

浙江省荣军康复医院 **2022** 年度单位决算

浙江省荣军康复医院 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度单位决算公开表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表（分单位）.....	4
(三) 收入决算表（分科目）.....	5
(四) 支出决算表（分单位）.....	6
(五) 支出决算表（分科目）.....	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
三、2022 年度单位决算情况说明.....	15
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	15
(二) 收入决算情况说明.....	15
(三) 支出决算情况说明.....	15

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（十）机关运行经费支出说明.....	17
（十一）政府采购支出说明.....	17
（十二）国有资产占有情况说明.....	18
（十三）预算绩效情况说明.....	18
四、名词解释.....	24
五、附件.....	28

一、概况

（一）单位职责

浙江省荣军康复医院为浙江省退役军人事务厅所属公益二类事业单位，主要承担全省退役军人、现役军人及其亲属医疗和康复保健服务，宁波市的社会福利性质群体、普通群众医疗和康复保健服务，老年慢性病和失智失能老人康养服务，养老照护人员培训及技能评定等服务，医学研究、教学和学术交流。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事部（离退休办公室）、荣军保障部、医务部（质量管理部）、科教部、医院感染管理部（公共卫生部）、护理部、门诊部、医保物价办公室、财务部（绩效办）、审计室、医学工程部、信息中心、后勤保障部（保卫部）、医疗事业发展部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

浙江省荣军康复医院

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	1,327.22	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	4,132.84	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	138.59	八、社会保障和就业支出	39	4,798.64
	9		九、卫生健康支出	40	125.07
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
	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	588.27
	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	5,598.64	本年支出合计	58	5,511.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.98
年初结转和结余	29	18.67	年末结转和结余	60	89.34
	30			61	
总 计	31	5,617.31	总 计	62	5,617.31

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

浙江省荣军康复医院

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,598.64	1,327.22		4,132.84			138.59
浙江省荣军康复医院	5,598.64	1,327.22		4,132.84			138.59

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

浙江省荣军康复医院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,598.64	1,327.22		4,132.84			138.59
208			社会保障和就业支出	4,828.76	1,242.92		3,447.25			138.59
20805			行政事业单位养老支出	259.29			259.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86			172.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.43			86.43			
20808			抚恤	1,535.34	607.00		928.34			
2080899			其他优抚支出	1,535.34	607.00		928.34			
20828			退役军人管理事务	3,034.13	635.92		2,259.62			138.59
2082850			事业运行	3,034.13	635.92		2,259.62			138.59
210			卫生健康支出	181.61	84.30		97.31			
21002			公立医院	60.00	60.00					
2100213			优抚医院	60.00	60.00					
21011			行政事业单位医疗	121.61	24.30		97.31			
2101102			事业单位医疗	90.11	24.30		65.81			
2101103			公务员医疗补助	31.51			31.51			
221			住房保障支出	588.27			588.27			
22102			住房改革支出	588.27			588.27			
2210201			住房公积金	337.17			337.17			
2210203			购房补贴	251.09			251.09			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

浙江省荣军康复医院

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,511.98	3,987.32	1,524.67			
浙江省荣军康复医院	5,511.98	3,987.32	1,524.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

浙江省荣军康复医院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,511.98	3,987.32	1,524.67			
208			社会保障和就业支出	4,798.64	3,277.43	1,521.21			
20805			行政事业单位养老支出	259.29	259.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.43	86.43				
20808			抚恤	1,521.21		1,521.21			
2080899			其他优抚支出	1,521.21		1,521.21			
20828			退役军人管理事务	3,018.15	3,018.15				
2082850			事业运行	3,018.15	3,018.15				
210			卫生健康支出	125.07	121.61	3.45			
21002			公立医院	3.45		3.45			
2100213			优抚医院	3.45		3.45			
21011			行政事业单位医疗	121.61	121.61				
2101102			事业单位医疗	90.11	90.11				
2101103			公务员医疗补助	31.51	31.51				
221			住房保障支出	588.27	588.27				
22102			住房改革支出	588.27	588.27				
2210201			住房公积金	337.17	337.17				
2210203			购房补贴	251.09	251.09				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

浙江省荣军康复医院

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	1,327.22	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	1,228.79	1,228.79		
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75		
	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				
	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	1,327.22	本年支出合计	59	1,256.54	1,256.54		
年初财政拨款结转和结余	28	18.67	年末财政拨款结转和结余	60	89.34	89.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	18.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,345.89	总 计	64	1,345.89	1,345.89		

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省荣军康复医院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,256.54	660.22	596.32
208			社会保障和就业支出	1,228.79	635.92	592.87
20808			抚恤	592.87		592.87
2080899			其他优抚支出	592.87		592.87
20828			退役军人管理事务	635.92	635.92	
2082850			事业运行	635.92	635.92	
210			卫生健康支出	27.75	24.30	3.45
21002			公立医院	3.45		3.45
2100213			优抚医院	3.45		3.45
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101102			事业单位医疗	24.30	24.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

浙江省荣军康复医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.22	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	261.16	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	374.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		660.22	公用经费合计						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

浙江省荣军康复医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1		2	3	4	5
			合计						

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省荣军康复医院

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省荣军康复医院

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、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 5,617.31 万元，支出总计 5,617.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 500.71 万元，增长 9.79%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,598.64 万元；包括财政拨款收入 1,327.22 万元（其中，一般公共预算 1,327.22 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 23.71%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4,132.84 万元，占收入合计 73.82%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 138.59 万元，占收入合计 2.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,511.98 万元，其中基本支出 3,987.32 万元，占 72.34%；项目支出 1,524.66 万元，占 27.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,345.89 万元，支出总计 1,345.89 万元，与 2021 年相比，各增加 143.84 万元，增长 11.97%。主要原因是医院中医医学科建设改造等项目增加；财政

拨款支出年初预算数 1,229.22 万元，完成年初预算的 109.49%，主要原因是支出包含了上年结转资金，且年中追加了预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,256.54 万元，占本年支出合计的 22.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.16 万元，增长 6.18%。主要原因是：医院中医医学科建设改造等项目增加。

2. 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 1,256.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,228.79 万元，占 97.79%；卫生健康（类）支出 27.75 万元，占 2.21%。

3. 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 1,229.22 万元，支出决算为 1,256.54 万元，完成年初预算的 102.22%，主要原因是支出包含了上年结转资金，且年中追加了预算。其中：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 569.00 万元，支出决算为 592.87 万元，完成年初预算的 104.20%，决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转资金，且年中追加了预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 635.92 万元，支出决算为 635.92 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.30 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初算目标。

卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.22 万元，其中：

人员经费 660.22 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 0.00 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 550.25 万元，其中：政府采购货物支出 295.20 万元、政府采购工程支出 79.37 万元、政府采购服务支出 175.68 万元。授予中小企业合同金额 549.57 万元，占政府采购支出总额的 99.88%。其中，授予小微企业合同金额 549.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.61%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省荣军康复医院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 3 辆，其他用车主要是用于医院公务车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省退役军人事务厅组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 569.00 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。

浙江省退役军人事务厅委托浙江普华会计师事务所有限公司组织对“医院中医医学科建设改造”“优抚对象短期疗养”“下乡巡诊费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出229.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，3个项目积极履行优抚医院的各项荣军保障职能，做精做强退役军人全生命周期健康管理，积极拓展荣军优抚对象健康服务业务范围，以专业的团队、优质的健康服务，用心用情用力做好荣军短疗、巡诊巡检等工作，有力地保障和促进了医院的全面协调可持续发展。3个项目绩效评价结果为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省荣军康复医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件 1）。其中，医院中医医学科建设改造项目和下乡巡诊费项目绩效自评具体情况如下：

“医院中医医学科建设改造项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 51.54 万元，完成预算的 93.70%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标：工程验收合格率=100%，实际完成值=100%；二是时效指标：工程按期完成

率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ ；三是经济效益指标：提高具有中医特色的医疗服务保障能力，实际完成值是“优”；四是服务对象满意度指标：使用部门对项目的满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 98.22\%$ 。发现的问题及原因：指标设置不全面，是因为未设立服务对象的满意度目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，我们将根据要求，把提高服务对象满意度作为项目重点指标，使指标设置更加合理全面。二是我们将着力解决患者“急难愁盼”问题，提高服务对象满意度。三是多听取患者意见，努力提升中医服务质量，为荣军老人、优抚对象等患者提供更加全面、更有特色、更加有效的诊疗、康复以及康养等中医理疗服务。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医院中医医学科建设改造							
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅		预算单位	379004-浙江省荣军康复医院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	55	55	51.54	0	93.70%		
	一般公共预算资金	55	55	51.54	0	93.70%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、根据浙江省精神病专科医院等级评审标准(2021版)的要求,争取按期完成医院中医医学科建设改造工作,为医院三级乙等复评和高水平建设奠定基础,提高医院医疗技术水平和综合竞争力,为我省优抚对象医疗康复和老年康养以及全生命周期服务保障事业作出更大的贡献。2、利用优抚医院的优势拓展医院职能,创新优抚服务内容,为更多的优抚对象、荣军老人提供更加全面、更有特色、更加有效的诊疗、康复以及康养等中西医结合服务,具有广泛的社会效益和经济效益。</p>		<p>2022年8月29日通过公开招标方式确认了项目施工单位,2022年9月9日开工,2022年10月28日竣工,验收合格后立即投入使用。项目支出51.54万元,预算执行率93.7%。项目建成后为更多的优抚对象、荣军老人等服务对象提供更加全面、有效的中西医结合服务,具有广泛的社会效益。</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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(25.00分)	工程验收合格率	=	=100%	25.00	25.00	
		时效指标(25.00分)	工程按期完成率	≥90%	≥100%	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(25.00分)	提高具有中医特色的医疗服务保障能力	提高	优	25.00	25.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标(0分)						0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	使用部门对项目的满意度	≥90%	≥98.22%	25.00	23.50	偏差原因:未设立服务对象的满意度目标。改进措施:根据项目绩效指标设置要求,合理全面的设置指标。	
总分						100	98.5	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

“下乡巡诊费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：服务优抚对象人数 ≥ 490 人，实际完成值 ≥ 500 人；二是时效指标：完成时间 2022 年完成，实际完成值是“优”；三是社会效益指标：提高优抚对象医疗保障水平，实际完成值是“优”；四是服务对象满意度指标：优抚对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 91\%$ 。发现的问题及原因：关于巡诊满意度调查表及体检项目较为简单的问题；未能全面反映各位优抚对象对巡诊工作的满意情况，体检项目都比较基础。下一步改进措施：一是细化满意度问卷调查内容，增加满意度调查表项目，落实一对一满意度问卷调查，真实了解各位优抚对象对巡诊工作的满意情况。二是强化体检前的健康评估，结合每位优抚对象特点，针对身体状况有异常或有特殊要求检查的优抚对象，提供更加深度的体检安排及后续跟踪，力争把服务工作做细做贴心，把党和政府的浓浓关爱之情送到优抚对象的心中，进一步提升广大优抚对象的幸福感、荣誉感、归属感。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	下乡巡诊费							
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅			预算单位	379004-浙江省荣军康复医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展优抚对象巡诊活动是实现社会稳定、体现党和政府对优抚对象的关怀、弘扬爱国拥军光荣传统、密切军政军民团结、促进和谐社会建设的重要举措，具有突出的政治意义和广泛的社会效益。利用优抚医院的优势拓展医院职能，为优抚对象提供更好的医疗保障。			2022年下乡巡诊费项目共计安排50万元资金，主要用于为浙江金华500名优抚对象提供常规体检、送医送药等健康保障服务。实际经费支出50万元，项目预算执行率为100%。通过开展下乡巡诊项目提高了优抚对象医疗保障水平，具有广泛的社会效益。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(30.00分)	服务优抚对象人数	≥490人	≥500人	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(30.00分)	完成时间	2022年完成	优	30.00	30.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	提高优抚对象医疗保障水平	提高	优	30.00	27.00	偏差原因：个别优抚对象建议增加一些个性化的体检服务项目。改进措施：在后续的下乡巡诊项目中，通过加强与各地区退役军人事务局联系，提前掌握优抚对象的身体健康状况等信息，制定有针对性的体检方案，为他们提供更优质和更有的健康体检服务。
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	优抚对象满意度	≥90%	≥91%	10.00	8.00	偏差原因：因项目服务人数较多，随访跟踪时间较长，导致一部分优抚对象跟踪随访的时间稍晚。改进措施：在下乡巡诊完成后，立即按照多人分组的方式进行跟踪随访，提高随访效率和效果。	
总分						100	95	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。组织抽查了 3 个项目进行绩效评价，3 个项目绩效评价结果均为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指政府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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指的是除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员。

五、附件

1. 2022 年度部门项目支出绩效自评结果清单
2. “医院中医医学科建设改造”项目绩效评价报告

附件 1

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省荣军康复医院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省荣军康复医院	医院中医医学科建设改造	优
浙江省荣军康复医院	医院重症医学科和中医科医疗设 备购置	优
浙江省荣军康复医院	医院重症医学科建设改造	优
浙江省荣军康复医院	下乡巡诊费	优
浙江省荣军康复医院	优抚对象短期疗养	优
浙江省荣军康复医院	医院专用材料购置	优
浙江省荣军康复医院	编外聘用人员	优

浙江省荣军康复医院
医院中医医学科建设改造
绩效评价报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号: 浙230609106J



项目支出绩效评价报告

项目名称 医院中医医学科建设改造

项目单位 浙江省荣军康复医院

主管部门 浙江省退役军人事务厅

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年4月28日



一、项目基本信息

项目负责人	刘可可	联系电话	13336625708
地 址	宁波市庄桥童家日兴房 11号	邮编	315032
项目起止时间	2022年		
计划安排资金 (万元)	55.00	实际到位资金 (万元)	55.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	55.00	省财政	55.00
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出(万元)	51.54		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数(万元)	实际支出数(万元)	
大型修缮	50.00	47.94	
委托业务费	5.00	3.60	
支出合计	55.00	51.54	



三、评价报告摘要

概况	2022年度浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目共计安排55.00万元资金，主要用于中医理疗、中药房、健康宣教区域、中医候诊区域、诊室等各个功能区域的改造工程，以及中医文化布置等。	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	1. 时效指标：工程按期完成率 $\geq 90\%$ 。 2. 质量指标：工程验收合格率=100%。 3. 经济效益指标：提高具有中医特色的医疗服务保障能力提高。 4. 服务对象满意度指标：使用部门对项目的满意度。	1. 时效指标：完成。 2. 质量指标：完成。 3. 经济效益指标：基本完成。 4. 服务对象满意度指标：完成。
评价结论	绩效评价小组通过资料收集整理分析、现场核查、问询等方式，在全面了解和掌握情况的基础上，对项目进行综合评价，项目综合评价：98.50分，等级：优。	



主要绩效情况	提升了医院中医特色医疗服务保障能力，为荣军老人、优抚对象等患者提供更加全面、更有特色、更加有效的诊疗、康复以及康养等中西医结合服务。
主要问题	1. 指标设置不全面。 2. 经济效益未充分体现。
相关建议	1. 结合项目绩效总体目标，设置全面的绩效指标，从各方面切实反映项目绩效，加强资金使用效益。 2. 加强宣传，扩大门诊量，增加对外医疗服务，提升经济效益。

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
潘巧燕	主任会计师	浙江普华会计师事务所有限公司	
尹澍农	注册会计师	浙江普华会计师事务所有限公司	
魏红英	审计助理	浙江普华会计师事务所有限公司	
徐婷婷	审计助理	浙江普华会计师事务所有限公司	



填报人（签字）：

徐博博

2023年4月28日

评价组组长（签字）：

李洪波

2023年4月28日

评价机构负责人（签字并盖章）：

李洪波
燕瀑印巧

2023年4月28日



五、2022 年度浙江省荣军康复医院 医院中医医学科建设改造项目绩效评价报告综述

（一）项目概况

1. 项目立项依据

《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》（2019 年 10 月 20 日）

《中华人民共和国中医药条例》国务院令 第 374 号

《中华人民共和国军人抚恤优待条例》国务院、中央军委令 第 413 号

《国务院办公厅印发〈关于加快中医药特色发展的若干政策措施〉的通知》（国办发〔2021〕3 号）

2. 项目绩效目标

根据浙江省精神病专科医院等级评审标准（2021 版）的要求，争取按期完成医院中医医学科建设改造工作，为医院三级乙等复评和高水平建设奠定基础，提高医院医疗技术水平和综合竞争力，为优抚对象医疗康复和老年康养以及全生命周期服务保障事业作出更大的贡献。

利用优抚医院的优势拓展医院职能，创新优抚服务内容，为更多的优抚对象、荣军老人提供更加全面、更有特色、更加有效的诊疗、康复以及康养等中西医结合服务，具有广泛的社会效益和经济效益。

3. 资金安排及使用情况

《项目申报书》上报项目费用 55.00 万元，其中：委托



业务费：5.00 万元；大型修缮：50.00 万元。

实际项目资金使用 51.54 万元，其中：大型修缮 47.94 万元；委托业务费 3.60 万元。

4. 项目实施情况

浙江省荣军康复医院-中医医学科建设改造项目经公开招标（竞争性磋商），由浙江富华建筑装饰有限公司中标承建，开工日期为 2022 年 9 月 9 日，2022 年 10 月 28 日完成竣工验收。目前已投入使用。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价范围

浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目。

2. 评价目的

评价项目的目标设定情况、目标完成情况、项目组织管理水平、项目实施后的产出及效益等情况，针对项目实施过程中存在的问题提出改进意见和建议，切实加强财政项目资金使用管理，强化支出责任，推进绩效管理工作，使财政资金发挥更大作用与效益。

3. 评价内容

（1）项目立项。主要包括项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标设定的明确性与合理性。

（2）组织实施。包括相关管理制度办法的健全性及执行的有效性。

（3）产出完成。主要包括绩效目标的实现程度，实现、



质量指标是否达到要求，包括质量达标率、完成及时性等。

(4) 项目管理。主要包括运维管理。

(5) 项目效益。主要包括经济效益、服务对象满意度等。

(6) 财务管理。主要包括财务管理制度健全性、财务管理有效性、资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行情况 and 资金使用是否合规。

4. 评价指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标				
业务指标	80	项目立项	10	立项依据充分性				
				立项程序合规性				
				目标设立合理性				
				目标设立明确性				
		组织实施	10	业务制度健全性				
				执行有效性				
		产出完成	30	时效指标				
				质量指标				
		项目管理	10	运维管理				
		项目效益	20	经济效益				
服务对象满意度								
财务制度健全性								
财务管理有效性								
财务指标	20	财务管理	20	资金分配合理性				
				资金到位及时性				
				预算执行率				
				资金使用合规性				
				总分	100		100	

5. 评价方法

根据项目实施的实际情况，本次绩效评价我们采取资料收集整理分析、现场核查、问询等方法开展评价工作。

(1) 资料收集整理分析：评价过程中要收集与被评价项目相关的数据和资料，并进行审核与分析，有针对性的收集



与评价事项相关的资料证据。

(2) 现场核查：到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，并将相关信息资料进行分类、整理和分析。

(3) 问询调查法：通过与项目负责人及相关人员沟通了解项目实施情况，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的评判。

6. 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥90%	完成
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	完成
效益指标	经济效益指标	提高具有中医特色的医疗服务保障能力	提高	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对项目的满意度	≥90%	完成

产出指标及满意度指标已完成。目前中医医学科主要面向住院病人服务，经济效益未充分体现，后续需加大对外开展门诊服务，效益指标基本完成。

7. 评价结论

绩效评价小组通过资料收集整理分析、现场核查、问询等方式，在全面了解和掌握情况的基础上，对项目进行综合评价，项目综合评价：98.50分，等级：优。

(三) 主要问题分析。

1. 指标设置不全面

《项目申报书》中项目绩效表满意度指标：使用部门对



项目的满意度 $\geq 90\%$ 。未设置服务对象（就诊人员）的满意度指标，指标设置不全面。

2. 经济效益未充分体现

目前中医馆主要面向住院病人服务，经济效益未充分体现，后续需加大对外开展门诊服务。

（四）相关建议

1. 结合项目绩效总体目标，设置全面的绩效指标，从各方面切实反映项目绩效，加强资金使用效益。

2. 加强宣传，扩大门诊量，增加对外医疗服务，提升经济效益。

附件 1：2022 年度浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目支出绩效评价指标表

附件 2：2022 年度浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目评分情况分析

附件 3：2022 年度浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目照片

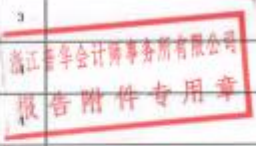


附件1:

2022年度浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分	扣分原因
业务指标	30	项目立项	10	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	2	
				立项程序合规性	2	项目申报、设立过程是否符合相关要求。	2	
				目标设立合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	2.5	满意度指标设置：使用部门对项目的满意度。未设立服务对象满意度目标，扣0.5分。
				目标设立明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	3	
		组织实施	10	业务制度健全性	4	业务管理制度和组织机构是否健全。	4	
				执行有效性	6	项目实施是否符合相关规定。	6	
		产出完成	30	时效指标	15	工程按期完成率。	15	
				质量指标	15	验收合格。	15	
		项目管理	10	过程管理	10	完成项目后评价、管理等是否符合相关要求。	10	
		项目效益	20	经济效益	10	提高具有中医特色的医疗服务保障能力。	9	中医医学科目前主要面向住院病人服务，未对外开展门诊服务，扣1分。
				服务对象满意度	10	使用部门对项目的满意度。	10	
		财务管理	20	财务管理	30	财务制度健全性	3	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。
财务管理有效性	3					项目财务管理是否按制度执行。	3	
资金分配合理性	3					项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	3	
资金到位及时性	3					资金到位率。	3	
预算执行率	4					项目预算资金是否按照计划执行。	4	
资金使用合规性	4					项目资金使用是否合规。	4	
总分	100				200		98.5	

等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，评价结果：98.50分，优。



附件 2:

2022 年度浙江省荣军康复医院
医院中医医学科建设改造项目评分情况分析

2022 年度浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目绩效评价的依据是《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(浙委发〔2018〕71 号)以及《浙江省财政厅关于印发浙江省项目支出绩效评价管理办法的通知》(浙财监督〔2020〕11 号)。

评价小组对绩效评价指标进行了设计,围绕项目立项、组织实施、产出完成、项目管理、项目效益以及财务管理等 6 个关键评价问题,设计了 17 个评价指标,分别明确了证据和证据来源。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上,评价小组设计了案卷研究、现场核查、问询等方式对证据进行收集和核实,对收集到的证据进行了认真的整理和分析,评价小组谨慎地对该项目进行了评级,最终 2022 年度浙江省荣军康复医院-医院中医医学科建设改造项目绩效评价考核得分 98.50 分,评价结果为优。

该项目绩效评价扣分情况说明如下:

1. 业务指标中二级指标“项目立项”分值 10 分,评价得分 9.5 分。其中:

三级指标“目标设立合理性”分值 3 分,评价得分 2.5 分。因未设立服务对象
的满意度目标,扣 0.5 分。

2. 业务指标中二级指标“项目效益”分值 20 分,评价得分 19 分。其中:

三级指标“经济效益”分值 10 分,评价得分 9 分。因:中医馆目前主要面向住院病人服务,未对外开展门诊服务,未完全体现经济效益,扣 1 分。



附件 3:

2022 年度浙江省荣军康复医院
医院中医医学科建设改造项目照片



浙江普华会计师事务所有限公司
报告附件专用章





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000768696834Y (1/1)



名称 浙江普华会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 潘巧燕

注册资本 贰佰万元整
成立日期 2004年11月23日
住所 浙江省杭州市西湖区塘南路40号南望大厦6层619室

经营范围 许可项目：注册会计师业务，代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2022年10月12日



业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制