

辽宁省第二荣军优抚医院
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

医院始建于 1953 年，是财政全额拨款的事业单位。2019 年 1 月由辽宁省民政厅转隶到辽宁省卫生健康委，2023 年 10 月转隶到辽宁省退役军人事务厅，由辽宁省荣军医院更名为辽宁省第二荣军优抚医院，医院现为二级康复专科优抚医院。主要职责是：

- （一）负责接收符合集中入院供养条件的残疾军人集中供养。
- （二）负责伤残军人定期医疗康复休养。

二、机构设置

辽宁省第二荣军优抚医院内设机构包括：

辽宁省第二荣军优抚医院

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10,010.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,164.43 万元，占收入总计的 81.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,164.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 944.82 万元，占收入总计的 9.44%。主要是本单位开展专业业务活动及辅助活动等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1.98 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息收入及退个税手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 898.83 万元，占收入总计的 8.98%。主要是财政拨款结转和业务收支结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 2,786.33 万元，增长 38.57%。主要原因：开展辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目，财政拨款收入增加，收入总计随之增加。

(二) 支出总计 7,842.02 万元，包括：

1. 基本支出 3,359.67 万元，占支出总计的 42.84%。主要是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，其中：工资福利支出 2,698.43 万元；商品和服务支出 386.47 万元；

对个人和家庭的补助 274.77 万元。

2. 项目支出 4,482.35 万元，占支出总计的 57.16%。主要包括辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目、中央优抚对象补助经费（三保）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,799.11 万元，增长 29.77%。主要原因：开展辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目。

（三）年末结转和结余 2,168.04 万元。

主要是开展了辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 987.22 万元，增长 83.60%。主要原因：开展了辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目，项目尚未全部竣工验收，部分款项未达到支付条件，相应资金按规定形成年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 7,125.25 万元，其中：基本支出 3,278.20 万元，项目支出 3,847.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,823.43 万元，增长 34.39%，主要原因：开展辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 190.21%，其中：基本支出完成年初预算的 125.73%，项目支出完成年初预算的 337.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,853.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 6,389.32 万元，具体包括：

（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）278.24 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 102.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加退休人员经费，省财政当年执行中下达经费。

（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）206.40 万元，主要是单位缴纳职工基本养老保险等支出，完成年初预算的 108.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加新入职人员经费，省财政执行中下达经费。

（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）7.44 万元，主要是职工的职业年金等支出，完成年初预算的 93.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据在职人员实际情况发放。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.00 万元，主要是职工的死亡抚恤等支出，完成年初预算的 14.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际去世人员发放。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）408.07 万元，主要是优抚对象抚恤金等支出，完成年初预算的 94.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是：抚恤金按月常态化发放。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）550.78 万元，主要是医疗成本支出等支出，完成年初预算的 99.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据单位实际按需开支。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2,147.04 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 142.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加新入职人员经费，省财政执行中下达经费。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2,786.35 万元，主要是辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：开展辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目，财政当年执行中下达经费。

2. 卫生健康支出 250.09 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.86 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 110.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加新入职人员经费，省财政执行中下达经费。

（2）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）22.01 万元，主要是医疗保险风险调剂金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：严格按照预算执行。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）122.22 万元，主要是集中供养养员医疗生活补助经费、优抚对象医疗保障经费、中央优抚对象医疗保障经费等支出，完

成年年初预算的 70.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是：伤残军人当年身体状况良好，就医诊疗频次减少，实际医疗费用减少。

3. 住房保障支出 213.94 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.94 万元，主要是单位应缴纳的职工公积金等支出，完成年初预算的 111.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加新入职人员经费，省财政执行中下达经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 271.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 271.89 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）271.89 万元，主要是优抚医院能力提升项目等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：严格按照预算执行。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国任务。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国任务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待任务。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年持平，主要是财政拨款保障公务用车车辆燃油、保险、维修保养执行标准与上年相同等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.00 万元，主要用于燃油费、保险费、过路过桥费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,278.20 万元，其中：人员经费 2,973.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等；公用经费 305.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、专用材料费、委托业务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 357.18 万元，其中：政府采购货物支出 53.36 万元，政府采购工程支出 219.82 万元，政府采购服务支出 84.00 万元。授予中小企业合同金额 357.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 357.18 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是医院开展巡诊、义诊活动，残疾退役军人外出活动和探亲等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5102.39 万元（其中：一般公共预算资金 4467.09 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 95.14 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3328.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评平均分 96.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度省直单位决算中反映“集中供养养员医疗生活补助经费”、“公务用车购置经费”、“优抚对象医疗保障经费”、“优抚单位医疗成本支出”、“优抚事业单位补助（中央基数）”、“中央优抚对象医疗保障经费”、“辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目”7 个项目绩效自评结果。

（1）“集中供养养员医疗生活补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.06 分。项目全年预算数为 265.87 万元，执行数为 214.19 万元，完成预算的 80.56%。项目绩效目标完成情况：第二荣军优抚医院完成对符合条件的优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

（2）“公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 17.58 万元，完成预算的 70.32%。项目绩效目标完成情况：第二荣军优抚医院严格按照政策要求落实公务用车购置，高效节约完成任务，保障完成接送残疾退役军人外出就诊、公务外出、应急保障等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“优抚对象医疗保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第二荣军优抚医院政策落实到位，通过优抚对象医疗补助资金，使优抚对象在医疗方面的问题得到有效帮助，解决伤残军人医疗难的问题，为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“优抚单位医疗成本支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 610.3 万元，执行数为 610.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第二荣军优抚医院政策落实到位，保障优抚医院正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“优抚事业单位补助（中央基数）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 163.32 万元，执行数为 161.44 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：第二荣军优抚医院政策落实到位，保障

优抚医院正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“中央优抚对象医疗保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第二荣军优抚医院政策落实到位，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 4025 万元，执行数为 2786.35 万元，完成预算的 69.23%。项目绩效目标完成情况：第二荣军优抚医院政策落实到位，实现进一步改善社会福利、退役军人服务保障、残疾人服务基础设施条件，提升为特殊群体服务的能力和质量的的目标。发现的主要问题及原因：因北方冬天天气过冷，建筑工程项目无法施工，导致荣军休养楼项目施工进度缓慢，尚未完工。下一步改进措施：合理安排施工作业时间，综合考虑天气原因，提高预算执行率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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。

18. 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（含职业年金补记支出）。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 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。

25. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

27. 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。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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	8,164.43	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	944.82	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	1.98	八、社会保障和就业支出	39	7,106.10
	9		九、卫生健康支出	40	250.09
	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	213.94
	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	271.89
	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	9,111.23	本年支出合计	58	7,842.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	898.83	年末结转和结余	60	2,168.04
	30			61	
总计	31	10,010.06	总计	62	10,010.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,111.23	8,164.43		944.82			1.98
208	社会保障和就业支出	8,592.27	7,645.47		944.82			1.98
20805	行政事业单位养老支出	493.75	493.75					
2080502	事业单位离退休	279.34	279.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.41	206.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20808	抚恤	1,829.06	963.73		863.35			1.98
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92					
2080802	伤残抚恤	412.92	412.92					
2080899	其他优抚支出	1,382.22	516.89		863.35			1.98
20828	退役军人管理事务	6,269.46	6,187.99		81.47			
2082850	事业运行	2,244.46	2,162.99		81.47			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,025.00	4,025.00					
210	卫生健康支出	305.02	305.02					
21011	行政事业单位医疗	131.22	131.22					
2101102	事业单位医疗	109.21	109.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01					
21014	优抚对象医疗	173.80	173.80					
2101401	优抚对象医疗补助	173.80	173.80					
221	住房保障支出	213.94	213.94					
22102	住房改革支出	213.94	213.94					
2210201	住房公积金	213.94	213.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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		7,842.02	3,359.67	4,482.35			
208	社会保障和就业支出	7,106.09	3,017.85	4,088.24			
20805	行政事业单位养老支出	492.08	492.08				
2080502	事业单位离退休	278.24	278.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
20808	抚恤	1,599.15	297.26	1,301.89			
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
2080802	伤残抚恤	408.07	7.79	400.28			
2080899	其他优抚支出	1,186.08	284.47	901.61			
20828	退役军人管理事务	5,014.86	2,228.51	2,786.35			
2082850	事业运行	2,228.51	2,228.51				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,786.35		2,786.35			
210	卫生健康支出	250.09	127.87	122.22			
21011	行政事业单位医疗	127.87	127.87				
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01				
21014	优抚对象医疗	122.22		122.22			
2101401	优抚对象医疗补助	122.22		122.22			
221	住房保障支出	213.94	213.94				
22102	住房改革支出	213.94	213.94				
2210201	住房公积金	213.94	213.94				
229	其他支出	271.89		271.89			
22960	彩票公益金安排的支出	271.89		271.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.89		271.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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	8,164.43	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	6,389.33	6,389.33		
	9		九、卫生健康支出	41	250.09	250.09		
	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				
	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	213.94	213.94		
	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	271.89		271.89	
	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	8,164.43	本年支出合计	59	7,125.25	6,853.36	271.89	
年初财政拨款结转和结余	28	355.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,394.25	1,394.25		
一般公共预算财政拨款	29	83.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	271.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,519.50	总计	64	8,519.50	8,247.61	271.89	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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
栏次		1	2	3
合计		6,853.36	3,278.20	3,575.16
208	社会保障和就业支出	6,389.32	2,936.38	3,452.94
20805	行政事业单位养老支出	492.08	492.08	
2080502	事业单位离退休	278.24	278.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
20808	抚恤	963.85	297.26	666.59
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	
2080802	伤残抚恤	408.07	7.79	400.28
2080899	其他优抚支出	550.78	284.47	266.31
20828	退役军人管理事务	4,933.39	2,147.04	2,786.35
2082850	事业运行	2,147.04	2,147.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,786.35		2,786.35
210	卫生健康支出	250.09	127.87	122.22
21011	行政事业单位医疗	127.87	127.87	
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01	
21014	优抚对象医疗	122.22		122.22
2101401	优抚对象医疗补助	122.22		122.22
221	住房保障支出	213.94	213.94	
22102	住房改革支出	213.94	213.94	
2210201	住房公积金	213.94	213.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,698.43	302	商品和服务支出	305.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.44	30201	办公费	25.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.26	30203	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	26.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,026.58	30206	电费	40.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.40	30207	邮电费	25.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.61	30209	物业管理费	4.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.27	30211	差旅费	31.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.94	30213	维修（护）费	53.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	416.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.77	30216	培训费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.56	30218	专用材料费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	27.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	35.49	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		2,973.20	公用经费合计					305.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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
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	4	5	6
合计		271.89		271.89		271.89	
229	其他支出	271.89		271.89		271.89	
22960	彩票公益金安排的支出	271.89		271.89		271.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.89		271.89		271.89	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	27.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	27.00	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	27.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				196006辽宁省第二荣军优抚医院												
部门年初预算收入金额				2632												
部门年初预算支出金额				2632												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率			分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)									1578.72	1562.13	98.94%			10	9.89
	基本支出人员经费（刚性）									1445.16	1421.28	98.34%			10	9.83
	基本支出公用经费（保运转）									305.00	305.00	100.00%			10	10
	基本支出公用经费（其他）									24.70	24.70	100.00%			10	10
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1.为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障。2.确保供养的伤残军人、在乡伤残军人康复休养和保障医院的正常运转。									1.完成为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障目标。2.完成确保供养的伤残军人、在乡伤残军人康复休养和保障医院的正常运转目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	200	0.03	1.8	0.054					从预算申报到预算执行的过程中，存在人员的离职、去世以及在预算执行中下达资金的情况。	其他:以后年度，在预算申报以及执行的过程中，结合单位以及科室实际的发展情况，合理申报规划预算。
			预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584					因人员去世、人员退休等不可抗力因素导致部分人员经费未及时支付，有余额未完全支付。	其他:进一步提高预算执行率，按计划及时支付相关经费、督促项目进展及验收，避免资金滞留。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	84	0	1.6	0					2025年辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目，存在结转结余资金，结转金额1238万。	其他:在以后年度，加强项目的执行进度，实现为退役军人服务保障、提升为特殊群体服务的能力和质量的的目标。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		经济效益	完工验收通过率	>=	80	%	80	1	5	5						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
			社会服务对象满意度	>=	85	%	85	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.36					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			集中供养养员医疗生活补助经费														
主管部门			辽宁省退役军人事务厅														
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院														
项目预算金额（万元）			265.87			全年执行数（万元）			214.19			执行率			80.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。									符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	集中供养伤残军人数	=	32	人	32	100%	16.6	16.6							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.06		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.06</td>		98.06

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			公务用车购置经费														
主管部门			辽宁省退役军人事务厅														
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院														
项目预算金额(万元)			25			全年执行数(万元)			17.58			执行率			70.32%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障完成接送残疾退役军人外出就诊、公务外出、应急保障等任务。									保障完成接送残疾退役军人外出就诊、公务外出、应急保障等任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			车辆购置数	<=	1	台(件)	1	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			公务用车购置标准合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.03		减分项		8.032	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				优抚对象医疗保障经费														
主管部门				辽宁省退役军人事务厅														
实施单位				辽宁省第二荣军优抚医院														
项目预算金额(万元)				6.5			全年执行数(万元)			6.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		通过优抚对象医疗补助资金,使优抚对象在医疗方面的问题得到了有效的帮助,解决了伤残军人医疗难的问题,为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀。									优抚对象在医疗方面的问题得到了有效的帮助,解决了伤残军人医疗难的问题,为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	90	100%	10	10							
				集中供养伤残军人人数	=	32	人	32	100%	10	10							
			质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				优抚对象医疗保障标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	10	10							
			成本指标	优抚对象医疗补助标准	=	2000	元/人	2000	100%	10	10							
		效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				优抚单位医疗成本支出													
主管部门				辽宁省退役军人事务厅													
实施单位				辽宁省第二荣军优抚医院													
项目预算金额（万元）				610.3			全年执行数（万元）			610.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转。										单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	集中供养伤残军人数	=	32	人	32	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			优抚事业单位补助（中央基数）														
主管部门			辽宁省退役军人事务厅														
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院														
项目预算金额（万元）			163.32			全年执行数（万元）			161.44			执行率			98.85%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.89</td>		99.89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			中央优抚对象医疗保障经费															
主管部门			辽宁省退役军人事务厅															
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院															
项目预算金额(万元)			6.4			全年执行数(万元)			6.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。										对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			辽宁省第二荣军优抚医院新建荣军休养楼项目															
主管部门			辽宁省退役军人事务厅															
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院															
项目预算金额(万元)			4025			全年执行数(万元)			2786.35			执行率			69.23%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过新建荣军休养楼项目,进一步改善社会福利、退役军人服务保障、残疾人服务基础设施条件,提升为特殊群体服务的能力和质量。									通过新建荣军休养楼项目,实现进一步改善社会福利、退役军人服务保障、残疾人服务基础设施条件,提升为特殊群体服务的能力和质量的的目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	年度总体工作任务完成率	>=	80	%	70	88.0%	10	8.8					√	其他:因北方冬天天气过冷,建筑工程项目无法施工,导致新建荣军休养楼项目施工进度缓慢,尚未完成。	其他:在进行项目预算申报时,未雨绸缪,合理安排施工作业时间,综合考虑项目执行时可能会遇到的突发情况。	
			支持社会服务设施项目数量	=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	中央预算内投资支付率	>=	65	%	65	100%	10	10								
			实际完成投资占年度计划投资比重	>=	80	%	70	88.0%	10	8.8					√	其他:因北方冬天天气过冷,建筑工程项目无法施工,导致新建荣军休养楼项目施工进度缓慢,尚未完成。	其他:在进行项目预算申报时,未雨绸缪,合理安排施工作业时间,综合考虑项目执行时可能会遇到的突发情况。	
			建设项目验收合格率	>=	65	%	65	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	前期设计使用年限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3								
			项目使用年限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			87.6			预算执行率得分			6.92		减分项		15.523		绩效自评总得分			79