

2022年度
洛阳市第五人民医院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第五人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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
洛阳市第五人民医院概况

一、单位职责

洛阳市第五人民医院是一所市属公立国家三级精神病专科医院，其主要职责：医疗服务、康复、科研教学、预防保健。积极推动“大专科、精综合”建设，以精神科、心理科为拳头，积极探索对同时患有躯体疾病和精神疾病患者进行身心双重调节与治疗的新手段，着力发展重症精神疾病管理、睡眠障碍、成瘾、儿童青少年心理、老年精神疾病防治、精神病学前沿学科和精神司法鉴定等。为广大人民群众提供全生命周期的医疗卫生服务。

二、机构设置

洛阳市第五人民医院内设机构45个，包括：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科、信息科、医保农合办、医院感染管理和公共卫生科、后勤保卫科、法制信访科、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神七科、精神八科、精神九科、精神十二科、精神十三科、精神十四科、精神十五科、精神十六科、精神十八科、精神十九科、精神二十科、临床心理科、心身医学科、儿童青少年科、内科、中医科、睡眠障碍科、门诊（业务）、药学（业务）、检验科、放射科、医技科、MECT、康复科、供应室、司法鉴定的决算。

从决算单位构成看，洛阳市第五人民医院单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市第五人民医院

2022年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.80	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	20,936.95	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	44.54	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,947.45
	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
本年收入合计	27	22,008.29	本年支出合计	58	21,947.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	82.24
年初结转和结余	29	125.77	年末结转和结余	60	104.37
	30			61	
总计	31	22,134.06	总计	62	22,134.06

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市第五人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,008.29	1,026.80	0.00	20,936.95	0.00	0.00	44.54
210	卫生健康支出	22,008.29	1,026.80	0.00	20,936.95	0.00	0.00	44.54
21002	公立医院	21,975.80	994.31	0.00	20,936.95	0.00	0.00	44.54
2100205	精神病医院	21,821.86	840.37	0.00	20,936.95	0.00	0.00	44.54
2100299	其他公立医院支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市第五人民医院

2022年度

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,947.45	20,607.82	1,339.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,947.45	20,607.82	1,339.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,879.89	20,607.82	1,272.07	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	21,725.95	20,607.82	1,118.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市第五人民医院

2022年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,026.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,048.20	1,048.20	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	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	1,026.80	本年支出合计	59	1,048.20	1,048.20	0.00	0.00
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	125.77	年末财政拨款结转和结余	60	104.37	104.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.77		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	1,152.57	总计	64	1,152.57	1,152.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市第五人民医院

2022年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,048.20	39.78	1,008.42
210	卫生健康支出	1,048.20	39.78	1,008.42
21002	公立医院	980.64	39.78	940.86
2100205	精神病医院	826.70	39.78	786.92
2100299	其他公立医院支出	153.94	0.00	153.94
21004	公共卫生	65.06	0.00	65.06
2100409	重大公共卫生服务	65.06	0.00	65.06
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市第五人民医院

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	0.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	39.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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		39.78	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市第五人民医院

2022年度

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：本单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市第五人民医院

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：本表反映单位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： 本单位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

单位名称：洛阳市第五人民医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为22134.06万元。与上年度相比收、支总计各增加2709.01万元，增长13.95%。主要原因是因为2021年受新冠疫情影响，就诊人数减少，2022年疫情形势缓和，患者数增长，事业收入较上年增加2451.89万元。基本支出增加2335.67万元，增长12.78%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22008.29万元，其中：财政拨款收入1026.80万元，占4.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20936.95万元，占95.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.54万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21947.45万元，其中：基本支出20607.82万元，占93.90%；项目支出1339.63万元，占6.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1152.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.68万元，增长26.53%。主要原因是公立医院综合改革补助资金增加169.03万元。

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1048.20万元，占支出合计的4.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

263.09万元，增长33.51%。主要原因是本年度公立医院综合改革补助资金支出239.03万元。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1048.20万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1048.20万元，占100.00%。

(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836.31元，支出决算为1048.20万元，完成年初预算的125.34%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算数为836.31万元，决算数826.70万元，完成年初预算的98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年公立医院综合改革中央补助经费129.83万元未列入年初数，而在决算数列支。

2. 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0.00万元，决算数153.94万元，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我单位是一般公共预算差额补助单位，市属公立医院药品零差率补贴金额44.74万元以及公立医院综合改革补助经费109.20万元未列入年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算数为0.00万元，决算数65.06万元，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我单位是一般公共预算差额补助单位，重大公共专项资金没有在年初预算数里反映。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元，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我单位是一般公共预算差额补助单位，名医名护津贴没有在年初预算数里反映。

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39.78万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少13.66万元，下降25.57%。主要原因是离休费支出减少。

其中：人员经费39.78万元，与上年度相比，人员经费支出减少13.66万元，下降25.57%。主要原因是2022年年初预算数按2021年度人员拨付，我单位离休人员2022年年初去世1人，支出减少。主要包括：离休费。

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一般公共预算差额补助单位，财政拨款没有公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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数为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”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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**，全年预算数为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**，全年预算数为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。2022年期末，本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**，全年预算数为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无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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14辆（公务用车购置及运行费用属非财政拨款支出），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14辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）10台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.按年初部门预算金额及资金管理辦法执行；2.严格按照国库管理规定使用资金；3.严格按照下达预算的科目和项目执行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：此项资金纳入预算管理，适时进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 一方面保障促进医院综合改革，同时为群众看病减负，并弥补医院由此减少的合理收入；2. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素。

(二) 项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计1339.63万元（含上年结转资金），支出合计1339.63万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目2个，实际自评2个，2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；2个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照项目实施方案完成绩效目标，合理及时准确的使用资金。

存在问题：资金使用大多为下半年。

下步措施：保障医院良好的经济运行，提高医疗服务水平，保证医疗服务质量。

(三) 重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

2022年								
项目名称	床位补贴							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市第五人民医院			
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:	652	652	652	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	652	652	652	-	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	按年初部门预算预算金额及资金管理辦法执行		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库管理规定使用资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	此项资金纳入预算管理，适时进行监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	促进医院综合改革，为群众看病减负，并弥补医院由此减少的合理收入。		促进医院综合改革，为群众看病减负，并弥补医院由此减少的合理收入					
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	=4000 元/张	4000 元/张	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴床位数量	=1630 张	1630 张	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022年								
项目名称	监管人员补贴							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市第五人民医院			
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：	5.1	5.1	5.1	10	100.00%	10	
	财政拨款	5.1	5.1	5.1	-	100.00%	-	
	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		按年初部门预算金额及资金管理 办法执行		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库管理规定使用资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		此项资金纳入预算管理，适时进行 监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据洛阳市政府洛政阅【2003】53号文件要求，原洛阳市公安局下属的精神病管理所撤销，20 羁押刑事犯罪精神病人的管理与治理工作交由我院承担		促进医院综合改革，为群众看病减负，并弥补医院由此减少的合理收入					
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	年补助总额	=5.1 万元	5.1 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=11 人	11 人	10	10	0	

	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0	
		收益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥95%	100%	5	5	0	
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。