

2022年度  
洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）  
单位决算公开

二〇二三年九月

# 目录

## 第一部分洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2022年度单位决算情况说明

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（本级）  
概况

## 一、单位职责

（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（本级）内设机构八个，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（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,929.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,186.65	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	55.90	八、社会保障和就业支出	39	278.50
	9		九、卫生健康支出	40	17,640.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.50
	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	0.00
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	1,242.55
	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>	27	19,172.42	<b>本年支出合计</b>	58	19,172.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,172.42	<b>总计</b>	62	19,172.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（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		19,172.42	19,116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
208	社会保障和就业支出	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,640.87	17,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	734.96	734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,415.18	1,415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	915.18	915.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,517.11	1,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,484.06	1,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,604.24	10,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,921.21	4,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,576.51	5,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,226.26	3,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,275.53	1,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,949.89	1,949.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,242.55	1,186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	882.93	882.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	882.93	882.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
2299999	其他支出	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90

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

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（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		19,172.42	11,989.10	7,183.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.50	108.50	170.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,640.87	11,804.48	5,836.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	734.96	734.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,415.18	500.00	915.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	915.18	0.00	915.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,517.11	1,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,484.06	1,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,604.24	5,683.03	4,921.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,921.21	0.00	4,921.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,576.51	5,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,226.26	3,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,275.53	1,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,949.89	1,949.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,242.55	65.62	1,176.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	882.93	0.00	882.93	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	882.93	0.00	882.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.72	9.72	294.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	17,929.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,186.65	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	278.50	278.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,640.87	17,640.87	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	9.50	9.50	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,186.65	0.00	1,186.65	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	19,116.52	<b>本年支出合计</b>	59	19,116.52	17,929.87	1,186.65	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	19,116.52	<b>总计</b>	64	19,116.52	17,929.87	1,186.65	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（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		17,929.87	11,923.48	6,006.39
208	社会保障和就业支出	278.50	108.50	170.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	0.00

20810	社会福利	170.00	0.00	170.00
2081006	养老服务	170.00	0.00	170.00
210	卫生健康支出	17,640.87	11,804.48	5,836.39
21001	卫生健康管理事务	802.98	802.98	0.00
2100101	行政运行	734.96	734.96	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.02	68.02	0.00
21002	公立医院	1,415.18	500.00	915.18
2100201	综合医院	500.00	500.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	915.18	0.00	915.18
21003	基层医疗卫生机构	1,517.11	1,517.11	0.00
2100302	乡镇卫生院	33.05	33.05	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,484.06	1,484.06	0.00
21004	公共卫生	10,604.24	5,683.03	4,921.21
2100408	基本公共卫生服务	4,921.21	0.00	4,921.21
2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.72	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,576.51	5,576.51	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.80	105.80	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00	0.00
21007	计划生育事务	3,226.26	3,226.26	0.00
2100716	计划生育机构	0.84	0.84	0.00
2100717	计划生育服务	1,275.53	1,275.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,949.89	1,949.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
212	城乡社区支出	9.50	9.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.50	9.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

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	636.12	302	商品和服务支出	1,228.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.09	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费	8.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	171.72
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.32	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	16.28
30109	职业年金缴费	55.02	30207	邮电费	69.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费	37.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	12.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.48	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	99.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费	347.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,886.66	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.70	30216	培训费	27.72	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	90.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	143.40
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	440.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,015.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.21	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	0.00	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	2,733.89	30229	福利费	0.00	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	16.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	113.63			
人员经费合计		10,522.78	公用经费合计					1,400.70

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>1,186.65</b>	<b>1,186.65</b>	<b>9.72</b>	<b>1,176.93</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	1,186.65	1,186.65	9.72	1,176.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	882.93	882.93	0.00	882.93	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	882.93	882.93	0.00	882.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	303.72	303.72	9.72	294.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（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

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19172.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加8326.92万元，增长76.78%。主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控，财政拨款大幅度增加；新增孟津区医共体信息平台建设资金；国家基本公共卫生项目资金较上年度上升。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19172.42万元，其中：财政拨款收入19116.52万元，占99.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入55.90万元，占0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19172.42万元，其中：基本支出11989.10万元，占62.53%；项目支出7183.32万元，占37.47%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为19116.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8441.64万元，增长79.08%。主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控，财政拨款大幅度增加；新增孟津区医共体信息平台建设资金；国家基本公共卫生项目资金较上年度上升。

## 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17929.87万元，占支出合计的93.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7337.05万元，增长69.26%。主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控，财政拨款大幅度增加；新增孟津区医共体信息平台建设资金；国家基本公共卫生项目资金较上年度上升。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17929.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）278.50万元，占1.55%；卫生健康支出（类）17640.87万元，占98.39%；城乡社区支出（类）9.50万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00万元，占0.01%。

### （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17929.87万元，支出决算为17929.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算数为0.45万元，决算数0.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为68.13万元，决算数68.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为39.92万元，决算数39.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为170.00万元，决算数170.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为734.96万元，决算数734.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为68.02万元，决算数68.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为500.00万元，决算数500.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为915.18万元，决算数915.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为33.05万元，决算数33.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为1484.06万元，决算数1484.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是足额按时完成支付。

11. 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4921.21万元，决算数4921.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.72万元，决算数0.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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5576.51万元，决算数

5576.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为105.80万元,决算数105.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为16.00万元,决算数16.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为0.84万元,决算数0.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为1275.53万元,决算数1275.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为1949.88万元,决算数1949.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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14.00万元，决算数14.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0.40万元，决算数0.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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44.71万元，决算数44.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为9.50万元，决算数9.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为1.00万元，决算数1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11923.48万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加3428.17万元，增长40.35%。主要原因是新冠肺炎疫情严重，支出增大；计划生育家庭奖励扶住资金增长；人员工资及社保增加。

其中：人员经费10522.78万元，与上年度相比，人员经费支出增加6660.39万元，增长172.44%。主要原因是计划生育家庭奖励扶住资金增长；人员工资及社保增加。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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1400.70万元，与上年度相比，公用经费支出减少3232.22万元，下降69.77%。主要原因是部分公用经费未按时支付。主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通工具购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为1186.65万元，支出决算为1186.65万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医共体信息平台建设、河南省医养结合示范项目，其中医共体信息平台建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目是跨年度项目，正在进行中。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022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**

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

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

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

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为184.58万元，支出决算为1400.70万元，完成年初预算的758.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含上级下达专项经费。机关运行经费较上年度下降3232.22万元，下降69.77%，主要原因是上年度决算数包含年初结转。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3055.12万元，其中：政府采购货物支出143.40万元、政府采购工程支出115.54万元、政府采购服务支出2796.18万元。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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目125个，涉及资金25237.43万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，本单位需开展绩效监控项目24个，实际开展绩效监控项目24个，24个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位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。结合本单位实际，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的真实性、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）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计7183.32万元（含上年结转资金），支出合计7183.32万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理

情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目17个，实际自评17个，17个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；17个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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，考虑到孟津县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：一是建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。三是盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本单位对2个项目进行了重点绩效评价，公

立医院综合改革项目评价得分98分，评价等级为优；计划生育奖励扶住项目评价得分95.8分，评价等级为优。

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	36号文件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:	0	414	80	10	19.32%	1.93	
	财政拨款	0	414	80	-	19.32%	-	
	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					
	主要用于2022年村级组织运转经费最低保障标准。村级组织运转经费省级奖补资金主要用于村“两委”干部报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费和正常离任村干部生活补贴。		主要用于2022年村级组织运转经费最低保障标准。村级组织运转经费省级奖补资金主要用于村“两委”干部报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费和正常离任村干部生活补贴。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室基本运行经费完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室基本运行经费合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村卫生室基本运行经费及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村卫生室基本运行	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%	94%	5	5	0.00	
总分					100	91.93		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目						
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:	0	4.28	4.28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	4.28	4.28	-	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		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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，县域内艾滋病疫情继续控制在低流行水平。提高人民群众健康水平。		资金已全部拨付到位。				

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	≤4.28万元	4.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年村卫生室提升改造						
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:	0	106.88	36.61	10	34.25%	3.43
	财政拨款	0	106.88	36.61	-	34.25%	-
	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				
	根据（洛政办明电【2018】41号）文件精神，按照“2022年前底前”将乡村医生自住房性质的村卫生室、不达标村卫生室全部转为政府举办村医使用的标准化村卫生室的目标要求和2022年市级民生实事任务，2018-2021年我区提升改造104所卫生室，目前我区仍友11个非公产权卫生室需要提升。		根据（洛政办明电【2018】41号）文件精神，按照“2022年前底前”将乡村医生自住房性质的村卫生室、不达标村卫生室全部转为政府举办村医使用的标准化村卫生室的目标要求和2022年市级民生实事任务，2018-2021年我区提升改造104所卫生室，我区有11个非公产权卫生室需要提升。				

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年购2台公共场所体外自动除颤仪						
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:	0	8	6.98	10	87.25%	8.73
	财政拨款	0	8	6.98	-	87.25%	-
	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				
	<p>根据《关于印发〈2022年洛阳市重点民生实事工作方案〉的通知》（洛办〔2022〕3号）文件精神，按照“在城市区公共场所配置20台体外自动除颤仪，提升急救能力”的目标要求和2022年省市重点民生实事任务，孟津区需在公共场所配备安装2台体外自动除颤仪。</p>		<p>2台体外自动除颤仪已安装到位，资金已全部拨付到位。</p>				

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	≤8万元	6.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自动除颤仪采购数量	=2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	自动除颤仪验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	自动除颤仪采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升急救能力	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

## 项目绩效自评表

2022年

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	4.08	4.08	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	4.08	4.08	-	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		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。		全年免费婚检男1940人，女1937人，婚检率78.77%，婚前保健知识知晓率达93%。				

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	≤4.08万元	4.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	=2234人	1938人	10	8.68	-13.25	在建立项目库时年度指标值填写有误，实际应得10分。
	质量指标	免费婚前保健率	≥80%	78.77%	10	9.85	-1.54	在建立项目库时年度指标值填写有误，实际应得10分。
	时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	93%	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	≥80%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称		2022年基本公共卫生服务中央补助资金						
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	1947.15	1894.6	10	97.3%	9.73
		财政拨款	0	1947.15	1894.6	-	97.3%	-
		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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度,开展对重点疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度,开展对重点疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。					
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	≤1947.15万元	1894.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划医疗接种率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民公共卫生服务差距	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称		2022年基本药物制度补助资金						
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	412.86	412.86	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	412.86	412.86	-	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		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				
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国际基本药物制度的卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			基层医疗机构基本药物全覆盖，村卫生室基本药物顺利实施，基层服务质量进一步提高，群众满意度进一步提高。				

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	≤412.86万元	412.86万元	10	10	0.00	
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	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基层医护人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年计划生育奖扶资金						
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:	0	170.1	170.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	170.1	170.1	-	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		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				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定。			完成2022年计划生育奖扶资金发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤170.10万元	170.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	区域内	100%	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年老年乡村医生补助市级资金						
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	46.51	46.51	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	46.51	46.51	-	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		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				
	对连续从事村医工作10年以上，到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元得生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例（市级40%、县级60%）进行分担。		对连续从事村医工作10年以上，到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元生活补助				

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	≤46.51万元	46.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需市级财政配套资金的人数	≥323人	323人	10	10	0.00	
	质量指标	老乡医补助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层就诊了逐步提高	逐步提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为群众健康服务的能力	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年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:	0	1500	1250	10	83.33%	8.33
	财政拨款	0	1500	1250	-	83.33%	-
	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		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				
	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。				

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	≤1500万元	1250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医用设备采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医用设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医用设备采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
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	98.33		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年省级卫生健康人才培养（含万名医师）培训培养项目资金						
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:	0	3.36	3.36	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3.36	3.36	-	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			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			
	为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下得去、留得住、用得好的优秀医疗人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。			县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下得去、留得住、用得好的优秀医疗人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。			

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	综合骨干医师补助标准	0.16	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构骨干医师培训完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	参训人员考核合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构门急诊人次	较上年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2023年10月

项目名称	2022年省级中医扶持补助资金						
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	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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		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				
	推进中医院和县级中医院服务质量、学术水平和综合管理能力显著提升，满足区域人民群众对专科内疑难、危重、复杂疾病的就医需求，项目单位按照实施方案和建设任务书要求，完成河南省区域中医专科诊疗中心确定的年度建设任务。		进一步健全了中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，不断提高了中西医结合服务水平。				

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
产出指标	数量指标	建设省级区域中医专科诊疗中心	1	100%	20	20	0.00	
	质量指标	专科开放床位数	按照规定	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医服务能力	明显提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）						
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：	0	290.5	290.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	290.5	290.5	-	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		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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。		资金已全部拨付到位。				

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	≤290.5万元	290.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院改革完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改革工程质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院改革完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众身体健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥94%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

2022年

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升中央直达补助资金（医疗卫生机构能力建设）						
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	200	197	10	98.5%	9.85	
	财政拨款	0	200	197	-	98.5%	-	
	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			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				
	根据洛财预{2021}655号文件要求，县区级疾控机构加强能力建设，支持加强县域医疗卫生机构能力建设。进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率，县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。			根据洛财预{2021}655号文件要求，县区级疾控机构加强能力建设，支持加强县域医疗卫生机构能力建设。进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率，县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。				
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	≤200.00万元	197万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县区妇幼保健机构能力建设机构数量	=1家	1家	15	15	0.00	
	质量指标	辖区孕产妇系统管理率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	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:	0	75	75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	75	75	-	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		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			
	医养结合项目75万元。			医养结合项目75万元已全部拨付至康怡医院。			

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	75	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付完成率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拨付足额率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金及时率	及时	95%	10	9.5	-5.00	因区财力问题，拨付延缓至2023年，拨付不够及时。
效益指标	社会效益指标	提高辖区内居民生活水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

# 项目绩效自评表

2022年

项目名称	2022年疫情防控隔离转运车辆购置							
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:	0	295	295	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	295	295	-	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		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					
	2022年10月18日我区会盟镇发现新馆肺炎阳性病例以来，全区疫情应急处置能力急需提高，重点人群隔离、转运所需专用车辆严重不足，为保障重点人员生命安全和身体健康，提升重点人员转运能力，特申请购置专业车辆15台，共需资金295万元。		2022年10月18日我区会盟镇发现新馆肺炎阳性病例以来，全区疫情应急处置能力急需提高，重点人群隔离、转运所需专用车辆严重不足，为保障重点人员生命安全和身体健康，提升重点人员转运能力，特申请购置专业车辆15台，共需资金295万元。					
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	总成本	≤295万元	71295万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购买专用车辆	=15台	15台	10	10	0.00	
	质量指标	购买专用车辆合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买专用车辆及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫情应急处置能力	提高	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	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称		2022年疫情防控物资经费							
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:	0	485	485	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	485	485	-	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		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					
	当前国内疫情点多面广,省内疫情多点散发,洛阳市内出现疫情,我区会盟镇、朝阳镇、常袋镇、麻屯镇、平乐镇、先后出现疫情,现全区15个隔离点,观察点启用后,参与疫情防控工作人员众多,隔离点,方仓以及各封控区疫情防控健康包等使用防护物资消耗巨大,急需紧急采购相关防疫物资以满足目前紧急情况。			当前国内疫情点多面广,省内疫情多点散发,洛阳市内出现疫情,我区会盟镇、朝阳镇、常袋镇、麻屯镇、平乐镇、先后出现疫情,现全区15个隔离点,观察点启用后,参与疫情防控工作人员众多,隔离点,方仓以及各封控区疫情防控健康包等使用防护物资消耗巨大,急需紧急采购相关防疫物资以满足目前紧急情况。					
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	≤485万元	485万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	防疫物资采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	防疫物资采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防疫物资采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	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	100		

## 项目绩效自评表

2022年

项目名称	36号文件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:	0	414	80	10	19.32%	1.93	
	财政拨款	0	414	80	-	19.32%	-	
	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				
	主要用于2022年村级组织运转经费最低保障标准。村级组织运转经费省级奖补资金主要用于村“两委”干部报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费和正常离任村干部生活补贴。			主要用于2022年村级组织运转经费最低保障标准。村级组织运转经费省级奖补资金主要用于村“两委”干部报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费和正常离任村干部生活补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室基本运行经费完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室基本运行经费合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村卫生室基本运行经费及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村卫生室基本运行	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%	94%	5	5	0.00	
总分					100	91.93		

## 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。