

2022 年度
安阳市按摩医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市按摩医院概况

- 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

安阳市按摩医院概况

一、部门职责

医院主要工作和职责是为盲人、残疾人提供就业岗位、盲人医护人员继续教育，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务，包括按摩牵引治疗、保健与健康教育、医疗与护理、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育等。为优抚对象提供医疗与护理保健、体检、疗养、巡诊服务。

二、机构设置

安阳市按摩医院内设机构 13 个,包括：办公室、党办、财务科、人事科、后勤科、医务科、医保科、成人推拿科、住院部、医学康复科、小儿推拿科、药剂科、门诊。。

从决算单位构成看，安阳市按摩医院部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市按摩医院

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	530.00	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	50.00	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	454.27	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	1.93	八、社会保障和就业支出	39	985.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	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	50.00
	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	1,036.20	本年支出合计	58	1,075.85
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	224.51	年末结转和结余	60	184.86
	30			61	
总计	31	1,260.71	总计	62	1,260.71

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：安阳市按摩医院

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		1,036.20	580.00	0.00	454.27	0.00	0.00	1.93
208	社会保障和就业支出	946.20	490.00	0.00	454.27	0.00	0.00	1.93
20808	抚恤	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	876.20	420.00	0.00	454.27	0.00	0.00	1.93
2081005	社会福利事业单位	876.20	420.00	0.00	454.27	0.00	0.00	1.93
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	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：安阳市按摩医院

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		1,075.85	915.85	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.85	915.85	70.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	915.85	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	915.85	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：安阳市按摩医院

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	530.00	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	50.00	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	490.00	490.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	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	0.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00	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	580.00	本年支出合计	59	580.00	530.00	50.00	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	580.00	总计	64	580.00	530.00	50.00	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：安阳市按摩医院

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		530.00	420.00	110.00
208	社会保障和就业支出	490.00	420.00	70.00
20808	抚恤	70.00	0.00	70.00
2080899	其他优抚支出	70.00	0.00	70.00
20810	社会福利	420.00	420.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	420.00	420.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00

21002	公立医院	10.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21014	优抚对象医疗	30.00	0.00	30.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00	0.00	30.00

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：安阳市按摩医院

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	412.89	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.59	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	65.12	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	44.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.51	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	22.76	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	3.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.17	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	0.00	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	7.11	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	7.11	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		420.00	公用经费合计					0.00

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：安阳市按摩医院

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

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：安阳市按摩医院

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：安阳市按摩医院

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

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 1260.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 68.5 万元，增长 5.75%。主要原因是财政拨款收入增加 135.9 万元，年初结转结余比上年增加 61.99 万元，事业收入比上年减少 129.73 万元，其他收入比上年增加 0.34 万元。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1036.20 万元，其中：财政拨款收入 580.00 万元，占 55.97%；事业收入 454.27 万元，占 43.84%；其他收入 1.93 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1075.85 万元，其中：基本支出 915.85 万元，占 85.13%；项目支出 160.00 万元，占 14.87%。

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 580.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.9 万元，增长 30.60%。主要原因是基本支出增加 99 万元，项目支出增加 36.9 万元。

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 530.00 万元，占支出合计的 49.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.9 万元，增长 34.48%。主要原因是基本支出增加 99 万元，项目支出增加 36.9 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 530.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 490.00 万元，占 92.45%；卫生健康支出 40.00 万元，占 7.55%。

(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 530.00 万元，支出决算为 530.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

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 70.00 万元，决算数 70.00 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无差异。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 420.00 万元，决算数 420.00 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无差异。

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 10.00 万元，决算数 10.00 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无差异。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助

（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 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无差异。

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 420.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 99.0 万元，增长 30.84%。主要原因是人员经费增加 65 万元，用于弥补人员工资的非税收入增加 34 万元。

其中：人员经费 420.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 99.99 万元，增长 31.24%。主要原因是人员经费增加 65 万元，用于弥补人员工资的非税收入增加 34 万元。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,公用经费支出减少 0.99 万元,下降 100.00%。主要原因是 2021 年用于退以前年度已交财政费用 0.99 万元,2022 年无该项支出。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 50.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于困难老年人体检巡诊和康复救助费用项目,其中无等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:当年项目拨款当年支出完毕。

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。

(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。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。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中无车0辆。

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。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 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 1 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）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年我院积极开展单位绩效管理工作，在绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取和项目使用科室相结合的措施和方法，结合财政绩效管理工作要求，每月和项目使用科室核对项目使用数据，使用完毕后按照绩效目标设定内容进行事后评价，保证项目资金使用的规范性。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 90 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 56.25%，分别是：

1. 困难老年人体检巡诊和康复救助项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 99.56 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 4 条，完成 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 2 条，完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标中体检巡诊人数救助标准超出预算人数，主要原因为符合项目条件人数多，超出预算

人数，改进措施为下年度争取更多的经费。

2. 优抚事业单位补助项目，项目2022年预算数40万元，决算数40万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定3条，完成100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定4条，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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	困难老年人体检巡诊和康复救助项目						
主管部门	安阳市退役军人事务局		实施单位		安阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		按照预算编制安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照预算项目执行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理开展绩效监控		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	<p>目标一：为年龄在 60 岁以上的城市“三无”老人、农村五保户老人、城市低保家庭中的老人、计划生育特殊家庭中经济困难的老人、市级以上经济困难的劳动模范、城乡重点优抚对象家庭中生活困难的老年人、伤残军人老人等特殊困难老年群体进行体检筛查并建立健康档案；根据服务对象的诊断结果制定治疗方案，进行门诊或住院治疗。通过体检巡诊和康复救助，为困难老年人建立健康体检档案和提供医疗治疗服务，使其了解自己的健康状况，并实现老有所医，体现政府的关怀，解决社会养老问题。2022 年全年预计完成约 100 人次医疗救助，每人 3000 元，共计 30 万元；为约 379 人次进行体检巡诊救助，每人 528.1 元，共计 20 万元。两项救助总金额合计 50 万元。</p> <p>目标二：2022 年 3 月，项目启动；项目实施期为 3 月至 10 月。本实施期预计完成体检巡诊人次约 379 人，医疗救助人次 100 人；3 月，本实施期预计完成医疗救助人次 6 人；4 月，本实施期预计完成体检巡诊人次 50 余人，医疗救助人次 12 人；5 月，本实施期预计完成体检巡诊人次 80 余人，医疗救助人次 16 人；6 月，本实施期预计完成体检巡诊人次 80 余人，医疗救助人次 16 人；7 月，本实施期预计完成体检巡诊人次 70 余人，医疗救助人次 16 人；8 月，本实施期预计完成体检巡诊人次 59 余人，医疗救助人次 14 人；9 月，本实施期预计完成体检巡诊人次 40 余人，医疗救助人次 14 人；10 月，本实施期预计完成医疗救助人次 6 人；项目完结，2022 年 10 月底。</p>	<p>为年龄在 60 岁以上的城市“三无”老人、农村五保户老人、城市低保家庭中的老人、计划生育特殊家庭中经济困难的老人、市级以上经济困难的劳动模范、城乡重点优抚对象家庭中生活困难的老年人、伤残军人老人等特殊困难老年群体进行体检筛查并建立健康档案；根据服务对象的诊断结果制定治疗方案，进行门诊或住院治疗。通过体检巡诊和康复救助，为困难老年人建立健康体检档案和提供医疗治疗服务，使其了解自己的健康状况，并实现老有所医，体现政府的关怀，解决社会养老问题。2022 年全年实际完成约 100 人次医疗救助，每人 3000 元，共计 30 万元；为约 638 人次进行体检巡诊救助，每人 315.37 元，共计 20.1207 万元。两项救助总金额合计 50.1207 万元。</p>						
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	体检巡诊总投入	=20 万元	20.12 万元	3	3	0.00	

		体检巡诊每人 次救助标准	≤528.1 元	315.37 元	2	2	0.00	
		康复治疗每人 次救助标准	=3000 元	3000 元	2	2	0.00	
		康复救助总投 入	=30 万元	30 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指 标	体检巡诊服务 人数	≥379 人次	638 人次	2	1.56	38.34	符合 项目 条件 人数 多, 超出 预算 人数
		医疗救助服务 金额	=30 万元	30 万元	3	3	0.00	
		医疗救助服务 人数	=100 人次	100 人次	2	2	0.00	
		体检巡诊服务 金额	=20 万元	20.12 万元	3	3	0.00	
	质量指 标	困难老年人康 复治疗效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
		体检巡诊覆盖 率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指 标	救助及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		补助资金支出 进度	=100%	100%	3	3	0.00	
		补助资金支出 额度	=100%	100%	3	3	0.00	
	效益指标	社会效 益指标	体检巡诊救助 人员医疗质量	显著提高	100%	12.5	12.5	0.00
康复救助人员 医疗质量			显著提高	100%	12.5	12.5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	康复救助人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		体检巡诊救助人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	优抚事业单位补助资金						
主管部门	安阳市退役军人事务局		实施单位		安阳市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0%	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		按照预算编制安排资金	5	5		
	拨付合规性		按照支付制度支付资金	5	5		
	使用规范性		严格按照预算项目执行使用	5	5		
预算绩效管理情况			纳入绩效管理开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

<p>目标一： 该项目资金主要用于优抚医院等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等相关工作。此次预购置便携式彩色多普勒超声系统一台，更好的为优抚对象提供服务。</p> <p>目标二： 2021年6月30日，项目审批（启动），报主管局及财政局进行项目审批；2021年8月4日，发布政府采购公告； 2021年8月17日，河南莱郑医疗器械有限公司以80.08万元中标（成交）；2021年8月30日，合同备案；2021年9月10日组织专家进行验收；2021年10月8日，按照合同约定已用2021年优抚事业单位补助资金支付第一批费用40万元。现需申请2022年优抚事业单位补助资金支付设备尾款。</p>	<p>目标一： 该项目资金主要用于优抚医院等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等相关工作。此次预购置便携式彩色多普勒超声系统一台，更好的为优抚对象提供服务。</p> <p>目标二： 2021年6月30日，项目审批（启动），报主管局及财政局进行项目审批；2021年8月4日，发布政府采购公告； 2021年8月17日，河南莱郑医疗器械有限公司以80.08万元中标（成交）；2021年8月30日，合同备案；2021年9月10日组织专家进行验收；2021年10月8日，按照合同约定已用2021年优抚事业单位补助资金支付第一批费用40万元。2022年5月26日我院收到本年度项目资金，2022年6月1日将项目尾款支付完毕。</p>
---	--

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	成本控制及成本节约率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目投入额	=40万元	40万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备到位率	=100%	100%	4	4	0.00	
		设备购置数量	=1台	1台	3	3	0.00	
		设备更新率	=100%	100%	3	3	0.00	

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		政府采购率	=100%	100%	3	3	0.00	
		购置合同执行规范率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		合同进度款支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		预算资金执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	优抚对象就医质量	显著提高	100%	6	6	0.00	
		患者医疗质量	显著提高	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		优抚对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	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。