

2022 年度  
洛阳市临床检验中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市临床检验中心概况

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

## 洛阳市临床检验中心概况

## 一、部门职责

1. 对全市各级综合（专科）医院、中医院、妇幼保健院、血站、防疫站、结防所等医疗卫生单位的临床检验质量进行评价和管理；
2. 开展临床检验方法研究，新技术的开发，使用与推广；
3. 培训全市检验技术人员；
4. 开展特殊检验项目，促进临床检验工作逐步社会化；
5. 开展临床检验用血的质量监控，定期对血站、医院的临床用血进行检定，确保用血安全；
6. 为卫生行政部门提供临床检验管理及技术的咨询意见。

## 二、机构设置

洛阳市临床检验中心内设机构 4 个,包括：办公室、质控室、财务室、检验室。。

从决算单位构成看，洛阳市临床检验中心部门决算包括：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：洛阳市临床检验中心

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	0.00	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	202.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	207.77
	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	0.00
	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	202.34	<b>本年支出合计</b>	58	207.77
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	15.37	年末结转和结余	60	9.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	217.71	<b>总计</b>	62	217.71

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：洛阳市临床检验中心

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		202.34	0.00	0.00	202.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.34	0.00	0.00	202.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	202.34	0.00	0.00	202.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	202.34	0.00	0.00	202.34	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：洛阳市临床检验中心

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		207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	207.77	207.77	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

部门：洛阳市临床检验中心

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59			
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29		61			
	政府性基金预算财政拨款	30		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31		63			
	<b>总计</b>	32	<b>总计</b>	64			

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

部门：洛阳市临床检验中心

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

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				

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：洛阳市临床检验中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：洛阳市临床检验中心

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：洛阳市临床检验中心

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：洛阳市临床检验中心

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
2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 217.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.36 万元，增长 8.67%。主要原因是 2022 年二级以上医院和乡镇卫生院质控项目增加，收入及支出相应增加。。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 202.34 万元，其中：事业收入 202.34 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 207.77 万元，其中：基本支出 207.77 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 0.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各持平。主要原因是我单位是自收自支事业单位，无财政拨款。

## 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 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出持平。主要原因是我单位是自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

## （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是我单位是自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是我单位是自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款人员经费。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 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是我单位是自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款公用经费。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 2.94 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我单位是自收自支事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

### **（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我单位是自收自支事业单位，无“三公”经费财政拨款支出。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 2.94 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我单位是自收自支事业单位，无“三公”经费财政拨款支出。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。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我单位是自收自支事业单位，无“三公”经费财政拨款支出。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）。

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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 17 个，实际自评 17 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，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，3 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：能够按照年初预算计划按时间节点有序执行预算收支工作。

存在问题：因疫情原因个别预算项目跟实际情况有偏差，未及时调整预算。

下步措施：尽量按实际需求编制预算，减少偏差。

部门（单位）项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3.74	6.34	4.3	10	67.82 %	6.78
	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	3.74	6.34	4.3	-	67.82 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 67.82%。				

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	办公费总成本	=3.74 万元	4.3 万元	5	5	0.00	
		A4 打印纸每箱单价	≤200 元	190 元	2	2	0.00	
		硒鼓每次加粉	=90 元	90 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	平均每月笔记本用量	≥5 本	5 本	3	3	0.00	
		平均每月 A4 打印纸用量	≥10 箱	10 箱	3	3	0.00	
		平均每月加粉次数	≥5 次	5 次	3	3	0.00	
		平均每月换打印机硒鼓或鼓芯	≥3 支	3 支	3	3	0.00	
	质量指标	办公需求的保障情况	较好保障	100%	5	5	0.00	
		办公用品的可使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作使用时效	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		全市各级各类医疗卫生机构满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		单位领导满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	96.78		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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:	8	6	1.6	10	26.67 %	2.67
	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	8	6	1.6	-	26.67 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 26.67%。				

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	差旅费总成本	=8 万元	1.6 万元	10	2	-80.00	因疫情原因，减少出差，节约成本。
产出指标	数量指标	出差人数/周次	≥2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	出差目标达成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		出差需求保障情况	较好保障	100%	5	5	0.00	
	时效指标	出差时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	联系对象所在单位满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		出差联系对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		出差人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	84.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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:	2.6	2.6	2.1	10	80.77 %	8.08
	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	2.6	2.6	2.1	-	80.77 %	-
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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。			实际完成年度总目标 80.77%。			

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	=2.6 万元	2.1 万元	10	8.08	-19.23	按节能降耗要求，节约用电，减少支出。
产出指标	数量指标	每月用电度数	≤4500 度	3000 度	10	10	0.00	
	质量指标	供电是否能保证正常办公需求	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		全市一级及乡镇卫生院评价满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
		全市二级及以上医疗机构评价满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
总分					100	96.16		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	福利费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市临床检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.3	0.3	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	0.3	0.3	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		未发生此项开支		5	0	
	拨付合规性		未发生此项开支		5	0	
	使用规范性		未发生此项开支		5	0	
	预算绩效管理情况		未发生此项开支		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作, 保证我市医疗检验质量, 确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的员工福利费。		实际完成预算总目标的 0%。				

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	补助标准	=333 元	0 元	10	0	-100.00	2022 年未发生相关项目支出。
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3 人	0 人	10	0	-100.00	2022 年未发生相关项目支出。
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	0%	10	0	-100.00	2022 年未发生相关项目支出。
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022 年未发生相关项目支出。
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	0%	5	0	-100.00	2022 年未发生相关项目支出。
		受益人群幸福感和获得感	提升	0%	20	0	-100.00	2022 年未发生相关项目支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	2022 年未发生相关项目支出。
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市临床检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	2.94	10	49.0 %	4.90
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	6	6	2.94	-	49.0 %	-
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		比较科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		比较规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位公务（业务）用车正常运行，更好地完成工作任务。		实际完成年度总目标 49%。				

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	公务车辆运行维护费	≤6 万元	2.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每辆车每年维护次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	车辆状况	符合安全技术指标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维护及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	每年定期对车辆进行年审,保证尾气排放达到标准,维护生态环境	好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市接受检验服务的群众满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		车辆使用人员满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
总分					100	94.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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:	50	63.05	60.15	10	95.4 %	9.54
	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	50	63.05	60.15	-	95.4 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作, 保证我市医疗检验质量, 确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 95.4%。				

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	自筹资金	=50 万元	60.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月发放人数	≥9 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥85%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他聘用人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		派遣人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		返聘人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.54		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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:	2.9	2.9	0.5	10	17.24 %	1.72
	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	2.9	2.9	0.5	-	17.24 %	-
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		因疫情原因,按上级要求培训班停办		5	3	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		比较规范		5	3	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	3	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作,保证我市医疗检验质量,确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 17.24%。				

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	培训总成本	=2.9 万元	0.5 万元	10	1.72	-82.76	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
产出指标	数量指标	培训场次	=2 次	0 次	5	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
		培训天数	=2 天	0 天	2	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
		培训人数	≤500 人	00 人	3	3	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
		参加培训人员出勤率	≥99%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
	时效指标	培训完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
效益指标	社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	同意公开	0%	15	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。



		保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
满意度指标	服务对象满意度指标	全市二级及以上医疗机构评价满意度	≥99%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
		全市一级及乡镇卫生院评价满意度	≥99%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
		全市参加培训的检验人员满意度	>99%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办。
总分					100	20.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	其他交通费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市临床检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	0.98	10	98.0 %	9.80
	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	0.98	-	98.0 %	-
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		比较科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		比较规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作, 保证我市医疗检验质量, 确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的基本开支。		实际完成年度总目标 98.00%。				

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	成本	=1 万元	0.98 万元	10	9.8	-2.00	按照实际需要列支, 降低成本。
产出指标	数量指标	每月发生次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量得到保障	较好保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		全市接受检验服务的群众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	99.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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	0.09	10	22.5 %	2.25
	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	0.09	-	22.5 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作, 保证我市医疗检验质量, 确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 22.5%。				

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	预计消费总成本	=0.4 万元	0.09 万元	10	2.25	-77.50	按节能降耗要求,节约用水,减少支出。
产出指标	数量指标	月用水吨数	≤30 吨	13 吨	10	10	0.00	
	质量指标	全市各级医院及乡镇卫生院检验质量得到保障	较好保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳及时性	按照水务集团的通知,每月定时缴纳费用	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
		单位员工满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		全市接受检验服务的群众满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
总分					100	84.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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：	10.1	10.1	3.7	10	36.63 %	3.66
	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	10.1	10.1	3.7	-	36.63 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。			实际完成年度总目标 36.63%。			

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	自筹资金	=10.1 万元	3.7 万元	10	3.66	-63.37	按照实际需要列支，降低成本。
产出指标	数量指标	维修次数/月	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	仪器设备正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理的费用支出，保证全市检验、质控工作的良性运行	好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		全市一级及乡镇卫生院评价满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		全市二级及以上医疗机构评价满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	87.32		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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:	0.72	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.72	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 100%。				



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	物业管理总成本	=0.72 万元	0.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥3 人	3 人	5	5	0.00	
		物业管理面积	≤1000 平方米	800 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
		单位满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	消防用品购置费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市临床检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.1	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	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			未发生此项开支	5	0	
	拨付合规性			未发生此项开支	5	0	
	使用规范性			未发生此项开支	5	0	
	预算绩效管理情况			未发生此项开支	5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作, 保证我市医疗检验质量, 确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		2022 年未发生此项支出。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自筹资金	=1.1 万元	0 万元	10	0	-100.00	2022 年未发生此项支出。
产出指标	数量指标	购买灭火器个数	≤30 个	0 个	5	5	0.00	
		购买灭火器箱个数	≤20 个	0 个	5	5	0.00	
		购买应急灯个数	≤20 个	0 个	5	5	0.00	
	质量指标	消防用品验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	2022 年未发生此项支出。
	时效指标	消防用品采购完成时间	及时更换	0%	5	0	-100.00	2022 年未发生此项支出。
效益指标	社会效益指标	为全市卫生健康工作及社会稳定和经济发展保驾护航	好	0%	25	0	-100.00	2022 年未发生此项支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	2022 年未发生此项支出。
		单位及员工满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00	2022 年未发生此项支出。
总分					100	15		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	医疗垃圾处置费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市临床检验中心		
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	0.18	10	90.0 %	9.00
	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	0.18	-	90.0 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作, 保证我市医疗检验质量, 确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 90%。				

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	医疗垃圾处置费总成本	=0.2 万元	0.18 万元	10	9	-10.00	按照实际需要列支，降低成本。
产出指标	数量指标	回收次数/周	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	医疗垃圾处理质量	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗垃圾处理时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	定期进行回收处理，保证生态环境不受污染	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位检验人员满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		全市接受检验服务的群众满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
		全市各级各类医疗卫生机构满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
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:	5.2	5.2	3	10	57.69 %	5.77
	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	5.2	5.2	3	-	57.69 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 57.69%。				

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	印刷费总成本	=5.2 万元	3 万元	10	5.77	-42.31	按实际需要列支,节约成本。
产出指标	数量指标	月印刷次数	≤10 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证我市医疗检验质量,为全市社会稳定和经济发展保驾护航	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市二级及以上医疗机构评价满意	≥95%	99%	1.5	1.5	0.00	
		全市一级医疗机构和乡镇卫生院评价满意	≥95%	99%	1.5	1.5	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	91.54		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 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		洛阳市临床检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	0.2	10	20.0 %	2.00
	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	0.2	-	20.0 %	-
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		比较科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		比较规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 20%。				



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	邮电总成本	=1 万元	0.2 万元	10	2	-80.00	因疫情原因，业务量减少，成本降低。
产出指标	数量指标	固定电话费每月缴费次数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		保障电话部数	≥2 部	2 部	5	5	0.00	
	质量指标	保障通讯正常率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		通讯设备质量	好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	缴费及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市检验、质量控制工作的良性运行	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	≥99%	99%	3	3	0.00	
		全市接受检验服务的群体评价满意	≥95%	99%	1	1	0.00	
		全市各级各类医疗机构评价满意	≥95%	99%	1	1	0.00	
总分					100	84		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	质控及检测费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市临床检验中心		
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:	0.9	0.9	0.81	10	90.0 %	9.00
	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	0.9	0.9	0.81	-	90.0 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好临床检验和质量控制工作，保证我市医疗检验质量，确保单位在临床检验和质控工作的正常运行所发生的必要开支。		实际完成年度总目标 90%。				

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	自筹资金	=0.9 万元	0.81 万元	10	9	-8.00	按照实际需要列支，降低成本。
产出指标	数量指标	每年参加省级室间质评次数	=3 次	3 次	5	5	0.00	
		水质检测每月	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	水质质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		检验质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	检测时效	及时	100%	5	5	0.00	
		参加质评时效	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理的费用支出，保证全市检验、质控工作的良性运行	好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证我市医疗检验质量，保障我市群众身体健康，为全市社会稳定和经济发展保驾护航	好	100%	5	5	0.00	
		保证全市检验、质控工作的良性运行	好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	定期进行污水检测，确保小于规定指标，保证生态环境不受污染	好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		环保部门满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	专用材料及设备购置费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市临床检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90	76.35	66.2	10	86.71 %	8.67
	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	90	76.35	66.2	-	86.71 %	-
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			比较科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			比较规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位检验和质控工作的需求， 更好地完成工作任务。		实际完成年度总目标 86.71%。				
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	专用材料购置预计总成本	≥60 万元	66.2 万元	8	8	0.00	
		专用设备购置预计总成本	≥30 万元	0.15 万元	2	0.01	-99.50	因疫情影响，业务量减少，购买需求降低。
产出指标	数量指标	专用材料月采购次数	≥2 次	2 次	2.5	2.5	0.00	
		专用设备采购计划完成时间	≤12 月	12 月	2.5	2.5	0.00	
		专用材料采购计划完成时间	≤12 月	12 月	2.5	2.5	0.00	
		专用设备采购数量	>1 台	1 台	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		专用材料验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证我市医疗检验质量，保障我市群众身体健康，为全市社会稳定和经济发展保驾护航。	较好保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级各类医疗卫生机构评价满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		单位检验人员评价满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		全市接受检验服务的群众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	96.68		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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