贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度

部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2025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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、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 贵州省遵义荣誉军人康复医院概述

一、部门职责

贵州省遵义荣誉军人康复医院职能：主要是接收贵州省籍在乡一至四级伤残军人集中供养，开展遵义市在乡一至六级伤残军人巡回诊疗和优抚对象短期疗养、负责遵义市退役军人、人民警察伤残评定工作，是贵州省工伤康复、遵义市基本医疗保险、精神疾病、市残联贫困脑瘫儿童康复医疗定点医疗机构，是遵义医科大学、遵义高等专科学校、六盘水职业技术学院、黔西南州民族职业技术学院、铜仁市职业技术学院的康复教学实习基地，是一家集康复、医疗、教学、科研为一体的二级康复专科医院，主要从事伤残军人医疗、伤残军人保健，康复医学、精神病机理研究，临终关怀工作。

二、机构设置

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度部门决算编制范围的单位包括：贵州省遵义荣誉军人康复医院。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　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	1,267.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,663.15	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	728.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,536.40
	9		九、卫生健康支出	40	99.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	186.18
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,663.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,659.20	**本年支出合计**	58	3,548.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	168.89
年初结转和结余	29	58.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,717.69	**总计**	62	3,717.69

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

公开02表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**3,659.20**	**2,931.11**	**0.00**	**728.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	1,646.80	918.72	0.00	728.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	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	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,563.20	835.12	0.00	728.09	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,531.39	803.31	0.00	728.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,663.15	1,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,663.15	1,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,663.15	1,663.15	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

公开03表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,548.80**	**1,597.59**	**1,951.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	1,536.40	1,499.79	36.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.43	78.43	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	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,452.80	1,416.19	36.61	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,420.99	1,416.19	4.80	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	99.20	33.93	65.27	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
2100213			优抚医院	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,663.15	0.00	1,663.15	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,663.15	0.00	1,663.15	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,663.15	0.00	1,663.15	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

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025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	1,267.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,663.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	918.72	918.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.20	99.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	186.18	186.18	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.87	63.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,663.15	0.00	1,663.15	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,931.11	**本年支出合计**	59	2,931.11	1,267.96	1,663.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,931.11	**总计**	64	2,931.11	1,267.96	1,663.15	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	728.09	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	617.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	728.09	**本年支出合计**	58	617.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	168.89
年初结转和结余	29	58.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	786.57	**总计**	62	786.57

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,267.96**	**979.90**	**288.06**
208			社会保障和就业支出	918.72	882.11	36.61
20805			行政事业单位养老支出	78.43	78.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
20808			抚恤	835.12	798.51	36.61
2080802			伤残抚恤	31.81	0.00	31.81
2080899			其他优抚支出	803.31	798.51	4.80
20899			其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00
210			卫生健康支出	99.20	33.93	65.27
21002			公立医院	50.27	0.00	50.27
2100213			优抚医院	50.27	0.00	50.27
21011			行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00
2101102			事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.39	9.39	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00
21014			优抚对象医疗	15.00	0.00	15.00
2101401			优抚对象医疗补助	15.00	0.00	15.00
215			资源勘探工业信息等支出	186.18	0.00	186.18
21505			工业和信息产业	186.18	0.00	186.18
2150517			产业发展	186.18	0.00	186.18
221			住房保障支出	63.87	63.87	0.00
22102			住房改革支出	63.87	63.87	0.00
2210201			住房公积金	63.87	63.87	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07表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　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	749.21	302	商品和服务支出	78.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.70	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	------	----------	----------	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	281.22	30205	水费	6.00	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	73.16	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.97	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		896.18	公用经费合计					83.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	**1,663.15**	**1,663.15**	**0.00**	**1,663.15**	**0.00**
229			其他支出	0.00	1,663.15	1,663.15	0.00	1,663.15	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,663.15	1,663.15	0.00	1,663.15	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,663.15	1,663.15	0.00	1,663.15	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2025年度　　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	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				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
10.66	0.00	10.30	0.00	10.30	0.36	10.34	0.00	10.30	0.00	10.30	0.04

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“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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度收入、支出决算总计3,717.69万元。2024年度收入、支出决算总计1,793.62万元。与2024年度相比，增加1,924.07万元，增长107.27%，主要原因是：一是本年度使用中央彩票公益金1663万元用于单位医疗设备购置及设备放置环境改造；二是本年度使用市发改下拨本单位康复综合楼项目前期经费186万元，增加本年度收入支出。

二、收入决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度收入决算合计3,659.20万元。其中：财政拨款收入2,931.11万元，占80.10%；事业收入728.09万元，占19.90%。

三、支出决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度支出决算合计3,548.80万元。其中：基本支出1,597.59万元，占45.02%；项目支出1,951.21万元，占54.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度财政拨款收、支决算总计2,931.11万元。2024年度收、支决算总计964.15万元。与2024年度相比，增加1,966.96万元，增长204.01%，主要原因是：一是本年度使用中央彩票公益金1663万元用于单位医疗设备购置及设备放置环境改造；二是本年度使用市发改下拨本单

位康复综合楼项目前期工作经费186万元，增加本年度收入支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度非财政拨款收入决算总计786.57万元。其中：本年收入合计728.09万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余58.49万元。

贵州省遵义荣誉军人康复医院非财政拨款支出决算总计786.57万元。其中:本年支出合计617.68万元,结余分配168.89万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1,267.96万元,占本年支出合计的35.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.46万元，增长32.01%，主要原因是一是本年度使用市发改下拨本单位康复综合楼项目前期经费186万元;二使用中央优抚事业单位补助资金50万元用于优抚事业单位维修改造；三是使用省级在院优抚对象生活补助资金30万元用于提升在院优抚对象生活水平和开展优抚对象短期疗养，增加本年度财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,267.96万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出（类）918.72万元，占72.46%；卫生

健康支出（类）99.20 万元，占 7.82%；资源勘探工业信息（类）186.18 万元，占 14.68%；住房保障支出（类）63.87 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 920.51 万元，支出决算为 1,267.96 万元，完成年初预算的 137.75%，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 64.42 万元，支出决算为 66.01 万元，完成年初预算的 102.40%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，增加职工养老保险缴费支出。

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 12.20 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，增加职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为 5 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 536.2%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到省级在院优抚对象生活补助资金 30 万元，用于提升在院优抚对象生活水平和开展优抚对象短期疗养。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为 720.31 万元，支出决算为 803.31 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年中清算职工绩效补差及预发 2025 年度目标绩效 60 万元；年中人员调整及追加

高层次人才津贴共计约40万元。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.43万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的116.7%，决算数预算数的主要原因是：人员变动，增加其他社会保障缴费支出0.7万元。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)年初预算为0万元，支出决算为50.27万元，决算数大于预算数的主要原因是:年中收到省级拨付优抚事业单位补助资金130万元用于优抚医院环境改造，设备更新购置，本年度使用50.27万元。。

7.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18.98万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的105.8%，决算数预算数的主要原因是：职工医疗缴费调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.34万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100.5%，决算数预算数的主要原因是：职工公务员缴费支出调整。

9.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7.6万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的58.55%，决算数小于预算数的主要原因是：单位职工体检费用未足额报账。

10.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：优抚对象医疗补

助经费支出，严格按照年初预算执行。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项)年初预算为200万元，支出决算为186.18万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于预算数的主要原因是：康复综合楼前期工作中部分工作未完成及验收，资金未支付。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为63.23万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的101%，决算数预算数的主要原因是：人员公积金缴费调整，增加缴费支出0.64万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计979.90万元，其中：

（一）人员经费：896.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费：83.72万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,663.15万元。2024年度政府性基金预算财政

拨款本年收入3.65万元。与2024年度相比，增加1,659.50万元，增长45465.75%.主要原因是：2024年度收到中央彩票公益金1800万元用于优抚医院建设、购置医疗设备。2024年采购及维修项目未完成，资金未实际支付，结转2025年使用，作为本年度预算收入。

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,663.15万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出3.65万元。与2024年度相比，增加1,659.15万元，增长45465.75%，主要原因是：2024年度收到中央彩票公益金1800万元用于优抚医院建设、购置医疗设备，因医疗设备采购及维修改造项目于2025年验收完成，2025年度支付1663.15万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年“三公”经费财政拨款支出预算为10.66万元，“三公”经费财政拨款支出决算为10.34万元，完成预算数的96.95%。支出决算较上年增加0.04万元，增长0.34%。主要原因是：2025年度使用接待费0.04万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算10.30万元，支出决算10.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.30万元，主要用于：公务车辆油费、维修保养费、公务出现过路费、车辆保险费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算0.36万元，支出决算0.04万元，完成预算的11.11%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.04万元。

决算数小于预算数的主要原因是上年度未发生接待事项。

4.国内接待费支出0.04万元，主要是2025年本单位国内公务接待1批次，5人次。

5.国（境）外接待费支出0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院是公益一类事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年政府采购支出总额309.28万元，其中：政府采购货物支出299.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的

0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，贵州省遵义荣誉军人康复医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括救护车、巡诊车等。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度，单位严格落实预算绩效管理相关工作要求，坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行监控、评价、结果运用全过程。健全内部工作机制，压实各业务科室绩效主体责任，有序推进绩效目标编制、绩效运行监、绩效自评、重点绩效评价等各项工作，持续提升资金使用效益。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">优抚对象医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[509]遵义市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵州省遵义荣誉军人康复医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td>0</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排：</td><td>0</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展全市重点优抚对象短疗服务。</td><td colspan="5">按年初巡诊任务已完成十五个县市区重点优抚对象巡诊741人</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>优抚对象巡诊人次</td><td>≥1500人次</td><td>741人次</td><td>5</td><td>2.47</td><td>因县区优抚对象召集困难，人员不齐</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象巡诊政策落实率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巡诊项目按期完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30分)</td><td>社会效益指标</td><td>优抚对象医疗难问题得到改善</td><td>有效改善</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>医疗保障体系发挥作用</td><td>有效提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>97.47</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>自 评
结 论</td><td colspan="9">项目得分97.47分，自评为优。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">伤残鉴定经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">[509]遵义市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵州省遵义荣誉军人康复医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>50,000</td><td>18,070</td><td>10</td><td>36.14</td><td>3.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td>0</td><td>50,000</td><td>18,070</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排：</td><td>0</td><td>50,000</td><td>18,070</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障受伤退役军人、带病回乡人员进行伤残鉴定</td><td colspan="5">年度内开展伤残评定人数65人。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>伤残鉴定人次</td><td>≥70人次</td><td>70人次</td><td>20</td><td>15</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伤残鉴政策落实率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>伤残鉴定按期完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30分)</td><td>社会效益指标</td><td>提高退役军人及人民警察社会尊崇感</td><td>有效提高</td><td>部分达成预期指标</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>退役军人保障体系发挥作用</td><td>持续发挥</td><td>部分达成预期指标</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标</td><td>伤残鉴定人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>100</td><td>84.61</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>自 评
结 论</td><td colspan="10">项目得分84.61分，自评结果为良。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	中央优抚事业单位（优抚医院）补助经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1,300,000	502,744	10	38.67	3.87
	财政拨款：	0	1,300,000	502,744	-	-	-
	本级安排：	0	0	0	-	-	-
	其中：上级补助：	0	1,300,000	502,744	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年度中央优抚事业单位（优抚医院）补助资金，支持优抚医院危房拆除、院区道路维修改造，环境卫生整治及绿化；电教室相关设备购置及基础装修。改善优抚医院服务能力。	危房已拆除，道路正在施工，环境得到改善。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	院区道路改造、铺装柏油路面	≥3000平方米	3000平方米	5	5		
			电教室设备购置	≥2台	2台	5	5		
			院区绿化	≥200平方米	200平方米	5	5		
			院区“D级危房拆除	≥2000平方米	2000平方米	5	5		
		质量指标	绿化合格率	＝100%	100%	5	5		
			危房拆除事故发生率	<1次	0次	5	5		
			院区道路验收合格率	＝100%	100%	5	5		
			电教室改造验收合格率	＝100%	100%	5	5		
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	99%	5	5		
			设备采购及时性	<1年	1年	0			
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高医疗事业收入	逐步提高	达成预期指标	10	10	逐步提高	
		社会效益指标	改善就医环境	有效改善	达成预期指标	10	10	就医环境有所改善	
			危房安全隐患基本消除	安全隐患基本消除	达成预期指标	10	10	消除基本安全隐患	
	满意度指标(10分)	满意度指标	就医人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	93.87		

自评结论	自评得分93.87分，自评结果为优。

项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央专项彩票公益项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">[509]遵义市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵州省遵义荣誉军人康复医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>18000000.00</td><td>16631540.33</td><td>10</td><td>92%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td>0</td><td>18000000.00</td><td>16631540.33</td><td>-</td><td>92%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排：</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助：</td><td>0</td><td>18000000.00</td><td>16631540.33</td><td>-</td><td>92%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备购置、设备安置房屋改造、提升优抚医院服务能力。</td><td colspan="5">已完成设备采购14项共17台，医辅设施（桌椅）1项共16套；完成设备安置环境改造220平方米，有效提升了医院的就医服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置医疗设备</td><td>＝14项</td><td>实际完成设备采购14项共17台。医辅设施（桌椅）1项共16套。</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>设备安置房屋改造</td><td>≥200平方米</td><td>210平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>新增医疗设备运行率</td><td>＝100%</td><td>新增设备已全部正常投入运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>房屋改造验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内完成资金支出</td><td>≤12个月</td><td>12月已完成支付支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9.2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td>实现医疗事业收入</td><td>≥400万元</td><td>728万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升优抚医院诊疗服务能力</td><td>有效提升</td><td>巡诊服务对象及门诊患者量明显增加，服务能力明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象门诊和住院满意度</td><td>≥90%</td><td>2026年第一季度93%，第二季度87%，总体满意度90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>100</td><td>99.2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>自 评
结 论</td><td colspan="9">项目自评得分99.20分，自评结果为优。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">遵义市荣军优抚医院康复综合楼项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[509]遵义市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">贵州省遵义荣誉军人康复医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>55,000,000</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td>0</td><td>55,000,000</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助：</td><td>0</td><td>55,000,000</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政部关于下达社会服务建设支持工程2025年中央基建投资预算，为支持遵义市优抚医院发展，投资建设优抚医院康复综合楼项目，促进荣军优抚医院有序发展，进一步提升服务质量和康复条件，为退役军人及其他优抚对象提高更加便捷、优质、高效的康复保障服务。</td><td colspan="7">优抚医院康复综合楼项目工程正在有序施工，项目进度，资金支付均按进度进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>主体工程建筑面积</td><td>≥14000平方米</td><td>800平方米</td><td>5</td><td>0.29</td><td rowspan="10">受土地规划调整影响导致项目前期推进缓慢，资金达不到支付条件</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重大安全事故发生率</td><td>＝0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工程质量验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程按期完成率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设成本</td><td>≤9000万元</td><td>1600万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>医疗事业收入</td><td>逐步提高</td><td>未达成预期指标</td><td>15</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善周边人员就医便捷性</td><td>有效改善</td><td>未达成预期指标</td><td>15</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标</td><td>就医人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>100</td><td>25.29</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>自 评
结 论</td><td colspan="10">项目得分15.29分，自评为差，受土地规划调整影响导致项目前期推进缓慢，资金达不到支付条件。</td></tr>
</table>