

2024 年度
洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）
单位决算公开

2025 年 10 月

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 2024 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 2024 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十四）负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的意见建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，执行省、市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以

及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。按照授权，区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政

策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

2024 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	11,730.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	632.36	八、社会保障和就业支出	38	277.38
	9		九、卫生健康支出	39	12,398.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	94.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,457.12	本年支出合计	57	12,787.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	690.80	年末结转和结余	59	360.75
总计	30	13,147.92	总计	60	13,147.92

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,457.12	11,824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36
208	社会保障和就业支出	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,068.16	11,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36
21001	卫生健康管理事务	831.40	528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	302.42
2100101	行政运行	519.38	519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.02	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	302.42
21003	基层医疗卫生机构	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,848.16	3,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	329.33
2100408	基本公共卫生服务	3,591.30	3,261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	329.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,219.08	7,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2100717	计划生育服务	7,215.52	7,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,787.17	803.18	11,983.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.38	276.65	0.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.38	276.65	0.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.42	259.69	0.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,398.21	509.05	11,889.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	830.40	494.01	336.39	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	519.38	493.99	25.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.02	0.02	311.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,157.37	0.00	4,157.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,839.21	0.00	3,839.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.86	0.00	256.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,221.39	0.00	7,221.39	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	7,217.83	0.00	7,217.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.02	15.04	87.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.02	15.04	87.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,730.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.38	277.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,707.19	11,707.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.48	17.48	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	94.10	0.00	94.10	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,824.76	本年支出合计	59	12,096.15	12,002.05	94.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	271.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,096.15	总计	64	12,096.15	12,002.05	94.10	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,002.05	803.16	11,198.89
208	社会保障和就业支出	277.38	276.65	0.73
20805	行政事业单位养老支出	277.38	276.65	0.73
2080501	行政单位离退休	260.42	259.69	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
210	卫生健康支出	11,707.19	509.03	11,198.16
21001	卫生健康管理事务	528.98	493.99	34.99
2100101	行政运行	519.38	493.99	25.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.60	0.00	9.60
21003	基层医疗卫生机构	40.93	0.00	40.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.93	0.00	40.93
21004	公共卫生	3,790.22	0.00	3,790.22
2100408	基本公共卫生服务	3,472.06	0.00	3,472.06
2100409	重大公共卫生服务	11.30	0.00	11.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.86	0.00	256.86
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	7,218.47	0.00	7,218.47
2100717	计划生育服务	7,214.91	0.00	7,214.91
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	0.00	3.56

21011	行政事业单位医疗	103.02	15.04	87.98
2101101	行政单位医疗	103.02	15.04	87.98
21099	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57
2109999	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.61	302	商品和服务支出	30.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.48	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.45	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	537.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		769.39	公用经费合计					33.77

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
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00
229	其他支出	0.00	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	0.00	0.00

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

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 13147.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6208.24 万元，下降 32.07%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目资金未在本年度完成拨付，单位收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 12457.12 万元，其中：财政拨款收入 11824.76 万元，占 94.92%；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 632.36 万元，占 5.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 12787.17 万元，其中：基本支出 803.18 万元，占 6.28%；项目支出 11983.99 万元，占 93.72%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 12096.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6483.28 万元，下降 34.89%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目资金未在本年度完成拨付，单位财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 12002.05 万元，占支出合计的 93.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6284.26 万元，下降 34.37%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目资金未在本年度完成拨付。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 12002.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 277.38 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 11707.19 万元，占 97.54%；住房保障（类）支出 17.48 万元，占 0.15%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8050.60 万元，支出决算为 12002.05 万元，完成年初预算的 149.08%。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）。年初预算为 182.54 万元，支出决算为 260.42 万元，完成年初预算的 142.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度行政退休人员部分工资、津贴补贴在本年度发放。

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）。年初预算为 19.75 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调动，基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 466.25 万元，支出决算为 519.38 万元，完成年初预算的 111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分人员经费在本年度支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 192.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加病媒生物防制消杀经费支出。

5. 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）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年乡村医生生活补助等项目资金未在本年度完成拨付。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1160.50 万元，支出决算为 3472.06 万元，完成年初预算的 299.19%。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补助资金支出决算数包含中央、省、

市下达资金数额及区级预算资金数额，年初预算数仅包含区级预算资金数额。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.30 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支出决算数为上级下达重大公共卫生服务项目资金，未列入年初预算。

8. 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）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 256.86 万元，完成年初预算的 64.22%。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支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 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支出决算数为上级下达其他公共卫生项目资金，未列入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 5532.10 万元，支出决算为 7214.91 万元，完成年初预算的 130.42%。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补助资金支出决算数包含中央、省、市下

达资金数额及区级预算资金数额，年初预算数仅包含区级预算资金数额。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.56 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支出决算数为上级下达计划生育专项资金，未列入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 215.87 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 47.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费未在本年度完成拨付。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.57 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支出决算数为上级下达及追加卫生健康项目资金，未列入年初预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.59 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 94.03%。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动等情况，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 803.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.31 万元，增长 25.33%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金存在调标等情况；拨付上年度未拨付人员经费及公用经费。

其中：人员经费 769.39 万元，与上年度相比增加 159.36 万元，增长 26.12%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金存在调标等情况；拨付上年度未拨付人员经费。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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.77 万元，与上年度相比增加 2.95 万元，增长 9.57%，主要原因是人员变动，福利费、公用经费等支出增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.10 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 2024 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

2024 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%。2024 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

2024 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。2024 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。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 35.19 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 95.96%。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增加 2.95 万元，增长 9.57%，主要原因是单位在职人员出现调动等情况，相应机关运行经费支出出现增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 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

2024 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

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 12096.15 万元，其中基本支出 803.16 万元；项目支出 11292.99 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 3303.79 万元，占单位预算项目支出总额的 29.26%，实现绩效自评“100%”。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 35 个，实际自评 35 个，31 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，4 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，资金支出不存

在不合规、虚列、挤占、挪用等问题；2.建立了较为完善的绩效管理新模式，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，如绩效目标设定不够清晰量化、执行力度不够等；3.项目绩效管理水平有待提升，相关人员绩效管理意识和能力有待加强；4.评价结果与后续预算安排、政策调整的关联性不强，未能充分发挥以评促改的作用；

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、可操作性；3.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；4.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；5.加强对绩效管理相关知识的培训和学习，提高相关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

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年病媒生物防制消杀经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。			有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病媒生物防制消杀用品成本	≥50000 元	50000 元	10	10	0.00	
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	100		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年国家计划生育家庭特别扶助制度补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	600	600	579.16	10	96.53 %	9.65	
	财政拨款	600	600	579.16	—	96.53 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=11040 元/人/年	11040 元/人/年	5	5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=14160 元/人/年	14160 元/人/年	5	5	0.00	
产出 指标	数量指 标	扶助独生子女死亡家庭人数	≤865 人	857 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	≤685 人	685 人	10	10	0.00	
	质量指 标	符合条申报对象覆盖率	=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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	45	45	33.01	10	73.36 %	7.34	
	财政拨款	45	45	33.01	—	73.36 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助发放标准		=960 元/人/年	960 元/人/年	10	10	0.00
产出指标	数量指标	60 岁以上国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数		≤2750 人	2174 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	97.34	

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度补助经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3780	3780	523.74	10	13.86 %	1.39		
	财政拨款	3780	3780	523.74	—	13.86 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施城镇独生子女父母奖励扶助制度,解决城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。			实施城镇独生子女父母奖励扶助制度,解决城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准		=960 元/人/年	960 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励扶助人数		≤75000 人	70155 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	96%	5	5	0.00	
总分						100	91.39		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年河南省独生子女父母奖励费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	410	410	345.57	10	84.29 %	8.43		
	财政拨款	410	410	345.57	—	84.29 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施河南省独生子女父母奖励费制度，解决独生子女家庭生产、生活等方面的问题，提高家庭发展能力。			实施河南省独生子女父母奖励费制度，解决独生子女家庭生产、生活等方面的问题，提高家庭发展能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	河南省独生子女父母奖励费发放标准		=20 元/人/月	20 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河南省独生子女父母奖励费对象		≤17000 人	12902 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%	92%	5	5	0.00	
总分						100	98.43		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称		2024 年基本公共卫生服务项目经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1025	1025	917.51	10	89.51 %	8.95	
	财政拨款	1025	1025	917.51	—	89.51 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务项目人均补助标准	=85 元/年	85 元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	94.19%	3	3	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	92.19%	3	3	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	76.98%	2	2	0.00	

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.23%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	94.01%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	97.62%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	97.23%	2	2	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	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	≥62%	50.85%	2	1.64	-17.98	辖区老年人居多,医护人员有限,需进一步提高工作质量。
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	83.75%	2	1.94	5.08	超标准完成
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	73.09%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	74.33%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年基本公卫服务培训考核专项工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	4.89	10	97.8 %	9.78	
	财政拨款	5	5	4.89	—	97.8 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我区基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务工作深入推进，做好“我为群众办实事”家庭医生进小区及第 11 个“世界家庭医生日”宣传。				确保我区基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务工作深入推进，做好“我为群众办实事”家庭医生进小区及第 11 个“世界家庭医生日”宣传。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤50000 元	48900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指标	印刷宣传品质量合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区基本公卫及家庭医生签约服务水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年计划生育家庭生育关怀抚慰金项目经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.5	5.5	4.98	10	90.55 %	9.06		
	财政拨款	5.5	5.5	4.98	—	90.55 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划生育家庭生育关怀抚慰金的发放，是计划生育奖励扶助制度和特别扶助制度的有益补充，可缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，提高家庭发展能力。			计划生育家庭生育关怀抚慰金的发放，是计划生育奖励扶助制度和特别扶助制度的有益补充，可缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，提高家庭发展能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰金发放标准		=1200 元/人/年	1200 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数		≤103 人	90 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件对象申报率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金发放对象满意度		≥90%	93%	5	5	0.00	
总分						100	99.06		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年计划生育专项工作经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	15	6	10	40.0 %	4.00		
	财政拨款	15	15	6	—	40.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证计划生育工作正常进行，省 MIS 系统正常运行，提高全区 计划生育工作的服务管理水平。			保证计划生育工作正常进行，省 MIS 系统正常运行，提 高全区计划生育工作的服务管理水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展计生工作支出成本		≤150000 元	60000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制计划生育宣传品数量		根据实际工作 需要	100%	15	15	0.00	
	质量指标	预算资金使用合规率		≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育工作水平		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	94		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（出口）补贴经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	50	38.35	10	76.7 %	7.67	
	财政拨款	50	50	38.35	—	76.7 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施城乡居民社会养老保险补贴政策，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施城乡居民社会养老保险补贴政策，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡居民社会养老保险（出口）补贴发放标准	=120 元/人/年	120 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险（出口）补贴对象人数	≤4100 人	3799 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	97.67		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（入口）补贴经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	60	60	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	60	60	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实施城乡居民社会养老保险补贴政策，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施城乡居民社会养老保险补贴政策，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡居民社会养老保险（入口）补贴发放标准		=100 元/人/年	100 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险（入口）补贴对象		≤6000 人	4471 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%	93%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年涧西区计划生育特殊困难家庭救助补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	45	0.02	10	0.04 %	0.00	
	财政拨款	45	45	0.02	—	0.04 %	—	
	财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	高效			5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育特殊困难家庭救助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育特殊困难家庭救助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	涧西区计划生育特殊困难家庭救助补助发放标准		=240 元/人/年	240 元/人/年	10	10	0.00
产出指标	数量指标	涧西区计划生育特殊困难家庭救助对象		≤1800 人	1740 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%	92%	5	5	0.00
总分						100	90	

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年劳务派遣经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	1.78	10	25.43 %	2.54	
	财政拨款	7	7	1.78	－	25.43 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执行国家劳动标准，支付劳动者劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。				执行国家劳动标准，支付劳动者劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	90%	10	9	-10.00	因区财政资金较为紧张，劳务派遣人员工资有时未能按月准时发放。
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=2 个	2 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.54		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年老年乡村医生生活补助项目经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	29.65	10	59.3 %	5.93	
	财政拨款	50	50	29.65	—	59.3 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助，妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题，提高老年乡医生活水平。				对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补助，妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老年乡村医生生活补助补贴标准	=300 元/人/月	300 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≤160 人	147 人	15	15	0.00	
	质量指标	老年乡村医生生活补助资金到位率	≥90%	59.3%	15	9.88	-34.11	积极与财政沟通，争取资金，保障资金发放。
效益指标	社会效益指标	基层就诊比例	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.81		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.6	0.6	0.55	10	91.67 %	9.17		
	财政拨款	0.6	0.6	0.55	—	91.67 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实施部分计划生育家庭意外伤害保险补贴制度，提高计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平。			实施部分计划生育家庭意外伤害保险补贴制度，提高计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	部分计划生育家庭意外伤害保险补贴标准		=20 元/户/年	20 元/户/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部分计划生育家庭意外伤害保险补贴对象		≤300 户	274 户	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件对象自愿办理申报率		≥90%	90%	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	99.17		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助制度补助经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	300	300	259.24	10	86.41 %	8.64		
	财政拨款	300	300	259.24	—	86.41 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育特殊困难家庭救助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			实施计划生育特殊困难家庭救助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	计划生育特殊困难家庭救助（独生子女二级及以下残疾和女方不满 49 周岁独生子女死亡）		=1800 元/人/年	1800 元/人/年	5	5	0.00	
		计划生育特殊困难家庭救助（独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡）发放标准		=3600 元/人/年	3600 元/人/年	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭救助人数	≤1800 人	1740 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	98.64		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年洛阳市城乡居民基本医疗保险补贴经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	103	103	46.84	10	45.48 %	4.55		
	财政拨款	103	103	46.84	—	45.48 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险补 贴标准		≥380 元/人 /年	400 元/人 /年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险补 贴对象		≤1600 人	1171 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象政策落实满意度		≥90%	92%	5	5	0.00	
总分						100	94.55		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	0.9	10	12.86 %	1.29	
	财政拨款	7	7	0.9	—	12.86 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助制度，解决计生特困家庭生活问题，提高家庭发展能力。			实施计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助制度，解决计生特困家庭生活问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助发放标准	=30000 元/家庭	30000 元/家庭	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助人数	≤7 户	1 户	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助制度补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	7	5.46	10	78.0 %	7.80	
	财政拨款	7	7	5.46	—	78.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			高效	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育特殊家庭养老扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			实施计划生育特殊家庭养老扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准		≥6552 元 /人/年	7176 元/ 人/年	10	10	0.00
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭养老扶助人数		≤15 人	12 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%	93%	5	5	0.00
总分						100	97.8	

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险补助经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	35	35	27.55	10	78.71 %	7.87		
	财政拨款	35	35	27.55	—	78.71 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育特殊家庭住院护理补贴保险制度，缓解计划生育家庭特扶对象因病或意外住院难题，提高家庭发展能力。			实施计划生育特殊家庭住院护理补贴保险制度，缓解计划生育家庭特扶对象因病或意外住院难题，提高家庭发展能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险标准		≥300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数		≤1550 人	1535 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%	100%	5	5	0.00	
总分						100	97.87		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36	36	26.9	10	74.72 %	7.47	
	财政拨款	36	36	26.9	—	74.72 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	55-60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=600 元/人/年	600 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	55-60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1000 人	735 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	97.47		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年洛阳市农村计划生育低保对象生活补助制度补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计划生育低保对象生活补助制度，解决农村低保对象及特困供养对象养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村计划生育低保对象生活补助制度，解决农村低保对象及特困供养对象养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育低保对象补贴发放标准	=600 元/人/年	600 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育低保对象人数	≤50 人	41 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	90		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.5	0.5	0.07	10	14.0 %	1.40	
	财政拨款	0.5	0.5	0.07	—	14.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查，有利于及早发现、诊断、治疗乳腺疾病和宫颈疾病，从而防止疾病恶化，提高女性生存质量。			对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查，有利于及早发现、诊断、治疗乳腺疾病和宫颈疾病，从而防止疾病恶化，提高女性生存质量。				
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	乳腺癌筛查人均标准	=79 元	79 元	5	5	0.00	
		宫颈癌筛查人均标准	=49 元	49 元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	免费开展宫颈癌筛查人数	≥80 人	70 人	10	8.75	-12.50	年初年度指标值设置过大，2024 年度目标值实为 65 例
		免费开展乳腺癌筛查人数	≥80 人	70 人	10	8.75	-12.50	年初年度指标值设置过大，2024 年度目标值实为 65 例
	质量指标	参检对象符合参检标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	女性生存质量	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.9		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断项目经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	130	130	130	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	130	130	130	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合条件的早中期孕妇开展一次免费血清学筛查（生化免疫指标检测）和一次免费彩色超声筛查（NT 超声筛查或中孕早期超声筛查），为筛查出的符合条件且自愿接受产前诊断的高风险孕妇（胎儿）免费提供一次产前诊断服务，有利于降低新生儿发生缺陷的概率，提高出生人口素质。				为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市就居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙、酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。			
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	免费产前筛查	=300 元/例	300 元/例	2.5	2.5	0.00	
		产前诊断单基因病诊断	=3000 元/例	3000 元/例	2.5	2.5	0.00	
		产前诊断染色体核型分析诊断	=2000 元/例	2000 元/例	2.5	2.5	0.00	
		新生儿疾病筛查	=100 元/例	100 元/例	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	孕妇产前超声筛查率	≥65%	96.06%	6	5.39	17.78	超额完成筛查任务
		新生儿“两病”筛查率	≥95%	98.5%	6	6	0.00	
		新生儿听力筛查率	≥95%	97.06%	6	6	0.00	
		血清学筛查率	≥65%	77.11%	6	6	0.00	
	质量指标	预算资金到位率	≥90%	0%	6	0	-100.00	积极加强与区财政沟通,争取按时拨付资金。
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.39		

项目绩效自评表										
2024 年度										
项目名称		2024 年失独失能老人功能障碍鉴定费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	1	1	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			高效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	由评估小组或委托的社会第三方评估机构对申请计划生育特殊家庭养老扶助制度的对象身体状况进行评估，确定功能障碍程度，有利于妥善解决独生子女死亡失去生活自理能力老人的养老保障问题。			由评估小组或委托的社会第三方评估机构对申请计划生育特殊家庭养老扶助制度的对象身体状况进行评估，确定功能障碍程度，有利于妥善解决独生子女死亡失去生活自理能力老人的养老保障问题，2023 年无新增需要进行评估的计划生育特殊家庭养老扶助制度的对象。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	失独失能老人功能障碍鉴定费			≤10000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	失独失能老人功能障碍鉴定人数			根据实际 工作需要	100%	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象鉴定覆盖率			=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与鉴定对象满意度			≥90%	90%	5	5	0.00	
总分							100	80		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年突发公共卫生事件应急处理资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	100	100	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	100	100	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。			有效预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	处理突发公共卫生应急事件支出		≤100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	制定应对突发公共卫生事件实施和处置方案完成率		=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	15	15	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								
2024 年度								
项目名称	2024 年新冠疫情防控项目经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	300	300	178.86	10	59.62 %	5.96	
	财政拨款	300	300	178.86	—	59.62 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。				结算疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费及疫情防控指挥部运行经费，做好防控经费保障工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	结算疫情防控物资费用、隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费、疫情防控指挥部运行费用、核酸检测等费用	≤3000000 元	1788600 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	预算资金到位率	≥90%	59.62%	15	9.94	-33.76	积极与区财政沟通协调，争取资金支持。
	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.9		

项目绩效自评表									
2024 年度									
项目名称	2024 年走访计划生育特殊家庭慰问经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	30	30	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	30	30	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育特殊家庭走访慰问制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育特殊家庭走访慰问制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	走访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	走访计划生育特殊家庭慰问对象		≤1500 户	9 户	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件慰问对象覆盖率		=100%	9%	15	1.35	-91.00	由于财政资金未能及时拨付，项目未能正常开展

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	走访慰问对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	76.35		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	“互联网+宫颈癌”免费筛查项目资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为能进一步提高涧西区适龄妇女宫颈癌早检、早治率，逐步降低其发病率和死亡率，切实提高我去妇女生殖健康水平，促进家庭幸福和谐，涧西区政府与武汉兰丁医学高科技有限公司继续合作，在洛阳东方医院建立了“互联网+宫颈癌”免费筛查中心，为辖区 65 岁以下已婚妇女开展宫颈癌筛查政府免费项目。				为能进一步提高涧西区适龄妇女宫颈癌早检、早治率，逐步降低其发病率和死亡率，切实提高我去妇女生殖健康水平，促进家庭幸福和谐，涧西区政府与武汉兰丁医学高科技有限公司继续合作，在洛阳东方医院建立了“互联网+宫颈癌”免费筛查中心，为辖区 65 岁以下已婚妇女开展宫颈癌筛查政府免费项目。			
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	应付筛查企业金额	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应筛查人群覆盖水平	应检尽检	100%	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件人群筛查水平	保质保量完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我区妇女生殖健康水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	卫健委 2023 年工会经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.6	0.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合格		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫健委 2023 年工会经费 65%缺口部分，及时拨付单位工会账户，维持单位工会正常运转			卫健委 2023 年工会经费 65%缺口部分，及时拨付单位工会账户，维持单位工会正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付工会金额	=0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需拨付单位数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	总额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位工会正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2023 级基层订单定向医学生培养费用							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.83	0.83	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实党的二十大精神，深入推进健康乡村建设，以建设高素质乡村医生队伍为目标，通过订单定向培养模式，培养一批素质优良，结构合理的基层医生，解决制约农村医疗服务的瓶颈问题。			全面落实党的二十大精神，深入推进健康乡村建设，以建设高素质乡村医生队伍为目标，通过订单定向培养模式，培养一批素质优良，结构合理的基层医生，解决制约农村医疗服务的瓶颈问题。				
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	在校期间的学费和住宿费 2 项总额的一定比例	=8267 元	8267 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	培养学生数量	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	培养医学生的质量	素质优良、结构合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决制约农村医疗服务的瓶颈问题	有效解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	追加退休人员年度考核奖（退休人员邓琪）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.73	0.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.73	0.73	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求发放退休人员邓琪年度考核奖。		按要求发放退休人员邓琪年度考核奖。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=12180 元	12180 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	追加退休人员年度考核奖人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象及家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称		2022 年病媒生物防制消杀追加经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.6	4.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	高效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。			有效防控病媒疾病传播，将城市区病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病媒生物防制消杀用品追加成本	=4.60 万元	4.6 万元	10	10	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	2024 年离休干部医疗费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	87.98	10	43.99 %	4.40	
	财政拨款	200	200	87.98	—	43.99 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好涧西区离休干部医疗费收集、申报、核销工作，保障离休干部政策范围内医疗费用报销比例真实性。			做好涧西区离休干部医疗费收集、申报、核销工作，保障离休干部政策范围内医疗费用报销比例真实性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	报销金额	规定范围内实 报实销	80%	10	8	-20.00	因区财政资金较为 紧张，未实现按季 度及时报销离休干 部医疗费用。
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤29 人	29 人	15	15	0.00	
	质量指标	规定范围内实报实销率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部就医情况	得到初步保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目绩效自评表								
2024 年度								
项目名称	病故职工丧葬费和抚恤金（张基珍）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	23.02	23.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.02	23.02	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位行政退休职工张基珍，于 2024 年 1 月 8 日病故，按照相关政策，支付张基珍同志丧葬费和一次性抚恤金共 230198.4 元。			单位行政退休职工张基珍，于 2024 年 1 月 8 日病故，按照相关政策，支付张基珍同志丧葬费和一次性抚恤金共 230198.4 元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=23.02 万元	23.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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