

2023 年度
卢氏县中医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县中医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 卢氏县中医院概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行新时期卫生工作方针，依据国家卫生、药品的有关政策和法律法规，拟定本院中医中药发展规划；

(二) 制定本院中医科研发展规划，做好中医科研申报、新技术开展、推广应用工作，开展学术交流；

(三) 为全县人民身体健康提供医疗、保健、康复服务；

(四) 为医学院校及下级医院带教实习生；

(五) 做好院前急救、急危重症诊治及护理；

(六) 对卫生技术人员进行继续教育。

二、机构设置

卢氏县中医院内设机构 55 个,包括: 脑病一病区、脑病二病区、脑病三病区、卒中单元重症医学科、心病一病区、心病二病区、康复医院、针灸推拿科、老年病病区、肺病病区、脾胃病病区、风湿肾病科、内分泌科、骨科一病区、急诊外科病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、五官科病区、妇产科病区、中心 ICU、手术麻醉科、精神科一病区、精神科二病区、感染疾病科、门诊部、急诊科、健康管理中心、儿童康复科、检验科、CT 室、放射科、超声科、心电图、内镜中心、西药房、中药房、收费室、消毒供应室、党政办、医教科、护理部、医保科、后勤科、规财科、绩效办、病案室、质控办、医疗发展科、价审科、物价科、药械科、信息科、人事科、感控科。

从决算单位构成看，卢氏县中医院单位 2023 年度决算

包括卢氏县中医院单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：卢氏县中医院

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	4,296.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,124.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,860.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.25
	9		九、卫生健康支出	40	27,937.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,124.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,281.90	本年支出合计	58	32,281.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	32,281.90	总计	62	32,281.90
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位：卢氏县中医院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
合计		32,281.90	8,421.34		23,860.57			
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25					
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19					
20808	抚恤	11.41	11.41					
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41					
20825	其他生活救助	99.27	99.27					
2082502	其他农村生活救助	99.27	99.27					
210	卫生健康支出	27,937.77	4,077.20		23,860.57			
21002	公立医院	27,692.43	3,831.87		23,860.57			
2100201	综合医院	2.56	2.56					
2100202	中医（民族）医院	27,684.88	3,824.31		23,860.57			
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					

21004	公共卫生	71.99	71.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.99	71.99					
21006	中医药	132.00	132.00					
2100601	中医（民族医）药专项	132.00	132.00					
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50					
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50					
21099	其他卫生健康支出	14.85	14.85					
2109999	其他卫生健康支出	14.85	14.85					
221	住房保障支出	36.28	36.28					
22102	住房改革支出	36.28	36.28					
2210201	住房公积金	36.28	36.28					
229	其他支出	4,124.60	4,124.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,124.60	4,124.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,124.60	4,124.60					

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：卢氏县中医院

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		32,281.90	24,324.77	7,957.13			
208	社会保障和就业支出	183.25	83.98	99.27			
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19				
20808	抚恤	11.41	11.41				
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41				
20825	其他生活救助	99.27		99.27			
2082502	其他农村生活救助	99.27		99.27			
210	卫生健康支出	27,937.77	24,204.51	3,733.26			
21002	公立医院	27,692.43	24,178.01	3,514.42			
2100201	综合医院	2.56	2.56				

2100202	中医（民族）医院	27,684.88	24,175.46	3,509.42			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	71.99		71.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.99		71.99			
21006	中医药	132.00		132.00			
2100601	中医（民族医）药专项	132.00		132.00			
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50				
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
21099	其他卫生健康支出	14.85		14.85			
2109999	其他卫生健康支出	14.85		14.85			
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				
229	其他支出	4,124.60		4,124.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,124.60		4,124.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,124.60		4,124.60			

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：卢氏县中医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	4,296.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,124.60	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	183.25	183.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4,077.20	4,077.20		
	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	36.28	36.28		
	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	4,124.60		4,124.60	
	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				
本年收入合计	27	8,421.34	本年支出合计	59	8,421.34	4,296.73	4,124.60	
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				
总计	32	8,421.34	总计	64	8,421.34	4,296.73	4,124.60	

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

单位：卢氏县中医院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		4,296.73	464.21	3,832.53
208	社会保障和就业支出	183.25	83.98	99.27
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
20808	抚恤	11.41	11.41	
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	
20825	其他生活救助	99.27		99.27

2082502	其他农村生活救助	99.27		99.27
210	卫生健康支出	4,077.20	343.94	3,733.26
21002	公立医院	3,831.87	317.45	3,514.42
2100201	综合医院	2.56	2.56	
2100202	中医（民族）医院	3,824.31	314.89	3,509.42
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	71.99		71.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.99		71.99
21006	中医药	132.00		132.00
2100601	中医（民族医）药专项	132.00		132.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	
21099	其他卫生健康支出	14.85		14.85
2109999	其他卫生健康支出	14.85		14.85
221	住房保障支出	36.28	36.28	

22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	

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：卢氏县中医院

2023 年度

金额单位：万元

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	452.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.45	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	98.46	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	48.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	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	3.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.28	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	11.41	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	11.41	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		464.21	公用经费合计					

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

金额单位：万元

单位：卢氏县中医院

2023 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			4,124.60	4,124.60		4,124.60	
229	其他支出		4,124.60	4,124.60		4,124.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,124.60	4,124.60		4,124.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,124.60	4,124.60		4,124.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：卢氏县中医院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：卢氏县中医院

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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：我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
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 32281.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4954.99 万元，增长 18.13%。主要原因是门诊及病区业务增长，事业收入及业务支出增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32281.90 万元，其中：财政拨款收入 8421.34 万元，占 26.09%；事业收入 23860.57 万元，占 73.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32281.90 万元，其中：基本支出 24324.77 万元，占 75.35%；项目支出 7957.13 万元，占 24.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8421.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.73 万元，增长 4.76%。主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年增长 2673.39 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4296.73 万元，占支出合计的 13.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2290.67 万元，下降 34.77%。主要原因是 2023 年比上年减少了财政拨中医院县二院合并搬迁购买服务 2000 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4296.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 183.25 万元，占 4.26%；卫生健康(类)支出 4077.20 万元，占 94.89%；住房保障(类)支出 36.28 万元，占 0.85%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.04 万元，支出决算为 4296.73 万元，完成年初预算的 759.09%。其中：

1. 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 48.38 万元，决算数 48.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 24.19 万元，决算数 24.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 99.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 305.69 万元，决算数 3824.31 万元，完成年初预算的 1251.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只预算工资及五险一金，专项债本金及利息未列入年初预算。

7. 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 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 71.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 125.00 万元，决算数 132.00 万元，完成年初预算的 105.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加中医药民族专项资金，按实际发生拨款。

10. 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 26.50 万元，决算数 26.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

11. 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 14.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

12. 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 36.28 万元，决算数 36.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.21 万元。

其中：人员经费 464.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 4124.60 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于中医院县二院合并新建搬迁配套设备购置 4049 万元、中医药传承研发基地项目建设 62 万元、中西医结合大病肿瘤康复建设项目 13.6 万元，其中：中医院县二院合并新建搬迁配套设备购置中医药传承研发基地项目建设、中西医结合大病肿瘤康复建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：设备及项目均依据实际完成工作量拨入款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆(相关支出由自有资金支付)。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2023 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。主要用于国内公务接待支出。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 4321.59 万元，其中：政府采购货物支出 4321.59 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备 21 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 8 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 8 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 8 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：中医院县二院合并搬迁新建项目第 1-4 季度（4 个项目库）政府购买服务费用全年预算为 1026.63 万元，全年执行数为 1026.63 万元，完成预算执行率为 100%；卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费全年预算为 2400 万元（2 个项目库），全年执行数为 2400 万元，完成预算执行率为 100%；卢氏县养老服务中心建设项目资金全年预算数为 83.24 万元，全年执行数为 83.24 万元，完成预算执行率为 100%；2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金全年预算为 132 万元（2 个项目库），全年执行数为 132 万元。完成预算执行率为 100%；重症医疗资源建设补助资金全年预算为 72 万元，全年执行数为 72 万元，完成预算执行率为 100%；卢氏县看守所拘留所医疗社会化专业化所需医护工资及补助费用全年预算数为 14.85 万元，全年执行数为 14.85 万元，完成预算执行率为 100%；第三届连翘花季活动工作经费全年预算为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算执行率为 100%；困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老救助方向），全年预算为 172 万元，全年执行数为 99.27 万元，完成预算执行率为 57.72%；

2. 整改措施：2023 年度未完成 100% 预算执行率的困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老救助方向）项目支出率低，现正在有序准备报账资料，争取及时资金拨付到位，合理

规范运用。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度无重点绩效项目评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位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。

十六、年末结转和结余：指单位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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2023）38号卢氏县养老服务中心建设项目资金									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县中医院				
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（万元）：		0	83.24		83.24		10	100	10
		政府性预算资金		0	83.24		83.24		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		用于养老服务中心建设		5	5				
		拨付合规性		按预算金额及时足额拨付		5	5				
		使用规范性		按预算用途专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		完成养老服务中心建设		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过养老服务中心建设，确保医疗服务得到提升。				养老服务中心建设					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	建设项目资金	832400元	832400元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
产出	数量指标	项目建设	2个	2个	10	10	0.00%				

	指标	质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务水平	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
主管部门		卫健委			实施单位	卢氏县中医院			
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（万元）：	125		125	125	10	100	10
		政府性预算资金	125		125	125	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	用于中医教学及传承工作能力建设		5	5			
		拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5			
		使用规范性	按预算用途专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况	完成中医教学及传承工作能力建设		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	普及中医药经典，建设中医药文化传播平台，举办中医药文化活动，培养优秀人才和专业团队，推广临床诊断新技术，推进先集中医院服务质量，做好中医特色专科专病建设，做好中医教学及传承工作能力建设，做好脑卒中中心建设，康复科建设，提升脑病及康复诊疗服务水平。				中医教学及传承工作能力建设				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	125万元	125万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	儿童康复患者治疗	260 人次	260 人次	3	3	0.00%		
		成人康复患者治疗	8000 人次	8000 人次	2	2	0.00%		
		针灸康复治疗	680 人次	680 人次	2	2	0.00%		
		脑卒中患者诊治	4600 人次	4600 人次	2	2	0.00%		
		中风后遗症诊治	3800 人次	3800 人次	2	2	0.00%		
	质量指标	脑病开放床位数	180 张	180 张	3	3	0.00%		
		康复开放床位数	70 张	70 张	2	2	0.00%		
		脑卒中患者治疗好 转率	97%	97%	3	3	0.00%		
		中风后遗症救治好 转率	97%	97%	2	2	0.00%		
		儿童康复患者治疗 好转率	98%	98%	3	3	0.00%		
		成人康复患者治疗 好转率	99%	99%	3	3	0.00%		
	针灸治疗患者治疗 好转率	98%	98%	3	3	0.00%			
	时效指标								
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	中医药服务能力	明显提升	100%	12	12	0.00%		
		公民中医药健康文 化素养水平	有所提升	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）363号第三届连翘花季活动工作经费
------	-----------------------------

主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县中医院				
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（万元）：		0	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		用于连翘花活动费用		5	5				
		拨付合规性		按预算金额及时足额拨付		5	5				
		使用规范性		按预算用途专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		完成连翘花活动		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		第三届连翘花活动工作进行顺利。				第三届连翘花活动					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工作经费	5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	连翘花节有关工作费用	>2 个	2 个	10	10	0.00%		
			质量指标	工作完成情况	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益	经济效益指标								

	指标	社会效益指标	活动开展能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	96%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）196号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目2023年第二季度政府购买服务费用		
主管部门	卫健委	实施单位	卢氏县中医院

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（万元）：	0	260.36	260.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	260.36	260.36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	用于按时偿还银行贷款及本息		5	5				
	拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	按预算用途专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	完成按时偿还银行贷款及本息		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。				通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本期利息	2603611 元	2603611 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院建设项目	1 个	1 个	7	7	0.00%	
		质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	>95%	96%	8	8	0.00%	
资金支出及时率			>95%	96%	8	8	0.00%		

	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）149号卢财预拨（2023）86号2023年省级部分专项补助资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县中医院			
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（万元）：	0	20	20	10	100	10

	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	用于中医药教学及传承工作能力建设		5	5				
	拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	按预算用途专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	完成中医药教学及传承工作能力建设		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、培养优秀人才和专家队伍建设，推广临床诊断新技术，推进县域中医院服务质量； 2、做好中医特色专科专病建设，做好中医药教学及传承工作能力建设，做好康复科建设，提升康复诊疗服务水平。			做好中医药教学及传承工作能力建设。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县域中医扶持专项	200000 元	200000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设县域区域中心 专科诊疗中心	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			中风后遗症诊治	≥500 人次	500 人次	4	4	0.00%	
			儿童康复患者治疗	≥305 人次	305 人次	3	3	0.00%	
成人康复患者治疗			≥2000 人次	2000 人次	4	4	0.00%		
		针灸康复治疗	≥7300 人次	7300 人次	4	4	0.00%		

	质量指标	康复开放床位数	80 张	80 张	3	3	0.00%		
		中风后遗症康复好转率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		成人康复患者治疗好转率	≥97%	97%	3	3	0.00%		
		针灸治疗患者治疗好转率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	100%	12	12	0.00%	
			公民中医药健康文化素养水平	提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）95 号-卢财预专（2023）55 号 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金						
主管部门	卫健委			实施单位	卢氏县中医院		
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（万元）：	0	7	7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7	7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	用于中医药教学及传承工作能力建设		5	5				
	拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	按预算用途专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	完成中医药教学及传承工作能力建设		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色人才培养模式，提高队伍素质，提高基层中医药人才数量。持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，推进多学科融合创新，提升中医药临床循证能力。做好中医特色专科专病建设，做好中医药教学及传承工作能力建设，做好脑卒中中心建设、康复科建设，提升脑病及康复诊疗服务水平。				中医药教学及传承工作能力建设				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	卢氏县中医院两专科一中心建设	1个	1个	20	20	0.00%		

		质量指标	乡村医生质量水平	提高	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	100%	13	13	0.00%		
			中医药健康管理服务能力	显著提升	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
			培训对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财债（2023）33号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）卢氏县中医药传承研发生产基地建设项目资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县中医院			
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（万元）：	0	3000	62.14	10	2.07	0.21

	政府性预算资金	0	3000	62.14	-	2.07	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	用于建设中医药传承研发生产基地		5	5				
	拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	按预算用途专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	完成中医药传承研发生产基地		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过建设中医药传承研发生产基地，确保医疗水平及服务得到提升。			建设中医药传承研发生产基地					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项债券资金	5000 万元	5000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在建工程	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务水平	得到提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	90.21		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）167号2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）		
主管部门	卫健委	实施单位	卢氏县中医院

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（万元）：		0	172	99.27	10	57.72	5.77	
	政府性预算资金		0	172	99.27	-	57.72	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	用于改善特困老年人的生产生活条件,发挥医疗单位优势		5	5				
	拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	按预算用途专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	完成改善特困老年人的生产生活条件,发挥医疗单位优势		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善社会救助体系，积极应对和实施人口老龄化国家战略，改善特困老年人的生产生活条件，发挥医疗单位优势，为广大特困失能老年人提供专业化、个性化服务，通过特困人员救助及养老服务中心项目运行，开展对于无劳动力、无生活来源等困难群众集体照护及救助，使困难老年人照护需求得到有效保障，助力平安卢氏建设。				改善特困老年人的生产生活条件，发挥医疗单位优势				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	设置开放床位数	100	100%	5	5	0.00%		

指标		困难失能康复	63 人次	63 人次	5	5	0.00%		
		看护特困精神障碍老人等	165 人次	165 人次	5	5	0.00%		
		建设卢氏县特困人员救助及养老救助中心	1 个	1 个	5	5	0.00%		
	质量指标	康复好转率	>97%	98%	5	5	0.00%		
		项目建设合格率	合格	100%	5	5	0.00%		
		看护困难失能老年人满意率	满意	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金下达及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻社会负担,助力平安卢氏建设	明显提升	100%	7	7	0.00%	
			服务对象满意	满意	100%	8	8	0.00%	
服务水平			明显提升	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标		达标	达标	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	95.77			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）492号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 2023年第四季度政府购买服务费		
主管部门	卫健委	实施单位	卢氏县中医院

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（万元）：	0	243.63	243.63	10	100	10		
	政府性预算资金	0	243.63	243.63	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	用于按时偿还银行贷款及本息		5	5				
	拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	按预算用途专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	完成按时偿还银行贷款及本息		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。			通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本期利息	2436272.22 元	2436272.22 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院建设项目	1 各	1 各	7	7	0.00%	
		质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	资金支出及时率	>95%	96%	8	8	0.00%
	资金支出及时率			>95%	96%	8	8	0.00%	
效益	经济效益指标								

	指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>96%	97%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）374号卢氏县看守所拘留所医疗社会化专业化所需医护工资及补助费用						
主管部门	卫健委			实施单位	卢氏县中医院		
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（万元）：	0	14.85	14.85	10	100	10		
	政府性预算资金	0	14.85	14.85	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	用于医护人员医师工资及补助		5	5				
	拨付合规性	按预算金额及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	按预算用途专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	完成医护人员医师工资及补助		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	派驻医护人员对县看守所拘留所，公安监管场所落实医疗卫生社会化专业 化工作。				医护人员医师工资及补助				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医师工资及补助	148544 元	148544 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医护人员	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务水平	得到提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		卢财预字【2023】157号卢氏县财政局关于下达卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县中医院				
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（万元）：		0	1200	1200	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1200	1200	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		用于按时偿还银行贷款及本息		5	5				
		拨付合规性		按预算金额及时足额拨付		5	5				
		使用规范性		按预算用途专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		完成按时偿还银行贷款及本息		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。				通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	本金	1200万元	1200万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	公立医院建设项目	1个	1个	7	7	0.00%		
质量指标	财政资金压力		得到缓解	100%	7	7	0.00%				

	时效指标	资金下达及时率	>95%	96%	8	8	0.00%	
		资金支出及时率	>95%	96%	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2023）19号重症医疗资源建设补助资金										
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县中医院					
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（万元）：		0		72		71.99		10	99.99	10
		政府性预算资金		0		72		71.99		-	99.99	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		用于重症医疗设备购置			5	5				
		拨付合规性		按预算金额及时足额拨付			5	5				
		使用规范性		按预算用途专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况		完成重症医疗设备购置			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		统筹全省医疗资源，加强综合 ICU 监护单元建设，迅速改造其他专科 ICU 床位，对监护室内供电和供氧系统进行改造，确保重症资源在抢救重症患者时在状态，全面提升重症救治能力，进一步降低因新冠肺炎及其他感染性疾病的重症率和死亡率。				重症医疗设备购置						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标		重症医疗资源建设资金	72 万元	72 万元	3	3	0.00%		
					扩充重症监护病房 ICU 床位	12 张	12 张	4	4	0.00%		

		新增重症监护设备	≥12 台	12 台	3	3	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	新增重症患者救治设备	≥60 台	60 台	6	6	0.00%	
		培养储备一批重症救治医务人员	≥45 人	45 人	6	6	0.00%	
	质量指标	重症抢救物资储备	提升	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	6	6	0.00%	
		重症救治能力	提升	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标	医务人员救治能力	提升	100%	13	13	0.00%		
	重症救治配套设施及设备	满足救治需求	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标								
满意 度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
		医务人员满意度	≥80%	80%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2023）284号-中医院县二院合并搬迁新建项目2023年第三季度政府购买服务费用									
主管部门		卫健委		实施单位		卢氏县中医院					
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（万元）：		0	255.81	255.81	10	100	10		
		政府性预算资金		0	255.81	255.81	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		用于按时偿还银行贷款及本息		5	5				
		拨付合规性		按预算金额及时足额拨付		5	5				
		使用规范性		按预算用途专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		完成按时偿还银行贷款及本息		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。				通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标		本期利息	2558111.11元	2558111.11元	10	10	0.00%	
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	公立医院建设项目	1 各	1 各	7	7	0.00%		
	质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	>95%	96%	8	8	0.00%		
		资金下达及时率	>95%	96%	8	8	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度 指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	>96%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2023）343号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县中医院				
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（万元）：		0	1200	1200		10	100	10	
		政府性预算资金		0	1200		1200		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		用于按时偿还银行贷款及本息		5	5				
		拨付合规性		按预算金额及时足额拨付		5	5				
		使用规范性		按预算用途专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		完成按时偿还银行贷款及本息		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。				通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标		本金	1200 万元	1200 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标		公立医院建设项目	1 个	1 个	7	7	0.00%	
质量指标			财政资金压力	得到缓解	100%	7	7	0.00%			

	时效指标	资金下达及时率	>95%	96%	8	8	0.00%	
		资金支出及时率	>95%	96%	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2023）126号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目2023年第一季度政府购买服务费								
主管部门		卫健委			实施单位	卢氏县中医院				
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（万元）：		0	266.38	266.38	10	100	10	
		政府性预算资金		0	266.38	266.38	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		用于按时偿还银行贷款及本息		5	5			
		拨付合规性		按预算金额及时足额拨付		5	5			
		使用规范性		按预算用途专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		完成按时偿还银行贷款及本息		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。				通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本期利息	2663811.12元	2663811.12元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出	数量指标	公立医院建设项目	1个	1个	7	7	0.00%			

	指标	质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	>95%	96%	8	8	0.00%	
			资金下达及时率	>95%	96%	8	8	0.00%	
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意 度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	>96%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		