

# 北京按摩医院 2022 年度 单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 一、北京按摩医院基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

## 二、北京按摩医院 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

## 三、北京按摩医院 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) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(五) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(六) 其他重要事项的情况说明

## 四、关于 2022 年度绩效评价情况说明

## 五、名词解释

## 一、北京按摩医院基本情况

### （一）单位职责

北京按摩医院创建于1958年，是中国残疾人联合会直属事业单位，是国内最早集中安置视障人员从事医疗按摩工作的单位，是中国现代盲人医疗按摩事业的发源地，是北京市中医管理局注册的二级甲等中医专科医院和北京市基本医疗保险定点专科医院，也是北京地区唯一的按摩专科医院。

北京按摩医院作为中国残联直属的公益性事业单位，是全国盲人医疗按摩技术资源中心和盲人医疗按摩临床诊疗示范窗口。主要职责是：

（一）通过中医和现代诊疗技术，全心全意为广大患者提供医疗服务。

（二）开展盲人医疗按摩临床科研、教学和培训工作。

（三）负责有关高等院校医疗按摩临床带教工作，负责高校毕业生临床实习计划的制定、实施及考核等管理工作。

（四）受中国残联委托，开展全国盲人医疗按摩工作的标准制订、技术指导和人员培训等工作。

（五）协助中国盲人按摩指导中心共同开展盲人按摩师的职业技能鉴定、骨干师资及考评员培养培训，开展本专业的技术指导与学术交流；组织科研与业务理论研究。

（六）承担中国残联交办的其他工作。

### （二）机构设置

北京按摩医院内设机构 19 个，包括：党委办公室、办公室、人力资源部、财务处、医务处、医保办、科教处、医疗按摩工作处、后勤保障处、信息管理处、项痹病科、腰痹病科、儿科、特需门诊、综合门诊、医学影像科、针灸科、康复科及中医内科。

## 二、北京按摩医院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：北京按摩医院

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	11,685.41	一、社会保障和就业支出	14	165.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	30,809.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	942.85
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	16,251.19		18	
六、经营收入	6	39.91		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	439.90		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	28,416.41	<b>本年支出合计</b>	23	31,918.25
使用非财政拨款结余	11	461.55	结余分配	24	45.86
年初结转和结余	12	4,082.32	年末结转和结余	25	996.16
<b>总计</b>	13	32,960.28	<b>总计</b>	26	32,960.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：北京按摩医院

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>28,416.4 1</b>	<b>11,685.4 1</b>		<b>16,251.1 9</b>	<b>39.91</b>		<b>439.9 0</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.02</b>	<b>213.26</b>		<b>28.76</b>			
20805	行政事业单位养老支出	242.02	213.26		28.76			
208050 2	事业单位离退休	58.10	57.74		0.36			
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103.68	103.68					
208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	80.24	51.84		28.40			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27,231.6 4</b>	<b>11,286.1 5</b>		<b>15,465.6 8</b>	<b>39.91</b>		<b>439.9 0</b>
21002	公立医院	27,231.6 4	11,286.1 5		15,465.6 8	39.91		439.9 0
210021 0	行业医院	27,231.6 4	11,286.1 5		15,465.6 8	39.91		439.9 0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>942.74</b>	<b>186.00</b>		<b>756.74</b>			
22102	住房改革支出	942.74	186.00		756.74			
221020 1	住房公积金	866.74	110.00		756.74			
221020 2	提租补贴	13.00	13.00					
221020 3	购房补贴	63.00	63.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：北京按摩医院

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,918.25	17,717.99	14,199.50		0.77	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.65</b>	<b>165.65</b>				
20805	行政事业单位养老支出	165.65	165.65				
2080502	事业单位离退休	37.23	37.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.19	48.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	80.24	80.24				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30,809.76</b>	<b>16,609.49</b>	<b>14,199.50</b>		<b>0.77</b>	
21002	公立医院	30,809.76	16,609.49	14,199.50		0.77	
2100210	行业医院	30,809.76	16,609.49	14,199.50		0.77	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>942.85</b>	<b>942.85</b>				
22102	住房改革支出	942.85	942.85				
2210201	住房公积金	866.74	866.74				
2210202	提租补贴	13.10	13.10				
2210203	购房补贴	63.00	63.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：北京按摩医院

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	11,685.41	一、社会保障和就业支出	15	136.89	136.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	14,519.63	14,519.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	186.10	186.10		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	11,685.41	<b>本年支出合计</b>	23	14,842.62	14,842.62		
年初财政拨款结转和结余	10	4,026.30	年末财政拨款结转和结余	24	869.10	869.10		
一般公共预算财政拨款	11	4,026.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	15,711.71	<b>总计</b>	28	15,711.71	15,711.71		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：北京按摩医院

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
<b>合计</b>		<b>14,842.62</b>	<b>651.14</b>	<b>14,191.48</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.89</b>	<b>136.89</b>	
20805	行政事业单位养老支出	136.89	136.89	
2080502	事业单位离退休	36.86	36.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14,519.63</b>	<b>328.15</b>	<b>14,191.48</b>
21002	公立医院	14,519.63	328.15	14,191.48
2100210	行业医院	14,519.63	328.15	14,191.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.10</b>	<b>186.10</b>	
22102	住房改革支出	186.10	186.10	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	
2210202	提租补贴	13.10	13.10	
2210203	购房补贴	63.00	63.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：北京按摩医院

单位：万元

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	567.72	302	商品和服务支出	41.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.22	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	48.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.84	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	110.00	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	42.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.89	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	41.20	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	

## 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：北京按摩医院

单位：万元

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
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		609.94	公用经费合计					41.20

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。

## 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：北京按摩医院

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。

说明：本年度北京按摩医院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：北京按摩医院

公开 08 表  
单位：万元

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。

说明：本年度北京按摩医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：北京按摩医院

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。

说明：本年度北京按摩医院没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

### 三、北京按摩医院 2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

北京按摩医院 2022 年度收支总决算 32960.28 万元，与 2021 年度相比，收支各增加 485.66 万元，增幅 1.50%。主要原因是 2022 年新增“北京按摩医院扩建项目开办费”项目。具体分析情况如下：

#### 1. 收入情况

收入总计 32960.28 万元，其中：本年收入 28416.41 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 11685.41 万元。系北京按摩医院当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2021 年度决算数增加 8781.93 万元，增长 302.46%，主要原因是新增“北京按摩医院扩建项目开办费”项目。

(2) 事业收入 16251.19 万元。系北京按摩医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2021 年度决算数减少 1105.07 万元，下降 6.36%，主要原因是受 2022 年新冠疫情影响，业务量减少，事业收入降低。

(3) 经营收入 39.91 万元。系北京按摩医院在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2021 年度决算数增加 21.26 万元，增长 114%，主要原因是 2022 年经营收入业务款增加，且包含 2021 年下半年及 2022 年上半年，而 2021 年经营收入仅包含 2021 年上半年。

(4) 其他收入 439.90 万元。系北京按摩医院在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。比 2021 年度决算数增加 182.36 万元，增长 70.81%，主要原因为 2022 年定期存款到期，利息收入增加。

(5) 使用非财政拨款结余 461.55 万元。系北京按摩医院按规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。比 2021 年度决算数增加 461.55 万元，增长 100%，主要原因是受疫情防控常态化影响，收支差额增加，收支缺口由非财政结余弥补。

(6) 年初结转和结余 4082.32 万元。系北京按摩医院以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成产生的结余资金。比 2021 年度决算数减少 7856.37 万元，下降 65.81%，主要原因是 2021 年加大资金统筹消化力度，形成的结转结余资金减少。

## 2. 支出情况

支出总计 32960.28 万元，其中：本年支出 31918.25 万元，具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）165.65 万元。主要是用于北京按摩医院单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。比 2021 年度决算数减少 337.37 万元，下降 67.07%，主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”要求，压减非刚性项目预算。



(2) 卫生健康支出（类）30809.76 万元。主要是用于北京按摩医院单位正常运转和专项业务工作支出。比 2021 年度决算数增加 5604.45 万元，增长 22.24%，主要原因是新增“北京按摩医院扩建项目开办费”支出。

(3) 住房保障支出（类）942.85 万元。主要是用于北京按摩医院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比 2021 年度决算数增加 79.7 万元，增长 9.23%，主要原因是住房公积金缴存基数增加，因新院区即将投入运营，我院招聘大量新职工。

(4) 结余分配 45.86 万元。主要是北京按摩医院按照规定提取的专用结余、缴纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。比 2021 年度决算数减少 1753.78 万元，下降 97.45%，主要原因是受疫情防控常态化影响，按照规定转入的非财政拨款结余减少。

(5) 年末结转和结余 996.16 万元。主要原因是北京按摩医院按照规定结转到下年度继续使用过的经费。比 2021 年度决算数减少 3107.34 万元，下降 75.72%，主要原因是“北京按摩医院扩建项目开办费”的经费本年度执行率 100%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

北京按摩医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年度从中央财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转资金发生的支出。

北京按摩医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14842.62 万元，完成年初预算的 127.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 4105.74 万元，增长 38.24%，主要原因是新增“北京按摩医院扩建项目开办费”支出。具体分析情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）136.89 万元。其中：

事业单位离退休（项）36.86 万元，主要用于北京按摩医院事业单位离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.19 万元，主要用于北京按摩医院事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.84 万元，主要用于北京按摩医院事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）14519.63 万元，主要用于北京按摩医院人员支出、医疗设备及药品购置、项目等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）186.1 万元。其中：

住房公积金（项）110 万元，主要是根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的住房公积金支出。

提租补贴（项）13.1 万元，主要是按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴（项）63 万元，指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定标准，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

北京按摩医院 2022 年度财政拨款基本支出 651.14 万元，其中：人员经费 609.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 41.2 万元，主要包括专用材料费。

#### （四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

北京按摩医院 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数 0 万元，预算数 0 万元，没有使用政府性基金预算财政拨款支出的情况。

#### （五）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

北京按摩医院 2022 年度 财政拨款“三公经费”决算数 0 万元，预算数 0 万元，没有使用财政拨款用于“三公”经费的支出。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购支出情况

北京按摩医院 2022 年度政府采购支出总额 14873.38 万元，其中：政府采购货物支出 8318.8 万元、政府采购工程支出 6544.58 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 6751.09 万元，占政府采购支出总额的 45.39%，其中：授予小微企业合同金额 2541.56 万元，占政府采购支出总额的 17.09%。

### 2. 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，北京按摩医院共有车辆 2 辆（台），其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

## 四、关于 2022 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，北京按摩医院对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及财政资金 14191.48 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。

组织对“北京按摩医院扩建项目”、“北京按摩医院扩建项目开办费”和“盲人医疗按摩事业发展与医院建设”3 个项目开展了评价，涉及财政资金 14191.48 万元。从评价情况看，通过实施“北京按摩医院扩建项目”，保障了我院新院区基础设施的建设，为潜在患者创造良好的就医环境。通过实施“北京按摩医院扩建项目开办费”项目，为我院新院区投入运营购置了大量所需设备、软硬件，有效改善了我院设备水平，为潜在患者创造良好的就医环境。通过实施“盲人医疗按摩事业发展与医院建设”项目，组织开办培训班，培养传承人才，业务骨干，购置设备，更好地发扬了盲人医疗按摩事业，提高了我院的发展水平。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

北京按摩医院在 2022 年度单位决算中反映“北京按摩医院扩建项目”、“北京按摩医院扩建项目开办费”和“盲人医疗按摩事业发展与医院建设”3 个项目绩效自评结果。



1. “北京按摩医院扩建项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数为 8489.71 万元，执行数为 7749.06 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：完成剩余安装工程，室外工程，红外线市政工程：全楼的精装修工程，大小市政工程，绿化工程，标识标牌工程、多功能厅和供应室等总包甩项项目工程。已完成我院发包的 18 项工程竣工结算工作，审核金额约 4600 万元，总体控制在合同金额内。完成对施工总承包单位的 10 项专业暂估项分包工程的审计工作，初步审计金额在 2.7 亿元，基本在预算范围内。完成工程规划核验，核定建筑面积 40063.17 平方米。取得门楼牌号证明和建设工程档案验收意见书。完成通过质量监督和安全监督验收。存在的问题及原因：工程验收时间从 6 月份开始，整改到位后直至 9 月份完成工程验收。由于施工方不认可第三方审计单位出具的结算金额，造成竣工结算时间延迟，下一步改进措施：将积极与相关单位进行数据核对和协商。

2. “北京按摩医院扩建项目开办费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.6 分。项目全年预算数为 7160.63 万元，执行数为 6015.18 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过“北京按摩医院扩建项目开办费”项目实施，保证北京按摩医院新院区所配备的临床医疗科室设备、住院病房设备、教师及教学设

备、医疗保障设施、办公室设备、餐饮设备以及信息化保障软硬件等，能按照要求和时间在竣工前保质保量采购并安装到位，以便全面投入使用，确保各种设备设施及服务保障良好运转、正常运行，实际采购金额 6293.82 万元，数量 8826.38 台/套/平方；所有采购分为 9 大项，在采购进度上按计划推进，在 6 月底基本完成招标工作，7 月份签订采购合同并支付首笔资金，12 月份设备安装到位并验收。存在的问题及原因：论证过程中设备、软硬件按科室需求数量采购，下一步改进措施：综合考虑可能遇到的不确定因素，提高与年度指标值的匹配度。

3. “盲人医疗按摩事业发展与医院建设”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.1 分。项目全年预算数为 493.67 万元，执行数为 442.4 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：开办培训班 2 期，468 名学员参培，第一期 228 人，第二期 240 人购置双光 X 射线骨密度仪，购置数字化医用移动 X 射线摄影系统，购置彩色多普勒超声诊断仪，继续开展全国盲按传承工作，整理、完善指导老师临床技术经验，开展传承人才培养 6 人次，开展美国南加州大学骨科与运动康复培训班上肢与下肢康复模块，培养 34 人次业务骨干。存在的问题及原因：因疫情原因，开展线上培训工作，参训学员数量较高，人均成本偏低，受疫情影响，培训取消，离京限制等因素，传承师资培养人才数未达到指标值，因突发疫情原因，拟

邀授课师资行程延期，延误课程拍摄录制进程，下一步改进措施：加强年初工作计划及目标的设置科学性，强化年初预算的约束力度。

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		北京按摩医院扩建项目						
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位	北京按摩医院			
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:	8489.71	8489.71	7749.06	10.0	91.3%	9.10	
	其中:财政拨款	4478.00	4478.00	4462.43	--	0.0%	--	
	上年结转资金	4011.71	4011.71	3286.63	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 剩余安装工程。 2. 室外工程。 3. 红线外市政工程。 4. 完成工程竣工验收。 5. 完成工程监理。 6. 完成工程结算。			1. 完成剩余安装工程, 室外工程, 红外线市政工程: 全楼的精装修工程, 大小市政工程, 绿化工程, 标识标牌工程、多功能厅和供应室等总包甩项项目工程。 2. 已完成我院发包的 18 项工程竣工结算工作, 审核金额约 4600 万元, 总体控制在合同金额内。完成对施工总承包单位的 10 项专业暂估项分包工程的审计工作, 初步审计金额在 2.7 亿元, 基本在预算范围内。由于施工方不认可第三方审计单位出具的结算金额, 造成竣工结算时间延迟, 目前正与相关单位进行数据核对和协商。 3. 完成工程规划核验, 核定建筑面积 40063.17 平方米; 取得门楼牌号证明和建设工程档案验收意见书; 完成通过质量监督和安全监督验收; 工程验收时间从 6 月份开始, 整改到位后直至 9 月份完成工程验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造价	=9200 元/平方米	9105.12/平方米	6	6.00	
			建筑面积	=39899 平方米	40063.17 平方米	6	6.00	
		质量指标	工程验收	取得相关合格证	取得相关合格证	5	5.00	
			建筑长城杯	=100%	取得相关证书	5	5.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		北京按摩医院扩建项目						
	时效指标	采购方式	全部政采	全部政采	5	5.00		
		绿色安全文明工地	=100%	=100%	5	5.00		
		市政工程、安装工程施工完成	=100%	=100%	6	6.00		
		工程验收时间	2022 年 7 月份完成	2022 年 9 月份	6	5.00	在 6 月份竣工验收过程中，发现存在多处工程质量问题需要整改	
		竣工结算时间	2022 年 12 月份完成	结算中	6	3.00	施工方不认可第三方审计单位结算金额，造成结算延迟	
		社会效益指标	优化朝阳区医疗卫生资源布局、贯彻北京市城市发展战略	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标		持续带动全国盲人医疗按摩事业发展、弘扬中国传统中医文化	显著	达成预期指标	10	10.00	
		生态效益指标	坚持绿色安全文明工地建设	符合北京市标准	达成预期指标	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	95.10	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		北京按摩医院扩建项目开办费						
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位	北京按摩医院			
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:	7160.63	7160.63	6015.18	10.0	84%	8.40
		其中:财政拨款	6000.00	6000.00	6000.00	--	0.0%	--
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	1160.63	1160.63	15.18	--	0.0%	--
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过“北京按摩医院扩建项目开办费”项目实施,保证北京按摩医院新院区所配备的临床医疗科室设备、住院病房设备、教师及教学设备、医疗保障设施、办公室设备、餐饮设备以及信息化保障软硬件等,能按照要求和时间在竣工前保质保量采购并安装到位,以便全面投入使用,确保各种设备设施及服务保障良好运转、正常运行,进而保障“北京按摩医院扩建项目”如期、正常开办、运营,有效地缓解目前旧院区临床教学基地的基础设施和教学资源严重不足的现状,促进医院在临床教学工作中的进步和发展,进一步推动我国盲人医疗按摩事业发展,提升残疾人就业能力。同时解决旧院区医疗资源紧张,基础设施严重不足的问题,提升医院诊疗能力,进一步满足广大群众的就诊需求,优化朝阳区卫生资源布局,弘扬传统中医文化。</p>				<p>通过“北京按摩医院扩建项目开办费”项目实施,保证北京按摩医院新院区所配备的临床医疗科室设备、住院病房设备、教师及教学设备、医疗保障设施、办公室设备、餐饮设备以及信息化保障软硬件等,能按照要求和时间在竣工前保质保量采购并安装到位,以便全面投入使用,确保各种设备设施及服务保障良好运转、正常运行,实际采购金额6293.82万元,数量8826.38台/套/平方;所有采购分为9大项,在采购进度上按计划推进,在6月底基本完成招标工作,7月份签订采购合同并支付首笔资金,12月份设备安装到位并验收。</p>			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤ 7160.64 万元	6293.82	20	20.00	
	产出指 标	数量指标	购置临床医疗科 室设备设施	=2473 台 /套	2288	5	4.90	论证过程中 按科室需求 数量采购
			购置教室及教学 设备设施	=228 台/ 套	174	1	1.00	
			购置信息化保障 硬件设备	=601 台/ 套	848	3	2.80	硬件需求有 调整,增加了 文字处理系 统 250 套,造成采 购总量增加
			购置病房设备设 施	=774 台/ 套	766	2	1.90	论证过程中 按科室需求 数量采购
			信息化保障系统 建设模块	=44 个	46	3	3.00	
			购置会议室及多 功能厅设备设施	=664.05 台/套/平 方米	657.05	2	1.90	论证过程中 按科室需求 数量采购

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		北京按摩医院扩建项目开办费						
		购置医疗保障设备设施	=1219 台/套	980	2	1.80	论证过程中按科室需求数量采购	
		购置职能部门及医生办公室办公设备	=637 台/套	661	2	2.00		
		购置厨房餐厅设备设施	=2382.2 台/套/平方米	2336.27	2	1.90	论证过程中按科室需求数量采购	
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	6	6.00	
			采购设备满足使用科室要求	是	是	6	6.00	
		时效指标	北京按摩医院开办运营时间	2022 年 12 月底前	2023 年 04 月底前	6	0	正进行竣工备案、消防验收等，未取得医疗机构执业许可证未开业
	效益指标	经济效益指标	新院区开办后年收入	≥ 12269.82 万元	未达成预期指标	8	5.00	正进行竣工备案、消防验收等，未取得医疗机构执业许可证未开业
		社会效益指标	优化朝阳区优化卫生资源布局，进一步满足广大群众的就医需求	较显著	未达成预期指标	6	4.00	正进行竣工备案、消防验收等，未取得医疗机构执业许可证未开业
			缓解旧院区临床教学基地的基础设施和教学资源严重不足的现状，促进医院在临床教学工作中的进步和发展，提升项目进一步推动我国盲人医疗按摩事业发展	显著	未达成预期指标	6	4.00	正进行竣工备案、消防验收等，未取得医疗机构执业许可证未开业
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者投诉率	≤5%	未达成预期指标	5	3.00	正进行竣工备案、消防验收等，未取得医疗机构执业许可证未开业

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		北京按摩医院扩建项目开办费						
			受训学员满意度	≥95%	未达成预期指标	5	3.00	正进行竣工备案、消防验收等，未取得医疗机构执业许可证未开业
总分						100	80.60	



# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		盲人医疗按摩事业发展与医院建设						
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位	北京按摩医院			
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:	584.47	584.47	442.40	10.0	75.7%	7.60
		其中: 财政拨款	480.00	480.00	428.73	--	0.0%	--
		上年结转资金	13.67	13.67	13.67	--	0.0%	--
		其他资金	90.80	90.80	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开办培训班 2 期, 120-150 名学员参培。 目标 2: 购置双光 X 射线骨密度仪 目标 3: 购置数字化医用移动 X 射线摄影系统 目标 4: 购置彩色多普勒超声诊断仪 目标 5: 继续开展全国盲按传承工作, 整理、完善指导老师临床技术经验, 开展传承人才培养 10 人次。 目标 6: 开展美国南加州大学骨科与运动康复培训班上肢与下肢康复模块, 培养 30 人次业务骨干。			完成目标 1: 开办培训班 2 期, 468 名学员参培, 第一期 228 人, 第二期 240 人 完成目标 2: 购置双光 X 射线骨密度仪 完成目标 3: 购置数字化医用移动 X 射线摄影系统 完成目标 4: 购置彩色多普勒超声诊断仪 完成目标 5: 继续开展全国盲按传承工作, 整理、完善指导老师临床技术经验, 开展传承人才培养 6 人次 完成目标 6: 开展美国南加州大学骨科与运动康复培训班上肢与下肢康复模块, 培养 34 人次业务骨干				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训会议人均成本	≤550 元/人/天	134.31	5	5	因疫情原因, 开展线上培训工作, 参训学员数量较高, 人均成本偏低
			设备购置成本	≤540 万元	445.79	15	15	
	产出指标	数量指标	聘请“南加州大学”教授来我院进行本院职工培训人数	30 人次	34	6	6	受疫情影响, 培训取消, 离京限制等因素, 执行未达到年度指标值
			传承师资人才培养人数	≥10 人次	6	6	3.6	
医疗按摩培训			120-150 人、2 期	234 人, 2 期	6	6		

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		盲人医疗按摩事业发展与医院建设							
			购买专业设备台数	=4 台	4	8	8		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	完成时间	每年 11 月完成	12 月	6	5.5	因突发疫情原因，拟邀授课师资行程延期，延误课程拍摄录制进程	
	效益指标	社会效益指标		学员年均诊疗人次	1500 人次	1879 人次	6	6	
				提高按摩医院服务能力，更好地服务残疾人	较显著	达成预期指标	7	7	
				持续提高中医诊断、康复业务水平	较显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥95%	97.31%	5	5	
				受训人员满意度	≥95%	98.8%	5	5	
	总分						100	87.1	

### （三） 部门评价结果

《2022 年度北京按摩医院扩建项目绩效评价报告》见“附件”。

## 五、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指北京按摩医院从同级财政部门取得的财政预算资金。

**（二）事业收入：**指北京按摩医院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）经营收入：**指北京按摩医院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。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**（五）使用非财政拨款结余：**指北京按摩医院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。

**（六）年初结转和结余：**指北京按摩医院以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）结余分配：**指北京按摩医院按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**（八）年末结转和结余：**指北京按摩医院按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（九）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）：**指北京按摩医院开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指北京按摩医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指北京按摩医院实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院：**指北京按摩医院开展医疗业务的基本支出和项目支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

**住房公积金（项）：**指北京按摩医院按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**指按房改政策规定的标准，北京按摩医院向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**指按房改政策规定，北京按摩医院向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（十二）基本支出：**指北京按摩医院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**（十三）项目支出：**指北京按摩医院在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

## 2022 年度北京按摩医院扩建项目 绩效评价报告

我院对朝阳区广渠路 36 号（现为五圣北路 10 号院）扩建工程项目进行了绩效评价。依据《财政部办公厅关于做好 2022 年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2023〕10 号）要求，并贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，提升财政资金使用效益，提高部门预算绩效管理水平，在提供的相关资料的基础上，本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，对朝阳区五圣北路 10 号院扩建工程项目进行了绩效评价。现将评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目基本情况

朝阳区广渠路 36 号扩建工程项目经国家发展和改革委员会（发改投资〔2018〕149 号）批复立项，工程总承包单位为北京住总建设有限责任公司。

朝阳区广渠路 36 号扩建工程项目总建筑核定面积为 39899 平方米，实际完成面积为 40063.17 平方米，主要包括急诊、门诊、住院、医技、科研等用房。

（二）项目绩效目标的设定：随着我院扩建项目的落成，优化了朝阳区医疗卫生资源布局，为全国盲人按摩医院提供

有益建设经验，可逐步带动全国盲人医疗按摩事业发展、弘扬中医传统文化，充分展现北京按摩医院对外良好形象。

### (三) 项目预算、资金到位及使用情况

#### 1. 预算资金安排和资金到位情况

2018年至2022年度朝阳区广渠路36号扩建工程项目预算安排资金共计36478万元，实际下达资金36478万元。

#### 2. 资金使用情况

2022年度北京按摩医院实际支付项目工程款7749.06万元。具体情况如下：

(1) 2022年初预算数为8489.71万元，其中：当年拨付建设工程款4478万元、上年结转资金4011.71万元；

(2) 2022年预算执行数为7749.06万元，其中：财政拨款执行数为4462.43万元，上年结转资金执行数为3286.63万元；预算执行率为91.3%；

(3) 2022年结转资金740.65万元。

### (四) 项目实施及目标完成情况

2022年，我院扩建项目在中国残联关怀下，在发改、财政等有关部委及北京市、朝阳区等各级政府部门大力支持下，我院严格按照上级指示要求，依照建设程序和有关法律规定，紧抓手续办理和工程建设管理两项关键环节，安全推进工程施工。我院与所有参建单位克服冬奥会、冬残奥会、两会、二十大等重大会议管控以及4-6月辖区疫情封控的影响，在确保疫情防控到位的前提下，协调行业主管部门积极推进复

工、复产，狠抓工程安全、质量和进度，严控建设投资，全力推进工程建设，取得了北京市建筑（结构）长城杯银奖、北京市绿色安全文明工地称号，扩建工程设计在第16届中国信息无障碍论坛暨全国无障碍环境建设成果展示应用推广中获得“设计类优秀案例”（全国共6项），今年被国家发展改革委列入“重大项目宣传清单）（第二批）”。扩建项目实施完成情况如下：

1. 完成工程建设项目。本项目2018年6月12日开工，截止2022年9月9日竣工，现已完成了全楼的精装修工程、大小市政工程、绿化工程、标识标牌工程、多功能厅和供应室等总包甩项项目工程、所有临建房屋拆除工程，完成机电设备联调联试以及办理相应工程的施工许可。

2. 全力推进工程竣工结算和工程竣工财务决算等相关工作。我院于2018年11月份与北京中天恒达工程咨询有限责任公司签订了《建设工程全过程跟踪审计合同》、于2022年1月与北京中天恒达工程咨询有限责任公司签订了《扩建工程工程竣工财务决算服务合同》。

（1）工程竣工结算完成情况。自10月份开始启动竣工结算，已完成了我院发包的18项工程的竣工结算工作，审核金额约4600万元，总体控制在合同金额内。完成对施工总承包单位的10项专业暂估项分包工程的审计工作，初步审计金额在2.7亿元，基本在预算范围内。由于施工方不认可第三



方审计单位出具的结算金额，造成竣工结算时间延迟，目前正在与相关单位进行数据核对和协商。

(2) 工程竣工财务决算完成情况。现阶段已查阅了项目前期批复、部分招投标等采购资料、财务明细账及会计凭证资料。已完成项目前期批复梳理，截至 2022 年 10 月 31 日合同签订情况及截至 2022 年 12 月 31 日的财务付款等数据梳理；由于部分招投标采购资料未整理完成，工程未完全竣工、验收且未完成工程结算审核，项目投资数据、建筑构筑物、设备明细等无法最终确认，故影响未完成项目竣工财务决算。

3. 完成工程规划核验，核定建筑面积 40063.17 平方米；取得门楼牌号证明和建设工程档案验收意见书；完成通过质量监督和安全监督验收；工程验收时间从 6 月份开始，整改到位后直至 9 月份完成工程验收。

## 二、绩效目标执行偏差原因分析

(一) 工程验收时间偏差原因：建设方在 2022 年 6 月份进行竣工验收过程中，发现施工方工程质量存在地面起鼓、墙皮脱落、门框刮蹭、吊顶不齐等问题，建设方要求施工单位对上述问题进行整改，施工方整改后于 9 月 9 日通过验收合格。

(二) 竣工结算时间偏差原因：2022 年 10 月开始结算，2022 年底完成初稿，因施工方不认可第三方审计单位结算金额，造成结算时间延迟，目前正在与相关单位核对。

## 三、后期解决措施

下一步，在确保工程总支出不超预算的情况下进一步与施工总承包、审计（第三方）和竣工决算（第三方）等单位进行数据核对、协商等相关工作，确保竣工结算工作早日完成。