要原因是：主要原因是人员支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,952.63万元，支出决算3,952.63万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的60.00%。与上年相比增加175.35万元，增长4.64%，增长的主要原因是：主要原因是人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算23.90万元，支出决算23.90万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算149.00万元，支出决算149.00万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算2,906.70万元，支出决算2,906.70万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算373.00万元，支出决算373.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交

政府的离退休人员安置（项）预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算37.19万元，支出决算37.19万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算220.00万元，支出决算220.00万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算178.53万元，支出决算178.53万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,299.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,199.10万元，主要包括：基本工资745.09万元、津贴补贴250.37万元、绩效工资439.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.10万元、职业年金缴费16.94万元、职工基本医疗保险缴费138.81万元、其他社会保障缴费30.20万元、住房公积金222.48万元、其他工资福利支出49.51万元、离休费23.90万元、医疗费补助37.20万元。

(二) 公用经费100.00万元，主要包括：办公费19.56万元、印刷费0.01万元、水费17.15万元、邮电费8.69万元、差旅费12.34万元、公务接待费3.72万元、工会经费9.96万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出16.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.00万元，支出决算9.55万元，完成预算的68.21%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情的影响，常态化防控以来公务活动减少，“三公”经费也随之减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算5.83万元，完成预算的97.17%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：疫情的影响，常态化防控以来公务活动减少，公务用车运行维护费也随之减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算8.00万元，支出决算3.72万元，完成预算的46.50%，决算数较预算数减少4.28万元，

主要原因是：疫情的影响，常态化防控以来公务活动减少，公务接待也随之减少。其中：国内公务接待支出3.72万元。主要是主要是相关单位交流工作、参观学习等发生的接待支出，共接待国内来访团组10个，来宾173人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算257.03万元，支出决算100万元，完成预算的38.98%。支出决算比上年增加60.8万元，主要原因是：维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共308.23万元，其中：政府采购货物类支出48.71万元、政府采购工程类支出259.52万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额184.94万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额92.47万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的23.33%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的66.9%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆7辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《医院财务内控制度》，其中就包含了预算控制，预算绩效管理及评价等内容。完善了绩效管理工作机制，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等。按照“谁支出、谁负责”的原则，各相关科室归口负责，形成了预算绩效管理评价工作流程。明确了绩效管理职能，

具体工作是由财务部门牵头，形成了由财务人员组织、监察部门监督、相关业务科室参与的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1685.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年在省退役军人事务厅的正确领导下，聚焦主责主业，以推动优抚医疗高质量发展为主题，以“我为退役军人办实事”实践活动为抓手，不断提升新形势下退役军人医疗服务保障水平，整体绩效完成较好。组织对伤残抚恤等12个项目进行了评价，涉及预算资金1685.61万元，从评价情况来看实现了预期绩效目标。

通过对每一个项目的实施，充分保障了1-4级伤残军人集中供养业务的完成，推动了医院业务的发展，取得了良好的经济和社会效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映专项购置、履职专项等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数179万元，执行数17.07万元，完成预算的9.54%。项目绩效目标完成情况：办公设备采购完成，其他项目未完成。发现的问题及原因：自有资金预算编制不科学。

下一步改进措施：合理科学编制预算和设置绩效目标。

2. 履职专项项目绩效自评综述：全年预算数2220.02万元，执行数1685.61万元，完成预算的75.93%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本实现，部分项目资金尚未支付。发现的问题及原因：预算编制不科学，项目进展缓慢。

下一步改进措施：根据年度工作计划和预算资金安排情况，合理科学编制预算和设置绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省荣誉军人康复医院	
项目资金179（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额额：	179	17.07	9.54%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	179	17.07	9.54%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置职业健康监测设备、办公设备及办公家具用具、医疗设备。提升医疗水平，促进医院发展。			根据优抚医疗医院职能职责，该项目部门执行完毕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职业健康监测设备	1套	0	资金缺
			办公设备及家具购置	5批	5批	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	验收时间	12月前	按时完成	
		成本指标	预算控制数	≤179万元	17.07	
	效益指标	经济效益指标	医疗创收增长率	≥5%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%		
说明						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		履职专项（退役军人事务）				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省荣誉军人康复医院	
项目资金2010（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2220.02	1685.61	75.93%	
		其中: 省级 财政资金	2028.18	1653.53	81.53%	
		其他资金	12.84	32.08		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实做好优抚对象各项政策待遇落实。			根据优抚医疗医院职能职责, 该项目基本执行完毕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	集中供养伤残军人数量	40人	40人	
		质量指标	优抚对象医政策落实率	100%	100%	
		时效指标	医疗费支付及时率	100%	100%	
		成本指标	节约医疗支出率	5%	5%	
	效益指标	经济效益指标	服务集中供养伤残军人	40人	40人	
		社会效益指标	服务退役军人数次	1000人	1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明						

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数. 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标 且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据本年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数7151.48万元，执行数6587.82万元，完成预算的92.12%。

本年度本部门总体运行达到预期目标，有效保障了医院各项业务的运行与发展，各预算项目都能有效发挥作用。集中供养伤残军人任务取得顺利的成功，医院整体发展取得了良好的社会效益。

本年度发现的问题及原因：预算绩效管理职责划分不科学，往往是财务部门独自完成项目的绩效申报、自评等系列工作。

下一步改进措施：提升对预算绩效管理重要性的认识，强化预算绩效管理，明确相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省荣誉军人康复医院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。		按照《优抚医院管理办法》(中华人民共和国民政部令41号)文件精神,坚持全心全意为优抚对象服务的宗旨,依法开展如下业务: 1、完成全省1-4级伤残军人集中供养任务,解决需要常年医疗或者独自一人不便分散安置军人的后续供养。 2、完成全省优抚对象短期疗养业务。 3、完成退役军人红色疗养及省退役军人事务厅安排的其他任务。 4、完成退役军人医疗服务保障,为社会提供优质医疗服务。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年本单位决算支出6687.82万元,其中:基本支出4902.21万元;项目支出1685.61万元,共2大类,包括专项购置和履职专项%。决算支出按功能大类分:社会保障和就业支出6152.10万元、卫生健康支出287.10万元、住房保障支出128.52万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		完成全省1-4级残疾人集中供养任务;完成全省优抚对象短期疗养;完成退役军人短期红色疗养业务;完成退役军人医疗服务和保障及退役军人事务厅安排的其他业务。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25)	预算完成率	10	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	决算报表	7151.48	6619.81	8	2021年底疫情影响供应商无法参与现场验收,故设备款尚未支出。措施:今后将进一步加强预算管理,严格按照财政相关规定执行。	无	
		预算调整率	5	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	决算报表	7151.48	434.43	5	无	无	
		支出进度率	5	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	决算报表	7151.48	6619.81	5	采购项目已经完成,资金支付完成10%,因原因:2021年底疫情影响供应商无法参与现场验收,故设备款尚未支出。措施:今后将进一步加强预算管理,严格按照财政相关规定执行。	无	
		预算编制准确率	5	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	决算报表	7151.48	6619.81	5	无	无	
过程	预算管理(15)	“三公经费”控制率	5	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	决算报表	14	9.55	5	无	无	
		资产管理规范性	5	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	决算报表	3	3	5	无	无	
		资金使用合规性	5	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	决算报表	5	5	5	无	无	
效果	履职尽责(60)	项目产出	40			决算报表	7151.48	6619.81	40	2021年底疫情影响供应商无法参与现场验收。措施:今后将进一步加强预算管理,严格按照财政相关规定执行。	无	
		项目效益	20			决算报表	7151.48	6619.81	20	2021年底疫情影响供应商无法参与现场验收。措施:今后将进一步加强预算管理,严格按照财政相关规定执行。	无	

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实现完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。