

# 陕西省荣复军人第二医院 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

本院主要职能是为在乡复退军人精神病患者提供医疗康复服务。进行复退军人精神病患者医疗、保健；精神病理研究；精神疾病预防；精神卫生指导宣传；精神医疗保健社会服务。

### （二）内设机构

本院内设办公室、监察室、离退办、财务科、总务科、医保科、膳食科、保卫科、网络管理中心、社心办、控感科、科教科、体检中心、团委、精神科、内科、门诊部、检验科、药械科、影像科、康复科等26个科室。

## 二、单位决算构成

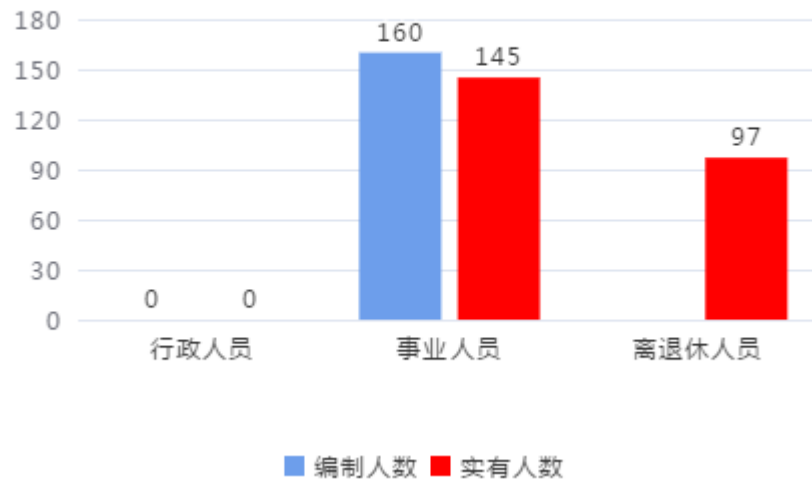
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省荣复军人第二医院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员145人，其中行政0人、事业145人。单位管理的离退休人员97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：陕西省荣复军人第二医院

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	2,522.30	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	2,914.33	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	50.81	8. 社会保障和就业支出	5,308.54
		9. 卫生健康支出	
		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	123.51
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,487.44	<b>本年支出合计</b>	5,432.05
使用非财政拨款结余		结余分配	55.39
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5,487.44	<b>支出总计</b>	5,487.44

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：陕西省荣复军人第二医院

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	5,487.44	2,522.30		2,914.33				50.81
208	社会保障和就业支出	5,363.93	2,399.58		2,913.53				50.81
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14						
20808	抚恤	5,319.79	2,355.44		2,913.53				50.81
2080804	优抚事业单位支出	5,319.79	2,355.44		2,913.53				50.81
221	住房保障支出	123.51	123.51						
22102	住房改革支出	123.51	123.51						
2210201	住房公积金	123.51	123.51						

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：陕西省荣复军人第二医院

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	5,432.05	4,550.00	882.05			
208	社会保障和就业支出	5,308.54	4,426.49	882.05			
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14				
20808	抚恤	5,264.40	4,382.35	882.05			
2080804	优抚事业单位支出	5,264.40	4,382.35	882.05			
221	住房保障支出	123.51	123.51				
22102	住房改革支出	123.51	123.51				
2210201	住房公积金	123.51	123.51				

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：陕西省荣复军人第二医院

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	2,522.30	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	2,399.58	2,399.58		
		9. 卫生健康支出				
		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	122.72	122.72		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,522.30	<b>本年支出合计</b>	2,522.30	2,522.30		
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						
<b>收入总计</b>	2,522.30	<b>支出总计</b>	2,522.30	2,522.30		

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：陕西省荣复军人第二医院

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	2,522.30	1,674.27	848.03
208	社会保障和就业支出	2,399.58	1,551.55	848.03
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14	
20808	抚恤	2,355.44	1,507.41	848.03
2080804	优抚事业单位支出	2,355.44	1,507.41	848.03
221	住房保障支出	122.72	122.72	
22102	住房改革支出	122.72	122.72	
2210201	住房公积金	122.72	122.72	

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：陕西省荣复军人第二医院

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	1,452.04		公用经费合计	222.23
301	工资福利支出	1,418.67	302	商品和服务支出	222.23
30101	基本工资	626.71	30201	办公费	36.00
30102	津贴补贴	135.66	30205	水费	19.48
30107	绩效工资	199.36	30206	电费	23.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.05	30207	邮电费	1.60
30109	职业年金缴费	44.14	30209	物业管理费	30.80
30112	其他社会保障缴费	94.03	30211	差旅费	28.38
30113	住房公积金	122.72	30213	维修(护)费	35.81
303	对个人和家庭的补助	33.37	30217	公务接待费	1.30
30305	生活补助	33.37	30228	工会经费	19.35
			30231	公务用车运行维护费	5.86
			30299	其他商品和服务支出	20.54

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：陕西省荣复军人第二医院

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	12.00		6.00	6.00		6.00		
决算数	7.16		1.30	5.86		5.86		

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：陕西省荣复军人第二医院

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：陕西省荣复军人第二医院

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5,487.44万元，与上年相比增加308.35万元，增长5.95%，增长的主要原因是：事业收支增加。

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5,487.44万元，其中：财政拨款收入2,522.30万元，占45.96%；事业收入2,914.33万元，占53.11%；其他收入50.81万元，占0.93%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,432.05万元，其中：基本支出4,550.00万元，占83.76%；项目支出882.05万元，占16.24%。

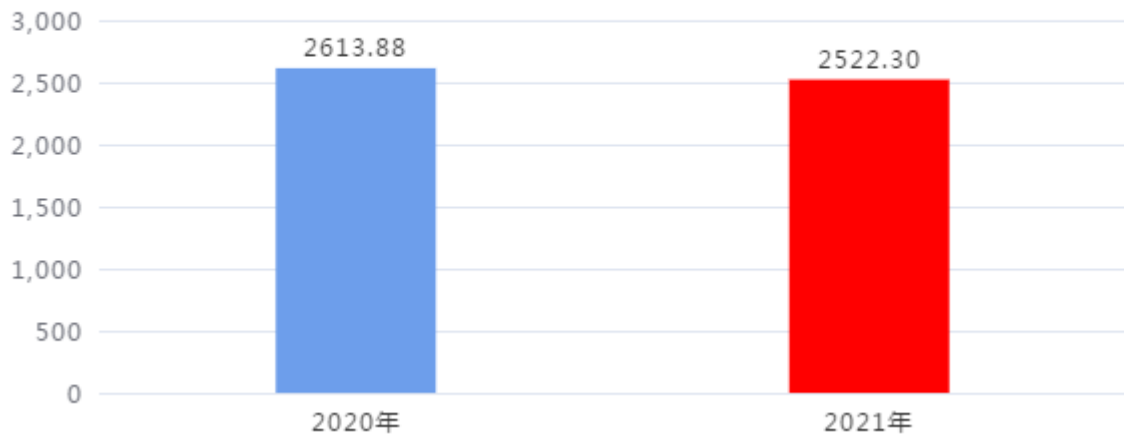
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,522.30万元，与上年相比减少91.58万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是2021



年政府采购项目质保金未付；二是机关事业单位职业年金缴费记实支出下降。

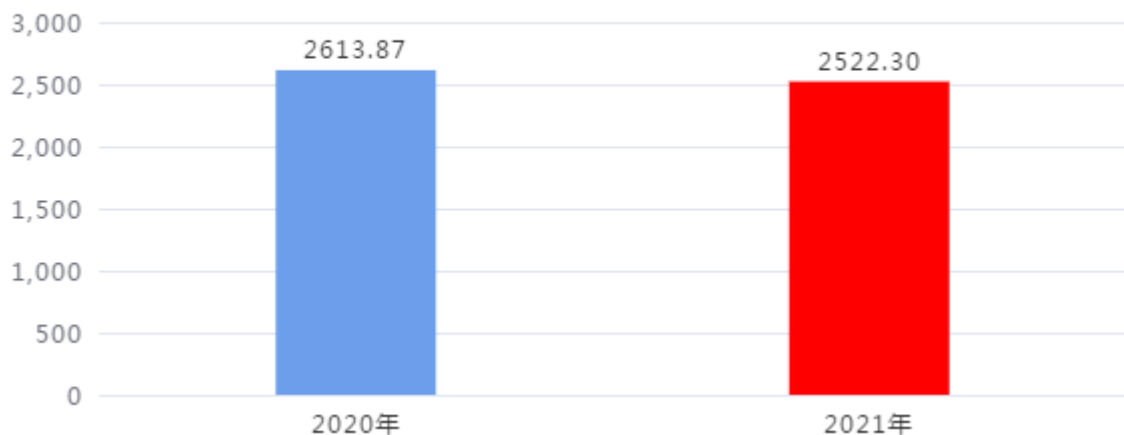
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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2,522.30万元，支出决算2,522.30万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的46.43%。与上年相比减少91.57万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是人员经费支出下降；二是机关事业单位职业年金缴费记实支出下降。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算44.14万元，支

出决算44.14万元，完成预算的100.00%。

（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2,355.44万元，支出决算2,355.44万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算122.72万元，支出决算122.72万元，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1,674.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,452.04万元，主要包括：基本工资626.71万元、津贴补贴135.66万元、绩效工资199.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.05万元、职业年金缴费44.14万元、其他社会保障缴费94.03万元、住房公积金122.72万元、生活补助33.37万元。

（二）公用经费222.23万元，主要包括：办公费36.00万元、水费19.48万元、电费23.11万元、邮电费1.60万元、物业管理费30.80万元、差旅费28.38万元、维修(护)费35.81万元、公务接待费1.30万元、工会经费19.35万元、公务用车运行维护费5.86万元、其他商品和服务支出20.54万元。

## 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12.00万元，支出决算7.16万元，完成预算的59.67%。决算数小于预算数的主要原因是：节省开支，“三公”经费支出降低。

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5.86万元，完成预算的97.67%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：减少公务出行，公务用车运行维护费降低。

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6.00万元，支出决算1.30万元，完成预算的21.67%，决算数较预算数减少4.70万元，主要原因是：厉行节约，减少接待人次。其中：

国内公务接待支出1.30万元。主要是本单位省内各地退役军人事务局及其他单位交流工作、接受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8个，来宾40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229.50万元，支出决算222.23万元，完成预算的96.83%。支出决算比上年减少7.27万元，主要原因是：压减公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共343.52万元，其中：政府采购货物类支出343.52万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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2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1辆，离退休干

部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备8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，建立了绩效管制度体系，出台了《陕西省荣复军人第二医院预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，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；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，组长是本院预算绩效管理主要责任人，负责预算绩效管理的全面工作；副组长负责所属本部门的预算绩效管理工作，纪委书记负责预算绩效管理工作部署、全面协调及监督；领导小组下设办公室，办公室主任由财务科科长兼任，负责日常工作推进。

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全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金882.06万元，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，我院有效保障了优抚对象生活状况，有效提升了优抚病员的生活条件。病员膳食，药品，治疗、检查等按时按需提供，使优抚对象的住院满意度达到满意。同时在当地形成了拥军爱军的社会氛围，提升了军人在群众心中的形象。

(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、履职专项等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置类项目绩效自评综述：项目全年预算数494.5万元，执行数494.5万元，执行率100%。主要产出和效果：改善了优抚对象住院诊疗条件，对长期住院优抚病员病症能及时检查诊断，并对症进行治疗，提升了优抚对象住院满意度。发现的问题及原因：项目绩效目标设立缺乏事前评估。下一步改进措施：开展预算绩效目标事前评估，科学调研论证，确保绩效目标合理、合规。

2. 履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评综述：项目全年预算数664.91万元，执行数387.56万元，执行率58.29%。主要产出和效果：通过更新我院硬件设施，改善了诊疗条件，医生可以更好地服务优抚对象，处理各类并发症，同时抗击疫情补助资金缓解了我院防疫压力，更好地保护优抚对象。发现的问题及原因：发现的问题及原因：项目实施不积极，部分采购项目未执行。下一步改进措施：严格按照年初工作计划，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	陕西省退役军人事务厅			实施单位	陕西省荣复军人第二医院	
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:	494.50	494.50	100%		
	其中:省级财政资金	494.50	494.50	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实退役军人各项政策待遇,为优抚对象提供医疗、康复服务,在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。			改善优抚对象生活起居环境,保障其生活医疗条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	燃气消耗量	360000方	342948方	2021年天然气消耗降低,执行与预算有差异
		质量指标	验收合格率	>95%	>95%	
		时效指标	验收时间	2021年12月底前	按时完成	
		成本指标	预算控制数	<494.50万元	494.50万元	
		社会效益指标	保障优抚对象生活和医疗	有效提升	有效提升	
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.其他资金包括和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算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称	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	陕西省荣复军人第二医院	
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:	664.91	387.56	58.29%		
	其中:省级财政资金	609.12	353.53	58.04%		
	其他资金	55.79	34.03	60.99%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置医疗器械、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。			受疫情影响,存在未完成项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	90%	
			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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1.其他资金包括和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算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。



（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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数5754.70万元，执行数5432.06万元，完成预算的94.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度通过财政和主管部门支持，我院有效保障了优抚对象生活状况，有效提升了优抚病员的生活条件。病员膳食，药品，治疗、检查等按时按需提供，使优抚对象的住院满意度达到满意。同时在当地形成了拥军爱军的社会氛围，提升了军人在群众心中的形象。发现的问题及原因：2021年预算绩效目标设立不规范。下一步改进措施：科学设立绩效目标，完善绩效目标管理机制。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 陕西省采煤工人第二医院

自评得分: 94分

(一) 预算编制和部门预算与支出。	定期开展对采煤工人第二医院采煤工人精神科患者提供医疗康复服务, 采煤工人精神科患者医疗、训练、精神康复治疗, 精神药品管理, 精神卫生服务等, 精神卫生服务社会服务。
(二) 预算编制和部门支出情况, 按种科内部分类。	2021年部门决算支出2432.08万元, 其中财政拨款单位支出1264.40万元, 机关事业单位职工全年经费支出44.14万元, 住房公积金支出123.51万元。
(三) 预算编制当年省委省政府下达的重点工作。	全力保障优抚人员生活条件, 保障优抚对象福利政策。

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效自评得分与建议
投入 (25分)	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)预算完成情况。预算完成率, 部门(单位)本年度实际执行的预算数。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≥98%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和98%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5分。 预算完成率<70%的, 得0分。		99%	96%	9	提前项目经费未完全支付, 下一步加快预算执行。	
		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调整、追加或核减调整的总金额和(因落实国家政策、突发事件、上级部门或本级党委政府突发事件而产生的调整除外)。预算调整=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。		2%	5%	2	调整预算数不及时申报, 下一步加强与主管部门沟通协作, 及时解决难题。	
		支出进度率 (6分)	6	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/《上年结转+结转+上年结转+预算安排+上半年执行中追加调减》×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/《上年结转+结转+上年结转+预算安排+前三季度执行中追加调减》×100%。	半年进度, 进度率≥48%, 得3分; 进度率在40%(含)和48%之间, 得2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。		50%	57%	6		
		预算编制准确率 (4分)	4	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4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。		10%	23%	2	预算编制不平衡, 下一步, 为预算编制事宜及事, 合理科学地编制预算。	
过程 (15分)	预算执行 (15分)	三公经费控制 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“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。		100%	100%	5		
		资产管理规范 (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. 新增资产配置程序预算执行。 2. 资产管理使用, 处置程序规范性。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		5	5	5		
		资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否遵守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)预算资金的使用情况。 1. 符合国家和法律法规和财务管理制度的规定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. 重大采购项目经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的要求。 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项不符合扣2分。		5	5	5		
效果 (50分)	绩效产出 (40分)	40	退役军人优抚医疗任务完成情况	1. 量为定性指标, 根据“三公”得分和扣除得分分值的100-90%(含)、80-60%(含)、50-10%依次计分。 2. 量为定量指标, 完成值达到指标值, 达满分, 未达到指标值, 按完成比率得分, 正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标值得分, 反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×指标值得分。		40	40	40			
		20	退役军人优抚医疗任务完成情况	1. 量为定性指标, 根据“三公”得分和扣除得分分值的100-90%(含)、80-60%(含)、50-10%依次计分。 2. 量为定量指标, 完成值达到指标值, 达满分, 未达到指标值, 按完成比率得分, 正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标值得分, 反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×指标值得分。		20	20	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接量化成部门年初绩效目标中的指标, 并参照重要程度赋权。  
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“看否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等方面, 从产出和效果绩效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年度未开展单位重点绩效评价。

省级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称	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	陕西省荣复军人第二医院	
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:	664.91	387.56	58.29%		
	其中: 省级财政资金	609.12	353.53	58.04%		
	其他资金	55.79	34.03	60.99%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置医疗器械、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。			受疫情影响,存在未完成项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	90%	
			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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和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算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

**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	陕西省荣复军人第二医院		
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:		494.50	494.50	100%	
	其中: 省级财政资金		494.50	494.50	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实退役军人各项政策待遇, 为优抚对象提供医疗、康复服务, 在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。			改善优抚对象生活起居环境, 保障其生活医疗条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	燃气消耗量	360000 方	342948 方	2021 年天然气消耗降低, 执行与预算有差异
		质量指标	验收合格率	> 95%	> 95%	
		时效指标	验收时间	2021 年 12 月底前	按时完成	
		成本指标	预算控制数	< 494.50 万元	494.50 万元	
		社会效益指标	保障优抚对象生活和医疗	有效提升	有效提升	
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. 其他资金包括和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算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

## 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。