

浙江省荣军康复医院 2021 年度单位决算

浙江省荣军康复医院 2021 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、2021 年度单位决算公开表 | 2 |
| 三、2021 年度单位决算情况说明 | 2 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| (二) 收入决算情况说明 | 2 |
| (三) 支出决算情况说明 | 2 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 3 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 4 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 | 5 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 | 5 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... | 5 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 6 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 6 |
| (十二) 国有资产占有情况说明 | 7 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 7 |
| 四、名词解释 | 13 |

一、概况

（一）单位职责

浙江省荣军康复医院是一家为全省荣军优抚对象提供医疗、康复、保健服务的三级乙等精神病专科优抚医院，收治全省优抚精神病患者，并为其提供精神卫生医疗、护理、康复保健、心理疾病预防治疗、健康知识宣教、短期疗养、巡诊巡检、精神残疾评定等服务，同时积极履行“大专科，小综合”职能，为全省优抚对象及“三属”等群体提供医疗保健、体检、巡诊等拥军优属便民服务；开展优抚医院医学研究、医学教学和医学交流；为所在地老百姓提供医疗、康复、医养结合、巡诊、司法鉴定、疗休养、心理援助工作；协助开展全省优抚医疗保障和康养结合事业调研评估等相关工作。

（二）机构设置

浙江省荣军康复医院是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益二类事业单位，纳入浙江省退役军人事务厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

浙江省荣军康复医院从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（档案室）、审计科、人事科、监察室、财务科（绩效办）、后勤保障科（保卫科）、信息中心等行政职能科室；医务科（质控办、病案室）、科教科、护理部、医保与物价管理办公室、院感科、设备科（医学工程部）、防治科、门诊办公室、

药剂科、退役军人疗休养中心、康复科、心理咨询与治疗室、医技科、营养科、放射科、临床检验科等业务职能科室；设置普通精神科、青少年心理科、心身医学科、老年精神科、老年认知障碍科、慢性精神康复科、综合内科等临床业务科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,116.60 万元，支出总计 5,116.60 万元，与 2020 年度相比，各减少 62.82 万元，下降 1.21%。基本跟上年持平。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,045.52 万元；包括财政拨款收入 1,167.47 万元（其中，一般公共预算 1,167.47 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 23.14%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3,803.63 万元，占收入合计 75.39%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 74.41 万元，占收入合计 1.47%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,097.94 万元，其中基本支出 3,719.43 万元，占 72.96%；项目支出 1,378.50 万元，占 27.04%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,202.05 万元，支出总计 1,202.05 万元，与 2020 年相比，各减少 659.96 万元，下降 35.44%。主要原因是省荣军康复医院开办费项目减少；财政拨款支出年初预算数 1167.47 万元，完成年初预算的 102.96%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,183.38 万元，占本年支出合计的 23.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 669.05 万元，下降 36.12%。主要原因是省荣军康复医院开办费项目减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,183.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,159.08 万元，占 97.95%；卫生健康（类）支出 24.30 万元，占 2.05%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1167.47 万元，支出决算为 1,183.38 万元，完成年初预算的 101.36%，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）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 507.25 万元，支出决算为 488.64 万元，完成年初预算的 96.32%，基本完成年初预算目标。

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 0 万元，支出决算为 9.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目预算。

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%，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%，完成年初预算目标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 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 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 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

2021 年度政府采购支出总额 349.05 万元，其中：政府采购货物支出 103.26 万元、政府采购工程支出 245.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 349.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 90.00 万元，占授予中小企业合同金额的 25.78%；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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 2021 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 4 个，共涉及资金 507.25 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组织对“重点优抚对象短期疗养”、“医院公共卫生防控能力提升设施建设项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 367.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。委托“浙江普华会

计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，2个项目绩效评价结果为优。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位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在2021年度单位决算中反映重点优抚对象短期疗养及医院公共卫生防控能力提升设施建设项目绩效自评结果。

“重点优抚对象短期疗养”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98.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标，预期2021年承接参加短疗的优抚对象体检、建档数量 \geq 250人次，2021年实际承接了260人次，达到预期数量指标；2、时效指标，预期在2021年完成250以上人次的短疗工作，实际在2021年完成了承接任务，达到了预期时效指标；3、社会效益指标：预期在2021年提高优抚对象的健康保障状况，2021年实际承接了260名优抚对象的短期疗养活动，利用优抚医院的资源优势，为优抚对象提供更好的医疗保障，提升了优抚对象的医疗健康服务水平，达到预期社会效益指标；4、满意度指标：预期2021年的优抚对象满意度 \geq 90%，通过收集优抚对象的满意度调查情况，实际得出2021年满意度为100%。通过后续回访和调查发现一小部分优抚对象对

2021 年短期疗养活动提出了建议和意见。发现的问题：部分优抚对象对短疗项目实施的期望值较高，并提出意见和建议，他们希望体检项目要更具有针对性，希望能对受伤部位进行检查。下一步改进措施：设立普通体检项目与个性化体检项目相结合的体检方案，可由优抚对象自行选择，针对受伤的优抚对象可以根据其身体状况作出体检方案调整，确保疗休养对象能随时体验到优质的健康保障和体检服务。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 项目名称 | 重点优抚对象短期疗养 | | | | |
| 部门(单位) | 浙江省退役军人事务厅(浙江省荣军康复医院) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 100% |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | <p>开展全省优抚对象短期疗养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。</p> <p>我院利用优抚医院的优势，将拓展职能，承接优抚对象来院短期疗养人数在 250 人以上，并为他们进行体检和建档，切实为优抚对象提供更好的医疗保障及后续服务。</p> | | <p>2021 年根据短期疗养活动计划安排，为 260 名优抚对象提供了短疗服务，并为这些优抚对象体检和建立健康档案。根据每位优抚对象需求，提供了专业的中医、康复、理疗等服务，并做好中医、康复、心理、照护、营养等多方面的健康知识宣讲，切实提高了优抚对象的医疗保障水平和后续服务能力，具有突出的政治意义和广泛的社会效益。</p> | | |

| 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 | |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 承接参加短疗的优抚对象体检、建档数量 | ≥250 人次 | 260 人次 | 45 | 45 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021 年完成 | 已完成 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象的健康保障状况 | 提高优抚对象的医疗保障水平 | 已完成 | 25 | 24 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9.5 |
| 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”。 | | |
| 偏差原因及分析 | | <p>偏差原因分析：部分优抚对象对短疗项目实施的期望值较高，并提出意见建议：他们希望体检项目要更具有针对性，希望能对受伤部位进行检查。</p> <p>改进措施：设立普通体检项目与个性化体检项目相结合的体检方案，可由优抚对象自行选择，针对受伤的优抚对象可以根据其身体状况作出体检方案调整，确保疗休养对象能随时体验到优质的健康保障和体检服务。</p> | | | | | |

“医院公共卫生防控能力提升设施建设”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 97.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 277.25 万元，执行数为 267.99 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1、数量指标，预期 2021 年完成修缮数量 1 处，2021 年实际完成修缮 1 处，达到预期数量指标；2、质量指标，预期工程验收合格

率 100%，2021 年工程实际验收合格率为 100%，达到预期质量指标；3、时效指标：预期工程按期完成率 $\geq 90\%$ ，2021 年实际工程按期完成，达到预期时效指标。二是效益指标，预期 2021 年提高医院公共卫生防控能力，2021 年实际上完善和修缮了 1 处传染病防控基础设施，着力增强了医院应对包括新冠病毒肺炎在内的各类传染病疫情的能力，提升了医院公共卫生防控能力，强化了荣军优抚对象、困难救助群体等政府民生保障对象的生命健康安全和医疗服务保障措施。发现的问题及原因：2021 年实际工程按期完成，达到预期时效指标，但也发现由于受年初疫情和夏季两次台风天气的影响，采购和施工等环节推进难度增加。下一步改进措施：在制定项目计划时，充分考虑项目实施过程中可能产生影响进度的因素，精准项目实施计划，提高项目申报书编制的准确性及合理性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 医院公共卫生防控能力提升设施建设项目 | | | | |
| 部门(单位) | 浙江省退役军人事务厅(浙江省荣军康复医院) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 277.25 | 277.25 | 267.99 | 96.66% |
| | 其中：当年财政拨款 | 277.25 | 277.25 | 267.99 | 96.66% |
| | 上年结转资金 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 1、发挥公共卫生防控能力相关设施在医院防控体系中的核心作用，完善医院传染病防控基础设施，不断提升医院公共卫生防控能力； 2、在新冠疫情及其他新发或突发传染病常态化防控中，确保荣军优抚对象、困难救助群体等政府民生保障对象的生命健康安全和医疗服务保障。 | | | | 根据 2021 年预算计划，医院完善了 1 处传染病防控基础设施，完工后立即投入使用，在新冠疫情等传染病防控中发挥着积极作用，着力增强了医院应对包括新冠病毒肺炎在内的各类传染病疫情的能力，提升了医院公共卫生防控能力，强化了荣军优抚对象、困难救助群体等政府民生保障对象的生命健康安全和医疗服务保障措施。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮数量 | ≥1 处 | 1 处 | 30 | 30 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 30 | 30 |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥90% | 2021 年 10 月 25 日全部完工。 | 20 | 17.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了医院公共卫生防控能力 | 提高 | 优 | 20.00 | 20.00 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 |
| 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”。 | |
| 偏差原因及分析 | | <p>偏差原因分析：2021 年实际工程按期完成，达到预期时效指标，但也发现由于受年初疫情和夏季两次台风天气的影响，采购和施工等环节推进难度增加。</p> <p>改进措施：在制定项目计划时，充分考虑项目实施过程中可能产生影响进度的因素，精准项目实施计划，提高项目申报书编制的准确性及合理性。</p> | | | | | |

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。2 个项目绩效评价结果为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政单位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：指事业单位从主管单位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一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单位和主管单位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，是指单位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）优抚事业单位支出（项），指的是对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员。

附件：1、浙江省荣军康复医院决算公开报表

2、“重点优抚对象短期疗养”项目绩效评价报告

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：浙江省荣军康复医院

| 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 | 1,167.47 | 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 | 3,803.63 | 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 | 74.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,415.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 123.58 |
| | 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 | 558.68 |
| | 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 | 5,045.52 | 本年支出合计 | 58 | 5,097.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 36.51 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.58 | 年末结转和结余 | 60 | 18.67 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,116.60 | 总计 | 62 | 5,116.60 |

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：浙江省荣军康复医院

| 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 | 5,045.52 | 1,167.47 | | 3,803.63 | | | 74.41 |
| 浙江省荣军康复医院 | 5,045.52 | 1,167.47 | | 3,803.63 | | | 74.41 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

公开 03 表

编制单位：浙江省荣军康
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 | |
|------------|------|---|------------------|------------|----------------------------|------|------------------|--------------------------------------|------|-------|
| 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 | 5,045.52 | 1,167.47 | | 3,803.63 | | | 74.41 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,363.26 | 1,143.17 | | 3,145.68 | | | 74.41 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 253.52 | | | 253.52 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.01 | | | 169.01 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.51 | | | 84.51 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,362.59 | 507.25 | | 855.34 | | | |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 1,362.59 | 507.25 | | 855.34 | | | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 2,747.15 | 635.92 | | 2,036.82 | | | 74.41 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 2,747.15 | 635.92 | | 2,036.82 | | | 74.41 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.58 | 24.30 | | 99.28 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 123.58 | 24.30 | | 99.28 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 123.58 | 24.30 | | 99.28 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 558.68 | | | 558.68 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 558.68 | | | 558.68 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 321.56 | | | 321.56 | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 237.12 | | | 237.12 | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：浙江省荣军康复医院

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 | 5,097.94 | 3,719.43 | 1,378.50 | | | |
| 浙江省荣军康复医院 | 5,097.94 | 3,719.43 | 1,378.50 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：浙江省荣军康复医院

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 |
|------------|------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 5,097.94 | 3,719.43 | 1,378.50 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,415.68 | 3,037.18 | 1,378.50 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 253.52 | 253.52 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.01 | 169.01 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.51 | 84.51 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1,353.50 | | 1,353.50 | | | |
| 2080804 | | 优抚事业单位支出 | 1,343.98 | | 1,343.98 | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 9.52 | | 9.52 | | | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 2,808.66 | 2,783.66 | 25.00 | | | |
| 2082802 | | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2082850 | | 事业运行 | 2,783.66 | 2,783.66 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 123.58 | 123.58 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 123.58 | 123.58 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 123.58 | 123.58 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 558.68 | 558.68 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 558.68 | 558.68 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 321.56 | 321.56 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 237.12 | 237.12 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：浙江省荣军康复医院

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 | 1,167.47 | 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 | 1,159.08 | 1,159.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.30 | 24.30 | | |
| | 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 | 1,167.47 | 本年支出合计 | 59 | 1,183.38 | 1,183.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18.67 | 18.67 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.58 | | 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 | 1,202.05 | 总计 | 64 | 1,202.05 | 1,202.05 | | |

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支出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 07 表

金额单位：万元

编制单位：浙江省荣军康复医院

| 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 | 1,183.38 | 660.22 | 523.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,159.08 | 635.92 | 523.16 |
| 20808 | | | 抚恤 | 498.16 | | 498.16 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 488.64 | | 488.64 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 9.52 | | 9.52 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 660.92 | 635.92 | 25.00 |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 635.92 | 635.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 | |
| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：浙江省荣军康复医院

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| “三公”经费支出 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | |
| （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：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：浙江省荣军康复医院

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映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。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

专项审计报告



报告防伪编码： 268584265812
被审计单位名称： 浙江省荣军康复医院
报告文号： 浙普会专[2022]157号
签字注册会计师： 尹澍农
注 师 编 号： 330000260438
签字注册会计师： 潘巧燕
注 师 编 号： 330000130264
事 务 所 名 称： 浙江普华会计师事务所有限公司
事 务 所 电 话： 0571-88396075
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市上城区杭海路238号森禾商务广场2幢
5层

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，

业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：400002512

项目支出绩效评价报告

项目名称 重点优抚对象短期疗养
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


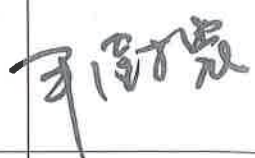


2022年4月19日

| 一、项目基本信息 | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 项目负责人 | 陈亚萍 | 联系电话 | 0574-87582454 |
| 地 址 | 宁波市庄桥童家 日兴房 11 号 | 邮编 | 315032 |
| 项目起止时间 | 2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日 | | |
| 计划安排资金 (万元) | 90 | 实际到位资金 (万元) | 90 |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | 90 | 省财政 | 90 |
| 市县财政 | | 市县财政 | |
| 其它 | | 其它 | |
| 实际支出 (万元) | 85.096 | | |
| 二、项目支出明细情况 | | | |
| 支出内容 (经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | |
| 其它商品和服务支出 | 90.00 | 85.096 | |
| 支出合计 | 90.00 | 85.096 | |
| 三、评价报告摘要 | | | |
| 概况 | 浙江省荣军康复医院安排 2021 年度重点优抚对象短期疗养项目预算 90 万元，资金来源为财政资金，项目资金主要用于优抚对象健康体检、健康宣教等医疗费用及伙食费、活动费、交通费用等，资金使用率为 94.55%。 | | |

| | 预 期 | 实 际 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效目标完成情况 | <p>1. 社会效益指标：(1) 为优抚对象体检、建档数量\geq250人次；(2) 提高优抚对象的医疗保障水平；</p> <p>2. 时效指标：2021 年完成；</p> <p>3. 数量指标：承接参加短疗的优抚对象数量\geq250 人次；</p> <p>4. 服务对象满意度指标：优抚对象满意度\geq90%。</p> | <p>1. 社会效益指标，已完成；</p> <p>2. 时效指标，已完成；</p> <p>3. 数量指标，已完成；</p> <p>4. 服务对象满意度指标，已完成。</p> |
| 评价结论 | <p>绩效评价小组通过查阅资料、询问查证、问卷等方式，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。</p> | |

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>主要绩效情况</p> | <p>截止 2021 年 12 月，浙江省荣军康复医院共接待省内优抚对象短期疗养 6 批次共计 264 人。并为每位疗休养对象提供一套统一的服装、建立一份个人健康档案、购买疗休养期间一份意外保险，开展主题党日活动、健康宣教、休闲养生等活动，制作一份建党 100 周年纪念品等。</p> |
| <p>主要问题</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 短途旅游观光合同有待规范 2. 优抚对象满意度为 94.12% |
| <p>相关建议</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与旅游公司签订合同时可约定按实际参与人数结算，提高资金的使用效率；旅游景点的选址可优化，推荐选择较近，路途平缓的路线，便于年长者出行。 2. 体检项目可进行区别化，如设立普通检查与专项检查等套餐形式的体检项目，可由优抚对象自行选择；在优抚对象体检完毕后，可对接当地医院进行后续复查。 |

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 | 会计助理 | 浙江普华会计师 事务所有限公司 |  |
| 徐娉婷 | 会计助理 | 浙江普华会计师 事务所有限公司 |  |

填报人（签字）：



2022年4月19日

评价组组长（签字）：



2022年4月19日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2022年4月19日

五、2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象 短期疗养项目支出绩效评价报告综述

（一）项目概况

1. 项目立项依据

《关于印发浙江省部分优抚对象短期疗养管理办法的通知》（浙退役军人厅发〔2020〕29号）

2. 项目绩效目标

开展全省优抚对象短期疗养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，将拓展职能，切实为优抚对象提供更好的医疗保障及后续服务。

3. 资金安排及使用情况

《项目申报书》上报项目费用 90 万元，其中：优抚对象短期疗养经费 90 万元。核定预算 90 万元。实际该项目使用 85.096 万元，结转 4.904 万元，预算执行率 94.55%。

4. 项目实施情况

优抚对象短期疗养经费使用 850,960.00 元，其中：常规体检支出 304,980.00 元、餐费支出 182,000.00 元、床位费及活动费 219,980.00 元、交通费 52,800.00 元、治疗费 78,000.00 元、保险费 13,200.00 元，完成省内优抚对象短期疗养 6 个批次 264 人，每批次天数 7 天。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价范围

2021 年度浙江省荣军康复医院-重点优抚对象短期疗养项目。

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) 实现的产出完成情况。主要包括绩效目标的实现程度，数量、质量指标是否达到要求，包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。

(4) 项目效益。主要包括社会效益、可持续影响等。

(5) 财务管理和资金使用情况。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、预算执行情况和资金使用是否合规。

(6) 满意度。主要指社会公众或服务对象的满意度。

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 | 数量完成率 |
| | | | | 质量达标率 |
| | | | | 完成及时性 |
| | | | | 成本节约率 |
| | | 项目效益 | 30 | 社会效益 |
| | | | | 可持续影响 |
| 财务指标 | 15 | 财务管理 | 15 | 财务制度健全性 |
| | | | | 财务管理有效性 |
| | | | | 资金分配合理性 |
| | | | | 资金到位及时性 |
| | | | | 预算执行率 |
| | | | | 资金使用合规性 |
| 满意度指标 | 5 | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象的满意度 |
| 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、问卷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。

(4) 问卷调查法：通过设计项目使用人群和受益人群的调查问卷，分析所取得的样本数据，从而推断确定目标群体的满意度，进而评价本项目绩效目标实现程度。

6. 绩效分析

体现了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，是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，加强为优抚对象提供更好的医疗保障及后续服务。

7. 评价结论

绩效评价小组通过查阅资料、询问查证、查会计凭证、问卷等方式，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

1. 短途旅游观光合同有待规范

浙江省荣军康复医院就开展的短途旅游观光活动与中国国旅（宁波）国际旅行社有限公司签订《宁波市旅游委托代办合同》，合同约定其付款时间及方式为“按每批次实际产生费用凭发票结算”。经了解，在进行第六批次（舟山）开展短途旅游观光活动时，共有43人参加，但其结算时按47人（上报人数）结算。

根据合同后附的《2021年重点优抚对象短疗活动价格

表》，可知旅游目的地的共有 6 个，在实际开展活动时，会选择其中的几个目的地，但在活动结束后未有进行汇总，无法知晓每一批次开展活动的情况。合同相关事项有待优化。

2. 重点优抚对象短期疗养问卷情况

评价组按《浙江省退役军人事务厅项目支出绩效评价方案》的计划，对重点优抚对象短期疗养项目的服务对象进行了问卷调查。短期疗养对象调查问卷 31 份，有效问卷 17 份；调查问卷结果：重点优抚对象短期疗养工作的实施情况总体满意情况：满意 12 份，基本满意 4 份，一般满意 1 份。优抚对象对该项目满意度尚可完善。

通过问卷发现，优抚对象对短疗项目实施的期望值较高，部分优抚对象希望能每年都有一次活动，并提出意见建议：

(1) 部分优抚对象希望在体检后，可对接当地医院进行后续复查；(2) 部分优抚对象希望体检项目有针对性，希望能对受伤部位进行检查。

(四) 相关建议

1. 针对年长者优抚对象可事先增加动态联系环节，以确保参加活动、短途旅游等人数的准确度。

2. 与旅游公司签订合同时可约定按实际参与人数结算，提高资金的使用效率；旅游景点的选址可优化，推荐选择较近，路途平缓的路线，便于年长者出行。

3. 体检项目可进行区别化，如设立普通检查与专项检查等套餐形式的体检项目，可由优抚对象自行选择；在优抚对象体检完毕后，可对接当地医院进行后续复查等。

(此页无正文)

附件 1：2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养项目支出绩效评价指标表

附件 2：2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养项目评分情况分析

附件 3：2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养项目调查问卷

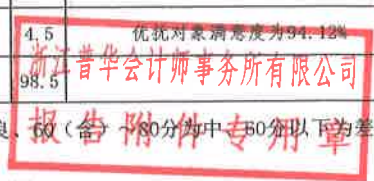
附件 4：2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养项目照片

附件1:

2021年度浙江省荣军康复医院-重点优抚对象短期疗养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 | 80 | 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 | 项目申请、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。 | 3 | |
| | | | | 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 | 5 | 业务管理制度和组织机构是否健全。 | 5 | |
| | | | | 执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关规定。 | 4 | 短途旅游观光合同有待规范 |
| | | 产出完成 | 30 | 数量完成率 | 8 | 产出数量目标是否实现。 | 8 | |
| | | | | 质量达标率 | 8 | 产出质量是否达标。 | 8 | |
| | | | | 完成及时性 | 8 | 产出时效目标是否完成。 | 8 | |
| | | | | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。 | 6 | |
| | | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 15 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 15 | |
| | | | | 可持续影响 | 15 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 15 | |
| | | 财务指标 | 15 | 财务管理 | 15 | 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照制度执行。 | 3 | |
| 资金分配合理性 | 2 | | | | | 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。 | 2 | |
| 资金到位及时性 | 2 | | | | | 资金到位率。 | 2 | |
| 预算执行率 | 2 | | | | | 项目预算资金是否按照计划执行（项目预算执行率 $X \geq 91\%$ ，得2分； $80\% \leq X < 91\%$ ，扣0.5分； $60\% \leq X < 80\%$ ，扣1分； $X < 60\%$ ，扣2分）。 | 2 | |
| 资金使用合规性 | 3 | | | | | 项目资金使用是否合规。 | 3 | |
| 满意度指标 | 5 | 满意度 | 5 | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象的满意度。 | 4.5 | 优抚对象满意度为94.12% |
| 总分 | 100 | | | | 100 | | 98.5 | |

注：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）~100分为优、80（含）~90分为良、60（含）~80分为中、50分以下为差



附件 2:

2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养项目 评分情况分析

2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养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、项目效益、财务管理及满意度等 6 个关键评价问题，设计了 19 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、问卷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 2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养项目绩效评价考核得分 98.5 分，评价结果为优。该项目绩效评价扣分情况说明如下：

一、业务指标中二级指标“组织实施”分值 10 分，评价得分 9 分，其中：三级指标“执行有效性”分值 5 分，评价得分 4 分，因与旅行社签订的合同条款有待完善，扣 1 分。

二、满意度指标中二级指标“满意度”分值 5 分，评价得分 4.5 分，其中：三级指标“满意度”分值 5 分，评价得分 4.5 分。优抚对象调查问卷 31 份，有效问卷 17 份。调查问卷结果：对短疗工作的实施情况总体满意情况：满意 12 份，基本满意 4 份，一般满意 1 份。优抚对象满意度为 94.12%，扣 0.5 分。

浙江华信会计师事务所有限公司
附件专用章

附件3:

2021年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养对象调查问卷统计表

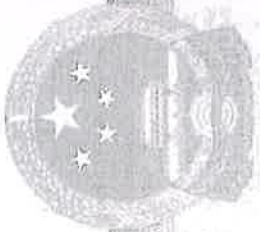
| 序号 | 问题 | 选项 | 数量 | 备注 |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|----|---------------------------|
| 1 | 您是否了解重点优抚对象短期疗养项目 | 1很了解 | 16 | |
| | | 2了解不深 | 0 | |
| | | 3不了解 | 1 | |
| 2 | 您对荣军康复医院现有的接待人员是否满意 | 1很好 | 13 | |
| | | 2还可以 | 3 | |
| | | 3一般 | 0 | |
| | | 4很不好 | 0 | |
| 3 | 您对荣军康复医院安排的住宿、饮食等情况是否满意 | 1很好 | 12 | |
| | | 2还可以 | 3 | |
| | | 3一般 | 0 | |
| | | 4很不好 | 0 | |
| 4 | 您对荣军康复医院提供的体检项目安排是否满意 | 1很好 | 10 | |
| | | 2还可以 | 1 | |
| | | 3一般 | 0 | |
| | | 4很不好 | 0 | |
| 5 | 荣军康复医院的短期疗养是否使您感受到党和政府的关怀 | 1是 | 11 | |
| | | 2否 | 0 | |
| | | 3中立 | 0 | |
| 6 | 您是否是第一次参加短期疗养 | 1是 | 14 | |
| | | 2否（上次哪里？何时？） | 0 | |
| 7 | 您在短疗期间，医院为您提供哪些服务？ | 1政策宣传活动（党日活动） | 13 | |
| | | 2保健讲座 | 13 | |
| | | 3文娱活动（红色电影） | 13 | |
| | | 4短期旅游观光 | 10 | |
| | | 5理疗 | 3 | |
| | | 6中医 | 3 | |
| | | 7睡眠监测 | 2 | |
| | | 8其他 | 0 | |
| 8 | 您在短疗后是否接受到过荣军医院的回访 | 1是 | 7 | |
| | | 2否 | 4 | |
| 9 | 您认为重点优抚对象短期疗养能否有效提升和改善您的生活品质 | 1提升空间很大 | 7 | |
| | | 2提升空间一般 | 1 | |
| | | 3没有提升 | 0 | |
| 10 | 您对重点优抚对象短期疗养工作实施情况总体满意吗 | 1满意 | 12 | |
| | | 2基本满意 | 4 | |
| | | 3一般 | 1 | |
| | | 4不满意 | 0 | |
| 11 | 你认为短疗方式是否需要个性化，如针对性的检查，是否可以增加或删减一些检查？ | 1是（比如） | 1 | |
| | | 2否 | 1 | |
| 12 | 您认为是否需要增加政策宣讲，实施形势分析的讲座？ | 1是（比如） | 1 | |
| | | 2否 | 0 | |
| 13 | 您就重点优抚对象短期疗养工作实施方面对政府部门有哪些意见和建议 | 体检结束后，希望开展针对性的复查 | | 浙江普华会计师事务所有限公司 报告附件专用章 |
| | | 体检项目多一些，活动少一些 | | |
| | | 希望可以一年举办一次 | | |
| | | 报告指出的病情希望可以在 | | |
| | | 可以宣传一些退役军人的相关政策 | | |
| 报告指出的病情希望可以在荣军医院及时治疗 | | | | |
| 调查问卷共31份，实际有效问卷17份 | | | | |

附件 4:

2021 年度浙江省荣军康复医院重点优抚对象短期疗养照片



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)

扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息



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

经营范围 审计业务、会计服务、会计咨询。(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)

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2004年11月23日

营业期限 2004年11月23日至长期

住所 浙江省杭州市西湖区塘苗路40号南望大厦6层619室



登记机关

2021