



2023 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市荣军优抚医院

二〇二四年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位承担承德市各县区在乡荣复军人、带病还乡退伍军人、1-6级伤残退伍军人、“三属”及参核参试人员等的疾病治疗、康复和疗养任务；组织实施“退役军人残疾等级评定”和“带病还乡退伍军人慢性病认定”工作；落实退役军人门诊各项检查和治疗享受“两全免、三减免”等医疗优先优惠政策。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市荣复军人医院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1202.41	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		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		八、社会保障和就业支出	39	1105.37
	9		九、卫生健康支出	40	35.7
	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	61.34
	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	1202.41	本年支出合计	58	1202.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1202.41	总计	62	1202.41

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

公开 02 表

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1202.41	1202.41					
208	社会保障和就业支出	1105.37	1105.37					
20805	行政事业单位养老支出	165.23	165.23					
2080502	事业单位离退休	85.71	85.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52					
20808	抚恤	934.81	934.81					
2080807	光荣院	259.77	259.77					
2080899	其他优抚支出	675.04	675.04					
20811	残疾人事业	5.33	5.33					
2081101	行政运行	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	35.7	35.7					
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7					
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39					
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31					
221	住房保障支出	61.34	61.34					
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1202.41	903.66	298.75			
208	社会保障和就业支出	1105.37	806.62	298.75			
20805	行政事业单位养老支出	165.23	165.23				
2080502	事业单位离退休	85.71	85.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52				
20808	抚恤	934.81	636.06	298.75			
2080807	光荣院	259.77		259.77			
2080899	其他优抚支出	675.04	636.06	38.98			
20811	残疾人事业	5.33	5.33				
2081101	行政运行	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	35.7	35.7				
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7				
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
221	住房保障支出	61.34	61.34				
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

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	1202.41	一、一般公共服务支	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	1105.37	1105.37		
	9		九、卫生健康支出	41	35.7	35.7		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.34	61.34		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1202.41	本年支出合计	59	1202.41	1202.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1202.41	总计	64	1202.41	1202.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1202.41	903.66	298.75
208	社会保障和就业支出	1105.37	806.62	298.75
20805	行政事业单位养老支出	165.23	165.23	
2080502	事业单位离退休	85.71	85.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	
20808	抚恤	934.81	636.06	298.75
2080807	光荣院	259.77		259.77
2080899	其他优抚支出	675.04	636.06	38.98
20811	残疾人事业	5.33	5.33	
2081101	行政运行	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	35.7	35.7	
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.24	302	商品和服务支出	53.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.12	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费	10.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.19	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
人员经费合计		850.42	公用经费合计					53.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 承德市荣复军人医院

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市荣复军人医院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.67		1.4		1.4	0.27	1.28		1.28		1.28	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1202.41 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 46.62 万元，增长 4%，主要原因是单位新增提质改造项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1202.41万元，其中：财政拨款收入1202.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1202.41万元，其中：基本支出903.66万元，占76%；项目支出298.75万元，占24%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1202.41 万元，比 2022 年度增加 261.65 万元，增长 27.81%，主要是单位增加提质改造工程项目支出；本年支出 1202.41 万元，增加 75.45 万元，增长 6.69%，主要是本年度开展提质改造工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1202.41 万元，比上年增加 261.65 万元，主要是单位开展提质改造工程；本年支出 1202.41 万元，比上年增加 75.45 万元，增长 6.69%，主要是本年度开展提质改造工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1202.41 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 176 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度严格执行过紧日子的政策压减开支；本年支出 1202.41 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 176 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行过紧日子的政策压减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88%，比年初预算减少 176 万元，主要是本年度严格执行过紧日子的政策压减开支；支出完成年初预算 88%，比年初预算减少 176 万元，主要是本年度严格执行过紧日子的政策压减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1202.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%，；科学技术支出 0 万元，占 0%，；社会保障和就业支出 1105.37 万元，占 92%，主要用于优抚事业单位支出；卫生健康支出 35.7 万元，占比 3%，主要用于职工医疗保障；住房保障支出 61.34 万元，占比 5%，主要用于职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 903.66 万元，其中：

人员经费 850.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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支出。

公用经费 53.24 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.67 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 77%，较预算减少 0.39 万元，降低 24%，主要是严格执行三公两费只减不增的政策；较 2022 年度决算减少 0.04 万元，降低 3%，主要是严格执行三公两费只减不增的政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度与本年度均无因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.4 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 92%，较预算减少 0.12 万元，降低 9%，主要是严格执行三公两费只减不增的政策；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行三公两费只减不增的政策。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与上年持平，主要是本年度无公务用车购置预算；与上年决算支出持平，主要是上年度及本年度均无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 1.28 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出比预算减少 0.12 万元，降低 9%，主要是严格执行财政三公两费只减不增的政策；较上年决算数减少 0.04 万元，降低 3%，主要是严格执行财政三公两费只减不增的政策。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费；较上年度决算数持平，主要是本年度未发生公务接待业务。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位本年度政府采购业务支出 650.78 万元，主要是我单位开展的提质改造工程为政府采购项目，全部授予小微企业实施。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位年末固定资产原值 1605.23 万元，较年初数减少 13.85 万元，本年度有资产报废业务。

我单位房屋原值 371.61 万元，无增减。我单位共有车辆 3 辆，原值 44.71 万元，与上年持平，无增减。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。其他资产为 1188.91 万元，本年度有资产报废业务，为家具和设备，原值 13.85 万元。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 298.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度我单位无重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2023 年部门决算公开中反映优抚人员待遇补助项目、购买优抚安置对象医养服务、伤残退伍军人残情鉴定及带病回乡军人认定聘用专家劳务费、网络线路租金医疗设备及软件升级维护项目、医疗仪器检验检测经费、市荣复军人医院提质改造项目经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）优抚人员待遇补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，按照文件要求和我院的工作能力，计划收治休养员 80 人，短期疗养 40 人次，对于在我院休养期间发生的医疗费给予精准扶贫安排，本年度财政给予 62.24 万元的项目经费安排，全部用于休养员伙食费、医疗费、生活费、文化娱乐及下乡巡诊为贫困山区退役军人送医送药等方面。绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.24 万元，执行数为 38.98 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：我单位的项目主要针对的是重点优抚对象，该项目的执行实施，较好地改善了优抚对象生活因病致贫的问题，在院休养员对衣、食、住、行等方面也给予了较高的评价，受到广大优抚对象的认可和赞誉，群众满意度达到了 95%以上。

（2）购买优抚安置对象医养服务项目自评综述：我单位在 2023 年度聘用 3 名护理专业技术人员，财政给予 16 万元的资金保障。此项目全年预算数为 16 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 62%。因单位提质改造期间与外聘人员协商停发工资，只负责单位应缴的各项保险，节约了人员开支。绩效自评得分为 100 分。本年度在全院职工的通力合作下，保质保量地完成了在院优抚人员的治疗、疗养护理工作。

（3）军人残情鉴定和带病还乡退伍军人认定聘用专家劳务费项目自评综述：本年度，我单位在退役军人事务局的全力安排部署下，集中精力圆满完成全市伤残军人等级鉴定和带病还乡退伍军人的认定工作，严格按照程序，实行公开、公正、透明、认真负责的原则开展鉴定工作。本年度鉴定 198 人次。本项目全年预算数 7.2 万元，执行数 4.05 万元。绩效自评得分为 96 分。

（4）网络线路租金、医疗设备及软件升级维护项目自评综述：该项目主要用于单位网络建设、医疗设备维护、软件升级维护等，全年

预算数 7.06 万元，执行数 5.21 万元，完成预算的 74%，大大提升了单位行政办公效率，提升了医疗仪器准确度。绩效自评得分为 100 分。

(5) 医疗仪器检验检测经费项目自评综述：该项目主要用于单位医疗仪器、设备年度功能检验检测，保证其使用效果，得以更好地为在院荣军提供服务。全年预算数 5 万元，决算数 1.05 万元，完成预算的 100%。该项目绩效自评得分 92 分。

(6) 市荣复军人医院提质改造项目自评综述：按照要求，我单位已进行提质改造工程审图、工程结构论证、预算编制及编制可行性研究报告，并预留安措费、农民工工资，安排项目消防技术服务。前期工作完毕后，该项目于 2023 年 9 月 28 日开工，截至 2023 年底，已支付提质改造项目设计费 80%部分和工程监理费 30%部分，并支付部分工程款，目前项目有序施工中。该项目为跨年度项目，工程合同金额 652 万元，本年度共执行中央财政优抚事业单位补助资金 139.65 万元，一般债券资金 100 万元。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度优抚人员待遇补助项目			预算资金及 动	相关管理活 动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市荣军优抚医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	62.24	38.98	10.00	63%	6.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	62.24	38.98		63%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.专项资金用于优抚人员生活费、医药费，保质保量完成在院休养员的衣、食、住、行等，力争让每一位休养员满意。			由于 2023 年年初筹备院内提质改造事宜，9 月 28 日提质改造项目开始施工，故 2023 年仅开展短期休养员疗养业务，共计 262 人次，2023 年 9 月我单位进入提质改造项目施工期，我院在院休养业务暂停，因此资金未能全部使用，剩余资金已全部退回财政。				
一级指标	二级指标	三级指标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	长期休养员建档人数	≥ 80 人	0		8.00	0.00	2023 年我单位拟进行院内提质改造项目，并于 9 月进入施工期。因长期休养人员年龄偏大，体质较弱，为避免因施工造成长期休养员的来回奔波，故本年度暂未开展长期休养业务，待提质改造工程结束，将迅速恢复长期疗养业务。
产出指标	数量指标	短期休养员建档人数	≥ 100 人	262		9.00	9.00	
产出指标	质量指标	护理人员大中专学历占有率	≥ 85%	98%		8.00	8.00	

产出指标	质量指标	经费使用合规率	= 100%	100%	9.00	9.00	
产出指标	时效指标	优抚对象健康体检开展及时率	= 100%	100%	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	优抚对象两癌筛查覆盖率	= 100%	100%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	< 1%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	老年人健康管理达标率	≥ 70%	95%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	重大传染病健康知识知晓率	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	88.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	市荣复军人医院提质改造项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市荣军优抚医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	239.65	10.00	50%	5.00
	其中：当年财政拨款	500	500	239.65		50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依照省市“十四五”公共服务规划任务和省优抚医院建设要求，申请专项经费用于我单位现址提质改造，以满足全市2.8万名优抚对象基本服务供养和医疗需求。			按照要求，我单位已进行提质改造工程审图、工程结构论证、预算编制及编制可行性研究报告，并预留安措费、农民工工资、安排项目消防技术服务。前期工作完毕后，该项目于2023年9月28日开工，截至2023年底，已支付提质改造项目设计费80%部分和工程监理费30%部分，并支付部分工程款，目前项目有序施工中。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造面积	≥4200 平方米	4200 平方米	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	工程完工率	≥95%	按计划有序施工中	9.00	3.00	在做好前期准备工作后，该项目于 2023 年 9 月 28 日开工，目前有序施工中。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	1	按计划有序施工中	9.00	3.00	在做好前期准备工作后，该项目于 2023 年 9 月 28 日开工，目前有序施工中。
产出指标	质量指标	工程设计质量达标率	1	100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时	按计划2024年12月底前及时竣工	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	巩固提升	有效改善公共基础设施	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	合理管控环境污染情况	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目后期管养制度	可持续	持续进行	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	83.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度网络线路租金、医疗设备及软件升级维护专项			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市荣军优抚医院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	7.06	7.06	5.21	10.00	74%	7.00	
其中：当年财政拨款	7.06	7.06	5.21		74%		

项目 资金 (万元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.规定时间内完成医疗设备及软件升级维护任务，为优抚对象提供更完善优质的服务。			完成荣军生活电梯维护保养服务，完成电梯年检，更新政务网通信服务，更新体检 LIS 系统维护，更新医保系统维护等，更新财政一体化平台系统服务，办理办公网络通信服务费等，为优抚对象提供更完善优质的服务。因 2023 年 9 月我院进入提质改造项目施工期，暂停院内职能业务，故资金未能全部使用，剩余资金已返还财政。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备维护次数	≥ 8 次	8	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	网络线路维护次数	≥ 2 次	2	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	故障解决率	≥ 95%	100%	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥ 90%	100%	9.00	9.00	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	= 100%	100%	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	系统维护管理提高	巩固提升	巩固提升	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥ 70%	90%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	工作效率提高程度	≥ 80%	92%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	96%	10.00	9.00	
总分					100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度购买优抚安置对象医养服务专项			预算资金 及 相关 管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市荣军优抚医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.00	16.00	9.81	10.00	61%	6.00
	其中: 当年财政拨款	16.00	16.00	9.81		61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1.专项资金用于购买优抚人员医养服务, 保质保量完成在院休养员的衣、食、住、行等, 达到老有所养, 老有所医的效果。			专项资金用于购买优抚人员医养服务, 保质保量完成在院休养员的衣、食、住、行等, 达到老有所养, 老有所医的效果。由于我单位9月份进入提质改造项目施工期, 停止院内休养业务, 故资金未能全部使用, 剩余金额已全部退回财政。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专业技术人才总量	≥ 40 人	42	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	服务人口数	≥ 100 人	262	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	持证上岗率	= 100%	100%	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	体检健康率	≥ 95%	100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	工作按时完成率	= 100%	100%	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	严格按照年初预算资金	≤ 100%	61%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	巩固提升	巩固提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	应急处置能力	巩固提升	巩固提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	重大传染病健康知识知晓率	≧ 95%	98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度伤残退伍军人和带病还乡人员伤残鉴定专项项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市荣军优抚医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.20	7.20	4.05	10.00	56%	6.00
	其中: 当年财政拨款	7.20	7.20	4.05		56%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.做好伤残退伍军人等级鉴定及带病还乡退役人员认定, 建立健康档案, 尽快落实相关 人员待遇。			按市退役军人事务局工作安排, 本年度分批次进行鉴定工作。 我院 严格按照程序, 实行公开、公正、透明、认真负责的原则开展鉴定 工作, 本年度, 共计聘用专家 75 人次, 鉴定带病回乡人员 93 人,伤 残退伍军人鉴定 105 人, 合计 198 人, 鉴定人员全部建档, 并落实相 关待遇。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	鉴定人员健康档案电子建档人数	≧ 70 人	198	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	聘请专家数量	≧ 72 人	75	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	人口健康随访率	≥ 95%	98%	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	经费使用合规率	= 100%	100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	参加鉴定工作开展及时率	= 100%	100%	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	= 800 元	800 元	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	参加鉴定报告形成率	≧ 100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参加鉴定报告反馈率	= 100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥ 90%	98%	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度医疗仪器检验检测经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市荣军优抚医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	1.05	10.00	21%	2.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.05		21%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位医疗设备 110 余件，价值 985 万元，占固定资产总值的 50% 以上。专项经费用于大型医疗设备需每年进行性能检验检测，保证其使用效果，以便更好得为在院荣军提供服务。			2023 年上半年，完成了大型医疗设备 CT、车载 DR 检验检测，以及超声设备等的检测。2023 年 9 月，我院进入提质改造施工期，由于医疗设备检测标准为自检测之日起一年内为有效使用期，为避免因院内施工医疗设备在检测有效期内闲置，而造成资金使用浪费，待项目施工结束后重新开展医疗仪器检验检测活动。剩余资金已全部返还财政。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备检验次数	≥ 3 次	5	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	信息系统故障修复率	≥ 95%	100%	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	故障解决率	≥ 90%	100%	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥ 90%	100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	设备检测及时率	文字描述 期限内及时检测	期限内及时检测	8.00	8.00	

产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	系统维护管理提高	文字描述 有效 提 高相应维护 工作 能力	有效提高相应维 护 工作能力	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥ 70%	85%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工作效率提高程度	≥ 80%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度 指 标	服务对象满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类