

2022 年度
洛阳市直机关第二门诊部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市直机关第二门诊部概况

- 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

洛阳市直机关第二门诊部概况

一、部门职责

我单位属财政全供事业单位，系非营利性医疗机构，担负着洛阳市离退休老干部和社区居民临床医疗服务及防病工作。

二、机构设置

洛阳市直机关第二门诊部内设机构 6 个,包括：全科诊室、中医科、医学检验科、妇保、牙科及影像科。

从决算单位构成看，洛阳市直机关第二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：洛阳市直机关第二门诊部

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	222.62	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	298.92	八、社会保障和就业支出	39	89.71
	9		九、卫生健康支出	40	400.55
	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	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	521.54	本年支出合计	58	498.62
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	22.92
	30			61	
总计	31	521.54	总计	62	521.54

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：洛阳市直机关第二门诊部

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		521.54	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	298.92
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.01	79.01	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.47	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	298.92
21002	公立医院	413.62	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	298.92
2100299	其他公立医院支出	413.62	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	298.92
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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：洛阳市直机关第二门诊部

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		498.62	222.62	276.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.01	79.01	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.55	124.55	276.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	390.70	114.70	276.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	390.70	114.70	276.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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：洛阳市直机关第二门诊部

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	222.62	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	89.71	89.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.55	124.55	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	8.36	8.36	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
	27	222.62	本年支出合计	59	222.62	222.62	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	222.62	总计	64	222.62	222.62	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：洛阳市直机关第二门诊部

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		222.62	222.62	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	0.00
2080502	事业单位离退休	79.01	79.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	124.55	124.55	0.00
21002	公立医院	114.70	114.70	0.00

2100299	其他公立医院支出	114.70	114.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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：洛阳市直机关第二门诊部

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.61	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.19	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	55.68	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	9.85	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.36	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	3.40	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	79.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		218.62	公用经费合计					4.00

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：洛阳市直机关第二门诊部

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：洛阳市直机关第二门诊部

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：洛阳市直机关第二门诊部

2022 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	
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 521.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.52 万元，增长 4.93%。主要原因是离休干部药费收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 521.54 万元，其中：财政拨款收入 222.62 万元，占 42.69%；其他收入 298.92 万元，占 57.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 498.62 万元，其中：基本支出 222.62 万元，占 44.65%；项目支出 276.00 万元，占 55.35%。

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 222.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.39 万元，下降 11.31%。主要原因是自然减员。

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 222.62 万元，占支出合计的 44.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.39 万元，下降 11.31%。主要原因是自然减员。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 222.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.71 万元，占 40.30%；卫生健康支出 124.55 万元，占 55.95%；住房保障支出 8.36 万元，占 3.76%。

（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 223.26 万元，支出决算为 222.62 万元，完成年初预算的 99.72%。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 79.08 万元，决算数 79.01 万元,完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 10.70 万元，决算数 10.70 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 114.87 万元，决算数 114.70 万元,完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。。

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 9.85 万元，决算数 9.85 万元,完成年初预

算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 8.75 万元，决算数 8.36 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 222.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 28.39 万元，下降 11.31%。主要原因是自然减员。

其中：人员经费 218.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 28.39 万元，下降 11.49%。主要原因是自然减员。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 4.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是较上年持平。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财政拨款三公经费。

（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因公出国(境)费。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公务用车购置及运行费。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 0 元。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公务接待费。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：0 人等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待支出。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新模式。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15个，实际自评15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，15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。

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：无

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05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			洛阳市直机关第二门诊部		
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:	0.8	0.8	0.8	10	100%	10.00	
财政拨款	0	0	0	-	0%	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0.8	0.8	0.8	-	100%	-	
资金管	情况说明			分	得	存在问	

理情况			值 (20)	分	题和改 进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我单位纳入绩效评价的项目“水费”2.4万元。本项目为事业发展常年项。	保证临床医疗服务的使用,为社区居民提供良好的医疗服务,较好地完成了2022年总体目标。						
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	水 费 总 成 本	≤0.8 万元	0.8 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数量指 标	门 诊 部 全 年 用 水 吨 数	≥950 吨	950 吨	10	10	0. 00	
	质量指 标	门 诊 部 用 水 正 常 率	≥98%	98%	10	10	0. 00	
	时效指 标	供 水 的	≥98%	98%	10	10	0. 00	

		及时率						
效益指标	社会效益指标	保证临床医疗服务使用	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05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			洛阳市直机关第二门诊部		
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:	4.5	4.5	4.5	10	10 0. 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	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	我单位纳入绩效评价的项目“电费”	保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务，较好地完成了2022年总体目标。					

目标	13.5 万元，保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传。本项目为事业发展常年项。							
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	电费总成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年用	≥5.2 万度	5.2 万度	10	10	0.00	

		电量						
	质量指标	办公楼用电正常率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	供电的及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
		保证办公楼正	明显	100%	10	10	0.00	

		常运转						
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	离休人员外诊、外检						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市直机关第二门诊部		
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:	4.6	4.6	4.6	10	10 0. 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	4.6	4.6	4.6	-	10 0. 0 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分 值 (2	得 分	存 在 问 题 和 改 进 措 施

			0)		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	我单位纳入绩效评价的项目“离休人员外诊、外检”，13.8 万元。门诊部属基层医疗机构，医疗资源有限，为保证企业离休人员正常诊疗，门诊部未开展的诊疗项目由签约的医疗机构负责“其诊疗费用由门诊部审核报销。本项目为事业发展常年项。	门诊部属基层医疗机构，医疗资源有限，为保证企业离休人员正常诊疗，门诊部未开展的诊疗项目由签约的医疗机构负责“其诊疗费用由门诊部审核报销，2022 年较好的完成了总体目标。			
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	离休人员外诊外检总成本	≤4.6 万元	4.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休人员外诊外检年人次	≥180 人次	180 人次	10	10	0.00	
	质量指标	离休	≥98%	98%	10	10	0.00	

		人员外诊、外检费用报销准确率					0	
	时效指标	报销及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证临床医疗服务的使	较好保障	100%	25	25	0.00	

		用						
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	维修(护)费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位				洛阳市直机关第二门诊部	
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:	4.9	7.9	7.9	10	100.0%	10.00
	财政	0	0	0	-	0.0%	-

	拨款					00%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	4.9	7.9	7.9	-	100.00%	-
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	我单位纳入绩效评价的“维修(护)费”,14.7万元。	保证临床医疗服务的使用,为社区居民提供良好的医疗服务,较好的完成了2022年总体目标。					

标	保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传。本项目为事业发展常年项。							
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	维修项目成本	≤4.9万元	4.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备年	≥9次	9次	10	10	0.00	

		维修次数						
	质量指标	保障门诊设备正常运转率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证临床服务使用	较好保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工及就诊人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	被褥购置、清洗、消毒费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市直机关第二门诊部		
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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	我单位纳入绩效评价的项目”被褥购置、清洗、消毒费“，0.6万元。保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传。本项目为事业发展常年项。	保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务，较好地完成了 2022 年总体目标。							
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	清洗消毒成本	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被褥购置数量	≥72件	72件	10	10	0.00	
	质量指标	被褥验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时	及时	100%	10	10	0.00	

		性						
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	质检消毒费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市直机关第二门诊部		
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	0.5	0.5	10	10 0. 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	0.5	0.5	-	10.00%	-
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	我单位化验质检消毒费,1.5万元。是化验室质控,质检,消毒费,保证化验室医疗环境,保障离退休干部及辖区	质检消毒费是化验室质控,质检,消毒费,保证化验室医疗环境,保障离退休干部及辖区居民提供医疗服务,较好的完成了2022年总体目标。					

	居民提供医疗服务。本项目为事业发展发展常年性。							
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	质检消毒费总成本	≤0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	门诊部质	=36 次	36 次	10	10	0.00	

		检 消 毒 次 数						
	质量指 标	临 床 医 疗 服 务 的 开 展, 提 高 居 民 健 康 水 平, 创 造 和 谐 稳 定	≤12 次	12 次	10	10	0. 00	

		的 社 会 环 境 。						
		完 成 质 检 消 毒 率	=100%	100%	5	5	0. 00	
	时 效 指 标	及 时 完 成 项 目	及 时	100%	5	5	0. 00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 证 辖 区 居 民 满 意 度	≥98%	98%	15	15	0. 00	

		做好门诊部各项工作	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及离休干部	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年5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			洛阳市直机关第二门诊部		
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:	2.5	2.5	2.5	10	10 0. 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	2.5	2.5	2.5	-	100%	-
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	我单位纳入绩效评价的项目”邮电费“，7.5万元。保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服	保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传，较好地完成了2022年总体目标。					

		务。加强健教宣传。本项目为事业发展常年项。						
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	邮电费总成本	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电话部数	≥10 部	10 部	10	10	0.00	
	质量指标	通讯	≥98%	98%	10	10	0.00	

		故障排除率						
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证门诊部医疗业务	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表	
2023年05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		洛阳市直机关第二门诊部			
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	0.2	0.2	10	100%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-
	单位资金	0.2	0.2	0.2	-	100%	-
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5		

			支付到预算单位实有资金账户等问题。					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我单位纳入绩效评价的项目”差旅费“，0.6万元。业务需要到外地协调工作，保障门诊部正常业务开展。本项目为事业发展常年项。	业务需要到外地协调工作，保障门诊部正常业务开展，较好地完成了2022年总体目标。						
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	经济成	差	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.	

指标	本指标	旅 费 总 成 本					00	
产 出 指标	数量指 标	出 差 人 数	≥9 人/天	9 人/天	10	10	0. 00	
	质量指 标	差 旅 费 执 行 情 况	严格按照规定执行	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	社会效 益指标	提 升 服 务	明显	100%	15	15	0. 00	

		水平						
		促进工作落实	促进落实	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市直机关第二门诊部		
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	0.2	0.2	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	单位 资金	0.2	0.2	0.2	-	10 0. 0 %	-
资金管 理情况	情况说明			分 值 (2 0)	得 分	存 在 问 题 和 改 进 措 施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	我单位纳入绩效评价的项目“培训费”,0.6万元。保证临床医疗服务的使用,为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传。本项目为事业发展常年项。	保证临床医疗服务的使用,为社区居民提供良好的医疗服务,较好地完成了2022年总体目标。					

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	培训费总成本	≤0.2 万元	0.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≤50 人次	50 人次	10	10	0.00	
	质量指标	培训费管理	按培训规定执行	100%	10	10	0.00	

		规定						
	时效指标	项目及按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高门诊部医疗服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		提高门诊部业务水平	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05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			洛阳市直机关第二门诊部		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

(万元)		数				率	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.00%	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	-	100.00%	-
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我单位纳入绩效评价的项目“印刷费”，3万元。保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传。本项目为事业发展常年项。	保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务，较好的完成了2022年总体目标。						
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	印刷费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	

		成本						
产出指标	数量指标	处方印制本数	≥200本	200本	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成项目	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	显著提高	100%	10	10	0.00	
		保	明显	100%	15	15	0.	

		障 临 床 医 疗 服 务 ， 提 高 服 务 质 量					00	
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居 民 及 离 退 休 老 干 部 满 意 度	≥98%	98%	5	5	0. 00	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	医疗废弃物处理						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市直机关第二门诊部		
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:	0.4	0.4	0.4	10	10 0. 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	0.4	0.4	0.4	-	10 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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位纳入绩效评价的项目“医疗废弃物处理”,1.2万元,保障门诊部正常医疗业务的开展。本项目为事业发展常年项。		保障门诊部正常医疗业务的开展,较好的完成了2022年总体目标。					
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

		标						因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗废弃物总成本	≤0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗废弃物车次	≥360 车次	360 车次	10	10	0.00	
	质量指标	临床医疗服	≥98%	98%	10	10	0.00	

		务的开展，提高居民健康水平，创造和谐稳定的社会环境。						
	时效指标	项目完成	及时	100%	10	10	0.00	

		及时性						
效益指标	社会效益指标	保证临床医疗服务的开展	提高	100%	15	15	0.00	
		保证临床医疗服务的使用,提高居	明显	100%	10	10	0.00	

		民健康水平使用						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民及离休老干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	化验外检						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位	洛阳市直机关第二门诊部				
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	0.2	0.2	10	100%	10.00	
财政拨款	0	0	0	-	0%	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0.2	0.2	0.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况				
	我单位纳入绩效评价的项目“化验外检”,0.6万元,是保证临床医疗服务的使用,为离退休干部及社区居民提供基本医疗服务,创造和谐稳定的社会环境。本项目为	保证临床医疗服务的使用,为离退休干部及社区居民提供基本医疗服务,创造和谐稳定的社会环境,较好地完成了2022年总体目标。				

		事业发展常年项。						
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	化验外检总成本	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化验外检人次	≥90人次	90人次	10	10	0.00	
	质量指标	保障化验外检率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证离休干部外诊	≥98%	98%	15	15	0.00	
		保证临床医疗服务的使用	较好保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及社区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2023年05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			洛阳市直机关第二门 诊部	
项 目		年 初	全年预算数	全年执行数	分值	执 得分

资金 (万元)		预算数				行率	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	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	3	3	-	100.00%	-
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩			5	5	

	情况	效监控。						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我单位纳入绩效评价的项目“办公费”，9万元。保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传。本项目为事业发展常年项。	保证门诊部正常业务开展，较好的完成了2022年预算绩效目标。						
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	办公费成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	办公费采购数量	≥36箱	36箱	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品使用	≥98%	98%	10	10	0.00	
		临床医疗服务的开展,提高居民健康水平,创造和谐稳定的社会环境。	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成项目	及时	100%	5	5	0.00	

	标							
效益 指标	社会 效益 指标	保 证 临 床 服 务 使 用	≥98%	98%	5	5	0. 0 0	
		保 证 门 诊 部 业 务 正 常 开 展	≥98%	98%	10	10	0. 0 0	
		保 证 临 床 医 疗 服 务 的 使 用	≥98%	98%	5	5	0. 0 0	
		提 高 工 作 水 平, 保 证 临 床 服 务 满 意	明显提升	100%	5	5	0. 0 0	
满意 度指	服 务	员 工 满 意	≥98%	98%	5	5	0. 0	

标	对象满意度指标	度					0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	公务用车运行费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市直机关第二门诊部		
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:	2	2	2	2	10	100.00%	10.00
财政拨款	0	0	0	0	-	0.00%	-
财政专	0	0	0	0	-	0.00%	-

	户管理 资金					00 %	
	单位资 金	2	2	2	-	10 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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	我单位纳入绩效评价的项目“公务用车运行费”,6万元。保证临床医疗服务的使用,为社区居民提供良好的医疗服务。加强健教宣传。本项目为事业	保证临床医疗服务的使用,为社区居民提供良好的医疗服务,较好的完成了2022年总体目标。					

	发展常年项。							
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	公务用车运行总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车维修次数	≤4次	4次	5	5	0.00	

		公务用车加油次数	≤12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	公务用车故障排除率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤3小时	3小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高门诊服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
		保证门诊部公务用车运行	较好保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	专用材料						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市直机关第二门诊部		
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:	241.8	248	248	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	241.8	248	248	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	我单位纳入绩效评价的项目“专用材料”，635.4万元。我们依据国家有关药品、医用器材规定认真做好采购，保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务。较好的完成了2022年总体目标。	我们依据国家有关药品、医用器材规定认真做好采购，保证临床医疗服务的使用，为社区居民提供良好的医疗服务，较好的完成了2022年总体目标。					
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	药品及医用卫生材料成本	≤211.8万元	211.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专用材料购买次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	保证专用材料合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保证临床医疗	较好保障	100%	15	15	0.00	

	益指标	服务						
		保证辖区居民及离干部的医疗服务,提高居民健康水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民离老干部意	≥98%	98%	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。