

2024 年度  
洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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**

## **洛阳市洛龙区卫生健康委员会概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、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、中医药事业发展的政策并组织实施。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，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；

(三) 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。按照规定上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估；

(六) 健全卫生健康综合监督体系。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，负责传染病防治监督，负责全区职业安全健康监督管理工作；

(七) 监督实施全区医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务和规范；

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善区级计划生育政策；

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；

(十) 负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

(十一) 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划；

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，指导洛龙区计划生育协会的业务工作；

(十三) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；

(十四) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）内设机构 6 个，包括：办公室、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、爱国卫生运动股以及。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙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，具体包含：

- 1、洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）
- 2、洛阳市洛龙区疾病预防控制中心
- 3、洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心
- 4、洛阳市洛龙区关林镇卫生院
- 5、洛阳市洛龙区龙门镇卫生院

- 6、洛阳市洛龙区安乐镇卫生院
- 7、洛阳市洛龙区丰李镇卫生院
- 8、洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院
- 9、洛阳市洛龙区安乐镇卫生院
- 10、洛阳市洛龙区古城乡卫生院

## **第二部分**

# **2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：

2024 年度

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	14,954.29	一、一般公共服务支出	31	71.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	760.38	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,041.61
	9		九、卫生健康支出	39	14,344.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	24.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	350.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	15,714.67	<b>本年支出合计</b>	57	15,831.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	465.04	年末结转和结余	59	347.85
<b>总计</b>	30	16,179.71	<b>总计</b>	60	16,179.71

True

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,714.67	14,954.29		760.38			
201	一般公共服务支出	71.27	71.27					
20101	人大事务	8.16	8.16					
2010101	行政运行	8.16	8.16					
20102	政协事务	3.79	3.79					
2010201	行政运行	3.79	3.79					
20111	纪检监察事务	9.47	9.47					
2011101	行政运行	9.47	9.47					
20129	群众团体事务	49.84	49.84					
2012906	工会事务	49.84	49.84					
208	社会保障和就业支出	1,041.61	1,041.61					
20805	行政事业单位养老支出	977.10	977.10					
2080501	行政单位离退休	157.39	157.39					
2080502	事业单位离退休	349.87	349.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.84	469.84					
20808	抚恤	64.51	64.51					
2080801	死亡抚恤	64.51	64.51					
210	卫生健康支出	14,227.02	13,466.64		760.38			
21001	卫生健康管理事务	218.87	218.87					
2100101	行政运行	151.29	151.29					
2100103	机关服务	67.58	67.58					
21003	基层医疗卫生机构	3,417.85	2,657.47		760.38			
2100302	乡镇卫生院	3,260.01	2,499.63		760.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.84	157.84					
21004	公共卫生	8,215.89	8,215.89					
2100401	疾病预防控制机构	676.59	676.59					
2100402	卫生监督机构	212.37	212.37					
2100403	妇幼保健机构	656.88	656.88					
2100408	基本公共卫生服务	6,121.35	6,121.35					
2100409	重大公共卫生服务	52.83	52.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	434.52	434.52					
2100499	其他公共卫生支出	61.34	61.34					
21007	计划生育事务	2,093.32	2,093.32					
2100717	计划生育服务	2,083.40	2,083.40					
2100799	其他计划生育事务支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	280.59	280.59					
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75					
2101102	事业单位医疗	259.84	259.84					
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50					
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
221	住房保障支出	350.77	350.77					
22102	住房改革支出	350.77	350.77					
2210201	住房公积金	350.77	350.77					

True

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,831.86	5,837.23	9,994.63			
201	一般公共服务支出	71.27	71.27				
20101	人大事务	8.16	8.16				
2010101	行政运行	8.16	8.16				
20102	政协事务	3.79	3.79				
2010201	行政运行	3.79	3.79				
20111	纪检监察事务	9.47	9.47				
2011101	行政运行	9.47	9.47				
20129	群众团体事务	49.84	49.84				
2012906	工会事务	49.84	49.84				
208	社会保障和就业支出	1,041.61	1,041.61				
20805	行政事业单位养老支出	977.10	977.10				
2080501	行政单位离退休	157.39	157.39				
2080502	事业单位离退休	349.87	349.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.84	469.84				
20808	抚恤	64.51	64.51				
2080801	死亡抚恤	64.51	64.51				
210	卫生健康支出	14,344.21	4,374.62	9,969.59			
21001	卫生健康管理事务	218.87	151.29	67.58			
2100101	行政运行	151.29	151.29				
2100103	机关服务	67.58		67.58			
21003	基层医疗卫生机构	3,535.04	2,631.84	903.19			
2100302	乡镇卫生院	3,377.20	2,631.84	745.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.84		157.84			
21004	公共卫生	8,215.89	1,310.90	6,905.00			
2100401	疾病预防控制机构	676.59	522.98	153.62			
2100402	卫生监督机构	212.37	192.18	20.20			
2100403	妇幼保健机构	656.88	595.75	61.13			
2100408	基本公共卫生服务	6,121.35		6,121.35			
2100409	重大公共卫生服务	52.83		52.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	434.52		434.52			
2100499	其他公共卫生支出	61.34		61.34			
21007	计划生育事务	2,093.32		2,093.32			
2100717	计划生育服务	2,083.40		2,083.40			
2100799	其他计划生育事务支出	9.92		9.92			
21011	行政事业单位医疗	280.59	280.59				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
2101102	事业单位医疗	259.84	259.84				
21099	其他卫生健康支出	0.50		0.50			
2109999	其他卫生健康支出	0.50		0.50			
213	农林水支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	24.00		24.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
221	住房保障支出	350.77	349.73	1.04			
22102	住房改革支出	350.77	349.73	1.04			
2210201	住房公积金	350.77	349.73	1.04			
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

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	14,954.29	一、一般公共服务支出	33	71.27	71.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,041.61	1,041.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13,466.64	13,466.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	24.00	24.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	350.77	350.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,954.29	<b>本年支出合计</b>	59	14,954.29	14,954.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14,954.29	<b>总计</b>	64	14,954.29	14,954.29		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,954.29	5,570.72	9,383.57
201	一般公共服务支出	71.27	71.27	
20101	人大事务	8.16	8.16	
2010101	行政运行	8.16	8.16	
20102	政协事务	3.79	3.79	
2010201	行政运行	3.79	3.79	
20111	纪检监察事务	9.47	9.47	
2011101	行政运行	9.47	9.47	
20129	群众团体事务	49.84	49.84	
2012906	工会事务	49.84	49.84	
208	社会保障和就业支出	1,041.61	1,041.61	
20805	行政事业单位养老支出	977.10	977.10	
2080501	行政单位离退休	157.39	157.39	
2080502	事业单位离退休	349.87	349.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.84	469.84	
20808	抚恤	64.51	64.51	
2080801	死亡抚恤	64.51	64.51	
210	卫生健康支出	13,466.64	4,108.11	9,358.53
21001	卫生健康管理事务	218.87	151.29	67.58
2100101	行政运行	151.29	151.29	
2100103	机关服务	67.58		67.58
21003	基层医疗卫生机构	2,657.47	2,365.34	292.13
2100302	乡镇卫生院	2,499.63	2,365.34	134.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.84		157.84
21004	公共卫生	8,215.89	1,310.90	6,905.00
2100401	疾病预防控制机构	676.59	522.98	153.62
2100402	卫生监督机构	212.37	192.18	20.20
2100403	妇幼保健机构	656.88	595.75	61.13
2100408	基本公共卫生服务	6,121.35		6,121.35
2100409	重大公共卫生服务	52.83		52.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	434.52		434.52
2100499	其他公共卫生支出	61.34		61.34
21007	计划生育事务	2,093.32		2,093.32
2100717	计划生育服务	2,083.40		2,083.40
2100799	其他计划生育事务支出	9.92		9.92
21011	行政事业单位医疗	280.59	280.59	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
2101102	事业单位医疗	259.84	259.84	
21099	其他卫生健康支出	0.50		0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50		0.50
213	农林水支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00

221	住房保障支出	350.77	349.73	1.04
22102	住房改革支出	350.77	349.73	1.04
2210201	住房公积金	350.77	349.73	1.04

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,704.17	302	商品和服务支出	208.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,136.37	30201	办公费	64.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.46	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	16.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,160.20	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.13	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.03	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	369.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	763.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	658.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	572.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.28	30226	劳务费	4.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	17.55			
人员经费合计		5,362.31	公用经费合计					208.41

## 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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 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				

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.78		3.78		3.78	

# **第三部分**

## **2024 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，收、支总计均为 16179.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14473.29 万元，下降 47.22%，主要原因是 2024 年度区本级及疾病预防控制中心项目资金支付存在暂付款，造成与上年度收支下降幅度比较大。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 15714.67 万元，其中：财政拨款收入 14954.29 万元，占 95.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 760.38 万元，占 4.84%；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**

2024 年度，支出合计 15831.86 万元，其中：基本支出 5837.23 万元，占 36.87%；项目支出 9994.63 万元，占 63.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 14954.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 609.48 万元，增长 4.25%，主要原因是增人增资，国家基本公卫卫生服务项目人均标准提高 5 元等原因。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14954.29 万元，占支出合计的 94.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.37 万元，增长 4.26%，主要原因是增人增资，国家基本公共卫生服务项目人均标准提高 5 元等原因。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14954.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.27 万元，占 0.48%; 社会保障和就业（类）支出 1041.61 万元，占 6.97%; 卫生健康（类）支出 13466.64 万元，占 90.05%; 农林水（类）支出 24.00 万元，占 0.16%; 住房保障（类）支出 350.77 万元，占 2.35%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20597.96 万元，支出决算为 14954.29 万元，完成年初预算的 72.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为2.65万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的1880.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为167.91万元，支出决算为157.39万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

6. 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)。年初预算为575.26万元，支出决算为349.87万元，完成年初预算的60.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为532.28万元，支出决算为469.84万元，完成年初预算的88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为万元，支出决算为64.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 161.63 万元, 支出决算为 151.29 万元, 完成年初预算的 93.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 85.15 万元, 支出决算为 67.58 万元, 完成年初预算的 79.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 9517.04 万元, 支出决算为 2499.63 万元, 完成年初预算的 26.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

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)。年初预算为 198.06 万元, 支出决算为 157.84 万元, 完成年初预算的 79.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 767.66 万元, 支出决算为 676.59 万元, 完成年初预算的 88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 205.09 万元, 支出决算为 212.37 万元, 完成年初预算

的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 845.56 万元，支出决算为 656.88 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 4429.70 万元，支出决算为 6121.35 万元，完成年初预算的 138.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 90.57 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 342.40 万元，支出决算为 434.52 万元，完成年初预算的 126.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 1954.94 万元, 支出决算为 2083.40 万元, 完成年初预算的 106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 15.24 万元, 支出决算为 9.92 万元, 完成年初预算的 65.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.86 万元, 支出决算为 20.75 万元, 完成年初预算的 116.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 443.83 万元, 支出决算为 259.84 万元, 完成年初预算的 58.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 存在未清算资金。

24. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为万元, 支出决算为 0.50 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:。

25. 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)。年初预算为万元, 支出决算为 24.00 万元, 完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 407.87 万元，支出决算为 350.77 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在未清算资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 5570.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1201.11 万元，增长 27.49%，主要原因是 2024 年卫生院纳入预算单位，人员列入基本支出，2023 年卫生院人员经费再委本级从项目列支的，因此造成人员经费增长过高。

其中：人员经费 5362.31 万元，与上年度相比增加 5362.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年卫生院纳入预算单位，人员列入基本支出，2023 年卫生院人员经费再委本级从项目列支的，因此造成人员经费增长过高。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、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、救济费。

公用经费 208.41 万元，与上年度相比增加 208.41 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年卫生院纳入预算单位，三公经

费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是委属单位未正确使用类款项。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 3.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 0。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.78 万元，主要用于支付车辆运行维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 351.48 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度增加 3.68 万元，增长 21.37%，主要原因是压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 254.68 万元，其中：政府采购货物支出 254.68 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 25 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据区绩效办关于开展 2024 年度绩效评价的工作安排，我单位进行安排部署，积极协调相关二级机构和项目股室，明确各部门职责，要求认真负责对 2024 年整体工作进行客观公正的绩效评价。在评价工作中由财务股牵头，各业务股室积极配合，首先对 2024 年度各项工作进行数据整理，资料分析及业务工作进行总结性分析，最终得出自评结论

### **（二）项目绩效自评结果。**

洛龙区卫健委 2024 年整体评价部门总体评价得分 97.64 分，其中，预算执行情况得分 7.64 分，因为财政紧张，部分项目资金未支付到位；投入管理指标中工作目标管理得 9 分；预算和财务管理得 11 分；绩效管理得 10 分；产出指标中重点工作任务完成得 15 分，履职目标实现得 10 分；效益指标中履职效益得 18 分，满意度得 17 分。

### （三）重点绩效评价结果。

2024 年度对计划生育家庭奖励项目做重点绩效评价

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
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）	17690.3	27411.16	18844.2	10	68.75	7.64
	资金来源：（1）政府预算资金	17690.3	22690.72	14983.63	-	66.03	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	4720.44	3860.57	-	81.78	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实省第十一次党代会部署，坚持以人民健康为中心，以公共卫生安全为底线，坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，持续补短板、强弱项、固根基、扬优势、统筹推进卫生健康事业高质量发展，着力为实现“两个确保”提供坚强健康保障。持续优化医疗卫生资源配置，提高资源利用率，构建与我区经济社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配，与基本医保制度相衔接，结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的医疗服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。实施突发应急公共卫生事件预防与处置，健康教育宣传及能力提升，卫生监督，全区免疫规划与预防接种，结核病防治，慢性病防治，地方病防治，爱国卫生，妇幼保健机构建设等进一步加强。开展国家基本公共卫生服务，更好的为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，使居民对基本公共卫生服务项目知晓率和满意度逐年上升。			贯彻落实省第十一次党代会部署，坚持以人民健康为中心，以公共卫生安全为底线，坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，持续补短板、强弱项、固根基、扬优势、统筹推进卫生健康事业高质量发展，着力为实现“两个确保”提供坚强健康保障。持续优化医疗卫生资源配置，提高资源利用率，构建与我区经济社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配，与基本医保制度相衔接，结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的医疗服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。实施突发应急公共卫生事件预防与处置，健康教育宣传及能力提升，卫生监督，全区免疫规划与预防接种，结核病防治，慢性病防治，地方病防治，爱国卫生，妇幼保健机构建设等进一步加强。开展国家基本公共卫生服务，更好的为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，使居民对基本公共卫生服务项目知晓率和满意度逐年上升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	持续完善公共卫生体系	做好疾控机构能力提升，强化疾病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、健康干预、公共卫生监督、应急处置等监管职能。		做好疾控机构能力提升，强化疾病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、健康干预、公共卫生监督、应急处置等监管职能。			

	国家基本公共卫生服务项目	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对于重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对于重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。						
	免费开展“两癌”筛查	对辖区内 35-64 岁农村妇女和城市低保对象进行免费宫颈癌、乳腺癌筛查。	对辖区内 35-64 岁农村妇女和城市低保对象进行免费宫颈癌、乳腺癌筛查。						
	免费开展“两筛”项目	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筛查和新生儿疾病筛查。	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筛查和新生儿疾病筛查。						
	国家免费孕前优生检查	为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇，包括流动人口计划怀孕夫妇提供优生健康检查，咨询指导等孕前优生健康检查服务。	为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇，包括流动人口计划怀孕夫妇提供优生健康检查，咨询指导等孕前优生健康检查服务。						
	二类疫苗服务项目	实施免费疫苗接种，提高社会生产力，促进社会经济发展。提高居民健康意识，预防控制疾病传播，促进社会稳定和谐发展。达到国家、省、市政府免疫规划工作项目指标。	实施免费疫苗接种，提高社会生产力，促进社会经济发展。提高居民健康意识，预防控制疾病传播，促进社会稳定和谐发展。达到国家、省、市政府免疫规划工作项目指标。						
	计划生育家庭奖励	国家、省、市配套资金，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	国家、省、市配套资金，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
	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	投入管理指标	工作目标	年度履职目标	相关	100%	3	3	0.00%	

		管理	相关性					
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
预算和财务管理	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	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%	
绩效管理	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
		新生儿听力筛查率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		0-6岁眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		参加“两筛”对象符合参检标准率	100%	100%	1	1	0.00%	
		新生儿两病筛查率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	

		65岁及以上老年人健康管理率	$\geq 70\%$	70%	1	1	0.00%	
		2型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00%	
		老年人、儿童中医药健康管理	$\geq 65\%$	65%	1	1	0.00%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00%	
		高血压患者规范化管理率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00%	
		严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00%	
		肺结核患者健康管理率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.00%	
履职目标 实现		孕产妇和新生儿筛查率	逐步提高	100%	1	1	0.00%	
		计划生育奖励扶助政策	得到落实	100%	1	1	0.00%	
		公共体系建设	能力提升	100%	1	1	0.00%	

		二类疫苗服务项目	达到指标	100%	2	2	0.00%	
		城乡居民公共卫生服务差距	不断减小	100%	1	1	0.00%	
		宫颈癌、乳腺癌早诊率	逐步提高	100%	2	2	0.00%	
		国家孕前优生健康检测	减少出生缺陷	100%	2	2	0.00%	
		医疗服务水平	进一步提升	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	公共卫生体系建设	进一步完善	100%	6	6	0.00%	
		医药卫生体制改革	进一步深化	100%	6	6	0.00%	
		辖区居民满意度	≥80%	80%	6	6	0.00%	
	满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	80%	6	6	0.00%	
		接收补贴对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	97.64		

## 项目自评表

项目名称	村卫生室实施基本药物制度专项补助											
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
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)：	72.03	72.03	0	10	0	0					
	政府性预算资金	72.03	72.03	0	-	0	-					
	财政专户管理资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。	5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账等。	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、挪用和擅自调整等问题。	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								
	覆盖全区农业人口 10.1 万人，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			覆盖全区农业人口 10.1 万人，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。								
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	项目总成本	≤72.03 万元	0 万元	5	0	0.00%				
			基本药物补助核算	按照采购金额的比例和服务人口核算	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室数量	94 个	94 个	10	10	0.00%				
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	6	6	0.00%				
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%				
		时效指标	补助资金的核算时间为上年度 1-12 月，拨付时间为	第一季度	0%	8	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	0%	15	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付			
		社会效益指标	群众看病吃药支出	有所降低	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	基层患者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%				
			村卫生室满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付			
总分					100	60						

## 项目自评表

项目名称	村卫生室标准化建设											
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
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)：	30	30	23.59	10	78.63	7.86					
	政府性预算资金	30	30	23.59	-	78.63	-					
	财政专户管理资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账等。	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、挪用和擅自调整等问题。	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								
	用于结算 2018 年-2023 年建设村卫生室工程资金和村卫生室设备购置资金。			用于结算 2018 年-2023 年建设村卫生室工程资金和村卫生室设备购置资金。								
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	项目总成本	≤30 万元	23.59 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	2018年完成结算评审的村卫生室结算	12个	3个	5	1.25	-75.00%	按实际情况支出
		新建村室	≤6个	6个	5	5	0.00%	
		改扩建村室	≤17个	3个	5	5	0.00%	
	质量指标	一工程一监理	全部	100%	5	5	0.00%	
		镇办负责组织实施，竣工验收	合格	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	结算工程款下达	及时	78.63%	5	3.93	-21.37%	按实际情况支出
	效益指标	经济效益指标	村医收入	有所提高	100%	8	8	0.00%
		社会效益指标	村卫生室产权	集体所有	100%	8	8	0.00%
		生态效益指标	辖区群众就医环境	逐步提高	100%	9	9	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医对标准化村卫生室满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%
			辖区群众对医疗服务满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%
			总分		100	93.04		

## 项目自评表

人员类—临时人员												
项目名称												
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
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）：		8.5	8.5	8.11	10	95.41	9.54				
	政府性预算资金		8.5	8.5	8.11	-	95.41	-				
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		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、挪用和擅自调整等问题		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							
	保障2名临时用工人人员工资费用及时、足额发放。				保障2名临时用工人人员工资费用及时、足额发放。							
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 %				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.5万元	8.11万元	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	临时用工人人员	2人	2人	10	10	0.00%				
		质量指标	工资和社保发放率	100%	95%	10	9.5	-5.00%				
		时效指标	按期完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%				
	效益指标	经济效益指标	保障人员基本生活	保障	95%	15	14.25	-5.00%				
		社会效益指标	保障服务水平	保障	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	临时人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%				
			总分		100	97						

## 项目自评表

卫生健康保障经费								
项目名称								
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
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）：		18	18	14.29	10	79.39	7.94
	政府性预算资金		18	18	14.29	-	79.39	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		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、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	总分				100	97		

	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									
	对洛龙区县级领导身体健康得到相应保障；卫生健康部门日常宣传教育得到保障；为基层医疗机构补充新鲜人才；卫生健康系统开展党建工作				对洛龙区县级领导身体健康得到相应保障；卫生健康部门日常宣传教育得到保障；为基层医疗机构补充新鲜人才；卫生健康系统开展党建工作									
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	项目总成本	≤18 万元	14.29 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	县级领导干部	≥34 人	32 人	5	4.71	-5.88%	根据实际情况开展工作					
		开展党建活动		≥10 次	4 次	5	2	-60.00%	按照实际工作需要开展					
		质量指标	符合卫生健康工作开展流程	符合	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	时效指标	及时发现不健康因素	及时	100%	10	10	0.00%						
		经济效益指标												
		社会效益指标	保障卫生健康工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%						
	满意度指标	生态效益指标												
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分					100	94.65								

## 项目自评表

项目名称	专项债前期费用													
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会									
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	5	10	50	5						
	政府性预算资金		10	10	5	-	50	-						
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-						
单位资金		0	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。			5	5								
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账等。			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、挪用和擅自调整等问题。			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									
	专项债申报项目前期需进行可研性研究报告、图纸设计、实地勘测、规划、环评、建设用地社保、人防工程、土地报批等工作。				专项债申报项目前期需进行可研性研究报告、图纸设计、实地勘测、规划、环评、建设用地社保、人防工程、土地报批等工作。									
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	项目总成本	≤10 万元	5 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	卫生院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%						
		质量指标	符合国家标准	符合	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	拨款时效	按进度拨付	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提高卫生院服务能力	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	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%						
总分					100	95								

## 项目自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
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）：		1184.7	1184.7	1184.7	10	100	10
	政府性预算资金		1184.7	1184.7	1184.7	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
单位资金		0	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	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						
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，辖区 65 岁以上老年人免费体检率达到 70%以上；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度 80%以上；基本公共卫生项目预算达到人均 84 元，开展对重点疾病及危害因素监测监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，辖区 65 岁以上老年人免费体检率达到 70%以上；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度 80%以上；基本公共卫生项目预算达到人均 84 元，开展对重点疾病及危害因素监测监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。						
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	项目总成本	≤1184.7 万元	1184.7 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	全区常住人口	606959 人	606959 人	2	2	0.00%		
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%		
			老年人、儿童中医药健康管理	≥65%	65%	2	2	0.00%		
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
			肺结核患者健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			高血压患者规范化管理率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
			2 型糖尿病患者规范化管理率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
			时效指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
效益指标			传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	经济效益指标	0~6 岁眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
满意度指标	3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%				
	6 月底前预拨付资金	≥60%	60%	1	1	0.00%				
	12 月底前完成资金结算拨付	100%	100%	1	1	0.00%				
社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	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	辖区群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
	总分				100	100				

## 项目自评表

项目名称	疫情防控经费												
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会								
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）：	150	350	182.79	10	52.23	5.22						
	政府性预算资金	150	350	182.79	-	52.23	-						
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
	用于结算疫情期间各项费用。			用于结算疫情期间各项费用。									
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	项目总成本	≤150 万元	182.79 万元	10	7.81	21.86%	按实际情况支付				
		社会成本指标											

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	结算金额	根据实际情况	52.23%	10	5.22	-47.77%	财政紧张，资金未全部拨付
	质量指标	结算及时率	≥80%	52.23%	10	6.53	-34.71%	财政紧张，资金未全部拨付
	时效指标	保障资金及时拨付	及时	52.23%	10	5.22	-47.77%	财政紧张，资金未全部拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障辖区内群众安全	保障	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	辖区内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

## 项目自评表

项目名称	信息系统建设						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
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）：	6	6	2.62	10	43.67	4.37
	政府性预算资金	6	6	2.62	-	43.67	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
年度总体	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、挪用和擅自调整等问题。		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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成计划生育奖扶系统续费、视频云平台、各种信息系统软件续费；办公电子系统设备维护及耗材。				完成计划生育奖扶系统续费、视频云平台、各种信息系统软件续费；办公电子系统设备维护及耗材。					
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	项目总成本	≤6 万元	2.62 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	信息系统软件	≥3 个	1 个	6	2	-66.67%	财政紧张，资金未支付到位	
			奖扶系统	2 个	2 个	6	6	0.00%		
		视频云平台	1 个	1 个	6	6	0.00%			
		质量指标	提高信息准确性	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	时效指标	费用及时拨付	及时	43.67%	6	2.62	-56.33%	财政紧张，资金未支付到位	
		经济效益指标	实现无纸化办公，提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	100%	100%	2	2	0.00%		
			使用信息系统人员满意率	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分					100	86.99			

## 项目自评表

项目名称	计划生育经费													
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会									
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）：		15.24	15.24	9.92	10	65.09	6.51						
	政府性预算资金		15.24	15.24	9.92	-	65.09	-						
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-						
单位资金		0	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5								
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		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									
	完成计划生育相关工作，使计生工作顺利开展				完成计划生育相关工作，使计生工作顺利开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤15.24 万元	9.92 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	享受计划生育关怀项目人 数	≥1574 人	1574 人	10	10	0.00%						
		质量指标	计生家庭享受率	100%	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	保障计生家庭补助及时拨付	及时	65%	10	6.5	-35.00%	财政紧张，资金未及时拨付					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	执行计划生育政策	逐步提高	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	计生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
		总分				100	93.01							

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣								
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
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）：		51.75	51.75	42.56	10	82.24	8.22	
	政府性预算资金		51.75	51.75	42.56	-	82.24	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账等。	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、挪用和擅自调整等问题。	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					
	保障劳务派遣人员工资和社会保险足额发放				保障劳务派遣人员工资和社会保险足额发放					
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	项目总成本	≤51.75 万元	42.56 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	劳务派遣人员	12 人	12 人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资和社保发放率	100%	82.24%	10	8.22	-17.76%	财政紧张，资金拨付不及时	
		时效指标	按期完成率	100%	82.24%	10	8.22	-17.76%	财政紧张，资金拨付不及时	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人员基本生活	保障	80%	15	12	-20.00%	财政紧张，资金拨付不及时	
			提高工作效率，更好服务群众	提高	80%	10	8	-20.00%	财政紧张，资金拨付不及时	
生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	财政紧张，资金拨付不及时	
总分				100	88.87					

## 项目自评表

项目名称		计划生育家庭奖励										
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会						
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)：		1954.94		1954.94		956.08	10	48.91	4.89	
		政府性预算资金		1954.94		1954.94		956.08	-	48.91	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账等。		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、挪用和擅自调整等问题。		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							
	按照上级要求，资金实行按年发放，落实计划生育家庭奖励经费达到100%发放到位；实施对计划生育家庭奖励扶助保障，解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				按照上级要求，资金实行按年发放，落实计划生育家庭奖励经费达到未全部发放到位；实施对计划生育家庭奖励扶助保障，解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	洛龙区城乡居民基本医疗保险补贴	320 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付			
				洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿扶助生殖技术补助标准	30000 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付		
					100 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付		
			洛阳区城乡居民领证独生子女父母和农村政策内双女父母社会养老保险补贴标准(45-59岁)	20 元/人/月	0 元/人/月	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付			
				洛阳区计划生育独生子女三级以上伤残特别扶助标准	1200 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付		
					8400 元/人/年	4200 元/人/年	1	0.5	-50.00%	财政紧张，资金未全部拨付到位		
河南省城镇独生子女父母奖励扶助标准				960 元/人/年	100 元/人/年	1	0.1	-89.58%	财政紧张，资金未全部拨付到位			

		洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助标准	2400 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		国家农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元/人/年	480 元/人/年	1	1	0.00%		
		国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（死亡）	10500 元/人/年	5250 元/人/年	1	0.5	-50.00%	财政紧张，资金未全部拨付到位	
		洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	600 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助（49岁以下）	3600 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助（49岁以上）	1800 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市计划生育低保补助标准	600 元/人/年	600 元/人/年	0.5	0.5	0.00%		
		洛阳市特殊家庭养老护理保险	400 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		18岁以下独生子女父母奖励费	240 元/人/年	0 元/人/年	0.5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
		洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助（49岁以上）人数	≥140 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市计划生育低保补助人数	≥45 人	95 人	1	0.6	81.11%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3400 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助（49岁以下）人数	≥130 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市特殊家庭养老护理保险人数	≥245 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		18岁以下独生子女父母奖励费人数	≥8060 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛龙区城乡居民基本医疗保险补贴人数	≥6200 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛龙区城乡居民领证独生子女父母和农村政策内双女父母社会养老保险补贴标准（45-59岁）人数	≥8500 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛龙区城乡居民领证独生子女父母和农村政策内双女父母社会养老保险补贴标准（60岁以上）人数	≥1520 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛龙区计划生育独生子女三级以上伤残特别扶助人	≥95 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿扶助生殖技术补助人数	≥5 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2550 人	3740 人	1	0.9	16.67%	财政紧张，资金未拨付	
		洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助人数	≥150 人	0 人	1	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付	
		国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（死亡）人数	≥80 人	92 人	1	1	0.00%		
		国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（伤残）人数	≥165 人	149 人	1	0.9	-9.70%	财政紧张，资金未拨付	
		河南省城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10500 人	15081 人	1	0.92	13.63%	财政紧张，资金未拨付	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	奖励和扶助资金执行到位率	100%	48.91%	7	3.42	-51.09%	财政紧张，资金未拨付	
	经济效益指标	帮助计划生育家庭解决经济上部分困难，生活得到保障	提高	50%	8	4	-50.00%	财政紧张，资金未拨付	
	社会效益指标	促进计划生育时期群众生育观念的转变，群众主动实施计划生育	提高	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提高人口素质，体现党和政府对计划生育家庭的关怀	提高	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44%	财政紧张，资金未全部拨付到位
						100	66.01		

## 项目自评表

项目名称	龙门卫生医疗机构建设项目考古发掘经费											
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
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	60	60	10	100	10				
	政府性预算资金		0	60	60	-	100	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		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							
	龙门卫生医疗机构建设项目在进行文物普探过程中发现古墓，经洛阳市文物考古研究院进行实地勘探。				龙门卫生医疗机构建设项目在进行文物普探过程中发现古墓，经洛阳市文物考古研究院进行实地勘探。							
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	项目总成本	60 万元	60 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	勘探古墓数量	11 个	11 个	10	10	0.00%				
		质量指标	根据工程量据实结算	据实结算	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	龙门卫生医疗机构项目顺利进行	顺利	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	100						

## 项目自评表

项目名称	老年乡医生活补助											
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
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）：		96.03	96.03	71.51	10	74.47	7.45				
	政府性预算资金		96.03	96.03	71.51	-	74.47	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		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							
	贯彻落实上级文件精神，切实解决在农村卫生工作一线，为群众提供常见病、多发病的诊治、预防保健等工作的老年乡村医生退出乡医队伍的生活补助发放工作，调动乡村医生工作积极性，保证符合条件老年乡医每人每月 300 元补助足额拨付。				贯彻落实上级文件精神，切实解决在农村卫生工作一线，为群众提供常见病、多发病的诊治、预防保健等工作的老年乡村医生退出乡医队伍的生活补助发放工作，调动乡村医生工作积极性，保证符合条件老年乡医每人每月 300 元补助足额拨付。							
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	项目总成本	≤96.03 万元	71.51 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	乡村医生生活补贴标准	300 元/月/人	300 元/月/人	10	10	0.00%				
		质量指标	乡村医生队伍	稳定	75%	5	3.75	-25.00%	财政紧张，资金未全部拨付到位			
			老年乡村医生生活质量	逐步提高	75%	5	3.75	-25.00%	财政紧张，资金未全部拨付到位			
		时效指标	完成拨付	及时	75%	10	7.5	-25.00%	财政紧张，资金未全部拨付到位			
	效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	保障老年乡医生活水平	稳定	75%	25	18.75	-25.00%	财政紧张，资金未全部拨付到位
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	财政紧张，资金未全部拨付到位	
		总分			100	85.64			

## 项目自评表

项目名称		集中隔离点							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额(万元)：	150	150	44.32	10	29.55	2.95	
		政府性预算资金	150	150	44.32	-	29.55	-	
		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	-	
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
年度总体目标		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		
		预期目标			实际完成情况				
		用于结算2022年集中隔离点费用			用于结算2022年集中隔离点费用				
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	项目总成本	≤150万元	44.32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隔离酒店数量	19个	19个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合疫情防控需要	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付时效	及时拨付	29.55%	10	2.96	-70.45%	财政紧张，资金拨付不及
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定	保持稳定	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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.92		

## 项目自评表

项目名称		免费“两筛”筛查												
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
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 %					
		年度资金总额(万元)：		160		0		10	0					
		政府性预算资金		160		0		-	0					
		财政专户管理资金		0		0		-	0					
资金管理情况		单位资金		0		0		-	0					
		情况说明				分值	存在问题和改进措施							
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5							
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账等。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5							
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免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。				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免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。									
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	新生儿疾病筛查	100元./例	100元./例	3	3	0.00%						
			免费产前筛查	300元./例	300元./例	3	3	0.00%						
			项目总成本	≤160万元	0万元	4	4	0.00%						
	产出指标	数量指标	社会成本指标											
			生态环境成本指标											
			新生儿听力筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00%						
			免费产前超声筛查率	≥50%	50%	5	5	0.00%						
			免费血清学筛查率	≥50%	50%	5	5	0.00%						
			新生儿“两病”筛查率	≥95%	95%	5	5	0.00%						
		质量指标	符合筛查条件	100%	100%	5	5	0.00%						
		时效指标	按时支付	按时	0%	5	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付。					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	降低出生缺陷，提升人口素质	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	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分					100	85								

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。