## 2023 年度 洛阳市按摩医院单位决算公开

二〇二四年九月

#### 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 2023 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 2023 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 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位名称: 洛阳市按摩医院

2023 年度

公开 01 表 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	817.74	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	20. 91	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	329. 70	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, 080. 84		
	9		九、卫生健康支出	40	28. 50		
	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	38. 10
	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	20. 91
	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, 168. 35	本年支出合计	58	1, 168. 35
使用非财政拨款结余和专用结余	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, 168. 35	总计	62	1, 168. 35

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

单位名称:洛阳市按摩医院

2023 年度

单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 168. 35	838. 65	0.00	329. 70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 080. 84	751.14	0.00	329. 70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212. 27	212. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.74	171.74	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	40. 53	40. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	868. 57	538. 87	0.00	329. 70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	868. 57	538. 87	0.00	329. 70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28. 50	28. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28. 50	28. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28. 50	28. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38. 10	38. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38. 10	38. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	38. 10	38. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20. 91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20. 91	20. 91	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	20. 91	20. 91	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

单位名称: 洛阳市按摩医院

2023 年度

单位: 万元 项目 本年支出合计 对附属单位补助 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1, 168. 35 816.30 352.05 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 749.70 331.14 0.00 0.00 0.00 208 1,080.84 行政事业单位养老支 20805 212.27 212.27 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 171.74 171.74 机关事业单位基本养 2080505 40.53 40.53 0.00 0.00 0.00 0.00 老保险缴费支出 537. 43 0.00 0.00 20810 社会福利 868.57 331.14 0.00 社会福利事业单位 868.57 537. 43 331.14 0.00 2081005 0.00 0.00 卫生健康支出 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 行政事业单位医疗 21011 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00

221	住房保障支出	38. 10	38. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38. 10	38. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38. 10	38. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20. 91	0.00	20. 91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支	20. 91	0.00	20. 91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	20. 91	0. 00	20. 91	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

2023 年度

收	入				支 は	±		
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	817. 74	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	2	20. 91	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	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	751. 14	751.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28. 50	28. 50	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	38. 10	38. 10	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20. 91	0.00	20. 91	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	838. 65	本年支出合计	59	838. 65	817.74	20. 91	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	31	0.00		63				
总计	32	838. 65	总计	64	838. 65	817. 74	20. 91	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

单位名称:洛阳市按摩医院

2023 年度

单位:万元

— E-D/M- 1D/B1	12/1 200	1020 1/2						
	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	817. 74	816. 30	1. 44				
208	社会保障和就业支出	751. 14	749. 70	1. 44				
20805	行政事业单位养老支出	212. 27	212. 27	0.00				
2080502	事业单位离退休	171. 74	171. 74	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 53	40. 53	0.00				
20810	社会福利	538. 87	537. 43	1. 44				
2081005	社会福利事业单位	538. 87	537. 43	1. 44				
210	卫生健康支出	28. 50	28. 50	0.00				

21011	行政事业单位医疗	28. 50	28. 50	0.00
2101102	事业单位医疗	28. 50	28. 50	0.00
221	住房保障支出	38. 10	38. 10	0.00
22102	住房改革支出	38. 10	38. 10	0.00
2210201	住房公积金	38. 10	38. 10	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

单位名称:洛阳市按摩医院

2023 年度

单位:万元

	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	607. 26	302	商品和服务支出	39. 04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190. 24	30201	办公费	12. 33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0. 77	30202	印刷费	0. 36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157. 96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3. 16
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	50. 34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2. 35
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60. 26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	9. 86	30207	邮电费	0. 17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 28	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	0.70
30112	其他社会保障缴费	3. 31	30211	差旅费	1. 10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75. 36	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1. 17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24. 88	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	166. 84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	36. 33	30216	培训费	0. 11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113. 17	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	17. 34	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	0.05	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	7. 56	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	10. 62	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	0.00	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	5. 57			
	人员经费合计 774.10		公用经费合计					42. 20
	·						·	

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

2023 年度

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·			
	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20. 91	20. 91	0.00	20. 91	0.00
229	其他支出	0.00	20. 91	20. 91	0.00	20. 91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20. 91	20. 91	0.00	20. 91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	0.00	20. 91	20. 91	0.00	20. 91	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

单位名称:洛阳市按摩医院 2023 年度 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。

说明:本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

单位名称: 洛阳市按摩医院

2023 年度

单位:万元

		j	<b>页算数</b>					ł	<b></b>		
		公多	<b>外</b> 用车购置及运行	<b></b>				公务用	车购置及运行维	註护费	
合计	因 公 出 国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因 公 出 国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。说明:本单位没有三公经费预算收入,也没有三公经费支出,故本表无数据。

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1168.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加115.54万元,增长10.97%。主要原因是我单位在职人员新增6人,导致经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1168. 35 万元, 其中: 财政拨款收入 838. 65 万元, 占 71. 78%; 上级补助收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 事业收入 329. 70 万元, 占 28. 22%; 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

2023 年度支出合计 1168. 35 万元, 其中: 基本支出 816. 30 万元, 占 69. 87%; 项目支出 352. 05 万元, 占 30. 13%; 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

2023年度财政拨款收、支总计均为838.65万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.84万元,增长5.78%。主要原因是我单位在职人员新增6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

2023年度一般公共预算财政拨款支出817.74万元,占支出合计的69.99%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.76万元,增长10.06%。主要原因是我单位在职人员新增6人,导致经费增加。

#### (二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 817.74 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)751.14 万元,占 91.86%;卫生健康支出(类)28.50 万元,占 3.49%;住房保障支出(类)38.09 万元,占 4.66%。

#### (三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.89万元,支出决算为817.74万元,完成年初预算的99.74%。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157.54万元,支出决算为171.74万元,完成年初预算的109.01%,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43.59万元,支出决算为40.53万元,完成年初预算的92.98%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有1名在职人员转退休,导致经费减少。

- 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519.04万元,支出决算为538.87万元,完成年初预算的103.82%,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50.88万元,支出决算为28.50万元,完成年初预算的56.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有1名在职人员转退休,导致经费减少。
- 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48.84万元,支出决算为38.10万元,完成年初预算 的78.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 有1名在职人员转退休,导致经费减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出816.30 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加73.32 万元,增长9.87%。主要原因是我单位人员增加,导致经费增加。

其中:人员经费 774.10 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 65.56 万元,增长 9.25%。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 42. 20 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 7. 76 万元,增长 22. 53%。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、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 20.91万元,完成年初预算的 100.00%。主要 用于特困供养人员购置药品、服装、被褥以及外出就医支出,其 中三无人员药品被褥等费用等项目年末结转和结余资金数额较 大,主要原因:资金指标下达较晚,导致年底部分资金未支付完 毕。

#### 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

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2023 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

2023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 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;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 0.00 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:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 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。2023 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。2023 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

本单位不是行政机关,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

2023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

2023年期末,本单位共有车辆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,**本单位将做好以下工作: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

2023 年度,本单位项目全年预算合计 352.05 万元(含上年结转资金),支出合计 352.05 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 19 个,实际自评 19 个,19 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;19 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

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

				J	项目支出统	绩效自评情况表				
					11 -11	2023年				
	项目名称					按摩医院-HIS系统与非	<b>悦</b> 聚据接口费			
	主管部门		洛阳市民政局	neparate la sa		拖单位	Terroria I	洛阳市技	學医院	St. 166
			年初五	(算数 全	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		ti tarangan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d	5	5	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨			0	0		0.00%		12
	(73767	财政专户管			0	0	90	0.00%		
		单位资	金 0		5	5		100.0 %		
		**	The state of the			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	W- A	4.0	安排科学性			准确、合理	5	.5		
	资金管理情	ኢ	按付合规性			拨付及时 4.5.4.5.5	5	5	1	
		<u> </u>	使用规范性			专款专用	5	5	1	
- 3			· 東鎮效管理情况		甲撒项目的	同步报送绩效	5	5		
	1	预期目標	示				实际完成情况	兄		
-9	吸指标					绩效指标				
		二級指标	三级指标	年度指标值		绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	償差原因分析及改进措施
成	本指标	二级指标 经济成本指标	三级指标按发票金额结算	年度指标值 ≪5万元		Economic State	分值 10	得分	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
		1-72-74-75 ANADOMA DOMANDA D	100,000,000	7		实际值完成值		37.53		俏差原因分析及改进措施
	本指标 出指标	经济成本指标	按发票金额结算 保障2023年软件运	≪5万元		实际值完成值 5万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
产		经济成本指标 数量指标	按发票金额结算 保障2023年软件运 行维护费用 保障我单位2023年	≤5万元 ≤5万元		实际值完成值 5万元 5万元	10	10 15	0.00	俏差原因分析及改进措施
产i	出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	按发票金额结算 保障2023年软件运 行维护费用 保障我单位2023年 系统软件	≤5万元 ≤5万元 ≥85%		实际值完成值 5万元 5万元 85%	10 15	10 15 15	0.00	俏差原因分析及改进措施

					项目支出组	责效自评情况表				
					1111	2023年				
	项目名称					按摩医院-办	公费			
	主管部门		洛阳市民政局	escense B		拖单位	4,000	洛阳市核	摩医院	200-00-0
			年初五	使重数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	:总额: 0	granden - L	6	6	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨	· 飲 0	).	0	0	2	0.00%		2
	(7376)	财政专户管	理资金 0	)	0	0	) <del>.</del>	0.00%		=
		单位资	金 0		6	6	5	100.0 %		
			02.000.000.00000			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		**************************************	安排科学性			(准确、合理	5	5		
	资金管理情?	况	拨付合规性			<b>拨付及</b> 时	5	5		
			使用规范性			专款专用	5	. 5		
			预算绩效管理情况		申报项目时	同步报送绩效	5	5		
		预期目:	标				实际完成	情况		
				**		绩效指标				
_ <u></u>	及指标	二級指标	三级指标	年度指标值		绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
2	及指标 杜指标	二級指标 经济成本指标	三級指标 按计划采购	年度指标值 =6 万元		MARCHE (1772) 150	分值 10	得分	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
2	70 K IV	TANCOLONIA	177.000 (T.)			实际值完成值	ANA	12.00		偏差原因分析及改进措施
成本	70 K IV	经济成本指标	按计划采购 购买办公用品按购	=6 万元		实际值完成值	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>体指标</b>	经济成本指标 数量指标	按计划采购 购买办公用品按购 买发票结算 选购质量达标品牌	=6 万元		实际值完成值 6 万元 10次	10	10	0.00	<u>備差原因分析及改进措</u>
成之产品	<b>体指标</b>	经济成本指标 数量指标 质量指标	按计划采购 购买办公用品按购 买发票结算 选购质量达标品牌 办公用品 保障2023年办公费	=6 万元 =10次 ≥90%		实际值完成值 6 万元 10次 90%	10 10 10	10 10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成之产品	¥指标 <sup>Ы</sup> 指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	按计划采购 购买办公用品按购 买发票结算 选购质量达标品牌 办公用品 保障2023年办公费 支出	=6 万元 =10次 ≥90% =1 年		实际值完成值 6 万元 10次 90% 1 年	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措

					2023年				
	项目名称		120		按摩医院·	- 差旅费			
	主管部门	i i	洛阳市民政局	200 de 14 - 320 et 0 april 1	实施单位	Access 1	洛阳市核	摩医院	DAN BUILD
	-5 45 22 YOM YEROPE		年初预	草数 全年预算	数 全年执行数	分值	执行率	. 20.000 di 100	得分
	项目资金	年度资金	.总额: 0	0.5	0.5	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政技		0	0	- P	0.00%		2
	(/)/6/	财政专户管		0	0	( i <del>i</del>	0.00%		=
		单位资	金 0	0.5	0.5		100.0 %		77
			20/08/08/08/08		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	Ĭ.	资金预算准确、合理	5	5		10. 0.00.000000000000000000000000000000
3	资金管理情	况	拨付合规性		资金拨付及时	5	5		
			使用规范性		照预算项目实行专款专用	5	5		
		3	<b>预算绩效管理情况</b>	填拍	预算项目时间步报送绩效	5	5		
		预期目:	标	1		实际完成怕	制况		
		主要用于我单位全年	山茶針冊支山			主要用于我单位全年と	山林外田太山		
	·	P.	40 00	42-1	绩效指标	(6) H		a) a)	
-4	及指标	二級指标	三级指标	年度指标值	معارضات معارضات	74. 10			
			5.5	40人18451里	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
-	Likita	经济成本指标	按规定标准支付	=0.5 万元	0.5 万元	分值 5	得分 5	偏差度 0.00	俏差原因分析及改进措施
成2	<b>长指标</b>	经济成本指标 社会成本指标	按规定标准支付提升服务水平	(C)	8000 B000 B000	-	60		偏差原因分析及改进措施
Jellocate		100 10000	2000	=0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.00	偏差原因分析及改进措
Jellecole	±指标 出指标	社会成本指标	提升服务水平 满足2023年工作出	=0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.00	偏差原因分析及改进措
7 <sup>22</sup> ł		社会成本指标数量指标	提升服务水平 满足2023年工作出 差需求 保障差旅费及时支	=0.5 万元 显著 ≥8次	0.5 万元 100% 8次	5 5 15	5 5 15	0.00	偏差原因分析及改进措
产品	出指标	社会成本指标数量指标	提升服务水平 满足2023年工作出 整需求 保障差旅费及时支 付 提升服务水平,逐	=0.5 万元 显著 ≥8次 ≥90%	0.5 万元 100% 8次 92%	5 5 15	5 5 15	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改

						2023年				
	项目名称		2000			按摩医院-申	费			
	主管部门		洛阳市民政局	activation of		施单位	V	洛阳市核	摩医院	3 NO. 10 NO.
				可预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	200000	得分
	项目资金	年度资金		0	6	6	10	100.0 %	100	10.00
	(万元)	财政拨		0	0	0	y ==	0.00%	1	=
	(77707	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	0	6	6	F 44 2	100.0 %		
			at the street we fat			况说明	分值 (20)	得分	4:	存在问题和改进措施
200	金管理情况		安排科学性			は 一	5	5	18	100
200	金百理階の	т.	拨付合规性 使用规范性			拨付及时 目实行专款专用	5	5	1	
		-	(定用 就 记 法 (算 绩 效 管 理 情 况			日矢行支款支用  同步报送绩效	5	5	-	
- 1		9894555		- 0	供採供目的	I PID TRIZERXI			<u> </u>	
9		<b>预期</b> 目					实际完成	1000 march		
度总		主要用于单位办公	用电支出.				主要用于单位办公	用电支出:		
d.						绩效指标				
一级	指标	二级指标	三級指标	年度指标	示值	鍍效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
一級成本		二级指标社会成本指标	三级指标	- (3)		LANGE AND THE STATE OF	分值 10	得分	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
11.0000				各 房行市	节约	实际值完成值	2012	95/53/	1	偏差原因分析及改进措施
	指标	社会成本指标	更好的为群众服	身 房行节 書 ≫95	节 於 %	实际值完成值 100%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	社会成本指标	更好的为群众服 按实际电费金额	身 房行节 書 ≫95	节 <u>余</u> 句 96	实际值完成值 100% 95 %	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本产出	指标	社会成本指标数量指标	更好的为群众服 按实际电费金额 第 保障单位正常运	序 房行 <sup>†</sup> き ≥95	守参り 96 96 た	实际值完成值 100% 95 % 90 %	10 10	10 10 10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	社会成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	更好的为群众服 按实际电费金额 第 保障单位正常运 按月结算	多 房行节 書 ≥95 专 >90 =12ĕ	が 96 96 七	实际值完成值 100% 95 % 90 % 12次	10 10 10	10 10 10	0.00 0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施
成本产出	指标	社会成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	更好的为群众服 按实际电费金额 第 保障单位正常运 按月结第	序 房行节	守約 96 96 た 86	实际值完成值 100% 95 % 90 % 12次 85%	10 10 10 10	10 10 10 10	0.00 0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施

				2023年				
项目名称		121000100110111011000	4.00	按康医院-法律顾	问及审计等费用		No. of the last last last	
主管部门		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按	摩医院	- 0000
	20 20 20 20 20	年初预	算数 全年	页算数 全年执行数	分值	执行率	877	得分
项目资金	年度资	金总额: 0		3 3	10	100.0 %		10.00
(万元)	财政	拨款 O		0 0		0.00%		<b>.</b>
(/)/(/	财政专户	管理资金 0		0 0		0.00%		
	单位	资金 0		3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100.0 %		-
	\$ 100 m	2000 E	1	情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
2.12	200	安排科学性		预算资金合理	5	5		in in
资金管理信	况	拨付合规性		拨付及时	5	5		
	8	使用规范性	- 1	实行专款专用	5	5		
		预算绩效管理情况		申报项目时同步报送绩效	5	5		
	预期	目标			实际完成情况	兄		
	ESC 1 307 E2020 4-12	律顾问费、审计等费用支	8.	此项目	主要用于我单位2023年法律图	1何费、审计等费用支	₹₩•	
	230 1 100 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E	1年成时页。中年安安出义	в.	此项目 绩效指标	<b>王</b> 要用于按单位2023年法律》	(问费、审计等费用支	ξΗ.	
	二级指标	三級指标	年度指标值	90.00 20000	至要用于按单位2023年法律》 分值	(何要、审计等要用支 有分	信差度	備差原因分析及改进措施
一级指标	1			绩效指标			T 1	偏差原因分析及改进措施
目标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	備差原因分析及改进措施
目标 一级指标 产出指标	二级指标数量指标	三级指标 保障2023年律师费 按合同约定完成情	年度指标值 ≤3万元	绩效指标 实际值完成值 3万元	分值 20	得分 20	僧楚度 0.00	偏差原因分析及改进措施
77338 1270	二级指标 数量指标 质量指标	三級指标 保障2023年律师费 按合同约定完成情 况支付 提高法律意识,降	年度指标值 ≤3万元 ≥90%	绩效指标 实际值完成值 3万元 90%	分值 20 20	得分 20 20	價差度 0.00 0.00	偏差原因分析及改进指

					坝日又出现	责效自评情况表				
						2023年				
	项目名称	£ 1 1				按摩医院-扶贫	费			
	主管部门		洛阳市民政局			拖单位	A-15/20	洛阳市技	學医院	<u> </u>
			年初升	類類数 3	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		)	3	3	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政技		)	0	0	20	0.00%		
	(73767	财政专户管		)	0	0		0.00%		=
		单位资	金 (	)	3	3		100.0 %		
		32				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		819	安排科学性			里安排、准确。	5	5		
8	资金管理情	况	拨付合规性			按付时	5	5		
			使用规范性			项目专款专用。	5	5		
-		100	<sup>预</sup> 算绩效管理情况		甲撒搅煤项目的	时同步报送绩效.	5	5		
		预期目	尿				实际完成情况	兄		
	<b>伊班日主</b>	要用于我单位832平台食堂刊	70 留采购价额及完占额	<b>共谷用村</b>		<b>此項目主要用于我</b>	单位832平台食堂采购预	留价额及下乡扶贫及	定点额扶.	
						绩效指标				
	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		绩效指标 实际值完成值	分值	得分	僧差度	偏差原因分析及改进措施
- 3		二级指标 经济成本指标	三级指标 下乡扶贫义论、访 问	年度指标值 ≥12 次			<del>分</del> 值 5	得分	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
- 3	及指标	100 TO TOTAL	下乡扶贫义诊、访	98 1 399		实际值完成值		66,263		偏差原因分析及改进措施
成	<b>长指标</b>	经济成本指标	下乡扶贫义诊、访问	≥12 次		实际值完成值	5	5	0.00	偏差原因分析及改进措施
成		经济成本指标 社会成本指标	下乡扶贫义论、访 问 提高扶贫效果	≥12 次 ≥85%		实际值完成值 12 次 90%	5	5	0.00	偏差原因分析及改进措施
成之产	<b>长指标</b>	经济成本指标 社会成本指标 数量指标	下乡扶贫义论、访 问 起高扶贫效果 下乡扶贫义论	≥12 次 ≥85% =12次		实际值完成值 12 次 90% 12次	5 5 15	5 5 15	0.00	<b>伯差原因分析及改进措</b> 加
成之产品	<b>七指标</b> 出指标	经济成本指标 社会成本指标 数量指标	下乡扶贫义论、访 问 提高扶贫效果 下乡扶贫义论 保障帮扶对象 提高贫困群众基本	≥12 次 ≥85% =12次 ≥95%		实际值完成值 12 次 90% 12次 95%	5 5 15	5 5 15	0.00 0.00 0.00 0.00	<b>伯差原因分析及改进措</b> 加

					项目支出统	绩效自评情况表				
	-01000000000000000000000000000000000000	00			101	2023年	Act a turk is well			
	项目名称	1				按摩医院-公务用3	<b>车维护费</b>			
	主管部门		洛阳市民政局	2000 P		施单位	E RESERVE	洛阳市校	摩医院	125-125
		,	年初五	使重数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	:总额: 0	)	1. 38	1.38	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政技	- 款	)	0	0	1	0.00%	į.	2
	173767	财政专户管	理资金		0	0	-	0.00%		#
		单位资	金 (	)	1. 38	1.38	7	100.0 %		55
	安排科学性					况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
安排科学性 按付金额性						准确、合理。	5	5		
3	资金管理情况 拨付合规性					付及时	5	5		
使用规范性			12	严格按照项	目预算专款专用	5	5			
		3	预算绩效管理情况		填报预算项目	时间步报送绩效。	5	5		
		预期目:	标				实际完成	情况		
-	ě			300		绩效指标				
- <u>e</u>	及指标	二級指标	三級指标	年度指标值	1	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
	及指标 比指标	二級指标 经济成本指标	三級指标	年度指标值 节约	i	@ A S / A S	分值 10	得分	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措
	e Experience		6740.768	1.000.000	1	实际值完成值	7.00	10.00	4	偏差原因分析及改进措
成2	e Experience	经济成本指标	房行节约 按报销票据按时支	节釣		实际值完成值	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措
成2	<b>站</b> 指标	经济成本指标 数量指标	房行节约 按报销票据按时支 付 维护2023年正常工	节约 ≥10次		实际值完成值 100% 10次	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措
成之产出	<b>站</b> 指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	房行节约 按报销票据按时支 付 维护2023年正常工 作运转 2023年1月-2023年	节约 ≥10次 ≥85%		实际值完成值 100% 10次 85%	10 10	10 10	0.00	偏差原因分析及改进措
成之产品效益	k指标 出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	房行节的 按报销票据按时支 付 维护2023年正常工 作运转 2023年1月-2023年 12月	节约 ≥10次 ≥85% =4季度		实际值完成值 100% 10次 85% 4季度	10 10 10	10 10 10	0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措

项目名称 按摩医院-购置公务用车			
主管部门 洛阳市民政局 实施单位	洛阳市拉	按摩医院	CAR SECTOR
年初预算数 全年预算数 全年執行数 分值	执行率		得分
项目资金 年度资金总额: 0 12 12 10	100.0 %	0.00	10.00
(五三) 財政投款 0 0 -	0.00%	3	2
	0.00%		8
单位资金 0 12 12 -	100.0 %		72 1 111
情况说明 分值(20)	<b>神分</b>	100	存在问题和改进措施
安排科学性 预算资金准确、合理 5	5		- ALEX. 10. Sec. 100-100-10.22 Section 0.000
资金管理情况 拨付合规性 资金拨付及时 5	5		
使用规范性 实行专款专用 5	5	2.5	
预算绩效管理情况 申报项目时间步报送绩效 5	5		
预期目标 实际完成	<b>成情况</b>		
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
**************************************	10	0.00	
成本指标 经济成本指标 按计划采购 ≤12 万元 12 万元 10			
数量指标 按发票金额结算 ≤12万元 12万元 15	15	0.00	
	15	0.00	
数量指标 按发票金额结算 ≤12万元 12万元 15 产出指标 保康我单位公务用 >2004 15			
数量指标 按发票金额结算 ≪12万元 12万元 15 产出指标 原量指标 保障我单位公务用 ≥90% 92% 15	15	0.00	

					7.7.22	绩效自评情况表				
						2023年				
	项目名称				- 4	按摩医院设备则	重费	15 mm -1-13		
	主管部门		洛阳市民政局			施单位	10 Ab	洛阳市技	5 學医院	2-0.45
		77.24.7		<b>设算数</b>	全年预算数	全年執行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	7	7	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨		0	0	0		0.00%		<u> </u>
		财政专户管		0	0	0		0.00%		-
		单位资	金	0	7	7	- K W 23	100.0 %		
			ac alexa we be	- 1		况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	or A Adres Live	_	安排科学性			車准确、合理	5	5		
8.	<b>资金管理情况</b>	π_	接付合规性	-		按付及时	5	5		
			使用规范性 预算绩效管理情况			·专款专用 目时同步填报绩效	5	5	202	
- 3		10			甲放顶鼻坝	日町門沙漠放坂奴	10 10 TO 10		1	
		预期目:	尿				实际完成情	况		
では日本										
* H 45						绩效指标				
本目标 ————————————————————————————————————	及指标	二级指标	三級指标	年度指核	示值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
— <u>4</u>	及指标 体指标	二级指标 经济成本指标	三级指标 购置消毒及医疗设 备	年度指标	100		分值 10	得分	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
— <u>\$</u>	<b>比指标</b>		购量消毒及医疗设	UNASSAN S	₹	实际值完成值	-	162,333		伯差原因分析及改进措施
— <u>\$</u>		经济成本指标	购置消毒及医疗设 备 满足我院三无人员	≤7万;	<del></del>	实际值完成值 7万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>比指标</b>	经济成本指标 数量指标	购置消毒及医疗设备 备 满足我院三无人员 经费需求 保障三无人员基本	≤7万; ≥62 <i>)</i>	元 人 足	实际值完成值 7万元 62人	10	10 15	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本产品	k指标 比指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	购置消毒及医疗设备 満足我院三无人员 经费需求 保障三无人员基本 需求	≪7万; ≥62 <i>)</i> 基本満	元 人 足	实际值完成值 7万元 62人 100%	10 15	10 15 15	0.00	偏差原因分析及改进措施

					项目支出统	绩效自评情况表	菱			
		16.0				2023年				
项	目名称					校康医院−7	水帶			
主'	管部门	8	洛阳市民政局	91	实	施单位		洛阳市核	摩医院	100
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	100	得分
11ਜ਼ੀ	自答金	年度资金		0	1. 2	1. 2	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨		0	0	0	1 ( <del>-</del> 4	0.00%		15 to 1
	(23262	财政专户管		0	0	0	1=1	0.00%		
		单位资	金	0	1. 2	1. 2		100.0 %		-
			CL DESCRIPTION IN			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
25.0	管理情况		安排科学性 拨付合规性			I准确、合理 拨付及时	5	5	-	
25 五	日本情切		使用规范性			[2] [2] [2] [2] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	5	5		
		3	预复绩效管理情况			同步填报绩效指标	5	5		
		預期目:		4	会は以外への目れ	I PI DY SAIN SONNIE 10	实际完成			
		び		- 1			此项目用于我单位月			
(目标										
						绩效指标				
一级指标	标	二级指标	三级指标	年度指标值	1	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
		经济成本指标	全年水费支出1.2万 元	≥85%		85%	4	4	0.00	
成本指标	标	社会成本指标	据水费金额结算	≥90%		90%	3	3	0.00	
		生态环 <mark>境成本指标</mark>	保障全年用水	=12次		12次	3	3	0.00	
产出指标	+= L	数量指标	保障单位正常工作	≥85%		85%	15	15	0.00	
/ 60164	425	质量指标	保障单位正常用水	>95%	0	95%	15	15	0.00	
		经济效益指标	2023年水费支出 1.2万元	≥85%		85%	9	9	0.00	
效益指标	标	社会效益指标	提升服务水平	≥90%		90%	8	8	0.00	
		生态效益指标	房行节约,服务社 会	>80%		80%	8	8	0.00	
满意度指	自标	服务对象满意度指标	标 提升疼痛病人. 精神病人满意度	≥85%		85%	8.5%	5	0.00	
			总分				100	100		

					坝日文出统	责效自评情况表				
						2023年				
	项目名称					按摩医院-维修(拉	户))费			
	主管部门		洛阳市民政局	morroquis di		<b>拖单位</b>	63949	洛阳市核	摩医院	260-00-
	11		年初預	使重数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: C		18. 51	18. 51	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨	款 C		0	0	<u> </u>	0.00%		2
	(73767	财政专户管			0	0	) <del>-</del>	0.00%		-
		单位资	<b>金</b> 0	1	18. 51	18. 51	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100.0 %		
			02.026.000.000.000	4		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性 资金管理情况 拨付合规性					准确、合理	5	5		
8	资金管理情况 拨付合规性					发付及时	5	5		
		8	使用规范性			目执行、专款专用	5	. 5		
		<del>]</del>	<sup>页</sup> 單绩效管理情况		填报项目时间	司步填报绩效。	5	5		
		预期目:	₹				实际完成情.	况		
	<b>小田田士</b>	要用于我单位全年设施设备:	准修 九小楼日堂维修	<b>学</b> 专业		<b>小田日子室田</b> -	于我单位全年设施设备维	條 点小楼口堂维修:	英专业	
	*	2		#7 e:	38	绩效指标	9: 60		X	
- <u>\$</u>	及指标	二級指标	三级指标	年度指标值		绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
(-2)	及指标	二級指标 经济成本指标	三級指标 提升程度	年度指标值 提升		M8 C32 - N'S Z NS	分值 10	得分	偏差度 0.00	伯差原因分析及改进措施
( con ) .	10 H IV	TATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN				实际值完成值		7277/		<u>偏差原因分析及改进措施</u>
成本	10 H IV	经济成本指标	提升程度	提升		实际值完成值 100%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>女指标</b>	经济成本指标 数量指标	提升程度 2023年维修次数 按维修完成次数支	提升 >20次		实际值完成值 100% 22次	10	10	0.00	<b>備差原因分析及改进措</b>
成本产品	<b>女指标</b>	经济成本指标 数量指标 质量指标	提升程度 2023年維修次数 按維修完成次数支 付维修费 按报修时间及时维	提升 >20次 =9.3万元		实际值完成值 100% 22次 9.3万元	10 10 10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本产品	本指标 出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	提升程度 2023年维修次数 按维修完成次数支 付维修费 按报修时间及时维 修 对工作效率的提升	提升 >20次 =9.3万元 及时		实际值完成值 100% 22次 9.3万元 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施

				74	目支出绩效自评情况: 2023年	N.			
	项目名称	1			按跟医院─	禁由			
	主管部门	*	洛阳市民政局	T T	实施单位	723	洛阳市核	- 野天原	1.1
		(2)	年初预	算数 全年	5算数 全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金	全总额: O		1 1	10	100.0 %		10.00
	项目资金 (万元)	财政技	发軟 O		0	-	0.00%		<u> </u>
	(カエ)	财政专户领	竞理资金 0		0		0.00%		~
		单位的	<b>を金</b> 0				100.0 %		ran and a control of the same and the
		00 ANV.150	Water 81		情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		资金预算准确	5	5		
3	多金管理情况		拨付合规性		拨付及时	5	5		
			使用规范性	那本	存於所預算项目,实行专款专用	5	5	3	
63			预算绩效管理情况	填	报预算项目时间步报送绩效表	5	5		
		预期目	标			实际完成情况	兄		
₽度总     女目标	见外目主教用	用于投单位财政专统、选 •	《保专线、宽带网络、固·	表表支出 	此项目主要用	]于我单位财政专线、医保专	线、宽带网络、固话	5费支出。	
6度总 以目标	见·秋日王安日		保专线、竞带网络、固	古费文出	此项目主要月 绩效指标	于我卑位财政专线、医保专	线、克带网络、固话	· 图支出。	
4目标	及指标		·保专线、竞带网络、固 三级指标	<b>年度指标值</b>		7于我单位财政专线、医保专 分值	线、克带网络、固语 得分	備差度	偏差原因分析及改进措施
±目标 一级		•			绩效指标				偏差原因分析及改进措施
<b>▼</b>	及指标 ×指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	償差度	伯登原因分析及改进措施
·目标 — 叙 成4	段指标	二级指标 经济成本指标	三级指标 按实际发票结算 保障2023年电话及	年度指标值 =1万元	绩效指标 实际值完成值 1万元	分值 10	<del>得分</del> 10	備差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
·目标 一级 成本	及指标 ×指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	三级指标 按实际发票结算 保障2023年电话及 宽带费等 保证正常生产及单	年度指标值 =1万元 =12月	绩效指标 实际值完成值 1万元 12月	分值 10 15	得分 10 15	價差度 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施

					项目支出组	绩效自评情况表				
	1.00 C 12 - V 4.0 V					2023年				
	项目名称	S 1				按康医院-专用材料	<b>供賣量费</b>			
	主管部门	<u> </u>	洛阳市民政局	8		施单位		洛阳市核	摩医院	
		53	年初五	使 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: C	)	2	2	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨	款 C	)	0	0	7.	0.00%		₩.
	(7376)	财政专户管		)	0	0	2	0.00%	is:	25
		单位资	金 0	)	2	2		100.0 %		5
		5	34	(		况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		anne de la companya d	安排科学性			8准确、合理	. 5	5		1117 - 1 1 1 1 1 1 1 1
	资金管理情况 拨付合规性					拨付及时	5	5		
			使用规范性	¥		,实行专款专用	5	5		
			页算绩效管理情况		申报项目时	<b>打同步报送绩效</b>	5	5		
		预期目标	示				实际完成情	况		
	ille t	项目主要用于我单位2023-2	025年汉妹迷伽日专业	-		計画	目主要用于我单位2023	住法妹迷伽目专业		
	20				i	绩效指标				
-	吸指标	二級指标	三级指标	年度指标值		绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		二级指标 经济成本指标	三級指标 按季度支付购买医 用耗材	年度指标值=4项			分值 5	得分 5	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
	级指标 本指标	12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (	按季度支付购买医			实际值完成值	-	195320		偏差原因分析及改进措施
成	本指标	经济成本指标	按季度支付购买医 用耗材	=4项		实际值完成值	5	5	0.00	偏差原因分析及改进措施
成		经济成本指标 社会成本指标	按季度支付购买医 用耗材 提升服务水平 购买达标药品,满 足院内三无人员医	=4项 提升		实际值完成值 4项 100%	5	5	0.00	偏差原因分析及改进措施
成。	本指标	经济成本指标 社会成本指标 数量指标	按季度支付购买医 用耗材 提升服务水平 购买达标药品,满 足院内三无人员医 产耗材支出	=4项 提升 及时		实际值完成值 4项 100% 100%	5 5 15	5 5 15	0.00	偏差原因分析及改进措施
成	本指标 出指标	经济成本指标 社会成本指标 数量指标 质量指标	核季度支付购买医 用耗材 提升服务水平 购买达标药品,满 足院内三无人员医 拧耗材支出 购买达标药品	=4项 提升 及时 保质保量		实际值完成值 4项 100% 100%	5 5 15	5 5 15	0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施

					202	23年				
	项目名称		CHANGE TO A CHARGO CO.	57	10.00	三无人员外出就医身	用	0.0000000000000000000000000000000000000	ious national	
	主管部门		洛阳市民政局	il	实施单位	₩.	11991		支摩医院	
			年初刊	算数 全	年預算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		10000	1.98	1.98	10	100%	9	1.98
	(万元)	財政抜			1.98	1. 98	=	100%		-
		財政专户管			0	0	2	0.00%	3	120
		単位资	<u>-</u>		0	0		0.00%	4	
			25 201 40 22 16.		情况说		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	本人等理榜:		安排科学性	- 4	资金预算准确 资金拨付》		5	5		
	资金管理情况 <u>按付合规性</u> 使用规范性		校长期		理办法执行,专款专	5	5			
		- 2	(算统效管理情况	19133.55	申报预算项目时间		5	5		
	ľ.	预期目:			中国以西外自即已	IDF1KACSKAA	实际完成情况			
	3	以前日 要用子支付我单位安置供:	52.)			用子支付我单位安置供养	100 to 10			
	77				绩效	女指标				
-	級指标	二級指标	三級指标	年度指标值	15000	女指标 值完成值	分值	得分	偽差度	偏差原因分析及改进措施
- 6	级指标 本指标	二级指标 社会成本指标	三级指标 实现医疗教助职能	年度指标值保障就區费用	实际	N (50 45)2	分值 10	得分	偽差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
- 6	2000 C		CONTRACTOR	(4)(8)(4)(4)(7)	实际	值完成值		(3,000)		偏差原因分析及改进措施
成	2000 C	社会成本指标	实现医疗教助职能	保障就医费用	实际	值完成值 100%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成	本指标	社会成本指标	实现医疗 救助职能 按实际金额结算 保障供养人员外出	保障就區費用 ≤10万元	实际	恒完成值 100% 98万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成产	本指标	社会成本指标 数量指标	实现医疗 救助职能 按实际金额结算 保障供养人员外出 就医需求	保障就医费用 ≤10万元 ≥95%	实际	值完成值 100% 98万元 95%	10 10 10	10 10 10	0.00	· 偏差原因分析及改进措施
成产	本指标 出指标	社会成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	实现医疗教助职能 按实际金额结算 保障供养人员外出 就医需求 按项目期限 为患者提供更好的	保障就医费用 ≤10万元 ≥95% =1年	实际	值完成值 100% 98万元 95%	10 10 10	10 10 10	0.00 0.00 0.00 0.00	傷差原因分

## 项目支出绩效自评情况表 2023年 项目名称 水电费 实施单位 洛阳市民政局 洛阳市技摩医院 年初預算數 全年预算数 执行率 得分 全年执行数 分值 年度资金总额: 1.44 1.44 1.44 10 100% 5.00 项目资金 100% 财政拨款 1.44 1.44 1.44 \_ -(万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 -0 单位资金 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施。 安排科学性 资金预算准确、合理 5 资金拨付及时 严格按照项目执行,专款专用 资金管理情况 拔付合规性 使用规范性 填扱项目时同步填报绩效 预算绩效管理情况 预期目标 实际完成情况 主要用于2023年洛阳市民政事务服务中心使用我单位水费支出。 主要用于2023年洛阳市民政事务服务中心使用我单位水费支出。 年度总 体目标 绩效指标 一级指标 二級指标 实际值完成值 分值 得分 偏差度 傷差原因分析及改进措施 三級指标 年度指标值 2023年水费支出 成本指标 经济成本指标 0.24万元, 电费支 ≥75% 75% 10 10 0.00 出1.2万元 数量指标 全年用水、电金额 1.44万元 ≥1.44万元 10 10 0.00 保障单位2023年用 产出指标 质量指标 ≥90% 92% 10 10 0.00 水电量 历行节约,保障正 时效指标 >90% 93% 10 10 0.00 常工作用水 提升服务水平 提升 9 9 100% 0.00 社会效益指标 保证2023年正常工 效益指标 8 8 >85% 86% 0.00 作运行 **厉行节约、服务社** 生态效益指标 ≥85% 85% 8 8 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 保障办公用水电 ≥85% 85% 5 5 0.00 总分 100 95

				坝	目支出组	责效自评情况表	ŧ.			
						2023年				
	项目名称					按摩医院一保	吉费			
	主管部门		洛阳市民政局	V3	实施	<b>拖单位</b>		洛阳市接	摩医院	
			年初升	<b>页算数</b> 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金!		0 1	13.6	13.6	10	100.0 %		10.00
	(万元)	则如疾		0	0	0	- <del> </del>	0.00%		10 <del>0</del> 0
	(73767)	财政专户管理		0	0	0	- <del></del>	0.00%		10 <del>5</del> 0
		单位资:	金   1	0 1	13.6	13.6	- <del></del>	100.0 %		10 <del>5</del> 0
						兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性					5金准确 (1)	5	5		
39	资金管理情况 拨付合规性					发付及时	5	5		
	资金管理情况 <u>拨付合规性</u> 使用规范性			严格		算,实行专款专用。	5	5		
		予页:	算绩效管理情况	¥3	填报项目时	同步填报绩效	5	5		
		预期目标	示	**			实际完成情	記		
度总 目标										
						绩效指标			\$	2:
—组	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
222	指标	二级指标	三级指标 按月支付	年度指标值 =13.2万元	1	2 000 0000	分值 10	得分 10	偏差度	偏差原因分析及改进措
	1000 0000	900900000000000000000000000000000000000	1 N. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3	实际值完成值		13500		偏差原因分析及改进措
成本	1000 0000	经济成本指标	按月支付	=13.2万元	3	实际值完成值 13.2万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措
成本	指标	经济成本指标数里指标	按月支付 2023年保洁面积 保证院内整洁卫	=13.2万元	3	文际值完成值 13.2万元 4144平方米	10	10 10	0.00	偏差原因分析及改进措
成本	指标	经济成本指标 数里指标 质里指标	按月支付 2023年保洁面积 保证院内整洁卫生 满足2023年保洁费支出 达到卫生部门监督要求	=13.2万元 =4144平方米 ≥85% 及时保障院内卫	3	文际值完成值 13. 2万元 4144平方米 85%	10	10 10 10	0.00	偏差原因分析及改进措
成本产出效益	指标	经济成本指标 数里指标 质里指标 时效指标	按月支付 2023年保洁面积 保证院内整洁卫生 满足2023年保洁费支出 达到卫生部门监	=13.2万元 =4144平方米 ≥85% 及时保障院内卫 生	3	文际值完成值 13. 2万元 4144平方米 85% 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措

				项目	目支出绩	效自评情况	表	101		
					:	2023年				
	项目名称				按摩医院	精神、智障、疼痛病	人等治疗、照护服务			
	主管部门		洛阳市民政局		实施:			洛阳市按	摩医院	
			年初		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			49.5	249.5	10	100.0 %		10.00
	(万元)			22	0	0		0.00%		252
		财政专户管		77	0	0		0.00%		272
		单位资	金 (	) 2	49.5	249.5	70+7	100.0 %		
			→-14F4.0 554.14		情况		分值 (20)	得分	3	存在问题和改进措施
1	· ∕		安排科学性		资金预算准		5 5	5	3	
5	资金管理情	194	拨付合规性		资金拨		5	5 5	3	
		92	使用规范性	,**	<u>植按照预具现</u> 填报项目时间	目实行专款专用	5	5	3	
- 3			算绩效管理情况 -		<b>填报坝田时归</b>	可步报达绩效	<del></del>		C.C.	
		预期目标 要用于满足我单位精神、				用于满足我单位精神、	实际完成			
				L <sub>2</sub>	组	责效指标				
<u>—</u> §	及指标	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	
成四	本指标	经济成本指标	40+4 4+4			0.1111.5 0.041111	17.17	1477	加州在)支	偏差原因分析及改进措
		22////4-14/9	接月支付 每年接摩次数	≤249.8万元	2	249.5万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措
		数里指标		≤249.8万元 ≤249.8万元			13.00			偏差原因分析及改进措
<del>, 22</del>	出指标		摩次数 标 按月支付 每年	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		249.5万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措
يمخر	出指标	数里指标	摩次数 标 按月支付 每年 按摩次数 保障单位正常工作	≪249.8万元		249. 5万元 249. 5万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措
***	33.340	数里指标质里指标	摩次数 标 按月支付 每年 按摩次数 保障单位正常工作 运转 满足2023年照护服	≪249.8万元 ≫85%		249. 5万元 249. 5万元 85%	10 10	10 10 10	0.00	偏差原因分析及改进措
***	出指标	数里指标 质里指标 时效指标	摩次数 标 按月支付 每年 按摩次数 保障单位正常工作 运转 满足2023年照护服 务费支出	≪249.8万元 ≥85% =1 年		249. 5万元 249. 5万元 85% 1 年	10 10 10	10 10 10	0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措
效益	33.340	数里指标 质里指标 时效指标 经济效益指标	摩次数 标 按月支付 每年 按摩次数 保障单位正常工作 运转 满足2023年照护服 务费支出 提高工作效率 保障编外人员工资	<249.8万元 ≥85% =1 年 ≥95%		249.5万元 249.5万元 85% 1 年 95%	10 10 10 10	10 10 10 10 10	0.00 0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措

				2023年			
项目名称	8		供养	区、洗衣房、餐厅设施设	设备维修(福彩)		
主管部门	洛阳市民政	员	实	<b>他单位</b>		洛阳市按摩	
	8)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
石口次本	年度资金总额:	0	5	5	10	50.0 %	5.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	5	5	2 <u>2</u>	0.0 %	323
いったり	财政专户管理资金	0	0	0	18 <u>2</u> 8	0.00%	223
	单位资金	0	0	0	32 <u>2</u> 6	100.0 %	200
	0	,	情	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学	性		<b>预算准确</b>	5	5	
资金管理情况	拨付合规	性	资金技	发付及时	5	5	
	使用规范		严格按照资金预	算,实行专款专用	5	5	
	预算绩效管I			时同步报送绩效	5	5	
	· 预期目标				实际完成情况		
此项目主要用于双	打集中位供养的"特困供养	人员"生活、护理	此项目	主要用于对我单位供养的			区域维修费用支出。
	活动保障区域维修费用支出		3E(F)F3N3F				

## 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	社会成本指标	患者一致认可	≥87%	88%	10	10	0.00	
	数量指标	按实际发生次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	按照验收标准执 行	>90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	保障2024年维修 支出	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为患者提供更好 的就医环境	≥85%	85%	25	25	0.00	3
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
-		总分			100	95		

					项目支出组	绩效自评情况表				
	Secretary of the secretary					2023年	and the second			
	项目名称					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			263 (45)
			年初刊	遊童数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金 (万元)		年度资金		)	13. 94	13.94	10	100%		6. 97
		财政技		)	13. 94	13.94		100%		2
		财政专户管			0	0	*	0.00%	, .	
		单位资	金 0	)	0	0		0.00%		
		1	000000000000000000000000000000000000000	- 6		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情况		200	安排科学性		资金预算准确、合理		5	5		无
		况	拨付合规性		资金拨付及时		5	.5		五
		<del></del>	使用规范性 预算绩效管理情况		严格按照彩票公益金管理办法使用,专款专用		5	5	-	五
-							5	无		
	预期目标						实际完成情况			
- 6		¥	g:			绩效指标	42		-20	
<b>−</b> §	R指标	二級指标	三级指标	年度指标	值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	倘差原因分析及改进措施
20	5指标 <指标	二級指标社会成本指标	三级指标 为患者提供更好的 服务	年度指标 ≥90%		100 00 00 00 T	分值 10	得分 10	僧差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
25	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	TATIONAL AND	为患者提供更好的	8 - 12		实际值完成值	300	10,707		偏差原因分析及改进措施
成本	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	社会成本指标	为患者提供更好的 服务	≥90%	ŧ	实际值完成值	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	4指标	社会成本指标数量指标	为患者提供更好的 服务 按实际金额结算 保障供养人员医疗	≥90% ≤20万7	ŧ	实际值完成值 90% 13.94万元	10	10	0.00	<b>偏差原因分析及改进措</b> 施
成本产品	4指标	社会成本指标数量指标	为患者提供更好的 服务 按实际金额结算 保障供养人员医疗 和生活需求 按实际产生次数支	≥90% ≤20万5 ≥90%	t	实际值完成值 90% 13.94万元 90%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本产品效益	×指标 当指标	社会成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	为患者提供更好的 服务 按实际金额结算 保障供养人员医疗 和生活需求 按实际产生次数支 付	≥90% ≤20万7 ≥90% ≥85%	ī	实际值完成值 90% 13.94万元 90% 85%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	<u>偏差原因分析及改进措</u>

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。