

陕西省荣复军人第一医院 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

本单位是陕西省退役军人事务厅直属的一所综合性优抚医院，主要承担全省退役军人慢性病患者、七至十级伤残军人和宝鸡市精神疾病退役军人的医疗、疗养和康复任务，同时开展医养结合养老、军残医学鉴定、慢性病认定、健康体检和社区医疗服务。是陕西省医养结合养老试点单位、宝鸡市安宁疗护试点单位、宝鸡市医保定点医院和杨陵区精神病收治定点医院。

（二）内设机构

本单位内设26个科室：办公室、党办监察室、荣军管理科、财务科、总务科、保卫科、医务科、护理部、器械信息科、控感科、医保科、影像科、功能科、检验科、手术供应室、药剂科、康复科、体检中心、医养结合中心一区、医养结合中心二区、急门诊、内一科、内二科、内三科、精神科、外科。

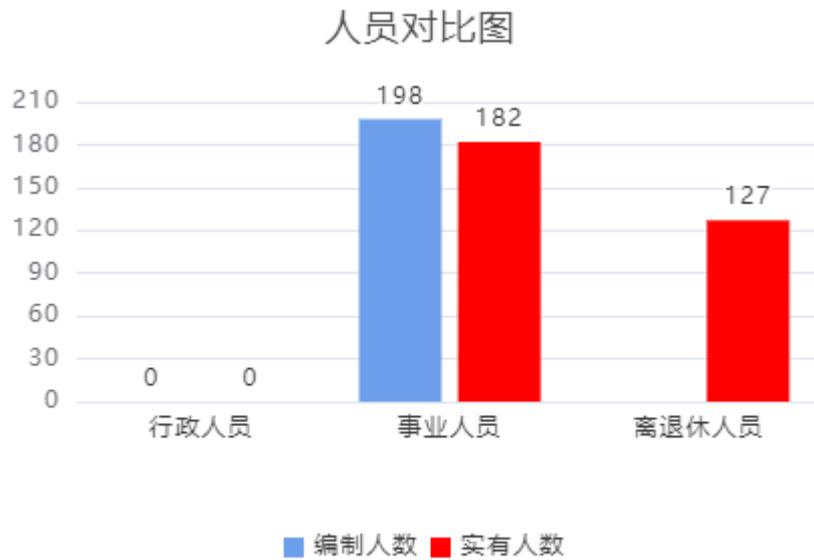
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位一个单位，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省荣复军人第一医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制198人，其中行政编制0人、事业编制198人；实有人员182人，其中行政0人、事业182人。单位管理的离退休人员127人。



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	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：陕西省荣复军人第一医院

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	2,723.44	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	2,123.44	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	52.42	8. 社会保障和就业支出	4,654.71
		9. 卫生健康支出	150.80
		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	150.00
		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	4,899.30	本年支出合计	4,955.51
使用非财政拨款结余	56.21	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,955.51	支出总计	4,955.51

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：陕西省荣复军人第一医院

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	4,899.30	2,723.44		2,123.44				52.42
208	社会保障和就业支出	4,598.50	2,422.63		2,123.44				52.42
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22						
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22						
20808	抚恤	4,577.28	2,401.41		2,123.44				52.42
2080804	优抚事业单位支出	4,577.28	2,401.41		2,123.44				52.42
210	卫生健康支出	150.80	150.80						
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80						
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80						
21014	优抚对象医疗	140.00	140.00						
2101401	优抚对象医疗补助	140.00	140.00						
221	住房保障支出	150.00	150.00						
22102	住房改革支出	150.00	150.00						
2210201	住房公积金	150.00	150.00						

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：陕西省荣复军人第一医院

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	4,955.51	4,250.93	704.58			
208	社会保障和就业支出	4,654.70	4,090.12	564.58			
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22				
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22				
20808	抚恤	4,633.48	4,068.90	564.58			
2080804	优抚事业单位支出	4,633.48	4,068.90	564.58			
210	卫生健康支出	150.80	10.80	140.00			
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
21014	优抚对象医疗	140.00		140.00			
2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00			
221	住房保障支出	150.00	150.00				
22102	住房改革支出	150.00	150.00				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

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：陕西省荣复军人第一医院

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	2,723.44	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	2,422.64	2,422.64		
		9. 卫生健康支出	150.80	150.80		
		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	150.00	150.00		
		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	2,723.44	本年支出合计	2,723.44	2,723.44		
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	2,723.44	支出总计	2,723.44	2,723.44		

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：陕西省荣复军人第一医院

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	2,723.44	2,046.45	676.99
208	社会保障和就业支出	2,422.63	1,885.64	536.99
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	
20808	抚恤	2,401.41	1,864.42	536.99
2080804	优抚事业单位支出	2,401.41	1,864.42	536.99
210	卫生健康支出	150.80	10.80	140.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
21014	优抚对象医疗	140.00		140.00
2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	
22102	住房改革支出	150.00	150.00	
2210201	住房公积金	150.00	150.00	

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：陕西省荣复军人第一医院

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	1,877.80		公用经费合计	168.65
301	工资福利支出	1,852.36	302	商品和服务支出	168.65
30101	基本工资	610.14	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	236.83	30205	水费	12.00
30107	绩效工资	513.06	30206	电费	41.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.23	30207	邮电费	1.00
30109	职业年金缴费	13.64	30209	物业管理费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.34	30211	差旅费	4.50
30112	其他社会保障缴费	2.92	30213	维修(护)费	15.00
30113	住房公积金	150.00	30217	公务接待费	1.74
30199	其他工资福利支出	17.21	30218	专用材料费	0.58
303	对个人和家庭的补助	25.44	30226	劳务费	20.00
30301	离休费	20.04	30228	工会经费	24.60
30307	医疗费补助	5.40	30231	公务用车运行维护费	6.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76

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：陕西省荣复军人第一医院

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	11.00		5.00	6.00		6.00		
决算数	7.74		1.74	6.00		6.00		

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：陕西省荣复军人第一医院

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：陕西省荣复军人第一医院

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4,955.51万元，与上年相比减少271.12万元，下降5.19%，下降的主要原因是：年初结转项目资金收支减少。

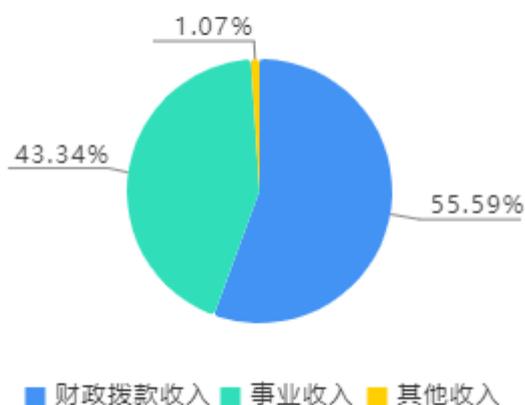
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,899.30万元，其中：财政拨款收入2,723.44万元，占55.59%；事业收入2,123.44万元，占43.34%；其他收入52.42万元，占1.07%。

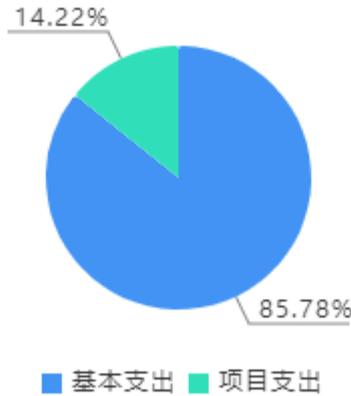
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,955.51万元，其中：基本支出4,250.93万元，占85.78%；项目支出704.58万元，占14.22%。

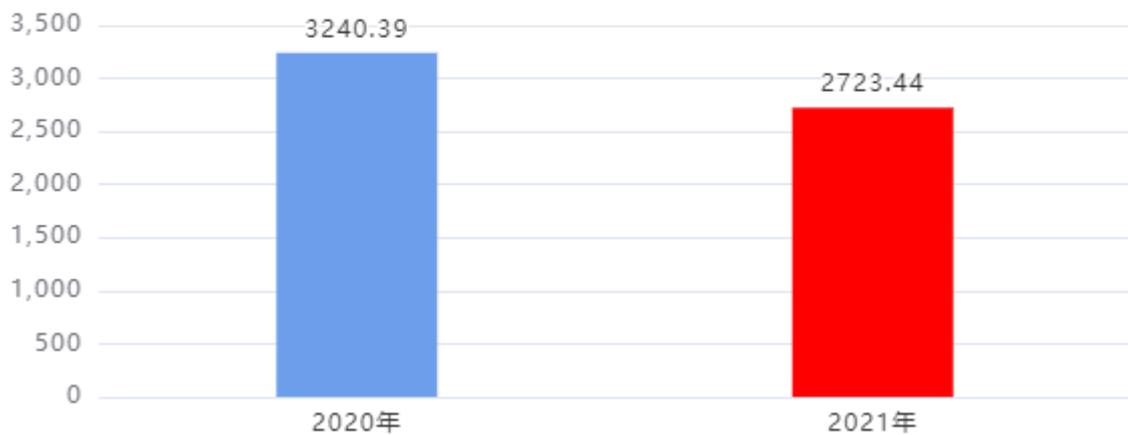
支出结构图



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2,723.44万元，与上年相比减少516.95万元，下降15.95%，下降的主要原因是：财政拨款年初结转项目收支和职业年金记实收支减少。

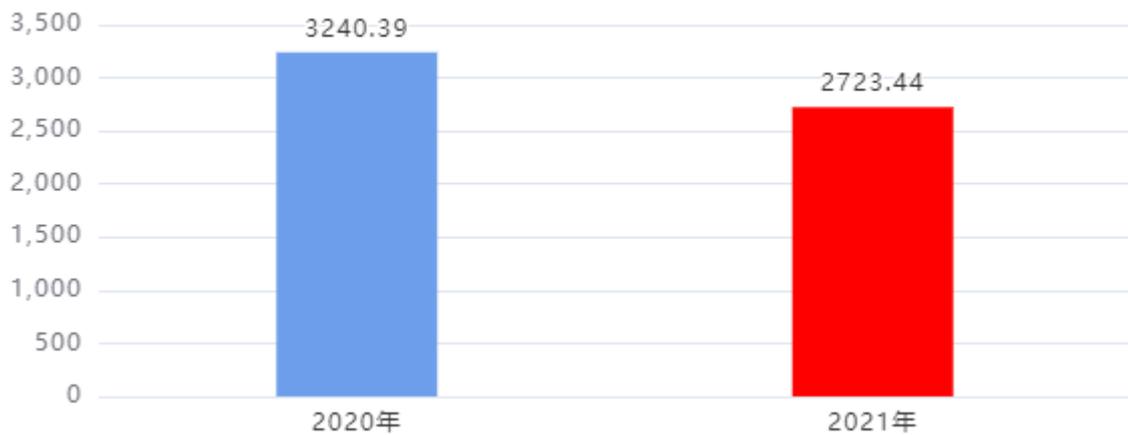
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,921.76万元，支出决算2,723.44万元，完成预算的93.21%，占本年支出合计的54.96%。与上年相比减少516.95万元，下降15.95%，下降的主要原因是：本年度无财政拨款结转资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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26.97万元，支出决算21.22万元，完成预算的78.68%，决算数小于预算数的原因是：离休人员自然减员，离休费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算2,593.99万元，支出决算2,401.41万元，完成预算的92.58%，决算数小于预算数的原因是：部分政府采购项目尚未验收，结转至下年执行。

（三）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10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100.00%。

（四）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140.00万元，支出决算140.00万元，完成预算

的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算150.00万元，支出决算150.00万元，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2,046.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,877.80万元，主要包括：基本工资610.14万元、津贴补贴236.83万元、绩效工资513.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.23万元、职业年金缴费13.64万元、职工基本医疗保险缴费111.34万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金150.00万元、其他工资福利支出17.21万元、离休费20.04万元、医疗费补助5.40万元。

（二）公用经费168.65万元，主要包括：办公费5.00万元、水费12.00万元、电费41.47万元、邮电费1.00万元、物业管理费30.00万元、差旅费4.50万元、维修(护)费15.00万元、公务接待费1.74万元、专用材料费0.58万元、劳务费20.00万元、工会经费24.60万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出6.76万元。

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11.00万元，支出决算7.74万元，完成预算的70.36%。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

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6.00万元，完成预算的100.00%。

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5.00万元，支出决算1.74万元，完成预算的34.80%，决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制和压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.74万元。主要是与退役军人事务系统相关单位交流工作、与军地医疗机构业务交流、接受卫健等有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组30个，来宾142人次（不包括陪同人员）

（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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算168.65万元，支出决算168.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.27万元，主要原因是：电费和工会经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共268.37万元，其中：政府采购货物类支出208.49万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出59.88万元。授予中小企业合同金额268.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.88万元，占授予中小企业合同金额的22.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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5辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备6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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为做好绩效管理工作，本年度修订了单位财务内控制度，修订出台了单位《预决算管理办法》，完善了预决算管理制度和编制了内控手册；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。根据单位整体支出和项目支出绩效目标，按照“谁支出、谁负责”的原则，财务科牵头，各相关科室归口负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖2个一级项目，涉及预算资金2,402.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位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，始终坚持姓“军”为“兵”工作总基调，突出主责主业，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，统筹推进疫情防控和业务工作开展，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。一是创新建立优待关爱机制，退役军人服务工作高质量完成；二是持续提升医疗服务质

量，对外经济创收稳中有升；三是注重提质增效，重点专科建设高质量发展；四是慎终如始，常态化推进疫情防控工作有序开展。绩效自评得分90分，完成了预期工作目标。

本年度我单位无重点项目，因此未对特定项目开展单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映专项购置和履职专项（退役军人事务）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1,200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于专项购置类项目中的供暖设施建设购置项目、医疗设备购置项目和慧医院建设项目均由财政资金予以了保障，纳入了履职专项类项目（退役军人事务）项目中，因此未执行。本年度使用财政资金完成医疗设备购置；完成了智慧医院信息建设调研论证；医养融合养老康复中心建设项目，完成了《项目建议书》编制工作，正在报批阶段。发现的问题及原因：一是自有资金预算编制不科学；二是基础设施建设项目进展缓慢。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，预算批复后加大执行力度。

2. 履职专项（退役军人事务）项目绩效自评综述：全年预算数1,202.09万元，执行数704.58万元，完成预算的58.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成了残疾和慢性病退役军人收治任务和短期休疗、医疗巡诊工作，为2229人次退役军人提供了医疗和供养服务；二是完成了污水处理站升级改造和购置了部分医疗设备，医疗废水排放达标，诊疗技术手段得到提高。发现的问题及原因：项目实施晚于预期，导致部分政府采购项目当年未执行完成。下一步改进措施：按照年度工作计划，根据预算项目绩效目标，科学调研论证，加大执行力度，尽早达到预期目标。

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		陕西退役军人事务厅		实施单位	陕西省荣复军人第一医院	
项目资金 （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：	1,200.00	0	0.00%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	1,200.00	0	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>一是建设患者信息系统服务以及购建信息安全保护软件及设备，逐步建设智慧医院，提升信息安全和服务能力，保障优抚医疗业务安全运转。</p> <p>二是建设锅炉房，购置燃气锅炉及辅助设备，购置燃气，保障医院冬季取暖。</p> <p>三是购置手术器械、康复医疗设备和功能检查等医疗设备，提升优抚医疗水平，扩大医疗服务范围，促进优抚医疗业务健康发展。</p> <p>四是启动医养融合养老康复中心建设项目，进一步提升服务退役军人的能力和范围。</p>			<p>该项目均为非财政自有资金预算项目，除智慧医院和医养融合养老康复中心项目因正在立项至年底无法启动外，其余项目已由财政资金安排，因此该专项购置预算项目本年度调整到履职专项（退役军人事务）。医疗设备购置已完成。</p> <p>智慧医院项目在2021年完成调研论证，2022年由财政资金安排进行实施。医养融合养老康复中心项完成了项目建设书编制和报批工作。</p>		
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	医疗设备购置数量	16台	由财政资金安排保障，实际完成10台	该项目均为非财政自有资金预算项目，除智慧医院和医养融合养老康复中心项目因正在立项至年底无法启动外，其余项目已由财政资金安排，因此该专项购置项目部分未予实施。
			购置安全防护类硬件设备	8台	纳入智慧医院项目，完成了调研论证	
			燃气锅炉	2台	调整为污水处理站升级改造	
			信息系统数量	3个	完成了采购需求的编制	
			锅炉房（幢）	100%	调整为污水处理站升级改造	
		质量 指标	信息系统运行故障率	≤5%	≤5%	
社会 效益 指标	社会 效益 指标	保障优抚病员生活和医疗	有效提升	由于财政资金已保障，达到了预期效果	该项目已完成项目前期调研论证，并由财政资金支持予以了实施，达到了预期效果。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	由于财政资金已保障，满意度98.7%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 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		陕西退役军人事务厅		实施单位	陕西省荣复军人第一医院	
项目资金 （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：	1,202.09	704.58	58.61%	
		其中：省级财政资金	1,174.50	676.99	57.64%	
		其他资金	27.59	27.59	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是为伤残军人和慢性病退役军人等优抚对象提供医疗、疗养和康复服务；二是对基础设施进行维护改造和添置部分医疗设备，提升医院基础设施和诊疗手段水平。			一是完成了残疾和慢性病退役军人收治任务和短期休疗、医疗巡诊工作，为2229人次退役军人提供了医疗和供养服务；二是完成了污水处理站升级改造和购置了部分医疗设备，医疗废水排放达标，诊疗技术手段得到提高。		
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	优抚对象床位数	200张	200张	
		质量指标	优抚对象医疗政策落实率	100%	100%	
		时效指标	伤残抚恤资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤预算金额	≤预算金额	
		社会效益 指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%	≥90%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数5,458.83万元，执行数4,955.51万元，完成预算的90.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扎实开展了“我为退役军人办实事”实践活动，完成了退役军人优抚医疗收治任务；组织服务退役军人医疗队深入咸阳市泾阳、礼泉两县27个乡镇开展了退役军人等优抚对象医疗巡诊，为1500余名在乡的老复员军人、参战涉核人员、带病回乡退伍军人、伤残军人、军烈属提供了医疗服务；在克服疫情影响，确保安全的前提下，接收40名榆林市榆阳区及吴堡县重点优抚对象来院短期疗养；完成了医务污水处理站升级改造和添置了一批亟需的医疗设备。发现的问题及原因：一是个别采购项目受疫情影响，执行进度较慢；二是专项购置项目预算编制不科学。下一步改进措施：进一步提高政治站位，切实增强做好预算工作的责任感和使命感，总结预算编制和执行中取得的成效，进一步正视存在的问题和差距。紧紧围绕主责主业，不断提高预算编制水平，严格预算执行，牢固树立绩效管理理念，促进优抚医疗事业健康发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省荣复军人第一医院

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。	本单位是陕西省退役军人事务厅直属的一所综合性优抚医院, 主要为全省退役军人慢性病患者、七至十级伤残退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年决算支出4,955.51万元, 按照经济分类: 工资福利支出3,281.23万元、商品和服务支出821.56万元、对个人和家庭的补助643.38万元、资本性支出209.33万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无。

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分)	预算完成率(10分)	10	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。	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。	$2,723.44/3,226.76=84.4\%$ 财政拨款决算数/调整预算数	100%	84.40%	6	原因: 一是政府采购项目执行较慢。二是调增的专项资金下达时间较晚, 本年度来不及执行。改进措施: 按照年度工作计划和预算绩效目标, 加快预算执行进度。		
		预算调整率(5分)	5	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增加、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。	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。	$10.8/2,910.96=0.4\%$ 预算调整数(不含因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时安排产生的预算调整数)	≤5%	0.37%	5			
		支出进度率(5分)	5	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%。	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。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度率68%。 半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度率68%。						
		预算编制准确率(5分)	5	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%。	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。	$2175.86/1716.5 \times 100\% - 100\% = 26.76\%$	≤20%	26.76%	3			
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“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。	“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。	$7.74/11=70.36\%$	≤100%	70.36%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	本年度工作总结及相关单项年度报告资料。			5			
		资金使用合规性(5分)	5	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	本年度工作总结及相关单项年度报告资料。			5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	退役军人优抚医疗任务完成情况	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	本年度工作总结 收治退役军人优抚医疗救治任务2229人次; 组织服务退役军人医疗巡诊2批次; 接收40名榆林市榆阳区及吴堡县重点优抚对象短期疗养。			38	原因: 医疗设备购置及基础设施改造项目尚未执行完成, 未能如期实现有关资产购置目标。改进措施: 根据预算绩效目标, 加快项目执行进度, 尽早实现预期目标。		
		项目效益(20分)	20	退役军人优抚医疗效果		满意度调查情况	退役军人满意度≥90%		98.70%	20		

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际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。