

2023 年度
洛阳市老城区卫生健康委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规划和年度计划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出区级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。(三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展全区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展全区食品安全风险监测评估。(六)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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全区传染病防治监

督，健全卫生健康综合监督体系。(七)贯彻落实全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则服务规范。(八)负责全区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政策建议，组织实施计划生育相关政策。(九)指导全区基层医疗卫生、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；推进卫生健康科技创新发展。(十)负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)负责全区中医管理工作。(十二)承担区爱国卫生、艾滋病防治等工作，指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市老城区卫生健康委员会内设机构 3 个，包括：综合办公室、卫生健康服务股、人口服务管理股。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（1 本级和 4 个所属单位），具体包含：

洛阳市老城区卫生健康委员会、洛阳市老城区疾病预防控制中心、洛阳市老城区卫生健康执法大队、洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心、洛阳市老城区邙山镇卫生院

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

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	9,159.52	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	13.61	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	0	八、社会保障和就业支出	39	503.71
	9		九、卫生健康支出	40	8,544.73
	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	15.94

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	95.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	13.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,173.13	本年支出合计	58	9,173.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	9,173.13	总计	62	9,173.13
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,173.13	9,173.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	503.71	503.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	412.86	412.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	201.88	201.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	0	0	0	0	0
20808	抚恤	45.62	45.62	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.62	45.62	0	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	45.23	45.23	0	0	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.23	45.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8,544.73	8,544.73	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	604.93	604.93	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	160.49	160.49	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	395.34	395.34	0	0	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.10	49.10	0	0	0	0	0
21002	公立医院	196.82	196.82	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	196.82	196.82	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	471.89	471.89	0	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	343.77	343.77	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	99.72	99.72	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.40	28.40	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	4,485.78	4,485.78	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,191.90	1,191.90	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	175.38	175.38	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	275.06	275.06	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,216.31	2,216.31	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	527.17	527.17	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	99.96	99.96	0	0	0	0	0
21006	中医药	2.42	2.42	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	2.42	2.42	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2,709.35	2,709.35	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2,709.35	2,709.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	63.34	63.34	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0

213	农林水支出	15.94	15.94	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	15.94	15.94	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.94	15.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	95.14	95.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	95.14	95.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.14	95.14	0	0	0	0	0
229	其他支出	13.61	13.61	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	13.61	13.61	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.61	13.61	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,173.13	2,010.73	7,162.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	503.71	458.48	45.23	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	412.86	412.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	201.88	201.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	0	0	0	0
20808	抚恤	45.62	45.62	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.62	45.62	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	45.23	0	45.23	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.23	0	45.23	0	0	0
210	卫生健康支出	8,544.73	1,457.11	7,087.62	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	604.93	160.49	444.44	0	0	0

2100101	行政运行	160.49	160.49	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	395.34	0	395.34	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.10	0	49.10	0	0	0
21002	公立医院	196.82	0	196.82	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	196.82	0	196.82	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	471.89	343.77	128.12	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	343.77	343.77	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	99.72	0	99.72	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.40	0	28.40	0	0	0
21004	公共卫生	4,485.78	880.53	3,605.25	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,191.90	439.43	752.48	0	0	0
2100402	卫生监督机构	175.38	166.04	9.34	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	275.06	275.06	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,216.31	0	2,216.31	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	527.17	0	527.17	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	99.96	0	99.96	0	0	0
21006	中医药	2.42	0	2.42	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	2.42	0	2.42	0	0	0
21007	计划生育事务	2,709.35	0	2,709.35	0	0	0
2100717	计划生育服务	2,709.35	0	2,709.35	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	63.34	63.34	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.23	0	1.23	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.23	0	1.23	0	0	0
213	农林水支出	15.94	0	15.94	0	0	0
21307	农村综合改革	15.94	0	15.94	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.94	0	15.94	0	0	0
221	住房保障支出	95.14	95.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	95.14	95.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.14	95.14	0	0	0	0
229	其他支出	13.61	0	13.61	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	13.61	0	13.61	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.61	0	13.61	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,159.52	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	13.61	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	503.71	503.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8,544.73	8,544.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	15.94	15.94	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	95.14	95.14	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	13.61	0	13.61	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	9,173.13	本年支出合计	59	9,173.13	9,159.52	13.61	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	9,173.13	总计	64	9,173.13	9,159.52	13.61	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,159.52	2,010.73	7,148.79
208	社会保障和就业支出	503.71	458.48	45.23
20805	行政事业单位养老支出	412.86	412.86	0
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0
2080502	事业单位离退休	201.88	201.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	0
20808	抚恤	45.62	45.62	0
2080801	死亡抚恤	45.62	45.62	0

20830	财政代缴社会保险费支出	45.23	0	45.23
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.23	0	45.23
210	卫生健康支出	8,544.73	1,457.11	7,087.62
21001	卫生健康管理事务	604.93	160.49	444.44
2100101	行政运行	160.49	160.49	0
2100102	一般行政管理事务	395.34	0	395.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.10	0	49.10
21002	公立医院	196.82	0	196.82
2100299	其他公立医院支出	196.82	0	196.82
21003	基层医疗卫生机构	471.89	343.77	128.12
2100301	城市社区卫生机构	343.77	343.77	0
2100302	乡镇卫生院	99.72	0	99.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.40	0	28.40
21004	公共卫生	4,485.78	880.53	3,605.25
2100401	疾病预防控制机构	1,191.90	439.43	752.48

2100402	卫生监督机构	175.38	166.04	9.34
2100403	妇幼保健机构	275.06	275.06	0
2100408	基本公共卫生服务	2,216.31	0	2,216.31
2100409	重大公共卫生服务	527.17	0	527.17
2100499	其他公共卫生支出	99.96	0	99.96
21006	中医药	2.42	0	2.42
2100601	中医（民族医）药专项	2.42	0	2.42
21007	计划生育事务	2,709.35	0	2,709.35
2100717	计划生育服务	2,709.35	0	2,709.35
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	0
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0
2101102	事业单位医疗	63.34	63.34	0
21099	其他卫生健康支出	1.23	0	1.23
2109999	其他卫生健康支出	1.23	0	1.23
213	农林水支出	15.94	0	15.94

21307	农村综合改革	15.94	0	15.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.94	0	15.94
221	住房保障支出	95.14	95.14	0
22102	住房改革支出	95.14	95.14	0
2210201	住房公积金	95.14	95.14	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,551.03	302	商品和服务支出	86.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	478.93	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	156.17	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	171.90	30203	咨询费	0	310	资本性支出	20.83
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	267.29	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.81	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	24.70	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	85.87	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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	5.75	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	112.46	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	0.30	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	129.63	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	352.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.61	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	15.48
30302	退休费	279.80	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	4.22	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	45.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.48	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	12.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	6.61	30227	委托业务费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.35	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	15.59	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	0.45	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.76	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10.37			
人员经费合计		1,903.14	公用经费合计					107.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	13.61	13.61	0	13.61	0
229	其他支出	0	13.61	13.61	0	13.61	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	13.61	13.61	0	13.61	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	13.61	13.61	0	13.61	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.59	0	26.59	15.48	11.11	0	22.21	0	22.21	15.48	6.73	0

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9173.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 634.15 万元，增长 7.43%。主要原因是上级资金增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9173.13 万元，其中：财政拨款收入 9173.13 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9173.13 万元，其中：基本支出 2010.73 万元，占 21.92%；项目支出 7162.40 万元，占 78.08%；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 9173.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1009.20 万元，增长 12.36%。主要原因是上级资金增加，经费增加。

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 9159.52 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1379.60 万元，增长 17.73%。主要原因是上级资金增加，经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9159.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)503.71 万元，占 5.50%；卫生健康支出(类)8544.73 万元，占 93.29%；农林水支出(类)15.94 万元，占 0.17%；住房保障支出(类)95.14 万元，占 1.04%

(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 4649.96 万元，支出决算为 9159.52 万元，完成年初预算的 196.98%。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 103.11 万元，决算数 103.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 201.88 万元，决算数 201

.88 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 107.88 万元,决算数 107.88 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 45.62 万元,决算数 45.62 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为 45.23 万元,决算数 45.23 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 160.49 万元,决算数 160.49 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 395.34 万元,决算数 395.34 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算数为 49.10 万元，决算数 49.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 196.82 万元，决算数 196.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为 343.77 万元，决算数 343.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 99.72 万元，决算数 99.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 28.40 万元，决算数 28.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 1191.90 万元，决算数 1191.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

(项)。年初预算数为 175.38 万元，决算数 175.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 275.06 万元，决算数 275.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 2216.31 万元，决算数 2216.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 527.17 万元，决算数 527.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 99.96 万元，决算数 99.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 2.42 万元，决算数 2.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 2709.35 万元，决算数 2709.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 8.98 万元，决算数 8.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 63.34 万元，决算数 63.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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）。年初预算数为 1.23 万元，决算数 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 15.94 万元，决算数 15.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 95.14 万元，决算数 95.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 2010.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 661.72 万

元，增长 49.05%。主要原因是上级资金增加，经费增加。

其中：人员经费 1903.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 618.10 万元，增长 48.10%。主要原因是人员增加，经费增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助

公用经费 107.59 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 43.62 万元，增长 68.19%。主要原因是人员增加，经费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于医养结合项目，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 26.59 万元，支出决算为 22.21 万元，完成全年预算的 83.53%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。。

（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 22.21 万元，完成全年预算的 83.53%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 26.59 万元，支出决算为 22.21 万元，完成全年预算的 83.53%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。。

其中：公务用车购置支出 15.48 万元，购置车辆 1 台，其中应急车 1 辆。

公务用车运行支出 6.73 万元。主要用于支付燃油费和车辆维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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 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 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 86.76 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 20.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。机关运行经费较上年度增长 5.75 万元，增长 47.76%，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 214.64 万元，其中：政府采购货物支出 183.62 万元、政府采购工程支出 31.02 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.7 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，及时预上级部门沟通联系，掌握资金下拨情况。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强资金管理和监

督，健全资金使用规范，要求各项目实施单位简历并完善内控体系，保障专项资金专款专用。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：建立全方位、全过程、全覆盖的项目管理体系。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 7162.40 万元（含上年结转资金），支出合计 7162.40 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 34 个，实际自评 34 个，30 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，及时预上级部门沟通联系，掌握资金下拨情况。

存在问题：通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题，资金使用计划制定不够完善

下步措施：加强资金管理和监督，健全资金使用规范，要求各项目实施单位简历并完善内控体系，保障专项资金专款专用。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度,本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价,2023 年度,本部门对计划生育奖扶资金区级配套项目进行了部门重点绩效评价,得分 96 分,评价等级为优。。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称	洛阳市老城区卫生健康委员会						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	5796.87	11745.1	9195.55	10	78.29	8.7
	资金来源: (1) 政府预算资金	5796.87	11703.75	9173.13	-	78.38	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
(3) 单位资金	0	41.35	22.42	-	54.22	-	
年度主要任务	预期目标			实际完成情况			
	负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规; 负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障, 统筹规划全区卫生、计划生育资源配置, 指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施; 落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位。负责制定全区疾病预防控制规划、组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援等各项工作。			负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规; 负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障, 统筹规划全区卫生、计划生育资源配置, 指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施; 落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位。负责制定全区疾病预防控制规划、组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援等各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括 人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。		基本完成年度主要任务			
	项目支出类	主要用于全区计划生育奖扶、基本公共卫生服务, 疾病预防控制、两癌两筛、老年乡医补助及基本药物补助经费等。		基本完成年度主要任务			
业务工作经费	非税收入		基本完成年度主要任务				

支出									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	工作目标管理	提高签约服务质量	及时下达签约服务补助资金	100%	2	2	0.00%		
		落实国家政策，支持计划生育事业发展	扶助符合计划生育政策家庭	100%	2	2	0.00%		
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	投入管理指标	预算和财务管理	严格按照预算执行	按照“务实、节俭”原则，结合工作实际，合理使用各项资金。	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩	提升重点疾病	无疫情暴发，无甲类	100%	1	1	0.00%

效 管 理	病防控和基本 公共卫生服务 能力	传染病					%	
	绩效目标编制 完成率	100%	100%	1	1	0.00	%	
	绩效监控完成 率	100%	100%	1	1	0.00	%	
	绩效自评完成 率	100%	100%	1	1	0.00	%	
	部门绩效评价 完成率	100%	100%	1	1	0.00	%	
	评价结果应用 率	100%	100%	1	1	0.00	%	
产 出 指 标	重点工 作任 务完 成	提高妇幼健 康服务能力	因结婚生育造成的遗 传性疾病和重大传染 病发生呈减少趋势。	100%	15	15	0.00	%
	履 职 目 标 实 现	持续深化医 改	医疗服务体系进一步 健全。	100%	10	10	0.00	%
效 益 指 标	履 职 效 益	提升基本公 共卫生服务能 力	筑牢人民群众健康安 全保障线	100%	20	20	0.00	%
	满 意 度	家庭医疗签 约服务	覆盖率力争达到 100%	100%	5	5	0.00	%
		基本公共卫 生服务	满意度≥90%	100%	5	5	0.00	%
		支持计划生 育事业发展	服务对象满意度≥98%	100%	5	5	0.00	%
总分				10 0	98 .7			

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		新冠疫情防控经费							
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会			
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（万元）：		0	415	406.42	10	97.93	9.79
		政府性预算资金		0	415	406.42	-	97.93	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加大重点人群动态检测，扎实推进疫情阻断、摸底排查、核酸检测、疫苗接种等重点工作，提升群众个人防护意识，筑牢我区疫情防控网，确保人民群众生命财产安全，共同打赢这场疫情防控阻击战。				为进一步加大重点人群动态检测，扎实推进疫情阻断、摸底排查、核酸检测、疫苗接种等重点工作，提升群众个人防护意识，筑牢我区疫情防控网，确保人民群众生命财产安全，共同打赢这场疫情防控阻击战。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防控物资购买	按实际情况支出	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防控物资购买数量	按实际情况购买	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	物资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	物资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			疫情防控政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.79		

项目单位自评表

项目名称		老城医院离退休人员工资及补助							
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会			
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（万元）：		0	449.9	387.49	10	86.13	8.61
		政府性预算资金		0	449.9	387.49	-	86.13	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5			
年度总体	预期目标				实际完成情况				

目标	老城医院改制资金实际支付老城区财政局共计 2991 万元，由于改制时预提成本只计算离退休人员企事业差额部分工资及遗属补助对象补助费，实际发放时根据国家政策，事业单位离退休人员享受的加发健康休养费、全国文明城市奖、健康休养费、物业补贴、福补、大额医疗费补助等费用均从改制资金中支付，2991 万已完全支付，剩余改制资金需由区财政承担。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	实际情况	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	实际情况	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.61		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控核酸小屋彩钢板房费用								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会				
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（万元）：	0	12.7	12.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12.7	12.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于新冠肺炎疫情防控核算小屋彩钢板房费用支出			用于新冠肺炎疫情防控核算小屋彩钢板房费用支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标准	按实际情况支出	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核酸小屋	29 个	29 个	15	15	0.00%	
		质量指标	疫情防控	持续进行	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	疫情防控工作	持续进行	90%	25	22.5	-10.00%	政策调整	
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		老干部医疗门诊住院费									
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区卫生健康委员会				
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（万元）：	50		50		49.1		10	98.2	9.82	
	政府性预算资金	50		50		49.1		-	98.2	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学			5	5					
	拨付合规性	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于全区离休老干部及伤残军人医疗费。				用于全区离休老干部及伤残军人医疗费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	实报实销	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	离休老干部人数	19人	19人	10	10	0.00%			
		质量指标	报销及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	报销准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.82			

项目单位自评表

项目名称		计生家庭城乡居民医疗保险参保补贴								
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区卫生健康委员会			
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（万元）：	32		32		32		10	100	10
	政府性预算资金	32		32		32		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对参加新农合的独生子女、政策内双女家庭给予资助。				对参加新农合的独生子女、政策内双女家庭给予资助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	350 元	380 元	10	9.14	8.57%	政策调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1900 人	1900 人	5	5	0.00%	
			慰问人数	1900 人	1900 人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.14		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目资金区级配套								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会					
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（万元）：	200	315.56	315.56	10	100	10		
	政府性预算资金	200	315.56	315.56	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家基本公共卫生服务项目于 2009 年开始启动，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。该专项资金主要用于乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）及村卫生室日常开展基本公共卫生服务项目的工作经费。			国家基本公共卫生服务项目于 2009 年开始启动，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。该专项资金主要用于乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）及村卫生室日常开展基本公共卫生服务项目的工作经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	12.6 元	12.6 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人数	252165 人	268000 人	10	10	0.00%		

	质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目资金区级配套								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会				
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（万元）：	0	295.37	295.37	10	100	10		
	政府性预算资金	0	295.37	295.37	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	89	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	98%	10	9.8	-2.00%	城乡居民公共卫生差距不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8			

项目单位自评表

项目名称	计划生育奖扶资金区级配套							
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会			
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（万元）：	846.08	1206.08	1187.28	10	98.44	9.84	

	政府性预算资金	846.08	1206.08	1187.28	-	98.44	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全面落实计划生育各项奖励扶助政策，对积极响应国家号召实行计划生育家庭给予适当补贴，是坚持以人为本、促进社会和谐的重要举措。			全面落实计划生育各项奖励扶助政策，对积极响应国家号召实行计划生育家庭给予适当补贴，是坚持以人为本、促进社会和谐的重要举措。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	洛阳市计划生育农村低保补助	600 元	600 元	1	1	0.00%		
			洛阳市特殊困难救助	3600/1800	100%	1	1	0.00%		
			洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助	6552 元	6552 元	1	1	0.00%		
			生育关怀抚慰金	1200 元	1200 元	1	1	0.00%		
			独生子女父母奖励	240 元	240 元	4	4	0.00%		
			城镇独生子女父母养老补贴	960 元	960 元	1	1	0.00%		
			洛阳市计生家庭奖励扶助	600 元	600 元	1	1	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母养老补贴人数	15500 人	17000 人	4	4	0.00%		
			洛阳市计生家庭奖励扶助人数	2000 人	2013 人	4	4	0.00%		
			生育关怀抚慰金人数	30 人	30 人	4	4	0.00%		
			洛阳市计划生育农村低保补助人数	22 人	0 人	4	0	-100.00%	政策变化	
			洛阳市特殊困难救助人数	240/160	100%	4	4	0.00%		
			洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助人数	3 人	3 人	4	4	0.00%		
			独生子女父母奖励人数	5742 人	5742 人	4	4	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
			时效指标	补助发放准确率	100%	100%	1	1	0.00%	
				经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

绩效指标	总分	100	95.84	
------	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	家庭医生签约服务资金区级配套								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会				
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（万元）：	84	84	0	10	0	0		
	政府性预算资金	84	84	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2016年7月,我市开始在7个城市区全面开展社区家庭医生签约服务工作,组建以二、三级医院和专业公共卫生机构为支撑平台、基层医疗卫生机构为责任主体、乡村或社区医生为一线服务的家庭医生团队,向签约居民提供“家庭医生+服务团队+支撑平台”的层级化团队服务。主要用于扩展签约服务内涵和签约服务团队开展签约服务的劳务、交通、培训、宣传及考核奖励等。				2016年7月,我市开始在7个城市区全面开展社区家庭医生签约服务工作,组建以二、三级医院和专业公共卫生机构为支撑平台、基层医疗卫生机构为责任主体、乡村或社区医生为一线服务的家庭医生团队,向签约居民提供“家庭医生+服务团队+支撑平台”的层级化团队服务。主要用于扩展签约服务内涵和签约服务团队开展签约服务的劳务、交通、培训、宣传及考核奖励等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	7元	7元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	252165人	0人	5	0	-100.00%	政策调整
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称	武装工作专项经费								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会				
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（万元）：	1.6	4.64	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.6	4.64	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老城区卫健委基干民兵误工补贴及办公、物资器材补充经费				老城区卫健委基干民兵误工补贴及办公、物资器材补充经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	740 元	740 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	40 人	40 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	病媒生物防治专项经费									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区卫生健康委员会					
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（万元）：	3	3	0	10	0	0			
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《国务院于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发[2014]66号）要求及与市政府签订的目标责任书中要求落实人均 0.5-1 元除四害经费。负责全区病媒生物的防控和消杀。				根据《国务院于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发[2014]66号）要求及与市政府签订的目标责任书中要求落实人均 0.5-1 元除四害经费。负责全区病媒生物的防控和消杀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	0.5-1 元	1 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	老城区病媒防制药械发放单位数量		60 个	60 个	10	10	0.00%	
		质量指标	病媒防制药械发放及时率		≥90%	90%	10	10	0.00%	
时效指标		病媒防制药械发放准确率		≥90%	90%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			有效降低病媒生物密度	持续降低	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	卫生健康专项经费								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会				
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（万元）：	3.2	28.2	27.85	10	98.76	9.88		
	政府性预算资金	3.2	28.2	27.85	-	98.76	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于创建文明城市、公共卫生服务、计划生育事业等宣传工作，让群众更多了解创建文明城市、公共卫生服务等卫健工作的必要性。			主要用于创建文明城市、公共卫生服务、计划生育事业等宣传工作，让群众更多了解创建文明城市、公共卫生服务等卫健工作的必要性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费标准	6.4 万元	6.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项经费	6.4 万元	6.4 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传工作到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	99.88			

项目单位自评表

项目名称	计划生育项目资金							
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区卫生健康委员会			
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（万元）：	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5				
资金管理情况				拨付合规性	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5				
资金管理情况				预算绩效管理情况	5	5			
		预算绩效管理合理							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实计划生育各项奖励扶助政策，对积极响应国家号召实行计划生育家庭给予适当补贴，是坚持以人为本、促进社会和谐的重要举措。				全面落实计划生育各项奖励扶助政策，对积极响应国家号召实行计划生育家庭给予适当补贴，是坚持以人为本、促进社会和谐的重要举措。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计生贫困家庭双节慰问	300 元	300 元	4	4	0.00%	
			计划生育家庭意外伤害保险	10 元	10 元	2	2	0.00%	
			洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险	300 元	300 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	373 人	373 人	5	5	0.00%	
			计生贫困家庭双节慰问人数	260 人	260 人	5	5	0.00%	
			计划生育家庭意外伤害保险人数	1000 人	264 人	5	1.32	-73.60%	按居民实际情况
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.32		

项目单位自评表

项目名称		计生家庭城乡居民养老保险补贴						
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区卫生健康委员会		
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（万元）：		47.6	47.6	45.23	10	95.02	9.5
	政府性预算资金		47.6	47.6	45.23	-	95.02	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学性	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	对辖区内当年度参保的年满 45 周岁的独生子女、农村政策内双女父母给予补贴				对辖区内当年度参保的年满 45 周岁的独生子女、农村政策内双女父母给予补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	120 元	120 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1800 人	2400 人	10	9.81	3.33%	按居民实际人数
			慰问人数	1800 人	2400 人	10	9.81	3.33%	按居民实际人数
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.12			

项目单位自评表

项目名称	2023 疾病防控专项经费								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	5.58	10	55.8	5.58		
	政府性预算资金	10	10	5.58	-	55.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据 2022 年实际情况编制 2023 年预算	5	4					
	拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金	5	4					
	使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目和项目资金执行	5	4					
	预算绩效管理情况	2022 年初将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>目标 1、慢性病及相关危险因素监测,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访工作。</p> <p>目标 2、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 3、完成传染病培训 2 次,艾滋病病人随访,艾滋病病人 CD4 检测,艾滋病抗病毒治疗率≥95%,结核病病人追踪到位率≥95%,结核病重点人群筛查率≥90%,艾滋病哨点监测吸毒、暗娼各 200 人份,辖区居民重大传染病知晓率稳步提升等。</p> <p>目标 4、进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核疾病负担,提高群众健康水平。</p>		<p>目标 1、慢性病及相关危险因素监测,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访工作。</p> <p>目标 2、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 3、完成传染病培训 2 次,艾滋病病人随访,艾滋病病人 CD4 检测,艾滋病抗病毒治疗率≥95%,结核病病人追踪到位率≥95%,结核病重点人群筛查率≥90%,艾滋病哨点监测吸毒、暗娼各 200 人份,辖区居民重大传染病知晓率稳步提升等。</p> <p>目标 4、进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核疾病负担,提高群众健康水平。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慢病知识宣传	100	100%	2	2	0.00%	
			免疫规划宣传	100	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病和结核病知识宣传	100	100%	2	2	0.00%	

	社会成本指标	无社会成本影响	无社会影响	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	无生态负面影响	100	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查完成率	100	100%	2	2	0.00%	
			肺结核耐药筛查率	80	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	0-6岁适龄儿童常规接种率	≥90%	94.47%	3	3	0.00%	
			肿瘤随访率	100	100%	3	3	0.00%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	80%	2	1.96	3.33%	持续提高患者治疗率
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95%	3	3	0.00%	
			艾滋病病人随访率	100	100%	3	3	0.00%	
			重点人群筛结核查率	90	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	2023年全年慢性病防治	100	100%	2	2	0.00%	
			2023年全年免疫规划	100	100%	2	2	0.00%	
			2023年全年艾滋病病防治	100	100%	2	2	0.00%	
			2023年全年结核病防治	100	100%	2	2	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	10	10	0.00%
	社会效益指标		居民健康水平提高	中长期	90%	5	4.5	-10.00%	持续提升居民健康水平
			艾滋病病人治疗成功率	≥90%	96%	8	8	0.00%	
生态效益指标	无生态效益	0	100%	2	2	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	80	90%	5	4.5	-10.00%	改进工作方式方法,提高居民满意度	
总分					100	90.54			

项目单位自评表

项目名称	2023年核酸实验室运行经费								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	20		20	0.64	10	3.2	0.32	
	政府性预算资金	20		20	0.64	-	3.2	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	2022年根据实际情况编制2023年核酸实验室经费预算		5	4				
	拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金		5	3				
	使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目和项目资金执行		5	3				
	预算绩效管理情况	2023年初将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	核酸实验室运行经费主要是核酸检测试剂、耗材、设备等			未按照要求支付核酸实验室运行经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸提取试剂	按照疫情防控实际情况支出	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无法评估	0	100%	4	4	0.00%	

	生态环境成本指标	医疗垃圾处置	100	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	核酸检测数量和耗材等	≥3000 人份/年	4148 人份/年	10	9.53	8.27%	超额完成核酸检测任务
	质量指标	核酸检测质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023 年全年	根据疫情政策情况 所定	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	免费核酸检测无经济效益	100	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	疫情防控处置	根据疫情防控情况 所定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	废物医疗垃圾处置	100	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人员满意度	95	100%	5	5	0.00%	
总分					100	83.85		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目资金区级配套									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12.61		12.61		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.61		12.61		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	2023 年年初提前下达基本公共卫生服务项目资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照文件要求，相关制度规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照文件要求，专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	2023 年初将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。 2、地方病防治工作全面落实；开展居民健康素养促进等方面工作				1、开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。 2、地方病防治工作全面落实；开展居民健康素养促进等方面工作 均已完成年初预定的目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标			100%	2	2	0.00%		
		社会成本指标			100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标			100%	6	6	0.00%		
	产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
			2 型糖尿病患者管理人数	0.84 万人	100%	1	1	0.00%		
			高血压患者管理人数	1.4 万人	100%	2	2	0.00%		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	94.47%	2	2	0.00%		
			职业病放射调查	9 家	100%	2	2	0.00%		
			职业病现场监测	12 家	100%	2	2	0.00%		
		质量指标	结核病重点人群的筛查率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
对辖区基层医疗机构开展结核病防治知识培训率	≥100%	100%	3	3	0.00%					
肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%					

	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
		职业病放射调查工作	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		职业病监测	2023年9月份	100%	2	2	0.00%	
		地方病监测	2023年8月31日前	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标			100%	3	3	0.00%	
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标			100%	2	2	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年实验室建设项目								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	51.41	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	51.41	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	2023年根据实际情况追加实验室建设项目		5	5				
	拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目和项目资金执行		5	4				
	预算绩效管理情况	2023年初将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设P2实验室卫生微生物实验室、寄生虫实验室、理化实验室、原子吸收室、原子荧光室、气相色谱室、艾滋病筛查实验室和PCR实验室提升核酸检测能力。			建设P2实验室卫生微生物实验室、寄生虫实验室、理化实验室、原子吸收室、原子荧光室、气相色谱室、艾滋病筛查实验室和PCR实验室提升核酸检测能力。未能及时支付项目款项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无经济成本	0	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	0	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对社会环境无污染	0	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	PCR实验室建设工作完成率	90	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	实验室区域布置	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	90	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	传染病防控能力提升情况	85	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	0	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

项目单位自评表

项目名称		2023 年疾控业务经费（本级拨款）								
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2300	2300	786.69	10	34.2	3.42	
		政府性预算资金		2300	2300	786.69	-	34.2	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据 2022 年实际情况编制 2023 年预算		5	5			
		拨付合规性		严格按照财政国库相关制度规定支付资金		5	5			
		使用规范性		严格按照财政年初下达预算科目，专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		2023 年初将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗管理法》《预防接种工作规范》等相关文件，做好疫苗储存运输管理，保证冷链正常运转，做好疫苗的计划、采购、冷藏、分配和统计汇总工作。				严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗管理法》《预防接种工作规范》等相关文件，做好疫苗储存运输管理，保证冷链正常运转，做好疫苗的计划、采购、冷藏、分配和统计汇总工作。					
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	二类疫苗储存、运输费	≥8 支	8 支	5	5	0.00%		
		社会成本指标	无社会成本	0	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	医疗垃圾处置	100	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	非免疫规划接种针剂	≥8 支	8 支	10	10	0.00%		
		质量指标	运输安全	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保证疫苗温度	100	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	采购价基础上加价	≥8 支	8 支	8	8	0.00%		
		社会效益指标	提高疫苗接种率	80	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	医疗垃圾处置费	100	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.42			

项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目资金区级配套								
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5.05	5.05	10	100	10	
		政府性预算资金		0	5.05	5.05	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范性		5	5	无		
		预算绩效管理情况		各项指标均达到国家要求		5	5	无		
年度总体	预期目标				实际完成情况					

目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。				强化督导，规范服务，严格资金管理。项目资金到位及时，项目实施单位制定了完善的财务管理制度，并对项目资金进行专账核算和管理，实行专款专用，项目资金使用均在规定的使用范围内，不存在截留、挤占和挪用等违规行为，圆满完成省定目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	>80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	综合知晓率	不断提高	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卫健委综合服务楼								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8.68	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8.68	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卫健委综合服务楼改造项目			卫健委综合服务楼改造项目因未进行竣工决算，故未支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇幼保健计划生育服务公共卫生服务体系基本能力建设	1	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理	85%	92.91%	15	13.94	-7.09%	卫健委综合服务楼改造项目因未进行竣工决算，故未支出。
		质量指标	免费婚前保健率	65%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高医疗服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民对公共卫生服务满意度	不断提高	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88.94		

项目单位自评表

项目名称	部门运营费 2023									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.41		5.41		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.41		5.41		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	部门运营费（非税调控）				项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于两癌两筛、婚检、基本避孕等项目支出，为我单位各项工作开展提供资金支持，加快推进我单位发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	收入额	≥25 万	5.41 万	5	1.08	-78.36%	生育率下降，幼儿减少。	
		社会成本指标	医疗服务	≥25 万	5.41 万	5	1.08	-78.36%	生育率下降，幼儿减少。	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3600 人次	4795 人次	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少。	
		质量指标	服务人次	36005	47955	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少。	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	妇幼健康政策落实	较好落实	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标	政策及时落实	及时落实	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	91.62				

项目单位自评表

项目名称	2023 婚前保健区级配套									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.99		0.99		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.99		0.99		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求			5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	免费婚检项目，婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。				2023 年市定免费婚前医学检查人数为 131 对，实际完成 163 对，依据上级文件精神，制定《老城区免费婚前保健项目实施方案》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加婚前补助标准	182 元/对	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10 项	100%	10	10	0.00%	
			参加婚前医学检查人数	133 对	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费婚前检查率	≥65%	124%	5	3.26	60.77%	2023 年市定免费婚前医学检查任务人数为 131 对，实际完成 163 对。
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.26		

项目单位自评表

项目名称		2023 两癌、两筛项目							
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	13.96	13.96	6.61	10	47.35	4.73		
	政府性预算资金	13.96	13.96	6.61	-	47.35	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住 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（以下简称新生儿“两病”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。				2023 年老城区免费产前筛查率 105.75%，免费新生儿“两病”筛查率 99.49%；免费新生儿听力，筛查率 97%，各项指标均达到工作标准。2023 年老城区“两癌”筛查任务数 50 人次，按照“两癌”防治工作要求，对全区符合条件的 35-64 岁适龄女性宫颈癌和乳腺癌进行筛查，实际筛查宫颈癌 56 人和乳腺癌筛查 58 人，分别完成任务量的 112%和 116%。受到了广大妇女的一致好评，圆满完成省定目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	112%	10	10	0.00%	
孕产妇系统管理率			≥90%	90.1%	10	10	0.00%		
质量指标	筛查及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	筛查准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.74		

项目单位自评表

项目名称	2023 部门业务运营（本级拨款）									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		9.73		10	97.3	9.73
	政府性预算资金	10		10		9.73		-	97.3	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	部门运营（非税调控）、办公设备购置（非税调控）				项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于两癌两筛、婚检、基本避孕等项目支出，为我单位各项工作开展提供资金支持，加快推进我单位发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	收入额	≥25 万	16.6 万	5	3.32	-33.60%	生育率下降，幼儿减少。	
		社会成本指标	医疗服务	≥25 万	16.6 万	5	3.32	-33.60%	生育率下降，幼儿减少	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3600 人次	4795 人次	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少	
		质量指标	服务人次	3600%	4795%	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	妇幼健康政策落实	较好落实	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标	政策及时落实	及时落实	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	95.83				

项目单位自评表

项目名称	基本避孕服务									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.6		0.6		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.6		0.6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效预防控制重大疾病及危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。				区妇幼保健计划生育服务中心对定点医疗机构洛阳交通医院质控、绩效考核、督导。定点医疗机构洛阳交通医院开展避孕手术及避孕知识宣传教育，使服务对象避孕核心知识知晓率达到85%，育龄群众基本避孕服务综合满意度≥100%。2023年辖区育龄人口70741人，发放49927只，免费上环3人，取环27人，人流411人，药流12人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划及时完成年度工作目标	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目资金区级配套								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5.05	5.05	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.05	5.05	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	使用规范性	5	5	无				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求	5	5	无				
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，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。			强化督导，规范服务，严格资金管理。项目资金到位及时，项目实施单位制定了完善的财务管理制度，并对项目资金进行专账核算和管理，实行专款专用，项目资金使用均在规定的使用范围内，不存在截留、挤占和挪用等违规行为，圆满完成省定目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	>80%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		地方病监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	职业健康核心指标监测 县区覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标	综合知晓率	不断提高	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卫健委综合服务楼										
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		8.68		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		8.68		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学			5	5					
	拨付合规性	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	卫健委综合服务楼改造项目				卫健委综合服务楼改造项目因未进行竣工决算，故未支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	妇幼保健计划生育服务 公共卫生服务体系基本 能力建设	1	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理	85%	92.91%	15	13.94	-7.09%	卫健委综合服务楼改造项目因未进行竣工决算，故未支出。		
		质量指标	免费婚前保健率	65%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高医疗服务水平	不断提高	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民对公共卫生服 务满意度	不断提高	100%		5	5	0.00%			
总分					100	88.94					

项目单位自评表

项目名称	部门运营费 2023									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.41		5.41		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.41		5.41		-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	部门运营费（非税调控）			项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于两癌两筛、婚检、基本避孕等项目支出，为我单位各项工作开展提供资金支持，加快推进我单位发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入额	≥25 万	5.41 万	5	1.08	-78.36%	生育率下降，幼儿减少。
		社会成本指标	医疗服务	≥25 万	5.41 万	5	1.08	-78.36%	生育率下降，幼儿减少。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3600 人次	4795 人次	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少。
		质量指标	服务人次	36005	47955	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妇幼健康政策落实	较好落实	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	政策及时落实	及时落实	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	91.62				

项目单位自评表

项目名称	2023 婚前保健区级配套								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.99	0.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.99	0.99	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费婚检项目，婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。			2023 年市定免费婚前医学检查人数为 131 对，实际完成 163 对，依据上级文件精神，制定《老城区免费婚前保健项目实施方案》。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加婚前补助标准	182 元/对	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10 项	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	参加婚前医学检查人数	133对	100%	10	10	0.00%	2023年市定免费婚前医学检查任务人数为131对,实际完成163对。	
		免费婚前检查率	≥65%	124%	5	3.26	60.77%		
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5		0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	100%	25	25		0.00%
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5		0.00%
总分					100	98.26			

项目单位自评表

项目名称	2023两癌、两筛项目								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):		13.96	13.96	6.61	10	47.35	4.73	
	政府性预算资金		13.96	13.96	6.61	-	47.35	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住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(以下简称新生儿“两病”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。			2023年老城区免费产前筛查率105.75%,免费新生儿“两病”筛查率99.49%;免费新生儿听力,筛查率97%,各项指标均达到工作标准。2023年老城区“两癌”筛查任务数50人次,按照“两癌”防治工作要求,对全区符合条件的35-64岁适龄女性宫颈癌和乳腺癌进行筛查,实际筛查宫颈癌56人和乳腺癌筛查58人,分别完成任务量的112%和116%。受到了广大妇女的一致好评,圆满完成省定目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	112%	10	10	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.1%	10	10	0.00%	
		质量指标	筛查及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	筛查准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.74			

项目单位自评表

项目名称	2023部门业务运营(本级拨款)							
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心		

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		10	10	9.73	10	97.3	9.73		
	政府性预算资金		10	10	9.73	-	97.3	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			安排科学	5	5				
	拨付合规性			拨付合规	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
预算绩效管理情况			各项指标均达到国家要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	部门运营（非税调控）、办公设备购置（非税调控）				项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于两癌两筛、婚检、基本避孕等项目支出，为我单位各项工作开展提供资金支持，加快推进我单位发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	收入额	≥25 万	16.6 万	5	3.32	-33.60%	生育率下降，幼儿减少。	
		社会成本指标	医疗服务	≥25 万	16.6 万	5	3.32	-33.60%	生育率下降，幼儿减少	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3600 人次	4795 人次	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少	
		质量指标	服务人次	3600%	4795%	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	妇幼健康政策落实	较好落实	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标	政策及时落实	及时落实	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	95.83				

项目单位自评表

项目名称	基本避孕服务									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金		0	0.6	0.6	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			安排科学	5	5				
	拨付合规性			拨付合规	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
预算绩效管理情况			各项指标均达到国家要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效预防控制重大疾病及危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。				区妇幼保健计划生育服务中心对定点医疗机构洛阳交通医院质控、绩效考核、督导。定点医疗机构洛阳交通医院开展避孕手术及避孕知识宣传教育，使服务对象避孕核心知识知晓率达到 85%，育龄群众基本避孕服务综合满意度≥100%。2023 年辖区育龄人口 70741 人，发放 49927 只，免费上环 3 人，取环 27 人，人流 411 人，药流 12 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00%		
社会成本指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按工作计划及时完成年度工作目标	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	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%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目资金区级配套									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.05		5.05		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.05		5.05		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求			5	5	无			
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，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。				强化督导，规范服务，严格资金管理。项目资金到位及时，项目实施单位制定了完善的财务管理制度，并对项目资金进行专账核算和管理，实行专款专用，项目资金使用均在规定的范围内使用，不存在截留、挤占和挪用等违规行为，圆满完成省定目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	>80%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标	综合知晓率	不断提高	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	卫健委综合服务楼
------	----------

主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	8.68	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	8.68	0	-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			各项指标均达到国家要求	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		卫健委综合服务楼改造项目				卫健委综合服务楼改造项目因未进行竣工决算，故未支出。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	妇幼保健计划生育服务 公共卫生服务体系基本 能力建设	1	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理	85%	92.91%	15	13.94	-7.09%	卫健委综合服务楼改造项目因未进行竣工决算，故未支出。	
			质量指标	免费婚前保健率	65%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高医疗服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度 指标	城镇居民对公共卫生服 务满意度	不断提高	100%	5	5	0.00%		
总分						100	88.94				

项目单位自评表

项目名称		部门运营费 2023									
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	5.41	5.41	10	100	10	
		政府性预算资金			0	5.41	5.41	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			各项指标均达到国家要求	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		部门运营费（非税调控）				项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于两癌两筛、婚检、基本避孕等项目支出，为我单位各项工作开展提供资金支持，加快推进我单位发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	收入额	≥25 万	5.41 万	5	1.08	-78.36%	生育率下降, 幼儿减少。
		社会成本指标	医疗服务	≥25 万	5.41 万	5	1.08	-78.36%	生育率下降, 幼儿减少。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3600 人次	4795 人次	15	14.73	3.19%	生育率下降, 幼儿减少。
		质量指标	服务人次	36005	47955	15	14.73	3.19%	生育率下降, 幼儿减少。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妇幼健康政策落实	较好落实	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	政策及时落实	及时落实	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.62			

项目单位自评表

项目名称	2023 婚前保健区级配套								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	0	0.99	0.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.99	0.99	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	免费婚检项目, 婚前保健率达到 65% 以上, 婚前保健知识知晓率达到 80% 以上。		2023 年市定免费婚前医学检查人数为 131 对, 实际完成 163 对, 依据上级文件精神, 制定《老城区免费婚前保健项目实施方案》。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加婚前补助标准	182 元/对	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10 项	100%	10	10	0.00%	
			参加婚前医学检查人数	133 对	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费婚前检查率	≥65%	124%	5	3.26	60.77%	2023 年市定免费婚前医学检查任务人数为 131 对, 实际完成 163 对。
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.26			

项目单位自评表

项目名称		2023 两癌、两筛项目									
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		13.96	13.96	6.61	10	47.35	4.73		
		政府性预算资金		13.96	13.96	6.61	-	47.35	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	5	无				
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无				
		使用规范性		使用规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		各项指标均达到国家要求		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住 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（以下简称新生儿“两病”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。			2023 年老城区免费产前筛查率 105.75%，免费新生儿“两病”筛查率 99.49%；免费新生儿听力，筛查率 97%，各项指标均达到工作标准。2023 年老城区“两癌”筛查任务数 50 人次，按照“两癌”防治工作要求，对全区符合条件的 35-64 岁适龄女性宫颈癌和乳腺癌进行筛查，实际筛查宫颈癌 56 人和乳腺癌筛查 58 人，分别完成任务量的 112%和 116%。受到了广大妇女的一致好评，圆满完成省定目标任务。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	112%	10	10	0.00%	
					孕产妇系统管理率	≥90%	90.1%	10	10	0.00%	
				质量指标	筛查及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	筛查准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	94.74		

项目单位自评表

项目名称		2023 部门业务运营（本级拨款）							
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	9.73	10	97.3	9.73
		政府性预算资金		10	10	9.73	-	97.3	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		各项指标均达到国家要求		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	部门运营（非税调控）、办公设备购置（非税调控）				项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作正常开展，主要用于两癌两筛、婚检、基本避孕等项目支出，为我单位各项工作开展提供资金支持，加快推进我单位发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入额	≥25 万	16.6 万	5	3.32	-33.60%	生育率下降，幼儿减少。
		社会成本指标	医疗服务	≥25 万	16.6 万	5	3.32	-33.60%	生育率下降，幼儿减少
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3600 人次	4795 人次	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少
		质量指标	服务人次	3600%	4795%	15	14.73	3.19%	生育率下降，幼儿减少
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妇幼健康政策落实	较好落实	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	政策及时落实	及时落实	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.83		

项目单位自评表

项目名称		基本避孕服务							
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.6	0.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效预防控制重大疾病及危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。				区妇幼保健计划生育服务中心对定点医疗机构洛阳交通医院质控、绩效考核、督导。定点医疗机构洛阳交通医院开展避孕手术及避孕知识宣传教育，使服务对象避孕核心知识知晓率达到 85%，育龄群众基本避孕服务综合满意度≥100%。2023 年辖区育龄人口 70741 人，发放 49927 只，免费上环 3 人，取环 27 人，人流 411 人，药流 12 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划及时完成年度工作目标	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称	2023年65岁以上老年乡医生活补助								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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(万元):	9.72	9.72	9.34	10	96.09	9.61		
	政府性预算资金	9.72	9.72	9.34	-	96.09	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划,确保此项目支出有充足资金,不超过整体预算范围		5	5				
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善解决65岁以上老年乡村医生的生活保障问题				妥善解决65岁以上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	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	180元/人	180元/人	3	3	0.00%	
		社会成本指标	补助金额	300元/人	300元/人	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	成本标准	9.72万元	9.34万元	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	65岁以上乡医人数	37人	37人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策及时情况	及时发放	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.61			

项目单位自评表

项目名称	2023年村卫生室基本药物补助区级配套							
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院		
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(万元):	5.05	5.05	5.05	10	100	10	
	政府性预算资金	5.05	5.05	5.05	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划,确保此项目支出有充足资金,不超过整体预算范围		5	5			

	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定,包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区内村卫生室实施国家基本药物制度,药品实行零差率销售,降低群众用药负担。				辖区内村卫生室实施国家基本药物制度,药品实行零差率销售,降低群众用药负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	8元	8元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	补助金额	8元	8元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	补助人数	25353人	25353人	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放补助村卫生室	实施基本药物制度的村卫生室	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村卫生室执业的乡村医生数	不降低	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗服务能力	不断提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为群众健康服务的能力	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卫健综合服务楼及村卫生室改造								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院					
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(万元):	0	9.81	5.11	10	52.09	5.21		
	政府性预算资金	0	9.81	5.11	-	52.09	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划,确保此项目支出有充足资金,不超过整体预算范围	5	5					
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成卫健综合服务楼及村卫生室改造项目			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	装修改造成本	≤25.4万元	5.11万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	决算报审核减率	≤5%	5%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	采用节能环保建筑材料	明显	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增涨率	≥15%	15%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对公共卫生服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	95.21		

项目单位自评表

项目名称		2023年卫生综合楼运行费							
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	57.2	57.2	51.82	10	90.59	9.06		
	政府性预算资金	57.2	57.2	51.82	-	90.59	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围	5	5					
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成辖区内医疗任务			完成辖区内医疗任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤33.12万元	33.12万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	日常运行维护费	≤24.08万元	24.08万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	日常所需运行费	57.20万元	57.2万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	物业服务人数	180人	180人	5	5	0.00%	
			物业管理面积	8000平方米	8000平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
			安全事故发生次数	≤2次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	物业服务完成及时性	提高	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保医疗保健公共卫生服务能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提高	100%	5	5	0.00%	
			长效机制健全性	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	节能节水能力	提高	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.06			

项目单位自评表

项目名称		2023 年卫生院业务经费（本级拨款）									
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院					
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（万元）：	40		40		28.4		10	71	7.1	
	政府性预算资金	40		40		28.4		-	71	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围			5	5					
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况			5	5					
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高医疗服务水平，完善相关责任制度，提高群众医疗服务质量				提高医疗服务水平，完善相关责任制度，提高群众医疗服务质量						
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	所需业务经费	40 万元	28.4 万元	2	2	0.00%			
		社会成本指标	预计收入	40 万元	28.4 万元	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提高医疗服务能力	提高	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	服务人次	≥6 万人	6 万人	10	10	0.00%			
		质量指标	医疗服务质量	较好提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	医疗任务完成及时率	≥96%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长比例	≥5%	5%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%			
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%			
	生态效益指标	提供更优质的服务能力	提高	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	97.1				

项目单位自评表

项目名称		2023 年 65 岁以上老年乡医生活补助								
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院				
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（万元）：	9.72		9.72		9.34		10	96.09	9.61
	政府性预算资金	9.72		9.72		9.34		-	96.09	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围			5	5				

	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定,包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善解决 65 岁以上老年乡村医生的生活保障问题				妥善解决 65 岁以上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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	180 元/人	180 元/人	3	3	0.00%	
		社会成本指标	补助金额	300 元/人	300 元/人	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	成本标准	9.72 万元	9.34 万元	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	65 岁以上乡医人数	37 人	37 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策及时情况	及时发放	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.61		

项目单位自评表

项目名称	2023 年村卫生室基本药物补助区级配套								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院				
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(万元):	5.05	5.05	5.05	10	100	10		
	政府性预算资金	5.05	5.05	5.05	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划,确保此项目支出有充足资金,不超过整体预算范围		5	5				
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区内村卫生室实施国家基本药物制度,药品实行零差率销售,降低群众用药负担。				辖区内村卫生室实施国家基本药物制度,药品实行零差率销售,降低群众用药负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	8 元	8 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	补助金额	8 元	8 元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	补助人数	25353 人	25353 人	2	2	0.00%	

	产出指标	数量指标	发放补助村卫生室	实施基本药物制度的村卫生室	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	村卫生室执业的乡村医生数	不降低	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	基层医疗服务能力	不断提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	为群众健康服务的能力	不断提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卫健综合服务楼及村卫生室改造									
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院				
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（万元）：	0		9.81		5.11		10	52.09	5.21
	政府性预算资金	0		9.81		5.11		-	52.09	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围			5	5				
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成卫健综合服务楼及村卫生室改造项目				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	装修改造成本	≤25.4 万元	5.11 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	决算报审核减率	≤5%	5%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	采用节能环保建筑材料	明显	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增涨率	≥15%	15%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对公共卫生服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	95.21			

项目单位自评表

项目名称	2023 年卫生综合楼运行费								
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院			

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（万元）：		57.2	57.2	51.82	10	90.59	9.06	
	政府性预算资金		57.2	57.2	51.82	-	90.59	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围	5	5				
	拨付合规性		此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区内医疗任务				完成辖区内医疗任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤33.12 万元	33.12 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	日常运行维护费	≤24.08 万元	24.08 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	日常所需运行费	57.20 万元	57.2 万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	物业服务人数	180 人	180 人	5	5	0.00%	
			物业管理面积	8000 平方米	8000 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
			安全事故发生次数	≤2 次	0 次	5	5	0.00%	
	时效指标	物业服务完成及时性	提高	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保医疗保健公共卫生服务能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提高	100%	5	5	0.00%	
			长效机制健全性	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	节能节水能力	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.06	

项目单位自评表

项目名称	2023 年卫生院业务经费（本级拨款）							
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院				
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（万元）：		40	40	28.4	10	71	7.1
	政府性预算资金		40	40	28.4	-	71	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围	5	5			
	拨付合规性		此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高医疗服务水平, 完善相关责任制度, 提高群众医疗服务质量			提高医疗服务水平, 完善相关责任制度, 提高群众医疗服务质量					
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	所需业务经费	40 万元	28.4 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	预计收入	40 万元	28.4 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高医疗服务能力	提高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥6 万人	6 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	医疗服务质量	较好提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗任务完成及时率	≥96%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长比例	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	提供更优质的服务能力	提高	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	97.1		

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。