

2023 年度

烟台市海阳荣军医院决

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

烟台市海阳荣军医院建院于1960年，是烟台市退役军人事务局直属的全额拨款优抚事业单位，疗养床位编制70张。具体职能如下：

(一) 承担免费收治烟台市范围内六个区市(海阳市、莱阳市、昆嵛区、牟平区、莱山区、高新区)享受定期抚恤或定期定量补助的退出现役的残疾军人(残疾等级为7—10级)、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员。

(二) 提供医疗保健社会服务。

(三) 完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、医务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市海阳荣军医院

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	1,277.67	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	5.20	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	0.74	八、社会保障和就业支出	39	123.81
	9		九、卫生健康支出	40	1,403.53
	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	
	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	1,283.60	本年支出合计	58	1,527.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	243.73	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	1,527.34	总计	62	1,527.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市海阳荣军医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,283.60	1,277.67		5.20			0.74
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81					
20805	行政事业单位养老支出	94.59	94.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
20808	抚恤	29.22	29.22					
2080801	死亡抚恤	29.22	29.22					
210	卫生健康支出	1,159.79	1,153.86		5.20			0.74
21002	公立医院	1,086.51	1,080.58		5.20			0.74
2100213	优抚医院	1,086.51	1,080.58		5.20			0.74
21004	公共卫生	22.00	22.00					
2100499	其他公共卫生支出	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03					

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：烟台市海阳荣军医院

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,527.34	1,126.67	400.67			
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81				
20805	行政事业单位养老支出	94.59	94.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80				
20808	抚恤	29.22	29.22				
2080801	死亡抚恤	29.22	29.22				
210	卫生健康支出	1,403.53	1,002.86	400.67			
21002	公立医院	1,330.25	951.58	378.67			
2100213	优抚医院	1,330.25	951.58	378.67			
21004	公共卫生	22.00		22.00			
2100499	其他公共卫生支出	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03				

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：烟台市海阳荣军医院

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	1,277.67	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	123.81	123.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,153.86	1,153.86		
	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				
	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	1,277.67	本年支出合计	59	1,277.67	1,277.67		
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				
总计	32	1,277.67	总计	64	1,277.67	1,277.67		

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：烟台市海阳荣军医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 277. 67	1, 126. 67	151. 00
208	社会保障和就业支出	123. 81	123. 81	
20805	行政事业单位养老支出	94. 59	94. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 79	70. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 80	23. 80	
20808	抚恤	29. 22	29. 22	
2080801	死亡抚恤	29. 22	29. 22	
210	卫生健康支出	1, 153. 86	1, 002. 86	151. 00
21002	公立医院	1, 080. 58	951. 58	129. 00
2100213	优抚医院	1, 080. 58	951. 58	129. 00
21004	公共卫生	22. 00		22. 00
2100499	其他公共卫生支出	22. 00		22. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 28	51. 28	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03	

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

单位：烟台市海阳荣军医院

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	796.12	302	商品和服务支出	54.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.09	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.31	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.80	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.02	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	7.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.13	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	47.26	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	143.32	30217	公务接待费	0.80	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	29.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	46.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.35	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	2.50	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,072.25	公用经费合计					54.42

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

单位：烟台市海阳荣军医院

公开 07 表
金额单位：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						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市海阳荣军医院

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市海阳荣军医院

公开 09 表
金额单位：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	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
3.30		2.50		2.50	0.80	3.30		2.50		2.50	0.80

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,527.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.84万元，增长3.65%。主要是单位资金安排的项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

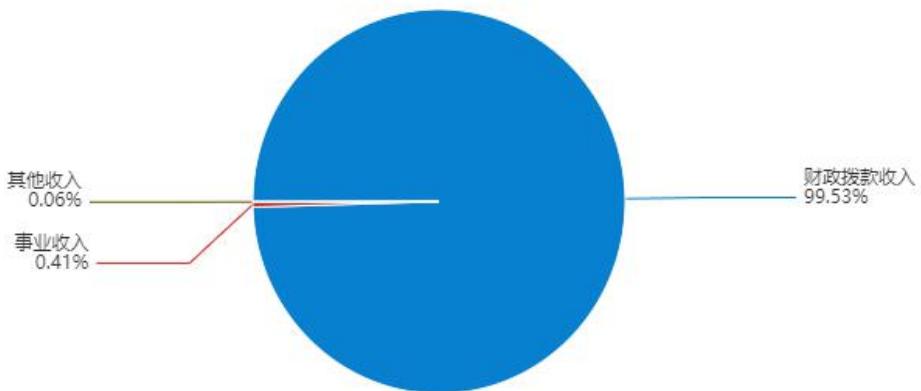


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1,283.6万元，其中：财政拨款收入1,277.67万元，占99.53%；事业收入5.2万元，占0.41%；其他收入0.74万元，占0.06%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

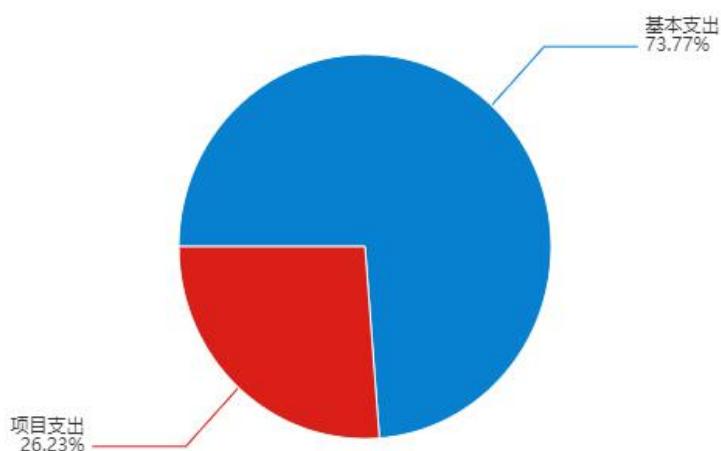
- 1、财政拨款收入 1,277.67 万元。与 2022 年度相比，减少 155.48 万元，下降 10.85%。主要是人员经费、项目收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 5.2 万元。与 2022 年度相比，减少 0.48 万元，下降 8.45%。主要是门诊医疗收入有所减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.74 万元。与 2022 年度相比，减少 0.18 万元，下降 19.57%。主要是本年利息收入有所减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,527.34 万元，其中：基本支出 1,126.67 万元，占 73.77%；项目支出 400.67 万元，占 26.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,126.67 万元。与 2022 年度相比，减少 123.35 万元，下降 9.87%。主要是基本支出中人员经费和公用经费支出减少。

2、项目支出 400.67 万元。与 2022 年度相比，增加 177.19 万元，增长 79.29%。主要是单位资金安排的项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,277.67 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.48 万元，下降 10.85%。主要是人员支出、项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

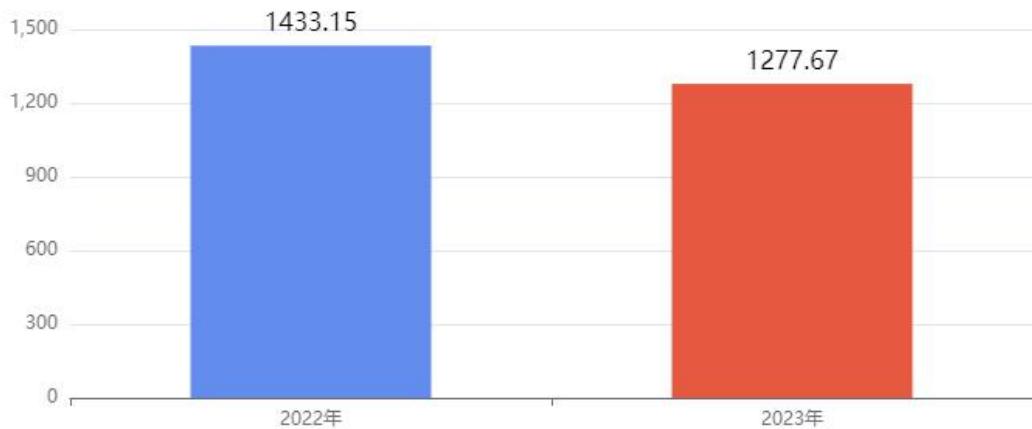


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,277.67 万元，占本年支出合计的 83.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.48 万元，下降 10.85%。主要是人员支出、项目支出减少。

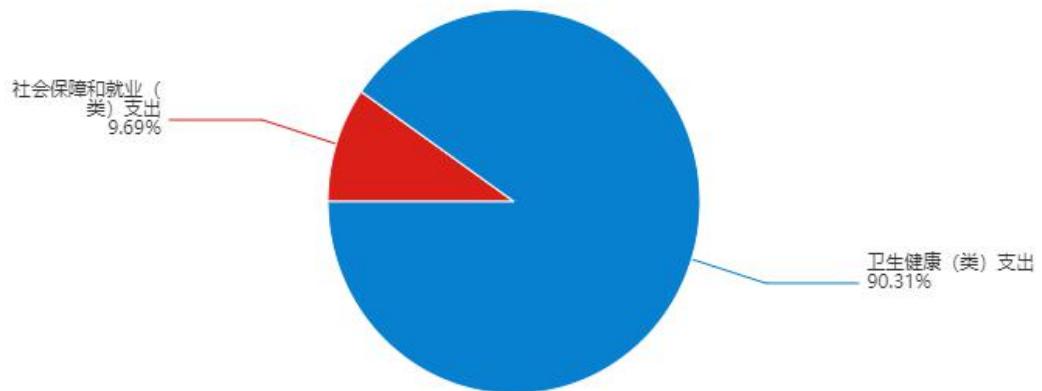
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,277.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.81万元，占9.69%；卫生健康（类）支出1,153.86万元，占90.31%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,147.04万元，支出决算为1,277.67万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。其中：

1、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76.12万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年11月存在退休人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.25万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)。年初预算为993.91万元，支出决算为1,080.58万元，完成

年初预算的 108.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加项目经费。

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 34.73 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 11 月存在退休人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,126.67 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 1,072.25 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、公务员医疗补助缴费、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 54.42 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、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。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市海阳荣军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 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、充电费、通行费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市海阳荣军医院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于日常业务接待的餐费支出，共计接待 11 批次、92 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 201.03 万元，其中：政府采购货物支出 15.25 万元、政府采购工程支出 163.09 万元、政府采购服务支出 22.69 万元。授予中小企业合同金额 200.15 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微企业合同金额 37.05 万元，占政府采购支出总额的 18.43%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.23%，
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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常下
乡巡诊业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
3 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 393.69 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市海阳荣军医
院 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评
等级为优。从自评情况看，基本上实现了既定的绩效目标，
资金使用落实到位。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。但是，也存在部分项目效益指标和时效指标低于预期、项目实施进展慢等问题。通过量化打分能够对项目支出的绩效做出很好的评价，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，为下年度安排财政资金提供良好的参考价值。同时也有利于督促单位将财政资金落到实处，并高效、高质的完成既定目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及重点优抚对象康复诊疗费、设备购置项目、病房楼改造项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、重点优抚对象康复诊疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 129 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。

2、设备购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.65 分。全年预算数为 89.69 万元，执行数为 86.58 万元，完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况：基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。

3、病房楼改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.32 分。全年预算数为 175 万

元，执行数为 163.09 万元，完成预算的 93.19%。项目绩效目标完成情况：基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。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）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职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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,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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市海阳荣军医院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市海阳荣军医院	129.00	95.00	优
2	设备购置项目	烟台市海阳荣军医院	89.69	94.65	优
3	病房楼改造项目	烟台市海阳荣军医院	175.00	94.32	优
4					
5					
6					
合计			393.69	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	烟台市海阳荣军医院			联系电话	0535-3226625			
项目预算执行情况 (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	129	129	129	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	129	129	129	-		-	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障在院疗养优抚对象的床位费、伙食费、个人服装费、零用金、福利费等生活支出。			实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	重点优抚对象康复诊疗费总成本控制	≤129万元	129万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	优抚对象补助资金补助床位数	70张	70张	10	10	
		质量指标	优抚对象资格认证率	=100%	=100%	10	10	
			优抚对象补助资金足额拨付率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	优抚对象补助及时率	按照标准，15个工作日内完成结算	按照标准，15个工作日内完成结算	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活保障情况	基本保障	基本保障	10	10	
			医院声誉及形象	有效提升	一般提升	10	5	提升效果一般，下一步加大宣传力度，强化服务，进一步提升单位声誉和形象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		95						
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	设备购置项目			主管部门	烟台市退役军人事务局					
项目实施单位	烟台市海阳荣军医院			联系电话	0535-3226625					
项目预算执行情况 (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	89.69	89.69	86.58	10	96.53%	9.65			
	其中： 当年财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金	89.69	89.69	86.58	-	96.53%	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	通过设备购置，改善疗养条件，进一步提升优抚对象的满意度、幸福感。			基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。						
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	资产购置成本	≤89.69万 元	86.58万元	20	20			
		数量指标	资产购置的品类	=7个	=7个	10	10			
	产出指标 (40分)	质量指标	采购资产验收合 格率	100%	100%	10	10			
			预计采购完成时 间	11月底前	12月底前	10	5	新能源轿车购置由于政府采购时间较晚，于12月份完成采购。今后，应加快实施政府采购流程，避免年底采购。		
		时效指标	采购结算及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	有责投诉数	零投诉	零投诉	10	10			
			优抚对象的幸福 感和满足感提升 程度	较去年有所 提升	较去年有所 提升	5	5			
			优抚对象生活保 障程度	有效保障	有效保障	5	5			
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	优抚对象满意 度	≥95%	98%	5	5			
			优抚对象家属满 意度	≥95%	98%	5	5			
总分			94.65							
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：										

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	病房楼改造项目			主管部门	烟台市退役军人事务局				
项目实施单位	烟台市海阳荣军医院			联系电话	0535-3226625				
项目预算执行情况 (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	175	175	163.09	10	93.19%	9.32		
	其中：				-		-		
	当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
年度总体目标	其他资金	175	175	163.09	-	93.19%	-		
	年初预期目标			目标实际完成情况					
通过对病房楼进行改造，改善疗养条件，进一步提升优抚对象的满意度、幸福感。		基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。							
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	病房楼改造项目资金需求	≤175万元	163.09万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	病房楼改造项目改造面积	=3546.12平方米	=3546.12平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	预计项目完工时间	11月底之前	11月底之前	10	10		
			工程结算及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优抚对象的就医环境	显著改善	显著改善	10	10		
			医院声誉及形象	有效提升	一般提升	10	5	提升效果一般，下一步加大宣传力度，强化服务，进一步提升单位声誉和形象。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	5		
			优抚对象家属满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		94.32							
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：									