

陕西省康复医院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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”。

（一）主要职责。

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。医院拥有编制床位590张，开放床位1000张，在职专业技术人员947人，高级职称87人，中级职称310人。

临床与康复结合，早期康复、重症康复、精神康复是我院的特色，医院始终将“大专科，强综合”作为自身发展的理念，着力推进“临床康复一体化”创新模式的研究。经过多年的摸索，医院领导管理团队进一步解放思想，创新性提出了临床康复一体化的“三个途径”，即康复团队交班，康复团队会议、康复团队

查房。通过“三个途径”工作的逐步开展，康复治疗在临床医疗中有效地前移、康复与医疗实质性的结合，促使康复目标、康复方案、康复治疗训练手段更具科学性和针对性，使医生、治疗师、康复护士、患者本人及家属得到了充分地交流和互动，实现了医疗和康复的“无缝连接”；同时，“三个途径”工作也促使康复治疗训练进一步向病区延伸、向社区延伸、向居家延伸，体现了“以病人为中心，以病人的功能为核心”的全面康复服务理念，从而达到“患者高兴，家属满意”的目的。

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，更好地实现在“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训、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医学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83个，开设业务科室58个，包含临床康复科室52个，医技科室6个，行政职能后勤部门25个。

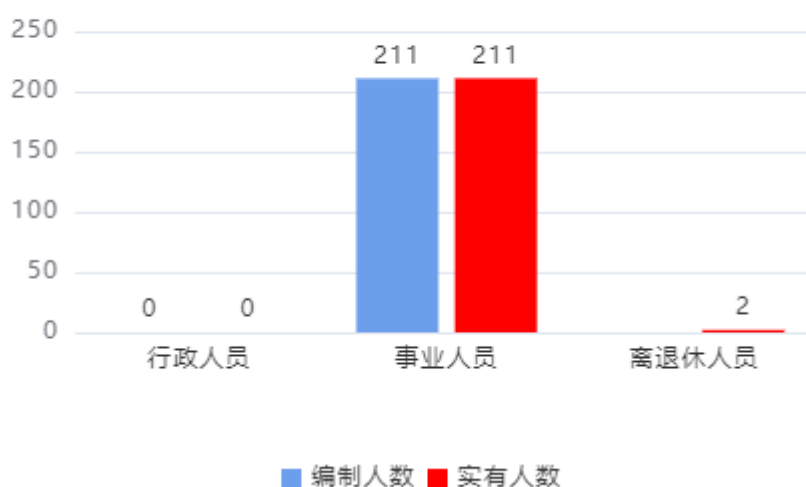
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人、事业编制211人；实有人员1096人，其中行政0人、事业211人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为32,522.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,134.35万元，增长7.02%，增长的主要原因是：增加了省本级项目支出（主要来源于事业收入）等安排。

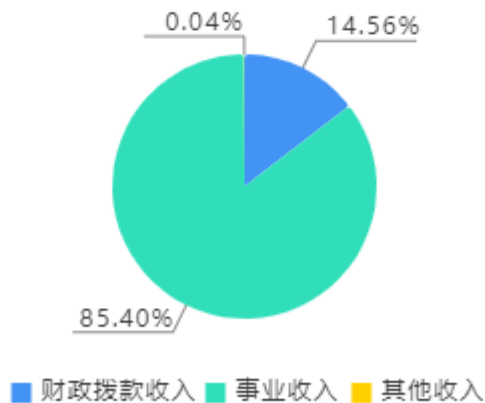
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26,260.37万元, 其中: 财政拨款收入3,822.67万元, 占14.56%; 事业收入22,426.14万元, 占85.40%; 其他收入11.56万元, 占0.04%。

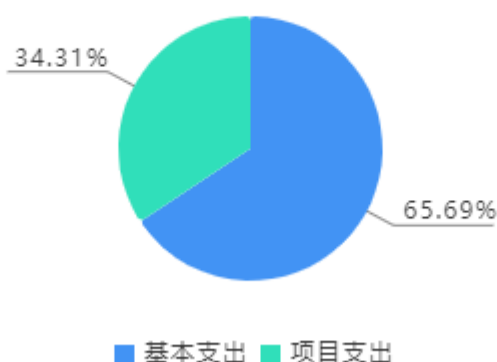
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,312.17万元, 其中: 基本支出19,254.25万元, 占65.69%; 项目支出10,057.92万元, 占34.31%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,486.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,083.12万元，下降47.65%，下降的主要原因是：减少了省本级项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



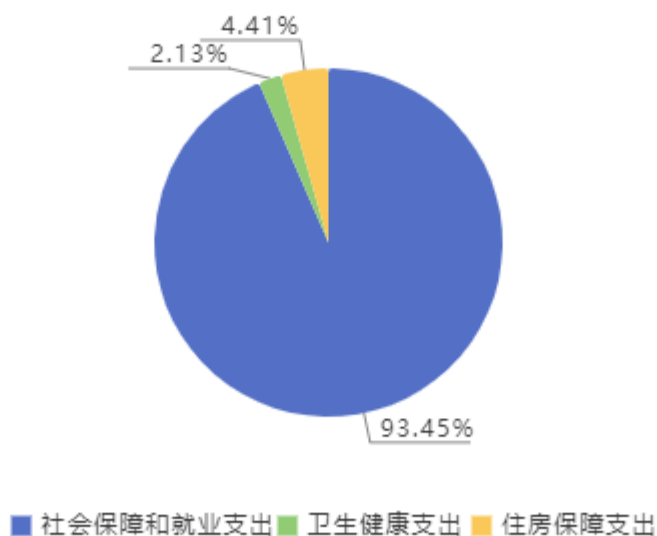
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,533.99万元，支出决算4,215.98万元，完成年初预算的119.30%。占本年支出合计的14.38%。与上年相比，财政拨款支出减少2,918.20万元，下降40.90%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中增加离休人员经费。

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）。年初预算281.99万元，支出决算281.99万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算93.70万元，支出决算93.70万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复

(项)。年初预算2,932.22万元，支出决算3,554.21万元，完成年初预算的121.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包含上年结转资金执行和年中追加预算。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中增加中医药发展经费。

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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算186.08万元，支出决算186.08万元，完成年初预算的100%。

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1,124.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,109.67万元，主要包括：基本工资、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、离休费。

（二）公用经费15万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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229万元，支出决算229万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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229万元，主要用于：残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,781.26万元，其中：政府采购货物支出1,722.25万元、政府采购工程支出3,604.26万元、政府采购服务支出454.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,320.13万元，占政府采购支出合同总额的22.83%，其中：授予小微企业合同金额1,169.01万元，占授予中小企业合同金额的88.55%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的42.61%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的3.65%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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2辆，其他用车5辆，其他用车主要是医院公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备6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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年度绩效自评等级为良好。本单位主要计划任务及取得成效：1. 完成采购医疗康复设备25台（套），满足康复、临床方面的需求。2. 对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业高质量发展，提升残疾人康复服务质量。3. 完成190例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目。实施儿童康复项目规范化率100%。4. 对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障，提升整个技术水平和学术价值，培养康复专业人才。5. 提升医疗基础信息化水平，改善就医环境，提高医院就医诊疗水平，加快康复医院临床楼项目落地，尽快投入使用。6. 能够满足全院药品及医用耗材的正常供应，保障诊疗正常进行。

本单位在部门决算中反映残疾人康复、专用设备购置、用于残疾人事业的彩票公益金支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11838万元，占部门预算项目支出总额的99.58%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分81分，全年预算数35473.10万元，执行数29312.17万元，完成预算的82.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、2023年完成住院病人1.4万人次，门急诊16万人次，完成2023年年度目标任务，维持正常运转，保证正常医疗工作秩序。2、完成对省残联确定的重点学科、优势专科专项预算资金保障，提升整个技术水平和学术价值，培养康复专业人才。3、完成对省残联确定的职业康

复服务项目专项预算资金保障，推动我省残疾人康复事业高质量发展，提升残疾人康复服务质量。4、完成提升医疗基础信息化水平及医疗专用设备购置，改善就医环境，提高医院就医诊疗水平，同时积极加快康复医院临床楼项目落地，尽快投入使用。

发现的问题及原因：部分项目支出进度低。主要原因是信息化建设、临床楼改造、专用设备购置等项目资金量大、建设周期长，普遍存在跨年度支付情况，需要按照合同约定和工程完工程度进行付款。同时，该部分项目都属于政府采购项目，由于客观原因导致政府采购项目招标启动延缓，未能在年度内完成资金支付，致使预算执行率低。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标考核体系建设。2. 建立健全“业务-财务-绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与单位业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。3. 项目监督部门通过强化绩效监控，将加强专项资金监督，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行双监控，发现问题及时向业务部门反馈，立即改进，以确保绩效目标的实现，促进预算执行进度提高。

附件1

陕西省康复医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	开展医疗活动人员经费支出	已完成	17944.54	440	17504.54	14944.87	440	14504.54	—	83.28%	—	
任务2	离休人员上卡支出	已完成	34.11	34.11	0	33.78	33.78	0	—	99.03%	—	
任务3	日常公用支出	已完成	4486.17	15	4471.17	4275.59	15	4260.59	—	95.31%	—	
任务4	专用设备购置支出	已完成	500	0	500	39.79	0	39.79	—	7.96%	—	
任务5	残疾人康复项目支出	已完成	12229.28	3083	9146.28	9739.14	3041.31	6697.83	—	79.64%	—	
任务6	残疾儿童康复救助项目支出	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100.00%	—	
任务7	2023年第二批中央残疾人彩票公益金	已完成	29	29	0	29	29	0	—	100.00%	—	
任务8	2023年省级公共卫生发展(中医药部分)	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
金额合计			35473.1	3851.11	31621.99	29312.17	3809.09	25502.75	10	82.63%	—	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。 目标2: 2023年外聘医护人员840人。 目标3: 对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障, 提升整个技术水平和学术价值, 培养康复专业人才。 目标4: 对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展, 提升残疾康复服务质量。 目标5: 提升医疗基础信息化水平, 改善就医环境, 提高医院就医诊疗水平, 加快康复医院临床楼项目落地, 尽快投入使用。						目标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.9亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。 目标2: 2023年外聘医护人员840人。 目标3: 提升整个技术水平和学术价值, 培养康复专业人才。 目标4: 推动我省残疾人康复事业质量发展, 提升残疾康复服务质量。 目标5: 提升医疗基础信息化水平, 改善就医环境, 提高医院就医诊疗水平						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标1: 完成2023年年度目标任务, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。			100%	100%	3	3				
		指标2: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练			190例	207例	3	3				
		指标3: 购买专用材料			2537品规	2537品规	3	3				
		指标4: 建设重点学科、优势专科, 提升整个技术水平和学术价值			14个二级研究团队	14个二级研究团队	3	3				
		指标5: 1、引进学科带头人。2、组建职业康复团队。3、职业康复场地改造。4、康复设备安装调试。			>1名; ≥6人; 10类	1名; 6人; 10类	3	3				
		指标6: 康复医院临床楼改造			12099.27平米	12099.27平米	3	1				
		指标7: 购置专用设备			66台/套	35台/套	3	1				
	质量指标	指标2: 系统验收合格率			100%	100%	3	3				
		指标3: 工程质量			100%	100%	3	3				
		指标4: 验收合格率、政府采购率、采购完成率			100%	100%	3	3				
		指标5: 药品、卫生材料合格率			100%	100%	3	3				
		指标6: 符合职业康复研究资源			>90%	90%	5	7				
	时效指标	指标1: 开工完工时效			2024年2月	2024年5月	5	2				
		指标2: 项目完成时效			2023年12月	2023/12/1	2	2				

	成本指标	指标1: 整体项目总成本	29110.17万	29312.17万	5	4
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资本收益率	>90%	95%	3	2
		指标2: 保值增长	>95%	95%	3	2
		收入增长	≥10%	10%	5	5
	社会效益指标	指标1: 提高专业人员技术水平, 提高知名度, 扩大影响	逐年提高	逐年提高	3	3
		指标2: 保障安全, 方便患者, 扩大影响	100%	100%	3	3
		指标3: 保证服务质量, 方便患者, 扩大影响	100%	100%	3	3
	可持续影响指标	指标1: 对持续提高医院竞争力有较大促进作用	≥95%	95%	3	3
		指标2: 提高残疾家庭生活质量	100%	100%	3	3
		指标3: 促进医院的良性发展	≥90%	95%	4	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医护人员、患者、基层康复机构满意率	≥95%	95%	10	9
总分					90	81

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人康复、专用设备购置、用于残疾人事业的彩票公益金支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数12229.28万元，执行数9739.14万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务；加快康复重点学科建设，进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设，做大做强优势学科；陕西省残疾人职业康复示范基地；建设信息化系统，更好地满足业务发展的需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率，提高社会影响力；购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转。发现的问题及原因：临床楼改造项目由于客观原因导致政府采购项目招标启动延缓，资金投入量偏少，影响整体项目资金支付进度；建设项目前期流程程序较多，需要严格按照流程规范进行前期前置条件完成，包括立项、可研、初步设计、施工图设计、工程量清单制作、最高限价核实，然后进行公开招标、公示和建设部门监管，这些因素导致项目未能在上半年按期开工。下一步改进措施：为确保本工程项目按质、按期竣工，尽快形成优化服务残疾人康复事业的高质量服务环境，医院将强化工程管理，严格执行合同的同时，加快推进工程建设，进一步提高资金使用率，确保工作能高效运行，落实主体责任，将项目执行进度纳入医院全面质量体系，将项目执行进度明确到科室的分工和责

任，严格质量考核。

2. 专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数39.79万元，完成预算的7.96%。项目绩效目标完成情况：1、完成设备采购66台（套），满足康复、临床方面需求。2、提升康复特色专科管理能力。发现的问题及原因：由于客观原因导致政府采购项目招标启动延缓，所以项目资金投入量减少，影响整体项目资金支付进度。下一步改进措施：严格执行预算，加快预算执行进度。

3. 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229万元，执行数229万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾儿童的早期干预37例和0-6岁肢体残疾儿童、智力残疾儿童、孤独症儿童及视力残疾儿童康复救助训练90例。

省级设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用设备购置项目							
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)		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	500	500	39.79	100		65	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	500	500	39.79	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转			1、完成设备采购 66台/套，满足康复、临床方面需求。2、提升康复特色专科管理能力。				
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	学科设备购置	66台/套 136万	35台/套	10	5	由于政府采购项目招标启动晚，年底前月份完成政府采购招标流程各个环节，所以项目资金投入量减少，影响整体项目资金支付进度。下一步改进措施：加快预算执行进度。
		质量指标	验收合格率、政府采购率、采购完成率	≥100%、设备质量达到国家标准/技术参数	100%	10	10	
		时效指标	设备采购到位时间	12月底	12月底	10	5	由于政府采购项目招标启动晚，年底前月份完成政府采购招标流程各个环节，所以项目资金投入量减少，影响整体项目资金支付进度。下一步改进措施：加快预算执行进度。
			设备安装完成时间	12月底	12月底	10	5	
			设备验收完成时间	12月底	12月底	10	5	
	成本指标	预算控制数	500万元	39.79万	10	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履行医院的社会健康维护责任，解决患者健康、康复需求	≥95%	≥95%	6	6	
		可持续影响指标	对医院可持续发展有一定影响力，促进医院良性发展	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	≥95%	9	9	
患者满意度			≥95%	≥95%	9	9		
总分					90	65		

残疾人康复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复						
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)		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	11109	12229.28	9739.14	100	80%	98	
	其中：当年财政拨款	2419	2419	2377.31			—	
	上年结转资金		664	664	—		—	
	其他资金	8690	9146.28	6697.83	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务；加快康复重点学科建设，进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设，做大做强优势学科；陕西省残疾人职业康复示范基地；完成3500万元投资计划，临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用；建设信息化系统，更好地满足业务发展的需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率，提高社会影响力；购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转；			完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务；加快康复重点学科建设，进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设，做大做强优势学科；陕西省残疾人职业康复示范基地；完成3500万元投资计划，临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用；建设信息化系统，更好地满足业务发展的需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率，提高社会影响力；购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转；				
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	维修、改造面积	130平方米	100平方米	4	4	康复患者出入通道因涉及产权及后期管理权限不能达成共识导致停工
			软件采购	18	4	4	2	服务器勒索系统、财务软件系统、单病种上报管理系统三个项目
			脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症儿童康复训练	190例	207	4	4	
			低耗卫材和药品	品规数：2537	2537	4	4	
			残疾人职业康复方面推进重点学科和专科建设	3个	3个	4	4	
			职业康复设备安装调试使用	10类	10类	4	4	
			职业康复场地改造	大于500平方米	大于500平方米	4	3	因招标启动较晚，资金投入量偏少，导致项目资金进度审核拨付滞后
			建档率	≥95%	≥95%	3	3	
			引进1名学科带头人	1名	1名	3	3	
完成临床楼维修提升项目面积	12099平方米	12099平方米	4	3	因招标启动较晚，资金投入量偏少，导致项目资金进度审核拨付滞后			

绩效指标	质量指标	符合职业康复基础数据资源	>90%	>90%	3	3		
		提升我院科研水平，营造浓厚的科研气氛，以适应医院重点学科发展需求	≥90%	≥90%	3	3		
		残疾儿童定点康复机构评估有效率	>90%	>90%	3	3		
		听力、言语残疾儿童康复有效率	≥80%	≥80%	3	3		
		残疾儿童康复建档率	≥95%	≥95%	3	3		
	时效指标	完成期限	12/31/2023	12/31/2023	3	3		
	成本指标	项目预算控制数	11109万元	9739.14万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者就医感受提高	>90%	>90%	3	3	
			对医院认可度	≧90%	92%	3	3	
			提升社会对残疾人群体关注度	≥80%	≥80%	3	3	
			满足人民群众对医疗服务和健康生活的新需求	>95%	96%	3	3	
		可持续影响指标	患者就医感受	>90%	>90%	3	3	
			残疾儿童状态改变	>80%	>80%	3	3	
			提高医院知名度、满意度，实现医院发展目标-百姓信赖	>95%	>95%	4	4	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参加学员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
监护人对康复服务工作满意度			100%	100%	4	4		
总分					88	84		

用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		用于残疾人事业的彩票公益金支出					
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省康复医院	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:		229.00	229.00		100%
		其中: 中央财政资金		229.00	229.00		100%
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学分配		无	
		下达及时性		及时下达		无	
		拨付合规性		合规		无	
		使用规范性		规范使用		无	
		执行准确性		严格执行, 准确性高		无	
		预算绩效管理情况		严格按照国家及财政预算绩效管理要求		无	
支出责任履行情况		资金管理规范, 支出履行项目绩效责任		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成残疾儿童的早期干预和0-6随肢体残疾儿童、智力残疾儿童、孤独症儿童及视力残疾儿童康复救助训练			完成残疾儿童的早期干预37例和0-6随肢体残疾儿童、智力残疾儿童、孤独症儿童及视力残疾儿童康复救助训练90例			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中: 中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症及肢体残疾儿童训练	90	90	90	无
			残疾儿童的早期干预	37	37	37	无
		质量指标	康复评估率	100%	100%	100%	无
			家长培训率	100%	100%	100%	无
			康复建档率	100%	100%	100%	无
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月	无
		成本指标	机构康复训练	2万元/人	180万	180万	无
	辅具适配		10	10万	10万	无	
	早期干预		0.8万元/人	29万	29万	无	
	建档立卡贫困户家庭残疾儿童送训费		10	10万	10万	无	
	社会效益指标	残疾儿童自主能力得到提升, 医院影响力扩大	>90%	95%	95%	无	
		可持续影响指标	残疾儿童残疾状态改变	>80%	90%	90%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童监护人对康复服务工作满意度	>90%	100%	100%	无	
		家长培训满意度	100%	100%	100%	无	
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. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省康复医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88216269。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省康复医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,593.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	22,426.14	五、教育支出	35	33.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.56	八、社会保障和就业支出	38	28,490.29
	9		九、卫生健康支出	39	187.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	371.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	229.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,260.37	本年支出合计	57	29,312.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,262.38	年末结转和结余	59	3,210.58
总计	30	32,522.75	总计	60	32,522.75

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,260.37	3,822.67		22,426.14			11.56
205	教育支出	33.91			33.91			
20508	进修及培训	33.91			33.91			
2050803	培训支出	33.91			33.91			
208	社会保障和就业支出	25,438.48	3,317.59		22,109.33			11.56
20805	行政事业单位养老支出	861.47	385.69		475.78			
2080502	事业单位离退休	31.69	10.00		21.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.90	281.99		270.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.88	93.70		183.18			
20811	残疾人事业	24,577.01	2,931.90		21,633.55			11.56
2081104	残疾人康复	24,577.01	2,931.90		21,633.55			11.56
210	卫生健康支出	187.23	90.00		97.23			
21006	中医药	50.00	50.00					
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	137.23	40.00		97.23			
2101102	事业单位医疗	137.23	40.00		97.23			
221	住房保障支出	371.74	186.08		185.66			
22102	住房改革支出	371.74	186.08		185.66			
2210201	住房公积金	371.74	186.08		185.66			
229	其他支出	229.00	229.00					
22960	彩票公益金安排的支出	229.00	229.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	229.00	229.00					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,312.17	19,254.25	10,057.92			
205	教育支出	33.91	33.91				
20508	进修及培训	33.91	33.91				
2050803	培训支出	33.91	33.91				
208	社会保障和就业支出	28,490.28	18,711.36	9,778.92			
20805	行政事业单位养老支出	861.47	861.47				
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.90	552.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.88	276.88				
20811	残疾人事业	27,628.81	17,849.89	9,778.92			
2081104	残疾人康复	27,628.81	17,849.89	9,778.92			
210	卫生健康支出	187.23	137.23	50.00			
21006	中医药	50.00		50.00			
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	137.23	137.23				
2101102	事业单位医疗	137.23	137.23				
221	住房保障支出	371.74	371.74				
22102	住房改革支出	371.74	371.74				
2210201	住房公积金	371.74	371.74				
229	其他支出	229.00		229.00			
22960	彩票公益金安排的支出	229.00		229.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	229.00		229.00			

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

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	3,593.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.00	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	3,939.90	3,939.90		
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00		
	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	186.08	186.08		
	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	229.00		229.00	
	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	3,822.67	本年支出合计	59	4,444.98	4,215.98	229.00	
年初财政拨款结转和结余	28	664.00	年末财政拨款结转和结余	60	41.69	41.69		
一般公共预算财政拨款	29	664.00		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	4,486.67	总计	64	4,486.67	4,257.67	229.00	

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

公开05表

编制单位：陕西省康复医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,215.98	1,124.67	3,091.31
208	社会保障和就业支出	3,939.90	898.59	3,041.31
20805	行政事业单位养老支出	385.69	385.69	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.99	281.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.70	93.70	
20811	残疾人事业	3,554.21	512.90	3,041.31
2081104	残疾人康复	3,554.21	512.90	3,041.31
210	卫生健康支出	90.00	40.00	50.00
21006	中医药	50.00		50.00
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
221	住房保障支出	186.08	186.08	
22102	住房改革支出	186.08	186.08	
2210201	住房公积金	186.08	186.08	

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

公开06表

编制单位：陕西省康复医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,075.88	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	474.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	93.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	186.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	33.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,109.67	公用经费合计						15.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省康复医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		229.00	229.00		229.00	
229	其他支出		229.00	229.00		229.00	
22960	彩票公益金安排的支出		229.00	229.00		229.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		229.00	229.00		229.00	

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08表

编制单位：陕西省康复医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省康复医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
			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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。