

2024 年度
卢氏县中医院单位决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算包括卢氏县中医院单位本级。

第二部分
2024 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：卢氏县中医院

2024 年度

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	4,094.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,779.66	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	21,563.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.84
	9		九、卫生健康支出	39	22,951.45
	10		十、节能环保支出	40	2,600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,779.66
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,437.36	本年支出合计	57	29,437.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	29,437.36	总计	60	29,437.36
----	----	-----------	----	----	-----------

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：卢氏县中医院

2024 年度

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,437.36	7,874.36	0.00	21,563.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,669.53	1,106.53	0.00	21,563.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,370.51	1,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,409.15	2,409.15	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

公开 03 表
单位：万元

单位：卢氏县中医院

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,437.36	22,031.80	7,405.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,669.53	21,886.59	782.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.85	14.85	100.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.96	0.00	142.96	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,370.51	0.00	1,370.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,409.15	0.00	2,409.15	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表
单位：万元

单位：卢氏县中医院

2024 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	4,094.70	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	3,779.66	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	70.84	70.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,388.44	1,388.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,600.00	2,600.00	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	35.42	35.42	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	3,779.66	0.00	3,779.66	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	7,874.36	本年支出合计	59	7,874.36	4,094.70	3,779.66	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	7,874.36	总计	64	7,874.36	4,094.70	3,779.66	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：卢氏县中医院

2024 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		4,094.70	468.79	3,625.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,106.53	323.58	782.94
2100299	其他公立医院支出	114.85	14.85	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.96	0.00	142.96
2119999	其他节能环保支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00

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

2024 年度

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.94	302	商品和服务支出	14.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.52	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	96.45	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	47.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	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	24.10	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	3.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.42	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	0.00	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	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	14.85	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		453.94	公用经费合计				14.85	

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：卢氏县中医院

2024 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
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	4	5	6
合计		0.00	3,779.66	3,779.66	0.00	3,779.66	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,370.51	1,370.51	0.00	1,370.51	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,409.15	2,409.15	0.00	2,409.15	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

单位：卢氏县中医院

2024 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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：卢氏县中医院

2024 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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 29437.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2844.54 万元，下降 8.81%。主要原因是业务收入及财政拨款较上年均有下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29437.36 万元，其中：财政拨款收入 7874.36 万元，占 26.75%；事业收入 21563 万元，占 73.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29437.36 万元，其中：基本支出 22031.8 万元，占 74.8%；项目支出 7405.56 万元，占 25.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7874.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）546.98 万元，增长（下降）6.50%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4094.70 万元，占支出合计的 13.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.30 万元，下降 4.70%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4094.70 万元，，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.84 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 1388.44 万元，占 33.91%；节能环保支出 2600.00 万元，占 63.51%；住房保障（类）支出 35.42 万元，占 0.85%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 596.75 万元，支出决算为 4094.70 万元，完成年初预算的 686.17%。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 47.22 万元，决算数 47.22 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 23.61 万元，决算数 23.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 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 24.1 万元，决算数 24.1 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 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 298.40 万元，决算数 1106.53 万元，完成年初预算的 370.82%，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，本年度追加了卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 2024 年第一至三季度政府购买服务费用、养老服务中心建设项目资金。

5. 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 114.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了看守所拘留所医师工资、新冠疫情应急能力提升项目资金。

6. 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 142.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了 70 岁以上老年人健康体检费、中医专科配套医疗设备采购资金。

7. 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 35.42 万元，决算数 35.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数为 2600.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了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。

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 168.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金支付在 2025 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.79 万元。

其中：人员经费 453.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.85 万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3779.66 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项目建设、中医药传承研发基地项目建设、中西医结合大病肿瘤康复项目建设、核酸检测收入、科技干部体检、新冠疫情防控资金设备购置，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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 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%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 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。2024 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 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。2024 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。主要用于国内公务接待支出。2024 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

2024 年度政府采购支出总额 3779.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3779.66 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

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 10 个项目支出和单位整体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、绩效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了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 10 个项目和单位整体开展了绩效自评，并根据县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 2024 年度 10 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，4 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。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2024 年度未开展部门评价，没有重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（2024）310号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目2024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		221.76	221.76	10	100	10	
	政府性预算资金	0		221.76	221.76	-	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	用于银行贷款缓解财政资金压力，			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	完成银行贷款缓解财政资金压力			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。			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	2217583.33元	2217583.33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	公立医院建设项目有	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	10	10	0.00%	
			资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标		资金支出及时	100%	100%	5	5	0.00%		

		率						
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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2024）269号新冠肺炎疫情防控资金							
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		1324.4	1324.4	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1324.4	1324.4	-	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	用于新冠肺炎疫情防控			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	按照预算专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	完成按预算金额及时足额拨付			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保新冠肺炎疫情防控到位。				完成按预算金额及时足额拨付				
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	核酸检测	12134000 元	12134000 元	5	5	0.00%	
			核酸检测设备	1110000 元	1110000 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	核酸检测相关设备	7 台	7 台	10	10	0.00%		

		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	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	>98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2024）356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	1300		1300	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1300		1300	-	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		用于银行贷款缓解财政资金压力		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		完成银行贷款缓解财政资金压力		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。				按时偿还银行贷款						
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	1300万元	1300万元	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	10	10	0.00%				

		质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			资金下达及时率	100%	100%	5	5	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）234号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助（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）：	168			168		0	10	0	0	
	政府性预算资金	168			168		0	-	0	-	
	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。				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				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。					做好临床诊断新技术，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					
绩效	一级	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	

指标	指标								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设备购置	158 万元	158 万元	5	5	0.00%		
		医疗服务与保障能力提升培训费	10 万元	10 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	乡村医生人才培养完成率	≥80%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	县乡村卫生人才合格率	≥95%	100%	15	15	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	明显上升	100%	15	15	0.00%		
		公民中医药健康文化素养水平	有所提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2024）84号卢财预专（2024）107号调整下达2024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	4.99		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	4.99		0		-	0	-
		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		提升传染病监测预警与应急指挥能力		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		按照预算用途专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		完成提升传染病监测预警与应急指挥能力		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时完成按时完成基层骨干技术人员培训，提升培训人员技术能力。，提升培训人员技术能力。				做好基层骨干技术人员培训，提升培训人员技术能力。，提升培训人员技术能力。						
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	基层骨干技术人员培训	49900元	49900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	基层骨干技术人员培训完成率	>90%	100%	15	15	0.00%				

		质量指标	基层骨干技术人员培训合格率	>90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基层骨干技术人员能力	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	>95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2024）415号看守所拘留所医疗卫生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				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				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。				做好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					
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	医护工资及补助	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2024）73号新冠肺炎疫情防控等项资金								
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			122.96		122.96	10	100	10
	政府性预算资金	0			122.96		122.96	-	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	用于加强健康体检，提高乡村 70 岁以上老年人健康水平。				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	按照预算安排专款专用				5	5			
	预算绩效管理情况	完成加强健康体检，提高乡村 70 岁以上老年人健康水平。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强健康体检，提高乡村 70 岁以上老年人健康水平。				完成健康体检，提高乡村 70 岁以上老年人健康水平。。					
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	老年人健康体检资金	122.96 万元		122.96 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	体检人数	4391人	4391人	10	10	0.00%		
	质量指标	体检质量	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金使用及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	健康体检服务能力	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	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）270号2020年-2022年县乡科级以上在职及离退休干部健康体检费										
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			46.11		46.11		10	100	10
	政府性预算资金	0			46.11		46.11		-	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2020年-2022年县乡科级以上在职及离退休干部健康体检				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	按照预算安排专款专用				5	5				
	预算绩效管理情况	完成2020年-2022年县乡科级以上在职及离退休干部健康体检				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保2020年-2022年县乡科级以上在职及离退休干部健康体检顺利完成。					完成2020年-2022年县乡科级以上在职及离退休干部健康体检					
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	健康体检资金	461114 元	461114 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	体检人数	510 人	510 人	10	10	0.00%		
		质量指标	体检质量	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	健康体检服务能力	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	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）163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			1300		1300	10	100	10	
	政府性预算资金	0			1300		1300	-	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。				5	5				
	拨付合规性	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。				5	5				
	使用规范性	按照预算安排专款专用				5	5				
	预算绩效管理情况	完成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				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。					完成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。					
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	1300 万元	1300 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	10	10	0.00%		
		质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			资金下达及时率	100%	100%	5	5	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		卢财预专（2024）18号调整下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）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		3		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		3		0	-	0	-	
		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		用于提升传染病监测预警与应急指挥能力				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		按照预算用途专款专用				5	5			
		预算绩效管理情况		完成提升传染病监测预警与应急指挥能力				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提升传染病监测预警与应急指挥能力。					做好提升传染病监测预警与应急指挥能力						
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	3万元	3万元	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	传染病设备	1套	1套	15	15	0.00%	
		质量指标	传染病监测预警与应急指挥能力	得到提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务与保障能力	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	>98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）118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	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	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	用于老服务中心建设，确保医疗服务得到提升		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	按照预算专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况	完成老服务中心建设，确保医疗服务得到提升		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。		完成老服务中心建设，确保医疗服务得到提升				

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	建设卢氏县养 老服务中心	1 个	1 个	5	5	0.00%		
			服务老年人人 次	20000 人次	20000 人次	10	10	0.00%		
			设置养老床位 数	74 张	74 张	5	5	0.00%		
		质量指标	项目建设合格 率	合格	100%	5	5	0.00%		
			老年人服务满 意率	满意	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金下达及时 率	及时	100%	10	10	0.00%			
效益 指标	经济效益指 标									
	社会效益指 标	服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00%			
		养老服务质量	明显提升	100%	15	15	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	>95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财债（2024）46号河南省政府专项债券（十八至二十六期）卢氏县中医院医疗服务与保障能力提升项目资金											
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		600		0	10	0	0		
		政府性预算资金		0		600		0	-	0	-		
		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		完成医疗服务能力提升，进一步提高医疗服务质量				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		按照预算专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况		完成医疗服务能力提升，进一步提高医疗服务质量				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	医疗服务能力提升，进一步提高医疗服务质量，为患者就医提供便捷体验。					完成医疗服务能力提升，进一步提高医疗服务质量							
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	医疗设备	107 台	107 台	10	10	0.00%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本投入	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	达标	达标	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2024）134号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目2024年第一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		234.61		234.61		10	100	10
		政府性预算资金			0		234.61		234.61		-	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		用于银行贷款缓解财政资金压力			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		按照预算专款专用			5	5					
		预算绩效管理情况		完成银行贷款			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。					安全偿还银行贷款及本息							
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	2346066.67 元	2346066.67 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	10	10	0.00%		
		质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	>95%	100%	5	5	0.00%		
			资金下达及时率	>95%	100%	5	5	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）250号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目2024年二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	226.58	226.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	226.58	226.58	-	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	用于卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目建设		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	按照预算专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况	完成卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目建设		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为继续做好卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目建设			完成卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目建设			

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	本期利息	2265791.66 元	2265791.66 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	公立医院项目 建设	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金压力	得到缓解	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时 率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	医疗服务能力	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	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		