

安徽省荣军康复医院
2025 年度单位决算

2026 年 9 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 2025 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 2025 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：2025 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 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：

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2025年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省荣军康复医院

公开01表
金额单位：万元

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	3,551.96	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		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	3,391.81	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	136.50	八、社会保障和就业支出	38	1,052.86
	9		九、卫生健康支出	39	5,250.56
	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	265.55
	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	
	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	
本年收入合计	27	7,080.28	本年支出合计	57	6,568.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	511.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,080.28	总计	60	7,080.28

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

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
科目代码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,080.28	3,551.96		3,391.81				
2080502			事业单位离退休	442.14	442.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.38	209.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.69	104.69						
2080899			其他优抚支出	296.65	296.65						
2100213			优抚医院	5,668.07	2,139.76		3,391.81				136.50
2101102			事业单位医疗	93.80	93.80						
2210201			住房公积金	184.34	184.34						
2210202			提租补贴	81.21	81.21						

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

单位：安徽省荣军康复医院

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
科目代 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 568. 97	5, 036. 18	1, 532. 79			
2080502	事业单位离退休			442. 14	442. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			209. 38	209. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			104. 69	104. 69				
2080899	其他优抚支出			296. 65	5. 29	291. 35			
2100213	优抚医院			5, 156. 77	3, 915. 32	1, 241. 44			
2101102	事业单位医疗			93. 80	93. 80				
2210201	住房公积金			184. 34	184. 34				
2210202	提租补贴			81. 21	81. 21				

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
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	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	3,551.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,052.86	1,052.86		
	9		九、卫生健康支出	41	2,233.56	2,233.56		
	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	265.55	265.55		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,551.96	本年支出合计	59	3,551.96	3,551.96		
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				
总计	32	3,551.96	总计	64	3,551.96	3,551.96		

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

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	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,551.96	3,198.93	353.03
2080502			事业单位离退休	442.14	442.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.38	209.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.69	104.69	
2080899			其他优抚支出	296.65	5.29	291.35
2100213			优抚医院	2,139.76	2,078.08	61.68
2101102			事业单位医疗	93.80	93.80	
2210201			住房公积金	184.34	184.34	
2210202			提租补贴	81.21	81.21	

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	2,236.77	302	商品和服务支出	491.01	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	580.01	30201	办公费	19.93	310	资本性支出	7.63
30102	津贴补贴	69.18	30202	印刷费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	638.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.63
30106	伙食补助费		30205	水费	11.91	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	359.99	30206	电费	76.21	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.76	30207	邮电费	11.53	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	30209	物业管理费	163.54	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.00	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	204.92	30213	维修（护）费	66.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	5.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	463.52	30216	培训费	3.72	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	38.26	30217	公务接待费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	396.44	30218	专用材料费	3.25	31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	5.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	10.78	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	12.68	30228	工会经费	31.64	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	24.10	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.98	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	49.97	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2,700.29	公用经费合计					498.64

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：安徽省荣军康复医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

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

说明：安徽省荣军康复医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省荣军康复医院 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 7080.28 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 7080.28 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各减少 1324.71 万元,下降 15.8%,主要原因是本年度中央彩票公益金支持优抚医院能力提升项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7080.28 万元,其中:财政拨款收入 3551.96 万元,占 50.2%;事业收入 3391.81 万元,占 47.9%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 136.5 万元,占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6568.97 万元,其中:基本支出 5036.18 万元,占 76.7%;项目支出 1532.79 万元,占 23.3%;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

2025 年度财政拨款收入总计 3551.96 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3551.96 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1582.39 万元,下降 30.8%,主要原因是本年度中央彩票公益金支持优抚医院能力提升项目支出减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3551.96 万元，占本年支出的 54.1%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.61 万元，增长 30.8%。主要原因是医院信息化升级项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3551.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1052.86 万元，占 29.6%；卫生健康（类）支出 2233.56 万元，占 62.9%；住房保障（类）支出 265.55 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3137.86 万元，支出决算为 3551.96 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付追加优抚事业单位补助经费；二是省级追加综合考核绩效奖励、工资清算及职工死亡一次性抚恤金。其中：基本支出 3198.93 万元，占 90.1%；项目支出 353.03 万元，占 9.9%。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 441.63 万元，支出决算为 442.14 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 209.38 万元，支出决算为 209.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 104.69 万元，支出决算为 104.69 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 132.69 万元，支出决算为 296.65 万元，完成年初预算的 223.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央优抚事业单位补助经费、职工死亡一次性抚恤金。

5.卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 1890.13 万元，支出决算为 2139.76 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加综合考核绩效奖励、工资清算。

6.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 93.8 万元，支出决算为 93.8 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 184.34 万元，支出决算为 184.34 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 81.21 万元，支出决算为 81.21 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

2025 年度财政拨款基本支出 3198.93 万元，其中：人员经费 2700.29 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 498.64 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、培训费、公务接待费、专用材料费、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

安徽省荣军康复医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2025 年度，安徽省荣军康复医院政府采购支出总额 298.98 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 291.35 万元。授予中小企业合同金额 12.34 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，其中：授予小微企业合同金额 12.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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的 1.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 2025 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 2025 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 1241.44 万元。从评价情况看，项目立项符合国家相关政策及事业发展规划，与本单位履职职能紧密契合，立项程序规范；绩效目标及指标设置科学合理，预算资金执行到位，在项目产出、实施效益、服务对象满意度等方面均取得较好成效，各项事业任务按期完成，顺利实现既定预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2025 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 2025 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 61.68 万元，执

行数为 61.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障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及在乡复员军人等优抚对象在院期间的日常生活、医疗及康复等需求，有效提升了优抚对象的获得感、幸福感、安全感，充分彰显了党和国家对退役军人及优抚对象的尊崇与关怀。同时，项目实施有效防范化解了优抚领域各类风险隐患，切实维护退役军人合法权益，夯实优抚工作稳定基础，助力维护社会大局和谐稳定。发现的主要问题及原因：项目绩效管理重视程度还有待提高，绩效评价结果转化运用还不够充分。下一步改进措施：进一步提高项目绩效管理意识，强化自评结果应用，进一步提升预算管理水平和财政资金使用效益。

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

(2025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			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	61.68	61.68	61.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61.68	61.68	61.68	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	根据《军人抚恤优待条例》《优抚医院管理办法》等相关规定，保障全省一至四级残疾军人和优抚精神病员在院疗养所需经费，为他们提供医疗、康复、物资供应和生活福利等保障，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。					全面落实全省一至四级残疾军人、优抚精神病员的在院疗养、疾病诊疗、康复护理、物资保障及生活福利等各项服务，圆满完成年度优抚保障任务。			
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		≥12人次	15人次	6.5	6.5	
			服务优抚精神病员人次		≥22人次	22人次	6	6	
		质量指标	休养员食堂食材及配送服务验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标			
		时效指标	经费支出时效性		按业务开展进度序时支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	优抚休养员和优抚精神病员经费成本		≤61.68万元	61.68万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标			
		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生活的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标			
		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	达成预期指标	10	10	
			对持续推进优抚事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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：2025年度项目支出绩效自评表

安徽省荣军康复医院2025年度项目支出绩效自评清单

序号	单位	项目名称	备注
1	安徽省荣军 康复医院	优抚病员经费	
2		医疗发展业务经费	

项目支出绩效自评表

(2025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			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	61.68	61.68	61.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61.68	61.68	61.68	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	根据《军人抚恤优待条例》《优抚医院管理办法》等相关规定，保障全省一至四级残疾军人和优抚精神病员在院疗养所需经费，为他们提供医疗、康复、物资供应和生活福利等保障，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。					全面落实全省一至四级残疾军人、优抚精神病员的在院疗养、疾病诊疗、康复护理、物资保障及生活福利等各项服务，圆满完成年度优抚保障任务。			
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		≥12人次	15人次	6.5	6.5	
			服务优抚精神病员人次		≥22人次	22人次	6	6	
		质量指标	休养员食堂食材及配送服务验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标			
		时效指标	经费支出时效性		按业务开展进度序时支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	优抚休养员和优抚精神病员经费成本		≤61.68万元	61.68万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标			
		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生活的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标			
		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	达成预期指标	10	10	
			对持续推进优抚事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			医疗发展业务经费							
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			
项目期限			5年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	1361.00	1361.00	1179.76	10	86.68%	8.67	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	1361.00	1361.00	1179.76	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过项目实施，购买医疗药品和耗材，实施护理员外包，保障医疗业务正常开展。					购买药品和耗材926.4万元，实施护理员和食堂外包服务，医院医疗业务正常运转。				
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	采购药品种类			≥474品种	574品种	5	5	
			为优抚对象及社会病员护理服务人次			≥2600人次	2700人次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	5	5	
			药品材料验收合格率			=100%	100%	5	5	
			护理服务考核合格率			≥90%	90%	5	5	
		时效指标	采购经费支出时效性			按合同约定支付费用	达成预期指标	5	5	
			药品采购项目完成时间			按合同约定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	社会病员药品材料采购成本控制数			≤1100万元	926.37万元	5	5	
			护理员外包资金成本控制			≤198万元	171.63万元	5	5	
			食堂劳务外包成本			≤63万元	62.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益	指标不适用			指标不适用	指标不适用			
		社会效益	对落实国家优抚政策、保障优抚对象医疗康复生活需求的影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对社会病员就医影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	指标不适用			指标不适用	指标不适用			
		可持续影响	对单位履职、持续促进医疗事业发展的影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	对持续保障病员医疗需求的影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度			≥90%	93.2%	5	5	
			优抚对象满意度			≥90%	90%	5	5	
总分							100	98.67		