

2022 年度  
洛阳市孟津区吉利卫生院单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区吉利卫生院概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市孟津区吉利卫生院概况

## 一、单位职责

洛阳市孟津区吉利卫生院是承担吉利辖区将近4万余人的公共卫生服务及医疗服务，是集医疗、预防、保健为一体的综合性医院。具体工作如下：

- 1、以基本医疗服务为主和农村公共卫生服务为主，综合提供预防保健、卫生监督和基本医疗等服务。
- 2、承担区卫健委委托的农村公共卫生管理职能。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区吉利卫生院内设机构8个,包括：院务办公室、财务科、中医科、预防接种门诊、妇幼保健科、儿童保健科、检验科、全科诊室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区吉利卫生院单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 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	659.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	134.75	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	366.16	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,160.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,160.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,160.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,160.18	<b>总计</b>	62	1,160.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,160.18	659.27	0.00	134.75	0.00	0.00	366.16
210	卫生健康支出	1,160.18	659.27	0.00	134.75	0.00	0.00	366.16
21003	基层医疗卫生机构	1,160.18	659.27	0.00	134.75	0.00	0.00	366.16
210030	乡镇卫生院	1,160.18	659.27	0.00	134.75	0.00	0.00	366.16

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

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,160.18	726.58	433.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,160.18	726.58	433.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,160.18	726.58	433.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,160.18	726.58	433.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	659.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	659.27	659.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	659.27	<b>本年支出合计</b>	59	659.27	659.27	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	659.27	<b>总计</b>	64	659.27	659.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 年度

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		659.27	355.65	303.62
210	卫生健康支出	659.27	355.65	303.62
21003	基层医疗卫生机构	659.27	355.65	303.62
2100302	乡镇卫生院	659.27	355.65	303.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 年度

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	329.67	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.81	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.73	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.98	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		355.65	公用经费合计				0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区吉利卫生院

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1160.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 397.74 万元，增长 52.17%。主要原因是 2022 年我院承担了吉利集中隔离点的收、支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1160.18 万元，其中：财政拨款收入 659.27 万元，占 56.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 134.75 万元，占 11.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 366.16 万元，占 31.56%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1160.18 万元，其中：基本支出 726.58 万元，占 62.63%；项目支出 433.60 万元，占 37.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 659.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.44 万元，增长 103.58%。主要原因是 2022 年我院承担了吉利集中隔离点的收、支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 659.27 万元，占支出合计的 56.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.03 万元，增长 106.51%。主要原因是 2022 年我院承担了吉利集中隔离点的收、支。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 659.27 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）659.27 万元，占 100.00%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 659.27 万元，支出决算为 659.27 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算数为 659.27 万元，决算数 659.27 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.41 万元，增长 11.40%。主要原因是 2022 年我院承担了吉利集中隔离点的收、支。

其中：人员经费 355.65 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.41 万元，增长 11.40%。主要原因是 2022 年我院承担了吉利集中隔离点的收、支。主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是 2022 年度无预算。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。特种专业技术用车 2 辆，属于自筹资金，非财政拨款支出。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。



**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目2个，涉及资金332.00万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2022年，本单位需开展绩效监控项目2个，实际开展绩效监控项目2个，2个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果

应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 433.60 万元（含上年结转资金），支出合计 433.60 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

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

**好的方面：**专项资金按照要求使用，资金按照进度及时支付。

**存在问题：**无。

**下步措施：**严格资金管理，把控项目进度，对项目按要求实行自评。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位未开展重点绩效评价项目。

## 附件

## 项目绩效自评表

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称	2021年下半年奖励性绩效工资、追加绩效工资、加发健康休养费							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区吉利卫生院			
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:	0	39.35	39.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	39.35	39.35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算编制的预算委员会与工作各项任务匹配,预算编制科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年下半年奖励性绩效工资、追加绩效工资、加发健康休养费		2021年下半年奖励性绩效工资、追加绩效工资、加发健康休养费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤39.35万元	39.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人员经费	=35人	35人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称	2022年人员经费							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市孟津区吉利卫生院		
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:	160	322	322	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	160	322	322	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	在问题和改进措
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度与需求充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任務相匹配,预算安排科学合理。			5	5		
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级文件要求施行药品零差率,保证人员工资和医院正常运转。		根据上级文件要求施行药品零差率,保证人员工资和医院正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员工资和医院正常运转	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生院数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	药品零差率	=0%	0%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗服务	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称		第四季度追加绩效、加发健康休养费						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区吉利卫生院		
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:	0	13.56	13.56	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	13.56	13.56	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	续资金管理办规定的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	收管理系统,完成了绩效目标设定、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年第四季度追加绩效和加发健康休养费。			2021年第四季度追加绩效和加发健康休养费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	健康休养费	≤13.56万元	13.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员	≈26人	26人	10	10	0.00	
		退休人员	≈6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022年

项目名称	洛阳市孟津区卫生健康委员会							抚恤金及丧葬费				
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区吉利卫生院							
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	10.77	全年执行数	10.77	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	10.77	10.77	-	100.0%	-	-	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,				5	5					
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手				5	5					
	使用规范性	项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或				5	5					
	预算绩效管理情况	收管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	事业单位工作人员抚恤金及丧葬费。				事业单位工作人员抚恤金及丧葬费。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	项目测算成本	≤107660元	107660元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	抚恤金及丧葬费发放人数	=1人	1人	10	10	0.00					
	质量指标	抚恤金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇	补助	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	亡故职工家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称	隔离点用车							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区吉利卫生院			
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:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	隔离点用车采购,确保吉利卫生院辖区内疫情防控任务顺利实施。			隔离点用车采购,确保吉利卫生院辖区内疫情防控任务顺利实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救护车	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	救护车验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目绩效自评表

2022年

项目名称		集中隔离点扩建						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区吉利卫生院		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	100	100	10	100.0%	得分	
	年度资金总额:	0	100	100	-	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		续资金管理方法的规定,符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	隔离点扩建项目正常运行。		隔离点扩建项目正常运行。					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离点病房数量	=151间	151间	15	15	0.00	
	质量指标	达到防控标准	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情期间隔离需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目绩效自评表

2022年

项目名称		集中隔离点扩建3						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区吉利卫生院		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	68.74	68.74	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	68.74	68.74	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成吉利集中隔离点扩建。			2022年完成吉利集中隔离点扩建。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	集中隔离点扩建	≤687410元	687410元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离点房间数量	=151间	151间	15	15	0.00	
	质量指标	达到防控标准	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足隔离人员需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称		中医药事业传承与发展（中医馆建设）							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区吉利卫生院		
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:		0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制依据充分,预算额度按照标准编制,		5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性		项资金管理方法的规定,符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况		收管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		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,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。大力弘扬中医药文化,提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务,持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。			强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。大力弘扬中医药文化,提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
		数量指标	建设中医馆	=1座	1座	10	10	0.00	
		质量指标	工程质量验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高公民中医药健康文化素养水平	进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力	100%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。