

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：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2023 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		1,168.35	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：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2023 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		1,168.35	816.30	352.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.84	749.70	331.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	212.27	212.27	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
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
20810	社会福利	868.57	537.43	331.14	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	868.57	537.43	331.14	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
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	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

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

单位名称：洛阳市按摩医院

2023 年度

公开 04 表
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	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：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	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：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2023 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	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		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	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：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	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：万元

单位名称：洛阳市按摩医院

2023 年度

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	
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

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		按季医院-HIS系统与非税系统接口费						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按季医院		
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:	0	5	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%	-	
	单位资金	0	5	5	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于我单位HIS系统电子平台建设费用及网站、软件维护费支出。			此项目主要用于我单位HIS系统电子平台建设费用及网站、软件维护费支出。				
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	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障2023年软件运行维护费用	≤5万元	5万元	15	15	0.00	
	质量指标	保障我单位2023年系统软件	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者员工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		按季医院-办公费						
		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市按季医院		
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:	0	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	0	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			资金预算准确、合理	5	5		
	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		
	预算绩效管理情况			申报项目时同步报送绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于我单位办公用品、医疗纠纷保险、东西院医疗垃圾处置费、生物检测、防疫检测、职工餐补等支出。			主要用于我单位办公用品、医疗纠纷保险、东西院医疗垃圾处置费、生物检测、防疫检测、职工餐补等支出。				
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 万元	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	10次	10	10	0.00	
	质量指标	选购质量达标品牌办公用品	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	保障2023年办公费支出	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	标 保障本年办公用品购买	>80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 办公人员对办公用品使用满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-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:	0	0.5	0.5	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%	-	
	单位资金	0	0.5	0.5	-	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	资金预算准确、合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时			5	5		
	使用规范性	按照预算项目实行专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	填报预算项目时同步报送绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于我单位全年出差补助支出。			主要用于我单位全年出差补助支出。				
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	=0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提升服务水平	显著	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	满足2023年工作出差需求	≥8次	8次	15	15	0.00	
	质量指标	保障差旅费及时支付	≥90%	92%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平，逐步学习	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	标 职工出差报销满意度	≥80%	82%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-电费						
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:	0	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	0	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			资金预算准确、合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时	5	5		
	使用规范性			按照预算项目实行专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			填报项目时同步报送绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于单位办公用电支出。			主要用于单位办公用电支出。				
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	更好的为群众服务	厉行节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按实际电费金额结算	≥95 %	95 %	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位正常运转	>90 %	90 %	10	10	0.00	
	时效指标	按月结算	=12次	12次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务社会	≥85%	85%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行节约	>80%	80%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-法律顾问及审计等费用						
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:	0	3	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	0	3	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			预算资金合理	5	5		
	拨付合规性			拨付及时	5	5		
	使用规范性			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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于我单位2023年法律顾问费、审计等费用支出。			此项目主要用于我单位2023年法律顾问费、审计等费用支出。				
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
产出指标	数量指标	保障2023年律师费	≤3万元	3万元	20	20	0.00	
	质量指标	按合同约定完成情况支付	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高法律意识,降低损失	≥70%	75%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高法律知识	按法律约定	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-扶贫费						
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:	0	3	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	0	3	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			预算资金合理安排、准确。	5	5		
	拨付合规性			资金拨付时	5	5		
	使用规范性			严格按照预算项目专款专用。	5	5		
预算绩效管理情况			申报预算项目的时间报送绩效。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于我单位832平台食堂预留采购份额及定点帮扶贫困村支出。			此项目主要用于我单位832平台食堂采购预留份额及下乡扶贫及定点帮扶。				
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	下乡扶贫义诊、访问	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高扶贫效果	≥85%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	下乡扶贫义诊	=12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	保障帮扶对象	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困群众基本医疗认知	≥85 %	92 %	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-公务用车维护费						
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)	年度资金总额:	0	1.38	1.38	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	0	1.38	1.38	-	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	资金预算准确、合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付及时		5	5			
	使用规范性	严格按照项目预算专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	填报预算项目时同步报送绩效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于我单位公务用车燃油费、维修费、保险费、车船税、过路过桥费支出。			主要用于我单位公务用车燃油费、维修费、保险费、车船税、过路过桥费支出。				
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	厉行节约	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按报销票据按时支付	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	维护2023年正常工作运转	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年1月-2023年12月	=4季度	4季度	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高办公效率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	标 公车使用人员满意度	≥85%	86%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
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:		0	12	12	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		0	12	12	-	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				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于我单位购置公务用车1辆。			主要用于我单位购置公务用车1辆。						
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	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	按发票金额结算	≤12万元	12万元	15	15	0.00			
	质量指标	保障我单位公务用车	≥90%	92%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 提高员工工作满足度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院设备购置费						
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:	0	7	7	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	0	7	7	-	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		资金预算准确、合理		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		申报预算项目时同步填报绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目用于我单位供养区购置消毒及医疗设备。			此项目用于我单位供养区购置消毒及医疗设备。				
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	购置消毒及医疗设备	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足我院三无人员经费需求	≥62人	62人	15	15	0.00	
	质量指标	保障三无人员基本需求	基本满足	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供良好医疗服务	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		洛阳市民政局		按摩医院-水费				
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.2	1.2	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	0	1.2	1.2	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目用于我单位用水费用支出。		此项目用于我单位用水费用支出。					
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	全年水费支出1.2万元	≥85%	85%	4	4	0.00	
	社会成本指标	指水费金额结算	≥90%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障全年用水	=12次	12次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位正常工作	≥85%	85%	15	15	0.00	
	质量指标	保障单位正常用水	>95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	2023年水费支出1.2万元	≥85%	85%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	≥90%	90%	8	8	0.00	
	生态效益指标	厉行节约,服务社会	>80%	80%	8	8	0.00	
满意度指标	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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-维修(护)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)	年度资金总额:	0	18.51	18.51	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	0	18.51	18.51	-	100.0 %	-	
	资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金预算准确、合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付及时		5	5	
		使用规范性		严格按照预算项目执行、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		填报项目时同步填报绩效。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于我单位全年设施设备维修、办公楼日常维修等支出。			此项目主要用于我单位全年设施设备维修、办公楼日常维修等支出。				
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	提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年维修次数	>20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	按维修完成次数支付维修费	=9.3万元	9.3万元	10	10	0.00	
	时效指标	按报修时间及时维修	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率的提升程度	≥85%	85%	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-邮电费						
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:	0	1	1	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	0	1	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			资金预算准确	5	5		
	拨付合规性			拨付及时	5	5		
	使用规范性			严格按照预算项目,实行专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			填报预算项目时同步报送绩效表	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于我单位财政专线、医保专线、宽带网络、固话费支出			此项目主要用于我单位财政专线、医保专线、宽带网络、固话费支出。				
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	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障2023年电话及宽带费等	=12月	12月	15	15	0.00	
	质量指标	保证正常生产及单位运转	≤5次	5次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位通信费支出	≤1万元	1万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-专用材料购置费						
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:	0	2	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	0	2	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		资金预算准确、合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时		5	5		
	使用规范性		按照预算项目,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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于我单位2023-2025年运转类项目支出。			此项目主要用于我单位2023年运转类项目支出。				
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	按季度支付购买医用耗材	=4项	4项	5	5	0.00	
	社会成本指标	提升服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买达标药品,满足院内三无人员医疗器械耗材支出	及时	100%	15	15	0.00	
	质量指标	购买达标药品	保质保量	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	按发票金额结算	≤2万元	2万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		三元人员外出就医费用						
项目资金 (万元)		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市隆康医院		
			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:	0	1.98	1.98	10	100%	1.98
		财政拨款	0	1.98	1.98	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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	5	
		拨付合规性	资金拨付及时			5	5	
		使用规范性	严格按照彩票公益金使用管理办法执行,专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	申报预算项目时同步报送绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于支付我单位安置供养人员外出就医产生的费用。			此项目主要用于支付我单位安置供养人员外出就医产生的费用,保障了特困供养人员得到及时医治。				
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	实现医疗救助职能	保障就医费用	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按实际金额结算	≤10万元	1.98万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障供养人员外出就医需求	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按项目期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为患者提供更好的服务	≥95%	95%	25	25	0.00	
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	91.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		水电费						
主管部门		洛阳市民政局		实施单位		洛阳市梅庵医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.44	1.44	1.44	分值	100%	得分	
	财政拨款	1.44	1.44	1.44	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金预算准确、合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5			
	使用规范性	严格按照项目执行,专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	填报项目时同步填报绩效		5	5			
年度总体目标	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电费支出。			主要用于2023年洛阳市民政事务服务中心使用我单位水电费支出。				
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	2023年水电费支出0.24万元,电费支出1.2万元	≥75%	75%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年用水、电金额	≥1.44万元	1.44万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位2023年用水电量	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	厉行节约,保障正常工作用水	>90%	93%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	9	9	0.00	
		保证2023年正常工作运行	>85%	86%	8	8	0.00	
	生态效益指标	厉行节约、服务社会	≥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		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		按摩医院-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:	0	13.6	13.6	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	0	13.6	13.6	-	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	预算资金准确			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时			5	5		
	使用规范性	严格按照项目预算，实行专款专用。			5	5		
	预算绩效管理情况	填报项目时同步填报绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于我单位2024年院内保洁费用支出。			此项目主要用于我单位2023年院内保洁费用支出。				
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	2023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%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	满足2023年保洁费支出	及时保障院内卫生	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到卫生部门监督要求	卫生达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 职工及患者对院	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
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:	0	249.5	249.5	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%	-	
		单位资金	0	249.5	249.5	-	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		资金预算准确、合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时	5	5			
		使用规范性		严格按照预算项目实行专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况		填报项目时同步报送绩效	5	5			
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精神、智障、疼痛病人提供基本生活、照料、医疗、康复、后勤保障等服务。		此项目主要用于满足我单位精神、智障、疼痛病人提供基本生活、照料、医疗、康复、后勤保障等服务。						
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 每年按摩次数	≤249.8万元	249.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	标 按月支付 每年按摩次数	≤249.8万元	249.5万元	10	10	0.00		
	质量指标	保障单位正常工作运转	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	满足2023年照护服务费支出	=1 年	1 年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障编外人员工资及社保费	力求按时支付	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	度指标 患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		供养区、洗衣房、餐厅设施设备维修（福彩）						
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：	0	5	5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	5	5	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	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	资金预算准确		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5			
	使用规范性	严格按照资金预算，实行专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	填报预算项目时同步报送绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目主要用于对我单位供养的“特困供养人员”生活、护理、活动保障区域维修费用支出。		此项目主要用于对我单位供养的“特困供养人员”生活、护理、活动保障区域维修费用支出。					
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	
产出指标	数量指标	按实际发生次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	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	
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		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		三无人员药品被褥等费用						
		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:	0	13.94	13.94	10	100%	6.97	
	财政拨款	0	13.94	13.94	-	100%	-	
	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	资金预算准确、合理			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付及时			5	5	无	
	使用规范性	严格按照彩票公益金管理办法使用,专款专用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	申报预算项目时同步报送绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目主要用于我单位三无人员药品、被褥、服装、医疗耗材等费用支出。		此项目的实施主要保障了我单位特困供养人员药品、医疗耗材、服装、被褥等费用,为特困供养人员提供了更好的生活及医疗环境。					
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	为患者提供更好的服务	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按实际金额结算	≤20万元	13.94万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障供养人员医疗和生活需求	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按实际产生次数支付	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	得到患者认可	≥85%	85%	25	25	0.00	
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	96.97		

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。