

陕西省康复医院 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省康复医院（陕西省残疾人康复中心），始建于1968年，直属于陕西省残疾人联合会，2020 年被陕西卫健委评定为三级甲等康复专科医院，是国家卫生部授予的“爱婴医院”，国家卫生部、人力资源和社会保障部以及中国残联三部委首批授予的“省级三级残疾人康复中心”。

陕西省康复医院以脑损伤康复、儿童康复、脊髓损伤康复、精神心理康复、肿瘤康复、听力康复、视力康复、骨与关节康复、心肺康复、老年康复、中医康复、疼痛康复、康复评定、康复护理为优势，以早期康复、重症康复、工伤康复、职业病康复、临床治疗与康复治疗有机结合为特色，以内、外、妇、儿、门诊、急诊等临床医疗为支撑，融医疗、康复、教学、科研、康复人才培养为一体，已发展成为了西北地区规模较大、设备先进、技术实力雄厚的康复医学中心。医院现拥有编制床位590张，开放床位1000张，在职专业技术人员961人，高级职称74人，中级职称254人。

医院以“陕西省康复医疗集团”为平台，充分发挥全省康复资源中心作用，更好的实现在“ICF”框架内对人的全面康复措施，造福三秦百姓。作为省级的康复机构和技术资源中心，医院始终重视教学和科研工作。多年来，医院一直承担着全省残疾人康复的教学培、人才培养和科学研究等任务。医院定期与美国、日本

等发达国家以及西安交通大学、复旦大学、中国康复研究中心等国内、外多家科研教学机构开展广泛的学术交流与合作。目前是西安交通大学的康复人才培养的临床实习基地，延安大学、西安医学院等多家院校的临床教学医院以及西安交通大学第一附属医院的协作医院。

（二）内设机构

陕西省康复医院建制科室63个，开设业务科室38个，包含临床康复科室27个，康复治疗科室5个，医技科室6个，行政职能后勤部门25个。

二、单位决算构成

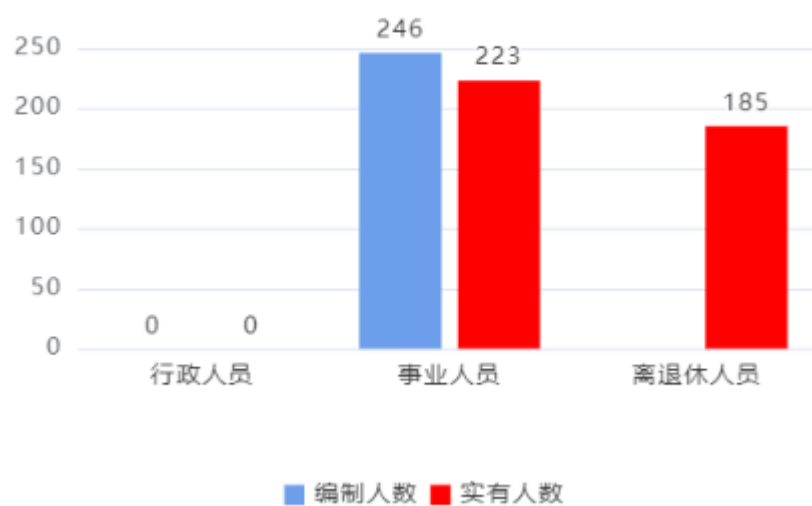
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省康复医院单位：

序号	单位名称
1	陕西省康复医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人、事业编制246人；实有人员223人，其中行政0人、事业223人。单位管理的离退休人员185人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省康复医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,478.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,663.40	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	18,379.49	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	16.79	8. 社会保障和就业支出	20,604.33
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,663.40
本年收入合计	23,538.56	本年支出合计	22,267.73
使用非财政拨款结余		结余分配	1,270.83
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	23,538.56	支出总计	23,538.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省康复医院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	23,538.56	5,142.28		18,379.49				16.79
208	社会保障和就业支出	21,875.16	3,478.88		18,379.49				16.79
20805	行政事业单位养老支出	5.67	2.83		2.83				
2080502	事业单位离退休	5.67	2.83		2.83				
20811	残疾人事业	21,869.50	3,476.05		18,376.66				16.79
2081104	残疾人康复	21,869.50	3,476.05		18,376.66				16.79
229	其他支出	1,663.40	1,663.40						
22960	彩票公益金安排的支出	1,663.40	1,663.40						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,663.40	1,663.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省康复医院

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						
	合计	22,267.73	18,235.04	4,032.70			
208	社会保障和就业支出	20,604.33	18,235.04	2,369.30			
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67				
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67				
20811	残疾人事业	20,598.66	18,229.37	2,369.30			
2081104	残疾人康复	20,598.66	18,229.37	2,369.30			
229	其他支出	1,663.40		1,663.40			
22960	彩票公益金安排的支出	1,663.40		1,663.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,663.40		1,663.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省康复医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,478.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,663.40	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,478.88	3,478.88		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,663.40		1,663.40	
本年收入合计	5,142.28	本年支出合计	5,142.28	3,478.88	1,663.40	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	5,142.28	支出总计	5,142.28	3,478.88	1,663.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省康复医院

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
	合计	3,478.88	1,109.58	2,369.30
208	社会保障和就业支出	3,478.88	1,109.58	2,369.30
20805	行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
20811	残疾人事业	3,476.05	1,106.75	2,369.30
2081104	残疾人康复	3,476.05	1,106.75	2,369.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省康复医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,099.58		公用经费合计	10.00
301	工资福利支出	1,049.98	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	65.61	30228	工会经费	10.00
30107	绩效工资	675.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.95			
30109	职业年金缴费	100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00			
303	对个人和家庭的补助	49.60			
30301	离休费	46.77			
30304	抚恤金	2.83			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省康复医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省康复医院

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,663.40	1,663.40		1,663.40	
229	其他支出		1,663.40	1,663.40		1,663.40	
22960	彩票公益金安排的支出		1,663.40	1,663.40		1,663.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,663.40	1,663.40		1,663.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省康复医院

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
	合计			

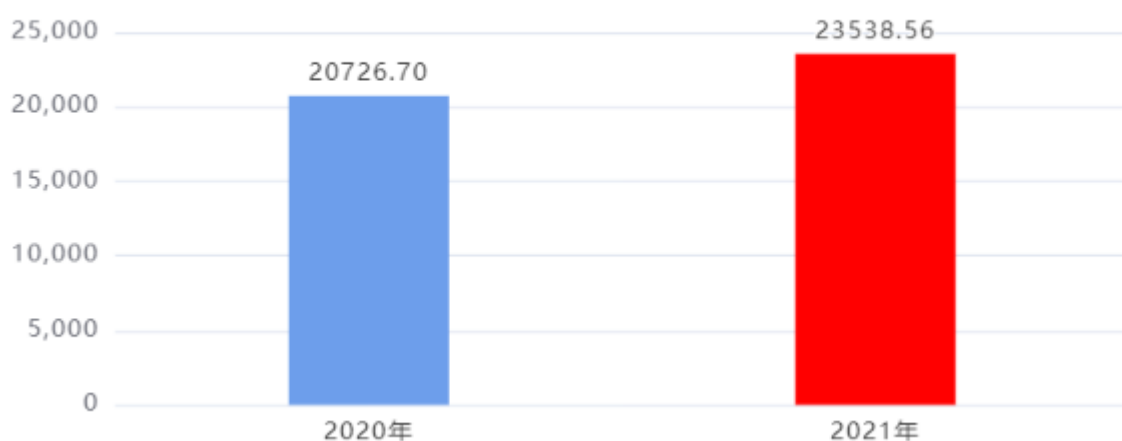
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为23,538.56万元，与上年相比增加2,811.86万元，增长13.57%，增长的主要原因是：2020年受新冠疫情影响，事业收入收到较大冲击，降幅明显，2021年新冠疫情影响减少，医院恢复正常运营，事业收入明显上升，收入增加。

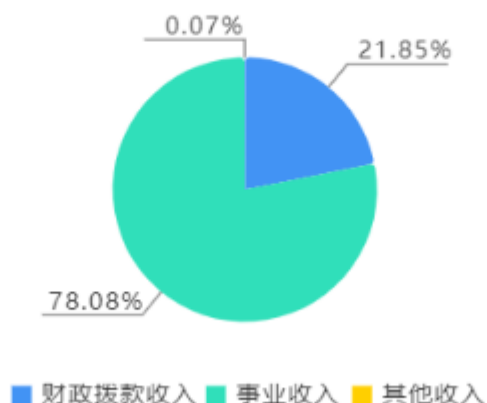
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计23,538.56万元，其中：财政拨款收入5,142.28万元，占21.85%；事业收入18,379.49万元，占78.08%；其他收入16.79万元，占0.07%。

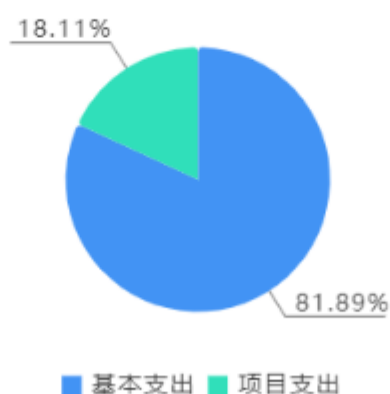
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计22,267.73万元，其中：基本支出18,235.04万元，占81.89%；项目支出4,032.70万元，占18.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为5,142.28万元，与上年相比增加558.05万元，增长12.17%，增长的主要原因是：中、省级专项资金省本级项目资金安排有所增加。

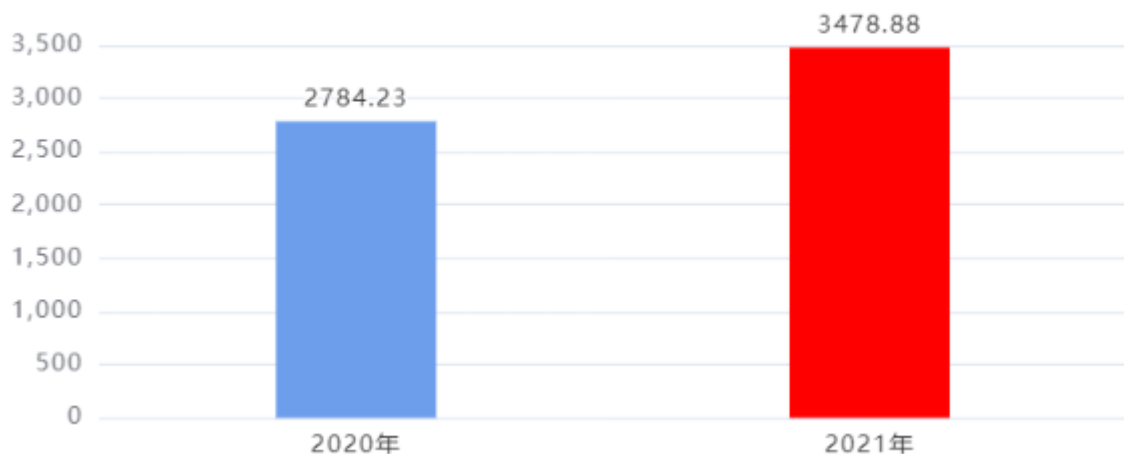
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,212.26万元，支出决算3,478.88万元，完成预算的48.24%，占本年支出合计的15.62%。与上年相比增加694.65万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本年财政专项资金拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算7.99万元，支出决算2.83万元，完成预算的35.42%，决算数小于预算数的原因是：该项目资金为退休人员一次性抚恤金，资金下达时间较晚，同时疫情影响

响，导致该项目资金当年未支付，决算数小于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算7,204.27万元，支出决算3,476.05万元，完成预算的48.25%，决算数小于预算数的原因是：1、残疾儿童定点康复机构第三方评估项目，2021年疫情陆续出现，导致第三方评估工作滞后，该项目资金未执行；2、2021年康复场地改进项目，医院对本项目已完成前期设计招标，拟改造建筑物竣工时间为2003年以前，原建筑已不能满足现消防规范要求，造成本次改造设计难度大、设计周期长，设计过程反复多次修改调整，除此之外，2021年疫情影响，导致整体工程进度未能如期进行，该项目资金当年未全部执行完；3、省级基建专项资金项目和省市医疗卫生机构能力提升项目资金下达时间较晚，政府采购流程当年未执行完，资金结转至下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,109.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,099.58万元，主要包括：基本工资65.61万元、绩效工资675.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.95万元、职业年金缴费100.00万元、职工基本医疗保险缴费30.00万元、离休费46.77万元、抚恤金2.83万元。

（二）公用经费10.00万元，主要包括：工会经费10.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,663.40万元，支出决算1,663.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残

疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,663.40万元，主要用于：完成精准康复残疾儿童救助项目和小龄残疾儿童康复救助及早期干预试点项目等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2415.94万元，其中：政府采购货物类支出1491.8万元、政府采购工程类支出704.5万元、政府采购服务类支出219.65万元。授予中小企业合同金额1527.73万元，占政府采购支出总额的63.24%，其中：授予小微企业合同金额1285万元，占授予中小企业合同金额的84.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的40.46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，离退休

干部用车0辆，其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备52台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备5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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了包含预算绩效目标管理、绩效评价管理等预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制。预算绩效管理 workflow 涵盖了事前绩效目标设定流程、事中绩效运行监控流程、事后财政项目支出绩效评价工作流程及绩效评价结果应用流程等四个关键环节；绩效评价管理明确项目实施部门和监督部门主要职责和具体要求，并建立考核激励机制，合理运用绩效评价结果，对项目执行情况、完成的程度和存在问题反馈与建议加以综合分析，进一步强化绩效评价结果在预算安排及执行中的激励与约束机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金14126.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位未组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映残疾人康复、康复医院、网络（设备）维护建设、用于残疾人事业的彩票公益金支出等4个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数10757.52万元，执行数7466.28万元，完成预算的69.41%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，完成残疾人康复设备购置10台；根据信息化建设需要完成信息化建设硬件设备53 台/套、软件采购11套、对接信息平台 ≥ 2 个、系统开发3个；完成药品采购品规数760和卫生材料采购品规数1182，合格率100%；完成残疾人职业康复合作院校和医院下达的各项教学、培训，举办培训班 4 期；完成残疾人职业康复方面

推进4个重点学科和4个优势专科建设、残疾人职业康复方面院级科研项目22项、院内课题6项等。发现的问题及原因：全年预算10757.52万元，预算执行746.28万元，结余3291.22万元。其中：残疾人职业康复用康复及医疗设备采购项目结余资金9.42万元，该资金是在招标过程中财政结余资金；信息化建设项目因疫情导致项目进度滞后，导致部分项目未完成，预算执行率 $< 90\%$ ；由于三方评估工作涉及到不同医疗机构的医疗专家，101家儿童定点机构，评估地点分布到我省各个地市、区、县，2021年疫情陆续出现，导致第三方评估工作滞后，该项目资金未执行，预算执行金额为0；2021年康复场地改进项目，医院对本项目已完成前期设计招标，拟改造建筑物竣工时间为2003年以前，原建筑已不能满足消防规范要求，造成本次改造设计难度大、设计周期长，设计过程反复多次修改调整，除此之外，2021年疫情影响，导致整体

工程进度未能如期进行。下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目实施过程中，财务科和业务部门要加强沟通。

2. 2021年用于网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成 CT球馆采购；16排CT、64排CT技术维保；大型设备计量检测；放射性设备性能检测；磁刺激仪、康复踏车、牙科综合治疗机、脑电图仪等设备维修。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是思想上进一步加强重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作，项目实施过程中，财务科和业务部门要加强沟通。

3. 2021年用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数2369万元，执行数1629.39万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：完成脑瘫儿童康复训练155例、智力残疾和孤独症儿童518例、肢体残疾儿童手术7例；完成医疗设备政府采购等。发现的问题及原因：该项目全年预算2369 万元，预算执行1629.39万元，结余739.61万元。主要原因是2021年儿童救助项目，因我省疫情影响，2021年只收住部分项目患儿，除此之外，各地市儿童康复机构逐年增加，患儿就近享受项目救助政策，导致脑瘫儿童、智力残疾及孤独症儿童康复训练例数减少，儿童康复救助项目资金未执行完。下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目实施过程中，财

务科和业务部门要加强沟通。三是2022年继续执行该项目，进一步加快项目实施和结转资金支付。

4、2021 年康复医院项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：该项目未完成。发现的问题及原因：该项目指标在11月份下达，当年启动政府招标工作未完成全部流程，项目结转至2022年继续执行。下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目实施过程中，财务科和业务部门要加强沟通。三是2022年继续执行，进一步加快项目实施与结转资金支付。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			残疾人康复				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省康复医院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10757.52	7466.28	69.41%	
			其中：省级财政资金	5297.52	2369.3	44.72%	
			其他资金	5460	5096.98	93.35%	
年度总体目标	年初设定目标				全年达到预期指标		
	目标 1：开展精准康复第三方评估； 目标 2：举办全省康复从业人员培训班； 目标 3：完成残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设； 目标 4：完成医疗康复设备采购； 目标 5：住院楼病区建设、改造、修缮面积 ； 目标 6：合作院校和医院下达的各项教学、培训任务； 目标 7：药品、卫生材料采购；				举办全省康复从业人员培训班；完成残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设；完成医疗康复设备采购；完成合作院校和医院下达的各项教学、培训任务；完成药品、卫生材料采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品采购和卫生材料采购		品规数 1942	品规数 1916	2021年疫情影响，医院病员下降
			硬件、软件采购/维护数量、对接平台、系统开发数量		53 台/套、 11 套、≥2 个、3 个	部分完成	2021年疫情影响，2022年加快推进项目实施和资金支付
			残疾儿童定点康复机构评估		56 分	0	2021年因疫情影响各地市、区、县评估 2022 年进一步加快推进结转项目实施
			残疾人职业康复购置设备数		10 台/套	10 台/套	
			残疾人职业康复方面推进重点学科和优势专科建设、设立院级科研项目		4 个重点学科、4 个优势专科、项目数 ≥4 项	院内课题 6 项，申报项目 22 项	2021年疫情影响，重点学科建设部分项目退后执行。2022年加快结转资金支付和项目实施
			完成残疾人职业康复省残联、合作院校和医院下达的各项教学任务、培训任务		培训班≥3 期	4 期	
			产品验收合格率、设备质量等	≥100%	100%		

		质量指标	药品和卫材合格率	100%	100%	
			院校合作学生到课率	≥90%	90%	
			院内项目完成率	≥70%	100%	
			残疾儿童定点康复机构评估调查率	≥90%	0%	2021 年因疫情影响，各地市、区、县评估推后实施；2022 年加快项目实施和结转资金支付。
			采购完成率	100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	12 月前	11 月 30 日	
			验收时间	12 月前	12 月前	
			预算完成时间	12 月前	部分项目 12 月前未执行，其他项目 12 月前执行完	2021 年因疫情影响，部分项目推后实施，2022 年加快项目实施和结转资金支付
		成本指标	预算控制数	10757.5	7466.28	2021 年因疫情影响2022 年进一步加快结转资金支付
		效益指标	经济效益指标	间接降低成本	5%	5%
	收入增长			5%	≥5%	
	社会效益指标		提高残疾人职业康复基层从业人员技能水平	95%	95%	
			提供更高质量的医疗服务，扩大医院影响力	5%	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	
			职工满意度	≥80%	81%	
			使用人员满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			网络（设备）维护建设				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省康复医院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	200	200	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	200	200	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年达到预期指标		
	医院升级为三甲康复医院，人才队伍不断壮大，医疗技术水平不断提高，各科病人大幅增加，现有的软硬件设备不能满足科室工作需要；医院是西北康复最大的医院，信息化稳定建设是医院业务顺利进行的基础，项目实施后，提高科室工作效率。				医院升级为三甲康复医院，人才队伍不断壮大，医疗技术水平不断提高，各科病人大幅增加，软硬件设备提升后，进一步满足了科室工作需要；医院是西北康复最大的医院，信息化稳定建设是医院业务顺利进行的基础，. 项目实施后，提高了科室工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护		≥5 台件	≥5 台件	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	故障修复		2021 年	2021 年	
		成本指标	康复医疗设备维护		200 万	200 万	
	效益指标	经济效益指标	设备完好率		>90%	100%	
		社会效益指标	患者就医感受		>90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生和患者满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			用于残疾人事业的彩票公益金支出				
省级主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省康复医院	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2369	1629. 39	69%	
			其中: 省级财政资金	2369	1629. 39	69%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年达到预期指标		
	目标 1: 完成精准康复残疾儿童救助, 提升残疾儿童自理能力; 目标2: 完成设备采购				目标 1: 完成精准康复残疾儿童救助 680 例, 提升残疾儿童自理能力; 目标 2: 完成设备采购 1 台/套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	脑瘫儿童、智力残疾、孤独症儿童康复训练和肢体残疾儿童手术		800 例	680 例	2021 年疫情影响, 只收住部分项目患儿, 2022 年继续执行, 加快项目实施进度
			设备采购数量		1 台/套	1 台/套	
		时效指标	完成时间		2021 年	2021年8月	
		成本指标	预算控制数		2369 万元	1629. 39 万元	2021 年疫情影响, 只收住部分项目患儿, 2022 年继续执行, 加快项目实施进度
	效益指标	经济益指标	收入增长率		≥5%	5%	
		社会效益指标	残疾儿童改善状态, 医院影响扩大		≥5%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生和患者满意度		≥90%	95%	
说明	无						

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		康复医院				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省康复医院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	800	0		0
		其中: 省级财政 资金	800	0		0
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 临床楼改造; 目标 2: 提高医疗服务能力, 继续为目标人群服务, 提高卫生健康管理水平			资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数	≥11	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
			医疗卫生机构项目单位覆盖	90%	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
		质量指标	保障质量	100%	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
			是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
		成本指标	预算控制数	500	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
			下达省市医疗卫生机构能力提升补助资金	300	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
	效益	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长	≥7%	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
		社会效益指标	对医疗卫生机构服务能力	不断提高	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完

	指标		是否有效保障为省级部门提供履职基础	是	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	0	资金下达时间在 11 月, 采购流程当年未执行完
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位未组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。						
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。						

	(5分)	以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。						
	支出进度率（5分）	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。						
	预算编制准确率（5分）	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确						

			预算编制准确率 =其他收入决算 数/其他收入预 算数× 100%-100%。	率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确 率>40%, 得 0 分。						
过程	预算管理 (15 分)	“三公”经费控制率 (5 分)	5 “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%,得 5 分, 每增加 0.1 个 百分点扣 0.5 分,扣完为止。						
		资产管理规范性 (5 分)	5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。						
		资金使用合规性 (5 分)	5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。						

				3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含)来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。