

安徽省荣军康复医院

2022 年度单位决算

2023 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 2022 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 2022 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：2022 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 2022 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 2022 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	3,940.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,604.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	115.54	八、社会保障和就业支出	39	1,089.05
	9		九、卫生健康支出	40	5,659.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	230.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,661.30	本年支出合计	58	6,979.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	875.08	年末结转和结余	60	556.86
	30			61	
总计	31	7,536.38	总计	62	7,536.38

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
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	6,661.30	3,940.80		2,604.96				115.54
208			社会保障和就业支出	1,089.05	1,089.05						
20805			行政事业单位养老支出	1,022.38	1,022.38						
2080502			事业单位离退休	719.71	719.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.89	100.89						
20808			抚恤	66.67	66.67						
2080899			其他优抚支出	66.67	66.67						
210			卫生健康支出	5,341.76	2,621.26		2,604.96				115.54
21002			公立医院	5,256.82	2,536.32		2,604.96				115.54
2100213			优抚医院	5,256.82	2,536.32		2,604.96				115.54
21011			行政事业单位医疗	84.94	84.94						
2101102			事业单位医疗	84.94	84.94						
221			住房保障支出	230.49	230.49						
22102			住房改革支出	230.49	230.49						
2210201			住房公积金	170.55	170.55						
2210202			提租补贴	59.94	59.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,979.52	5,186.36	1,793.16			
208			社会保障和就业支出	1,089.05	1,075.05	14.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,022.38	1,022.38				
2080502			事业单位离退休	719.71	719.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.89	100.89				
20808			抚恤	66.67	52.67	14.00			
2080899			其他优抚支出	66.67	52.67	14.00			
210			卫生健康支出	5,659.99	3,880.83	1,779.16			
21002			公立医院	5,575.05	3,795.89	1,779.16			
2100213			优抚医院	5,575.05	3,795.89	1,779.16			
21011			行政事业单位医疗	84.94	84.94				
2101102			事业单位医疗	84.94	84.94				
221			住房保障支出	230.49	230.49				
22102			住房改革支出	230.49	230.49				
2210201			住房公积金	170.55	170.55				
2210202			提租补贴	59.94	59.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	小计	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	3,940.80	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,089.05	1,089.05		
	9		九、卫生健康支出	38	2,621.26	2,621.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	230.49	230.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,940.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,940.80	3,940.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,940.80	总计	58	3,940.80	3,940.80		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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			
208			社会保障和就业支出	1,089.05	1,075.05	14.00
20805			行政事业单位养老支出	1,022.38	1,022.38	
2080502			事业单位离退休	719.71	719.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.89	100.89	
20808			抚恤	66.67	52.67	14.00
2080899			其他优抚支出	66.67	52.67	14.00
210			卫生健康支出	2,621.26	2,373.00	248.26
21002			公立医院	2,536.32	2,288.06	248.26
2100213			优抚医院	2,536.32	2,288.06	248.26
21011			行政事业单位医疗	84.94	84.94	
2101102			事业单位医疗	84.94	84.94	
221			住房保障支出	230.49	230.49	
22102			住房改革支出	230.49	230.49	
2210201			住房公积金	170.55	170.55	
2210202			提租补贴	59.94	59.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,684.16	302	商品和服务支出	191.97	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	548.70	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	60.91	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	1,175.20	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		
30107	绩效工资	356.99	30205	水费	5.37	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.78	30206	电费	32.43	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	100.89	30207	邮电费	9.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	7.87	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	170.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	5.76	30213	维修(护)费	29.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	802.41	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	57.40	30216	培训费	4.61	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	665.09	30217	公务接待费	2.10	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.00	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	52.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	19.92	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	29.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	15.43	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	0.13	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	29.74	39908	对民间非营利组织和群众性		
			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		3,486.57	公用经费合计						191.97

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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	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
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			

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7536.38 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 7536.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1039.25 万元，增长 16.0%，主要原因是按月发放基础绩效、实施养老保险和职业年金清算，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6661.3 万元，其中：财政拨款收入 3940.8 万元，占 59.2%；事业收入 2604.96 万元，占 39.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 115.54 万元，占 1.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6979.52 万元，其中：基本支出 5186.36 万元，占 74.3%；项目支出 1793.16 万元，占 25.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3940.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3940.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 943.6 万元，增长 31.5%，主要原因是按月发放基础绩效、实施养老保险和职业年金清算，基本支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3940.8 万元，占本年支出的 56.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 943.6 万元，增长 31.5%。主要原因是按月发放基础绩效、实施养老保险和职业年金清算，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3940.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1089.05 万元，占 27.6%；卫生健康（类）支出 2621.26 万元，占 66.5%；住房保障（类）支出 230.49 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1893.48 万元，支出决算为 3940.8 万元，完成年初预算的 208.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加按月发放基础绩效、年度考核奖，实施养老保险和职业年金清算；二是年中追加 2021 年度一次性工作奖励经费。其中：基本支出 3678.54 万元，占 93.3%；项目支出 262.26 万元，占 6.7%。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 71.6 万元，支出决算为 719.71 万元，完成年初预算的 1005.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2021 年度一次性工作奖励经费、2022 年离退休职工按月发放基础绩效。

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 134.66 万

元，支出决算为 201.78 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险清算。

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 67.33 万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 14.29 万元，支出决算为 66.67 万元，完成年初预算的 466.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工死亡抚恤金。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 1286.53 万元，支出决算为 2536.32 万元，完成年初预算的 197.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加按月发放基础绩效、年度考核奖、2021 年度一次性工作奖励经费；二是实施养老保险和职业年金清算。

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 96.02 万元，支出决算为 84.94 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费追减。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 162.06 万元，支出决算为 170.55 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员住房公积金追加 8.49 万元。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3678.54 万元，其中：人员经费 3486.57 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；公用经费 191.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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。

2022 年度，安徽省荣军康复医院政府采购支出总额 80 万元，

其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80 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 80 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）10 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1793.16 万元。从评价情况看，自评结果整体较好，各项目立项程序规范，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。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，省荣康医院 2022 年单位整体自评得分 98 分，评价等级为“优”。从评价来看，单位预算编制科学合理，预算管理流程规范，预算执行总体较好，有效地保障了单位正常运转和重点事业任务的开展，年度绩效目标完成良好，服务对象满意度总体较高，提升了优抚医院服务水平，产生了较好的社会效益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“医疗发展业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗发展业务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 97.81 分。全年预算数为 1561 万元，执行数为 1530.89 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是满足了门诊和住院患者诊疗必备的药品和医用材料需求，缓解当地老百姓看病压力，提升医院综合服务能力，促进医院医疗事业发展；二是市场化购买护理服务，满足了医院长期卧床、肢体残疾、年老体弱、精神障碍等各类病员的照料及看护需求，提升了医院服务质量；三是实行物业和医疗用品洗涤服务外包，进一步满足了医院业务发展需求。发现的主要问题及原因：成本指标编制不够精准，主要原因是预算执行过程中受疫情等不可控情况影响，项目预算全年执行数与年初预算数存在偏差。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，确保预算资金的合理有效使用，提升资金使用效益。

“医疗发展业务经费”项目的《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表

(2022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:	1561	1561	1530.89	10	98.07%	9.81
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	1561	1561	1530.89	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过把护理员队伍外包给有资质、专业劳务公司, 解决护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对病人日常照料的护理员队伍服务水平, 提高被服务对象的满意度。2. 物业外包提供全方位的服务, 确保院区无安全事故、医疗工作环境整洁卫生、洗涤物干净整洁, 达到保障、服务、节能、增效的目的。3. 满足门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求。				1. 通过把护理员、物业外包, 解决了护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对病人日常照料的护理员队伍服务水平, 提高被服务对象的满意度。2. 满足了门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求; 缓解当地老百姓看病压力。			
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 (50分)	数量指标 (12.5分)	公务用车采购数量	=1辆	1	3	3	
			每年采购药品种类	≥674品种	674	3.5	3.5	
			物业服务配备人员数量	≥24人	30	3	3	
			为优抚对象及社会病员年均护理服务人次	≥2400人次	3213	3	3	
		质量指标 (12.5分)	药品经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			药品材料验收合格率	=100%	100%	3.5	3.5	
			卫生定期检查合格率	≥90%	95%	3	3	
			对被服务对象的日常照料规范化程度	严格按照工作职责办理	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (12.5分)	采购经费支出时效性	按合同约定支付费用	达成预期指标	6	6	
			药品采购项目完成时间	每年1-12月	达成预期指标	6.5	6.5	
	成本指标 (12.5分)	公务用车采购成本	≤18万元	25	3	2	疫情防控需要, 购置商务车一辆	
		社会病员药品材料项目年均成本控制数	≤1250万元	1292.11	3.5	3	疫情期间, 药品采购增加	
		物业管理服务资金年均成本控制	≤95万元	109.07	3	2.5	疫情期间, 增加医院防控卡口物业值班人员增加	
		护理员外包服务年均成本控制	≤198万元	105.13	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对单位履职、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	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	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	
对精简人员、降低单位成本的影响程度	明显		达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.81	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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：2022 年度项目支出绩效自评表