

2023 年度
洛阳市孟津区卫生健康委员会部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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

洛阳市孟津区卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省市国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；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的编制和实施。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) 拟订并组织实施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公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布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) 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，健全卫生健康综合监督体系，指导本行业综合执法和队伍建设工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务工作、采供血机构管理办法并监督实施，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执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（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、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区卫生健康委员会内设机构 8 个,包括:办公室、医政中医股、疾控股、人口监测与家庭发展股、信访安全股、老龄健康股、行政审批股、法规监督股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津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 25 个(洛阳市孟津区卫生健康委员会本级和 24 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市孟津区卫生健康委员会(本级)
2. 洛阳市孟津区疾病预防控制中心
3. 洛阳市孟津区卫生健康执法大队
4. 洛阳市孟津区 120 急救指挥中心
5. 洛阳市孟津区卫生学校
6. 洛阳市孟津区吉利人民医院
7. 洛阳市孟津区妇幼保健院
8. 洛阳市孟津区城关镇卫生院
9. 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院
10. 洛阳市孟津区横镇中心卫生院
11. 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院
12. 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院
13. 洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院
14. 洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院

15. 洛阳市孟津区常袋镇卫生院
16. 洛阳市孟津区王良卫生院
17. 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院
18. 洛阳市孟津区送庄镇卫生院
19. 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院
20. 洛阳市孟津区吉利卫生院
21. 洛阳市孟津区计划生育协会
22. 洛阳市孟津区人口监测服务中心
23. 洛阳市孟津区人民医院
24. 洛阳市孟津区第二人民医院
25. 洛阳市孟津区中医院

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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	20,131.97	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	1,641.29	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	46,720.20	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	18,513.49	八、社会保障和就业支出	39	2,832.87
	9		九、卫生健康支出	40	81,746.73
	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	199.70

	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	0
	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	2,208.21
	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	87,006.95	本年支出合计	58	86,987.51
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	19.44
	30			61	
总计	31	87,006.95	总计	62	87,006.95

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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		87,006.95	21,773.26	0	46,720.20	0	0	18,513.49
208	社会保障和就业支出	2,832.87	2,832.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,727.87	2,727.87	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2,422.36	2,422.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	31.97	31.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.54	273.54	0	0	0	0	0
20810	社会福利	105.00	105.00	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	85.00	85.00	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	81,766.18	16,673.20	0	46,720.20	0	0	18,372.78
21001	卫生健康管理事务	680.89	666.72	0	0	0	0	14.17
2100101	行政运行	613.04	598.87	0	0	0	0	14.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.85	67.85	0	0	0	0	0
21002	公立医院	53,956.57	2,759.51	0	36,645.85	0	0	14,551.21

2100201	综合医院	17,372.07	1,712.21	0	14,251.01	0	0	1,408.85
2100202	中医（民族）医院	10,368.70	184.92	0	9,839.45	0	0	344.33
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	26,205.80	852.38	0	12,555.39	0	0	12,798.03
21003	基层医疗卫生机构	13,141.48	1,373.93	0	8,027.42	0	0	3,740.13
2100302	乡镇卫生院	12,910.66	1,148.03	0	8,027.42	0	0	3,735.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230.82	225.90	0	0	0	0	4.92
21004	公共卫生	10,367.43	8,253.25	0	2,046.93	0	0	67.25
2100401	疾病预防控制机构	3,107.90	3,107.90	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	445.94	391.92	0	0	0	0	54.02
2100403	妇幼保健机构	2,117.97	71.04	0	2,046.93	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,920.63	1,920.63	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	102.28	102.28	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,170.24	2,165.24	0	0	0	0	5.00
2100499	其他公共卫生支出	502.47	494.24	0	0	0	0	8.23
21006	中医药	40.12	40.12	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	40.12	40.12	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	3,529.70	3,529.70	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1,805.73	1,805.73	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,723.97	1,723.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0	0	0	0	0

21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	199.70	199.70	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	199.70	199.70	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.70	199.70	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,208.20	2,067.49	0	0	0	0	140.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,573.82	1,573.82	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,573.82	1,573.82	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	67.47	67.47	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.47	67.47	0	0	0	0	0
22999	其他支出	566.91	426.20	0	0	0	0	140.71
2299999	其他支出	566.91	426.20	0	0	0	0	140.71

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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		86,987.51	83,683.74	3,303.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,832.87	2,727.87	105.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,727.87	2,727.87	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2,422.36	2,422.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	31.97	31.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.54	273.54	0	0	0	0
20810	社会福利	105.00	0	105.00	0	0	0
2081001	儿童福利	85.00	0	85.00	0	0	0
2081006	养老服务	20.00	0	20.00	0	0	0
210	卫生健康支出	81,746.73	80,416.37	1,330.36	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	666.72	666.72	0	0	0	0
2100101	行政运行	598.87	598.87	0	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.85	67.85	0	0	0	0
21002	公立医院	53,956.57	53,530.10	426.47	0	0	0
2100201	综合医院	17,372.07	17,366.36	5.71	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	10,368.70	10,221.70	147.00	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	26,205.80	25,932.04	273.76	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	13,136.56	13,074.27	62.29	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	12,910.66	12,848.37	62.29	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.90	225.90	0	0	0	0
21004	公共卫生	10,367.07	9,545.59	821.48	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,107.90	3,041.52	66.38	0	0	0
2100402	卫生监督机构	445.59	370.97	74.62	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2,117.97	2,117.97	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,920.62	1,858.51	62.11	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	102.28	2.51	99.77	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,170.24	1,791.11	379.13	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	502.47	363.00	139.47	0	0	0
21006	中医药	40.12	30.00	10.12	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	40.12	30.00	10.12	0	0	0
21007	计划生育事务	3,529.70	3,529.70	0	0	0	0

2100717	计划生育服务	1,805.73	1,805.73	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,723.97	1,723.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	11.00	1.00	10.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	11.00	1.00	10.00	0	0	0
213	农林水支出	199.70	0	199.70	0	0	0
21307	农村综合改革	199.70	0	199.70	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.70	0	199.70	0	0	0
229	其他支出	2,208.21	539.50	1,668.71	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,573.82	0	1,573.82	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,573.82	0	1,573.82	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	67.47	0	67.47	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.47	0	67.47	0	0	0
22999	其他支出	566.92	539.50	27.42	0	0	0
2299999	其他支出	566.92	539.50	27.42	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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 04 表

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	20,131.97	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	1,641.29	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	2,832.87	2,832.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16,673.20	16,673.20	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	199.70	199.70	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	0	0	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	2,067.49	426.20	1,641.29	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	21,773.26	本年支出合计	59	21,773.26	20,131.97	1,641.29	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	21,773.26	总计	64	21,773.26	20,131.97	1,641.29	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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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		20,131.97	18,496.91	1,635.06
208	社会保障和就业支出	2,832.87	2,727.87	105.00
20805	行政事业单位养老支出	2,727.87	2,727.87	0
2080501	行政单位离退休	2,422.36	2,422.36	0
2080502	事业单位离退休	31.97	31.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.54	273.54	0
20810	社会福利	105.00	0	105.00
2081001	儿童福利	85.00	0	85.00

2081006	养老服务	20.00	0	20.00
210	卫生健康支出	16,673.20	15,342.84	1,330.36
21001	卫生健康管理事务	666.72	666.72	0
2100101	行政运行	598.87	598.87	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.85	67.85	0
21002	公立医院	2,759.51	2,333.04	426.47
2100201	综合医院	1,712.21	1,706.50	5.71
2100202	中医（民族）医院	184.92	37.92	147.00
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0
2100299	其他公立医院支出	852.38	578.62	273.76
21003	基层医疗卫生机构	1,373.93	1,311.64	62.29
2100302	乡镇卫生院	1,148.03	1,085.74	62.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.90	225.90	0
21004	公共卫生	8,253.23	7,431.75	821.48
2100401	疾病预防控制机构	3,107.90	3,041.52	66.38

2100402	卫生监督机构	391.92	317.30	74.62
2100403	妇幼保健机构	71.04	71.04	0
2100408	基本公共卫生服务	1,920.62	1,858.51	62.11
2100409	重大公共卫生服务	102.28	2.51	99.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,165.24	1,786.11	379.13
2100499	其他公共卫生支出	494.23	354.76	139.47
21006	中医药	40.12	30.00	10.12
2100601	中医（民族医）药专项	40.12	30.00	10.12
21007	计划生育事务	3,529.70	3,529.70	0
2100717	计划生育服务	1,805.73	1,805.73	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,723.97	1,723.97	0
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0
21099	其他卫生健康支出	11.00	1.00	10.00

2109999	其他卫生健康支出	11.00	1.00	10.00
213	农林水支出	199.70	0	199.70
21307	农村综合改革	199.70	0	199.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.70	0	199.70
229	其他支出	426.20	426.20	0
22999	其他支出	426.20	426.20	0
2299999	其他支出	426.20	426.20	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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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	4,054.56	302	商品和服务支出	2,807.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,665.65	30201	办公费	37.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	439.61	30202	印刷费	19.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	259.65	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	1,743.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	579.79	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	11.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.14	30206	电费	18.78	31003	专用设备购置	1,436.42
30109	职业年金缴费	107.23	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.13	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.05	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30112	其他社会保障缴费	36.34	30211	差旅费	18.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	254.27	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	33.18	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	320.29	30214	租赁费	267.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9,891.91	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	43.00	30216	培训费	11.34	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	339.80	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	292.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2,170.04	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.53	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6,280.20	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	7.04	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	7.40	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3,020.94	30229	福利费	15.56	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	5.21	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	97.41	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	108.03	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	139.38			
人员经费合计		13,946.47	公用经费合计				4,550.44	

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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	1,641.29	1,641.29	0	1,641.29	0
229	其他支出	0	1,641.29	1,641.29	0	1,641.29	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,573.82	1,573.82	0	1,573.82	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,573.82	1,573.82	0	1,573.82	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	67.47	67.47	0	67.47	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	67.47	67.47	0	67.47	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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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
6.55	0	6.11	0	6.11	0.44	6.55	0	6.11	0	6.11	0.44

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 87006.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1564.68 万元，下降 1.77%。主要原因是：2022 年决算支出包含 2021 年孟津县人民医院传染病区建设资金、包含 2021 年和 2022 年村卫生室提升改造项目资金、包含 2021 年家庭医生签约服务费，2022 年新冠肺炎疫情防控形式严峻，相关经费支出增大等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 87006.95 万元，其中：财政拨款收入 21773.27 万元，占 25.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 46720.20 万元，占 53.70%；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 18513.49 万元，占 21.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 86987.51 万元，其中：基本支出 83683.74 万元，占 96.20%；项目支出 3303.77 万元，占 3.80%；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 21773.27 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 2442.89 万元，下降 10.09%。主要原因是：2022 年决算支出包含 2021 年孟津县人民医院传染病区建设资金、包含 2021 年和 2022 年村卫生室提升改造项目资金、包含 2021 年家庭医生签约服务费，2022 年新冠肺炎疫情防控形式严峻，相关经费支出增大等。

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 20131.97 万元，占支出合计的 23.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2806.02 万元，下降 12.23%。主要原因是：2022 年决算支出包含 2021 年孟津县人民医院传染病区建设资金、包含 2021 年和 2022 年村卫生室提升改造项目资金、包含 2021 年家庭医生签约服务费，2022 年新冠肺炎疫情防控形式严峻，相关经费支出增大等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20131.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2832.87 万元，占 14.07%；卫生健康支出（类）16673.20 万元，占 82.82%；农林水支出（类）199.70 万元，占 0.99%；其他支出（类）426.20 万元，占 2.12%。

(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 20131.93 万元，支出决算为 20131.97 万元，完成年初预算的 100.00%。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 0.00 万元，决算数 2422.36 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算本科目未列预算，支出时把离退休人员经费列入该科目。

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 0.00 万元，决算数 31.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算本科目未列预算，支出时把离退休人员经费列入该科目。

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 157.74 万元，决算数 273.54 万元，完成年初预算的 173.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度 7 月养老基数上升，养老保险缴纳也随之增长。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 85.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是上年结转上级下达数。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是上年结转上级下达数。

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 686.08 万元，决算数 598.87 万元，完成年初预算的 87.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

7. 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 49.55 万元，决算数 67.85 万元，完成年初预算的 136.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算数为 384.00 万元，决算数 1712.21 万元，完成年初预算的 445.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 184.92 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是上级下达数。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是上年结转上级下达数。

11. 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 536.80 万元，决算数 852.38 万元，完成年初预算的 158.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

12. 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 1194.92 万元，决算数 1148.03 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

13. 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 304.74 万元，决算数 225.90 万元，完成年初预算的 74.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

14. 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 5279.14 万元，决算数 3107.90 万元，完成年初预算的 58.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

15. 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 389.58 万元，决算数 391.92 万元，完成年初预算的 100.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年度结转资金。

16. 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 132.31 万元，决算数 71.04 万元，完成年初预算的 53.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

17. 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 834.00 万元，决算数 1920.63 万元，完成年初预算的 230.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

18. 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 0.00 万元，决算数 102.28 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是本年度上级下达数。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 2165.24 万元，完成年初预算的 2165.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含上年度结转资金。

20. 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 185.02 万元，决算数 494.23 万元，完成年初预算的 267.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.12 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金是上级下达数。

22. 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 1157.00 万元，决算数 1805.73 万元，完成年初预算的 156.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

23. 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）。年初预算数为 1050.12 万元，决算数 1723.97 万元，完成年初预算的 164.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

24. 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 17.80 万元，决算数 14.07 万元，完成年初预算的 78.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

25. 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 57.85 万元，决算数 24.92 万元，完成年初预算的 43.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

26. 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 0.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是本年度上级下达数。

27. 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 0.00 万元，决算数 199.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是本年度上级下达数。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 426.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金是单位自有资金，未列入年初预算。

2023 年度，本部门共有 68 个年初预算项目（涉及年初预算

7615.28 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18496.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2376.20 万元，增长 14.74%。主要原因是：本年度工资、社保金、职业年金、公积金增长。

其中：人员经费 13946.47 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 363.72 万元，增长 2.68%。主要原因是：本年度工资、社保金、职业年金、公积金增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4550.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2012.47 万元，增长 79.29%。主要原因是：决算数包含上年度下达资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

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 1641.29 万元，支出决算为 1641.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于孟津区医疗卫生共同体信息平台建设、孟津区妇幼保健院提升改造，其中孟津区医疗卫生共同体信息平台建设、孟津区妇幼保健院提升改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：以上两个项目不是在一个年度内完成。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 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成全年预算的 100.00%。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 6.11 万元,完成全年预算的 100.00%,占 93.28%;公务接待费支出决算 0.44 万元,完成全年预算的 100.00%,占 6.72%。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 6.11 万元,支出决算为 6.11 万元,完成全年预算的 100.00%。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 6.11 万元。主要用于支付公务用车燃油费及运行维护费。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 86 辆(其中有 73 辆是二级机构非财政拨款支出)。

3. 公务接待费,全年预算为 0.44 万元,支出决算为 0.44 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。2023 年共接待国内来访

团组 4 个、来宾 56 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 167.09 万元，支出决算为 1224.22 万元，完成年初预算的 732.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包含支付 2022 年度疫情防控经费。机关运行经费较上年度下降 176.48 万元，下降 12.60%，主要原因是：年末有部分资金未完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5348.77 万元，其中：政府采购货物支出 4951.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 397.64 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 86 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 66 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 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新模式。本部门整体绩效自评得分 91.73 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 239 个，涉及资金 15742.27 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至 7 月 31 日，本部门需开展绩效监控项目 62 个，实际开展绩效监控项目 62 个，19 个项目完成监控时段目标，43 个项目未完成监控时段目标，存在偏差，存在偏差的原因是项目预计年底实施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。。

（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 3303.77 万元（含上年结转资金），支出合计 3303.77 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 36 个，实际自评 36 个，31 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：卫健委高度重视预算绩效管理工作。将绩效理念融入预算管理全过程，近年来部门预算管理更加规范、资金使用效益和效率得到进一步提高；一是积极组织机关及所属二级机构

财务人员、有专项资金的业务股（室）相关人员学习预算绩效管理的规范性文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念；二是对有关人员（绩效目标申报表编制人员、绩效评价人员）进行培训，主要包括编制预算时专项资金绩效目标申报表的填报注意事项，项目绩效自我评价和重点评价的目的、内容、方法、报告编写内容等，通过培训，使各预算项目的绩效管理更加规范；在进行项目绩效重点评价时，有针对性地根据不同项目选取不同专家，指导卫健委扎实开展绩效管理工作，为部门预算绩效管理奠定了良好的基础。卫健委选取有关单位的参训人员作为专家对该项目进行评价，使项目的绩效评价更加客观公正；项目运行期间。坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况进行实时跟踪，确保项目按照既定目标执行；

严格按照绩效评价指标体系开展评价工作。卫健委开展预算项目绩效评价时，考虑到孟津区财政支出绩效评价指标体系的科学合理性和全面简明性，同时指标体系比较适用卫健委各项目，因此采用了该指标体系，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面共 20 项指标内容进行评价。

存在问题：一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，

对个性化指标进行不断优化调整。二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。三是由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

下步措施：通过绩效自评工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好地开展。加强项目管理，提高项目计划的合理性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，免费两筛两癌产前诊断项目评价得分 98 分，评价等级为优；公立医院药品零差率补助项目评价得分 98 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区卫生健康委员会							
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）		12599.59	58222.74	19558.55	10	33.59	3.73	
	资金来源：（1）政府预算资金		12599.59	52980.83	19558.55	-	36.92	-	
	（2）财政专户管理资金		0	4888.47	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	353.44	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划、制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。 2. 指导下级机构卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。			预期目标均已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本公共卫生服务	指导基层卫生机构计划生育管理和服务工作、开展人口监测预警、指导地方基层医疗妇幼保健服务等工作		均完成					
	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	320.50%	1	0	1502.50%	年中追加
			结转结余率	≤20%	63.08%	1	0	215.40%	未及时报账
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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%		
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
	绩效管理		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	重点工作任务完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
			履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标		履职效益	提高全区医疗卫生水平	提高	100%	17	17	0.00%	
			满意度	受益群众满意度	≥90%	91%	18	18	0.00%	
	总分						100	91.73		

项目单位自评表

项目名称		2023年孟津区医共体服务平台建设项目									
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会					
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	2000	881.874	10	44.09	4.4
		政府性预算资金				0	2000	881.874	10	44.09	4.4
		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		科学安排项目预算资金			5	5			
		拨付合规性		按照合同约定进行拨付			5	5			
		使用规范性		专款专用			5	5			
		预算绩效管理情况		专项资金严格执行绩效管理办法有关规定			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年主要建设县域紧密型医共体和智慧医院信息两个内容。				医共体信息化平台软件正在部署中。						
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	总成本		≤2000万元	881.874万元	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	孟津区医共体和智慧医院		3个	1个	15	5	-66.67%	年初在填写年度指标时填写有误。	
质量指标		智慧医院及医共体软件的建设		≥95%	35%	15	5.53	-63.16%	项目正在进行中，未完工。		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	0%	25	0	-100.00%	项目正在进行中，未完工。
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	49.93	

项目单位自评表

项目名称	孟津区妇幼保健院提升改造项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
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	660	410	10	62.12	6.2		
	政府性预算资金	0	660	410	10	62.12	6.2		
	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年孟津县妇幼保健院提升改造项目本次改造涉及手术室、产房、病房、监护室及医用设备等。				2022年孟津县妇幼保健院提升改造项目本次改造涉及手术室、产房、病房、监护室及医用设备等。				
	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
		经济成本指标	总成本	≤660万元	410万元	10	10	0.00%	

绩效指标	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	改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	极大改善妇幼保健院医疗设施	改善	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.2		

项目单位自评表

项目名称	上级下达2022年医养结合项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
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	75	67.47	10	89.96	9		
	政府性预算资金	0	75	67.47	10	89.96	9		
	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项资金专项用于纳入试点的医养结合示范项目设施建设、设备配置和信息化建设。				医养结合项目已按照合同约定项目进度拨付至康怡医院。				
	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	总成本	≤75万元	67.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	提高	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高设备配置和信息化建设	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	受益群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
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	1.446	1.446	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.446	1.446	10	100	10		
	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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其危险因素，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。努力推进居民基本公共卫生服务实现均等化。				有效预防控制重大疾病及其危险因素，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。努力推进居民基本公共卫生服务实现均等化				
	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	总成本	≤1.446万元	1.446万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人民健康水平	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		托育机构建设中央基建投资项目							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
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	100		85	10	85	8.5	
	政府性预算资金	0	100		85	10	85	8.5	
	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	预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提供0.6-3岁婴幼儿照护服务。				托育机构建设项目已按照合同约定项目进度拨付到位。				
	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	总成本	≤100万元	85万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	托育机构建设完成率	1家	1家	10	10	-100.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	托育机构验收合格率	100%	1000%	10	10	-100.00%	
		时效指标	托育机构建设及时性	及时	85%	10	10	-100.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障0.6-3岁婴幼儿照护服务	保障	100%	25	25	-100.00%	
		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	≥95%	95%	5	5	-100.00%	
	总分						100	98.5	

项目单位自评表

项目名称	2022年村级组织运转经费省级奖补资金								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
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	80	80	10	100	10	
	政府性预算资金		0	80	80	10	100	10	
	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		预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		本项目资金无不合规的情况	5	5				
	使用规范性		本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2022年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新。				为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2022年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新				
成本指标	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
		经济成本指标	总成本	80	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付率	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度	2023	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层卫生室稳定性	100	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	人口老龄化建设								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
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	230	20	10	8.70%	1		
	政府性预算资金	0	230	20	10	8.70%	1		
	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项资金专项用于纳入试点的医养结合示范项目设施建设、设备配置和信息化建设。				按照合同约定根据项目进度拨付至相关单位。				
成本指标	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
		经济成本指标	总成本	≤230万元	20万元	10	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	提高	95%	10	9.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高设备配置和信息化建设	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	受益群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.5	

项目单位自评表

项目名称	2023年村级组织运转经费								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
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		119.7	119.7	10	100	10	
	政府性预算资金	0		119.7	119.7	10	100	10	
	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	预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2023年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新。				为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2023年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新。				
	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
		经济成本指标	总成本	119.7	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	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	拨付率	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度	2023	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层卫生室稳定性	100	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年婚前保健省级资金								
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区妇幼保健院			
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		4.08		4.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.08		4.08		-	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	预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80以上。				免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80以上。					
	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	项目成本	4.08万元	4.08万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	免费参加婚前医学检查人数	225对	225对	15	15	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	80%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	婚前保险知识知晓率	≥80%	95%	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%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	婚前保健2021年结算资金及2022年市级资金								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区妇幼保健院				
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	15.54	15.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.54	15.54	-	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5	2022年婚检保健工作已完成，婚前保健资金因区财政财力原因，未及时拨付。建议财政基金及时拨付。			
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上。			免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上。					
	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	项目成本	15.54万元	15.54万元	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	免费参加婚前医学检查人数	854对	854对	15	15	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知晓率	≥80%	95%	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年妇幼健康服务体系提质升级项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区妇幼保健院				
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		13.89	13.89	10	100	10	
	政府性预算资金	0		13.89	13.89	-	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	预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强“云上妇幼”能力建设、队伍建设和重点医疗设备配备，重点提升妇幼保健、产科和新生儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。				完成				
	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
		经济成本指标	项目成本	13.89万元	13.89万元	10	10	0.00%	

绩效指标	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	重点医疗设备配备数量	2台	2台	15	15	0.00%	
		质量指标	科室设备规范率	≥80%	85%	11	11	0.00%	
			远程医疗信息系统建设	与对口省级指导单位和省市妇幼保健机构互通	未完成	4	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目所在辖区住院分娩率	≥99%	99.96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位服务对象满意度	90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年地方病防治						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	14.5	1.87	10	12.9 %	1.29
	财政拨款	0	14.5	1.87	-	12.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定	5	5	

			的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评、评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于碘缺乏监测、饮用水氟中毒监测、燃煤型氟中毒监测，落实地方病宣传教育，提高社会认知水平，落实地方病相关危害因素监测和病情监测，为科学防治地方病提供科学依据。		用于碘缺乏监测、饮用水氟中毒监测、燃煤型氟中毒监测经费，落实地方病宣传教育，提高社会认知水平，落实地方病相关危害因素监测和病情监测，为科学防治地方病提高科学依据。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.5万元	14.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方病防控规范化建设个数	≥13个	13个	3	3	0.00	
		自然村引用水型氟中毒监测个数	≥52个	52个	3	3	0.00	
		乡镇碘缺乏病监测个数	≥5个	5个	3	3	0.00	

		乡镇燃煤污染型氟中毒监测个数	≥5个	5个	3	3	0.00	
		乡镇宣传数量	≥12个	12个	3	3	0.00	
	质量指标	地方病防控规范化建设合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		监测工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		宣传工作合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提升地方病科学防治水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年地方公共卫生服务慢性病综合监测补助1						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工作，以达到提升我区慢性病防控水平的目的。 2. 2023年我市生育关怀抚慰金，需要省级财政资金，补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。		1. 根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工作，以达到提升我区慢性病防控水平的目的。 2. 2023年我市生育关怀抚慰金，需要省级财政资金，补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.2万元	17.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	心脑血管病高危人群随访率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	省级地方公共卫生服务和计划生育 关怀抚慰问金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	逐步提升文明健康绿色环保生活方式	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年其他人员经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	94.56	94.56	94.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	94.56	94.56	94.56	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	北区自收自支8人2022年工资等发放；北区退休人员12人健康修养费及采暖费发放，以及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。		北区自收自支8人2022年工资等发放；北区退休人员12人健康修养费及采暖费发放，以及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤94.56万元	94.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员经费	≥13人	13人	5	5	0.00	
		自收自支人员经费	≥8人	8人	5	5	0.00	

	质量 指标	退休人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	退休人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社 会 效 益 指 标	提高工作服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年职业病防治						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	11.5	2.73	10	23.74 %	2.37
	财政拨款	0	11.5	2.73	—	23.74 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的	5	5	

			用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算 绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等 预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成重点(企业)行业50人的问卷调查、工作场所职业病危害因素监测:完成45家职业病危害因素监测、完成14家企业调查、医疗卫生机构医用辐射防护监测、完成4家医疗机构监测调查、完成2家医疗机构监测调查。		完成重点(企业)行业50人的问卷调查、工作场所职业病危害因素监测:完成45家职业病危害因素监测、完成14家企业调查、医疗卫生机构医用辐射防护监测、完成4家医疗机构监测调查、完成2家医疗机构监测调查。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.5万元	11.50万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	职业病调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	职业病调查工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职业病调查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职业病科学防治水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	艾滋病项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	4.17	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.17	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高艾滋病防治知识群众知晓率、高危人群检测率。		提高艾滋病防治知识群众知晓率、高危人群检测率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.17万元	4.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋耗材购置完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		艾滋病人随访	≥4次	4次	3	3	0.00	
		艾滋CD4、病毒载量检测	≥4次	4次	3	3	0.00	
		艾滋高危人群监测	≥4次	4次	3	3	0.00	

	质量 指标	随访登记、管理工作完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		检测工作完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		耗材购置合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效 指标	耗材购置及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		检测及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		随访登记、管理工作及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益 指标	社 会 效 益 指标	居民艾滋病防治意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	检测人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	艾滋病预防控制						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	27.5	2.39	10	8.69 %	0.87
	财政拨款	0	27.5	2.39	-	8.69 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目资金拨付有完整审批程序和手续，未出现程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目 预算批复或合同 规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5	

		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于艾滋病防治工作。		用于艾滋病防治工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27.5万元	27.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用于预防保障重大传染病救治	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	传染病监测预警与应急指挥能力提升						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津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：	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，			5	5	

			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制、提高监测数据报告及时性准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升实验室检测质量；3、建立国家传染病应急对，建设完成区级传染病应急对。		1、加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制、提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、组织辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染实验室检测质量；3、建立国家传染病应急对，建设完成区级传染病应急对。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30.00万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
	质量指标	医疗服务与保障能力提升合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
	时效指标	医疗服务与保障能力提升及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
效益指标	社会效益指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	0%	25	0	-100.00	年中追加项目资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年中追加项目资金。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	国家传染病应急队伍能力建设						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5	

			支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制、提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、组织辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量；3、建立国家传染病应急队，建设区级传染病应急队。		1、加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制、提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、组织辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量；3、建立国家传染病应急队，建设完成区级传染病应急队。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6万元	6.00万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	医疗服务与保障能力提升完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。

指标	质量指标	医疗服务与保障能力提升合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
	时效指标	医疗服务与保障能力提升及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
效益指标	社会效益指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	0%	25	0	-100.00	年中追加项目资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年中追加项目资金。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	黑热病工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	10.11	6.04	10	59.74 %	5.97
	财政拨款	0	10.11	6.04	-	59.74 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			项目资金有完整的审批程序和手续，未出现程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理	5	5	

		制度及有关专项资金管 理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的 用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效 监控、绩效自评价等预算 绩效管理流程。	5	5			
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	据洛疾控函【2023】45号，本单位进行强化培训、疫点周边犬只筛查及检测、媒介白蛉监测和消杀、健康教育等工作，申请工作经费101050元		根据上级洛疾控函【2023】45号内要求，本单位进行强化培训、疫点周边犬只筛查及检测、媒介白蛉监测和消杀、健康教育等工作，为保证以上工作正常开展，申请工作经费101050元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤101050元	101050元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员调查	≤100人	100人	2.5	2.5	0.00	
		培训及宣传	≤6次	6次	2.5	2.5	0.00	

		物资采购	≤120份	120份	2.5	2.5	0.00		
		犬只调查	≤50只	50只	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	物资采购合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		培训宣传合格率	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00		
		犬只调查完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		人员调查完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	培训宣传及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		犬只调查及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		物资采购及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		人员调查及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	黑热病防治水平	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.97			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金职业病防治（疾控中心）						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	19.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.5	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5	

			支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		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。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，保证放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、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. 保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大现付的保证放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤459.31万元	459.31万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	基本公卫服务补助覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	基本公卫服务补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本公卫服务补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	疾控中心专项业务费及公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	198.49	198.49	128.05	10	64.51 %	6.45
	财政拨款	198.49	198.49	128.05	—	64.51 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5	

			支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于疾控中心慢性病工作经费；免疫规划工作经费，艾滋病工作经费；健康教育经费；结核病工作经费；单位运转费用；实验耗材费用；人员经费；公卫仪器采购费。保证疾控中心工作正常开展。		用于疾控中心慢性病工作经费；免疫规划工作经费，艾滋病工作经费；健康教育经费；结核病工作经费；单位运转费用；实验耗材费用；人员经费；公卫仪器采购费。保证疾控中心工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤198.49万元	198.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他工资福利发放	≥30人	30人	1	1	0.00	
		宣传活动	≥12次	13次	1	1	0.00	

	单位取暖费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	文明奖发放	≥60人	60人	1	1	0.00	
	疫苗运送	≥12次	12次	1	1	0.00	
	艾滋病补助	=50每年每人	50每年每人	1	1	0.00	
	自收自支社保公积金缴纳	≥4人	4人	1	1	0.00	
	人员培训	≥15次	16次	1	1	0.00	
	冷链设备维护	≥4次	4次	1	1	0.00	
	印刷费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	检验耗材购置完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	自收自支工资发放	≥4人	4人	1	1	0.00	

		技术指导	≥6次	7次	1	1	0.00	
质量指标		冷链维护工作合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工资福利发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		艾滋病人补助发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		疫苗转运损耗率	=0支	0支	1	1	0.00	
		宣传工作合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		人员培训合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		实验耗材购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷费支付足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
时效指标		艾滋病人补助发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	

		实验耗材购置及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		冷链维护工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷费支付及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工资福利发放及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		宣传工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作服务效率	提高	100%	5	5	0.00	
		艾滋病传播降低	降低	100%	5	5	0.00	
		居民健康水平	提高	100%	5	5	0.00	
		居民健康意识	提高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
		受益人群满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		居民满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	计划免疫项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	19.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理			5	5	

			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	继续开展扩大免疫规划，为适龄儿童接种疫苗，保障儿童健康。		继续开展扩大免疫规划，为适龄儿童接种疫苗，保障儿童健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤19.80万元	19.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接种率调查	≥1次	1次	4	4	0.00	
		麻疹病例监测	≥10例	10例	4	4	0.00	
		AFP病例监测	≥1例	1例	4	4	0.00	
		查验接种证	≥1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	监测工作完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

		接种查验工作完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监测及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病疫情	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	结核病项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	5.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制		5	5		

			度以及有关专项资金管理 办法的规定，符合项目预算 批复或合同规定的用途，不 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入 预算绩效管理系 统，完成了 绩效目标设置、绩效监控、 绩效自评价等预算绩效管 理流程。	5	5			
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	本项目包含结核病、艾滋病、计划免疫、慢病与 精神卫生、重大健康危害因素检测等防治工作。 通过开展以上工作，提高辖区居民健康水平。		本项目包含结核病、艾滋病、计划免疫、慢病与精神卫生、重大健康危害因 素检测等防治工作。通过 开展以上工作，提高辖区居民健康水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及 改进措施
成本指标	经济成本 指标	总成本	≤54.17万 元	54.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数据上报更新完善	≥90%	90%	2	2	0.00	
		窝沟封闭完好率	≥650人	650人	2	2	0.00	
		艾滋随访	≥1次	1次	2	2	0.00	

		接种率调查	≥1次	1次	2	2	0.00		
		结核病人筛查率	≥90%	90%	2	2	0.00		
	质量指标	随访登记管理工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		窝沟封闭工作合格率	≥85%	85%	3	3	0.00		
		数据上报工作完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		接种率调查工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	随访登记管理工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00		
		数据上报工作完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00		
		窝沟封闭工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00		
		接种率调查工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00		
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	精神卫生和慢性非传染性疾病（四项）						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	31.5	0.76	10	2.41 %	0.24
	财政拨款	0	31.5	0.76	-	2.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不 合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管			5	5	

			理系统，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于精神卫生与慢性非传染性疾病、癌症随访、和口腔干预的防治经费		用于精神卫生与慢性非传染性疾病、癌症随访、和口腔干预的防治经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤31.5万元	31.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	扩大国家免疫规划						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	44.7	3.9	10	8.72 %	0.87
	财政拨款	0	44.7	3.9	-	8.72 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理			5	5		

			系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、 绩效自评价等 预算绩效管理流程。					
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	用于扩大国家免疫规划工作。		用于扩大国家免疫规划工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经 济 成 本 指标	总成本	≤44.7万元	44.70万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社 会 效 益 指标	用于预防保障重大传染病救治	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	慢性病与精神卫生项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	8.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理			5	5	

			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区开展精神卫生和慢性病日常督导、培训，提高业务能力，促进居民健康。		全区开展精神卫生和慢性病日常督导、培训，提高业务能力，促进居民健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.3万元	8.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类监测次数	>100次	100次	5	5	0.00	
		督导、培训	>4次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	各类监测数据上报率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	数据上报及时性	>60%	65%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进居民健康	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	其他人员经费补充资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	26.48	26.48	26.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.48	26.48	26.48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩		5	5		

			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	北区自收自支8人2022年工资等发放；北区 退休人员 12人健康修养费及采暖费发放，以 及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。		北区自收自支8人2022年工资等发放；北区退休人员12人健康修养费及采暖费 发放，以及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.48万元	26.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员经费	≥13人	13人	5	5	0.00	
		自收自支人员经费	≥8人	8人	5	5	0.00	

	质量指标	退休人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	退休人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	招聘考试项目服务						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	6.08	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.08	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	招聘疾控中心工作人员，充实疾控队伍，发展疾控事业。		招聘疾控中心工作人员，充实疾控队伍，发展疾控事业。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	6.833	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	招聘人员费用	100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	本次招聘人员	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	人员招录成功	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成招录	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疾控工作效率	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	重点传染病及健康危害因素检测						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津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：	0	18.6	4.67	10	25.11 %	2.51
	财政拨款	0	18.6	4.67	-	25.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理			5	5	

			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于重点传染病及健康危害因素检测等工作。		用于重点传染病及健康危害因素检测等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.6万元	18.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	点传染病及健康危害因素检测资金拨付定率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	点传染病及健康危害因素检测资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效 指标	点传染病及健康危害因素检测资 金发放及 时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社 会 效 益 指 标	用于预防保障重大传染病救治	保障	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.51		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	重点传染病与健康危害因素检测项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津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：	0	16.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	16.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理			5	5	

			系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于重点传染病及健康危害因素检测等工作，提升疾病预防能力，保障群众健康。		用于重点传染病及健康危害因素检测等工作，提升疾病预防能力，保障群众健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.1万元	16.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点传染病及健康危害因素检测覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	重点传染病及健康危害因素检测 合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	重点传染病及健康危害因素检测 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛阳市孟津区卫生健康委员会						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区120急救指挥中心		
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:	0	125.58	125.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	125.58	125.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	120指挥调度系统需要提升改造, 充分发挥在日常调度、应急指挥、疫情转运、急性胸痛、急性脑卒中及严重创伤患者施救过程中的“中枢”作用。		完成120指挥中心调度升级改造				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤125.58万元	125.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指挥调度系统改造完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指挥调度系统改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指挥调度系统改造验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指挥调度系统提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各个急救站满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	非税收入						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区卫生健康执法大队		
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：	25	25	9.32	10	37.28 %	3.73
	财政拨款	25	25	9.32	-	37.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规 定的用途，不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控。	5	5				
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	依据<<基本医疗卫生与健康促进法>><<中华人民共和国执业医师法>><<中华人民共和国传染病防治法>><<公共场所卫生管理条例>><<生活饮用水卫生监督管理方法>>等处罚裁量标准,单位罚没收入，用于单位日常工作经费.	已按年度预期目标完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25.00万元	10	10	0	

产出指标	数量指标	燃油费充值完成率	=100%	0.00%	15	0	-100.00	工作已开展, 资金未清算
		办公用品及耗材采购 完成率	=100%	0.00%	5	0	-100.00	工作已开展, 资金未清算
	质量指标	燃油卡使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购 合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	73.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	卫生监督专项业务费及案件办理费用等						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区卫生健康执法大队		
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：	86.98	86.98	50.56	10	58.13 %	5.81
	财政拨款	86.98	86.98	50.56	-	58.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整审批程序和手续，无审批程序和手续不合规情况。		5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于卫生健康执法大队自收自支人员工资、采暖经费、服装经费及卫生监督案件办理工作日常开展。	年度总体目标已按预期完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤86.98万元	86.98万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	案件受理完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		文明奖发放人 数	=22人	22人	2	2	0.00	
		自收自支人员 公 积金	≥2人	2人	1	1	0.00	
		暖气费缴纳完 成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		服装购置套数	≥22套	22套	2	2	0.00	
		卫生监督覆盖 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		自收自支人员 社 保缴纳	≥2人	2人	2	2	0.00	
		自收自支人员 工 资发放	≥2人	2人	2	2	0.00	
	质量指标	暖气费缴纳准 确 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		文明奖发放足 额 率	=100%	100%	2	2	0.00	

		服装配置覆盖 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		自收自支人员 工资社保及公 积金缴纳足额 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		案件办结率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		提高监督管理 水 平和能力	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	服装购置及时 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		自收自支人员 经费缴纳及时 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		案件办理及时 性	及时	100%	2	2	0.00	
		文明奖发放及 时 率	=100%	100%	1	1	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障职工合法 权益	保障	100%	15	15	0.00	
		提升卫生健康 监督管理水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	卫生监督机构规范化建设						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区卫生健康执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	80.49	34.65	10	43.05 %	4.31
	财政拨款	0	80.49	34.65	-	43.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			通过卫生监督规范化建设，我区卫生健康监督工作得到政府重视、领导支持、部门认可和社会广泛赞誉，监督工作新貌展现，卫生健康监督社会形象提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建示范机构	=1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了卫生执法工作环境	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.31		

项目单位自评表

项目名称		2023年卫生院基本药物补助经费							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区城关镇卫生院		
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）：	13.1	13.1	13.1	10	100	10	
		政府性预算资金	13.1	13.1	13.1	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推行综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在卫生院顺利实施。				及时足额完成拨付。				
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	总成本	≤13.10万元	13.10万元	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	基层药补支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	基层药补支付率足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	基层药补支付率及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低群众看病贵看病难问题	降低	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年基层单位运行经费								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区城关镇卫生院			
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）：	39.19	39.19	39.19	10	100	10		
	政府性预算资金	39.19	39.19	39.19	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证基层医疗机构正常运转，办公、水电、邮电、差旅、维修、会议等支出。			及时足额拨付。					
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	总成本	≤39.19万元	39.19万元	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	水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修维护合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	4	4	0.00%			

			办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修维护及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年省重症医疗资源建设补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区中医院				
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	198	198	10	100	10		
	政府性预算资金	0	198	198	-	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹我区医疗资源，加快综合ICU监护单元建设、迅速改造其他专科ICU床位、对ICU硬件软件等设施进行改造，补助资金用于重症患者救治工作，全面提升救治能力。			统筹我区医疗资源，加快综合ICU监护单元建设、迅速改造其他专科ICU床位、对ICU硬件软件等设施进行改造，补助资金用于重症患者救治工作，全面提升救治能力。					
成本指标	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
		经济成本指标	总成本呢	≤198.00万元	198万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重症医疗资源建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	重症医疗资源建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重症医疗资源建设完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区救治能力	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	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年孟津区中医院租赁平祥苑费用							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区中医院		
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	147	147	10	100	10		
	政府性预算资金	0	147	147	-	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理 系统，完成了绩效目标设置、绩效监 控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为改善就医环境，满足县域群众对中医药医疗服务的需求，整体租赁孟津区房产管理局建设的平祥苑公租房，作为医院病房楼使用。为落实县级以上人民政府为中医药事业发展提供政策支持和条件保障的规定及政府对公立中医药投入倾斜政策的精神，区政府特解决2022年度公租房租赁费147万元，以支持中医院的持续健康稳定。</p>				<p>为改善就医环境，满足县域群众对中医药医疗服务的需求，整体租赁孟津区房产管理局建设的平祥苑公租房，作为医院病房楼使用。为落实县级以上人民政府为中医药事业发展提供政策支持和条件保障的规定及政府对公立中医药投入倾斜政策的精神，区政府特解决2022年度公租房租赁费147万元，以支持中医院的持续健康稳定。</p>				
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	公租房租赁费	147万元	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								

	数量指标	单位职工人数	496	100%	10	10	0.00%	
--	------	--------	-----	------	----	----	-------	--

绩效指标	产出指标	质量指标	提高中医药医疗服务要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度指标	2023年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足群众就医需求	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善就医环境	100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	洛阳市孟津区第二人民医院综合楼建设项目							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区第二人民医院			
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:	0	3853.57	55.71	10	1.45 %	0.15	
	财政拨款	0	3853.57	55.71	-	1.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5			
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要建设内容是洛阳市孟津区第二人民医院综合楼及其设备及医疗辅助设备		本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资成本	3600万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=27000平方米	0平方米	10	0	-100.00	项目正在施工、尚未完工
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目正在施工、尚未完工

	时效指标	完工及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目正在施工、尚未完 工
效益指标	社会效益指标	改善就医环境，提 高服务水平	改善	0%	25	0	-100.00	项目正在施工、尚未完 工
满意度指标	服务对象满意度 指 标	就医患者满意度	>85%	0%	5	0	-100.00	项目正在施工、尚未完 工
总分					100	30.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2021年度省专科建设2							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区第二人民医院			
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:	0	137.9	37.9	10	27.48 %	2.75	
	财政拨款	0	137.9	37.9	-	27.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		本项目资金无不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发展心内科，主要内容是：设备购置、人员培训、专家指导、信息化建设等		本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤180.00万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	院内人员培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
		设施设备购置完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受投诉率	≤10%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	洛阳市孟津区第二人民医院老年护理院建设项目							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区第二人民医院			
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:	0	3100	231.95	10	7.48%	0.75	
	财政拨款	0	3100	231.95	-	7.48%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况			5	5		
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 床位450张 目标2: 2022年5月开工, 2024年4月完工 目标3: 续存期内时限年度收支平衡和总体平衡 目标4: 全面提高老年人的生活质量和健康水平			目标1: 床位450张 目标2: 2022年5月开工, 2024年4月完工 目标3: 续存期内时限年度收支平衡和总体平衡 目标4: 全面提高老年人的生活质量和健康水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤4860.6万元	231.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	床位数	=450张	450张	15	15	0.00	
	质量指标	工程项目验收通过率	=100%	5%	15	0.75	-95.00	项目正在施工，尚未完工
效益指标	经济效益指标	自理老人收费	≥2100元/月/人/床	2100元/月/人/床	15	15	0.00	
	社会效益指标	孟津区养老院	有效改善	50%	10	5	-50.00	项目正在施工，尚未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	护理老人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2021年度省专科建设							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区第二人民医院			
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:	0	137.9	45	10	32.63 %	3.26	
	财政拨款	0	137.9	45	-	32.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		本项目资金无不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发展心内科，主要内容是：设备购置、人员培训、专家指导、信息化建设等。		本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤180万元	180万元	10	10	0.00	
	数量指标	心内科	=1个	1个	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	心内科建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	心内科建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升患者满意度	>95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.26		

项目单位自评表

项目名称	2023年人员经费1									
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区吉利卫生院				
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）：	20.12		20.12		20.12		10	100	10
	政府性预算资金	20.12		20.12		20.12.		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障2023年职工工资和医院的正常运转。				2023年职工工资和医院正常运转，年度总体目标已完成。					
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	总成本	≤20.12万元	20.12万元	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	覆盖职工数量	26人	26人	7.5	7.5	0.00%		
			工资发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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