

安徽省荣军康复医院

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省荣军康复医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省荣军康复医院 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省荣军康复医院 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省荣军康复医院概况

### 一、主要职责

(一) 承担全省一级至四级残疾退役军人的集中供养和住院康复、医疗、休养照料。

(二) 分期分批接收全省优抚对象和在乡老复员军人来院短期康复疗养。

(三) 接收安庆市、池州市、黄山市所属县区复退军人精神病患者的治疗任务。

(四) 积极组织医务人员对全省各地市的重点优抚对象进行巡回医疗活动。

(五) 面向社会开放，接收社会病员住院治疗。

(六) 为优抚对象和退役军人提供优惠医疗。

### 二、单位决算构成

安徽省荣军康复医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省荣军康复医院

## 第二部分 安徽省荣军康复医院 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：安徽省荣军康复医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,334.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,100.06	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	170.58	八、社会保障和就业支出	38	858.20
	9		九、卫生健康支出	39	5,186.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	272.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,404.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,117.43</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	287.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,404.99</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,404.99</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>8,404.99</b>	<b>5,134.35</b>		<b>3,100.06</b>				<b>170.58</b>
2080502	事业单位离退休	427.15	427.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.38	208.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.69	103.69								
2080899	其他优抚支出	78.98	78.98								
2082804	拥军优属	40.00	40.00								
2100213	优抚医院	5,384.94	2,114.31				3,100.06				170.58
2101102	事业单位医疗	89.13	89.13								
2210201	住房公积金	191.58	191.58								
2210202	提租补贴	81.13	81.13								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：安徽省荣军康复医院

科目 代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8,117.43	4,897.23	3,220.20			
2080502	事业单位离退休		427.15	427.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		208.38	208.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		103.69	103.69				
2080899	其他优抚支出		78.98	11.66	67.31			
2082804	拥军优属		40.00		40.00			
2100213	优抚医院		5,097.39	3,784.50	1,312.89			
2101102	事业单位医疗		89.13	89.13				
2210201	住房公积金		191.58	191.58				
2210202	提租补贴		81.13	81.13				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,800.00		1,800.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,334.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	858.20	858.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,203.44	2,203.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	272.71	272.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,800.00		1,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,134.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,134.35</b>	<b>3,334.35</b>	<b>1,800.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,134.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,134.35</b>	<b>3,334.35</b>	<b>1,800.00</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：安徽省荣军康复医院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,334.35	3,185.36	148.99
2080502			事业单位离退休	427.15	427.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.38	208.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.69	103.69	
2080899			其他优抚支出	78.98	11.66	67.31
2082804			拥军优属	40.00		40.00
2100213			优抚医院	2,114.31	2,072.63	41.68
2101102			事业单位医疗	89.13	89.13	
2210201			住房公积金	191.58	191.58	
2210202			提租补贴	81.13	81.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,230.06	302	商品和服务支出	499.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	567.63	30201	办公费	11.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.67	30202	印刷费	4.84	310	资本性支出	3.40
30103	奖金	653.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.40
30107	绩效工资	342.92	30205	水费	9.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.38	30206	电费	104.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.69	30207	邮电费	11.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	134.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	18.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	216.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.33	30213	维修（护）费	66.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	452.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.30	30216	培训费	3.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	382.48	30217	公务接待费	2.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,682.34	公用经费合计					503.01

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			1,800.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			1,800.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：安徽省荣军康复医院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：安徽省荣军康复医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省荣军康复医院 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 8404.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8404.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1936.11 万元，增长 29.9%，主要原因是上年结转中央专项转移支付资金支持优抚医院能力提升项目本年支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8404.99 万元，其中：财政拨款收入 5134.35 万元，占 61.1%；事业收入 3100.06 万元，占 36.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.58 万元，占 2%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8117.43 万元，其中：基本支出 4897.23 万元，占 60.3%；项目支出 3220.2 万元，占 39.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5134.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5134.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1649.51 万元，增长 47.3%，主要原因是上年结转中央专项转移支付资金支持优抚医院能力提升项目本年支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3334.35 万元，占本年支出的 41.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.49 万元，下降 4.3%。主要原因是奖金等工资福利支出较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3334.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 858.2 万元，占 25.7%；卫生健康（类）支出 2203.44 万元，占 66.1%；住房保障（类）支出 272.71 万元，占 8.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2950.66 万元，支出决算为 3334.35 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是省级追加年度考核绩效奖励及职工死亡一次性抚恤金等。其中：基本支出 3185.36 万元，占 95.5%；项目支出 148.99 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 423.27 万元，支出决算为 427.15 万元，完成年初预算的 100.9%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 209.72 万

元，支出决算为 208.38 万元，完成年初预算的 99.4%。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 104.86 万元，支出决算为 103.69 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是职工在职转退休，职业年金缴费减少，结余资金收回省财政。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加医院信息化升级项目经费及病故职工死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安徽省退役军人事务厅优抚慰问费及军休干部来院短期疗养经费。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 1846.91 万元，支出决算为 2114.31 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年度考核奖。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 93.19 万元，支出决算为 89.13 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是：职工在职转退休，基本医疗保险缴费减少，结余资金收回省财政。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 191.58 万元，支出决算为 191.58 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 81.13 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3185.36 万元，其中：人员经费 2682.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 503.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1800 万元，本年收入 1800 万元，本年支出 1800 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1800 万元，支出决算为 1800 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省荣军康复医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

安徽省荣军康复医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省荣军康复医院政府采购支出总额1870.71万元，其中：政府采购货物支出1803.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.31万元。授予中小企业合同金额1806.54万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额1551.74万元，占授予中小企业合同金额的85.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额4.7%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省荣军康复医院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万

元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

#### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1881.68万元。从评价情况看，自评结果整体较好，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范，绩效指标设置合理，预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面取得较好执行效果，事业任务按计划完成，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我单位未组织开展单位整体支出绩效评价。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映优抚病员经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

优抚病员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为81.68万元，执行数为81.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效满足了全省一级至四级革命残疾荣誉军人、部分复退军人精神病患者、在乡复员军人在院期间的日常生活、医疗及康复等需求，为优抚对象提供一个身心愉悦的疗养环境，提升服务水平，充分彰显党和政府的高度重视，助力化解社会矛盾、促进社会和谐；二是圆满地完成了短期疗养、医疗巡诊等事业任务，为各类

优抚对象提供医疗、康复、物资供应和生活保障，满足其医疗康复需求，增强尊崇感与获得感，为巩固国防、稳定社会贡献力量。发现的主要问题及原因：部分评价指标设置与充分反映项目资金效能发挥存在差距。下一步改进措施：优化评价指标，纳入更多可量化指标，确保科学可评价，提升资金与优抚对象需求的精准适配及使用效益。

优抚病员经费项目的《项目支出绩效自评表》：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优抚病员经费							
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
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	
		年度资金总额:	81.68	81.68	81.68	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	81.68	81.68	81.68	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过为一至四级残疾军人提供医疗、康复、物资供应和生活保障等, 满足在院优抚对象医疗、康复需求, 同时为全省享受抚恤补助待遇的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、生活在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)等开展短期疗养、医疗巡诊活动, 提高优抚对象的尊崇感和获得感, 为巩固国防、稳定社会作出贡献。2. 通过落实军休干部荣誉疗养制度, 充实军休功臣的政治思想和精神文化生活, 传达党和政府的关心关爱, 增强军休功臣荣誉感、归属感和获得感。				圆满地完成了一至四级优抚对象收治疗养、短期疗养、医疗巡诊等事业任务, 全年服务一至四级优抚对象20人次、短期疗养优抚对象191人次(含军休干部40人次)、医疗巡诊优抚对象2024人次, 通过为各类优抚对象提供医疗、康复、物资供应和生活保障等, 满足了各类优抚对象医疗、康复需求, 提高了优抚对象的尊崇感和获得感, 为巩固国防、稳定社会作出贡献。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务一至四级残疾军人人次		≥10人次	20人次	5	5	
			服务军休干部人数		=40人	40人	5	5	
			服务短期荣誉优抚对象人次		≥120人次	151人次	5	5	
			服务巡诊优抚对象人次		≥800人次	2024人次	5	5	
		质量指标	药品、材料验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	合规	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		≧序时进度	达成预期指标	4	4	
		成本指标	军休干部疗养经费、在院优抚对象生活保障经费		≤40万元	40万元	4	4	
			一至四级伤残军人药品、材料采购成本		≤20万元	20万元	4	4	
			短期荣誉疗养对象药品、卫生材料采购成本		≤1.2万元	1.2万元	4	4	
	医疗巡诊重点优抚对象药品、材料采购成本		≤20.48万元	20.48万元	4	4			
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	不适用	0		
		社会效益	项目实施对落实优抚国家政策、保障优抚对象医疗康复的影响程度		明显	明显	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用		不适用	不适用	0		
可持续影响		对持续保障优抚对象医疗需求的影响程度		明显	明显	7.5	7.5		
	对持续推进优抚事业发展的影响程度		明显	明显	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：**反映政府部门举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

### 安徽省荣军康复医院2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	优抚病员经费	
2	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优抚病员经费							
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
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	
		年度资金总额:	81.68	81.68	81.68	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	81.68	81.68	81.68	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过为一至四级残疾军人提供医疗、康复、物资供应和生活保障等, 满足在院优抚对象医疗、康复需求, 同时为全省享受抚恤补助待遇的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、生活在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)等开展短期疗养、医疗巡诊活动, 提高优抚对象的尊崇感和获得感, 为巩固国防、稳定社会作出贡献。2. 通过落实军休干部荣誉疗养制度, 充实军休功臣的政治思想和精神文化生活, 传达党和政府的关心关爱, 增强军休功臣荣誉感、归属感和获得感。				圆满地完成了一至四级优抚对象收治疗养、短期疗养、医疗巡诊等事业任务, 全年服务一至四级优抚对象20人次、短期疗养优抚对象191人次(含军休干部40人次)、医疗巡诊优抚对象2024人次, 通过为各类优抚对象提供医疗、康复、物资供应和生活保障等, 满足了各类优抚对象医疗、康复需求, 提高了优抚对象的尊崇感和获得感, 为巩固国防、稳定社会作出贡献。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务一至四级残疾军人人次		≥10人次	20人次	5	5	
			服务军休干部人数		=40人	40人	5	5	
			服务短期荣誉优抚对象人次		≥120人次	151人次	5	5	
			服务巡诊优抚对象人次		≥800人次	2024人次	5	5	
		质量指标	药品、材料验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	合规	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		≧序时进度	达成预期指标	4	4	
		成本指标	军休干部疗养经费、在院优抚对象生活保障经费		≤40万元	40万元	4	4	
			一至四级伤残军人药品、材料采购成本		≤20万元	20万元	4	4	
			短期荣誉疗养对象药品、卫生材料采购成本		≤1.2万元	1.2万元	4	4	
	医疗巡诊重点优抚对象药品、材料采购成本		≤20.48万元	20.48万元	4	4			
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	不适用	0		
		社会效益	项目实施对落实优抚国家政策、保障优抚对象医疗康复的影响程度		明显	明显	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用		不适用	不适用	0		
可持续影响		对持续保障优抚对象医疗需求的影响程度		明显	明显	7.5	7.5		
	对持续推进优抚事业发展的影响程度		明显	明显	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目							
主管部门	288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
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	
	年度资金总额:	1800.00	1800.00	1800.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	1800.00	1800.00	1800.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过完善医疗设备, 满足优抚对象及广大社会患者在检查、治疗、体检及康复中的医疗需求, 不断提高医疗技术及服务水平, 尤其核磁共振项目的开展, 填补我院无核磁共振检查的空白, 极大增强我院医疗核心竞争力和综合实力, 更好地服务全省优抚对象, 让广大优抚对象的获得感、荣誉感成色更足, 产生积极的社会影响。</p>			<p>购置核磁共振等一批医疗设备, 填补我院无核磁共振检查项目的空白, 满足优抚对象及广大社会患者在检查、治疗、体检及康复中的医疗需求, 极大增强我院医疗核心竞争力和综合实力, 更好地服务全省优抚对象, 让广大优抚对象的获得感、荣誉感成色更足。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥19台(套)	26台(套)	12	12	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备利用率	=100%	100%	4	4	
			设备采购完成时间	2024年8月底	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	按合同约定支付	达成预期指标	6	6	
			成本指标	医疗设备购置成本	≤1800万元	1800万元	12	12
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	7.5	7.5	
			对医院诊疗服务能力提升影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		可持续影响	设备的投入运行对医院服务能力提升的持续影响程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>