

2022 年度
洛阳市荣军优抚医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市荣军优抚医院概况

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

洛阳市荣军优抚医院概况

一、部门职责

1. 主要承担为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务。

2. 开展医疗服务，履行医疗职责，为院外优抚对象提供医疗服务。

3. 优抚对象的生活、饮食、安全、后勤等保障服务，院内环境设施维护。

4. 完成市局及上级单位安排的其他工作任务。

二、机构设置

洛阳市荣军优抚医院内设机构 8 个，包括：办公室、财务室、医保办、后勤办、医务科、市场部、门诊部、病区等。

从决算单位构成看，洛阳市荣军优抚医院部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市荣军优抚医院

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.29	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	870.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	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	41.64
	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	934.29	本年支出合计	58	934.29
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	0.00
	30			61	
总计	31	934.29	总计	62	934.29

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：洛阳市荣军优抚医院

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		934.29	934.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.06	870.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.49	157.49	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	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	666.88	666.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	666.88	666.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	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：洛阳市荣军优抚医院

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		934.29	934.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.06	870.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.49	157.49	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	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	666.88	666.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	666.88	666.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	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：洛阳市荣军优抚医院

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	934.29	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	870.07	870.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58	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	41.64	41.64	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
本年收入合计	27	934.29	本年支出合计	59	934.29	934.29	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				
总计	32	934.29	总计	64	934.29	934.29	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

部门：洛阳市荣军优抚医院

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		934.29	934.29	0.00
208	社会保障和就业支出	870.06	870.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.18	203.18	0.00
2080502	事业单位离退休	157.49	157.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	0.00
20808	抚恤	666.88	666.88	0.00
2080899	其他优抚支出	666.88	666.88	0.00

210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	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：洛阳市荣军优抚医院

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	647.42	302	商品和服务支出	116.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.15	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.83	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.03	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.12	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	5.64
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费	10.40	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	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.64	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	9.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.17	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	164.69	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	157.49	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	3.81	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	4.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.50	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	14.41	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	6.87	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	8.59	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	3.00	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	31.49			
人员经费合计		812.11	公用经费合计				122.19	

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：洛阳市荣军优抚医院

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：洛阳市荣军优抚医院

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：洛阳市荣军优抚医院

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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 934.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.75 万元，增长 2.61%。主要原因是当年度退休人员增加三人，新进在编在岗四人，事业单位离退休及养老保险、医疗、住房公积金费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 934.29 万元，其中：财政拨款收入 934.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 934.29 万元，其中：基本支出 934.29 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 934.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.75 万元，增长 2.61%。主要原因是当年度退休人员增加三人，新进在编在岗四人，事业单位离退休及养老保险、医疗、住房公积金费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 23.75 万元，增长 2.61%。主要原因是当年度退休人员增加三人，新进在编在岗四人，事业单位离退休及养老保险、医疗、住房公积金费用相应增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 870.07 万元，占 93.13%；卫生健康支出 22.58 万元，占 2.42%；住房保障支出 41.64 万元，占 4.46%。

（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 917.51 万元，支出决算为 934.29 万元，完成年初预算的 101.83%。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 155.32 万元，决算数 157.49 万元，完成年初预算的 101.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度退休人员增加三人，事业单位离退休费用相应增加。

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 45.78 万元，决算数 45.69 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 625.30 万元，决算数 666.88 万元，完成年初预算的 106.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新进在编在岗四人，此项目支出增加。

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 48.67 万元，决算数 22.58 万元，完成年初预算的 46.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新进在编在岗四人，此项目支出增加。

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 42.44 万元，决算数 41.64 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新进在编在岗四人，此项目支出增加。

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 934.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 23.75 万元，增长 2.61%。主要原因是当年度退休人员增加三人，新进在编在岗四人，事业单位离退休及养老保险、医疗、住房公积金费用相应增加。

其中：人员经费 812.11 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 29.6 万元，增长 3.78%。主要原因是当年度新增在编在

岗四人，人员经费支出增加。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 122.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.85 万元，下降 4.57%。主要原因是根据工作安排把控支出。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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。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3.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；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%。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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。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 3.00 万元。主要用于支付本单位当年度支付公务用车及救护车燃油费、保险费、维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 4 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 2 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 2 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 4 个，实际自评 4 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，3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：我单位本着一切为了服务好优抚病员的的理念，在优抚病员的生活疗养方面较好。

存在问题：绩效项目资金应加强合理统筹使用。

下步措施：制定措施，规范合理使用项目资金，发挥资金绩效效益最大化。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表（一）									
2023年10月									
项目名称	水电设施维修费								
主管部门	洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市荣军优抚医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额:	7.65	7.65	7.65	10	10.00			
	财政拨款	7.65	7.65	7.65	-	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-			
	单位资金	0	0	0	-	-			
资金管理情况				情况说明		分值(20)	存在问题和改进措施		
	安排科学性			为我院优抚病员生活疗养提供水电基本供应需求		5			
	拨付合规性			资金拨付合规		5			
	使用规范性			使用规范合理		5			
	预算绩效管理情况			按时排查水电隐患，保证院内水电畅通		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	院内水电路维修维护，水电正常，才能保证办公正常开展，更为病员疗养、生活、饮食上提供基础保证。			此项目资金用于院内水电正常维护、使用，保障优抚病员生活需要和优抚工作的正常开展。					
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	维修总成本	=7.65 万元	7.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年维修水电次数	≥90 次	95 次	10	10	0.00	
	质量指标	水电故障排除率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维修时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务病员, 减少水电安全隐患	减少	100%	9	9	0.00	
		持续提高病员用水用电保证	可持续	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	及时维修, 节约资源	节约	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚病员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表 (二)								
2023 年 10 月								
项目名称	优抚病员用药费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市荣军优抚医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	6.66	6.66	6.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.66	6.66	6.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学有效安排资金使用		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	实现预算绩效目标		5	5			

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我院收治的均为长期慢性衰退优抚病员，随着年龄老化，需要长期用药物稳定病情，还需要医护人员对他们的病情变化给予观察治疗，及时准确用药		长期细致全面照顾病员，持续观察病员身体情况，及时、准确用药，缓解病员身体病痛。					
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	用药总成本	=6.66 万元	6.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年病员治疗次数	≥389 次	392 次	10	10	0.00	
	质量指标	药物质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用药及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长期观察病员身体情况	可持续	99%	12	11.88	-1.00	持续观察，认真准确用药
	生态效益指标	用药物治疗，减少社会负担	减轻	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚病员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		
项目支出绩效自评情况表（三）								
2023 年 10 月								
项目名称	优抚事业单位支出--保洁物业费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市荣军优抚医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:	23	23	12.38	10	5.38		
	财政拨款	23	23	12.38	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-		

	单位资金	0	0	0	-	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照实际支出安排资金使用		5				
	拨付合规性	拨付合规		5				
	使用规范性	使用规范		5				
	预算绩效管理情况	为病员提供更加全面的服务		5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目支出用于病员服务、保洁、物业等支出，我院病员均为长期慢性衰退精神病员，生活不能自理，除医护人员细心照顾外，更需要保洁服务人员对他们的生活及生活环境、饮食等进行更加全面的照顾，保证环境整洁。从而提高服务保障水平，按照实际支出，按月支付。		此项目资金用于优抚病员保洁、服务、安全、生活饮食等，提高优抚病员服务水平。					
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	劳务服务成本	=23万元	12.38万元	10	5.38	-46.17	当年度优抚事业单位支出总体预算压减20万元，根据上级要求降低项目资金使用。
产出指标	数量指标	全年提供劳务次数	≥400次	514次	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务水平	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提供劳务服务	≥96%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更加优质服务于病员	提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	对病员生活提供全面服务	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚病员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分				100	90.76			
项目支出绩效自评情况表（四）								
2023年10月								
项目名称	优抚病员疗养费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市荣军优抚医院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0.62	10	31.0 %	3.10	
	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	0.62	-	31.0 %	-	
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		科学安排资金使用		5	4		
	拨付合规性		按照收入来源及时上缴非 税		5	3		
	使用规范性		规范使用		5	4		
	预算绩效管理情况		严格收支管理		5	4		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	我院收治的均为慢性衰退精神病员， 需要在本单位持续疗养，保证良好的 疗养环境。		此项目为非税收入资金，全年上缴完成0.62万元， 用于我院优抚病员治疗疗养费。					
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	病员疗养成本	≤2万元	0.62万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	按照实际支出	≥12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	保证病员生活疗养质量	≥97%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备采购及时率	≥97%	80%	10	8.25	-17.53	制定改革措施，增加非税收入
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	70%	11	7.7	-30.00	增加非税收入
	生态效益指标	节能降耗产品使用率	提高	80%	14	11.2	-20.00	提高优抚病员服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.25		

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。