

**2021 年度**  
**山东省荣军总医院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山东省荣军总医院隶属于山东省退役军人事务厅，是一所专门为优抚对象服务的集医疗、康复、教学科研、预防保健于一体的综合性二级甲等优抚医院。属于公益一类事业单位，主要承担全省在乡 7-10 级伤残、复、退军人，特殊优抚对象的诊治、康复、休养任务。承担全省公务员、事业单位、伤残军人公伤等级鉴定工作。是体现国家优抚政策，服务国防和军队建设的特殊优抚事业单位。

医院设有门诊部、查体中心、放射科、检验科、特检科、药械科等医技科室，住院部共分为九个病区，编制床位 500 张，每年完成接待优抚对象就诊 1 万余人次，接收优抚对象住院治疗 2 千余人次。

## 二、机构设置

本单位内设 40 个职能科室，分别是：院办公室（含车管科）、党委办公室（含工会办）、纪委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质控与成本核算办公室、公共卫生科、医院感染管理科、医疗保险办公室、信息科、审计科、离退休干部科、荣军管理科、保卫科、总务科、物资科、设备科、膳食科、门诊部、急诊科、内科二病区、内科三病区、内科四病区、内科五病区（含重症监护病房）、内科六病区、外科七病区、外科八病区、内科九病区、内科十病区、麻醉科、

药剂科、放射科、康复科、特检科、检验科（含输血科）、病理科、健康查体科、伤残司法鉴定中心。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省荣军总医院

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  | 9,861.07  | 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  | 575.17    | 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  | 1,166.41  | 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  | 511.04    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10,946.00 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 440.17    |
|                  | 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 | 566.65    |
|                  | 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 | 575.17    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,113.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,527.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 205.71    | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,149.44  | 年末结转和结余         | 60 | 940.85    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,468.84 | <b>总计</b>       | 62 | 13,468.84 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：山东省荣军总医院

公开 02 表  
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   |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
| 合 计      |                  | 12,113.69 | 10,436.24 |        | 1,166.41 |      |          | 511.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10,531.70 | 8,854.25  |        | 1,166.41 |      |          | 511.04 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,036.34  | 1,994.69  |        | 41.65    |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,257.92  | 1,216.27  |        | 41.65    |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 521.77    | 521.77    |        |          |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 256.65    | 256.65    |        |          |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 14.70     | 14.70     |        |          |      |          |        |
| 2080804  | 优抚事业单位支出         | 14.70     | 14.70     |        |          |      |          |        |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 8,480.66  | 6,844.86  |        | 1,124.76 |      |          | 511.04 |
| 2082850  | 事业运行             | 8,480.66  | 6,844.86  |        | 1,124.76 |      |          | 511.04 |
| 210      | 卫生健康支出           | 440.17    | 440.17    |        |          |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 440.17    | 440.17    |        |          |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 440.17    | 440.17    |        |          |      |          |        |

| 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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221      | 住房保障支出             | 566.65 | 566.65 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 566.65 | 566.65 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 566.65 | 566.65 |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出               | 575.17 | 575.17 |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 575.17 | 575.17 |        |      |      |          |      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 575.17 | 575.17 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省荣军总医院

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |           |          |          |        |      |               |
| 栏 次          |                      | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                      | 12,527.99 | 9,661.64 | 2,866.35 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 10,946.00 | 8,654.82 | 2,291.18 |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 2,036.34  | 2,036.34 |          |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 1,257.92  | 1,257.92 |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 521.77    | 521.77   |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 256.65    | 256.65   |          |        |      |               |
| 20808        | 抚恤                   | 14.70     |          | 14.70    |        |      |               |
| 2080804      | 优抚事业单位支出             | 14.70     |          | 14.70    |        |      |               |
| 20828        | 退役军人管理事务             | 8,894.97  | 6,618.49 | 2,276.48 |        |      |               |
| 2082850      | 事业运行                 | 8,894.97  | 6,618.49 | 2,276.48 |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 440.17    | 440.17   |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 440.17    | 440.17   |          |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 440.17    | 440.17   |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 221          | 住房保障支出                 | 566.65 | 566.65 |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                 | 566.65 | 566.65 |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                  | 566.65 | 566.65 |        |        |      |               |
| 229          | 其他支出                   | 575.17 |        | 575.17 |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出             | 575.17 |        | 575.17 |        |      |               |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票<br>公益金支出 | 575.17 |        | 575.17 |        |      |               |

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

单位：山东省荣军总医院

公开 04 表  
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  | 9,861.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 575.17   | 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 | 8,854.25 | 8,854.25   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 440.17   | 440.17     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 | 566.65    | 566.65     |             |              |
|               | 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 | 575.17    |            | 575.17      |              |
|               | 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> | 27 | 10,436.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,436.24 | 9,861.07   | 575.17      |              |
| 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>     | 32 | 10,436.24 | <b>总计</b>       | 64 | 10,436.24 | 9,861.07   | 575.17      |              |

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

单位：山东省荣军总医院

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小 计      | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合 计          |                  | 9,861.07 | 9,342.42 | 518.65 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8,854.25 | 8,335.60 | 518.65 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,994.69 | 1,994.69 |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,216.27 | 1,216.27 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 521.77   | 521.77   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 256.65   | 256.65   |        |
| 20808        | 抚恤               | 14.70    |          | 14.70  |
| 2080804      | 优抚事业单位支出         | 14.70    |          | 14.70  |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 6,844.86 | 6,340.91 | 503.95 |
| 2082850      | 事业运行             | 6,844.86 | 6,340.91 | 503.95 |
| 210          | 卫生健康支出           | 440.17   | 440.17   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 440.17   | 440.17   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 440.17   | 440.17   |        |

| 项 目          |        | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   | 小 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次          |        | 1      | 2      | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 566.65 | 566.65 |      |
| 22102        | 住房改革支出 | 566.65 | 566.65 |      |
| 2210201      | 住房公积金  | 566.65 | 566.65 |      |

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表

单位：山东省荣军总医院

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 7,241.27 | 302   | 商品和服务支出   | 921.01 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,592.38 | 30201 | 办公费       | 104.61 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 808.45   | 30202 | 印刷费       | 26.94  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 622.40   | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 2,311.11 | 30205 | 水费        | 24.36  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 521.77   | 30206 | 电费        | 156.15 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 256.65   | 30207 | 邮电费       | 21.99  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 440.17   | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 260.90 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 121.69   | 30211 | 差旅费       | 5.14   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 566.65   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 65.31  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 27.01  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,180.14 | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费          |             |                 | 公用经费          |           |        |       |                    |    |               |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|----|---------------|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额              | 科目编码          | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |               |
| 30301         | 离休费         | 176.17          | 30216         | 培训费       | 7.58   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |               |
| 30302         | 退休费         | 755.48          | 30217         | 公务接待费     | 1.86   | 31012 | 拆迁补偿               |    |               |
| 30303         | 退职(役)费      |                 | 30218         | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置             |    |               |
| 30304         | 抚恤金         | 67.15           | 30224         | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |    |               |
| 30305         | 生活补助        | 9.75            | 30225         | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |               |
| 30306         | 救济费         |                 | 30226         | 劳务费       | 20.89  | 31022 | 无形资产购置             |    |               |
| 30307         | 医疗费补助       | 84.46           | 30227         | 委托业务费     | 22.70  | 31099 | 其他资本性支出            |    |               |
| 30308         | 助学金         |                 | 30228         | 工会经费      | 105.00 | 312   | 对企业补助              |    |               |
| 30309         | 奖励金         | 77.34           | 30229         | 福利费       |        | 31201 | 资本金注入              |    |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |                 | 30231         | 公务用车运行维护费 | 12.28  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |               |
| 30311         | 代缴社会保险费     |                 | 30239         | 其他交通费用    | 2.98   | 31204 | 费用补贴               |    |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 9.80            | 30240         | 税金及附加费用   | 30.00  | 31205 | 利息补贴               |    |               |
|               |             |                 | 30299         | 其他商品和服务支出 | 25.32  | 31299 | 其他对企业补助            |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 399   | 其他支出               |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39906 | 赠与                 |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39999 | 其他支出               |    |               |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>8,421.41</b> | <b>公用经费合计</b> |           |        |       |                    |    | <b>921.01</b> |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省荣军总医院

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 16.00 |               | 14.00        |             | 14.00             | 2.00      | 14.13 |               | 12.28        |             | 12.28             | 1.86      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省荣军总医院

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                        | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |             |        | 小 计    | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 栏 次          |                        | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
| 合 计          |                        |             | 575.17 | 575.17 |      | 575.17 |             |
| 229          | 其他支出                   |             | 575.17 | 575.17 |      | 575.17 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出             |             | 575.17 | 575.17 |      | 575.17 |             |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的<br>彩票公益金支出 |             | 575.17 | 575.17 |      | 575.17 |             |

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

单位：山东省荣军总医院

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次      |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

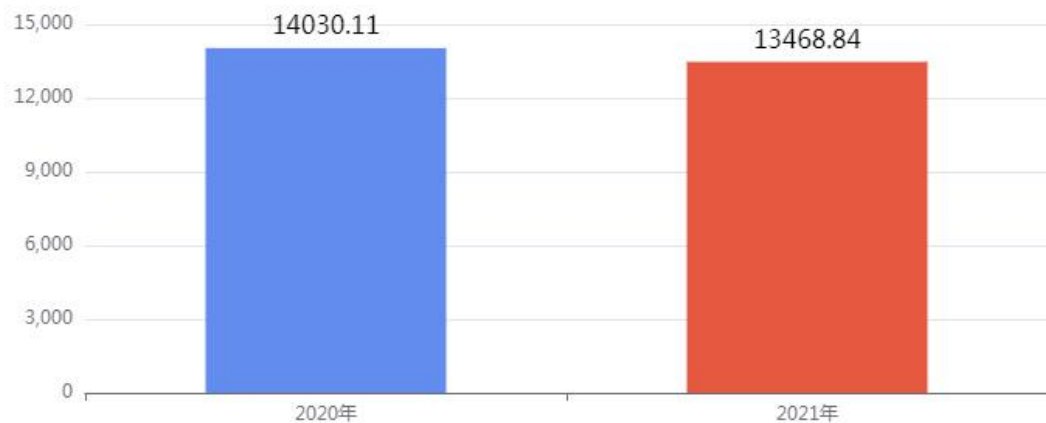
## **第三部分**

# **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、支总计13,468.84万元。与2020年度相比，收、支总计各减少561.27万元，下降4%。主要是因疫情原因部分项目本年未执行完毕，年终财政收回相应指标，平移至下年。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

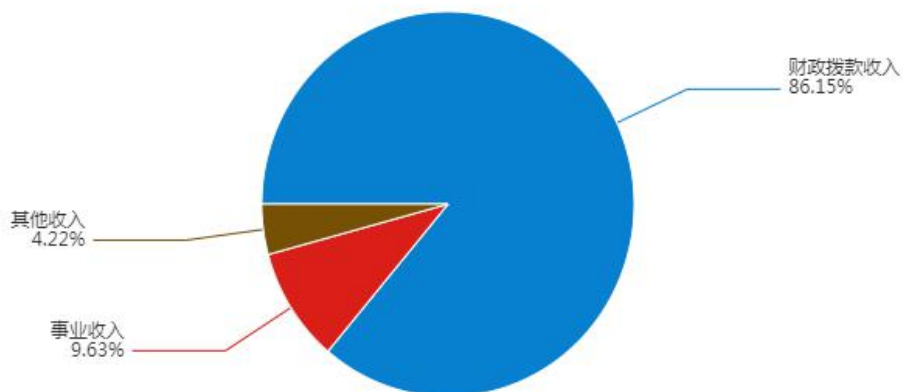


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,113.69万元，其中：财政拨款收入10,436.24万元，占86.15%；事业收入1,166.41万元，占9.63%；其他收入511.04万元，占4.22%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,436.24 万元。与 2020 年度相比，减少 507.64 万元，下降 4.64%。主要是因疫情原因部分项目本年末执行完毕，年终财政收回相应指标，平移至下年。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,166.41 万元。与 2020 年度相比，增加 91.84 万元，增长 8.55%。主要是各科室共同努力收治患者增加了医疗收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 511.04 万元。与 2020 年度相比，增加 320.63 万元，增长 168.39%。主要是 2020 年按政策减免部分房屋租



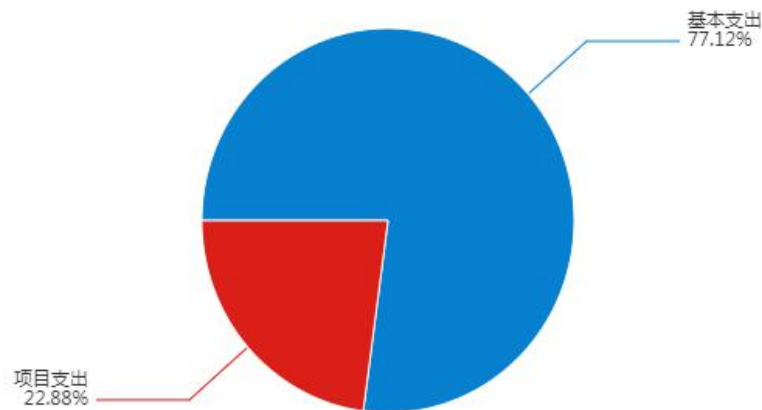
金，2021年正常收取房屋租金，并预收部分2022年房屋租金。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计12,527.99万元，其中：基本支出9,661.64万元，占77.12%；项目支出2,866.35万元，占22.88%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出9,661.64万元。与2020年度相比，增加239.5万元，增长2.54%。主要是2021年职工调整薪级工资及部分职工提高职务职级。

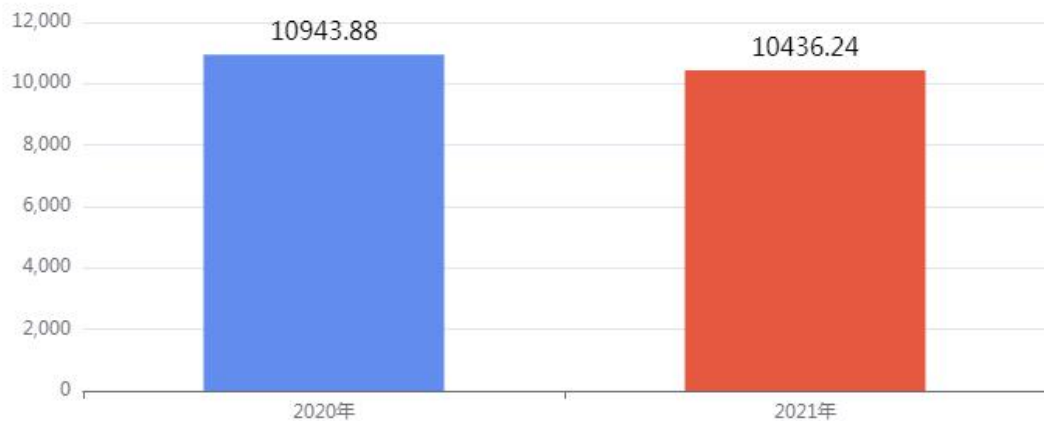
2、项目支出2,866.35万元。与2020年度相比，减少86.88万元，下降2.94%。主要是因疫情原因部分项目本年未执行完毕，年终财政收回相应指标，平移至下年。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计 10,436.24 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 507.64 万元,下降 4.64%。主要是因疫情原因部分项目本年未执行完毕,年终财政收回相应指标,平移至下年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



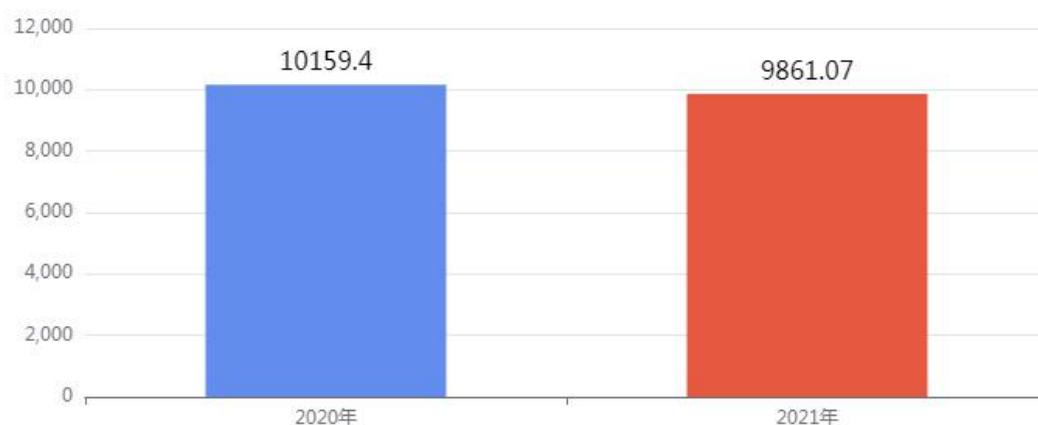
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,861.07 万元,占本年支出合计的 78.71%。与 2020 年度相比,一般公共预算财

政拨款支出减少 298.33 万元，下降 2.94%。主要是因疫情原因部分项目本年未执行完毕，年终财政收回相应指标，平移至下年。

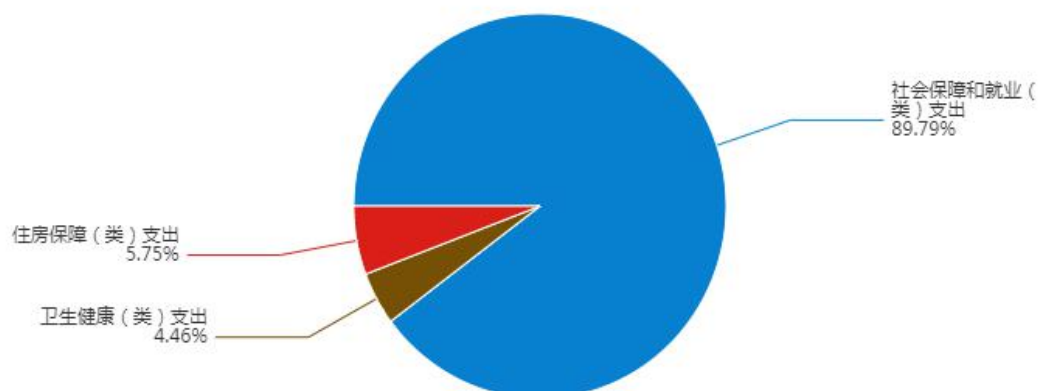
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 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 9,861.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,854.25 万元，占 89.79%；卫生健康（类）支出 440.17 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 566.65 万元，占 5.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 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 10,027 万元，支出决算为 9,861.07 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因疫情原因部分项目未能完成结转至下年；二是政府采购节约资金，年终收回。其中：

1、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)。年初预算为 1,216.27 万元，支出决算为 1,216.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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)。年初预算为

521.77 万元，支出决算为 521.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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)。年初预算为 260.89 万元，支出决算为 256.65 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中新增在职转退休人员，职业年金缴费相应减少。

4、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 0 万元，支出决算为 14.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加优抚事业单位补助资金用于医院信息化建设。

5、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 6,992.16 万元，支出决算为 6,844.86 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目有政府采购节约资金，年终财政收回。

6、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 469.26 万元，支出决算为 440.17 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中新增在职转退休人员，医疗保险缴费相应减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 566.65 万元，支出决算为 566.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 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决算 9,342.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8,421.41 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 921.01 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16 万元，支出决算为 14.13 万元，比年初预算减少 1.87 万元，完成年初预算的 88.31%，决算数小于年初预算数的主

要原因是厉行节约，尽力减少“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14 万元，支出决算为 12.28 万元，比年初预算减少 1.72 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，尽力减少公务用车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省荣军总医院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险，车辆加油，车辆维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省荣军总医院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按标准执行公务接待费的支出。其中：

国内接待费 1.86 万元，主要用于接待来院接送优抚对象的各地市退役军人事务局的工作人员，共计接待 37 批次、277

人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 575.17 万元，本年支出 575.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 830 万元，支出决算为 575.17 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因部分项目本年未执行完毕，年终财政收回相应指标，平移至下年。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,988.17 万元，其中：政府采购货物支出 411.87 万元、政府采购工程支出 208.92 万元、政府采购服务支出 1,367.38 万元。授予中小企业合同金额 1,198.57 万元，占政府采购支出总额的 60.29%，其中：授予小



微企业合同金额 999.08 万元，占政府采购支出总额的 50.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是批准留用的事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 2,866.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省荣军总医院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比

较规范，但因为疫情因素影响，也存在部分项目开展较慢，产出指标低于预期的问题，我们将根据具体情况继续推进项目的有序开展。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及优抚对象医疗补助、荣军医院能力提升及休养员医药和生活补助等 2 个项目的绩效自评结果。

1、优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.9 分。全年预算数为 830 万元，执行数为 575.17 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，基本完成了年初预算目标，保障了优抚对象医疗服务质量，很好的实现了社会效益。

2、荣军医院能力提升及休养员医药和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.64 分。全年预算数为 3,045.24 万元，执行数为 1,717.84 万元，完成预算的 56.41%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，完成了医疗设备购置及院内设施的维修改造工作，提高休养人员医疗水平和休养环境；但因为 2021 年新型冠状病毒肺炎疫情影响，我院上半年暂停接收休养员的集中休养，导致部分预算未能执行完毕，将继续积极跟踪推进未完成项目。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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）：**反映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。

**十八、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）：**反映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。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映退役军人事务部门管理的事业单位支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省荣军总医院

| 序号 | 项目名称                 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------------|-------|------|
| 1  | 荣军医疗业务费              | 100   | 优    |
| 2  | 离退休干部党组织工作经费及党组织工作补助 | 100   | 优    |
| 3  | 优抚对象医疗补助             | 90.9  | 优    |
| 4  | 荣军医院能力提升及休养员医药和生活补助  | 91.64 | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

|                                   |               |                     |               |          |                                       |          |               |                                |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| 项目名称                              |               | 优抚对象医疗补助项目          |               |          | 主管部门                                  |          | 山东省退役军人事务厅    |                                |
| 项目实施单位                            |               | 山东省荣军总医院            |               |          | 联系电话                                  |          | 0531-82382217 |                                |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |               | 年初预算数               | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B) | 分值                                    | 执行率(B/A) | 得分            |                                |
|                                   | 年度资金总额        | 830.00              | 830.00        | 575.17   | 10                                    | 69.30%   | 6.9           |                                |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 830.00              | 830.00        | 575.17   | -                                     | 69.30%   | -             |                                |
|                                   | 上年结转资金        | 0.00                | 0.00          | 0.00     | -                                     | 0.00%    | -             |                                |
|                                   | 其他资金          | 0.00                | 0.00          | 0.00     | -                                     | 0.00%    | -             |                                |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标              |               |          | 目标实际完成情况                              |          |               |                                |
|                                   |               | 为优抚对象提供优良的医疗服务和生活服务 |               |          | 基本完成了年初预算目标，保障了优抚对象医疗服务质量，很好的发挥了社会效益。 |          |               |                                |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标                | 三级指标          | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                            | 分值       | 得分            | 偏差原因分析及改进措施                    |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                | 优抚医疗保障人数      | ≥1500    | 963                                   | 10       | 6             | 因疫情影响，上半年未接收荣军入院轮养，后期调整了入院计划人数 |
|                                   |               |                     | 质量指标          | 项目验收合格率  | 100%                                  | 100%     | 10            | 10                             |
|                                   |               | 补助人员资质符合率           |               | 100%     | 100%                                  | 10       | 10            |                                |
|                                   |               | 时效指标                | 优抚对象收治及时率     | ≥95%     | 80%                                   | 10       | 8             | 因疫情影响，上半年未接收荣军入院轮养             |
|                                   | 成本指标          |                     | 补助发放标准符合率     | 100%     | 100%                                  | 5        | 5             |                                |
|                                   |               |                     | 产出成本控制措施的有效性  | 有效       | 有效                                    | 5        | 5             |                                |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标              | 医疗服务水平        | 提高       | 提高                                    | 5        | 5             |                                |
|                                   |               |                     | 休养员康复、医疗需求满足度 | 提高       | 提高                                    | 5        | 5             |                                |
|                                   |               |                     | 医疗和休养环境改善情况   | 提高       | 提高                                    | 5        | 5             |                                |
|                                   |               |                     | 生活补助政策知晓率     | 100%     | 100%                                  | 5        | 5             |                                |
|                                   |               | 可持续影响指标             | 档案管理完备性       | 完备       | 完备                                    | 5        | 5             |                                |
|                                   | 设备运维机制完备性     |                     | 完备            | 完备       | 5                                     | 5        |               |                                |
|                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标           | 优抚对象满意度       | ≥95%     | 97%                                   | 10       | 10            |                                |
|                                   | <b>总分</b>     |                     | <b>90.9</b>   |          |                                       |          |               |                                |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               |                     |               |          |                                       |          |               |                                |

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

|                                   |  |         |                |  |                 |              |      |   |
|-----------------------------------|--|---------|----------------|--|-----------------|--------------|------|---|
| 项目名称                              | 荣军医院能力提升及休养员医药和生活补助                            |         |                | 主管部门   | 山东省退役军人事务厅      |              |      |   |
| 项目实施单位                            | 山东省荣军总医院                                       |         |                | 联系电话   | 0531-82382217   |              |      |   |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |  | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)   | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分   |   |
|                                   | 年度资金总额   | 3085.24 | 3045.24        | 1717.84  | 10              | 56.41%       | 5.64 |   |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                      | 1350.00 | 1095.00        | 708.45   | -               | 64.70%       | -    |   |
|                                   | 上年结转资金   | 1654.74 | 1654.74        | 713.89   | -               | 43.14%       | -    |   |
|                                   | 其他资金   | 80.50   | 295.50         | 295.50   | -               | 100.00%      | -    |   |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标   |         |                | 目标实际完成情况   |                 |              |      |   |
|                                   | 完成当年度荣军医院医疗设备购置维修工作，提高休养人员医疗水平和休养环境，保障休养员生活水平。 |         |                | 完成了医疗设备购置及院内设施的维修改造工作，提高休养人员医疗水平和休养环境；但因为2021年新型冠状病毒疫情影响，我院上半年暂停接收休养员的集中休养，导致部分预算未能执行完毕。 |                 |              |      |   |
| 年度绩效指标<br>(50分)                   | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施                                 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)                                  | 数量指标    | 设施维修计划完成率      | 100%   | 80%             | 5            | 4    | 因疫情原因，部分项目未能完成，结转至下年。下年将积极推进项目进行。               |
|                                   |  |         | 医药和生活补助发放率     | 100%   | 60%             | 5            | 3    | 2021年新型冠状病毒疫情影响，我院上半年暂停接收休养员的集中休养，生活补助发放未按预计完成。 |
|                                   |  | 质量指标    | 设备安装调试合格率      | 100%   | 100%            | 5            | 5    |   |
|                                   |  |         | 设施维修验收合格率      | 100%   | 100%            | 5            | 5    |   |
|                                   |  |         | 设备利用率          | 100%   | 100%            | 5            | 5    |   |
|                                   |  |         | 补助资金发放准确率      | 100%   | 100%            | 5            | 5    |   |
|                                   |  |         | 补助人员资质符合率      | 100%   | 100%            | 5            | 5    |   |
|                                   |  | 时效指标    | 设施维修完工及时率      | 100%   | 80%             | 5            | 4    | 因疫情原因，部分项目未能完成，结转至下年。下年将积极推进项目进行。               |
|                                   |  |         | 补助资金发放及时率      | 100%   | 100%            | 5            | 5    |   |
|                                   |  | 成本指标    | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 匹配   | 匹配              | 3            | 3    |   |
|                                   | 产出成本控制措施的有效性                                   |         | 有效             | 有效   | 2               | 2            |      |   |
|                                   | 效益指标<br>(30分)                                  | 社会效益指标  | 医疗服务水平         | 提高   | 提高              | 5            | 5    |   |
|                                   |  |         | 休养员康复、医疗需求满足度  | 提高   | 提高              | 5            | 5    |   |
|                                   |  |         | 医疗和休养环境改善情况    | 提高   | 提高              | 5            | 5    |   |
| 生活补助政策知晓率                         |  |         | 100%           | 100%   | 5               | 5            |      |   |
| 可持续影响指标                           |  | 档案管理完备性 | 完备             | 完备   | 5               | 5            |      |   |
|                                   | 设备运维机制完备性                                      | 完备      | 完备             | 5  | 5               |              |      |   |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                      | 休养员满意度  | ≥95%           | 97%  | 10              | 10           |      |   |
| <b>总分</b>                         |  |         | <b>91.64</b>   |  |                 |              |      |   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |         |                |  |                 |              |      |   |