

2023 年度
洛阳市涧西区卫生健康委员会部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、规章及政策规划。负责起草全区卫生健康和中医药事业发展规划和计划。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实区域卫生健康规划。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和资源向基层延伸并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革的措施建议。加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度，落实国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照规定上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测

评估。

6.负责全区职业安全健康监督管理工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场；健全卫生健康综合监督体系，指导规范卫生行政执法工作。

7.监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关意见建议；完善基层运行新机制，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻落实生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；贯彻落实计划生育家庭奖励扶助制度；推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

9.完善基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织指导开展医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11.负责区保健对象医疗保健工作，承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

15.承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区卫生健康委员会内设机构 5 个，包括：综合办公室、卫生健康服务股（行政审批股）、医政医管股、人口服务管理股、爱国卫生运动委员会办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个（洛阳市涧西区卫生健康委员会本级和 6 个所属单位），具体包含：

1.洛阳市涧西区卫生健康委员会本级

2.洛阳市涧西区疾病预防控制中心

3.洛阳市涧西区卫生计生监督所

- 4.洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心
- 5.洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心
- 6.洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心
- 7.洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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	22,070.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.12	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	200.08	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	6,174.00	八、社会保障和就业支出	39	502.17
	9		九、卫生健康支出	40	22,964.68
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	156.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4,677.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	28,738.13	本年支出合计	58	28,300.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	159.12	年末结转和结余	60	596.26
	30			61	
总计	31	28,897.25	总计	62	28,897.25

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 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		28,738.13	22,364.05	0	200.08	0	0	6,174.00
208	社会保障和就业支出	502.17	502.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	502.17	502.17	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	165.35	165.35	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23,401.82	21,328.90	0	200.08	0	0	1,872.84
21001	卫生健康管理事务	854.40	532.63	0	0	0	0	321.77
2100101	行政运行	532.63	532.63	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	321.77	0	0	0	0	0	321.77
21003	基层医疗卫生机构	1,828.77	514.58	0	200.08	0	0	1,114.11
2100302	乡镇卫生院	322.31	322.31	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,506.46	192.27	0	200.08	0	0	1,114.11

21004	公共卫生	12,140.52	11,707.99	0	0	0	0	432.53
2100401	疾病预防控制机构	1,280.99	1,280.99	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	358.23	357.29	0	0	0	0	0.94
2100403	妇幼保健机构	513.80	513.80	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	9,115.69	8,702.59	0	0	0	0	413.10
2100409	重大公共卫生服务	21.28	21.28	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	820.35	801.86	0	0	0	0	18.49
2100499	其他公共卫生支出	30.18	30.18	0	0	0	0	0
21006	中医药	48.50	48.50	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	48.50	48.50	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	8,313.90	8,309.47	0	0	0	0	4.43
2100716	计划生育机构	2.95	2.95	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	8,310.95	8,306.52	0	0	0	0	4.43
21011	行政事业单位医疗	215.73	215.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	127.18	127.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	156.64	156.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156.64	156.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156.64	156.64	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,677.50	376.34	0	0	0	0	4,301.16
22960	彩票公益金安排的支出	293.12	293.12	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.00	293.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.12	0.12	0	0	0	0	0

22999	其他支出	4,384.38	83.22	0	0	0	0	4,301.16
2299999	其他支出	4,384.38	83.22	0	0	0	0	4,301.16

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 03 表
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		28,300.99	8,746.95	19,554.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	502.17	502.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	502.17	502.17	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	165.35	165.35	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	2.01	2.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22,964.68	3,786.98	19,177.70	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	854.20	445.83	408.37	0	0	0
2100101	行政运行	532.63	445.65	86.98	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	321.57	0.18	321.39	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1,792.44	1,600.85	191.59	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	322.31	319.22	3.09	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,470.13	1,281.63	188.50	0	0	0
21004	公共卫生	11,742.34	1,613.12	10,129.22	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,280.99	742.03	538.96	0	0	0
2100402	卫生监督机构	357.29	357.29	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	513.80	513.80	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	8,736.94	0	8,736.94	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	21.28	0	21.28	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	801.86	0	801.86	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	30.18	0	30.18	0	0	0
21006	中医药	48.50	0	48.50	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	48.50	0	48.50	0	0	0
21007	计划生育事务	8,311.47	0	8,311.47	0	0	0
2100716	计划生育机构	2.95	0	2.95	0	0	0
2100717	计划生育服务	8,308.52	0	8,308.52	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	215.73	127.18	88.55	0	0	0

2101101	行政单位医疗	88.55	0	88.55	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	127.18	127.18	0	0	0	0
221	住房保障支出	156.64	156.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156.64	156.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156.64	156.64	0	0	0	0
229	其他支出	4,677.50	4,301.16	376.34	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	293.12	0	293.12	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.00	0	293.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.12	0	0.12	0	0	0
22999	其他支出	4,384.38	4,301.16	83.22	0	0	0
2299999	其他支出	4,384.38	4,301.16	83.22	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 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	22,070.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.12	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	502.17	502.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21,328.90	21,328.90	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	156.64	156.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	376.34	83.22	293.12	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	22,364.05	本年支出合计	59	22,364.05	22,070.93	293.12	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	22,364.05	总计	64	22,364.05	22,070.93	293.12	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 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		22,070.93	3,167.75	18,903.18
208	社会保障和就业支出	502.17	502.17	0
20805	行政事业单位养老支出	502.17	502.17	0
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56	0
2080502	事业单位离退休	165.35	165.35	0
2080503	离退休人员管理机构	2.01	2.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	0
210	卫生健康支出	21,328.90	2,508.94	18,819.96
21001	卫生健康管理事务	532.63	445.65	86.98
2100101	行政运行	532.63	445.65	86.98
21003	基层医疗卫生机构	514.58	322.99	191.59
2100302	乡镇卫生院	322.31	319.22	3.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	192.27	3.77	188.50
21004	公共卫生	11,707.99	1,613.12	10,094.87
2100401	疾病预防控制机构	1,280.99	742.03	538.96

2100402	卫生监督机构	357.29	357.29	0
2100403	妇幼保健机构	513.80	513.80	0
2100408	基本公共卫生服务	8,702.59	0	8,702.59
2100409	重大公共卫生服务	21.28	0	21.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	801.86	0	801.86
2100499	其他公共卫生支出	30.18	0	30.18
21006	中医药	48.50	0	48.50
2100601	中医（民族医）药专项	48.50	0	48.50
21007	计划生育事务	8,309.47	0	8,309.47
2100716	计划生育机构	2.95	0	2.95
2100717	计划生育服务	8,306.52	0	8,306.52
21011	行政事业单位医疗	215.73	127.18	88.55
2101101	行政单位医疗	88.55	0	88.55
2101103	公务员医疗补助	127.18	127.18	0
221	住房保障支出	156.64	156.64	0
22102	住房改革支出	156.64	156.64	0
2210201	住房公积金	156.64	156.64	0
229	其他支出	83.22	0	83.22
22999	其他支出	83.22	0	83.22
2299999	其他支出	83.22	0	83.22

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 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	2,432.97	302	商品和服务支出	135.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	663.70	30201	办公费	20.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	130.91	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	377.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.19
30106	伙食补助费	105.14	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	424.57	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.49	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	22.08	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	125.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	41.25	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	225.70	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.58	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	72.71	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	594.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	440.58	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	88.78	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.96	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	28.08	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.78	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	64.77	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12.78			
人员经费合计		3,027.10	公用经费合计					140.65

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	293.12	293.12	0	293.12	0
229	其他支出	0	293.12	293.12	0	293.12	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	293.12	293.12	0	293.12	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	293.00	293.00	0	293.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0.12	0.12	0	0.12	0

注：本表反映部门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。

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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 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：本表反映部门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：本部门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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2023 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
23.63	0	23.63	3.09	20.54	0	17.88	0	17.88	3.09	14.78	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28897.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7479.68 万元，增长 34.92%。主要原因是 1、计划生育项目符合补贴政策对象人数增加、基本公共卫生服务等项目辖区服务人口数增加，部门收支增加；2、上年度未拨付项目资金于本年度拨付，部门收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28738.13 万元，其中：财政拨款收入 22364.05 万元，占 77.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 200.08 万元，占 0.70%；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 6174.00 万元，占 21.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28300.99 万元，其中：基本支出 8746.95 万元，占 30.91%；项目支出 19554.04 万元，占 69.09%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22364.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3619.59 万元，增长 19.31%。

主要原因是 1.计划生育项目符合补贴政策对象人数增加、基本公共卫生服务等项目辖区服务人口数增加，部门财政拨款收支增加；2.上年度未拨付财政拨款项目资金于本年度拨付，部门财政拨款收支增加。

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 22070.93 万元，占支出合计的 77.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8458.93 万元，增长 62.14%。主要原因是 1.计划生育项目符合补贴政策对象人数增加、基本公共卫生服务等项目辖区服务人口数增加，部门一般公共预算财政拨款支出增加；2.上年度未拨付一般公共预算财政拨款项目资金于本年度拨付，部门一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22070.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）502.17 万元，占 2.28%；卫生健康支出（类）21328.90 万元，占 96.63%；住房保障支出（类）156.64 万元，占 0.71%；其他支出（类）83.22 万元，占 0.37%。

（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 12372.63 万元，支出决算为 22070.93 万元，完成年初预算的 178.39%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算数为 150.01 万元，决算数 128.56 万元,完成年初预算的 85.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政退休人员部分退休工资、奖金未在本年度发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算数为 204.75 万元，决算数 165.35 万元,完成年初预算的 80.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业退休人员部分退休工资、奖金未在本年度发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.01 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预算指标调剂，追加人员经费。

4.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 185.09 万元，决算数 206.26 万元,完成年初预算的 111.44%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是缴纳上一年度未缴纳部分在职人员基本养老保险金。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 551.68 万元，决算数 532.63 万元,完成年初预算的 96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未在本年度支出发放。

6.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 954.31 万元，决算数 322.31 万元,完成年初预算的 33.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道社区卫生服务中心（乡镇卫生院）部分人员工资及社保金未在本年度支出。

7.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 85.20 万元，决算数 192.27 万元,完成年初预算的 225.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级下达基本药物制度补助资金、村卫生室运行经费补助资金等。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 1455.29 万元，决算数 1280.99 万元,完成年初预算的 88.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制机构部分人员经费及项目经费未能在本年度完成拨付。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算数为 402.18 万元，决算数 357.29 万元,完成年初预算的 88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督机构部分人员经费及项目经费未能在本年度完成拨付。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算数为 583.88 万元，决算数 513.80 万元,完成年初预算的 88.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健机构部分人员经费及项目经费未能在本年度完成拨付。

11.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 1121.34 万元，决算数 8702.59 万元,完成年初预算的 776.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目资金决算数包含中央、省、市下达项目资金数额及区级配套资金数额，年初预算数仅为区级配套资金数额。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.28 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重大公共卫生服务资金决算数为上级下达补助资金支出数，无年初预算数。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算数为 2100.00 万元，决算数 801.86 万元,完成年初预算的 38.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分突发公共卫生事件应急处理资金未在本年度完成拨付。

14.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 10.00 万元，决算数 30.18 万元,完成年初预算的 301.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级下达其他公共卫生补助资金。

15.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 0.00 万元，决算数 48.50 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中医（民族医）药专项决算数为上级下达补助资金支出数，无年初预算数。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.95 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计划生育机构决算数为上级下达专项资金支出，无年初预算数。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 4039.00 万元，决算数 8306.52 万元,完成年初预算的 205.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是计划生育服务项目资金决算数包含中央、省、市下达项目资金数额及区级配套资金数额，年初预算数仅为区级配套资金数额。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 88.55 万元,完成年初预算的 88.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离休干部医疗费未在本年度完成支付。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 212.23 万元，决算数 127.18 万元,完成年初预算的 59.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员出现退休、调出等情况。

20.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 188.67 万元，决算数 156.64 万元,完成年初预算的 83.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员出现退休、调出等情况。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 83.22 万元,完成年初预算的 416.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级下达医务人员临时性工作补助资金，无年初预算数。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 9.00 万元），主要原因是依据实际工作需要，未形成支出。

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 3167.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 361.34 万元，增长 12.88%。主要原因是 1、人员工资、社保、公积金存在调标情况；2、支付上一年度未拨付人员经费及公用经费。

其中：人员经费 3027.10 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 334.80 万元，增长 12.44%。主要原因是 1、人员工资、社保、公积金存在调标情况；2、支付上一年度未发放人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.65 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 26.54 万元，增长 23.26%。主要原因是支付上一年度未支付的公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 293.12 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付上级下达医养结合建设项目补助资金及两癌筛查服务资金，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 23.63 万元，支出决算为 17.88 万元，完成全年预算的 75.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.88 万元，完成全年预算的 75.67%，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 23.63 万元，支出决算为 17.88 万元，完成全年预算的 75.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制公务用车购置及运行费用支出。其中：

公务用车购置支出 3.09 万元，购置车辆 1 台，其中救护车 1 辆。

公务用车运行支出 14.78 万元。主要用于支付购置车辆保险、车辆年检、车辆维修费及燃油费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 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。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 0.00 万元。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

2023 年度机关运行经费年初预算为 41.23 万元，支出决算为

30.81 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制机关运行经费支出。机关运行经费较上年度下降 4834.42 万元，下降 99.37%，主要原因是上年度将洛阳市涧西区工农乡整体搬迁改造项目剩余债券资金转入财政局综合计划专户由区卫健委和区财政局共同监管，后期支付从项目支出中列支，故本年度机关运行经费下降幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15.06 万元，其中：政府采购货物支出 15.06 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

2023 年期末，本部门共有车辆 22 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 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，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 95.44 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.制定绩效目标；2.在绩效周期内，开展绩效监控；3.绩效评价；4.绩效反馈。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.建立绩效运行监控机制，明确监控的内容、方法和频率；2.定期收集项目进展情况和绩效数据，对绩效目标的实现程度进行跟踪分析；3.及时发现项目实施过程中的问题和风险，并采取相应的措施进行整改和防范；4.与项目负责人保持密切沟通，及时反馈监控结果，督促项目按计划推进。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 制定科学合理的绩效评价指标体系和评价方法，确保评价结果客观公正；2. 组织专业人员对项目进行绩效评价，全面评估项目的实施效果和绩效目标的实现情况；3. 将绩效评价结果及时反馈给项目负责人和相关部门，为项目改进和决策提供依据；4. 建立绩效评价结果与预算安排、项目调整、人员考核等挂钩机制，

充分发挥绩效评价的激励和约束作用；5.对绩效评价中发现的问题进行深入分析，制定整改措施并认真落实，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 19554.04 万元（含上年结转资金），支出合计 19554.04 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 55 个，实际自评 55 个，42 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，3 个项目自评为中；42 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、能够合理有效地管理财政资金，资金管理不存在支出不合规、虚列、挤占、挪用；2、建立了较为完善的的绩效管理模式，包括事前申报、事中监控和事后评价，为提高项目绩效提供了有力保障。

存在问题：1、缺乏科学规范的评价指标体系；2、项目在实施过程中存在一些问题，如目标设定不够科学合理、执行力度不够等；3、项目绩效管理有待提升；4、绩效评价结果的运用还不够充分。

下步措施：1、对目标完成存在偏差的项目进行深入分析，查找问题根源，制定切实可行的整改措施；2、进一步优化绩效目标设定，加强对项目的前期调研和论证，确保目标的科学性、合理性和可操作性。3、强化绩效评价结果的运用，建立健全绩效评价结果与预算安排、项目调整挂钩机制，充分发挥绩效评价的激励和约束作用；4、加强对项目实施过程的监督和管理，定期对项目进展情况和绩效目标实现程度进行跟踪检查，及时发现问题并采取有效措施加以解决；5、加强对绩效管理相关知识的培训和学习，提高单位人员的绩效意识和管理水平，为进一步提升项目绩效奠定坚实基础。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区卫生健康委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	12372.63	38637.68	27094.47	10	70.12 %	7.79
	资金来源：（1）财政拨款	12372.63	31574.13	22364.05	-	70.83 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	7063.55	4730.42	-	66.97 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成各项卫生健康业务，按照年度工作计划开展公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫生体系改革、妇幼健康、计划生育、疫情防控等工作。			按要求完成各项卫生健康业务，按照年度工作计划开展公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫生体系改革、妇幼健康、计划生育、疫情防控等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
积极推进免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病综合防治工作。	按照扩大国家免疫规划疫苗免疫程序，适龄儿童疫苗接种率达到 90% 以上。新增 HIV 感染者在确诊后 5 日内完成网络直报，及时率 100%。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
扎实“一老一小”照护服务	实施 3 岁前幼儿母亲科学育儿培训工程，全年培训 300 人；依托全市统一的“洛医家”医养结合医护服务管理平台，为有需求的老年人提供居家社区医养结合医护上门服务。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
做好人口监测工作	做好辖区人口监测统计工作。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			

落实计划生育工作		城乡计划生育家庭奖励扶助制度政策落实率 100%，计划生育特殊家庭联系人制度全覆盖。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
推进依法行政工作		各类行政处罚案件的立案率和结案率 100%。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
提高基层医疗服务能力		认真抓好基础医疗质量安全，对全区医疗机构医护人员全年开展业务培训不少于 1600 人次；确保基本公共卫生服务项目补助资金不低于人均 89 元，足额落实基本公共卫生服务项目区级配套资金；积极推进家庭医生签约服务工作，重点人群签约率不低于 60%。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
落实疫情防控工作		认真贯彻市委、市政府，区委、区政府决策部署，落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体方案，切实工作重心放在保健康、防重症、强救治、优服务上，确保调整平稳有序、人民群众安全健康、社会大局稳定和谐。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	1.5	1.35	-10.00	科学规范意识不强，加强培训，提高业务水平。
		绩效指标合理性	合理	90%	1.5	1.35	-10.00	绩效指标设定专业性不高，加强绩效目标设定的合理性。

	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1.5	1.35	-10.00	根据财政统筹预算资金安排，合理完成预算编制。
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	212.28%	1.5	0	1315.20	年初预算中仅包含区级预算资金，未包含上级资金，预算调整数中包含上级资金。
		结转结余率	≤15%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	缺少工作经验，管理制度不够完善，进一步完善管理制度。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	未能严格执行资产管理制度；加强业务学习，严格规范资产管理。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	1.5	1.35	-10.00	绩效评价结果实际运用情况不理想，重视绩效评价工作，根据绩效目标执行偏差和管理漏洞及时采取有效措施进行纠正和整改，以保障年度目标任务的完成。
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥90%	95%	4	4	0.00	
	履职目标实现	疫情防控保障率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00	
		计划生育政策奖扶政策落实率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00	
		基层医疗服务保障率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00	
		爱国卫生运动开展率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00	
		“一老一小”照护服务保障率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00	
		医疗服务和中医药综合服务保障率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00	

效益指标	履职效益	群众切身利益和幸福度	逐步提高	100%	7	7	0.00	
		基层医疗服务能力	不断提高	100%	7	7	0.00	
		计划生育家庭发展能力	不断提高	100%	7	7	0.00	
		应对突发公共卫生事件能力	不断提高	100%	7	7	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	95.44		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2022 年病媒生物防制消杀追加经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	4.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.6	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。		有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。					
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	病媒生物防制消杀用品追加成本	≥4.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，购置一批灭蚊蝇药 2023 年未付款，于 2024 年支付。
产出指标	数量指标	开展消杀工作次数	按市里统一安排	100%	15	15	0.00	
	质量指标	病媒生物密度控制水平	C 级以上	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	病媒生物控制水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 年病媒生物防制消杀经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。			有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。				
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	病媒生物防制消杀用品成本	≥50000 元	0 元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，购置一批灭蚊蝇药 2023 年未付款，于 2024 年支付。
产出指标	数量指标	开展消杀工作次数	按市里统一安排	100%	15	15	0.00	
	质量指标	病媒生物密度控制水平	C 级以上	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	病媒生物控制水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名 称	2023 年独生子女父母奖励经费								
主管部 门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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：	405	405	401.78	10	99.2 %	9.92		
	财政拨款	405	405	401.78	-	99.2 %	-		
	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			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	实施独生子女父母奖励制度，解决独生子女家庭生产、生活等方面的问题，提高家庭发展能力。		实施独生子女父母奖励制度，解决独生子女家庭生产、生活等方面的问题，提高家庭发展能力。						
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	独生子女父母奖励费发 放标准	=20 元/人/月		20 元/人/月	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	独生子女父母奖励对象人数	≤17807 人	17682 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目 名称	2023 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助经费							
主管部 门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	2202	2202	2199.89	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	2202	2202	2199.89	-	99.9 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。				
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	城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	=80 元/人/月	80 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助对象	≤54613 人	54591 人	15	15	0.00	

		人数						
	质量指标	符合条件申报 对象 覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	家庭发展 能力	逐步 提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策 落实满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称	2023 年基本公共卫生服务项目资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会					
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:	966	966	856.56	10	88.67 %	8.87		
	财政拨款	966	966	856.56	-	88.67 %	-		
	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				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		高效	5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康利益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，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。			
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		=89 元/人/年	89 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率		≥65%	75.97%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率		≥90%	95%	2	2	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	94.31%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	0%	2	0	-100.00	无

		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	96.29%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	92.96%	2	1.85	13.02	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	94.89%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	93%	2	2	0.00	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	82.16%	2	1.95	4.69	实际完成高血压患者基层规范管理情况较好。
		中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	75%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	70.23%	2	2	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	82.79%	2	1.93	5.72	实际完成居民规范化电子健康档案覆盖情况较好。
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	84.05%	2	1.88	10.08	实际完成2型糖尿病患者基层规范管理情况较好。
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%	12.5	12.5	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年计划生育工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	30	30	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	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		高效		5		5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证计划生育工作正常进行，提高全区计划生育工作的服务管理水平。			保证计划生育工作正常进行，提高全区计划生育工作的服务管理水平。				
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	开展计生工作支出成本	≤300000 元	0 元	5	0	0.00	因区财政资金较为紧张，MIS 系统软件服务费未能按时拨付。	
		MIS 系统软件服务费	分年度收取	0%	5	0	-100.00		
产出指标	数量指标	开展计生干部教育培训	根据实际工作需要	100%	6	6	0.00		
		开展出生人口性别比综合治理宣传	根据实际工作需要	100%	6	6	0.00		
		印制计生宣传品	根据实际工作需要	100%	6	6	0.00		
	质量指标	MIS 系统软件	正常使用	50%	6	3	-50.00	因区财政资金较为紧张，MIS 系统软件服务费未能按时拨付，部分查询功能不能正常使用。	

		出生人口性别结构平衡 普及率	≥90%	90%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育工作水平	不断提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		家庭发展能力	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表											
2023 年度											
项目名称		2023 年计划生育家庭生育关怀抚慰金项目经费									
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会						
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：	15		15		7.29		10	48.6 %	4.86
		财政拨款	15		15		7.29		-	48.6 %	-
		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		
		拨付合规性	合规				5		5		
		使用规范性	规范				5		5		
		预算绩效管理情况	高效				5		5		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		计划生育家庭生育关怀抚慰金的发放，是计划生育奖励扶助制度和特别扶助制度的有益补充，可缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，提高家庭发展能力。					计划生育家庭生育关怀抚慰金的发放，是计划生育奖励扶助制度和特别扶助制度的有益补充，可缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，提高家庭发展能力。				
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		生育关怀抚慰金发放标准		=1200 元/人/年	1200 元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标		2022—2023 年扶助对象人数		=229 人	226 人	15	14.8	-1.31	2022 年扶助对象人数 123 人， 2023 年扶助对象 103 人。	
	质量指标		符合条件对象申报率		=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标		家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		抚慰金发放对象满意度		≥90%	90%	5	5	0.00		
总分							100	94.66			

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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：	99	99	33.97	10	34.31 %	3.43		
	财政拨款	99	99	33.97	-	34.31 %	-		
	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				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		高效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴标准		=350 元/人/年	380 元/人/年	10	9.14	8.57	2023 年计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴标准升为 380 元/人/年
产出指标	数量指标	2022-2023 年计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴对象		≤2900 人	894 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象政策落实满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	92.57		

项目支出绩效自评情况表												
2023 年度												
项目名称		2023 年健康自测小屋耗材经费										
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会						
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		10		0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款			10		10		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				
	拨付合规性		合规			5		5				
	使用规范性		规范			5		5				
	预算绩效管理情况		高效			5		5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	每年为辖区下岗失业人员，计划生育特殊家庭及优抚对象等困难群体进行基础项目的免费体检（体检项目含一般体格检查及生命体征测量，辅助检查包括血常规、尿常规、空腹血糖、总胆固醇、尿酸、心电图及 B 超等，按 25 元/人计算）					每年为辖区下岗失业人员，计划生育特殊家庭及优抚对象等困难群体进行基础项目的免费体检（体检项目含一般体格检查及生命体征测量，辅助检查包括血常规、尿常规、空腹血糖、总胆固醇、尿酸、心电图及 B 超等，按 25 元/人计算）						
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		健康自测小屋经费补贴标准		=25 元/人		0 元/人	10	0	0.00	
产出指标		数量指标		辖区困难群体开展免费体检人数		按照实际参加体检情况		100%	15	15	0.00	
		质量指标		符合条件体检对象覆盖率		≥90%		90%	15	15	0.00	
效益指标		社会效益指标		服务民生大众能力		逐步提高		100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		体检对象满意度		≥90%		90%	5	5	0.00	
总分									100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（出口）补贴经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	75	75	35.41	10	47.21 %	4.72	
	财政拨款	75	75	35.41	-	47.21 %	-	
	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	高效	5	5				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施城乡居民社会养老保险出口补贴制度，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。		为落实城乡居民养老保险制度与人口计划生育扶助政策的衔接，有效改善计划生育家庭的养老水平，对辖区内参加城乡居民社会养老保险的独生子女父母和农村计划生育双女父母发放补贴，每人每年 120 元标准，2022 年符合发放标准人数 2951 人，发放补贴金额 35.412 万元，2023 年符合发放标准人数 3196 人，发放补贴金额 38.352 万元，					
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	城乡居民社会养老保险出口补贴发放标准	=120 元/人/年	120 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022-2023 年城乡居民社会养老保险出口补贴对象	≤6200 人	6147 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目 名称	2023 年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（入口）补贴经费								
主管部 门	洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施 单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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：	58	58	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	58	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			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		实施城乡居民社会养老保险入口补贴制度，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施城乡居民社会养老保险入口补贴制度，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。				
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	城居民社会养老保险入口补贴 发放标准		=100 元/人/年	0 元/人/年	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	城乡居民社会养老保险入口补贴 对象人数		≤5800 人	4884 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称	2023 年涧西区计划生育特殊困难家庭救助经费									
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会						
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：		76	76		73.18		10	96.29 %	9.63
	财政拨款		76	76		73.18		-	96.29 %	-
	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				
	拨付合规性		合规	5		5				
	使用规范性		规范	5		5				
	预算绩效管理情况		高效	5		5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		实施计划生育特殊困难家庭救助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		实施计划生育特殊困难家庭救助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	计划生育特殊 困难家庭救助 金发放标准	=240 元/人/年	240 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022-2023 年 计划生育特殊 困难家庭救助 对象人数	≤3200 人	3049 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报 对象覆盖率	=100 人	100 人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	扶助对象政策 落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称		2023 年劳务派遣经费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	7	7	6.86	10	98.0 %	9.80		
		财政拨款	7	7	6.86	-	98.0 %	-		
		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		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		执行国家劳动标准，支付劳动者劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。			执行国家劳动标准，为卫健委 2 名劳务派遣人员发放劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。					
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	每人每月薪资			=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数			=2 人	2 人	5	5	0.00	
		人员考勤率			=100%	100%	5	5	0.00	

	质量 指标	资金发放到位率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	因区财政资金较为紧张,劳务派遣人员工资有时未能按月准时发放。
		资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	资金发放及时率	按月按时发放	90%	10	9	-10.00	因区财政资金较为紧张,劳务派遣人员工资有时未能按月准时发放。
效益 指标	社会效益 指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
		提供就业岗位	=2 人	2 人	12.5	12.5	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年老年村医生活补助						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	49.2	49.2	31.9	10	64.84 %	6.48	
	财政拨款	49.2	49.2	31.9	-	64.84 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助，提高老年乡医生活水平。		对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补助，妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题。					
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	老年乡村医生生活补助发放标准	=300 元/人/月	300 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的老年乡村医生人数	≤160 人	150 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 年离休干部医疗费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	100	100	88.55	10	88.55 %	8.86	
	财政拨款	100	100	88.55	-	88.55 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好涧西区离休干部医疗费收集、申报、核销工作。			做好涧西区离休干部医疗费收集、申报、核销工作。			
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	报销金额	规定范围内实报实销	80%	10	8	-20.00	因区财政资金较为紧张，未实现按季度及时报销离休干部医疗费用。
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤29 人	29 人	15	15	0.00	
	质量指标	规定范围内实报实销率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部就医情况	得到初步保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称	2023 年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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:	6	6	0.31	10	5.17 %	0.52		
	财政拨款	6	6	0.31	-	5.17 %	-		
	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		科学性		5	5			
	拨付合规性		合规性		5	5			
	使用规范性		规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	部分计划生育家庭意外伤害保险补贴资金发放，提高计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平。			部分计划生育家庭意外伤害保险补贴资金发放，提高计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平。					
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	计划生育家庭意外伤害保险补贴标准		20 元/人/年	20 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部分计划生育家庭办理意外伤害保险人数		≤3000 户	156 户	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件对象自愿办理申报率		≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	奖励扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.52		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	10	4.5	10	45.0 %	4.50
		财政拨款	10	10	4.5	-	45.0 %	-
		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	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			高效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助制度，解决计生特困家庭生活问题，提高家庭发展能力。			实施计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助制度，解决计生特困家庭生活问题，提高家庭发展能力。				
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	计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助补贴标准	=15000 元/次/户	15000 元/次/户	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术人数	≤13 户	5 户	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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		10	5.89	10	58.9 %	5.89
	财政拨款	10		10	5.89	-	58.9 %	-
	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		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	高效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施计划生育特殊家庭养老扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育特殊家庭养老扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	=6552 元/人/年	6552 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022-2023 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助对象	≤30 人	17 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100		95.89		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称		2023 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险经费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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：		30	30	24.79	10	82.63 %		8.26	
	财政拨款		30	30	24.79	-	82.63 %		-	
	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				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		高效		5	5				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况						
	实施计生生育特殊家庭住院护理补贴保险制度，缓解计划生育家庭特扶对象因病或意外住院难题，提高家庭发展能力。			为符合国家认定条件的计划生育家庭特别扶助对象购买商业保险，当被保险对象因病或意外住院，由承保商业保险机构给予每天不低于 150 元的住院护理补贴，一年（保险年度）累计不超过 90 天。2023 年计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数 1386 人，保险资金 41.58 万元。						
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		计划生育特殊家庭住院护理补贴标准		≤300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		计划生育特殊家庭住院护理补贴对象人数		≤1500 人	1386 人	15	15	0.00	
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率		＝100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标		家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		扶助对象政策落实满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分							100	98.26		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助经费						
主管 部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	241	241	239.69	10	99.46 %	9.95	
	财政拨款	241	241	239.69	-	99.46 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育特殊困难家庭救助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育特殊困难家庭救助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	子女二级及以下伤残或女方年满40—48 周岁独生子女死亡计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	1800 元/人年	1800 元/人/年	5	5	0.00	
		女方年满 49 周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	3600 元/人年	3600 元/人/年	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助对象人数	≤1478 人	1475 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称			2023 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	65	65	29.51	10	45.4 %	4.54		
	财政拨款	65	65	29.51	-	45.4 %	-		
	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			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。				
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	55—59 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助标准		≤600 元/人/年	600 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022-2023 年奖励扶助对象人数		≤1723 人	1569 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	94.54		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年洛阳市农村计划生育低保对象生活补助经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	3	3	2.08	10	69.33 %	6.93	
		财政拨款	3	3	2.08	-	69.33 %	-	
		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	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村生活补助制度，解决农村低保对象及特困供养对象养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村生活补助制度，解决农村低保对象及特困供养对象养老问题，提高家庭发展能力。					
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	计划生育低保对象奖励扶助标准	=600 元/人/年	600 元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2022-2023 年奖励扶助对象人数	≤80 人	58 人	15	15	0.00		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.93			

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称	2023 年免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费									
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会					
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：	0.45	0.45	0.24	10	53.33 %	5.33			
	财政拨款	0.45	0.45	0.24	-	53.33 %	-			
	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				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		高效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查工作，全年目标完成筛查 80 人。				对辖区符合条件的适龄妇女进行乳腺癌、宫颈癌筛查，筛查人数 92 人，筛查率 115%。					
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		宫颈癌筛查人均标准		=49 元	49 元	5	5	0.00	
			乳腺癌筛查人均标准		=79 元	79 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标		农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌筛查人次		≥80 人	92 人	10	10	0.00	
			农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌筛查的人数		≥80 人	92 人	10	10	0.00	
	质量指标		参检对象符合参检标准率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率		≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		参检群众满意度		≥90%	98%	5	5	0.00	
总分							100	95.33		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断项目经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：		150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		150	150	150	-	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		科学		5		5	
	拨付合规性		合规		5		5	
	使用规范性		规范		5		5	
	预算绩效管理情况		高效		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市就居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙、酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。			为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市就居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙、酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				
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	每例产前诊断染色体核型分析诊断	=2000 元	2000 元	2.5	2.5	0.00	
		每例产前诊断单基因病诊断	=3000 元	3000 元	2.5	2.5	0.00	

		每例免费产前筛查	≈300 元	300 元	2.5	2.5	0.00	
		每例新生儿疾病筛查	≈100 元	100 元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	孕妇产前超声筛查率	≥65%	122.09%	6	4.02	57.83	应筛尽筛。
		血清学筛查率	≥65%	96.23%	6	5.38	18.05	应筛尽筛。
		新生儿“两病”筛查率	≥95%	101.62%	6	6	0.00	
		新生儿听力筛查率	≥95%	98.26%	6	6	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	95%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	43	43	35.31	10	82.12 %	8.21	
	财政拨款	43	43	35.31	-	82.12 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=80 元/人/月	80 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	50 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤2200 人	2069 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.21		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	2023 年全国计划生育特别扶助制度补助资金							
主管 部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	640	640	517.25	10	80.82 %	8.08	
	财政拨款	640	640	517.25	-	80.82 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=1180 元/人/月	1180 元/人/月	5	5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=920 元/人/月	920 元/人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	国家计划生育家庭特别	≤1500 人	1393 人	15	15	0.00	

		扶助对象						
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目 名称	2023 年突发公共卫生事件应急处理经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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：	100	100	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	100	100	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			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		有效预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。		有效预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。					
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	处理突发公共卫生应急事件支出	≤100 万元		0 万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	突发公共卫生事件工作会议次数	根据实际工作情况需要	100%	7.5	7.5	0.00	
		制定应对突发公共卫生事件实施和处置方案	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	资金使用到位及时率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处理能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 年走访计划生育特殊家庭慰问经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	30	30	21.18	10	70.6 %	7.06	
	财政拨款	30	30	21.18	-	70.6 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施计划生育特殊家庭走访慰问制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		2023 年中秋走访慰问计划生育特殊家庭 1059 户，发放慰问金 21.18 万元，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	计划生育特殊家庭慰问标准	≥200 元/户	200 元/户	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问对象	≤1500 户	1059 户	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件慰问对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	安全生产服务专项经费							
主管部 门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照“管行业必管安全”的要求，严格依照安全生产法律法规的要求，认真开展安全生产各项工作，为全区安全生产形势的总体平稳发挥一定作用。		按照“管行业必管安全”的要求，严格依照安全生产法律法规的要求，认真开展安全生产各项工作，为全区安全生产形势的总体平稳发挥一定作用。					
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	安全生产服务成本	=40000 元	0 元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	开展安全生产督查 检查次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指标	医疗机构安全生产	逐渐下降	100%	15	15	0.00	

		事故率						
效益 指标	社会效益指标	全区安全生产形势	越来越好	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100		80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	病故职工邓琪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		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	22.05	22.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.05	22.05	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		我单位行政退休职工邓琪,于 2023 年 5 月 30 日病故,按相关政策申请丧葬费及一次性抚恤金。		按照国家相关规定标准,为病故(死亡)人员邓琪足额发放一次性抚恤金、丧葬费,保障合法权益。				
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	=220512 元	220512 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	=100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	病故职工韦登庸丧葬费及一次性抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	22.05	22.04	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	0	22.05	22.04	-	99.95 %	-	
	财政专户资金	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为去世职工及时发放丧葬费及一次性抚恤金。		按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员韦登庸足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。				
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	=220413.2 元	220413.20 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	=100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		补发病故职工邓琪一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会					
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	0.72	0.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	0.72	0.72	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		我单位行政退休职工邓琪，于 2023 年 5 月 30 日病故，原审批抚恤金时 2023 年退休人员基本养老金尚未调整，基数为 2929.15 元，2023 年 7 月涧西区社保中心调整退休人员基本养老金后一次性抚恤金基数为 3108.05 元，增加额 178.9 元。			我单位行政退休职工邓琪，于 2023 年 5 月 30 日病故，原审批抚恤金时 2023 年退休人员基本养老金尚未调整，基数为 2929.15 元，2023 年 7 月涧西区社保中心调整退休人员基本养老金后一次性抚恤金基数为 3108.05 元，增加额 178.9 元。				
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	=7156 元	7156 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	=100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		补发病故职工潘海俊一次性抚恤金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	0.49	0.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.49	0.49	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	高效			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位行政退休职工潘海俊，于 2023 年 4 月 29 日病故，原审批抚恤金时 2023 年退休人员基本养老金尚未调整，基数为 2623.05 元，2023 年 7 月涧西区社保中心调整退休人员基本养老金后一次性抚恤金基数为 2746.64 元，增加额 123.59 元。				我单位行政退休职工潘海俊，于 2023 年 4 月 29 日病故，原审批抚恤金时 2023 年退休人员基本养老金尚未调整，基数为 2623.05 元，2023 年 7 月涧西区社保中心调整退休人员基本养老金后一次性抚恤金基数为 2746.64 元，增加额 123.59 元。			
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	=4943.60 元	4943.60 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	=100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		补发区医院病故职工胡正洪一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	0.28	0.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.28	0.28	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	高效			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原涧西区医院 1996 年 11 月 1 日退休职工胡正洪，于 2023 年 3 月 14 日病故，原审批抚恤金时 2023 年退休人员基本养老金尚未调整，基数为 2613.62 元，2023 年 7 月涧西区社保中心调整退休人员基本养老金后一次性抚恤金基数为 2755.77 元，增加额 142.15 元。				原涧西区医院 1996 年 11 月 1 日退休职工胡正洪，于 2023 年 3 月 14 日病故，原审批抚恤金时 2023 年退休人员基本养老金尚未调整，基数为 2613.62 元，2023 年 7 月涧西区社保中心调整退休人员基本养老金后一次性抚恤金基数为 2755.77 元，增加额 142.15 元。			
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	=2843 元	2843 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	=100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		基本公共卫生服务培训考核专项工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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:	4.89	4.89	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.89	4.89	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		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	高效			5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我区基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务工作深入推进,做好“我为群众办实事”家庭医生进小区及第 11 个“世界家庭医生日”宣传。				确保我区基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务工作深入推进,做好“我为群众办实事”家庭医生进小区及第 11 个“世界家庭医生日”宣传。			
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	宣传成本	=4.89 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指标	印刷宣传品质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区基本公卫及家庭医生签约服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	80	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目委托设计费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对工农乡卫生院整体搬迁改造项目进行项目设计，保障建设项目顺利进行。			对工农乡卫生院整体搬迁改造项目进行项目设计，保障建设项目顺利进行。			
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	设计费成本（第二批）	=200000 元	200000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计基建工程项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	设计方案完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	周边医疗卫生服务水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称		失独失能老人功能障碍鉴定费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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：		1	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		1	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		科学			5	5			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		高效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	由评估小组或委托的社会第三方评估机构对申请计划生育特殊家庭养老扶助制度的对象身体状况进行评估,确定功能障碍程度,有利于妥善解决独生子女死亡失去生活自理能力老人的养老保障问题。				由评估小组或委托的社会第三方评估机构对申请计划生育特殊家庭养老扶助制度的对象身体状况进行评估,确定功能障碍程度,有利于妥善解决独生子女死亡失去生活自理能力老人的养老保障问题,2023 年无新增需要进行评估的计划生育特殊家庭养老扶助制度的对象。					
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		失独失能老人功能障碍鉴定费		≤10000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		鉴定人数		根据实际工作需要	100%	15	15	0.00	
	质量指标		符合条件申报对象鉴定覆盖率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标		家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		参与鉴定对象满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分							100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称			卫健委病故职工胡正洪丧葬费及一次性抚恤金					
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	5.73	5.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.73	5.73	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原区医院退休职工胡正洪同志于 2023 年 3 月 14 日病故，按照相关政策申请丧葬费及一次性抚恤金。			按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员胡正洪足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。				
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	=57272.40 元	57272.40 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	=100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		卫健委病故职工潘海俊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		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	20.83	20.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20.83	20.83	-	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卫健委行政退休职工潘海俊于 2023 年 4 月 29 日病故，按照相关政策申请丧葬费及一次性抚恤金。			按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员潘海俊足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。					
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	=208268 元	208268 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	=100%	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表											
2023 年度											
项目名称			卫健委病故职工周艳芳丧葬费及一次性抚恤金								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会					
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		7.98		7.98		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0		7.98		7.98		-	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		科学			5		5			
	拨付合规性		合规			5		5			
	使用规范性		规范			5		5			
	预算绩效管理情况		高效			5		5			
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况						
		为去世职工及时发放丧葬费及一次性抚恤金。			按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员周艳芳足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。						
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		=79800 元	79800 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		=100%	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%	95%		5	5	0.00	
总分								100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		新冠肺炎疫情防控项目经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	1528.2	1528.2	325.28	10	21.29 %	2.13	
		财政拨款	1528.2	1528.2	325.28	-	21.29 %	-	
		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	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		高效		5		5	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。				结算疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费及核酸采样人员用工费，做好防控经费保障工作。				
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	疫情防控物资、隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费等费用	≤1528.20 万元	325.28 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算资金到位率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	因区财政局资金较为紧张，新冠肺炎疫情期间隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费、防疫物资费用及区疫情防控指挥部运行经费等尚未完成结算。	

	质量指标	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.34		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	新冠肺炎疫情防控资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	471.8	471.8	459.97	10	97.49 %	9.75	
	财政拨款	471.8	471.8	459.97	-	97.49 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。				结算疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费及疫情防控指挥部运行经费，做好防控经费保障工作。			
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	新冠肺炎疫情期间隔离点住宿费、餐费等	根据实际工作情况需要	90%	5	4.5	-10.00	因区财政局资金较为紧张，部分新冠肺炎疫情期间隔离点住宿费、餐费等尚未完成结算。
		财政投入数	≤471.8 万元	459.97 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%	90%	15	13.5	-10.00	因区财政局资金较为紧张，部分新冠肺炎疫情期间隔离点住宿费、餐费等尚未完成结算。
	质量指标	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称		2023 年核酸检测耗材经费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心				
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:	20	20	4.31	10	21.55 %		2.16	
		财政拨款	20	20	4.31	-	21.55 %		-	
		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			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	采购涧西区疾病预防控制中心核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,用于保障对疫情关联人员开展核酸检测，为疫情防控提供技术支持。				采购疾控核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,保障核酸检测工作开展，为疫情防控提供了技术支持。					
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		核酸检测耗材采购经费		≤20 万元	4.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		对目标人群核酸检测覆盖		有效覆盖	100%	10	10	0.00	

	质量指标	核酸检测工作开展达到疫情防控要求	达到要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	核酸检测完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对疫情防控工作的支持	提供技术保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测覆盖群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年疾病预防控制工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
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：	50		50	12.99	10	25.98 %	2.60	
	财政拨款	50		50	12.99	-	25.98 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规			5	5		
	使用规范性		规范			5	5		
	预算绩效管理情况		高效			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于开展中心慢性病防治、结核病防治、疟疾防控、艾滋病防治、健康教育、计划免疫相关工作。			资金根据有关规定使用，开展了中心慢性病防治、结核病防治、疟疾防控、艾滋病防治、健康教育、计划免疫相关工作。				
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	疾控预防控制工作经费		≤50 万元	12.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疾病预防工作开展种类		=6 项	6 项	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成预期目标		完成	100%	10	10	0.00	

	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 年劳务派遣经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
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：	7	7	6.25	10	89.29 %	8.93	
	财政拨款	7	7	6.25	-	89.29 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于支付 2023 年涧西区疾病预防控制中心劳务派遣人员两人工资共 7 万元。			按照财政安排，完成支付劳务派遣人员 2 人 2022 年 11 月至 2023 年 9 月薪资 6.25 万元。			
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	每人每月薪资	=2000 元/月	2000 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	6	6	0.00	
		人员考勤率	=100%	100%	6	6	0.00	

	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金使用合规率	=100%	89.29%	6	5.36	-10.71	依据财政安排，2023年 10 至 12 月劳务派遣人员薪资于 2024 年支付。
	时效指标	资金发放及时率	按月及时发放	89.29%	6	5.36	-10.71	依据财政安排，2023年 10 至 12 月劳务派遣人员薪资于 2024 年支付。
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	15	15	0.00	
		提供就业岗位	=2 人	2 人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年水电费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
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：	13	13	4.5	10	34.62 %	3.46	
	财政拨款	13	13	4.5	-	34.62 %	-	
	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		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付涧西区疾病预防控制中心水电费，厉行节约原则用水用电。				支付涧西区疾病预防控制中心水电费，厉行节约原则用水用电。			
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	支付水电费	≤13 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电供应保障单位	=1 家	1 家	10	10	0.00	

	质量指标	水电使用覆盖率	中心办公区域有效覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电费支付及时性	及时支付	66.67%	10	6.67	-33.33	预算指标 2023 年 4 月份下达，水电费未能完全使用预算资金按月支出，2023 年 1-3 月水电费使用自有资金支付。
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.13		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年消防维护经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		高效	5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		支付涧西区疾病预防控制中心消防维护费用。		完成涧西区疾病预防控制中心消防维护费用支付，维护、更换消防器材，保障中心安全生产。					
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	采购和维护消防器材费用		≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防器材覆盖楼层		=7 层	7 层	10	10	0.00	

	质量指标	消防器材分布覆盖率	全面覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	消防器材到期更换	及时更换	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心安全生产	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防安全覆盖服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 年疫苗费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
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：	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付涧西区疾病预防控制中心疫苗款。		完成支付涧西区疾病预防控制中心部分疫苗款。					
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	疫苗费	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗采购数量	满足	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全区接种点疫苗供应	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗款支付及时率	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区疫苗接种工作运行	保障正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称	2023 年疫情防控经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心				
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：	100	100	2.96	10	2.96 %	0.30		
	财政拨款	100	100	2.96	-	2.96 %	-		
	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			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、确保资金根据有关规定使用； 2、确保我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。			资金根据有关规定使用，确保了我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。					
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	财政投入数		≤100 万元	2.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控用物品		满足实际需求	100%	15	15	0.00	
	质量指标	疫情防控用物品通过核验		符合要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	隔离点等消杀使用率		≥95%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保持我区疫情防控常态化得到稳定		≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90.3		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		疾控退休病故职工秦鹤栋一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
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	5.46	5.46	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.46	5.46	-	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	疾控退休病故职工秦鹤栋一次性抚恤金和丧葬费，按照相关政策为其申请发放。			完成退休病故职工秦鹤栋丧葬费和一次性抚恤金支付，按照相关政策为其申请发放。					
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	=54583 元	54583 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标		资金足额发放	足额发放	100%	15	15	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	房租							
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：	18.57	18.57	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	18.57	18.57	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	=18.57 万元	0 万元	10	0	0.00	
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%	23	23	0.00	
	生态效益指标	本院职工满意度	≥96%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		基本药物制度补助经费							
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：	36	36	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	36	36	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					
		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		1、年度目标已完成，保证基本药物政策在基层医疗卫生机构和村卫生室顺利进行。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。					
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	=36 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标		数量指标	村卫生室数量	=18 个	18 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%	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张，未能及时完成资金拨付
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	乡村医生队伍	保持稳定	100%	15	15	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	70		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称			救护车入户登记费用						
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	3.6	3.09	10	85.83 %		8.58	
	财政拨款	0	3.6	3.09	-	85.83 %		-	
	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		资金支付严格按上级规定和主管部门要求			5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用。			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				
	工农乡卫生院接受捐赠救护车一辆，车辆购置税等相关入户手续 3.6 万元。				1、年度目标已完成，车辆购置税等相关手续已全部办理完毕				
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	办理车辆相关费用不超预算		≤3.6 万元	3.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及时完成		及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成单位安排的任务		及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成单位安排的任务		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少不必要的费用		减少不必要的费用	100%	25	25	0.00	
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	98.58		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		基本药物制度补助经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲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：	3.44	3.44	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3.44	3.44	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	严格按照支付管理制度及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配				5	5	
	拨付合规性	严格按照管理规定，对资金进行拨付				5	5	
	使用规范性	资金的使用符合规范要求，没有挪用等违规现象				5	5	
	预算绩效管理情况	按要求下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算，进行绩效评价				5	5	
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。				2023 年基本药物制度补助经费项目执行不及时，年度总体目标完成情况不理想			
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	=3.44 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	=10 个	10 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	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	乡村医生队伍	保持稳定	100%	10	10	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	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		基本药物制度补助经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区辛店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：	2.58	2.58	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2.58	2.58	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	严格按照支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
		拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金			5	5	
		使用规范性	专款专用，无挪用、截留等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效评价			5	5	
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			认真落实基本药物制度各项政策，实施基本药物制度，统一网上采购，执行零差率销售，2023 年基本药物制度补助资金尚未到位。				
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	=2.58 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	=19 个	19 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规律	=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	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	乡村医生队伍	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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。