

2022 年度  
洛阳市直机关第一门诊部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市直机关第一门诊部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

## 洛阳市直机关第一门诊部概况

## 一、部门职责

洛阳市直机关第一门诊部成立于 1953 年，位于洛阳市凯旋东路 45 号，为非营利性医疗机构(财政全供事业单位)。主要职责：为本市离退休干部、职工及居民提供基本医疗、护理、保健及健康指导服务。

## 二、机构设置

洛阳市直机关第一门诊部分设机构 8 个，包括：办公室、财务科、药剂科、内科、中医科、医学检验、医学影像、彩超。

从决算单位构成看，洛阳市直机关第一门诊部部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市直机关第一门诊部

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  | 424.10 | 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  | 0.00   | 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  | 356.95 | 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  | 92.25  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 176.90 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 590.65 |
|                  | 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 | 13.50  |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 873.29 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 781.05 |
| 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 | 92.25  |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 873.29 | <b>总计</b>       | 62 | 873.29 |

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

部门：洛阳市直机关第一门诊部

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      |                  | <b>873.29</b> | <b>424.10</b> | <b>0.00</b> | <b>356.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>92.25</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.90        | 176.90        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 176.90        | 176.90        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 159.28        | 159.28        | 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 | 17.62         | 17.62         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 682.90        | 233.71        | 0.00        | 356.95        | 0.00        | 0.00        | 92.25        |
| 21002   | 公立医院             | 667.61        | 218.42        | 0.00        | 356.95        | 0.00        | 0.00        | 92.25        |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 667.61        | 218.42        | 0.00        | 356.95        | 0.00        | 0.00        | 92.25        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.29         | 15.29         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.29         | 15.29         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出           | 13.50         | 13.50         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.50         | 13.50         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.50         | 13.50         | 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。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

部门：洛阳市直机关第一门诊部

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      |                  | <b>781.05</b> | <b>395.20</b> | <b>385.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.90        | 176.90        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 176.90        | 176.90        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 159.28        | 159.28        | 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 | 17.62         | 17.62         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 590.66        | 204.81        | 385.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21002   | 公立医院             | 575.37        | 189.52        | 385.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 575.37        | 189.52        | 385.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.29         | 15.29         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.29         | 15.29         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 13.50         | 13.50         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.50         | 13.50         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.50         | 13.50         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门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

部门：洛阳市直机关第一门诊部

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  | 424.10 | 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  | 0.00   | 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 | 176.90 | 176.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 233.71 | 233.71     | 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 | 13.50  | 13.50  | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 424.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 424.10 | 424.10 | 0.00 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 424.10 | <b>总计</b>       | 64 | 424.10 | 424.10 | 0.00 | 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。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

部门：洛阳市直机关第一门诊部

2022 年度

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 424.10 | 395.20 | 28.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 176.90 | 176.90 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 176.90 | 176.90 | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 159.28 | 159.28 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.62  | 17.62  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 233.71 | 204.81 | 28.90 |

|         |          |        |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 21002   | 公立医院     | 218.42 | 189.52 | 28.90 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 218.42 | 189.52 | 28.90 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 15.29  | 15.29  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 15.29  | 15.29  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 13.50  | 13.50  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 13.50  | 13.50  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 13.50  | 13.50  | 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。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

部门：洛阳市直机关第一门诊部

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 222.46 | 302      | 商品和服务支出   | 13.30 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 93.26  | 30201    | 办公费       | 7.00  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 7.91   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 35.94  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 31.24  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.40   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.29  | 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       | 1.16   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 13.50  | 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    | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.16   | 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      | 159.44 | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 11.63  | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 116.10 | 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         | 31.55  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.04   | 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       | 0.00 | 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      | 2.80 | 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         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 3.50 | 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 | 0.00 | 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 | 0.12   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 381.90 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 13.30 |

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。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

部门：洛阳市直机关第一门诊部

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市直机关第一门诊部

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：本表反映部门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：我部门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

部门：洛阳市直机关第一门诊部

2022 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 873.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.88 万元，增长 14.09%。主要原因是本年收入包含其他收入为年底结余医药款。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 873.29 万元，其中：财政拨款收入 424.10 万元，占 48.56%；事业收入 356.95 万元，占 40.87%；其他收入 92.25 万元，占 10.56%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 781.05 万元，其中：基本支出 395.20 万元，占 50.60%；项目支出 385.85 万元，占 49.40%。

## 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 424.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.52 万元，下降 1.74%。主要原因是出现人员变动，故职工经费减少。

## 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 424.10 万元，占支出合计的 54.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 7.52 万元，下降 1.74%。主要原因是根据实际情况，出现人员变动，故职工经费支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 176.90 万元，占 41.71%；卫生健康支出 233.71 万元，占 55.11%；住房保障支出 13.50 万元，占 3.18%。

## **(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 438.96 万元，支出决算为 424.10 万元，完成年初预算的 96.61%。其中：

**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）。**年初预算数为 139.49 万元，决算数 159.28 万元，完成年初预算的 114.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，出现人员变动，离退休经费增加。

**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）。**年初预算数为 21.04 万元，决算数 17.62 万元，完成年初预算的 83.74%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，人员变动，养老保险缴费支出减少。

**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算数为 236.45 万元，决算数 218.42 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，人员变动，一般拨款人员经费支出减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 25.96 万元，决算数 15.29 万元，完成年初预算的 58.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，人员变动，行政事业单位医疗支出减少。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 16.02 万元，决算数 13.50 万元，完成年初预算的 84.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，人员变动，住房公积金支出减少。

## **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 395.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 36.42 万元，下降 8.44%。主要原因是根据实际情况，出现人员变动，职工经费支出减少。

其中：人员经费 381.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1.36 万元，增长 0.36%。主要原因是离退休经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.30 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 37.78 万元，下降 73.96%。主要原因是根据实际情况，出现人员变动，职工经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### （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 0.00 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存在差异的主要原因是无差异。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

数存在差异的主要原因是无差异。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。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 1 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 0 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）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，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，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：按照绩效目标，及时足额执行全年预算。

存在问题：项目支出执行进度与时间进度不匹配，上半年支出进度较慢。

下步措施：力争按时间进度合理执行预算。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |            |       |                           |       |             |         |           |
|--------------|------------|-------|---------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 办公费        |       |                           |       |             |         |           |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 |       | 实施单位                      |       | 洛阳市直机关第一门诊部 |         |           |
| 项目资金<br>(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:    | 5     | 15.9                      | 15.9  | 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       | 5     | 15.9                      | 15.9  | -           | 100.0 % | -         |
| 资金管理情况       |            |       | 情况说明                      |       | 分值<br>(20)  | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性      |       | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算额度。 |       | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性      |       | 以预算实际计划情况，按需拨付资金。         |       | 5           | 5       |           |
|              | 使用规范性      |       | 以单位每月办公费为依据，使用预算项目。       |       | 5           | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况   |       | 编制预算绩效目标，按目标任务合理使用预算任务。   |       | 5           | 5       |           |
|              | 预期目标       |       | 实际完成情况                    |       |             |         |           |

| 年度总体目标 | 年底完成预算进度 | 达成预期指标目标。         |        |        |    |    |      |             |
|--------|----------|-------------------|--------|--------|----|----|------|-------------|
| 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   | 总成本               | =5 万元  | 5 万元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标     | 购买办公用品数量          | ≥100 件 | 100 件  | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 质量指标     | 办公用品使用率           | ≥100%  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 时效指标     | 部门日常办公需求保障情况      | 及时     | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标   | 经济效益指标   | 提高工作效率            | 提升     | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 社会效益指标   | 社会效益提升,提高基本医疗服务水平 | 提升     | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |          | 部门工作效率促进情况        | 高于上一年  | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 生态效益指标   | 堆放合规              | 明显     | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |        |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------|------|------|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工的满意度 | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |        |      |      | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |             |       |                            |         |             |           |       |
|--------------|-------------|-------|----------------------------|---------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 被装购置费       |       |                            |         |             |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会  |       | 实施单位                       |         | 洛阳市直机关第一门诊部 |           |       |
| 项目资金<br>(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     | 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        | 1     | 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       |       | 按年度实际使用项目支出情况, 编制全年项目预算额度。 |         | 5           | 5         |       |
|              | 拨付合规性       |       | 以预算实际计划情况, 按需拨付资金。         |         | 5           | 5         |       |
|              | 使用规范性       |       | 以单位每年医用工装、被褥购置为依据, 使用预算项目。 |         | 5           | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况    |       | 编制预算绩效目标, 按照目标任务合理使用预算资金。  |         | 5           | 5         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标        |       | 实际完成情况                     |         |             |           |       |
|              | 年末完成预算最终进度。 |       | 达成预期指标目标。                  |         |             |           |       |
| 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 | 项目总成本          | ≤1 万元 | 1 万元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本          | ≤1 万元 | 1 万元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 全年共计购被装次数      | ≤2 次  | 2 次    | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 被装可使用率         | ≥90%  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标   | 保障日常需求及时满足     | 及时    | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率         | 提升    | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      | 社会效益指标 | 提升医院整体形象提高服务质量 | 提高    | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      |        | 项目按年持续推进       | ≥90%  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |       |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |      | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |            |       |                          |       |             |       |           |
|--------------|------------|-------|--------------------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 项目名称         | 差旅费        |       |                          |       |             |       |           |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 | 实施单位  |                          |       | 洛阳市直机关第一门诊部 |       |           |
| 项目资金<br>(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     | 1                        | 0     | 10          | 0.0 % | 0.00      |
|              | 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     | 1                        | 0     | -           | 0.0 % | -         |
| 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      |       | 按年度实际使用情况, 合理安排预算        |       | 5           | 5     |           |
|              | 拨付合规性      |       | 以预算实际计划情况, 按需拨付资金        |       | 5           | 5     |           |
|              | 使用规范性      |       | 误使用预算项目                  |       | 5           | 5     |           |
|              | 预算绩效管理情况   |       | 编制预算绩效目标, 按照目标任务合理使用预算资金 |       | 5           | 5     |           |
| 年度总体目标       | 预期目标       |       | 实际完成情况                   |       |             |       |           |
|              | 年底完成预算进度。  |       | 达成预期指标目标。                |       |             |       |           |
| 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    | 项目总成本        | =1 万元 | 0 万元   | 10  | 0  | -100.00 | 单位领导无出差     |
| 产出指标  | 数量指标      | 全年共计出差天数     | ≤10 天 | 0 天    | 10  | 10 | 0.00    |             |
|       | 质量指标      | 严格按差旅费管理规定执行 | 严格执行  | 100%   | 10  | 10 | 0.00    |             |
|       | 时效指标      | 出差需求保障情况     | 及时    | 100%   | 10  | 10 | 0.00    |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 服务质量提升       | 提升    | 100%   | 5   | 5  | 0.00    |             |
|       | 社会效益指标    | 项目按年持续推进     | ≥90%  | 100%   | 5   | 5  | 0.00    |             |
|       |           | 提高基本医疗服务水平   | 提升    | 100%   | 5   | 5  | 0.00    |             |
|       | 生态效益指标    | 出差交通         | 提升    | 100%   | 10  | 10 | 0.00    |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度      | >90%  | 100%   | 5   | 5  | 0.00    |             |
| 总分    |           |              |       |        | 100 | 80 |         |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |                  |       |                           |       |             |         |           |
|--------------|------------------|-------|---------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 电费               |       |                           |       |             |         |           |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会       |       | 实施单位                      |       | 洛阳市直机关第一门诊部 |         |           |
| 项目资金<br>(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<br>资金总<br>额:  | 23    | 15                        | 15    | 10          | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款             | 0     | 0                         | 0     | -           | 0.00%   | -         |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0     | 0                         | 0     | -           | 0.00%   | -         |
|              | 单位资<br>金         | 23    | 15                        | 15    | -           | 100.0 % | -         |
| 资金管理情<br>况   |                  |       |                           | 情况说明  | 分值 (20)     | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性            |       | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算额度。 |       | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性            |       | 以预算实际计划情况，按月拨付资金。         |       | 5           | 5       |           |
|              | 使用规范性            |       | 以单位每月使用电费通知单为依据，使用预算项目。   |       | 5           | 5       |           |

|        |           |                     |                       |           |    |      |        |             |
|--------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|----|------|--------|-------------|
|        | 预算绩效管理情况  |                     | 编制预算绩效目标，按目标合理使用预算资金。 | 5         | 5  |      |        |             |
| 年度总体目标 | 预期目标      |                     | 实际完成情况                |           |    |      |        |             |
|        | 年底完成预算进度。 |                     | 达成预期指标目标。             |           |    |      |        |             |
| 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    | 总成本                 | =23 万元                | 15 万元     | 10 | 6.52 | -34.78 | 实际只用 15 万   |
| 产出指标   | 数量指标      | 全年共计用电数量            | ≤239000 千瓦            | 210000 千瓦 | 10 | 10   | 0.00   |             |
|        | 质量指标      | 提高医院整体形象，医院用电正常率    | ≥90%                  | 95%       | 10 | 10   | 0.00   |             |
|        | 时效指标      | 为保证医疗服务按月使用，医院供电及时率 | ≥90%                  | 95%       | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 提高工作效率              | 提升                    | 100%      | 5  | 5    | 0.00   |             |

|       |           |                               |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
|       | 社会效益指标    | 为离退休干部及周边居民提高基本医疗服务，对医院条件改善程度 | 明显   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 保证临床医疗服务的使用，为服务对象提高良好的医疗服务    | 明显   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 可靠持久                          | 明显   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度                         | >90% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                               |      |      | 100 | 96.52 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

|              |            |                           |       |        |             |           |      |
|--------------|------------|---------------------------|-------|--------|-------------|-----------|------|
| 项目名称         | 公务员车运行维护费  |                           |       |        |             |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 | 实施单位                      |       |        | 洛阳市直机关第一门诊部 |           |      |
| 项目资金<br>(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:    | 2                         | 2     | 1.95   | 10          | 97.5 %    | 9.75 |
|              | 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       | 2                         | 2     | 1.95   | -           | 97.5 %    | -    |
| 资金管理<br>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      | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算额度。 |       |        | 5           | 5         |      |
|              | 拨付合规性      | 以预算实际计划情况，按需拨付资金          |       |        | 5           | 5         |      |
|              | 使用规范性      | 以单位每月使用公务用车的次数为依据，使用预算目标。 |       |        | 5           | 5         |      |
|              | 预算绩效管理情况   | 编制预算绩效目标，按照目标任务合理使用预算资金。  |       |        | 5           | 5         |      |
|              | 预期目标       |                           |       | 实际完成情况 |             |           |      |



| 年度总体目标 | 年底完成预算进度。 |                           | 达成预期指标目标。 |          |    |      |        |             |
|--------|-----------|---------------------------|-----------|----------|----|------|--------|-------------|
| 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    | 总成本                       | =2万元/次    | 1.95万元/次 | 10 | 9.75 | -2.50  | 公务用车全年少。    |
| 产出指标   | 数量指标      | 全年共计维修次数                  | =1次       | 1次       | 5  | 5    | 0.00   |             |
|        |           | 全年共计加油次数                  | =4次       | 3次       | 5  | 3.75 | -25.00 | 公务用车全年少。    |
|        | 质量指标      | 提升医院整体形象，提高车辆故障排除率。       | ≥90%      | 100%     | 10 | 10   | 0.00   |             |
|        | 时效指标      | 为保证医疗服务，车辆维修天数，年终完成全年项目预算 | ≤3天       | 5天       | 10 | 3.33 | 66.67  | 公务用车全年少。    |

|       |           |                            |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|----------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 我单位属于非营利性医疗机构，延迟车辆使用年限     | ≥15年 | 15年  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 为离退休干部及周边居民提供基本医疗服务，提升服务水平 | 提升   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 保证临床服务的使用，为服务对象提供良好的医疗服务   | ≥90% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度                      | >90% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                            |      |      | 100 | 91.58 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |            |                               |           |         |             |           |       |
|--------------|------------|-------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 劳务费        |                               |           |         |             |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 |                               | 实施单位      |         | 洛阳市直机关第一门诊部 |           |       |
| 项目资金<br>(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:    | 48.9                          | 48.9      | 48.9    | 10          | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款       | 28.9                          | 28.9      | 28.9    | -           | 100.0 %   | -     |
|              | 财政专户管理资金   | 0                             | 0         | 0       | -           | 0.00%     | -     |
|              | 单位资金       | 20                            | 20        | 20      | -           | 100.0 %   | -     |
| 资金管理<br>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      | 按照月份实际工资数据安排本年项目预算计划。         |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 拨付合规性      | 以预算实际计划情况, 按月拨付资金             |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 使用规范性      | 以考勤, 考核制度, 列示工资明细表为依据, 使用本项目。 |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况   | 编制预算绩效目标, 按照目标任务合理使用预算资金。     |           |         | 5           | 5         |       |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标       |                               | 实际完成情况    |         |             |           |       |
|              | 年底完成预算进度。  |                               | 达成预期指标目标。 |         |             |           |       |
| 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    | 全年项目支出                         | =48.9万元 | 48.9万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 全年共计聘用人员人数                     | =18人次   | 20人次   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 提升医院整体形象，提高工资发放合规率             | ≥90%    | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 按月分布使用，工资发放及时率                 | 及时      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率                         | 提升      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 为离退休干部及周边居民提供基本的医疗服务，社会效益和服务水平 | 提升      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       |           | 保证临床医疗服务的正常运行                  | ≥90%    | 99%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度                          | ≥90%    | 99%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |                                |         |        | 100 | 100 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |            |       |                           |             |         |         |           |
|--------------|------------|-------|---------------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| 项目名称         | 水费         |       |                           |             |         |         |           |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 | 实施单位  |                           | 洛阳市直机关第一门诊部 |         |         |           |
| 项目资金<br>(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     | 0.1                       | 0.1         | 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       | 3     | 0.1                       | 0.1         | -       | 100.0 % | -         |
| 资金管理<br>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      |       | 按照月份实际计划安排本年水费预算计划。       |             | 5       | 5       |           |
|              | 拨付合规性      |       | 以预算实际计划情况, 按需拨付资金。        |             | 5       | 5       |           |
|              | 使用规范性      |       | 以水务集团水量计划单子为依据, 使用水费项目。   |             | 5       | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况   |       | 编制预算绩效目标, 按照目标任务合理使用预算资金。 |             | 5       | 5       |           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标       |       | 实际完成情况                    |             |         |         |           |
|              | 年底完成预算进度。  |       | 达成预期指标目标。                 |             |         |         |           |
| 绩效指标         |            |       |                           |             |         |         |           |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值   | 实际<br>值完成<br>值 | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|------|--------|--|---------|----------------|----|----|------|-----------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本  | ≤2 万元   | 2 万<br>元       | 10 | 10 | 0.00 |                 |
| 产出指标 | 数量指标   | 全年用水数<br>量                                     | =4256 吨 | 4256<br>吨      | 10 | 10 | 0.00 |                 |
|      | 质量指标   | 提升医院整<br>体形象，提<br>高医院正常<br>用水率                 | ≥95%    | 100%           | 10 | 10 | 0.00 |                 |
|      | 时效指标   | 为保证医疗<br>服务，医院<br>供水及时率                        | ≥95%    | 100%           | 10 | 10 | 0.00 |                 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效<br>率                                     | 提升      | 100%           | 10 | 10 | 0.00 |                 |
|      | 社会效益指标 | 保证临床医<br>疗服务的使<br>用，为服务<br>对象提供良<br>好的医疗服<br>务 | 明显      | 100%           | 5  | 5  | 0.00 |                 |
|      |        | 职工满意程<br>度                                     | ≥90%    | 100%           | 5  | 5  | 0.00 |                 |

|       |           |          |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|------|--|
|       | 生态效益指标    | 排水本市指定地点 | 明显   | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度    | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |          |      |      | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |                |                           |           |         |             |           |       |
|--------------|----------------|---------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 维修费            |                           |           |         |             |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会     | 实施单位                      |           |         | 洛阳市直机关第一门诊部 |           |       |
| 项目资金<br>(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:        | 15                        | 15        | 15      | 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           | 15                        | 15        | 15      | -           | 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          | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算额度。 |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 拨付合规性          | 以预算实际计划情况，按需拨付资金。         |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 使用规范性          | 以单位每月维修费为依据，使用预算项目。       |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况       | 编制预算绩效目标，按照目标任务合理使用预算资金。  |           |         | 5           | 5         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                           | 实际完成情况    |         |             |           |       |
|              | 年底 100%完成预算进度。 |                           | 达成预期指标目标。 |         |             |           |       |



| 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    | 全年维修成本    | =15 万元 | 15 万元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 单位日常设备维修  | ≤6 次   | 6 次    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 医院设备故障排除率 | ≥90%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 维修完成及时性   | 及时     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 延迟设备使用年限  | ≥10 年  | 10 年   | 5   | 5   | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 提升服务水平    | 提升     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       |           | 项目按年持续推进  | ≥90%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度     | >90%   | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |           |        |        | 100 | 100 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |                |                           |           |         |             |           |       |
|--------------|----------------|---------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 维修费            |                           |           |         |             |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会     | 实施单位                      |           |         | 洛阳市直机关第一门诊部 |           |       |
| 项目资金<br>(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:        | 15                        | 15        | 15      | 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           | 15                        | 15        | 15      | -           | 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          | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算额度。 |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 拨付合规性          | 以预算实际计划情况，按需拨付资金。         |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 使用规范性          | 以单位每月维修费为依据，使用预算项目。       |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况       | 编制预算绩效目标，按照目标任务合理使用预算资金。  |           |         | 5           | 5         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                           | 实际完成情况    |         |             |           |       |
|              | 年底 100%完成预算进度。 |                           | 达成预期指标目标。 |         |             |           |       |

| 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    | 全年维修成本    | =15 万元 | 15 万元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 单位日常设备维修  | ≤6 次   | 6 次    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 医院设备故障排除率 | ≥90%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 维修完成及时性   | 及时     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 延迟设备使用年限  | ≥10 年  | 10 年   | 5   | 5   | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 提升服务水平    | 提升     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       |           | 项目按年持续推进  | ≥90%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度     | >90%   | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |           |        |        | 100 | 100 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |            |                            |       |            |             |           |       |
|--------------|------------|----------------------------|-------|------------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 物业管理费      |                            |       |            |             |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 | 实施单位                       |       |            | 洛阳市直机关第一门诊部 |           |       |
| 项目资金<br>(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                          | 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       | 1                          | 1     | 1          | -           | 100.0%    | -     |
| 资金管理情况       | 情况说明       |                            |       | 分值<br>(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |
|              | 安排科学性      | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算额度。  |       |            | 5           | 5         |       |
|              | 拨付合规性      | 以预算实际计划情况，按物业费、垃圾费等需要拨付资金。 |       |            | 5           | 5         |       |
|              | 使用规范性      | 以单位每月垃圾费绿化环境为依据，使用预算项目。    |       |            | 5           | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况   | 编制预算绩效目标，按照目标任务合理使用预算资金。   |       |            | 5           | 5         |       |
|              | 预期目标       | 实际完成情况                     |       |            |             |           |       |

| 年度总体目标 | 年底完成预算进度。 | 达到预期指标目标。      |           |          |    |    |      |             |
|--------|-----------|----------------|-----------|----------|----|----|------|-------------|
| 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    | 总成本            | =1 万元     | 1 万元     | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标      | 物业管理面积         | =8639 平方米 | 8639 平方米 | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 质量指标      | 公共设备完好率        | ≥95%      | 100%     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 时效指标      | 物业服务完成及时性      | 及时        | 100%     | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 提高工作效率         | 提高        | 100%     | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 社会效益指标    | 对办公环境和卫生条件有效提升 | 提升        | 100%     | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |           | 项目按年持续推进       | ≥90%      | 100%     | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |        |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------|------|------|-----|-----|------|--|
|       | 生态效益指标    | 消除安全隐患 | 安全   | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度  | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |        |      |      | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

|              |            |                           |       |       |             |        |           |
|--------------|------------|---------------------------|-------|-------|-------------|--------|-----------|
| 项目名称         | 印刷费        |                           |       |       |             |        |           |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 | 实施单位                      |       |       | 洛阳市直机关第一门诊部 |        |           |
| 项目资金<br>(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                         | 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       | 1                         | 1     | 1     | -           | 100.0% | -         |
| 资金管理情况       | 情况说明       |                           |       |       | 分值<br>(20)  | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性      | 按年度实际使用项目支出情况，保证全年项目预算额度。 |       |       | 5           | 5      |           |
|              | 拨付合规性      | 以预算实际计划情况，按需拨付资金。         |       |       | 5           | 5      |           |
|              | 使用规范性      | 以单位每月印刷费为依据，使用预算项目。       |       |       | 5           | 5      |           |
|              | 预算绩效管理情况   | 编制预算绩效目标，按照目标任务合理使用预算资金。  |       |       | 5           | 5      |           |

| 年度总体目标 | 预期目标      |              | 实际完成情况    |        |    |    |          |             |
|--------|-----------|--------------|-----------|--------|----|----|----------|-------------|
|        | 年底完成预算进度。 |              | 达成预期指标目标。 |        |    |    |          |             |
| 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    | 总成本          | =1 万元     | 1 万元   | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 产出指标   | 数量指标      | 本年共计印刷数量     | =5 次      | 5 次    | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|        | 质量指标      | 提高产品质量合格率    | ≥90%      | 100%   | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
|        | 时效指标      | 按季度分布使用，印刷周期 | ≤60 天     | 60 天   | 10 | 10 | 0.0<br>0 |             |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 提高工作效率       | 提升        | 100%   | 5  | 5  | 0.0<br>0 |             |



|           |               |                            |      |      |     |     |          |  |
|-----------|---------------|----------------------------|------|------|-----|-----|----------|--|
|           | 社会效益指标        | 提高基本<br>医疗服务<br>水平         | 提升   | 100% | 5   | 5   | 0.0<br>0 |  |
|           |               | 保证临床<br>医疗服务<br>的使用        | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.0<br>0 |  |
|           | 生态效益指标        | 为服务对<br>象提供良<br>好的医疗<br>环境 | 良好   | 100% | 10  | 10  | 0.0<br>0 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 员工满意<br>度                  | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.0<br>0 |  |
| 总分        |               |                            |      |      | 100 | 100 |          |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |            |                          |           |         |             |           |       |
|--------------|------------|--------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 邮电费        |                          |           |         |             |           |       |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 |                          | 实施单位      |         | 洛阳市直机关第一门诊部 |           |       |
| 项目资金<br>(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                        | 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       | 1                        | 1         | 1       | -           | 100.0 %   | -     |
| 资金管理<br>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      | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算。  |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 拨付合规性      | 以预算实际计划情况，按需拨付资金。        |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 使用规范性      | 以单位每月固话费，快递费等，使用预算项目。    |           |         | 5           | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况   | 编制预算绩效目标，按照目标任务合理使用预算资金。 |           |         | 5           | 5         |       |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标       |                          | 实际完成情况    |         |             |           |       |
|              | 年底完成预算进度。  |                          | 达到预期指标目标。 |         |             |           |       |
| 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    | 总成本                      | =1 万元 | 1 万元   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 宽带、网络、电话费等运维             | =1 次  | 1 次    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 系统正常运行率                  | ≥95%  | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 及时按期维护网络运行               | 及时    | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对工作效率、管理和决策支持提高程度        | 提升    | 100%   | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       |           | 保证临床服务的使用，为服务对象提供良好的医疗服务 | 明显    | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度                    | ≥90%  | 90%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |                          |       |        | 100 | 100 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

|              |            |       |                           |       |             |        |           |
|--------------|------------|-------|---------------------------|-------|-------------|--------|-----------|
| 项目名称         | 专用材料费      |       |                           |       |             |        |           |
| 主管部门         | 洛阳市卫生健康委员会 | 实施单位  |                           |       | 洛阳市直机关第一门诊部 |        |           |
| 项目资金<br>(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:    | 285   | 285                       | 285   | 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       | 285   | 285                       | 285   | -           | 100.0% | -         |
| 资金管理情况       |            |       | 情况说明                      |       | 分值<br>(20)  | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性      |       | 按年度实际使用项目支出情况，编制全年项目预算额度。 |       | 5           | 5      |           |
|              | 拨付合规性      |       | 以预算实际计划情况，按需拨付资金。         |       | 5           | 5      |           |
|              | 使用规范性      |       | 以单位每月入库单价为依据，使用预算项目。      |       | 5           | 5      |           |
|              | 预算绩效管理情况   |       | 编制预算绩效目标，按照目标任务合理使用预算资金。  |       | 5           | 5      |           |

| 年度总体目标 | 预期目标      |                             | 实际完成情况    |         |    |    |      |             |
|--------|-----------|-----------------------------|-----------|---------|----|----|------|-------------|
|        | 年底完成预算进度。 |                             | 达成预期指标目标。 |         |    |    |      |             |
| 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    | 总成本                         | ≤285 万元   | 285 万元  | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标      | 医疗试剂数量                      | ≥500 件    | 500 件   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |           | 采购西药的数量                     | ≥80000 件  | 80000 件 | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |           | 采购中药的数量                     | ≥6000 件   | 6000 件  | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 质量指标      | 达到国家及卫生部颁发医用药品使用标准, 用药正常率   | ≥90%      | 100%    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 时效指标      | 保证医疗服务, 供应药品及时率, 年终完成全年项目预算 | 及时        | 100%    | 10 | 10 | 0.00 |             |

|           |               |  |      |      |     |     |      |  |
|-----------|---------------|--|------|------|-----|-----|------|--|
| 效益指标      | 经济效益指标        | 提高工作效率                                 | 提升   | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|           | 社会效益指标        | 为离退休干部及<br>周边居民提供基本<br>医疗服务，提升<br>服务水平 | 提升   | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|           |               | 保证临床医疗服<br>务的使用，为服<br>务对象提供良好的<br>医疗服务 | 较好保障 | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|           | 生态效益指标        | 医疗废弃物分类<br>处理                          | 明显   | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 提高患者就医满<br>意度，员工满意<br>度                | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分        |               |  |      |      | 100 | 100 |      |  |

## 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。