2023 年度 洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级) 单位决算公开

目 录

第一部分 洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市涧西区卫生健康委员会 (本级)概况

一、单位职责

- 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(本级)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(本级)单位决算包括:本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

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	18,286.30	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	0	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	776.73	八、社会保障和就业支出	39	156.32			
	9		九、卫生健康支出	40	18,382.74			
	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	
21.36	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	
376.34	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	
18,936.76	58	本年支出合计	19,356.15	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
419.39	60	年末结转和结余	0	29	年初结转和结余
	61			30	
19,356.15	62	总计	19,356.15	31	总计

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

收入决算表

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

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	19, 356. 15	18, 579. 42	0	0	0	0	776. 73
208	社会保障和就业支出	156. 32	156. 32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	156.32	156. 32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	126.91	126. 91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 41	29. 41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18, 802. 13	18, 025. 40	0	0	0	0	776. 73
21001	卫生健康管理事务	853.81	532. 63	0	0	0	0	321. 18
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	321.18	0	0	0	0	0	321. 18
21003	基层医疗卫生机构	181.59	162.06	0	0	0	0	19. 53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.59	162.06	0	0	0	0	19. 53
21004	公共卫生	9,301.76	8,870.17	0	0	0	0	431.59
2100408	基本公共卫生服务	8,475.97	8,062.87	0	0	0	0	413.10
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	5.44	5.44	0	0	0	0	0
21006	中医药	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2100601	中医(民族医)药专项	45.00	45.00	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	106.07	106.07	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	17.52	17.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.36	21.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0	0	0	0	0
229	其他支出	376.34	376.34	0	0	0	0	0
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	83.22	83.22	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	83.22	83.22	0	0	0	0	0

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

	项目							
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	1	2	3	4	5	6	
	合计	18,936.76	641.03	18,295.73	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	156.32	156.32	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	156.32	156.32	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	126.91	126.91	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	18,382.74	463.35	17,919.39	0	0	0	
21001	卫生健康管理事务	853.61	445.83	407.78	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	320.98	0.18	320.80	0	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	162.06	0	162.06	0	0	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.06	0	162.06	0	0	0	
21004	公共卫生	8,904.53	0	8,904.53	0	0	0	

2100408	基本公共卫生服务	8,097.23	0	8,097.23	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	5.44	0	5.44	0	0	0
21006	中医药	45.00	0	45.00	0	0	0
2100601	中医(民族医)药专项	45.00	0	45.00	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	106.07	17.52	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	17.52	17.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.36	21.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0	0	0	0
229	其他支出	376.34	0	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	83.22	0	83.22	0	0	0
2299999	其他支出	83.22	0	83.22	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

收 入					支出	1		
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	18,286.30	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	156. 32	156. 32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18, 025. 40	18, 025. 40	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 4		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	21. 36	21. 36	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	18, 579. 42	本年支出合计	59	18,579.42	18,286.30	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	18,579.42	总计	64	18,579.42	18,286.30	293.12	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

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	18,286.30	640.85	17,645.45
208	社会保障和就业支出	156.32	156.32	0
20805	行政事业单位养老支出	156.32	156.32	0
2080501	行政单位离退休	126.91	126.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0
210	卫生健康支出	18,025.40	463.17	17,562.23
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	162.06	0	162.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.06	0	162.06
21004	公共卫生	8,870.17	0	8,870.17
2100408	基本公共卫生服务	8,062.87	0	8,062.87
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	5.44	0	5.44
21006	中医药	45.00	0	45.00

2100601	中医 (民族医) 药专项	45.00	0	45.00
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	106.07	17.52	88.55
2101101	行政单位医疗	88.55	0	88.55
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0
221	住房保障支出	21.36	21.36	0
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0
2210201	住房公积金	21.36	21.36	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: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

单位:万元

	人员经费					公月	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	270.66	302	商品和服务支出	28.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	131.85	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.99	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.22	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	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	0.81	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.36	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	1.80	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.22	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	339.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	310.55	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	0	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	1.03	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	0.04	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.34	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	3.17	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	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.73	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.80	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
	人员经费合计	610.04		公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 单位: 万元

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称: 洛阳市涧西区工	卫生健康委员会(本级) 202	3 年度 单位: 万元				
	项目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计					

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

单位:万元

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				四八山园	公务用车购置及运行维护费				
		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

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19356.15 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 4064.33 万元,增长 26.58%。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,单位收支增加; 2、上年度未拨付项目资金于本年度拨付,单位收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19356.15 万元, 其中: 财政拨款收入 18579.42 万元, 占 95.99%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 776.73 万元, 占 4.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18936.76 万元, 其中: 基本支出 641.04 万元, 占 3.39%; 项目支出 18295.72 万元, 占 96.61%; 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 18579.42 万元。与上年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 3535.80 万元, 增长 23.50%。

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,单位财政拨款收支增加;2、上年度未拨付财政拨款项目资金于本年度拨付,单位财政拨款收支增加。

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 18286.30 万元, 占支出合计的 96.57%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8375.14 万元,增长 84.50%。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,单位一般公共预算财政拨款支出增加; 2.上年度未拨付项目资金于本年度拨付,单位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 18286.30 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)156.32 万元,占 0.85%;卫生健康支出(类)18025.40 万元,占 98.57%;住房保障支出(类)21.36 万元,占 0.12%;其他支出(类)83.22 万元,占 0.46%。

(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8223.56万元,支出决算为18286.30万元,完成年初预算的222.36%。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126.91 万元,完成年初预算的84.60%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是单位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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为22.76万元,决算数29.41万元,完成年初预算的129.22%,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。
- 3.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。
- 4.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49.20万元,决算数162.06万元,完成年初预算的329.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上一年度老年乡村医生生活补助资金及上一年度上级下达基本药物制度补助资金。
- 5.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 8062.87 万元,完成年初预

算的 719.04%, 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。

- 6.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。
- 7.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 5.44 万元,完成年初预算的 54.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算其 他公共卫生支出项目资金未在本年度完成拨付,本年度拨付上级 下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目资金。
- 8.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 45.00 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药专项决算数为上级下达中医馆建设补助资金,无年初预算数。
- 9.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。

- 10.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。
- 11.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。
- 12.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26.77万元,决算数17.52万元,完成年初预算的65.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员出现调出等情况。
- 13.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 23.80 万元,决算数 21.36 万元,完成年初预算的 89.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位 人员出现调出等情况。

- 14.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,年初预算数仅为区本 级预算数。
- 2023 年度,本单位共有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 640.85万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 101.76万元,增长 18.88%。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 610.04 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 94.30 万元,增长 18.28%。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 30.81 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 7.46 万元,增长 31.95%。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、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2023 年度"三公" 经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 1.86 万元,其中:政府采购货物支出 1.86 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,本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: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,本单位将做好以下工作: 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,本单位项目全年预算合计 18295.73 万元(含上年结转资金),支出合计 18295.73 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 42 个,实际自评 42 个,33 个项目自评等级为优,8 个项目自评为良,1 个项目自评为中;33 个项目完成所有绩效指标,9 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,本单位无重点绩效评价项目。

				 预自评表							
			202	23 年度							
项目名称			2022 年症	F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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	行率	得分			
项目资金	年度资金总额	0	4.6	0	10	0.0) %	0.00			
次日页並 (万元)	财政拨款	0	4.6	0	-	0.0) %	-			
(/1/6)	财政专户管理资	金 0	0	0	-	0.0	00%	-			
	单位资金	0	0	0	-		00%	-			
			情况		分值(20))	分	存在问题和改进措施			
 资金管理		科学性	科		5		5				
情况		合规性	合		5		5				
113.00	2 47	规范性	规范		5	5					
		效管理情况	高	效	5		5				
年度总体	.,	期目标				际完成情	-				
目标		香播,将城市区病媒生物	有效防	方控病媒疾病传	播,将城市	区病媒生	物密度控制	l水平达到 C 级以上。			
	密度控制水平	达到C级以上。									
			绩								
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			
		病媒生物防制消杀用品						因区财政资金较为紧张,购置一			
成本指标	经济成本指标	追加成本	≥4.6 万元	0万元	10	0	-100.00	批灭蚊蝇药 2023 年未付款,于			
	来 E.北上: エロン・ステルン・ル			Hr 1000/	1.5	1.5	0.00	2024年支付。			
产出指标	产出指标 数量指标 开展消杀工作次数 质量指标 病媒生物密度控制水			# 100%	15	15	0.00				
** ** ****				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					

			项目结					
			202	23 年度				
项目名称			2023 年	E病媒生物防制消	杀经费			
主管部门	洛阳市涧西区卫生的	建康委员会	\$	ç施单位		洛阳市	涧西区卫生健康	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 %		-
	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	可题和改进措施
次人处理	安排科学性		科	学	5	5		
资金管理	拨付合规性		合	规	5	5		
情况	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况	己	高	效	5	5		
左帝丛体	预期	月目标				实际完成	龙情况	
年度总体 目标	有效防控病媒疾病传播,将城 到 C 约	成市区病媒生物图 及以上。	密度控制水平达	有效防控病媒	疾病传播, *	各城市区病 如	某生物密度控制	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 消杀用品成		>50000 TE	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	C级以上	100%	15	15	0.00	

		控制水平						
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		

							项目绩效	自评表					
							2023 年	度					
项目名称							2023 年独生	三子女父母	奖励经费				
主管部门	洛阳市	间西区卫生	建康委员	员会		实	施单位		洛阳市	涧西区	卫生健康	委员会	
			年初到	页算数	全年	预算数	全年初	九行数	分值	执	行率		得分
 项目资金	年度资金	金总额:	40)5	405		401	.78	10	99	0.2 %		9.92
(万元)	财政	发款	40)5	405		401	.78	-	99	0.2 %		-
()1)[)	财政专户	管理资金)		0	()	-	0.	00%		-
	单位	资金	()		0	()	-	0.	00%		-
						情	况说明		分值(20)	1	导分	存在问	可题和改进措施
资金管理		安排科学	性			<u> </u>	科学		5		5		
情况		拨付合规	2性				合规		5		5		
IHOU		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	实施独生于				.	实施独生子	女父母奖励	制度,解	央独生子女家庭生产、生活	舌等方面	面的问题	,提高家	区发展能力。
目标	女家庭生产	z、生活等 庭发展 6		题,提高	家								
					•		绩效指	标					
一级	指标	二级打	指标	三级	· 授指标	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	上指标 经济成本指标 独生子女父 奖励费发放材					=20	元/人/月		20 元/人/月	10	10	0.00	
<u>के</u> : ग्रेग					子女父母 对象人数 ≤17		7807 人		17682 人	15	15	0.00	
	1日 化小	指标 质量指		符合条件申报 对象覆盖率		=	=100%		100%		15	0.00	
效益	 指标	社会效益	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		

				项目绩效自证	平表						
				2023 年度							
项目名称			2023	年河南省城镇独	生子女父母奖励技	扶助经费					
主管部门	洛阳市涧西区卫生	E健康委员会		实施单位	Ĭ.		洛阳市涧西区	D生健康3	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:	2202		2202	2199.89	10	99.9 %		9.99		
次百页壶 (万元)	财政拨款	2202		2202	2199.89	-	99.9 %		-		
(/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										
资金管理情	安排科学	2性		科学		5	5				
况	拨付合规	2性	合规			5	5				
况	使用规范	5性	规范			5	5				
	预算绩效管:	理情况		高效		5	5				
年度总体目		预期目標						成情况			
标	实施城镇独生子女父母等	奖励扶助制度,解决	城镇独	生子女家庭养老门	问题,提高家庭	实施城镇	独生子女父母奖质	动扶助制度	度,解决城镇独生		
//Ji		发展能力	J.			子女	(家庭养老问题,	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 奖励扶助金发放林	示准	=80 元/人/月	80 元/人/月	10	10	0.00			
本山长标	数量指标	城镇独生子女父母 扶助对象人数		≤54613 人	54591 人	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆 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	E指标 服务对象满意度指标 扶助对象政策落实流度			≥95%	95%	5	5	0.00			
		总分				100	99.99				

					项目:	绩效自评	表					
					20	023 年度						
项目名称					2023 年	E基本公共	卫生服务	务项目资金				
主管部门	洛阳市	涧西区卫生的	建康委员	会	实施单位			洛	阳市涧	西区卫生	生健康委员会	· ·
			年初到	页算数	全年预算数	文	全年	三执行数		分值	执行率	得分
 项目资金	年度资金	总总额:	90	56	966		8	56.56		10	88.67 %	8.87
(万元)	财政范	***	90	56	966		8	56.56		-	88.67 %	-
(/3/4)	财政专户管		()	0			0		-	0.00%	-
	单位资	受金	()	0			0		-	0.00%	-
					情况说明	分	值(20)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	身分		存在问] 题和改进措施
资金管理情		排科学性			科学		5		5			
况		付合规性			合规		5		5			
/-	使用规范性 预算绩效管理情况			规范					5			
)	员效管理情况			高效		5		5			
		预期目标						乡	宗院完成情况			
年度总体目标	1、免费向城乡 为制定相关政策 放射工作人员、		据,保持 的健康利	≢重点地方 益。同时	病防治措施全	面落实。尹 健康素养	F展职业	病监测,最为	に限度地	保护	卫生服务,卫生服务项	成乡居民提供基本公共 逐步提高国家基本公共 目居民知晓率及服务对 象满意度。
					绉	责效指标				'		
一级指标	二级指标										偏差原因分析及 改进措施	
成本指标	经济成本指标	济成本指标 基本公共服务项目人均补助标准				=89 元/人	./年 8	9 元/人/年	10	10	0.00	
		= 1	药健康管3	里率	≥65%		75.97%	2	2	0.00		
******	¥4. □. H. I		孕产妇	系统管理	率	≥90%		95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	0-6 岁月	童眼保健	建和视力检	企 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	
		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	
	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	
以皿1日小	工工双型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			100	96.48		

				效自	评表						
			202	3 年度	•						
IJ	页目名称			202	23 年计划5	生育工作	乍经费				
É	上管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会		实施单	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	全年掛	九行数	分值	执	行率	得分
TĒ	页目资金	年度资金总额:	30	3	30	0		10	0.	.0 %	0.00
		财政拨款	30	3	30	()	-	0.	.0 %	-
	(万元)	财政专户管理资金	0		0	C)	-	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			5	5	5			
资金	全管理情况	拨付合规性	合规			5	5	5			
		使用规范性	规范			5	5	5			
		预算绩效管理情况	高效			5					
		预期					实际	完成情况			
年度	 医总体目标	保证计划生育工作正常进	育工	保证计划	生育工	作正常	进行,提高	高全区计划	生育工作	的服务管理水平。	
		作的服务管									
			绩多	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	差原因分析	斤及改进措施
		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	资金较为紧	紧张,MIS 系统软件
		MIS 尔凯扒干胍分页	刀干及权权		070	J	U	-100.00	服	务费未能	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综合治 理宣传	根据实际工作需要		100%	6	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			
	一 出指标 质量指标	MIS 系统软件	正常使用		50%	6	3	-50.00			K张, MIS 系统软件村, 部分查询功能不使用。

		出生人口性别结构平衡 普及率	≥90%	90%	6	6	0.00	
***	71 人 34 44 44 44 44	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		

				项目线	 责效自评表				
				202	23 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	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	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	15	15		7.29	10)	48.60%	4.86
(万元)	财政拨款	15	5 15 7.29					48.60%	-
	财政专户管理资金	<u> </u>	0		0	-		0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-		0.00%	-
			情		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		
页並自埋 情况	拨付合规性		合规					5	
IH VL	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					实际完成性	青况
年度总体 目标		关怀抚慰金的发放 爱解独生子女伤残) 度和特别扶助制度的 高家庭发展能力。	扶助制度	度和特别	夫助制度的有	的发放,是计划生育奖励 益补充,可缓解独生子女 提高家庭发展能力。
				绩	效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指標	示值	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			

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	1	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0	
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	
		总分			100	94.66		

			项目绩效	自评	表						
			2023 年	F度							
项目名称		2023 年计划	生育特殊家庭	庭城乡	乡居民基本医疗	保险补师	占经费				
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					
		年初预算数	全年预算数	数	全年执行	数	分值	执	行率		得分
项目资金	年度资金总额:	99	99		33.97		10	34.	.31%		3.43
(万元)	财政拨款	99	99		33.97		-	34.	.31%		-
(/1/6)	财政专户管理资金	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	题和改词	性措施
资金管理	安排科学性		科学		5	5					
情况	拨付合规性		合规		5	5					
IFI VL	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	战情况	
年度总体 目标		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。						生育#	寺殊家庭	在生产 和改善	本医疗保险补贴制 、生活、医疗和养 民生,促进社会和
	·										
一级指标	二级指标	三级指标	÷	度指标值		直完成直	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	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	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	1	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0	
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	
		总分			100	92.57		

			项目绩	效自评表					
			202	3年度					
项目名称			2023 年	E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
		年初预算数	全年预算数	全年执行	亍数	分值	执	1.行率	得分
 项目资金	年度资金总额:	10	10	0		10	0	.00%	0
(万元)	财政拨款	10	10	0		-	0	.00%	-
(/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	和改进措施
资金管理情 资金管理情	安排科学性	科学	5	5					
贝亚 B 垤 用	拨付合规性	合规	5	5					
7)6	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	高效	5	5					
	j	预期目标				实际	完成情	况	
 年度总体目	每年为辖区下岗失业人员,	,计划生育特殊家庭	主及优抚对象等	每年为辖区下岗	5失业人员,	计划生	育特殊多	家庭及优抚	对象等困难群体进行基
标	困难群体进行基础项目的								r体征测量,辅助检查包
1/41	查及生命体征测量,辅助			括血常规、尿常	规、空腹血料			尿酸、心	电图及B超等,按25元
	糖、总胆固醇、尿酸、心	电图及 B 超等,按				/人	(计算)		
		1		效指标 	,	1			•
一级指标	二级指标	三级扎		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	健康自测小屋组	经费补贴标准	=25 元/人	0 元/人	10	0	0	
产出指标	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								
效益指标	质量指标	符合条件体检	对象覆盖率	≥90%	90%	15	15	0	
汉.皿.1日你	社会效益指标	服务民生力	大 众能力	逐步提高	100%	25	25	0	
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	
		总分				100	80		

			项目绩效	(自评表						
			2023	年度						
项目名称	2023 4	丰涧西区独生于	4女父母和农村计划生	上育双女父母参 加	巾城乡居民社会	养老保险	(出口) 剤	卜贴经费		
主管部门	洛阳市涧西区卫生饭	建康委员会		实施单位		洛	阳市涧西	区卫生健	建康委员会	
		年初预算数	全年预算数	全年执	1.行数	分值	执行	下率	得分	
 项目资金	年度资金总额:	75	75	35.	41	10	47.2	1%	4.72	
(万元)	财政拨款	75	75	35.	41	1	47.2	1%	-	
()1)[]	财政专户管理资金	0	0	0		1	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									
	预算绩效管理情况	高效	5	5						
	预期目标				实际完成情	 青况				
年度总体目标	实施城乡居民社会养老贴制度,解决计划生育题,提高家庭发展	育家庭养老问	为落实城乡居民养水平,对辖区内参加每人每年 120 元标》	口城乡居民社会养	老保险的独生一 发放标准人数 29	子女父母和 951 人,发	口农村计划 文放补贴金	生育双 额 35.41	女父母发放补贴,	
	•		绩效	 指标						
一级指标	二级指标	Ξ	三级指标 年度指标值 实际值完成							
成本指标	经济成本指标		亲老保险出口补贴 放标准	=120 元/人/年	120 元/人/年	10	10	0		
产出指标	数量指标		城乡居民社会养老 日本贴对象	≤6200 人 6147 人		15	15	0		
	质量指标	符合条件	申报对象覆盖率	1	100%	15	15	0		

效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0	
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	
		总分			100	94.72		

						—————————————————————————————————————	效自评表																
						202	3 年度																
项目名 称			20	23 年涧西	百区独生子女父母和	农村计划生育	育双女父母参加城乡居	居民社会养老保	是险 ()	(口)补贴	占经费												
主管部门		洛阳	市涧西区	区卫生健愿	康委员会	实施 单位		洛阳市涧西	5区卫生	生健康委员	^뒷 슷												
			年初刊 算数	Į.	全年预算数	全年执 行数	分值 执行率 得分																
项目资 金	年度 额	资金总 :	58		58	0	10	0.0 %			0.00												
(万元)	财政	拨款	58		58	0	-	0.0 %			-												
(/1/6)	财政专 资		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	E问题和改进措施												
资金管	安	排科学性	生		科学		5	5															
理情况		付合规划			合规		5	5															
生用儿	使	用规范性	生		规范		5	5															
	预算组	责效管理	情况		高效		5	5															
				劧	页期目标			实	际完成	情况													
年度总位	体目标	实施城	乡居民社	:会养老保	R险入口补贴制度 ,	解决计划生	实施城乡居民社会养	养老保险入口衫	卜贴制质	度,解决;	十划生育家庭养老问题,提												
			育家庭	养老问题	,提高家庭发展能力	力。		高家	庭发展	能力。													
						绩	效指标																
一级指标	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									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/					
产出指标	数	量指标	切		土会养老保险入口 占对象人数	≤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		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		

				项目绩效	自评表						
				2023 年	度						
项目 名称			20	023 年涧西区计划约	生育特殊困难多	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			
		年初预算	拿数	得分							
项目资	年度资金 总额:	76		76	73.18	10	96.29 %	9.63			
金	财政拨款	76		76	73.18	-	96.29 %	-			
(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		存在门	可题和改进措施			
资金管		排科学性	科学	5	5						
理情况		付合规性	合规	5	5						
		用规范性	规范	5	5						
		责效管理情况	高效	5	5						
		页期目标				实际完成性					
年度总 体目标	制度,缓解让 生产、生活、 的特殊困难,	育特殊困难家庭救助 +划生育困难家庭在 医疗和养老等方面 保障和改善民生, 会和谐稳定。	实施计划生育特 		保障和改善問		家庭在生产、生 社会和谐稳定。	活、医疗和养老等方面的特殊困难,			
	T	I		数 指	·标		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	≤3200 人	3049 人	15	15	0.00				

		特殊困难家庭救助 对象人数						
	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		

项目绩效自评表 2023 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 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 数 年度资金总额: 项目资金 7 6.86 98.0 % 9.80 10 财政拨款 7 98.0 % (万元) 6.86 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0.00% 情况说明 得分 存在问题和改进措施 分值(20) 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 预期目标 实际完成情况 年度总 执行国家劳动标准, 支付劳动者劳务报酬, 支 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 体目标 付与工作岗位相关的福利待遇。 待遇。 绩效指标 二级 级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 偏差原因分析及改进措施 分值 得分 偏差度 指标 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数量 产出指标 指标 人员考勤率 =100%100% 5 5 0.00

	质量	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。
	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	-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	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
双血指外	指标	提供就业岗位	=2 人	2 人	12.5	12.5	0.00	
	服务对象		≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
指标	满意度指 标	人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		总分			100	98.3		

	项目绩效自评表										
				2023 年度							
项目名称				2023 年老年村[左 上 沃 弘 田						
主管部门		建康委员会		2023 平老平行[实施单位	<u> </u>	洛阳市》	间西区卫生	上健康委员会	<u> </u>		
	年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分										
币日次人	年度资金总额:	49.2	49.2	31.9	10	64.84 %		6.	48		
项目资金 (万元)	财政拨款	49.2	49.2	31.9	-	64.84 %			-		
(7174)	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	11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 75.## 2	t-	高效		5	5					
年度总体	预期目:	* *	- 1)++++1			际完成情况		10 <i>b 11. 1</i> . 1.1	71. PIPDA		
目标	确保符合条件老年乡村			人事村医工作 10 年							
	生活补助,提高老年	乡 医生活水平。	一	300 元的生活补助	,	3 年以米新理	老年乡村	[医生的生活	「保障问尟。 ————————————————————————————————————		
		T		绩效指标	Г			I	T		
一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际值完成值	i 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 准	补助发放标	=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 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	舌水平	有效提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	际 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										

					项目组	责效自评表	ŧ						
					20	23 年度							
项目名称						2023 年离句	十十部	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	西区卫生健康委员会		
			年初到	页算数	全年预算数	全年执行	亍数	分	·值	执行率	得分		
项目资金		度资金总		00	100	88.55		1	.0	88.55 %	8.86		
(万元)		财政拨款		00	100	88.55			-	88.55 %	-		
(/4/2)		专户管理			0	0			_	0.00%	-		
	单位资金 0)	0	0			-	0.00%	-		
				情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
资金管理						学			5	5			
k-tr ver			设付合规性 			规			5	5			
情况	情况使用规范性					规范			5	5			
						高效			5	5			
年度总体目	标	n → :		预期目标	*	// ·		nı ı →	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		完成情况		
		做好	涧西区离休干部 图	5万 费 収				做好	涧 西区 🗵	持休十部 医打	F费收集、申报、核销工作。 		
	T				5	效指标			1		T		
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值		实际值 完成值	5	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	国内实报实销	80%		10	8	-20.00	因区财政资金较为紧张,未实现按率 度及时报销离休干部 医疗费用。		
)	数量	指标	离休干部人数		≤29 人	29 人		15	15	0.00			
产出指标	产出指标 规定范围内实报					100%		15	15	0.00			
效益指标	就医情况				到初步保障	100%		25	25	0.00			
满意度指标	服务对象 指	象满意度 标	离休干部 满意度	≥90% 90%			5	5	0.00				
			总分					100	96.86				

项目绩效自评表 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 洛阳市涧西区卫牛健康委员会 实施单位 洛阳市涧西区卫生健康委员会 年初预算 全年预 全年执行 得分 分值 执行率 数 算数 数 项目资金 年度资金总额: 6 6 0.31 10 5.17 % 0.52 (万元) 财政拨款 5.17 % 6 6 0.31 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 资金管理 拨付合规性 合规性 5 5 情况 使用规范性 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 年度总体 部分计划生育家庭意外伤害保险补贴资金发放,提高 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 目标 计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 一级指标 三级指标 年度指标值 偏差度 偏差原因分析及改进措施 二级指标 实际值完成值 分值 得分 计划生育家庭意外伤害保 成本指标 经济成本指标 20 元/人/年 =20 元/人/年 10 10 0.00 险补贴标准 部分计划生育家庭办理 数量指标 <3000 户 156 户 10 10 0.00 意外伤害保险人数 符合条件对象自愿办理 产出指标 质量指标 >90% 90% 0.00 10 10 申报率 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 25 100% 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		

						自评表							
					2023	年度							
项目名称			2023 年浴	各阳市计划	生育特殊	朱家庭实施	 色试管	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	实施单位 洛阳市			河洒区	间西区卫生健康委员会				
		年初到	预算数	全年	全年预算数		全生	F执行数	分值		执行率		得分
 项目资金	年度资金总	额: 1	.0	10			4.5	10		45.0 %	,	4.50	
(万元)	财政拨款	1	.0		10			4.5	-		45.0 %)	-
()1)[)	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	直(20)	得分		不	存在问题和	中改进措施
	安	排科学性			科学			5	5				
资金管理情况	资金管理情况 拨付合规性							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	实施计划生育特	实施计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技				实施计	划生育	育特殊家庭实	施试管	婴儿辅	助生殖	技术补助的	制度,解决计生特
	度,解决计生特	困家庭生产生活	问题,提	高家庭发展	虔能力。			困家庭生	产生活门	可题,热	是高家庭	E 发展能力	J .
					绩效	指标							
一级指标	二级指标	三	级指标	年度指标值 实			 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	经济成本指标	计划生育特 婴儿辅助生殖			=150	000 元/次/	00 元/次/户 15000 元/次/户		/次/户	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标 计划生育特殊家庭实 婴儿辅助生殖技术				≤13 戸	3 户 5		ı	15	15	0.00	
	质量指标符合条件申报对象		报对象覆	夏盖率		=100%		100%	o	15	15	0.00	
效益指标	立 拉会效益指标 家庭发展能力			į	逐步提高		100%	6	25	25	0.00		
满意度指标	满意度指标					≥90% 90%			,)	5	5	0.00	
			总分					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100	94.5		

				2023	年度								
			2023 年落										
主管部门	洛阳市涧西区卫生的	建康委员会						5阳市涧西区卫生健康委员会					
			年初预算数	2	全年预算数	全年执行数	分值	扌	丸行率	得分			
宝口次人	年度资金总额:		10		10	5.89	10	- 5	58.9 %	5.89			
项目资金 (万元)	财政拨款	,	10		10	5.89	-	4	58.9 %	-			
(/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				
次人竺珊娃	安排科学的	生	科:	学		5	5						
资金管理情 况	拨付合规划	生	合规 5			5	5						
100	使用规范性	生	规范			5	5						
	预算绩效管理	高	效		5	5							
	预期目标					实际完成情况							
年度总体目	实施计划生育特殊家	尿庭养老扶助	制度,缓解计划生育特	持殊家	实施计划生育	育特殊家庭养老扶助	助制度,组	爰解计划5	生育特殊	家庭在生产、生活、			
标	庭在生产、生活、医	医疗和养老等	老等方面的特殊困难,保障和改善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。										
	善民	生,促进社会	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	=655	52 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		牛申报对象覆盖率		=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	家	庭发展能力	退	逐步提高	100%	25	25	0.00				
满意度 指标	服务对象满意度指 标	扶助对领	象政策落实满意度		≥90%	90%	5	5	0.00				
			总分				100	95.89					

					023 年度						
项	 目名称				+划生育特殊家庭住		 주费				
	<u></u> 管部门	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	24.79	10	82.63	%		8.26	
页金 (万		财政拨款	30	30	24.79	-	82.63	%		-	
元)	财.	政专户管理资金	0	0	0	-	0.00	%		-	
		单位资金	0 情况访	0	0 分值(20)	-	0.00			-	
			得分		存在问	题和改进	昔施				
资金		安排科学性	科学		5	5					
管理		拨付合规性	合規		5	5					
情况		使用规范性	规范		5	5					
	预	算绩效管理情况	高效	ά	5	5					
		预期目				实际完成情况					
实施计生生育特殊家庭住院护理补贴 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,当被年度总体目 (1772年) 1772年 1773年 1773											
保险制度,缓解计划生育家庭特扶对象 田承保商业保险机构给予每大小低于 150 元的住院护理补贴,一年(保险											
1/3	l,	因病或意外住院难题	,提高家庭发展能	2023 年计	划生育特殊家庭住院	E护理补贴保险人	数 1386 人	,保险	资金 41.58	3万元。	
		力。									
				结	责效指标						
一级打	指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际值完成	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		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		庭住院护理补贴对 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		
效益排	指标	社会效益指标	家庭发	文展能力	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			

				项目绩效自设	平表						
				2023 年度							
	项目名称			2023 年洛阳	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	Ĭ.		委员会					
		 年初预算数 	全年预算数	全年执行数	分值	执行3	率		得分		
项目资金	年度资金总额:	241	241	239.69	10	99.46	%		9.95		
(万元)	财政拨款	241	241	239.69	-	99.46	%		-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.009	⁄o		-		
	单位资金	0	0	0	-	0.009	0	-			
			情况说明	1	分值(20)	得分	•	存在问	可题和改进措施		
资金管理	安排科学性		科学		5	5					
情况	拨付合规性	合规			5	5					
IHIUL	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	实施计划生育特殊困	难家庭救助制度	度,缓解计划	生育困难家庭在生							
目标	产、生活、医疗和养			和改善民生,促进							
		社会和谐和	急定。		会和谐稳定。						
	I	I		绩效指标	I			I 13 34 I			
一级指标	二级指标	三级指		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 女方年满 40 独生子女死亡 特殊困难家 金发放	—48 周岁 二计划生育 《庭救助	=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	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	
指标	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	
	1	总分			100	99.95		

				2023 年度							
 项目名称			2023 年洛阡	 市农村部分计划生	 :育家庭奖励扶助	 ı经费					
主管部门		生健康委员会					24.50 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:	65	65	29.51	10	45.4 %)		4.54		
项目资金	财政拨款	65	65	29.51	-	45.4 %)		-		
(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 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	管理情况	高	效	5	5					
		预期	月目标								
年度总体目标	实施农村部分计划	生育家庭奖励扶助 庭养老问题,提高		独生子女和双女家					话,解决农村独生子女 送展能力。		
				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		7分计划生育家庭 :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		励扶助对象人数	≤1723 人	1569 人	15	15	0.00			
一 山 1日 4小	质量指标	符合条件申持	设对象覆盖率	=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	策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总	分 分			100	94.54				

项目绩效自评表 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 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 2.08 10 69.33 % 6.93 项目资金 财政拨款 3 3 2.08 69.33 % (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 拨付合规性 合规 5 资金管理情况 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 实施农村生活补助制度,解决农村低保对象及 实施农村生活补助制度,解决农村低保对象及特闲供养对象养老问题,提高家庭发展 特困供养对象养老问题,提高家庭发展能力。 能力。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 实际值完成值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度指标值 分值 偏差度 计划生育低保对象奖励 成本指标 经济成本指标 =600 元/人/年 600 元/人/年 0.00 10 10 扶助标准 2022-2023 年奖励扶助 数量指标 <80 人 58 人 15 15 0.00 对象人数 产出指标 符合条件申报对象覆盖率 质量指标 =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服务对象满意度 满意度指标 扶助对象政策落实满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00指标 总分 100 96.93

			т	蛋口结验 白	2파 =	=							
			ر	项目绩效自		ζ 							
	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												
项目名称			2023 年3	免费开展宫颈	页癌、	乳腺癌筛	查项目组	_ ,					
主管部门	洛阳市涧西区卫生的	建康委员会	实施	E 单位				洛阳市泊	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		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 %	ó		5.33	;	
一 (万元)	财政拨款	0.45	0.45 0.24			-		53.33 %	ó		-		
(/1/6)	财政专户管理资金	0	0	0 0		-		0.00%			-		
	单位资金	0	0	0		-		0.00%			-		
		记说明		分值(2	(0)	得分		存	生问题和记	改进措施			
次人然元	安排科学性	生	彩	学		5		5					
资金管理 情况	拨付合规划	生	台	ì规		5 5							
IH DL	使用规范性	生	规	N范		5		5					
	预算绩效管理	情况	高	5效		5		5					
年度总体	预期目标								实际完	成情况			
	对纳入城市低保范围的	适龄妇女免费升	干展一次宫颈癌、	、乳腺癌筛查	工	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	
目标	作,				人	,筛查	率 115%	0					
				绩效指标	<u></u>	l							
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			=49 元		元	5	5	0.00		
从平泊小	红仍风平泪你		乳腺癌筛查人均		:	=79 元	79	元	5	5	0.00		
	数量指标	岁	及纳入城市低保 妇女宫颈癌筛查	至人次	:	≥80 人	92	人	10	10	0.00		
产出指标	双重捐机		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	参检对象符合参检标准率		:	=100%	10	0%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	接受筛	查妇女"两癌"防 率	护知识知晓		≥80%	95	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%	98	3%	5	5	0.00		
			总分						100	95.33			

			项目绩效目	自评表							
			2023 年	度							
项目名称		2023 年免费	开展预防出生缺陷产前	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	卫生健康委员会				
			年初预算数	全年预算数	全年执行	宁数	分值	执行率	得分		
 项目资金	年度	资金总额:	150	150	150		10	100.0 %	10.00		
(万元)	贝	政拨款	150	150	150		-	100.0 %	-		
()1)[)	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	识	分值(2	20)	得分	存在问题	和改进措施		
 资金管理情	安	非科学性	科学	2	5		5				
页壶目垤用 况	拨	付合规性	合规	Ţ	5		5				
1)[使	用规范性	规范	5		5					
	预算绩	效管理情况	(5		5					
		预期目标		5	实际完成'	情况					
	为具有洛阳市户	籍夫妇(至少一方)或夫	为具有洛阳市户籍	鲁夫妇 (至少	一方)或	丈 夫妇双方	非洛阳市户	1籍但女方在			
 年度总体目	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	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	(产前诊断和		
标	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	一次新生儿疾病筛	音音。免费新生	上儿疾病的	筛查包括一	·次苯丙、酮	同尿症(PKU)		
1/21		胴尿症(PKU)和先天性甲>							付筛查出的高		
	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		风险孕妇	进行免费	是产前诊断	0			
		断。									
	1		 绩效指	标	T	T	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	偏差度		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 分析诊断	=2000 元	2000 元	2.5	2.5	0.00				
/X/平1日/小	红卯从平泊柳	每例产前诊断单基因病 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	
		孕产妇产前超声筛查率	≥65%	122.09%	6	4.02	57.83	应筛尽筛。
	粉具化标	血清学筛查率	≥65%	96.23%	6	5.38	18.05	应筛尽筛。
产出指标	出指标出	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				

项目绩效自评表 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 洛阳市涧西区卫生健康委员会 实施单位 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 项目资金 财政拨款 43 43 35.31 82.12 % (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 5 5 资金管理 拨付合规性 合规 5 5 情况 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 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 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 目标 家庭养老问题,提高家庭发展能力。 女家庭养老问题,提高家庭发展能力。 绩效指标 偏差原因分析及改 三级指标 年度指标值 实际值完成值 偏差度 一级指标 二级指标 分值 得分 讲措施 农村部分计划生育家庭奖 成本指标 经济成本指标 =80 元/人/月 80 元/人/月 10 10 0.00 励扶助金发放标准 60 岁以上农村部分计划生 数量指标 <2200 人 2069 人 15 0.00 15 育家庭奖励扶助对象人数 产出指标 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 服务对象满意 满意度指标 扶助对象政策落实满意度 ≥90% 95% 5 5 0.00度指标 总分 100 98.21

_												
				项目组	绩效自评表							
				20	023 年度							
项目名称				2023 年全国记	十划生育特别扶	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	邑 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	执行率		得分				
	年度 资金总 额:	640	640	517.25	10	80.82 %		8.08				
项目资金 (万元)	财政拨 款	640	640	517.25	-	80.82 %		-				
(/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	记说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
 资金管理	安	排科学性	和	学	5	5						
贝亚日垤 情况	拨	付合规性	슴	规	5	5						
月りに	使	用规范性		2范	5	5						
	预算组	责效管理情况	高	万效	5	5						
	3	顶期目标				实际完成情	况					
 年度总体	实施计划生	生育家庭特别扶助制	制度,缓解计划	实施计划生育家	家庭特别扶助制品	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				
	生育困难》	家庭在生产、生活、	医疗和养老等		特殊困难	,保障和改善	善民生, 促进	进社会和谐稳定。				
目标	方面的特殊	殊困难,保障和改善	善民生,促进社									
		会和谐稳定。										
				结	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	独生子女死亡	=1180 元/人/	1180 元/人/月	5	5	0.00					

	本指标	家庭扶助金发 放标准	月					
		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 家庭特别扶助 对象	≤1500 人	1393 人	15	15	0.00	
广出相外	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		

					项目组	责效自评表						
					20	23 年度						
项目名称				2	023 年第	突发公共卫生	主事件区	立急处理经费	ţ			
主管部门	洛	阳市涧西区 健康委员会		实施单位					洛阳市涧	西区卫生煲	建康委员会	Ž
			年初预算 数	全年预算数	全年	F执行数	数 分值 执行率		率	率 得分		
项目资金	项目资金年度资金总额:(万元)财政拨款		100	100		0		10	0.0	%		0.00
(万元)			100	100		0		-	0.0	%		-
	财政专户	管理资金	0	0		0		-	0.00	%		-
	单位	拉资金	0	0		0		-	0.00	%		-
				情况说明			分值	(20)	得分	}	存在	生问题和改进措施
	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	文管理情况		高效				5	5			
				预期目标					下际完成情	•		
年度总体目	目标			突发公共卫生事 安全,维护正常		有效到			公共卫生事 ,维护正常		害,保障公众身体健 失序。	
					结	预指标						
一级指标	二级指标	<u> </u>	三级指标	E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		发公共卫生应: 事件支出	急 ≤100万	元	0 万元	ā	10	0	0.0	0	
立山长 标	数量指标		突发公共卫生事件工作		工作 要	100%	,)	7.5	7.5	0.0	0	
产出指标	双里指板	制定应図	对突发公共卫 施和处置方案	=1009	⁄o	100%	,)	7.5	7.5	0.0	0	

	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			

	项目绩效自评表												
					2023 年度								
项目名 称				2023 年走	访计划生育特殊家	[庭慰问经费	į						
主管部门	1	洞西区卫生 康委员会	实施单	拉位		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%		-					
			情况谚	色明	分值(20)	得分	有	存在问题和改进措施					
资金管	安排	非科学性	科学	<u>/-</u>	5	5							
理情况	拨付	寸合规性	合规	2	5	5							
生用儿	使月	用规范性	规范	Ĺ	5	5							
	预算绩	效管理情况	高效	t T	5	5							
		预期目	目标				实际完成情况	兄					
年度总		育特殊家庭走访慰						9户,发放慰问金21.18万元,缓					
体目标		、生活、医疗和养		困难,保障	解了计划生育特殊			和养老等方面的特殊困难,保障和					
	,	和改善民生,促进	社会和谐稳定。			改善民	民生,促进社会和	和谐稳定。					
			T	1	绩效指标	T							
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	数量指标	走访慰问对象	≤1500 户	1059 户	15	15	0.00						

标	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		

	项目绩效自评表												
				2									
项目名 称					全生产服务专项经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生 会	E健康委员	实施卓	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	分值 执行率		得分					
项目资	年度资金总 额:		4	0	10	0.0 %		0.00					
金 (万元)	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %		-					
()1)[)	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%		-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-					
			情况证		分值(20)	得分	7	存在问题和改进措施					
次人竺	安排科学	性	科等	学	5	5							
资金管 理情况	拨付合规	性	合規	见	5	5							
上 性 用 儿	使用规范	性	规刻	立	5	5							
	预算绩效管理	II情况	高效	汝	5	5							
		预期目标				实际完成情况	己						
年度总	按照"管行业必管务	安全"的要求,	, 严格依照安全	按照"管行业	必管安全"的要求,严格	依照安全生产法	法律法规的要	要求,认真开展安全生产各项					
	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	本平稳发挥-	一定作用。					
体目标	工作,为全	全区安全生产	^产 形势的										
	总体平积	急发挥一定作	三用 。										
				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	数量指标	开展安全 生产督查 检查次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
标	质量指标	医疗机构 安全生产 事故率	逐渐下降	100%	15	15	0.00	
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	l绩效自i	评表	<u> </u>				
						 2023 年度	 : -					
项目名称							琪丧	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
主管部门	洛阳ī	市涧西区 委员	₹卫生健康 会	康 实施单位				洛阳市涧西区卫生健康委员会				
			年初预算 数	拿	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分	
项目资金	年月总	度资金 额 :	0		22.05	22.05		10	100.0 %		10.00	
(万元)	财政	(拨款	0		22.05	22.05		-	100.0 %		-	
		专户管 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	有	存在问题和改进措施	
	多	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	理情况	高效				5 5				
				预其	明目标				实际完成情况			
年度总体目标	1	我」	单位行政计	退休职工>	邓琪,于 2023 年	5月30	按照	照国家相关规定标准, 为	为病故(死亡)人	员邓琪是	足额发放一次性抚恤	
十)及心 伴 日 彻	`	日羽			申请丧葬费及一次 È。	r性抚恤		金、刊	医葬费,保障合 法	叔益。		
一级指标	一级指标 二级指标 三		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	成本指标 经济成本 指标		反,	放金额	=220512 元	220512	元	10	10	0.00		
		数量指		放人数	=1 人	1人		10	10	0.00		
) milaw		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				

					绩效自评表						
				2	2023 年度						
项目名称				病故职工	二韦登庸丧葬	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					
		年初预算 数	年预算数	全年执行		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			
资金管理	安排科学	·	科:	-		5		5			
情况	拨付合规	1性	合规			5 5					
月が	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	预期目标	示	实际完成情况								
目标	为去世职工及时发 一次性抚恤		安葬费及 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								
		<u> </u>									
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	3.2 元 22	20413.20 元	10	10	0.00			
	数量指标	发放人数	=1 /	\	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			
) ш1617Л	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	五 有效保	 	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% 95%		5	5	0.00			
		总分		· .		100	100				

			项目	目绩效自评表									
				2023 年度									
项目名称			补发	支病故职工邓琪一/	欠性抚恤金	Ē							
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	2生健	康委员会	숝				
			年初预算数	全年预算	数	全年执行数		分值	执行率	得分			
宿口次人	年月	度资金总额:	0	0.72		0.72		10	100.0 %	10.00			
项目资金 (万元)	Д	才政拨款	0	0.72		0.72		-	100.0 %	-			
()1)[1)	财政₹		0	0		0		-	0.00%	-			
	直							0.00%	-				
				情况说明		分值(20)	0) 得分 存在问题和改适 5						
次人签证法	安	排科学性		科学		5		5					
资金管理情 况	拨	付合规性		合规		5		5					
九	使	用规范性	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	 兄				
年度总体目	我单位行政退休	职工邓琪,于2023年5	月 30 日病故,原审	群抚恤金时 2023									
平及心	年退休人员基本	养老金尚未调整,基数	为 2929.15 元,20	023年7月涧西区	抚恤金时 2023 年退休人员基本养老金尚未调整,基数之								
177	社保中心调整退	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	次性抚恤金基数之	为 3108.05 元,增	2929.15 元, 2023 年 7 月涧西区社保中心调整退休人员基本								
		加额 178.9	9元。		老金后	一次性抚恤金	基数为	3108.0	5 元,增加	1额 178.9 元。			
				绩效指标	1								
一级指标	二级指标	- 一级指标								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 7156元 10 10 0.00		.00							
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人 1 人 10 10 0.00		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		

	项目绩效自评表										
						2023 年度					
项	目名称					补发病故职工		:一次性抚恤			
主領	管部门	洛阳	市涧西区卫生健康	委员会	实施单位			洛阳ī	 市涧西区卫生	健康委员会	
项目			年初预算	算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率		得分
次日	白	F度资金总额	₹: 0		0.49	0.49		10	100.0 %)	10.00
(万		财政拨款	0		0.49	0.49		-	100.0 %)	-
一元)	财政	女专户管理资	金 0		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
资金		安排科学性		科学	:	5		5			
管理		拨付合规性		合规	•	5		5			
情况		使用规范性		规范		5		5			
	预算	算绩效管理情	f况	高效		5		5			
				月目标			实际完成情况				
年度			职工潘海俊,于20				审批抚恤金 我单位行政退休职工潘海俊,于 2023年4月29日				
总体			人员基本养老金尚养			•					基数为 2623.05 元, 2023
目标	月月	涧西区社保	中心调整退休人员			恤金基数为	年7月				老金后一次性抚恤金基数
			2746.64 元,增	加额 12	3.59 元。				为 2746.64 元	增加额 123	3.59 元。
			T			绩效指标		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
成本扌	成本指标			4943.60 元	4943.60	元	10	10	0.00		
产出扌	产出指标 数量指标 发放人数 =1 人				=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		

	项目绩效自评表											
				2023 年度								
项目名称				补发区医院病故职工品	明正洪一次性抚	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	7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	页 : 0	0.28	0.28	10	10	0.0 %	10.00				
(万元)	财政拨款	0	0.28	0.28	-	10	0.0 %	-				
(/3/4)	が 対政 大				-	0	.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	.00%	-				
			情况说明	1	分值(20)	得分	存在	E问题和改进措施				
次	安排科学性		科学		5	5						
情况	资金管理 拨付合规性 合规 合规				5	5						
IHOU	使用规范性		规范		5	5						
	预算绩效管理情	青况	高效		5	5						
		预	期目标		实际完成情况							
	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	原涧西区医院 1996年11月1日退休职工胡正洪,于2023年3							
年度总体	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	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				
目标	为 2613.62 元,	2023年7月涧西	区社保中心调整证	退休人员基本养老金	数为 2613.62 5	元,2023年	7 月涧西区社保	中心调整退休人员基本养老				
	后一次性	主抚恤金基数为 27	755.77 元,增加额	页 142.15 元。	金后一次	:性抚恤金基	基数为 2755.77	元,增加额 142.15 元。				
	绩效指标											
一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值					得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	成本指标				10	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		

					<u> </u>							
				2023 年度								
项目名和			<u></u>	基本公卫服务培训	考核专项工作	乍经费						
主管部门] 洛阳市涧西区]	卫生健康委员会	实施	i单位		洛阳市		生健康委				
	,	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			得分			
(百 b 次 人	年度资金总额:	4.89	4.89	0	10	0.0 %			0.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	4.89	4.89	0	-	0.0 %			-			
(/4/4)	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)		得分		存在问题和改进措施				
资金管理情	安排科学性	科学		5		5						
火並自生用	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	T	5						
		预期目标					实际完成					
年度总体	确保我区基本公共卫生									一工作深入推		
目标	好"我为群众办实事"家	庭医生进小区及第	育 11 个"世界家庭	医医生日"宣传。								
							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	实际值是	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 ₹	欠	15	15	0.00			
) 山泊村外	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 务办		不断提高	100	%	25	25 25 0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众流		≥90%	909	%	5	5	0.00			
			总分				100	80				

						项目绩	效自评	表						
						2023	3 年度							
项目名称	尔				涧	西区工农乡	卫生院	整体搬迁改	火造项	目委托设计	十费			
主管部门]	洛阳市涧西区	区卫生货	建康委员会	实施单位			洛阳市			洛阳市涧西区	涧西区卫生健康委员会		
				年初预算数	全年		全年	执行数	Ź	分值	执行率		得分	
项目资金	`	年度资金总额	颈:	20		20		20		10	100.0 %		10.00	
项目页3 (万元)	Ź.	财政拨款		20		20		20		-	100.0 %		-	
(/*/3)		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	ŧ		和	学			5	5			
资金管理情		拨作	寸合规性	ŧ			规			5	5			
		使用规范性					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 ス	付工农乡卫生院整位	体搬迁	改造项目进行项	挂行项目设计,保障建设项目 对工农				农乡卫生院整体搬迁改造项目进行项目设计,保障建设					
				顺利进行。					进行。					
						绩效								
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	设计组	费成本(第二批	<u>と</u>)	=200000	元	200000	元	10	10	0.00		
소 미라다.	数量指标 设计基建工程项				量	=1 个		1个		15	15	0.00		
产出指标	质量指标 设计方案完成					=100%	ó	100%		15	15	0.00		
效益指标					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	目绩效自评表							
				2023 年度							
项目名称			失	独失能老人功能障	碍鉴定费	ŧ					
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	西区卫生位	建康委员			
		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:	1	1	0		10	0.0	%		0.00	
万元)	财政拨款	1	1	0		-	0.0	%		-	
(/3/4)	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.0	0%		-	
	单位资金			0		-	0.0			-	
		情况说		分值 (20)		身分		存在门	问题和改进	措施	
	安排科学性	科学		5		5					
资金管理情况		<u> </u>	5		5						
	使用规范性	规范		5		5					
	预算绩效管理情况	高效 	[5		5					
					F际完成情						
年度总体目	由评估小组或委托	E的社会第三方评估 材	几构对申请计划	由评估小组或委托	E的社会	第三方评位	估机构对口	申请计划的	生育特殊家	区庭养老扶助制度	
标	生育特殊家庭养老	扶助制度的对象身体	状况进行评估,	的对象身体状况边	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						
1/1/	确定功能障碍程度	,有利于妥善解决独	生子女死亡失去	去生活自理能力表	之人的养:	老保障问题	题,2023年	年无新增	需要进行评	P估的计划生育特	
	生活自理:	能力老人的养老保障	问题。		:	殊家庭养	老扶助制息	变的对象	0		
				绩效指标							
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	示值	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	大 失独失能表	艺人功能障碍鉴定	:费 ≤10000	元	0 元	10	0	0.00		
	数量指标		鉴定人数		作需要	100%	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	符合条件目	符合条件申报对象鉴定覆盖				15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	家	家庭发展能力		逐步提高		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	指标 参与鉴	E 定对象满意度	≥90%)	90%	5	5	0.00		

)/ /\				
	100	80		
	100	80	[

				项目绩	效自评表					
				202	3 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	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 ^全	F执行数	ケ	} 值	执行率		得分
而日次人	年度资金总额:	0	5.73		5.73		10	100.0 %		10.00
「项目资金 ► (万元) ►	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%		-
				情况说明		分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情一	安排科学性			科学			5	5		
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		高效				5	5		
	<u> </u>	東期目标							尼成情况	
年度总原区医院 体目标		2023 年 3 月 14 及一次性抚恤金		安照相关政策	安照国家相美	关规定	标准,为	病故(死亡 葬费,保障		E洪足额发放一次性抚恤金、丧 。
				绩效	文指标					
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	经济成本指标	发放金额	į =5	7272.40 元	57272.40	元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	Ţ.	=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	时率 ≥90%		100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员合法	合法权益 有效保障		100%	0% 25		25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	变	≥90%	95%		5	5	0.00	
		总分					100	100		

				- 16日	绩效自评表	<u> </u>							
					2023 年度								
	 名称						性抚恤	1全					
主管		洛阳市涧西区卫生			施单位	及民界员师			i区卫生健				
			年初预算数	全年	- 预算数	全年执行数	分	·值	执行率		得分		
元 口 :	ンケ 人	年度资金总额:	0	2	20.83	20.83	1	.0	100.0 %)	10.00		
项目: (万:		财政拨款	0	2	20.83	20.83		-	100.0 %)	-		
()1)	<i>/</i> 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	才	存在问题和	改进措施		
		安排科等			科学	5		5					
资金管.	理情况	拨付合规			合规	5		5					
		使用规范	-		规范	5		5					
		预算绩效管		1	高效	5	1	5					
年度总		预期目標	. •					实际完成					
中反心 体目标	卫健委行	厅 政退休职工潘海俊于 20		按照	按照国家相						 改一次性抚恤金、		
件口仰		相关政策申请丧葬费及	之一次性抚恤金。				丧葬费	,保障	合法权益。				
	1				· 绩效指标								
一级	指标	二级指标	三级指标	É	年度指标值	实际值完成	戈 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 j	亡	10	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	效益指标 社会效益指标 保障人员合法权				有效保障	100%		25	25	0.00			
满意度	要指标	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	目绩效目	自评表						
						2023 年	度						
项目名称	ĸ			Ŀ]健委/	病故职工	周艳芳丧	· 葬费及一次	欠性抚恤金	Ě			
主管部门]	洛阳市涧西区卫	上生健康委员会	实施单位	位			Ý	各阳市涧西	区卫生的	建康委员会		
			年初预算数	全年预算数		全年甚	1.行数 分值		执行	率	得分		
 项目资金	Í	F度资金总额:	0	7.98		7.9	98	10	100.0) %	10	0.00	
		财政拨款	0	7.98		7.9	98	-	100.0) %		-	
(万元)	财政	女 专户管理资金	0	0		0		-	0.00	1%		-	
		单位资金	0	0		0		-	0.00	1%		-	
			情况	说明		分值(20)			得名	7	存在问题和改进措施		
资金管理		安排科学性	科	科学		5			5				
情况 情况	拨付合规性		合	合规		5			5				
月が	使用规范性		规	规范		5			5				
	预算	章绩效管理情况	高	高效		5			5				
年度总体目	1		预期目标				实际完成情况						
平反芯体 标	1	为去世职工及时发	放丧葬费及一次	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 保障合法权益。							(性抚恤金、丧葬费,		
						绩效指							
一级指标		二级指标	三级	三级指标		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		经济成本指标	发放金	发放金额		800 元	79800 元		10	10	0.00		
		数量指标	发放。	发放人数		=1 人		1人		10	0.00		
产出指标		质量指标		发放足额率		=100%		100%		10	0.00		
		时效指标		发放及时率		≥90%		100%		10	0.00		
效益指标		社会效益指标		保障人员合法权益		可效保障		100%		25	0.00		
满意度指标				意度	≥9	95%	9	95%	5	5	0.00		
			总分						100	100			

						 目绩效自] 评表							
						2023 年								
项目名	 名称						<u>~</u> 肺炎疫情	防控项	目经费					
主管			洛阳市涧西区卫生	健康委员会	<u> </u>	实施		7,427	<u></u>	洛阳市	间西区卫生			
				年初预算数		全年预算数 全年		全年	其		执行率	得分		
15日)	欠人		年度资金总额:	1528.2		1528.2		32	25.28	10	21.29 %	2.13		
项目			财政拨款	1528	3.2	152	8.2	32	25.28	-	21.29 %	-		
(万克	(L)	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		5		5				
资金管理	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3		高效		5		5					
年度总体		预期目标							实际完成情况					
目标	为贯彻落	彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防					变情防控工作作出的重要指示			结算疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费及核酸采样				
	精神, 作	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。							人员用工费,做好防控经费保障工作。					
						绩效指	标							
一级指标	标 二级指标		三级指标		年度指标		实际值 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		疫情防控物资、隔离 餐费、垃圾清运费		≤1528.2	20 万元	325.28 万元		10	10	0.00			
产出指标	指标数量指标		预算资金到位	率	≥95	≥95%		%	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							

					 自评表							
				2023 年	 F度							
项目名称	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	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	执行率		得分		
 项目资金	年度资金总额	额:	471.8	471.8	459.9	97	10 97.49		.49 %	9.75		
(万元)	财政拨款		471.8	471.8	459.9	97	-	97.	.49 %	-		
(/3/6)	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	情况说明			得分		存在问题和改进措施		
资金管理情		安排科学	 性	科学			5	5				
况	İ	发付合规	性	合规			5	5				
	ſ	使用规范:	性	规范			5	5				
	预算	绩效管理	里情况	高效			5	5				
		预期目	标		实际完成情况							
 年度总体目標	→							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				
十汉心件口		控经费保障工作,	坚决遏制疫情蔓延势	人民	挥部运行经费,做好防控经费保障工作。							
		隶。										
	绩效指标											
一级指标	二级指标 三级指标		三级指标	年度指标值		F际值 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	艾本指标 经济成本指标		市炎疫情期间隔 E宿费、餐费等	根据实际工作情况需	需要 9	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。
) Шједл	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							

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。