

2021年度 湖南省荣军医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省荣军医院概况

一、部门职责

- （一）全省高等级（1-4 级）残疾军人提供集中供养
- （二）为全省残疾军人及公务员进行伤残等级鉴定
- （三）为全省残疾军人等重点优抚对象开展医疗巡诊
- （四）为全省残疾军人等重点优抚对象开展短期疗养
- （五）是全省复员退伍军人精神病的定点医疗单位
- （六）利用资源为社会提供医疗服务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1. 党政管理机构 11 个：院办公室、人事科、行政科、财务科(经管办)、保卫科、休养科、医务科（质控科）、护理部、院感科、医保科、社工部。

2. 临床业务科室和医技科室 14 个：荣军科(集中供养残疾军人医疗区)、内科（肾病、消化内科、心血管内科）、儿科、精神科、妇产科、外科（胃肠肝胆疾病、泌尿系疾病、心胸外科、烧伤整形、创面修复、骨外科、神经外科、脊柱外科、疼痛专科）、药剂科、放射科、磁共振室、检验科、功能科（B 超、心电、动态、平板、脑电、胃肠镜、高压氧、神经肌电等）、康复科、急诊科（门诊部）（含五官、口腔科）、麻醉科和手术室（供应中心）。

（二）决算单位构成。

湖南省荣军医院是全省唯一省级优抚医院（公立二级综合医院），为正处级全额拨款公益二类事业单位。医院创建于 1949 年 10 月，隶属省民政厅；2018 年 11 月，转隶湖南省退役军人事务厅。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省荣军医院

2021 年度

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	3,197.19	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	3,527.52	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	5,632.00
	9		九、卫生健康支出	24	369.45
	10		十九、住房保障支出	25	25.00
本年收入合计	11	6,724.71	本年支出合计	26	6,026.46
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	698.26
	14			29	
总计	15	6,724.71	总计	30	6,724.71

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南省荣军医院

2021 年度

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,724.71	3,197.19	0.00	3,527.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,979.71	2,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,372.51	1,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4,872.51	1,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：湖南省荣军医院

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,026.46	4,032.05	1,994.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,632.00	3,987.05	1,644.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.29	0.00	160.29	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,372.51	3,928.05	1,444.46	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4,872.51	3,928.05	944.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.45	20.00	349.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	349.45	0.00	349.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	349.45	0.00	349.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：湖南省荣军医院

2021 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	3,197.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	2,104.48	2,104.48		
	6		九、卫生健康支出	20	369.45	369.45		
	7		十九、住房保障支出	21	25.00	25.00		
	8			22				
本年收入合计	9	3,197.19	本年支出合计	23	2,498.93	2,498.93		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	698.26	698.26		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,197.19	总计	28	3,197.19	3,197.19		

注： 本表反映部门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：湖南省荣军医院

2021 年度

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		2,498.93	1,448.99	1,049.94
208	社会保障和就业支出	2,104.48	1,403.99	700.49
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
20808	抚恤	160.29	0.00	160.29
2080804	优抚事业单位支出	52.29	0.00	52.29
2080899	其他优抚支出	108.00	0.00	108.00
20828	退役军人管理事务	1,844.99	1,344.99	500.00
2082804	拥军优属	500.00	0.00	500.00
2082850	事业运行	1,344.99	1,344.99	0.00
210	卫生健康支出	369.45	20.00	349.45
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
21014	优抚对象医疗	349.45	0.00	349.45
2101401	优抚对象医疗补助	349.45	0.00	349.45
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：湖南省荣军医院			2021 年度					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算	经济分类	科目名称	决算
301	工资福利支出	1,387.9	302	商品和服务支出	27.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,296.9	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,421.9	公用经费合计					27.00

注：本表反映部门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

部门：湖南省荣军医院

2021 年度

公 开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12751.17万元。与上年相比减少3753.29万元，减少22.74%，主要原因是单位医疗业务量减少，事业收入缩水近10%；基本支出、项目支出大幅度减少，年末结转和结余698.26万元，为项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6724.71万元，其中：财政拨款收入3197.19万元，占47.54%；事业收入3527.52万元，占52.46%，相比去年事业收入3916.46万元缩水9.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6026.46万元，其中：基本支出4032.05万元，占66.91%；项目支出1994.41万元，占33.09%。

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5696.12万元，与上年相比减少2975.42万元，减少34.31%，主要原因是项目资金减少，今年无新冠肺炎疫情防控补助、福彩公益金等多笔项目资金，另本年末结转和结余支出698.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2498.93万元，占本年支出合计的41.47%，与上年相比，财政拨款支出减少1340.58万元，减少34.92%，主要是因为项目资金减少，今年无新冠肺炎疫情防控补助、福彩公益金等多笔项目资金，另本年末财政资金结转和结余698.26万元未使用。

（二）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2498.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2104.48万元，占84.22%；卫生健康支出369.45

万元，占 14.77%；住房保障支出 25 万元，占 1.01%。

（三）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数为 2119.56 万元，支出决算数为 2498.93 万元，完成年初预算的 117.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）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52.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了优抚事业单位专项补助资金。

（4）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为108万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金。

（5）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（6）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1333.56万元，支出决算为1344.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省退役军人事务厅人员经费。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为200万

元，支出决算为349.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了优抚对象医疗保障经费。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1448.99万元，其中：人员经费1421.99万元，占基本支出的98.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。公用经费27万元，占基本支出的1.86%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年也为0万元。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年也为0万元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，较上年34万元减少29万元，主要原因是2020年单位新购置公务用车金额的差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占100%。公务用车购置费主要用于油费、北斗车载终端、汽车保险费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

2021 年度无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021 年本单位事业支出会议费 0.53 万元，主要是外出参加会议 6 次共 6 人：全国医院感染学术年会 1 人、湖南省消毒供应新技术新进展培训班暨全省年会 1 人、湖南省医学会心身医学与行为医学专业委员会第十二届年会 1 人、精神疾病专业委员会换届会议暨中西医结合治疗进展学习班 1 人、疫情防控常态化形式下血液净化护理风险管理培训班会议 1 人、湖南省医院协会医院已报管理专业委员会 2021 年度学术年会 1 人。培训费支出 5.14 万元，2021 年度本院组织了一场培训会，为省退役军人事务厅要求的湖南省伤残等级医学鉴定工作培训，参与单位有：解放军第 921 医院、武警湖南省总队医院、长沙市中医康复医院、株洲市二医院、湖南融城司法鉴定中心。其余为本院职工参加专业类进修学习培训 21 次共 92 人：会计人员继续教育培训 13 人、湖南省执业药师继续教育 4 人、电工培训 6 人、护理管理干部相关培训 4 人、医用设备及耗材管理类培训 2 人、特种设备作业人员培训 2 人、卫生防护管理及法律法规培训 3 人、助产与结余技术服务从业人员培训 9 人、检验技术类培训 6 人、事业单位工作人员培训 36 人、心理卫生协会学术年会 1 人、新生儿听力筛查学习 3 人、招标采购规范化 1 人、事业单位津贴补贴暨人事管理线上培训 1 人、医保精细化与物价成本管理培训 1 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 386.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 386.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。采购工程内容为本院门诊楼改造提质工程，合同金额预算金额为 386.13 万元，已支付 115.84 万元，预计以后年度支出剩余 270.29 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，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 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是待报废车辆 3 台、救护车 2 台、医疗巡诊车 1 台、通勤车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

根据《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，湖南省荣军医院成立绩效评价工作领导小组，组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作。我院严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保专项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，确保规范运行。

下一步改进措施：第一，我院 2022 年将优抚对象精神病患者专项康复治疗项目做为我院重点工作之一，积极向事务厅优抚处汇报此专项工作情况，在总结 2021 年的工作经验的基础上进一步优化《2021 年部分退役军人精神病患者专项康复治疗实施方案》，如优化收治流程，采取部门地区上门接送病人的方式等，并严格按方案开展各项工作，继续做到应接尽接，保障专项工作的顺利完成。第二，加强对门诊楼改造项目的监督管理，尽快将改造后的门诊楼投入使用，切实发挥项目资金使用效率。

本单位 2021 年财政拨款 3197.19 万元，全年执行 2498.93 万元，年末结余结转 698.26 万元，执行率 78%。根据《部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位 2021 年部门整体支出绩效自评分 92 分，部门整体支出绩效为“优”。

第四部分

名词解释

1、**财政拨款收入**：指中央和省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

医院的事业收入主要包括医疗收入和药品收入。

3、**年末结转和结余**：指本年度尚未完成、结转到明年按有关规定继续使用的资金。一般预算财政拨款年末结转下年的只有项目支出拨款结余。

4、**基本支出**：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、**项目支出**：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

6、**“三公”经费**：指部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021 年度单位整体支出绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，湖南省荣军医院成立绩效评价工作领导小组，组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省荣军医院是公立二级综合医院，单位主要职能为：一是为全省高等级（1-4 级）残疾军人提供集中供养；二是为全省残疾军人及公务员进行伤残等级鉴定；三是为全省残疾军人等重点优抚对象开展医疗巡诊；四是全省残疾军人等重点优抚对象开展短期疗养；五是全省复员退伍军人精神病的定点医疗；六是利用资源为社会提供医疗服务。

（二）机构情况

1. 党政管理机构 11 个：院办公室、人事科、行政科、财务科(经管办)、保卫科、休养科、医务科（质控科）、护理部、院感科、医保科、社工部。

2. 临床业务科室和医技科室 14 个：荣军科（集中供养残疾军人医疗区）、内科（肾病、消化内科、心血管内科）、儿科、精神科、妇产科、外科（胃肠肝胆疾病、泌尿系疾病、心胸外科、烧伤整形、创面修复、骨外科、神经外科、脊柱外科、疼痛专科）、药剂科、放射科、磁共振室、检验科、功能科（B 超、心电、动态、平板、脑电、胃肠镜、高压氧、神经肌电等）、康复科、急诊科（门诊部）（含五官、口腔科）、麻醉科和手术室（供应中心）。

（三）人员情况

单位在职人员 284 人，其中非参公事业人员 211 人（较去年减少 5 人），经费自理人员 73 人（较去年减少 4 人），本年度共计 9 人离职。单位离休人员 1 人，退休人员 93 人，年末遗属人员 21 人，较去年无变动。

二、一般公共预算支出情况

2021 年初我单位一般公共预算财政拨款收入为 2119.56 万元，上年结转结余 0 万元，年中追加 1077.63 万元，全年一般公共预算财政拨款收入 3197.19 万元，支出 2498.93 元，年末结余 698.26 万元。事业收入年初预

算为 4000 万元，实际收入 3527.52 万元。事业支出为 3527.52 万元，年末结余 0 万元。

（一）基本支出情况

年初一般公共预算财政拨款支出中基本支出预算为 1419.56 万元，上年结转结余 0 万元，年中追加 29.43 万元，全年一般公共预算财政拨款支出中基本支出为 1448.99 万元，其中人员经费支出 1421.99 万元，公用经费支出 27 万元，结余 0 万元。

（二）项目支出情况

年初一般公共预算财政拨款支出中项目支出预算为 700 万元，上年结转结余 0 万元，年中追加 1048.2 万元，全年一般公共预算财政拨款支出中项目支出为 1049.94 万元，项目结余 698.26 万元。

1. 优抚对象医疗保障资金（精神科专项康复治疗）

湘财社指[2020]0126 号文件，下达优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）500 万，用于精神科专项康复项目费用。经过前期准备工作，我院于 2021 年 6 月 15 日开始收治专项康复治疗精神病患者，共计收治患者 25 名，所有患者于 2021 年 12 月 28 日前出院。共计使用项目专项经费 149.45 万元，结余 350.55 万元，资金使用率 29.89%。

2. 重点优抚对象短期疗养、医疗巡诊专项资金

2021 年省财政年初控制数安排 500 万短期疗养和医疗巡诊专项资金。为合理使用资金，在省厅拥军优抚处具体指导下，医院成立短期疗养和医疗巡诊工作领导小组。制定《湖南省荣军医院短期疗养工作实施方案》和《湖南省荣军医院医疗巡诊工作实施方案》，确保了重点优抚对象短期疗养、医疗巡诊工作顺利开展、资金使用规范、项目圆满完成。全年短期疗养实际使用资金 403 万元，医疗巡诊使用资金 105 万元。超支部分 8 万元由单位负担，资金使用率 100%。

3. 伤残军人补助-生活补助、医药费专项资金

2021 年省财政年初控制数安排优抚对象补助资金 200 万元，我院严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。其中：集中供养残疾军人医疗费支出 50 万元、伤残军人生活补助 150 万元。资金使用率 100%。

4. 退役军人和其他优抚对象特殊困难援助

湘财社指[2021]0059号文件，下达2021年度退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金（省级专项资金）108万元，下达日期为2021年10月25日。项目经费用于支付伤残军人用具的购买以及支付伤残军人及遗属医药费，2021年使用108万元，资金使用率100%。

5. 优抚事业单位专项补助资金

湘财社指[2021]0054号文件，下达优抚事业单位专项补助经费（省级专项资金）400万，下达日期为2021年10月22日。项目经费用于荣军医院门诊楼维修改造，主要内容包括门诊楼二楼与五楼的地面、墙面、天棚、门窗等改造，楼顶屋面防水改造，五楼中央空调安装。使用52.29万元，结余347.71万元，资金使用率13%。

三、政府性基金预算支出情况

2021年省荣军医院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年省荣军医院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年省荣军医院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年财政拨款3197.19万元，全年执行2498.93万元，年末结余结转698.26万元，执行率78%。根据《部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位2021年部门整体支出绩效自评分92分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）着力加强专项资金管理，确保规范运行。

根据《军人抚恤优待条例》（国务院令第709号）和《湖南省优抚对象医疗保障办法》（湘民办发【2008】98号）文件精神，为进一步贯策落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，用心用情用力做好集中供养残疾军人医疗保障及生活服务工作。我院对财政安排的专项资金做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保专项项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，确保规范运行。

（二）全面提升短期短疗、医疗巡诊工作水平。

2021 年在省退役军人事务厅、省财政厅关心和指导下，省荣军医院共开展短期疗养 8 批次、395 人次；开展医疗巡诊 8 批次，服务对象 1271 人次。

短期疗养工作开展期间，为疗养对象建立健康档案，按照病种分类进行病历统计，为进一步开展全生命周期的诊疗服务奠定基础。除开展常规体检外，医院不断丰富重点优抚对象短期疗养内容，联合湘雅博爱康复医院开展康复专项诊疗；除观看革命电影、参观红色教育基地外，结合庆祝建党 100 周年，联合省党史馆，邀请疗养对象开展“崇军大讲堂——老兵讲党史”活动，回忆革命光荣历程，宣扬红色革命故事。联合湖南省公益基金会，厅团委（青工委），街道社区组织爱心企业、爱心人士、中小學生共同参与关爱伤残军人，开展大型的爱心捐赠、文艺汇演、升旗仪式等活动 9 次，20 余家企、事业单位及 200 余名中小學生参与其中，形成“检、医、养、康、娱”五位一体的疗养体系。获得疗养对象和社会各界的一致赞誉，得到各地退役军人事务局和广大退役军人的认可。接受锦旗和牌匾 30 余面，取得了良好的社会效果。

医疗巡诊活动对象主要为郴州、衡阳、邵阳等 21 个边远革命老区的参战伤残军人、抗美援朝老兵等重点优抚对象。检查项目包括心电图、B 超、血化验、血压测定、X 光片等，医生根据检查结果做出诊断，并热情耐心解答重点优抚对象提出的各种问题和进行有关高血压、冠心病、类风湿病、糖尿病、骨质的慢性退变等老年常见疾病的健康防治知识宣教，并针对病情免费发放药品。通过医疗巡诊活动，把党和政府的关怀落到实处，缓解优抚对象看病难、看病贵的实际生活困难，进一步增强了优抚对象的获得感、幸福感、尊崇感，营造“军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲”的良好氛围。

（三）有序进行门诊楼提质改造工程。

湘财社指[2021]0054 号文件，下达优抚事业单位维修补助经费（省级专项资金）400 万，下达日期为 2021 年 10 月 22 日。原始指标金额为 400 万元，实际指标可用金额 400 万元，2021 年使用 52.29 万元，结存 347.71 万元，实际支付进度 13.07%。项目经费用于荣军医院门诊楼维修改造，主

要内容包括门诊楼二楼与五楼的地面、墙面、天棚、门窗等改造，楼顶屋面防水改造，五楼中央空调安装。计划竣工时间为 2022 年 3 月 25 日。

（四）切实强化部分复退役军人精神病患者康复及治疗工作。

2021 年 6 月 15 日开始收治专项康复治疗精神病患者。共计收治患者 25 名，所有患者于 2021 年 12 月 28 日前出院，患者住院期间严格按照《2021 年部分退役军人精神病患者专项康复治疗实施方案》开展各项工作。拥军优抚处领导两次来医院调研项目实施情况，多次进行具体指导。从 2021 年 6 月至 12 月 28 日，共计使用项目专项经费 149.45 万元。经我院精神科半年时间的精心康复治疗，有 23 名患者病情明显好转或痊愈，占 92%；2 名患者无明显变化，占 8%；无 1 例病情加重。同时为每位患者建立健康档案，与家属及当地退役军人事务部门工作人员建立联系，积极为患者出院后的疾病康复提供指导。各市州退役军人事务局的工作人员及患者家属均表示，该项目充分体现了党和政府对退役军人的关心，特别是有效减少严重肇事及流浪现象的发生，对提高服务对象的治愈率，降低致残率，减少因病致贫，延缓伤残等级提高，延长有质量的寿命具有重要意义。

七、存在的问题及原因分析

（一）优抚对象医疗保障经费没有在本年度 100%完成执行，一是指标下达较晚，所以启动时间较晚。优抚对象医疗保障项目资金下达时间为 2021 年 5 月，6 月份开始启动项目；二是对象标准偏高，满足条件的对象不足。事务厅优抚处根据 2020 年前各地退役军人事务局上报的相关材料，估算全省有符合条件的患者只有约 200 多人。三是市州选送力度弱。在项目开展后，虽事务厅优抚处高度重视此项目的开展，多次要求各地充分上报，却由于有的地方退役军人事务局上报不积极，或者不按要求上报，全年仅上报 35 人，实际符合条件的仅为 25 人。我院对符合条件的人员做到应接尽接，故 2021 年全年原计划收治 160 人，实际仅收治了 25 人。

（二）优抚事业单位维修改造项目资金没有在本年度 100%完成执行，主要原因在于，一是指标下达晚，下达时间为 2021 年 10 月底，于 11 月份公开招投标后签订合同。二是项目周期长，执行时间需三个月，跨年完工。优抚事业单位维修改造项目开工日期为 12 月 25 日。按照合同约定，于 2021 年 12 月支付了工程设计费 13.68 万元，工程预付款 38.61 万元，共计 52.29

万元。余款需在 2022 年支付完毕。因此可用金额 400 万元，2021 年只使用 52.29 万元，结存 347.71 万元，实际支付进度 13.07%。

八、下一步改进措施

部分复退役军人精神病患者康复治疗专项 2021 年仅收治 25 名患者，全省仍有大部分符合条件的优抚对象精神病患者未参加到专项康复治疗。各市州退役军人事务局及患者家属强烈要求 2022 年继续开展优抚对象精神病患者专项康复治疗。我院 2022 年仍将此项目做为我院重点工作之一，积极向事务厅优抚处汇报此专项工作情况，在总结 2021 年的工作经验的基础上进一步优化《2021 年部分退役军人精神病患者专项康复治疗实施方案》，如优化收治流程，采取部门地区上门接送病人的方式等，并严格按方案开展各项工作，继续做到应接尽接，保障专项工作的顺利完成。

加强对门诊楼改造项目的监督管理，尽快将改造后的门诊楼投入使用，切实发挥项目资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。医院将按要求对自评结果进行公开，积极接受监督，广泛采纳建议和意见，进一步提高单位支出效能。

附件：

- 1、2021 年部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2021 年部门整体支出绩效自评表
- 3、2021 年优抚对象医疗保障资金项目支出绩效自评表
- 4、2021 年短期轮养、医疗巡诊专项资金项目支出绩效自评表
- 5、2021 年优抚对象补助资金项目支出绩效自评表
- 6、2021 年退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金项目支出绩效自评表
- 7、2021 年优抚事业单位专项补助资金项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	300		211		70%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	34		5		5	
1、公务用车购置和维护经费	34		5		5	
其中：公车购置	25					
公车运行维护	9		5		5	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1814.26		700		1994.41	
1、业务经费	1032		700		1994.41	
2、运行维护经费	782.26					
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	43.1		27		27	
其中：办公经费	5		1.5		1.5	
水费、电费、差旅费	5		5		5	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		0		386.13	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	制定完善了《政府采购内部控制管理办理》、《湖南省荣军医院财务管理办法（试行）》等规章制度，明确了经费审批权限及程					

序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。严格按照“先有预算，后有支出”的原则，进一步落实厉行节约的各项规定。上述制度规定基本执行到位。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄慧娟 填报日期：2022.3.31 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省荣军医院						
年度预 算申 请 （万元） 年度总体 目标			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		6119. 56	7197. 19	6724. 7 1	10	93. 44%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：3197. 19				其中：基本支出：4032. 05			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1994. 41			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	事业收入：3527. 52							
	预期目标				实际完成情况			
	为退役残疾军等抚恤优抚对象提供医疗和供养服务，为社会患者做好医疗服务工作。				落实上级决策部署，工作取得一定成效，按政策规定基本完成年度任务			
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 (50 分)	数量指标	短期轮养	8 批次 395 人	100%	4	4	
			医疗巡诊	8 批次 1271 人	100%	4	4	
			优抚对象医疗保障	完成 21 名集中供养残疾军人的医疗服务	100%	4	4	
			退役军人和其他优抚对象特殊困难援助	满足条件 36 人	100%	4	4	
			优抚对象医疗保障资金（精神病患者）	符合条件 25 人应收尽收	100%	4	4	
			维修（护）费	门诊楼二楼五楼维修改造	13%	4	1	门诊楼维修改造项目开工日期为 12 月 25 日，计划竣工日期为 2022 年 3 月 25 日
		质量指标	按照政策的要求，建立健全资金绩效管理与监督检查机制	按政策规定执行	100%	8	8	
		时效指标	资金使用时限	项目 2021 年底完成	60%	6	4	优抚对象医疗保障资金结余 350. 55 万元，维修（护）费结余 347. 71 万元。
		成本指标	短期疗养	403. 62 万元	100%	2	2	

			医疗巡诊	96.38 万元	100%	2	2	
			优抚对象医疗保障	集中供养 21 名残疾军人,财政拨款 200 万元。	100%	2	2	
			退役军人和其他优抚对象特殊困难援助	项目支出 108 万元	100%	2	2	
			优抚对象医疗保障资金（精神病患者）	项目资金 500 万元	30%	2	0	指标下达时间较晚、新冠疫情的影响、病房装修以及患者家属对项目的不了解。拟优化收治流程,采取部门地区上门接送病人的方式等。
			维修（护）费	项目计划总支出 400 万元	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施的经济效益	带动医院整体效益增涨	100%	8	8	
		社会效益指标	项目实施的社会效益	以人为本,为优抚对象提供医疗和供养服务,促进优抚对象身心将健康,维护优抚对象安全稳定	100%	8	8	
		生态效益指标	项目实施的生态效益指标	进一步增强与优抚对象的感情联系,提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感	100%	8	8	
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响力	解决优抚对象实际困难,促进社会和谐发展	99%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	可持续影响目标、服务对象满意度 95%	100%	10	10	
总分						100	92	

填表人：黄慧娟 填报日期：2022.3.31 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优抚对象医疗保障资金						
主管部门	湖南省退役军人事务厅			实施单位	湖南省荣军医院		
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		5000000	1494500	10	30%	3

	其中：当年财政拨款			5000000	1494500	10	30%	3
	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			
	年初拟于4月开始收治项目对象，计划服务160名左右的患者。				6月份开始收治项目对象，全年实际服务患者25名。			
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 (50分)	数量指标	优抚对象	符合使用条件应接尽接.	100%	20	20	
		质量指标	优抚对象获得感	提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	全年完成	30%	10	3	指标下达时间较晚、新冠疫情的影响等。拟优化收治流程，采取部门地区上门接送病人的方式。
		成本指标	符合收费标准	严格按照治疗方案收费	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目实施的经济效益	带动医院整体效益增涨	100%	10	10	
		社会效益指标	实施的社会效益	提升重点优抚对象幸福指数，促进社会和谐发展	100%	10	10	
		生态效益指标	实施的生态效益指标	进一步增强与优抚对象的感情联系，提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、幸福感	95%	10	10	
		可持续影响指标	实施的可持续影响力	解决优抚对象实际困难，促进社会和谐发展	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	可持续影响目标、服务对象满意度95%	98%	10	10	
	总分					100	93	

填表人：黄慧娟

填报日期：2022.3.18

联系电话：85475307

单位负责人签字：

附件 4

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	短期轮养、医疗巡诊专项资金						
主管部门	湖南省退役军人事务厅			实施单位	湖南省荣军医院		
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	5000000	5000000	5080000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5000000	5000000	5000000			
	上年结转资金						
	其他资金			80000			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	突出优抚医院职能，为全省一至六级分散安置的残疾军人、在乡复员老军人、军人烈士父母等重点优抚对			全年开展短期疗养 8 批次 395 人，医疗巡诊 8 批次 1271 人，提升广大优抚对			

	象开展短期疗养医疗服务工作				象的荣誉感、归属感、获得感			
	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
绩 效 指 标	产出指标 (50 分)	数量指标	短期轮养	8 批次	100%	10	10	
			医疗巡诊	8 批次	100%	10	10	
		质量指标	工作质量	全年开展短期疗养 8 批次 395 人，医疗巡诊 8 批次 1271 人，提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	全年完成	100%	10	10	
		成本指标	资金额度	短期疗养 403.62 万元， 医疗巡诊 96.38 万元	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目实施的 经济效益	带动医院整体 效益增涨	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施的 社会效益	提升重点优抚对象幸福指数，促进社会和谐与稳定、营造“军爱民、民拥军，军民鱼水一家亲”良好氛围	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施的 生态效益指标	进一步增强与优抚对象的感情联系，提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目实施的 可持续影响力	解决优抚对象实际困难，促进社会和谐发展	99%	10	9	进一步了解优抚对象实际需求，为他们提供全方位保障
绩 效 指 标	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公 众和服 务对象 满意度	可持 续影 响目 标、 服 务 对 象 满 意 度 95%	100%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

填表人：黄慧娟 填报日期：2022.3.31 联系电话：85475307 单位负责人签字：

附件 5

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优抚对象补助经费							
主管部门	湖南省退役军人事务厅				实施单位	湖南省荣军医院		
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	2000000	2000000	2000000	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	2000000	10	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			
	完成集中供养残疾军人医保参保工作,为优抚对象提供医疗、康复、疗养全方位医疗服务。				按期完成 22 名集中供养残疾军人的医疗服务和医保参保工作,为重点优抚对象医疗康养保驾护航			
绩效	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

指 标	产出指标 (50 分)	数量指标	21 名集中 供养伤残 军人	完成 21 名集中 供养残疾军人 的医疗服务和 医保参保工作	100%	20	20	
		质量指标	工作质量	提升广大优抚 对象的荣誉感、 归属感、获得感	100%	10	10	
		时效指标	资金使用 时限	全年完成	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	为集中供养残 疾军人医疗保 障及生活服务。	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标	项目 实施 的 经 济 效 益	保障优抚对象 医疗及生活。	100%	10	10	
		社会效 益指标	项目 实施 的 社 会 效 益	提升重点优抚 对象幸福指数， 促进社会和谐 发展	100%	10	9	进 一 步 从 从多角度的 了解这一特殊 群体人群的 需求，更好地 做好服务
		生态效 益指标	项目 实施 的 生 态 效 益指标	进一步增强与 优抚对象的感 情联系，提升广 大优抚对象的 荣誉感、归属 感、获得感	95%	10	10	
		可持续影 响指标	项目 实施 的 可 持 续 影响力	解决优抚对象 实际困难，促进 社会和谐发展	100%	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会 公众 和 服 务 对 象满意度	重点优抚对象 满意度	98%	10	10
	总分					100	99	

填表人：黄慧娟 填报日期：2022.3.31 联系电话： 85475307 单位负责人签字：

附件 6

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金							
主管部门	湖南省退役军人事务厅				实施单位	湖南省荣军医院		
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		1080000	1080000	10	100%		
	其中：当年财政拨款		1080000	1080000	10	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			
	符合使用条件并报事务厅备案的 36 人。				按期完成,项目经费用于支付伤残军人用具的购买伤残军人及遗属医药费。			
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 (50 分)	数量指标	特困对象 人楼	符合使用条件 并报事务厅备 案的人数。	100%	20	20	
		质量指标	工作质量	保障伤残军人 及遗属的基本 生活。	100%	10	10	
		时效指标	资金使用 时限	全年完成	100%	10	10	

	成本指标	专款专用	为集中供养残疾军人医疗保障及生活服务。	100%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	项目实施的经济效益	帮扶改善生活条件。	100%	10	10	
	社会效益指标	实施的社会效益	提升重点优抚对象幸福指数，促进社会和谐发展	100%	10	9	进一步从多角度了解这一特殊群体人群的需求，更好地做好服务
	生态效益指标	实施的生态效益指标	进一步增强与优抚对象的感情联系，提升广大优抚对象的荣誉感、归属感、获得感	95%	10	10	
	可持续影响指标	实施的可持续影响力	解决优抚对象实际困难，促进社会和谐发展	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	重点优抚对象满意度	98%	10	10
总分					100	99	

填表人：黄慧娟

填报日期：2022.3.31

联系电话：85475307

单位负责人签字：

附件 7

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优抚事业单位专项补助资金							
主管部门	湖南省退役军人事务厅				实施单位	湖南省荣军医院		
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		4000000	522900	10	13%	2	
	其中：当年财政拨款		4000000	522900				
	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			
	完成门诊三楼提质改造、五楼健康体检中心的改建。 为优抚对象提供健康体检全方位的医疗服务。				完成门诊三楼提质改造。			
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 (50 分)	数量指标	完成两 层楼改 建	门诊二楼提质改造、五楼健康体检中心的改建	门诊二楼 提质改造	10	5	门诊楼维修改造项目开工日期为 12 月 25 日
		质量指标	改建质量	达到医疗服务要求。		10	5	2022 年 3 月底完工
		时效指标	资金到 位时限	维修改造资金到位率		10	10	
			资金使用 时限	2022 年 3 月底完工		10	10	
		成本指标	专款专用	项目计划总成本 400 万元		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施的 经济效益	提高优抚对象医疗保健服务。		5	5	
			效益状况 指标	每年可以开展 1 万人次健康体检。		5	5	

绩效 指标		社会效益指标	项目实施的社会效益	进一步增强优抚对象的荣誉感、归属感、获得感。		10	10	
		生态效益指标	项目实施的生态效益指标	提升病患的就医舒适度		10	10	
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响力	改造就医环境, 促进社会和谐发展。		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	就医对象满意度		10	10	
总分						100	90	

填表人：黄慧娟 填报日期：2022.3.31 联系电话：85475307 单位负责人签字：