

2023 年度
洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）单位决
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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（本级）
概况

一、单位职责

(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卫生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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	6,080.53	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	160.97
	9		九、卫生健康支出	40	5,905.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.58
	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	6,094.14	本年支出合计	58	6,094.14
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	6,094.14	总计	62	6,094.14
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		6,094.14	6,094.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.74	115.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	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	5,905.98	5,905.98	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
21003	基层医疗卫生机构	21.15	21.15	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.15	21.15	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	2,560.34	2,560.34	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,141.22	2,141.22	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	419.12	419.12	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	8.98	8.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	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
221	住房保障支出	13.58	13.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,094.14	298.79	5,795.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.97	115.74	45.23	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.74	115.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	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	5,905.98	169.47	5,736.51	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

21003	基层医疗卫生机构	21.15	0	21.15	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.15	0	21.15	0	0	0
21004	公共卫生	2,560.34	0	2,560.34	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,141.22	0	2,141.22	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	419.12	0	419.12	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	8.98	8.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	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
221	住房保障支出	13.58	13.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,080.53	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	160.97	160.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5,905.98	5,905.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.58	13.58	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	6,094.14	本年支出合计	59	6,094.14	6,080.53	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	6,094.14	总计	64	6,094.14	6,080.53	13.61	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

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		6,080.53	298.79	5,781.74
208	社会保障和就业支出	160.97	115.74	45.23
20805	行政事业单位养老支出	115.74	115.74	0
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	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	5,905.98	169.47	5,736.51

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
21003	基层医疗卫生机构	21.15	0	21.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.15	0	21.15
21004	公共卫生	2,560.34	0	2,560.34
2100408	基本公共卫生服务	2,141.22	0	2,141.22
2100409	重大公共卫生服务	419.12	0	419.12
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	8.98	8.98	0
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	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

221	住房保障支出	13.58	13.58	0
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

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	179.82	302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	69.68	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.49	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.88	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.58	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	16.47	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	101.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	100.25	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.24	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	1.51	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	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	2.86			
人员经费合计		280.99	公用经费合计					17.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6094.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 445.61 万元，增长 7.89%。主要原因是上级资金增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6094.14 万元，其中：财政拨款收入 6094.14 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 6094.14 万元，其中：基本支出 298.79 万元，占 4.90%；项目支出 5795.35 万元，占 95.10%；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 6094.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 445.61 万元，增长 7.89%。主要原因是上级资金增多，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 6080.53 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 809.59 万元，增长 15.36%。主要原因是上级资金增多，经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6080.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）160.97 万元，占 2.65%；卫生健康支出（类）5905.98 万元，占 97.13%；住房保障支出（类）13.58 万元，占 0.22%。

（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 1555.88 万元，支出决算为 6080.53 万元，完成年初预算的 390.81%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 12.

63 万元，决算数 12.63 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）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 21.15 万元，决算数 21.15 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 2141.22 万元，决算数 2141.22 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 419.12 万元，决算数 419.12 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）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.58 万元，决算数 13.58 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 298.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 147.16 万元，增长 97.05%。主要原因是上级资金增多，经费增加。

其中：人员经费 280.99 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 141.40 万元，增长 101.30%。主要原因是补发人员工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助

公用经费 17.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.75 万元，增长 47.76%。主要原因是人员增加，经费增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，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 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 17.79 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 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：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效自评，绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结

合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 5795.35 万元（含上年结转资金），支出合计 5795.35 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，13 个项目自评等级为优，1 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，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

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	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%		
			社会效益指标	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		老城区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			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		老城区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业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、福利、大额医疗费补助等费用均从改制资金中支付，2991万元已完全支付，剩余改制资金需由区财政承担。			老城区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业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、福利、大额医疗费补助等费用均从改制资金中支付，2991万元已完全支付，剩余改制资金需由区财政承担。					

项目单位自评表

绩效指标	产出指标	指标			100%	10	10	0.00%	
		数量指标	发放补助人数	实际情况	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标								
	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	10	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		

项目单位自评表

目标	用于新冠肺炎疫情防控核算小屋彩钢板的费用支出				用于新冠肺炎疫情防控核算小屋彩钢板的费用支出				
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

项目单位自评表

项目资金（万元）		政府性预算资金	50	50	49.1	-	98.2	-	
		财政专户管理资金	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%	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%	15	15	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%

项目单位自评表

项目单位自评表										
项目名称		计生家庭城乡社区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。							
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									

	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	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	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%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
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									
武都工作七面经费									

项目单位自评表

项目资金（万元）		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					
	老城区卫健委基于民兵误工补贴及办公、物资器材补充经费				老城区卫健委基于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%		
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
	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

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《国务院关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標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《国务院关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標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	老城区病媒防治药械发放单位数量	60个	60个	10	10	0.00%	
		质量指标	病媒防治药械发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	病媒防治药械发放准确率	≥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%	
		生态效益指标	有效降低病媒生物密度	持续降低	100%	15	15	0.00%	
	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										

项目单位自评表

项目单位自评表

项目资金（万元）	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					
	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	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	生态效益指标								
		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

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	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-		
	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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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%			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

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。