

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

公开 01 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	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,705.83	<b>本年支出合计</b>	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

公开 02 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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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

公开 03 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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,704.68	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	22,704.68	<b>总计</b>	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

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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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					94.37

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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% 工会经费财政拨款区总工会。

**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						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	18968.41	42494.54	33591.5		10	79.05	8.78
	资金来源：（1）政府预算资金	18968.41	42494.54	33591.5		-	79.05	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0		-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻落实省第十一次党代会部署，坚持以人民健康为中心，以公共卫生安全为底线，坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，持续补短板、强弱项、固根基、扬优势、统筹推进疫情防控和卫生健康事业高质量发展，着力为实现“两个确保”提供坚强健康保障。持续优化医疗卫生资源配置，提高资源利用率，构建与我区经济社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配，与基本医保制度相衔接，结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的医疗服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。实施突发应急公共卫生事件预防与处置，健康教育宣传及能力提升，卫生监督，全区免疫规划与预防接种，结核病防治，慢性病防治，地方病防治，爱国卫生，妇幼保健机构建设等进一步加强。开展国家基本公共卫生服务，更好的为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，使居民对基本公共卫生服务项目知晓率和满意度逐年上升。</p>			<p>贯彻落实省第十一次党代会部署，坚持以人民健康为中心，以公共卫生安全为底线，坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，持续补短板、强弱项、固根基、扬优势、统筹推进疫情防控和卫生健康事业高质量发展，着力为实现“两个确保”提供坚强健康保障。持续优化医疗卫生资源配置，提高资源利用率，构建与我区经济社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配，与基本医保制度相衔接，结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的医疗服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。实施突发应急公共卫生事件预防与处置，健康教育宣传及能力提升，卫生监督，全区免疫规划与预防接种，结核病防治，慢性病防治，地方病防治，爱国卫生，妇幼保健机构建设等进一步加强。开展国家基本公共卫生服务，更好的为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，使居民对基本公共卫生服务项目知晓率和满意度逐年上升。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		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奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	国家、省、市配套资金，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			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。
			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%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	2型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00%	
			严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00%	
			肺结核患者健康管理率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.00%	
			0-6岁眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	$\geq 80\%$	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	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.00%	
			新生儿听力筛查率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	

			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%	
		履职目标实现	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%	
			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%	
	效益指标	履职效益	疫情防控工作成果	进一步巩固	100%	5	5	0.00%	
			医疗服务水平	进一步提升	100%	5	5	0.00%	
			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	



## 项目单位自评表

项目名称		办公家具类资产购置（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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10.4	10.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10.4	10.4	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升办公条件，购置家具一批。			提升办公条件，购置家具一批。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支出	不超 10.4 万元	0%	10	0	-100.00%	项目已实施，资金未支付。
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	档案架	≤10个	10个	4	4	0.00%		
		会议桌	≤20张	10张	4	4	0.00%		
		会议椅	≤20把	10把	4	4	0.00%		
		三人沙发	≤10张	10张	4	4	0.00%		
		文件柜	≤10个	10个	4	4	0.00%		
	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。		
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

## 项目单位自评表

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（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				
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	33.23	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33.23	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非 洛阳市户籍在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生 儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。			为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户 籍在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产 前筛查和新生儿疾病筛查。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	总成本	33.23 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已实 施，资金 未拨付。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	新生儿“两病” 筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			免费血清学筛 查率	≥55%	55%	5	5	0.00%	
免费产前超声筛 查率			≥55%	55%	5	5	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。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	75			

## 项目单位自评表

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（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			
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	0.64	0	10	0	0
	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	存在问题和改进措施	
	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。						
		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				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	0.64 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划生育低保对象人数	89 人	89 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
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。
效益指标	经济效益指标							
	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%	
		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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	追加龙门镇卫生院新冠疫情预防中药汤剂资金						
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	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	-
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		5	5		

		付到预算单位实有资金账务等问题。							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为有力有效推进我市新冠肺炎中医药防治工作，按照中西医结合防治原则，积极发挥中医药作用，降低感染率、死亡率，提高治愈率，保障群众健康。				有效推进我市新冠肺炎中医药防治工作，按照中西医结合防治原则，积极发挥中医药作用，降低感染率、死亡率，提高治愈率，保障群众健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	10万元	0万元	10	0	-100.00%	项目资金未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中药数量	按需购置	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中药标准	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置时效	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	提高治愈率	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			降低感染率	有效降低	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	80	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	80	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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辦法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改



									进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	80万元	0万元	10	0	-100.00%	项目资金未拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	辖区内承担基本公共卫生行政村数量	145个	145个	5	5	0.00%		
		卫生村室补助标准	≤5520元	0元	5	5	0.00%		
	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	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障村卫生室基本运行	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目资金未拨付	
总分					100	65			

## 项目单位自评表

项目名称	2020年、2021年禁烧奖励
------	-----------------

主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.1	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	禁烧经费主要用于宣传车、巡逻车、消防车、督查 车的燃油和维修。				禁烧经费主要用于宣传车、巡逻车、消防车、督查车的燃油 和维修。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	禁烧经费总成本	1.1 万元	0 万元	10	0	-100.00%	资金未支 付
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本							

	指标								
产出指标	数量指标	宣传车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%		
	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	
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

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			
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	38.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	38.43	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		5	5		

			办法的要求。						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好卡点疫情防控工作是阻断外来人员输入病源的“第一道防线”，高速卡点工作人员用实际行动守护人民群众的生命健康安全。				做好卡点疫情防控工作是阻断外来人员输入病源的“第一道防线”，高速卡点工作人员用实际行动守护人民群众的生命健康安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	38.43 万元	38.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高速卡点数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	有效保障疫情防控工作	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	财政紧张，资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		保障疫情防控工作	保障	100%	25	25	0.00%		

	指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

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助资金预算的通知（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	8.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.12	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。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、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。 3、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。				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。 3、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生总成本	8.12 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		质量指标	乳腺癌早诊率	≥55%	55%	4	4	0.00%	
			参检对象符合参检标准率	100%	100%	4	4	0.00%	
			参检档案录入直报系统完整率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
符合筛查人群完成率			100%	100%	4	4	0.00%		
时效指标	完成筛查时效	12 月底	0%	3	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%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	77		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】287号-下达2021年卫生健康补助资金的通知						
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	4.16	3.58	10	86.06	8.61
	政府性预算资金	0	4.16	3.58	-	86.06	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1. 补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭；2. 为 2016 年-2020 年招收“369 人才工程”特招医学院校毕业生发放全年补助。				补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰金发放标准	1200 元/人/年	1200 元/人/年	4	4	0.00%	
			医学院校毕业生每人每年补助标准	6000 元/人/年	6000 元/人/年	3	3	0.00%	
			卫生健康补助资金	4.16 万元	3.58 万元	3	2.58	-13.94%	特招医学院校毕业生全年补助未发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放人数	42 人	42 人	6	6	0.00%	
			医学院校毕业生人数	37 人	37 人	6	6	0.00%	
		质量指标	符合条件的申报对象覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	失独家庭心理抚慰	有所提高	100%	15	15	0.00%	
			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								
满意度指标	服务对象满意度	抚慰金对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	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			

## 项目单位自评表

项目名称	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				
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	161.55	138.4	10	85.67	8.57
	政府性预算资金	0	161.55	138.4	-	85.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	本次指标下达金额	161.55 万元	161.55 万元	5	5	0.00%	
			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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		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	8.57	-14.33%	年底财政资金紧张，2023年初全部拨付到位。
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97.14			

## 项目单位自评表

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的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	22.2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已开展，资金未拨付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	特招医学院毕业生人数	37 人	37 人	10	10	0.00%		
		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%		
		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。	
	效益指标	经济效益指标								
		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	服务对象满意度指标	特招人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	70		

## 项目单位自评表

项目名称		免费“两筛”筛查							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	170	170	120	10	70.59	7.06		
	政府性预算资金	170	170	120	-	70.59	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妻双方非洛阳市户籍但女方在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。			为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妻双方非洛阳市户籍但女方在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查	100 元./例	100 元./例	5	5	0.00%	
			免费产前筛查	300 元./例	300 元./例	5	5	0.00%	
	社会成本								

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		免费产前超声筛查率	≥50%	50%	5	5	0.00%		
		免费血清学筛查率	≥50%	60%	5	5	0.00%		
		新生儿“两病”筛查率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	质量指标	符合筛查条件	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按时支付	按时	70.59%	5	3.53	-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	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.59			

## 项目单位自评表

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	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，配置全自动体外除颤仪（AED）设备 2 套。				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，配置全自动体外除颤仪（AED）设备 2 套。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	全自动体外除颤 仪	≤5 万元	4.96 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	全自动体外除颤仪（AED）	2套	2套	10	10	0.00%		
	质量指标	符合国家标准	符合标准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年按时支付	按时支付	0%	10	0	-100.00%	项目已实施，资金未支付。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区公共场所急救服务水平	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	救护车购置经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	145.93	145.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	145.93	145.93	-	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	存在问题和改进措施		



	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照新冠疫情防控工作相关要求，为提高我区转运 能力，满足转运要求，现需紧急为龙门卫生院、安 乐镇卫生院、古城乡卫生院购置3辆负压救护车和 为李楼镇 卫生院、关林镇卫生院、佃庄镇卫生院购 置3辆普通救护车。				按照新冠疫情防控工作相关要求，为提高我区转运能力，满 足转运要求，现需紧急为龙门卫生院、安乐镇卫生院、古城 乡卫生院购置3辆负压救护车和为李楼镇 卫生院、关林镇卫 生院、佃庄镇卫生院购置3辆普通救护车。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	总成本	131.24万 元	145.93万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	负压救护车	3辆	3辆	5	5	0.00%	
			普通救护车	3辆	3辆	5	5	0.00%	
		质量 指标	符合国家标准	符合	100%	10	10	0.00%	
时效 指标		资金拨付时效	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							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	卫生院维修改造						
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）：	80	80	3.23	10	4.04	0.4
	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	-
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的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升卫生院基础设施建设，更好服务辖区内群众。				提升卫生院基础设施建设，更好服务辖区内群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	6个卫生院实施维修改造	不超51.5万元	3.23%	5	0.16	-96.77%	财政紧张，资金未支付。
			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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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。
			辖区内卫生院	6个	6个	5	5	0.00%	
		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。
	效益指标	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%	
		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	65.96		

## 项目单位自评表

项目名称		卫生健康保障经费							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	20	5.05	10	25.25	2.53		
	政府性预算资金	20	20	5.05	-	25.25	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障卫生健康工作顺利开展；为县级领导干部健康提供保障；积极开展党建工作。				保障卫生健康工作顺利开展；为县级领导干部健康提供保障；积极开展党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	全年支出	不超 20 万元	5.05%	10	0.51	-94.95%	财政紧张，资金不能及时支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县级领导干部	≥34 人	34 人	5	5	0.00%		
			开展党建活动	≥10 次	10 次	5	5	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障卫生健康工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导干部满意度	≥98%	95%	2	1.94	-3.06%	财政紧张，资金不能及时支付	
			单位职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
	总分						100	82.98		

## 项目单位自评表

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):	17.4	17.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	17.4	17.4	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	三类重点人群农村小额人身意外保险;三类重点人 群免费健康体检;健康扶持政策宣传;健康扶持“三 化”建设专项经费。			三类重点人群农村小额人身意外保险;三类重点人群免费健 康体检;健康扶持政策宣传;健康扶持“三化”建设专项经 费。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	健康扶持政策宣 传	50元/人/ 年	0%	3	0	-100.00%	项目未实 施
			小额人身保险	60元/人/ 年	0%	4	0	-100.00%	项目未实 施
			建档立卡贫困人 员免费体检	180元/人/ 年	0%	3	0	-100.00%	项目未实 施
		社会 成本 指标							
	生态 环境 成本								

	指标								
产出指标	数量指标	三类重点人群免费体检	600人	0%	3	0	-100.00%	项目未实施	
		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	
	质量指标	建档立卡贫困人口免费体检覆盖率	100%	0%	3	0	-100.00%	项目未实施	
		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	
	时效指标	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	
		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	
	效益指标	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
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	服务对象满意度指标	三类重点人群满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施	
总分					100	20			

## 项目单位自评表

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		7.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		7.5	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。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全区市级补助资金	≤7.5万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本								



	指标								
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
	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								
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	0%	15	0	-100.00%	因财政紧张，资金未未拨付。	
	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	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

## 项目单位自评表

项目名称	补卫生院人员经费						
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				
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	690.65	353.41	10	51.17	5.12
	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	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控	5	5					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	补卫生院 2021 年第四季度人员工资、2020 年中奖 60%，2021 年第二季度、第三季度平时考核奖 60% 等人员经费。				补卫生院 2021 年第四季度人员工资、2020 年中奖 60%，2021 年第二季度、第三季度平时考核奖 60%等人员经费。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	卫生院人员经费 总成本	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。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	在职人员数量	232 人	232 人	5	5	0.00%	
			卫生院数量	6 个	6 个	5	5	0.00%	
		质量 指标	工资发放及时率	及时	51.17%	10	5.1 2	-48.83%	因财政紧 张，资金 未全部拨 付到位。
时效 指标		人员经费拨付到 位率	100%	51.17%	10	5.1 2	-48.83%	因财政紧 张，资金	

									未全部拨付到位。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	更好的服务群众	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
		促进社会和谐发展	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80.47			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.85	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	-
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辦法的要求。		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		5	5		

		问题							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对48岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。				对48岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补助总成本	1.85万元	0万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	48人	48人	5	5	0.00%	
			生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	5	5	0.00%	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

## 项目单位自评表

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	2420.12	2415.22	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	0	2420.12	2415.22	-	99.8	-
	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方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年基本公卫总成本	2420.12万元	2415.22万元	10	9.98	-0.20%	2023年结算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	85%	1	1	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	$\geq 80\%$	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			$\geq 65\%$	65%	1	1	0.00%		
社区在册居家严重精神障碍患者	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00%				

			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%	
	质量 指标		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%	
			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%	
			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 算

	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	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	99.96			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】30号-市特困						
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	19.1	19.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.1	19.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5			



	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市级特别扶助总成本	19.1 万元	19.1 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	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标准	1800 元/人. 年	1800 元/人. 年	4	4	0.00%		
			独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡补助标准	3600 元/人. 年	3600 元/人. 年	4	4	0.00%		
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	4	4	0.00%			

		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%	
	质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		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%	
效益指标	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%	
	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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

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（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	8.19	0	10	0	0
	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	-

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					
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	总成本	8.19 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出指 标	数量 指标	独生子女二级及 以下残疾和女方 不满 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%	
	质量指标		补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		补助补贴对象生活改善程度	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
			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								
满意度指标	服务对象满意度指标		补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】87号—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	144.53	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	144.53	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效预防控制重大疾病及其危险 因素，进一步提高突发重大公共 卫生事件处置能力，最大程度使 城乡居民不得病、少得病，不断 提高人民群众健康水平。努力推 进城乡居民基本公共卫生服务事 件均等化。			有效预防控制重大疾病及其危险 因素，进一步提高突发重大公共 卫生事件处置能力，最大程度使 城乡居民不得病、少得病，不断 提高人民群众健康水平。努力推 进城乡居民基本公共卫生服务事 件均等化。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原 因分 析及 改 进 措 施
	成本指 标	经济 成本 指标	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 未拨 付。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	宫颈 癌、 乳腺 癌筛 查目 标人 群覆 盖率	≥90 %	90 %	4	4	0.00%	
职业 病健 康核 心指 标监 测县 区覆			≥90 %	90 %	4	4	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%		
			质量指标	地方病核心指标检测率	≥90 %	90 %	4	4	0.00%	
		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								
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%		
			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								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	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				
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	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 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本 药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助， 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			1. 保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	村卫生室实施国 家基本药物制度 补助总成本	161.55万 元	138.4万元	10	8.5 7	-14.33%	因财政紧 张,资金 未全部拨 付到位。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出指 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/人	10元/人	6	6	0.00%		

		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%		
		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	5.14	-14.33%	因财政紧张,资金未全部拨付到位。
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	提高	100%	15	15	0.00%	
		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	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.28		

## 项目单位自评表

项目名称	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	12.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.36	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。			为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	培训总成本	≤12.36万 元	0万元	5	5	0.00%	
			平均培训成本	7280元	0元	5	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出指	数量	培训天数	20天	20天	4	4	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%	
		质量 指标	培训考试合格率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			培训对象覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			培训出勤率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		时效 指标	培训完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	培训工作为经 济和社会发展提 供长期人才储备	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
			医疗卫生人才专 业水平	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 度指 标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

## 项目单位自评表

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（市计生特殊家庭住院护理补贴保险）						
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				
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	0.48	0.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.48	0.48	-	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	存在问题和改进措施	

				值					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	总成本	0.48 万元	0.48 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	计划生育特殊家 庭住院护理补贴 保险人数	218 人	218 人	10	10	0.00%	
质量 指标		补贴补助对象 准确率	100%	100%	5	5	0.00%		

		符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	补贴补助资金发放完成时限	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	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	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	计划生育经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18	18	5.19	10	28.83	2.88
	政府性预算资金	18	18	5.19	-	28.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支		5	5		

			付到预算单位实有资金账务等问题。						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成计划生育相关工作，使计生工作顺利开展				完成计划生育相关工作，使计生工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支出	不超 18 万元	28.83%	10	2.88	-71.17%	因财政紧张，资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受计划生育关怀项目人数	≥1574 人	1574 人	10	10	0.00%	
		质量指标	计生家庭享受率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障计生家庭补助及时拨付	及时	28.83%	10	2.88	-71.17%	因财政紧张，资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执行计划生育政策	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	78.64		

## 项目单位自评表

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	404.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	404.68	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方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等			有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。			

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
绩效指标	成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			地方病监测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	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%	5	5	0.00%	
			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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	75		

## 项目单位自评表

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						
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	20.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.64	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求。		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		
	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、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			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%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
城乡居民公共卫			不断缩小	100%	15	15	0.00%		

		生态效益指标	生差距						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	卫生院基本药物专项补助						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	55.7	55.7	46.42	10	83.34	8.33
	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	-
	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的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	对实施国家基本药物制度的卫生院给予补贴（该资金为省定额）				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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省定额补助	55.7 万	46.42 万	10	8.33	-16.66%	年底财政紧张，一部分资金2023 年拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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%	
			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	8.33	-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	对象满意度指标	卫生院满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	94.99		

## 项目单位自评表

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			
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		619.42		605.62	10	97.77	9.78
	政府性预算资金	0		619.42		605.62	-	97.77	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助总成本	619.42万元	605.62万元	10	9.78	-2.23%	2023年结算	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	0-6岁儿童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%		
		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%		
		脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖	100%	100%	2	2	0.00%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		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%		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	3	3	0.00%		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	3	3	0.00%		
		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							
	时效指标	基本公卫服务项目补助完成时效	12月底	97.77%	2	1.96	-2.23%	2023年结算	
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	100%	5	5	0.00%		
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	99.52			

## 项目单位自评表

项目名称	信息系统建设						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	2.79	10	13.95	1.4
	政府性预算资金	20	20	2.79	-	13.95	-
	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		5	5		

			办法的要求。						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成计划生育奖扶系统续费、视频云平台、各种信息系统软件续费；办公电子系统设备维护及耗材。				完成计划生育奖扶系统续费、视频云平台、各种信息系统软件续费；办公电子系统设备维护及耗材。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年预算	≤20 万元	2.79 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖扶系统	2 个	2 个	6	6	0.00%	
			视频云平台	1 个	1 个	6	6	0.00%	
			信息系统软件	≥3 个	3 个	6	6	0.00%	
		质量指标	提高信息准确性	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	费用及时拨付	及时		13.95%	6	0.84	-86.05%	财政紧张，资金不能及时支付。
	效益指标	经济效益指标	实现无纸化办公，提高工作效率	提高		100%	25	25	0.00%

	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	100%	100%	2	2	0.00%		
		使用信息系统人员满意率	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	86.24			

## 项目单位自评表

项目名称	城镇独生子女父母奖励						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	222.2	26.54	10	11.94	1.19
	政府性预算资金	0	222.2	26.54	-	11.94	-
	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辦法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		



	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励总成本	222.20 万元	26.54 万元	10	1.19	-88.06%	2023 年拨付到位	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	5	5	0.00%		
			城镇独生子女父母奖励扶助人数	10465 人	10465 人	5	5	0.00%		
		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%	11.94%	10	1.19	-88.06%	2023 年拨付到位	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
			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	≥80%	80%	5	5	0.00%		

		度指 标							
总分					100	73. 57			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】69号-下达2021年生育关怀公益救助金的通知								
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	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。 2、开展本年度申报对象资格确认，按市确定的救助标准将生育关怀公益救助金落实到救助对象。			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。 2、开展本年度申报对象资格确认，按市确定的救助标准将生育关怀公益救助金落实到救助对象。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	本次指标下达资金	4万元	4万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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%	
	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%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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%	
		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	服务对象满意度指标	计生困难家庭满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		洛财社【2022】30号-下达2022年计生奖扶市级配套资金（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			
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	321.36	61.39	10	19.1	1.91		
	政府性预算资金	0	321.36	61.39	-	19.1	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	补助补贴总成本	321.36万元	61.29万元	10	1.91	-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							
产出指标	数量指标	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元/人.年	960 元/人.年	1	1	0.00%		
		60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2675 人	2675 人	1	1	0.00%		
		独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡补助标准	3600 元/人.年	3600 元/人.年	1	1	0.00%		
		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标准	1800 元/人.年	1800 元/人.年	1	1	0.00%		
		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	84 人	84 人	1	1	0.00%		
		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	1	1	0.00%		
		计划生育低保对象补助标准	600 元/人.年	600 元/人.年	1	1	0.00%		
		计划生育低保对象人数	89 人	89 人	1	1	0.00%		
		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	1	1	0.00%		

		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.年	1	1	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	1	1	0.00%	
		扶助独生子女伤残家庭标准	9720 元/人.年	9720 元/人.年	1	1	0.00%	
		扶助独生子女死亡家庭标准	12480 元/人.年	12480 元/人.年	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/人.年	960 元/人.年	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%	
	质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		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	0.96	-80.90%	因财政紧张，资金暂未拨付。
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	补助补贴对象收入提高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	79.78		

## 项目单位自评表

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	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的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对实施国家基本药物支付的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施国家基本药物支付的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全区补助资金	≤18.34万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
		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								
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			



		标							
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	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	12.36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	12.36	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的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。				为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	平均培训成本	7280 元	0 元	5	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。	
		培训总成本	≤12.36 万 元	0 万元	5	5	0.00%		
	社会 成本 指标								
	生态 环境 成本 指标								
产出指 标	数量 指标	培训场数	1 场	1 场	4	4	0.00%		
		培训团队数	17 人	17 人	4	4	0.00%		
		培训天数	20 天	20 天	4	4	0.00%		
	质量 指标	培训出勤率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
		培训对象覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%		
		培训考试合格率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
时效 指标	培训完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%			
效益指 标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	医疗卫生人才专 业水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		培训作为经济 和社会发展提供 长期人才储备	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
	生态 效益 指标								
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		洛财社【2022】30号-市奖扶							
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	47.07	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	47.07	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。					
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	市级奖扶补贴补助总成本	47.07 万元	0 万元	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								
产出指标	数量指标	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%		
		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.年	6	6	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
		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。	
	效益指标	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%	
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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	74			

## 项目单位自评表

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（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	20.18	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20.18	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				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	20.18 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	55 岁—60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2802 人	2802 人	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴补助对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	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。
效益指标	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%	
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
		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	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】77 号—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		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	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		推进卫生监督机构规范化建设，推动“智慧卫监” 试点工作，开展卫生监督人才培养培养工作，加强 职业卫生执法能力建设等。按照母婴安全保障要求 和县级“三所医院”中妇幼保健院建设要求，以 “补短板、强弱项”为原则，重点配置助产技术主 要设备设施，提升助产技术服务能力。			推进卫生监督机构规范化建设，推动“智慧卫监” 试点工作，开展卫生监督人才培养培养工作，加强 职业卫生执法能力建设等。按照母婴安全保障要求和 县级“三所医院”中妇幼保健院建设要求，以“补 短板、强弱项”为原则，重点配置助产技术主要 设备设施，提升助产技术服务能力。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。
		社会成本									

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	卫生监督机构规范化建设标杆单位数量	1家	1家	10	10	0.00%		
	质量指标	卫生监督机构规范化建设水平	持续提升	100%	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。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	卫生监督执法能力和服务水平	有所提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	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				
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	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	-



	资金									
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	补助资金总成本	80 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目资金 未拨付	
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 指标	辖区内承担基本 公共卫生行政村 数量	145 个	145 个	5	5	0.00%		
			补助标准	≤5520 元	0 元	5	5	0.00%		
		质量 指标	辖区内村卫生室 覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效		补助资金及时拨	及时	0%	10	0	-100.00%	项目资金		

	指标	付到位							未拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障村卫生室基本运行	保障	100%	10	10	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目资金未拨付	
总分					100	65			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】28号-下达2022年老年乡医生活补助市级资金的通知						
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			
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	25.49	25.49	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.49	25.49	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予 300 元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例（市级 40%，县级 60%）进行分担。				对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予 300 元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例（市级 40%，县级 60%）进行分担					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年补助资金	≤25.49 万元	25.49 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	需市级财政配套资金的人数	271 人	271 人	10	10	0.00%		
		质量指标	老年乡医补助标准	300 元/每人每月	300 元/每人每月	10	10	0.00%		
		时效指标	老年乡医补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基层就诊比例逐步提高	不断提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	为群众健康服务的能力	不断提高	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象	群众服务满意度	不断提高	100%	5	5	0.00%			

		满意度指标							
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】22号-关于下达2022年省级婚前保健补助资金（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	0.08	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.08	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方法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。				全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。				
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	经济	项目总成本	1.09万元	0万元	10	0	-100.00%	因财政紧

标	成本指标								张，资金未拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	参加婚前补助标准	182元	182元	5	5	0.00%		
		参加婚前医学检查人数	≥60对	60对	5	5	0.00%		
	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。
效益指标	经济效益指标								
	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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	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	61.92	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	61.92	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	基层医疗卫生机 构补助资金总成 本	50.34 万元	0 万元	5	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。
			村卫生室补助资 金总成本	11.58 万元	0 万元	5	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。
	社会 成本 指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	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%		
		实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	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 %	4	4	0.00%		
		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 %	4	4	0.00%		
		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 %	4	4	0.00%		
		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 %	4	4	0.00%		
	时效指标	资金拨付时效	12月底	0%	4	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	7	7	0.00%	
			医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、	稳步发展	100%	8	8	0.00%	

			“同质化”、 “促分工”发展 方向						
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	对基本药物制度 补助满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	76		

## 项目单位自评表

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			
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	656.06	605.62	10	92.31	9.23
	政府性预算资金	0	656.06	605.62	-	92.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5			



年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	675.04 万元	605.62 万元	10	8.97	-10.28%	2023 年结算后拨付剩余资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			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%		
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	≥90%	90%	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%		
			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%		
		质量 指标	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%		
			2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥61%	61%	2	2	0.00%		
			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	92.31%	7	6.4 6	-7.69%	2023年结 算后拨付 剩余资 金。	
		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	100%	9	9	0.00%	
				居民健康素养水 平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
				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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	97.66		

## 项目单位自评表

项目名称		村卫生室实施基本药物制度专项补助							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30.3		30.3		12.43	10	41.02	4.1
	政府性预算资金	30.3		30.3		12.43	-	41.02	-
	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方法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	覆盖全区农业人口 10.1 万人，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				覆盖全区农业人口 10.1 万人，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本药物补助核算	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	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	辖区内村卫生室数量	94个	94个	10	10	0.00%		
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		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	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	群众看病吃药支出	有所降低	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		村卫生室满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		

	总分	100	82.3		
--	----	-----	------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		家庭医生签约服务补助资金							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	200	200	28.73	10	14.37	1.44		
	政府性预算资金	200	200	28.73	-	14.37	-		
	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的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提高服务质量。			家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提高服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	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%		
		基本公共卫生服务经费中人均	10 元	10 元	3	3	0.00%		
		全市常住人口每人每年	10 元	10 元	4	4	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参照 2021 年底签约人数预算	≥30 万人	30 万人	4	4	0.00%	
		质量指标	全市困难群众、计划生育特殊家庭覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			服务全市人群覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			居民签约服务知晓率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			全市家庭医生、重点人群覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标		资金预拨付	6 月前	14.37%	5	0.72	-85.63%	因财政紧张，资金未拨付。	
		资金结算拨付	12 月前	0%	5	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	服务对象满意度指标	居民签约服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	82.16		

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控经费-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		8		1.29	10	16.13	1.61	
	政府性预算资金	0		8		1.29	-	16.13	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
	单位资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	疫情隔离点的公用经费，保障疫情隔离点的运行， 有效控制疫情的传播。					疫情隔离点的公用经费，保障疫情隔离点的运行，有效控制 疫情的传播。				
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因	

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离点经费总成本	8万元	8万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	隔离点数量	按需设立	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	保障隔离点的正常运行	保障	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费拨付及时率	100%	16.13%	10	1.61	-83.87%	财政紧张，资金不能及时拨付。	
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	隔离点工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	83.22		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】29号-下达2022年基本公共卫生市级补助资金（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			
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	404.68	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	404.68	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辦法的要求。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。				有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行	≤404.68万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		地方病监测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	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%	5	5	0.00%		
		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%	因当年财政紧张，2023年拨付到位	
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	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	85			

## 项目单位自评表

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

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于本辖区五个高速卡口疫情防控经费保障。				用于本辖区五个高速卡口疫情防控经费保障。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	疫情防控总成本	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	承担疫情防控工作的卡点数量	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付时效	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	保障人民群众的安全	保障	100%	15	15	0.00%	
			有效控制疫情	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	卡点工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		群众满意度	群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

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			
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	89.92	44.96	10	50	5
	政府性预算资金	0	89.92	44.96	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。				家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次指标下达资金	44.96 万元	44.96 万元	2.5	2.5	0.00%	
			城乡居民医保门诊统筹基金按参保人数人均	22 元	22 元	2.5	2.5	0.00%	
			全市常住人口每人每年	10 元	10 元	2.5	2.5	0.00%	
			基本公共卫生服务经费中人均	10 元	10 元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参照 2021 年底签约人数预算	≥30 万人	30 万人	5	5	0.00%	
质量指标		全市困难群众、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44.96万元	
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度指标	居民签约服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

## 项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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								
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，辖区 65 岁以上老年人免费体检率达到 70%以上；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度 80%以上；基本公共卫生项目预算达到人均 84 元，开展对重点疾病及危害因素监测监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，辖区 65 岁以上老年人免费体检率达到 70%以上；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度 80%以上；基本公共卫生项目预算达到人均 84 元，开展对重点疾病及危害因素监测监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	常住人口人均	84 元	84 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出指 标	数量 指标	全区常住人口	606959 人	606959 人	2	2	0.00%		

		质量 指标	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%	
			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 指标	6月底前预拨付 资金	≥60%	60%	1	1	0.00%
12月底前完成资 金结算拨付	100%	76.15%		1	0.7 6	-23.85%	2023年已 全部拨付 到位。		
效益指 标	经济 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 指标								



	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.38		

## 项目单位自评表

项目名称	公务接待费										
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）：	1		1		0.73	10	73	7.3		
	政府性预算资金	1		1		0.73	-	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	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障卫健系统正常公务接待任务				保障卫健系统正常公务接待任务						
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因		

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	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	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全年接待人次	≤30人/次	25人/次	5	5	0.00%		
		全年接待批次	≤5次	5次	5	5	0.00%		
	质量指标	食品安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	符合可持续发展	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.6		

## 项目单位自评表

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				
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		率 %		
	年度资金总额 (万元)：	0	3160	3160	10	100	10		
	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	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目位于龙门镇花园片区，占地 9.6 亩，计划总建 筑面积 10022 平方米，设置 100 张床位，建设内容 包括急诊大楼、发热门诊、病房楼、医技、门卫、 停车位等，是涵盖医养结合、基本公卫、基本医疗、 预防保健等二十余个科室的综合性医疗卫生机构。			项目位于龙门镇花园片区，占地 9.6 亩，计划总建筑面 积 10022 平方米，设置 100 张床位，建设内容包括急诊大楼、发 热门诊、病房楼、医技、门卫、停车位等，是涵盖医养结合、 基本公卫、基本医疗、预防保健等二十余个科室的综合性医 疗卫生机构。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	龙门卫生医疗机 构建设项目总成 本	3160 万元	3160 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本							

	指标								
产出指标	数量指标	建设项目数量	1个	1个	5	5	0.00%		
		建设项目面积	10022平方米	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。	
	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。	
		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。	
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	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。	

			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。
总分						100	50		

## 项目单位自评表

项目名称	老年乡村医生生活补助						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	66.29	66.29	63.34	10	95.55	9.55
	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	-	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方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实上级文件精神，切实解决在农村卫生工作一线，为群众提供常见病、多发病的诊治、预防保健等工作的老年乡村医生退出乡医队伍的生活补助发放工作，调动乡村医生工作积极性，保证符合条件老年乡医每人每月300元补助足额拨付。			贯彻落实上级文件精神，切实解决在农村卫生工作一线，为群众提供常见病、多发病的诊治、预防保健等工作的老年乡村医生退出乡医队伍的生活补助发放工作，调动乡村医生工作积极性，保证符合条件老年乡医每人每月300元补助足额拨付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村医生生活补贴	300 元/人/月	300 元/人/月	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2022 年预计享受老年乡医生活补助人数	≤240 人	240 人	6	6	0.00%		
		质量指标	乡村医生队伍	维护稳定	100%	6	6	0.00%		
			老年乡村医生生活质量	改善	100%	6	6	0.00%		
		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%		
			完成拨付	下半年	95.55%	6	5.73	-4.45%	2023 年结算	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障老年乡医生生活水平	稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.29		

## 项目单位自评表

项目名称		医疗设备类资产购置（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）：	122	122	0	10	0	0		
	政府性预算资金	122	122	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	结算以前年度未支付资金，新增医疗设备提升基层 医疗机构服务水平。			结算以前年度未支付资金，新增医疗设备提升基层医疗机构 服务水平。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	便携式B超金额	≤120.4万 元	0万元	5	5	0.00%	
			结算以前年度未 支付金额	1.59万元	0万元	5	0	-100.00%	项目未实 施
社会									

	成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	结算以前年度未支付资金	15900 元	0 元	5	0	-100.00%	项目未实施	
		便携式 B 超	6 台	0 台	5	0	-100.00%	项目未实施	
	质量指标	达到国家标准	达到国家标准	0%	10	0	-100.00%	项目未实施	
	时效指标	按时支付	按时	0%	10	0	-100.00%	项目未实施	
效益指标	经济效益指标	提升卫生院设备水平，满足广大群众需求	满足	0%	25	0	-100.00%	项目未实施	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施	
总分					100	25			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】30号-市计生家庭住院补贴保险						
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			
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	2.15	2.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.15	2.15	-	100	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	补助补贴总成本	2.15 万元	2.15 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出指 标	数量 指标	计划生育特殊家 庭住院护理补贴	218 人	218 人	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%	
		质量指标	补助补贴覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			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%	
	效益指标	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%	
		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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	方舱医院专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10
	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	存在问题和改进措施		

				值					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保方舱医院正常运行，根据洛龙方舱医院床位 配置和医疗救治工作基本保障需求，提交了购置部 分抢救、治疗医疗设备，购置医务人员防护物资、 耗材，购置必要的基本运行保障所需物资经费申请。				为确保方舱医院正常运行，根据洛龙方舱医院床位配置和医 疗救治工作基本保障需求，提交了购置部分抢救、治疗医疗 设备，购置医务人员防护物资、耗材，购置必要的基本运行 保障所需物资经费申请。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	总成本	150 万元	150 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	购置数量	按需购置	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	购置标准	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	购置时效	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						
	服务对象满意度指标	收治患者满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

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（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	4.02	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.02	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。		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		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	4.02 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	60 岁以上城镇独生子女父母奖励扶助人数	10465 人	10465 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴补助对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	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。	
	效益指标	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%		
		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	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	抗原检测试剂						
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	280.3	280.29	10	100	10
	政府性预算资金	0	280.3	280.29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区全员核酸工作开展，采购一批抗原检测试剂。			保障全区全员核酸工作开展，采购一批抗原检测试剂。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	280.3 万元	280.3 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	采购数量	按需采购	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	采购标准	符合要求	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购时效	按需采购	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全区核酸检测工作	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			参检群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

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	分值	执行	得分

					数		率 %		
	年度资金总额 (万元)：	180	180	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	180	180	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障辖区内 6 个卫生院工作正常开展			保障辖区内 6 个卫生院工作正常开展					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	每个卫生院 60 万元	180 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目资金 未拨付
		社会 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	0.00%	



	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
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度指标	卫生院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

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（国家农村部分计生家庭奖励扶助制度补助）						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.39	0	10	0	0
	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				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	0.39 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	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	10	10	0.00%		
质量指标		补贴补助对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
		符合条件申报对象覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%			

	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。
效益指标	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。
	社会效益指标	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。
		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							
满意度指标	服务对象满意度指标	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		

## 项目单位自评表

项目名称	基层疫情防控经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	120	110	10	91.67	9.17
	政府性预算资金	0	120	110	-	91.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障辖区内医疗机构开展疫情防控工作疫情，有效控制辖区内疫情。				保障辖区内医疗机构开展疫情防控工作疫情，有效控制辖区内疫情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基层疫情防控工作总成本	120 万元	110 万元	10	9.17	-8.33%	因账号错误退票，未转出。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辖区内医疗机构数量	12 个	11 个	5	4.58	-8.33%	因账号错误退票，未转出。	
			补助标准	10 万元	10 万元	5	5	0.00%		
		质量指标	疫情常态化	常态化	100%	5	5	0.00%		
			疫情防护物资	按需购置	100%	5	5	0.00%		
			疫情消杀服务	按需进行	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	保障资金及时拨付	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障辖区内群众	保障	100%	25	25	0.00%			

	效益指标	安全							
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	基层医疗机构满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	97.92			

## 项目单位自评表

项目名称	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（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	50.34	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50.34	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。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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%	
		质量指标	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%	
			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%	
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。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

## 项目单位自评表

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			
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	3160	3160	10	100	10
	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	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	5	5					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目位于龙门镇花园片区，占地 9.6 亩，计划总建 筑面积 10022 平方米，设置 100 张床位，建设内容 包括急诊大楼、发热门诊、病房楼、医技、门卫、 停车位等，是涵盖医养结合、基本公卫、基本医疗、 预防保健等二十余个科室的综合性医疗卫生机构。				项目位于龙门镇花园片区，占地 9.6 亩，计划总建筑面积 10022 平方米，设置 100 张床位，建设内容包括急诊大楼、发 热门诊、病房楼、医技、门卫、停车位等，是涵盖医养结合、 基本公卫、基本医疗、预防保健等二十余个科室的综合性医 疗卫生机构。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	龙门卫生医疗机 构建设项目总成 本	3160 万元	3160 万元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 指标	建设项目数量	1 个	1 个	5	5	0.00%		
建设项目面积			10022 平方 米	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。
	时效指标	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。	
		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。	
效益指标	经济效益指标								
	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	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。	
		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			

## 项目单位自评表

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		
	年度资金总额（万元）：	0	0.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.7	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	0万元	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								
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	135人	135人	6	6	0.00%		
		扶助独生子女伤残家庭人数	84人	84人	6	6	0.00%		
	质量指标	补贴补助对象准确率	100%	100%	6	6	0.00%		
		符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
	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。	
效益指标	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%		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	74			

## 项目单位自评表

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（市计生特殊家庭养老扶助结算资金）
------	---

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	0.23	0	10	0	0		
	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	-		
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辦法的要求。		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				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	0.23 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭养老扶助补助人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		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。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
		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								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】83号—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	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	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	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 未拨付
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本							

	指标								
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	84%	84%	5	5	0.00%		
		扶助独生子女死亡家庭人数	135%	135%	5	5	0.00%		
	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	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	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			

## 项目单位自评表

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	18.9	0	10	0	0
	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	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	因疫情防控需求，需要采购 1000 套门磁，对居家隔 离人员实行动态监测，实施预警。				因疫情防控需求，需要采购 1000 套门磁，对居家隔离人员实 行动态监测，实施预警。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	防疫门磁总成本	18.9 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已实 施，资金 未支付
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	防疫门磁成本	189 元/套	189 元/套	5	5	0.00%	
			防疫门磁	1000 套	1000 套	5	5	0.00%	
		质量 指标	对居家隔离人员 实监测率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金拨付到位率	100%	100%	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							
	满意度指标	服务对象满意度	各镇办满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	80	

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	770	1070	748.64	10	69.97	7
	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	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效控制辖区内疫情，保障疫情常态化工作开展				有效控制辖区内疫情，保障疫情常态化工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防护物资	疫情需要	100%	5	5	0.00%	
			专业消杀服务	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
			医学集中隔离点	疫情需要	100%	5	5	0.00%	
			疫情常态化	常态化	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	杀菌率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	保障资金及时拨付	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区内群众安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	94		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员经费							
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				
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）：	54.6	54.6	52.86	10	96.81	9.68		
	政府性预算资金	54.6	54.6	52.86	-	96.81	-		
	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方法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障劳务派遣人员工资和社会保险足额发放			保障劳务派遣人员工资和社会保险足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	12名劳务派遣人员全年发放	≤54.6万元	52.86万元	10	10	0.00%	
		社会							

	成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	13人	13人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资和社保发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	96.81%	10	9.68	-3.19%	劳务派遣第四季度工资在2023年发放。	
效益指标	经济效益指标	保障人员基本生活	保障	100%	15	15	0.00%		
	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.36			

## 项目单位自评表

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)：								
	政府性预算资金	30	30	29.93	-	99.77	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	使得病媒生物种群控制在不足为害的程度。				较好地防治蟑螂、鼠、蝇、蚊虫等病媒生物带来的不良影响， 对公共卫生和居民健康维护起到了较好作用。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	全年预算	不超 30 万 元	99.77%	10	9.9 8	-0.23%	按照实际 需要购置
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	粘鼠板	≥3 箱	3 箱	3	3	0.00%	
鼠嗅鼠饵			≥5.6 吨	6 吨	3	3	0.00%		
灭蚊蝇(外环境)			≥3.12 吨	3.8 吨	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%	
		时效指标	12-3月冬春季灭鼠灭蟑	密度3%以内	100%	5	5	0.00%	
			5-11月灭蚊蝇	密度3%以内	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制病媒传播途径	控制传播	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化环境卫生,预防疫情发生	预防	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.96	

## 项目单位自评表

项目名称	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):	2.5	2.5	2.5	10	100	10
	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		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	全年预算	不超 2.5 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	符合条件宫颈癌 筛查人数	≥300 人	300 人	5	5	0.00%	
			符合条件乳腺癌 筛查人数	≥300 人	300 人	5	5	0.00%	
		质量 指标	参检对象档案完 整率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			参检对象知识知 晓率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效 指标	资金及时拨付	及时	100%	5	5	0.00%		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	乳腺癌早诊率	≥60%	60%	10	10	0.00%		
		宫颈癌早诊率	≥80%	80%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参见对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	五星支部创建以奖代补资金（古城卫生院）						
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	1	0	10	0	0
	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	-
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		5	5		



		用和擅自调整等问题。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	把“五星”（产业兴旺星、生态宜居星、平安法治星、文明幸福星、支部过硬星）支部创建作为加强基层党组织建设和提升基层治理水平的具体抓手，坚持以绩定星、以星定酬，动态管理、跟踪问效，激励基层党组织和党员干部站位一线，比学赶超。				把“五星”（产业兴旺星、生态宜居星、平安法治星、文明幸福星、支部过硬星）支部创建作为加强基层党组织建设和提升基层治理水平的具体抓手，坚持以绩定星、以星定酬，动态管理、跟踪问效，激励基层党组织和党员干部站位一线，比学赶超。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支部创建总成本	1万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建五星支部数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	支部创建完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	支部创建完成时效	12月底	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层治理水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			基层党组织建设情况	逐步提高	100%	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		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】30号-省城镇						
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	196.93	24.77	10	12.58	1.26
	政府性预算资金	0	196.93	24.77	-	12.58	-
	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方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>			

	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	经济成本指标	补助补贴总成本	196.93 万元	24.77 万元	10	1.26	-87.42%	财政紧张,资金未全部拨付到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			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%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			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	0.75	-87.42%	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高情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	77.27		

## 项目单位自评表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
		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		25.4		0	10	0	0
	政府性预算资金	0		25.4		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方法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	5	5	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2675 人	2675 人	5	5	0.00%	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	

	总分	100	70		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】300号-关于2019-2021年“两癌”“两筛”省市财政资金结算的通知								
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					
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	109.77	77.23	10	70.36	7.04		
	政府性预算资金	0	109.77	77.23	-	70.36	-		
	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方法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、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在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。 2、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。			1、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在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。 2、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。					
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	“两癌”“两筛”市级资金总	109.77万元	77.23万元	10	7.04	-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							
	产出指标	数量指标	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%	
			免费产前超声筛查率	≥55%	55%	3	3	0.00%	
			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%	
			符合条件乳腺癌筛查人数	≥300人	300人	3	3	0.00%	
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			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	1.41	-29.64%	待市级回补资金到位后拨付
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	减低出生缺陷，提高人口素质	逐步提高	100%	9	9	0.00%
	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								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	93.49		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2022】31号-关于下达2022年“两癌”“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	4.61	3.38	10	73.32	7.33
	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	-	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的要求。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			



体目标	<p>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。</p> <p>2、为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妻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。</p>				<p>为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妻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</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次下达“两癌”“两筛”市级配套资金	4.61万元	3.38万元	2	1.47	-26.68%	按照实际拨付
			免费产前筛查	300元/例	300元/例	2	2	0.00%	
			新生儿疾病筛查	100元/例	100元/例	2	2	0.00%	
			产前诊断染色听核型分析诊断	2000元/例	2000元/例	2	2	0.00%	
			产前诊断单基因病诊断	3000元/例	3000元/例	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	90%	90%	3	3	0.00%	
			承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			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%	

	质量 指标	参检对象符合参 检标准率	100%	100%	3	3	0.00%		
		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%		
		乳腺癌早诊率	≥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	
	效益指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	接受筛查妇女 “两癌”防护知 识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			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								
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分				100	96		

## 项目单位自评表

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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	15	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	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	执业并注册在村卫生室的乡村医生全年计划培训 450人，累计时间不低于2周课时，结算2021年培 训经费7万元。			执业并注册在村卫生室的乡村医生全年计划培训450人，累 计时间不低于2周课时					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	2021年培训经费	≤7万元	0万元	5	5	0.00%	
			培训经费	≤8万元	0.2万元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 指标	培训次数	≥2次	2次	6	6	0.00%	
			培训人数	≥450人	450人	6	6	0.00%	
		质量 指标	培训合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			培训参训率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效 指标	培训完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指 标	经济 效益								

	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	服务对象满意度指标	接收培训人员满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.13			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【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恤项目资金的通知						
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.85	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	-
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		5	5		

			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。						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 48 岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。				对 48 岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补助总成本	1.85 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张, 资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	48 人	48 人	5	5	0.00%	
			生育关怀抚慰金发放标准	1200 元/人/年	1200 元/人/年	5	5	0.00%	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
社会稳定水平			逐步提高	100%	10	10	0.00%		

							0		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】83号—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	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	-
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方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	810 元/人/月	810 元/人/月	5	5	0.00%		
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1040 元/人/月	1040 元/人/月	5	5	0.00%		
			扶助独生子女伤残家庭人数	84 人	84 人	5	5	0.00%		
			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								
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	总分				100	75			

## 项目单位自评表

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						
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	136.12	0.37	10	0.27	0.03
	政府性预算资金	0	136.12	0.37	-	0.27	-
	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方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		



	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	计划生育补助资金总成本	136.12 万元	0.37 万元	10	0.03	-99.73%	因财政紧张，资金未拨付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2675 人	2675 人	2	2	0.00%		
			城镇独生子女父母奖励扶助人数	10465 人	10465 人	2	2	0.00%		
			扶助独生子女伤残家庭人数	84 人	84 人	2	2	0.00%		
			扶助独生子女死亡家庭人数	135 人	135 人	2	2	0.00%		
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	810 元/人/月	810 元/人/月	2	2	0.00%		
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1040 元/人/月	1040 元/人/月	2	2	0.00%		
		农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	2	2	0.00%			

		城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	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	0.03	-99.73%	因财政紧张，资金未拨付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	70.09		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）653号关于提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金预算的通知						
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			
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	283.3	53.07	10	18.73	1.87
	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	存在问题和改进措施	

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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. 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 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 指标	补助总成本	283.3 万元	53.07 万元	10	1.8 7	-81.27%	因财政紧 张，资金 未全部拨 付到位。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	独生子女伤残家 庭扶助金发放标 准	700 元/人/ 月	700 元/人/月	3	3	0.00%	
独生子女死亡家 庭扶助金发放标 准			900 元/ 人/月	900 元/人/ 月	3	3	0.00%		

		农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	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/月	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	0.56	-81.27%	因财政紧张，资金未全部拨付到位。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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】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	1.94	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.94	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保 健知识知晓率达到80%以上。			全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓 率达到80%以上。					
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	项目总成本	1.94万元	0万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。
		社会 成本 指标							
		生态 环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥106对	106对	10	10	0.00%		
	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。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	婚检保健知识知晓率	≥80%	80%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	婚前保健意识	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控经费-疫情指挥部						
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	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	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障疫情指挥部疫情防控工作有序开展，切实筑 牢“外防输入、内防反弹、人物同防”防线，确保 我区实现新冠肺炎疫情防控“零发生”“零感 染”，根据疫情防控实际，追加拨付疫情防控工作 经费。				保障疫情指挥部疫情防控工作有序开展，切实筑牢“外防输 入、内防反弹、人物同防”防线，确保我区实现新冠肺炎疫 情防控“零发生”“零感染”，保障辖区群众的生命健康。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	疫情防控工作经 费总成本	10 万元	9.63 万元	10	9.6 3	-3.70%	按照现实 疫情防控 需要支出
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	疫情防控单位数 量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量 指标	经费拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	经费支出时效	根据需要	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济 效益 指标								

	社会效益指标	有效保障疫情防控工作	有效	100%	10	10	0.00%		
		保障群众安全	保障	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		疫情防控工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	总分					100	94.44		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】30号-国家奖扶						
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	20.13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.13	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。		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		



		付到预算单位实有资金账务等问题。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>		

绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		成本指 标	经济 成本 指标	补助补贴总成本	20.13 万元	0 万元	10	0	-100.00%
社会 成本 指标									
生态 环境 成本 指标									
产出指 标		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	5	5	0.00%	
			60 岁以上农村部 分计划生育家庭 奖励扶助标准	960 元/人. 年	960 元/人. 年	5	5	0.00%	
		质量 指标	符合条件申报对 象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
补助补贴对象准 确率	100%		100%	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。
效益指标	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%		
	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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	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			
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	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	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度艾滋病合并重大疾病救治补助资金。				完成 2022 年度艾滋病合并重大疾病救治补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	6.72 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	937 人	937 人	10	10	0.00%	
		质量指标	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	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								
	社会效益指标	艾滋病患者对抗病毒治疗成功	≥90%	90%	15	15	0.00%		

	指标	率						
	生态效益指标	艾滋病患者病对抗病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

### 项目单位自评表

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						
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	65.98	0.003	10	0.05	0
	政府性预算资金	0	65.98	0.003	-	0.05	-
	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		5	5		

			付到预算单位实有资金账务等问题。						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于专业公共卫生机构国家基本公共卫生服务项目培训经费				用于专业公共卫生机构国家基本公共卫生服务项目培训经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训经费总成本	8.26 万元	0.03 万元	10	0.04	-99.64%	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							
	产出指标	数量指标	培训次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			培训对象覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	0.05%	10	0.01	-99.94%	因财政紧张，资金暂未拨付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善提高	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
生态									

	效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70.06		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2022】31号-关于下达2022年“两癌”“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	4.61	3.38	10	73.32	7.33
	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	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。 2、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。				1、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在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。 2、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两癌”“两筛”市级配套总成本	4.61 万元	3.38 万元	10	7.33	-26.68%	按照实际拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			免费产前超声筛查率	≥55%	55%	3	3	0.00%	
			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%	
			符合条件乳腺癌筛查人数	≥300 人	300 人	3	3	0.00%	
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	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	100%	4	4	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减低出生缺陷，提高人口素质	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
		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							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.66		

## 项目单位自评表

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	619.24	607.75	10	98.14	9.81
	政府性预算资金	0	619.24	607.75	-	98.14	-
	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的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		



	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行, 未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病 防治, 最大限度地保护放射工作人员和、患者和公 众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、 医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最 大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同 时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、 卫生应急等方面工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	本次下达基本公 卫中央补助资金	614.74 万 元	607.75 万元	5	4.9 4	-1.14%	剩余资金 2023 年结 算后拨付
			本次下达职业病 防治 补助资金	4.5 万元	0 万元	5	0	-100.00%	暂未拨付
		社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 指标	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%	
			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			≥80%	80%	1	1	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%	
	质量 指标	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%	
		2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥61%	61%	2	2	0.00%	
		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 7	-1.86%	剩余资金 2023年结 算后拨付
效益指 标	经济 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%	

	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							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%
总分					100	94.62		

## 项目单位自评表

项目名称	办公设备类资产购置（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			
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）：	4.7	4.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.7	4.7	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的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高办公效率，更换一批办公设备。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年支出	不超 4.7 万元	0%	10	0	-100.00%	项目已实施，资金未支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	电子屏	≤1 块	0 块	5	5	0.00%		
			多功能复合机	≤1 台	1 台	5	5	0.00%		
			扫描仪	≤4 台	4 台	5	5	0.00%		
			传真机	≤1 台	1 台	5	5	0.00%		
		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		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

		度指 标							
总分						100	75		

## 项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭奖励（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		905		0	10	0	0
		政府性预算资金		0		905		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。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
		实施对计划生育家庭奖励扶助保障，解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				实施对计划生育家庭奖励扶助保障，解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	

成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助人数	≥150 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2550 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		国家计划生育特殊困难家庭扶助（死亡）人数	≥80 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		国家计划生育特殊困难家庭扶助（伤残）人数	≥165 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		河南省城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10500 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3400 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助(49 以下) 人数	≥130 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助(49 以上) 人数	≥140 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		洛阳市计划生育低保补助人数	≥45 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付
		洛阳市特殊家庭养老护理保险人	≥245 人	0 人	2	0	-100.00%	项目资金未拨付

			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	
效益指标	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	
	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	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目资金未拨付	
总分					100	20			

## 项目单位自评表

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	10	5.08	10	50.8	5.08
	政府性预算资金	0	10	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	存在问题和改进措施		

				值					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障单位疫情防控工作有序开展，切实筑牢“外 防输入、内防反弹、人物同防”防线，确保我区实 现新冠肺炎疫情防控“零发生”“零感染”，根据 疫情防控实际，追加拨付疫情防控工作经费。				保障单位疫情防控工作有序开展，根据疫情防控实际，追加 拨付疫情防控工作经费。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	卫健委疫情防控 工作总成本	10 万元	5.08 万元	10	5.0 8	-49.20%	因财政紧 张，资金 未完全拨 付到位。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	疫情防控工作单 位数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量 指标	经费拨付到位率	100%	50.8%	10	5.0 8	-49.20%	因财政紧 张，资金 未完全拨 付到位。
时效 指标		经费支出时效	根据需要	100%	10	10	0.00%		



	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众安全	保障	100%	15	15	0.00%	
			有效保障疫情防控工作开展	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	疫情防控工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	85.24		

## 项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.2	10.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.2	10.2	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辦法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结算以前年度未支付资金。				结算以前年度未支付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结算以前年度未支付金额	10.2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	结算以前年度未支付资金	10.2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	资金未支付
		质量指标	符合国家标准	符合	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
		时效指标	按时支付	按时	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好服务辖区群众	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	卫生院满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付

		度指 标							
总分						100	20		

## 项目单位自评表

项目名称		临时人员经费									
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					
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）：		12.6		12.6		7.99	10	63.41	6.34
		政府性预算资金		12.6		12.6		7.99	-	63.41	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障 3 名临时用工人员工资费用及时、足额发放。				保障 3 名临时用工人员工资费用及时、足额发放。					
绩效指 标		一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		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								
	生态环境成本指标								
产出指标	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%		
		工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	63.41%	10	6.34	-36.59%	第四季度工资，2023年初发放到位。	
效益指标	经济效益指标	保障人员基本生活	保障	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障服务水平	保障	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.02			

## 项目单位自评表

项目名称	村卫生室标准化建设
------	-----------

主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	221.21	221.21	0	10	0	0		
	政府性预算资金	221.21	221.21	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2018 年建设的村标准卫生室资金结算；按照洛 阳市 2022 年村卫生室建设规划，谋划 23 个村卫生 室公有化建设，新建不少于 6 家，改扩建不少于 17 家。			资金未拨付，项目未实施					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	2018 年完成结算 评审的 12 个村 卫生室	财政评审 据实结算	0%	4	0	-100.00%	资金未拨 付，项目 未实施
			新建 6 个村卫生 室	≤35 万	0 万	3	3	0.00%	
			改扩建 17 个村 卫生室	≤10 万	0 万	3	3	0.00%	
社会									

	成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	2018年完成结算评审的村卫生室结算	12个	0个	5	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
		新建村室	≤6个	0个	5	5	0.00%		
		改扩建村室	≤17个	0个	5	5	0.00%		
	质量指标	一工程一监理	全部	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
		镇办负责组织实施,竣工验收	合格	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
	时效指标	结算工程款下达	及时	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
效益指标	经济效益指标	村医收入	有所提高	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
	社会效益指标	村卫生室产权	集体所有	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
	生态效益指标	辖区群众就医环境	逐步提高	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医对标准化村卫生室满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
	辖区群众对医疗服务满意度	≥90%	0%	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付,项目未实施	
总分					100	36			

## 项目单位自评表

项目名称	办公家具购置(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）：	12.49	12.49	0	10	0	0			
	政府性预算资金	12.49	12.49	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。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	结算以前年度未支付资金。				未支付资金。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	结算以前年度未 支付金额	12.49 万元	0 万元	10	0	-100.00%	资金未支 付	
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本								

	指标								
产出指标	数量指标	结算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	
	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	
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	卫生院满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	20			

## 项目单位自评表

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			
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）：	550	550	340.12	10	61.84	6.18
	政府性预算资金	550	550	340.12	-	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	存在问题和改进措施	
	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。							
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题	5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	卫生院人员 2021 第二、三、四季度平时考核奖 60%。2021 年在职退休人员全暖费全额，2020 年年年终奖 60%，退休人员 2021 年下半年物业补贴、保留福补；乡聘村用购养老保险和工伤保险。				卫生院人员 2021 第二、三、四季度平时考核奖 60%。2021 年在职退休人员全暖费全额，2020 年年年终奖 60%，退休人员 2021 年下半年物业补贴、保留福补；乡聘村用购养老保险和工伤保险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工资类和社保发放总额	≤550 万元	340.12 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	需购买保险的村医	300 人	300 人	6	6	0.00%		
				在职职工	211 人	211 人	6	6	0.00%	
				退休人员	232 人	232 人	6	6	0.00%	
质量指标		工资类和社保发放率	100%	61.84%	6	3.71	-38.16%	2022 年年底财政紧张，未完全拨付到位。		
时效指标	工资发放及时率	100%	61.84%	6	3.71	-38.16%	2022 年年底财政紧			

									张，未完全拨付到位。
效益指标	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%		
	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								
满意度指标	服务对象满意度	卫生院在职人员满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%		
	满意度指标	受聘人员	≥98%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	91.6			

## 项目单位自评表

项目名称	卫生院建设用地社保费						
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	49.19	49.19	10	100	10
	政府性预算资金	0	49.19	49.19	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求		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		5	5		

		付到预算单位实有资金账务等问题。							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市 2022 年度第十六批乡镇建设用地项目涉及洛龙区龙门街道花园村、龙门石窟街道龙门社区集体土地 0.6625 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。				洛阳市 2022 年度第十六批乡镇建设用地项目涉及洛龙区龙门街道花园村、龙门石窟街道龙门社区集体土地 0.6625 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社保费用总成本	49.20 万元	49.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用地面积	0.6625 公顷	0.7 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	建设开展及时率	及时开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用拨付时效	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	提高卫生院服务质量	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

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（国家奖扶省级）							
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	5.4	0	10	0	0	
	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	-	
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方法的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				

	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2675 人	2675 人	5	5	0.00%	
			农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	5	5	0.00%	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
			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		

## 项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭特别扶助							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	35.7	26.54	10	74.34	7.43		
	政府性预算资金	0	35.7	26.54	-	74.34	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施对计划生育家庭奖励扶助保障，解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				实施对计划生育家庭奖励扶助保障，解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别扶助总成本	35.7万元	26.54万元	10	7.43	-25.66%	因财政紧张，资金未全部支付到位。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	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%	
	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	奖励和扶助资金执行到位率	100%	75.34%	10	7.53	-24.66%	因财政紧张，资金未全部支付到位。
效益指标	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%	
	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	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.39		

## 项目单位自评表

项目名称		洛财社【2022】73号—关于下达2022年市级计划生育家庭生育关怀抚慰的通知								
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	1.18	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	1.18	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。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对48岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补 助。			对48岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。					
绩效指 标		一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	补助总成本	1.18 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。
			社会 成本 指标							



	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	48人	48人	5	5	0.00%		
		生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	5	5	0.00%		
	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。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

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	-

	资金									
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	总成本	22.2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。	
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 指标	特招医学院毕业 生人数	37 人	37 人	5	5	0.00%		
			特招医学院毕业 生补助标准	6000 元	6000 元	5	5	0.00%		
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%			

	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。
效益指标	经济效益指标							
	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	服务对象满意度指标	特招人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

## 项目单位自评表

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	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	177.7	37.91	10	21.33	2.13
	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	-
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		5	5		

			问题。						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				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	经济成本指标	计划生育补助总成本	177.7 万元	37.91 万元	10	2.13	-78.67%	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							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	2550 人	2550 人	5	5	0.00%	
			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%	
扶助独生子女伤残家庭人数			95 人	95 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%	21.33%	5	1.07	-78.67%	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	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	80.33		

## 项目单位自评表

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	614.74	607.75	10	98.86	9.89
	政府性预算资金	0	614.74	607.75	-	98.86	-
	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辦法的要求。		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		5	5		

		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。							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	本次下达基本公共卫生中央补助资金	614.74 万元	607.75 万元	10	9.89	-1.14%	2023 年结算完拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康居家管理率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			7 岁以下儿童健	≥85%	85%	3	3	0.00%	

		健康管理率							
	质量指标	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%		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00%		
		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	基本公共卫生补助资金拨付完成时效	12月底	98.86%	2	1.98	-1.14%	2023年结算完拨付。	
	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	100%	8	8	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	9	9	0.00%	
			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	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	总分				100	99.76			

## 项目单位自评表

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	2474.96	2428.82	10	98.14	9.81		
	政府性预算资金	0	2474.96	2428.82	-	98.14	-		
	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的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年基本公卫人均标准	84元/人	98.14%	10	9.81	-1.86%	2023年结算后拨付。
		社会成本							



		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			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%	
			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%		
		质量指标		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%	
				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	6.87	-1.86%	2023年结算后拨付。	
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	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	99.49		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目单位自评表

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		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		177.7		37.91	10	21.33	2.13
	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	-
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的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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、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	经济成本指标	本次指标下达金额	177.7万元	37.91万元	10	2.13	-78.67%	因财政紧张，资金未完全拨付到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	95人	95人	5	5	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	2550人	2550人	5	5	0.00%	
			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	1.07	-78.67%	因财政紧张，资金未完全拨付到位。
	效益指标	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	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	80.33		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2020】716号-提前下达2021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）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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	45	10	75	7.5
	政府性预算资金	0	60	45	-	75	-
	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的要求。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、继续支持2019年遴选全国中医特色技术传承骨干人才，西学中骨干人才、中医药创新骨干人才等培训项目培养对象开展培训工作。 2、支持全国基层名老中医药专家传承工作室开展建设。 3、开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。		1、继续支持2019年遴选全国中医特色技术传承骨干人才，西学中骨干人才、中医药创新骨干人才等培训项目培养对象开展培训工作。 2、支持全国基层名老中医药专家传承工作室开展建设。 3、开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。				

	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
绩效指标	成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设中医馆的医疗机构数量	4 个	3 个	5	3.75	-25.00%	卫生院账号错误退账未转出。
			中医药事业补助标准	4 个	3 个	5	3.75	-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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进中医药特色的发挥	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
			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								

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】87号—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	144.53	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	144.53	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辦法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力，最大程度使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务事件均等化。				有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力，最大程度使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务事件均等化。				
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
	成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			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%	
			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%	
			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%	
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	100%	10	10	0.00%		
		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								
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	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	34.32	15.21	10	44.32	4.43
	政府性预算资金	0	34.32	15.21	-	44.32	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	34.32 万元	15.21 万元	10	4.43	-55.68%	因财政紧张, 资金未全部拨付到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	84 人	84 人	5	5	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	135 人	135 人	5	5	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭标准	12480 元/人.年	12480 元/人.年	5	5	0.00%	
			扶助独生子女伤残家庭标准	9720 元/人.年	9720 元/人.年	5	5	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			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	1.77	-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%	

	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
		补助补贴对象生活改善程度	逐步提高	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	86.63		

## 项目单位自评表

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	200	0	10	0	0
	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	-	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的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持区级疾控机构加强能力建设，进一步完善区医疗卫生服务体系，提高县域就诊率、县域内 30% 以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。				支持区级疾控机构加强能力建设，进一步完善区医疗卫生服务体系，提高县域就诊率、县域内 30% 以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	区级疾控中心能力建设补助标准	200 万元./ 个	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，设备未送达
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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
		质量指标	项目覆盖区级疾控金钩基本检验能力较上年提升比例	≥10%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，设备未送达
		时效指标	按时支付	按时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，设备未送达
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象	医务人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，设备	

		满意度指标							未送达
总分						100	20		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）649号关于提前下达2022年婚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		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	-	
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方法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上				免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上				
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	经济	婚前保健补助总	0.97万元	0万元	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								
产出指标	数量指标	参加婚前补助标准	182 元	182 元	5	5	0.00%		
		参加婚前医学检查人数	54 人	54 人	5	5	0.00%		
	质量指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助资金发放及时性	及时发放	0%	10	0	-100.00%		因财政紧张，资金暂未拨付。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减低出生缺陷	逐渐减低	100%	15	15	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

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)预算
------	--

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	15	0	10	0	0		
	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	-		
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辦法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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，增强中医药参与新突发传染病防治和公共卫生事件应急处理能力。</p> <p>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。</p> <p>3、持续增强中医药传承新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。</p> <p>4、大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖和中医药文化影响力。</p>			<p>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，增强中医药参与新突发传染病防治和公共卫生事件应急处理能力。</p> <p>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。</p> <p>3、持续增强中医药传承新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。</p> <p>4、大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖和中医药文化影响力。</p>					
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	15万元	0万元	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								
产出指标	数量指标	中医馆建设数量	18个	18个	6	6	0.00%		
		中医药特色人才培养数量	5人	5人	6	6	0.00%		
		中医药人才培养临床教学基地	1个	1个	6	6	0.00%		
	质量指标	考核合格率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
	时效指标	资金拨付时效	12月底	0%	6	0	-100.00%	因财政紧张，资金暂未拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	100%	8	8	0.00%		
		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%			
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		患者满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
总分						100	74		



## 项目单位自评表

项目名称		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		173.93	76.99	10	44.26	4.43	
	政府性预算资金	0		173.93	76.99	-	44.26	-	
	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的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。				1. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。				
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	脑卒中高危人群筛查		200 元/例	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	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者任务完成率		85	100%	1	1	0.00%	
		有症状的病原学阳性肺结核密切接触者检查率		90	100%	1	1	0.00%	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		80	100%	1	1	0.00%	
		重大慢性疾病筛查任务完成率		100	100%	1	1	0.00%	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率		100	100%	1	1	0.00%	
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率		100	100%	1	1	0.00%	
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率		≥85%	85%	1	1	0.00%	
	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90%	100%	1	1	0.00%	
		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%		
		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	4.43	-55.74%	因财政紧张，资金未完全拨付到位	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	8	8	0.00%	
			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	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	

	总分	100	88. 86		
--	----	-----	-----------	--	--

## 项目单位自评表

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	7.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.5	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。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全区市级补助资金	7.5 万元	0 万元	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							
	产出指标	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%	
		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。
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		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	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	计划生育家庭奖励						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分

					数		率 %		
	年度资金总额 (万元):	460	460	123.96	10	26.95	2.69		
	政府性预算资金	460	460	123.96	-	26.95	-		
	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	明确项目管理每个阶段的目标和任务, 确保项目能够按时、按质、按量的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求, 资金实行按年发放, 落实计划生育家庭奖励经费达到 100%发放到位; 实施对计划生育家庭奖励扶助保障, 解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难, 保障和改善民生, 提高家庭发展能力, 促进社会和谐稳定。				按照上级要求, 资金实行按年发放, 落实计划生育家庭奖励经费达到 100%发放到位; 实施对计划生育家庭奖励扶助保障, 解决缓解独生子女和特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难, 保障和改善民生, 提高家庭发展能力, 促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	洛龙区城乡居民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)	100元/人/年	100元/人/年	0.6	0.6	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)	20元/人/月	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/年	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/年	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/年	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/年	8400元/人/年	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/年	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/年	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%	

		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/ 年	320 元/人/年	0.6	0.6	0.00%		
	社会 成本 指标								
	生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 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%	
			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%		



		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。
效益指标	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%		
	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	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44%		因财政紧张，资金未全部拨付到位。
总分					100	85.37			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】73号—关于下达2022年市级计划生育家庭生育关怀抚慰的通知						
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	1.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.18	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。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对48岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	1.18万元	0万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，项目资金暂未拨付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	48人	0人	10	0	-100.00%	因财政紧张，项目资金暂未拨付。	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政紧张，项目资金暂未拨付。	
		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，项目资金暂未拨付。	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	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。	
		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	服务对象满意度指标	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			

## 项目单位自评表

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)预算						
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	15	0	10	0	0
	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	-
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		

		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。</p> <p>4、大力弘扬中医药文化。推进更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医馆建设资金	15万元	0万元	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	100%	8	8	0.00%	
			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%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			患者满意度	≥85%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	来（返）豫报备系统终端费用						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30.53	20.35	10	66.66	6.67
	政府性预算资金	0	30.53	20.35	-	66.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由疫情指挥部统一安排，为所有社区统一配置终端手机，使用专属号段和统一报备系统，形成来“返”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、中高风险数据自动汇总，数据自动比对，有效的控制疫情。				由疫情指挥部统一安排，为所有社区统一配置终端手机，使用专属号段和统一报备系统，形成来“返”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、中高风险数据自动汇总，数据自动比对，有效的控制疫情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	来“返”豫报备系统总成本	30.53 万元	20.35 万元	10	6.67	-33.34%	按实际产生费用支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	终端设备数量	216 部	216 部	6	6	0.00%	
			套餐外费用	10.18 元	10.18 元	6	6	0.00%	
			来返豫报备系统1 年费用	20.35 元	20.35 元	6	6	0.00%	
		质量指标	费用支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	费用支付时效	及时支付	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益							

	指标								
	社会效益指标	有效监控来“返豫”人员	有效	100%	10	10	0.00%		
		有效控制疫情	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		报备人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	93.34			

## 项目单位自评表

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	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的要求。		5	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	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	18.34 万元	0 万元	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								
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		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	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时效	12 月底之前	0%	10	0	-100.00%	因财政紧张，资金暂未拨付。	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%		
		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			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】28号-下达2022年老年乡医生活补助市级资金的通知								
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			
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		25.49		25.49	10	100	10
	政府性预算资金	0		25.49		25.49	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例（市级40%，县级60%）进行分担。				对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例（市级40%，县级60%）进行分担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	25.49万元	25.49万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	需市级财政配套资金的人数	271人	271人	10	10	0.00%		
	质量指标	老年乡医补助标准	300元/每人每月	300元/每人每月	10	10	0.00%		
	时效指标	老年乡医补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基层就诊比例逐步提高	不断提高	100%	15	15	0.00%		
		为群众健康服务的能力	不断提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

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						
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	34.83	0.48	10	1.38	0.14		
	政府性预算资金	0	34.83	0.48	-	1.38	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	市级奖扶结算 资金总成本	34.83 万元	0.48 万元	10	0.1 4	-98.62%	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							
产出指标	数量指标	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%		
		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%		
		扶助独生子女死亡家庭人数	135人	135人	2	2	0.00%		
		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%		
	质量指标	补贴补助对象准确率	100%	100%	4	4	0.00%		
		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	0.11	-98.62%	因财政紧张，资金暂未拨付	
效益指标	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%		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%		
		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	服务对象满意	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		

## 项目单位自评表

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	11.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.88	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方法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构，城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适			加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构，城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			

合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。									
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	11.88 万元	0 万元	3	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
			中央财政对助理全科医生培训的投入标准	2 万元/人/年	2 万元/人/年	4	4	0.00%	
			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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			农村订单定向免费医学生招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			县乡村卫生人才培养完成率	≥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。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	82			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】30号-市养老						
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	0.16	0.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.16	0.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		



	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育补助特殊家庭养老扶助总成本	0.16 万元	0.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭养老扶助补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			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	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入情况	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		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%	

	指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

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（国家奖扶中央）						
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	27.5	0	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	-
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方法的要求。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家奖扶中央补助总成本	27.5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张, 资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	5	5	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2675 人	2675 人	5	5	0.00%	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	

	效益指标					0		
		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	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%
总分					100	70		

## 项目单位自评表

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	13.13	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	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妻双方非洛阳市户籍在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。				为具有洛阳市户籍夫妇(至少一方)或夫妻双方非洛阳市户籍在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两筛”检查项目总成本	32.11万元	0万元	10	0	-100.00%	因财政紧张, 资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新生儿“两病”筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			免费血清学筛查率	≥55%	55%	5	5	0.00%	
			免费产前超声筛查率	≥55%	55%	5	5	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%	因财政紧张, 资金未拨付。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度	参加群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

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(省城镇省级)						
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	79.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	79.22	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方法的要求。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行, 未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩效监控。		5	5					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	城镇独生子女父 母奖金省级补助 总成本	79.22 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张, 资金 未拨付。	
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 指标	城镇独生子女父 母奖励扶助金发 放标准	80 元/人/ 月	80 元/人/月	5	5	0.00%		
			城镇独生子女父 母奖励扶助人数	10465 人	10465 人	5	5	0.00%		
		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。	
	效益指 标	经济 效益 指标								
		社会 效益	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
社会稳定水平			逐步提高	100%	15	15	0.00%			

	指标								
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

## 项目单位自评表

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（国家特扶中央）						
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	24	0.37	10	1.54	0.15
	政府性预算资金	0	24	0.37	-	1.54	-
	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的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			



体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家特扶补助总成本	24 万元	0.37 万元	10	0.15	-98.46%	因财政紧张, 资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	810 元/人/月	810 元/人/月	5	5	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1040 元/人/月	1040 元/人/月	5	5	0.00%	
			扶助独生子女伤残家庭人数	84 人	84 人	5	5	0.00%	
			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	0.08	-98.46%	因财政紧张, 资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	75.38		

## 项目单位自评表

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助资金预算的通知（卫生健康监督）							
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	1	0	10	0	0	
	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	-	
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的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、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
绩效指标	成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫生健康项目监督管理完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		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%	
		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。
	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	100%	9	9	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
			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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	

	总分	100	70		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		洛财社【2022】30号-市低保							
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	1.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.5	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方法的要求		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	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。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划生育低保对象人数	89 人	89 人	5	5	0.00%	
		计划生育低保对象补助标准	600 元/人.年	600 元/人.年	5	5	0.00%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		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。
效益指标	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%	
	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	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

## 项目单位自评表

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		11.88	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		11.88	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。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构，城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构，城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	中央财政对助理全科医生培训的投入标准	2万元/人/年	0万元/人/年	5	0	-100.00%	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	0万元/人/年	5	0	-100.00%	因财政紧张，资金未拨付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		农村订单定向免费医学生招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		县乡村卫生人才培养完成率	≥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。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	≥80%	80%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	参培对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	

		度指 标							
总分						100	75		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2020】721号-提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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				
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		102.9	102.87	10	99.97	10	
	政府性预算资金	0		102.9	102.87	-	99.97	-	
	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的要求。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施



成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金总成本	102.9 万元	102.87 万元	10	10	0.03%	拨付到位
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
	质量指标	基层医疗机构改革合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	时效指标	基层医疗机构补助资金拨付完成时效	12 月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对基层医疗机构的服务水平的改善和提高	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	基层医疗机构职工满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	患者满意度	基层医疗机构患者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	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	0	11.58	0	10	0	0

	(万元)：								
	政府性预算资金		0	11.58	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。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	本次下达村卫生 资金室补助	11.58 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧 张，资金 未拨付。
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

产出指标	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%	
	质量指标	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%	
		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。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	8	8	0.00%	
		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	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

## 项目单位自评表

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

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	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账务等 问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保方舱医院正常运行，根据洛龙方舱医院床位 配置和医疗救治工作基本保障需求，提交了购置部 分抢救、治疗医疗设备，购置医务人员防护物资、 耗材，购置必要的基本运行保障所需物资经费申请。			为确保方舱医院正常运行，根据洛龙方舱医院床位配置和医 疗救治工作基本保障需求，提交了购置部分抢救、治疗医疗 设备，购置医务人员防护物资、耗材，购置必要的基本运行 保障所需物资经费申请。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	总成本	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本							

	指标								
产出指标	数量指标	购置数量	按需购置	100%	10	10	0.00%		
	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%		
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								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

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			
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）：	8125.86	7877.86	7877.86	10	100	10
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理		5	5	无	

			办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
		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, 未出现违规操作等情况。	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、挤占、挪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, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年保证全区二类疫苗接种率 95%以上, 完整市政府 2022 年度免疫规划目标, 确保妇女儿童身体健康。采购疫苗及时回款, 保证全辖区二类疫苗持续供应。				2022 年全区二类疫苗接种率在 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, 采购疫苗回款及时, 保证了全辖区二类疫苗持续供应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	五联单价	599 元	599 元	1	1	0.00%	
			水痘单价	155 元	155 元	1	1	0.00%	
			宫颈癌单价	580-1800 元	1800 元	1	1	0.00%	
			狂犬	≥282 元	282 元	1	1	0.00%	
			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%	
			四联单价	368 元	368 元	1	1	0.00%	
			单价肺炎	182-698 元	698 元	1	1	0.00%	
	成本指标	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									
产出指标	数量指标	采购数量	≥150000 支	150000 支	10	10	0.00%		
	质量	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标								
	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	辖区二类疫苗维持接种率	≥85%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

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（万元）：	0	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.5	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的要求，进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。		5	5	无	

	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、挪用和擅自调整等情况。			5	5	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年职业病基本公共卫生服务项目。				完成 2022 年职业病基本公共卫生服务项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次指标下达资金	4.5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	固定资产未被允许购买
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	噪声个体分析仪器	2 台	0 台	4	0	-100.00%	固定资产未被允许购买
			个体粉尘采样仪器	2 台	0 台	3	0	-100.00%	固定资产未被允许购买
			便携式电脑	1 台	0 台	3	0	-100.00%	固定资产未被允许购买
		质量指标	设备质量达到标准	良好	0%	10	0	-100.00%	固定资产未被允许购买
		时效指标	设备购置及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	固定资产未被允许购买
	效益指标	经济效益指标							



	社会效益指标	设备的购置便于更好开展职防病工作	达到设备购置发挥的效益	0%	25	0	-100.00%	固定资产未被允许购买	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室使用人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	固定资产未被允许购买
总分					100	20			

## 项目单位自评表

项目名称	追加二类疫苗服务项目						
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			
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	7000	6860.72	10	98.01	9.8
	政府性预算资金	0	7000	6860.72	-	98.01	-
	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	按照部门预算编审和资金管理 办法要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。		5	5	无	
	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，未出现违规操 作等情况。		5	5	无	
	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	无	
	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	无	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2022 年保证全区二类疫苗接种率 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，采购疫苗及时回款，保障辖区二类疫苗持续供应。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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%	
			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%	
			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%	
	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								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.8		

## 项目单位自评表

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（万元）：	0	33.4	0	10	0	0	
	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	-	
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的要求，进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。		5	5	无		
	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				

	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年基本公卫人均标准	84元/人	84元/人	5	5	0.00%	
			项目总成本	33.40万元	4.06万元	5	0.61	-87.84%	存在未清算票据
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			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%	
		质量指标	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%	
			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							
	满意度指标	服务对象对基本公共卫生服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	79.21		

## 项目单位自评表

项目名称	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（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	-
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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	0	财政未清算	
	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，未出现违规操作等情况。		5	0	财政未清算	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	0	财政未清算	

	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	0	财政未清算		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度艾滋病合并重大疾病救治补助资金。				完成 2022 年度艾滋病合并重大疾病救助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对艾滋病病人补助	6.72 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	937 人	937 人	10	10	0.00%	
		质量指标	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者对抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	艾滋病患者病对抗病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	60		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙财预【2022】33号洛龙区财政局洛龙区卫健委关于下达2022年基本公共卫生服务项目资金的通知								
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（万元）：	0	20.65	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20.65	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的要求，进行项目论证、评审、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和项目执行，未出现截留、挤占、挪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，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度基本公共卫生服务项目培训费支出			完成2022年度基本公共卫生服务项目培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤5万元	0万元	2	2	0.00%	
			场地租赁费	≤5万元	0万元	2	2	0.00%	
			人员误餐费	≤2万元	0.5万元	2	2	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							
产出指标	数量指标	场地租赁	≤4 次	0 次	2	2	0.00%	
		误餐	≤6 次	3 次	2	2	0.00%	
		授课费	≤6 次	4 次	2	2	0.00%	
		印刷费	≤4 次	0 次	2	2	0.00%	
		委托业务	≤2 次	0 次	2	2	0.00%	
	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	
效益指标	经济效益指标							
	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	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

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（万元）：	0	59.05	7.65	10	12.96	1.3			
	政府性预算资金	0	59.05	7.65	-	12.96	-			
	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的要求，进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。			5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等情况。			5	5	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	精神卫生相关工作	3.5 万元	0 万元	1	0	-100.00%	财政未清算	
			乙肝相关工作	1.02 万元	0 万元	1	0	-100.00%	未支出	
			AEFI 监测	4.5 万元	0 万元	1	0	-100.00%	未支出	
			常规免疫	52.8 万元	1.81 万元	2	0.07	-96.57%	部分款项未清算	
			麻疹监测	2.3 万元	0 万元	1	0	-100.00%	未支出	
			免疫规划接种材料费	19.4 万元	0 万元	1	0	-100.00%	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	0.27	-86.31%	部分款项未清算	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	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%	
			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癌人群筛查例数	1600 人	1600 人	1	1	0.00%	
			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%		
质量指标		艾滋病高危人群干预	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		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	0.53	-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	0.53	-73.68%		考核合格
		病媒生物检测结果分析报告率	380%	100%	2	0.53	-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							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	12.5	12.5	0.00%	
			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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	77.23			

## 项目单位自评表

项目名称	综合办公楼运行						
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(万元):	50	50	46.58	10	93.16	9.32		
	政府性预算资金	50	50	46.58	-	93.16	-		
	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的要求,进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。		5	5	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、维持办公楼整体基础设置正常运行 2、支付大楼水电物业保洁网络宽带等费用			1、维持办公楼整体基础设置正常运行 2、支付大楼水电物业保洁网络宽带等费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基础设施维护	≤3.4万	4.26万	5	3.74	25.29%	基础设施老化,维修较多。
			基本运行保障	≤46.6万	46.58万	5	5	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	水电物业支付次数	12次	12次	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			大楼办公人员满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	98.06		

## 项目单位自评表

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（万元）：	500	500	361.49	10	72.3	7.23
	政府性预算资金	500	500	361.49	-	72.3	-
	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的要求，进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。			5	5	无		
	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、挪用和擅自调整等情况。			5	5	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	突发疫情处置、按时支付各种疫情防控工作产生的各项支出、积极为应对突发疫情所需物资耗材提供财力基础，达到疫情有效防控目标。				及时处置突发疫情，按时支付各种疫情防控产生的各项支出、积极为应对突发疫情所需物资耗材提供财力基础，达到了疫情有效防控目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检测试剂单价	≤240 元	240 元	2	2	0.00%	
			加长滤芯枪头单价	≤45 元	45 元	1	1	0.00%	
			防护用品单价	≤20 元	20 元	1	1	0.00%	
			办公费用成本	≤3.2 万	3.2 万	1	1	0.00%	
			资料印刷成本	≤2 万	2 万	2	2	0.00%	
			病毒采样管	≤8 元	8 元	1	1	0.00%	
			离心管	≤990 元	990 元	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	防护用品	≥13000 套	13000 套	1	1	0.00%	
			突发疫情处置	≥30 次	30 次	1	1	0.00%	
			印刷次数	≥5 次	5 次	2	2	0.00%	
			病毒采样管数量	≥50000 支	50000 支	1	1	0.00%	
			检测试剂盒	≥220 盒	3000 盒	2	1.2	1233.64%	疫情期间所需数量增加

			加长滤芯枪头	≥464 个	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	8.16	-18.37%	存在财政未清算的票据	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.39		

## 项目单位自评表

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			
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）：	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	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,进行项目论证、评 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制度有 关规定支付资金,未出现违操作 等情况。			5	5	无		
	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	无		
	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	无		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展全区艾滋病病人管理工作,艾滋病阳性数据监 测上报,完成艾滋病结核病、免疫规划年度目标, 免疫规划管理,完成免疫规划接种工作所需资金、 人员管理费用支出,宣传资料印制,宣传日资料印 刷等。				开展了全区艾滋病病人管理工作,艾滋病阳性数据监测上报, 完成了艾滋病结核病、免疫规划年度目标,免疫规划管理, 完成了免疫规划接种工作所需资金,人员管理费用支出,宣 传资料印制等工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	结核病宣传	≤0.5万	0万	3	3	0.00%	
			艾滋病宣传日资 料	≤1.5万	0.42万	4	4	0.00%	
			免疫规划冷库验 证	≤2万	0万	3	3	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	免疫规划冷库验 证次数	2次	1次	3	1.5	-50.00%	本年只需 验证一次
结核病日宣传			≤1次	0次	3	3	0.00%		
艾滋病宣传日			≤1次	1次	4	4	0.00%		

	质量指标	宣传日活动效果	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		冷库验证支付完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政未清算	
		时效指标	宣传日按期开展	及时	100%	5	5	0.00%	
			支付及时率	及时	50%	5	2.5	-50.00%	冷库验证费财政未清算
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众防病知识知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.83		

## 项目单位自评表

项目名称	慢病防治项目经费						
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（万元）：	15	15	0.73	10	4.87	0.49
	政府性预算资金	15	15	0.73	-	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,进行项目论证、评 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制度有 关规定支付资金,未出现违规操 作等情况。			5	5	无		
	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 用和擅自调整等情况。			5	5	无		
	预算绩效管理 情况	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		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	慢病示范区创建复审要求,每年慢病预算金额不得 低于10万。				慢病示范区建设及会议都如期完成。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	慢病器材购置	≤7.5万	0万	1	1	0.00%	
			会议会场布置	≤0.4万	0万	1	1	0.00%	
			印刷资料	≤2.1万	0.7万	2	2	0.00%	
			慢病示范健康小 屋	≤2.5万	0万	2	2	0.00%	
			委托业务	≤1.5万	0万	2	2	0.00%	
			差旅会议	≤1万	0万	2	2	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	印刷	≥5次	0次	2	0	-100.00%	市疾控发 放宣传资 料。
			慢病会议	≥5次	5次	2	2	0.00%	
			器材购置	≤30件	20件	3	3	0.00%	
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%		
效益指标	经济效益指标								
	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		上级领导满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	84.29			

## 项目单位自评表

项目名称	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（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,进行项目论证、评 审、立项等问题。		5	5	无			
	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,未出现违规操 作等情况。		5	5	无			
	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	无			
	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	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种;2.减少艾滋病 新发感染,降低艾滋病病死率,全区艾滋病疫情继 续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病 和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众 健康水平;3.开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测,加强严重精神 障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农村地 区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理;4.分别完成 以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致 病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生 物监测。			1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种;2.减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率,全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平;3.开展重大慢性病早期筛查干 预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测,加强严重精神 障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农村地区贫困癫 痫患者筛查登记和随访管理;4.分别完成以新冠肺炎为主的 病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病 监测、重点区域病媒生物监测。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	项目总成本	123.81万 元	42.17万元	5	1.7	-65.94%	剩余部分 结转至下 一年继续 使用
			脑卒中高危人群 筛查	200元/例	200元/例	5	5	0.00%	
	社会 成本 指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	85%	1	1	0.00%		
		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者任务完成率	≥85%	85%	1	1	0.00%		
		有症状的病原学阳性肺结核密切接触者检查率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
		重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
	质量指标	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%		
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%		

		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	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	10	10	0.00%	
			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	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分				100	87.61			

## 项目单位自评表

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 (万元)：	0	31.2	31.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	31.2	31.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		
	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，未出现违规操 作等情况。			5	5	无		
	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 用和擅自调整等情况。			5	5	无		
	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	无		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	二月底掐按完成				二月底按时完成。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	一期成本	31.2 万	31.2 万	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	实验室数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
质量		完成质量符合要	100%	100%	10	10	0.00%		



	指标	求率						
	时效指标	建成时间	≤2月	2月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升核酸检测能力	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	劳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			
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）：	29.4	29.4	29.18	10	99.25	9.93
	政府性预算资金	29.4	29.4	29.18	-	99.25	-
	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 办法要求，进行项目论证、评审、 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制度有 关规定支付资金，未出现违规操 作等情况。		5	5	无	

	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、挪用和擅自调整等情况。			5	5	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度签订合同的劳务派遣人员工资社保发放				2022年劳务派遣人员工资社保发放完成且及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效工资	500元/人	500元/人	3	3	0.00%	
			基本工资	1900元/人	1900元/人	3	3	0.00%	
			人均年工资	4.2万	4.2万	3	3	0.00%	
		社会成本指标	工作人员工资保障	有效保障	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	劳务派遣人员安心工作	100%	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%	5	5	0.00%	

		满意度指标							
总分						100	99.93		

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙财预【2021】72号文件洛龙区财政局洛龙区卫生健康委员会关于下达2021年度基本公共卫生服务项目结算资金的通知								
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（万元）：	0	8.87	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8.87	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的要求，进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。		5	5	无			
	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、挪用及擅自调整等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年度国家公共卫生服务项目培训支出				完成2022年度国家公共卫生服务项目培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤8.87万元	2.5万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训场次	6次	4次	4	2.67	-33.33%	因疫情原因，培训次数减少
		职业病防治培训	1次	1次	3	3	0.00%	
		培训人次	300人次	300人次	3	3	0.00%	
	质量指标	基本公卫培训完成质量	效果明显	100%	10	10	0.00%	
时效指标	基本公共卫生服务培训资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进国家基本公共卫生培训工作顺利开展	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88.67		

## 项目单位自评表

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	5.16	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5.16	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			
	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, 未出现违规操 作等情况。		5	5	无			
	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 用和擅自调整等情况。		5	5	无			
	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	无			
		预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	完成 2022 年度基本公共卫生服务项目培训计划			因疫情原因未完成。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	培训成本	5.16 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因疫情原 因未培训
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本							

	指标								
产出指标	数量指标	培训天数	≥6天	0天	3	0	-100.00%	因疫情原因未培训	
		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%		
	质量指标	培训出勤率	≥96%	0%	4	0	-100.00%	因疫情原因未培训	
		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	
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未培训	
总分					100	23			

## 项目单位自评表

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				
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）：	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,进行项目论证、评 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制度有 关规定支付资金,未出现违规操 作等情况。			5	5	无		
	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	无		
	预算绩效管理 情况	将资金纳入预算管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。			5	5	无		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	省调拨我单位一辆冷链车车辆购置税				车辆购置税上交完成。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	车辆购置税	≤1.5万	1.5万	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	支付次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量 指标	支付后效果	良好	100%	10	10	0.00%	
时效 指标		支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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							
	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		

## 项目单位自评表

项目名称	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（万元）：	76.11	61.11	0	10	0	0
	政府性预算资金	76.11	61.11	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的要求，进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。		5	5	无	
	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、挪用和擅自调整等情况。		5	5	无	



	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为新进人员购置办公桌椅。2. 中心接待室购置家具。3. 购买化验室所需设备。				1. 为新进人员购置办公桌椅。2. 中心接待室购置家具。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	碘元素自动检测仪	100000 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
			原子吸收仪	380000 元	0 元	0.5	0	-100.00%	财政未清算
			气相色谱仪	250000 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
			办公桌	2000 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
			会议椅	500 元	0 元	0.5	0	-100.00%	财政未清算
			三人沙发	3000 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
			沙发	1500 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
			大茶几	1000 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
			小茶几	800 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
			饮水机	700 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算
	折叠桌椅	500 元	0 元	1	0	-100.00%	财政未清算		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	折叠桌椅数量	4 套	4 套	0.5	0.5	0.00%		
		饮水机数量	1 台	1 台	1	1	0.00%		

		小茶几数量	3套	3套	1	1	0.00%	
		碘元素自动检测仪数量	1台	1台	1	1	0.00%	
		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%	
	质量指标	专用设备质量要求	符合要求	100%	5	5	0.00%	
		办公家具质量要求	符合要求	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	是否按时完成采购	及时采购	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动工作效率	明显提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

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（万元）：	0	37.41	37.23	10	99.52	9.95

	政府性预算资金	0	37.41	37.23	-	99.52	-		
	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,进行项目论证、评 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有关规 定支付资金,未出现违规操作等 情况。		5	5	无			
	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	无			
	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	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保 2022 年度新增劳务派遣人员工资社保足额按 时发放			完成 2022 年新增人员工资社保及时发放。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	人均年工资	42000 元/ 人	42000 元/人	4	4	0.00%	
			项目总成本	38.70 万元	37.23 万元	4	3.8 5	-3.80%	预算比实 际发放金 额多。
		社会 成本 指标	工作人员工资保 障	有效保障	100%	2	2	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	发放人数	10 人	10 人	10	10	0.00%	
质量		发放完成率	按时完成	100%	10	10	0.00%		

	指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	劳动者工资保障	有效保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.8		

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心			
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（万元）：	0	10	3.48	10	34.8	3.48
	政府性预算资金	0	10	3.48	-	34.8	-
	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，进行项目论证、 评审、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制度有 关规定支付资金，未出现违规操		5	5	无	

		作等情况。							
	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	无				
	预算绩效管理情况	将绩效纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	突发疫情处置按时支付各种疫情防控工作产生的各项支出，积极为应对突发疫情所需物资耗材提供财力基础，达到疫情有效防控目标				突发疫情处置按时支付各种疫情防控工作产生的各项支出，积极为应对突发疫情所需物资耗材提供财力基础，达到疫情有效防控目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用成本	10 万元	3.48 万元	10	3.48	-65.20%	财政未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防控值班补助	12 次	2 次	10	1.67	-83.33%	财政未清算
		质量指标	按时发放	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
	效益指标	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	服务	值班人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

指标	对象满意度指标								
总分					100	62.63			

## 项目单位自评表

项目名称	扩建 PCR 实验室建设项目								
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（万元）：	0	216.8	195	10	89.94	8.99		
	政府性预算资金	0	216.8	195	-	89.94	-		
	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，进行项目论证、评审、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制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等情况		5	5	无			
	预算绩效管理情况	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市妇幼保健院扩建 PCR 实验室，提升全区核酸检测能力，实现全民核酸检测能力				完成市妇幼保健院扩建 PCR 实验室的建设及设备购置，提升全区核酸检测能力，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	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
		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%
质量指标		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%	
时效指标		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							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		检验人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		上级领导满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%	

		标						
总分					100	94.79		

## 项目单位自评表

项目名称		追加二类疫苗服务项目经费							
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（万元）：	0	2728.97	2728.67	10	99.99	10		
	政府性预算资金	0	2728.97	2728.67	-	99.99	-		
	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，之后会根据实际回款金额进行追加。			
	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，未出现违规操 作等情况。		5	5	无			
	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 用和擅自调整等情况。		5	5	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年保证全区二类疫苗接种率 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，采购疫苗及时回款，保证全辖区二类疫苗持续供应。			保证了全区二类疫苗接种率在 95%以上，完成了市政府 2022 年度免疫规划目标，确保了妇女儿童身体健康，采购疫苗回款及时，保证了全辖区二类疫苗持续供应。					
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	疫苗款回款成本	7000 万元	2728.67 万元	1	0.39	-61.02%	本次追加过多



	指标	狂犬单价	≥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							
	产出指标	数量指标	采购数量	≥150000 支	51182 支	10	3.41	-65.88%
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	辖区二类疫苗维持供应	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.8		
--	----	-----	------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】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（万元）：	0	48	17.95	10	37.4	3.74		
	政府性预算资金	0	48	17.95	-	37.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账务等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年艾滋病合并重大疾病救治补助资金			完成2022年艾滋病合并重大疾病救治补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	48万元	17.95万元	10	3.74	-62.60%	根据人数，实际支出

									17.95 万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	救助补助标准	600 元/人/月	600 元/人/月	5	5	0.00%		
		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%		
	质量指标	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%		
效益指标	经济效益指标								
	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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	87.48			

## 项目单位自评表

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		率 %		
	年度资金总额 (万元)：	0	15	0	10	0	0	0	
	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	-	-	
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	此项目作废		5	0	此项目作废			
	拨付合规性	此项目作废		5	0	此项目作废			
	使用规范性	此项目作废		5	0	此项目作废			
	预算绩效管理情况	此项目作废		5	0	此项目作废			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开元东门诊大楼承担着洛龙区监督中心、疾病预防控制中心两家单位基本大楼运行保障，含全年水电费、网络宽带费、电梯运行、物业保洁工资以及大楼内部改扩建、装修、管道管网维修维护、采暖费、卫生间改造费用、大楼消防器材重建等任务。			此项目作废					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费物业	34.7 万元	0 万元	3	0	-100.00%	此项目作废
			宽带、电梯及采暖费	15.6 万元	0 万元	2	0	-100.00%	此项目作废
			大楼维护、卫生间及消防器材	46 万元	0 万元	3	0	-100.00%	此项目作废
			运行经费总成本	96.3 万元	0 万元	2	0	-100.00%	此项目作废
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量	水电物业	12 月	0 月	3	0	-100.00%	此项目作	

	标	指标							废
		宽带	1次	0次	3	0	-100.00%	此项目作废	
		采暖费	1次	0次	2	0	-100.00%	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%	此项目作废
	效益指标	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	服务对象满意度指标	使服务对象满意	100%	0%	5	0	-100.00%	此项目作废
总分					100	0			

## 项目单位自评表

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（万元）：	0	200	0	10	0	0
	政府性预算资	0	200	0	-	0	-

	金								
	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 办法要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	未出现违规使用资金等情况			5	5	无		
	使用规范性	未使用			5	0	因疫情原因,项目搁置		
	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	无		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持区级疾控机构加强能力建设,进一步完善区医 疗卫生服务体系,提高县域就诊率、县域内30%以 上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。				年度总体目标未完成。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	区级疾控中心能 力建设补助标准	200万元	0万元	10	0	-100.00%	因疫情原 因,设备 未送达
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 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
		质量 指标	项目覆盖区级疾 控金钩基本检验 能力较上年提升 比例	≥10%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原 因,设备 未送达
时效 指标		按时支付	按时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原 因,设备 未送达	

效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，设备未送达	
总分					100	15			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】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（万元）：	0	48	17.95	10	37.4	3.74
	政府性预算资金	0	48	17.95	-	37.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现违规操作等情况。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪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，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年艾滋病合并重大疾病救治补助资金				完成 2022 年艾滋病合并重大疾病救治补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	48 万元	17.95 万元	5	1.87	-62.60%	根据人数，实际支出 17.95 万元
			救助补助标准	600 元/人/月	600 元/人/月	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	937 人	937 人	10	10	0.00%	
		质量指标	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	95%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥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 指标	满意度						
总分						100	90. 61		

## 项目单位自评表

项目名称		规范化建设经费							
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			
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）：	28		28		13.36	10	47.71	4.77
	政府性预算资金	28		28		13.36	-	47.71	-
	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的要求，进行项目论证、评审、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户等问题。			5	5	无		
	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规范化建设相关要求，统筹规划、科学设计、合理布局、设施齐全，相关标识标牌规范醒目，保障功能用房德实用性、指导性和前瞻性。				按照规范化建设相关要求完成规范化建设相关工作，保障全区卫生监督达到省级示范区标准，提高卫生监督水平，发展卫生监督环境，建立完善长效管理机制。				
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	28.00 万元	13.36 万元	10	4.77	-52.29%	规范化建设剩余资金因财政资金紧张未支付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	卫生监督机构标杆单位建设数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	卫生监督机构规范化建设合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	卫生监督执法能力和服务水平	显著提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	卫生监督执法环境持续优化	持续提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.54			

## 项目单位自评表

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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4.13	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.13	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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户等问题。		5	5	因疫情原因未集中培训			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目是贯彻落实医药卫生体制改革保基本强基层建机制的重要内容，是实施基本公共卫生服务逐步均等化的重要举措，是国家关爱民生，彰显政府责任的重要体现。基本公卫培训进一步提高卫生监督协管人员业务能力，充分发挥各乡镇社区服务中心卫生监督协管职能，扎实推进卫生监督工作进程。				因疫情原因未集中培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次指标下达基本公卫培训费	4.13 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因疫情原因未集中培训
		社会							

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公用品及场地租赁	<2000人	0人	10	10	0.00%	
	质量指标	卫生监督协管服务技术培训	>100%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因未集中培训
	时效指标	卫生监督法律法规培训	及时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因未集中培训
效益指标	经济效益指标							
	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%	15	0	-100.00%	因疫情原因未集中培训
	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%	因疫情原因未集中培训
满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未集中培训
总分					100	30		

## 项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区卫生监督中心			
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（万元）：	0	1.03	0	10	0	0
	政府性预算资	0	1.03	0	-	0	-

	金								
	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,进行项目论证、评 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户等 问题。		5	5	无			
	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	无			
	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	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家基本公共卫生服务项目是贯彻落实医药卫生体 制改革保基本强基层建机制的重要内容,是实施基 本公共卫生服务逐步均等化的重要举措,是国家关 爱民生,彰显政府责任的重要体现。基本公卫培训 进一步提高卫生监督协管人员业务能力,充分发挥 各乡镇社区服务中心卫生监督协管职能,扎实推进 卫生监督工作进程。			因疫情原因没有集中培训。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	基本公卫培训费	≤1.03万 元	0万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	办公用品及场地租赁	约 2000	0%	10	0	-100.00%	无	
		质量指标	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	
	效益指标	经济效益指标	基本公卫服务提高	≥90%	0%	10	0	-100.00%	无	
		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	服务对象满意度指标	业务培训对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无	
	总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙财预【2021】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（万元）：	0	1.77	0	10	0	0
	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	-
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，进行项目论证、评 审、立项等必要程序		5	5	因疫情原因未集中培训	

	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户等问题。			5	5	无		
	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目是贯彻落实医药卫生体制改革保基本强基层建机制的重要内容，是实施基本公共卫生服务逐步均等化的重要举措，是国家关爱民生，彰显政府责任的重要体现。基本公卫培训进一步提高卫生监督协管人员业务能力，充分发挥各乡镇社区服务中心卫生监督协管职能，扎实推进卫生监督工作进程。				因疫情原因未集中培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次指标下达基本公卫培训费	1.78 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因疫情原因未集中培训
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及场地租赁	≤2000 人	0 人	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生监督协管服务技术培训	≥95%	0%	10	0	-100.00%	无
		时效指标	根据项目进度及时拨付	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	无
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	贯彻落实医药卫生体制改革基本提高业务能力	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	服务对象满意度	业务培训对象满意度	≥90%	5	0	-100.00%	无
	总分					100	30	

## 项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市洛龙区卫生监督中心				
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（万元）：	0	10.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.9	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的要求，进行项目论证、评审、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户等问题。		5	5	无	
	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	无	



	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				因财政资金紧张国家双随机监测未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年基本公卫人均标准	84元/人	84元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
			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盖率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
			孕产妇系统管理率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	无
			高血压患者管理率	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	

		老年人中医药健康管理率	≥65%	0%	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%	0%	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
	质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	0%	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
		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						
	时效指标	按时支付	按时	0%	1	0	-100.00%	无	
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	90%	25	22.5	-10.00%	无	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	59.5			

## 项目单位自评表

项目名称	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	洛阳市洛龙区卫生监督中心				
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（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	-
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，进行项目论证、评 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户等问题。		5	5	无		
		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	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进卫生监督规范化建设推动智慧卫监试点工作开展卫生监督人才培养工作加强职业卫生执法能力建设等。				因财政紧张规范化建设资金未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	10.00 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政紧张规范化建设资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫生监督人才培养	≥220 人/次	0 人/次	5	0	-100.00%	无
			卫生监督机构规范化建设标杆单位数量	≥2 家	2 家	5	5	0.00%	
			智慧卫监试点单位	≥1 家	1 家	5	5	0.00%	
		质量指标	职业卫生监督效能和执法水平	持续提升	90%	10	9	-10.00%	无
			卫生监督机构规范化建设水平	持续提升	90%	5	4.5	-10.00%	无
	时效								

	指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	卫生监督执法能力和服务水平	有所提升	90%	30	27	-10.00%	无	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	70.5			

## 项目单位自评表

项目名称	卫生健康综合监管监督经费						
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13.4	13.4	1.88	10	14.03	1.4
	政府性预算资金	13.4	13.4	1.88	-	14.03	-
	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的要求，进行项目论证、评审、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户等		5	5	无	

		问题。							
	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	无				
	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	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区卫生监督达到省级示范区标准，督促提高整体卫生监督水平，巩固和发展卫生监督环境建设，优化全区生活环境，建立完善长效管理机制。				按照目标完成卫生监督检查任务，按照监督检查全区卫生工作进度安排合理使用经费，按需支出保障了工作的圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	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
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作标语标牌、印刷费	≥3000 块	3000 块	8	8	0.00%	
			委托服务费	≥1200 户	1200 户	7	7	0.00%	
		质量指标	完成上级要求的卫生监督工作任务率	≥90%	90%	7	7	0.00%	
		时效指标	卫生行政管理及监督执法工作费用支付及时率	100%	50%	8	4	-50.00%	因财政资金紧张剩余资金未支付
	效益指标	经济效益指标	建立完善长效管理机制	提高	100%	7	7	0.00%	
		社会效益	推动卫生监督事业持续健康发展	明显提高	100%	8	8	0.00%	

	指标	维护人民群众健康权益							
	生态效益指标	保障全区医疗卫生公共场所环境及服务市场	持续有效	100%	10	10	0.00%		
	服务对象满意度指标	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	78.8			

## 项目单位自评表

项目名称	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	洛阳市洛龙区卫生监督中心			
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（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	-
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，进行项目论证、 评审、立项等必要程序	5	5	规范化建设固定资产未采购		
	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户等	5	5	无		

		问题。			
	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	无
	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	无

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照国家规定配备执法装备和快速检测检验设备，保障日常卫生监督监测和突发公共卫生事件应急处置需要，根据《河南省卫生监督机构规范化建设标准》创建要求进行规范化提升购买相关设备。			规范化建设固定资产未采购		

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
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	资产购置	12.62 万元	0 万元	10	0	-100.00%
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	规范化建设设备购置	12.62 万	0 万	10	0	-100.00%	无
		质量指标	各类设备设施性能良好	良好	0%	10	0	-100.00%	无
		时效指标	各类设备设施购置费用及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	无
效益指标		经济效益指标	保管维护检修制度健全	规范	0%	8	0	-100.00%	无
		社会效益指标	创建全省卫生监督机构规范化建设标杆单位	成效显著	0%	7	0	-100.00%	无
		生态效益指标	保障全区卫生医疗公共卫生环境	明显	0%	10	0	-100.00%	无



满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核部门满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无
总分					100	20		

## 项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区卫生监督中心			
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（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	-
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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	因财政资金紧张未支付	
	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户等问题。		5	5	无	
	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	无	
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	无		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、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。				因财政资金紧张未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次下达基本公共卫生省级补助资金	10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因财政资金紧张未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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
			地方病核心指标监测率	≥90%	0%	6	0	-100.00%	无
			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
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	0%	9	0	-100.00%	无
			基本公共卫生服务水平	不断提高	0%	8	0	-100.00%	无
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								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无
总分						100	20		

## 项目单位自评表

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（孕前优生）								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1.63	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		1.63	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。			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，未出现违规资金支出。			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。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强出生缺陷综合防治，提高孕优检查人数				圆满完成孕优检查人数，为我市出生缺陷综合防治提供保障。				
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格预算执行	1.63	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	体检对数	<500例	500例	10	10	0.00%		
	质量指标	加强质量控制	4	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时完成年度指标	500	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	孕优科学知识知晓率	≤80%	80%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	孕优检查主动性	80	100%	9	9	0.00%		
	生态效益指标	目标人群覆盖率	≤100%	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	孕优体检满意度	≤80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

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

	年度资金总额 (万元)：	0	4.39	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.39	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，未出现违规资 金支出。		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。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区中心、 村室妇幼管理及从业人员培训。			完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区中心、村室妇幼 管理及从业人员培训。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	培训总成本	4.39 万元	4.39 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	对辖区承担基本 公卫培训机构数 量	≤200 家	200 家	10	10	0.00%	
质量		培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		

	指标								
	时效指标	全年开展培训会	4次	4次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	儿童健康管理率	≥95%	98%	12	12	0.00%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	98%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	中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				
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）：	40	40	32.9	10	82.25	8.23
	政府性预算资金	40	40	32.9	-	82.25	-
	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，未出现违规资金支出。		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。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、中心大楼单位用水、用电、维修、网络服务、物业管理等费用正常支付。 2、确保大楼正常运转 3、为辖区群众创造优良的就诊环境。				1、中心大楼单位用水、用电、维修、网络服务、物业管理等费用正常支付。 2、确保大楼正常运转 3、为辖区群众创造优良的就诊环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年费用	≤40万元	40万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	物业管理	全年	100%	8	8	0.00%		
			水、电、维修	全年	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	保证中心正常运行	有效	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	物业管理费	按合同执行	100%	6	6	0.00%		
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			就诊群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.03		

## 项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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
	年度资金总额（万元）：	3	3	0.28	10	9.33	0.93
	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	-
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，未出现违规资 金支出。		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。		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			实际完成情况			



体目标	1. 严格做好预检分诊，把控进站体检人员质量。2. 提高优质服务。3. 防止新冠肺炎疫情传播，保障健康环境。				完成 2022 年度疫情防控采购工作，做好中心疫情防控保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	根据市场价格购置疫情防控用品	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	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%		
		时效指标	开展疫情防控工作	全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低新冠疫情发病率	有效	100%	5	5	0.00%		
		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%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			单位工作人员满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	90.93		

## 项目单位自评表

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生育服务中心				
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		
	年度资金总额（万元）：	0	3.55	0.78	10	21.97	2.2		
	政府性预算资金	0	3.55	0.78	-	21.97	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规资 金支出。		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。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区、村室 妇幼管理及从业人员培训			完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区、村室妇幼管理 及从业人员培训					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	本次下达基本公 卫培训费	3.55 万元	3.55 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	对承担基本公卫的机构培训	≤166家	166家	10	10	0.00%		
	质量指标	培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训会开展	4次	4次	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	孕产妇健康管理率	≥90%	95%	8	8	0.00%		
		儿童健康管理率	≥95%	98%	8	8	0.00%		
生态效益指标	基本公共卫生普及率	显著提升	100%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公卫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	92.2			

## 项目单位自评表

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生育服务中心			
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
	年度资金总额（万元）：	1.2	1.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.2	1.2	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	明确项目管理每个阶段的目标和任务，确保项目能够按时、按质、按量完成。			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，未出现违规资金支出。			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。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购铁皮文件柜 10 组				完成办公设备购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据政府采购平台限价购买	1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置铁皮文件柜	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	文件柜合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购时间	2022 年 4 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分						100	90	

## 项目单位自评表

项目名称	办公设备类资产购置项目								
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生育服务中心				
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		
	年度资金总额（万元）：	6.15	6.15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	6.15	6.15	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。		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，未出现违规资金支出。		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。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置电脑 10 台，打印机 4 台，身份证读卡器 1 台，高速双面扫描仪 1 台				完成设备采购				
绩效指	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得	偏差度 %	偏差原因

标	标	指标		值			分		分析及改进措施
成本指标	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%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	采购高速双面扫描仪	1 台	1 台	5	5	0.00%		
		采购电脑	10 台	10 台	5	5	0.00%		
		采购打印机	4 台	4 台	5	5	0.00%		
		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%		
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

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（基本避孕）								
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					
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	2.22	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.22	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。		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 金支出。		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。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护育龄群众健康			维护育龄群众健康					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	严格预算执行	2.22	100%	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	避孕手术指标数	<1010	010	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标	提高女性健康	10	100%	8	8	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	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		

## 项目单位自评表

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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
	年度资金总额（万元）：	16.8	16.8	10.65	10	63.39	6.34
	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	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5		



	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。			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。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 切实维护劳动者合法权益 2. 解决任务多，人员少的局面 3. 更好的为群众服务				1. 解决任务多、人员少的局面，2. 保质保量更好的为群众服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照最低工资标准执行	≤16.8万元	10.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	4名	4名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣工资发放完成率	及时发放	63.39%	10	6.34	-36.61%	2022年底财政资金紧张，2023年资金支付到位。
		时效指标	工资发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	更好的服务群众	有效	100%	15	15	0.00%	

	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分				100	92.68			

## 项目单位自评表

项目名称	孕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
	年度资金总额（万元）：	32	32	8.58	10	26.81	2.68
	政府性预算资金	32	32	8.58	-	26.81	-
	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，未出现违规资金支出。		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。		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			实际完成情况			

体目标	1. 降低出生缺陷发生 2. 提高出生人口素质 3. 更好的为群众服务				1. 降低出生缺陷发生 2. 提高出生人口素质 3. 更好的为群众服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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%	
			每对服务对象成本	360 元	360 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年免费检查夫妇	1800 对	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	参检夫妇检测率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	降低出生缺陷	有效	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	提高我区人口素质	明显	100%	6	6	0.00%	
			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 满意度 指标	意度							
总分					100	90. 48			

## 项目单位自评表

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				
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	10.54	9.04	10	85.77	8.58		
	政府性预算资金	0	10.54	9.04	-	85.77	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规资 金支出。		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。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.降低出生缺陷发生 2.提高人口素质 3.更好的 为群众服务			圆满完成孕前优生健康检查项目。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施

	成本指标	经济成本指标	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	2.57	-14.23%	2022 年底财政资金紧张，2023 年资金支付到位。
			每对服务队形成成本	360 元	360 元	7	7	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年免费检查夫妇	1800 对	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	降低出生缺陷	有效	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	提高我地人口素质	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	服务对象满意度指标	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号-基本公卫培训费							
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心				
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	
		年度资金总额（万元）：	0	8.26	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	8.26	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。		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 金支出。		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。		5	5			
		预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区中心、 村室妇幼管理及从业人员培训				完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区中心、村室妇幼 管理及从业人员培训				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	基本公卫培训费 总成本	8.26 万元	8.26 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	对辖区承担基本公卫培训机构	≤200家	200家	10	10	0.00%	
		质量指标	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孕产妇健康管理率	≥90%	95%	7	7	0.00%	
			新生儿访视率	≥95%	98%	6	6	0.00%	
			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	服务对象满意度指标	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	

## 项目单位自评表

项目名称	临时聘用人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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
	年度资金总额（万元）：	0	32	23.19	10	72.47	7.25
	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	-
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，未出现违规资金支出。		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。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、切实维护劳动者合法权益 2、解决任务多、人员少的局面 3、更好的为群众服务				圆满完成 2022 年度工作任务，解决任务多、人员少的局面，更好的为群众服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	临时聘用医技及工作人员工资及社保缴费	32 万元	72.47%	10	7.25	-27.53%	2022 年底财政资金紧张，2023 年资金支付到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时聘用医技及工作人员	8 名	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	临时聘用医技及工作人员工资发放完成率	及时发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	更好的服务群众	有效	100%	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	服务对象满意度 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			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财社【2022】22号-关于下达2022年省级婚前保健补助资金（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	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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
	年度资金总额（万元）：	0	0.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.08	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。		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 金支出。		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。		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			实际完成情况			

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

## 项目单位自评表

项目名称		医疗专用设备类资产购置项目							
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生育服务中心				
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		
	年度资金总额（万元）：	28	28	16.62	10	59.36	5.94		
	政府性预算资金	28	28	16.62	-	59.36	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规资 金支出。		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。		5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置医疗设备化学发光仪 1 台，化验室设备用电源 稳压器 6 台。				完成化验仪器采购。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	采购设备资金	≤28 万元	16.62 万元	4	4	0.00%	
			采购电源稳压器 6 台	≤3 万元	3 万元	3	3	0.00%	
			采购化学发光仪 1 台	≤25 万元	13.62 万元	3	3	0.00%	
	社会 成本 指标								
生态 环境									

	成本指标								
产出指标	数量指标	采购电源稳压器	6台	6台	7	7	0.00%		
		采购化学发光仪	1台	1台	9	9	0.00%		
	质量指标	医疗设备合格率	合格	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	采购时间	2022年8月	100%	7	7	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.94			

## 项目单位自评表

项目名称	计划生育免费基本技术服务						
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（万元）：	24	24	0	10	0	0
	政府性预算资	24	24	0	-	0	-

	金						
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规资 金支出。	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。	5	5	
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总 体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 切实落实好国家政策 2. 服务广大育龄妇女 3. 提供应有的免费技术服务 4. 更好的为群众服 务，全年免费手术量 1200 例。	完成进站要求避孕节育人员服务。

一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	经济 成本 指标	上取环手术 800 例	每例 230 元标准	100%	8	8	0.00%	
		全年手术成本	24 万元	24 万元	2	2	0.00%	
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产出指 标	数量 指标	免费计划生育手 术量	1200 例	100%	2	2	0.00%	
	质量 指标	保证每例手术顺 利开展	有效	100%	14	14	0.00%	
	时效 指标	按照工作量，完 成目标任务	及时	100%	14	14	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	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	13	0.00%	
	生态效益指标	促进社会稳定	明显	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）649号关于提前下达2022年婚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	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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
	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	-
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有关要求。		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，未出现违规资金		5	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。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上				免费婚前保健率达到 65%以上，婚检知晓率达到 80%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加婚检补助资金	0.97 万元	0.97 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	54 对	54 对	10	10	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	10	10	0.00%	
		时效指标	各补助资金发放时效性	100%	100%	2	2	0.00%	
			向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	13	13	0.00%	
			婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	12	12	0.00%	
	生态效益								

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】662号-提前下达2022年重大传染病防控经费（母婴阻断）							
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	
	年度资金总额（万元）：	0	50.12	34.82	10	69.47	6.95	
	政府性预算资金	0	50.12	34.82	-	69.47	-	
	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方法的要求。		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，未出现违规资金支出。		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。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%、孕期检测率达90% 2. 为孕产妇免费提供HIV抗体初筛检测、梅毒检测和乙肝检测 3. 对阳性产妇及所生婴幼儿定期随访、及时上报随访卡，并进行婴幼儿HIV、HBV、梅毒检测			1. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%、孕期检测率达90% 2. 为孕产妇免费提供HIV抗体初筛检测、梅毒检测和乙肝检测 3. 对阳性产妇及所生婴幼儿定期随访、及时上报随访卡，并进行婴幼儿HIV、HBV、梅毒检测				



	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	6.95	-30.53%	2022 年底财政资金紧张，2023 年资金支付到位。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	达到 90%以上	100%	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标	为孕产妇免费检测	免费	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	5	5	0.00%		
			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	服务对象满意度指标	参检孕产妇满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.9		

## 项目单位自评表

项目名称		洛财社【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						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	1.94	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	1.94	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。	5	5					
		拨付合规性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求。	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。	5	5					
		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。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。			全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	项目总成本	1.94 无	1.94 无	5	5	0.00%	
				参加婚前补助标准	182 元	182 元	5	5	0.00%		
社会成本指标											

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥106对	106对	14	14	0.00%		
	质量指标	婚前医学检查本项目	10项	10项	15	15	0.00%		
	时效指标	补助资金发放时效	100%	100%	1	1	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	婚检保健知识知晓率	≥80%	80%	12	12	0.00%		
	生态效益指标	婚前保健意识	100%	100%	13	13	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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
	年度资金总额（万元）：	0	2.06	0.03	10	1.46	0.15
	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	-

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，未出现违规资 金支出。	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。	5	5					
	预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区、村室 妇幼管理及从业人员培训。				完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区、村室妇幼管理 及从业人员培训 300 人次。					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	本次下达基本公 卫培训费	2.06 万元	2.06 万元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出指 标	数量 指标	对辖区承担基本 公卫服务的机构 进行培训	≤166 家	166 家	10	10	0.00%		
		质量 指标	培训合格率	≥98%	100%	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%	
	服务对象满意度指标	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。