2023 年度 洛阳市涧西区卫生健康委员会部门决算公开

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		

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

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

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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

公开 03 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

	· HIPITOPHEETERXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2023 /2				一一点: /3/11
科目代码	科目名称	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
	栏次		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的彩票公益金支	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

即14你: 俗阳川們四匹工工		汉云 (记心)							
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

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2023 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	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		
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

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2023 年度

单位:万元

人员经费				公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	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		文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	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		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

			1 /2 -				
项目							
科目代码科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	年本支出 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

部门名称:洛阳	日市涧西区卫生健康委员会(汇总) 202	3 年度 单位: 万元						
	项目	本年支出						
科目代码	科目名称	合计	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

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2023 年度

单位: 万元

		预复	算数		决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
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、项目绩效管理水平有待提升; 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。

			部门整体式		表					
				2023 年度						
	部门	(单位) 名称		洛阳	日市涧西区卫生健康委员会					
部门整			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
体支出		部门预算总额	12372.63	38637.68	27094.47	10	70.12 %	7.79		
情况(万	资金来》	原: (1) 财政拨款	12372.63	31574.13	22364.05	1	70.83 %	-		
元)	(2)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
76)	(3)	单位资金	0	7063.55	4730.42	-	66.97 %	-		
		预期	 目标				,	实际完成情况		
年度履	完成各项	卫生健康业务,按照年度工作计	划开展公共卫生、图	医疗服务、中医药传	按要求完成名	予 项卫生	E健康业务,	按照年度工作计划开展公共		
职目标	承创新、第	爱国卫生运动、医疗卫生体系改	(革、妇幼健康、计划	1)生育、疫情防控等	卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫					
		工作	- 0		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	 各名称		主要内容		实际完成情况					
划、艾滋病、慢性	积极推进免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病综合防治工作。 积极推进免疫规为方面,					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。									
做好人口	做好人口监测工作 做好辖区人口监测统计工作。						很好的完成	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
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
投入管理指标	工作目 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」 「 」	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。
10.64	19.日土	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	
预算和	"三公经费"控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
财务管 理	政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
在	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。

					T			
		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	
	绩效	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	管理	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。
	重点工							
	作任务	工作完成率	≥90%	95%	4	4	0.00	
	完成							
		疫情防控保障率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00	
产出指		计划生育政策奖扶政策落 实率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00	
标	履职目	基层医疗服务保障率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00	
	标实现	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	

		群众切身利益和幸福度	逐步提高	100%	7	7	0.00	
	履职	基层医疗服务能力	不断提高	100%	7	7	0.00	
效益指 标	效益	计划生育家庭发展能力	不断提高	100%	7	7	0.00	
721		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		

			项目支出约	责效自评情况	表					
			20	23 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	I区卫生健康委员会	实施	 色单位			洛阳	日市涧西区卫生健康委员会		
		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执	行率	得分		
项目资金	年度资金总 额:	0	4.6	0	10	0.	.0 %	0.00		
(万元)	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%	-		
			情况说明		分值 (20)	徉	导分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安	·排科学性	禾	斗学	5		5			
页並目垤旧仇	拨	设付合规性	F		5		5			
	使	 用规范性	规范		5		5			
	预算统	绩效管理情况	Ī	5		5				
	3	预期目标	实际完成情况					情况		
年度总体目标		病传播,将城市区病媒 水平达到 C 级以上。	有刻	效防控病媒疾病	传播,料	各城市	区病媒	生物密度控制水平达到С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		偏差度			
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		

			项目支出组	责效自评情况表						
			20:	23 年度						
项目名称			2023 4	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多		实	实施单位		洛阳市	涧西区卫	西区卫生健康委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %		0.00		
(万元)	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %		-		
()1)11)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金		0	0	-	0.00%		-		
			情况证		分值 (20)	得分	;	存在问题和改进措施		
次人经理時	安排科学性		科学	学	5	5				
资金管理情 况	拨付合规性		合規	·····································	5	5				
7九	使用规范性		规范			5				
	预算绩效管理情况		高刻	汝	5	5				
左连丛丛口	预期目标	÷				实际完成位	 情况			
年度总体目标	有效防控病媒疾病传播,将城市	区病媒生物密度	生物密度控制水 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 组							
17/1	平达到 C 级以	人上。								
			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 杀用品成本	1	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		按市里 统一安 排		15	15	0.00			
	质量指标	病媒生物密度 制水平	控 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		

					项目支出绩效自设			
					2023 年度			
项目名					2023 年独生子。	女父母奖励经费		
称								
主管部 门	洛阳市涧	西区卫生健康	委员会		实施单位	ž	各阳市涧西区卫生健康	委员会
		年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资	年度资额:	金总	405	405	401.78	10	99.2 %	9.92
金	财政拨	款	405	405	401.78	-	99.2 %	-
(万元)	元) 财政专户管理资金 0			0	0	-	0.00%	-
	单位资	金	0	0	0	-	0.00%	-
		'			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施
资金管	5	安排科学性			科学	5	5	
理情况	技	发付合规性			合规	5	5	
	ĺ	使用规范性			规范	5	5	
	预算	[绩效管理情况	己		高效	5	5	
		预期目标				实际完成情况	1	
年度总 体目标	独生子女家	子女父母奖励 家庭生产、生 提高家庭发展	活等方面		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,摄	是高家庭发展能力。
	•				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 偏差 偏差原因分析及分 度 改进措施
成本	指标	经济成本指标		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	
) 山1日7小	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	

					· 同支出绩效自评情	况表			
					2024年05月				
项目 名称				2023	年河南省城镇独生子李	女父母奖励扶助经	2.费		
主管部门	洛阳市涧西区卫生倒 委员会	建康		实施	单位		洛阳市涧西	百区卫生健	建康委员会
-Z [] Vz		年初预算 数	全年到	页算数	全年执行数	分值	执行率	<u>K</u>	得分
项目资 金	年度资金总额:	2202	22	02	2199.89	10	99.9 %	⁄o	9.99
重 (万元)	财政拨款	6	-						
(/1/៤)	财政专户管理资金	ó	-						
	单位资金 0 0 - 0.00% 情况说明 分值(20) 得分								-
				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
资金管	安排科学性			科	学	5	5		
理情况	拨付合规性			合	规	5	5		
生用儿	使用规范性			规	范	5	5		
	预算绩效管理情况	1		高	效	5	5		
	预期	目标				实图	际完成情况		
年度总 体目标	实施城镇独生子女父母 镇独生子女家庭养老问			实施:	城镇独生子女父母奖励	协扶助制度,解决	·城镇独生子女	家庭养老	问题,提高家庭发展能力。
	力。)							
	1	_			绩效指标	1	1		
一级 指标	二级指标	三级指	17小	F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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇独生 父母奖质 对象	b扶助 │ [_]	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		情况表						
					2023 年度							
项目名称				2	023 年基本公共	卫生服务项目	1资金					
主管部门	洛阳市	涧西区卫生健	康委员会	会 实	施单位		洛图	旧市涧西	区卫生	三健康	委员会	
			年初到	页算数 全年	F预算数	全年执	行数		分值		执行率	得分
项目资金	年度资金	总总额:	96	56	966	856.	56	10			88.67 %	8.87
(万元)	财政热		96	56	966	856.:	56		-		88.67 %	-
(/1/6)	财政专户管	学理资金	0)	0	0			-		0.00%	-
	单位资	全金	C		0	0			-		0.00%	-
				情况说		分值(20)	<u> </u>	导分			存在问题和记	改进措施
 资金管理情		排科学性		科学		5	5					
况	拨,	付合规性		合规		5	5					
75	2.47	用规范性		规范		5		5				
	_ 预算组	^贵 效管理情况		高效		5		5		I		
				预期目	标						实际完成	战情况
年度总体	1、免费向城乡	居民提供基本	公共卫生	生服务。2、开展	对重点疾病及危	亢害因素监测,	有效控制	刮疾病流	行,	免费	费向辖区城乡	居民提供基本
目标					重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大M 益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年					公共	卫生服务,逐	逐步提高国家基
	放射工作人员、	患者和公众的			结合和老	年健康用	设务、			项目居民知晓		
			卫	生应急、计划生	育等方面工作。						率及服务对象	象满意度。
						1		1	1			
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		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	B 务项目	人均补助标准	=89 元/人/年	89 元/人/年	10	10	0.0	00		
		老年中	医药健	康管理率	≥65%	75.97%	2	2	0.0	00		
		孕产	产妇系统	管理率	≥90%	95%	2	2	0.0	00		
产出指标	数量指标	指标 0-6 岁儿童眼保健和视力检查 覆盖率		≥90%	94.31%	2 2		0.0	00			
		适龄儿童国	家免疫	规划疫苗接种率	≥90%	0%	2	0	-100	0.00		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	
		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	
		55 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	
	质量指标	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	
从皿1日你	工云双皿1日小	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		<u> </u>	100	96.48		

			项目支出绩效	汝自诏	情况表						
			2023	年度							
功	页目名称			2023	年计划生	育工作	经费				
Ė	三管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会		实施卓	单位		ž	各阳市涧西区」	卫生健康委员	会
			年初预算数	全年	预算数	全年抗	九行数	分值	执行率	得分	}
177	页目资金	年度资金总额:	30	3	30	()	10	0.0 %	0.00	0
	(万元)	财政拨款	30	3	30	()	-	0.0 %	-	
	(7176)	财政专户管理资金	0		0	()	-	0.00%	-	
		单位资金	0		0	()	-	0.00%	-	
			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	5			
资金	全管理情况	拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5	5	5			
		预算绩效管理情况	高效			5	5	5			
		预期	月目标					实际是	尼成情况		
年度	E 总体目标	保证计划生育工作正常进	! 行,提高全区计划生	育工	保证计划	划生育コ	作正常	9进行,提	高全区计划生	育工作的服务	子 管理水
		作的服务	管理水平。					N	Z .		
			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	日分析及改进	措施
		开展计生工作支出成本	≤300000 元		0 元	5	0	0.00			
成本指标	经济成本指标	MIS 系统软件服务费	分年度收取		0%	5	0	-100.00	因区财政资金	较为紧张,№	⁄IIS 系统软
		MIS 永亮秋日瓜分页	万千及权权		070	J J	0	-100.00	件服务费	身未能按时拨	付。
		开展计生干部教育培训	根据实际工作需要		100%	6	6	0.00			
	数量指标	开展出生人口性别比	根据实际工作需要		100%	6	6	0.00			
	X至10小	综合治理宣传	似奶头奶工作而安		10070	0	6	0.00			
产出指标		印制计生宣传品	根据实际工作需要		100%	6	6	0.00			
									因区财政资金	较为紧张,N	AIIS 系统软
	质量指标	MIS 系统软件	正常使用		50%	6	3	-50.00	件服务费未能		
									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	
*****	71 人 45 45 45 45	计划生育工作水平	不断提高	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	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		

					J	页目 <u></u>		 情况表							
							2023 年度								
项目名称	ζ				2	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	位位			洛阳市	涧西区	卫生健	康委员会	<u>></u>		
	年初预算数 全年预算数 年度资金总额: 15 財政批款 15											· 1	丸行率	得分	
 	项目资金 (万元)												18.6 %	4.86	
	项目资金 (万元) 财政拨款 15 财政专户管理资金 0										-		18.6 %	-	
()3)((DT)												0.00%	-	
													0.00% -		
	情况说明 分值(2												存在问题	题和改进措施	
						科学			5		5				
资金管理	里情况	拨付合				合规			5		5				
		使用规范				规范 高效			5		5				
			5		5										
				预期目								完成情况			
 年度总体	k 目标	计划生育家庭	E生育关怀:	抚慰金的	J发放,是	计划	生育奖励扶助	计划生	育家庭生育身	卡怀抚 愿	总金的发	対放,是対	十划生育奖	运励扶助制度 和	印特别
1/2/6/11	1 11 13.	制度和特别技	扶助制度的	有益补充	5,可缓解	独生	子女伤残死亡	扶助制	度的有益补充	E, 可领	餐解独生	子女伤死	线死亡家庭	重的实际困难,	,提高
		家	庭的实际团]难,提高家庭发展能力。						家庭发	展能力。				
							绩效指标						_		
一级指标	_	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	怀抚慰会	金发放标准	È	=1200 元/人/年	E 12	00 元/人/年	10	10	0.00			
													2022 年扶	助对象人数 1	23 人,
 产出指标	数	(量指标	2022—2	023 年扶	助对象人	数	=229 人		226 人	15	14.8	-1.31	1	扶助对象 103	
		 :量指标	2	人 久		=100%		100%	15	15	0.00				
		: <u>単1月17</u> : 效益指标		F合条件对象申报率				100%	25	25	0.00				
满意度指标				家庭发展能力 逐步提高 慰金发放对象满意度 >90%				_	5	0.00					
俩思没指你	加分刈	象满意度指标	1九恕3		<u> </u>		≥90%		90%	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 洛阳市涧西区卫牛健康委员会 实施单位 洛阳市涧西区卫生健康委员会 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额: 99 3.43 99 33.97 10 34.31 % 项目资金 财政拨款 99 99 33.97 34.31 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00% 0 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 资金管理情 拨付合规性 合规 5 5 况 规范 使用规范性 5 5 预算绩效管理情况 高效 5 5 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 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 年度总体目 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 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, 标 保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 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 2023 年计划生育特殊家庭 计划生育特殊家庭城乡居民基本医 经济成本指标 城乡居民基本医疗保险补 成本指标 =350 元/人/年 380 元/人/年 10 9.14 8.57 疗保险补贴标准 贴标准升为380元/人/年 2022-2023 年计划生育特殊家庭城乡 数量指标 居民基本医疗保险 <2900 人 894 人 15 15 0.00产出指标 补贴对象 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 家庭发展能力 社会效益指标 逐步提高 100% 25 25 0.00 服务对象满意度 满意度指标 补贴对象政策落实满意度 >90% 90% 5 5 0.00 指标 总分 92.57 100

							项目支出绩	效自诩	² 情况表						
							2023	年度							
Į	页目名和	尔					202	23 年健	基康自测小屋制	毛材经费					
主管部	11部	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	슺	
项目							年初预算数	3	全年预算数	全	年执行数	分值	直	执行率	得分
坝日 资金				金总额:			10		10		0	10)	0.0 %	0.00
(万			财政	*** * * * *			10		10		0	-		0.0 %	-
元)			财政专户		•		0		0		0	-		0.00%	-
			单位	资金	t-t- v	VE 77. PE	0		0	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0	-		0.00%	-
24- 4		LIL 7/1 W	7 1-1			况说明		分	值(20)	得分	`		存在问	题和改进	措施
资金	安排科学性 科学 5 5 拨付合规性 合规 5 5														
管理情况															
頂疣	元 使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 高效 5 5														
	1火乒	平坝双目	生 目 九	<u> </u>		可双			3	3	<u></u>	 际完成 ⁶	桂 //		
年度	包在 3	- 上海マド	岩			<u></u>		上出 <i>行</i>		下岸 生训				克 乃 	
总体	• • •	•					比对象等四框研》 生命体征测量,辅								对
目标							王叩 [华征]								、尿酸、心电图
	百G1	口皿市水	、 //\ 市/汽		元/人计算》		. 嵌、心电图及 D	但寸,	補助型互已		、				、从政、心电区
				13, 23	7017(11 347)	<u>/</u>		 ′指标			X D (C)	15 23	70//(1	11 /	
								(10.00)			实际值完				偏差原因分析及
一级打	指标		二级指标			三级	指标		年度指标位	直	成值	分值	得分	偏差度	改进措施
成本打	治标		济成本指	标	健康白:	<u></u> 泇小屋	经费补贴标准		=25 元/人		0 元/人	10	0	0.00	DXX2.111.11E
14441											-				
产出打	指标		数量指标					按.		位頂仇	100%	15	15	0.00	
			质量指标				<u> </u>		≥90%		90%	15	15	0.00	
效益技	指标	社	会效益指	标	服	务民生	大众能力		逐步提高	j	100%	25	25	0.00	
满意度	指标	服务对	寸象满意度	指标	位	本检对邹	象满意度		≥90%		90%	5	5	0.00	
						总分	•					100	80		

			项	目支出线	责效自评情况表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
				20.	23 年度						
	项目名称	202	23 年涧西区独生	子女父母是	和农村计划生育	双女父母参加城	乡居民社会	会养老保持	硷(出口)	补贴经费	
	主管部门	浴	各阳市涧西区卫生	健康委员	会	实施单位	Ĺ	洛阳	市涧西区	卫生健康委员会	
		年初	刃预算数	全全		全年执行数	分值	执行	率	得分	
 项目资金	年度资金总额:		75		75	35.41	10	47.21	%	4.72	
一 (万元)	财政拨款		75		75	35.41	-	47.21	%	-	
(/3/6)	财政专户管理资金		0		0	0	-	0.00	1%	-	
	单位资金		0 况说明		0 直(20)	0 得分	-	0.00		-	
			存在门	可题和改进	措施						
资金管理	安排科学性										
方面目標情况 拨付合规性 合规 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 高效 5											
	预算绩效管理情况		高效								
	预期目标					实际完成情	况				
年度总体	实施城乡居民社会养老的	保险出口补	为落实城乡居民	是养老保险	俭制度与人口计	划生育扶助政策的	的衔接,有	有效改善t	十划生育家	庭的养老水平,对	
平及心体	贴制度,解决计划生育家	《庭养老问	辖区内参加城乡	居民社会	会养老保险的独.	生子女父母和农村	寸计划生育	育双女父母	异发放补贴	,每人每年 120 元	
日か	题,提高家庭发展能		标准,2022年	符合发放	标准人数 2951	人,发放补贴金额	页 35.412	万元,202	23 年符合数	対放标准人数 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	直分值	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 放标准	会养老保险出口补贴发 放标准		120 元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标)23 年城乡居民社 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	盖率	=100%			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			

					I,	页目支出绩效自							
						2023 年	 度						
项目 名称			202	23 年涧西区独生	生子女父母和农	农村计划生育双女	文父母参加城乡居民	社会养老保	险(入	.口)补则	占经费		
主管部门		洛阳	 市涧西区	工生健康委员	会	实施 单位		洛阳市涧	西区コ	卫生健康多	委员会		
			年初刊 算数	一 分仕	预算数	全年执行数	分值	执行率			得分		
项目资	年度 额	资金总 :	58		58	0	10	0.0 %			0.00		
金(天三)	财政	拨款	58		58	0	-	0.0 %			-		
(万元)	财政专 资		0		0	0	-	0.00%	-		-		
	单位	资金	0		0	0	******				-		
					情况说明	•	分值(20)	得分		存在	E问题和改进措施		
资金管	安	排科学性	Ē		科学		5	5					
理情况	拨	付合规性			合规		5	5					
生用儿	使	用规范性	=		规范		5	5					
	预算组	责效管理的	青况		高效		5	5	5				
年度,	冶 /未			预期	目标		实际完成情况						
日本	_ ,,	实施城		:会养老保险入 养老问题,提高		解决计划生育家。	实施城乡居民社会			店制度,解 定展能力。	以决计划生育家庭养老问题,		
						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 发放				居民社会养老保险入口补贴 发放标准 =100		0 元/人/年	10	0	0.00			
产出指标	数	数量指标		;居民社会养老 对象人		≤5800 人	4884 人	15	15	0.00			
1日7小	质	数量指标		符合条件申报对	才象覆盖率	=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					
								202	3 年度					
项目 名称							2023 年涧	西区计划	划生育特殊困难家庭救	助经费				
主管部门	洛阳ī	方洞西区 康委员会		1 .	施位				洛阳市涧西区	乙卫生健康委	员会			
			年	三初预算	拿数		:年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
项目	年度	资金总额	Ų:	76			76		73.18	10	96.29 %	9.63		
) 资金	财	政拨款		76			76		73.18	-	96.29 %	-		
(万元)	财政司	財政专户管理资金 0 0 - 0.00% - 单位资金 0 0 - 0.00% -												
	单	位资金		0			0			-	0.00%	-		
		情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 安排利学性 科学 5												
资金		安排科学性 科学 5 5												
管理		拨付合规性												
情况		使用规范,			范		5		5					
		绩效管理			效		5		5	D. I-H: MIT				
预期目标 实施计划生育特殊 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。 年度总体目标 年度总体目标 年度总体目标 年度总体目标 年度总体目标 年度总体目标 日本家庭在生产、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。														
								绩列	改指标 					
一级指	禄 二	级指标	三级指标	际	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	17/21/25 BU //	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		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		≥90%	90%	5	5	0.00	
		总	分 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 实施单位 洛阳市涧西区卫生健康委员会 主管部门 洛阳市涧西区卫生健康委员会 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: 98.0 % 9.80 6.86 10 项目资金 财政拨款 7 6.86 98.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 单位资金 0.00%0 0 0 情况说明 得分 分值(20) 存在问题和改进措施 安排科学性 科学 5 5 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 使用规范性 5 5 高效 预算绩效管理情况 5 5 实际完成情况 预期目标 年度总 执行国家劳动标准,支付劳动者劳务报酬,支付与工 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 体目标 作岗位相关的福利待遇。 福利待遇。 绩效指标 年度指标值 实际值完成值 -级指标 二级指标 三级指标 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 每人每月薪资 2000元 =2000 元 10 10 0.00 指标 人数 =2 人 2 人 5 5 0.00 产出指标数量指标 人员考勤率 0.00 =100%100% 5 5

	质量	资金发放到位率	=100%	90%	5	4.5		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。
	指标	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		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	社会效益	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
指标		提供就业岗位	=2 人	2 人	12.5	12.5	0.00	
	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
指标	俩息没有 标	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	自评性	青况表					
					2023 年	度						
项目名	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											
		年初预算数		全年预	预算数 全年技		行数	分值 分值		执行率		得分
 项目资金	年度资金总额:	49.2		49.2		31.9		10		64.84 %		6.48
(万元)	财政拨款		49.2	49.2		31.9		-		64.84 %	-	
(/3/4)	财政专户管理资金		0	0		0		-		0.00%	-	
	单位资金		0	0		C		-		0.00%		-
				情况说	明		分值		得分		存在问题和	印改进措施
资金管理	安排科学性	科学					5		5			
情况	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					5		5				
6 6 V /I	预期目						完成情况					
年度总体	确保符合条件老年乡村											
目标	生活补助,提高老年	F 乡 医 生 注	古水半。	水平。 子 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。								
				1	绩效指	标						
一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	植	实际	后完成值	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 准		、助发放标	=300 元/人/月		300	300 元/人/月		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	人 150 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			年乡医生活	水平	有效提高	高		100%	25	25	0.00	
满意度指标	派 服务对象满意度指 标	衤	补助对象满意度		≥90%	≥90%		90%		5	0.00	
			总分						100	96.48		

					项目支出	绩效自	评情况表						
					2	023 年月	度						
项目名称		2023 年离休干部医疗费											
主管部门	洛	阳市涧西	5区卫生健康委员	会	乡	施单位			洛阳市派	间西区卫生健康委员会			
				0. 算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分			
项目资金	-	年度资金总额:		00	100	88.55		10	88.55 %	8.86			
(万元)		财政拨款		00	100	88.55		-	88.55 %	-			
(/3/4)		专户管理			0		0	-	0.00%	-			
		单位资金	<u> </u>)	0		0	-	0.00%	-			
					信	泥说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				科学		5	5				
资金管理情况	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				
	预期目标							实际完成情况					
年度总体目标	示	版好涧西区离休干部			耒、申报、核销	做好	做好涧西区离休干部医疗费收集、申报、核销工作。						
			ŕ	Ė.									
					4	绩效指标	示						
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,未实现按据 度及时报销离休干部医疗费用。			
	数量	数量指标 离休干		≤29 人		29 人	15	15	0.00				
产出指标	质量指标		规定范围内实报 实销率	实报 =100%		100%	15	15	0.00				
效益指标	效益指标 社会效益指标 🖹		离休干部就医情 况	得到	到初步保障	100%	25	25	0.00				
服务对象满意度 离休干部满意度 指标			≥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 2023 年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费 称 主管部 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 门 年初预算 全年预算 全年执行数 分值 得分 执行率 数 数 项目资 年度资金总额: 6 6 0.31 10 5.17 % 0.52 金 财政拨款 6 6 0.31 5.17 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 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 资金管 拨付合规性 合规性 5 5 理情况 规范性 使用规范性 5 5 预算绩效管理情况 高效 5 5 预期目标 实际完成情况 年度总 部分计划生育家庭意外伤害保险补贴资金发放,提高计 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 体目标 划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平。 社会保障水平。 绩效指标 一级 偏差原因分析及 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 指标 改进措施 计划生育家庭意外伤害保险 20 元/人/年 成本 经济成本指标 20 元/人/年 10 10 0.00指标 补贴标准 部分计划生育家庭办理意外 数量指标 ≤3000 户 156 户 10 10 0.00产出 伤害保险人数 指标 符合条件对象自愿办理申报 质量指标 ≥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				

					~~ 口士	• 山小丰 弘	· 台) 式 誌	мп ±						
					—————————————————————————————————————		自评情	况表						
						2023								
	目名和				年洛阳市计			实施试管	き婴儿辅 身					
主管	部门	洛阳市涧西	区卫生货			实施单							生健康委	
				年初预算数	全年	F预算数	•	全年	执行数		分值 き			得分
项目	资全	年度资金总		10		10			4.5 10)	45.0 %		4.50
(万)		财政拨款		10		10		4	4.5			45.0 %		-
()4)	, 4,	财政专户管理	· '	0		0			0 -			0.00%		-
		单位资金		0				0	-		0.00%		-	
						情况访			分值((20) 得分			存在问是	题和改进措施
			排科学性			科学			5	5				
资金管:	资金管理情况 拨付合规性 合规 使用规范性 规范								5		5			
	使用规范性 预算绩效管理情况				The state of the s				5					
						高效	ζ I		5		5	I I see		
年度				月目标							下际完成			
总体	实施	计划生育特殊家庭等				,解决	实施计	划生育特	寺殊家庭乡					
目标		计生特困家庭生	产生活问	可题,提高家庭发	过展能力。									J o
						绩效指标						1		
一级指	旨标	二级指标		三级指标		年	年度指标值		实际值完	E成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本排	旨标	经济成本指标		,特殊家庭实施试 殖技术补助补贴		=15000 元/次/		/户	15000 元	/次/户	10	10	0.00	
产出打	数量指标 计划生育特殊家庭实施记 产出指标 生殖技术人类					≤13 户		5户		15	15	0.00		
	质量指标 符合条件申报对象				夏盖率		=100%		1009	/ ₀	15	15	0.00	
效益指	效益指标 社会效益指标 家庭发展能力		<u> </u>	追	逐步提高		1009	%	25	25	0.00			
满意度	勝意度指标 服务对象满意度指 扶助对象政策落实满意度				满意度		≥90%		90%	ó	5	5	0.00	
	总分 100 94.5													

	项目支出绩效自评情况表 2023 年度											
				2023 4	年度							
项目名称			2023 年洛	阳市计	划生育特殊	朱家	庭养老扶助绍	坐费				
主管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员	会 实施单	单位				洛阳市	间西[区卫生健	康委员会	
			年初预算数	全	产年预算数		全年执行数	数 分	 }值	表	丸行率	得分
项目资	年度资金总额:		10		10		5.89		10	5	8.9 %	5.89
金	财政拨款		10		10		5.89		-		8.9 %	-
(万元)	财政专户管理资金	È	0		0		0		-		0.00%	-
	单位资金		0		0	0			-	0.00%		-
				分	值(20)	得分		存	在问题和	口改进措施		
资金管 一	安排科学性				5	5						
理情况 —	拨付合规性				5	5						
	使用规范性	规范				5						
	预算绩效管理情况	7	高效			5 5						
	预期目标						实际完成情况					
年度总体目			助制度,缓解计划生育特									家庭在生产、生
标	庭在生产、生活、医	疗和养老等	等方面的特殊困难,保障	和改	活、医疗和	印养	老等方面的特	F殊困难 ,	保	障和改善	民生,促	进社会和谐稳定。
	善民生	上,促进社	性社会和谐稳定。									
				绩效技	指标							
一级指标	二级指标		三级指标	年度	度指标值	实际值完成值		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	育特殊家庭养老扶助金 发放标准	=6552	2 元/人/年	/年 6552 元		年 10		10	0.00		
产出指标	数量指标	特殊	23 年洛阳市计划生育家庭养老扶助对象	<u> </u>	≤30人		17 人		15		0.00	
	质量指标		条件申报对象覆盖率		=100%		100%	1		15	0.00	
效益指标	社会效益指标		家庭发展能力	逐	步提高	\perp	100%	2	5	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	対象政策落实满意度	≥90%			90%		5	5	0.00		
			100 95.89									

	项目支出绩效自评情况表												
)23 年度							
Ĭ	页目名	 称						住院护		-			
	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		健康委	员会	
		·		年初预算数	全年预算数	全	年执行数		分值	执行			得分
项目 资金		年度資	资金总额:	30	30		24.79		10	82.63	%		8.26
页金 (万		财政	文拨款	30	30		24.79		-	82.63	%		-
一 元)	J.	财政专用	⁾ 管理资金	0	0		0		-	0.00%	6		-
	单位资金 0 0 -									0.00%			-
	情况说明 分值(20) 得分										存在问	题和改进	措施
资金													
管理	管理 拨付合规性 合规 5 5												
情况	情况 使用规范性 预算绩效管理情况		规范			5		5					
		算绩效:		高效			5	<u> </u>	5				
			预期		V 66 A 17 2-V 12-V	→ 1.1 1.1	N. N. H		实际完成情况		A STAD	1. / III II A - 1. A	* E
年度总	体目			家庭住院护理补贴保	为符合国家认定								
杨	Ŕ			上育家庭特扶对象因	院,由承保商业位								
		病或意	意外住院难题,	提高家庭发展能力。	90 大。2023 年	丰计划组	E育特殊 冢庭	住院	护理补贴保险人	数 138	6人,1	米险贷金	41.58 万元。
					结								
一级打	指标		二级指标	Ξ	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
成本打	指标	经	济成本指标	计划生育特殊多	家庭住院护理补贴	标准	=300 元/人	/ 年	300 元/人/年	10	10	0.00	
文山土	产出指标数量指标		计划生育特殊家庭	医住院护理补贴对1	象人数	≤1500)	\	1386 人	15	15	0.00		
一厂出	百か		质量指标	符合条件	申报对象覆盖率		=100%)	100%	15	15	0.00	
效益技	效益指标 社会效益指标 家庭发展						逐步提高	高	100%	25	25	0.00	
满意度	指标	服务邓	付象满意度指标	扶助对象	政策落实满意度		≥90%		90%	5	5	0.00	
				, ,	总分				1	100	98.26		

				i 日 古 山 焙	项目支出绩效自评情况表										
	ar to both				3年度		BL /2 ##								
\	项目名称		T	2023 年	F洛阳市计划生育特殊团 -	国准冢廷 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	근						
项目		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	下 率		得分						
^{坝日} 资金	年度资金总额:	241	241	239.69	10	99.4	6 %		9.95						
^{页並} (万元)	财政拨款	241	241	239.69	-	99.46 %			-						
()1)()	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00	0%		-						
			情况说明		分值(20)	得分		7	存在问题和改进措施						
资金	安排科学性		科学		5 5		1								
管理	拨付合规性	合规			5	5	1								
情况	使用规范性		规范		5	5									
	预算绩效管理情况	ī	高效		5	5									
年度		预期目标			实际完成情况										
总体	实施计划生育特殊困	唯家庭救助	的制度,缓解计划生育	实施计划生育特殊困难家庭救助制度,缓解计划生育困					庭在生产、生活、医疗和养						
目标	困难家庭在生产、生活	舌、医疗和	口养老等方面的特殊困		老等方面的特殊困难	,保障和改	女善民生,	促进社	会和谐稳定。						
H W	难,保障和改善!	民生, 促进	挂社会和谐稳定。												
				绩效	效指标										
一级指标	示 二级指标 三级指标		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						
		40—48周	及以下伤残或女方年满 岁独生子女死亡计划生 难家庭救助金发放标准	⊧1800 兀/八 	1800 元/人/年	5	5	0.00							
成本指标	经济成本指标 女 子	子女死亡!	49 周岁的夫妻,其独生 或一级伤残的计划生育 ŧ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		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		助经费		
主管部门	洛阳		建康委员会	<u> </u>	实施单位			阳市涧	西区卫	生健康委	
	·	年初]预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	丸行率			得分
项目资	年度资金总额	J:	65	65	29.51		10	15.4 %			4.54
金	财政拨款		65	65	29.51		- 45.4 %				-
(万元)	财政专户管理资	子金	0	0	0		-	0.00%			-
	单位资金 0 0 -										-
	情况说明 分值(20)									存在问	可题和改进措施
资全管 _	安排科学性 科学 5							5			
理情况	拨个	十合规性		合			5	5			
× 114 00		見规范性		规			5	5			
	预算绩	效管理情况		高	效		5	5			
			预期目	* *					宗成情		
年度总体				失助制度,解决农村 是高家庭发展能力。		实施农	村部分计划生育 女家庭养				2决农村独生子女和双 2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抗 施
成本指标	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/						600 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022-20	023 年奖质	助扶助对象人数	≤17	723 人	1569 人	15	15	0.00	
) шзнум	质量指标符合条件申报			好象覆盖率	=1	.00%	100%	15	15	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标 家庭发展能力			展能力	逐步	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										

						目支出绩效自评	情况表								
						2023 年度									
项	目名	称			20	23 年洛阳市农村计	十划生育低保对象	象生活补	助经费						
主管	部门		洛阳	市涧西区卫生	生健康委员会	实施	单位		洛[阳市涧西[区卫生健康委员会				
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	直	执行率	得分				
福日	次人		年度资	金总额:	3	3	2.08	10)	69.33 %	6.93				
项目 (万	-		财政:	拨款	3	3	2.08	-		69.33 %	-				
(/3)	<i>/</i> u <i>)</i>		财政专户	管理资金	0	0	0	-		0.00%	-				
			单位	资金	0	0	0	-		0.00%	-				
						情况		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
				安排科		科		5		5					
资金管	理情	况		拨付合		合	5		5						
				使用规		规	5		5						
				预算绩效管	理情况	高	效	5		5					
年度总				预期目标					示完成情						
体目标	实				低保对象及特困供养	🗜 实施农村生活衤	卜助制度,解决农			特困供养和	付象养老问题,提高家庭发展				
11 11 13			对象养老问	题,提高家庭	E发展能力。				能力。						
						绩效指标									
一级指	标		级指标	=	三级指标 二	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	计划生育低份	尺对象奖励扶助标准	=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		指标 2022-2023 年奖励扶助对象人数		2022-2023 年奖励扶助对象人数		≤80 人	58 人	15	15	0.00	
, ш,				符合条件	申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指	效益指标 社会效益指标		效益指标	家庭	医发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00					
满意度指	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%	5	5	0.00					
	总分 100 96.93														

				支出绩效自	·····································							
			.,,,,,,	2023 年度		10070						
项目名称			2023 年			乳腺癌筛	查项目组	 조费				
主管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会	实施	直 单位				洛阳市	间西区	卫生健康	委员会	
		年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值		执行率			得分	`
 项目资金	年度资金总额:	0.45	0.45	0.24		10		53.33 %			5.33	3
(万元)	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%			-	
				记说明		分值(2	(0)	得分		存在	生问题和证	改进措施
资金管理	安排科学	<u> </u>	-	学		5		5				
情况												
			** *				5					
	预算绩效管理情况 高效 5									. 15 1-4-5-1		
		预期								尼成情况		
年度总体目		范围的适龄妇女? 工作,全年目标			唇筛	对辖区符/	合条件的			乳腺癌、 率 115%		查,筛查人数 92
				绩效指标	Ŕ						.	
一级指标	二级指标		三级指标		年	度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标			宫颈癌筛查人均			=49 元		元	5	5	0.00	
/	25079071311		乳腺癌筛查人均		:	=79 元	79	9 元	5	5	0.00	
	数量指标		及纳入城市低保护 妇女宫颈癌筛查	人次	:	≥80 人	92 人		10	10	0.00	
产出指标	<u> </u>		及纳入城市低保的 日女乳腺癌筛查的		:	≥80 人	92	2人	10	10	0.00	
	质量指标	参	检对象符合参检	标准率	:	=100%	10	00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	小	筛查妇女"两癌" 知晓率			≥80%	9	5%	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%	9	8%	5	5	0.00	
	总分 100 95.33											

	项目支出绩效自评情况表 2023 年度											
			202	3 年度	Ę							
项	目名称	2023	年免费开展预防出	生缺	陷产前筛查、新生	三儿疾病筛查	及产前诊	:断项目经费	P			
主管	部门 洛	阳市涧西区卫生健康委员	会 实	萨单	位	洛	旧市涧西	区卫生健康	康委员会			
			年初预算数	数	全年预算数	全年执行	亍数	分值	执行率	得分		
 项目资金	年	三度资金总额:	150		150	150		10 1	100.0 %	10.00		
(万元)		财政拨款	150		150	150		- 1	100.0 %	-		
(/1/4)	财政	(专户管理资金	0		0	0		-	0.00%	-		
		单位资金	0		0	0		-	0.00%	-		
			情况	兄说明		分值(20)	得分	存在问题	和改进措施		
 资金管理情	安	排科学性	禾	斗学		5		5				
贝亚自生	拨	付合规性	4	 今规		5		5				
1)[使	用规范性	为			5		5				
	预算组	责效管理情况	<u>=</u> =	高效		5		5				
		预期目标				<u> </u>	字际完成'	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	为具有洛阳市户籍	鲁夫妇 (至少	一方)或	文 夫妇双方非	 上洛阳市户	'籍但女方在		
年度总体	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	- :	本市就居住6个月	月以上的孕妇	及其新生	三儿分别免费	,提供一次	C 产前诊断和		
目标		新生儿疾病筛查。免费新			一次新生儿疾病筑							
		PKU)和先天性甲状腺功			和先天性甲状腺功				力筛查,又	付筛查出的高		
	和一次听力筛查,	对筛查出的高风险孕妇运	进行免费产前诊断。			风险孕妇	进行免费	产前诊断。				
			绩效		-							
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		因分析及改 性措施		
成本指标	经济成本指标	每例产前诊断染色体核 分析诊断	型 =2000 元	<u>.</u>	2000 元	2.5	2.5	0.00				
八八十八日小	红矿风平1100	每例产前诊断单基因病 断	诊 =3000 元	ì	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	
		孕产妇产前超声筛查率	≥65%	122.09%	6	4.02	57.83	应筛尽筛。
	数量指标	血清学筛查率	≥65%	96.23%	6	5.38	18.05	应筛尽筛。
产出指标	数里1日/W	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											
								用災衣				
	T II	<i>L</i> .				2023		3 21 514 2.2.)		
	页目名和	1	- WIII I I I I I I I I I I I I I I I I I	11年日人			で村部を	计划生育家原			上 烘 古 禾 目	1 人
主管部	J	洛阳巾	河西区卫生健康			下施单位	/二.¥k	八店		日市涧西区卫	.生健康妥贞	
-	F	立次 人 <i>出 宏</i>	年初预算			全年执		<u>分值</u>		行率		得分
项目资金				4.		35.3				12 %		8.21
(万元)		财政拨款	43	4,		35.31		-		12 %		-
-		专户管理资		0		0		-		00%		-
	-	単位资金	0	0				- 分值(20)		00%	方かに	 题和改进措施
			学性		育优况" 科学	力 ————————————————————————————————————		方但(20) 5		身分 5	1十 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
资金管理								5		5		
情况		使用规范						5		5		
		预算绩效管	· ·		高效			5		5		
		***************************************		预期目标	1 4///			-		实际完成	 龙情况	
 年度总体	目标	实施农村部	。 邓分计划生育家』			农村独生	子女	实施农村部分	 分计划生育		助制度,解	
					是高家庭发展能力。			, <u>.</u>		· 卡老问题,提		
	'					绩效	指标					
一级指标	_	级指标	三级扌	旨标	年度打	指标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
成本指标	经济		农村部分计划生 助金发放	女标准	=80 元	艺/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					00人	2069 人		15	15	0.00	
, 11,11	质量指标符合条件申报对象覆盖率				=10	00%		100%	15	15	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标 家庭发展能力				逐步	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				≥9 ¹	0%		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	导别扶助制 周	度补助资金	赴						
主管 部门	洛阳市涧西[区卫生健康委员会	实	施单位		Ä	各阳市涧西区〕	卫生健康委员会					
		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
项目 资金	年度资金 总额:	640	640	517.25	10	80.82 %		8.08					
(万元)	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%	-						
					分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
资金管理		非科学性		科学	5	5							
情况		付合规性		合规	5	5							
19.00		用规范性		规范	5	5							
		效管理情况	İ	高效		5							
	.,	[期目标			实际完成情况								
年度总	实施计划生育家原	庭特别扶助制度,缓解证	十划生育困	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					
体目标	难家庭在生产、生	生活、医疗和养老等方面	面的特殊困	养老等	等方面的特殊	朱困难,代	保障和改善民生	生,促进社会和谐稳定。					
	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	月	1180 元/人/月	5	5	0.00						
	经济成本指标 死	独生子女伤残家庭扶助 金发放标准	月	0 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 至							
项目 名称				2023 年突发公	共卫生事件应急处	 上理经费					
主管部门	洛阳市涧西	区卫生健康委员 会	实	施单位		洛	洛阳市涧西区卫生健康委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	书	九行率		得分		
 项目资金	年度资金 总额:	100	100	0	10	(0.0 %		0.00		
(万元)	财政拨款	100	100	0	1	(0.0 %		-		
(/1/4)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	(0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	-	(0.00%		-		
			情	况说明	分值(20)	1	导分		存在问题和改进措施		
	安	非科学性		科学	5		5				
资金管理情况		付合规性		合规	5		5				
	5 47	 用规范性		规范	5	5					
	预算绩	效管理情况		高效	5		5				
		预期					完成情况				
				有效预防、控制和消除	除突发公共卫生事件			公众身体	健康与生命安全,维护正常的社会		
年度总包	14目标	卫生事件的危害,				移	序。				
		健康与生命安全									
		社会秩	:)子。		4.4二						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	三						
一级指标	二级指标	三级指标	年月	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	≤1	00 万元	0 万元	10	0	0.00			

		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	
产出指标		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	
	原量指标		≥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		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		

			目支出绩效		<u> </u>								
			2023										
项目名称		20	023 年走访计	划生育特殊多	家庭慰问经验	费							
主管部门	洛阳市涧西	区卫生健康委员会	实施	単位		洛阳	市涧西	区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
项目资金	年度资金总额:	30	30	21.18	10	70.6 %		7.06					
(万元)	财政拨款	30	30	21.18	-	70.6 %		-					
(/1/6)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-					
			情况	说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施					
资金管理	安	排科学性	科	·学	5	5							
情况	拨	付合规性	台	·规	5	5							
IH VL	使	用规范性	规	范	5	5							
	预算组	责效管理情况	高	效	5	5							
		页期目标				实际完成							
			章023 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										
目标			西特殊家庭在生产、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										
	难,保障和改善民	生,促进社会和谐稳定。				谐稳定	<u>.</u> 0						
			绩效?	指标	1	I							
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						
) 四阳柳	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							

				—————————————————————————————————————								
					3 年度							
项目 名称					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		洛阳市涧西区卫生健康委员会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	率	得分				
项目资	年度资金总额:	4	4	0	10	0.0	%	0.00				
金	财政拨款	4	4	0	-	0.0	%	-				
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00	%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00	%	-				
				兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
资金管	安排科			科学	5	5						
理情况	拨付合			合规	5	5						
2.19.00	使用规	· · ·		规范	5	5						
	预算绩效管		7	高效	5	5						
	预期 [目标	实际完成情况									
在 度总	按照"管行业必管安全	定"的要求,严格依	求,严格依安照"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									
体目标	昭安全生产法律法制	的要求,认真开展			产形势的总体平	稳发挥一定	定作用。					
	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								
一级 指标	二级指标	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	这本 =40000 元 0 元		10	0	0.00					
产出	数量指标	开展安全生产督查 检查次数	^Y 查 ≥1 次 1 次		15	15	0.00					
指标	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		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			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	7涧西区卫生	生健康委员	l会	实施单	<u>जि</u>	洛阳市涧西区卫生健康委员会						
			年初预算	1 2 N	·预算 数 全	年执行数	分值	执行率		得分			
项目资 金		度资金总 额:	0	22	.05	22.05	10	100.0 %		10.00			
(万元)	财	攻拨款	0	22	.05	22.05	-	100.0 %		-			
(/1/6)		专户管理 资金	0		0	0	-	0.00%		-			
	单位资金 0 0					0	-	0.00%		-			
				·	情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
资金管		安排科学	生		科学		5	5					
理情况		拨付合规划	生		合规		5	5					
		使用规范性			规范		5	5					
	预	算绩效管理			高效		5	5					
				预期目标				实际完	成情况				
年度总	总体目标		0日病故,		,于 2023 年 5 策申请丧葬费	按照国家相	关规定标准	主,为病故(死亡)人 障合法		颁发放一次性抚恤金、丧葬费,保			
				, () 1) t m_ 31	-		 指标						
一级指	标	二级指标	<u> </u>	级指标	年度指标值	实际值完成值		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	指标 发	放金额	=220512 元	220512 元	10	10	0.00				
产出指	标	数量指标	示 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									
项目名称					病故职工韦登庸		 抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区	卫生健康委		实	施单位		洛阝	日市涧西区卫生	健康委员会					
		年初预	算数	全年预算 数	全年执行数	分值		执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0		22.05	22.04	10		99.95 %	10.00					
(万元)	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%	-					
				情况说	* *	分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
资金管理	安排科学			科学		5		5						
情况	拨付合规			合规		5		5						
IHOU	使用规范			规范		5	5							
	预算绩效管理	#情况		高效		5		5						
	1	5期目标				9	以际完成情							
年度总体目	标 为去世职工	及时发放	丧葬费	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										
	及一次	大性抚恤金 。	0											
					绩效指标	 示								
一级指标	二级指标	市三	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	指标 发	放金额	=220413.2 元	220413.20 元	10	10	0.00						
	数量指标	发发	放人数	=1 人	1人	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	大 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	₹	人员合法 权益	有效保障	100%	25	25	0.00						
满意度指	服务对象满意 标	意度指 家属	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	女职工ス	7琪一次性	抚恤	l金					
主管	部门	洛阳市涧西	区卫生健 会	康委员	实施单位	位			洛	阳市	涧西区卫生健恳	生健康委员会				
				l		年	初预算数	初预算数 全年预		预算数 全年执行数		分值	执行率	得分		
1番口	次人	年	F度资金	总额:			0		0.72		0.72	10	100.0 %	10.00		
项目	- '		财政拨款	款			0		0.72		0.72	-	100.0 %	-		
(万	<i>)</i> L)	财政专户管理资金					0		0		0	-	0.00%	-		
			金			0		0		0	-	0.00%	-			
							情况i	说明			分值(20)	得分	存在问题	和改进措施		
		安	排科学性	排科学性			科	学			5	5				
资金管	理情况	拨	付合规性	Ė			合	规			5	5				
		使	用规范性	ŧ		规范					5	5				
		预算组	责效管理	情况		高效					5	5				
				预	期目标					实	际完成情况	7				
		我单位行政法	退休职工	邓琪,于	2023年:	年 5 月 30 日病故,原审批抚 我单位行政				f政退休职工邓琪,于 2023 年 5 月 30 日病故,原						
年度总	体目标	恤金时 2023	3年退休	人员基本	养老金尚	未训	問整,基数为	2929.15	5 批抚(血金	时 2023 年退休。	人员基本养	老金尚未调	整,基数为		
		元,2023年	7月涧西	5区社保中	Þ心调整:	调整退休人员基本养老金后一 2929.15				15 元	1,2023年7月	涧西区社保	尺中心调整退	人人员基本		
		次性	抚恤金基	数为 3108	8.05 元,	增力	巾额 178.9 元。	1	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	直完成值		分值		得	得分偏		差度	偏差原因分	析及改进措施		
成本指标	成本指标 经济成本指 发放金额 =7156 元 7156 元				56 元		10		10)	0	.00				
产出指标	产出指标 数量指标 发放人数 =1 人 1 人						10			10 0.0		.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													
					20)23 年度								
	项目名	称			补	发病故耳	只工潘海伯	俊一次性	上抚恤金					
主管	曾部门	洛阳市	 方涧西区卫生健康	委员会 实施单	位				洛阳市涧西	国区卫生的	建康委员	会		
 项目			年初预算数	全年预算数		全年执行	数	分值	抄	行率		得分		
次日 资金	年	E度资金总额:	0	0.49		0.49		10	10	0.0 %		10.00		
(万		财政拨款	0	0.49		0.49		-	10	0.0 %		-		
元)	财政	(专户管理资金	0	0		0		-	0	.00%		-		
74)		单位资金	0	0	0			0	.00%		-			
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施												可题和改进措施		
资金		安排科学性		科学			5		5					
管理		拨付合规性		合规			5		5					
情况	f况 使用规范性			规范		5			5					
	预算 	互绩效管理情况		高效			5		5					
			预期			实际完成情况								
年度				3年4月29日病故,								月29日病故,原审批抚恤		
总体				调整,基数为 2623.05								基数为 2623.05 元, 2023		
目标	月	涧西区社保中,		本养老金后一次性抚	恤金基	数为	年7月》	间西区社				老金后一次性抚恤金基数		
			2746.64 元,增加	123.59 元。	/ ₂ =	キチケナトナー			为 2746.6	54 兀, 璔	引加級 123	3.59 兀。		
					5 	 						位关度国人托刀步进进		
一级打	旨标	二级指标	三级指标	年度指标值	实	际值完成	え 値	分值	得么) 1	扁差度	偏差原因分析及改进措 施		
成本排	成本指标 经济成本指 发放金额 =4943.60 元						元	10	10		0.00			
产出排	旨标	数量指标		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					
	项目名和	尔					 补发			E洪一	次性抚恤金		
主管	部门	洛阳市	†涧西区	区卫生健康委	员会	实	施单位			Š	洛阳市涧西[区卫生健康委员	1会
项目				年初预算数	女 全年預	算数	全年	执行数	分位	值	执		得分
^{坎日} 资金	年	度资金总额	额:	0	0.2	28	0.	.28	10	0	100	.0 %	10.00
対政拨款									100	.0 %	-		
元)	- ` 财政专户管理资金 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1										0.0	00%	-
	单位资金 0 0 0											00%	-
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施									问题和改进措施				
资金 安排科学性 科学 5 5 5													
管理		发付合规性			合规				5		5		
情况		吏用规范性			规范						5		
	预算	绩效管理性	情况		高效				5		5		
				预期	目标							实际完成情况	
年度	原涧西	i区医院 19	96年1	1月1日退休	 、职工胡正	洪,于	2023年3	月 14 日	原涧西区	医院 1	996年11月	1日退休职工	胡正洪,于 2023年3月14
总体				2023 年退休									基本养老金尚未调整,基数
目标	2613.62			涧西区社保。				金后一次					心调整退休人员基本养老金
		性抚'	恤金基数	数为 2755.77	元,增加額	须 142.1	5 元。		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	- =	级指标	年度指标		实际值	直完成值	分化	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	28	43 元	10	0	10	0.00	

	数量指标	发放人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	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		

				项目习	支出绩效自	评情况表								
					2023 年度	:								
	项目名	称			基本公	卫服务培	训考核专	项工作经费	į					
主管	部门	洛阳市涧西区	工生健康委员会	洛阳市派	间西区卫生	健康委员	会							
			年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值	执行率			得分			
项目资金		度资金总额:	4.89	0.0 %			0.00							
(万元)		财政拨款	4.89	4.89	0		-	0.0 %			-			
(/3/2)		专户管理资金	0	0	0		-	0.00%			-			
		单位资金	0	0	0	1	-	0.00%			-			
				情况说明		分值((20)	得分		存在问题	题和改进措:	施		
资金管理		安排科学性		科学		5		5						
情况		拨付合规性		合规		5		5						
,,,,,		使用规范性		规范		5		5						
	1 1	页算绩效管理情况		高效		5		5						
			预期目标						实际完成情					
年度总统	本 确保	民我区基本公共卫	生服务项目及家庭	医生签约服务工	[作深入推	确保我区	基本公共	上 工生服务工	页目及家庭	医生签约	服务工作资	《入推进,做		
目标	进,做	好"我为群众办实	宗事"家庭医生进小	区及第 11 个"世	界家庭医生	好"我为拜	詳众办实	事"家庭医生	上进小区及	第 11 个"	世界家庭医	生日"宣传。		
			日"宣传。											
					绩效指标									
一级指	标	二级指标	三隻	吸指标	年度指	标值	实际值	直完成值	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	宣作	专成本	=4.89	万元	0	万元	10	0	0.00			
产出指标									15	15	0.00			
) 山竹目 	177)	质量指标		品质量合格率	=100	%	1	00%	15	15	0.00			
效益指	标	社会效益指标	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	P及家庭医生签 务水平	不断提	是高	1	00%	25	25	0.00			
满意度打	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 90% 生									5	0.00			
				总分					100	80				

					—— 项	目支出绩	———— 效自评	情况表					
							 3 年度	114 20 14					
	·····································				涧			整体搬迁2		 目委托设记	 十费		
主管部门]	洛阳市涧西区	区卫生饭	建康委员会		实施	単位				洛阳市涧西区		 :员会
				年初预算数	全年	 干预算数	全年	执行数	,	分值	执行率		得分
年度资金总额: 20 20 20 THT HOLD 20 20											100.0 %		10.00
坝日贸组 (万元)	Ž	财政拨款		20		20		20		-	100.0 %		-
(/3/4)		财政专户管理资	资金	0		0		0		-	0.00%		-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%		-
						情况	记说明		分值	i (20)	得分	存在问	题和改进措施
		安持	非科学性	#		和	学			5	5		
资金管理情	 青况	拨作	寸合规性	#			规			5	5		
		使月	月规范性	±		规	2范			5	5		
		预算绩	效管理	情况		高	5效			5	5		
				预期目标							实际完成	情况	
年度总体目標	标 ヌ	付工农乡卫生院整位	体搬迁	改造项目进行项	目设	计,保障建	设项目	对工农乡	シ卫生	院整体搬员	E改造项目进	行项目设计	,保障建设项目顺利
				顺利进行。							进行。		
						绩效	牧指标	<u>'</u>					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	ī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	4	经济成本指标	设计	费成本(第二批	<u>(</u>)	=200000	元	200000 元		10	10	0.00	
マロゼニ		数量指标	基建工程项目数	(量	=1 个		1个		15	15	0.00		
产出指标		质量指标	设	计方案完成率		=100%	ó	100%		15	15	0.00	
效益指标	剂	土会效益指标	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	出绩							
					2023	3 年度						
项目	目名称					失能老人功能障	6碍鉴定	養				
主管部	部门	洛阳市涧西区	区卫生健康委员会	实施单位				洛阳市涧	西区卫生	健康委员	3 승	
			年初预算数	全年预算数	刍	全年执行数	5	分值	执行	行率		得分
项目资	年	度资金总额:	1	1		0		10	0.0) %		0.00
金		财政拨款	1	1		0		-) %		-
(万元)		专户管理资金	0	0		0		-	0.0	00%		-
		单位资金	0	0		0		-	0.0	00%		-
				情况说明		分值(20)		得分		存在	问题和改进	挂 措施
资 全 答	安排科学性 科学 5 5 Sae 5 5											
	##情况											
111111111111111111111111111111111111111	使用规范性											
	预算	章绩效管理情况		高效	\perp	5		5				
			预期目标						际完成情	· -		
年度	由评价	古小组或委托的社	:会第三方评估机	构对申请计划生育特	由设	F估小组或委托I	的社会	第三方评估	i机构对E	申请计划的	生育特殊家	[庭养老扶助制度
总体	殊家庭	医养老扶助制度的	对象身体状况进	行评估,确定功能障碍	的对	才象身体状况进?	行评估	,确定功能	障碍程质	度,有利	于妥善解决	独生子女死亡失
目标	程度,	有利于妥善解决犯	虫生子女死亡失去	长生活自理能力老人的	去生	E活自理能力老。	人的养	老保障问题	į, 2023 ¹	年无新增	需要进行评	估的计划生育特
			养老保障问题。				į	殊家庭养老	扶助制度	度的对象	0	
					绩效	女指标						
一级扫	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
成本扌	旨标	经济成本指	标 失独	失能老人功能障碍鉴定	费	≤10000 万	ī.	0 元	10	0	0.00	
->1.1	14.1-	数量指标	;	鉴定人数		根据实际工作	需要	100%	15	15	0.00	
产出担	旨标	质量指标	符合	条件申报对象鉴定覆盖	率	=100%		100%	15	15	0.00	
效益扌	旨标	社会效益指	标	家庭发展能力		逐步提高	前	100%	25	25	0.00	
满意度	指标	服务对象满意图	度指标	参与鉴定对象满意度		≥90%		90%	5	5	0.00	
			1	总分		1		ı	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 洛阳市涧西区卫生健康委员会 实施单位 主管部门 洛阳市涧西区卫生健康委员会 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: 5.73 5.73 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 0 5.73 5.73 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0 0.00%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 资金管理情 拨付合规性 合规 5 5 况 使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 高效 5 5 实际完成情况 预期目标 年度总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, 体目标 策申请丧葬费及一次性抚恤金。 保障合法权益。 绩效指标 偏差度 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 偏差原因分析及改进措施 发放金额 成本指标 经济成本指标 =57272.40 元 57272.40 元 10 10 0.00发放人数 数量指标 =1 λ 1人 10 10 0.00 质量指标 发放足额率 =100%100% 0.00 产出指标 10 10 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 5 5 >90% 95% 0.00总分 100 100

				i 目支出	绩效自评的	青况表						
				7								
项					委病故职工》	番海俊丧葬	费和一	次性抚恤	 fi金			
主管	部门	洛阳市涧西区卫生	上健康委员会		实施单位			2	洛阳市	†涧西[区卫生健康	委员会
			年初预算数	全年	预算数	全年执行	亍数	分值		执行	率	得分
而日初	项目资金 年度资金总额: 0 20.83 20.83 10 100.0%											
		财政拨款	-		100.0) %	-					
(/1/	財政拨款 0 20.83 20.83 財政专户管理资金 0 0 0										1%	-
		单位资金	0		0	0		-	\perp	0.00		-
					情况说明		分值	(20)		身分	存在	可题和改进措施
No. 1. 1.1.		安排科学	,		科学			5		5		
资金管理	理情况	拨付合规	-,		合规			5		5		
		使用规范	,		规范 高效			5		5		
	1			5	r	5						
年度总	7 W T /-	预期目标	·	L), mm	1). 117 (2 2 1	- V III I-	ND: N			情况	515 IV E1 37 I)
体目标	上健委行	所政退休职工潘海俊于 20 相关政策申请丧葬费及	- , , ,	(,按照	按照国家村	目关规定标		J病故(タ 丧葬费,				 文放一次性抚恤金、
	I											
一级	指标	二级指标	三级指标	3	年度指标值	实际	值完成	道 タ	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	208	8268 元	à	10	10	0.00	
		数量指标	发放人数		=1 人		1人		10	10	0.00	
产出	100%		10	10	0.00							
		时效指标	发放及时率	=100% ≥90%			100%		10	10	0.00	
效益	指标	社会效益指标	保障人员合法权益	益	有效保障		100%		25	25	0.00	
满意度	E 指标	服务对象满意度指标	家属满意度		≥95%		95%		5	5	0.00	
			总分	'		1		1	00	100		

				IJ	页目図	支出绩效自	目评情	示 况表				
						2023 年	度					
	项目名称					_	D.健委	病故职工周丰	色芳丧葬费	及一次性拉	无恤金	
主管部门	洛阳市涧西区	卫生健康多	委员会		实所	 色単位			洛阳	市涧西区工	生健康委员会	
		年初预算	算数	全年预算	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												.00
												-
(万元) 财政专户管理资金 0 0 - 0.00%												-
单位资金 0 0 - 0.00% -												
				情况	记说明			分值(20)	得多	分	存在问题是	印改进措施
 资金管理	安排科学性				学			5	5			
情况	拨付合规性				,规			5	5			
IHOU	使用规范性			规	配范			5	5			
	预算绩效管理情	况		高	5效			5	5			
年度总体目	1	预期目标							实际	完成情况		
标	为去世职工及时发	え放丧葬费 》	及一次的	生抚恤金。	1	安照国家相	关规定	E标准,为病 者		人员周艳 5法权益。	芳足额发放一次	性抚恤金、丧葬费,
						绩效指	标					
一级指标	二级指标		三级指		年月	度指标值	实际	示值完成值	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	=7	79800 元	7	79800 元	10	10	0.00	
	数量指标		发放人			=1 人		1人	10	10	0.00	
产出指标	7		发放足			=100%		100%	10	10	0.00	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	时效指标		发放及日			≥90%		100%	10	10	0.00	
效益指标	1 -1			法权益		T效保障		100%	25	25	0.00	
满意度指	示 服务对象满意度指		家属满	意度	:	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分						100	100		

					项目:	 支出绩效自证	平情况	 L表				
						2023 年度						
项	目名称					新冠	肺炎疫	5情防控项	目经费			
主管	部门	洛	阳市涧西区卫生位	建康委员会		实於	6单位			洛	阳市涧西	区卫生健康委员会
				年初预算	算数	全年预算	2数	全年执	行数	分值	执行率	得分
 项目 ³	冬 仝	年度	资金总额:	1528.	.2	1528.2			28	10	21.29 %	2.13
(万)		财	政拨款	1528.2		1528.2	2	325.2	28	-	21.29 %	-
()1)	/u)	财政专	户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
		单	位资金	0	1	0		0		-	0.00%	-
							记说明		分值	(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学				斗学		5		5	
资金管理	浬情况		拨付合规划				 ラ规		5		5	
	使用						规范			5	5	
			预算绩效管理	!情况		1				5	5	
与序77			j	预期目标							实际完	尼成情况
年度总体 目标			总书记对新型冠状 费保障工作,坚									主宿费及供餐餐费及核酸采样 防控经费保障工作。
						绩效指标		I				
一级指标	二级指标 三级指标					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	疫情防控物资、隔离点 体指标 经济成本指标 费、 餐费、垃圾清运费等费				≤152	28.20 万元	325	.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	出指标数量指标预算资金到的		削位率		≥95%		90%	15	14.21		因区财政局资金较为紧张,新冠市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						
				2023 年	F度						
项目名称				新冠肺	步炎疫情		È				
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
	·	1	年初预算数	全年预算数	全年	F执行数	分值		执行		得分
 项目资金	年度资金总	额:	471.8	471.8	4	59.97		10 97.4		9 %	9.75
万元)	财政拨款		471.8	471.8 459.97			-		97.4	9 %	-
(/3/6)	财政专户管理	资金	0	0		0		-	0.00	0%	-
	单位资金		0	0		0		-	0.00	0%	-
				情况说	明		分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情	<u>.</u>	安排科学性		科学					5		
况		拨付合规性		合规			5		5		
00	1	使用规范性		规范					5		
	预算	「绩效管理情	兄	高效			5		5		
			预期目]标				实际完成	成情况		
 年度总体目	_示 为贯彻落实之	习近平总书记	对新型冠状病	病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重			结算疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费及疫情防				
		做好防控经	费保障工作,	坚决遏制疫情蔓延势头,保障人民			挥部运行经费,做好防控经费保障工作。				
			群众健康	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	E成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	新冠肺炎疫情期间隔离点 住宿费、餐费等 成本指标 经济成本指标			根据实际工作情况需	小男	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。
VACT THIS.	01/24: 1 JH IA	没入数	≤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。
, 11114	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							

				项目支出绩		 青况表						
				2023	年度							
	 名称			20	23 年核醛		才经费					
主管		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
			年初预算数	全年预算数	全 全	:年执行数	t	分值	执行	「率	得分	
项目	次人	年度资金总额:	20	20		4.31		10	21.5	5 %		2.16
		财政拨款	20	20		4.31		-	21.5	5 %		-
()),	内元) 财政专户管理资金 0 0 - 0.00%									-		
		单位资金	0	0		0		-	0.0	0%		-
				情况	!说明		分值	(20)	得分		存在问题	0和改进措施
		安排科学性		和	学			5	5			
资金管:	理情况	拨付合规性		合规				5	5			
		使用规范性	:	规	2范			5	5			
		预算绩效管理性	青况	高效				5	5			
		预	期目标		实际完成情况					尼成情况	ı	
年度总体目标		间西区疾病预防控制中心核图 才等,用于保障对疫情关联人员 3				采购疾		检测实验室 测工作开展				宋验耗材等,保障核 术支持。
				绩效	指标							
一级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分							得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本指	á 标	经济成本指标	核酸检测耗机	材采购经费	≤20 }	万元	4.3	31 万元	10	10	0.00	
产出指	a	数量指标	对目标人群核	酸检测覆盖	有效	覆盖	1	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		表					
				2	023 年度						
	项目名称				2023 年8	医病预防	控制工作组	<u> </u>			
主管部门	洛阳市涧	西区卫生健康委员会	会	实施具	单位	洛阳市涧西区			疾病预防控制中心		
	·	年初预算	享数	全年预算数	全年执行数	数 分值		执行率		得分	
项目资	年度资金总额	50		50	12.99	1	0	25.98 %		2.60	
金	财政拨款	50		50	12.99	-	-	25.98 %		-	
(万元)	财政专户管理资	金 0		0	0	-		0.00%		-	
	单位资金	0		0	0	_	-	0.00%		-	
				情况说明		分值	(20)	得分	存在问题	题和改进措施	
 资金管	安排科	学性		科学		5	5	5			
理情况	拨付合			合规		5 5					
/王丽/0	使用规	,	规范			5	5	5			
	预算绩效管			高效		5	5	5			
		预期目						实际完成情况			
年度总体		心慢性病防治、结病治、健康教育、计		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	兹 资金根据有: 				防治、结核病院 J免疫相关工作	5治、疟疾防控、艾 。	
	·			4	责效指标						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完原	成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
成本指标	成本指标 经济成本指标		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		
) 山泊柳	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							202	23 年劳务	分派遣经费						
主管部门	洛	阳市涧西区	卫生健康	康委员会	实施单位					洛阳市涧西区			疾病预防控制中心		
				年初预算数	(全	年预算数	全年	F执行数	分值		执行率			得分	
项目资金		年度资金总额	Ų:	7		7 6.25		6.25	10		89.2	9 %		8.93	
(万元)		财政拨款		7		7		6.25	-		89.2	9 %		-	
(/1/6)	财i	政专户管理资	金	0		0		0	-		0.00	0%		-	
		单位资金		0		0		0	-		0.00	0%		-	
						情况说	明		分值(20) 得久	7		存在问题和	印改进措施	
 	安排科学 资金管理情 安排科学					科学			5	5					
况			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					
		预期目										实际完成情			
年度总体目	目标						派遣	按照则	政安排,	完成支付	劳务			11月至 2023年9月薪	
			人	员两人工资共	7万元	10	/± \/	<u> </u>							
								な指标					6) 16 P P P P P P P P P P P P P P P P P P		
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	ţ	=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		
) 山頂柳		双里汨彻		人员考勤率		=100%		10	0%	6		6	0.00		

		资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	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	保障本单位工作有序开 展	保持稳定	100%	15	15	0.00	
XX 皿.1目4小	指标	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	单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
	标	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				顶腔控制中心			
		年初预算	数 全年预算 数 数	全	全年执行数		分值	执	行率	得分			
项目资金	年度资金总额: 13 财政拨款 13		13		4.5		10	34	.62 %	3.46			
(万元)	财政拨款	13		4.5		-	34	.62 %	-				
	财政专户管理的	资金 0	0		0		-	0.	00%	-			
	单位资金	0	0		0		-	0.	00%	-			
				情况说	明	分	值(20)	律	导分	存在问题和改进措施			
 资金管理	安	排科学性		科学			5	5					
贝亚日垤 情况 -	拨	拨付合规性		合规			5		5				
IH VL	使	用规范性		规范			5	5					
	预算组	责效管理情况		高效			5		5				
年度总体目		预其	月目标						实际完成情	青 况			
标	支付涧西区织	疾病预防控制中心2	水电费,厉行节	约原则	用水用电。	支付	涧西区疾症	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	指标 经济成本 指标 支付水电费 ≤		≤13 7	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	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	目支出绩效自识	平情况表							
					2023 年度								
项目名	3称				202	23 年消防维	护经费						
主管部	7门	浴	各阳市涧西区卫生煲	建康委员会	实施单	位		洛阳ī		疾病	预防控制中心)	
				年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值		执行率	得分	
 项目第	安	左	F度资金总额:	2	2			2	10		100.0 %	10.00	
(万元			财政拨款	2	2			2	-		100.0 %	_	
	u)	财政	女专户管理资金	0	0			0	-		0.00%	-	
			单位资金	0	0			0	-		0.00%	_	
					情况说	明	分值	(20)	得分		存在问题和记		
			安排科学性	ŧ	科学			5	5				
资金管理	11情况		拨付合规性	Ė	合规		5		5				
		使用规范性			规范			5	5				
			预算绩效管理的	情况	高效			5	5				
 年度总体目			预期目标					实际完成	青况				
千及心体日 标	支付涧西	国区疾病	 雨预防控制中心消防	5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								
1/1					全生产。								
					绩效指标								
												偏差原因分	
一级指标	二级指	á 标	三级指	á 标	年度指标值	实际值完	E成值	分值	得:	分	偏差度	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			定思址弗 田	27.7		=	10	10	1	0.00		
/以/平1日你	风平19			奶 命 忉 页 川	≤2 万元	2 万 元	/L	10	10	,	0.00		
产出指标	产出指标 数量指标 消防器材覆盖楼层			 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		

		—————————————————————————————————————	 目支出绩效自	还 悻冶羊							
			2023 年月								
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	西区疾病疗	顶防控制中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行	率	得分			
项目资金	年度资金总额:	500	500	10	100.0) %	10.00				
(万元)	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)%	-			
			情况	说明	分值(20)	得名	分	存在问题和改进措施			
2/2 A 5/5 TIII	安排和	斗学性	科:	学	5	5					
资金管理	拨付台	5规性	合	规	5	5					
情况	使用規	见范性	规	范	5	5					
	预算绩效	管理情况	高	效	5	5					
年度总体		 目标		'							
目标	用于支付涧西区疾病剂	页防控制中心疫苗款。 	完成支付涧西区疾病预防控制中心部分疫苗款。								
			绩效指标	Ī							
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				
	数量指标	疫苗采购数量	满足	100%	10	10	0.00				
产出指标	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	病预防护	控制中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
香口次人	年度资金总额:	100	100	2.96	10	2.96 %			0.30	
项目资金	财政拨款	100	100	2.96	-	2.96 %		-		
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-		
			情况	.说明	分值 (20)	得分		存在问	可题和改进措施	
	安排科学	性	科	·学	5	5				
资金管理情况	拨付合规·	性	合规		5	5				
	使用规范	规范		5	5					
	预算绩效管理	良	效	5	5					
	予			实际是	完成情况					
年度总体目标	2、确保我区疫情形势	根据有关规定值 }的稳定,疫情 进行。		规定使用,确保	尺 了我区疫	情形势的	力稳定 ,》	变情防控工作顺利进行。		
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	财政担		≤100 万元	2.96 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情防护		满足实际需求		15	15	0.00		
, 111/1				符合要求	100%	15	15	0.00		
 效益指标	社会效益指标		肖杀使用率 基际按党本化	≥95%	100%	15	15	0.00		
XX 皿 1目 4小	生态效益指标	保持我区疫情防控常态(得到稳定		≥95%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	95%	5	5	0.00		
		总分				100	90.3			

					出绩效自评情	况表					
					2023 年度						
项目	1名称			疾控退位	木病故职工秦鹤	栋一次	大性抚恤金 和	1丧葬费	,		
主管	曾部门	洛阳市涧西区卫生位	建康委员会		实施单位			洛阝	日市涧西	5区疾病	预防控制中心
			年初预算数	全年预算数	数 全年执行	亍数	分值	-	执行率		得分
1番目	次人	年度资金总额:	0	5.46	5.46		10	1	00.0 %		10.00
	目资金 5元)	财政拨款	0	5.46	5.46		-	1	00.0 %		-
().	174)	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%		-
		单位资金	0	0	0		-		0.00%		-
					情况说明		分值(20))	得分		存在问题和改进措施
		安排科学	生				5		5		
资金管	曾理情况	拨付合规划	生	合规			5		5		
		使用规范位	使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理	情况		高效		5		5		
年度总		预期目标	<u></u>		实际完成情况						
体目标	疾控退位	大病故职工秦鹤栋一次性拉 政策为其申请		,按照相关	按照相关 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 放。						
					绩效指标						
一级扫	指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际	信完成值	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	发放会	金额	=54583 元	54	4583 元	10	10	0.00	
产出	^比 标 −	数量指标	发放力	人数	=1 人		1人	15	15	0.00	
/ 四月4小		质量指标	资金足額	预发放	足额发放		100%	15	15	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标		保障人员仓	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				意度	≥90%		100%	5	5	0.00	
			总分					100	100		

					项目支出	出绩效自诩	が情况を	 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		× ,—	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心				
				年初预算数	全年预算数	全年执行	亍数	分值	执行率		得分	
西口次人		年度资金总	.额:	18.57	18.57	18.57 0		10	0.0 %		0.00	
项目资金 (万元)		财政拨款		18.57	18.57	0		-	0.0 %		-	
(/3/6)	Į.	财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%		1	
		单位资金	•	0	0	0		-	0.00%		-	
					情况说明			分值(20)	得分	,	存在问题和改进措施	
次人竺珊桂	安排科学性 安排科学性				科学			5	5		无	
页金官理情 况		拨	付合规	性	合规			5	5	无		
00		使	用规范	性	规	范		5	5		无	
		预算组	责效管理	目情况	高	效		5	5		无	
左鹿总体口	1 =			预期目标	示				实	际完成情况		
年度总体目	仦	为保障	卫生院基	基本医疗业务正常	常开展,特租赁办公场地 3			F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	经海	齐成本指标		租金	=18.57 万元	0 万テ	Ĺ	10	0	0.00		
	娄	数量指标	į.	租赁数量	=18 闰	18 闰	J	5	5	0.00		
产出指标	厅	质量指标	资金	使用合规率	≥100%	100%	, 0	15	15	0.00		
)山1月7小	Ħ	寸效指标	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	会效益指标		公场所,保障 本业务开展	基本业务有序开展	100%	ó	23	23	0.00		
	生る		本院	E职工满意度	≥96%	100%	ó	2	2	0.00		
满意度指标		8对象满意 度指标	辖区	居民满意度	≥95%	100%	ó	5	5	0.00		
			·	总分				100	70			

							评情;						
					• 7 1	2023 年月		70.70					
项目4	ケチャ							度补助经费	<u>,</u>				
主管部		沙四亩	- 加田区			変を必要を 実施単位	炒巾小支	支 作助经负		文 [[口 主 /[日]	エロエホ を	芒煤升区.	
土目	1511	111日台	他四区		→ △左茲符粉							判坦仏仏- ┃	
	h		心 五	年初预算数						_	丸行率 		得分
项目	7	度资金总		36	36		0		10		0.0 %		0.00
资金		财政拨款		36	36		0		-		0.0 %		-
(万元)		女专户管理		0	0		0		-		0.00%		-
		单位资金		0	0		0		-		0.00%		-
					情况				分化	直(20)	得分	存在	至问题和改进措施
资金管理		F排科学性			资金支付安					5	5		无
情况	1/2	发付合规性				支付严格按照上级文件和主管部门要求					5	无	
111792		使用规范性		资金严格做到	专款专用,需拨作			尽质保量完	成	5	5		无
	预算	绩效管理情	青况		项目全程实施规	R范的绩效管理	里			5	5		无
				预期目	目标					实际	示完成情况	7	
年度总统	休日标				(基本药物制度,推		1、年	F度目标已	完成,保	正基本药	物政策在	基层医疗	卫生机构和村卫生室
十汉心	14° 11 ///	顺利进行	亍,对村	卫生室给予补助	,支持国家基本药	物制度在卫	顺利:	进行。2、	对实施国	家基本药	i物制度的	村卫生室	2给予补助,支持国家
				生室顺利	列进行				基本药	j物制度?	E村卫生 室	医顺利实施	色。
						绩效指标	Ŕ						
	. Δπ. +ΙΔ. ‡	=		一切北 二	— <i>b</i> 17. H2. L=	左连北右	<i>l</i> 士	分 に 古	今	八古	/目八	偏差度	偏差原因分析及改进
	一级指标	小		二级指标	三级指标	年度指标	1且.	实际值	元队徂	分值	得分	個左及	措施
	成本指	示	经	济成本指标	补助金额	=36 万元		0 天	元	10	0	0.00	
	数量指标				村卫生室数量	=18 个		18	个	10	10	0.00	
	产出指标			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
3	效益指标 经济效益指标 乡村医生			乡村医生收入	保持稳定	<u> </u>	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	
		100	70					

				Ŋ	页目支出绩效	女自评情	况表							
					2023	年度								
		项目名称					救护	车入户登	记费用					
主管部门	ΪŢ	洛阳市涧西区卫生健	康委员会			实施单	位		洛阳	市涧西区	区工农街边	道社区卫生	服务中心	
			年初	预算数	全年预算	工数	全年打	丸行数	分值	直	执行	率	得分	
活口次		年度资金总额:		0	3.6		3.	09	10)	85.83	%	8.58	
项目资金 (万元)		财政拨款		0	3.6		3.	09	-		85.83	%	-	
(/3/6)	´ L	财政专户管理资金		0	0		(0	-		0.00	%	-	
		单位资金		0	0		(0	-		0.00		-	
						况说明			分值(20)	得分		和改进措施	
咨 全管理	安排科学性 资金管理情 ************************************			资金支付金							5		无	
况业员经	E 119	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。 项目全程实施规范的绩效管					5		5		无	
		预算绩效管理情况	75 Hn m l.—		坝目全程实施	也规范的统	ラ双管埋 		5		5		无	
年度总 _ 体目标	工农	乡卫生院接受捐赠救护车一	预期目标辆,车辆贴	內置税等机	目关入户手续 3	3.6 万元。	1,	年度目标	己完成,		E成情况 置税等相	关手续已全	部办理完毕	
						 指标								
一级指	á 标	二级指标		三级指标	示	年度技	指标值	实际值等	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	办理车车	两相关费用	用不超预算	≤3.6	万元	3.09	万元	10	10	0.00		
		数量指标		及时完成			.时	100		10	10	0.00		
产出指标		质量指标		单位安排			.时	100	%	10	10	0.00		
		时效指标	完成单位安排的		的任务	~	.时	100	%	10	10	0.00		
效益指	效益指标 经济效益指标		减少不必要的费用			必要的费 目	100	100%		25	0.00			
满意度排	指标	服务对象满意度指标	服	服务对象满意度 ≥95%		5%	100%		5	5	0.00			
			j	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	卫生健愿	康委员会	实施单位			洛阳市涧	西区	区瀛洲街	道社区卫	生服务中心
				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分化	分值 执		行率	得分
否 口 次	^	年度资金总额:		3.44	3.44		0	10)	0.0	0 %	0.00
项目资 (万元		财政拨款		3.44	3.44		0	-		0.0	0 %	-
()1)[,	财政专户管理资	金金	0	0		0	-		0.0	00%	-
		单位资金		0	0		0	-		0.0	00%	-
					情况说明			分值(20))	得分	存在	问题和改进措施
资金管理		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		
情况		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	立要求,没有挪用等 运		见象	5		5		
	预算	章绩效管理情况	按要求「	下达绩效目标,将项	目资金纳入本级预算	,进行	行绩效评价	5		5		
年度总 —				预期目标					实	际完成情		
体目标	保证基	层医疗卫生机构实施	 包国家基	本药物制度,推进约	宗合改革顺利进行,双	讨村	2023 年基本	达药物制度	补助	经费项目	执行不	及时,年度总体:目
IT H W		卫生室给予补助,	支持国家	家基本药物制度在卫	生室顺利进行。			7	标完	成情况不	理想	
		T	1		绩效指标						1	
一级指	一级指标 二级指标			三级指标	年度指标值	5	实际值完成值	直 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	1	0	0	0.00	
		数量指标	7	村卫生室数量	=10 个		10 个	1	0	10	0.00	
产出指	标	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%	1	0	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	
汉.血.1日小	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		 情况表						
				2023	年度							
项目	名称			基	本药物制	间度补助经费						
主管	部门	洛阳市涧西区卫生健	康委员会	实过	施单位	单位 洛			阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心			
			年初预算数	全年预算数		全年抄	1.行数	分值	执行	率	得分	
福口	次人	年度资金总额:	2.58	2.58		0		10	0.0	%	0.00	
	资金 元)	财政拨款	2.58	2.58		0		-	0.0	%	-	
()1	<i>)</i> u)	财政专户管理资金	0	0		0		-	0.00	%	-	
		单位资金	0	0		0		-	0.00	%	-	
						分值(20)	得分	不	存在问题	和改进措施		
ンカ 人 <i>ド</i>	资金管理情	安排科学性	严格按照支付管	管理制度及资金管 和标准分配资金		规定的范围	5	5				
' ' '	言理情 兄	拨付合规性	严格按照	[支付制度有关规	定支付資	资金	5	5				
l t	儿	使用规范性	专款专	用,无挪用、截留	冒等问题	. 0	5	5				
		预算绩效管理情况		同时同步下达绩效 本级预算,开展组	效目标,将有关资金 5 责效评价 5			5				
年度		预	期目标				乡	宗际完成情	况			
中度 总体 目标		基层医疗卫生机构实施国家 对村卫生室给予补助,支			认真落		制度各项政策 售,2023 年基				网上采购,执行 削位。	
				绩效	指标							
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	直	 实际值 	完成值	分值	得分	分 偏差度 偏差原因 改进打		
成本	指标	经济成本指标	补助金额	=2.58 万元	â	0 万	元	10	0	0.00		
产出	地長	数量指标	村卫生室数量	=19 个		19	个	10	10	0.00		
<i>)</i> 山:	1日7沙	质量指标	资金拨付合规律	=100%		100	0%	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。