

2022 年度
洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心概况

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
洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心
概况

一、单位职责

1.医疗实施、常见多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理。

2.预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、社区基本公共卫生服务、家庭医生签约服务。

二、机构设置

洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心内设机构 6 个，包括：综合办公室、收费室门诊部、药房、防疫科、公卫科、财务室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心单位决算包括：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

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

2022 年度

单位：万元

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	569.29	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	0.00	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	42.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	611.69
	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
本年收入合计	27	611.69	本年支出合计	58	611.69
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	
总计	31	611.69	总计	62	611.69

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：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

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		611.69	569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
210	卫生健康支出	611.69	569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
21003	基层医疗卫生机构	439.97	397.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2100301	城市社区卫生机构	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	422.43	380.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.39	19.39	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

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

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		611.69	339.27	272.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	611.69	339.27	272.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	439.97	167.55	272.42	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	422.43	162.43	260.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.39	19.39	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

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

2022 年度

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	569.29	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	569.29	569.29	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
	27	569.29	本年支出合计	59	569.29	569.29	0.00	0.00
本年收入合计	27	569.29						
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				
总计	32	569.29	总计	64	569.29	569.29	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

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

2022 年度

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		569.29	339.27	230.02
210	卫生健康支出	569.29	339.27	230.02
21003	基层医疗卫生机构	397.57	167.55	230.02
2100301	城市社区卫生机构	5.12	5.12	0.00
2100302	乡镇卫生院	380.03	162.43	217.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.42	0.00	12.42
21004	公共卫生	171.72	171.72	0.00
2100408	基本公共卫生服务	152.33	152.33	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.39	19.39	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：万元

单位名称：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

2022 年度

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	223.49	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	30.96	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	32.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.24	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	0.00	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	14.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.35	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	34.77	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	108.31	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	77.53	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	5.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.66	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	0.00	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	7.47	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		331.80	公用经费合计					7.47

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：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

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：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

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：洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心

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
16.64	0.00	16.64	0.00	16.64	0.00	16.64	0.00	16.64	0.00	16.64	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 611.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 557.80 万元，下降 47.70%。主要原因是 2021 年新冠疫情期间，单位接种新冠疫苗购置医疗物资费用，聘用医护人员费用，及用于疫情防控的救护车运行费较多，2022 年该项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 611.69 万元，其中：财政拨款收入 569.29 万元，占 93.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 42.40 万元，占 6.93%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 611.69 万元，其中：基本支出 339.27 万元，占 55.46%；项目支出 272.42 万元，占 44.54%；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 569.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.39 万元，增长 34.30%。

主要原因是有部分 2021 年度的人员经费及项目支出在 2022 年列支。

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 569.29 万元，占支出合计的 93.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.84 万元，增长 42.16%。主要原因是 2022 年上级拨付基本公共卫生资金列入单位一般公共预算财政拨款支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 569.29 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）569.29 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 717.66 万元，支出决算为 569.29 万元，完成年初预算的 79.33%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.12 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年 6 月有退休人员去世，该资金为追加的预算资金，具体为需要支付其家属的丧葬费和抚恤金。

2.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 421.28 万元，决算数 380.03 万元,完成年初预算的 90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有部分月份人员工资及社保金未在当年支出。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算数为 18.66 万元，决算数 12.42 万元,完成年初预算的 66.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体运行情况，部分当年度的基本药物制度补助资金，未在当年度支付，在 2023 年列支。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 129.23 万元，决算数 152.33 万元,完成年初预算的 117.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支上年度上级转移支付公卫资金，决算支出数包括上年度转移支付资金和当年度上级下达转移支付资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 33.49 万元，决算数 19.39 万元,完成年初预算的 57.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体运行情况及公卫工作开展进度，部分当年度的基本公卫补助资金，未在当年度支付，在 2023 年列支。

2022 年度，本单位共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 115.00 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，

依据实际工作需要，压缩部分经费开支

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 339.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 23.42 万元，下降 6.46%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出中，公用支出包含项目减少。

其中：人员经费 331.80 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.77 万元，增长 1.15%。主要原因是 2021 年部分人员经费在 2022 年度列支。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 7.47 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 27.20 万元，下降 78.46%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出中，公用支出包含项目减少，主要是公务用车运行维护费。

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 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成全年预算的 100.00%。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 16.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成全年预算的 100.00%。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 16.64 万元。主要用于支付疫情期间救护

车的加油维修和保险费用。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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。其中：

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 4 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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：1.组织本单位使用和管理的资金绩效目标申报、审核等工作；2.负责本单位绩效目标运行监控。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.完善工作机制，明确监控范围；2.加强宣传培训，提高填报质量。

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：1.加强对绩效评价及结果运用方面的学习；2.加强评价结果应用。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 272.42 万元（含上年结转资金），支出合计 272.42 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 19 个，实际自评 19 个，9 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，4 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，13 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.资金拨付及时，拨付率高，项目执行成果显著，良好的完成预期绩效目标，项目资金分配合理；2.资金管理不存在支出不合规、虚列、挤占、挪用，项目资金管理、费用支出制度健全严格按照政府会计制度核算。

存在问题：1.缺乏科学合理的绩效评价体系；2.绩效管理水水平有待提升。

下步措施：1.在接下来的工作中，单位将不断完善绩效评价体系，提高绩效管理水水平；2.严格按照资金用途和上级要求使用资金，加强资金管理，科学支出。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	村卫生室基本药物补助及乡村医生培训经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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:	35.88	35.88	35.87	10	99.97%	10.00	
	财政拨款	35.88	35.88	35.87	-	99.97%	-	
	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		该项目资金已及时拨付村卫生室, 安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用, 规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		制定绩效目标, 绩效自评, 绩效监控等, 实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行, 对村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在卫生室顺利进行			年度总体目标已完成, 基药补助制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行, 有效提高村医收入。				
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	补助金额	=35.88 万元	35.87 万元	10	10	0.03	资金拨付已完成 100%, 金额单位有少量误差

产出指标	数量指标	村卫生室数量	=17 个	17 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡医收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—食品安全风险监测中央资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	0.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.1	0	-	0.0%	-	
	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	资金支付安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无		
	使用规范性	资金严格做到专款专用, 规范使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	效推进妇幼卫生, 健康素养, 老年人健康服务的基层公 卫服务。			年度目标已完成, 有效推进妇幼卫生, 健康素养, 老年人健康服务的基层公卫服 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	基本公共服务项目人均补助标准	=84 元/人/年	84 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	

		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00		
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00		
		儿童中医药健康管理率	≥65%	84%	1	1	0.00		
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00		
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.91%	1	1	0.00		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00		
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.26%	1	1	0.00		
		老年人中医药健康管理率	≥65%	91.87%	1	0.94	11.34	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高	
		孕产妇系统管理率	≥90%	94.38%	1	1	0.00		
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.26%	1	1	0.00		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	95.71%	1	0.83	29.52	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
			中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	75%	1	1	0.00	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	64.07%	4	4	0.00	
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		100%	4	4	0.00			
高血压患者基层规范管理服务率	≥60%		92.56%	1	0.86	24.27	单位公卫服务工		

								作规范开展，管理率提高
		门急诊伤害监测漏报率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	91.87%	1	0.87	23.12	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	办公房屋租赁经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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:	18.58	18.58	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	18.58	18.58	0	-	0.0%	-	
	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			高效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障卫生院基本医疗业务正常开展，特租赁办公场地			年度目标基本完成，有效保障卫生院基本医疗业务正常开展。				
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	租金	=18.58 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于财政资金紧张,不能按照预期完成资金支付
产出指标	数量指标	租赁数量	=18 间	18 间	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张,不能按照预期完成资金支付
效益指标	社会效益指标	租赁办公场所,保障基本业务开展	基本业务有序开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		辖区居民满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目补助资金—新划入基本公卫 9 元部分—老龄健康与医养结合中央补助资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	0.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.5	0	-	0.0%	-	
	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		资金支付安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用, 规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向震级居民提供基本公共卫生服务 2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、疫情防控等方面工作。			年度目标已完成, 有效推进妇幼卫生, 健康素养, 老年人健康服务等基层公卫服务。				
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	拨款金额	0.5	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张, 不能按照预期完成资金支付

产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.91%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	84%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.26%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	91.87%	1	0.99	1.24	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		孕产妇系统管理率	≥90%	94.38%	1	1	0.00	
		适量儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		高血压管理人数	4419	100%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	2191	100%	1	1	0.00	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.26%	1	1	0.00	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	64.07%	4	4	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	95.71%	1	0.86	24.37	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	92.56%	1	0.89	19.29	单位公卫服务工作规范

								开展，管理率提高
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	91.87%	1	0.9	18.18	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.64		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	救护车运行经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	9.17	10	91.7 %	9.17	
	财政拨款	0	10	9.17	-	91.7 %	-	
	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	资金安排科学有效, 用于救护车运行和维护		5	5	无		
	拨付合规性	按照上级要求, 拨付该资金, 用于特定用途		5	5	无		
	使用规范性	资金使用严格按照资金特定用途, 用于疫情期间救护车的运行和维护		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标基本完成, 保证救护车有效运行, 投入疫情防控工作, 保证居民生命健康。							
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	指标金额	=10 万元	9.17 万元	10	9.17	-8.30	资金支出应更加及时合理, 保证项目实施
产出指标	数量指标	保证车辆运行数量	=4 辆	4 辆	10	10	0.00	

	质量指标	保障救护车运行	安全高效保证救护车正常运行，保障疫情防控	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控和居民生命健康	救护车高效投入疫情防控，及时接送发热人员，防止疫情扩散	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	基本公卫服务项目资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	34.3	25.47	10	74.26 %	7.43	
	财政拨款	0	34.3	25.47	-	74.26 %	-	
	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		资金支付安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用, 规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推进妇幼卫生, 健康素养, 老年人健康服务等基层公卫服务			年度目标已完成, 有效推进妇幼卫生, 健康素养, 老年人健康服务等基层公卫服务。				
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	基本公共服务项目人均补助标准	= 84 元/人/年	84 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥ 65 %	91.87%	2	1.87	11.34	单位公卫服务工作规

								范开展, 管理率提高
		老年人健康管理率	≥60 %	64.07 %	4	4	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥ 90 %	94.38%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 %	90%	4	4	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥ 85 %	96.91 %	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	84%	2	2	0.00	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%	92.56%	2	1.72	24.27	单位公卫服务工作规范开展, 管理率提高
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥ 60 %	100%	2	1.58	36.67	单位公卫服务工作规范开展, 管理率提高
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	老年村医生活补助							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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:	14.76	14.76	14.58	10	98.78 %	9.88	
	财政拨款	14.76	14.76	14.58	-	98.78 %	-	
	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	资金安排科学有效, 定期安排补助人员资格认证, 资金按时拨付		5	5	无		
	拨付合规性	按照上级要求及相关文件使用该资金		5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范, 实时接收上级监督		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前实有老年乡村医生 41 人, 每人每月补贴标准为 300 元, 全年共需资金 14.76 万元, 提高老年乡医生活水平。			年度目标基本完成, 资金及时通过相应渠道拨付补助对象。				
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	每人每月补助标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡医人数	=41 人	41 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	补助发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	需追加第四季度资金，该资金在 2023 年 1 季度支付
效益指标	社会效益指标	老年乡医生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金——基层医疗卫生机构补助资金（2）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心				
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	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-	
	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	资金支付安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无		
	使用规范性	资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	无		
	预算绩效管理情况	制定预算绩效目标，绩效自评，绩效监控等实施规范的绩效管理		5	3	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	基药补助制度在基层医疗卫生机构顺利推行。	年度总体目标基本完成，基药补助制度在基层医疗卫生机构顺利推行，需要拨付村卫生室资金及时足额拨付。						
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	实施基本药物制度补助金额	=7.18 万元	0 万元	10	0	-100.00	根据单位实际运转情况该资金在 2023 年统筹安排

产出指标	数量指标	村卫生室数量	=18 个	18 个	5	5	0.00	
		基层医疗机构数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	基层卫生机构基本药物占比	>90%	100%	5	5	0.00	
		村卫生室资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	实施基本药物制度在基层影响	中长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村卫生室	≥98%	99%	2	2	0.00	
		辖区居民	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	78		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年老年乡医生活补助市级资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	3.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.6	0	-	0.0 %	-	
	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		资金安排科学有效, 定期安排补助人员资格认证, 资金按时拨付		5	5	无	
	拨付合规性		按照上级要求及相关文件使用该资金		5	5	无	
	使用规范性		该项目资金使用规范, 实施接受上级监督		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前实有老年乡村医生 40 人, 每人每月补贴标准为 300 元, 第四季度共需资金 3.6 万元, 提高老年乡医生活水平。			年度目标基本完成, 资金及时通过相应渠道拨付补助对象。				
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	老年乡医每人每月补助标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年乡医人数	=40 人	40 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	追加四季度资金，该资金在 2023年1季度付
效益指标	社会效益指标	老年乡医生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	新冠肺炎疫苗接种清退费用							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	0.84	0.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.84	0.84	-	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	资金安排科学有效		5	5	无		
	拨付合规性	拨付资金严格根据上级部门要求		5	5	无		
	使用规范性	资金使用严格按照资金用途, 及时完成资金清退		5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成新冠肺炎疫苗接种费用清退		年度目标已完成, 资金已及时清退到个人。					
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	退还金额	=8350 元	8350 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及退款的人数	=25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量退还相关费用	保质保量足额退还	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	按照上级部门要求时间及时退还	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和公平	及时退还相关人员费用，有利于社会公平，保障社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	乡聘村医经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心				
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:	10.49	10.49	7.94	10	75.69 %	7.57		
	财政拨款	10.49	10.49	7.94	-	75.69 %	-		
	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		该项目资金支付按季度拨付村卫生室, 安排科学合理			5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求			5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用, 规范使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况		制定预算绩效目标, 绩效自评, 绩效监控等实施规范的绩效管理			5	5	无	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	区卫生健康委和区人力资源和社会保障局, 共同核定, 实施“乡聘村医”的乡村医生, 共 17 名 (每个村卫生室负责人), 按照每人每月企业支付养老保险补助金额 508.64 元, 工伤保险金补助 5.09 元, 合计 513.73 元, 全年 17 个乡村医生共计 104800.92 元, 稳定乡村医生队伍, 更好服务辖区居民。					年度目标基本完成, 为辖区村医缴纳保险金, 促进乡村医生队伍的稳定。			
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	补助金额总金额	=10.49 万元	7.94 万元	10	7.57	-24.31	根据单位资金支付安排, 第四季度资金在 2023 年 1 季度支付	
产出指标	数量指标	补助人数	=17 人	17 人	10	10	0.00		

	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层就诊人数	有效提高	100%	10	10	0.00	
		基层乡村医生人数	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021 年度原基本公共卫生服务先进单位奖励资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	34.3	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	34.3	0	-	0.0%	-		
	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		资金支付科学合理			5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求			5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用, 规范使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。		年度目标已完成, 有效推进妇幼卫生, 健康素养, 老年人健康服务等基层公卫服务。						
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	基本公共服务项目人均补助标准	=84 元/人/年	84 元/人/年	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	84%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥60%	91.87%	2	1.74	23.12	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		老年人健康管理率	≥60%	64.07%	4	4	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	94.38%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.91%	2	2	0.00	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	91.87%	2	1.74	23.12	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	92.56%	2	1.72	24.27	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.2		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金——基层医疗卫生机构补助资金（1）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	3.01	2.5	10	83.06 %	8.31	
	财政拨款	0	3.01	2.5	-	83.06 %	-	
	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	资金安排科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	资金支付严格按照上级文件和主管部门要求			5	5	无	
	使用规范性	资金严格做到专款专用，规范使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	项目全程实施规范的绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证基本药物制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行。	年度目标基本完成，保证基本药物制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行，有效减少患者就医成本。						
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	实施基本药物制度补助金额	=7.18 万元	2.5 万元	10	3.48	-65.18	资金年度指标值为该项目总额，2.5 万元仅包括部分资金
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	

		村卫生室数量	=18 个	18 个	5	5	0.00	
	质量指标	村卫生室资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基层卫生机构基本药物占比	>90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	实施基本药物制度在基层影响	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	96%	3	3	0.00	
		辖区村卫生室	≥98%	99%	2	2	0.00	
总分					100	91.79		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金——村卫生室补助资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	2.17	2.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.17	2.17	-	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		资金支付安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用,需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	无	
	预算绩效管理情况		制定预算绩效目标,绩效自评,绩效监控等实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证基药政策在基层顺利实施		年度目标已完成,资金已及时拨付村卫生室,保证基药政策在基层顺利实施					
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	实施基本药物制度补助金额	=7.18 万元	2.17 万元	10	3.02	-69.78	其中属于村卫生室的资金 2.17 万元已全额拨付

产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		村卫生室数量	=18个	18个	5	5	0.00	
	质量指标	基层卫生机构基本药物占比	>90%	100%	5	5	0.00	
		村卫生室资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	实施基本药物制度在基层影响	中长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民、卫生室	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.02		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年基本药物制度中央财政补助资——村卫生室补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心				
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	3.83	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	3.83	0	-	0.0%	-		
	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	资金支付安排科学合理			5	5	无		
	拨付合规性	资金支付严格按照上级文件和主管部门要求			5	5	无		
	使用规范性	资金严格做到专款专用, 需拨付村卫生室的资金保质保量完成			5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目全程实施规范的绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			年度目标已完成, 保证基药政策在基层医疗卫生机构和村卫生室顺利推行, 有效提高村医收入。					
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	补助金额		=3.83 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于财政资金紧张,

								未能及时完成资金 拨付
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		实施基本药物制度补助的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	297.77	7.08	10	2.38 %	0.24	
	财政拨款	0	297.77	7.08	-	2.38 %	-	
	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		资金支付安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进基层公卫服务		年度目标已完成，有效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务的基层公卫服务。					
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	严格预算执行	合理支出	90%	10	9	-10.00	由于财政资金紧张，未能按照预期完成资金支付
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		居民电子健康档案建档率	≥80%	95.71%	10	10	0.00	
	质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.24		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年基本药物制度中央财政补助资——基层医疗卫生机构补助资金（1）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
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	2.03	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.03	0	-	0.0%	-	
	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		资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				年度目标已基本完成，保证基药补助政策在基层医疗卫生机构和村卫生室顺利推行，有效提高村医收入。			
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	补助金额	2.03	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张，未能及时完成资金支付
产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100%	10	10	0.00	

		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	病故退休职工尚书霞同志丧葬费和一次性抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
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	5.13	5.12	10	99.81 %	9.98	
	财政拨款	0	5.13	5.12	-	99.81 %	-	
	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		资金安排科学有效, 及时拨付给去世职工家属	5	5	无		
	拨付合规性		按照规定及时合规拨付资金	5	5	无		
	使用规范性		按照资金用途及时拨付	5	5	无		
	预算绩效管理情况		绩效管理情况总体完善, 不断提高	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为死亡人员及时发放丧葬费及一次性抚恤金		年度目标已完成, 资金及时发放到补贴对象账户。					
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	发放金额	=51215 元	51215 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=90%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年基本药物制度中央财政补助资——基层医疗卫生机构补助资金（2）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位				洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
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	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2	0	-	0.0%	-	
	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	资金支付安排科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	资金支付严格按照上级文件和主管部门要求			5	5	无	
	使用规范性	资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成			5	5	无	
	预算绩效管理情况	制定预算绩效目标，绩效自评，绩效监控等实施规范的绩效管理			5	3	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			年度总体目标已完成，基药补助制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行，有效提高村医收入。				
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	补助金额	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	根据单位实际运转情况该资金在 2023 年统筹安排
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		实施基本药物制度补助的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达	=100%	100%	10	10	0.00	

		到基本标准及以上的比例						
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	78		

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。