2022 年度 洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 洛阳市洛龙区卫生健康委员会概况

一、部门职责

- 1.贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律 法规、政策、规划,负责起草全区卫生健康、中医药事业发 展的政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指 导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层 延伸等政策措施并组织实施;
- 2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化 医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医 院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织 实施国家、省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元 化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格 政策的建议;
- 3.拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照规定上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;
- 4.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;
- 5.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;

- 6.健全卫生健康综合监督体系。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,负责全区职业安全健康监督管理工作;
- 7.监督实施全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务和规范;
- 8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善区级计划生育政策;
- 9.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;
- 10.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;
- 11.负责中医管理工作,拟订全区中医药事业中长期发展 规划;
- 12.承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区 人口和计划生育工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领 导小组日常工作,指导洛龙区计划生育协会的业务工作;

- 13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作;
- 14.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系 统的突发公共事件;
 - 15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区卫生健康委员会内设机构 3 个,包括:洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心、洛龙区卫生计生监督中心和洛龙区疾病预防控制中心 3 个归口预算管理单位。委属乡镇卫生院 7 个。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门 决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个(本级和个所属单位),具体包含:

- 1.洛龙区卫生健康委员会(本级)
- 2.洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心(二级机构)
- 3.洛龙区卫生计生监督中心(二级机构)
- 4.洛龙区疾病预防控制中心(二级机构)

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

公开 01 表 单位:万元

收入			支出				
项目	行	决算数	项目	行	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19, 544. 68	一、一般公共服务支出	32	31. 31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3, 160. 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	1. 16	八、社会保障和就业支出	39	429. 28		
	9		九、卫生健康支出	40	18, 849. 66		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	49. 19		
	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	190. 34
	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	3, 160. 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
本年收入合计	27	22, 705. 83	本年支出合计	58	22, 709. 78
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	72. 36	年末结转和结余	60	68. 41
	30			61	

总计	31	22, 778. 19	总计	62	22, 778. 19
----	----	-------------	----	----	-------------

注: 1. 本表反映部门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

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22, 705. 83	22, 704. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 16
201	一般公共服务支出	31. 31	31. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31. 31	31. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	31. 31	31. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429. 28	429. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.80	423. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85. 70	85. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109. 14	109. 14	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	228.97	228. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5. 48	5. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5. 48	5. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18, 845. 71	18, 844. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 16
21001	卫生健康管理事务	2, 053. 91	2, 053. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1, 984. 29	1, 984. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	0.20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	69. 42	69. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	102. 87	102. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1, 128. 77	1, 128. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	889. 11	889. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	239. 66	239. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15, 088. 87	15, 087. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 16
2100401	疾病预防控制机构	7, 566. 96	7, 566. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	169. 04	169. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	621.95	621. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2100408	基本公共卫生服务	4, 959. 75	4, 959. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2100409	重大公共卫生服务	86. 90	86. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 591. 43	1, 591. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92. 84	92. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45. 00	45. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	45. 00	45. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293. 33	293. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	289. 33	289. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132. 97	132. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62. 48	62. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70. 48	70. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	49. 19	49. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49. 19	49. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49. 19	49. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190. 34	190. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190. 34	190. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190. 34	190. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3, 160. 00	3, 160. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3, 160. 00	3, 160. 00	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	3, 160. 00	3, 160. 00	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

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

公开 03 表 单位: 万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22, 709. 77	3, 847. 53	18, 862. 24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31. 30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31. 30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	31. 30	31. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429. 28	429. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423. 80	423. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85. 70	85. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109. 14	109. 14	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	228. 97	228. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5. 48	5. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5. 48	5. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18, 849. 66	3, 196. 61	15, 653. 05	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	2, 053. 91	1, 984. 38	69. 53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1, 984. 29	1, 984. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0. 20	0.00	0. 20	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	69. 42	0.09	69. 33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102. 87	0.00	102. 87	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	102. 87	0.00	102. 87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1, 128. 77	0.00	1, 128. 77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	889. 11	0.00	889. 11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	239. 66	0.00	239. 66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15, 092. 82	1, 079. 27	14, 013. 55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7, 566. 96	386. 26	7, 180. 70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	169. 04	153. 81	15. 24	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	626. 60	539. 20	87. 40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4, 959. 04	0.00	4, 959. 04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86. 90	0.00	86. 90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 591. 43	0.00	1, 591. 43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.84	0.00	92. 84	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45. 00	0.00	45. 00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医 (民族医) 药专项	45. 00	0.00	45. 00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293. 33	0.00	293. 33	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	289. 33	0.00	289. 33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132. 97	132. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62. 48	62. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70. 48	70. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49. 19	0.00	49. 19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49. 19	0.00	49. 19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49. 19	0.00	49. 19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190. 34	190. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190. 34	190. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190. 34	190. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3, 160. 00	0.00	3, 160. 00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3, 160. 00	0.00	3, 160. 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	3, 160. 00	0.00	3, 160. 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

公开 04 表 单位:万元

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

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	19, 544. 68	一、一般公共服务支出	33	31. 31	31. 31	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3, 160. 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	429. 28	429. 28	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	18, 844. 56	18, 844. 56	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	49. 19	49. 19	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	190. 34	190. 34	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	3, 160. 00	0.00	3, 160. 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
本年收入合计	27	22, 704. 68	本年支出合计	59	22, 704. 68	19, 544. 68	3, 160. 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				
总计	32	22, 704. 68	总计	64	22, 704. 68	19, 544. 68	3, 160. 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:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

- THE TOTAL THE	7. 11 7. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	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	19, 544. 68	3, 846. 48	15, 698. 20
201	一般公共服务支出	31. 31	31. 31	0.00
20129	群众团体事务	31. 31	31. 31	0.00
2012906	工会事务	31. 31	31. 31	0.00
208	社会保障和就业支出	429. 28	429. 28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423. 80	423. 80	0.00
2080501	行政单位离退休	85. 70	85. 70	0.00
2080502	事业单位离退休	109. 14	109. 14	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 97	228. 97	0.00
20808	抚恤	5. 48	5. 48	0.00
2080801	死亡抚恤	5. 48	5. 48	0.00
210	卫生健康支出	18, 844. 56	3, 195. 55	15, 649. 01
21001	卫生健康管理事务	2, 053. 91	1, 984. 38	69. 53
2100101	行政运行	1, 984. 29	1, 984. 29	0.00
2100102	一般行政管理事务	0. 20	0.00	0. 20
2100103	机关服务	69. 42	0. 09	69. 33
21002	公立医院	102. 87	0.00	102. 87
2100299	其他公立医院支出	102. 87	0.00	102. 87
21003	基层医疗卫生机构	1, 128. 77	0.00	1, 128. 77
2100302	乡镇卫生院	889. 11	0.00	889. 11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	239. 66	0.00	239. 66
21004	公共卫生	15, 087. 71	1, 078. 20	14, 009. 51
2100401	疾病预防控制机构	7, 566. 96	386. 26	7, 180. 70

2100402	卫生监督机构	169. 04	153. 81	15. 24
2100403	妇幼保健机构	621. 50	538. 13	83. 36
2100408	基本公共卫生服务	4, 959. 04	0.00	4, 959. 04
2100409	重大公共卫生服务	86. 90	0.00	86. 90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 591. 43	0.00	1, 591. 43
2100499	其他公共卫生支出	92. 84	0.00	92. 84
21006	中医药	45. 00	0.00	45. 00
2100601	中医(民族医)药专项	45. 00	0.00	45. 00
21007	计划生育事务	293. 33	0.00	293. 33
2100717	计划生育服务	289. 33	0.00	289. 33
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4. 00
21011	行政事业单位医疗	132. 97	132. 97	0.00
2101101	行政单位医疗	62. 48	62. 48	0. 00
2101102	事业单位医疗	70. 48	70. 48	0.00
212	城乡社区支出	49. 19	0.00	49. 19

21203	城乡社区公共设施	49. 19	0.00	49. 19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49. 19	0.00	49. 19
221	住房保障支出	190. 34	190. 34	0.00
22102	住房改革支出	190. 34	190. 34	0.00
2210201	住房公积金	190. 34	190. 34	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

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

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	3, 548. 47	302	商品和服务支出	94. 37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2, 288. 80	30201	办公费	19. 67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	120. 05	30202	印刷费	3. 01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	156. 39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	35. 91	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	334. 50	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232. 57	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	4.44	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	134. 41	30208	取暖费	0.00	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	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	11. 55	30211	差旅费	2. 10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	192. 95	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	0.99	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	41.34	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	203. 63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	10. 94	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	183. 45	30217	公务接待费	0.09	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	5. 48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3. 77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.31	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	22. 68	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	0.72	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	5.89	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	0.68			
	人员经费合计 3,752.11			公用经费合计				

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

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

单位:万元

	項目 科目代 科目名称 码						
			本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		2	3	4	5	6
	合计		3, 160. 00	3, 160. 00	0.00	3, 160. 00	0.00
229	其他支出	0.00	3, 160. 00	3, 160. 00	0.00	3, 160. 00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	3, 160. 00	3, 160. 00	0.00	3, 160. 00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	3, 160. 00	3, 160. 00	0.00	3, 160. 00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 单位:万元

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

HI 4. HIII HANDE		1 /2				
	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		0.00			

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

部门:洛阳市洛龙区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度

单位:万元

	预算数						决算数					
	公务用车购置及运行维护费				公务月	月车购置及运行约						
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20. 23	0.00	19. 50	0.00	19. 50	0.73	13. 45	0.00	12.72	0.00	12.72	0.73	

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 22778.19 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 8985.53 万元,增长-28.29%。主要原因是压缩一般性支出及存在较多未支付项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22705.83 万元, 其中: 财政拨款收入 22704.67 万元, 占 99.99%; 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 1.16 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22709.77 万元, 其中: 基本支出 3847.53 万元, 占 16.94%; 项目支出 18862.24 万元, 占 83.06%; 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 22704.68 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1195.81 万元,增长-5.00%。主要原因是压缩一般性支出及存在较多未支付项目资金。

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 19544.68 万元,占支出合计的 86.06%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4355.81 万元,增长-18.22%。主要原因是压缩一般性支出。

(二)结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19544.68 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)31.31 万元,占 0.16%;社会保障和就业支出(类)429.28 万元,占 2.20%;卫生健康支出(类)18844.56 万元,占 96.42%;城乡社区支出(类)49.19万元,占 0.25%;住房保障支出(类)190.34 万元,占 0.97%。

(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 18687.64 万元,支出决算为 19544.68 万元,完成年初预算的 104.59%。其中:

- 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。 年初预算数为 47.13 万元,决算数 31.31 万元,完成年初预算的 66.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提取的 40% 工会经费财政划拨区总工会。
- 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 366.22 万元, 决算数 85.70

万元,完成年初预算的23.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属7个卫生院人员经费第四季度未拨付。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数为 320.17 万元,决算数 109.14 万元,完成年初预算的 34.09%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是委属 7 个卫生院人员经费第四季度未拨付。
- 4.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 370.46 万元,决算数 228.97 万元,完成年初预算的 61.81%,决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是委属 7 个卫生院人员经费第四 季度未拨付。
- 5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.48 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根据政策 追加离世人员丧葬费抚恤金。
- 6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算数为 2534.29 万元,决算数 1984.29 万元,完成年初预算 的 78.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属 7 个卫生院在职职工 2022 年纳入财政统发,卫生院第四季度平时 绩效考核奖、目标考核奖、20223 年全国文明城市奖等未发放。

- 7.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 15.00 万元,决算数 0.20 万元,完成年初预算的 1.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。
- 8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。 年初预算数为 123.30 万元,决算数 69.42 万元,完成年初预算的 56.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性 支出。
- 9.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 0.00 万元, 决算数 102.87 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预算有偏 差。
- 10.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 1010.39 万元,决算数 889.11 万元,完成年初预算的 88.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。
- 11.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 491.23 万元,决算数 239.66 万元,完成年初预算的 48.79%,决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是部分项目资金未支付。

- 12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构 (项)。年初预算数为 8670.56 万元,决算数 7566.96 万元,完成 年初预算的 87.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是年底财政收回资金。
- 13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。 年初预算数为 243.33 万元,决算数 169.04 万元,完成年初预算的 69.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收 回资金。
- 14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。 年初预算数为 694.92 万元,决算数 621.50 万元,完成年初预算的 89.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收 回资金。
- 15.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 1041.29 万元,决算数 4959.04 万元,完成 年初预算的 476.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是上级转移支付资金未纳入年初预算。
- 16.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 19.00 万元,决算数 86.90 万元,完成年初 预算的 457.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上 级转移支付资金未纳入年初预算。

- 17.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 1273.00 万元,决算数 1591.43 万元,完成年初预算的 125.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控追加预算。
- 18.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 78.00 万元,决算数 92.84 万元,完成年初预算的 119.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
- 19.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 45.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
- 20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务 (项)。年初预算数为939.00万元,决算数289.33万元,完成年 初预算的30.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 计划生育奖励项目部分资金未支付。
- 21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 4.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

- 22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 219.01 万元,决算数 62.48 万元,完成年初预算的 28.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,原妇幼保健计划生育中心、流动、药具借调人员编制回原单位,造成预算与决算存在差异。
- **23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算数为 99.05 万元,决算数 70.48 万元,完成年初预算的 71.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属 7个卫生院在职职工 255 人 2022 年纳入财政统发,卫生院 7 至 12 月医疗保险未支付。
- 24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 49.19 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预算有偏差。
- 25.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 282.72 万元,决算数 190.34 万元,完成年初预算的 67.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属 7 个卫 生院在职职工 255 人 2022 年纳入财政统发,卫生院 7 至 12 月住 房公积金未支付。

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 3846.48 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 423.17 万元,增长-9.91%。主要原因是绩效工资未发放到位。

其中:人员经费 3752.11 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 258.25 万元,增长-6.44%。主要原因是绩效工资未发放到位。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 94.37 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 164.92 万元,增长-63.60%。主要原因是压缩一般性支出。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 3160.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主 要用于洛龙区龙门医疗卫生机构建设项目支出。

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 20.23 万元, 支出决算为 13.45 万元,完成全年预算的 66.50%。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车辆维修费 用部分未支付。

(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 12.72 万元,完成全年预算的 65.24%,占 94.57%;公务接待费支出决算 0.73 万元,完成全年预算的 100.00%,占 5.43%。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 19.50 万元,支出 决算为 12.72 万元,完成全年预算的 65.24%。决算数与全年预算 数存在差异的主要原因是车辆维修费用部分未支付。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.72 万元。主要用于支付疾控中心、监督中心、妇幼保健中心公务及特种车辆的运行维护。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费,全年预算为 0.73 万元,支出决算为 0.73 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.73 万元。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾人 53 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 222.88 万元,支出决算为 94.37 万元,完成年初预算的 42.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属 7 个卫生院在职职工 255 人 2022 年纳入财政统发系统,计提的工会经费、福利费、公用经费等未拨付

到卫生院。 机关运行经费较上年度减少 164.92 万元, 增长-63.60%, 主要原因是委属 7 个卫生院在职职工 255 人 2022 年纳入财政统发系统, 计提的工会经费、福利费、公用经费等未拨付到卫生院。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 79.41 万元,其中:政府采购货物支出 45.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.85 万元。授予中小企业合同金额 16.62 万元,占政府采购支出总额的 20.93%,其中:授予小微企业合同金额 16.62 万元,占政府采购支出总额的 20.93%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末, 我单位共有车辆 15 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: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。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:对项目执行过程进行监控监测,及时调整项目执行偏离,保障年初制定目标。

绩效评价及结果运用方面,本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:一是细化预算管理;二是加强监控,及时调整偏离;三是积极开展项目绩效评价工作。

(二)部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度,本部门项目全年预算合计 18862.24 万元(含上年结转资金),支出合计 18862.24 万元,预算执行率 100.00%。 实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 231 个,实际自评 231 个,87 个项目自评等级为优,46 个项目自评为良,95 个项目自评为中;87 个项目完成所有绩效指标,11 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.42 分,评价等级为优。

好的方面: 绩效自评覆盖年初预算资金、上级指标文件资金、 原项目追加资金、新增项目追加资金以及上年结余结转资金等全 部纳入绩效自评范围绩效目标全覆盖

存在问题:一是个别绩效目标年度指标值设置偏低;二是个 别项目预算执行率偏低。

下步措施:一是积极协调项目资金支付,缓解预算执行偏低情况;二是加强业财融合,尽量缩小预算偏差过大情况;三是进一步规范绩效目标设置。

(三)重点绩效评价结果

2022年度,对1个项目进行了部门重点绩效评价,疾控中心二类疫苗服务项目。

部门整体自评表

部门((单位) 名称			洛阳市洛龙区卫	生健康委员会				
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
部门整体支出	部门预算总额(万元)	18968. 41	42494. 54	3359	91.5	10	79. 05	8.78	
情况	资金来源: (1)政 府预算资金	18968. 41	42494. 54	3359	91.5	-	79. 05	-	
	(2)财政专户 管理资金	0	0	C)	-	79.05 79.05 79.05 0 0 0 康为中心,以公共工 以公共工 公源配置,提高资源配置,提高资源配置,提高资源配置,是基本 作的医疗服务体系, 共卫生事件预防与处 预防接种,结核病防 设等进一步加强。开	-	
	(3) 单位资金	0	0	()	_	0	_	
		预期	目标		5	实际完成情况			
	贯彻落实省第十一次	党代会部署,』	坚持以人民健康为中心, 以公共卫						
	生安全为底线,坚持	目标导向、问题	题导向、需求导向、出彩导向,持	贯彻落实省第十-	一次党代会部署,	坚持以人民健康为中心	5,以公共卫	生安全为底	
	续补短板、强弱项、	固根基、扬优势	势、统筹推进疫情防控和卫生健康	线,坚持目标导[句、问题导向、需	求导向、出彩导向,持	持续补短板、	强弱项、固	
			个确保"提供坚强健康保障。持续			和卫生健康事业高质量			
			利用率,构建与我区经济社会发展			优化医疗卫生资源配置			
年度履职目标			配,与基本医保制度相衔接,结构			,与居民健康需求相区			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			办作的医疗服务体系,满足人民群			互补、密切协作的医疗			
			施突发应急公共卫生事件预防与处			施突发应急公共卫生事			
			E监督,全区免疫规划与预防接种,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		区免疫规划与预防接利			
			坊治,爱国卫生,妇幼保健机构建			幼保健机构建设等进一			
			共卫生服务,更好的为辖区居民免	免 公共卫生服务,更好的为辖区居民免费提供基本公共卫生服务,使居民对基本公					
	费提供基本公共卫生		对基本公共卫生服项目知晓率和满 · · ·	满 共卫生服项目知晓率和满意度逐年上升。					
た成りませり	L A A Th	意度逐年			ب				
年度主要任务	任务名称		主要内容		<u> </u>	实际完成情况			

毫不放松抓好疫情 防控	始终绷紧疫情防控这根线,将常态化精准防控 和局部应急处置相结合,外外防输入、内防反 弹,坚持人、物、环境同防,多病共防,闭环 管理,落细落实常态化疫情防控措施,持续巩 固新冠肺炎疫情防控成果。	始终绷紧疫情防控这根线,将常态化精准防控和局部应急处置相结合,外外防输入、内防反弹,坚持人、物、环境同防,多病共防,闭环管理,落细落实常态化 疫情防控措施,持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。
持续完善公共卫生 体系	做好疾控机构能力提升,强化疾病监测预警、 风险评估、流行病学调查、检验检测、健康干 预、公共卫生监督、应急处置等监管职能。	做好疾控机构能力提升,强化疾病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检 测、健康干预、公共卫生监督、应急处置等监管职能。
国家基本公共卫生 服务项目	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展 对于重点疾病及危害因素检测,有效控制疾病 流行,为制定相关政策提供科学依据。	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对于重点疾病及危害因素检测,有 效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。
免费开展"两筛" 项目	为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妇双 方非洛阳市户籍但女方在本市居住6个月以上 的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查 和新生儿疾病筛查。	为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住 6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。
国家免费孕前优生 检查	为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇,包括 流动人口计划怀孕夫妇提供优生健康检查,咨 询指导等孕前优生健康检查服务。	为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇,包括流动人口计划怀孕夫妇提供优生健 康检查,咨询指导等孕前优生健康检查服务。
二类疫苗服务项目	实施免费疫苗接种,提高社会生产力,促进社会经济发展。提高居民健康意识,预防控制疾病传播,促进社会稳定和谐发展。达到国家、省、市政府免疫规划工作项目指标。	实施免费疫苗接种,提高社会生产力,促进社会经济发展。提高居民健康意识, 预防控制疾病传播,促进社会稳定和谐发展。达到国家、省、市政府免疫规划工 作项目指标。
免费开展"两癌" 筛查	对辖区内 35-64 岁农村妇女和城市低保对象进 行免费宫颈癌、乳腺癌筛查。	对辖区内 35-64 岁农村妇女和城市低保对象进行免费宫颈癌、乳腺癌筛查。

计划生育家庭奖励

国家、省、市配套资金,实施农村计划生育家 庭的养老问题,提高家庭发展能力。实施计划 生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家 庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困 难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家 | 国家、省、市配套资金,实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子 女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改 善民生,促进社会和谐稳定。

			· E / /// / · · · // E / · · //																			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施													
		工作 日	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%														
		工作目 标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%														
		你官理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%														
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%														
			专项资金细化率	≥90%	90%	3	3	0.00%														
结効指标	绩效指标 指标		预算执行率	≥90%	79. 05%	3	2. 64	-12. 17%	因财政紧 张,一些 项目资金 未支付。													
沙 从1日40		指标 预算和 财务管 理 -	预算调整率	≪30%	60%	3	0	100.00%	疫情原 因,追加 疫情防控 经费。													
			-		结转结余率 ≤20% 0% "三公经费"控制率 ≤100% 20%	_									-	结转结余率	€20%	0%	2	2	0.00%	
						2	2	0.00%														
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%														
			决算真实性	决算真实性		1	1	0. 00%														
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%														

			<u>.</u>				
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效管	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	生	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
		2 型糖尿病患者规范 管理率	≥60%	60%	1	1	0.00%
		严重精神障碍患者健 康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%
	重点工作任务	肺结核患者健康管理 率	≥90%	90%	1	1	0.00%
		传染病和突发公共卫生 事件报告率	≥95%	95%	1	1	0.00%
产出指标		0-6 岁眼保健和视力 检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%
	完成	3 岁以下儿童系统管 理率	≥80%	80%	1	1	0.00%
		参加"两筛"对象符 合参检标准率	100%	100%	1	1	0.00%
		新生儿两病筛查率	≥95%	95%	1	1	0.00%
		新生儿听力筛查率	≥90%	90%	1	1	0.00%
		适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%
		7 岁以下儿童健康管	≥90%	90%	1	1	0.00%

		TIII 🕁						
		理率						
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		65 岁及以上老年人健 康管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
		老年人、儿童中医药健 康管理	≥65%	65%	1	1	0.00%	
		居民规范化电子健康 档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		高血压患者规范管理 率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		疫情防控工作	毫不松懈	100%	1	1	0.00%	
		公共体系建设	能力提升	100%	1	1	0.00%	
		城乡居民公共卫生服务 差距	不断减小	100%	1	1	0.00%	
		宫颈癌、乳腺癌早诊率	逐步提高	100%	1	1	0.00%	
	履职目 标实现	孕产妇和新生儿筛查 率	逐步提高	100%	1	1	0.00%	
		计划生育奖励扶助政 策	得到落实	100%	1	1	0.00%	
		国家孕前优生健康检 测	减少出生缺陷	100%	1	1	0.00%	
		二类疫苗服务项目	达到指标	100%	2	2	0.00%	
		疫情防控工作成果	进一步巩固	100%	5	5	0.00%	
	履职效	医疗服务水平	进一步提升	100%	5	5	0.00%	
效益指标	益	公共卫生体系建设	进一步完善	100%	5	5	0.00%	
		医药卫生体制改革	进一步深化	100%	5	5	0.00%	
	满意度	基层医疗卫生机构满	≥80%	80%	5	5	0.00%	

	意度						
	接收补贴对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	辖区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分		100	95. 42		

项目	名称		办公家具类资产购置 (机关)										
主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	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	章数	全年		分值	执行 率 %	得分	
		年度资金		1	10.4	10. 4		0		10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预算资 金		1	10.4	10. 4		0		_	0	-	
			财政专户管理 资金		0	0		0		_	0	-	
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-	
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5					
资金管	·理情况	发现 关规定 资金 <i>从</i>			严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等			5					
		使用规范	5性	严格按照 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5					
		预算绩效 情况			入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5					
			预期目	标					实际完	尼成情况			
年度总体目标		提升办公约	条件,购]置家具一批	Ł.		扌	是升办公	、条件,	购置家具	上一批。		
	一级指标	1 二级 年度指标 指标 直			实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
绩效指 标	成本指	经济 成本 指标	全年	年支出	不超 10.4 万元	0%		10	0	-100	0. 00%	项目已实 施,资金 未支付。	
	成本指 标	社会 成本 指标											

	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		档案架	≤10 ↑	10 个	4	4	0.00%	
	兆 旦.	会议桌	≤20 张	10 张	4	4	0.00%	
	数量 指标	会议椅	≤20 把	10 把	4	4	0.00%	
	1日17小	三人沙发	≤10 张	10 张	4	4	0.00%	
产出指		文件柜	≤10 ↑	10 个	4	4	0.00%	
标	质量 指标	符合办公需求	符合国家 要求	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标	按时支付	按时	0%	5	0	-100.00%	项目已实 施,资金 未支付。
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	更好开展工作	更好	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服务 对	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	75		

项目名称	洛财社【	洛财社【2022】72号-关于下达 2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知(两筛)										
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会								
		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 (万元):	0	33. 23	0	10	0	0					
	政府性预算资 金	0	33. 23	0	_	0	-					

		财政专			0	0		C)	_	0	_
		遊3 単位3			0	0		0		_	0	_
		平位]	又 亚		情况说明	0	 分 值	得分			题和改进:	
		安排科学	坐性	按照部门办法的要	预算编制和资	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况		拨付合规性 资 付		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女 管理	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。								
			预期目标 实际完成情况									
年度总					以 夫妇双方非							非洛阳市户
体目标					b妇及其新生 忘忘签本	籍在本市	居住(提供一次产
	儿光贺	佐供一次 <i>/</i>	一削帅笪	和新生儿粉	和新生儿疾病筛查。 前筛查和新生儿织 前筛查和新生儿织 前筛查和新生儿织 自己的					上儿泆纳师	1宜。	偏差原因
	一级指 标	二级 指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	分析及改进措施
		经济 成本 指标		成本	33. 23 万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100	. 00%	项目已实 施,资金 未拨付。
	成本指 标	社会 成本 指标										
绩效指 标		生态环境成本										
		指标		."两病" 适率	≥90%	90%		5	5	0.0	00%	
	产出指标	数量 指标		清学筛查 率	≥55%	55%		5	5	0.0	00%	
				前超声筛 查率	≥55%	55%		5	5	0.0	00%	

		新生儿听力筛查 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	质量指标	接受服务孕妇 "两筛"防治知 识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	时效 指标	资金及时拨付到 位	及时	0%	5	0	-100.00%	项目已实 施,资金 未拨付。
	经济 效益 指标							
	社会 数益 指标	减低出生缺陷, 提高人口素质	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意	满意	参加群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	75		

项目名称	洛财社【20	022】71 号关于下达 2021	-2022 年计	划生育	9 奖扶市	级结算	[资金(市	低保对象	补助)
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
		年初预算数	全年预算	享数	全年数数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	0.64	0.64			10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	0. 64	:	0		_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
资金管理情况		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资	金管理	5	5				

			办法的要	是求。									
				照国库集中支付 页付资金, 未出									
		 拨付合規		国库转入财政专		5	5						
		32014 1172	1	章单位实有资金		_							
			问题。										
			严格按照		制度有								
			关规定为	关规定支付资金,未出现违									
		使用规范	5性 资金从国	资金从国库转入财政专户或员			5						
			付到预算	付到预算单位实有资金账务等									
			问题。										
		预算绩效	牧管理 将资金组	将资金纳入绩效管理,设置绩效			5						
		情况		目标,开展绩效监控。									
			预期目标					实际完	尼成情况				
			邓分计划生育家庭		目标 1: 刻	に施 农	村部分讠	十划生育	育家庭奖励扶助制度	和城镇独生			
年度总			母奖励费扶助制度 # 特额 # 5 本家		子女父母	上奖励图	费扶助制]度,角	军决农村独生子女和	双女家庭、			
中度忌 体目标	生丁女和		· 城镇独至于女家。 [家庭发展能力。	虫生子女家庭养老问题, 城镇 展出力				E养老问	可题,提高家庭发展	能力。			
计口机	目标 2.			目标 2: 特别扶助制度,缓解计				2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生					
			生产、生活、医疗		家庭在生				学老等方面的特殊 困	难,保障和			
			口改善民生,促进社			Ę	收善民生	三, 促进	挂社会和谐稳定。				
	一级指	二级		年度指标				得		偏差原因			
	纵1≡ 标	一級 指标	三级指标	值	实际完成	成值	分值	行 分	偏差度 %	分析及改			
	141	111/1/		I.E.				73		进措施			
		经济								因财政紧			
		成本	总成本	0.64万元	0 万ラ	Ť	10	0	-100. 00%	张,资金			
		指标								未拨付。			
	-12-1-142	社会											
	成本指 标	成本 指标											
绩效指	孙	生态											
标		工心 环境											
		成本 指标											
		数量	计划生育低保对	20.1					2 225				
		指标	象人数	89 人	89 人	_	10	10	0.00%				
	产出指标	出指 补助补贴对1	补助补贴对象 准确率	100%	100%	6	5	5	0.00%				
		指标	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%		5	5	0.00%				

	时效 指标	奖励扶助资金发 放完成时限	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标							
效益指	社会效益	补助补贴对象 生活改善程度	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
标	指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 对 满 度 标	补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	70		

项目名称		追加龙门镇	12生院新冠	疫情预	顶的中药汤剂:	资金		
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位	洛阳	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	10		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	10		0	-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0 0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专	现违规将	5	5			

				付到预算	单位实有资金	账务等						
				问题。		,,,,,						
				严格按照	下达预算的科	目和项						
		使用规范	5性		未出现截留、	挤占、挪	5	5				
		manus ded a de la la			调整等问题。	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
		预算绩效 情况	文管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		间优	预期目		茂坝双 <u>五</u> 红。		 实际完成情况					
年度总	为有力有					有效推进我市新冠肺炎中医药防治工作,按照中西医结合防						
体目标	照中西医	结合防治」	原则,积	极发挥中医	医药作用,降	治原则,	积极为	发挥中医	医药作用	用,降低感染率、列	Z亡率,提高	
	低感染率	、死亡率,	提高治	愈率,保障	章群众健康。			治愈	率,保	障群众健康。		
	一级指	二级	,	T 114 1 -	年度指标		D. AL.		得	12 24 24 0	偏差原因	
	标	指标		吸指标	值	实际完成	灭 值	分值	分	偏差度 %	分析及改 世措施	
		经济										
		成本	总	.成本	10 万元	0万ラ	元 10		0	-100.00%	项目资金	
		指标社会									未拨付	
	社会											
	成本指	成本										
	标	指标										
		生态										
		环境 成本										
		版本 指标										
绩效指		数量										
标		指标	中葬	药数量	按需购置	100%	0	10	10	0.00%		
	产出指	质量	1	H-1-30.	** A II D			1.0	1.0	0.000		
	标	指标	甲纟	药标准	符合要求	100%	6	10	10	0.00%		
		时效		置时效	按需购置	100%	6	10	10	0.00%		
		指标	741	⊒ 17X	13川/51直	1007	U	10	10	0.00%		
		经济										
		效益										
		指标	担占	沙会支	七州田市	1000	,	10	10	0.00%		
	效益指	社会 效益	提局	治愈率	有效提高	100%	0	10	10	0.00%		
	标	指标	降低	感染率	有效降低	100%	6	15	15	0.00%		
		生态										
		效益										
	效益											

满意度 指标	服务就意度标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目	名称		洛贝	持预【2022】	36 号关于下	达 2022 年	村级组	组织运转	经费省	级奖补资	金的通知	
主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	80		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			0	80		0		_	0	_
		财政专户管理 资金		0	0		0)	_	0	_	
		单位	资金		0	0		0)	_	0	_
				情况说明			分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
			4性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
资金管	理情况	拨付合规	が伝的安严格按照关规定支拨付合规性贷金从国付到预算问题。			现违规将 户或支	N违规将 可或支 5					
		使用规范	艺性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	加强村卫	生室建设,保障村卫生室基本运行,巩固 农村基本医疗卫生服务阵地。			强村卫生	室建订			E室基本运 8务阵地。	行,巩固	农村基本医	
绩效指 标	一级指	二级 三级指标			年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改

								进措施
	经济 成本 指标	补助资金总成本	80 万元	0 万元	10	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
成本指标	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
	数量指标	辖区内承担基本 公共卫生行政村 数量	145 个	145 个	5	5	0.00%	
产出指标	1840	卫生村室补助标 准	≤5520 元	0 元	5	5	0.00%	
171	质量 指标	辖区内村卫生 室覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	补助资金及时 拨付到位	12 月底	0%	10	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
	经济 效益 指标							
效益指	社会	保障村卫生室基 本运行	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
标	対益 指标	农村基本医疗卫 生服务能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服务就意度标	村卫生室满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
		总分			100	65		

项目名称	2020 年、2021 年禁烧奖励
· V H · H · M	

主管	部门	洛隆	旧市洛龙	区卫生健康	要 员会	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	1.1		0	ı	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			0	1.1		0	١	_	0	-
		财政专,		0		0		0	١	_	0	-
		单位资金			0	0		0	0		0	-
					情况说明		分 值	得分	得分		题和改进技	昔施
		安排科学	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况			关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	艺性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	责效管理 将资金纳		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目									
年度总 体目标	禁烧经费		宣传车、 的燃油和		肖防车、督查	禁烧经费	主要月	用于宣传		巡逻车、消 注修。	的车、督	查车的燃油
	一级指标	二级指标	三丝	吸指标	年度指标值	实际完成	际完成值		得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指		经济 成本 指标	禁烧经	费总成本	1.1万元	0 万ラ	Ť.	10	0	-100	. 00%	资金未支 付
标	成本指 标	社会 成本 指标										
		生态环境成本										

	指标							
	数量 指标	宣传车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
产出指标	质量 指标	保障禁烧工作	保障	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	经费拨付及时	及时拨付	0%	10	0	-100. 00%	资金未支 付
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	空气质量达标	达标	100%	25	25	0.00%	
•	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务对意度标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分	1	1	100	70		

项目名称			高速防疫	卡点经	· 费					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算	全年预算数		分值	执行 率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	38. 43		0	10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	38. 4	3	0	-	0	-		
	财政专户管理 资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	_	0	_		
资金管理情况		情况说明		分 值	得分	存在问	题和改进	昔施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资	金管理	5	5					

				办法的要	 求。							
					国库集中支付	制度有						
				 关规定支	付资金,未出	现违规将						
		拨付合规	见性	资金从国	库转入财政专	户或支	5	5				
				 付到预算	单位实有资金	账务等						
				问题。								
				严格按照	下达预算的科	目和项						
		使用规范	古性	目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5				
				用和擅自	调整等问题。							
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	_	_				
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5				
		•	预期目	标			实际完成情况					
年度总	做好卡点	疫情防控	工作是阻				疫情	防控工作	是阻断	斯外来人员输入病源	的"第一道	
体目标	"第一道	防线",	高速卡点	工作人员用	防线",	高速	卡点工作	-人员月	用实际行动守护人民	群众的生命		
		护人民群	众的生命	命健康安全	0				健康	安全。		
	一级指	二级			年度指标				得		偏差原因	
	标	指标	三氢	级指标	值	实际完成	成值	分值	分	偏差度 %	分析及改	
					11.14						进措施	
		经济										
		成本	总	成本	38.43万元	38. 43 7	万元	10	10	0.00%		
		指标										
		社会										
	成本指	成本										
	标	指标										
		生态										
		环境										
绩效指		成本										
标		指标										
		数量 指标	高速-	卡点数量	4 个	4 个		10	10	0.00%		
		质量	古洲但	操障疫情防								
	产出指	世 指标		工作	有效	1009	6	10	10	0.00%		
	标	31140	111	<u></u>							财政紧	
		时效	 资金‡	发付时效	 及时拨付	0%		10	0	-100. 00%	张,资金	
		指标	J 3E 1	X11"17X	2013	070				100.00%	未拨付。	
		经济										
		效益										
	效益指	指标										
	标	社会	保障疫	情防控工	/□ n÷:	1000	,	0.5	0.5	0.00%		
		效益		作	保障	1009	6	25	25	0.00%		
	1	效益			1			1		ı		

	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
满意度	对象							
指标	满意		≥90%	90%	3	2	0.000/	
1日7小	度指	群众满意度	<i>≥</i> 90%	90%	3	3	0.00%	
	标							
		总分			100	80		

项目名称	洛财社【2022	】52号—关于下达 2022	年基本公共	;卫生	服务项目	省级补	补助资金 预	5算的通知	(两癌)
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	8. 12		0	ı	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	8. 12		0	1	-	0	_
	财政专户管理 资金	0	0		0)	_	0	-
	单位资金	0	0		0)	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总	预期目	标	实际完成情况						

体目标	1、免	费向城乡昂	居民提供基本公共卫	生服务。	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
	2、推进妇	幼卫生、	健康素养促进、医养	等结合和老年	2、推进妇幼卫生	生、健康	素养仍	2进、医养结合和老年	年健康服务、	
	负	建康服务、	卫生应急等方面工	作。		卫生	三应急等	穿方面工作 。		
	3、完成农	村及纳入	城市低保的 35-64 岁	妇女宫颈癌	3、完成农村及	纳入城市	5低保的	的 35-64 岁妇女宫颈	[癌乳腺癌筛	
		2	乳腺癌筛查。				坌	E .		
	一级指	二级		 年度指标			得		偏差原因	
	标	一級 指标	三级指标	值	实际完成值	分值	分	偏差度 %	分析及改	
	1/1	31147		I.E.			73		进措施	
		经济	基本公共卫生总						因财政紧	
		成本	成本	8.12 万元	0 万元	10	0	-100. 00%	张,资金	
		指标	从本						未拨付。	
		社会								
	成本指	成本								
	标	指标								
		生态								
		环境								
		成本								
		指标								
		数量	宫颈癌、乳腺癌							
		指标	筛查目标人群覆	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			盖率							
· 绩效指			乳腺癌早诊率	≥55%	55%	4	4	0.00%		
标			参检对象符合参	100%	100%	4	4	0.00%		
			检标准率							
			参检档案录入直	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	产出指	质量	报系统完整率							
	标	指标	接受筛查妇女							
			"两癌"防护知	≥80%	80%	4	4	0.00%		
			识知晓率	> 000	0.00			0.000		
			宫颈癌早诊率	≥80%	80%	4	4	0.00%		
			符合筛查人群完	100%	100%	4	4	0.00%		
			成率							
		时效	1- 15 F/F -k- 10 1. 3.1	10 日中	0.04			100.000	因财政紧	
		指标	完成筛查时效	12 月底	0%	3	0	-100. 00%	张,资金	
		। त अले र							未拨付。	
		经济								
	效益指	效益 华标								
	标	指标	見見健康主義よ							
		社会	居民健康素养水	不断提高	100%	10	10	0.00%		
		效益	平							

	指标	基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	参检群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
1日7小	度指							
	标							
		总分			100	77		

项目名称		洛财预【2021】287	号-下达 20	21年	卫生健康	長补助 5	资金的通知	Д	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	4. 16	;	3.	58	10	86. 06	8.61
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	4. 16	;	3.	58	_	86. 06	-
	财政专户管理 资金	0	0		C	١	_	0	-
	单位资金	0	0		C	1	_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总	标				实际完	尼成情况			

体目标			下的独生子女残疾死		Mal		.1 11.	// // → / zh -b				
	为 2016 年 		招收"369 人才工程 业生发放全年补助。	星"特招医学	不卜则占 4	18 周多り	以卜的?	独生子女残疾死亡家				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施			
			生育关怀抚慰金 发放标准	1200 元/人	1200 元/人/	4	4	0.00%				
		经济 成本	医学院校毕业生 每人每年补助标 准	6000 元/人	6000 元/人/ 年	3	3	0.00%				
	成本指标	指标	卫生健康补助资 金	4.16 万元	3.58 万元	3	2.5	-13.94%	特招医学 院校毕业 生全年补 助未发放			
		社会 成本 指标										
绩效指		生态 环 成本 指标										
标		数量	生育关怀抚慰金 发放人数	42 人	42 人	6	6	0.00%				
		指标	医学院校毕业生 人数	37 人	37 人	6	6	0.00%				
	产出指标	质量	符合条件的申报 对象覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%				
	松乐	<i>1</i> / <i>1</i> \)	121	-1434	指标	医学院校毕业生 招聘合规性	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效 指标	扶助资金到位及 时率	100%	100%	6	6	0.00%				
		经济 效益 指标										
	效益指 标	社会	失独家庭心理抚 慰	有所提高	100%	15	15	0.00%				
		效益 指标	基层医疗机构服 务水平	逐年提升	100%	10	10	0.00%				
		生态										

	效益							
	指标							
	服务	抚慰金对象满意	≥90%	90%	2	2	0.00%	
满意度	对象	度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
指标	满意 度指 标	医疗卫生机构单 位满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
		总分			100	98. 19		

项目名称	洛贝	材预(2021)650 关于提 _下	前下达 202	2 年基	本药物制	制度补.	助资金预算	章的通知	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	161.5	55	138	. 4	10	85. 67	8. 57
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	161.5	55	138	. 4	_	85. 67	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	١	_	0	-
	单位资金	0	0		0)	_	0	_
		 情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施		昔施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。	挤占、挪	5	5				
	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5					
年度总	预期目	标	实际完成情况						

体目标	药 2、对实施	物制度, 施国家基本	基本医疗卫生机构实 推进综合改革顺利进 药物制度的村卫生的 物制度在村卫生室顺	注行。 室给予补助,	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济	本次指标下达金 额	161.55万 元	161. 55 万元	5	5	0.00%	
		成本 指标	村卫生室实施国 家基本药物制度 人均补助	10 元/人	10 元/人	5	5	0.00%	
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
绩效指 标		数量指标	政府办基层医疗 卫生机构实施国 家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	文山长	1日17	村卫生室实施国 家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量 指标	全面落实基本药 物制度	>80%	80%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助资金到位	及时	85. 67%	10	8.5	-14. 33%	年底财政 资金紧 张,2023 年初全部 拨付到 位。
	效益指	经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
	标	社会 效益 指标							

	生态 效益 指标							
满意度指标	服务 对意	享受政策对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 14		

项目名称	洛财社【2022】	82 号—关于下达 2022 年	F省级卫生	健康人	才(含)	万名医	师)培训:	培养补助资	资金的通知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	22. 2	}	0	1	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	22. 2		0		-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施		昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效		5				
年度总	标				实际完	尼成情况			

体目标	为县乡两	级医疗卫生	生机构招聘医学院毕	≦业生 37 人。	为县乡两组	及医疗卫	生机构]招聘医学院毕业生	37人。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	总成本	22.2万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已开 展,资金 未拨付。
	成本指标	社会 成本 指标 生态							
		工境							
		数量 指标	特招医学院毕业 生人数	37 人	37 人	10	10	0.00%	
绩效指	产出指标	质量指标	特招医学院毕 业生考核录用通 过率	100%	100%	10	10	0.00%	
标		时效 指标	资金拨付时效	及时拨付	0%	10	0	-100. 00%	项目已开 展,资金 未拨付。
		经济 效益 指标							
	效益指 标	社会 效益 指标	基层医疗卫生人 才专业水平	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务对意度	特招人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		•	总分		•	100	70		

项目	名称	免费"两筛"筛查										
主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
	项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行 数		执行 率 %	得分
			金总额	170		170		120		10	70. 59	7.06
项目资金			预算资	170		170		120		_	70. 59	-
		财政专, 资:			0	0		0		_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分 值	得分	得分 存在问题和改进措			昔施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5				
资金管	资金管理情况		拨付合规性		严格按照国库集中支付制 关规定支付资金,未出现 资金从国库转入财政专户 付到预算单位实有资金账 问题。		5	5				
			使用规范性		严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	登置绩效 5 5					
			预期目			•		实际完	尼成情况			
年度总体目标						为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非洛阳 籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿免费 一次产前筛查和新生儿疾病筛查。						
	一级指标	二级指标	三奖	妥指标 年度指标 值		实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标		经济	新生儿	疾病筛查	100 元. /例	100 元.	/例	5	5	0.	00%	
151)	成本指 标	成本 指标	免费产	产前筛查	300 元. /例	300 元.	/例	5	5	0.	00%	
	17/1\	社会 成本										

		指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			新生儿听力筛查 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		数量	免费产前超声筛 查率	≥50%	50%	5	5	0.00%	
	产出指	指标	免费血清学筛查 率	≥50%	60%	5	5	0.00%	
	标		新生儿"两病" 筛查率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		质量 指标	符合筛查条件	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效 指标	按时支付	按时	70. 59%	5	3. 5 3	-29. 41%	2023 年结 算
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	降低出生缺陷, 提升人口素质	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度指标	服务对意指	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		标	总分	100	95. 59				

项目名称	公共场所急救设备									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分			

		年度资金总额 (万元):		0		5		0		10	0	0
			政府性预算资金		0	5		0		_	0	-
		財政专户管理 资金		0		0		0		_	0	-
		单位			0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	4性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况		见性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5				
		严格按照下达 使用规范性 目执行,未出 用和擅自调整			未出现截留、		5	5				
		预算绩效管理 将资金纳入绩效管理, 情况 目标,开展绩效监控。				设置绩效	5	5				
		预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	按照洛阳市人民政府办公室《关于进一步做好 2022 年省市重点民生事实工作的通知》、洛阳市卫生健 康委《关于印发洛阳市提升公共场所急救能力工作 方案的通知》文件精神要求,为确保 2022 年省市重 点民生实事工作项目按期完成,结合我区工作实际, 拟在辖区公共场所设置 2 个急救哨点,配置全自动								1》、浴 能力工 点民生: [公共均	各阳市卫生 工作方案的 实事工作工	建康委《通知》文作 通知》文作 页目按期完 个急救哨	关于印发洛 牛精神要求, E成,结合我 点,配置全
	一级指 标	二级指标	三约	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指标	经济 成本 指标		体外除颤 仪	≤5 万元	4.96 万元		10	10	0.0	00%	
		社会 成本 指标										
		生态环境										

	成本							
	指标							
	数量	全自动体外除颤	2 套	2 套	10	10	0.00%	
	指标	仪 (AED)	2 去	2 長	10	10	0.00%	
产出指	质量	符合国家标准	符合标准	100%	10	10	0.00%	
标	指标	17 日 国 37 小1 庄	11 日 101年	100%	10	10	0.00%	
7/11	时效							项目已实
	指标	全年按时支付	按时支付	0%	10	0	-100. 00%	施,资金
	111/1/11							未支付。
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	 提升辖区公共场	提升		25	25	0.00%	
标	效益	所急救服务水平		100%				
1/41	指标	7/1/2019/2012/3/7/1						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	辖区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
111/11/1	度指							
	标							
		总分	100	80				

项目名称	救护车辆购置经费								
主管部门	洛阳市洛龙	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	145. 93		145. 93		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0		145. 93		93	_	100	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
资金管理情况		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施

		安排科学	2性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5			
		拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5			
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效 情况) 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目	标					实际完	完成情况	
年度总体目标	能力,满 乐镇卫生	足转运要3 院、古城3 卫生院、	找,现需 乡卫生院	紧急为龙门 购置 3 辆负 生院、佃户	高我区转运]卫生院、安]压救护车和 E镇卫生院购	足转运要 乡卫生院	(求,) 购置 3	见需紧急 3 辆负压	为龙 救护车	要求,为提高我区转 了卫生院、安乐镇卫 E和为李楼镇 卫生防 购置3辆普通救护型	生院、古城 完、关林镇卫
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	总	成本	131.24万 元	145. 93	万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会 成本 指标									
绩效指 标		生态 环 成 本 指标									
		数量	负压	救护车	3 辆	3 辆		5	5	0.00%	
		指标	普通	救护车	3 辆	3 辆		5	5	0.00%	
	产出指标	质量 指标	符合国	国家标准	符合	100%)	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金热	发付时效	及时拨付	100%)	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济 效益 指标									

	社会 效益 指标	提高我区运转能力	提高	100%	25	25	0. 00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
111/11/1	度指							
	标							
		总分			100	100		

项目名称			卫生院组	能修改:	造				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	80	80		3. 23		10	4. 04	0. 4
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	80	80		3. 23		-	4. 04	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0)	-	0	-
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控	设置绩效	5	5				

			预期目标				实际完	尼成情况	
年度总 体目标	提升卫生	院基础设	施建设,更好服务特	善医内群众。	提升卫生院	院基础设	是施建设	设 ,更好服务辖区内	內群众。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济成本	6 个卫生院实施 维修改造	不超 51.5 万元	3. 23%	5	0.1	-96. 77%	财政紧 张,资金 未支付。
	成本指	指标	结算以前年度未 支出金额	28. 440909 万元	0 万元	5	0	-100. 00%	财政紧 张,资金 未支付。
	标	社会 本指 生							
绩效指 标		数量指标	结算以前年度未 支出资金	28. 440909 万元	0 万元	5	0	-100. 00%	财政紧 张,资金 未支付。
	产出指		辖区内卫生院	6个	6 个	5	5	0.00%	
	标	质量 指标	严格按照规定要 求	严格	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	按时支付	按时	4.04%	10	0.4	-95. 96%	财政紧 张,资金 未支付。
		经济 效益 指标	提升卫生院硬件 建设,促进经济 收益	促进	100%	25	25	0.00%	
	效益指 标	社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务 对象	卫生院满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	满意						
	度指						
	标						
		总分		100	65.		
		总 万		100	96		

项目	名称					卫生健康	保障组	2费				
主管	部门	洛图	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元			20	20		5. 05		10	25. 25	2. 53
项目资金	: (万元)	政府性金			20	20		5. (05	_	25. 25	-
		财政专,			0	0		0		_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	一			现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	黑下达预算的和 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标				; 为县级邻 展党建工作	顶导干部健康 ■。	保障卫生	健康コ			为县级领 党建工作。		康提供保障;
绩效指 标	一级指标	二级 三级指标		吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	经济 成本 指标	全年支出	不超 20 万 元	5. 05%	10	0.5	-94. 95%	财政紧 张,资金 不能及时 支付
成本指 标	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
	数量	县级领导干部	≥34 人	34 人	5	5	0.00%	
	指标	开展党建活动	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
产出指 标	质量 指标	符合卫生健康工 作开展流程	流程	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	及时发现不健康 因素	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	保障卫生健康工 作顺利开展	保障	100%	25	25	0. 00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务对意度指	县级领导干部满意度	≥98%	95%	2	1.9	-3. 06%	财政紧 张,资金 不能及时 支付
	标	单位职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		总分			100	82. 98		

项目名称		扶贫项目补贴									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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		1	7. 4	17. 4	1	C)	10	0	0
		(万元 政府性										
		金		1	17. 4	17. 4	1	C)	_	0	-
		财政专			0	0		0		_	0	_
		资									0	
		单位	贠金		0	0		C	1	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
					国库集中支付 付资金,未出							
ンタ 人 たた	: TIII Å= VII	拨付合规	见性		库转入财政专		5	5				
) 分金官	理情况				单位实有资金	账务等						
				问题。								
		/I. PR 10-3	4-1-1	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪			_	_				
		使用规范	立性	目			5	5				
	预算绩效管理			将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	_	_				
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总	三类重点	人群农村	小额人身					农村小额	人身意	意外保险;	三类重点	人群免费健
体目标	群免费健		康扶持政建设专项		建康扶持"三	康体检;健康扶持政策宣传;健康扶持"三化"建设于费。						
		71.	建以マケ	火红贝。					ر	4 .		偏差原因
	一级指	二级	二生	级指标	年度指标	实际完成	龙值	分值	得	偏差	度 %	分析及改
	标	指标		×111 11.	值	3(1/1/50)	У Ш.) J	分	711472	,,,,	进措施
			健康扶	持政策宣	50 元/人/	0%		3	0	-100	. 00%	项目未实
		经济		传	年	070		J	U	-100	. 00%	施
		成本	小额。	人身保险	60 元/人/	0%		4	0	-100	. 00%	项目未实
绩效指		指标	7++1/	上分田上	年 100 = / 1 /							施
标	成本指			卡贫困人 费体检	180 元/人/	0%		3	0	-100	. 00%	项目未实 施
	标	社会										
		成本										
		指标										
		生态										
		环境										
		成本										

	指标							
		三类重点人群免 费体检	600 人	0%	3	0	-100.00%	项目未实 施
	数量 指标	小额人身意外保 险	600 人	0%	3	0	-100. 00%	项目未实 施
		健康扶持政策宣 传人群	600 人	0%	3	0	-100. 00%	项目未实 施
· 기대	丘目	建档立卡贫困人 员免费体检覆盖 率	100%	0%	3	0	-100. 00%	项目未实 施
产出指标	质量 指标	小额人身保险覆 盖率	100%	0%	3	0	-100. 00%	项目未实 施
		健康扶持政策宣 传覆盖率	100%	0%	3	0	-100. 00%	项目未实 施
		为贫困人口购买 小额人身保险	1月完成	0%	4	0	-100. 00%	项目未实 施
	时效 指标	对贫困人员进行 免费体检	全年	0%	4	0	-100. 00%	项目未实 施
		健康扶持政策宣 传持续	全年	0%	4	0	-100. 00%	项目未实 施
	经济 效益 指标	三类重点人群就 医压力	有效缓解	0%	15	0	-100. 00%	项目未实 施
效益指 标	社会 效益 指标	三类重点人群感受政府关怀	不断增加	0%	10	0	-100. 00%	项目未实 施
	生态 效益 指标							
满意度指标	服 对 满 度 标	三类重点人群满意率	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	项目未实 施
	1 14.	总分	<u> </u>		100	20		

项目名称 洛财社【2022】27 号-下达 2022 年基本药物制度市级补助资金的通知

主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	7.5		()	10	0	0
项目资金	: (万元)	政府性金			0	7.5		()	-	0	-
		财政专,			0	0		()	-	0	-
		单位	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分 得分 值			存在问	题和改进	措施
		安排科学	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5					
资金管	·理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
			5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	汝管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	- 标					实际完	尼成情况		
年度总体目标				村卫生室给村卫生室顺	合予补助,支 利实施。	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 本药物制度在村卫生室顺利实施。						支持国家基
	一级指标	二级指标	三葉	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指	成本			级补助资金	≤7.5万元	0 万ラ	ī	10	10	0.0	00%	
标	成本指 标	社会 成本 指标										
		生态环境成本										

	指标							
	数量 指标	村卫生室实施国 家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
产出指标	质量 指标	村卫生室实施国 家基本药物制度 人均补助	10 元	10 元	15	15	0.00%	
	时效 指标							
	经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	0%	15	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未未拨 付。
效益指 标	社会 效益 指标	国家基本药物补 助制度在基层持 续实施	中长期	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服对满度标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	75		

项目名称			补卫生院人员经	公费			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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
	年度资金总额 (万元):	0	690. 65	353. 41	10	51. 17	5. 12
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	690. 65	353. 41	_	51. 17	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	_	0	-
	单位资金	0	0	0	_	0	_

					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	 位性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控	设置绩效	5	5				
			预期目	标		实际完成情况						
年度总体目标	''	2021 年第四季度人员工资、2020 年中 1 年第二季度、第三季度平时考核奖 60 等人员经费。								员工资、2020年中的时考核奖 60%等人员	•	
	一级指标	二级指标	三氢	级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标		:人员经费 :成本	691.55万 元	353. 41	万元	10	5. 1 1	-48.90%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。	
	成本指标	社会 成本 指标										
绩效指 标		生态 环境 成本 指标										
		数量	在职。	人员数量	232 人	232 /	٨	5	5	0.00%		
		指标	卫生	院数量	6个	6 个		5	5	0.00%		
	产出指标	质量指标	工资发	放及时率	及时	51. 17	7%	10	5.1	-48. 83%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。	
		时效 指标		上费拨付到 立率	100%	51. 17	7%	10	5. 1 2	-48.83%	因财政紧 张,资金	

								未全部拨 付到位。
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	更好的服务群众	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
标	效益	促进社会和谐发	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
1/1	指标	展	处少证问	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
111111	度指							
	标							
		总分			100	80.		
		7E /J			100	47		

项目名称	洛财社【2022】	57 号-关于下达 2022 年均	地方公共卫	.生项目	和人口-	与计划	生育关怀	抚慰项目	资金的通知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年抄 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	1.85	5	0		10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	1.85		0		I	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		ı	0	-
	单位资金	0	0		0		1	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问	题和改进技	昔施
次人签押柱切	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				

				问题							
				1,1,2							
		使用规范	 适性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况			展绩效监控。		0	0		n Idole	
年度总			预期目						买 际分	尼成情况	
体目标	对 48 岁!	以下的独生	上子女残 助。	疾死亡家庭	给予生活补	对 48	岁以下	下的独生	子女残	疾死亡家庭给予生	活补助。
	一级指标	二级指标	三级指标 F 本 补助总成		年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助]总成本	1.85 万元	0 万ラ	Ť.	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指 成 标 指										
	标										
绩效指		数量		怀抚慰金 付象人数	48 人	48 J		5	5	0.00%	
标	*************************************	指标		·怀抚慰金 汝标准	1200 元/人	1200 元, 年	/人/	5	5	0.00%	
	产出指标	质量 指标		作申报对 覆盖率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
		时效 指标		扶助资金 位率	100%	0%		10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	效益指	经济 效益 指标									
		社会	家庭	发展能力	逐步提高	1009	6	15	15	0.00%	
	1/4"	效益 指标	社会和	稳定水平	逐步提高	1009	6	10	10	0.00%	
		生态									

	效益 指标							
	服务							
满意度 指标	满意	 补助对象满意度 	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	度指 标							
		总分			100	70		

项目名称		洛财预【2021】663	号-提前下	达 20	22 年基	本公卫	补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	2420.	12	2415	. 22	10	99.8	9.98
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	2420.	12	2415	5. 22	-	99. 8	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	-	0	-
	单位资金	0	0		0	1	-	0	_
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科 目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。	挤占、挪	5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总	预期目	标				实际完	尼成情况		

体目标

1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 2. 开展 对重点疾病及危害检测,有效控制疾病流行,为制 定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措 施全面落实,开展职业病监测,最大限度的保护放 射人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫 生,健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫 生应急、计划生育等方面工作。

. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 2. 开展对重点疾病及危害检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生,健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	2022 年基本公卫 总成本	2420. 12 万 元	2415. 22 万元	10	9.9	-0. 20%	2023 年结
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			适龄儿童国家免						
			疫规划疫苗接种	≥90%	90%	1	1	0.00%	
绩效指			率						
标			7岁以下儿童健	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			康管理率						
			0-6 岁儿童眼保						
			健和视力检查覆	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			盖率						
	产出指	数量	孕产妇系统管理 率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	标	指标	3 岁以下儿童系	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			统管理率						
			高血压患者管理	2.38 万人	100%	1	1	0.00%	
			率						
			2型糖尿病患者	0.98 万人	100%	1	1	0.00%	
			管理人数						
			老年人中医药健	≥65%	65%	1	1	0.00%	
			康管理率						
			社区在册居家严	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			重精神障碍患者						

	健康管理率						
	儿童中医药健康 管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
	地方病核心指标 监测率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
	职业健康核心指 标监测县区覆盖 率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	麻风病按规定随 访到位率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	疟疾媒介调查点 工作完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	黑热病等其他寄 生虫病监测任务 完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	食品安全风险监 测任务数据及时 上报率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
	高血压患者基层 规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
	2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
质量	65岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
1日17\	传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	中国成人烟草流 行调查报告应答 率	≥75%	75%	2	2	0.00%	
	监测点(县/区) 门急诊伤害监测 漏报率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
时效 指标	补助资金发放完 成时限	12 月底	99.8%	1	1	-0. 20%	2023 年结

	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服务 就意度 标	城乡居民对基本 公共区卫生服务 满意度	≥80%	80%	5	5	0. 00%	
		总分			100	99. 96		

项目名称		洛财	社【2022】	30 号	-市特团	3			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	19. 1		19.	1	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	19. 1		19.	1	_	100	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				

				严格按照	下达预算的科	目和项						
		使用规范	古性		未出现截留、		5	5				
		(2/13/9011	ملـــار ف		调整等问题。	1) I C 1/1						
		预算绩效	か答理		入绩效管理,							
		情况	人日生		八频双音垤, 展绩效监控。	以且坝从	5	5				
		目が	预期目		成坝 <u>双血</u> 红。				かにら			
	D4= 1	h			, 다. H. 다. 네. ic				- 大ツァ	CPX 1月 7元		
					法励扶助制度 知法中共X	目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生						
左座丛					解决农村独	子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。 目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难						
年度总	生于女和 				至养老问题,							
体目标	H 1- 0		家庭发展		ID 15 47 11							
					度,缓解计	家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保险						
					养老等方面		Ē	攻善民生	三,促进	性社会和谐稳定。		
	的特殊困	难,保障和 T	印改善氏/ T	生,促进社	会和谐稳定。 				1			
	一级指	二级			年度指标				得		偏差原因	
	 标	指标	三组	及指标	 <u> 值</u>	实际完成	成值	分值	分	偏差度 %	分析及改	
											进措施	
		经济 成本	 市级特	别扶助总								
				戈本	19.1 万元	19.1万	ī元	10	10	0.00%		
		指标	,	~ 1								
		社会										
	成本指	成本										
	标	指标										
		生态										
		环境										
		成本										
绩效指		指标										
标			独生子	女二级及								
			以下残	疾和女方	1800 元/	1800 元	/ J					
			不满 4	9周岁独		年	/ JC.	4	4	0.00%		
			生子女	死亡补助	人. 年	平						
			柞	示准								
	ملا را رحد	W. E	独生子	女一级残								
	产出指	数量	疾和女	方 49 周	3600 元/	3600 元	/人.					
	标	指标	岁以上	独生子女	人. 年	年		4	4	0.00%		
			死亡补	卜助标准								
				女一级残								
				方 49 周								
				独生子女	148 人	148 /	\	4	4	0.00%		
				二人数								
			701	-/ \>								

			独生子女二级及 以下残疾和女方 不满 49 周岁独 生子女死亡补助 人数	83 人	83 人	4	4	0. 00%	
		质量	补助补贴对象准 确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		指标	补助补贴对象覆 盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效 指标	补助补贴资金发 放完成时限	12 月底	100%	4	4	0.00%	
		经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0. 00%	
效	放益指 标	社会 效益 指标	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	10	10	0. 00%	
		生态 效益 指标							
	購意度 指标	服务 对满度 标	补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称	洛财社【20	22】71 号关于下达 2021	-2022 年计划生育	育 奖扶市级结算	草资金(市	计生特困	救助)
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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
	年度资金总额 (万元):	0	8. 19	0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	8. 19	0	_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	_	0	_
	单位资金	0	0	0	-	0	_

				情况说明		分 值	得分		存在问题和改进	措施
		安排科学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5			
资金管	理情况	拨付合规性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5			
		使用规范性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5			
		预算绩效管理 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
		预其								
年度总体目标	和城镇独生子女 生子女和双女家 标 揭 目标 2:实施计划生育困难家庭		施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 子女父母奖励费扶助制度,解决农村独 女家庭、城镇独生子女家庭养老问题, 提高家庭发展能力。 施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计 家庭在生产、生活、医疗和养老等方面 ,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			上奖励图 其独生是 实施计 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	度,解 养老证 家庭特 疗和养	育家庭奖励扶助制度 解决农村独生子女和 可题,提高家庭发展 别扶助制度,缓解计 养老等方面的特殊困 性社会和谐稳定。	双女家庭、 能力。 划生育困难 难,保障和
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	总成本	8. 19 万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
绩效指 标	成本指 标	社会 成本 指标								
	3									
	产出指标	数量 以	三子女二级及 下残疾和女方 瞒 49 周岁独	84 人	84 人		5	5	0.00%	

			生子女死亡补助 人数						
			独生子女一级 残疾和女方 49 周岁以上独生子 女死亡人数	148 人	148 人	5	5	0.00%	
		质量	补助补贴对象 准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		指标	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效 指标	奖励扶助资金发 放完成时限	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济 效益 指标							
效	益指	社会	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
:	标	效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							
	意度	服对满度标	补助补贴对象 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	70		

项目名称	洛财社	洛财社【2022】87号一关于下达 2022年基本公共卫生服务市级资金(第三批)的通知								
主管部门	洛阳市洛龙	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区卫生健康委员								
		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 (万元):	0	144. 53	0	10	0	0			
	政府性预算资 金	0	144. 53	0	_	0	-			

		财政专			0	0		C)	_	0	-
		単位:			0	0		0)	_	0	_
		1 1-4	<u> </u>		情况说明		分值	得分		存在问	题和改进:	昔施
		安排科学	丝性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况 使用 预算 情况 有效预防控制 突发重大公共	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
	有效预防控制重大疾病			目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
					入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总体目标	突发重大 居民不得	公共卫生 病、少得病	事件处置 病,不断打	危险因素, 能力,最大 提高人民群		公共卫生	事件如	心置能力 人民群众	雨及其危 カ、最力 、健康カ	际完成情况 其危险因素,进一步提高突发重 最大程度使城乡居民不得病、少 康水平。努力推进城乡居民基本 最务事件均等化。		
	一级指标	二级指标	三组	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助资	金总成本	144. 53 万 元	0 万ラ	ī	10	0	-100	. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
绩效指	成本指标	社会 成本 指标										
标												
	产出指标	数量指标	筛查目	、乳腺癌 标人群覆 盖率	≥90 %	90	%	4	4	0.0	00%	
	k4.	2 H 1/3.		健康核心 测县区覆	≥90 %	90	%	4	4	0.0	00%	

		盖率						
		地方病监测完成 率	≥95 %	95 %	4	4	0.00%	
		居民电子健康档 案建档率	≥80 %	80 %	4	4	0.00%	
	质量	地方病核心指 标检测率	≥90 %	90 %	4	4	0.00%	
	指标	传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95 %	95 %	4	4	0.00%	
	时效 指标	按工作计划及时 完成年度工作目 标	100 %	100 %	6	6	0.00%	
	经济 效益 指标							
效益指	社会效益	城乡居民公共 卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
标	指标	基本公共卫生服 务水平	不断缩小	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度	服务对象	服务对象综合 知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
指标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		总分			100	80		

项目名称	洛贝	洛财预(2021)650关于提前下达2022年基本药物制度补助资金预算的通知							
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		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 (万元):	0	161.55	138. 4	10	85. 67	8. 57		
	政府性预算资	0	161.55	138. 4	_	85. 67	-		

		金										
		财政专	户管理		0	0		0	١	_	0	_
		资:	金			0			'		U	
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
					国库集中支付 付资金,未出							
资金管	理情况	拨付合规	见性	付到预算	库转入财政专 单位实有资金		5	5				
				问题。								
		使用规范	艺性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、		5	5				
	预算绩效管理 情况 预期		枚管理	将资金纳	调整等问题。 入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
						实际完成情况						
	1. 保证所	有政府办				1. 保证	 折有政	府办基			实施国家基	基本药物制
年度总	药	物制度,		改革顺利进	挂行。			度,推	进综合	改革顺利	进行。	
体目标	2. 对实施	国家基本	药物制度	的村卫生室	区给予补助 ,	2. 对实施	国家基	基本药物	別制度的	的村卫生室	给予补助	,支持国家
	支持国	家基本药学	物制度在	村卫生室顺	页利实施 。	基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
	一级指	二级指标	三组	吸指标	年度指标 实际		成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本	''	室实施国 药物制度	161. 55 万 元	138. 4 7	5元	10	8.5	-14.	. 33%	因财政紧 张,资金 未全部拨
		指标	补助	总成本	儿				,			付到位。
绩效指	成本指	社会										
标	标	成本 指标										
		生态										
		环境										
		成本 指标										
	产出指标	数量指标	家基本	室实施国 药物制度	10 元/人	10 元/	人	6	6	0. (00%	
	1841	111/11	人士	匀补助								

		政府办基层医疗 卫生机构实施国 家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
		村卫生室实施国 家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
	质量 指标	符合条件对象 覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效 指标	补助资金到位	及时	85. 67%	6	5. 1 4	-14. 33%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
	经济 效益 指标	乡村医生收入	提高	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	提高村卫生室服 务能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 对 满 度 标	享受政策对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	96. 28		

项目名称	洛财社【20	洛财社【2022】47号-关于下达2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金								
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		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 (万元):	0	12. 36	0	10	0	0			
	政府性预算资 金	0	12. 36	0	-	0	-			

		财政专户			0	0		C)	-	0	-
		遊園 単位第			0	0		0	<u> </u>		0	_
		平区	八五		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			 昔施
		安排科学	性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性 预算绩效管理 情况		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
			情况 目标,开展约		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效 5 5						
年度总体目标	良、结构 秀医疗卫 才工作机	合理,能够 生人才,爱 制。逐步努 有较大提高	生机构 等	进和培养 、留的住、 选才、育才 卫生人才总	一批素质优 用的好的优 十、留才的人 是看较大增 机制日臻完	理,能够	8下的 2 2才、7 3量有车	去、留的 育才、留 交大增长	L构引进 自住、月 日才的 <i>是</i> 大,素质	际完成情况 引进和培养一批素质优良、结构、用的好的优秀医疗卫生人才,的人才工作机制。逐步实现基层素质有较大提高,结构日趋合理等,环境进一步优化。		
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济	培训	总成本	≤12.36万 元	0 万ラ	ī	5	5	0.0	00%	
绩效指		成本 指标	交济		7280 元	0 元		5	0	-100	. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
标	成本指 标											
		生态 环境 成本 指标										
	产出指	数量	培认	川天数	20 天	20 天	į	4	4	0.0	00%	

	标	指标	培训团队数	17 队	17 队	4	4	0.00%	
			培训场数	1场	1场	4	4	0.00%	
		氏旦	培训考试合格率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		质量 指标	培训对象覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
		1日7小	培训出勤率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		时效	培训完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
		指标	培 州 元	100%	100%	O	b	0.00%	
		经济							
		效益							
		指标							
			培训工作为经						
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	益指	社会	济和社会发展提	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	标	效益	供长期人才储备						
1	N	指标	医疗卫生人才专	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			业水平	建少 提问	100%	10	10	0.00%	
		生态							
		效益							
		指标							
		服务							
)	意度	对象							
	标	满意	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	ינער פ	度指							
		标							
			总分			100	85		

面目复数	洛财社【2022】71号关于下达 2021-2022 年计划生育奖扶市级结算资金(市计生特殊家庭住院护理补贴									
项目名称			保险	注)						
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙区工	卫生健康委	员会		
		年初预算数	全年预算	年米 4	全年执行	分值	执行	得分		
		十四八八异奴	土牛坝	平 发义	数	が低	率 %	1年7月		
	年度资金总额	0	0. 48		0. 48	10	100	10		
	(万元):	U	0.40		0.40	10	100	10		
项目资金(万元)	政府性预算资	0	0. 48		0. 48	_	100	_		
	金	U	0.40	'	0.40		100			
	财政专户管理	0	0		0	_	0	_		
	资金	U	0		U		0			
	单位资金	0	0		0	_	0	_		
资金管理情况	情况说明 分 得分 存在问题和改进措施							昔施		

						值				
		安排科学	按照部门	预算编制和资 求。	金管理	5	5			
				国库集中支付						
				付资金,未出						
		拨付合规	2性 资金从国	库转入财政专	户或支	5	5			
			付到预算	单位实有资金	账务等					
			问题。							
				下达预算的科						
		使用规范	1性 目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
			用和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	管理 将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况	目标,开	展绩效监控。		0				
			预期目标					实际完	尼成情况	
年度总体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: 划生育困	生子女父母 双女家庭、 提高 实施计划生 难家庭在生	了分计划生育家庭奖 好奖励费扶助制度, 城镇独生子女家庭 家庭发展能力。 E育家庭特别扶助制 上产、生活、医疗和 口改善民生,促进社	解决农村独 差养老问题,	子女父母 城镇目标 2: 3	上奖励费 连独生 · 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	则度,角 重养老问 家庭特 医疗和身	育家庭奖励扶助制度 解决农村独生子女和 可题,提高家庭发展 别扶助制度,缓解计 学老等方面的特殊困 性社会和谐稳定。	双女家庭、 能力。 划生育困难
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	总成本	0.48万元	0.48万	ī元	10	10	0.00%	
		社会								
	成本指	成本								
绩效指	标	指标								
标		生态								
		环境								
		成本								
		指标								
	产出指标	数量 指标	计划生育特殊家 庭住院护理补贴 保险人数	218 人	218 <i>J</i>	(10	10	0.00%	
	7/4	质量 指标	补贴补助对象 准确率	100%	100%	Ò	5	5	0.00%	

		符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效	补贴补助资金	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
	指标	发放完成时限						
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会							
标	效益	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
1/41	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	扶助对象政策落						
指标	满意	实满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
1H ///	度指	大1两总汉						
	标							
		总分			100	100		

项目名称			计划生	育经费	į				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年打数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	18	18		5. 1	.9	10	28. 83	2.88
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	18	18		5. 1	.9	-	28. 83	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专	现违规将	5	5				

				付到预算 问题。	单位实有资金	账务等					
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效 情况	文管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目	标			•		实际完	尼成情况	
年度总体目标	完成计	划生育相乡	关工作,	使计生工作	=顺利开展	穴	区成计划	划生育村	1美工作	F,使计生工作顺利	l开展
	一级指标	二级指标	三類	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全年	手支 出	不超 18 万 元	28. 83	8%	10	2.8	-71.17%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本									
		指标 数量 指标		划生育关 目人数	≥1574 人	1574	人	10	10	0.00%	
121	产出指 标	质量 指标	计生家	庭享受率	100%	100%	ó	10	10	0.00%	
	121	时效 指标		生家庭补时拨付	及时	28. 83	3%	10	2.8	-71.17%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济 效益 指标									
	效益指 标	社会 效益 指标		划生育政 策	逐步提高	100%	ó	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标									

满意度 指标	服对满度标	计生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	78. 64		

项目	名称	洛贝	財社【2022】29 号−下达	2022 年基2	本公卫	市级补足	助资金	(第一批)	的通知	
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				员会
			年初预算数	全年预算	章数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	404.6	8	0	١	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0	404.6	8	0	1	_	0	-
		财政专户管理 资金	0	0		0	1	_	0	-
		单位资金	0	0		0)	_	0	-
			分					存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期目	标				实际完	尼成情况		
年度总	年度总					控制重大疾病及其危险因素,进一步提高突发重大				
体目标		能力。最人程度的使城 断提高人民群众健康水								
			公共卫生服务实现均等	147,47	,			· 子实现均等		- /

			化。						
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助资金总成本	404. 68 万 元	0 万元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
			居民电子健康 档案建档率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
/± 2/, IV		数量	地方病监测完成 率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
绩效指 标		指标	职业健康核心指 标监测县区覆盖 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量	传染病和突发 公共卫生事件报 告率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		指标	地方病核心指标 检测率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效 指标	按工作计划及时 完成年度工作目 标及时率	100%	0%	5	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	沙米比	经济 效益 指标							
	效益指 标	社会	基本公共卫生服 务水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00%	

	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 对 满 度 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	I	总分		ı	100	75		

项目名称	洛财	社【2022】72 号-关于下	达 2022 年	基本公	\ 共卫生	服务市	ī级结算资	金的通知	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	20.6	4	0		10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	20.6	4	0		_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总	预期目	标				实际完	尼成情况		

体目标	2、推进妇	幼卫生、	居民提供基本公共卫 健康素养促进、医养 卫生应急等方面工	序结合和老年	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、 卫生应急等方面工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标	基本公卫资金总成本	20. 6411 万 元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已实 施,资金 未拨付。	
	成本指标	社会 成本 指标								
		生态境水水								
	产出指标	数量 指标 产出指 标 质量	居民电子健康档 案建档率	≥80%	80%	4	4	0.00%		
			地方病监测完成 率	≥95%	95%	4	4	0.00%		
绩效指 标			职业病健康核心 指标监测县区覆 盖率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
			宫颈癌、乳腺癌 筛查目标人群覆 盖率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
			传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		指标	地方病核心指标 检测率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		时效 指标	按工作计划及时 完成年度工作目 标	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指	经济 效益 指标								
	标	社会效益	基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%		
		指标	城乡居民公共卫	不断缩小	100%	15	15	0.00%		

			生差距						
		生态							
		效益							
		指标							
		服务	服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	満意度 指标	对象							
		满意	服务对象综合知	≥90%	90% 2	2	2	0.00%	
	1日7小	度指	晓率	<i>≥</i> 90%	90%	Δ	2	0.00%	
		标							
			总分	100	80				

项目名称	卫生院基本药物专项补助 洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区卫生健康委员									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	55. 7	55. 7		46. 42		10	83. 34	8. 33	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	55. 7 55. 7		,	46. 42		-	83. 34	-	
	财政专户管理 资金	0	0 0		0		-	0	-	
	单位资金 0		0)	-	0	-	
		情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	金管理	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理 情况	设置绩效	5	5						
年度总	预期目	标				实际兒	尼成情况			

体目标	对实施国		物制度的卫生院给予 金为省定额)	·补贴(该资	对实施国家基本药物制度的卫生院给予补贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标	省定额补助	55.7万	46. 42 万	10	8.3	-16.66%	年底财政 紧张,一 部分资金 2023 年拨 付	
	成本指 标	社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
绩效指	产出指标	数量指标	实施国家基本药 物制度卫生院数 量	6个	6个	5	5	0.00%		
_{须双钼}			基本药物使用品 种占比	≥70%	80%	5	5	0.00%		
		质量 指标	按照基药目录采 购	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	6个卫生院均分, 拨付时间	6 月底前	83. 34%	10	8.3	-16. 66%	年底财政 紧张,一 部分资金 2023 年拨 付	
	效益指标	经济 效益 指标	卫生院药品收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%		
		社会 效益 指标	群众就医成本	降低	100%	15	15	0.00%		
		生态 效益 指标								
	满意度	服务	基层患者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		

	指标	对	卫生院满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分						94. 99		

项目	名称	洛财社【	[2022] 52 号一关	于下达 2022 年	F基本公共	卫生服	务项目	省级补	助资金预	算的通知	(原公卫)		
主管	部门	洛阳	市洛龙区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
			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 (万元)	, .	0	619. 42		605. 62		10	97.77	9. 78		
项目资金	(万元)	政府性预 金	算资	0	619. 42		605. 62		_	97.77	-		
		财政专户 资金		0		0		0		0	-		
		单位资	金	0	0		C)	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施		
		安排科学	金管理	5	5								
资金管	理情况	拨付合规划	制度有 现违规将 户或支 账务等	5	5								
		使用规范性	生 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5						
		预算绩效领 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5						
			预期目标					实际异	尼成情况				
年度总	1、免到	费向城乡居民	民提供基本公共卫	.生服务。	1	、免费	骨向城乡	居民提	供基本公	共卫生服	务。		
体目标	2、推进妇	的卫生、健	康素养促进、医养	F 促进、医养结合和老年			2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务						
	负	捜康服务、┐	卫生应急等方面工	作。			卫生	应急等	等方面工作	Ξ.,			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改		

									进措施
		经济 成本 指标	基本公卫服务项目补助总成本	619. 42 万 元	605.62万元	10	9.7	-2. 23%	2023 年结
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
_		指标							
			0-6 岁儿童眼保 健和视力检查覆	>000/	0.00/	0	9	0.000/	
			世和代刀位宣復	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			3 岁以下儿童系 统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健 康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康 管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
		数量 指标	脱贫地区儿童营 养改善项目重点 县覆盖	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指		运復皿 适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
	标		社区在册居家严 重精神障碍患者 健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			7 岁以下儿童健 康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥61%	61%	3	3	0.00%	
		E =	高血压患者基层 规范管理服务率	≥61%	61%	3	3	0.00%	
		指标	2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥61%	61%	3	3	0.00%	
			65岁及以上老年 人城乡社区规范	≥61%	61%	3	3	0.00%	

		健康管理服务率						
	时效	基本公卫服务项	12 月底	97. 77%	2	1.9	-2. 23%	2023 年结
	指标	目补助完成时效	12 万瓜	91.11%	2	6	2. 23/0	算
	经济							
	效益							
	指标							
	計. 人	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00%	
效益指 标	社会 效益	居民健康素养水 平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	指标	基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
111 111	度指							
	标							
		总分			100	99.		
						52		

项目名称			信息系	统建设	ţ				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位	:	洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年抄 数	机行	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	20	20		2. 79	9	10	13. 95	1.4
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	20	20		2. 79	9	ı	13. 95	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		ı	0	-
	单位资金	0	0		0		ı	0	-
资金管理情况		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进护	昔施
	安排科学性	 科学性 按照部门预算编制和资			5				

				办法的要	本						
					~。 国库集中支付	制度方					
					^{国库集中文的} 付资金,未出						
		 拨付合規	II MA		_{内页亚,不山} 库转入财政专		5	5			
		1及竹百万	光注				υ	5			
					单位实有资金						
				问题。	工具石質的利	口和頂					
		建田和	± h4-		下达预算的科		_	_			
		使用规范	L1 生		未出现截留、	价白、挪	5	5			
		预算绩效	<i>LF</i> STH		调整等问题。 ————— 入绩效管理,	い 型 <i>佳 が</i>					
			义官珪			以且 须X	5	5			
		情况	35 井口口		示,开展绩效监控。				&\C=0	z 라샤티	
年度总			预期目	小		实			头 炒ァ	尼成情况	
^{十/文心}	完成计划	生育奖扶	系统续费	、视频云平	台、各种信	完成计划	生育	2扶系统	范续费、	视频云平台、各种	信息系统软
TT LI W	息系统软	件续费;	办公电子	系统设备维	Ě护及耗材。		件续到	费;办公	电子系	系统设备维护及耗材	0
											偏差原因
	一级指	二级	三组	吸指标	年度指标	实际完成	成值	分值	得	偏差度 %	分析及改
	标	指标	——9人1日4小		值				分		进措施
		经济	齐								
		成本	全年	丰预算	≤20 万元	2.79 万	元	10	10	0.00%	
		指标									
		社会									
	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
		环境									
/キャレル		成本									
绩效指		指标									
标		数量	奖技	夫系统	2 个	2 个		6	6	0.00%	
		数里 指标	视频	i云平台	1个	1 个		6	6	0.00%	
		1日7小	信息	系统软件	≥3 个	3 个		6	6	0.00%	
	产出指	质量	坦克信	息准确性	100%	1009	(6	6	0.00%	
	标	指标	ル印口	心性佣工	100%	1007	0	0	0	0.00%	
	1,1,										财政紧
		时效	 费用7	及时拨付	 及时	13. 95	5%	6	0.8	-86. 05%	张,资金
		指标	94/11/2	V-11/V11		10. 50	,,,		4	30.00%	不能及时
											支付。
	效益指	经济		无纸化办							
	标	效益		高工作效	提高	1009	0	25	25	0.00%	
	1.4.	指标		率							

	社会							
	效益							
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	单位职工满意率	100%	100%	2	2	0.00%	
满意度	对象							
俩总及 指标	满意	使用信息系统人	100%	100%	3	3	0.00%	
1日4小	度指	员满意率	100%	100%	ა	3	0.00%	
	标							
		总分			100	86.		
		心力			100	24		

项目名称				女父母	建				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年数数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	222. 2	2	26. 5	54	10	11.94	1. 19
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	222. 2	2	26. 5	54	_	11. 94	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0			0		_	0	-
		情况说明	分值 金管理 5		得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。			5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				

		预算绩效 情况	女管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
		•	预期目	标					实际兒	尼成情况	
年度总体目标					解决农村独 庭发展能力。					扶助制度,解决农村 ,提高家庭发展能	
	一级指标	二级指标	三续	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	成本 城镇独生 母奖励总		222. 20 万 元	26. 54 7	万元	10	1.1	-88.06%	2023 年拨 付到位
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
		数量	母奖励	生子女父 扶助金发 标准	80 元/人/	80 元/人	./月	5	5	0.00%	
绩效指 标	产出指 标			生子女父 扶助人数	10465 人	10465	人	5	5	0.00%	
	<i>₹</i> //\	质量 指标		件申报对 覆盖率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
		时效 指标		和扶助资 到位率	100%	11. 94	1%	10	1. 1 9	-88. 06%	2023 年拨 付到位
		经济 效益 指标									
	游光 比	社会	家庭》	发展能力	逐步提高	1009	6	15	15	0.00%	
	效益指 标		社会和	急定水平	逐步提高	1009	6	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标									
	满意度 指标	服务 对象 满意	补助对	象满意度	≥80%	80%		5	5	0.00%	

	度指 标					
		总分		100	73. 57	

项目	名称			【2021】69 号	一下达 202	1 年生	育关怀:	公益救	助金的通知			
主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元			0	4		4	:	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性			0	4		4	:	-	100	-
		财政专,			0	0		C	1	_	0	_
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	安排科学性 按照部门预算编制和				5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范		目执行,用和擅自	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。 入绩效管理,	挤占、挪	5	5				
		情况	X 目 垤		展绩效监控。	以且须双	5	5				
			预期目							尼成情况		
年度总体目标	1、做好符	合条件对象的摸底、申请审批确认后和资 金的发放工作。				1、做好符	符合条	件对象的		、申请审批 作。	比确认后和	资金的发放
r r H W		年度申报对象资格确认,按市确定的救助 生育关怀公益救助金落实到救助对象。				2、开展本				确认,按市 全落实到救		助标准将生
绩效指 标	一级指标	二级指标	三丝	吸指标	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	

	经济 成本 指标	本次指标下达资金	4万元	4 万元	10	10	0.00%	
成本指 标	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产出指	数量指标	符合条件的申报 对象,给予关怀 和救助按比例全 部纳入	1:4	100%	10	10	0.00%	
标	质量 指标	对象确认准确率 和资金落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	按照年度工作计 划,在规定时间 内完成工作内容	8月	100%	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
效益指	社会	通过救助解决在 生产、生活等方 面的实际困难和 问题	≥90%	90%	10	10	0.00%	
标	指标	解决计生家庭的 市级生活困难, 改善计生家庭的 生活水平	有改善	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服对满度标	计生困难家庭满 意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称		洛贝	才社【2022	】30 号-下达:	2022 年计学	主奖扶	市级配	套资金	(第一批)	的通知	
主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	要 员会	实施单	.位		洛阳市		2生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	321.3	86	61.	39	10	19. 1	1.91
项目资金	(万元)	政府性金			0	321.3	86	61.	39	_	19. 1	-
		财政专。 资金			0	0		0		_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	·理情况	拨付合規	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范		严格按照下达预算的和 性 目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	目标 1:实施农村部分计划生育家庭 和城镇独生子女父母奖励费扶助制度 生子女和双女家庭、城镇独生子女家				解决农村独 菜 老问题,	子女父母 城镇 目标 2: 3	上奖励翌 真独生于 实施计 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	度,角 基养老问 家庭特 張疗和身	解决农村独 问题,提高 别扶助制质	生子女和 「家庭发展 度,缓解计 「的特殊困	和城镇独生 双女家庭、 能力。 划生育困难 难,保障和
绩效指				年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
が	成本指 标	以 本指 经济 321.36 补助补贴总成本 324.36				61. 29 7	5元	10	1.9 1	-80.	93%	因财政紧 张,资金

	指标							暂未拨
								付。
	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		60岁以上农村部	960 元/	960 元/人.				
		分计划生育家庭	人. 年	年	1	1	0.00%	
		奖励扶助标准		·				
		60岁以上农村部						
		分计划生育家庭	2675 人	2675 人	1	1	0.00%	
		奖励扶助人数						
		独生子女一级残						
		疾和女方 49 周	3600 元/	3600 元/人.	1	1	0.00%	
		岁以上独生子女	人. 年	年				
		死亡补助标准						
		独生子女二级及						
		以下残疾和女方	1800 元/	1800 元/人.				
		不满 49 周岁独	人. 年	年	1	1	0.00%	
		生子女死亡补助	, , ,	,				
产出指	数量	标准						
标	指标	独生子女二级及						
1,3,	311 13	以下残疾和女方						
		不满 49 周岁独	84 人	84 人	1	1	0.00%	
		生子女死亡补助						
		人数						
		独生子女一级残						
		疾和女方 49 周	148 人	148 人	1	1	0.00%	
		岁以上独生子女	110 /	110 /	1		0.00%	
		死亡人数						
		计划生育低保	600 元/	600 元/人.	1	1	0.00%	
		对象补助标准	人. 年	年	1		0.00%	
		计划生育低保对	89 人	89 人	1	1	0.00%	
		象人数	557	007	1	1	0.00/0	
		计划生育特殊家	 350 元/	350 元/人.				
		庭住院护理补贴	人. 年	年	1	1	0.00%	
		保险暂定标准	/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					

		计划生育特殊家 庭住院护理补贴 保险人数	210 人	210 人	1	1	0.00%	
		55 岁—60 岁 农村部分计划生 育家庭奖励扶助 标准	600 元/人.年	600 元/人.	1	1	0.00%	
		55 岁一60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2802 人	2802 人	1	1	0.00%	
		扶助独生子女 伤残家庭标准	9720 元/人.年	9720 元/人.	1	1	0.00%	
		扶助独生子女死 亡家庭标准	12480 元/ 人. 年	12480 元/人.	1	1	0.00%	
		扶助独生子女死 亡家庭人数	135 人	135 人	1	1	0.00%	
		扶助独生子女伤 残家庭人数	84 人	84 人	1	1	0.00%	
		60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助标准	960 元/	960 元/人.	1	1	0.00%	
		60 岁以上城镇独 生子女父母奖励 扶助人数	10465 人	10465 人	1	1	0.00%	
		计划生育特殊家 庭养老扶助补助 人数	1人	1人	1	1	0.00%	
	质量	补助补贴对象 准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
	指标	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	时效 指标	奖励扶助资金发 放完成时限	12 月底	19. 1%	5	0.9	-80. 90%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
效益指 标	经济 效益 指标							

	社会效益	补助补贴对象 收入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	指标	补助补贴对象 生活改善程度	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服	补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	79. 78		

项目名称		洛财社【2022】13 号-下	达 2022 年	省级基	基本药物	制度补	小助资金的	通知	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	18. 3	4	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	18. 3	4	0		-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的和 目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				

		预算绩效 情况	汝管理		入绩效管理,展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目	标					实际完	E成情况	
年度总体目标				村卫生室绵村卫生室顺	}予补助,支 利实施。	对实施国				了卫生室给予补助, 卫生室顺利实施。	支持国家基
	一级指标	二级指标	三葉	吸指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全区社	补助资金	≤18.34万 元	0 万	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
		数量 指标	家基本	室实施国 药物制度 盖率	100%	1009	%	15	15	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量 指标	家基本	室实施国 药物制度 匀补助	10 元	10 $\bar{\jmath}$	Ē.	15	15	0.00%	
		时效 指标									
		经济 效益 指标	乡村图	医生收入	保持稳定	1009	%	15	15	0.00%	
	效益指 标	社会 效益 指标	度在基	本药物制 层持续实 施	中长期	1009	%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标									
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指	患者	满意度	≥90%	90%)	5	5	0. 00%	

	标					
		总分		100	90	

项目	名称	洛贝	対社【20	22】47 号-	-关于下达 202	2 年省级卫	生健原	東人才 (含万名	(医师) 培	训培养项	目资金
主管	部门	洛區	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市		生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	12. 30	6	()	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性予金			0	12. 30	6	()	-	0	-
		财政专员 资金			0	0		C)	-	0	-
		单位验	资金		0	0		()	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性 按照部门预算编制 办法的要求。 严格按照国库集中				金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	配性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	文管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	良、结构 秀医疗卫 才工作机 长,素质	两级医疗卫生机构引进和培养一批素质价 构合理,能够下的去、留的住、用的好的 卫生人才,建立一套选才、育才、留才的 几制。逐步实现基层卫生人才总量有较大 质有较大提高,结构日趋合理,机制日臻 善,环境进一步优化。				理,能够 立一套选	下的 z は オ、 育 、 量 有 辑	去、留的 育才、留 交大增长	自住、月 日才的ノ こ、素原	目的好的优 入才工作机	秀医疗卫 制。逐步 高,结构	良、结构合 生人才,建 实现基层卫 日趋合理,
绩效指 标	一级指标	善善 环境进一步优化。 二级 年度指 指标 值				实际完成	龙值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改

								进措施
								因财政紧
	经济	平均培训成本	7280 元	0 元	5	0	-100. 00%	张,资金
	成本							未拨付。
	指标	培训总成本	≤12.36万 元	0万元	5	5	0.00%	
成本指	社会							
标	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本 指标							
	1日 1/1/1	培训场数	1场	1 场	4	4	0.00%	
	数量	培训团队数	17人	17 人	4	4	0.00%	
	指标	培训天数	20 天	20 天	4	4	0.00%	
产出指		培训出勤率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
标	质量	培训对象覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
	指标	培训考试合格率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	时效	13.361.3. 15 = 1.3-			_	_		
	指标	培训完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
		医疗卫生人才专	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
效益指	社会	业水平	.05 %61.4					
标	效益	培训工作为经济						
	指标	和社会发展提供	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	井 大	长期人才储备						
	生态效益							
	指标							
	服务							
	对象							
满意度	满意	 培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	度指							
	标							
		总分			100	85		

项目	名称				洛财	社【2022】	30 号	一市奖技	ŧ			
主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	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	拿数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	47. 0	7	0)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性			0	47. 0	7	0	١	_	0	-
		财政专员 资金			0	0		0	1	_	0	-
		单位	资金		0	0		0	١	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	全性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	艺性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: 划生育困	生子女父 ⁴ 双女家庭、 提高 实施计划生 难家庭在 ⁴	母奖励费 城镇独 家庭发展 上育家庭 生产、生	扶助制度, 生子女家庭 展能力。 特别扶助制 活、医疗和	於 励扶助制度 解决农村独 差养老问题, 即度,缓解计 中养老等方面 会和谐稳定。	子女父母 城镇 目标 2: 3	奖励费 独生、 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	度,解 养老问 家庭特 疗和养	军决农村独 可题,提高 别扶助制师	生子女和 万家庭发展 度,缓解计 订的特殊困	和城镇独生 双女家庭、 能力。 划生育困难 难,保障和
绩效指	一级指标	二级指标	三岁	及指标	年度指标值	实际完成	战值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标 	成本指 标	经济 成本		扶补贴补 总成本	47.07万元	0 万テ	ī.	10	0	-100). 00%	因财政紧 张,资金

	指标							未拨付。
	社会成本指标							
	生态环境							
	成本 指标							
	数量	55岁—60岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2802 人	2802 人	6	6	0.00%	
产出指标	指标	55 岁—60 岁农 村部分计划生育 家庭奖励扶助标 准	600 元/人.	600 元/人. 年	6	6	0.00%	
か	质量	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	指标	补贴补助对象准 确率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效 指标	补贴补助资金发 放完成时限	12 月底	0%	6	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服务意指标	补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	1	总分	ı	ı	100	74		

项目	名称	Ä	各财社【	2022】71 [‡]	号关于下达 20	21-2022 年	计划生	上育奖扶	市级组	- - 算资金(市计生奖	扶)
主管	部门	洛阳	市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	20. 1	8	0)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性予			0	20. 1	8	0)	_	0	-
		财政专员 资金			0	0		0)	_	0	-
		单位资	资金		0	0		0)	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	R性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	近性	严格按照 关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		预算绩效 情况	管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际兒	完成情况		
年度总体目标				扶助制度, 生子女家庭 衰能力。 特别扶助制 活、医疗和	解决农村独 差养老问题, 一度,缓解计 中养老等方面	子女父母 城镇 目标 2: 3	上类励势 真独生于 实施计 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	度,角 重养老问 家庭特 言疗和养	军决农村独 可题,提高 别扶助制质	生子女和 万家庭发展 度,缓解计 订的特殊困	划生育困难 难,保障和
绩效指 标	三级指标				年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	经济成本	总成本	20. 18 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金
	指标							未拨付。
成本指	社会成本							
成平指 标	指标							
1/31	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		55 岁—60 岁农						
	数量	村部分计划生育	2802 人	2802 人	10	10	0.00%	
	指标	家庭奖励扶助人						
		数别别是						
产出指	质量	补贴补助对象 准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
标	指标	符合条件申报对						
	7.117	象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	r_1, ->-/_	41 51 51 51 72 A 1/2						因财政紧
	时效 指标	补贴补助资金发 放完成时限	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	张,资金
	1日1/小	AX 75 AX P1 PR						未拨付。
	经济	 补助补贴对象收						
	效益	入提高情况	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
	指标	全应供居外上	次止担立	1.0.00/	0	0	0.00%	
效益指	社会效益	家庭发展能力补助补贴对象生	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
标	指标	活改善程度	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	生态	1日以日任汉						
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	扶助对象政策落						
指标	满意	实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
4 H.M1,	度指							
	标							
		总分			100	70		

项目名称 洛财社【2022】77号一关于下达2022年基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升和省级医疗服务能

						力提升资	金的通	鱼 知				
主管	部门	洛區	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	10		0)	10	0	0
项目资金	之(万元)	政府性金			0	10		0	l	_	0	-
		财政专, 资:			0	0		0	1	_	0	-
		单位	资金		0	0		0)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
		安排科学	4性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	严格按照下达预算的科目和项 用规范性 目执行,未出现截留、挤占、挪 5 5 用和擅自调整等问题。 5 5									
		预算绩效 情况		将资金纳, 目标,开	设置绩效	5	5					
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	试点工作 职业卫生 和县级 "补短板	预期目标 生监督机构规范化建设,推动"智慧卫监作,开展卫生监督人才培训培养工作,加 生执法能力建设等。按照母婴安全保障要 ""三所医院"中妇幼保健院建设要求, 版、强弱项"为原则,重点配置助产技术 是设备设施,提升助产技术服务能力。				开展卫生 设等。按 健院建设	E监督》 安照母學 安要求,	人才培训 婴安全保 以"剂	培养コ 障要オ \短板、	二作,加强 文和县级" 强弱项"	以职业卫生 '三所医院	试点工作, 执法能力建 "中妇幼保 重点配置助 论力。
	一级指 二级 标 指标		吸指标	年度指标值	实际完成	 成值 	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	总	成本	10 万元	0 万ラ	Ť.	10	0	-100	0. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		社会成本										

	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	卫生监督机构规						
	数量 指标	范化建设标杆单	1家	1家	10	10	0.00%	
	1日7小	位数量						
产出指	质量	卫生监督机构规	持续提升	100%	10	10	0.00%	
标	指标	范化建设水平	付	100%	10	10	0.00%	
	时效							因财政紧
	指标	资金拨付时效	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	张,资金
	1日7小							未拨付。
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	卫生监督执法						
标	效益	能力和服务水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
1/1	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1111111	度指							
	标							
		总分			100	70		

项目名称	洛贝	洛财预【2022】36号关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金的通知								
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会						
		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 (万元):	0	82	0	10	0	0			
	政府性预算资 金	0	82	0	_	0	-			
	财政专户管理	0	0	0	-	0	_			

		资										
		单位	资金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	措施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	 位性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	加强村卫			卫生室基本生服务阵地。	x运行,巩固 。	加强村卫生室建设,保障村卫生室基本运行,巩固农村 医疗卫生服务阵地。						固农村基本
	一级指标	二级指标	三组	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助资	金总成本	80 万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100	0. 00%	项目资金 未拨付
	成本指标	社会 成本 指标										
绩效指 标	标 指标 生态 环境 成本 指标											
	产出指	数量指标	公共卫	承担基本 生行政村 数量	145 个	145 /		5	5		00%	
	标			助标准 	≤5520 元	0 元		5	5	0.0	00%	
		质量 指标		村卫生室 盖率	100%	100%	ó	10	10	0.0	00%	
		时效						10	0	-100	0. 00%	项目资金

	指标	付到位						未拨付
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会效益	保障村卫生室基 本运行	保障	100%	10	10	0.00%	
标	指标	农村基本医疗卫 生服务能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							项目资金
指标	满意	村卫生室满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	未拨付
THAN	度指							八八八八
	标							
		总分			100	65		

项目名称		洛财社【2022】28 号-下	达 2022 年	老年乡	乡医生活	补助市	5级资金的	通知		
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算	全年预算数		全年执行 数		执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	25. 49	9	25. 49		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	25. 49	9	25.	49	_	100	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0	١	_	0	-	
	单位资金	0	0	0)	_	0	-	
		情况说明	分值		得分		存在问	题和改进	昔施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					
资金管理情况	资金管理情况 严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。									

				严格按照		目和项							
		使用规范	古性		未出现截留、		5	5					
		(2)13/981	□ 1,⊒.		调整等问题。	371 🗀 🕻 321							
		预算绩效	か管理		入绩效管理,	设置结效							
		情况	A H - T		展绩效监控。	人 且次从	5	5					
		IHOU	 预期目		/K29//XIII.11.0	实际完成情况							
	对连续从	事村医工作			 退出、不再从								
年度总					1给予 300 元	生服务的乡村医生,每人每月给予 300 元的生活							
体目标	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • •	元下,市级、	级财政不承担的情况下,市级、县级财政按原比例(市级 40							
					6) 进行分担。	32,7,122,1	/1/12.8		,)进行分担	1 (1)4 3/2 10/09		
											偏差原因		
	一级指	二级	二生	及指标	年度指标	实际完/	龙值	分值	得	 偏差度 %	分析及改		
	标	指标		23673	值	31,470,	XIII	74 111	分	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	进措施		
		经济											
		成本	 全年礼	补助资金	≤25.49万	25. 49 7	万元	10	10	0.00%			
		指标			元								
		社会											
	成本指	戊本指 成本											
	标	指标											
		生态											
		环境											
		成本											
		指标											
		数量	需市级	财政配套	071	071		1.0	10	0.00%			
绩效指		指标	资金	的人数	271 人	271 /	^	10	10	0.00%			
标	产出指	质量	老年乡	医补助标	300 元/每	300 元/	每人	10	10	0.00%			
	标	指标		准	人每月	每月		10	10	0.00%			
		时效	老年乡	医补助到	100%	1009	,	10	10	0.00%			
		指标	ſ	立率	100%	1007	0	10	10	0.00%			
		经济											
		效益											
		指标											
	效益指	社会	基层就	:诊比例逐									
	标	效益		提高	不断提升	1009	6	10	10	0.00%			
	121	指标	19	1/2/14/									
		生态	】 为群众	健康服务									
		为群众健康服务 效益 的能力	不断提高	1009	6	15 15		0.00%					
		指标	н	110/4									
	满意度	服务	群众服	务满意度	不断提高	1009	6	5	5	0.00%			
	指标	对象	H1 /9C/IA		1 4/14/01/19	1007	-			3. 30%			

	满意					
	度指					
	标					
		总分	100	100		

项目名	名称		洛财补	生【2022】2	22 号-关于下述	大 2022 年年	当级婚	前保健社	补助资:	金(第二扫	比) 的通知	I
主管音	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	0.08		0)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性			0	0.08	3	0)	_	0	_
		财政专》 资金			0	0		0		_	0	-
		单位	资金		0	0 0 -			0	-		
		情况访					分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性			按照部门	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管理	资金管理情况		见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总 体目标	全年婚前		保健率达到 65%以上,参检对象 健知识知晓率达到 80%以上。			全年婚前	保健率		-	,参检对象 80%以上。	的婚前保	健知识知晓
绩效指 标	一级指标	二级指标	三纟	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指	经济	项目	总成本	1.09 万元	0 万元		10	0	-100	. 00%	因财政紧

标	成本							张,资金
	指标							未拨付。
	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	参加婚前补助标准	182 元	182 元	5	5	0.00%	
产出指	指标	参加婚前医学检 查人数	≥60 对	60 对	5	5	0.00%	
标	质量 指标	婚前医学检查 基本项目	10 项	10 项	10	10	0.00%	
	时效 指标	补助资金发放时 效	100%	0%	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	婚检保健知识 知晓率	≥80%	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标	婚前保健意识	100%	100%	10	10	0.00%	
	服务							
港 帝 帝	对象							
满意度	满意	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
指标	度指							
	标							
		总分			100	70		

项目名称	洛财社	洛财社【2022】51号-关于下达 2022 年基本药物制度中央财政补助资金预算的通知									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	2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			0	61. 9	2	C)	10	0	0
		政府性到金			0	61. 9	2	С)	_	0	-
		财政专员资金	中管理		0	0		С)	_	0	_
		单位的	资金		0	0		C)	_	0	-
					情况说明	分值		得分	得分 存在问题和改进措施		昔施	
		安排科学	丝性	按照部门 办法的要	金管理	5	5					
资金管	资金管理情况 拨付合规性			关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性			目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	文管理	将资金纳入绩效管理,设置绩 目标,开展绩效监控。			5	5				
			预期目	· 标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	2、3 3、基) 4、紧密型	基本药物制 层医疗卫生 医共体等基	度在村 三机构服 基层卫生 推进。	卫生室顺利 务质量进一 综合改革在	步提高。 E县域内稳步	3 4、紧密	2、基 、基层 型医共	本药物 医疗卫 法体等基	制度在生机构层卫生	村卫生室即务质量综合改革	基本药物的 顺利实施。进一步提了在县域内和进一步提了进一步提了	高。 急步推进。
	一级指标	二级指标	三约	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指				疗卫生机 资金总成 50.34万元 本		0 万ラ	Ť	5	0	-100	. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
标	成本指 标	指标		室补助资总成本	11. 58 万元	0 万ラ	T.	5	0	-100	. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	社会 成本 指标											

					I	I			
	生态								
	环境								
	成本								
	指标								
		实施基本药物制							
		度的政府办基层	100%	100%	5	5	0.00%		
	数量	医疗卫生机构占							
	指标	比							
		实施基本药物制							
		度的村卫生室占	100%	100%	5	5	0.00%		
		比							
		基本医疗卫生机							
		构和村卫生室基	≥70 %	70 %	4	4	0.00%		
		本药物使用金额	2 10 70			1	0.00%		
		占比							
		基本医疗卫生机							
产出指		构和村卫生室基	≥75 %	75 %	4	4	0.00%		
标		本药物使用品种	<i>≥10</i> /0	15 /6	4	4	0.00%		
175	质量	占比							
	 指标	基本医疗卫生机							
	1日7小	构"优质服务基 层行"活动开展 ≥95	>0F 0/	05.00	_	,	0.00%		
			<i>≥</i> 95 %	95 %	4	4 4	4	0.00%	
		评价机构数比例							
			基本医疗卫生机						
		构"优质服务基							
		层行"活动达到	≥60 %	60 %	4	4	0.00%		
		基本标准及以上							
		比例							
	r-L							因财政紧	
	时效	资金拨付时效	12 月底	0%	4	0	-100. 00%	张,资金	
	指标							未拨付。	
	经济								
	效益	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%		
	指标								
24. 25. 115		国家基本药物制							
	效益指	度在基层持续实	中长期	100%	7	7	0.00%		
标	社会	施							
	效益	医共体建设符合	1						
	指标	"紧密型"、	稳步发展	100%	8	8	0.00%		
		"控费用"、							
	l	1	1	1	L	L			

		"同质化"、						
		"促分工"发展						
		方向						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	对基本药物制度						
指标	满意	N 基本约初前及 补助满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日77	度指	11切俩总及						
	标							
·		总分	·		100	76		

项目名称	洛财社【:	2022】52 号—关于下达 2	2022 年基本	公共	卫生服务	予 项目	省级补助 资	5金预算的	通知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		 年初预算数 	全年预算	算数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	656.0)6	605. 62		10	92. 31	9. 23
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	656.0)6	605. 62		-	92. 31	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	-
	单位资金	0	0		0)	-	0	-
		情况说明	分 值		得分		存在问题和改进措		昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				

			 预期目标		实际完成情况						
年度总	1、免到	费向城乡局	居民提供基本公共卫	生服务。	1、免费	费向城乡	居民提	供基本公共卫生服	 务。		
体目标	2、推进妇	幼卫生、	健康素养促进、医养	序结合和老年	2、推进妇幼卫生	生、健康	素养促	2进、医养结合和老年	年健康服务、		
	负	建康服务、	卫生应急等方面工作	作。		卫生	E应急等	等方面工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
		经济 成本 指标	补助资金总成本	675. 04 万 元	605.62万元	10	8.9	-10. 28%	2023 年结 算后拨付 剩余资 金。		
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
		31173	适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率	≥90%	90%	1	1	0.00%			
绩效指 标			7岁以下儿童健 康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00%			
			0-6 岁儿童眼保 健和视力检查覆 盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%			
			3岁以下儿童系 统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%			
	产出指标	数量 指标	老年人中医药健 康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%			
			儿童中医药健康 管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%			
			卫生监督协查各 专业每年巡查 (访)2次完成 率	≥95%	95%	1	1	0.00%			
		平 职业健康检查服 务覆盖率		≥90%	90%	1	1	0.00%			
			地方病防治工作 任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%			

		地方病核心指标	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		监测率	<i>≥</i> 90%	90%	1	1	0.00%	
		宫颈癌、乳腺癌						
		筛查目标人群覆	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		盖率						
		脱贫地区儿童营						
		养改善项目重点	100%	100%	1	1	0.00%	
		县覆盖率						
		社区在册居家严						
		重精神障碍患者	≥80%	80%	1	1	0.00%	
		健康管理率						
		居民规范化电子	≥61%	61%	2	2	0.00%	
		健康档案覆盖率	2 01%	01/0			0.00%	
		高血压患者基层	≥61%	61%	2	2	0.00%	
		规范管理服务率	2 01%	01/0			0.00%	
		2型糖尿病患者						
	质量	基层规范管理服	≥61%	61%	2	2	0.00%	
	指标	务率						
	311 13	65 岁及以上老年						
		人城乡社区规范	<u> </u>	61%	2	2	0.00%	
		健康管理服务率						
		传染病和突发公					0.00%	
		共卫生事件报告		95%	2	2		
		率						
	时效 指标	资金拨付时效	12 月底	92. 31%	7	6. 4	-7. 69%	2023 年结 算后拨付 剩余资 金。
	经济							
	效益							
	指标							
	71.4	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	9	9	0.00%	
效益指 标	社会 対益	居民健康素养水 平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
	指标	基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							

满意度 指标	服对满度标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 66		

项目	名称			村卫生国	宦实施基本	药物制	度专项	补助			
主管	部门	洛阳市洛	6龙区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区⅃	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
		年度资金总额 (万元):	页 	30. 3	30. 3	;	12. 43		10	41. 02	4. 1
项目资金	(万元)	政府性预算资金	3	30. 3	30. 3	}	12. 43		_	41.02	-
		财政专户管理 资金	<u> </u>	0			0		-	0	-
		单位资金		0	0		C	1	-	0	-
				情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预其	月目标					实际完	尼成情况		
年度总 体目标		农业人口 10.1 机构实施国家基 革顺利								可政府办基 宗合改革顺	层医疗卫生 利进行。
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成		分值	得	偏差	度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改 进措施
		经济 成本 指标	基本药物补助核	按照采购 金额的比 例和服务 人口核算	41. 02%	10	4.1	-58. 98%	2023 年拨 付到位
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
		数量 指标	辖区内村卫生室 数量	94 个	94 个	10	10	0.00%	
	· ·	质量	政府办基层医疗 卫生机构实施国 家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	指标	政府办基层医疗 卫生机构基本药 物使用品种占比	≥75%	80%	5	5	0.00%	
		时效 指标	补助资金的核算时间为上年度 1-12月,拨付时间为	第一季度	41. 02%	10	4.1	-58. 98%	2023 年拨 付到位
		经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
	效益指 标	社会 效益 指标	群众看病吃药支 出	有所降低	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							
		服务	基层患者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	满意度 指标	对象 满意 度指 标	村卫生室满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	

总分	100	82.	
		U	

项目	名称			家庭图	医生签约签	约服务	分补助资	金			
主管	部门	洛阳市洛	龙区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区Ⅰ	卫生健康委	员会
			年初]预算数	全年预算	全年预算数		全年执行 数		执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	į	200	200		28.	73	10	14. 37	1.44
项目资金	(万元)	政府性预算资金		200	200		28.	73	_	14. 37	_
		财政专户管理 资金	!	0	0		()	_	0	_
		单位资金		0	0		0		_	0	_
				情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	安排科学性 按照部门预算编制和 办法的要求。 严格按照国库集中部				5				
资金管	理情况	拨付合规性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期	目标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	综合、连服务,推	续、协同的基本 动医疗卫生工作	医疗卫生服务 重心下移、资 务覆盖率和履	服务的形式为群众提供 疗卫生服务和健康管理 心下移、资源下沉,进 覆盖率和履约率,提高			本医疗Ⅰ 多、资源	卫生服多 原下沉,	 予和健康	「理服务, 是高家庭医	供综合、连 推动医疗卫 生签约服务
绩效指 标	一级指标	二级 年度指标 指标 值			实际完成	 成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

		1						
	经济	城乡居民医保门 诊统筹基金按参 保人数人均	22 元	22 元	3	3	0.00%	
	成本 指标	基本公共卫生服 务经费中人均	10 元	10 元	3	3	0.00%	
成本	指	全市常住人口每 人每年	10 元	10 元	4	4	0.00%	
标	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	参照 2021 年底	≥30 万人	30 万人	4	4	0.00%	
	指标	签约人数预算	>30 /1/(30 /1/(1	7	0.00%	
		全市困难群众、						
		计划生育特殊家	100%	100%	4	4	0.00%	
		庭覆盖率						
	质量 指标	服务全市人群覆 盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
产出	指	居民签约服务知 晓率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
标		全市家庭医生、 重点人群覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效	资金预拨付	6月前	14. 37%	5	0.7	-85. 63%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	指标	资金结算拨付	12 月前	0%	5	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标							
效益标	社会 対益	基层就诊比例	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							

满意度 指标	服对满度标	居民签约服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	82. 16		

项目	名称				;	疫情防控绍	费-隔	离点				
主管	部门	洛阳	市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区コ	2生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	8		1. 29		10	16. 13	1.61
项目资金	(万元)	政府性予金			0	8		1. 29		_	16. 13	-
		财政专员 资金			0	0		0		_	0	-
		单位资	资金		0	0		0	1	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	资金管理情况	安排科学	性	按照部门	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管		拨付合规	1性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	拉性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	文管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总 体目标 按情隔离点的公用经费,任 有效控制疫性						疫情隔离	点的2	公用经费		章疫情隔离 的传播。	点的运行	,有效控制
绩效指	一级指	二级	三组	及指标	年度指标	实际完成	龙值	分值	得	偏差	度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改 进措施
		经济 成本 指标	隔离点经费总成 本	8万元	8 万元	10	10	0.00%	
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量 指标	隔离点数量	按需设立	100%	10	10	0.00%	
	产出指	质量 指标	保障隔离点的正 常运行	保障	100%	10	10	0.00%	
	标	时效 指标	经费拨付及时率	100%	16. 13%	10	1.6	-83. 87%	财政紧 张,资金 不能及时 拨付。
		经济 效益 指标							
	效益指 标	社会 效益 指标	控制疫情传播	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务对满意指标	隔离点工作人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	83. 22		

项目名称	洛财社【2022】29 号-下达 2022 年基本公卫市级补助资金(第一批)的通知
------	---

主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市		2生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	章数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	404.6	58	0	1	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性			0	404.6	58	0	ı	-	0	-
		财政专员 资金			0	0		0		-	0	-
		单位验	资金		0	0		0	ı	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	丝性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性				国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
					入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		<u> </u>	预期目	标				'	实际完	尼成情况		
年度总体目标	有效预防控制重大疾病及其 总 突发重大公共卫生事件处置			能力。最大 断提高人民	、程度的使城 是群众健康水	公共卫生	事件如	企置能力 高人民群	」。最力 华众健身	、程度的使	巨城乡居民 8力推进城	高突发重大 不得病、少 乡居民基本
	一级指 二级 三维 二级 三维 二级 三维 三维 二级 三维 二级 三维 二级 三维 二级 三维 二级 二十二级 三维 二级 二十二级 二十二级 二十二级 二十二级 二十二级 二十二级 二十二级		及指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效指 标	成本指	经济 成本 指标	严格升	预算执行	≤404.68 万元	0 万ラ	Ţ.	10	10	0. (00%	
	标	社会 成本 指标										

年志	1	1				1	İ		1
成本									
指标									
BER 电子健康档									
変量 指标 率 ≥95% 95% 5 5 0.00% 取业健康核心指标 标监测县区覆盖 室 拍标 ≥90% 90% 5 5 0.00% 財效 指标 技工作计划及时 完成年度工作目 标及时率 ≥90% 90% 5 5 0.00% 整济 效益 指标 社会 效益 指标 数益 指标 100% 5 0 -100.00% 203.4年投 付到位 基本公共卫生服 技術 本公共卫生服 务水平 不断绝点 100% 15 15 0.00% 職意度 指标 服务对象综合知 满意 度指 ≥90% 90% 2 2 0.00%		1日17小		≥80%	80%	5	5	0.00%	
中山柏 下出指 下出指 下				≥95%	95%	5	5	0.00%	
F		1670	标监测县区覆盖	≥90%	90%	5	5	0.00%	
地方病核心指标 ≥90% 90% 5 5 0.00%			共卫生事件报告	≥95%	95%	5	5	0.00%	
B		1百个小		≥90%	90%	5	5	0.00%	
放益指 指标 社会 放並 指标			完成年度工作目	100%	0%	5	0	-100. 00%	政紧张, 2023 年拨
放益指 放益 城乡居民公共卫 工厂 上差距 工厂 上差距 工厂 上差距 工厂 上差距 工厂 上差距 工厂 上类距 工厂 上类距 工厂 上类距 工厂 上类 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工		效益							
X		效益		不断缩小	100%	15	15	0.00%	
対象		效益		不断提高	100%	10	10	0.00%	
指标	满意度	对象		≥90%	90%	2	2	0.00%	
79			服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
总分 100 85			总分			100	85		

项目名称	ī	高速卡口防疫保障	5经费
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会

				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资:			0	100		10	00	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性金			0	100		10	00	-	100	-
		财政专,			0	0		(0		0	-
		单位	资金		0	0	0)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	·理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
			古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	用于本	辖区五个	高速卡口	疫情防控组	圣费保障 。	用	用于本辖区五个高速卡口疫情防控经费保					障。
	一级指标	二级指标	三葉	级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指	指标		方控总成本 100 万元		100万	元	10	10	0.0	00%		
頻效指 标	成本指标	社会 成本 指标										
	生态 环境 成本 指标											

	数量	承担疫情防控工	5 个	5 个	10	10	0.00%	
	指标	作的卡点数量	5	0	10	10	0.00%	
产出指	质量	经费拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	指标	经页级行到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效	经费拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
	指标	经负级的时效	汉时7汉刊	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	保障人民群众的	保障	100%	15	15	0.00%	
标	效益	安全	小学	100%	10	10	0.00%	
17/1	指标	有效控制疫情	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	卡点工作人员满	≥90%	100%	2	2	0.00%	
满意度	对象	意度	> 30/0	100/0	2	2	0.00/0	
指标	满意							
111/1/1	度指	群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	标							
		总分			100	100		

项目名称		洛财预【2021】118 号-	下达 2021	年家庭	医生签	约服务	市级补助	资金		
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算	章数	全年数数		分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	89. 92	2	44.	96	10	50	5	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	89. 92	2	44.	96	ı	50	_	
	财政专户管理 资金	0	0		0		l	0	_	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
次人签证桂扣		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					

				严格按昭	国库集中支付	制度有					
					西戸来「文内 付资金,未出						
		 拨付合規	17性		库转入财政专		5	5			
		1000	7L J.L.		中权八州战 v 单位实有资金		J				
				问题。	平位大行贝亚	州ガザ					
					下达预算的科	日和商					
		生田和	± 141-				_	_			
		使用规范	L1生		未出现截留、	价白、挪	5	5			
		预算绩效	4 55: TIII		调整等问题。 ————— 入绩效管理,	ル関体が					
			以官理			以直须 效	5	5			
		情况	7#HD ID		展绩效监控。				A-17-2		
			预期目		N T T A LE III				头 怀 テ	尼成情况	
					入群众提供	家庭医生	服务	团队通过	上签约月	设 务的形式为群众提	供综合、连
年度总	度总 综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康 服务 推动医疗卫生工作重心下移 资源下流					续、协同	的基準	本医疗工	2生服夠	 各和健康管理服务 ,	推动医疗卫
体目标	服务,推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉, 目标						心下和	多、资源	原下沉,	努力实现"平时健	康有人管,
						需要服务	·有人刺	羽"的签	经约愿是	景。按照上级有关要	求,进一步
					是高家庭医生	提高家庭	庭医生	签约服务	务覆盖	率和履约率,提升周	设务质量。
	签约用	以	≤相腹约当 T	区,提升服	务质量。 □			1			
	一级指	二级			年度指标				得		偏差原因
	标	指标	三组	及指标	值	实际完成	战值	分值	分	偏差度 %	分析及改
				4七丁计次							进措施
			本次指	标下达资	 44. 96 万元	44. 96 フ	元	2.5	2.5	0.00%	
			金			,					
				民医保门							
		经济		基金按参	22 元	22 元	ì	2.5	2.5	0.00%	
		成本	保人	数人均							
		指标	全市常	住人口每	l 10 元	10 元	<u>.</u>	2.5	2.5	0.00%	
			人	毎年	10 / 0	10元			2.0	0.00%	
绩效指	成本指		基本公	共卫生服	10 元	10 元	<u>.</u>	2.5	2.5	0.00%	
标	标		务经费	骨中人均	10 / 0	10 / 1			2.0	0.00%	
1/31		社会									
		成本									
	指相										
		生态									
		环境									
		成本									
		指标									
		数量	参照 2	021 年底	≥30 万人	30万/	λ	5	5	0.00%	
	产出指	指标	签约丿	数预算	~20 八八	30 /1,		υ 	υ 	0.00%	
	标	质量	全市困	难群众、	1,000/	000/		-	_	0.000/	
		指标	计划生	育特殊家	100%	100%)	5	5	0.00%	

		庭覆盖率						
		服务全市人群覆 盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		居民签约服务知 晓率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		全市家庭医生、 重点人群覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标	资金结算拨付	年底拨付 到位	50%	5	2.5	-50.00%	2021 年家 庭医生签 约项目资 金结算 44.96 万
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	基层就诊比例	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服对意度标	居民签约服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	92. 5		

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区卫生健康委员							
		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 (万元):	724. 76	1414. 29	1077. 01	10	76. 15	7.62		
	政府性预算资	724. 76	1414. 29	1077. 01	_	76. 15	-		

		金	:									
		财政专》 资金			0	0		0	1	-	0	-
		单位	资金		0	0		0)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学	2性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合規	R性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	瓦性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	文管理		入绩效管理, 展绩效监控。	5	5					
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	岁以上老 国家基本 满意度 86 84 元,开	年人免费你公共卫生员 公共卫生员 0%以上;基 展对重点	本检率达 服务项目 基本公共 实病及危	到 70%以上 居民知晓率 卫生项目预	务,辖区 65 注:逐步提高 至和服务对象 订算达到人均 则监测,有效 科学依据。	人免费体 项目居民 目预算达	检率 知晓率 到人均	达到 70% ^{医和服务} 均84元,	以上; 対象満 开展对	逐步提高国 意度 80% 重点疾病	国家基本公 以上;基本	岁以上老年 共卫生服务 公共卫生项 素监测监测, 丝依据。
	一级指标	二级指标	三奖	及指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	常住力	人口人均	84 元	84 л	ì	10	10	0. (00%	
绩效指 标	成本指标	社会 成本 指标										
		生态 环境 成本 指标										
	产出指标	数量 指标	全区常	常住人口	606959 人	606959	人	2	2	0. (00%	

		0-6 岁眼保健和							
		视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		3岁以下儿童系 统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		孕产妇系统管理 率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	质量 指标	65 岁及以上老年 人健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%		
		老年人、儿童中 医药健康管理	≥65%	65%	2	2	0.00%		
		居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
		高血压患者规范 管理率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
			2型糖尿病患者 规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
		严重精神障碍患 者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		肺结核患者健康 管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		传染病和突发公 共卫生事件报告	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	时效	6 月底前预拨付 资金	≥60%	60%	1	1	0.00%		
	指标	12月底前完成资 金结算拨付	100%	76. 15%	1	0. 7 6	-23. 85%	2023 年已 全部拨付 到位。	
	经济 效益 指标								
效益指 标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫 生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%		
生态效益	效益								
 L	指标	I.	L	l .		1	l .		

满意度 指标	服务象意指	辖区群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 38		

项目	名称				公务技	接待费					
主管	部门	洛阳市	洛龙区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市		卫生健康委	员会
			年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总(万元):		1	1		0. 73		10	73	7. 3
项目资金	(万元)	政府性预算	三 资	1	1		0.73		ı	73	-
		财政专户管 资金	·理	0			C)	I	0	ı
		单位资金		0 0			C)	-	0	-
				情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	关规定支资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效管: 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
	预期							实际完	尼成情况		
年度总 体目标		保障卫健系统	是障卫健系统正常公务接待任务			1	—— 呆障卫復	≝系统』	三常公务接	—— 镁待任务	
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成		分值	得	偏差	度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全年支出	不超1万 元	73%	10	7.3	-27.00%	按照实际情况支付
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	全年接待人次	≤30 人/次	25 人/次	5	5	0.00%	
		指标	全年接待批次	≤5 次	5 次	5	5	0.00%	
	产出指	质量	食品安全事故发	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
	标	指标	生数	≈ 0 1/X	0 1/	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
		指标							
		社会							
	效益指	效益	 符合可持续发展	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	标	指标							
		生态							
		效益							
		指标							
		服务							
		对象							
	满意度	满意	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指标	度指							
		标							
			总分			100	94. 6		

项目名称		龙门卫生医疗机构建设项目								
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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 分值 执行 得分								

		年度资金 (万元 政府性系 金 财政专 所 资金 单位 经	(): 预算资 (): (): (): (): (): (): (): (): (): ():		0 0 0 0	3160 3160		316		10	100	10	
		金 财政专户 资金 单位的	⁾ 管理		0		1	316	60	-	100	-	
		单位的	金			0							
			资金		0			0		-	0	-	
		安排科学				0		0		-	0	-	
		安排科学			情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
			办法的要求。										
资金管理	里情况	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 5 5 付到预算单位实有资金账务等 问题。											
		使用规范	1性	目执行,:	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5					
		预算绩效 情况	管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5					
	,		预期目	标					实际完	尼成情况			
					ī,计划总建 ī,建设内容							总建筑面积 以诊大楼、发	
					技、门卫、							盖医养结合、	
 4	停车位等,	是涵盖医	E 养结合	、基本公卫	、基本医疗、	基本公正	.、基2	体医疗、	预防货	R健等二十	余个科室	的综合性医	
予	预防保健等	等二十余人	个科室的	综合性医疗	卫生机构。				疗卫生	三机构。			
-	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成	戊值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效指		经济 成本 指标	构建设	生医疗机 项目总成 本	3160 万元	3160 万	元	10	10	0. (00%		
标	成本指 标	社会成本指标											
		生态环境成本											

	指标							
	₩ 目	建设项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
	数量 指标	建设项目面积	10022 平方	11822.39 平 方米	5	5	0.00%	
	质量 指标	竣工验收达标 率	≥95%	0%	5	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
产出指标		按期开工率	≥80%	0%	5	0	-100.00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
	时效 指标	工程进度达标率	100%	0%	5	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
		项目经费拨款及 时率	100%	0%	5	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	提高医疗机构服 务水平	逐步提高	0%	25	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 对 满 度 标	工作人员满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。

							因地方附
							属物未全
	服务对象满意度	≥90%	0%	2	0	-100. 00%	部拆除,
							项目暂未
							动工。
	总分			100	50		

项目	名称			8年乡村医	生生活	5补助				
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
			年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	66. 29	66. 2	9	63. 34		10	95. 55	9. 55
项目资金	:(万元)	政府性预算资 金	66. 29	66. 29		63. 34		_	95. 55	_
		财政专户管理 资金	0	0		0)	_	0	_
		单位资金	0			0)	_	0	_
			情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期目	· 标				实际是	尼成情况		
	贯彻落实	上级文件精神,切	实解决在农村卫生工作	贯彻落实	上级	文件精神	申,切多	·解决在农	村卫生工	作一线,为
年度总	一线,为	群众提供常见病、	多发病的诊治、预防保	群众提供	共常 见师	莴、多 发	法病的 设	%治、预防	i保健等工	作的老年乡
体目标	健等工作	的老年乡村医生退	出乡医队伍的生活补助	助 村医生退出乡医队伍的生活补助发放工作,调动乡村医生					乡村医生工	
		E,调动乡村医生工作积极性,保证符合条 年乡医每人每月 300 元补助足额拨付。						元补助足额		
	什么当	P 夕 広 耳 八 草 月 300	U 九个F以及创权们。	拨付。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	乡村医生生活补 贴	300 元/人/	300 元/人/月	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	指标 生态							
		工境							
		数量指标	2022年预计享受 老年乡医生活补 助人数	≤240 人	240 人	6	6	0.00%	
		质量	乡村医生队伍	维护稳定	100%	6	6	0.00%	
	产出指标	指标	老年乡村医生生 活质量	改善	100%	6	6	0.00%	
绩效指 标	1/1	时效 指标	完成多部门同意 审核认定后造册 补助	上半年	100%	6	6	0.00%	
		1日7小	完成拨付	下半年	95. 55%	6	5. 7 3	-4. 45%	2023 年结
		经济 效益 指标							
	效益指 标	社会 效益 指标	保障老年乡医生活水平	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服	乡村医生满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	99. 29		

项目	名称				医疗设	备类资产则	勾置 (卫生院))			
主管	部门	洛	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市		2生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	算数	全年数		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元			122	122		0	1	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			122	122		0	ı	_	0	-
		财政专,			0	0		0		_	0	-
		单位	资金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	措施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
				问题。		D 45-37						
		使用规范		目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。		设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	结算以前		付资金, 「机构服》		と 备提升基层	结算以前	f年度 <i>></i>	未支付资		所增医疗设 水平。	と 备提升基	层医疗机构
	一级指标	二级指标	三奖	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	P+14	经济	便携式	B超金额	≤120.4万 元	0万元		5	5	0.	00%	
	成本指 标	版本 指标	成本 结算以前年 支付金額		1.59万元			5	0	-100). 00%	项目未实 施
		社会										

	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		结算以前年度未	15000 =	0 =	5	0	100 00%	项目未实
	数量	支付资金	15900 元	0 元	Б	0	-100. 00%	施
No. 10 Hz	指标	便携式 B 超	6 台	0 台	5	0	-100. 00%	项目未实
产出指			N -11-10					施
标	质量	 达到国家标准	达到国家	0%	10	0	-100. 00%	项目未实
	指标		标准					施
	时效	按时支付 按时支付	按时	0%	10	0	-100. 00%	项目未实
	指标							施
	经济	提升卫生院设备						 项目未实
	效益	水平,满足广大	满足	0%	25	0	-100. 00%	施施
	指标	群众需求						7.2
效益指	社会							
标	效益							
7/1	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							项目未实
	满意	卫生院满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	
指标	度指							施
	标							
		总分			100	25		

项目名称		洛财社【202:	2】30号-市计生约	家庭住院补贴的	呆险			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
		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 (万元):	0	2. 15	2. 15	10	100	10	
	政府性预算资 金	0	2. 15	2. 15	-	100	_	

		财政专户 资金			0	0		C)	_	0	-
		单位资	金		0	0		C)	-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	性	关规定支资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: : 划生育困	实施农村部分计划生育家庭类生子女父母奖励费扶助制度, 双女家庭、城镇独生子女家庭 提高家庭发展能力。 实施计划生育家庭特别扶助制 难家庭在生产、生活、医疗和 难,保障和改善民生,促进社			解决农村独 养老问题, 原,缓解计 养老等方面	子女父母 城镇 目标 2: 3	上奖励图 独生一 实施计 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	十划生了 川度,解 延养老问 家庭特 云疗和养	解决农村独 问题,提高 别扶助制质	生子女和 家庭发展 度,缓解计的特殊困	和城镇独生 双女家庭、 能力。 划生育困难 难,保障和
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助补	贴总成本	2. 15 万元	2. 15 万	ī元	10	10	0. (00%	
绩效指 标	成本指标	社会 成本 指标										
	生; 环; 成; 指											
	产出指标	数量指标		育特殊家 护理补贴	218 人	218 /		6	6	0. (00%	

		保险人数						
		计划生育特殊家 庭住院护理补贴 保险暂定标准	350 元/人. 年	350 元/人. 年	6	6	0.00%	
	质量	补助补贴覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	指标	补助补贴对象准 确率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效 指标	补助补贴资金发 放完成时限	12 月底	100%	6	6	0.00%	
	经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	10	10	0. 00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务 对 满 意 指 标	补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	100		

项目名称			方舱医院	专项经	全费				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙区工	卫生健康委	员会	
		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	150		150	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	150		150	_	100	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0	_	0	-	
	单位资金	0	0		0	_	0	-	
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问	存在问题和改进措施		

							值				
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5			
		拨付合规	见性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金		现违规将 户或支	5	5			
				问题。	问题。						
		使用规范	芭性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效 情况	汝管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目							尼成情况	
年度总体目标	配置和医 分抢救、	疗救治工(治疗医疗	作基本保 设备,购	障需求,携 置医务人员	所能医院床位是交了购置部 设防护物资、 资经费申请。	疗救治工	作基本	本保障需 多人员防	言求, 提 5护物等	及据洛龙方舱医院床 是交了购置部分抢救 资、耗材,购置必要 资经费申请。	、治疗医疗
	一级指标	二级指标	三约	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	总	成本	150 万元	150万	元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会 成本 指标									
绩效指 标		生态 玩 本 指标									
		数量 指标	购量	置数量	按需购置	100%	j	10	10	0.00%	
	产出指标	质量 指标	购量	置标准	符合要求	100%		10	10	0.00%	
		时效 指标	购量	置时效	按需购置	100%)	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济 效益 指标									

	社会 效益 指标	确保方舱医院正 常运行	正常运行	100%	25	25	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	收治患者满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
满意度 指标	对象 满意	工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0. 00%	
1日 7小	度指 标	工作八贝俩总及 	≥90% 	90%	2	2	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称	洛财社【2022	】71 号关于下达 2021-2	022 年计划	生育岁	2扶市级	结算资	金(省城	镇独生子	女奖励)	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	洛龙区卫生健康委员会		
		年初预算数	全年预算	章数	全年打数		分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	4. 02	2	0		10	0	0	
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	4. 02	2	0		-	0	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-	
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施 	
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5					
	使用规范性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5					

		预算绩效			入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况		际,开	展绩效监控。					- Nievo	
年度总体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: 划生育困	生子女父母 双女家庭、 提高 实施计划生 难家庭在生	城镇独生子家庭发展能力 家庭发展能力 上育家庭特别 生产、生活、	制度, 女家庭 力。 扶助制 医疗	解决农村独 连养老问题,	子女父母 城镇目标 2: 3	上奖励费 连独生 · 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	十划生了 川度,解 至养老问 家庭特 云疗和养	E成情况 育家庭奖励扶助制度 解决农村独生子女和 则题,提高家庭发展 别扶助制度,缓解证 是老等方面的特殊困 性社会和谐稳定。	可双女家庭、 是能力。 计划生育困难
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标 值	实际完成	战值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	总成本	:	4.02万元	0 万ラ	ī	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
绩效指 标		数量指标	60 岁以上城 生子女父母 扶助人	奖励	10465 人	10465	人	10	10	0.00%	
	产出指	质量	补贴补助 准确率		100%	100%	Ď	5	5	0.00%	
	标	指标	符合条件申 象覆盖率		≥95%	95%		5	5	0.00%	
		时效 指标	补贴补助资 放完成时		及时拨付	0%		10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	效益指	经济 效益 指标	补助补贴对 入提高情		逐步提高	100%	Ó	15	15	0.00%	
	标	社会 效益 指标	补助补贴对 活改善程		逐步提高	100%	Ò	10	10	0.00%	
		生态									

	效益 指标							
满意度 指标	服务	扶助对象政策 落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	70		

项目	名称			抗原检	测试剂	IJ					
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
			年初预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分	
		年度资金总额 (万元):	0	280.	3	280.	29	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0	280.	3 280. 29		29	-	100	-	
		财政专户管理 资金	0	0		0		_	- 0 -	_	
I		单位资金	0	0		0		-	0	-	
			情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5					
		预期目	标				实际完	尼成情况			
年度总 体目标	保障全区	全员核酸工作开展 剂。	,采购一批抗原检测试	保障全	区全员	 员核酸工	作开展	· 寒,采购—	批抗原检	则试剂。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	总成本	280.3万元	280. 3 万元	10	10	0.00%	
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量 指标	采购数量	按需采购	100%	10	10	0.00%	
	产出指	质量	采购标准	符合要求	100%	10	10	0.00%	
绩效指	标	指标	人人为4小1E	刊日安小	100%	10	10	0.00%	
标		时效	采购时效	按需采购	100%	10	10	0.00%	
		指标	NCV3#1 //X	12/11/1/21	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
		指标							
	效益指	社会	保障全区核酸检						
	标	效益	测工作	保障	100%	25	25	0.00%	
		指标							
		生态							
		效益							
		指标	工作 1日洪文序	> 0.00/	0.00/			000%	
		服务	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	满意度	对象							
	指标	满意 度指	参检群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		标							
		1/1/	<u> </u> 总分			100	100		
						100	100		

项目名称		卫生院运行经费									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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 分值 执行 得分									

								娄	Į.		率 %	
		年度资金			180	180		()	10	0	0
		政府性金			180	180		()	-	0	-
		财政专。 资:			0	0		()	_	0	-
		单位	资金		0	0		0		_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	完成情况		
年度总 体目标	保	障辖区内	6 个卫生	院工作正常	5开展		保隆	章辖区内	月6个]	卫生院工作	正常开展	
	一级指标	二级指标	三矣	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标		巴生院 60 万元	180 万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100	0. 00%	项目资金 未拨付
绩效指 标	成本指 标											
		生态 环境 成本 指标										
	产出指	数量	辖区	内卫生院	6 个	6个		10	10	0.0	00%	

标	指标							
	质量 指标	日常工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效 指标	根据实际工作需 要,及时足额拨 付	足额拨付	0%	10	0	-100.00%	项目资金 未拨付
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	保障卫生院更好的服务群众	更好	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 对 满 度 标	卫生院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	70		

项目名称	洛财社【2022】7	1 号关于下达 2021-2022	年计划生育 助制度		市级结算	算资金	(国家农村	才 部分计生	家庭奖励扶
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单			洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算数		全年 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	0.39)	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	0.39)	0		-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
资金管理情况		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
贝亚旨垤胴仇	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5				

				14 13		ر المحدول المار					
			'		国库集中支付						
			美	规定支	付资金,未出	现违规将					
		拨付合规	见性 资	金从国	库转入财政专	户或支	5	5			
			付	到预算	单位实有资金	账务等					
			问	题。							
) JIE	格按照	国库集中支付	制度有					
)	关规定支付资金,未出现违规							
		 使用规范	古性 资	金从国	库转入财政专	户或支	5	5			
				付到预算单位实有资金账							
			' '	题。		, , , , ,					
		预算绩效			入绩效管理,	————— 设置结效					
		情况			尺绩效旨程, 展绩效监控。	以且 次从	5	5			
		IHOU		1/4/9 / / / /	/K-X/XIII.11.0				かに ら	 ^{記成情况}	
	日長1 /	京旅 水 牡		安房地	 Z励扶助制度				大学ス	u/XIFI7/L	
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			目标 1: 9	 定施农	村部分计	上划生育	育家庭奖励扶助制度	和城镇独生
<u></u>					解决农村独	子女父母	奖励	费扶助制]度,角	军决农村独生子女和	双女家庭、
年度总	生于女和 		、城镇独生		E乔老问题,	城镇	独生	子女家庭	养老问	可题,提高家庭发展	能力。
体目标			「家庭发展能			│ │目标 2: 3	实施计	划生育》	家庭特	别扶助制度,缓解计	·划生育困难
		目标 2:实施计划生育家庭 划生育困难家庭在生产、生				家庭在生	产、生	生活、医	疗和养	^卡 老等方面的特殊困	难,保障和
	划生育团	生产、生活、	医疗利	叩养老等方面					性社会和谐稳定。		
	的特殊困	难,保障和	中改善民生,	促进社	会和谐稳定。	定。					
	一级指	二级			年度指标			分店	得		偏差原因
	标	一級 指标	三级指	标	值	实际完成	成值	分值	分	偏差度 %	分析及改
	121	1日7小			14.				20		进措施
		经济									因财政紧
		成本	总成2	Ż	0.39 万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100. 00%	张,资金
		指标									未拨付。
		社会									
	 成本指	成本									
	标	指标									
绩效指	1,3.	生态									
标		工心 环境									
17/1		成本									
		指标	CO HINI I -	<i></i>							
		数量	60 岁以上尔								
		指标	分计划生育		2675 人	2675 .	人	10	10	0.00%	
	产出指		奖励扶助								
	标		补贴补助对		100%	100%	, D	5	5	0.00%	
		质量	确率			255%		_	_		
		指标符合条		≥95%		100%	, 1	5	5	0.00%	
1			象覆盖	率	/ 50%	100%		"		0.00/0	

	时效 指标	补贴补助资金 发放完成时限	及时拨付	0%	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标	补助补贴对象 收入提高情况	逐步提高	0%	9	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
效益指	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	0%	8	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
标	指标	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	0%	8	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	生态 效益 指标							
满意度	服对满度标	扶助对象政策落 实满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		总分			100	40		

项目名称			基层疫情	防控组	· 费					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算	拿数	全年担数		分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	120		110	0	10	91. 67	9. 17	
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	120		110	0	-	91.67	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
次人竺珊桂汨		情况说明		题和改进	昔施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					

				亚枚 垃 昭		制度方						
					国库集中文刊 付资金,未出							
		 拨付合規	п.М-		^{内页亚,不山} 库转入财政专		5	5				
		1次刊 百万	光] 生				Б	Э				
					单位实有资金	账						
				问题。	エント・オエ かか もん イバ	II fers						
		45 EZ 10 ±	+- 1 d		下达预算的科		_	_				
		使用规范	1性		未出现截留、		5	5				
					调整等问题。							
		预算绩效	文管理	将资金纳	设置绩效	5	5					
		情况			展绩效监控。							
左宾马			预期目	标		实际完成情况						
年度总 体目标	保障辖区	内医疗机构	疗机构开展疫情防控工作疫情,有效			保障辖区	内医组		F展疫情	青防控工作疫情, 有	可效控制辖区	
净日你		控制	制辖区内	疫情。				内羽	芝情 。			
			to the No.								偏差原因	
	一级指	二级	三级指标			实际完成	龙值	分值	得	 偏差度 %	分析及改	
	标	指标			值	21172		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	分		进措施	
		经济									因账号错	
		成本		疫情防控工 120 万元		110万	元	10	9.1	-8. 33%	误退票,	
		指标	作:[总成本	,,,,	, ,	-		7		未转出。	
		社会										
	成本指	成本										
	标	指标										
		生态										
		环境										
		成本										
绩效指		指标										
标		7 14									因账号错	
		数量		医疗机构	12 个	11 个		5	4.5	-8. 33%	误退票,	
		指标	数	数量	,	,			8		未转出。	
		311 13	补且	 助标准	10 万元	10 万;	元	5	5	0.00%	7171(2)	
	产出指			常态化	常态化	100%		5	5	0.00%		
	标	质量		方护物资	按需购置	100%		5	5	0.00%		
		指标		/** // // // // // // // // // // // //	按需进行	100%		5	5	0.00%		
		 时效		金及时拨				<u> </u>	_			
		指标		付	及时	100%	Ó	5	5	0.00%		
		经济										
	效益指	效益										
	标	指标										
	ν1,	社会	保障辖	区内群众	保障	100%	,	25	25	0.00%		
		止厶	保障辖区内群众 保障			100/	,	1 20		0.00/0		

	效益	安全						
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	基层医疗机构满	≥95%	95%	2	2	0.00%	
满意度	对象	意度	> 30/0	93/0	2	4	0.00%	
指标	满意 度指 标	辖区内群众满意 度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		总分			100	97. 92		

项目名称	洛财社【2022	2】51 号-关于下达 2022 年	 丰基本药物	制度中	中央财政	补助资	金预算的	通知(基	层机构)
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	50. 3	4	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	50. 3	4	0		-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				

			 预期目标				实际完	 尼成情况		
年度总体目标	2、33、基月4、紧密型	基本药物制 层医疗卫生 医共体等	几构按要求实施基本 刊度在村卫生室顺利 E机构服务质量进一 基层卫生综合改革在 推进。 刊度补助满意度进一	实施。 步提高。 E县域内稳步	1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标	基层医疗卫生机 构补助总成本	50.34万元	0 万元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。	
	成本指标	社会 成本 指标								
	h1.	生态 环境 成本 指标								
绩效指		数量指标	实施基本药物制 度的政府办基层 医疗卫生机构占 比	100%	100%	5	5	0.00%		
标			基本医疗卫生机 构和村卫生室基 本药物使用金额 占比	≥70%	70%	5	5	0.00%		
	产出指标	质量	基本医疗卫生机 构"优质服务基 层行"活动开展 评价机构数比例	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		指标	基本医疗卫生机 构"优质服务基 层行"活动达到 基本标准及以上 比例	≥60%	60%	5	5	0.00%		
			基本医疗卫生机 构和村卫生室基 本药物使用品种	≥75%	75%	5	5	0.00%		

		占比						
	时效 指标	补助资金拨付完 成时效	12 月底	0%	5	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标							
		国家基本药物制 度在基层持续实 施	中长期	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	医共体建设符合 "紧密型"、 "控费用"、 "同质化"、 "促分工"发展 方向	稳步发展	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服对满度标	对基本药物制度 补助满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	75		

项目名称		龙门卫生医疗机构建设项目									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分				
	年度资金总额 (万元):	0	3160	3160	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	3160	3160	_	100	-				
	财政专户管理 资金	0	0	0	_	0	-				
	单位资金	0	0	0	_	0	_				

					情况说明		分 值	得分		存在问题和改进	措施	
		安排科学	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合規	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	芭性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际是	尼成情况		
	项目位于	龙门镇花					于龙门	镇花园	片区,	占地 9.6亩,计划	总建筑面积	
年度总	筑面积10	0022 平方	米,设置	100 张床位	Z, 建设内容	10022 平	方米,	设置 10	0 张床	位,建设内容包括急	急诊大楼、发	
体目标	包括急诊	大楼、发	楼、发热门诊、病房楼、医技、门卫、 井				热门诊、病房楼、医技、门卫、停车位等,是涵盖医养结					
	停车位等	,是涵盖图	医养结合	、基本公卫	、基本医疗、	基本公工	」、基2	本医疗、	预防货	保健等二十余个科室	的综合性医	
	预防保健	等二十余	个科室的	综合性医疗	了卫生机构。				疗卫生	上机构 。		
	一级指 标	二级指标	三隻	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标	构建设	生医疗机 项目总成本	3160 万元	3160 万	元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会 成本 指标										
绩效指 标		生态 环境 成本 指标										
			建设工	 页目数量	1 个	1 个		5	5	0.00%		
	並 山₩	数量 指标		页目面积	10022 平方	11822.3 方米	9 平	5	5	0.00%		
	产出指 标	质量指标	竣工验	收达标率	≥95%	0%		5	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未	

								动工。
		项目经费拨款及 时率	100%	0%	5	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
	时效 指标	按期开工率	≥80%	0%	5	0	-100.00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
		工程进度达标率	100%	0%	5	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	提高医疗机构服务水平	提高	0%	25	0	-100.00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
	生态 效益 指标							
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥90%	0%	2	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
指标 注	満意	工作人员满意度	≥90%	0%	3	0	-100. 00%	因地方附 属物未全 部拆除, 项目暂未 动工。
		总分			100	50		

项目	名称	洛财社【2022】71号关于下达2021-2022年计划生育奖扶市级结算资金(国家计生家庭特扶)										
主管	部门	洛阳	市洛龙[区卫生健康委员会 实施单位			洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
项目资金 (万元)			年初]预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
		年度资金		0		0.7		0		10	0	0
		政府性預金		0		0.7		0		_	0	-
		财政专户 资金		0		0		0		-	0	-
			金金	0		0		0		-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施		昔施
			安排科学性 按照部门 办法的要			金管理	5	5				
资金管理情况		严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 拨付合规性 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。			现违规将 户或支	5	5					
		使用规范	性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
			管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标				•	实际完	尼成情况		
年度总体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: 划生育困	新1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 镇独生子女父母奖励费扶助制度,解决农村独 女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题, 提高家庭发展能力。新2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计 查育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面 张困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本	总	成本	0.7万元	0 万ラ	Ť.	10	0	-100	. 00%	因财政紧 张,资金

		指标							未拨付。
ı		社会							
		成本							
		指标							
		生态							
		环境 成本							
		指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死	135 人	135 人	6	6	0.00%	
			亡家庭人数	155 人	135 人	0	0	0.00%	
			扶助独生子女伤 残家庭人数	84 人	84 人	6	6	0.00%	
		质量	补贴补助对象 准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		指标	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	效益指 标	时效 指标	补贴补助资金发 放完成时限	及时拨付	0%	6	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
		社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
		效益 指标	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
		生态							
		效益							
		指标							
	满意度 指标	服务		≥90%	90%		5	0.00%	
		对象	扶助对象政策			5			
		满意	落实满意度						
		度指							
		标	V 25			400			
			总分	100	74				

主管	部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员			要员会	实施单位 洛阳			市洛龙区卫生健康委员会				
项目资金(万元)			年初预算数]预算数	全年预算	章数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分	
		年度资金总额 (万元):			0	0. 23		0		10	0	0	
		政府性預金	政府性预算资 金		0	0. 23		0		-	0	-	
		财政专户管理 资金			0	0		0		-	0	-	
		单位资金			0	0		0		-	0	-	
					情况说明		分 值	得分	存在问题和改进指		昔施		
	资金管理情况		性	按照部门预算编制和资 办法的要求。		金管理	5	5					
资金管			!性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支 5		5					
		使用规范	性	严格按照 关规定支 资金从国 付到预算 问题。	现违规将 户或支	5	5						
			[管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5					
			预期目	标		实际完成情况							
年度总体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: 划生育困	生子女父母 双女家庭、 提高。 实施计划生 难家庭在生	身奖励费 城镇独 家庭发展 三育家庭 三产、生	扶助制度, 生子女家庭 聚能力。 特别扶助制 活、医疗和	於 所扶助制度 解决农村独 医养老问题, 可度,缓解计 中养老等方面 会和谐稳定。	子女父母 城镇 目标 2: 3	目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
标	成本指标	经济 成本 指标	总成本		0.23万元	0 万元		10	0	-100). 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。	

	A 1.4							
	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		计划生育特殊家						
	数量	庭养老扶助补助	1人	1人	10	10	0.00%	
	指标	人数						
		补助补贴对象						
产出指	质量	准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
标	指标	符合条件申报对						
1/1	111/1/1	象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
								因财政紧
	时效	奖励扶助资金发	77.11+142.(-)	00/	10	_	100 00%	
	指标	放完成时限	及时拨付	0%	10	0	-100. 00%	张,资金
	let side							未拨付。
	经济							
	效益							
	指标							
	社会	补助补贴对象生	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
效益指	效益	活改善程度						
标	指标	补助补贴对象收	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	111/1/1	入提高情况	处少证问	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
	对象							
满意度	满意	补助补贴对象满	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	度指	意度	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 3,70				
	标							
	7/1	当 厶			100	70		
	总分							

项目名称	洛财社【202:	洛财社【2022】83号一关于下达 2022年计划生育转移支付省级财政补助资金(第二批)的通知									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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			0	16. 8	3	C)	10	0	0
		政府性预金	算资		0	16. 8	3	C	1	_	0	-
		财政专户 资金			0	0		C)	_	0	-
		单位资			0	0		C)	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性 使用规范性			关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况				入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		<u> </u>	预期目	 标				l	实际完	尼成情况		
年度总体目标	决农村独 目标 2: 约 划生育困	生子女和双 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(女家庭 发展能力 育家庭 产、生	的养老问题 力。 特别扶助制 活、医疗和	助制度,解 如,提高家庭 用度,缓解计 日养老等方面 会和谐稳定。	子女目标 2: 3	(和双3 实施计 E产、生	女家庭的 划生育》 上活、医]养老问家庭特别	可题,提高 別扶助制度	家庭发展 度,缓解计 前的特殊困	决农村独生 能力。 划生育困难 难,保障和
	一级指标	二级指标		王,促进位。 吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指		经济 成本 补助资 指标		金总成本	16.8万元	0 万ラ	T.	10	0	-100	. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付
标	示 成本指 标 指标											
	生态 环境 成本											

	指标							
	数量	扶助独生子女伤 残家庭人数	84%	84%	5	5	0.00%	
产出指一	指标	扶助独生子女死 亡家庭人数	135%	135%	5	5	0.00%	
标	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付
	经济 效益 指标							
外光长	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 対 満 度 标	补助对象满意度	≥80%	0%	5	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付
		总分			100	65		

项目名称		防疫门磁								
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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			
	年度资金总额 (万元):	0	18. 9	0	10	0	0			
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	18. 9	0	_	0	-			
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			

					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	挂措施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5			
资金管	·理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5			
				严格按照	段下达预算的和	4目和项					
		使用规范			未出现截留、 调整等问题。	挤占、挪	5	5			
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5 5			
			预期目	 标					实际是	足成情况	
年度总 体目标	版 因疫情防控需求,需要采购 离人员实行动态监					因疫情防控需求,需要采购 1000 套门磁,对居 行动态监测,实施预警。				家隔离人员实	
	一级指标	二级指标	三矣	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济		磁总成本	18.9万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100. 00%	项目已实 施,资金 未支付
	成本指标	社会成本指标									
绩效指 标	121	生态 环境 成本									
		指标 数量	防疫门	门磁成本	189 元/套	189 元,	/奎	5	5	0.00%	
		指标		支门磁	1000 套	1000		5	5	0.00%	
	产出指标	质量 指标	对居家	[隔离人员 监测率	100%	1009		10	10	0.00%	
		时效 指标	资金拨	付到位率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济 效益 指标									

	社会 效益 指标	有效控制疫情传 播	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	各镇办满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
111/10	度指							
	标							
		总分			100	80		

项目名称			疫情防	控经费	7				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	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
	年度资金总额 (万元):	770	1070)	748.64		10	69. 97	7
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	770	1070)	748. 64		-	69. 97	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0)	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				

			预期目标				实际	完成情况	
年度总 体目标	有效控制	削辖区内疫	任情,保障疫情常态 个	化工作开展	有效控制	辖区内	疫情,	保障疫情常态化工作	作开展
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全年支出	不超 100 万元	69. 97%	10	7	-30. 03%	财政紧 张,资金 不能支 出。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
/+ M 116		数量指标	疫情防护物资 专业消杀服务 医学集中隔离点	疫情需要 ≥10 次 疫情需要	100% 10 次 100%	5 5 5	5 5 5	0.00% 0.00% 0.00%	
绩效指 标	产出指标		疫情常态化	常态化	95%	5	5 5	0.00%	
		时效 指标	保障资金及时拨 付	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济 效益 指标							
	效益指 标	社会 效益 指标	保障辖区内群众 安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务。据为满度标	辖区内群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

总分 100 94

项目	名称					劳务派遣	人员组	2费				
主管	部门	洛图	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	章数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元		5	64.6	54. 6	;	52. 86		10	96. 81	9. 68
项目资金	(万元)	政府性金		54. 6		54. 6	;	52.	86	_	96. 81	_
		财政专,			0	0		0		_	0	_
		单位	资金		0	0		0)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。				5				
资金管	资金管理情况		见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专	现违规将 户或支	5	5				
7 1	· ±111.00			付到预算.	单位实有资金	账务等						
		使用规范	 古性	严格按照 目执行, 用和擅自		5	5					
		预算绩效 情况			入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	保障克	芳 务派遣人	、员工资和	和社会保险。	足额发放	1	保障劳	务派遣	人员工	资和社会的	保险足额发	
ム主 かわ・おい	一级指标	二级指标	三丝	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指 标	成本		多派遣人 年发放	≤54.6万 元	1 52.86 T		10	10	0. (00%	
		社会										

	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量 指标	劳务派遣人员	13 人	13 人	10	10	0.00%	
	质量	工资和社保发放 率	100%	100%	5	5	0.00%	
产出指	指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
标	时效					9.6		劳务派遣 第四季度
	指标	按期完成率	100%	96. 81%	10	8	-3. 19%	工资在 2023 年发
								放。
	经济 效益 指标	保障人员基本生活	保障	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	提高工作效率, 更好服务群众	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
\#+ 	对象	+ 4 5 5 电 1 日 +						
满意度	满意	劳务派遣人员满 _{金 庇}	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指标	度指	意度						
	标							
		总分		,	100	99. 36		

项目名称		病媒生物防治									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	洛阳市洛龙区卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分				
	年度资金总额	30	30	29. 93	10	99. 77	9. 98				

		(万元	Ē):									
		政府性										
		金	Ž		30	30		29.	93	_	99. 77	-
		财政专	户管理		0	0			`		0	
		资:	金		0	0		C)	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	观性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
				问题。								
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	- 标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	使得病	 京媒生物和	中群控制石	生不足为害	的程度。						生物带来的	的不良影响, 用。
	一级指标	二级指标	三套	吸指标	年度指标值	实际完成	戏值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全年	丰预算	不超 30 万 元	99. 77	7%	10	9.9	-0.	23%	按照实际需要购置
绩效指 标	成本指 标	社会										
		生态 环境 成本										
		指标										
	产出指	数量	粘	i鼠板	≥3 箱	3 箱	İ	3	3	0.	00%	
	标	数里 指标		臭鼠饵	≥5.6吨	6 吨		3	3		00%	
	1.4		灭蚊蝇	(外环境)	≥3.12 吨	3.8 🛘	屯	3	3	0.	00%	

		灭蚊蝇(内环境)	≥0.17 吨	0.2吨	3	3	0.00%	
		灭蟑螂药	≥2 箱	2 箱	3	3	0.00%	
	质量 指标	符合国家规定	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效	12-3月冬春季灭 鼠灭蟑	密度 3%以 内	100%	5	5	0.00%	
	指标	5-11 月灭蚊蝇	密度 3%以 内	100%	5	5	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
 效益指	社会	控制病媒传播途						
标	效益	径	控制传播	100%	15	15	0.00%	
1731	指标	12.						
	生态	 美化环境卫生,						
	效益	预防疫情发生	预防	100%	10	10	0.00%	
	指标	从从人间及工						
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
4 to 1.4	度指							
	标							
		总分			100	99.		
						96		

项目名称		4	免费开展"	两癌"	筛查				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	5洛龙区工	生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	算数	全年数数	九行	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	2. 5	2.5		2. 5	5	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	2. 5	2.5		2. 5	,	_	100	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
资金管理情况		情况说明			存在问	题和改进护	昔施		

		安排科等	学性	按照部门办法的要		金管理	5	5			
		拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5			
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题		5	5			
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目	标				实际完	尼成情况		
年度总体目标	对辖区内	对辖区内 35-64 岁农村妇女 费宫颈癌、乳			?对象进行免	对辖区内	35-64	岁农村		城市低保对象进行	免费宫颈癌、
	一级指标	标 指标 三:			年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全年	手预 算	不超 2.5 万元	100%	ó	10	10	0.00%	
	成本指标	社会 成本 指标									
绩效指 标		生态 环境 成本 指标									
		数量		件宫颈癌 查人数	≥300 人	300 /	(5	5	0.00%	
		指标		件乳腺癌 查人数	≥300 人	300 /	(5	5	0.00%	
	 产出指 标	质量		象档案完 整率	≥90%	90%		5	5	0.00%	
	1/1)	指标		象知识知 尧率	≥90%	90%		5	5	0.00%	
			参检对	象符合率	100%	100%	ó	5	5	0.00%	
		时效 指标	资金	及时拨付	及时	100%	ó	5	5	0.00%	

	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	乳腺癌早诊率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
标	效益	 宮颈癌早诊率	≥80%	80%	15	15	0.00%	
441	指标	日项届于6年	<i>></i> 00 <i>/</i> 0	00%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
俩忌及 指标	满意	参见对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1日 小	度指							
	标							
		总分			100	100		

项目名称		五星支部创	建以奖代补	卜资金	(古城工	生院)		
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	算数	全年打数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	1		0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	1		0		_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科 目执行,未出现截留、		5	5				

				用和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效		_			
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5			
			预期目:	标					实际完	尼成情况	
	把"五星	"(产业兴	旺星、生	态宜居星、	平安法治星、	把"五星	" (产	业兴旺	星、生活	态宜居星、平安法治	是、文明幸
年度总					F为加强基层					建作为加强基层党组	
体目标					b 抓手,坚持					坚持以绩定星、以	
					宗问效,激励	态管理、	跟踪问	习效,潟		层党组织和党员干部 	站位一线,
	基层党	组织和党! 	员干部站 [。]	位一线,比	∠学赶超。 	比学赶超。					
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	支部创	建总成本	1 万元	0 万分	元	10	0	-100. 00%	资金未拨 付
		社会									
	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
		环境									
		成本									
		指标	A 1-4								
		数量 指标		星支部数 量	1 个	1 个		10	10	0.00%	
绩效指	产出指	质量		里							
标	标	^{灰墨} 指标	支部创	建完成率	≥80%	80%		10	10	0.00%	
	,,,	时效 指标			12 月底	0%		10	0	-100. 00%	资金未拨 付
		经济									
		效益									
		指标									
	效益指	社会		层治理水 平	逐步提高	100%	6	10	10	0.00%	
	标	対益 指标		组织建设 青况	逐步提高	100%	6	15	15	0.00%	
		生态 效益 指标									
	满意度	服务	支部成	员满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	

	指标	对象					
		满意					
		度指					
		标					
			总分		100	70	

项目	名称			社【2022】	1 30 号	-省城镇	į			
	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单					卫生健康委	员会
			年初预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	196.9)3	24.	77	10	12. 58	1.26
项目资金	: (万元)	政府性预算资 金	0	196.9	3	24.	77	-	12. 58	-
		财政专户管理 资金	0	0		0	١	_	0	_
		单位资金	0	0		0)	-	0	_
			 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进抗	 普施
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期目	标				实际完	E成情况		
年度总体目标	和城镇独生子女和	生子女父母奖励费 双女家庭、城镇独 提高家庭发展		子女父母 城镇 目标 2: 3	· 奖励	费扶助制 子女家庭 划生育》]度,解 基养老问 家庭特	军决农村独 可题,提高 引扶助制力	生子女和 高家庭发展 度,缓解计	能力。 划生育困难
			特别扶助制度,缓解计活、医疗和养老等方面	家庭在生				等老等方面 注社会和谐		唯,保障和

	的特殊困	难,保障和	印改善民生,促进社	会和谐稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助补贴总成本	196. 93 万 元	24. 77 万元	10	1.2	-87. 42%	财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
		数量	60 岁以上城镇独 生子女父母奖励 扶助人数	10465 人	10465 人	6	6	0.00%	
绩效指 标		指标	60 岁以上城镇独 生子女父母奖励 扶助标准	960 元/人. 年	960 元/人. 年	6	6	0.00%	
	产出指标	质量	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		指标	补助补贴对象准 确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效 指标	补助补贴资金发 放完成时限	12 月底	12. 58%	6	0. 7 5	-87. 42%	财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
		经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	效益指 标	益指 社会	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益							

	指标							
	服务							
满意度	对象	补助补贴对象满						
指标	满意	意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
14 14.	度指							
	标							
		总分			100	77.		
		/cs/J			100	27		

项目	名称		农村	寸部分计划	生育家					
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
			年初预算数	全年预算	章数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	25. 4	ł	0)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0	25. 4	ł	0		_	0	_
		财政专户管理 资金	0	0		0)	_	0	-
		单位资金	0	0		0		_	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问	题和改进技	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期目	标				实际完	尼成情况		
年度总体目标	体目标 字施农村								解决农村庭发展能力	独生子女和

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	农村部分计生家庭奖励总成本	25.4万元	0 万元	10	0	-100. 00%	财政紧 张,2023 年已拨付 到位。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
		数量	农村部分计划生 育家庭扶助金发 放标准	80 元/人/	80 元/人/月	5	5	0.00%	
绩效指	产出指	指标	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	2675 人	2675 人	5	5	0.00%	
标	标	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	0%	10	0	-100. 00%	财政紧 张,2023 年已拨付 到位。
		经济 效益 指标							
	效益指	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	标	效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务 对 满 度 标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	

总分 100 70

项目	名称	洛	财预【2021】3	300 号-关于 201	9-2021 年"两癌""两筛"省市财政资金结算的					金结算的通	i知
主管	部门	洛阳市	市洛龙区卫生健	康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区卫生健康委员会		员会
			年	初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金/ (万元)		0	109. 7	7	77.	23	10	70. 36	7. 04
项目资金	(万元)	政府性预算	算资	0	109. 7	7	77.	23	-	70. 36	1
		财政专户的 资金	管理	0	0		()	_	0	-
		单位资金	金	0	0		C)	-	0	-
				情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门	门预算编制和资 要求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	关规定	照国库集中支付 支付资金,未出 国库转入财政专	现违规将	5	5				
火亚日	× 111 00		付到预算问题。	算单位实有资金	账务等						
		使用规范性	且 目执行,	照下达预算的科 未出现截留、 自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管 情况		纳入绩效管理, 开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		Ť						实际完	尼成情况		
	1、为具有	洛阳市户籍	夫妇 (至少一方	7) 或夫妇双方	1、为具有	育洛阳	市户籍	夫妇 (:	至少一方)	或夫妇双	方非洛阳市
年度总	非洛阳市	户籍在本市局	居住 6 个月以上	的孕妇及其新	户籍在本	市居住	主6个月	以上的	9 孕妇及其	新生儿免	费提供一次
体目标			前筛查和新生力						生儿疾病员		
	2、对辖区		农村妇女和城市		2、对辖区	区内 35				氏保对象进	行免费宫颈
		● 免费宫领师 	· 乳腺癌筛查				- 指	i、乳腺 	泉癌筛查。 		A A E E
	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成	北估	分值	得	伯子	度 %	偏差原因 分析及改
绩效指	标	指标	二纵相协	值	大 附元月	以但		分	1/m左 	./文 70	进措施 进措施
标	成本指 标	经济 成本 0	"两癌" "两 筛"市级资金总	109.77万	77. 23 7	元	10	7.0	-29.	. 64%	待市级回 补资金到

	指标	成本						位后拨付
	社会成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		新生儿"两病" 筛查率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		免费血清学筛查 率	≥55%	55%	3	3	0.00%	
	数量	免费产前超声筛 查率	≥55%	55%	3	3	0.00%	
	指标	新生儿听力筛查 率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		符合条件宫颈癌 筛查人数	≥300 人	300 人	3	3	0.00%	
产出指		符合条件乳腺癌 筛查人数	≥300 人	300 人	3	3	0.00%	
标		接受服务孕妇 "两筛"防治知 识知晓率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	质量 指标	参检对象档案完 整率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		参检对象知识知 晓率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		参检对象符合率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效 指标	资金及时拨付到 位	及时拨付	70. 36%	2	1.4	-29. 64%	待市级回 补资金到 位后拨付
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会效益	减低出生缺 陷,提高人口素 质	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
	指标	乳腺癌早诊率	≥60%	60%	8	8	0.00%	
		宫颈癌早诊率	≥80%	80%	8	8	0.00%	

	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	参检群众满意						
指标	满意	度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
111/1/1	度指	/文						
	标							
		总分			100	93.		
		一			100	49		

项目名称	洛财	预【2022】31 号-关于下	达 2022 年	"两痕	语""两筛"市级配套资金的通知					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市]市洛龙区卫生健康委员会			
		年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	4. 61		3.	38	10	73. 32	7. 33	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	4. 61		3.	38	-	73. 32	-	
	财政专户管理 资金	0	0		C)	-	0	-	
	单位资金	0	0		C)	-	0	-	
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5					
年度总						实际完成情况				

体目标

- 1、2022 年主城区完成农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌乳腺癌筛查 7410 人。
 - 2、为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方 非洛阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇 及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生 儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮 尿症(PKU)和先天性甲状腺功能减低症(CH)筛查, 和一次听力筛查,对筛查出的高风险孕妇进行免费 产前诊断。

为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非洛阳市户 籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费 提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查

) 則吃哟。			1	1	<u> </u>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
			本次下达"两 癌""两筛"市 级配套资金	4.61万元	3.38万元	2	1.4	-26. 68%	按照实际 拨付
		经济	免费产前筛查	300 元/例	300 元/例	2	2	0.00%	
		成本	新生儿疾病筛查	100 元/例	100 元/例	2	2	0.00%	
	- 	指标	产前诊断染色听 核型分析诊断	2000 元/例	2000 元/例	2	2	0.00%	
	成本指 标		产前诊断单基因 病诊断	3000 元/例	3000 元/例	2	2	0.00%	
		社会							
キャケト		成本							
绩效指		指标							
标		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			新生儿听力筛查 率	90%	90%	3	3	0.00%	
	II. He	w. E	承担"两癌"筛 查人员培训覆盖 率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量 指标	免费产前超声筛 查率	55%	55%	3	3	0.00%	
			免费血清学筛查 率	55%	55%	3	3	0.00%	
			新生儿"两病" 筛查率	90%	90%	3	3	0.00%	

			参检对象符合参 检标准率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量 指标	参检档案录入直 报系统的完整率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			乳腺癌早产率	≥55%	55%	3	3	0.00%	
		时效 指标	年前全部拨付到 位	及时拨付	73. 32%	3	2. 2	-26. 68%	按照实际拨付
_		经济	114.						1次刊
		效益							
		指标							
	21. 24. 14	社会	接受筛查妇女 "两癌"防护知 识知晓率	≥80%	80%	5	5	0. 00%	
	效益指 标	效益 指标	档案管理机制健 全性	健全	100%	10	10	0.00%	
			长效管理机制健 全性	健全	100%	10	10	0.00%	
		生态							
		效益							
		指标							
		服务							
	满意度	对象							
	指标	满意	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	4H 54.	度指							
		标							
			总分			100	96		

项目名称		基层人员培训费									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
		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 (万元):	15	15	0.2	10	1. 33	0.13				
	政府性预算资 金	15	15	0.2	_	1. 33	-				
	财政专户管理 资金	0	0	0	_	0	_				

		单位	资金		0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
				严格按照	景国库集中支付	付制度有						
					付资金,未出							
资金管	理情况	拨付合规	9.性		库转入财政专		5	5				
				刊到顶昇- 问题。	单位实有资金	炊						
					 下达预算的科	目和项						
		使用规范		目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5				
				用和擅自	调整等问题。							
		预算绩效	效管理		入绩效管理,	设置绩效	5	5				
		情况	77 Ha ta		展绩效监控。					L N H VII		
年度总	抽机比许	ᆠᄪᅔᆉᅚ	预期目		 年计划培训				要 例 テ	尼成情况		
平反忌 体目标				,	年ロ <i>別</i> 培別 算 2021 年培	执业并注	E册在村	寸卫生室	函的乡村	付医生全年	三计划培训	450 人,累
11 14 14	100) (,)		经费77		9F 2021 7H			计时	间不低	夭于 2 周课	門	
	47Z +L5				年度指标				得			偏差原因
	- 纵加 - 标	一級 指标	三组	吸指标	平及1917 	实际完成	成值	分值	行 分	偏差	度 %	分析及改
	1,1				111.				/4			进措施
		经济 成本	2021年	培训经费	≤7 万元	0 万ラ	ī	5	5	0.0	00%	
		版本 指标	培订	川经费	≪8 万元	0.2万元		5	5	0.0	00%	
		社会										
	成本指	成本										
	标	指标										
 绩效指		生态										
标		环境 成本										
		版本 指标										
		数量	培认	 川次数	≥2 次	2 次		6	6	0.0	00%	
		指标		川人数	≥450 人	450 /		6	6	0.0	00%	
	产出指	质量	培训	合格率	100%	100%	6	6	6	0. (00%	
	标	指标	培训	参训率	100%	100%	6	6	6	0.0	00%	
		时效	 培训完	成及时率	100%	100%	6	6	6	0.0	00%	
	** ** **	指标										
	效益指											
	7/17	<u>ууш</u>	效益					<u> </u>				

	指标							
	社会 效益 指标	服务广大就医群众能力	不断提升	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服 对 满 度 标	接收培训人员满意	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	9 0 1 3		

项目名称	洛财社【2022】	各财社【2022】57号-关于下达 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金的通知							
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市洛龙区	卫生健康委员	会	
		年初预算数	全年预算	拿数	全年抄行数	分值	执行 率 %	得分	
 项目资金(万元) 	年度资金总额 (万元):	0	1.85		0	10	0	0	
	政府性预算资 金	0	1.85		0	-	0	_	
	财政专户管理 资金	0	0		0	-	0	_	
	单位资金	0	0		0	_	0	-	
		 情况说明		分 值	4	身分 存在	问题和改进措	施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5		5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出		5		5			

			次]库转入财政专	·白武士					
				百年投入州以 5 T单位实有资金						
			问题。	千匹大万贝亚	. 从刀 寸					
				· 『下达预算的科	日和而					
		使用规范		未出现截留、		5	5			
		文用が初		不山 <u></u>	371口、37#	0	3			
		预算绩效		入绩效管理,	设置绩效					
		情况		展绩效监控		5	5			
			预期目标					实	际完成情况	
年度总 体目标	对 48 岁	以下的独生	上子女残疾死亡家庭 助。	E给予生活补	对 48	48 岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助总成本	1.85 万元	0 万元	Ē.	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指标	社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
绩效指 标		数量	生育关怀抚慰金 发放对象人数	48 人	48 人	-	5	5	0.00%	
	产出指	指标	生育关怀抚慰金 发放标准	1200 元/人	1200 元/ 年	/人/	5	5	0.00%	
	标	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	ı	10	1 0	0.00%	
		时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	0%		10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	效益指	经济 效益 指标								
	标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	100%		15	1 5	0.00%	
		指标	社会稳定水平	逐步提高	100%		10	1	0.00%	

						0		
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	补助对象满意						
指标	满意	度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日7小	度指	反						
	标							
		总分			100	7		
		心力			100	0		

项目名称	洛财社【202:	2】83号—关于下达 2022	年计划生	育转移	多支付	付省组	级财政补助资金(第二批) 自	 的通知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位			洛阳市洛龙区卫生	健康委员	会
		年初预算数	全年预算	草数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额 (万元):	0	16. 8		0		10	0	0
	政府性预算资 金	0	16.8		0		-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分 值	得	寻分	存在问题	和改进措	拖
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5		5			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5		5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5		5			

		预算绩效	汝管理 将资金约	内入绩效管理,	设置绩效				
		情况	目标,是	干展绩效监控。	5	5			
			预期目标				实际是	完成情况	
年度总体目标	决农村独 目标 2: 划生育困	生子女和 实施计划 建家庭在	十划生育家庭奖励 双女家庭的养老问 发展能力。 生育家庭特别扶助 生产、生活、医疗 口改善民生,促进者	题,提高家庭 制度,缓解计 和养老等方面	子女和双目标 2: 实施i	双女家庭的 计划生育 生活、图	的养老的 家庭特 医疗和养	庭奖励扶助制度,角可题,提高家庭发展 别扶助制度,缓解让 影扶助制度,缓解让 影大等方面的特殊压 并社会和谐稳定。	是能力。 十划生育困难
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助资金总成本	16.8万元	0 万元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
绩效指 标			独生子女伤残 家庭扶助金发放 标准	Ⅰ 810 元/	810 元/人/	5	5	0.00%	
		数量指标	独生子女死亡家 庭扶助金发放标 准	Ⅰ 1040 元/	1040 元/人/	5	5	0.00%	
	产出指		扶助独生子女伤 残家庭人数	84 人	84 人	5	5	0.00%	
	标		扶助独生子女死 亡家庭人数	135 人	135 人	5	5	0.00%	
		质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	0%	5	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	效益指	经济							

标	效益							
	指标							
	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	效益	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	指标	1 任云信足小丁	必少 症同	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日4小	度指							
	标							
		总分			100	75		

项目名称	洛财社【202	2】58 号-关于下达 2022	年计划生	育转移	支付中央	中和省:	级财政补助	助资金预算	1的通知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
		年初预算数	全年预算	算数	全年打 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	136. 1	.2	0.3	37	10	0. 27	0.03
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	136. 1	.2	0.3	37	_	0. 27	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				

		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
		间机	 预期目标		皮坝双血 2。				 实际		
年度总体目标	决农村独 目标 2: 划生育困	生子女和 实施计划 建家庭在 。	十划生育家 双女家庭的 发展能力 生育家庭特 生产、生活	家庭奖励扶 的养老问题 。 诗别扶助制 舌、医疗和	助制度,解 , 提高家庭 度,缓解计	子女目标 2: 3	、和双3 实施计 E产、5	女家庭的 划生育》 上活、医	生育家 」养老问 家庭特 表	庭奖励扶助制度,解 可题,提高家庭发展 别扶助制度,缓解计 养老等方面的特殊困 挂社会和谐稳定。	能力。 划生育困难
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标		育补助资 .成本	136. 12 万 元	0.37 万	ī元	10	0.0	-99. 73%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环 成 本 指标									
绩效指 标		7	育家庭	分计划生	2675 人	2675	人	2	2	0.00%	
72				生子女父 夫助人数	10465 人	10465	人	2	2	0.00%	
				主子女伤 庭人数	84 人	84 J		2	2	0.00%	
	产出指	数量		主子女死 庭人数	135 人	135 /	\	2	2	0.00%	
	标	指标	庭扶助会	女伤残家 金发放标 惟	810 元/人/	810 元/)	人/月	2	2	0.00%	
			庭扶助会	女死亡家 金发放标 隹	1040 元/人 /月	1040 元, 月	/人/	2	2	0.00%	
			育家庭技	分计划生 扶助金发 示准	80 元/人/	80 元/人		2	2	0.00%	

		城镇独生子女父 母奖励扶助金发 放标准	80 元/人/	80 元/人/月	2	2	0.00%	
	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	0. 27%	10	0.0	-99. 73%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服 对 满 度 标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	1	总分			100	70. 09		

项目名称	洛财预(2021) 653 号关于提前下	达 2022 年	计划生	三育转移支付省	省级财政资	金预算的	通 知
主管部门	洛阳市洛龙	这区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区卫生健康委员会						
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	283.	3	53. 07	10	18. 73	1.87
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	283.	3	53. 07	_	18. 73	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	_	0	-
	单位资金	0	0		0	_	0	-
资金管理情况		情况说明		分 值	得分	存在问	题和改进技	昔施

		安排科学性			预算编制和资 求。	金管理	5	5			
		拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5			
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效 情况	汝管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目	· 标					实际分		
年度总体目标	独生子女 2. 实施计 困难家庭	和双女家原 划生育家原 在生产、生	育家庭奖 庭的养老 力。 庭特别扶 生活、医	励扶助制度 问题,提高 助制度,缓	E,解决农村 高家庭发展能 是解计划生育 等方面的特殊 口谐稳定。	2. 实施计	7双女家 一划生育	家庭的养育家庭特 医疗和	《庭奖版 《 老问是 并别扶即 ,	助扶助制度,解决农 题,提高家庭发展能 助制度,缓解计划生 等方面的特殊困难, 社会和谐稳定。	力。
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助	总成本	283.3万元	53. 07 7	万元	10	1.8	-81. 27%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
绩效指	成本指标	社会 成本 指标									
标		生态 环境 成本 指标									
	产出指	数量	庭扶助	女伤残家 金发放标 准	700 元/人/	700 元/)	人/月	3	3	0.00%	
	标	指标	庭扶助	女死亡家 金发放标 准	900 元/ 人/月	900 元	/人/	3	3	0.00%	

		农村部分计划生 育家庭扶助金发 放标准	80 元/人	80 元/人/月	3	3	0.00%	
		城镇独生子女父 母奖励扶助金发 放标准	80 元/人	80 元/人/月	3	3	0.00%	
		扶助独生子女伤 残家庭人数	95 人	95 人	3	3	0.00%	
		农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	2550 人	2550 人	3	3	0.00%	
		城镇独生子女父 母奖励扶助人数	10500 人	10500 人	3	3	0.00%	
		扶助独生子女死 亡家庭人数	105 人	105 人	3	3	0.00%	
	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	18. 73%	3	0.5	-81. 27%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
	经济 效益 指标							
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%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服对满度标	标 奖扶对象满 意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分			100	81. 3		

项目单位自评表

项目	名称	洛财社	【2022】2	23 号-关于	下达 2021 年如	香前保健市:	级结算	资金和	2022 출		建市级配套	资金的通知
主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	章数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	1. 94	ļ	0)	10	0	0
项目资金	:(万元)	政府性金			0	1. 94	Į	0)	-	0	-
		财政专员			0	0		0)	_	0	-
		单位	资金		0	0		0)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	乡性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	拉性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	文 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	全年婚前		-	上,参检对 到 80%以上。	象的婚前保	全年婚前	保健率	- · ·	_	,参检对象 80%以上。	象的婚前保	健知识知晓
	一级指标	二级指标	三级	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标		经济 成本 指标	项目	总成本	1.94 万元	0 万方	ī.	10	0	-100	0. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
771	成本指 标	社会成本指标										
		生态 环境										

	成本							
	指标							
	数量	参加婚前医学检	≥106 対	106 对	10	10	0.00%	
	指标	查人数	≥100 XJ	100 %	10	10	0.00%	
产出指	质量	婚前医学检查基	10 项	10 项	10	10	0.00%	
标	指标	本项目	10 项	10 50,	10	10	0.00%	
125	时效	 补助资金发放时						因财政紧
	指标	效	100%	0%	10	0	-100. 00%	张,资金
	1日7小	XX						未拨付。
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	 婚检保健知识知						
标	效益	短位	≥80%	80%	15	15	0.00%	
1/1	指标	<u> </u>						
	生态							
	效益	婚前保健意识	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标							
	服务							
满意度	对象	参检群众满意						
指标	满意	度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
111/11	度指							
	标							
		总分			100	70		

项目名称	疫情防控经费-疫情指挥部									
主管部门	洛阳市洛龙	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会						
		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 (万元):	0	20		9. 63		10	48. 15	4.82	
	政府性预算资 金	0		20		9. 63		48. 15	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	I	
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
资金管理情况		情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施			

		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5						
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5								
		预算绩效 情况	效管理	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。			5	5						
			预期目	标					实际完	尼成情况				
	为保障疫	情指挥部		工作有序开	F展, 切实筑									
年度总	牢"外防	输入、内[防反弹、	人物同防"防线,确保 保障疫情				指挥部疫情防控工作有序开展,切实筑牢"外防						
体目标	我区实	现新冠肺	炎疫情防	方控"零发生""零感 入、内			反弹、	人物同	间防"原	方线,确保我区实现	新冠肺炎疫			
	染",根	据疫情防		追加拨付疫	情防控"	零发生	生""零	序感染"	,保障辖区群众的	生命健康。				
		ı	经费。					I	I					
	一级指	二级			年度指标		n		得	(2, 24, 2-)	偏差原因			
	标	指标	三氢	吸指标	值	实际完成	戍值	分值	分	偏差度 %	分析及改			
		17 XX									进措施			
	经济 经济 疫情防		拉工作经					9.6		按照现实				
		成本	费点	总成本	10 万元	9.63 万	兀	10	3	-3. 70%	疫情防控			
		指标									需要支出			
	-D-1-112	社会												
	成本指	成本												
	标	指标												
		生态												
绩效指		环境												
标		成本												
		指标		. L. A. D. W.										
		数量	没情的 	控单位数	1 个	1 个		10	10	0.00%				
	ملا را را	指标		量										
	产出指	质量 经费拨		付到位率	100%	100%	%	10	.0 10	0.00%				
	标	指标	不											
		时效	经费支出时效 根据		根据需要	100%	b	10	10	0.00%				
		指标												
	效益指	经济												
	标	效益												
		指标												

	社会	有效保障疫情防	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益	控工作	HW	100%	10	10	0.00%	
	指标	保障群众安全	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
满意度	对象							
指标	满意	疫情防控工作人	≥90%	90%	2	2	0.00%	
1日7小	度指	员满意度			2			
	标							
						9		
					4			
		总分		100	.			
						4		

项目名称	洛财社【2022】30 号-国家奖扶								
主管部门	洛阳市洛龙	实施单	洛阳市洛龙区卫生健康委员会						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	了数	全 年 执 分值 行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	20. 13	1	0		10	0	0
	政府性预算资 金	0	20. 13	1	0		-	0	_
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分 值	得	寻分	存在问题	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5		5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专	现违规将	5		5			

				单位实有资金	:账务等					
			问题。							
			' ' ' ' '	下达预算的科						
		使用规范		未出现截留、	挤占、挪	5	5			
				调整等问题。						
		预算绩效	牧管理 将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5			
	1	情况	目标,开	展绩效监控。			_			
			预期目标					实	际完成情况	
年度总 体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: 划生育困	生子女父 双女家庭、 提高 实施计划生 难家庭在	部分计划生育家庭的 母奖励费扶助制度, 、城镇独生子女家原 5家庭发展能力。 生育家庭特别扶助制 生产、生活、医疗和 中改善民生,促进社	解决农村独庭养老问题, 即度,缓解计和养老等方面	子女父母 城镇目标 2: 3	好奖励 真独生 实施计 实产、	费扶助制子女家庭 计划生育领生活、医	則度 差 素 戻 宗 戻 疗	生育家庭奖励扶助制度和城镇独生,解决农村独生子女和双女家庭、老问题,提高家庭发展能力。 E特别扶助制度,缓解计划生育困对和养老等方面的特殊困难,保障和促进社会和谐稳定。	隹
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标 社会	补助补贴总成本	20.13万元	0 万元	Ĝ	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指	成本								
	标	指标								
		生态								
		环境								
绩效指		成本								
标		指标	and the state of t							
		数量	60 岁以上农村部 分计划生育家庭 奖励扶助人数	2675 人	2675 /	L	5	5	0. 00%	
ı	产出指	指标	60岁以上农村部 分计划生育家庭 奖励扶助标准	960 元/人.	960 元/ 年	人.	5	5	0. 00%	
	标	质量	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%		5	5	0. 00%	
		指标	补助补贴对象准 确率	100%	100%	ı	5	5	0.00%	
		时效 指标	奖励扶助资金发 放完成时限	12 月底	0%		10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金

								未拨付。
	经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	15	1 5	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	10	1 0	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服务 对 满 意 指 标	补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
总分		1		100	7 0			

项目名称	洛财社	洛财社【2022】14号-关于下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金的通知								
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位			洛阳市洛龙区卫生	健康委员	会	
		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额 (万元):	0	6. 72		0		10	0	0	
	政府性预算资 金	0	6. 72		0		-	0	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	_	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
次		情况说明		分值	徉	导分	存在问题	和改进措施	拖	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5		5				

		1									
					国库集中支付						
					付资金,未出						
		拨付合规			库转入财政专		5	5			
					单位实有资金	账务等					
			问	题。							
) ^{TE} 7	格按照	下达预算的科	目和项					
		使用规范	古性 目	执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
			用表	和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	效管理 将	资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况	目相	标,开	展绩效监控。		J	J			
			预期目标						实	际完成情况	
年度总											
体目标	完成 2022	2年度艾滋	病合并重大组	疾病救:	治补助资金。	完成	2022	年度艾涛	兹病	合并重大疾病救治补助资金。	
											伯米西田
	一级指	二级	— /17 H2 I	L:	年度指标	ær∴è-	P. /±:	八压	得	位光序 0/	偏差原因
	标	指标	三级指标		值	实际完成	以1组.	分值	分	偏差度 %	分析及改
		/हर अनेत							Н		进措施
		经济	刘 吐次 人 丛		C 70 T	0 T: -		1.0		100,00%	因财政紧
		成本	补助资金总	、风平	6.72万元	0 万元	_	10	0	-100.00%	张,资金
		指标									未拨付。
	D 1 114	社会									
	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
		环境									
		成本									
绩效指		指标									
标		数量	救治传染病	ī疫情					1		
		指标	库中诊断为]艾滋	937 人	937 <i>J</i>		10	0	0.00%	
		16/101	病患者人	数							
	产出指	质量	救治对线政	策条	100%	100%		10	1	0.00%	
	标	指标	件符合	率	100%	100%		10	0	0.00%	
		时效									因财政紧
		指标	补助落实际	时间	2022 年底	0%		10	0	-100.00%	张,资金
		1日4小									未拨付。
		经济									
	效益指	效益									
	双血和 标	指标									
	171	社会	艾滋病患	者对	≥90%	90%		1.5	1	0.00%	
		效益	抗病毒治疗	成功	<i>≥9</i> 0%	90%		15	5	U. UU%	

	指标	率						
	生态	艾滋病患者病对				1		
	效益	抗病毒治疗覆盖	≥90%	90%	10	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	0.00%	
	指标	率				U		
	服务							
满意度	对象	 抗病毒治疗患者						
指标	满意	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1日小小	度指	一個总反						
	标							
		总分			100	7 0		

项目名称	洛财	社【2022】72 号-关于下	达 2022 年	基本	公共卫	生服务市级结算资金	金的通知	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市洛龙区卫生	生健康委员	会
		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额 (万元):	0	0 65. 98		0 . 0 3	10	0.05	0
	政府性预算资金	0	65. 98	3	0 . 0 3	-	0.05	-
	财政专户管理 资金	0	0 0		0	-	0	-
	单位资金	0	0	1	0	-	0 -	
		情况说明		分值	得分	存在问题		施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支		5	5			

				付到预算问题。	单位实有资金	账务等					
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效 情况	汝管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目	标					实际完	尼成情况	
年度总体目标	用于专业	公共卫生村	机构国家 培训经		2生服务项目	用于专业	2公共	卫生机构	 肉国家基	基本公共卫生服务项	[目培训经费
	一级指标	二级指标	三岁	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	培训经	费总成本	8. 26 万元	0.03 万	元	10	0.0	-99. 64%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
绩效指 标		数量 指标	培	训次数	1 次	1次		10	10	0.00%	
		质量	培认	川合格率	≥80%	80%		5	5	0.00%	
	产出指	指标	培训对	象覆盖率	≥80%	80%		5	5	0.00%	
	标	时效 指标	经费	*拨付及时 率	≥90%	0. 05	%	10	0.0	-99.94%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	效益指	经济 效益 指标									
	标	社会 效益 指标		人员综合 改善提高	逐步提高	100%	6	25	25	0.00%	
		生态									

	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
	满意	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	度指							
	标							
		总分			100	70.		
		思分			100	06		

项目名称	洛财	预【2022】31 号-关于下	达 2022 年	"两痕	喜""两	筛"市	ī级配套资	金的通知	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2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
	年度资金总额 (万元):	0			3. 38		10	73. 32	7. 33
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	4. 61		3. 38		-	73. 32	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	-
	单位资金	0	0		0)	_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。			5				
年度总				实际完	尼成情况				

体目标	1、为具有	洛阳市户	籍夫妇(至少一方)	或夫妇双方	1、为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非洛阳市					
	非洛阳市	户籍在本面	市居住6个月以上的)孕妇及其新	户籍在本市居住	住6个月	以上的	的孕妇及其新生儿免	费提供一次	
	生儿免费	费提供一次	文产前筛查和新生儿	疾病筛查。		产前筛	查和新	生儿疾病筛查。		
	2、对辖区	内 35-64	岁农村妇女和城市低	氏保对象进行	2、对辖区内35	5-64 岁才	校村妇子	女和城市低保对象进	行免费宫颈	
		免费宫	颂癌、乳腺癌筛查。				ē、乳腺	泉癌筛查。		
	一级指	二级		 年度指标			得		偏差原因	
	标	一级 指标	三级指标	值	实际完成值	分值	分	偏差度 %	分析及改	
	74	111/1/1		IH.			//		进措施	
		经济	"两癌""两				7.3		按照实际	
		成本	筛"市级配套总	4.61 万元	3.38 万元	10	3	-26. 68%	拨付	
		指标	成本						3/2/13	
		社会								
	成本指	成本								
	标	指标								
		生态								
		环境								
		成本								
		指标								
			新生儿"两病"	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			筛查率							
			免费血清学筛查	≥55%	55%	3	3	0.00%		
绩效指			率							
标		W. E	免费产前超声筛	≥55%	55%	3	3	0.00%		
		数量	查率							
		指标	新生儿听力筛查 率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			所查人数 第查人数	≥300 人	300 人	3	3	0.00%		
	产出指		符合条件乳腺癌							
	标		筛查人数	≥300 人	300 人	3	3	0.00%		
			接受服务孕妇							
			"两筛"防治知	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			识知晓率							
		质量	参检对象档案完							
		指标	整率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			参检对象知识知	> 0.00/	0.00			0.00%		
			晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			参检对象符合率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效	资金及时拨付到	及时拨付	1000	A	A	0.000/		
		指标	位	/火町が27月	100%	4	4	0.00%		

	经济 效益 指标							
效益指	社会效益	减低出生缺陷, 提高人口素质	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
标	指标	乳腺癌早诊率	≥60%	60%	8	8	0.00%	
	1日7小	宫颈癌早诊率	≥80%	80%	8	8	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1840	度指							
	标							
		总分			100	94.		
		1E /J			100	66		

项目名称	洛财社	【2022】53 号—关于下达	2022 年基	本公共	卫生服	务中央	政补助资	金预算的通	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
		年初预算数	全年预算	算数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	619. 2	24	607.	75	10	98. 14	9.81
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	619. 2	24	607.	75	_	98. 14	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				

				严格按照	下达预算的科	目和项					
		使用规范		目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
				用和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	_	_			
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5			
			预期目	标					实际是	完成情况	
	1、免	费向城乡昂	民提供	基本公共卫	生服务。	1	、免费	骨向城乡	居民提	供基本公共卫生服	务。
年度总	2、保持重	点地方病	防治措施	i全面落实。	开展职业病	2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最					
体目标	防治,最	大限度地位	保护放射	工作人员和	口、患者和公	大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同					
	众的健康	权益。同时	付推进妇妇	力卫生、健	康素养促进、	时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务					
	医养结合	↑和老年健康服务、卫生应急等方面工作 				卫生应急等方面工作。					
	一级指	二级			年度指标				得		偏差原因
		一% 指标	三组	及指标	值	实际完成	成值	分值	¹ 分	偏差度 %	分析及改
	1735	1日4小			T.E.				7,1		进措施
			未次下	达基本公	614.74万				4.9		剩余资金
		经济		A 补助资金	元	607. 75	万元	5	4. 9	-1.14%	2023 年结
		成本	工十八	们切贝亚	76				4		算后拨付
		指标	本次下	达职业病	4.5万元	 0 万ラ	-	5	0	-100, 00%	 暂未拨付
			防治	补助资金	4.0/1/6	0 /1/	L	J	0	100.00%	自水汲刊
万	成本指	社会									
	标	成本									
		指标									
		生态									
		环境									
绩效指		成本									
		指标									
标			适龄儿	童国家免							
			疫规划	疫苗接种	≥90%	90%		1	1	0.00%	
				率							
			7岁以	下儿童健	≥85%	85%		1	1	0.00%	
			康管	管理率	<i>></i> 00%	00%		1	1	0.00%	
			0-6岁	儿童眼保							
	产出指	数量	健和视	力检查覆	≥90%	90%		1	1	0.00%	
	标	指标	É	盖率							
			3 岁以	下儿童系	≥80%	80%		1	1	0.00%	
			统管	曾理率	2 00/0	30%				0.00%	
			老年人	中医药健	≥65%	65%		1	1	0.00%	
			康智	曾理率	2 30%	3370				3. 50%	
			社区在	册居家严	≥80%	80%		1	1	0.00%	
			重精神	障碍患者	2 00%	00/0				0.00%	

		健康居家管理率						
		儿童中医药健康 管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
		卫生监督协管各 专业年巡查(访) 2次完成率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		职业健康检查服 务覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		地方病防治工作 任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		地方病核心指标 监测率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		宫颈癌、乳腺癌 筛查目标人群覆 盖率	较上年提 高	100%	1	1	0.00%	
		脱贫地区儿童营 养改善项目重点 县覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
		居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
		高血压患者基层 规范管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
	质量 指标	2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
	1670	65岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
		传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	时效 指标	资金拨付时效	12 月底	98. 14%	7	6.8	-1.86%	剩余资金 2023 年结 算后拨付
效益指	经济 效益 指标							
标	社会 效益	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	

	指标	居民健康素养水 平	不断提高	100%	5	5	0.00%	
		基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
111/11	度指							
	标							
		总分			100	94.		
		/Lis /J			100	62		

项目名称		办公	设备类资产	^上 购置	(机关)			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛	阳市洛龙区』	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	4.7	4.7		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	4.7	4.7		0	_	0	-
	财政专户管理 资金	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	_	0	-
		 情况说明		分 值	得分	存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5			

		预算绩效 情况			入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
		月が	 预期目		茂坝双血江。				 实际分		
年度总体目标	提	高办公效		一批办公员	各。	提高办公效率,更换一批办公设备,购置扫描仪、复印机、传真机等办公设备。					
	一级指标	二级指标	三约	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全年	手支 出	不超 4.7 万元	0%		10	0	-100.00%	项目已实 施,资金 未支付
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环 成 本 指标									
		15/1/1	申	 .子屏	≤1 块	0 块		5	5	0.00%	
	No. 10 Ma	数量		上 能复合机	≤1 台	1台		5	5	0.00%	
		指标		描仪	≪4 台	4台		5	5	0.00%	
绩效指				真机	≤1 台	1台		5	5	0.00%	
标	产出指标	质量 指标	符合列	办公需求	符合国家 要求	100%	ó	5	5	0.00%	
		时效 指标	按印	寸支付	按时	0%		5	0	-100.00%	项目已实 施,资金 未支付
		经济 效益 指标									
	效益指 标	社会 效益 指标	提高	L作效率	提高工作 效率	100%	ó	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标									
	满意度 指标	服务 对象 满意	単位职	工满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%	

	度指					
	标					
		总分		100	75	

项目	名称			计划	划生育家庭	奖励((追加)				
主管	部门	洛阳	市洛龙区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
			年初]预算数	全年预算	拿数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元)		0	905	905		0		0	0
项目资金	:(万元)	政府性预 金	算资	0	905		0		_	0	-
		财政专户 资金		0	0		0		_	0	-
		单位资	金	0	0		C	0		0	-
				情况说明			得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性 按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。 5 5									
资金管	理情况	拨付合规划	关规定支 生 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	生 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效领 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目标					实际完	尼成情况		
年度总体目标				医疗和养老方	殊困难家	庭在生	主产、生	E活、B		方面的特	生子女和特 殊困难,保 口谐稳定。
绩效指 标					实际完成	戊值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

			1						1
		经济 成本 指标	计划生育家庭奖 励总成本	905 万元	0 万元	10	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
	1/11	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		19.00	 洛龙区计划生育						
			家庭独生子女死	≥150 人	0人	2	0	-100. 00%	项目资金
			亡特别扶助人数	7 100)(0 / (100.00%	未拨付
			国家农村部分计						
			划生育家庭奖励	≥2550 人	0人	2	0	-100.00%	项目资金
			扶助人数	2000,	• / •	_		100,00%	未拨付
			国家计划生育特						
			殊困难家庭扶助	≥80人	0人	2	0	-100.00%	项目资金
			(死亡)人数	, ,					未拨付
			国家计划生育特						
			殊困难家庭扶助	家庭扶助 ≥165 人	0人	2	0	-100.00%	项目资金
			(伤残)人数						未拨付
			河南省城镇独生						
			子女父母奖励扶	≥10500 人	0人	2	0	-100.00%	项目资金
	产出指	数量	助人数						未拨付
	标	指标	洛阳市农村部分						
			计划生育家庭奖	≥3400 人	0人	2	0	-100. 00%	项目资金
			励扶助人数						未拨付
			洛阳市部分计划						
			生育特殊困难家				_		项目资金
			庭救助(49以下)	≥130 人	0人	2	0	-100. 00%	未拨付
			人数						
			洛阳市部分计划						
			生育特殊困难家				_		项目资金
			庭救助(49以上)	≥140 人	0人	2	0	-100. 00%	未拨付
			人数						
			洛阳市计划生育	> 45 1	0.1			100 000	项目资金
			低保补助人数	≥45 人	0人	2	0	-100.00%	未拨付
			洛阳市特殊家庭	>0.45	0 1			100.000	项目资金
			养老护理保险人	≥245 人	0人	2	0	-100.00%	未拨付

		数						
	质量 指标	符合申报条件对 象覆盖率	100%	0%	5	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
	时效 指标	奖励和扶助资金 执行到位率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目资金 未拨付
	经济 效益 指标	帮助计划生育家 庭解决经济上部 分困难,生活得 到一定的保障。	提高	0%	8	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
效益指 标	社会 效益 指标	促进计划生育时 期群众生育观念 的转变,群众主 动实施计划生 育。	提高	0%	8	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
	生态 效益 指标	提高人口素质, 体现党和政府对 计划生育家庭的 关怀	提高	0%	9	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
满意度 指标	服对满度标	计生家庭满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	项目资金 未拨付
	1	总分			100	20		

项目名称		}	疫情防控经	费-卫	健委			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳市	员会		
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	10		5. 08	10	50.8	5. 08
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0			5. 08	_	50.8	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	_	0	-
	单位资金	0	0		0	_	0	-
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问	题和改进	昔施

							值				
				按照部门	预算编制和资	金管理					
		安排科等	学性	办法的要			5	5			
				严格按照	国库集中支付	制度有					
				美规定支	付资金,未出	现违规将					
		拨付合规	见性	资金从国	库转入财政专	·户或支	5	5			
				付到预算	单位实有资金	账务等					
				问题。							
				严格按照	下达预算的科	目和项					
		使用规范	 古性	目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
				用和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况		目标,开	展绩效监控		3	J			
			预期目	标					实际完	完成情况	
年度总	为保障单	位疫情防	控工作有	序开展,切	刀实筑牢"外						
中反心 体目标	防输入、	防输入、内防反弹、人物同防"防线,确保我区望现新冠肺炎疫情防控"零发生""零感染",根据					疫情防控工作有序开展,根据疫情防控实际,				
n HW.	现新冠肺	炎疫情防	控"零发	生""零愿				拨付	疫情防	控工作经费。	
	疫情防控实际,追加拨付疫情防控工作经费。									Γ	
	一级指	二级			 年度指标				得		偏差原因
	标	指标	三氢	吸指标	值	实际完成值		分值	分	偏差度 %	分析及改
		18.44									进措施
		经济	74.								因财政紧
		成本		疫情防控	10 万元	5.08 万	元	10	5.0	-49. 20%	张,资金
		指标	上作	总成本					8		未完全拨
		社会									付到位。
	成本指	成本									
	标	指标									
绩效指		生态									
标		环境									
1/21		成本									
		指标									
		数量	疫情防	控工作单							
		指标		数量	1 个	1 个		10	10	0.00%	
											因财政紧
	产出指	质量	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	angan s		_			5.0		张,资金
	标	指标	丝费拨 	付到位率	100%	50.8	%	10	8	-49. 20%	未完全拨
											付到位。
		时效	<i>1</i> /7 ## −	± 11 n+ */-	和投票	1000	,	10	10	0.000/	
		指标	23 第 2	支出时效	根据需要	1009	0	10	10	0.00%	
		1			1	1				ı	

	经济							
	效益							
	指标							
冰米比	社会	保障群众安全	保障	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	效益	有效保障疫情防	七光	1,000/	1.0	10	0.00%	
孙	指标	控工作开展	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	疫情防控工作人	≥90%	90%	2	2	0.00%	
满意度	对象	员满意度	≥ 90 /0	90%	2	2	0.00%	
指标	满意							
1日7小	度指	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	标							
		总分			100	85.		
		心 刀			100	24		

项目名称		办公设备购置(卫生院)										
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	7洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分			
	年度资金总额 (万元):	10. 2	10. 2		0		10	0	0			
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	10. 2	10. 2	2	0		_	0	-			
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	_			
	单位资金	0	0		0		_	0	_			
		情况说明	分值		得分		存在问	题和改进	昔施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5							
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5							

				교수 수 등 대기	T 11. 7五 8岁 86 86 11	口和形							
		H- 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1	+ 1.1		下达预算的科		_	_					
		使用规范	心性		未出现截留、	孙占、挪	5	5					
				用和擅自	调整等问题。								
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5					
		情况		目标,开	展绩效监控。								
			预期目	标		实际完成情况							
年度总													
体目标		结算以	前年度未	支付资金。				结算じ	人前年度	度未支付资金。			
		ı	1										
	一级指	二级			 年度指标				得		偏差原因		
	标	指标	三组	及指标	值	实际完成		分值	分	偏差度 %	分析及改		
	1/3.	31173			,ш.				7,		进措施		
		经济	 	前年度未							资金未支		
				寸金额	10.2 万元	0万元	Ī.	10	0	-100.00%	付付		
		指标	X1	1 並							11		
		社会											
	成本指	成本											
	标	指标											
		生态											
		环境											
		成本											
		指标											
		数量	结質以	前年度未							资金未支		
		指标		寸资金	10.2万元	0万元	亡	10	0	-100.00%	付付		
绩效指	产出指	质量	~,	1// ==							资金未支		
标	标	指标	符合	国家标准	符合	0%		10	0	-100. 00%	付付		
	1/1/	时效									资金未支		
		指标	按印	寸支付	按时	0%		10	0	-100. 00%	付		
		经济									1.1		
		→ 经初 対益											
		指标											
	效益指	社会	更好服	务辖区群	+H 11	001		0.5		100 00%	资金未支		
	标	效益		众	提升	0%		25	0	-100.00%	付		
		指标											
		生态											
		效益											
		指标											
	满意度	服务									资金未支		
	指标	对象	卫生图	完满意度	≥90%	0%		5	0	-100.00%	付		
	3 11 1/1/	满意									1,1		

	度指					
	标					
		总分		100	20	

项目	名称					临时人	员经费	Į				
主管	部门	洛	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区Ⅰ	卫生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资:		1	.2.6	12. 6	;	7.9	99	10	63. 41	6. 34
项目资金	(万元)		政府性预算资 金		12. 6		;	7. 9	99	-	63. 41	-
			财政专户管理 资金		0	0		С)	_	0	-
			资金		0	0		C)	-	0	-
				情况说明			分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5					
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		h入绩效管理, 开展绩效监控		5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	保障3名	临时用工	人员工资	费用及时、	足额发放。	保障	₫3名№		【人员】	二资费用及	対 対 対 、足额	发放。
绩效指	一级指标	二级指标	三丝	级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标	成本指 标	经济 成本	3 名临	时用工人 员	全年不超 12.6万元	63. 41%		10	6. 3 4	-36.	. 59%	第四季度 工资,

	指标							2023 年初 发放到 位。
	社会 成本 指标							111.0
	生态 环境 成本 指标							
	数量指标	临时用工人员	3 人	3 人	10	10	0.00%	
	质量 指标	工资和社保发放 率	100%	100%	5	5	0.00%	
产出指	1日4小	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
标	时效 指标	按期完成率	100%	63. 41%	10	6.3	-36. 59%	第四季度 工资, 2023 年初 发放到 位。
	经济 效益 指标	保障人员基本生活	保障	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	保障服务水平	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务 对意 指 标	临时人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	89. 02		

项目名称	村卫生室标准化建设
------	-----------

主管	部门	洛區	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区卫生健康					2生健康委	员会			
				年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金		22	21. 21	221. 2	21	C)	10	0	0
项目资金	: (万元)	政府性金		221. 21		221. 2	21	С)	_	0	-
			财政专户管理 资金		0			0		_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-
				情况说明			分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况			严格按照 关规定支 资金从国 付到预算	现违规将 户或支	5	5					
				问题。								
		使用规范		目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理	将资金纳	风登等问题。 入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		IH OF	 预期目		/区块双皿1工。					完成情况		
年度总体目标	阳市 2022	2年村卫生]村标准 三室建设持	P生室资金:	结算;按照洛 23个村卫生 建不少于17			资金		,项目未给	实施	
	一级指	二级指标	三隻	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指		经济	评审的	完成结算 的 12 个村 生室	财政评审 据实结算	0%		4	0	-100	0. 00%	资金未拨 付,项目 未实施
标	成本指 成本	成本指 成本 新建 6 个标 标 指标 室 改扩建 17		≤35万	0万		3	3	0. (00%		
				王 江扩建 17 个村 卫生室 ≤10 万	0万		3	3	0.0	00%		
		社会										

	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		2018年完成结算						资金未拨
	粉具	评审的村卫生室	12 个	0 个	5	0	-100. 00%	付,项目
	数量	结算						未实施
	指标	新建村室	≤6 ↑	0个	5	5	0.00%	
		改扩建村室	≤17 个	0个	5	5	0.00%	
								资金未拨
产出	E H	一工程一监理	全部	0%	5	0	-100.00%	付,项目
标	质量							未实施
	指标	镇办负责组织实						资金未拨
		施,竣工验收	合格	0%	5	0	-100.00%	付,项目
		旭,攻工巡収						未实施
	时效							资金未拨
	指标	结算工程款下达	及时	0%	5	0	-100.00%	付,项目
	1日17小							未实施
	经济							资金未拨
	效益	村医收入	有所提高	0%	10	0	-100.00%	付,项目
	指标							未实施
 	社会							资金未拨
标	效益	村卫生室产权	集体所有	0%	10	0	-100.00%	付,项目
171	指标							未实施
	生态	 辖区群众就医环						资金未拨
	效益		逐步提高	0%	5	0	-100.00%	付,项目
	指标	境						未实施
	服务	 村医对标准化村						资金未拨
	対象	卫生室满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00%	付,项目
满意见	度 満意	工工主俩总及						未实施
指标		雄区群人对医疗						资金未拨
	度指标	辖区群众对医疗	≥90%	0%	2	0	-100.00%	付,项目
	17/1	服务满意度						未实施
		总分			100	36		

项目名称	办公家具购置(卫生院)
· A H 11/1/1	

主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	要员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区 Ⅰ	生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元		1	2. 49	12. 4	9	C)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金		12. 49		12. 4	9	C)	-	0	-
		财政专,		0		0		0		_	0	-
		单位			0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	L 题和改进	昔施
		安排科学	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管理情况 拨付			见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5	5			
		使用规范	艺性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女 管理	将资金纳入绩效管理, 效目标,开展绩效监控。			5	5				
			预期目	- 标					实际完	尼成情况		
年度总体目标		结算以ī	前年度未	支付资金。		未支付资金。						
	一级指标	二级指标	三维	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指		经济 成本 指标		前年度未付金额	12. 49 万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100	. 00%	资金未支 付
标	成本指标	社会 成本 指标										
		指标 生态 环境 成本										

	指标							
	数量 指标	结算以前年度未 支付资金	12. 49 万元	0 万元	10	0	-100. 00%	资金未支 付
产出指标	质量 指标	符合验收标准	符合	0%	10	0	-100. 00%	资金未支 付
	时效 指标	及时拨付	及时	0%	10	0	-100. 00%	资金未支 付
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	更好服务辖区内 群众	更好	0%	25	0	-100.00%	资金未支 付
	生态 效益 指标							
满意度指标	服	卫生院满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	资金未支
		总分			100	20		

项目名称			卫生院	人 员经	费				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年执 数	行	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	550	550		340. 12		10	61.84	6. 18
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	550	550		340. 1	12	_	61.84	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资	金管理	5	5				

				办法的要	 求。						
					国库集中支付	制度有					
					付资金,未出						
		拨付合规	见性		库转入财政专		5	5			
			-,-		单位实有资金						
				问题	1 11/11/11/11	744.24					
				严格按照		目和项					
		使用规范	古性	 目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
				用和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	文管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效		_			
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5			
		I.	预期目	 标			1		实际完	尼成情况	
左 京 ※	卫生院人	员 2021 第	三、三、	四季度平时	考核奖 60%。	. 卫生院人员 2021 第二、三、四季度平时考核奖 60%。2					
年度总	2021 年春	E职退休人	员全暖	费全额,202	20 年年终奖	在职退休人员全暖费全额,2020年年终奖60%,退休人					
体目标	60%,退休	人员 2021	年下半	年物业补贴	、保留福补;						保险和工伤
	4	岁 聘村用败	养老保险	硷和工伤保	险。				保	险。	
	一级指	二级						得		偏差原因	
			三组	吸指标	年度指标 值	实际完成		分值	分	偏差度 %	分析及改
	标 指标				IH.				//		进措施
		经济	 丁洛墨	和社保发							
		成本		[总额	≤550万元	340. 12	万元	10	10	0.00%	
		指标	,,,,								
		社会									
	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
		环境									
绩效指		成本									
标		指标									
		w =	需购头	保险的村	300 人	300 /	\	6	6	0.00%	
		数量	- 	医	011	011		2		0.00%	
		指标		识职工	211 人	211		6	6	0.00%	
			退(木人员	232 人	232)	Λ	6	6	0.00%	0000 55
	产出指										2022 年年
	标	质量	工资类	和社保发	1,000/	61.0	10/		3.7	20.10%	底财政紧
	指标 放率 100%	100%	61. 84	ł%	6	1	-38. 16%	张,未完			
											全拨付到位。
	u+ >/r							9 7		2022 年年	
	时效 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			放及时率	100%	61. 84	1%	6	3.7	-38. 16%	
		指标 工资发放及时率 100%							1		底财政紧

								张,未完 全拨付到 位。
	经济 效益 指标	解决卫生院职工 后顾之忧,提高 服务水平	提高	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	保障基层卫生人 员基本生活	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度	服务对象	卫生院在职人员 满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
指标	满意 度指 标	受聘人员	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		总分			100	91. 6		

项目名称		٥	卫生院建设	用地社	上保费				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	算数	全年打 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	49. 19	9	49.	19	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	49. 19	9	49.	19	-	100	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求	金管理	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专	现违规将	5	5				

		使用规范	5性	付到预算单位实有资金账务等 问题。 严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效	女 管理		调整等问题。 入绩效管理,	设置绩效	_	_			
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5			
			预期目						实际是	尼成情况	
年度总体目标	洛龙区龙 体土地 0.	2022 年度第十六批乡镇建设用地项目涉及 它门街道花园村、龙门石窟街道龙门社区集). 6625 公顷,全部为建设用地,该地块用于 洛龙区卫健委龙门卫生院建设。 ————————————————————————————————————				街道花园	村、カ	论门石窟	街道力	真建设用地项目涉及 它门社区集体土地 0. F洛龙区卫健委龙门	6625 公顷,
	一级指标	二级指标	三级指标值			实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	本 社保费用总成本 49.20万元			49. 2 <i>T</i> .	元	10	10	0.00%	
	成本指	社会									
	标	指标									
		生态									
		环境 成本									
		指标									
绩效指 标		数量 指标	用地	也面积	0.6625 公 顷	0.7公	顷	10	10	0.00%	
	产出指标	质量 指标	建设开	展及时率	及时开展	100%	6	10	10	0.00%	
		时效 指标	费用担	发付时效	及时拨付	100%	6	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标										
	效益指 标	社会 效益 指标		生院服务	逐步提高	100%	6	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标										

满意度 指标	服务就意指标	卫生院满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	100		

項目	名称	洛财社【2022】5	8号-关于下达 2022 年计	2年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金预算的通知(扶省级)						i知(国家奖
-	11/10			扶省	级)					
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市		卫生健康委	员会
			年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	5. 4		0		10	0	0
项目资金	:(万元)	政府性预算资 金	0	5. 4		0		_	0	-
		财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
		单位资金	0	0		0		_	0	-
			情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期目	标				实际完	尼成情况		
年度总体目标		生子女和双女家庭	家庭奖励扶助制度,解 的养老问题,提高家庭					能力。		
11 14 14.	目标 2:	发展能力 实施计划生育家庭							划生育困难 难,保障和	

			生产、生活、医疗和 和改善民生,促进社		i	改善民生	E,促迫	性社会和谐稳定。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	国家奖扶补助总成本	5.4万元	0 万元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
		数量	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	2675 人	2675 人	5	5	0.00%	
绩效指 标	产出指标	指标	农村部分计划生 育家庭扶助金发 放标准	80 元/人/	80 元/人/月	5	5	0.00%	
	121	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	0%	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济 效益 指标							
	效益指	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	标	效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务 对象 满意	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指					
	标					
		总分		100	70	

项目	名称			ì	十划生育家	庭特别	扶助				
主管	部门	洛阳市	市洛龙区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
			年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金/ (万元)		0	35. 7	,	26.	54	10	74. 34	7.43
项目资金	:(万元)	政府性预算金	算资	0	35. 7	,	26.	54	_	74. 34	-
		财政专户领 资金	管理	0	0		0		_	0	-
		单位资金	金	0	0		0)	_	0	-
				情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	4	按照部门预算编制和资金管办法的要求。			5				
资金管	理情况	拨付合规性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	生 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效管 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		Ť	预期目标					实际完	完成情况		
年度总体目标	子女和特	殊困难家庭? 困难,保障?	奖励扶助保障,解 在生产、生活、医 和改善民生,提高 t社会和谐稳定。	E 疗和养老方	殊困难家	定在生	主产、生	E活、B	医疗和养老		生子女和特 殊困难,保 口谐稳定。
绩效指 标	一级指	二级 三级指标 指标 值			实际完成	战值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	经济 成本 指标	计划生育家庭特 别扶助总成本	35.7万元	26. 54 万元	10	7.4	-25. 66%	因财政紧 张,资金 未全部支 付到位。
成本指 标	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
	数量 指标	计划生育家庭独 生子女死亡特别 扶助人数	≥3400 人	3400 人	10	10	0.00%	
产出指	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效 指标	奖励和扶助资金 执行到位率	100%	75. 34%	10	7.5	-24. 66%	因财政紧 张,资金 未全部支 付到位。
	经济 效益 指标	帮助计划生育家 庭解决经济上部 分困难,生活得 到保障。	提高	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	促进计划生育时 期群众生育观念 的转变,群众主 动实施计划生育	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标	提高人口素质, 体现党和政府对 计划生育家庭的 关怀	提高	100%	5	5	0.00%	
满意度 指标	服对满度标	计生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分	总分					

项目	名称		洛财	社【2022】	73 号一关于下	下达 2022 年	市级	计划生育	育家庭生	生育关怀护	无慰的通知	
主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区Ⅰ	卫生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	1.18	3	C)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性			0	1. 18	3	0)	-	0	-
		财政专》 资金			0	0		C)	-	0	-
		单位的	资金	0 0				0		-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	丝性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	于理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性		严格按照 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	完成情况		
年度总体目标	对 48 岁!	以下的独生	三子女残 助。	疾死亡家庭	给予生活补	对 48	岁以下	下的独生	子女残	族死亡家	庭给予生活	舌补助。
	一级指 二级 标 指标		三丝	级指标 年度指标 值		实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指	经济 成本 指标	补且	助总成本	1. 18 万元	0 万方	ī.	10	0	-100	0. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	标	社会 成本 指标										

	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		生育关怀抚慰金	48 人	48 人	5	5	0.00%	
	数量	发放对象人数	46 八	46 八	υ	υ	0.00%	
	指标	生育关怀抚慰金	1200 元/人	1200 元/人/	5	5	0.00%	
产出指		发放标准	/年	年	J	J	0.00%	
/ 山畑 标	质量	符合条件申报对	100%	100%	10	10	0.00%	
1/1	指标	象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效	 奖励和扶助资金						因财政紧
	指标	到位率	100%	0%	10	0	-100. 00%	张,资金
	111/1/1	到区午						未拨付。
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
标	效益	 社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
13.	指标	1 2 / 16/C/14 1	~ 7 / A	100%	10	10		
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	度指							
	标							
		总分			100	70		

项目名称	洛财社【2022】82号—关于下达2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养补助资金的通知										
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分				
	年度资金总额 (万元):	0	22. 2	0	10	0	0				
	政府性预算资 金	0	22. 2	0	_	0	-				
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-				

		资											
		单位	资金		0	0		0		_	0	-	
				情况说明			分 值	得分		存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5					
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5					
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5					
		•	预期目	标				实际完成情况					
年度总体目标	为县乡两	级医疗卫生机构招聘医学院毕业生 37 人。 为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院毕业生 37 人。									37人。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济 成本 指标	总	.成本	22.2万元	0 万ラ	Ť.	10	0	-100	0. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。	
		社会 成本 指标											
绩效指 标		生态 环境 成本 指标											
	产出指标	数量	特招医学院毕业		37 人	37 人	•	5	5	0. (00%		
		产出指		学院毕业 助标准	6000 元	6000 ;	元	5	5	0.0	00%		
		质量 指标		学院毕业 录用通过 率	100%	100%	6	10	10	0. (00%		

		时效 指标	资金拨付时效	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济 效益 指标							
	效益指 标	社会 效益 指标	基层医疗卫生人 才专业水平	逐步提升	100%	25	25	0. 00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务 对 满 意 度 标	特招人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		1	总分	1	100	70			

项目名称	洛财预(2021)651号关于提前下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知									
主管部门		区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	177. 7		37. 91		10	21. 33	2. 13	
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	177.	7	37. 91		-	21. 33	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
		情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金	现违规将 户或支	5	5					

			问题	. 0							
			严格	按照		 ·目和项					
		使用规范		目执行,未出现截留、挤占、挪			5	5			
				用和擅自调整等问题。							
		预算绩效	女管理 将资	将资金纳入绩效管理,设置		设置绩效	_	_			
		情况	目标	, 开	展绩效监控。		5	5			
		•	预期目标	标			•		实际完	尼成情况	
年度总体目标	1、实施农独生子女2、实施计	和双女家员	1、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。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老登方面的特殊困难,保障和改善民								
			舌、医疗和养者 民生,促进社					生,	促进社	会和谐稳定。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成		分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济 成本 指标	计划生育补助 成本	力总	177.7 万元	37. 91 7	万元	10	2.1	-78. 67%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
		社会 成本 指标									
绩效指 标		生态 环境 成本 指标									
			扶助独生子3 亡家庭人数		2550 人	2550	人	5	5	0.00%	
	产出指标	数量 指标 -	农村部分计划 育家庭奖励打 人数		10500 人	10500	人	5	5	0.00%	
			城镇独生子3		150 人	150 /	٨.	5	5	0.00%	
			扶助独生子3 残家庭人数		95 人	95 人		5	5	0.00%	
		质量 指标	符合条件申持 象覆盖率		100%	100%	6	5	5	0.00%	

	时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	21. 33%	5	1.0	-78. 67%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	经济 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%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务 对 满 度 拆	对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	1 .4	总分			100	80. 33		

项目名称	洛财社【	【2022】53 号—关于下达	2022 年基	本公共	卫生服	务中央	政补助资	金预算的证	 鱼知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0 614.74		4	607. 75		10	98. 86	9.89
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	614. 7	'4	607. 75		_	98. 86	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	-
	单位资金	0	0		0		- 0		_
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出		5	5				

				付到预算	库转入财政专单位实有资金						
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效 情况	女管理	将资金纳	入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
		•	预期目	标				实际完	尼成情况		
	1、免	费向城乡周	民提供	基本公共卫	生服务。	服务。 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服					务。
年度总					开展职业病					全面落实。开展职业	
体目标					1、患者和公					口、患者和公众的健	
					康素养促进、	时推进妇	幼卫生			进、医养结合和老 ^会	丰健康服务、
	医养结合	和老年健/ 	隶服务、 	卫生应急等	穿方面工作。 			_L:	王巡急 	等方面工作 	位头居田
	一级指	二级	=4	及指标	年度指标	实际完成	北估	分值	得	 偏差度 %	偏差原因 分析及改
	标	指标		又1日4小	值	子 你元月	以 旧	刀阻	分	一個左/又 /0	进措施
	经济										2023 年结
		成本	' ' ' '	达基本公	614.74万	607. 75	万元	10	9.8	-1.14%	算完拨
		指标	卫中央 	补助资金	元				9		付。
		社会									
	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
		环境									
		成本									
绩效指		指标									
标				中医药健 管理率	≥65%	65%		3	3	0. 00%	
			社区在	册居家严							
			重精神	障碍患者	≥80%	80%		3	3	0.00%	
			健康居	家管理率							
	产出指	数量		医药健康	≥65%	65%		3	3	0.00%	
	标	指标		理率	2 00%					0.00%	
				下儿童系 曾理率	≥80%	80%		3	3	0.00%	
			0-6岁	儿童眼保							
			健和视	力检查覆	≥90%	90%		3	3	3 0.00%	
			直	 皇率	× > 50/0	00%					
			7岁以	下儿童健	≥85%	85%		3	3	0.00%	

		康管理率						
		居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
		高血压患者基层 规范管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
	质量	2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
	指标	65 岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
		传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	时效 指标	基本公卫补助资金拨付完成时效	12 月底	98. 86%	2	1.9	-1.14%	2023 年结 算完拨 付。
	经济 效益 指标							
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	8	8	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	居民健康素养水 平	不断提高	100%	9	9	0.00%	
	1670	基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服对满度标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 76		

面目夕轮	汝附藉【9091】669 具 关工坦盖下法 9099 年其太公共卫州职久为陆次公藉管的通知
项目名称	洛财预【2021】663 号-关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	2474.	96	2428	. 82	対値 率 %	9.81	
项目资金	注(万元)	政府性			0	2474.	96	2428	. 82	_	98. 14	-
		财政专》 资金			0	0		0	ı	-	0	-
		单位3	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明			得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	纟性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	严理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女管理		入绩效管理, 展绩效监控	设置绩效	5	5				
			预期目	- 标			•	•	实际完	尼成情况		
年度总体目标	对重点疾 定相关政 施全面落 射人员、 生,健康	病及危害相策提供科学 实,开展明 患者和公理 素养促进、	金测,有学依据, 以业病监 次的健康 医养结	效控制疾病保持重点地 保持重点地测,最大限 权益,同时	设务; 2. 开展 高流行,为制 地方病防治措 建度的保护放 计推进妇幼卫 建康服务、卫 三。	病及危害 学依据, 测,最大	序检测, 保持重 工限度的 I幼卫生	有效招重点地方 的保护的 上,健康	的疾病病防治 (射人员 素养促	病流行,为 台措施全面 员、患者和 进、医养	加制定相关 「落实,开 「公众的健 结合和老年	政策提供科展职业病监康权益,同
	一级指标	二级指标	三岁	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指标	经济 成本 指标		基本公卫	84 元/人	98. 14	1 %	10	9.8	-1.	86%	2023 年结 算后拨 付。
	1/1	社会成本										

		指标																		
		生态																		
		环境																		
		成本																		
		指标																		
			黑热病等其他寄																	
			生虫病监测任务	≥90%	90%	1	1	0.00%												
			完成率																	
			食品安全风险监																	
			测任务数据及时	≥90%	90%	1	1	0.00%												
			上报率																	
			适龄儿童国家免																	
			疫规划疫苗接种	≥90%	90%	1	1	0.00%												
			率																	
			7岁以下儿童健	≥85%	85%	1	1	0.00%												
			康管理率	2 00%	55%			0.00%												
			0-6 岁儿童眼保																	
			健和视力检查覆	≥90%	90%	1	1	0.00%												
			盖率																	
		数量指标	孕产妇系统管理	≥90%	90%	1	1	0.00%												
										数量	数量	数量	数量							
	产出指									3岁以下儿童系	≥80%	80%	1	1	0.00%					
	标				统管理率															
			高血压患者管理	2.38 万人	100%	1	1	0.00%												
			率																	
			2型糖尿病患者	0.98 万人	100%	1	1	0.00%												
			管理人数																	
			老年人中医药健	≥65%	65%	1	1	0.00%												
			康管理率																	
			社区在册居家严 重精神障碍患者	≥80%	80%	1	1	0.00%												
			世界	<i>></i> 00%	00%	1	1	0.00%												
			九里下区约健康	≥65%	65%	1	1	0.00%												
			监测率	≥95%	95%	1	1	0.00%												
			职业健康核心指																	
			标监测县区覆盖	≥90%	90%	1 1	0.00%													
				<i>> 50/</i> 0	30/0		1	J. 00/0												
			率																	

		麻风病按规定随						
		访到位率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		疟疾媒介调查点 工作完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		2型糖尿病患者						
		基层规范管理服 务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
	质量指标	65岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
	有的	传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		中国成人烟草流 行调查报告应答 率	≥75%	75%	1	1	0.00%	
		监测点(县/区) 门急诊伤害监测 漏报率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
	时效 指标	按时支付	按时	98. 14%	7	6.8	-1.86%	2023 年结 算后拨 付。
	经济							
	效益							
	指标							
效益指 标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
).#L ->	对象	城乡居民对基本						
满意度	满意	公共区卫生服务	≥80%	100%	5	5	0.00%	
指标	度指	满意度						
	标							

总分 100 99. 49

项目	名称		洛财	预(2021)	651 号关于提	:前下达 20:	22 年i	十划生育	转移支	付资金预	算的通知	
主管	部门	洛图	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
	(万元): で	7	37.	91	10	21. 33	2. 13					
项目资金	(万元)				0	177.	7	37.	91	_	21. 33	-
					0	0		C)	_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	学性			金管理	5	5				
资金管	·理情况	拨付合規	见性	关规定支 资金从国 付到预算	付资金,未出 库转入财政专	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	未出现截留、		5	5				
		预算绩效 情况	汝 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	独生子女 2、实施计 困难家庭	和双女家员	庭的养老 力。 庭特别护 生活、医	以 放扶助制度 问题,提高	和 2、实施;	双女》	家庭的养育家庭特 医疗和	老问是 寺别扶! 「养老等	题,提高家 助制度,缓	制度,解决农村独生子高家庭发展能力。 ,缓解计划生育困难家的特殊困难,保障和改		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	经济 成本 指标	本次指标下达金额	177.7 万元	37.91 万元	10	2.1	-78.67%	因财政紧 张,资金 未完全拨 付到位。
 成本 材	一一成本							
	生态 环境 成本 指标							
	11114	扶助独生子女伤 残家庭人数	95 人	95 人	5	5	0.00%	
	数量	扶助独生子女死 亡家庭人数	2550 人	2550 人	5	5	0.00%	
产出	指标	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	10500 人	10500 人	5	5	0.00%	
		城镇独生子女父 母奖励扶助人数	150 人	150 人	5	5	0.00%	
	质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	1005	21. 335	5	1.0	-78. 67%	因财政紧 张,资金 未完全拨 付到位。
	经济 效益 指标							
 效益 材	教益	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意	満章	对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

总分	100	80.	
ال م <u>ن</u> ا،	100	33	

项目	名称	洛财预【2020】	716 号-提前下达 2021 年				十补助5	资金(中医	医药事业传	承与发展部				
	部门	次阳市 次	1元): 10 75 7.5 7.5 12 10 75 7.5 7.5 10 25 25 25 25 25 25 25 2											
上自	Hhl 1	10 10 10 70					执行		执行					
		年度资金总额 (万元):	0	60		45		10	75	7. 5				
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0	60		45	5	_	3龙区卫生健康委员力值 执行率% 分值 本% 10 75 - 0	_				
		财政专户管理 资金	0	0		0	1	-	0	-				
		单位资金	0	0		0	1	_	0	_				
			 情况说明			得分		存在问	题和改进技	昔施				
		安排科学性		金管理	5	5								
资金管	理情况	拨付合规性	关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专	初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 0 60 45 10 0 60 45 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 0 7										
		使用规范性			5	5								
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5								
		预期目	标				实际是	尼成情况						
年度总体目标	干人才, [‡] 2、支持全 3、开展基	西学中骨干人才、 音训项目培养对象。 国基层名老中医药 设。 层医疗卫生机构中	国中医特色技术传承骨中医药创新骨干人才等中展培训工作。 专家传承工作室开展建 医综合服务区(中医馆) 医药服务能力,促进中	西学中骨 2、支持 3、开展基	·干人> 持全国	才、中医 	药创 ^亲 开展培 医中医 ⁴ 几构中[所骨干人才 训工作。 药专家传列 医综合服务	等培训项 《工作室开 §区(中医	目培养对象 展建设。 馆)服务能				
	1 水分形力	连 以, 提 开 基 层 中 医 药 特 色 优 势		发挥。										

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	中医药事业补助的总成本	60 万元	45 万元	10	7.5	-25. 00%	卫生院账 号错误退 账未转 出。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
		数量	建设中医馆的医疗机构数量	4 个	3 个	5	3.7	-25. 00%	卫生院账 号错误退 账未转 出。
绩效指 标	产出指标	指标	中医药事业补助标准	4个	3 个	5	3.7	-25. 00%	卫生院账 号错误退 账未转 出。
		质量 指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	中医馆建设完成时效	12 月底	75%	10	7.5	-25. 00%	卫生院账 号错误退 账未转 出。
		经济 效益 指标							
	游光 比	社会	促进中医药特色 的发挥	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	放益指 标	效益 指标	提升基层医疗机 构中医药服务能 力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							

満意度	服对满度标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	名称	,		【2022】87	号一关于下达	2022 年基	本公共	、卫生服	务市级	资金(第	金(第三批)的通知		
主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会	
				年初]预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分	
		年度资金 (万元			0	144. 5	53 0		١	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性 金		0 144.53		53	0		_	0	_		
		财政专员 资金			0	0		0	l	_	0	_	
		单位的	资金		0	0		0	1	_	0	_	
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
		安排科学	丝性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5					
资金管	理情况	拨付合规	严格按照国库集中支付				5	5					
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5					
		预算绩效 情况	汝 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5					
		<u> </u>	预期目	- 标			1	1	实际分	尼成情况			
左庇当	有效预防:	控制重大组	 疾病及其	危险因素,	进一步提高	有效预防	控制重	重大疾病	及其危	危险因素,	进一步提	高突发重大	
年度总	突发重大	、公共卫生事件处置能力,最大程度使城乡				公共卫生	事件如	ひ置能力	」,最力	大程度使城	乡居民不	得病、少得	
体目标	居民不得	导病、少得病, 不断提高人民群众健康水平。				^z 。 病,不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民				居民基本公			
	努力推进	进城乡居民基本公共卫生服务事件均等化。				共卫生服务			生服务	事件均等的	化。		
绩效指	一级指	二级 三级指标 年度指标				实际完成	成值	分值	得	偏差	度 %	偏差原因	

标	标	指标		值			分		分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助资金总成本	144. 53 万 元	0 万元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
			宫颈癌、乳腺 癌筛查目标人群 覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		数量 指标	职业病健康核心 指标监测县区覆 盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			地方病监测完成 率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	产出指 标		居民电子健康档 案建档率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		1日17小	地方病核心指标 检测率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		时效 指标	按工作计划及时 完成年度工作目 标	100%	100%	5	5	0.00%	
		经济 效益 指标							
	效益指 标	社会效益	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
	17/1	指标	基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益							

	指标							
مدر بدر بلار	服务对象	服务对象满意 度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
满意度 指标	满意 度指 标	服务对象综合知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		总分			100	80		

项目名称		洛财社	洛财社【2022】30号-国家特扶						
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	34. 3	2	15.	21	10	44. 32	4. 43
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0 3-		34. 32		21	_	44. 32	I
	财政专户管理 资金	0	0		0	١	_	0	l
	单位资金	0	0		0	1	_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总	预期目	标				实际完	尼成情况		

体目标

目标 1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 和城镇独生子女父母奖励费扶助制度,解决农村独 生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题, 提高家庭发展能力。

目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。

目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助补贴总成本	34. 32 万元	15. 21 万元	10	4.4	-55. 68%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
/= >/-+			扶助独生子女伤 残家庭人数	84 人	84 人	5	5	0.00%	
绩效指 标		数量	扶助独生子女死 亡家庭人数	135 人	135 人	5	5	0.00%	
		指标	扶助独生子女死 亡家庭标准	12480 元/ 人. 年	12480 元/人. 年	5	5	0.00%	
	产出指		扶助独生子女伤 残家庭标准	9720 元/ 人. 年	9720 元/人. 年	5	5	0.00%	
	标	质量	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		指标	补助补贴对象准 确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效 指标	奖励扶助资金发 放完成时限	12 月底	44. 32%	4	1.7	-55. 68%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
	效益指 标	经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提供情况	逐步提高	100%	10	10	0.00%	

	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	效益	补助补贴对象生	逐步提高	100%	7	7	0.00%	
	指标	活改善程度	必少 促同	100%	1	1	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	 补助补贴对象满						
指标	满意	意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1日7小	度指	思						
	标							
		总分			100	86.		
		心儿			100	63		

项目名称	洛财预【2021】	655 号-提前下达 2022 年			能力提升	上 (医)	 了卫生机构	能力建设)补助资金
XI III			预算的	り通知					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	200		0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	200) 0			_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0	(_	0	-
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				

		预算绩效 情况	管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
		旧仉	预期目		皮坝双 鱼20。				字际完		
年度总	支持区级	 疾控机构力				支持区级	疾控标	 孔构加弱		建设,进一步完善区	医疗卫生服
体目标	疗卫生服	务体系 ,抗	是高县域	就诊率、县	县域内 30%以	务体系,	提高县	域就诊	率、县	域内 30%以上的基层	层医疗卫生机
	上的基层	层厅卫生	机构达到	削服务能力	基本标准。			构达到	服务能		
	一级指标	二级指标	三岁	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标		控中心能 补助标准	200万元./ 个	0%		10	0	-100. 00%	因疫情原 因,设备 未送达
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
		数量		控中心	1个	0%		10	0	-100. 00%	因疫情原 因,设备 未送达
绩效指 标	产出指标	质量指标	控金钩 能力较	盖区级疾 基本检验 上年提升 比例	≥10%	0%		10	0	-100. 00%	因疫情原 因,设备 未送达
		时效 指标	按印	寸支付	按时	0%		10	0	-100. 00%	因疫情原 因,设备 未送达
		经济 效益 指标									
	效益指 标	社会 效益 指标	以目覆盖疾控机		较上一年 提高	0%		25	0	-100. 00%	因疫情原 因,设备 未送达
		生态 效益 指标									
	满意度 指标	服务 服务 医务人员满意序			≥80%	0%		5	0	-100. 00%	因疫情原 因,设备

	满意					未送达
	度指					
	标					
		总分		100	20	

项目	名称		洛	财预(202	1)649 号关于	·提前下达:	2022 호	F婚前保	:健补助)资金预算	的通知	
主管	部门	洛图	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
		年度资:			0	0. 97		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			0	0. 97	,	0)	-	0	-
		财政专,			0	0		0	l	_	0	-
		单位	资金		0	0		0)	_	0	-
				情况说明			分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性			按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	 位性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目					实际完	尼成情况			
年度总 体目标	年度总		保健率达到 65%以上,婚前保健知识知明率达到 80%以上			免费婚前	保健率	ጆ达到 6		,婚前保保 人上	建知识知時	逐率达到 80%
绩效指 标	一级指标	二级指标	三丝	吸指标	年度指标值	实际完成	成 值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指	经济	婚前保	健补助总	0.97 万元	0 万元	ī.	10	0	-100	. 00%	因财政紧

标	成本 指标	成本						张,资金 暂未拨 付。
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本							
	指标数量	参加婚前补助标准	182 元	182 元	5	5	0.00%	
	指标	参加婚前医学检查人数	54 人	54 人	5	5	0.00%	
产出指 标	质量 指标	婚前保健知识知 晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	时效 指标	补助资金发放效 性	及时发放	0%	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	经济 效益 指标							
效益指	社会	减低出生缺陷	逐渐减低	100%	15	15	0.00%	
标	效益 指标	提高出生人口素 质	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务 对意 追 标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	1	总分	1		100	70		

主管	部门	洛阳	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市		生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	拿数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	15		0	ı	10	0	0
项目资金	: (万元)	政府性系金			0	15		0	1	_	0	-
		财政专员 资金			0	0		0	ı	_	0	-
		单位的	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施			昔施
	安排科学性 按照部门预算编办法的要求。 严格按照国库集					金管理	5	5				
资金管	资金管理情况 产格 拨付合规性 资金 付到 问题				国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。	•	5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					力,不断 1 2、持续排 人才培养 3、持续增 体系,持 4、大力引	提高店 模	中西医结果 医药特克 医药特克 医药特克 医药特克 人名英格兰 医药学 计 医 医 美 是 多 英 是 多 英 是 。	后合服务公共卫 公共工力, 是升队任 上,大数量 上。提住 上、提供 上。提供	多水平,增生事件应定建设。逐步重素质,进重素质,进一步引,进一步引新,持续。	强中医药 急处理能力 完完善具有 一步提高 定健全中医 提升中药村 近丰富的中	中医药特色 基层中医药 药传承创新 才质量水平。 医药文化产 平,进一步
绩效指	一级指	二级		吸指标	实际完成	战值	分值	得	偏差	度 %	偏差原因	

标	标	指标		值			分		分析及改
		经济							进措施 因财政紧
		成本	总成本	15 万元	0 万元	10	0	-100. 00%	张,资金
		指标	心风平	19 /1/6	0 /1/1	10	0	100.00%	暂未拨付
		社会							日不扱门
	成本指	成本							
	标	指标							
	1,1	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			中医馆建设数量	18 个	18 个	6	6	0.00%	
		*4. E	中医药特色人才	- 1	- 1	0		0.00%	
		数量	培养数量	5 人	5人	6	6	0.00%	
		指标	中医药人才培养	1 &	1 &	C	C	0.00%	
	产出指		临床教学基地	1 个	1 个	6	6	0.00%	
	标	质量	考核合格率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		指标	700日間平	≥ 90 /b	90/0	0	0	0.00%	
		时效							因财政紧
		指标	资金拨付时效	12 月底	0%	6	0	-100.00%	张,资金
									暂未拨付
		经济							
		效益							
		指标							
		社会	中医药健康文化	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	效益指	效益	素养水平						
	标	指标	中医药健康管理	显著提升	100%	8	8	0.00%	
		44-4-	服务能力						
		生态	自然环境和资源	日本担づ	1000/			0.00%	
		效益	可持续发展	显著提升	100%	9	9	0.00%	
		指标	拉美对免决产度	>00%	0.00/	2	0	0.00%	
		服务对象	培养对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	满意度	刈家 满意							
	指标	度指	患者满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		标							
		1/1/				100	74		
			10:71			100	' 1		

项目	名称	沒	₩預【2021】66	62 号-提	前下达 202	22 年重	大传染	病防控	经费预算	的通知	
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员	会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区コ	卫生健康委	员会
			年初预算	数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0		173.9	93	76. 99		10	44. 26	4. 43
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0		173.9)3	76. 99		_	44. 26	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		_	0	-
		单位资金	0	0 0			0)	_	0	-
			情》		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
		安排科学性	按照部门预算编办法的要求。	扁制和资	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库组 关规定支付资金 资金从国库转 <i>)</i> 付到预算单位约 问题。	È, 未出 \财政专	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预 目执行,未出现 用和擅自调整等	见截留、		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效 目标,开展绩效		设置绩效	5	5				
		预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总 体目标							化率,全 该感,染、 群众健康 慢性病,及 混种,记 证别、 基	区艾滋乔 表 女 其 相 和 以 其 有 和 理 , 其 年 可 理 , 其 年 可 理 , 第	病疫情继 1死亡,切 3. 开展重 转危险因素 值访服务, 4. 分别完	续控制在何 可实降低结 這大慢性病 舌监测,加 开展 对形 形成以新冠 识别网的细	病新发感染, 抵流行水平, 核病疾病查 早期筛查看精 强严重贫困 地区贫为主的 菌性传染病
绩效指	一级指	二级 三组	及指标 年月	度指标	实际完成		分值	得	偏差	度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改 进措施
		经济 成本 指标	脑卒中高危人群 筛查	200 元/例	100%	10	10	0.00%	
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100	100%	1	1	0.00%	
			规范治疗和随访						
			检查的肺结核患	85	100%	1	1	0.00%	
			者任务完成率						
			有症状的病原学						
			阳性肺结核密切	90	100%	1	1	0.00%	
			接触者检查率						
			病原学阳性肺结						
			核患者耐药筛查	80	100%	1	1	0.00%	
		数量	率						
		指标	重大慢性疾病筛	100	100%	1	1	0.00%	
			查任务完成率	100	100%	1	1	0.00%	
	产出指		严重精神障碍患						
	标		者筛查任务完成	100	100%	1	1	0.00%	
			率						
			农村地区贫困癫						
			痫患者筛查任务	100	100%	1	1	0.00%	
			完成率						
			新冠肺炎网络实						
			验室建设任务完	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			成率						
			以乡镇(街道)						
			为单位适龄儿童	90%	100%	1	1	0.00%	
		质量	国家免疫规划疫		100%		1 1		
		指标	苗接种率						
			艾滋病规范化随	100%	100%	1	1	0.00%	
			访干预比例						

		艾滋病高危人群 检测比例	100%	100%	1	1	0.00%	
		支滋病临床用血 核酸检测	100%	100%	1	1	0.00%	
		艾滋病感染孕产 妇所生儿童抗病 毒用药比例	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		形因监测规范报 告率	>80%	80%	1	1	0.00%	
		窝沟封闭完好率	>85%	85%	1	1	0.00%	
		在册严重精神障 碍患者管理率	>80%	80%	1	1	0.00%	
		在册严重精神障 碍患者治疗率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		农村癫痫防治项 目县患者治疗率	≥1%	1%	1	1	0.00%	
		细菌性传染病网 络实验室考核合 格率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
		病媒生物监测结 果分析报告率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
	时效 指标	按时支付	按时	44. 26%	10	4.4	-55. 74%	因财政紧 张,资金 未完全拨 付到位
	经济 效益 指标							
效益指	社会	有效控制艾滋病 疫情	低于流行 水平	100%	8	8	0.00%	
标	対益 指标	居民健康水平提 高	中长期	100%	8	8	0.00%	
生态 效益 指标		公共卫生均等化 水平提高	中长期	100%	9	9	0.00%	
满意度 指标	服务 对 满 意 度 标	辖区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	

总分	100	88.	
心力	100	86	

项目	名称			洛财社【20	022】27 号-下	达 2022 年	基本藝	5物制度	市级衤	小 助资金的	通知	
主管	部门	洛区	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	2生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资:			0	7.5		C)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			0	7.5		0		_	0	-
		财政专,		0 0			0		_	0	-	
		单位资金			0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
		拨付合规	见性	关规定支	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专	现违规将	5	5				
资金管	理情况	•			单位实有资金							
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	汝 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标				村卫生室给村卫生室顺	予补助,支 利实施。	对实施国				寸卫生室给 卫生室顺 ⁵		支持国家基
绩效指	一级指标	二级指标	三丝	年度指标 近 (重		实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标	成本指标	经济 成本 指标		市级补助资金	7.5万元	0 万ラ	T.	10	0	-100). 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨

								付。
	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度 人均补助	10 元	10 元	10	10	0.00%	
产出指标	质量 指标	村卫生室实施国 家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	资金拨付时效	12 月底拨 付到位	0%	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
杂光长	社会	国家基本药物补						
效益指	效益	助制度在基层持	中长期	100%	10	10	0.00%	
标	指标	续实施						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
3 H PJ	度指							
	标							
		总分			100	70		

项目名称		计划生育家庭奖励									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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 分值 执行 得分									

								数	Ţ.		率 %	
		年度资金			460	460		123.	. 96	10	26. 95	2. 69
		政府性金			460	460		123.	. 96	-	26. 95	-
		财政专,			0	0		0)	-	0	-
		单位	资金		0	0		0)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性		管理每个阶段 确保项目能够 的完成。		5	5				
资金管	·理情况	严格按照国库集中支				现违规将 户或支	5	5				
	使用			目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效 5 5						
			预期目	- 标		实际完成情况						
年度总体目标	家庭奖励: 家庭奖励 家庭在生	经费达到 扶助保障, 产、生活、	100%发放 解决缓 、医疗和	双到位;实施 解独生子女 养老方面的 发展能力,	等实计划生育 每对计划生育 《和特殊困难 的特殊困难, 促进社会和	经费达到 解决缓解	100%	发放到位 子女和特 困难,保	立;实施	对计划生 主家庭在生	育家庭奖质 产、生活 提高家庭	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效指 标	成本指标	经济 成本 指标	领证独 母和农 双女父 老保险	城乡居民 生子女父 村政策内 母社会养 补贴标准 -59岁)	100 元/人/年	100 元/丿	\/年	0.6	0.6	0. (00%	

T T						
洛龙区城乡居民 领证独生子女父 母和农村政策内 双女父母社会养 老保险补贴标准 (60岁以上)	20 元/人/	20 元/人/月	0.6	0.6	0.00%	
洛龙区计划生育 独生子女三级以 上伤残特别扶助 标准	1200 元/人 /年	1200 元/人/ 年	0.6	0.6	0.00%	
洛阳市计划生育 特殊家庭实施试 管婴儿扶助生殖 技术补助标准	30000 元/ 人/年	30000 元/人/ 年	0.6	0.6	0.00%	
洛龙区计划生育 家庭独生子女死 亡特别扶助标准	2400 元/人	2400 元/人/ 年	0.6	0.6	0.00%	
国家农村部分计 划生育家庭奖励 扶助标准	960 元/人/	960 元/人/年	0.6	0.6	0.00%	
国家计划生育特 殊困难家庭扶助 标准(死亡)	10500 元/ 人/年	10500 元/人/	0.6	0.6	0.00%	
国家计划生育特 殊困难家庭扶助 标准(伤残)	8400 元/人	8400 元/人/	0.6	0.6	0.00%	
河南省城镇独生 子女父母奖励扶 助标准	960 元/人/	960 元/人/年	0.6	0.6	0.00%	
洛阳市农村部分 计划生育家庭奖 励扶助标准	600 元/人/	600 元/人/年	0.6	0.6	0.00%	
洛阳市部分计划 生育特殊困难家 庭救助(49岁以 下)	3600 元/人 /年	3600 元/人/ 年	1	1	0.00%	
洛阳市部分计划 生育特殊困难家 庭救助(49岁以 上)	1800 元/人 /年	1800 元/人/ 年	0.6	0.6	0.00%	

		1			1			
		洛阳市计划生育 低保补助标准	600 元/人/ 年	600 元/人/年	0.6	0.6	0.00%	
		洛阳市特殊家庭 养老护理保险	400 元/人/ 年	400 元/人/年	0.6	0.6	0.00%	
		18岁以下独生子 女父母奖励费	240 元/人/ 年	240 元/人/年	0.6	0.6	0.00%	
		洛龙区城乡居民 基本医疗保险补 贴	320 元/人/	320 元/人/年	0.6	0.6	0.00%	
	社会							
	成本 指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		洛龙区计划生育 家庭独生子女死 亡特别扶助人数	≥150 人	150 人	1	1	0.00%	
		国家农村部分计 划生育家庭奖励 扶助人数	≥2550 人	2550 人	1	1	0.00%	
		国家计划生育特 殊困难家庭扶助 标准(死亡)人 数	≥80人	80 人	1	1	0. 00%	
产出指标	数量指标	国家计划生育特 殊困难家庭扶助 标准(伤残)人 数	≥165 人	165 人	1	1	0. 00%	
		河南省城镇独生 子女父母奖励扶 助人数	≥10500 人	10500 人	1	1	0. 00%	
		洛阳市农村部分 计划生育家庭奖 励扶助人数	≥3400 人	3400 人	1	1	0. 00%	
		洛阳市部分计划 生育特殊困难家 庭救助(49岁以 下)人数	≥130 人	130 人	1	1	0. 00%	

	1		1	1	1		
	洛阳市部分计划 生育特殊困难家 庭救助(49岁以 上)人数	≥140 人	140 人	1	1	0.00%	
	洛阳市计划生育 低保补助人数	≥45 人	45 人	1	1	0.00%	
	洛阳市特殊家庭 养老护理保险人 数	≥245 人	245 人	1	1	0. 00%	
	18 岁以下独生子 女父母奖励费人 数	≥8060 人	8060 人	1	1	0. 00%	
	洛龙区城乡居民 基本医疗保险补 贴人数	≥6200 人	6200 人	1	1	0.00%	
	洛龙区城乡居民 领证独生子女父 母和农村政策内 双女父母社会养 老保险补贴标准 (45-59岁)人 数	≥8500 人	8500 人	1	1	0.00%	
	洛龙区城乡居民 领证独生子女父 母和农村政策内 双女父母社会养 老保险补贴标准 (60岁以上)人 数	≥1520 人	1520 人	1	1	0. 00%	
	洛龙区计划生育 独生子女三级以 上伤残特别扶助 人数	≥95 人	95 人	1	1	0.00%	
	洛阳市计划生育 特殊家庭实施试 管婴儿扶助生殖 技术补助人数	≥5 人	5人	1	1	0.00%	
质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%	
时效	奖励和扶助资金	100%	26. 95%	7	1.8	-73. 05%	因财政紧

	指标	执行到位率				9		张,资金
								未全部拨
								付到位。
	经济 效益 指标	帮助计划生育家 庭解决经济上部 分困难,生活得 到保障	提高	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	促进计划生育时 期群众生育观念 的转变,群众主 动实施计划生育	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标	提高人口素质, 体现党和政府对 计划生育家庭的 关怀	提高	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务 对 满 意 指 标	计生家庭满意度	≥90%	50%	5	2.7	-44. 44%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
		总分			100	85. 37		

项目名称	洛财	社【2022】73 号—关于7	下达 2022 年	市级	计划生育	家庭生	上育关怀拐	虚慰的通知	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	拿数	全年		分值	执行 率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元):	0	1. 18	1	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	1. 18		0		ı	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		l	0	_
	单位资金	0	0		0		ı	0	-
次人然识此社以		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				

		严格按照国库集中支				制度有					
				 关规定支	付资金,未出	现违规将					
		数付合规 技付合规	见性	资金从国	库转入财政专	户或支	5	5			
				付到预算	单位实有资金	账务等					
				问题。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , .					
				严格按照	下达预算的科	目和项					
		使用规范		目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
				用和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况		目标,开	展绩效监控。		J	J			
			预期目	标					实际完	尼成情况	
年度总 体目标	对 48 岁!	以下的独生	上子女残 助。	疾死亡家庭	给予生活补	将资金	责效监控。				
		1	1970						ı	I	
	一级指	二级			 年度指标				得		偏差原因
	标	指标	三组	级指标	值	实际完成		分值	分	偏差度 %	分析及改
	1,1	311 13			11.				/4		进措施
											因财政紧
			补具	助总成本	 1. 18 万元	0 万元		10	0	-100.00%	张,项目
		成本 指标	"	911L114X1	1. 10 / 1/2	0,3,	ū.			100.00%	资金暂未
		18.00									拨付。
	 成本指	社会									
	标	成本									
	.1/1	指标									
		生态									
		环境									
绩效指		成本									
标		指标									
											因财政紧
		数量	生育	关怀抚慰	48 人	0人		10	0	-100. 00%	张,项目
		指标	金发放	(对象人数	46 八	0 人		10	0	-100.00%	资金暂未
											拨付。
											因财政紧
	产出指	质量	符合	条件申报	1.000/	00/		10	0	-100. 00%	张,项目
	标	指标	对象	覆盖率	100%	0%		10	0	-100.00%	资金暂未
											拨付。
											因财政紧
		时效	奖励	和扶助资	1000	001		10		100,00%	张,项目
		指标	金鱼	到位率	100%	0%		10	0	-100. 00%	资金暂未
											拨付。
		1	I								1/2110

	经济 效益 指标							
效益指	社会	家庭发展能力	逐步提高	0%	15	0	-100.00%	因财政紧 张,项目 资金暂未 拨付。
标	数益 指标	社会稳定水平	逐步提高	0%	10	0	-100.00%	因财政紧 张,项目 资金暂未 拨付。
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 対 満 度 标	补助对象满意 度	≥80%	0%	5	0	-100. 00%	因财政紧 张,项目 资金暂未 拨付。
		总分			100	20		

项目名称	洛财社【2022】48号-关于下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)									
次百石物			预	算						
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位	1	洛阳市	5洛龙区工	卫生健康委	员会	
		年初预算数全年预		全年预算数		、行	分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	15		0		10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	15		0		-	0	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-	
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
次仝筦珊桂汨		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					

		拨付合规	关规定支 资金从国 付到预算 问题。	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。 严格按照下达预算的科目和项			5			
		使用规范	芭性 目执行,	未出现截留、 调整等问题。		5	5			
		预算绩效 情况		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5			
			预期目标					实际完		
年度总体目标	1、进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。 2、持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。					提高。	中西医绍 病防治和 医药特色 式,不幽 药 药 传	吉合服务 1公共了 至人才好 行提升队 人才教 人才教 人人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	系。持续提升中医药 分水平,增强中医药 是生事件应急处置能 建设。逐步完善具有 人伍素质,进一步损 量和质量。 能力。进一步健全中 计创新,持续提升中 之。	方参与新发突 注力。 百中医药特色 是高基层中医 中医药传承创
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	中医馆建设资金	15 万元	0 万元	ī.	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
绩效指 标	成本指 成本 标 指标 生态 环境 成本 指标									
	产出指标	数量 指标	中医馆建设数量	1个	1 个		10	10	0.00%	

	质量 指标	工程验收	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	年底拨付到位	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标							
效益指	社会	中医药健康文化 素养水平	显著提升	100%	8	8	0.00%	
标	対益 指标	中医药健康管理 服务能力	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标	自然环境和资源可持续发展	显著提升	100%	9	9	0.00%	
	服务	培训对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
满意度 指标	对象 满意 度指 标	患者满意度	≥85%	90%	2	2	0.00%	
		总分			100	70		

项目名称		来(返)豫报名	A系统:	终端费用	Ħ			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	算数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	30. 5	3	20. 35		10	66. 66	6. 67
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	30. 5	3	20. 35		_	66. 66	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	-
次人签证标识		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求	金管理	5	5				

			亚拉拉	照国库集中支付	·判度方					
				^{無国厍栗甲又刊} 支付资金,未出						
		#4.14.A.+				_	_			
		拨付合规		国库转入财政专		5	5			
				算单位实有资金	账务等					
			问题。							
			严格按	照下达预算的科	·目和项					
		使用规范	芭性 目执行	, 未出现截留、	挤占、挪	5	5			
			用和擅	用和擅自调整等问题。						
		预算绩效	汝管理 将资金	纳入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况	目标,	开展绩效监控。		J	J J			
			预期目标					实际完	宅成情况	
	由疫情指	挥部统一	安排,为所有社区	统一配置终端	山 虎桂华	(据)374	去 <i>一字</i> 封	⊧ 4 -б	所有社区统一配置 终	逆毛 却
年度总	手机,使用	月专属号段	设和统一报备系统	形成来"返"					77行社区	
中 及 忌	豫人员社	区报备专	用通道,利用互联	[网大数据,可						
	实时掌握	来"返"	人员数量,社区核	查情况、中高			返"人员数			
	风险数据	自动汇总	,数据自动比对,	有效的控制疫	軍, 住区	核登信			数据自动汇总,数	据目 切 比 对 ,
			情。				1.	1 效的指	空制疫情。	
	(m. II.a	-		(, ->- 110 les				,,,		偏差原因
	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成	战值	分值	得	偏差度 %	分析及改
	标	指标		值				分		进措施
		经济	来"返"豫报备							按实际产
		成本 来"返		30.53万元	20. 35 7	万元	10	6.6	-33. 34%	生费用支
			系统总成本	[总成本		., -		7		付
		社会								
	成本指	成本								
	标	指标								
	.1/11	生态								
		工心 环境								
绩效指		成本								
标		指标								
		1日小	终端设备数量	216 部	216 音		6	6	0.00%	
		数量	套餐外费用	10. 18 元	10. 18		6	6	0.00%	
		数里 指标	来返豫报备系统		10. 10	<i>/</i> u	0	0	0.00/0	
	के मार्क	1日7小		20.35 元	20. 35	元	6	6	0.00%	
	产出指	正 目	1年费用		1					
	标	质量	费用支付及时率	100%	100%)	6	6	0.00%	
		指标								
		时效	费用支付时效	及时支付	100%		6	6	0.00%	
		指标								
	效益指	经济								
	标	效益								

	指标							
	社会	有效监控来"返	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益	豫"人员	有双	100%	10	10	0.00%	
	指标	有效控制疫情	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	疫情防控工作人	≥90%	90%	3	3	0.00%	
满意度	对象	员满意度	<i>≫</i> 90%	90%	ာ	ა	0.00%	
指标	满意							
111/1/	度指	报备人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	标							
		总分			100	93.		
		△刀			100	34		

项目名称	洛财社【2022】13号-下达 2022 年省级基本药物制度补助资金的通知							
主管部门	洛阳市洛龙	实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	18. 34		0	10	0	0
	政府性预算资 金	0	18. 34		0	_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	_	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			2			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	2			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	2			

		预算绩效 情况	 效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	2			
			预期目	 标					实际完	尼成情况	
年度总体目标				村卫生室给	3予补助,支 利实施。	对实施国				寸卫生室给予补助, 卫生室顺利实施。	支持国家基
	一级指标	二级指标	三岁	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	补助资	金总成本	18.34万元	0 万分	元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
绩效指		数量指标	家基本	室实施国 药物制度 盖率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量 指标	家基本	室实施国 药物制度 匀补助	10 元	10 ਨਾ	Ē.	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金担	发付时效	12 月底之 前	0%		10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 暂未拨 付。
		经济 效益 指标	乡村图	医生收入	保持稳定	1009	%	15	15	0.00%	
	效益指 标	社会 效益 指标	度在基	本药物制 层持续实 施	中长期	1009	%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标									
	满意度	服务	患者	满意度	≥90%	90%)	5	5	0.00%	

	指标	对象						
		满意						
		度指						
		标						
			总分		100	58		

项目	名称				022】28 号-下	达 2022 年	老年多	多医生活	补助市	5级资金的	通知	
主管	部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初	预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元			0	25. 49	9	25.	49	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性3			0	25. 49	9	25.	49	_	100	_
		财政专员 资金			0	0		C)	-	0	_
		单位的	资金		0	0		C)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	2性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见 性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	文管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总	对连续从	事村医工作	乍 10 年以	从上、到龄i	退出、不再从	对连续从	事村图	医工作 1	0 年以	上、到龄证	退出、不再	从事医疗卫
体目标	• — / •]给予 300 元				,	*	, =	补助,在省
					2下,市级、	级财政不	承担的](市级 40%,
			市级 40	%, 县级 60%	(i) 进行分担。 			县组	及 60%)	进行分担		Г
绩效指 标	一级指标	二级 指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改

								进措施
	经济 成本 指标	补助资金总成 本	25. 49 万元	25. 49 万元	10	10	0. 00%	
	社会							
成本指	成本							
标	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	需市级财政配套	271 人	271 人	10	10	0.00%	
	指标	资金的人数	2117	211 / (10	10	0.00%	
产出指	质量	老年乡医补助	300 元/每	300 元/每人	10	10	0.00%	
标	指标	标准	人每月	每月		10	0. 00%	
	时效	老年乡医补助	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	到位率	100%	20070		10		
	经济							
	效益							
	指标							
	社会	基层就诊比例	不断提高	100%	15	15	0.00%	
效益指	效益	逐步提高						
标	指标	为群众健康服务	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	41	的能力						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	群众服务满意	>000/	0.00/	_	_	000%	
指标	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	度指							
	标				100	100		
					100	100		

项目名称	洛	洛财社【2022】71号一关于下达 2021-2022 年计划生育奖扶市级结算资金									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	市洛龙区工	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 (万元			0	34. 8	3	0.	48	10	1. 38	0.14
		政府性验金			0	34. 8	3	0.	48	-	1. 38	_
		财政专户	^白 管理		0	0		C)	_	0	_
		单位资			0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	·理情况	拨付合规]性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	(管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标				•	实际完	尼成情况		
年度总体目标	和城镇独 生子女和 目标 2: 划生育困	生子女父母 双女家庭、 提高 实施计划生 难家庭在生	好奖励费 城镇独 家庭发展 E育家庭 上产、生	扶助制度, 生子女家庭 展能力。 特别扶助制 活、医疗和	(励扶助制度 解决农村独 建养老问题, 一度,缓解计 中养老等方面 会和谐稳定。	子女父母 城镇 目标 2: 3	上奖励翌 真独生于 实施计 实施计	费扶助制 子女家庭 划生育》 生活、医	度,解 養老 家庭特 家庭特	解决农村独 问题,提高 别扶助制原	生子女和 「家庭发展 度,缓解计 「的特殊困	划生育困难 难,保障和
	一级指标	二级指标	三组	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标		经济 成本 指标		奖扶结算 :总成本	34.83万元	0. 48 天	元	10	0.1	-98.	62%	因财政紧 张,资金 暂未拨付
127	成本指 标	社会 成本 指标 生态										
		环境										

	成本							
	指标							
		60 岁以上城镇独 生子女父母奖励 扶助人数	10465 人	10465 人	2	2	0.00%	
		55岁—60岁农 村部分计划生育 家庭奖励扶助人 数	2802 人	2802 人	2	2	0.00%	
	数量 指标	60岁以上农村部 分计划生育家庭 奖励扶助人数	2675 人	2675 人	2	2	0.00%	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	扶助独生子女死 亡家庭人数	135 人	135 人	2	2	0.00%	
产出		扶助独生子女伤 残家庭人数	84 人	84 人	2	2	0.00%	
		计划生育低保对 象人数	89 人	89 人	2	2	0.00%	
		计划生育特殊 家庭养老扶助补 助人数	1人	1人	2	2	0.00%	
	质量	补贴补助对象 准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
	指标	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	时效 指标	补贴补助资金发 放完成时限	12 月底	1.38%	8	0.1	-98. 62%	因财政紧 张,资金 暂未拨付
	经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
效益	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
杨	效益	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意	対象	扶助对象政策落 实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指 标					
		总分		100	72. 39	

			次日午日		. •					
项目	名称	洛财预【2021】(652 号-提前下达 2022 年			能力提升	十(卫生	上健康人才	「培养培训)补助资金
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- >)		预算的			\).)b b ===	- 11 11 -	
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位.			F洛龙区』 	生健康委	·
			年初预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	11.8	8	0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0	11.8	8	0	l	-	0	-
		财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0	1	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管	·理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期目	标				实际完	尼成情况		
年度总 体目标	化培训的 科等紧缺 卫生机构 伍的专业	临床医师进一步增 专业卫生健康人才 医疗水平不断提升 结构,城乡结构和	力度,经住院医师规范 加,全科、精神科、儿 进一步充实,基层医疗 ,整个卫生健康人才队 区域分布不断优化,促 更加适应,加快构建适	临床医州 健康人才 整个卫生 断优化,	5进一点 进一点 注健康/ 促进/	步增加, 步充实, 人才队任 人才与王	全科、基层医 面的专业 上生健康	精神科、 疗卫生机 业结构,城 衰事业发展	儿科等紧 构医疗水 ⁵ ()	范化培训的 缺专业卫生 平不断提升, 区域分布不 ,加快构建

	合我	国国情的	整合型医疗卫生服务	· 子体系。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
			总成本	11.88万元	0 万元	3	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济成本	中央财政对助理 全科医生培训的 投入标准	2万元/人/	2 万元/人/年	4	4	0.00%	
	成本指 标	指标	助理全科医生培 训招收完成率中 央财政对农村订 单定向免费医学 生项目的投入标 准	0.8万元/ 人/年	0.8万元/人/ 年	3	3	0.00%	
绩效指		社会 成本 指标							
标		生态 环境 成本 指标							
			专科医师规范化 培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		数量	助理全科医生培 训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	产出指	指标	农村订单定向免 费医学生招收完 成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	标		县乡村卫生人才 培训完成率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		质量 指标	助理全科医生规 范化培训结业考 核通过率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		时效 指标	及时支付	及时	0%	5	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金

								未拨付。
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	履约的农村订单						
标	效益	定向免费医学生	≥80%	80%	25	25	0.00%	
1/1	指标	岗位落实情况						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	参培对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
111111	度指							
	标							
		总分			100	82		

项目名称			社【2022】	30 号	市养老	<u> </u>			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单						 员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	0. 16	3	0. 1	16	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	0. 16	5	0. 1	16	_	100	_
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				

				严 枚按昭		日和而							
		 使用规范	古性		未出现截留、		5	5					
		(X/11/9/11	مدا ت		调整等问题。	1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
		预算绩效	· · · · · ·		为绩效管理,	设置结构							
		情况	人日生		尺级双音星, 展绩效监控。	以且纵从	5	5					
		IH OL	预期目		/区坝从皿1工。				・ 会に				
	日标 1.	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			 Z励扶助制度								
					解决农村独	目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生							
年度总	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	工, 久久. 双女家庭、	子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭、										
体目标			家庭发展		571761700	城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。							
n my.	目标 2.]度,缓解计	目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难									
					中 养老等方面	家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和							
					会和谐稳定。		Ę	收善民生	三 ,促进	挂社会和谐稳定。			
											偏差原因		
	一级指	二级	三组	及指标	年度指标	 实际完/	成值	分值	得	偏差度 %	分析及改		
	标	指标			值				分		进措施		
		经济	计划生	育补助特									
		成本	殊家庭	养老扶助	0.16 万元	0.16 万	元	10	10	0.00%			
		指标	总	成本									
		社会											
	成本指	成本											
	标	指标											
		生态											
		环境											
		成本											
绩效指		指标											
标		数量		育特殊家									
"		指标		扶助补助	1人	1人		10	10	0.00%			
				人数									
	产出指	~ =		贴对象覆	≥95%	95%		5	5	0.00%			
	标	质量		盖率 									
		指标		贴对象准	100%	1009	6	5	5	0.00%			
		n-l>-l-		角率 									
		时效 指标		贴资金发 成时限	12月底	1009	6	10	10	0.00%			
		经济		게 [[비즈다.									
		文	补助补	贴对象收	逐步提高	1009	6	15	15	0.00%			
	效益指	指标	入	情况	W JACIN	100/	v			0.00/0			
	标	社会	补助补	贴对象生									
		效益		善程度	逐步提高	1009	6	10	10	0.00%			
		<u> </u>			l	l		1	L	1			

	指标							
	生态							1
	效益							
	指标							
	服务							
满意度 指标	对象 满意	 补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1日小	度指 标	总反						
		总分			100	1 0		
						0		

项目名称	洛财社【2022】5		生育转移支付中央和省级财政补助资金预算的通知(国家奖 扶中央)						
主管部门	 洛阳市洛龙		实施单				洛阳市洛龙区卫生	 E健康委员	
		年初预算数	全年预算	拿数	全 年 执 行 数		分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额 (万元):	0	27. 5		0 10		10	0	0
	政府性预算资 金	0	27. 5		0		-	0	_
	财政专户管理 资金	0	0		0 –		-	0	-
	单位资金	0	0	0			_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。				5			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。				5			

			j	严格按照	景下达预算的	科目和项					
		使用规范	古性 目	执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
			用	和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	效管理 将	F资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况		标,开	展绩效监控。		3	υ			
			预期目标						实	际完成情况	
年度总体目标	决农村独 目标 2: 划生育困	生子女和实施计划生	助制度,解 如,提高家庭 川度,缓解计 口养老等方面 会和谐稳定。	子女目标 2:	文和双 实施; 上产、	女家庭的 划生育。 生活、医	为养 家庭 医疗	家庭奖励扶助制度,解决农村独生 老问题,提高家庭发展能力。 特别扶助制度,缓解计划生育困难 和养老等方面的特殊困难,保障和 促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	国家奖扶中助总成		27.5万元	0万元	Ť.	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
绩效指 标		数量	农村部分 育家庭扶 放标	助金发	80 元/人/	80 元/人	./月	5	5	0.00%	
	产出指标	指标	农村部分 育家庭奖。 人数	励扶助	2675 人	2675	人	5	5	0.00%	
	AA	质量 指标	符合条件 印象覆盖		100%	100%	Ď	10	1 0	0. 00%	
		时效 指标	火励和扶助 到位 ²		100%	0%		10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	效益指 标	经济 效益 指标									
		社会	家庭发展	能力	逐步提高	100%	<u> </u>	10	1	0.00%	

	效益					0		
	指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	1 5	0. 00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
病息及 指标	满意	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日7小	度指							
	标							
		总分			100	7 0		

项目名称	洛财社【2022	】52号—关于下达 2022	年基本公共	共卫生服务项目省级补助资金预算的通知(两筛)						
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市洛龙区卫生	上健康委员	会		
		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分		
 项目资金(万元) 	年度资金总额 (万元):	0	13. 13	3	0	10	0	0		
	政府性预算资 金	0	13. 13		0	-	0	-		
	财政专户管理 资金	0	0		0 -		0	-		
	单位资金	0	0		0	_	0	_		
		情况说明			徉	导分 存在问题	阿和改进措)	施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5		5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。				5				

			j	严格按照	下达预算的科	目和项					
		使用规范	古性	目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5			
					调整等问题。						_
		预算绩效			入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况			展绩效监控。				<u> </u>	F 스 쇼 k vo	-
年度总	4.日去沙	加士 內 紘 :	预期目标			4.日 去冰	7777 🛨	户 经 + +		际完成情况 至少一方)或夫妇双方非洛阳市户	_
中 及 忌					2大妇双万非 2妇及其新生					至少一万万	
7 1 1/1			ロロ			和工作中	7 /口 LL			新生儿疾病筛查。	
	(TI HE	→ /T			E E IV I						偏差原因
	一级指	二级	三级扫	指标	年度指标	实际完成	戈值	分值	得	偏差度 %	分析及改
	标	指标			值				7.		进措施
		经济	"两筛"	检查项							因财政紧
		成本	目总质		32.11万元	0 万元	Ĉ	10	0	-100.00%	张,资金
		指标									未拨付。
	成本指	社会成本									
	标	指标									
	h2.	生态									
		环境									
		成本									
		指标									
绩效指			新生儿"		≥90%	90%		5	5	0.00%	
标		数量	免费血清率		≥55%	55%		5	5	0.00%	
		数里 指标									
		7.7.13	查	率	≥55%	55%		5	5	0.00%	
	产出指标		新生儿听率		≥90%	90%		5	5	0.00%	
		质量	接受服务		≥80%	80%		5	5	0.00%	
		指标	识知明		>00%	30%		J	J	0.00%	
		时效	资金及时	拨付到							因财政紧
		指标	位	<u>.</u>	及时	0%		5	0	-100.00%	张,资金
		经济									未拨付。
	效益指	效益									
	标	指标									

	社会 效益 指标	减低出生缺陷, 提高人口素质	提高	100%	25	2 5	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	参加群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日7小	度指							
	标							
		总分			100	7 5		

项目名称	洛财社【2022】58号-关于下达2022年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金预算的通知(省场								1(省城镇
			省组	及)					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位			洛阳市洛龙区卫生	建康委员	会
		年初预算数 全年预算		拿数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额 (万元):	0	79. 22	2	0		10	0	0
	政府性预算资 金	0	79. 22	2	0	0 –		0	-
	财政专户管理 资金	0	0	0			-	0	-
	单位资金	0	0				-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问题	和改进措	拖
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5		5			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5		5			

療験機構
特別会議及管理 情況 用和擅自调整等问题。
(
情况
年度总体目标 疾統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。 目标 1. 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。 目标 2. 实施计划生育家庭特別扶助制度,缓解计划生育家庭特別扶助制度,缓解计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 1日标 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 一级指标 指标 空级指标 指标 总成本 技会 成本 指标 经会 环境 成本 指标 年度指标 全态。
年度总体目标 目标 1: 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。目标 2: 实施计划生育家庭转别扶助制度,缓解计划生育家庭转别扶助制度,缓解计划生育家庭转别扶助制度,缓解计划生育家庭转别扶助制度,缓解计划生育家庭转别扶助制度,缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值分值条度生,促进社会和谐稳定。 超游水 指标 三级指标值 安际完成值分值条度。 每月分分析及改进措施 大方本 大方本 大方本 大方本 大方本 大方本 大方本 大方本 大方本 10 0 0 00% 10 0 0 00% 10 0 0 00% 10 0 0 00% 10 0 0 00% 10 0 0 00% 10 0 0 00% 10 0 0 00% 10 0 0 0 00% 10 0 0 0 00% 10 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 00% 10 0 0 0 00% 10 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 0 0 00% 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年度总体目标 大农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 目标 1: 实施公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。 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 日标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 值 安际完成值 分值 得分 偏差度% 分析及改进措施 因财政紧闭处 计指标 总成本 日标 总成本
年度总体目标 大尺村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 一级指标 二级指标 据标 三级指标 值 经济成本 母奖金省级补助 标析 母奖金省级补助 信息成本 技会成本指标 技术 基本 环境成本 指标 基本 环境成本 指标 基本 环境成本 指标 基本 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
大田
目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 改善民生,促进社会和谐稳定。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 分析及改进措施 经济 损核独生子女父成本 母奖金省级补助指标 60万元 00万元 000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000%
一级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成值 分值 分 得分 偏差度% 分析及改进措施 经济 城镇独生子女父
标 指标 三级指标 值 实际完成值 分值 分 偏差度% 分析及改进措施 经济成本
類数指 数量 据額独生子女父母奖励扶助金发放标准 80元/人/月 5 0.00%
域数指标 母奖金省级补助 总成本 79.22万元 0万元 10 0 -100.00% 张,资金 未拨付。 成本指标 社会 成本 指标 日本态 环境 成本 指标 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日
指标 总成本 社会 成本 指标 生态 环境 成本 指标 80元/人/月 5 0.00%
成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 以本指标 場效指标 場別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表
成本指标 成本指标 生态环境成本指标 以本指标 場效指标 数量指标 場外 数量放标准 80元/人/月 5 80元/人/月 5 5 0.00%
标 指标 生态 环境 成本 指标 绩效指标 城镇独生子女父 母奖励扶助金发放标准 80元/人/月 方 5 5 0.00%
生态 环境 成本 指标 绩效指标 城镇独生子女父 母奖励扶助金发放标准 80元/人/月 方 5 5 0.00%
5
绩效指标 城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准 80 元/人/月 5 0.00%
绩效指标 城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准 80元/人/月 5 0.00%
绩效指标 域镇独生子女父母奖励扶助金发放标准 80元/人/月 5 0.00%
标 数量 数量 放标准 80 元/人/ 月 5 5 0.00%
放标准 放标准
指标 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
产出指 70.00% 10465 人 10465 人 5 5 0.00%
标 质量 符合条件申报 100% 10 10 0 00%
指标 対象覆盖率 100% 100% 10 10 0.00%
因财政紧
时效 奖励和扶助资金 100% 0% 10 0 -100.00% 张,资金
指标 到位率
经济
效益
效益指 <u> </u>
社会 家庭发展能力 逐步提高 100% 10 10 0.00%

	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
M 总及 指标	满意	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日7小	度指							
	标							
		总分			100	70		

项目名称	洛财社【2022】5	8号-关于下达 2022 年计	划生育转租	多支付	中央和領	省级财	攻补助资金	企 预算的通	i知(国家特
次日石柳			扶中	央)					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
		 年初预算数 	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	24		0.37		10	1.54	0.15
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	24		0.3	37	-	1. 54	-
	财政专户管理 资金	0 0			0		_	0	-
	单位资金	0	0		0	١	_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。			5				
年度总	预期目	标	实际完成情况						

体目标	目标 1: 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。

目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

目标 1: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。

目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

	H4 14 // 14	, , , , , , ,		A 1. 10 10.7C -					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	国家特扶补助总成本	24 万元	0.37万元	10	0. 1 5	-98. 46%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			独生子女伤残家 庭扶助金发放标 准	810 元/人/	810 元/人/月	5	5	0.00%	
绩效指 标		数量 指标	独生子女死亡家 庭扶助金发放标 准	1040 元/人	1040 元/人/	5	5	0.00%	
	产出指标		扶助独生子女伤 残家庭人数	84 人	84 人	5	5	0.00%	
	121		扶助独生子女死 亡家庭人数	135 人	135 人	5	5	0.00%	
		质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效 指标	奖励和扶助资金 到位率	100%	1. 54%	5	0.0	-98. 46%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济							
		效益							
	效益指	指标							
	标	社会	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00%	

	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
俩息及 指标	满意	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日 77小	度指							
	标							
		总分			100	75.		
		心			100	38		

项目名称	洛财社【2022】	52 号—关于下达 2022 年	基本公共工 督		务 项目省	省级补 月		算的通知(卫生健康监
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市		生健康委	员会
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	1		0	ı	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	1		0	ı	-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。	挤占、挪	5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总	预期目	标	实际完成情况						

体目标	2、推进妇	幼卫生、	居民提供基本公共卫 健康素养促进、医养 卫生应急等方面工		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务 卫生应急等方面工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标	基本公共卫生服 务省级补助总成 本	1 万元	0 万元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。	
	成本指标	社会 成本 指标								
		生态境本。								
		数量指标	卫生健康项目监 督管理完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	产出指标	质量 指标	卫生健康项目监 督管理能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
绩效指 标		时效 指标	完成时效	12 月底	0%	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。	
		经济 效益 指标								
		社会	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	100%	9	9	0.00%		
	效益指 标		居民健康素养水 平	不断提高	100%	8	8	0.00%		
		JHWJ.	基本公共卫生服 务水平	不断提高	100%	8	8	0.00%		
		生态 效益 指标								
	满意度 指标	服务 对 满意 度 标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		

总分 100 70

项目	名称				洛财	洛财社【2022】30 号-市低保						
主管	部门	洛區	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	市洛龙区コ	卫生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	1.5		C)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			0	1.5		C)	_	0	_
		财政专》 资金			0	0		C)	_	0	-
		单位	资金		0	0		0)	_	0	ı
					情况说明		分 值	得分	得分		题和改进	昔施
		安排科学	丝性	按照部门办法的要	预算编制和资 求	金管理	5	5				
资金管	·理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	女 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际是	完成情况		
目标 1: 实施农村部分证和城镇独生子女父母奖员年度总 生子女和双女家庭、城镇各目标 提高家庭目标 2: 实施计划生育影划生育困难家庭在生产、				扶助制度, 生子女家庭 展能力。 特别扶助制 活、医疗和	解决农村独 菜 老问题, 一	目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和场子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,				双女家庭、 能力。 划生育困难		
绩效指 标	一级指标	二级指标		王,促进 <u>在</u>	会和谐稳定。 年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	经济 成本 指标	补助补贴总成本	1.5万元	0 万元	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
成本指标	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
	数量	计划生育低保对 象人数	89 人	89 人	5	5	0.00%	
	指标	计划生育低保对 象补助标准	600 元/人. 年	600 元/人. 年	5	5	0.00%	
产出指标	质量	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
,,,	指标	补助补贴对象准 确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标	补助补贴资金发 放完成时限	12 月底	0%	10	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标							
	生态 效益 指标	补助补贴对象生 活改善程度	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服 对 满 度 标	补助补贴对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	1 14.	L 总分	<u> </u>		100	70		

项目名称 洛财预【2021】652 号-提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金

						预算的	り通知					
主管	部门	洛图	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市	市洛龙区工	卫生健康委	员会
				年初]预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金 (万元			0	11.8	8	0	1	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			0	11.8	8	0	١	-	0	-
		财政专,			0	0		0	ı	-	0	-
		单位	资金		0	0		0		_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	化培训的 科等紧缺 卫生机构 伍的专业 进人才与	临床医师 专业卫生位 医疗水平 结构,城 卫生健康	进一步增建康人才不断提升 多结构 展	加,全科、 进一步充实 ,整个卫生 区域分布不	注院医师规范 精神科、儿 定,基层医疗 三健康人才队 下断优化,促 加快构建适 分体系。	临床医州 健康人才 整个卫生 断优化,	5进一分 进一分 注健康/ 促进/	步增加, 步充实, 人才队任 人才与王	全科、基层医 面的专业	精神科、 疗卫生机 Ł结构, 城 賽事业发展	儿科等紧 构医疗水 ³ () 结构和	范化培训的 缺专业卫生 平不断提升, 区域分布不 ,加快构建
绩效指	一级指标	二级指标	三丝	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标	成本指标	经济 成本 指标	全科医	政对助理 生培训的 入标准	2万元/人/	0 万元//	【/年	5	0	-100	0. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。

			助理全科医生培						
			训招收完成率中	0077					因财政紧
			央财政对农村订 单定向免费医学	0.8万元/ 人/年	0万元/人/年	5	0	-100.00%	张,资金
			生项目的投入标	八十					未拨付。
			准						
		社会	()						
		成本							
		指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			专科医师规范化 培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		数量	助理全科医生培 训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		指标	农村订单定向免 费医学生招收完 成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	产出指 标		县乡村卫生人才 培训完成率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		质量 指标	助理全科医生规 范化培训结业考 核通过率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		时效 指标	及时支付	及时	0%	5	0	-100. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
		经济 效益 指标							
	效益指	社会	履约的农村订单						
	双盘指 标	效益	定向免费医学生	≥80%	80%	25	25	0.00%	
	171	指标	岗位落实情况						
		生态							
		效益							
		指标							
	满意度	服务							
	指标	对象	象 参培对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	4 F4	满意							

	度指					
	标					
		总分		100	75	

项目	名称	洛财预	【2020】	721 号-提前	方下达 2021 年	医疗服务与 的追		能力提升	十(公立	立医院综合	合改革) 补	助资金预算
主管	部门	洛隆	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市		2生健康委	
				年初	预算数	全年预算	算数			分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	102.	9	102.	. 87	10	99. 97	10
项目资金	(万元)	政府性金			0	102.	9	102.	. 87	-	99. 97	-
		财政专,			0	0		C)	_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	- 0 -		-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	措施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	数 分値 率 % 得分 102.87 10 99.97 10 102.87 - 99.97 - 0 - 0 - 0 - 0 - 得分 存在问题和改进措施 5 5 5 5 字际完成情况 中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善				
		使用规范		目执行, 用和擅自	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。 入绩效管理,	挤占、挪	5					
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总	基本建立	具有中国特	<u>一</u> 特色的权	责清晰、管	デ理科学、治	基本建立	具有中	中国特色	 的权责	長清晰、管	了理科学、	治理完善、
中反心 体目标	理完善、注	E善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维						维护公益性、				
11 11 13					「持续的运行 ·	调动积极	姓、任	呆障可持			川和科学合	理的补偿机
		新机制和和	枓学合理 □	的补偿机制	IJ。 					ij.		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三约	及指标	年度指标值	实际完成	实际完成值 分值		, .	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	经济	公立医院综合改						
	成本	革补助资金总成	102.9万元	102.87 万元	10	10	0.03%	拨付到位
	指标	本						
	社会							
成本指	成本							
标	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	基层医疗机构数	7 个	7 个	10	10	0.00%	
	指标	量	[[[]]	7.5].	10	10	0.00%	
产出指	质量	基层医疗机构改	≥85%	85%	10	10	0.00%	
,山畑 标	指标	革合格率	<i>≥</i> 00/0	00%	10	10	0.00%	
17/1	时效	基层医疗机构补						
	指标	助资金拨付完成	12月底	100%	10	10	0.00%	
	111/1/1	时效						
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	对基层医疗机构						
标	效益	的服务水平的改	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
4/1	指标	善和提高						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	基层医疗机构职	≥80%	80%	3	3	0.00%	
满意度	对象	工满意度	> 00/0	00/0	J	J	0.00/0	
指标	满意	 基层医疗机构患						
ינויוםנ	度指	者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	标	口呐心人						
		总分			100	100		

项目名称	洛财社【2022	洛财社【2022】51号-关于下达2022年基本药物制度中央财政补助资金预算的通知(村卫生室)									
主管部门	洛阳市洛龙	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区卫生健康委员会 ACT 16 14 15 1									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分				
	年度资金总额 0 11.58 0 10 0										

		(万元	: (:										
		政府性	预算资		0	11. 5	0		1	_	0	_	
		金	:		0	11. 5	·····		,		0		
		财政专员	户管理		0	0)	_	0	_	
		资金	金			Ŭ.			,		Ů,		
		单位的	资金		0	0	1	()	- 0 -		_	
					情况说明		分 值	得分		存在问	存在问题和改进措施		
		安排科学	丝性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5					
资金管	理情况	拨付合規	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5					
	使用规范性			严格按照 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。	挤占、挪 5 5							
	情况		女管理		入绩效管理, 展绩效监控。								
			预期目	 标			I		实际完	尼成情况			
年度总体目标	2、3 3、基 4、紧密型	基本药物制 层医疗卫生 医共体等	川度在村 三机构服 基层卫生 推进。	卫生室顺利 务质量进一 综合改革在	步提高。 E县域内稳步	3 4、紧密	2、基 、基层 型医共	基本药物 层医疗卫 +体等基	制度在生机构 层卫生	要求实施 村卫生室 J服务质量 综合改革 助满意度	顺利实施。 进一步提。 在县域内	。 高。 稳步推进。	
	5、XN s 一级指 标	二级指标		满意度进一 吸指标	年度指标值	实际完成	 成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效指	经济 成本 指标			达村卫生 室补助	11. 58 万元	0 万ラ	ī.	10	0	-100	. 00%	因财政紧 张,资金 未拨付。	
标	标 成本指 成本 标 指标												
生态 环境 成本 指标													

	数量指标	实施基本药物制 度的村卫生室占 比	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指	质量	基本医疗卫生机 构和村卫生室基 本药物使用金额 占比	≥70%	70%	5	5	0.00%	
标	指标	基本医疗卫生机 构和村卫生室基 本药物使用品种 占比	≥75%	75%	5	5	0.00%	
	时效 指标	卫生资金室补助 完成时效	12 月底	0%	10	0	-100.00%	因财政紧 张,资金 未拨付。
	经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	9	9	0.00%	
		国家基本药物制 度在基层持续实 施	中长期	100%	8	8	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	医共体建设符合 "紧密型"、 "控费用"、 "同质化"、 "促分工"发展 方向	稳步发展	100%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务象意指	对基本药物制度 补助满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	1	总分	1	1	100	70		

项目名称	方舱	医院专项经费(第二批)
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会

				年初	预算数	全年预算	算数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	50		50)	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性			0	50		50		-	100	-
		财政专》 资金		0		0		0		-	0	_
		单位	资金		0	0		0	١	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	- 昔施
		安排科学	丝性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	资金管理情况			关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5				
		使用规范	艺性	目执行,	照下达预算的科目和项 未出现截留、挤占、挪 自调整等问题。			5				
		预算绩效 情况	女管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标	实际完成情况							
年度总体目标	配置和医分抢救、	疗救治工作 治疗医疗证	乍基本保 殳备,购	障需求,摄 置医务人员	所能医院床位 是交了购置部 以防护物资、 资经费申请。	疗救治工	作基本	本保障需 务人员防	京求, 热	是交了购置	部分抢救购置必要	位配置和医 、治疗医疗 的基本运行
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指		经济 成本 指标	总	成本	50 万元	50 万分	元	10	10	0. (00%	
标	成本指标	社会 成本 指标										
	生活 环共成 成 次											

	指标							
	数量 指标	购置数量	按需购置	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量 指标	购置标准	符合要求	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	拨款时效	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	确保方舱医院正 常运行	正常运行	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务 就意 度 标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			二类	疫苗					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	中心
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	8125. 86	7877.	86	7877	. 86	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	8125. 86	7877.	86	7877. 86		_	100	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
资金管理情况		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进护	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资	金管理	5	5	无			

				九注的更		公正 证					
					水,进行项目 等必要程序。	尼瓜、 厅					
					国库集中支付	制度右					
		拨付合规	п.₩-		国库亲下文刊 付资金,未出		5	5	光		
		1久111 日 万	北江	作等情况		光型光1条	υ	5			
						口払仁					
		唐田 垣	5. k4-		下达预算的科 留、挤占、挪		5	5	光		
		使用规范	出生			州和瑄日	Э	5			
		文五 / (女 / 主 六	よなc TH	调整等问		ンル 四 /主 ントィ					
		预算绩效 情况	双百珪		入绩效管理, 展绩效监控。	以且 须X	5	5	无		
		月九	 预期目		茂坝双血 1 2。				かには	 2成情况	
	2022 年년	によりて一		-	 ↓上,完整市	天帆儿戏情儿					
年度总					、工,元至 III 、儿童身体健	- 1 2022 年全区二类疫苗接种率在 95%以上, 完成市政府 2022 年					
体目标					工类疫苗持续	度免疫规	疫苗回款及				
	/承。 / 八 州		当款, 床 供应。	业土括位—	-天汉田打织		时,	保证了	全辖区	二类疫苗持续供应。	
			[XXXX 0								偏差原因
	一级指	二级	二妇	及指标	年度指标		龙值	分值	得	偏差度 %	分析及改
	标	指标		X111/1/1	值	ZIA PUACE.		ЛШ	分		进措施
			7.11	4 24 15	500 T	500	_			000%	XZ1UWE
			土.明	关单价 —————	599 元	599 j	Ľ	1	1	0.00%	
			水痘	重单价	155 元	155 元		1	1	0.00%	
			<i>₽</i>	c A W	580-1800	1000	_			0.00%	
			昌绅:	癌单价	元	1800	兀	1	1	0.00%	
		经济 成本	狂	E苗	≥282 元	282 元	1	1	0.00%		
		指标	手足	口单价	188 元	188 j	ī.	1	1	0.00%	
 绩效指	成本指		破伤	风单价	158 元	158 j	ī	1	1	0.00%	
标	标		四耶	关单价	368 元	368 j	ť	1	1	0.00%	
			单化	ì 肺炎	182-698 元	698 j	ī	1	1	0.00%	
		社会									
		成本	疫苗冷	链运维费	8 元/支	100%	ó	2	2	0.00%	
		指标									
		生态									
		环境									
		成本									
		指标									
	去 山 北	数量	び川	一 一	≥150000	150000	+	10	10	0 000	
	产出指标	指标	大災	的数量	支	150000	又	10	10	0.00%	
	171	质量				100%	ó	10	10	0.00%	

	指标							
	时效	疫苗支付完成时	及时	100%	10	10	0.00%	
	指标	效	汉町	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	辖区二类疫苗维						
标	效益	持接种率	≥85%	95%	25	25	0.00%	
17/1	指标	1寸1女件平						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
1日7小	度指							
	标							
		总分			100	100		

项目名称	洛财社 【	【2022】53 号—关于下达	2022 年基	本公共	卫生服	务中央	政补助资	金预算的证	重知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	:	洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	刊中心
		年初预算数	全年预算	拿数	全年:		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	4.5		0	١	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	4.5		0	١	_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	1	_	0	-
	单位资金	0	0		0	1	_	0	_
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 作等情况。		5	5	无			

				THE LA PER	T11 75 66 11 51	□ 4n-27							
					下达预算的科								
		使用规范			未出现截留、	挤占、挪	5	5	无				
				用和擅自	调整等情况。								
		预算绩效	效管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	5	5	- 无				
		情况		目标,开	展绩效监控。			J 3					
			预期目	标		实际完成情况							
年度总体目标	完成 2	022 年职』	业 病基本	公共卫生服	务项目。	į	完成 20)22 年职	业病基	本公共卫生服务项	ē目。		
											偏差原因		
	一级指	二级	二生	及指标	年度指标	 实际完/	龙值	分值	得	 偏差度 %	分析及改		
	标	指标		×10 1/1.	值	7/3/70/	ж	77 15.	分	/周星/文 //	进措施		
		经济									固定资产		
		成本	本次指	标下达资	 4.5万元	0 万分	r i.	10	0	-100. 00%	未被允许		
		指标		金	1.07376	0 /3/	u			100.00%	购买		
		社会									N3X		
	成本指	成本											
	标	指标											
	1/1	生态											
		工心 环境											
		成本											
		指标											
		31113									固定资产		
			噪声个	体分析仪	2 台	0 台		4	0	-100. 00%	未被允许		
绩效指				器						100.00%	购买		
标											固定资产		
		数量	个体粉	尘采样仪	2 台	0 台		3	0	-100. 00%	未被允许		
		指标		器						100.00%	购买		
											固定资产		
	产出指		- 便携	式电脑	1台	0 台		3	0	-100.00%	未被允许		
	标									100.00%	购买		
											固定资产		
		质量		量达到标	良好	0%		10	0	-100. 00%	未被允许		
		指标		准	22,5	0.70				100,00%	购买		
											固定资产		
		时效	 设备贴	置及时率	100%	0%		10	0	-100. 00%	未被允许		
		指标	<u>Д</u> ш л,	五次四十	20070	0.00				100,00%	购买		
		经济									1,477		
	效益指	效益											
	标	指标											
		1 H 1/1.	1		<u> </u>	1		I	1	<u> </u>	1		

	社会	设备的购置便于	达到设备					固定资产
	效益	更好开展职防病	购置发挥	0%	25	0	-100.00%	未被允许
	指标	工作	的效益					购买
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	 业务科室使用人						固定资产
指标	满意		≥95%	0%	5	0	-100.00%	未被允许
111/1/1	度指	贝讷高汉						购买
	标							
		总分			100	20		

项目名称	追加二类疫苗服务项目								
主管部门	洛阳市洛龙	实施单	位		洛阳市	洛龙区疾	洛龙区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额 (万元):	0	7000	7000		6860. 72		98. 01	9.8
	政府性预算资 金	0	7000	7000		6860. 72		98. 01	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0 0			C)	-	0	_
		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施		昔施	
	安排科学性	按照部门预算编审和资办法要求,进行项目论证立项等必要程序。	5	5	无				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 作等情况。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
年度总	预期目		实际完成情况						

体目标	政府 2022	2年度免疫	类疫苗接种率 95%以 规划目标,确保妇女 回款,保障辖区二类 应。	工 儿童身体健	2022 年全区二类疫苗接种率达到 95%以上,完成市政府 2022 年度免疫规划目标确保妇女儿童身体健康,采购的疫苗回款 及时,保证了辖区二类疫苗持续供应。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标		宫颈癌单价	580-1800 元	1800 元	1	1	0.00%		
			五联单价	599 元	599 元	1	1	0.00%		
			肺炎单价	182-698 元	698 元	1	1	0.00%		
		经济 成本	水痘单价	155 元	155 元	1	1	0.00%		
		指标	手足口单价	188 元	188 元	1	1	0.00%		
			破伤风单价	158 元	158 元	1	1	0.00%		
			狂苗	≥282 元	282 元	1	1	0.00%		
			四联单价	368 元	368 元	1	1	0.00%		
绩效指		社会成本指标	疫苗冷链运维费	8元/支	100%	2	2	0.00%		
标		生态 环境 成本 指标								
	产出指标	数量 指标	采购数量	≥140000 支	140000 支	10	10	0.00%		
		质量 指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	疫苗支付完成时 效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障辖区二类疫 苗持续供应,保 障群众身体健康	≥85%	85%	25	25	0.00%		
		生态 效益								

		指标							
		服务							
	满意度	对象		≥95%	95%		5	0.00%	
	指标	满意	群众满意度			5			
		度指							
		标							
			总分			100	99.		
			总分	100	8				

项目	名称 洛财预【2021】663 号-提前下达 2022 年基本公卫补助资金									
主管	部门	洛阳市洛龙	实施单	.位		洛阳市洛龙区疾病预			预防控制中心	
			年初预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	33. 4	Į	()	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0	33. 4		0		_	0	_
		财政专户管理 资金	0	0		(0		0	-
		单位资金	0	0		0)	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序。		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 作等情况。		5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
		预期目	标			•	实际完	尼成情况		
年度总体目标		城乡居民提供基本 病及危害检测,有	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 2. 开展对重点疾病及危害检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供和							
THW	定相关政 施全面落	学依据,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病员测,最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益,「								

	生,健康	素养促进	众的健康权益,同时、 医养结合和老年促计划生育等方面工作	建康服务、卫	时推进妇幼卫生,健康素养促进、医养结合和老年健康服务、 卫生应急、计划生育等方面工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济	2022年基本公卫 人均标准	84 元/人	84 元/人	5	5	0.00%		
		成本 指标	项目总成本	33. 40 万元	4.06万元	5	0. 6 1	-87. 84%	存在未清 算票据	
	成本指标	社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
			适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
绩效指 标			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00%		
			0-6 岁儿童眼保 健和视力检查覆 盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			孕产妇系统管理 率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
	产出指标		3岁以下儿童系 统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			高血压患者管理 率	2.38万人	100%	1	1	0.00%		
			2型糖尿病患者 管理人数	0.98万人	100%	1	1	0.00%		
			老年人中医药健 康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%		
			社区在册居家严 重精神障碍患者 健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			儿童中医药健康	≥65%	65%	1	1	0.00%		

		管理率						
		地方病核心指标 监测率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		职业健康核心指 标监测县区覆盖 率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		麻风病按规定随 游到位率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		疟疾媒介调查点 工作完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		黑热病等其他寄 生虫病监测任务 完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		食品安全风险监 测任务数据及时 上报率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		高血压患者基层 规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		2 型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		65 岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
	1日7小	传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		中国成人烟草流 行调查报告应答 率	≥75%	75%	1	1	0.00%	
		监测点(县/区) 门急诊伤害监测 漏报率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
	时效 指标	按时支付	按时	80%	7	5.6	-20.00%	存在未清 算票据
效益指 标	经济 效益 指标							

	社会 效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	80%	25	20	-20. 00%	努力缩小 城乡居民 公共卫生 差距
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	城乡居民对基本						
指标	满意	公共区卫生服务	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日 7小	度指	满意度						
	标							
		当 八			100	79.		
		总分		100	21			

项目名称	洛财社	洛财社【2022】14号-关于下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金的通知									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳市	8阳市洛龙区疾病预防控制中心				
		年初预算数	全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	6. 72		0	١	10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	6. 72	6. 72 0		١	_	0	-		
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-		
	单位资金	0	0		0		-	0	-		
		情况说明	分 值		得分		存在问	题和改进	昔施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序。		5	0	财政	未清算				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 作等情况。		5	0	财政未清算					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等情况。		5	0	财政	未清算				

	预算绩效管理 将资金纳入领情况 目标,开展领					设置绩效	5	0	财政:	未清算	
			预期目	标					实际完	尼成情况	
年度总体目标	完成 2022	2年度艾滋	病合并重	重大疾病救	冶补助资金。	完成 2022 年度艾滋病合并重大疾病救助。					
	一级指标	二级 当		三级指标 作度:		实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	对艾滋	病人补助	6. 72 万元	0 万分	元	10	0	-100. 00%	财政未清 算
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
	÷ 11.44.	数量 指标	库中诊	染病疫情 断为艾滋 者人数	937 人	937 /	۸.	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量 指标	救治对线政策条 件符合率		100%	1009	6	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助剂	落实时间	2022 年底	1009	6	10	10	0.00%	
		经济 效益 指标									
	效益指 标	社会 效益 指标		患者对抗疗成功率	≥90%	90%	ı	12. 5	12. 5	0.00%	
		生态 效益 指标	抗病毒	患者病对 治疗覆盖 率	≥90%	90%	ı	12. 5	12. 5	0.00%	
	满意度 指标	服务 对 满 度 指 标		治疗患者	≥90%	90%		5	5	0.00%	_

总分	100	60	

项目	名称	洛龙财务	页【2022	】33 号洛龙	这区财政局洛力	· 区卫健委	关于下	达 2022	2年基2	本公共卫生	三服务项目	资金的通知
主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	刊中心
				年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0 20		5	0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资 金			0	20. 6	5	C)	-	0	_
		财政专员			0	0		С)	_	0	_
			资金		0	0		0)	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	丝性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、评 审、立项等必要程序。			5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规	见性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规才 做等情况。			5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目 目执行,未出现截留、挤 用和擅自调整等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理,设 目标,开展绩效监控。		设置绩效 5 5 无						
			预期目	标					实际是	完成情况		
年度总体目标	2022 [£]	F度基本公	、 共卫生原	服务项目培	训费支出	7	記成 20)22 年度	基本公	、共卫生服	务项目培i)II 。
(+)/ !!-	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标		经济	委托	业务费	≤5 万元	0 万ラ	ī.	2	2	0.0	00%	
1/4"	成本指标	经济 <u></u> 成本	场地	租赁费	≤5 万元	0 万ラ	Ť	2	2	0.0	00%	
	标	指标	人员	误餐费	≪2万元 0.5		元	2	2	0.0	00%	

		专家授课费	≤2 万元	0.8万元	2	2	0.00%	
		印刷资料费	≤6.65万 元	0 万元	2	2	0.00%	
	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		场地租赁	≤4 次	0 次	2	2	0.00%	
	数量	误餐	≪6 次	3 次	2	2	0.00%	
	指标	授课费	≪6次	4 次	2	2	0.00%	
产出指	31173.	印刷费	≪4 次	0 次	2	2	0.00%	
标		委托业务	≤2 次	0 次	2	2	0.00%	
173	质量 指标	培训质量	良好	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100. 00%	财政未清 算
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	扩大基本公共卫 生技术知晓率	达到要求	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服 对 满 度 指	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	1	总分			100	80		

 项目名称	洛财预【2021】461号洛阳市财政局洛阳市卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控经费预算项
	目

主管	部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				实施单	.位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	刊中心
				年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资			0	59. 0	5	7. (65	10	12. 96	1.3
项目资金	: (万元)	政府性			0	59. 05		7. 65		_	12. 96	-
			财政专户管理 资金		0 (C)	-	0	-
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-
				情况说明			分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、评 5、立项等必要程序			5	无			
资金管	资金管理情况		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 作等情况。			5	无			
		使用规范性 目执行,		目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等情况。		5	5	无			
		预算绩刻 情况			入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
			预期目	标	实际完成情况							
年度总体目标	完成 2021			作,免疫规戈	J接种相关工	完成 2021 年艾滋病防治工作,免疫规划接种相关工作,精神 卫生管理工作。					工作,精神	
	一级指标	二级指标	三约	及指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
				生相关工 作	关工 3.5万元		ī.	1	0	-100	0. 00%	财政未清 算
绩效指			乙肝材	目关工作	1.02 万元	0 万ラ	ť	1	0	-100	0. 00%	未支出
标	成本指	经济	AEF	I 监测	4.5万元	0 万ラ	ī	1	0	-100). 00%	未支出
	标	成本	常力	观免疫	52.8万元	1.81 万	ī元	2	0. 0 7	-96.	. 57%	部分款项 未清算
			麻奶		2.3 万元	0 万ラ	ī	1	0	-100	0. 00%	未支出
				N划接种材 料费 19.4万元		0 万ラ	ī	1	0	-100	0. 00%	财政未清 算

		异常反应接种鉴 定费	0.38万元	0 万元	1	0	-100. 00%	财政未清 算
		艾滋病管理	26.8万元	3.67万元	2	0. 2 7	-86. 31%	部分款项 未清算
	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		艾滋病免费抗病						
		毒治疗任务完成 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		艾滋病血液样本 核酸检测	100%	100%	2	2	0.00%	
	数量指标	发现并治疗管理 肺结核患者数	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		病原学阳性肺结 核患者耐药筛查 率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
		农村癌症早诊早 治项目上消化道	1600 人	1600 人	1	1	0.00%	
		癌人群筛查例数						
产出指 标		脑卒中高危人群 筛查干预任务完 成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		新冠肺炎网络实 验室建设任务完 成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		艾滋病高危人群 干预	≥80%	80%	2	2	0.00%	
	质量	艾滋病感染孕妇 所生儿童抗病毒 用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	指标	死因监测规范报 告率	>80%	80%	2	2	0.00%	
		窝沟封闭完好率	>85%	85%	2	2	0.00%	
		在册严重精神障 碍患者管理率	380%	100%	2	0.5	-73. 68%	现有严重 精神障碍

								病人都在 管理中
		细菌性传染病网 络实验室考核合 格率	380%	100%	2	0.5	-73. 68%	考核合格
		病媒生物检测结 果分析报告率	380%	100%	2	0.5 3	-73. 68%	检测结果 都已上报
		以乡镇为单位适 龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		艾滋病哨点监测 完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		艾滋病规范化随 访干预比例	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	时效 指标							
	经济 效益 指标							
效益指	社会效益	居民健康水平提 高	中长期	100%	12. 5	12. 5	0.00%	
标	指标	公共卫生均等化 水平提高	中长期	100%	12. 5	12. 5	0.00%	
	生态 效益 指标							
	服务	上级领导满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
满意度 指标	对象 满意 度指	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	标	总分			100	77. 23		

项目名称	综合办公楼运行										
主管部门	洛阳市洛龙	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分				

		年度资:			50	50		46.	58	10	93. 16	9. 32
		(万元 政府性						10			00.10	
		金			50	50		46.	58	_	93. 16	-
		财政专,			0	0		()	_	0	-
		单位			0	0		C)	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 付资金,未出 。		5	5	无			
		使用规范	5性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	无			
		预算绩效 情况	女 管理	型 将资金纳入绩效管理,设置绩效 5 5 无 目标、开展绩效监控。								
左序 ※			预期目	标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	1、维持力			置正常运行 各宽带等费,	2、支付大楼 用	1、维持	办公楼			正常运行。		楼水电物业
	一级指标	二级指标	三组	吸指标	年度指标值	实际完成	龙 值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济成本	基础;	分施维护	≤3.4万	4. 26	万	5	3.7	25.	29%	基础设施 老化,维 修较多。
		指标	基本注	运行保障	≤46.6万	46. 58	万	5	5	0.0	00%	
绩效指 标	成本指标	社会 成本 指标										
		生态 环境 成本 指标										
	产出指标	数量 指标	水电物	」业支付次 数	12 次	12 <i>Ö</i>	ζ	10	10	0. (00%	

	质量 指标	办公楼整体运行 能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	运行保障支付及 时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	为职工提供工作 环境硬件保障	充分保证	100%	25	25	0. 00%	
	生态 效益 指标							
	服务	来访群众满意度	95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
满意度 指标	对象 满意 度指 标	大楼办公人员满 意度	100%	100%	2.5	2.5	0. 00%	
 总分				100	98. 06			

项目名称			新冠疫情	防控经	全费				
主管部门	洛阳市洛龙	新冠疫情防控经费					刊中心		
		年初预算数	全年预算	章数			分值		得分
	年度资金总额 (万元):	500	500		361.	. 49	10	72. 3	7. 23
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	500	500		361.	. 49	_	72. 3	-
	财政专户管理 资金	0	0		C)	_	0	-
	单位资金	0	0		0)	_	0	_
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序。		5	5	无			

				严格按照		 制度有					
		拨付合规	见性		付资金,未出		5	5	无		
				作等情况	0						
				严格按照	下达预算的科	目和项					
		使用规范			未出现截留、	挤占、挪	5	5	无		
			I between		调整等情况。	\n m /+ \/					
		预算绩效 情况	文官 埋		入绩效管理,	设 置绩效	5	5	无		
		旧优	预期目		展绩效监控。				 		
年度总	突发疫情					及时处置	突发犯	·		各种疫情防控产生!	的各项支出、
体目标] 资耗材提供					及耗材提供财力基础 1000000000000000000000000000000000000	
	财	力基础,为	达到疫情	有效防控目	标。			惶	青有效防	方控目标。	
	一级指	二级			年度指标				得		偏差原因
	标	一級 指标	三组	及指标	□ 平反161小 □ 値	实际完成	成值	分值	分	偏差度 %	分析及改
	1,1	31117			11.				,,		进措施
			检测i	式剂单价	≤240 元	240 ラ	ī	2	2	0.00%	
			加长滤	芯枪头单	≤45 元	45 π	1	1	1	0.00%	
				价	<40 /L	40 /1	<u> </u>	1	1	0.00%	
		经济	防护用品单价		≤20 元	20 元	ì	1	1	0.00%	
		成本 指标	办公主	费用成本	≤3.2万	3.27	万	1	1	0.00%	
		1840	资料印	印刷成本	≤2万	2万		2	2	0.00%	
	成本指 标		病毒	采样管	≪8 元	8 元		1	1	0.00%	
- - 绩效指	か		离	心管	≤990 元	990 j	ī	2	2	0.00%	
标		社会									
		成本									
		指标									
		生态									
		环境 成本									
		指标									
		******	防打	 沪用品	≥13000套	13000	 套	1	1	0.00%	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≥30 次	30 <i>1</i> 5		1	1	0.00%	
	के मा स	₩ .₽.	印刷	副次数	≥5 次	5 次		2	2	0.00%	
	产出指标	数量 指标	病毒采	样管数量	≥50000 支	50000	支	1	1	0.00%	
	1/1/	1 H //JV	检测	试剂盒	≥220 盒	3000 1	盒	2	1.2	1233. 64%	疫情期间 所需数量 增加

		加长滤芯枪头	≥464 ↑	1000 个	2	1.2	85. 52%	疫情期间 所需数量 增加
		离心管数量	≥50 根	1000 根	1	0.6	1870. 00%	疫情期间 所需数量 增加
	质量 指标	采购物资质量	安全	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	支付及时率	≥98%	80%	10	8.1	-18. 37%	存在财政 未清算的 票据
	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	疫情控制	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务 对	使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	93. 39		

项目名称		艾滋病,	免疫规划,结核病防治项目					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心				
		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 (万元):	4	4	1.53	10	38. 25	3.83	
- - - - - - - -	政府性预算资 金	4	4	1.53	-	38. 25	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	_	0	_	

		单位	资金		0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进:	 措施
		安排科等	学性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规	见性	严格按照	国库集中支付 付资金,未出		5	5	无			
		使用规范		目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
			预期目	标					实际是	完成情况		
年度总体目标	测上报, 免疫规划	完成艾滋?	病结核病 成免疫规	、免疫规划 划接种工作 料印制,宣	阿性数据监 时年度目标, 所需资金、 工传日资料印	完成了艾	艾滋病纟	吉核病、 訓接种工	免疫热 二作所需	见划年度目	l标,免疫 、员管理费	监测上报, 规划管理, 用支出,宣
	一级指标	二级指标	三氢	吸指标	年度指标 值	实际完成	戎值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
			结核	病宣传	≤0.5万	0万		3	3	0.	00%	
		经济 成本	艾滋病	宣传日资 料	≤1.5万	0. 42	万	4	4	0.	00%	
	D 1 114	指标		划冷库验 证	≤2万	0万		3	3	0.	00%	
绩效指 标	成本指 标	社会 成本 指标										
		生态 环境 成本 指标										
	产出指	数量		划冷库验 次数	2 次	1 次		3	1.5	-50	. 00%	本年只需 验证一次
	标	指标	结核组	 丙目宣传	≤1 次	0 次		3	3	0.	00%	
			艾滋》	 病宣传日	≤1 次	1 次	•	4	4	0.	00%	

	质量	宣传日活动效果	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	灰里 指标 	冷库验证支付完 成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政未清 算
		宣传日按期开展	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效							冷库验证
	指标	支付及时率	及时	50%	5	2.5	-50.00%	费财政未
								清算
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	 群众防病知识知						
标	效益	晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
1/11	指标	奶干						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	上级领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
ינקיםנ	度指							
	标							
		总分			100	84.		
		73.73			100	83		

项目名称			慢病防治	项目经	上费				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位	ž	各阳市	洛龙区疾	病预防控制	训中心
		年初预算数	全年预算	算数	全年数数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	15	15		0. 7	3	10	4. 87	0.49
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	15	15		0. 7	3	_	4. 87	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
资金管理情况		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施

				护现动门	石管炉料和次	人竺畑					
		수유자기	¥.₩		预算编制和资 求,进行项目		5	5	 无		
		安排科学	产注			化证、开	5	5			
					等必要程序。	火山 広 ナ :					
		#V \ T \ V T	m kd.		国库集中支付		_	_	_		
		拨付合规	鬼1生		付资金,未出	巩违规探	5	5	无		
				作等情况		口和塔					
		(本 田 1m 4	± 144		下达预算的科		_	_	 无		
		使用规范	已1生		未出现截留、 调整等情况。	价白、挪	5	5	尤		
		预算绩效	:		,	田 沈里					
		情况	义官珪		八顶异须双官 ,开展绩效监		5	5	无		
		月九	预期目		, 月茂坝双血	1年。			かにら		
年度总			1火舟1日	1/1/					头 附刀	10000000000000000000000000000000000000	
体目标	慢病示范	区创建复筑	审要求,	每年慢病预	算金额不得	慢病示范区建设及会议都如期完成。					
11 11 13			低于 10	万。			120	13.3.10.		CA OCHI DIO MIDIO II	
	/T 116	. /77			Ho I				7 E		偏差原因
	一级指	二级	三组	级指标	年度指标	实际完成	成值	分值	得	偏差度 %	分析及改
	标	指标			值				分		进措施
			慢病岩	器材购置	≤7.5万	0万	,	1	1	0.00%	
			会议会	会场布置	≤0.4万	0万	,	1	1	0.00%	
		经济	印机	削资料	≤2.1万	0.77	厅	2	2	0.00%	
		成本 指标		范健康小屋	≤2.5万	0万	-	2	2	0.00%	
	 成本指		委	毛业务	≤1.5万	0万		2	2	0.00%	
绩效指	标		差述	旅会议	≤1万	0万	;	2	2	0.00%	
标		社会									
		成本									
		指标									
		生态									
		环境									
		成本									
		指标									
				ć- P.I							市疾控发
	,	,,, <u>-</u>	[印刷	≥5 次	0 次		2	0	-100. 00%	放宣传资
	产出指	数量	1=	- A).	~ = 0			_			料。
	标	指标			≥5 次	5次		2	2	0.00%	
				材购置	≤30件	20 件		3	3	0.00%	n
			健!	康小屋	2 个	4 个	•	3	1.8	70. 00%	成本降

								低,购置
								增多。
	质量 指标	慢病示范区建设 质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	资金及时支付率	100%	0%	3	0	-100. 00%	因疫情原 因,验收 时间推 迟,因此 未支付资 金。
		会议时间	12月前	100%	4	4	0.00%	
		健康小屋建设时 间	8月	100%	3	3	0.00%	
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	群众慢病知识收益率知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
	服务	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
满意度 指标	对象 满意 度指 标	上级领导满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		总分			100	84. 29		

项目名称	湟	洛财预【2021】662号-提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知								
主管部门	洛阳市洛龙	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区疾病预防护								
		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 (万元):	0	123. 81	42. 17	10	34. 06	3. 41			
	政府性预算资 金	0	123. 81	42. 17	_	34. 06	_			

		财政专户 资金	·	0	0		C)	_	0	-
		单位资	5金	0	0		C)	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	性	7门预算编制和资 可要求,进行项目 7项等问题。		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规		照国库集中支付 E支付资金,未出 责况。		5	5	无			
		使用规范	性目执行	短照下达预算的科 F,未出现截留、 擅自调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效 情况		这纳入绩效管理, 开展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	新发感染 续控制在 和死亡, 健康水 障碍 患	,降低次 、低流实 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	兹病病死率,全 至,进一步减少 吉核病疾病负担 重大慢性病早期 5危险因素监测 已报告和随访服 至登记和随访管 毒性传染病监	加强严重精神 务,开展农村地 理;4.分别完成 则、基于国家致 重点区域病媒生	降低艾滋 进一步减担,提高预算。	病病死 法人民 落 查 条	E率,全 该感染、 群众健身 慢性病及 登随 是和 监测、	区艾滋禾; 支货 医麦皮斯 医皮肤 其	病疫情继 1死亡,切 3. 开展重 5. 危险因素 1. 访服务, 4. 分别完	续控制在任 以实降低结 工大慢性病 出测,加 开展农村 正成以新冠 1别网的细	病新发感染, 成流行水病, 核病疾, 有其肿重, 有其肿重, 有, 发为, 大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差	度 %	分析及改进措施
绩效指 标	₩ + 41	经济成本	项目总成本	42. 17 7	<u></u>	5	1.7	-65.	94%	剩余部分 结转至下 一年继续 使用	
	成本指 标	指标	脑卒中高危人 筛查	群 200 元/例	200 元,	/例	5	5	0.0	00%	
		社会 成本 指标									

	n = -															
	生态															
	环境															
	成本															
	指标															
		新冠肺炎网络实														
		验室建设任务完	≥85%	85%	1	1	0.00%									
		成率														
		艾滋病免费抗病	100%	100%	1	1	0.00%									
		毒治疗任务	100%	100%	1	1	0.00%									
		规范治疗和随访														
		检查的肺结核患	≥85%	85%	1	1	0.00%									
		者任务完成率														
		有症状的病原学														
	数量	阳性肺结核密切	≥90%	90%	1	1	0.00%									
	数量	接触者检查率														
	指标	病原学阳性肺结														
		核患者耐药筛查	≥80%	80%	1	1	0.00%									
		率														
		重大慢性疾病筛	1 100%													
				查任务完成率	100%	100%	1	1	0.00%							
				严重精神障碍患												
产出指		者筛查任务完成	100%	100%	1	1	0.00%									
标	-	-	_				-		-	率						
				农村地区贫困癫												
									痫患者筛查任务	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		完成率														
		在册严重精神障														
		碍患者治疗率	≥60%	60%	1	1	0.00%									
		农村癫痫防治项														
		目县患者治疗率	≥1%	1%	1	1	0.00%									
		细菌性传染病网														
		络实验室考核合	≥80%	80%	1	1	0.00%									
	质量	格率	2 30%	2070			3. 30%									
	指标	病媒生物监测结														
		果分析报告率	≥80%	80%	1	1	0.00%									
		以乡镇(街道)														
		为单位适龄儿童			1 1											
		国家免疫规划疫	≥90%	90%		1 0.00%										
		苗接种率														
		田1女件半														

		艾滋病规范化随 访干预比例	100%	100%	1	1	0.00%	
		艾滋病高危人群 检测比例	100%	100%	1	1	0.00%	
		艾滋病临床用血 核酸检测	100%	100%	1	1	0.00%	
		艾滋病感染孕产 妇所生儿童抗病 毒用药比例	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		死因监测规范报 告率	>80%	80%	1	1	0.00%	
		窝沟封闭完好率	>85%	85%	1	1	0.00%	
		在册严重精神障 碍患者管理率	>80%	80%	1	1	0.00%	
	时效 指标	按时支付	按时	90%	10	9	-10.00%	存在未清 算票据
	经济 效益 指标							
效益指	社会	有效控制艾滋病 疫情	低于流行 水平	100%	10	10	0.00%	
标	效益 指标	居民健康水平提 高	中长期	90%	5	4.5	-10.00%	需继续努 力
	生态 效益 指标	公共卫生均等化 水平提高	中长期	90%	10	9	-10.00%	需继续努 力
满意度指标	服务 对 满 度 标	辖区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	87. 61		

项目名称	扩建 PCR 实验室建设资金										
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分				

		年度资	金总额		0	21.6		0.1	0	1.0	100	10
		(万元			0	31. 2		31	. 2	10	100	10
		政府性金			0	31. 2	2	31	. 2	_	100	-
		财政专。 资:			0	0		()	_	0	-
		单位	资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 付资金,未出 。		5	5	无			
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等情况。		5	5	无			
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
			预期目	标					实际完	完成情况		
年度总体目标		=	月底掐扣	安完成				Ξ	二月底拉	按时完成。		
	一级指标	二级指标	<u> </u>	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	- -j	期成本	31.2万	31. 2 7	万	10	10	0. (00%	
绩效指 标	成本指标	社会 成本 指标										
		生态 环境 成本 指标										
	产出指	指标 数量 非标			1 个	1 个		10	10	0.0	00%	
	标	质量	完成质	量符合要	100%	100%	ó	10	10	0.0	00%	

	指标	求率						
	时效	建成时间	≤2月	2月	10	10	0.00%	
	指标	连风时间	₩ 4 万	2万	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	提升核酸检测能						
标	效益	力	100%	100%	25	25	0.00%	
171	指标	//						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务	服务群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
满意度	对象							
指标	满意	上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
11477	度指	上级 伙寸俩 忌反	> 30/0	90/0	2.0	2.0	0.00%	
	标							
		总分			100	100		

项目名称			5 务派遣人	员经费	项目				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	中心
		年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	29. 4	29. 4	ł	29.	18	10	99. 25	9. 93
项目资金(万元)	政府性预算资 金	29. 4	29. 4	ł	29. 18		_	99. 25	-
	财政专户管理 资金	0	0		0)	_	0	-
	单位资金	0	0		0)	_	0	_
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法要求,进行项目论证 立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 作等情况。		5	5	无			

				교육 수 교	T 1上 7五 8年 84 44 41	口和拉					
		/+ m +n +	+- I/I.		下达预算的科		_	_	_		
		使用规范	已作		未出现截留、	价白、挪	5	5	无		
					调整等情况。						
		预算绩效	效管理		入绩效管理,	设置绩效	5	5	. 无		
		情况			展绩效监控。	T-					
			预期目	标					实际完	尼成情况	
年度总体目标	2022 年月	度签订合同	司的劳务?	派遣人员工	资社保发放	202	22 年劳	多派遣	人员工	资社保发放完成且。	及时。
	一级指标	二级指标	三丝	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济	绩	效工资	500 元/人	500 元	/人	3	3	0.00%	
		成本	基本工资		1900 元/人	1900 元	:/人	3	3	0.00%	
		指标	人均年工资		4.2万	4. 2 7	厅	3	3	0.00%	
	成本指标	社会 成本 指标		员工资保 障	有效保障	1009	100%		1	0.00%	
		生态环境成本									
绩效指 标		指标 数量 指标	发放	放人数	7人	7人		10	10	0.00%	
1731	产出指标	质量 指标	发放	完成率	按时完成	100%	6	10	10	0.00%	
		时效 指标	发放	及时率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
		经济 效益 指标									
	效益指 标	社会 效益 指标	社会	会效益	劳务派遣 人员安心 工作	1009	6	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标									
	满意度 指标	服务对象	劳务派遣人员满 意度		100%	100%	6	5	5	0.00%	

	满意					
	度指					
	标					
	•	总分		100	99.	
		总 万		100	93	

项目	名称	洛龙财务	页【2021	洛龙区财政局				关于下	达 2021 年	E度基本公	共卫生服务	
					项目结算资							
主管	部门	洛图	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	刊中心
				年初	预算数	全年预算	拿数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资:			0	8. 87		С)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性金			0	8. 87		0		_	0	-
		财政专,			0	0		C)	-	0	-
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-
			情况说明 按照部门预算编制和				分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5	无			
资金管	·理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 付资金,未出 。		5	5 无				
		使用规范	芭性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等情况。		5	5	无			
		用及擅自调整等情况 预算绩效管理 将资金纳入绩效管理 情况 目标,开展绩效监控				设置绩效	5	5	无			
		预期目标							实际是	尼成情况		
年度总体目标	完成 20	22 年度国	家公共』	卫生服务项目培训支出			完成 2	2022 年月	度国家公	公共卫生朋	 最务项目培	
绩效指 标	一级指标	二级 年度指标 年度指标 值			年度指标值	实际完成	戊值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	经济		≤8.87万					
	成本	培训总成本	元	2.5 万元	10	10	0.00%	
	指标		/5					
	社会							
成本指	成本							
标	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							口心体区
		培训场次	6 次	4 次		2.6	-33. 33%	因疫情原 因,培训
	数量	培训场代	0 1/	4 (人	4	7	_33. 33%	次数减少
	指标	 职业病防治培训	1 次	1次	3	3	0.00%	1/(3/10/10/20
产出指		培训人次	300 人次	300 人次	3	3	0.00%	
标		基本公卫培训完					0.00%	
	指标	成质量	效果明显	100%	10	10	0.00%	
		基本公共卫生服						
	时效	务培训资金支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	指标	及时率						
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	促进国家基本公						
标	效益	共卫生培训工作	有效	100%	25	25	0.00%	
1/1.	指标	顺利开展						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	接受培训人员满			_			
指标	满意	意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	度指							
	标					00		
		总分			100	88. 67		
						01		

项目名称 洛财社【2022】72号-关于下达2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知(洛龙财预【2022】55

						号培认	川费)					
主管	部门	洛阝	日市洛龙	区卫生健康	康委员会	实施单	位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	訓中心
				年初	刀预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	5. 16	3	()	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性			0	5. 16	5	()	_	0	_
		财政专》 资金			0	0		()	-	0	-
		单位3	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进:	- 措施
		安排科学	丝性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5	无			
资金管	送管理情况 拨付合规性			, ,,,,,,	国库集中支付付资金,未出。		5	5	无			
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等情况。		5	5	无			
		预算绩效 情况	女 管理	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。		设置绩效	5	5	无			
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总 体目标	完成 20	22 年度基	本公共工	卫生服务项	目培训计划			因:	疫情原	因未完成。	D.	
	一级指标	二级指标	二级 =级		年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指		经济 成本 指标	培讠	川成本	5. 16 万元	0 万ラ	T.	10	0	-100	0. 00%	因疫情原 因未培训
标	成本指标	社会 成本 指标										
		生态环境成本										

	指标							
	W. E	培训天数	≥6 天	0 天	3	0	-100. 00%	因疫情原 因未培训
	数量 指标	培训人次	≥300 人次	0 人次	4	0	-100. 00%	因疫情原 因未培训
		培训场次	≤6 场	0 场	3	3	0.00%	
产出指		培训出勤率	≥96%	0%	4	0	-100. 00%	因疫情原 因未培训
标	质量 指标	培训覆盖率	≥98%	0%	3	0	-100. 00%	因疫情原 因未培训
		培训考试合格率	≥95%	0%	3	0	-100. 00%	因疫情原 因未培训
	时效 指标	培训完成及时性	≥95%	0%	10	0	-100. 00%	因疫情原 因未培训
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	对培训对象业务 能力提升影响	≥95%	0%	25	0	-100. 00%	因疫情原 因未培训
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务 对 满 意 度 指	培训学员满意度	≥95%	0%	5	0	-100. 00%	因疫情原因未培训
	1	总分			100	23		

项目名称		公务用车购置							
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心					
		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 (万元):	1.5	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资	1.5	1.5	1.5	_	100	-		

		金										
		财政专》 资金			0	0		()	-	0	-
		单位的	资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进:	措施
		安排科学	丝性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 付资金,未出 。		5	5	无			
		使用规范	艺性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效 情况	女管理		入预算管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
		•	预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	省	调拨我单位	立一辆冷	链车车辆则	沟置税			车轫	两购置利	说上交完成	Ç .	
	一级指标	二级指标	三组	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	车辆	购置税	≤1.5万	1.57	j	10	10	0. (00%	
绩效指	成本指 标	社会 成本 指标										
标		生态 环境 成本 指标										
		数量 指标	支付	寸次数	1 次	1次		10	10	0. (00%	
	产出指标	质量 指标	支付	后效果	良好	100%	, ,	10	10	0.0	00%	
		时效 指标	支付	及时率	100%	100%	Ó	10	10	0. (00%	

		经济 效益 指标							
郊	效益指 标	社会 效益 指标	冷链车投入使用	确保及时 分发疫苗	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
1	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	车辆使用人满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	'		总分			100	100		

项目名称			资产购	置项目	I				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	中心
		年初预算数	全年预算	章数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	76. 11	61. 1	1	С	١	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	76. 11	61. 1	1	C	١	_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		C	١	_	0	-
	单位资金	0	0		C		_	0	_
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序。		5	5	无			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 作等情况。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等情况。		5	5	无			

		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理,	设置绩效	5	5	无								
		•	预期目	标			•	•	实际完	尼成情况							
年度总体目标	1. 为新进			。2. 中心接 室所需设备	接待室购置家 。	1. 为新进人员购置办公桌椅。2. 中心接待室购置家具。											
	一级指标	二级指标	三续	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施						
				自动检测仪	100000 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算						
			原子	吸收仪	380000 元	0元	i	0.5	0	-100. 00%	财政未清 算						
			气相	色谱仪	250000 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算						
			办	公桌	2000 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算						
		经济 成本 指标	会议椅		500 元	0元		0.5	0	-100. 00%	财政未清 算						
	成本指		三人	人沙发	3000 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算						
绩效指			ž	少发	1500 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算						
标	标		大	茶几	1000 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算						
				-	_	-		-	小	茶几	800 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算
												-		饮	水机	700 元	0 元
			折叠	叠桌椅	500 元	0 元	i	1	0	-100. 00%	财政未清 算						
		社会															
		成本															
		指标															
		生态环境															
		成本															
		指标															
	产出指	数量	折叠点	桌椅数量	4套	4 套	<u> </u>	0.5	0.5	0.00%							
	一			机数量	1台	1台		1	1	0.00%							

		小茶几数量	3 套	3 套	1	1	0.00%	
			3 長	0 長	1	1	0.00%	
		碘元素自动检测	1台	1台	1	1	0.00%	
		仪数量 原子吸收仪数量	1台	1台	1	1	0.00%	
		气相色谱仪数量	1台	1台	1	1	0.00%	
		办公桌数量	2 套	2 套	1	1	0.00%	
		会议椅数量	5 套	5 套	1	1	0.00%	
		沙发数量	4 套	4 套	1	1	0.00%	
		单人沙发	3 套	3 套	1	1	0.00%	
		茶几	3 套	3 套	0.5	0.5	0.00%	
		专用设备质量要	姓人 西北	1,000/	5	_	0.00%	
	质量	求	符合要求	100%	Э	5	0.00%	
	指标	办公家具质量要	效人而 北	1,000/	_	_	0.00%	
		求	符合要求	100%	5	5	0.00%	
	时效	是否按时完成采	TH 50H	100%	1.0	10	0.00%	
	指标	购	及时采购	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
	社会							
效益指	效益	推动工作效率	明显提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
	对象							
满意度	满意	 工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	度指				_			
	标							
	1/4"	L			100	80		
		70.77			100			

项目名称	追加劳务派遣人员工资项目							
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	削中心	
商日次人 (五二)		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 (万元):	0	37. 41	37. 23	10	99. 52	9. 95	

		政府性金			0	37. 4	1	37.	23	-	99. 52	-
		财政专,			0	0		C)	_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 金,未出现违		5	5	无			
		使用规范		目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
			预期目	标					实际完	完成情况		
年度总体目标	确保 202	2 年度新地	曾劳务派: 时发放		社保足额按		完成 2	2022 年新	新增人」	员工资社份	呆及时发放	(.
	一级指标	二级指标	三丝	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济	人均	年工资	42000 元/ 人	42000 元	5/人	4	4	0. (00%	
		成本 指标	项目	总成本	38. 70 万元	37. 23 7	万元	4	3.8 5	-3.	80%	预算比实 际发放金 额多。
绩效指 标	成本指 标	社会 成本 指标		.员工资保 障	有效保障	100%	ó	2	2	0.0	00%	
		生态 环境 成本 指标										
	产出指标	数量 指标	发施	放人数	10 人	10 人		10	10	0.0	00%	
	标	质量	发放	完成率	按时完成	100%	, ,	10	10	0.0	00%	

	指标							
	时效	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	及放及时举	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会							
标	效益	劳动者工资保障	有效保障	100%	25	25	0.00%	
17/1	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	· 劳务派遣人员满						
指标	满意	意度	100%	100%	5	5	0.00%	
111/1/1	度指	心 及						
	标							
		总分			100	99.		
		12x /J			100	8		

项目名称			疫情防	控经费	Ċ				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	訓中心
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	10		3.	48	10	34. 8	3. 48
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	10		3.	48	_	34. 8	-
	财政专户管理 资金	0	0		()	-	0	-
	单位资金	0	0		()	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出		5	5	无			

				作等情况	0								
		使用规范	古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5	无				
		预算绩效 情况	汝管理	将绩效纳	入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无	无			
			预期目	标		实际完成情况							
年度总 体目标	项支出,	积极为应为	对突发疫	情所需物资	作产生的各		突发疫情处置按时支付各种疫情防控工作产生的各项支针积极为应对突发疫情所需物资耗材提供财力基础,达到数						
		刀基础,』 	达到没情 	有效防控目	标 				有效的	方控目标 □	公公 居日		
	一级指标	二级 指标	三组	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
		经济 成本 指标	办公室	费用成本	10 万元	3. 48 万	元	10	3.4	-65. 20%	财政未清 算		
	成本指标	社会 成本 指标											
		生态 环境 成本											
		指标											
绩效指		数量 指标		控值班补 助	12 次	2 次		10	1.6 7	-83. 33%	财政未清 算		
标	产出指标	质量 指标	按照	付发放	100%	20%		10	2	-80.00%	财政未清 算		
		时效 指标	补助发	放及时率	100%	20%		10	2	-80.00%	财政未清 算		
		经济 效益 指标											
	效益指 标	社会 效益 指标	疫性	青控制	有效	100%	6	25	25	0.00%			
		生态 效益 指标											
	满意度	服务	直班人	.员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			

	指标	对象					
		满意					
		度指					
		标					
			兴 八		100	62.	
			总分	100	63		

项目	名称		扩建 PCR 实验室建设项目									
主管部门		洛區	日市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	洛龙区疾病预防控制中心		
			年初			全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):			0	216.	8	195		10	89. 94	8. 99
项目资金	(万元)	政府性金		0 216. 8		8	195		_	89. 94	_	
		财政专, 资:			0	0		0		_	0	_
		单位	1位资金 0		0		0		-	0	-	
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性拨付合规性		按照部门预算编制和资金管理 办法,进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5	无			
资金管	理情况			严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规指 作等情况。			5	5	无			
		使用规范	拉性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、 用和擅自调整等情况			5	5	无			
		预算绩效 情况	女 管理		将资金纳入预算绩效管理,设置 绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
			预期目	标					实际是	尼成情况		
年度总体目标	上 洛阳市妇幼保健院扩建 PCR							健院扩建 PCR 实验室的建设及设备购置,提升 酸检测能力,实现全民核酸检测能力。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三纟	安指标 年度指标 值		实际完成	龙值	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	实验室设备购置 成本	195 万元	195 万元	4	4	0.00%	
			实验室建设成本	21.8万元	0 万元	4	0	-100. 00%	因成本提 高,项目 需重新评 审
		指标	建设项目总成本	216.8万元	195 万元	2	1.8	-10.06%	因成本提 高,项目 需重新评 审
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指标	数量 指标	实验室设备	21 台	21 台	10	10	0.00%	
		指 质量 指标 时效 指标	实验室建设质量	达到核酸 实验室建 设标准	100%	5	5	0.00%	
			设备质量	符合实验 室器材质 量标准	100%	5	5	0.00%	
			建成时间	2022年2月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升全区核酸检 测能力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
		服务	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	满意度	对象	检验人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	指标	满意 度指	上级领导满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%	

		标					
			当八		100	94.	
		总分		100	79		

项目	名称	追加二类疫苗服务项目经费											
主管	主管部门		旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位		洛阳市	洛龙区疾病预防控制中心			
			年初:			全年预算数		全年执行 数		分值	执行 率 %	得分	
		年度资金			0	2728.	97	2728. 67		10	99. 99	10	
项目资金	: (万元)	政府性			0	2728.	97	2728. 67		_	99. 99	-	
		财政专》 资金			0	0		0		_	0	-	
		单位	资金		0	0		0		-	0	-	
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
			学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	3		本次追加疫苗款过多, 之后会根据 际回款金额进行追加。			
资金管	理情况	拨付合规	见性	严格按照 关规定支 作等情况		5	5	无					
		使用规范	5性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等情况。		5	5	无				
					入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无				
			预期目	标		实际完成情况							
年度总体目标	政府 2022	年度免疫	规划目标	示,确保妇女 证全辖区二	以上,完成市 工儿童身体健 工类疫苗持续	保证了全区二类疫苗接种率在95%以上,完成了下年度免疫规划目标,确保了妇女儿童身体健康, 款及时,保证了全辖区二类疫苗持续供应					采购疫苗回		
绩效指	一级指标	二级指标	三奖	及指标 年度指标 值		实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
标 	成本指 标	经济 成本	疫苗款	回款成本	7000 万元	2728. 67	万元	1	0.3 9	-61.	02%	本次追加 过多	

	指标	狂苗单价	≥282 元	282 元	1	1	0.00%	
		肺炎单价	182-698 元	698 元	1	1	0.00%	
		宫颈癌单价	580-1298 元	1298 元	1	1	0.00%	
		五联单价	599 元	599 元	1	1	0.00%	
		四联单价	368 元	368 元	1	1	0.00%	
		水痘单价	155 元	155 元	1	1	0.00%	
		手足口单价	188 元	188 元	1	1	0.00%	
	社会 成本 指标	疫苗冷链运维费	8 元/支	100%	2	2	0.00%	
	生态 环境 成本 指标							
产上	数量 指标 出指	采购数量	≥150000 支	51182 支	10	3.4	-65. 88%	按照回款 成本计算 出采购数 量。
木	示 质量 指标	支付完成率	100	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	疫苗支付完成时 效	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
	社会	辖区二类疫苗维 持供应	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

总分	100	90. 8	
		0	

项目	名称	洛	财预【2	021】656 号	- 号-关于提前下:	达 2022 年	艾滋病	i合并重	大疾病	救治专项	资金预算的	
主管	部门	洛	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	刊中心
				年初]预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资:			0	48		17. 95		10	37. 4	3. 74
项目资金	:(万元)	政府性金			0 48			17. 95		-	37. 4	-
		财政专,			0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0		0)	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	金管理	5	5					
		+1\	FT 444	关规定支	国库集中支付付资金,未出	现违规将	_	5				
资金管	理情况	拨付合规	见1生		库转入财政专 单位实有资金		5					
		使用规范	 适性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5				
		预算绩效 情况	汝管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	下 度总				台补助资金	完	成 202	2 年艾泊	滋病合	并重大疾病	病救治补助	资金
绩效指	一级指标	二级指标	三矣	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标	成本指标	经济 成本 指标	项	目总成本	48 万元	17. 95 7	万元	10	3.7	-62.	60%	根据人 数,实际 支出

								17.95万 元
	社会							<i>)</i> L
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	救助补助标准	600 元/人/	600 元/人/月	5	5	0.00%	
产出指	指标	救治传染病疫情 库中诊断为艾滋 病患者人数	937 人	937 人	5	5	0.00%	
标		救治对线政策 条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	补助落实时间	2022 年底	100%	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	艾滋病患者抗病 毒治疗成功率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标	艾滋病患者抗 病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
服务 对象 满意度 指标 度指 标		抗病毒治疗患 者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	87. 48		

项目名称		综合办公楼运行项目									
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	訓中心				
项目资金 (万元)		年初预算数 全年预算数 全年执行 分值 执行 得分									

								数	΄χ		率 %	
		年度资	金总额							1.0		
		(万元	i):		0	15		C)	10	0	0
		政府性金			0	15		C)	-	0	-
		财政专										
		资:	金		0	0		0		_	0	_
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-
					情况说明		分 得分 值		存在问题和改进措施			
		安排科学	学性	此项目作			5	0	此项	目作废		
资金管	理情况	拨付合规	见性	此项目作			5 0 此项目作废					
		使用规范	古性	此项目作	废		5	0	此项	目作废		
		预算绩效 情况	效管理	此项目作	废		5	0 此项目作废				
			预期目	 标		实际完成情况						
年度总体目标	开元东门诊大楼承担着洛龙区监督中心、疾病预防 年度总 控制中心两家单位基本大楼运行保障,含全年水时						此项目作废					
	一级指标	二级指标	三约	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
			水电	费物业	34.7万元	0 万ラ	ī	3	0	-100	0. 00%	此项目作 废
		经济		电梯及采 缓费	15.6万元	0 万ラ	ī	2	0	-100	0. 00%	此项目作 废
建妆比		成本 指标		护、卫生 肖防器材	46 万元	0 万ラ	ī	3	0	-100	0. 00%	此项目作 废
绩效指 标	成本指标	间及消防器材				0 万ラ	Ť	2	0	-100	0. 00%	此项目作 废
	标 社会 成本 指标											
		生态 环境 成本 指标										
	产出指					0月		3	0	-100	0. 00%	此项目作

标	指标							废
		宽带	1 次	0 次	3	0	-100. 00%	此项目作
		采暖费	1 次	0 次	2	0	-100. 00%	废 此项目作 废
		电梯及大楼维修 维保	10 次	0 次	2	0	-100. 00%	此项目作 废
	质量指标	电梯正常运行, 维修维护达到预 期标准	12 次	0 次	10	0	-100. 00%	此项目作 废
	时效 指标	按时完成水电 费,物业费的发 放,及时排查并 维修大楼设施	12 吨,次	0吨,次	10	0	-100.00%	此项目作
	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	确保大楼办公人 员安全	确保	0%	25	0	-100. 00%	此项目作 废
	生态 效益 指标							
满意度指标	満意	使服务对象满意	100%	0%	5	0	-100. 00%	此项目作
		总分			100	0		

项目名称	洛财预【2021】655 号-提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金										
			预算的通知								
主管部门	洛阳市洛龙	各阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心									
		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 (万元):	0	200	0	10	0	0				
	政府性预算资	0	200	0	_	0	_				

		金	ž.										
		财政专,			0	0		С)	-	0	-	
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-	
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进:	措施	
资金管	理情况	安排科等	学性		预算编制和资 ,进行项目论i 要程序。		5	5	无				
		拨付合规	见性	未出现违	规使用资金等	情况	5	5	无	<u> </u>			
		使用规范		未使用			5	0	因疫'	情原因,巧	页目搁置		
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控	设置绩效	5	5	5 无				
			预期目	标		实际完成情况							
年度总 体目标					一步完善区医 基域内 30%以								
	上的基层	层医疗卫生	三机构达到	到服务能力	基本标准。								
	一级指标	二级指标	三套	级指标 年度指标		实际完成	成值	分值	得 倫差度 %		度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标		控中心能 补助标准	200 万元	0 万元		10	0	-100	. 00%	因疫情原 因,设备 未送达	
	成本指标	社会 成本 指标											
- - - - - - - - - - - - - -		生态 环境 成本 指标											
		数量 指标 区疾控中心 1 个				0%		10	0	-100	. 00%	因疫情原 因,设备 未送达	
	产出指 质量		控金钩 能力较	夏盖区级疾 対基本检验 交上年提升 比例		0%		10	0	-100	. 00%	因疫情原 因,设备 未送达	
		时效 指标 按时支付 按时			按时	0%		10	0	-100	. 00%	因疫情原 因,设备 未送达	

	经济 效益 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	项目覆盖疾控机 构服务能力提升	较上一年 提高	0%	25	0	-100.00%	因疫情原 因,设备 未送达
	生态 效益 指标							
满意度 指标	服	医务人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100. 00%	因疫情原 因,设备 未送达
	1	总分			100	15		

项目名称	洛财预【20	021】656 号-关于提前下	达 2022 年	艾滋病	合并重	大疾病	救治专项	资金预算的	り通知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	:	洛阳市	洛龙区疾	病预防控制	削中心
		年初预算数	全年预算	章数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	48		17.	95	10	37. 4	3.74
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	48		17.	95	_	37. 4	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	١	_	0	-
	单位资金	0			0		_	0	-
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序。		5	5	无			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照下达预算的科目执行,未出现违规操 况。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算科目 执行,未出现截留、挤 和擅自调整等情况。		5	5	无			

		预算绩效 情况					5	5	无		
			预期目	标					实际完	尼成情况	
年度总体目标	完成 20	22 年艾滋	病合并重	之大疾病救汗	台补助资金	完	成 202	2 年艾濱	兹病合	并重大疾病救治补助	分资金
	一级指标	二级指标	三岁	吸指标	年度指标 值	实际完成		分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	项目总成本		48 万元	17. 95 🤈	万元	5	1.8	-62. 60%	根据人 数,实际 支出 17.95万 元
	成本指		救助礼	补助标准	600 元/人/	600 元//	人/月	5	5	0.00%	
	标 绩效指	社会 成本 指标									
造物 指		生态 环境 成本 指标									
标	产出指	数量指标	库中诊	染病疫情 断为艾滋 者人数	937 人	937 /	\	10	10	0.00%	
	标	质量 指标		线政策条 守合率	100%	100%	6	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助剂	客 实时间	2022 年底	100%	6	10	10	0.00%	
		经济 效益 指标									
	效益指 标	社会 效益 指标		患者抗病疗成功率	≥90%	95%		12. 5	12. 5	0.00%	
		生态 效益 指标		患者抗病 疗覆盖率	≥90%	90%		12. 5	12. 5	0.00%	
	满意度	服务	抗病毒	治疗患者	≥90%	90%		5	5	0.00%	

	指标	对象	满意度				
		满意					
		度指					
		标					
			兴 八		100	90.	
			总分		100	61	

项目	名称				规范化建	建设经	 费				
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳	市洛龙区	卫生监督。	 中心
			年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):		28	28		13.	36	10	47.71	4.77
项目资金	(万元)	政府性预算资 金		28	28	28		36	_	47.71	_
		财政专户管理 资金	0		0		C)	_	0	_
		单位资金	0 0				0)	_	0	_
			情况说明			分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序		5	5	无			
资金管	理情况	拨付合规性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5	无			
		使用规范性	严格按照 目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理 将资金纳入绩 情况 目标,开展线			入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无			
	预期目标							实际完	尼成情况		
年度总	按照规范化建设相关要求,统筹规划、科学设计、				按照规范	化建议	没相关要	東求完成		设相关工	作,保障全
体目标	合理布局、设施齐全,相关标识标牌规范醒目,保				呆 区卫生监督达到省级示范区标准,提高卫生监督水平,发展						水平,发展
	障功能用房德实用性、指导性和前瞻性。				卫生监督环境,建立完善长效管理机制。					0	
绩效指	一级指	二级 三级	级指标	年度指标	实际完成	戊值	分值	得	偏差	度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改
									进措施
									规范化建
		经济					4.7		设剩余资
		成本	经费	28.00万元	13.36 万元	10	7	-52. 29%	金因财政
		指标					'		资金紧张
									未支付
	成本指	社会							
	标	成本							
		指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标	77 (1.116 ± 7.117 ± 6.15						
		数量	卫生监督机构标	1个	1个	10	10	0.00%	
	产出指	指标 质量	杆单位建设数量 卫生监督机构规						
	标	が 指标	立生監督机构成 范化建设合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	17/5	时效	他化建议日桁华						
		指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
		指标							
		社会							
	效益指	效益	卫生监督执法能	显著提高	100%	15	15	0.00%	
	标	指标	力和服务水平						
		生态	TI 4- 1/c #V 4- >+ TT						
		效益	卫生监督执法环 境持续优化	持续提升	100%	10	10	0.00%	
		指标	境付铁沉沉						
		服务							
	满意度	对象							
	指标	满意	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	15,00	度指							
		标							
			总分			100	89.		
							54		

项目名称	洛龙财预【2022】33号-2022基本公卫服务项目培训费
------	-------------------------------

主管	部门	洛图	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位		洛阳	洛阳市洛龙区卫生监督中心			
				年初]预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分	
		年度资:			0	4. 13	3	C)	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性金			0	4. 13	3	С)	-	0	-	
		财政专,			0	0		C)	_	0	-	
		单位	资金		0	0		C)	_	0	-	
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
		安排科等	学性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5					
资金管	理情况	拨付合规	见性	关规定支 资金从国	国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5	因疫'	因疫情原因未集中培训			
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题		5	5					
		预算绩效 情况	效管理	资金纳入 标,开展	绩效管理,设 绩效监控	置绩效目	5	5					
			预期目	标					实际完	完成情况			
年度总体目标	制改革保本公共卫爱民生,进一步提	基本强基/ 生服务逐 ² 彰显政府 ² 高卫生监 ² 区服务中/	层建机制 步均等化 责任的重 督协管人	的重要内容 的重要举措 要体现。基 员业务能力 督协管职能	医药卫生体 序,是实施基 情,是国家关 基本公卫培训 J, 充分发挥 步, 扎实推进			因疫	壬 情原因	· 陈元成情况 情原因未集中培训			
/キャレ LL	一级指标	二级指标	三奖	吸指标	年度指标值	实际完成	龙 值	分值	得分	偏差原因 偏差度 % 分析及改进措施			
療效指 标	成本指标	经济 成本 指标		标下达基 P培训费	4.13万元	0 万ラ	T.	10	0	因情疫) -100.00% 因未集 培训			
		社会											

	成本 指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	办公用品及场地	<2000 人	0人	10	10	0.00%	
	指标	租赁	\2000)\	0 /	10	10	0.00%	
	质量	 卫生监督协管服						因情疫原
产出指	指标	工工皿	>100%	0%	10	0	-100. 00%	因未集中
标	3H 1/3	7, 12, 11, 11, 11, 11						培训
	时效	 卫生监督法律法						因情疫原
	指标	规培训	及时	0%	10	0	-100. 00%	因未集中
								培训
	经济							
	效益							
	指标	# / + + - + -						
效益指	社会	贯彻落实医药卫	14 ->-	004			100.00%	因情疫原
标	效益	生体制保基本提	提高	0%	15	0	-100. 00%	因未集中
	指标	高业务能力						培训
	生态	提高业务能力,	-t- *h	00/	10		100 00%	因情疫原
	效益	推进监督工作	有效	0%	10	0	-100. 00%	因未集中
	指标 服务							培训
	加労 対象							因情疫原
满意度	满意	业务培训对象满	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	因未集中
指标	度指	意度	<i>≥90/</i> 0	070	J	0	-100.00%	培训
	反1g 标							7 JU VII
	ינוי	 总分			100	30		
		,0,77				1 50		

项目名称	洛财社【2022】72号-关于下达2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知(洛龙财预【2022】55									
次 日 石 你			号培训费)							
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生监督中心						
		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 (万元):	0	1.03	0	10	0	0			
	政府性预算资	0	1.03	0	-	0	-			

		金										
		财政专用	中管理		0	0		()	_	0	_
		资金	金		0	U		,	,		0	
		单位的	资金		0	0		()	_	0	-
					情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学	丝性	办法的要	预算编制和资 求,进行项目 等必要程序。		5	5	无			
资金管	资金管理情况 拨付合规性 5 作				国库集中支付 付资金,未出 库转入财政专 单位实有资金	现违规将 户或支	5	5	无			
	严格按照下达预算的 使用规范性 目执行,未出现截留 用和擅自调整等问题 预算绩效管理 将资金纳入绩效管理				未出现截留、		5	5	无			
	情况目标,开展绩效				设置绩效 5 5 无							
								•	实际完	尼成情况		
年度总体目标	制改革保本公共卫爱民生,进一步提	基本强基原生服务逐步 彰显政府 高卫生监督 区服务中心	层建机制 步均等化 责任的重 肾协管人	的重要内容 的重要举措 要体现。基 员业务能力 督协管职能	医药卫生体 萨,是实施基 昔,是国家关 基本公卫培训 J,充分发挥 步,扎实推进			因疫情原因没有集中培训。				
	一级指标	二级指标	三類	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指	经济 成本 基本公卫培训费 ≤1.03万 指标			≤1.03万 元	0 万ラ	ī.	10	10	0. (00%		
标	成本指标	社会 成本 指标										
		生态 环境 成本 指标										

	数量 指标	办公用品及场地 租赁	约 2000	0%	10	0	-100.00%	无
产出指标		卫生监督协管服 务技术培训	≥90%	0%	10	0	-100.00%	无
	时效 指标	卫生监督法律法 规培训	及时	0%	10	0	-100.00%	无
	经济 效益 指标	基本公卫服务提高	≥90%	0%	10	0	-100.00%	无
效益指 标	社会 效益 指标	贯彻落实医药卫 生体制保基本提 高业务能力	提高	0%	10	0	-100.00%	无
	生态 效益 指标	提高业务能力	有效	0%	5	0	-100.00%	无
满意度 指标	服务 対 満 度 标	业务培训对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无
		总分		•	100	30		

项目名称		洛龙财预【2021】7	72号 2021:	年基本	公卫服	务项目	结算经费		
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳	市洛龙区	卫生监督。	卢心
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	1. 77	,	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	1. 77	,	0		_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序		5	5	因疫情	情原因未复	集中培训	

				严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将							
		拨付合规		.何贠金,木出 库转入财政专		5	5	无			
				单位实有资金							
			问题。	, , , , , , , , , , , , ,							
	-				·目和项						
		使用规范	i性 目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5	无			
			用和擅自	调整等问题。							
		预算绩效	文管理 将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	_	_	-			
		情况	目标,开	展绩效监控。		5	5	无			
			预期目标			•	•	实际完	尼成情况		
国	家基本名	公共卫生周	B 务项目是贯彻落实	实医药卫生体							
制	改革保	基本强基层	层建机制的重要内容	容,是实施基							
年度总 本	公共卫生	生服务逐步	步均等化的重要举持	昔,是国家关							
体目标 爱	是民生,章	彰显政府這	责任的重要体现。是	基本公卫培训	因疫情原因未集中培训						
进	挂一步提高	高卫生监督	Y 协管人员业务能力	力,充分发挥							
各	5乡镇社[区服务中心	心卫生监督协管职能	能, 扎实推进							
		卫生	监督工作进程。								
	一级指	二级		年度指标				得		偏差原因	
	标	一級 指标	三级指标	值	实际完成	战值	分值	分	偏差度 %	分析及改	
	7/1	1840		IB.				//		进措施	
		经济	本次指标下达基							因疫情原	
		成本	本公卫培训费	1.78 万元	0 万ラ	亡	10	0	-100.00%	因未集中	
		指标	华 公土培训员							培训	
		社会									
成	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
绩效指		环境									
标		成本									
		指标									
		数量	办公用品及场地		0.1		1.0	10	0.00%		
		指标	租赁	≤2000 人	0人		10	10	0.00%		
产	产出指 质量 卫生监督协管服		\ OF9/	00'		1.0		100.00%	т:		
	标	指标	务技术培训	≥95%	0%		10	0	-100. 00%	无	
	Ī	时效	根据项目进度及				10		100 00%	7	
		指标	时拨付	及时拨付	0%		10	0	-100. 00%	无	
ابد	St 34 11	经济									
	标	指标									

	社会 效益 指标	贯彻落实医药卫 生体制保基本提 高业务能力	提高	0%	15	0	-100.00%	无
	生态 效益 指标	提高业务能力推进监督工作	有效	0%	10	0	-100.00%	无
满意度 指标	服务象意指标	业务培训对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无
		总分			100	30		

项目名称		洛财预【2021】663	3号-提前下	达 20	22 年基	本公卫	补助资金			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	.位		洛阳	市洛龙区	市洛龙区卫生监督中心		
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行 数		分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	10. 9)	()	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	10. 9)	()	_	0	-	
	财政专户管理 资金	0	0		()	_	0	-	
	单位资金	0	0		()	_	0	-	
		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序		5	5	无				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5	5	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等问题。		5	5	无				

		预算绩效		内入绩效管理,	设置绩效	5	5	无		
		情况	目标,ナ 预期目标	F展绩效监控。				少に2	 尼成情况	
	1 免费向	城乡早足:		服名・9 开展				大州ア	L/X 目が	
			远远坐平公兴 <u>工工</u> 检测,有效控制疾							
年度总			学依据,保持重点:							
体目标			职业病监测,最大			因财	政资金	紧张国	家双随机监测未支付	+
11 11 11 11 11			众的健康权益,同			ш л ,	-XXII	2000	3070 P BILL 00710 X 1	1
	生,健康	素养促进	、医养结合和老年	健康服务、卫						
		生应急、	计划生育等方面工	作。						
	. 67Z +E3	— 4TZ		左座北与				得		偏差原因
	一级指 标		三级指标	年度指标值	实际完成	龙值	分值	1 7 分	偏差度 %	分析及改
	1/1	1844		III.),		进措施
		经济	2022 年基本公卫							
		成本	人均标准	84 元/人	84 元/	人	10	10	0.00%	
		指标	70 313 11							
		社会								
	成本指	成本								
	标	指标								
		生态环境								
		环境 成本								
		指标								
		18.51	 适龄儿童国家免							
绩效指			疫规划疫苗接种	≥90%	0%		1	0	-100. 00%	】 无
标			率							/-
			7岁以下儿童健					_		
			康管理率	≥85%	0%		1	0	-100. 00%	无
			0-6 岁儿童眼保							
			健和视力检查覆	≥90%	0%		1	0	-100. 00%	无
	产出指	数量	盖率							
	标	指标	孕产妇系统管理	≥90%	0%		1	0	-100. 00%	无 无
			率	2 0070	0.0		1		100.00%	75
			3岁以下儿童系	≥80%	0%		1	0	-100. 00%	】 无
			统管理率							
			高血压患者管理 2.38万人		0%		1	0	-100. 00%	无
			2型糖尿病患者 管理人数	0.98万人	0%		1	0	-100. 00%	无

	T						
	老年人中医药健 康管理率	≥65%	Ο%	1	0	-100. 00%	无
	社区在册居家严 重精神障碍患者 健康管理率	≥80%	0%	1	0	-100. 00%	无
	儿童中医药健康 管理率	≥65%	0%	1	0	-100. 00%	无
	地方病核心指标 监测率	≥95%	0%	1	0	-100.00%	无
	职业健康核心指 标监测县区覆盖 率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
	麻风病按规定随 访到位率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
	疟疾媒介调查点 工作完成率	≥90%	O%	1	0	-100.00%	无
	黑热病等其他寄 生虫病监测任务 完成率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
	食品安全风险监 测任务数据及时 上报率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
	居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥60%	O%	2	0	-100. 00%	无
	高血压患者基层 规范管理服务率	≥60%	0%	2	0	-100. 00%	无
	2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥60%	0%	1	0	-100.00%	无
质量 指标	65岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥60%	0%	2	0	-100.00%	无
	传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	0%	2	0	-100.00%	无
	中国成人烟草流 行调查报告应答 率	≥75%	0%	2	0	-100. 00%	无
	监测点(县/区) 门急诊伤害监测	≤10%	0%	2	2	0.00%	

		漏报率						
	时效	按时支付	按时	0%	1	0	-100. 00%	无
	指标	1241 2 [1	1241	070	1	U	100. 00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	城乡居民公共卫				22.		
标	效益	生差距	不断缩小	90%	25	5	-10.00%	无
1/1	指标	上左近				J		
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象	城乡居民对基本						
指标	满意	公共区卫生服务	≥80%	80%	5	5	0.00%	
小小日に	度指	满意度						
	标							
		总分			100	59.		
		心力			100	5		

项目名称	关于下达 2022	2 年基层医疗卫生机构([医共体)服	多能力	力提升和	省级图	医疗服务能	力提升资	金的通知		
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位		洛阳	市洛龙区	市洛龙区卫生监督中心			
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	10		0	1	10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	10		0	١	_	0	-		
	财政专户管理 资金	0	0		0	١	_	0	-		
	单位资金	0	0		0)	-	0	-		
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序		5	5	无					

				亚拉拉取	国庆佳山士召	出庇士					
					国库集中支付						
		105 / 1 / 4 / 1	- 1.1		付资金,未出		_	_			
		拨付合规	化性		库转入财政专		5	5	无		
					单位实有资金	账户等					
				问题。							
				严格按照	下达预算的科	目和项					
		使用规范	性	目执行,	未出现截留、	挤占、挪	5	5	无		
				用和擅自	调整等问题。						
		预算绩效	位管理	将资金纳	入绩效管理,	设置绩效	_	_	т:		
		情况		目标,开	展绩效监控。		5	5	无		
			预期目	标				'	实际完	尼成情况	
年度总 推动	进卫生品	监督规范(七建设推	动智慧卫监	i试点工作开						
体目标 展]	卫生监督	督人才培も	川培养工	作加强职业	2卫生执法能		因	财政紧	胀规范	化建设资金未支付	
			力建设等	等 。							
		-									偏差原因
	级指	二级	三组	及指标	年度指标	实际完成	龙值	分值	得	偏差度 %	分析及改
7	标	指标			值				分		进措施
											因财政紧
		经济									张规范化
		成本	总	成本	10.00万元	0万ラ	Ċ	10	0	-100. 00%	建设资金
		指标									未支付
		社会									7117
成	本指	成本									
	标	指标									
	-										
		生态									
1-1-11		环境									
绩效指		成本									
标		指标	7116	FT 1 1 1-2-	> 000 1 /						
				督人才培	≥220 人/	0 人/i	次	5	0	-100. 00%	无
				ijI	次						
		数量		督机构规	_						
		指标		设标杆单	≥2 家	2 家		5	5	0.00%	
		,		数量							
	出指			监试点单	 ≥1 家	1 1家		5	5	0.00%	
	标			位						3. 33,0	
			职业卫	生监管效	 持续提升	90%		10	9	-10. 00%	】 无
		质量	能和抗	丸法水平	111-2/1/E/1	30%		10	,	10.00%	76
		指标	卫生监	督机构规	挂绿坦 4.	90%		5	4.5	-10. 00%	无
		范化建设水平 持续提升			対 织 灰开	90%			4.0		<u>/</u> L
		时效	- 范化建设水平								

	指标							
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	卫生监督执法能						
双皿1g 标	效益	力和服务水平	有所提升	90%	30	27	-10.00%	无
17/1	指标	万州						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
M 息及 指标	满意							
1日7小	度指							
	标							
		总分			100	70.		
		7.5 J.J			100	5		

项目名称		卫生	上健康综合	监管监	· 哲经费						
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位.	洛阳市洛龙区卫生监督中心						
		年初预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	13. 4	13. 4	ł	1.3	88	10	14. 03	1. 4		
项目资金(万元)	政府性预算资 金	13. 4	13. 4	ł	1.3	88	_	14. 03	-		
	财政专户管理 资金	0	0		C)	_	0	-		
	单位资金	0	0		0)	_	0	-		
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序		5	5	无					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金			5	无					

				问题。							
		使用规范	 直性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5	无		
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无		
			预期目	· 标					实际是	宅成情况	
年度总体目标	整体卫生	监督水平,	巩固和知		注,督促提高 督环境建设, 管理机制。		按照目标完成卫生监督检查任务,按照监督检查生作进度安排合理使用经费,按需支出保障了工作的				
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	2	조费	13. 40 万元	1.88 万	元	10	1.4	-85. 97%	因财政资 金紧张剩 余资金未 支付
	成本指标	社会 成本 指标									
(± 34, 14,		生态 环境 成本 指标									
绩效指 标		数量指标		语标牌、 刷费	≥3000 块	3000	块	8	8	0.00%	
		181/3	委托	服务费	≥1200 户	1200 ,	<u></u>	7	7	0.00%	
	产出指标	质量 指标	卫生监	级要求的 督工作任 各 率	≥90%	90%		7	7	0.00%	
		时效 指标	监督执	政管理及 法工作费 寸及时率	100%	50%		8	4	-50.00%	因财政资 金紧张剩 余资金未 支付
	效益指 対抗	经济 效益 指标		善长效管机制	提高	100%	Ď	7	7	0.00%	
	标	*	生监督事健康发展	明显提高	100%	Ó	8	8	0.00%		

	指标	维护人民群众健						
		康权益						
	生态	保障全区卫生医						
	效益	疗公共场所环境	持续有效	100%	10	10	0.00%	
	指标	及服务市场						
满意度 指标	服务对意度指标	按上级部门要求 完成卫生健康综 合监督监管任务 上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	7 8 8		

项目名称		规	规范化建设设备资产购置						
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位			洛阳市洛龙区卫生	生监督中心	,
		年初预算数	全年预算	拿数	全 年 扶 行 数		分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元) 	年度资金总额 (万元):	12. 61	12. 61		0		10	0	0
	政府性预算资 金	12. 61	12. 61		0		-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		情况说明		分值	1	导分	存在问题	和改进措施	奄
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序		5		5	规范化建设固定	资产未采购	J
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金	现违规将 户或支	5		5	无		

				问题。							
		使用规范	 古性	目执行,	下达预算的科 未出现截留、 调整等问题。		5	5	无		
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5	无	:	
		1	 预期目标						实	 际完成情况	
年度总体目标	保障日常 置需要,	卫生监督! 根据《河]	监测和突发	发公共卫生	检验设备, 事件应急处 范化建设标 关设备。			规范化	上建	设固定资产未采购	
	一级指标	二级指标	三级	货指标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	资产	一购置	12.62万元	0 万元	Ĝ	10	0	-100.00%	规范化建 设固定资 产未采购
	成本指标	社会成本指标									
	7,	生态环境成本指标									
绩效指 标		数量指标		建设设备	12.62万	0万		10	0	-100.00%	无
	产出指标	质量 指标		备设施性 良好	良好	0%		10	0	-100.00%	无
		时效 指标		备设施购 引及时率	100%	0%		10	0	-100.00%	无
		经济 效益 指标		护检修制 健全	规范	0%		8	0	-100.00%	无
	效益指 标	社会 效益 指标	督机构	省卫生监 规范化建 杆单位	成效显著	0%		7	0	-100.00%	无
		生态 效益 指标	保障全[区卫生医 卫生环境	明显	0%		10	0	-100.00%	无

满意度 指标	服对满度标	上级考核部门满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无
		总分			100	2 0		

项目名称									i知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位			洛阳市洛龙区卫生	生监督中心	<i>y</i>
		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元):	0	10		0		10	0	0
	政府性预算资 金	0	10		0		-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		情况说明		分值	彳	导分	存在问题	和改进措施	施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求,进行项目 审、立项等必要程序		5		5	因财政资金紧张	未支付	
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 资金从国库转入财政专 付到预算单位实有资金 问题。	现违规将 户或支	5		5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、用和擅自调整等问题。		5		5	无		
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5		5	无		
年度总 预期目标 实际完成情况									

体目标	1 免费向均	成乡居民热	是供基本公共卫生服	务。2、推进					
	妇幼卫生	、健康素	养促进、医养结合和	7老年健康服		因则	政资金	会紧张未支付	
		务、卫	生应急等方面工作。				г		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	本次下达基本公卫省级补助资金	10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政资 金紧张未 支付
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
			职业监督卡检查 服务覆盖率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无
			地方病防治工作 任务完成率	≥90%	0%	6	0	-100. 00%	无
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		数量 指标	地方病核心指标 监测率	≥90%	0%	6	0	-100. 00%	无
121	产出指标		卫生监督协管各 专业每年巡查 (访)2次完成 率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	无
		质量 指标	传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	无
		时效 指标	12月份资金拨付 到位	年底拨付 到位	0%	4	0	-100. 00%	无
		经济 效益 指标							
		社会	居民健康素养水 平	不断提高	0%	9	0	-100. 00%	无
	1/1\	社会 效益 指标	基本公共卫生服 务水平	不断提高	0%	8	0	-100. 00%	无
		1日4次	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	0%	8	0	-100. 00%	无

	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
俩总及 指标	满意	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无
1日 7小	度指							
	标							
		总分			100	20		

项目	名称	洛贝	财社【20	22】72 号-	关于下达 202	2 年基本公	共卫生	上服务市	服务市级结算资金的通知(孕前优生)				
主管	部门	洛隆	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位	洛阳	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务。				
				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			0	1.63	}	0)	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性金			0	1.63	;	0		_	0	-	
		财政专, 资:			0	0		0)	_	0	-	
		单位	单位资金 0					0)	_	0	-	
				情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施		
		安排科学	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5					
资金管	理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 付资金,未出		5	5					
		使用规范		严格按照 目执行, 用和擅自		5	5						
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5					
		预期目标 实际完成情况						尼成情况					
年度总	분												
体目标	加强出	强出生缺陷综合防治,提高孕优检查人数			检查人数	圆满完成	孕优核	<u> </u>	(,为我	区出生缺	陷综合防剂	台提供保障。	
绩效指	一级指	二级	三组	吸指标	年度指标	实际完成	成值_	分值	得	偏差	度 %	偏差原因	

标	标	指标		值			分		分析及改
									进措施
		经济							
		成本	严格预算执行	1.63	100%	10	10	0.00%	
		指标							
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	体检对数	<500 例	500 例	10	10	0.00%	
		指标	F 個 / 1	(000 þ1	900 PJ	10	10	0.00%	
	产出指	质量	加强质量控制	4	100%	10	10	0.00%	
	标	指标		1	100%	10	10	0.00%	
		时效	及时完成年度指	500	100%	10	10	0.00%	
		指标	标						
		经济	 孕优科学知识知						
		效益	晓率	≪80%	80%	8	8	0.00%	
		指标	90 1						
	效益指	社会							
	标	效益	孕优检查主动性	80	100%	9	9	0.00%	
		指标							
		生态							
		效益	目标人群覆盖率	≤100%	100%	8	8	0.00%	
		指标							
		服务							
	满意度	对象							
	指标	满意	孕优体检满意度	≪80%	80%	5	5	0.00%	
		度指							
		标							
			总分			100	90		

项目名称	洛财社【:	2022】52 号—关于下达 2	2022 年基本公共	P生服务项目往	省级补助资	金预算的	通知
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分

						I				1		
		年度资			0	4. 39)	()	10	0	0
		(万元										
		政府性			0	4. 39)	()	_	0	_
		金										
		财政专,			0	0		()	-	0	-
		单位			0	0	0)	_	0	_
		中位:	贝亚		U	0	分	0		- 0 -		
					情况说明		值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
				严格按照	国库集中支付	制度有						
2/27 A 555	e tu ke vo	拨付合规	见性	关规定支	付资金,未出	现违规资	5	5				
分 金官	理情况			金支出。								
				严格按照	目和项							
		使用规范		目执行, 用和擅自	未出现截留、 调整等。	挤占、挪	5	5				
		预算绩效	文管理	将资金纳入绩效管理,设置:								
		情况		 目标,开	展绩效监控。		5	5				
		1	预期目	 标					实际完	完成情况		
年度总	完成我区	加纳而日本	建 区 医 陰	7. 上院	社区中心、	完成我区	<i>₹ 1</i> 134111	五日 辖区	7 医陰	卫生院	社区中心	、村室妇幼
体目标				、工工机、 业人员培训		76/2002	Z X-1 49/17			上人员培训		· 11 ± ×1491
	一级指	二级		吸指标	年度指标	实际完成	北估	分值	得	伯	度 %	偏差原因 分析及改
	标	指标		汉1日7小	值	大 附元/	双 恒	刀阻	分	一個左)支 70	进措施
		经济										
		成本	培训	总成本	4.39 万元	4. 39 万	元	10	10	0.0	00%	
		指标										
		社会										
 绩效指	成本指	成本										
标	标	指标										
1,1,1		生态										
		环境										
		成本										
		指标										
	产出指标	数量 指标		承担基本 训机构数 量	≤200 家	200 🦻	家	10	10	0.0	00%	
	Pa.		培训	<u>=</u> 合格率	≥98%	1009	6	10	10	0.0	00%	
	l		L	****	<u> </u>	1		1	<u> </u>			l

	指标							
	时效	全年开展培训会	4 次	4 次	10	10	0.00%	
	指标	主牛月茂垣则云	4 1/	41/	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	儿童健康管理率	≥95%	98%	12	12	0.00%	
双皿1g 标	效益	孕产妇健康管理	≥95%	98%	13	13	0.00%	
17/1	指标	率	<i>≫</i> 90%	90%	15	15	0.00%	
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	培训对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
1日7小	度指							
	标							
		总分			100	90		

项目名称		中心	心办公大楼	运行维	护经费					
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心					
		年初预算数	全年预算	算数	全年执数	l行	分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	40	40		32. 9	9	10	82. 25	8. 23	
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	40	40		32. 9	9	-	82. 25	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 金支出。		5	5					

年度总 体目标		使用规范性						2,	用电、费用正确保大	E成情况 维修、网络服务、 常支付。 楼正常运转 造优良的就诊环境。	
	一级指标	二级指标	三葉	吸指标	年度指标值	实际完成	 戏值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	全年	手费用	≤40 万元	40 万	元	10	10	0.00%	XEJII WE
	成本指标	社会 成本 指标									
		生态 环 成 本 指标									
绩效指		数量	物」	业管理	全年	1009	6	8	8	0.00%	
标		指标	水、日	电、维修	全年	1009	6	6	6	0.00%	
		质量 指标		心正常运 行	有效	1009	6	6	6	0.00%	
	产出指		物业	管理费	按合同执 行	100%	6	6	6	0.00%	
	标	时效 指标	水、电	、维修费	及时支付	95%		4	3.8	-5. 00%	2022 年底 财政资金 紧张, 2023 年资 金支付到 位。
	效益指 标	经济 效益 指标									

	社会 效益 指标	保障各项工作正 常开展	有效	100%	13	13	0. 00%	
	生态 效益 指标	促进社会和谐发 展	明显	100%	12	12	0. 00%	
	服务	工作人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
满意度 指标	对象 满意 度指 标	就诊群众满意度	100%	100%	3	3	0. 00%	
		总分	总分			98. 03		

项目名称		新冠疫情防控经费											
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	这区妇幼保健计划生育服务中心 执行 分值 执行 得分						
		年初预算数	全年预算	全年预算数		全年执行 数		执行 率 %	得分				
	年度资金总额 (万元):	3	3		0. 28		10	9. 33	0.93				
项目资金(万元)	政府性预算资 金	3	3		0. 28		_	9. 33	_				
	财政专户管理 资金	0	0		0)	_	0	_				
	单位资金	0	0		0		_	0	_				
		情况说明	分值	得分		存在问题和改进措施							
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5								
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 金支出。	5	5									
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等。	5	5									
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	5	5									
年度总	预期目	标				实际完	尼成情况						

体目标			念,把控进站体检人 防止新冠肺炎疫情传 康环境.		完成 2022 年度疫情防控采购工作,做好中心疫情防控保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济 成本 指标	根据市场价格购置疫情防控用品	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出指标	数量 指标	购置疫情防控用 品	60 箱	60 箱	10	10	0.00%		
		质量 指标	疫情防控用品合 格率	合格	100%	10	10	0.00%		
标		时效 指标	开展疫情防控工 作	全年	100%	10	10	0.00%		
		经济 效益 指标	降低新冠疫情发 病率	有效	100%	5	5	0.00%		
	效益指 标	社会 效益 指标	防止我区疫情传播	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态 效益 指标	保障我区健康环境	明显	100%	10	10	0.00%		
		服务	群众满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	满意度 指标	对象 满意 度指 标	单位工作人员满 意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			总分		100	90. 93				

项目	名称		洛龙财预【2021】72 号-基本公卫培训									
主管	部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区妇幼保健计划								健计划生育	育服务中心	
项目资金(万元)				年初]预算数	全年预算数		全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):		0		3. 55	j	0.	78	10	21. 97	2. 2
		政府性金			0	3. 55	j	0.	78	_	21. 97	-
		财政专。 资:			0	0		0		-	0	_
		单位	资金		0	0		C		_	0	-
					情况说明		分 值	得分 存在问题和改进措施				昔施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	5 5						
资金管	资金管理情况		见性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规资 金支出。			5	5				
		使用规范		严格按照 目执行, 用和擅自		5	5					
		预算绩效 情况			入绩效管理,设置绩效 展绩效监控。		5	5				
			预期目	实际完成情况								
年度总 体目标	完成我区			、卫生院、	社区、村室	完成我区	妇幼耳			卫生院、 人员培训	社区、村	室妇幼管理
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指标	经济 成本 指标		达基本公 音训费	3. 55 万元	3. 55 万	ī元	10	10	0. (00%	
<i>1</i> 21 \		社会 成本 指标										
		生态 环境										

		成本							
		指标							
		数量	对承担基本公卫	≤166 家	166 家	10	10	0.00%	
		指标	的机构培训	≪100 %	100 %	10	10	0.00%	
	产出指	质量	拉训人协变	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	标	指标	培训合格率	<i>≥</i> 96%	100%	10	10	0.00%	
		时效	培训会开展	4 次	4 次	10	10	0.00%	
		指标	培州宏开茂	4 (人	4 1/	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
		指标							
	效益指 标	社会	孕产妇健康管理	≥90%	95%	8	0	0.00%	
		效益	率				8	0.00%	
	孙	指标	儿童健康管理率	≥95%	98%	8	8	0.00%	
		生态	甘木八廿刀开並		100%	9	9	0.00%	
		效益	基本公共卫生普 及率	显著提升					
		指标	<u> </u>						
		服务	松巫甘木八丁四						
	洪文庙	对象	接受基本公卫服						
	满意度	满意	务培训的基层公	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	指标	度指	卫服务人员满意						
		标	度						
			兴八	100	92.				
			总分	100	2				

项目名称	办公家具类资产购置项目								
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区妇幼保健计划						建计划生育	育服务中心	
		年初预算数		全年预算数		执行 分值		执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	1.2			0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	1.2		1.2			-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
资金管理情况		情况说明	情况说明 分值 得分 存在问题和改				——— 题和改进	昔施	

				11日7公元五日	☆ TEL ← A 17A CIL	44 D III					
		安排科学性		明确项目管理每个阶段的目标和任务,确保项目能够按时、			_	5			
							5				
				质、按量							
					国库集中支付						
		拨付合规	见性		付资金,未出	现违规资	5	5			
				金支出。							
					下达预算的科						
		使用规范			未出现截留、	挤占、挪	5	5			
				用和擅自调整等。							
		预算绩效	效管理		入绩效管理,	设置绩效	5	5			
		情况		目标,开	展绩效监控。	1					
			预期目	标					实际是	尼成情况	
年度总											
体目标		采购	铁皮文件	‡柜 10 组				完	成办公	设备购置。	
						1		/A X K F F			
	一级指	二级		57 4K4=	年度指标	de Militar	平 /生	八店	得	位光床 (/	偏差原因
	标	指标	三级指标		值	实际完成值		i值 分值		偏差度 %	分析及改
		43.汶							+		进措施
		经济	根据政	府采购平	105-	1.2万元		元 10	10	0.00%	
		成本	台限	!价购买	1.2万元				10	0.00%	
		指标						+			
	-12-14-14-	社会									
	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
		环境									
绩效指		成本									
标		指标									
			数量 购置铁		10 个	10 个		10	10	0.00%	
		指标									
	产出指	质量	文件标	巨合格率	合格	1009	6	10	10	0.00%	
	标	指标									
		时效	采见	购时间	2022年4	1009	6	10	10	0.00%	
		指标			月						
		经济									
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	效益									
	效益指	指标									
	标	社会		. HH &	_,,,,,			13			
		效益	更好的 	服务群众	有效	1009	ó		13	0.00%	
		指标									

	生态 效益 指标	促进社会和谐发 展	明显	100%	12	12	0. 00%	
满意度 指标	服对满度标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	90		

项目名	 名称					公设备类验	6产购	置项目				
主管音	部门	洛阳	市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
				年初]预算数	全年预算	章数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金		6	6. 15	6. 15	,	0	١	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预金	算资	6	6. 15	6. 15	5	0		-	0	-
		财政专户 资金			0	0		0		-	0	-
		单位资	金		0	0		0		-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管理	里情况	拨付合规	性		国库集中支付 付资金,未出		5	5				
		使用规范	性		下达预算的科 未出现截留、 调整等。		5	5				
		预算绩效管理 将资金纳入绩效管理, 情况 目标,开展绩效监控。				设置绩效	5	5 5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总体目标	购置电脑			台,身份证读卡器 1 台, 惜仪 1 台				完成设	全 备采购			
绩效指	一级指	二级	三组	及指标	年度指标	实际完成	成值	分值	得	偏差	度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改 进措施
		经济 成本 指标	根据政府采购限价购买	6. 15 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会							
	成本指	成本							
	标	指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			采购高速双面扫 描仪	1台	1台	5	5	0.00%	
		数量	采购电脑	10 台	10 台	5	5	0.00%	
		指标	采购打印机	4 台	4台	5	5	0.00%	
	产出指 标		采购身份证读卡 器	1台	1台	5	5	0.00%	
		质量 指标	采购办公设备合 格率	合格	100%	5	5	0.00%	
		时效 指标	采购实间	2022年5 月	100%	5	5	0.00%	
		经济 效益 指标							
	效益指 标	社会 效益 指标	更好的服务群众	有效	100%	13	13	0.00%	
		生态 效益 指标	促进社会和谐发展	明显	100%	12	12	0.00%	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		标	₩ W			100	00		
			总分			100	90		

项目	名称	洛贝	财社【20	22】72 号-	-关于下达 202	2 年基本公	共卫生	上服务市	级结算	算资金的通	知(基本	避孕)	
主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心	
				年初]预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分	
		年度资金			0	2. 22	2	()	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性金			0	2. 22	2	()	_	0	-	
		财政专。 资:			0	0		()	_	0	-	
		单位	资金		0	0		()	_	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问	题和改进	昔施	
		安排科学	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5					
资金管	理情况	拨付合规	见性	, ,,,,,,	国库集中支付 付资金,未出		5	5					
		使用规范	5性		下达预算的科 未出现截留、 调整等。		5	5 5					
		预算绩效 情况	女 管理	将资金纳	入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5					
			预期目	标					实际完	尼成情况			
年度总体目标		维持	护育龄群	众健康				维	主护育 齿	令群众健康	ŧ		
	一级指标	二级指标	三名	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效指		经济 成本 指标	严格引	预算执行	2. 22	100%	6	10	10 0.00%				
标	成本指标	社会 成本 指标											
	生态 环境 成本												
		指标											

	数量 指标	避孕手术指标数	<1010	010	10	10	0.00%	
产出指标	质量 指标	加强质量控制	4	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	及时完成年度工 作目标	10	100%	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标	提高女性健康	10	100%	8	8	0.00%	
效益指 标	社会 效益 指标	适宜的避孕服务	10	100%	8	8	0. 00%	
	生态 效益 指标	避孕服务水平	80	100%	9	9	0. 00%	
满意度 指标	服分满意指标	育龄群众基本避 孕服务综合满意 度	≥80%	100%	5	5	0. 00%	
		总分		•	100	90		

项目名称			劳务派遣	人员组	2费				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
		年初预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	16.8	16.8	}	10.	65	10	63. 39	6. 34
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	16.8	16.8	}	10.	65	_	63. 39	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	ı	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
沙女人你不回春到		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				

				严权按照	国库集中支付	制度有					
		 拨付合規	山村:		国库采于文刊 付资金,未出		5	5			
		1次11日か	Л .]	金支出。	门贝亚, 水田						
				-	下达预算的科	日和币					
		使用规范	古性	, ,,,,,	未出现截留、		5	5			
		文用が初	民江	用和擅自		77 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	J	0			
		预算绩效	光 答:田		八量 守。 入绩效管理,						
		情况	以日垤		八须双旨垤, 展绩效监控。	以且须双	5	5			
		目化	预期目		成坝双血12。				かにも	 完成情况	
年度总			1火粉 日	7/小					大 か ア	TDX 1月 7亿	
体目标	1. 切实维	护劳动者	合法权益	2. 解决日	E务多,人员	1. 解决任	务多、	人员少	的局面	ī,2。保质保量更好	子的为群众服
TT II 1/4)	:	少的局面	3. 更好	的为群众肌	3				争	7.	
											偏差原因
	一级指	二级	三组	吸指标	年度指标	实际完成	成值	分值	得	偏差度 %	分析及改
	标	指标			值				分		进措施
		经济	L> 1171 E	ルータ に	<10.0 T						
		成本		低工资标	≤16.8万	10. 65 7	5元	10	10	0.00%	
		指标	作	执行	元						
		社会									
	成本指	成本									
	标	指标									
		生态									
		环境									
		成本									
		指标									
绩效指		数量	港 友》	派遣人员	4名	4 名		10	10	0.00%	
标		指标	力労(瓜坦八贝	4 石	4 石		10	10	0.00%	
											2022 年底
											财政资金
	产出指	质量	劳务派	遣工资发	及时发放	63. 39	1%	10	6.3	-36. 61%	紧张,
	标	指标	放复	完成率	/X+1/X//X	00.00	770		4	50.01%	2023 年资
											金支付到
											位。
		时效	工资分	发放及时	 及时	100%	,	10	10	0.00%	
		指标	-21/2								
		经济									
	效益指	效益									
	标	指标									
		社会	 更好的	服务群众	有效	100%	, D	15	15	0.00%	
		效益									

	指标							
	生态 效益 指标	促进社会和谐发展	及时	100%	10	10	0.00%	
满意度 指标	服务。据意意。据	劳务派遣人员满 意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	92. 68		_

项目名称		7	2前优生健	康检查	项目				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
		年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	32	32		8.	58	10	26. 81	2.68
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	32	32		8.	58	_	-	
	财政专户管理 资金	0	0		0)	_	0	-
	单位资金	0	0		0)	_	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 金支出。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总	预期目	标				实际完	尼成情况		

体目标	1. 降低出		生 2. 提高出生人口 的为群众服务	1素质 3. 更	1. 降低出生缺	陷发生		馬出生人口素质 服务	3. 更好的为群
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本	满足开展孕优工 作需要,根据实 际服务支付费用	32 万元	32 万元	5	5	0.00%	
		指标	每对服务对象成 本	360 元	360 元	5	5	0.00%	
	成本指 标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
		数量 指标	全年免费检查夫 妇	1800 对	100%	10	10	0.00%	
绩效指		质量 指标	参检夫妇检测率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指标	时效 指标	资金拨付	及时	26. 81%	3	0.8	-73. 19%	2022 年底 财政资金 紧张, 2023 年资 金支付到 位。
			完成检查任务	2022 年全 年	100%	7	7	0.00%	
		经济 效益 指标	降低出生缺陷	有效	100%	7	7	0.00%	
		社会 效益	提高我区人口素 质	明显	100%	6	6	0.00%	
	125	指标	保健意识	增强	100%	7	7	0.00%	
		生态 效益 指标	预防出生缺陷	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度	服务	接受服务群众满	100%	100%	5	5	0.00%	

指标	对象	意度				
	满意					
	度指					
	标					
		当八		100	90.	
		总分		100	48	

项目	名称			洛财务	页【2021】663	号-提前下	达 20	22 年基	本公卫	补助资金		
主管	部门	洛隆	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
				年初	预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
		年度资金			0	10. 54	4	9. (04	10	85. 77	8.58
项目资金	(万元)	政府性金			0	10. 54	4	9. (04	_	85. 77	_
		财政专,			0	0		C	1	-	0	-
		单位	资金		0	0		C	1	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 付资金,未出		5	5				
		使用规范	5性		下达预算的科 未出现截留、 调整等。	·	5	5				
		预算绩效 情况	女 管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总 体目标	1. 降低出	生缺陷发生	生 2. 提 为群众原		〔 3. 更好的		圆	满完成	孕前优	生健康检验	查项目。	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三组	吸指标	年度指标	实际完成	戊 值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施

		经济 成本 指标	根据实际服务支 付费用,满足开 展孕优工作需要	10. 54 万元	9.04 万元	3	2.5	-14. 23%	2022 年底 财政资金 紧张, 2023 年资 金支付到 位。
	成本指		每对服务队形成 本	360 元	360 元	7	7	0.00%	
	标	社会 成本 指标							
		生态环境成本							
-		指标 数量 指标	全年免费检查夫妇	1800 对	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量 指标	参检夫妇参见率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	完成检查任务	2022 年全年	100%	10	10	0.00%	
		经济 效益 指标	降低出生缺陷	有效	100%	7	7	0.00%	
	效益指 标	社会 效益 指标	提高我去人口素质	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态 效益 指标	预防出生缺陷	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度 指标	服对满度标	接受服务群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	98. 15		

项目单位自评表

项目	名称				洛龙财预	【2022】33	8 号-基	本公卫	培训费	•		
主管	部门	洛區	旧市洛龙	区卫生健康	要 员会	实施单	.位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
				年初]预算数	全年预算	章数	全年数		分值	执行 率 %	得分
		年度资:			0	8. 26	5	C)	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性金			0	8. 26	5	0		-	0	_
		财政专,			0	0		C)	-	0	_
		单位	资金		0	0		0)	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	 措施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性		国库集中支付 付资金,未出		5					
		使用规范	芭性		下达预算的科 未出现截留、 调整等。		5	5				
		预算绩效 情况	汝管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标					实际完	完成情况		
年度总体目标	完成我区			、卫生院、 人业人员培	社区中心、 训	完成我区	妇幼耳			卫生院、 业人员培		、村室妇幼
	一级指标	二级指标	三约	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指		经济 成本 指标		卫培训费 成本	8. 26 万元	8. 26 天	元	10	10	0.	00%	
频效指 标	成本指标	社会 成本 指标										
		生态 环境 成本 指标										

	数量	对辖区承担基本	≤200家	200 家	10	10	0.00%	
	指标 质量 指标	公卫培训机构 培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	全年开展培训会	4 次	4 次	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
 效益指	社会效益	孕产妇健康管理 率	≥90%	95%	7	7	0.00%	
标	指标	新生儿访视率	≥95%	98%	6	6	0.00%	
	1日7小	儿童健康管理率	≥95%	98%	7	7	0.00%	
	生态 效益 指标	基本公共卫生普及率	显著提升	100%	5	5	0. 00%	
满意度 指标	服对满度标	接受基本公共卫生服务培训的基层公卫服务人员满意度	≥100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	90		

项目名称			临时聘用	人员组	全费				
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
		年初预算数	全年预算	拿数	全年担数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	32		23.	19	10	72. 47	7. 25
项目资金(万元)	政府性预算资 金	0	32		23.	19	_	72. 47	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
次人签证标识		 情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进技	昔施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				

		拨付合为 使用规范 预算绩效 情况	国库集中支付付资金,未出下达预算的科未出现截留、调整等。 入绩效管理,展绩效监控。	现违规资 目和项 挤占、挪	5 5	5 5	实际异	 定成情况			
年度总体目标				益 2、解涉 好的为群众	·任务多、人 ·服务	圆满完成	2022	,解决任务多、人员 群众服务。	设少的局面 ,		
	一级指标	二级指标	三奖	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	工作人	用医技及 员工资及 呆缴费	32 万元	72. 47	7%	10	7.2	-27. 53%	2022 年底 财政资金 紧张, 2023 年资 金支付到 位。
	成本指标	社会 成本 指标 生态									
绩效指 标		环境 成本 指标									
		数量 指标		用医技及 作人员	8 名	100%	Ó	10	10	0.00%	
	产出指标	质量 指标	工作人	用医技及 员工资发 完成率	及时发放	100%	ó	10	10	0.00%	
		时效 指标	工资加	发放及时	及时	100%	ó	10	10	0.00%	
		经济 效益 指标									
	171	社会效益	更好的	服务群众	有效	100%	ó	13	13	0.00%	

	指标							
	生态 效益 指标	促进社会和谐发展	及时	100%	12	12	0.00%	
满意度 指标	服务 对意 度 标	临时聘用医技及 工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	94. 5		_

项目名称	洛财补	生【2022】22 号-关于下;	达 2022 年年	省级婚	前保健社	补助资:	金(第二拍	批)的通知]
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
		年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	0.08	3	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	0.08	3	0	١	_	0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	1	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 金支出。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
年度总	预期目	标				实际完	尼成情况		

体目标	全年婚前		到 65%以上,参检对 미晓率达到 80%以上。		完成婚检保健率			,参检对象的婚前保 80%以上。	健知识知晓
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济	项目总成本	1.09 万元	1.09 万元	5	5	0.00%	
		成本 指标	参加婚前补助标准	182 元	182 元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本							
		指标							
		数量 指标	参加婚前医学检查人数	≥60 对	60 对	14	14	0.00%	
绩效指	产出指标	质量指标	婚前医学检查基 本项目	10 项	10 项	14	14	0.00%	
标		时效 指标	补助资金发放时 效	100%	100%	2	2	0.00%	
		经济 效益 指标							
	 效益指 标	社会 效益 指标	婚检保健知识知晓率	≥80%	80%	13	13	0.00%	
		生态 效益 指标	婚前保健意识	100%	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务就意指	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
			总分	I	I	100	90		

项目单位自评表

项目	名称				医疗	专用设备3	类资产!	购置项目	1			
主管	部门	洛隆	阳市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	.位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
				年初]预算数	全年预算	章数	全年		分值	执行 率 %	得分
	(目资金(万元) (百资金管理情况	年度资:			28	28		16.	62	10	59. 36	5. 94
项目资金	(万元)	政府性金			28	28		16.	62	_	59. 36	-
		财政专,			0	0		0		_	0	-
		单位	资金		0	0		C)	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科等	学性	按照部门 办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规	见性	, ,,,,,,	国库集中支付 付资金,未出		5	5				
		使用规范			下达预算的科 未出现截留、 调整等。		5	5				
		预算绩效 情况	效管理		入绩效管理, 展绩效监控。	设置绩效	5	5				
			预期目	标				•	实际完	尼成情况		
年度总体目标	购置医疗		发光仪 1 稳压器 6		至设备用电源			完	成化验	仪器采购。)	
	一级指标	二级指标	<u>=</u> 2	吸指标	年度指标 值	实际完成	实际完成值		得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
			采购证	没备资金	≤28 万元	16. 62 7	5元	4	4	0.0	00%	
绩效指		经济 成本		源稳压器 3 台	≪3 万元	3 万 ラ	ī	3	3	0.0	00%	
标	成本指	指标		学发光仪 1 台	≤25 万元	13. 62 7	5元	3	3	0.0	00%	
	标	社会 成本 指标										
		生态环境										

	成本							
	指标							
	数量	采购电源稳压器	6 台	6 台	7	7	0.00%	
	指标	采购化学发光仪	1台	1台	9	9	0.00%	
产出指	质量	医疗设备合格率	合格	100%	7	7	0.00%	
标	指标	医灯 以奋行 恰至	百倍	100%	'	'	0.00%	
	时效	采购时间	2022年8	100%	7	7	0.00%	
	指标	未购时间	月	100%	'	'	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会							
标	效益	更好的服务群众	有效	100%	13	13	0.00%	
441,	指标							
	生态	促进社会和谐发						
	效益	展	明显	100%	12	12	0.00%	
	指标	/κ						
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
3H 13.	度指							
	标							
						9		
						5		
		总分			100			
						9		
						4		

项目名称		计划	划生育免费基本:	技才	は服务			
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年拼行数	分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	24	24	0	10	0	0	
	政府性预算资	24	24	0	-	0	-	

		金	È										
		财政专,			0	0		0		-	0	-	
		单位			0	0		0		_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施	T
		安排科学	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5					
				严格按照	国库集中支付	制度有							
次人竺	s to be vo	拨付合规	见性	关规定支	付资金,未出	现违规资	5	5					
页金目	理情况			金支出。									
				严格按照	下达预算的科	目和项							
		使用规范	芭性		未出现截留、	挤占、挪	5	5					
				用和擅自	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		预算绩效	效管理		入绩效管理,	设置绩效	5	5					
		情况	マミ 井口 口		展绩效监控。				(d)	<u> </u>			
年度总	1 扫示	预期目标 客实好国家政策 2. 服务广大育龄妇			育縣和去				— 头	际完成情况			
本 及心体目标		有的免费技术服务 4. 更好的为群众服					5	2成讲;	よ 要っ	 	服务.		
11 11 114	0.1/2//	至有的免费技术服务 4. 更好的为群众服 务,全年免费手术量 1200 例。						د خیر	п. л -,		312.73		
	一级指	二级			年度指标	泰匹克克	P. /去	八压	得	(i)	差度 %		偏差原因
	标	指标		及指标	值	实际完成	X 1直	分值	5.)] 	左及 %		分析及改 进措施
		经济 成本		手术 800 例	每例 230 元标准	100%	ı	8	8	0	. 00%		
		指标	全年	手术成本	24 万元	24 万方	元	2	2	0	. 00%		
	成本指	社会成本											
/st 3.4. i.i.	标	指标											
绩效指 标		生态											
77小		环境											
		成本											
	指标												
		数量		划生育手	1200 例	100%		2	2	0	. 00%		
		指标		术量	7=00 1	100/0							
	产出指标	质量 指标		例手术顺 开展	有效	100%		14	1 4	0	. 00%		
	时效 按照工作			作量,完 标任务	及时	100%	ı	14	1 4	0	. 00%		

	经济 效益 指标							
效益指标	社会 效益 指标	对符合条件的群 众进行免费计划 生育手术,促进 社会和谐发展	明显	100%	13	1 3	0. 00%	
	生态 效益 指标	促进社会稳定	明显	100%	12	1 2	0. 00%	
满意度	服务就意度标	群众满意率达到	100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分						

项目名称	洛	财预(2021)649 号关于	提前下达	2022	年娓	5前保	健补助资金预算的	通知	
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	,	洛阳市	市洛龙区妇幼保健	计划生育月	3条中心
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	拿数	全年抄行数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	0. 97		0		10	0	0
	政府性预算资 金	0	0.97		0	_		0	-
	财政专户管理 资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	
		 情况说明		分 值	. 得分		 存在问题 	和改进措	施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5		5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规资				5			

				金支出。									
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。 将资金纳入绩效管理,设置绩效		5	5						
		情况	X日垤		八须双旨垤, 展绩效监控。	以且须双	5	5					
		IH OL	预期目		/区块双皿1工。	实际完成情况							
年度总体目标	免费婚前	保健率达	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	免费婚前保健率达到65%以上,婚检知晓率达到80%以上。									
	一级指	二级指标	三组	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
		经济 成本 指标		检补助资 金	0.97 万元	0.97 万	元	10	10	0.00%			
	成本指	社会成本											
	标	指标 生态											
		年念 环境											
		成本											
		指标											
绩效指		数量 指标		前医学检	54 对	54 太	ţ	10	10	0.00%			
标	产出指	质量 指标		前保健率	≥65%	65%		10	10	0.00%			
	标	时效)资金发放 效性	100%	100%	6	2	2	0.00%			
		指标	各方反	结婚男女 馈婚检结 果	及时	100%	6	8	8	0.00%			
		经济											
		效益											
		指标											
	效益指	社会		保健意识 (4) (2) (2)	增强	100%	0	13	13	0.00%			
	标	效益		健知识知	≥80%	80%		12	12	0.00%			
		指标	ļ ģ	尧率									
		生态 效益											
		八皿											

	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
1日 小	度指							
	标							
		总分	100	90				

项目	名称	洛	财预【2021】662 号-提育		年重	大传染症		全费 (母婴	関断)	
主管	部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心
			年初预算数	全年预算	章数	全年:		分值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	50. 12	2	34. 82		10	69. 47	6. 95
项目资金	(万元)	政府性预算资 金	0	50. 12	2	34.	82	_	69. 47	_
		财政专户管理 资金	0	0		0	l	_		-
		单位资金	0	0		0)	-	0	-
			情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资 办法的要求。	金管理	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付 关规定支付资金,未出 金支出。		5	5		存在问题和改进措施		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、 用和擅自调整等。		5	5				
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 目标,开展绩效监控。	设置绩效	5	5				
		预期目	标				实际完	尼成情况		
	1. 孕产妇		肝检测率达 95%、孕期	1. 孕产妇	艾滋》	芮、梅 毒	≨和乙 月	干检测率过	₹95%、孕	期检测率达
年度总		检测率达						90%		
体目标	2. 为孕产	妇免费提供 HIV 抗 和乙肝木	体初筛检测、梅毒检测 ^{会测}	2. 为孕产 	妇免	费提供 H		本初筛检测 测	」、梅毒检	测和乙肝检
	3. 对阳性		^{业例} 定期随访、及时上报随							
			[V、HBV、梅毒检测	进行婴幼儿HIV、HBV、梅毒						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	母婴阻断资金, 按服务对象实际 服务内容支付资 金	50. 12 万元	69. 47%	10	6.9	-30. 53%	2022 年底 财政资金 紧张, 2023 年资 金支付到 位。
	成本指 标	社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	· 大山北	数量 指标	艾滋病感染孕产 妇抗艾滋病毒用 药率	达到 90%以 上	100%	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量 指标	孕产妇梅毒检测 率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助资金按时支 付	按时	100%	10	10	0.00%	
		经济 效益 指标	为孕产妇免费检 测	免费	100%	5	5	0.00%	
	效益指	社会效益	有效控制艾滋病 疫情	低于流行 水平	100%	5	5	0.00%	
	标	指标	孕产妇及儿童死 亡率	降低	100%	5	5	0.00%	
		生态 效益 指标	降低传染病发病率	有效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务就意度标	参检孕产妇满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	93. 9		

项目	名称	洛财社	各财社【2022】23号-关于下达 2021年婚前保健市级结算资金和 2022年婚前保健市级配套资金的通知										
主管	部门	洛隆	旧市洛龙	区卫生健康	委员会	实施单	位	洛阳	市洛龙	区妇幼保	健计划生育	育服务中心	
				 年初	预算数	全年预算	章数	全年:		分值	执行 率 %	得分	
		年度资金			0	1. 94		0	١	10	0	0	
项目资金	: (万元)	政府性金			0	1.94	Ē	0)	_	0	-	
		财政专, 资:			0	0		0	١	_	区妇幼保健计划生育 分值 执行率% 10 0 - 0 - 0 - 0 存在问题和改进 成情况 参检对象的婚前保	-	
		单位	资金		0	0		0)	-	0	-	
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进	昔施	
	安排科学性				预算编制和资 求。	金管理	5	5					
7/17 A 4:4	按照部门预算编制和资金管理 拨付合规性 办法的要求。												
分金官	·理情况	使用规范	5性		下达预算的科 未出现截留、 调整等。		5	5					
		预算绩效 情况	牧管理		下达预算的科 未出现截留、 调整等。		5	5					
			预期目	标					实际完	尼成情况			
年度总体目标	全年婚前			上,参检对 到 80%以上。	象的婚前保	全年婚前	保健率		-	,参检对象 80%以上。	除的婚前保	健知识知晓	
	一级指标	二级指标	三岁	吸指标	年度指标 值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
4主 かんり		经济	项目	总成本	1.94 无	1. 94	无	5	5	0.0	0.00%		
绩效指 标	成本指	成本 指标		前补助标准	182 元	182 ラ	ī.	5	5	0. (00%		
	标	社会 成本 指标											

	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	参加婚前医学检	≥106 对	106 对	14	14	0.00%	
	指标	查人数	≥100 AJ	100 %	14	14	0.00%	
产出指	质量	婚前医学检查基	10 项	10 项	15	15	0.00%	
标	指标	本项目	10 坝	10 项	10	10	0.00%	
	时效	补助资金发放时	100%	100%	1	1	0.00%	
	指标	效	100%	100%	1	1	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效益指	社会	 婚检保健知识知						
标	效益	院率	≥80%	80%	12	12	0.00%	
441	指标	96十						
	生态							
	效益	婚前保健意识	100%	100%	13	13	0.00%	
	指标							
	服务							
满意度	对象							
指标	满意	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
1H h1.	度指							
	标							
		总分			100	90		

项目名称	洛财社【2022】72号-关于下达 2022 年基本公共卫生服务市级结算资金的通知(洛龙财预【2022】55号培训费)											
主管部门	洛阳市洛龙	区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分					
	年度资金总额 (万元):	0	2.06	0.03	10	1. 46	0. 15					
项目资金 (万元)	政府性预算资 金	0	2.06	0.03	-	1. 46	-					
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-					
	单位资金	0	0	0	-	0	-					

					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施
		安排科等	学性	按照部门办法的要	预算编制和资 求。	金管理	5	5			
资金管	理情况	拨付合规	观性		国库集中支付 付资金,未出		5	5			
		使用规范	使用规范性		严格按照下达预算的科目 目执行,未出现截留、打用和擅自调整等。		5	5			
		预算绩效 情况	效管理	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。			5	5			
			预期目	标					实际完	尼成情况	
年度总体目标	完成我区			、卫生院、 :人员培训。	社区、村室	完成我区	区妇幼邛			卫生院、社区、村 音训 300 人次。	室妇幼管理
	一级指标	二级指标	三葉	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标		达基本公 音训费	2.06 万元	2.06 万元		10	10	0.00%	
	成本指标	社会 成本 指标									
绩效指 标		生态 环境 成本 指标									
	产出指	数量 指标	公卫服	承担基本 务的机构 行培训	≤166 家	166 🤅	家	10	10	0.00%	
	标	质量 指标	培训	合格率	≥98%	100%	6	10	10	0.00%	
		时效 指标	培训会	及时开展	4 次	4 次	:	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济 效益 指标									
		社会	儿童健	康管理率	≥95%	95%		8	8	0.00%	

	效益 指标	孕产妇健康管理 率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标	基本公共卫生知识普及率	显著提升	100%	9	9	0. 00%	
满意度 指标	服 对 满 度 标	接受基本公共卫 生服务培训的基 础服务人员满意 度	≥100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分		100	90. 15			

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。