

2023 年度
卢氏县人民医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县人民医院概况

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

卢氏县人民医院概况

一、单位职责

- 1、贯彻落实党和国家的卫生方针、政策、法律法规。
- 2、组织实施全县卫生事业的发展规划、年度规划。
- 3、为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 4、进行医学科学研究，开发新的医疗技术项目。
- 5、对卫生技术人员进行继续教育。
- 6、为医学院校及下级医院带教人员。
- 7、院前急救、急危重症诊治及护理。
- 8、做好计划生育技术服务工作

二、机构设置

卢氏县人民医院内设机构 26 个,包括: 党委办、院办公室、宣传科、监察室、审计科、重点项目办、核算办、医教科、门诊部、健康扶贫办、医患办、医学装备科、培训科、后勤科、综治办、信息科、药剂科、人事科、护理部、院感科、疾控科、医保科、质控办、物价科、慢病管理科、财务科; 27 个临床科室, 10 个医技科室; 共有编制 339 人, 其中: 事业编制 339 人; 在职人员 856 人, 离退休人员 165 人。

从决算单位构成看, 卢氏县人民医院单位 2023 年度决算包括卢氏县人民医院单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：卢氏县人民医院

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	2,165.99	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	5,465.42	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	25,304.23	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	25.30	八、社会保障和就业支出	39	155.87
	9		九、卫生健康支出	40	27,264.86
	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	74.79
	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	5,465.42
	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	32,960.94	本年支出合计	58	32,960.94
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	32,960.94	总计	62	32,960.94
----	----	-----------	----	----	-----------

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：卢氏县人民医院

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		32,960.94	7,631.41		25,304.23			25.30
208	社会保障和就业支出	155.87	155.87					
20805	行政事业单位养老支出	149.58	149.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86					
20808	抚恤	6.28	6.28					
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28					
210	卫生健康支出	27,264.86	1,935.33		25,304.23			25.30
21002	公立医院	27,211.47	1,881.94		25,304.23			25.30
2100201	综合医院	27,211.47	1,881.94		25,304.23			25.30
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39					
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39					
221	住房保障支出	74.79	74.79					
22102	住房改革支出	74.79	74.79					

2210201	住房公积金	74.79	74.79					
229	其他支出	5,465.42	5,465.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,465.42	5,465.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,465.42	5,465.42					

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：卢氏县人民医院

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		32,960.94	26,251.52	6,709.42			
208	社会保障和就业支出	155.87	155.87				
20805	行政事业单位养老支出	149.58	149.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86				
20808	抚恤	6.28	6.28				
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28				
210	卫生健康支出	27,264.86	26,020.87	1,244.00			
21002	公立医院	27,211.47	25,967.47	1,244.00			
2100201	综合医院	27,211.47	25,967.47	1,244.00			
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39				
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39				

221	住房保障支出	74.79	74.79				
22102	住房改革支出	74.79	74.79				
2210201	住房公积金	74.79	74.79				
229	其他支出	5,465.42		5,465.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,465.42		5,465.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,465.42		5,465.42			

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：卢氏县人民医院

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	2,165.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,465.42	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	155.87	155.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,935.33	1,935.33		
	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	74.79	74.79		
	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	5,465.42		5,465.42	
	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	7,631.41	本年支出合计	59	7,631.41	2,165.99	5,465.42	
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	7,631.41	总计	64	7,631.41	2,165.99	5,465.42	

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：卢氏县人民医院

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		2,165.99	921.99	1,244.00
208	社会保障和就业支出	155.87	155.87	
20805	行政事业单位养老支出	149.58	149.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
20808	抚恤	6.28	6.28	
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	1,935.33	691.33	1,244.00

21002	公立医院	1,881.94	637.94	1,244.00
2100201	综合医院	1,881.94	637.94	1,244.00
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39	
221	住房保障支出	74.79	74.79	
22102	住房改革支出	74.79	74.79	
2210201	住房公积金	74.79	74.79	

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：卢氏县人民医院

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	915.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.03	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	197.82	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	99.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	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	6.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.79	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	6.28	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	6.28	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		921.99	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

单位：卢氏县人民医院

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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			5,465.42	5,465.42		5,465.42	
229	其他支出		5,465.42	5,465.42		5,465.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,465.42	5,465.42		5,465.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,465.42	5,465.42		5,465.42	

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：卢氏县人民医院

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：卢氏县人民医院

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 32960.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3435.17 万元，增长 11.63%。主要原因是业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32960.94 万元，其中：财政拨款收入 7631.41 万元，占 23.15%；事业收入 25304.23 万元，占 76.77%；其他收入 25.30 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32960.94 万元，其中：基本支出 26251.52 万元，占 79.64%；项目支出 6709.42 万元，占 20.36%。

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 7631.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 709.56 万元，下降 8.51%。主要原因是今年财政收入部分拨款在医共体指标内。

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 2165.99 万元，占支出合计的 6.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3099.63 万元，下降 58.87%。主要原因是今年财政收入部分拨款在医共体指标内。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2165.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 155.87 万元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 1935.33 万元，占 89.35%；住房保障（类）支出 74.79 万元，占 3.45%。

（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 1047.88 万元，支出决算为 2165.99 万元，完成年初预算的 206.70%。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 99.72 万元，决算数 99.72 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 49.86 万元，决算数 49.86 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 6.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初

预算数为 770.11 万元，决算数 1881.94 万元，完成年初预算的 244.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

5. 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 53.39 万元，决算数 53.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 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 74.79 万元，决算数 74.79 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 921.99 万元。

其中：人员经费 921.99 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 5465.42 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于县医院医技综合楼、服务能力提升项目配套工程及医疗设备采购项目，其中：县医院医技综合楼、服务能力提升项目配套工

程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程审计未结束。

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 11 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。主要用于其他国内公务接待财政拨款支出。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 3049.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3049.29 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 11 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 15 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 5 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 5 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 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 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、“豫财社（2021）192号提前下达2022年基层医疗卫生机构能力建设周期补助”2022年基层医疗卫生机构能力建设”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为140万元，全年执行数139.328元，剩余0.672万元财政收回，完成预算的100%，项目绩效完成情况：按计划完成医疗设备的采购及财政拨款支出，提高了县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设，完善专科发展基础配备相应硬件设备和后勤保障设施。

2、“豫财社（2022）199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设”2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为140万元，全年执行数140万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：按计划完成医疗设备的采购及财政拨款支出，提高了县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设，完善专科发展基础配备相应硬件设备。

3、“卢财预字（2023）259号-2021年中央基建投资资金”根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为330万元，预算执行330万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：已按计划完成资金支出，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满

足医疗卫生事业发展需要。

4、“卢财预字（2023）67号2021年卫生健康领域中央基建投资预算资金”根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为200万元，预算执行200万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：已按计划完成资金支出，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要。

5、“卢财预字（2023）298号2021年中央基建投资资金”根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为434.67万元，预算执行434.67万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：已按计划完成资金支出，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要。

2. 整改措施：各个项目已按计划完成支出。

（三）重点绩效评价结果

我单位2023年度无重点绩效评价项目。财政部门未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价。

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）259号-2021年中央基建投资资金									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院				
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（万元）：	0		330		330		10	100	10
	政府性预算资金	0		330		330		-	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	资金安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5				
	使用规范性	资金使用合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 按标准和要求完成卢氏县财政局下达2021年中央基建投资预算资金的支出。 2. 通过项目建设，提高卢氏县人民医院医疗水平，更好的服务大众。				目标如期完成					
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	心血管病影像中心综合楼项目总投资成本	≤10749万元	10749万元	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	心血管病影像中心综合楼项目总建筑面积	24623平方米	24623平方米	10	10	0.00%			

	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目资金按计划支出	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高医疗诊断能力和服务水平, 满足医疗卫生事业发展需要	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	环保行政处罚次数	0次	0次	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2022）199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院				
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（万元）：	140		140		140		10	100	10
	政府性预算资金	140		140		140		-	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	资金安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5				
	使用规范性	资金使用合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持1个县加强县域医疗卫生机构能力建设和1个基层医疗机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体，专科联盟，进一步完善县域医疗卫生服务体系提高县域就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。				全年目标如期完成					
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	基层医疗卫生机构能力建设补助标准	60万元	60万元	5	5	0.00%		
			县级公立医院能力建设补助标准	140万元	140万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	县域内基层医疗卫生机构达到服务能力	≥30%	30%	5	5	0.00%		
		县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥75%	75%	5	5	0.00%		
		县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高5%	100%	5	5	0.00%		
		受支持的脱贫县县医院数量	1个	1个	5	5	0.00%		
		县医院受支持专科手术数量	较上一年提高5%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	辖区孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	1项	5	5	0.00%	
			辖区住院分娩率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
县域内就诊率较上一年得到提升的项目县			≥60%	60%	5	5	0.00%		
结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施			较上一年提高	100%	5	5	0.00%		
县医院远程医疗系统配置率和医院信息化建设		较上一年提高	100%	5	5	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	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		医疗人员满意度	≥90%	93%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）67号2021年卫生健康领域中央基建投资预算资金									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院				
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（万元）：	0		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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	资金安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5				
	使用规范性	资金使用合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 按标准和要求完成卢氏县财政局下达2021年中央基建投资预算资金的支出。 2. 通过项目建设，提高卢氏县人民医院医疗水平，更好的服务大众。				目标如期完成					
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	心血管病影像中心综合楼项目总投资成本	≤10749万元	10749万元	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	心血管病影像中心综合楼项目总建筑面积	24623平方米	24623平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目资金按计划支出	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高医疗诊断能力和服务水平,满足医疗卫生事业发展需要	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	环保行政处罚次数	0次	0次	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）298号2021年中央基建投资资金									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院				
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（万元）：	0		434.67		434.67		10	100	10
	政府性预算资金	0		434.67		434.67		-	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	资金安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付要求拨付			5	5				
	使用规范性	资金使用合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相关部门要求完成绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 按标准和要求完成卢氏县财政局下达2021年中央基建投资预算资金的支出 2. 通过项目建设，提高卢氏县人民医院医疗水平，更好的服务大众				目标如期完成					
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	心血管病影像中心综合楼项目总投资成本	≤10749万元	10749万元	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	心血管病影像中心综合楼项目总建筑面积	24623平方米	24623平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	醒目资金按计划支出	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高医疗诊断能力和服务水平,满足医疗卫生事业发展需要	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	环保行政处罚次数	0次	0次	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2021）192号提前下达2022年基层医疗卫生机构能力建设周期补助								
主管部门	卫健委			实施单位	卢氏县人民医院				
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（万元）：	140		139.328	139.328	10	100	10	
	政府性预算资金	140		139.328	139.328	-	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持1个县加强县域医疗卫生机构能力建设和1个基层医疗机构服务能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。				完成				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构能力建设补助标准	60万元	60万元	5	5	0.00%	
			县级公立医院能力建设补助标准	140万元	140万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受支持的脱贫县县医院数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高5%	100%	5	5	0.00%	
			县医院受支持专科手术数量	较上一年提高5%	100%	5	5	0.00%	
			县域内基层医疗卫生机构达到服务能力	≥30%	33%	5	5	0.00%	
			县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥75%	80%	5	5	0.00%	
		质量指标	辖区孕产妇系统管理率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区住院分娩率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			县域内就诊率较上一年得到提升的项目县占比	≥60%	65%	5	5	0.00%	
	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	1项	5	5	0.00%			

			结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施	较上一年提高	100%	5	5	0.00%		
			县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上一年提高	100%	5	5	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	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			医务人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	100		