

2022 年度
洛阳市按摩医院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市按摩医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

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

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市按摩医院概况

一、单位职责

我单位职责是为人民身体健康提供盲人按摩医疗服务、医疗按摩、保健按摩、康复理疗、相关社区服务、为特困精神病人以及智障人员等特殊困难群体提供收养、救治、康复、护理和照料等福利服务。

二、机构设置

洛阳市按摩医院内设机构 7 个,包括:院长办公室、办公室、财务科、医务科、按摩室、理疗室、后勤科。

从决算单位构成看,洛阳市按摩医院单位决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.98	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	49.83	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	260.00	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	933.89
	9		九、卫生健康支出	40	37.98
	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	31.11
	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	49.83
	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	1,052.81	本年支出合计	58	1,052.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,052.81	总计	62	1,052.81

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
单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

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		1,052.81	792.81	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	933.89	673.89	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	753.30	493.30	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	753.30	493.30	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.83	49.83	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

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		1,052.81	742.98	309.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	933.89	673.89	260.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	753.30	493.30	260.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	753.30	493.30	260.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

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	742.98	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	49.83	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	673.89	673.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.98	37.98	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	0.00	0.00	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	31.11	31.11	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	49.83	0.00	49.83	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	792.81	本年支出合计	59	792.81	742.98	49.83	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	792.81	总计	64	792.81	742.98	49.83	0.00

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

单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

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		742.98	742.98	0.00
208	社会保障和就业支出	673.89	673.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.59	180.59	0.00
2080502	事业单位离退休	145.15	145.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00
20810	社会福利	493.30	493.30	0.00
2081005	社会福利事业单位	493.30	493.30	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00
2101102	事业单位医疗	37.98	37.98	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00

22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	567.70	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.01	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.51
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	60.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	53.74	30229	福利费	8.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		708.54	公用经费合计					34.44

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
单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

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		0.00	49.83	49.83	0.00	49.83	0.00
229	其他支出	0.00	49.83	49.83	0.00	49.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.83	49.83	0.00	49.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	49.83	49.83	0.00	49.83	0.00

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

单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2022 年度

						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
0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1052.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.82 万元，下降 1.30%。主要原因是我单位 2022 年福彩预算资金减少以及退休人员去世 2 人，导致经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1052.81 万元，其中：财政拨款收入 792.81 万元，占 75.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 260.00 万元，占 24.70%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1052.81 万元，其中：基本支出 742.98 万元，占 70.57%；项目支出 309.83 万元，占 29.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 792.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.14 万元，增长 0.78%。主要原因是我单位在职人员新增 3 人，调入 1 人，导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 742.98 万元，占支出合计的 70.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.30 万元，增长 8.20%。主要原因是我单位在职人员新增 3 人，调入 1 人，导致经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 742.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）673.89 万元，占 90.70%；卫生健康支出（类）37.98 万元，占 5.11%；住房保障支出（类）31.11 万元，占 4.19%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.67 万元，支出决算为 742.98 万元，完成年初预算的 114.19%。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）。年初预算为 134.94 万元，支出决算为 145.15 万元，完成年初预算的 107.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员增加，导致经费增加。

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）。年初预算为 36.01 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有 2 名在职人员转退休，导致人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 410.90 万元，支出决算为 493.30 万元，完成年初预算的 120.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员增加，导致经费增加。

4. 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 36.76 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员增加，导致经费增加。

5. 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 32.06 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有 2 名在职人员转退休，导致人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 56.30 万元，增长 8.20%。主要原因是我单位人员增加，导致经费增加。

其中：人员经费 708.54 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 47.13 万元，增长 7.13%。主要原因是我单位人员增加，

导致经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 34.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 9.17 万元，增长 36.29%。主要原因是我单位人员增加，导致经费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 90.00 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 55.37%。主要用于为特困供养人员购置药品、服装、被褥以及外出就医支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.53 万元。主要用于支付公务用车维修费支出。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：统一领导，分工负责。成立全面实施预算绩效管理领导小组。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强领导、全面动员；制定标准、凸现绩能；规范程序、科学打分。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：严格按照年初预算项目执行，实行专款专用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 309.83 万元（含上年结转资金），支出合计 309.83 万元，预算执行率 100.00%。实际

工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目执行率高,产出指标、效益指标、满意度指标较高,项目支出编制执行都符合预期,实现了绩效目标，厉行节约，充分发挥财政资金对我单位工作的保障作用。

存在问题：科学安排各项支出，提高预算编制绩效效率。

下步措施：进一步科学编制预算，加强预算执行的科学、合理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		办公费							
主管部门		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	6.6	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	6.6	6.6	6.6	-	100.0 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		满足各科办公室用纸、笔等办公用品使用	5	5			
		拨付合规性		保障办公费合理支出	5	5			
		使用规范性		厉行节约确保费用支出	5	5			
		预算绩效管理情况		保障2022年费用支出，质量符合办公要求	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2021年正常办公支出			项目资金到位，基本保障办公项目顺利运转，2022年度支付完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按计划采购	=6.6万元	6.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公用品按购买发票结算	=10/次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	选购质量达标品牌办公用品	≥90%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	保障2021年办公费支出	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障本年办公用品购买	≥80%	85%	15	15	0.00	努力提升服务水平，满足办公需求	
		提升服务水平	显著	95%	10	9.5	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公用品使用满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		保洁费							
主管部门		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	13.2	13.2	13.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	13.2	13.2	13.2	-	100.0 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合理安排保洁，保障单位清洁	5	4		
		拨付合规性			按发票按时支付	5	5		
		使用规范性			按照规定，满足2022年1-12月费用支出	5	5		
		预算绩效管理情况			确保日常工作正常开展	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对单位内部卫生保洁维护，支付给保洁公司费用。			项目资金到位，2022年度支付完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按月支付	=13.2万元	13.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2022年保洁面积	=4144平方米	4144平方米	10	10	0.00		
	质量指标	保证院内整洁卫生	≥85%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	满足2022年保洁费支出	及时保障院内卫生及消毒工作	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障院内卫生	≥90%	90%	10	10	0.00		
		达到卫生部门监督要求，满足患者就医卫生环境	卫生达标	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及病患对院内满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	0.13	0.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	1	0.13	0.13	-	100.0 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	确保差旅支出，保障日常工作运行			5	5		
	拨付合规性	按照规定标准，保障出差费用支出			5	5		
	使用规范性	按规定标准，确保日常工作开展			5	5		
	预算绩效管理情况	保障日常工作开展，厉行节约，确保出差费用			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位2022年差旅费支出。			项目资金到位，基本保障2022年正常工作运行，确保实际差旅费用按时支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按规定标准支付	=1万元	0.13万元	10	1.3	-87.00	受疫情影响，出差次数减少，差旅费支出较少。之后按规定标准，确保正常工作开展。
产出指标	数量指标	满足2022年工作出差需求	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	保障差旅费及时支付	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定出差天数计算	≤10次	3次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工出差报销满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		电费						
项目资金 (万元)		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.6	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	9.6	7.5	7.5	-	100.0 %	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		确保全年用电费用		5	4	
		拨付合规性		按票据金额结算		5	5	
		使用规范性		保障办公楼内职工用电		5	5	
		预算绩效管理情况		保障2022年单位电费支出		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年全年工作及运行用电资金			项目资金到位，2022年按实际完成支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障办公用电	≤9.6万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障2022年单位正常用电	=18.9万度	14万度	10	7.41	-25.93	厉行节约，保障单位正常用电
	质量指标	保障2022年单位正常用电	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	保障单位用电费用及时支付	=12次	12次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作用电	满足院内正常治疗用电	100%	15	15	0.00	
		按需所取	厉行节约,按需所取	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		扶贫费						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	0	0	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		确保全年扶贫费用支出		5	4	
		拨付合规性		按照发票金额支付		5	5	
		使用规范性		符合扶贫工作要求		5	5	
		预算绩效管理情况		满足2022年扶贫费用支出		5	4	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级文件精神，下乡扶贫。每月0.1万元，共1.2万元			项目资金到位，2022年度支付完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实现救助职能	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下乡扶贫义诊、访问	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	提高扶贫效果	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年扶贫费支出	=12次	12次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困群众认知度，早日脱贫	≥75%	75%	15	15	0.00	
		提高贫困群众基本医疗认知	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		公务用车维护						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	4.7	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		4.7	2.1	2.1	-	100.0 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	保障公务用车工作正常开展			5	4		
	拨付合规性	按发票数额结算			5	5		
	使用规范性	合理使用公务用车，提高办公效率			5	4		
	预算绩效管理情况	维护2022年公务运行，提倡低碳出行			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位2022年公务用车经费支出			项目资金到位，2022年按实际完成支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	满足2022公务用车运行维护费	≤4.7万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按报销票据按时支付	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	维护2022年正常工作运转	≥70%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年1月-2022年12月	=4季度	4季度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥85%	85%	10	10	0.00	
		维护本年公务用车	≥82%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥86%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		劳务费						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	185.2	209.94	209.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	185.2	209.94	209.94	-	100.0 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	保障全年费用支出			5	5		
	拨付合规性	按劳务票据结算			5	5		
	使用规范性	保障全年劳务费用结算			5	5		
	预算绩效管理情况	满足2022年费用支出			5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务费项目：标准为每人每月0.35万元（含社保费及公积金）。因2022年新增收治精神病人项目，编外人员增加至50人，共计185.2万元，含2022年值班补助。			项目资金到位，2022年度支付完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按劳务发票，元/月/次	≤15.4万元	15.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年按摩次数	≥12次/人	12次/人	10	10	0.00	
	质量指标	保证单位正常运转	≥70%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障编外人员工资及社保费	力求按时支付编外人员工资及社保费用	95%	15	14.25	-5.00	力求按时支付编外人员工资
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		市按摩医用项目-三无人员药品被褥等费用						
主管部门		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	49.84	49.83	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	90	49.84	49.83	-	99.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	保障供养病人药品，生活用品需求			5	4		
	拨付合规性	满足供养病人所需药品，生活必需品			5	5		
	使用规范性	合理使用资金，满足供养病人需求			5	5		
	预算绩效管理情况	基本满足病人基本需求，实现社会救治职能			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目主要用于满足我单位三无人员药品被褥等费用支出。		项目资金到位，基本保障供养病人生活和治疗需求，2022年按实际支付完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政性资金	≤106.92万元	49.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足我院三无人员经费支出	≥56人	63人	10	10	0.00	
	质量指标	保障三无人员基本需求	基本满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付情况	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会安定的改善程度	明显	97%	25	24.25	-3.00	积极改善社会安定，提高病人满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员救治满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称 主管部门		水费							
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	14.4	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	14.4	0.9	0.9	-	100.0 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		保障单位职工及病人用水	5	5			
		拨付合规性		按水票金额结算	5	4			
		使用规范性		合理保障院内职工及患者治疗用水	5	4			
		预算绩效管理情况		保障2022年正常工作运行，水费支出	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目主要满足于我单位日常用水, 以及污水处理费支出。			项目资金到位，2022年按实际完成支付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2022年水费支出 8.4	≥75%	75%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年用水量每月 0.149吨	≥1.7吨	12.5吨	10	6	605.29	厉行节约	
	质量指标	保障单位2022年用水 量正常率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	厉行节约，保障正 常工作运行保证 2021年供水及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证2022年正 常工作运行	>85%	90%	9	9	0.00		
		提升服务水平	提升	95%	8	7.6	-5.00	厉行节约，根据患者需求提升 服务水平	
	生态效益指标	厉行节约，服务社 会	≥85%	90%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人、三无人 员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.6			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		维修费						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.1	14.1	14.1	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	0	0	0	-	-	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	14.1	14.1	14.1	-	-	100.0 %	-
	资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按保修时间及时维护			5	5		
	拨付合规性	按发票金额结算			5	5		
	使用规范性	保障单位全年维修费用			5	4		
	预算绩效管理情况	满足日常设施设备维修			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位2022年院内设施设备日常维修。			项目资金到位，2022年度支付完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按发票金额支付	=14.1万元	14.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年维修次数	≥20次	18次	10	9	-10.00	加强维护维修工作
	质量指标	按维修完成次数支付维修费	=14.1万元	14.1万元	10	10	0.00	
	时效指标	按报修时间及时维修	及时	90%	10	9	-10.00	厉行节约，延长资产使用周期
效益指标	社会效益指标	对工作效率的提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		邮电费						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	1	0.36	0.36	-	100.0 %	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			保障单位通信费用支出	5	4		
	拨付合规性			按发票金额及时支付	5	4		
	使用规范性			按照规定，保障单位通信费用支出	5	5		
	预算绩效管理情况			保障单位通信费用支出，工作正常开展	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年全年电话费及网络费			项目资金到位，2022年按实际完成支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按实际发票结算	=1万元	0.36万元	10	3.6	-64.00	厉行节约，大多数通信使用微信语音沟通
产出指标	数量指标	保障2022年电话及网络费	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	保证正常生产及单位运转，网络故障率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	满足2022年邮电费及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位通信费支出	≤1万元	0.36万元	10	10	0.00	
		保障工作通信通畅率	≥85%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.6		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		专用材料购置						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	1.67	1.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	6	1.67	1.67	-	100.0 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		保障2022年全年医疗物资购买		5	4		
	拨付合规性		按照规定购买专用材料，按发票支付		5	5		
	使用规范性		合理购买医疗专用材料，为病人使用		5	5		
	预算绩效管理情况		厉行节约，保障病人满意度		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年全年医疗耗材及药品		项目资金到位，合理购买使用专用材料，保障院内病人满意度，2022年按实际完成支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按发票金额结算	≤6万元	1.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按季度支付购买医用耗材	=4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	购买达标药品，满足院内三无人员用药需求	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	保障本年药品支出及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	95%	25	23.75	-5.00	了解病人需求，提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称 主管部门		咨询费							
		洛阳市民政局	实施单位		洛阳市按摩医院				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	3	2.3	2.3	-	100.0 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理使用咨询费用	5	4				
	拨付合规性		按发票数据结算	5	4				
	使用规范性		满足咨询费用支出	5	4				
	预算绩效管理情况		确保2022年费用支出	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2022年度单位律师咨询费、合同评审费、审计费用。		项目资金到位，2022年按实际完成支付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按实际发生支付	≤3万元	2.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障2022年律师费	≤11次	6次	10	10	0.00		
	质量指标	按合同约定完成情况支付	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	按合同规定施工进度按时及时支付	≥1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高法律意识，降低损失	<70%	70%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高法律知识，保障单位合法权益	按合同约定合同履行，促进合同有效实施	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	律师服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。