

2022 年度
福建省荣誉军人康复
医院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省荣誉军人康复医院的主要职责是：接收本省籍特、一等革命伤残军人，并为休养、康复提供医疗服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省荣誉军人 康复医院	公益一类事业单 位	45

三、单位主要工作总结

2022年，福建省荣誉军人康复医院主要任务是：一是接收全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；二是收治全省重点优抚对象入院短期疗养；三是为全省重点优抚对象及老复员军人开展医疗巡诊服务；四是对社会开放医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全心全意服务在院集中供养的全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；

(二) 为全省重点优抚对象及老复员军人开展了医疗巡
诊服务；

(三) 对社会开放了医疗服务。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省荣誉军人康复医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1948.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	530.43	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2301.02
		九、卫生健康支出	181.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2479.24	本年支出合计	2522.52
使用非财政拨款结余		结余分配	29.94
年初结转和结余	549.52	年末结转和结余	476.30
总计	3028.76	总计	3028.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省荣誉军人康复医院

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	合计						
			2479.24	1948.81			530.43		
208			2307.10	1776.67			530.43		
20805			171.97	171.97					
2080502			104.71	104.71					
2080505			53.26	53.26					
2080506			14	14					
20808			2135.13	1604.7			530.43		
2080802			202	202					
2080899			1933.13	1402.7			530.43		
210			132.2	132.2					
21011			32.2	32.2					
2101102			32.2	32.2					
21014			100	100					
2101401			100	100					
221			39.94	39.94					
22102			39.94	39.94					
2210201			39.94	39.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：
万元

单位：福建省荣誉军人康复医院

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	合计	2522.52	974.98	1047.05		500.49
208	社会保障和就业支出		2301.02	902.84	897.69			500.49
20805	行政事业单位养老支出		163.01	163.01				
2080502	事业单位离退休		100.88	100.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.26	53.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.87	8.87				
20808	抚恤		2138.01	739.84	897.69			
2080802	伤残抚恤		198.38		198.38			
2080899	其他优抚支出		1939.63	739.84	699.31		500.49	
210	卫生健康支出		181.56	32.2	149.36			
21011	行政事业单位医疗		32.2	32.2				
2101102	事业单位医疗		32.2	32.2				
21014	优抚对象医疗		149.36		149.36			
2101401	优抚对象医疗补助		149.36		149.36			
221	住房保障支出		39.94	39.94				
22102	住房改革支出		39.94	39.94				
2210201	住房公积金		39.94	39.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省荣誉军人康复医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1948.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2245.22	2245.22		
		九、卫生健康支出	213.17	213.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.94	39.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	1948.81	本年支出合计	2498.33	2498.33		
年初财政拨款结转和结余	549.52	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	549.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2498.33	总计	2498.33	2498.33		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省荣誉军人康复医院

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
合计		2022.03		
208	社会保障和就业支出	1800.53	902.84	897.68
20805	行政事业单位养老支出	163.01	163.01	
2080502	事业单位离退休	100.88	100.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
20808	抚恤	1637.52	739.84	897.68
2080802	伤残抚恤	198.38		198.38
2080899	其他优抚支出	1439.14	739.84	699.30
210	卫生健康支出	181.56	32.2	149.36
21011	行政事业单位医疗	32.2	32.2	
2101102	事业单位医疗	32.2	32.2	
21014	优抚对象医疗	149.36		149.36
2101401	优抚对象医疗补助	149.36		149.36
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省荣誉军人康复医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	247.38	30201	办公费	6.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	375.25	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	53.26	30206	电费	20.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	6.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.2	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	0.86	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	6.66	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	5.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		799.77	公用经费合计					56.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	6.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.81
3. 公务接待费	6	0.86

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3,028.76 万元，支出总计 3,028.76 万元，与上年决算数相比，各增加 718.71 万元，增长 31.11%。主要是本年优抚事业单位补助经费、优抚事业单位和烈士纪念设施专项补助等专项项目的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2479.25万元，比上年决算数增加585.51万元，增长30.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1948.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入530.43万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,522.52万元，比上年决算数增加1034.7万元，增长69.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 974.98 万元。其中，人员支出 918.69 万元，公用支出 56.29 万元。

2. 项目支出 1047.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 500.49 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2,498.33 万元，支出总计 2,498.33 万元，与上年决算数相比，各增加 677.03 万元，增长 27.10%，主要是：本年优抚事业单位补助经费、优抚事业单位和烈士纪念设施专项补助等专项项目的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,022.03万元，比上年决算数增加1022.96万元，增长102.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休100.88万元，较上年决算数增加66.3万元，增长192%。主要原因是2022年退休人员费用的增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.26万元，较上年决算数增加2.19万元，增长4.29%。主要原因是2022年养老保险缴费基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.87万元，较上年决算数增加8.87万元，增长100%。主要原因是2022年退休一人。

（四）2080802-伤残抚恤198.38万元，较上年决算数增加12.94万元，增长6.98%。主要原因是抚恤费用的增加。

（五）2080899-其他优抚支出1439.14万元，较上年决算数增加963.21万元，增长202.38%。主要原因是在职人员绩效的增加、优抚事业单位补助经费、优抚事业单位和烈士纪念设施专项补助专项资金的下拨使用。

（六）2101102-事业单位医疗 32.20 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 4.31%。主要原因是医疗费基数增加。

（七）2101401-优抚对象医疗补助 149.36 万元，较上年决算数减少 13.52 万元，下降 8.3%。主要原因是疫情原因巡诊开展次数减少，医疗费相应下降。

（八）2210201-住房公积金 39.94 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 4.28%。主要原因是公积金拨款增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 974.98 万元，其中：

（一）人员经费 918.69 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.67 万元，完成全年预算的 53.36%；较上年增加 0.73 万元，增长 12.29%。主要原因是公务接待次数减少、费用相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）安排。

（三）公务用车购置及运行费支出 5.81 万元，完成全年预算的 89.38%；较上年增加 0.46 万元，增长 8.60%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.81 万元，完成全年预算的 89.38%；较上年增加 0.46 万元，增长 8.60%。主要是公车运行的维修等费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（四）公务接待费支出 0.86 万元，完成全年预算的 14.3%；较上年增加 0.27 万元，增长 45.76%。主要是公务接待次数的增加，接待费用增长。累计接待 7 批次、70 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是休养员专项经费、优抚事业单位补助经费、财社〔2021〕0063 财政部关于下达 2021 年优抚对象医疗保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 545.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 297.29 万元，其中：政府采购货物支出 297.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 266.61 万元，占政府采购支出总额的 89.68%，其中：授予小微企业合同金额 19.50 万元，占授予中小企业合同金额的 7.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		休养员专项经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅			实施单位	福建省荣誉军人康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60		10	93.97%	7	
	其中：当年财政拨款	60	60	56.38	—		—	
	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			
	保障休养员的医疗				休养员就医得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	休养员的生活津贴和医疗费发放人数	≥14 人	14	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	93.97	10	10	
		社会效益指标	保障休养员的医疗和生活环境	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚事业单位补助经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位	福建省荣誉军人康复医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	404.77	404.77		10	96.50%	7
		其中：当年财政拨款	404.77	404.77	390.59	—		—
		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			
	工作区 0.4KV 线路改缆下地、医疗设备采购、医院维修改造				工作区 0.4KV 线路改缆下地工程、采购医疗设备、医院进行维修改造工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	荣康院医疗设备购置、环境整治美化及医院维修改造项目数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	96.5	10	10	
		社会效益指标	改善休养员的医疗和生活环境	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养员的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财社【2021】0063 财政部关于下达 2021 年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位	福建省荣誉军人康复医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.96	80.96		10	94.80%	7
		其中：当年财政拨款	80.96	80.96	76.75	—		—
		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			
	医疗巡诊活动采取上门入户诊断和定点医疗巡诊方式进行。保障休养员的医疗经费。				开展优抚对象医疗巡诊、“八闽行”活动，休养员送福州就医			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于优抚对象医疗补助人数	≥1000 人次	1514	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	反映工作完成的时效情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	94.8	10	10	
		社会效益指标	保障全省优抚对象的医疗补助程度	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	