

2022 年度  
洛阳市卫生健康委员会（本级）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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

## 洛阳市卫生健康委员会（本级）概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市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，组织实施国家、省及市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订并组织实施全市疾病预防控制规划、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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、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资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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，完善市级计划生育政策。

（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）负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务

工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市卫生健康委员会（本级）内设机构 29 个，包括：办公室、人事科（合作交流科）、财务科、规划信息科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、市保健委员会办公室、行政审批科、信访科、安全生产办公室、爱国卫生工作协调科、病媒防制科、卫生创建科、城乡健康科以及另设机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，洛阳市卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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	14,392.41	一、一般公共服务支出	32	32.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.98	八、社会保障和就业支出	39	576.09
	9		九、卫生健康支出	40	13,685.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	14,405.39	<b>本年支出合计</b>	58	14,399.26
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	5.65	年末结转和结余	60	11.77
	30			61	
	<b>总计</b>	14,411.03	<b>总计</b>	62	14,411.03

注：本表反映部门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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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		14,405.39	14,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
201	一般公共服务支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.09	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.09	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,691.32	13,678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
21001	卫生健康管理事务	2,105.26	2,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
2100101	行政运行	1,654.95	1,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	437.33	437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
21002	公立医院	530.25	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	295.42	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295.42	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,708.34	8,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,430.93	8,430.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,700.69	1,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	917.99	917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	782.70	782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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		<b>14,399.26</b>	<b>2,488.34</b>	<b>11,910.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	32.78	26.77	6.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.91	2.90	6.01	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.09	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.09	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,685.20	1,780.29	11,904.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,099.14	1,654.95	444.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,654.95	1,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	437.33	0.00	437.33	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	530.25	0.00	530.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	230.25	0.00	230.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	295.42	0.00	295.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295.42	0.00	295.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,708.34	0.00	8,708.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	151.71	0.00	151.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,430.93	0.00	8,430.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,700.69	125.34	1,575.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	917.99	125.34	792.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	782.70	0.00	782.70	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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	14,392.41	一、一般公共服务支出	33	32.78	32.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.09	576.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,678.35	13,678.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.19	105.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,392.41	<b>本年支出合计</b>	59	14,392.41	14,392.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,392.41	<b>总计</b>	64	14,392.41	14,392.41	0.00	0.00

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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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		14,392.41	2,488.34	11,904.06
201	一般公共服务支出	32.78	26.77	6.01
20101	人大事务	23.87	23.87	0.00
2010101	行政运行	7.75	7.75	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.12	16.12	0.00
20111	纪检监察事务	8.91	2.90	6.01
2011101	行政运行	2.90	2.90	0.00

2011105	派驻派出机构	6.01	0.00	6.01
208	社会保障和就业支出	576.09	576.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.09	576.09	0.00
2080501	行政单位离退休	458.78	458.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	0.00
210	卫生健康支出	13,678.34	1,780.29	11,898.05
21001	卫生健康管理事务	2,092.28	1,654.95	437.33
2100101	行政运行	1,654.95	1,654.95	0.00
2100102	一般行政管理事务	437.33	0.00	437.33
21002	公立医院	530.25	0.00	530.25
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00
2100299	其他公立医院支出	230.25	0.00	230.25

21003	基层医疗卫生机构	295.42	0.00	295.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295.42	0.00	295.42
21004	公共卫生	8,708.34	0.00	8,708.34
2100408	基本公共卫生服务	151.71	0.00	151.71
2100409	重大公共卫生服务	96.70	0.00	96.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,430.93	0.00	8,430.93
2100499	其他公共卫生支出	29.00	0.00	29.00
21007	计划生育事务	33.83	0.00	33.83
2100717	计划生育服务	33.83	0.00	33.83
21011	行政事业单位医疗	1,700.69	125.34	1,575.35
2101101	行政单位医疗	917.99	125.34	792.65
2101102	事业单位医疗	782.70	0.00	782.70

21013	医疗救助	129.00	0.00	129.00
2101302	疾病应急救助	129.00	0.00	129.00
21099	其他卫生健康支出	188.53	0.00	188.53
2109999	其他卫生健康支出	188.53	0.00	188.53
221	住房保障支出	105.19	105.19	0.00
22102	住房改革支出	105.19	105.19	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00

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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,924.83	302	商品和服务支出	112.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,027.89	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	442.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	107.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	318.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	22.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.91	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.40			
人员经费合计		2,375.63	公用经费合计					112.72

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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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							

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。

说明：**我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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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：**我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：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2022 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
9.48	0.00	6.00	0.00	6.00	3.48	9.48	0.00	6.00	0.00	6.00	3.48

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

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14411.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6098.41 万元，增长 73.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加 6085.64 万元，增长 73.26%。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14405.39 万元，其中：财政拨款收入 14392.41 万元，占 99.91%；其他收入 12.98 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14399.26 万元，其中：基本支出 2488.34 万元，占 17.28%；项目支出 11910.92 万元，占 82.72%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14392.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6085.64 万元，增长 73.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加 6085.64 万元，增长 73.26%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14392.41 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6085.64 万元，增长 73.26%。主要原因是 2022 年疫情防控

经费增加，包括核酸检测经费、设备购置经费、集中隔离医学观察场所经费等。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14392.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.78 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 576.09 万元，占 4.00%；卫生健康支出 13678.35 万元，占 95.04%；住房保障支出 105.19 万元，占 0.73%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21148.98 万元，支出决算为 14392.41 万元，完成年初预算的 68.05%。其中：

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.75 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新增人员经费，以市财政局下达的支出功能科目据实编报单位决算。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.12 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在职人员 2021 年文明奖，以市财政局下达的支出功能科目据实编报单位决算。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.90 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市纪委监委划拨其派驻我部门的 4 人公用经费指标。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算数为 9.60 万元, 决算数 6.01 万元, 完成年初预算的 62.61%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情影响, 市纪委监委派驻机构人员因外出工作办案时间受限, 故经费有所结余。

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 365.30 万元, 决算数 458.78 万元, 完成年初预算的 125.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增资。

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 125.88 万元, 决算数 117.31 万元, 完成年初预算的 93.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

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 1476.78 万元, 决算数 1654.95 万元, 完成年初预

算的 112.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员正常增资和补发在职人员 2021 年度平安建设奖。

**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 551.74 万元，决算数 437.33 万元，完成年初预算的 79.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情影响，会议费和差旅费的支出较往年有所减少。

**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 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 2022 年 3 月份洛阳市东方人民医院恢复公益性，拨付其床位补贴。

**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 2734.73 万元，决算数 230.25 万元，完成年初预算的 8.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的专项资金，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

**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 2243.50 万元，决算数 295.42 万元，完成年初预算的 13.17%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是该项支出的专项资金，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

**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 2965.81 万元，决算数 151.71 万元，完成年初预算的 5.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的专项资金，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

**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 1176.55 万元，决算数 96.70 万元，完成年初预算的 8.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的专项资金，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

**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 97.70 万元，决算数 8430.93 万元，完成年初预算的 8629.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年根据新冠肺炎疫情发展态势，市级财政加大了疫情防控经费投入。

**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 9.00 万元，决算数 29.00 万元，完成年初预算的 3

22.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年根据新冠肺炎疫情发展态势，市级财政加大了疫情防控经费投入。

**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7274.41万元，决算数33.83万元，完成年初预算的0.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的专项资金，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

**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965.20万元，决算数917.99万元，完成年初预算的95.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位保健对象的医疗费据实清算。

**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832.70万元，决算数782.70万元，完成年初预算的94.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位保健对象的医疗费据实清算。

**卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。**年初预算数为95.00万元，决算数129.00万元，完成年初预算的135.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级转移支付专项资金，由我单位转入市财政局专户资金账户管理，年初预算数为95万元，年中结算数为129万元。



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 188.53 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 2022 年根据新冠肺炎疫情发展态势，市级财政加大了卫生健康支出经费投入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 115.54 万元，决算数 105.19 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2488.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 59.99 万元，下降 2.35%。主要原因是人员正常变动。

其中：人员经费 2375.63 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 61.26 万元，下降 2.51%。主要原因是人员正常变动。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.72 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.27 万元，增长 1.14%。主要原因是人员正常变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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 2022 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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年初预算数与决算数保持一致。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 63.28%；公务接待费支出决算 3.48 万元，完成全年预算的 100.00%，占 36.72%。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存在差异的主要原因是我单位 2022 年无因公出国（境）任务。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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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年初预算数与决算数保持一致。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出 6.00 万元**。主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 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年初预算数与决算数保持一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的外宾接待费。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 3.48 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2022 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 234 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 112.72 万元，支出决算为 112.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。机关运行经费较上年度增长 1.27 万元，增长 1.14%，主要原因是人员正常变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 36 个，实际自评 36 个，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，31 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，接受上级部门的监督。好的方面主要是：1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合；2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法；3. 以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识。

存在问题：一是绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

二是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。由于前期绩效管理意识不到位及缺乏专业人员，我委仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全等问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

三是业务部门对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

下步措施：一是要进一步健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。二是要加强人员培训，强化全员绩效管理意识，

为推进预算绩效管理提供人才储备。三是要科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		严重精神障碍患者管理服务费						
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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：		9	9	7.39	10	82.11 %	8.21
	财政拨款		9	9	7.39	-	82.11 %	-
	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		前年度上级巡察要求整改事项清单设置的		5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性		的科目及项目执行，未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进精神卫生防治体系建设，提升服务能力，确保我			2022年度，我市积极推进精神卫生防治体系建设，提升服务能力，严重精神障碍患者管理服务工作全面有效开展。				
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	指标2：严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1：年预算资金	=9万元	7.39万元	5	4.11	-17.89	2022年因受新冠肺炎疫情影响，缩减了受训对象。
产出指标	数量指标	指标1：报告患病	达到国家要求	100%	6	6	0.00	
		指标2：一个执行	达到国家要求	100%	6	6	0.00	
	质量指标	指标2：相关指标	达到国家要。	100%	6	6	0.00	
		指标1：培训率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标1：按年度计	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1：财政资金	指标1：财政资金	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标3：人民群众	有效保障	100%	3	3	0.00	
		指标2：严重精神	避免出现	100%	4	4	0.00	



生态效益指标	指标1: 严重精神	有所提高	100%	4	4	0.00	
	指标1: 精神卫生	积极推进	100%	4	4	0.00	
	指标2: 精神卫生	有所提升	100%	4	4	0.00	
	指标3: 加强居家	≥97%	97%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 患者诊治	≥90%	90%	2	2	0.00
	指标1: 严重精神	≥95%	95%	2	2	0.00	
	总分			100	97.32		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	医师实践技能考试考务费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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:	109	109	103.05	10	94.54 %	9.45
	财政拨款	109	109	103.05	-	94.54 %	-
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
年度目标	保障执业医师考试各项工作顺利开展, 考试任务, 洛阳考点严格按照国家统一部署, 克服新冠肺炎疫情困难, 周密组织, 圆满完成本年度5043名考生的实践技能考	

#### 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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算资金	=10万元	103.05万元	5	3	900.50	年初预算资金录入有误, 应为109万元。提高预算编制准确率。
产出指标	数量指标	指标2: 报考人数	网络平台报名	100%	6	6	0.00	
		指标1: 录取人数	以考试成绩合格确	100%	6	6	0.00	
	质量指标	指标2: 人员考试成	网上公示	100%	6	6	0.00	
		指标1: 租赁考试	各项指标符合国考	100%	6	6	0.00	
时效指标	指标1: 考试时间	国家统一部署	100%	6	6	0.00		
经济效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	2	2	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步合理	100%	2	2	0.00	

效益指标	社会效益指标	指标3: 为保障人	提供优质服务	100%	2	2	0.00	
		指标3: 为保障人	招录合格医务人员	100%	2	2	0.00	
		指标1: 为医疗执	提供平台	100%	2	2	0.00	
		指标2: 为医疗机	合格	100%	3	3	0.00	
		指标1: 符合社会	符合	100%	3	3	0.00	
		指标2: 符合国家政	符合	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 国家执业医	坚决执行	100%	3	3	0.00	
		指标1: 国家执业	≥100%	100%	3	3	0.00	
		指标3: 巡视人员	≥98%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 参加考试	≥98%	99%	2	2	0.00	
		指标1: 录取人员	≥70%	70%	1	1	0.00	
总分					100	97.45		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	医师资格医学综合考试考务费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	40	40	32.34	10	80.85 %	8.09	
	财政拨款	40	40	32.34	-	80.85 %	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	年度目标: 保障执业医师考试各项工作顺利开展, 考试任			洛阳考点严格按照国家统一部署, 克服新冠肺炎疫情困难, 周密组织, 圆满完成本年度7074科次的医师资格医学综				
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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算资金	=40万元	32.34万元	5	4.04	-19.15	2022年卫生专业技术资格考试报名人数受新冠肺炎疫情影响。
产出指标	数量指标	指标1: 录取人数	以考试成绩合格确	100%	7	7	0.00	
	质量指标	指标2: 人员考试成	网上公示	100%	7	7	0.00	

产出指标	数量指标	指标1: 租赁考试	各项指标符合国考	100%	8	8	0.00	
	时效指标	指标1: 考试时间	国家统一部署	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步合理	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标3: 为保障人	提供优质服务	100%	3	3	0.00	
		指标3: 为保障人	招录合格医务人员	100%	3	3	0.00	
		指标1: 为医疗执	提供平台	100%	3	3	0.00	
		指标2: 为医疗机	合格	100%	2	2	0.00	
		指标1: 符合社会	符合	100%	2	2	0.00	
		指标2: 符合国家政	符合	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	指标2: 国家执业医	坚决执行	100%	2	2	0.00	
		指标1: 国家执业	≥100%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 录取人员	≥70%	70%	1	1	0.00	
		指标2: 参加考试	≥98%	99%	2	2	0.00	
		指标3: 巡视人员	≥99%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.13		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	职业健康专家费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	4.95	4.95	3.01	10	60.81 %	6.08	
	财政拨款	4.95	4.95	3.01	-	60.81 %	-	
	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	预算预算, 2019年因机构改革, 原市安		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度职业健康主要工作内容是在矿山、危化、冶金等职			先后邀请专家分6批(次)对全市职业健康工作进行现场指导, 进一步提升了全市职业健康技术服务和监督执法工作				
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	指标2: 年预算资金	=4.95万元	3.01万元	5	3.04	-39.19	为节约资金, 邀请专家劳务费每人每天按600

		指标1: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 全市重点	≥4类	4类	7	7	0.00	
		指标: 聘请专家次数	≥2次	6次	7	4.2	170.00	为提升全市职业健康技术服务和监督执法工作水平, 邀请专家加大了现场指导的频次。
	质量指标	指标1: 重点职业	职业病发病率低于	100%	8	8	0.00	
	时效指标	指标1: 按年度计	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	指标1: 全市社会	提供有力支撑	100%	5	5	0.00	
		指标2: 劳动者健	得到充分保障	100%	4	4	0.00	
生态效益指标	指标2: 全市煤矿	减少对环境的影响	100%	4	4	0.00		
	指标1: 发展理念	倡导绿色	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	标2: 公众满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标3: 职业病健	≥80%	85%	2	2	0.00	
		指标1: 政府满意	≥85%	85%	1	1	0.00	
总分					100	91.32		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	爱国卫生病媒生物防治（购药品）经费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况			绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效引导各城市区开展冬季灭鼠活动, 有效控制鼠密度			年, 我市购买1批灭鼠药品投放在城市区破产企业、困难社区、公共场所等区域, 有效降低了鼠密度及传播疾病概				
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	指标2: 严格预算执	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算安	=6万元	6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 灭鼠药品	≥30000袋	30000袋	6	6	0.00	
		质量指标	指标1: 药品合格	真实有效	100%	6	6	0.00
	指标2: 防止中毒		无	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标2: 药品投放	及时	100%	6	6	0.00	
指标1: 配合冬季		适时	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	5	5	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1: 人民生活	逐步改善	100%	5	5	0.00	
		指标2: 市民幸福	逐步提高	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	指标1: 鼠密度水	有效控制	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	城市民办非营利医院审计费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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:	10	10	9.98	10	99.8%	9.98
	财政拨款	10	10	9.98	-	99.8%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加强对市城市民办非营利医院财务监管, 委托第三方			2022年, 我委委托第三方(会计师事务所)对选取的市民办非营利医院的上年财务收支及资产负债情况进行了审核。			

#### 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	指标1: 严格预算	合理支出	100%	3	3	0.00	
		指标2: 年预算资金	=10万元	9.98万元	3	2.99	0.20	每个单位平均审计劳务费约为1.1万元, 小于年初预算数。

		指标3: 每年每个	≤1.25万元	1.1万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 委托第三方审核机构	=1个	4个	4	2.4	270.00	2022年, 因受新冠肺炎疫情影响, 该项目于11月份开始时行, 为加快工作进度, 委托第三方(会计师事务所)机构为
		指标1: 市民办非	=9个	10个	4	4	0.00	
	质量指标	指标2: 审计报告	客观全面真实	100%	4	4	0.00	
		指标3: 医院提供	真实合法完整	100%	4	4	0.00	
		指标1: 第三方审	政府采购网	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标2: 审计报告	翌年1月31日前	100%	5	5	0.00	
指标1: 审计开始时间		当年9月1日前	85%	5	4.25	-15.00	2022年, 因受新冠肺炎疫情影响, 该项目于11月份开始时行。	
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标3: 医疗服务	合理、公开	100%	3	3	0.00	
		指标2: 医疗服务行	促进规范	100%	4	4	0.00	
		指标1: 民办非营	科学管理, 主动公	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标1: 人民群众	有所改变	100%	4	4	0.00	
指标2: 市非营利		为人民健康服务	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 医院职工	≥90%	90%	2	2	0.00	
		指标1: 患者满意	≥80%	80%	3	3	0.00	
总分					100	97.62		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	除“四害”病媒检测经费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		

		预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况						
体目标	为有效指导各城市市区开展病媒生物预防控制工作，有效控		2022年，委托市委委托市疾控中心指导各城市市区开展四害密度检测工作，有效降低了四害密度。						
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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00		
		指标1: 年预算安	=3万元	3万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	指标3: 蝇密度检	≥6次	6次	3	3	0.00		
		指标4: 蟑密度检	≥6次	6次	3	3	0.00		
		指标2: 蚊密度检	≥6次	6次	3	3	0.00		
		指标1: 鼠密度检	≥6次	6次	3	3	0.00		
	质量指标	指标1: 检测数据	客观真实	100%	5	5	0.00		
		时效指标	指标4: 蟑密度检	单月每月1次	100%	3	3	0.00	
			指标3: 蝇密度检	5-10月每月1次	100%	3	3	0.00	
			指标2: 蚊密度检	5-10月每月1次	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	5	5	0.00		
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	指标1: 人民生活	逐步改善	100%	5	5	0.00		
		指标2: 市民幸福	逐步提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府公信	≥85%	85%	1	1	0.00		
		指标3: 市民幸福	≥90%	90%	2	2	0.00		
		指标2: 人民群众	≥80%	80%	2	2	0.00		
总分					100	100			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称	公务接待费								
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会				
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:	3.5	3.5	3.48	10	99.43 %	9.94		
	财政拨款	3.5	3.5	3.48	-	99.43 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		部门预算的通知》(洛财预[2021]207号			5	5			

资金管理情况		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管	5	5				
		使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	根据2015年度部门预算编制要求，接待费实行单独科目核	2022年，我委按规定共完成国内接待26批次（个）234人次（人）。							
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	指标2：厅局级及	≤150元	148.72元	5	5	0.00		
		指标1：年预算财政	=3.5万元	3.48万元	5	4.97	-0.57	年初预算数与实际支付数基本持平。	
产出指标	数量指标	指标1：本期计划	≤200人（次）	234人（次）	5	4.15	17.00	2022年因新冠肺炎疫情频发，上级加大了督导检查次数。	
	质量指标	指标3：接待对象	≤3人	3人	5	5	0.00		
		指标4：接待对象	不得超过接待对象	100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：公务接待	不得擅自或变相提	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：做好公务	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标2：公务接待费	逐年下降	90%	3	2.7	-10.00	2022年因新冠肺炎疫情频发，上级加大了督导检查次数。	
		指标1：财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00		
	社会效益指标	指标2：严格执行公	反对铺张浪费	100%	100%	3	3	0.00	
		指标1：《党政机	=100%	100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标3：优化接待	有所改变	100%	100%	4	4	0.00	
		指标1：《党政机	无特殊人群	100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	指标2：接待标准执	严格执行，不搞变	100%	4	4	0.00		
		指标1：公务接待	=100%	100%	2	2	0.00		
		指标2：公务接待	≥98%	98%	1	1	0.00		
	指标3：人民群众	≥85%	85%	85%	2	2	0.00		
总分					100	98.76			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称	公务用车运行维护费								
主管部门	洛阳市卫生健康委员会	实施单位			洛阳市卫生健康委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		



项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度(中期)目标: 保障机关公务车辆正常运行, 更好地		2022年, 我委6辆公务用车圆满完成了正常工作需要, 尤其是新冠肺炎疫情防控工作的需要。					
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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算安	=6万元	6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 委机关保	=5辆	6辆	6	6	0.00	
		指标2: 本年拟购	=1辆	1辆	6	6	0.00	
	质量指标	指标1: 公务用车	符合安全技术指标	100%	6	6	0.00	
		指标2: 公务用车	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	指标1: 公务用车	≥98%	100%	6	6	0.00		
	经济效益指标	指标2: 财政投入	倍增	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00	
		指标2: 公务用车运	接受社会监督	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标1: 政府工作	有所提高	100%	4	4	0.00	
		指标3: 公车私用	有效遏制	100%	4	4	0.00	
		指标1: 公务用车	规范	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标3: 公车安全	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	100		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2023年10月								
项目名称	洛阳市卫生健康委员会 护士执业资格考试考务费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
项目资金		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:	20	20	15.1	10	75.5 %	7.55	

项目资金 (万元)	财政拨款	20	20	15.1	-	75.5 %	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标: 保障执业医师考试各项工作顺利开展, 考试任			洛阳考点严格按照国家统一部署, 克服新冠肺炎疫情困难, 周密组织, 圆满完成本年度4740科次的护士执业资格				
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	指标1: 年预算安排资金	=10万元	15.1万元	5	4.4	21.00	年初预算“年度指标值”录入有误, 应为20万
		指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 考试人数	网络平台报名	100%	6	6	0.00	
		指标1: 录取人数	以考试成绩合格确	100%	6	6	0.00	
	质量指标	指标2: 人员考试成绩	网上公示	100%	6	6	0.00	
		指标1: 租赁考试	各项指标符合国考	100%	6	6	0.00	
时效指标	指标1: 考试时间	国家统一部署	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步合理	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标3: 为保障人	提供优质服务	100%	3	3	0.00	
		指标3: 为保障人	招录合格医务人员	100%	3	3	0.00	
		指标1: 为医疗执	提供平台	100%	3	3	0.00	
		指标2: 为医疗机	合格	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	指标1: 符合社会	符合	100%	2	2	0.00	
		指标2: 符合国家政	符合	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 参加考试	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标3: 巡视人员	≥99%	99%	2	2	0.00	
		指标1: 录取人员	≥70%	70%	1	1	0.00	
总分					100	96.95		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								

项目名称		会议费						
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.6	5.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5.6	5.6	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行,未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标,将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标:传达、布置上级和本级的有关工作任务,督促			2022年度,因受新冠肺炎疫情影响,会议多以电视电话形式召开,故会议费未形成实际支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标3:严格预算	合理支出	100%	4	4	0.00	
		指标2:四类会议每人每天标准	=300元	0元	3	0	-100.00	2022年度,因受新冠肺炎疫情影响,会议多以电视电话形式召开,故会议费未形成实际支出
		指标1:年预算财政资金	=5.6万元	0万元	3	0	-100.00	2022年度,因受新冠肺炎疫情影响,会议多以电视电话形式召开,故会议费未形成实际支出
产出指标	数量指标	指标2:参加会议人	≤500人次	0人次	6	6	0.00	
		指标1:召开会议	≤10次	0次	6	6	0.00	
	质量指标	指标2:会议效果	有效落实	100%	6	6	0.00	
		指标1:会议规模	按相关规定执行	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标1:根据任务	适时召开	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2:压缩开会会	四类会议原则上不	100%	4	4	0.00	
		指标1:财政资金	逐步提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标3:会议费支	逐年下降	100%	4	4	0.00	
		指标1:大力降低	反映民众关切	100%	4	4	0.00	
		指标2:从严控制会	执行相关政策规	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标1:会风	明显好转	100%	4	4	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标2: 公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标3: 落实中央	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	84		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2023年10月								
项目名称	基层卫生机构管理信息系统 IDC机房托管经费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	47.53	47.53	47.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	47.53	47.53	47.53	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	年度目标: 完成省卫健委部署设备的上架调试, 各基层医			2022年, 基层卫生机构管理信息系统已为全市医共体提供了网络支付, 为乡村患者提供了优质的医疗服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年内安排预算资金	=47.53万元	47.53万元	5	5	0.00	
		指标1: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 建立基层	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 设备指标	符合指标和满足工	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 根据工作	持续运行正常	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	指标3: 准确气氛	有效	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1: 基层医疗	实现机构互联互通	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标2: 提高资源的	有所提高	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1: 基层医疗	逐步提高	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标2: 基层医疗	医疗资源共享	100%	2.5	2.5	0.00	
		基层医疗指标3:	符合	100%	2.5	2.5	0.00	
社会效益指标	指标2: 加强社会监	逐步提高	100%	2.5	2.5	0.00		

	生态双血相物	指标1: 树立绩效	有所提高	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标3: 医疗资源	≥100%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
		总分			100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	基层卫生人才费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.9	5.9	5.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.9	5.9	5.9	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		

年度总	预期目标	实际完成情况
体目标	“369人才工程”特招工作, 有利于加强卫健人才队伍建设	较好地完成了“369人才工程”特招工作, 加强了基层卫生人才队伍建设, 为更好地保障和服务人民群众身体健康奠定了人

### 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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	6	6	0.00		
		指标1: 年预算安	=5.9万元	5.9万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 医学院校	=60人	60人	7	7	0.00		
		指标2: 招录程序	公开规范	100%	8	8	0.00		
	质量指标	指标1: 招录优秀	不低于规定标准	100%	8	8	0.00		
		时效指标	指标1: 按年度计	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00		
		指标2: 财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00		
	社会效益指标	指标3: “369人才	接受社会监督	100%	5	5	0.00		
		指标1: “369人才	择优录取	100%	4	4	0.00		
		指标2: “369人才”	工程建设	持续加强	90%	3	2.7	-10.00	“369人才工程”建设持续加强。
		指标2: “369人才	公平竞争	100%	3	3	0.00		

	生态效益指标	指标1: 卫生人才队伍建设	持续加强	90%	3	2.7	-10.00	卫生人才队伍建设离人民群众的需求有差距。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府公信	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标3: “369人才	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 公众满意率	≥85%	80%	2	1.88	-5.88	卫生人才队伍建设离人民群众的需求有差距。
总分					100	99.28		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	精神文明单位创建工作经费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
年度目标	年度目标: 按省级文明单位创建实施细则抓落实, 巩固创		2022年, 洛阳市卫生健康委员会“省级精神文明”单位创建复审成功。				

### 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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年度预算	=4万元	4万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 精神文明单	=1个	1个	7	7	0.00	
		指标1: 工作目标	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	指标1: 巩固创建	符合《省级文明单	100%	8	8	0.00	
	时效指标	指标1: 精神文明	按委《创建省级文	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	指标2: 财政资金管	科学	100%	4	4	0.00	
		指标1: 激发卫生	政治合格、作风过	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标2: 加强社会监	逐步提高	100%	4	4	0.00	

	生态双血相物	指标1: 树立绩效	有所提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府公信	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标2: 公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标3: 激发人员	≥98%	99%	1	1	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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:	16.4	16.4	16.29	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	16.4	16.4	16.29	-	99.33 %	-
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			
体目标	保障招录公益岗位人员的工资及社会保障缴费按时发放和			障了1名事业编制人员及4名公益岗位人员工资及社会保障缴费的正常发放和缴纳, 有效落实了保就业、保收入、保			

### 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	指标1: 年度预算安排资金	=16.4万元	16.29万元	2.5	2.48	-0.67	年初预算与实际支出基本持平。
		指标2: 严格预算	合理支出	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标3: 公益岗位	≤350元	350元	2.5	2.5	0.00	
		指标2: 事业编制	≤3500元	3581元	2.5	2.44	2.31	人员正常调资。
产出指标	数量指标	指标1: 公益岗位人员	≥2人	4人	5	3	70.00	2022年9月份新增公益岗位人员2人。
		指标1: 事业编制	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 工资及社	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1: 工资及社	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标2: 工资及社	每月30日前	100%	5	5	0.00	
		指标1: 按工作计	=100%	100%	5	5	0.00	
	经济效率指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00	

效益指标	社会效益指标	指标1: 财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00
		指标2: 稳就业	提供岗位	100%	4	4	0.00
	生态效益指标	指标1: 保增收	符合政策	100%	5	5	0.00
		指标2: 符合国家政	符合	100%	4	4	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 符合社会	符合	100%	4	4	0.00
		指标2: 事业编制	≥85%	90%	3	3	0.00
		指标1: 政府公信	≥85%	95%	2	2	0.00
总分					100	97.85	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	老年证工本经费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7	1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	7	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度目标: 保障老年人合法权益, 发展老龄事业, 弘扬中		2022年9月1日起因政策调整, 由居民身份证代替老年证, 故当年未印制《老年证》。				

### 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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算资金	=7万元	0万元	5	0	-100.00	2022年9月1日起因政策调整, 由居民身份证代替老年证, 故当年未印制《老年证》。
产出指标	数量指标	指标1: 新办理《	全市所有符合条件	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 《老年证	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据工作计划和时	=100%	100%	10	10	0.00	
经济效益指标		指标2: 财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00	



效益指标	社会效益指标	指标1: 养老服务	以居家为基础、社	100%	3	3	0.00
		指标3: 敬老养老达	老有所为、老有所	100%	3	3	0.00
		指标2: 敬老养老达	实现老有所养、老	100%	3	3	0.00
	生态效益指标	指标2: 养老敬老知	≥98%	100%	4	4	0.00
		指标1: 养老政策	=100%	100%	4	4	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 老年人满	≥85%	85%	2	2	0.00
		指标2: 政策落实	=100%	100%	2	2	0.00
		指标1: 办理《老	=100%	100%	1	1	0.00
总分					100	85	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.24	0.24	0.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.24	0.24	0.24	-	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			5	5	按要求编制预算项目, 科学合理安排资金	
	拨付合规性			5	5	未出现违规将资金从国库转入财政代管	
	使用规范性			5	5	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占	
	预算绩效管理情况			5	5	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按洛组通[2018]39号文件要求, 逐月或年终一次性发放。			2022年, 一次性发放2名离休干部党委书记工作补贴共计0.24万元。			

### 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	指标2: 离退休党	=100元	100元	4	4	0.00	
		指标1: 离退休干	=300元	300元	3	3	0.00	
		指标3: 年预算资	=0.24万元	0.24万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 支部副书	=2人	2人	7	7	0.00	
	质量指标	指标2: 补贴发放标	零差错	100%	8	8	0.00	
		指标1: 补贴发放	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	指标1: 补贴发放	逐月或一次性发放	100%	7	7	0.00	
经济效益指标		指标2: 财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	

效益指标	社会效益指标	指标3: 中央、省	充分体现	100%	3	3	0.00
		指标2: 老同志开	最大限度地调动和	100%	4	4	0.00
		指标1: 离退休干	进一步增强	100%	4	4	0.00
	生态效益指标	指标2: 离退休老干	充分肯定与褒奖	100%	4	4	0.00
		指标1: 党组织的	进一步增加	100%	4	4	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 离退休老	≥85%	90%	3	3	0.00
		指标1: 政府公信	≥85%	85%	2	2	0.00
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	离休干部、保健对象体检费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标: 提高老干部医疗服务, 使他们得到及时、良好		2022年度, 较好地完成了老干部的医疗服务, 使他们得到及时、良好的医疗保障。					
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	指标1: 市级保健	=300元	300元	3	3	0.00	
		指标2: 市直机关	=150元	150元	3	3	0.00	
		指标3: 年预算资金	=8.6万元	8万元	4	3.72	-6.98	年初预算资金因调减指标未及时纠正, 8.6万元应为8万元。
产出指标	数量指标	指标3: 体检对象	=1次	1次	6	6	0.00	
		指标2: 市直机关	=317人	317人	6	6	0.00	
		指标1: 市级保健	=127人	127人	6	6	0.00	
	质量指标	指标指标1: 体检	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标1: 按工作计	及时	100%	6	6	0.00	

效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00
	社会效益指标	指标2: 离休老干	为党和国家纳言献	100%	3	3	0.00
		指标3: 社会和谐	有力促进	100%	4	4	0.00
		指标1: 体现党和	有力关心离休老干	100%	4	4	0.00
	生态效益指标	指标2: 加强社会监	逐步提高	100%	4	4	0.00
指标1: 强化绩效		有所提高	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	指标2: 市直机关	≥98%	100%	3	3	0.00
		指标1: 市级保健	≥98%	100%	2	2	0.00
总分					100	99.72	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	流动人口管理和服务费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	4.5	4.5	0.23	10	5.11 %	0.51	
	财政拨款	4.5	4.5	0.23	-	5.11 %	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	年度目标: 1、健全基层管理服务网络, 通过政府购买服			推进信息互通和共享, 提高流动人口管理水平。3、通过社区和流动人口计划生育示范店建设, 提高流动人口计划				
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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算安	=4.5万元	0.23万元	5	0.26	-94.89	2022年此项工作受新冠肺炎疫情影响。
产出指标	数量指标	指标1: 利用信息	=20个	20个	7	7	0.00	
	质量指标	指标1: 为上级制	提供数据支撑	100%	8	8	0.00	
		指标2: 预算绩效管	≥90%	90%	8	8	0.00	
时效指标	指标1: 按照工作		=100%	80%	7	5.6	-20.00	2022年此项工作受新冠肺炎疫情影响。

效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00
	社会效益指标	指标2: 加强社会监	逐步提高	100%	4	4	0.00
		指标1: 政府办事	逐步提高	100%	4	4	0.00
	生态效益指标	指标2: 政策落实率	=100%	100%	4	4	0.00
		指标1: 流动人口	逐年规范提高	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1: 流动人口	≥95%	97%	2	2	0.00
		指标2: 流动人口	≥95%	95%	3	3	0.00
总分					100	84.37	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	农村和社区经费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	9.8	9.8	8.95	10	91.33 %	9.13	
	财政拨款	9.8	9.8	8.95	-	91.33 %	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	公共卫生实施规范, 农村卫生全面落实。		2022年度, 农村和社区公共卫生服务得到进一步规范。农村卫生政策得到全面落实。					
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	指标2: 严格财政	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 每年财政 预算资金	=9.8万元	8.95万元	5	4.57	-8.67	2022年因受新冠肺炎疫情影响, 部分工作合并进行节约了经费。
产出指标	数量指标	指标1: 全市农村	≥98%	100%	7	7	0.00	
		指标2: 全市社区覆	≥98%	100%	7	7	0.00	
	质量指标	指标1: 农村及社	符合国家标准	100%	8	8	0.00	
	时效指标	指标1: 对农村及	12月底完成	100%	8	8	0.00	
	经济效益指标	指标2: 财政投入	倍增	100%	3	3	0.00	

效益指标	经济和社会效益	指标1: 财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	
		指标3: 城镇基本	逐步提高	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标2: 农村居住环	逐步改善	100%	4	4	0.00	
		指标1: 人民健康	逐步提高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标2: 农村及社区	逐步改善	100%	4	4	0.00	
		指标1: 农村及社	逐步达到优美	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府、公	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标3: 基本公共	≥100%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 基本公共	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.7		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		培训费						
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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:	18.08	18.08	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	18.08	18.08	0	-	0.00%	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管			5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩			5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	年度目标: 各科室组织卫生健康人员进行相关业务知识培			2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办。				
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	指标3: 严格预算	合理支出	100%	4	4	0.00	
		指标2: 培训费每人每天标准	=350元	0元	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
		指标1: 年预算财政资金	=18.08万元	0万元	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办

产出指标	数量指标	指标2: 计划培训人数	≥1000人	0人	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
		指标1: 计划组织组织培训班	≥10次	0次	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
		指标3: 培训天数	≥10天	0天	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
	质量指标	指标1: 培训合格率	≥95%	0%	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
		指标2: 教师教学质量认可率	≥90%	0%	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
		指标4: 年初培训计划完成率	≥90%	0%	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
		指标3: 培训干部覆盖率	≥90%	0%	4	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
	时效指标	指标1: 培训班起止时间	按市委组织部批准时间进行	0%	4	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
		指标2: 培训完成及时性	及时	0%	4	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
	效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入	倍增	100%	3	3	0.00
指标1: 财政资金			逐步提高	100%	3	3	0.00	
社会效益指标		指标1: 干部工作	有所提高	100%	3	3	0.00	
		指标2: 干部综合素质	有所提升	100%	3	3	0.00	
		指标3: 人才队伍	有所改善	100%	3	3	0.00	
生态效益指标		指标3: 公职人员	原则性与灵活性相	100%	3	3	0.00	
	指标1: 公职人员	有所提高	100%	3	3	0.00		
		指标2: 公职人员办	明显提高	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	指标2: 受训单位满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办

满意度指标	标	指标1: 受训学员满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	2022年度因受新冠肺炎疫情影响, 年初预算安排的各项培训无法举办
总分					100	49		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2023年10月								
项目名称	人口和计划生育案件查办、群众投诉办理费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	4.6	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.6	4.6	4.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况					
体目标	年度目标: 按照个人申报、村级初审、乡级审核和县级确		2022年, 人口和计划生育案件查办、群众投诉办结率为100%					
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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算安	=4.6万元	4.6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 案件查办数	主动作为及群众举	100%	5	5	0.00	
		指标1: 群众诉求	来访来电及市110	100%	5	5	0.00	
	质量指标	指标2: 案件查办	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1: 群众诉求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标2: 案件查办时	按规定时限办理	100%	5	5	0.00	
		指标1: 群众诉求	缩短时限	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标2: 违反计生政	得到惩治	100%	3	3	0.00	
		指标3: 社会监督	得到加强	100%	4	4	0.00	
		指标1: 享受计生	得到充分保障	100%	4	4	0.00	
		指标2: 人口计生政	=100%	100%	4	4	0.00	

	民心双提升	指标1: 优化政务	有所改变	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 案件查办	≥80%	85%	2	2	0.00	
		指标1: 政府公信	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标2: 公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
		总分			100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
人口和计划生育目标管理考核检查费								
项目名称	洛阳市卫生健康委员会							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位			洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.6	5.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5.6	5.6	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			

年度总	预期目标	实际完成情况
体目标	年度目标: 通过抽样调查掌握全市本年度人口和计划生育	调查掌握了全市人口和计划生育各项工作责任目标完成情况, 为计划生育工作奖惩提供了参考依据, 促进了计划生育

#### 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	指标2: 严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 每年预算安排资金	=5.6万元	0万元	5	0	-100.00	2022年人口和计划生育目标管理实地考核检查受新冠肺炎疫情影响。
产出指标	数量指标	指标1: 项目内容	=17县(区)	17县(区)	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 符合预算	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作内	=100%	90%	10	9	-10.00	2022年人口和计划生育目标管理实地考核检查受新冠肺炎疫情影响。
效益指标	经济效益指标	指标2: 财政资金投	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标2: 政府公信力	有所提高	100%	3	3	0.00	
		指标1: 政府工作	有所提高	100%	3	3	0.00	



生态效益指标	指标3: 人口计划	≥90%	90%	3	3	0.00	
	指标2: 人口计划	=100%	100%	3	3	0.00	
	指标3: 人口计划	≥98%	98%	3	3	0.00	
	指标1: 人口计划	≥85%	85%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 政府、公	≥85%	85%	1	1	0.00
		指标2: 考核检查	≥75%	75%	2	2	0.00
		指标1: 被检查对	≥85%	85%	2	2	0.00
总分				100	84		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	人口和计划生育宣传教育费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
1. 每年度“双节”、计划生育宣传月、7.11世界人口日等	市电视台及市交通广播电台大力宣传卫生健康知识及相关政策, 提高了全市人民做好自我保健及自觉履行卫生健康							
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	指标2: 严格预算执	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1: 年预算安	=12万元	12万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 报刊宣传	≥6次	6次	5	5	0.00	
		指标2: 印刷品宣传	≥2次	4次	5	3	70.00	加大了新冠肺炎预防知识的宣传。
	质量指标	指标1: 宣传效果	正能量	100%	5	5	0.00	
		指标2: 宣传时机	择时恰当	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标2: 计生知识	择机确定	100%	5	5	0.00	
		指标1: 时事政策	真实及时	100%	5	5	0.00	
经济效率指标	指标1: 财政资金	逐步提高	100%	100%	7	7	0.00	

效益指标	经济双血指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	指标1: 人口计生	≥95%	95%	6	6	0.00	
			指标2: 人口计生政	≥90%	90%	6	6	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 政府公信	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标1: 公众满意	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	98		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	日元贷款项目-付息						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15.46	11.23	6.98	10	62.15 %	6.22
	财政拨款	15.46	11.23	6.98	-	62.15 %	-
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标, 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	经市委市政府批准, 我市申请利用日元贷款项目, 实施我		2022年第2季度和第4季度共支付利息6.98万元, 占全年预算的62.15%。				

#### 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	指标2: 人民币与	偿还时当期汇率	100%	3	3	0.00	
		指标1: 市政府和	48%: 52%	100%	4	4	0.00	
		指标3: 年预算付息资金	=15.46万元	6.98万元	3	1.35	-54.85	人民币与日元汇率是变数, 导致年初预算数与实际执行数存在差异。下一步提高年初预算编
产出指标	数量指标	指标1: 日元贷款	=3个	3个	5	5	0.00	
		指标2: 日元贷款	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 日元贷款	2015年经日方评	100%	5	5	0.00	
		指标1: 日元贷款	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标3: 日元贷款	9月25日前日到	100%	5	5	0.00	
时效指标	指标2: 日元贷款	3月25日前	100%	5	5	0.00		

效益指标	经济效益指标	指标2: 财政投入乘	倍增	100%	2	2	0.00	
		指标1: 财政资金	逐步提高	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	指标1: 加快传染	提供资金支持	100%	2	2	0.00	
		指标3: 人民群众	有所提高	100%	2	2	0.00	
		指标5: 全民疾病	不断提高	100%	2	2	0.00	
		指标1: 加快传染	提供资金支持	100%	2	2	0.00	
		指标3: 人民群众	有所提高	100%	2	2	0.00	
		指标2: 居民的就医	极大改善	100%	2	2	0.00	
		指标2: 医疗机构	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		指标4: 全民健康	充分得到改善	100%	2	2	0.00	
		指标6: 疾病预防	提高群众知晓率	100%	2	2	0.00	
		生态效益指标	指标3: 全民健康	得到改善	100%	1	1	0.00
	指标1: 市民的防		不断提高	100%	1	1	0.00	
指标2: 疾病预防	有所提高		100%	1	1	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 人民群众	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标1: 中方政府	≥98%	98%	1	1	0.00	
		指标2: 日方政府	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	94.57		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	日元贷款项目-还本							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	41	33.43	10	81.54 %	8.15	
	财政拨款	50	41	33.43	-	81.54 %	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行, 未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标: 第2季度和第4季度支付本金各25.00万元。中期			2022年第2季度和第4季度共支付日元贷款本金33.43万元, 预算执行率为81.54%。				
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	指标2: 人民币与	偿还时当期汇率	100%	3	3	0.00	人民币与日元汇率是变数, 导致年初预算数与实际执行数存在差异。下一步提高年初预算编
		指标1: 市政府和	48%: 52%	100%	4	4	0.00	
		指标3: 年预算还本资金	=50万元	33.43万元	3	2.01	-33.14	
产出指标	数量指标	指标2: 日元贷款	=2次	2次	5	5	0.00	
		指标1: 日元贷款	=3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 日元贷款	2015年经日方评	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1: 日元贷款	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 日元贷款	3月25日前	100%	5	5	0.00	
		指标3: 日元贷款	9月25日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		指标2: 财政投入乘	倍增	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	指标1: 加快传染	提供资金支持	100%	2	2	0.00	
		指标4: 全民疾病	不断提高	100%	2	2	0.00	
		指标1: 加快传染	提供资金支持	100%	2	2	0.00	
		指标2: 医疗机构	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		指标3: 人民群众	有所提高	100%	2	2	0.00	
		指标2: 居民的就医	极大改善	100%	2	2	0.00	
		指标1: 人民群众	逐步改善	100%	2	2	0.00	
		指标5: 疾病预防	提高群众知晓率	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	指标6: 全民健康	充分得到改善	100%	2	2	0.00	
		指标1: 人民群众	不断提高	100%	1	1	0.00	
指标2: 疾病预防		有所提高	100%	1	1	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 日方政府	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标3: 人民群众	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标1: 中方政府	≥98%	98%	1	1	0.00	
总分					100	97.16		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	市级集中隔离场所使用经费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-

\\j\n	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管			5	5		
	使用规范性	的科目及项目执行,未出现截留、挤占			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效目标,将该项目资金纳入本级预算绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》和省新冠			2022年度,市级集中隔离医学观察场所-中州雅致酒店圆满完成了市疫情指挥部下达的疫情防控隔离任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标2:每天每人	=100元	100元	3	3	0.00	
		指标1:每天每间	=200元	200元	3	3	0.00	
		指标3:每天一次	=2000元	2000元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标3:工作人员	=10人	10人	5	5	0.00	
		指标2:被隔离人	=93人	93人	5	5	0.00	
		指标1:房间数量	=93间	93间	5	5	0.00	
		指标4:征用酒店	≤30天	30天	5	5	0.00	
	质量指标	指标2:酒店隔离	达到疫情防控标准	100%	5	5	0.00	
		指标1:新冠肺炎	严格落实	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1:新冠肺炎	有效控制	100%	12	12	0.00	
		指标2:被隔离人	满足	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	被隔离人员满意率	≥75%	75%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	市纪委监委派驻机构纪检经费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	9.6	9.6	6.01	10	62.6%	6.26	
	财政拨款	9.6	9.6	6.01	-	62.6%	-	
	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	[2018]9号)、洛财预便(2018)第173			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管			5	5		

	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障市纪委监委派驻机构监督执纪问责和监督调查处置	有效保障了市纪委监委派驻机构监督执纪问责和监督调查处置工作的顺利进行。						
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	指标1: 年预算安排资金	=9.6万元	6.01万元	5	3.13	-37.40	2022年因新冠肺炎疫情影响了正常工作，预算执行率较低。
		指标2: 严格预算执	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 市纪委派	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 监督执纪	无差错	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 监督执纪	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00	
		指标2: 财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	指标1: 政府办事	有所提高	100%	4	4	0.00	
		指标2: 政府公职人	忠诚干净，勇于敢	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标2: 人民对党的	明显增强	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标1: 政府公信	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标3: 监督执纪	=100%	100%	1	1	0.00	
总分				100	94.39			
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	市疫情指挥部办公室运行经费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	9.8	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.8	9.8	9.8	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占		5	5			

	预算绩效管理情况		绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	我委承担市疫情防控指挥部办公室职能，该项经费可保障，在市委、市政府的坚强领导下，全力医护人员以昂扬的精神状态和饱满的工作热情，视人民生命至上而置自己生							
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	指标1：年预算安	=9.8万元	9.8万元	5	5	0.00	
		指标2：严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标3：政策咨询	≥98%	100%	4	4	0.00	
		指标1：公文运转	=100%	100%	4	4	0.00	
		指标2：工作目标	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	指标1：新冠肺炎	=100%	100%	4	4	0.00	
		指标2：新冠肺炎	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标3：新冠肺炎	严防蔓延与扩散	100%	5	5	0.00	
时效指标	指标1：新冠肺炎	常态化	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金	逐步提高	100%	5	5	0.00	
		指标2：财政投入	倍增	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标2：国家应对	及时正确果断	100%	5	5	0.00	
		指标1：人民群众	有所提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标1：该项目对	专家评估	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意	≥80%	100%	2	2	0.00	
		指标2：人民群众	≥85%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	事业单位离休干部医疗费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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：	832.7	832.7	782.7	10	94.0 %	9.40	
	财政拨款	832.7	832.7	782.7	-	94.0 %	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩		5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
年度目标：本年度做好洛阳市保健办现管理干部 607 人，其洛阳市保健对象 607 人的医疗保障工作，其中市保健对象 99 人，市直离休干部 393 人，军队离休干部 72 人，二等乙级								
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	指标1：严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1：人均医疗	≤3万元	1.28万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：市保健对	=99人	99人	5	5	0.00	
		指标2：市直离休	=393人	393人	5	5	0.00	
		指标3：军队离休	=115人	115人	5	5	0.00	
	质量指标	指标1：离休干部	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标2：行政事业单	年内结算完毕	100%	5	5	0.00	
		指标1：审核各医	按季度进行	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		指标2：财政投入乘	倍数	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	指标1：离休干部	得到充分保障	100%	2	2	0.00	
		指标1：离休干部	充分及时	100%	2	2	0.00	
		指标2：离休老干	有所提高	100%	2	2	0.00	
		指标3：落实执行	让离休干部切实感	100%	3	3	0.00	
		指标3：落实中央	让离休干部切实感	100%	3	3	0.00	
		指标2：离休老干	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	指标1：树立绩效	有所提高	100%	3	3	0.00	
		指标2：加强社会监	逐步提高	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级政策	≥100%	100%	2	2	0.00	
		指标2：离休干部	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标3：离休干部	≥100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	99.4		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	突发公共卫生事件应急经费						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.9	7.9	7.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.9	7.9	7.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施



资金管理情况	安排科学性		部门预算的通知》（洛财预[2021]207号	5	5			
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政代管	5	5			
	使用规范性		的科目及项目执行，未出现截留、挤占	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	全面提高政府应对各种突发公共事件和风险的能力，保障			2022年度，我市应对各种突发公共事件和风险的能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标2:年预算资金	=7.9万元	7.9万元	5	5	0.00	
		指标1:严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1:共同参	=35个	35个	10	10	0.00	
	质量指标	指标1:全市突发	圆满高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1:按工作计	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1:财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	
		指标2:财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标2:维护社会	有力促进	100%	3	3	0.00	
		指标1:公众的身	得到保障	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标3:全民健康	充分得到改善	100%	4	4	0.00	
		指标1:全民疾病	不断提高	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:政府满意	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标2:公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标3:健康知识	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	网络设备运行、维护及购置费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	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		部门预算的通知》（洛财预[2021]207号	5	5			
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政代管	5	5			

	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	年度目标：人口计生专网光纤由市联通公司负责提供，市					
			区，我委人口计生专网光纤、全省全员人口数据库、洛阳人口网、12356阳光计生热线、城市110租用线路平稳正常运					
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	指标2：严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1：年预算安排资金	=12万元	17万元	5	4.67	11.67	年数预算安排资金录入有误，12万元应为17万
产出指标	数量指标	指标1：所辖县	=17个	17个	7	7	0.00	
	质量指标	指标2：网络设备维	按合同约定执行	100%	8	8	0.00	
		指标1：网络设备	正常	100%	8	8	0.00	
时效指标	指标1：按工作计	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	
		指标2：财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标3：人口和计	真实	100%	3	3	0.00	
		指标1：网络平台	省、市、县一体化	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标2：政府工作效	逐步提高	100%	4	4	0.00	
		指标1：优化政务	有所改变	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：加强廉政风	有所改变	100%	4	4	0.00	
		指标1：政府公信	≥85%	85%	1	1	0.00	
		指标2：公众满意	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标3：每年网络	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.67		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	卫生业务费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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：	18.05	18.05	18.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.05	18.05	18.05	-	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管			5	5		

	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	年度目标：积极稳妥地推进公立医院改革，各项卫生政策							
	极稳妥地推进公立医院改革，较好地贯彻落实各项卫生政策和法律法规，规范医疗机构及其人员执业活动，无重大							
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	指标1：年预算财	=18.05万元	18.05万元	5	5	0.00	
		指标2：严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标2：重大传染	零发生	100%	7	7	0.00	
		指标1：重大卫生	无发生	100%	7	7	0.00	
	质量指标	指标1：重大卫生	低于国家规定标准	100%	8	8	0.00	
		时效指标	指标1：全年按照	≥100%	100%	8	8	0.00
效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金	逐步提高	100%	3	3	0.00	
		指标2：财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标2：重大传染	低于国家规定标准	100%	3	3	0.00	
		指标1：医疗机构	逐步提高	100%	4	4	0.00	
		指标3：人民健康	逐步提高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标1：倡导健康	人人参与	100%	4	4	0.00	
指标2：依法执业环		公开公正，规范有	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：政府、公	≥85%	85%	2	2	0.00	
		指标2：全市健康	≥80%	85%	1	1	0.00	
		指标1：市民健康	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	卫生专业技术资格考试考务费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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：	164	164	139.61	10	85.13 %	8.51	
	财政拨款	164	164	139.61	-	85.13 %	-	
	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	部门预算的通知》(洛财预[2021]207号		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管		5	5			
	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占		5	5			

		预算绩效管理情况		绩效目标， 将该项目资金纳入本级预算绩		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	年度目标：保障执业医师考试各项工作顺利开展， 考试任							
洛阳考点严格按照国家统一部署， 克服新冠肺炎疫情困难， 周密组织， 圆满完成本年度27583科次的卫生专业技术资								
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	指标2：严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
		指标1：年预算资金	=60万元	139.61万元	5	3	102.68	年初预算资金录入有误， 应为164万元。
产出指标	数量指标	指标1：录取人数	以考试成绩合格确	100%	7	7	0.00	
	质量指标	指标2：人员考试成	网上公示	100%	7	7	0.00	
		指标1：租赁考试	各项指标符合国考	100%	8	8	0.00	
时效指标	指标1：考试时间	国家统一部署	100%	8	8	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标2：财政投入乘	倍增	100%	3	3	0.00	
		指标1：财政资金	逐步合理	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标3：为保障人	提供优质服务	100%	3	3	0.00	
		指标3：为保障人	招录合格医务人员	100%	3	3	0.00	
		指标1：为医疗执	提供平台	100%	2	2	0.00	
		指标2：为医疗机	合格	100%	3	3	0.00	
		指标1：符合社会	符合	100%	2	2	0.00	
		指标2：符合国家政	符合	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	指标2：国家执业医	坚决执行	100%	2	2	0.00	
		指标1：国家执业	≥100%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：录取人员	≥70%	70%	1	1	0.00	
		指标2：参加考试	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标3：巡视人员	≥99%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.51		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	县处级干部体检费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位			洛阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	35	35	34.99	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	35	35	34.99	-	99.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	部门预算的通知》（洛财预[2021]207号	5	5				
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管	5	5				
	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	每年为县处级领导干部健康体检一次，做到早检查、早预	年3月份开始，在市中心医院和河南科技大学第二附属医院先后为895名县处级干部进行了1次体检并出具了体检报						
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	指标2：年预算资金	=39万元	34.99万元	3	2.69	-10.28	2022年县处级干部体检费年初预算数与实际支出数基本持平。
		指标3：严格预算	合理支出	100%	3	3	0.00	
		指标1：每人每年	=300元	300元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：每人每年	=1次	1次	6	6	0.00	
		指标2：县处级干	≤1300人	895人	6	6	0.00	
	质量指标	指标2：体检结果	=100%	100%	6	6	0.00	
		指标1：体检结果	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标1：按工作计	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：财政投入乘	倍增	100%	4	4	0.00	
		指标1：财政资金	逐步提高	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	指标2：提高政府决	有所提高	100%	4	4	0.00	
		指标1：强化绩效	有所提高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	指标2：树立身体是	逐步增强	100%	4	4	0.00	
		指标1：加强廉政	有所改变	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：县处级干	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	行政单位离休干部医疗费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市卫生健康委员会			
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：	832.7	832.7	792.65	10	95.19 %	9.52	
	财政拨款	832.7	832.7	792.65	-	95.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	部门预算的通知》（洛财预[2021]207号	5	5				
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政代管	5	5				
	使用规范性	的科目及项目执行，未出现截留、挤占	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标，将该项目资金纳入本级预算绩	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
年度目标：本年度做好洛阳市保健办现管理干部 607 人，其洛阳市保健对象 607 人的医疗保障工作，其中市保健对象 99 人，市直离休干部 393 人，军队离休干部 72 人，二等乙级								
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	指标1：人均医疗	≤3万元	1.37万元	5	5	0.00	
		指标1：严格预算	合理支出	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标2：市直离休	=393人	393人	5	5	0.00	
		指标3：军队离休	=115人	115人	5	5	0.00	
		指标1：市保健对	=99人	99人	5	5	0.00	
	质量指标	指标1：离休干部	≥100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	指标1：审核各医	按季度进行	100%	5	5	0.00
	指标2：行政事业单		年内结算完毕	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：财政投入乘	倍增	100%	2	2	0.00	
		指标1：财政资金	逐步提高	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	指标2：离休老干	有所提高	100%	2	2	0.00	
		指标2：离休老干	有所提高	100%	2	2	0.00	
		指标1：离休干部	得到充分保障	100%	2	2	0.00	
		指标3：落实中央	让离休干部切实感	100%	3	3	0.00	
		指标1：离休干部	充分及时	100%	3	3	0.00	
		指标3：落实执行	让离休干部切实感	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	指标2：加强社会监	逐步提高	100%	3	3	0.00	
		指标1：树立绩效	有所提高	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：离休干部	≥95%	95%	1	1	0.00	
		指标2：离休干部	≥90%	90%	2	2	0.00	
		指标1：上级政策	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.52		

## 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。