

2022 年度
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本
级）概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，协调有关部门制定全区卫生健康、中医药事业发展的地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，制定全区卫生健康规划编制和组织实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

(三) 组织落实省市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 协调落实省市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家、省市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，组织拟订食品安全地方标准。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实全省医疗机构、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。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（九）指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，并纳入卫生事业发展总体规划。

（十二）承担洛阳市瀍河回族区爱国卫生运动委员会、洛阳市瀍河回族区艾滋病防治工作委员会、洛阳市瀍河回族区老龄工作委员会、洛阳市瀍河回族区人口和计划生育工作领导小组、洛阳市瀍河回族区保健委员会、洛阳市瀍河回族区地方病防治工作领导小组日常工作，指导洛阳市瀍河回族区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）内设机构 3 个,包括：办公室，医政审批公卫综合服务股，人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,830.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,134.64	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.12
	9		九、卫生健康支出	40	3,727.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	21.45
	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	1,134.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,965.11	本年支出合计	58	5,025.56
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	120.93	年末结转和结余	60	60.48
	30			61	
总计	31	5,086.04	总计	62	5,086.04

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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,965.11	4,965.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,666.90	3,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,728.06	2,728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,899.06	1,899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	794.99	794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	817.80	817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	555.13	555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,134.64	1,134.64	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排的支出	1,044.64	1,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,044.64	1,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00	90.00	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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,025.56	366.15	4,659.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.12	62.12	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,727.35	282.59	3,444.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,781.96	0.00	2,781.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,899.06	0.00	1,899.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	848.89	0.00	848.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	46.78	0.00	46.78	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	46.78	0.00	46.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	817.80	261.35	556.45	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	555.13	0.00	555.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	21.24	36.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.23	21.24	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,134.64	0.00	1,134.64	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,044.64	0.00	1,044.64	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,044.64	0.00	1,044.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,830.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,134.64	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	142.12	142.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,727.35	3,727.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.45	21.45	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	1,134.64	0.00	1,134.64	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	4,965.11	本年支出合计	59	5,025.56	3,890.92	1,134.64	0.00
	年初财政拨款结转和结余	60.45	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	60.45		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	5,025.56	总计	64	5,025.56	3,890.92	1,134.64	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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,890.92	366.15	3,524.77
208	社会保障和就业支出	142.12	62.12	80.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	0.00
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00

2081001	儿童福利	80.00	0.00	80.00
210	卫生健康支出	3,727.35	282.59	3,444.77
21003	基层医疗卫生机构	23.58	0.00	23.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.58	0.00	23.58
21004	公共卫生	2,781.96	0.00	2,781.96
2100408	基本公共卫生服务	1,899.06	0.00	1,899.06
2100409	重大公共卫生服务	12.69	0.00	12.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	848.89	0.00	848.89
2100499	其他公共卫生支出	21.32	0.00	21.32
21006	中医药	46.78	0.00	46.78
2100601	中医（民族医）药专项	46.78	0.00	46.78
21007	计划生育事务	817.80	261.35	556.45

2100716	计划生育机构	261.35	261.35	0.00
2100717	计划生育服务	555.13	0.00	555.13
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	0.00	1.32
21011	行政事业单位医疗	57.23	21.24	36.00
2101101	行政单位医疗	57.23	21.24	36.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.63	302	商品和服务支出	10.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.12	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.06	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	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	0.35	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.45	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	43.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	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	3.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	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	0.83			
人员经费合计		356.02	公用经费合计					10.13

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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,134.64	1,134.64	0.00	1,134.64	0.00
229	其他支出	0.00	1,134.64	1,134.64	0.00	1,134.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,044.64	1,044.64	0.00	1,044.64	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,044.64	1,044.64	0.00	1,044.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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 5086.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1197.14 万元，下降 19.05%。主要原因是部分民生资金转至下年支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4965.11 万元，其中：财政拨款收入 4965.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5025.56 万元，其中：基本支出 366.15 万元，占 7.29%；项目支出 4659.41 万元，占 92.71%。

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 5025.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1197.04 万元，下降 19.24%。主要原因是部分民生资金转至下年支出。

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 3890.92 万元，占支出合计的 77.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.52 万元，下降 10.85%。主要原因是部分公共预算资金转至下年支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3890.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 142.12 万元，占 3.65%；卫生健康支出 3727.35 万元，占 95.80%；住房保障支出 21.45 万元，占 0.55%。

(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 3037.85 万元，支出决算为 3890.92 万元，完成年初预算的 128.08%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 59.93 万元，决算数 36.71 万元，完成年初预算的 61.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

2. 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 91.40 万元，决算数 25.41 万元，完成年初预算的 27.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 80.00 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无。

4. 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 41.14 万元, 决算数 23.58 万元, 完成年初预算的 57.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

5. 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 190.15 万元, 决算数 1899.06 万元, 完成年初预算的 998.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款及区级追加配套。

6. 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 108.30 万元, 决算数 12.69 万元, 完成年初预算的 11.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余。

7. 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 260.00 万元, 决算数 848.89 万元, 完成年初预算的 326.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控。

8. 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 95.20 万元, 决算数 21.32 万元, 完成年初预算的 22.40%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

9. 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 1.78 万元，决算数 46.78 万元，完成年初预算的 2627.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药事业传承与发展项目上级拨款。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 315.53 万元，决算数 261.35 万元，完成年初预算的 82.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转至下一年支付。

11. 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 975.27 万元，决算数 555.13 万元，完成年初预算的 56.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转至下一年支付。

12. 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 1.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支付。

13. 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 44.12 万元，决算数 57.23 万元，完成年初预算的 129.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区离休人员医药费变动。

14. 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 79.81 万元，决算数 21.45 万元，完成年初预算的 26.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

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 366.15 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 52.89 万元，下降 12.62%。主要原因是分公共预算资金转至下年支出。

其中：人员经费 356.02 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 52.97 万元，下降 12.95%。主要原因是我单位人员调离。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 10.13 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.08 万元，增长 0.82%。主要原因是实际支出。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全年预算为 1134.64 万元，支出决算为 1134.64 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于卫计综合服务楼项目建设，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

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

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

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

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0.0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 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无。机关运行经费较上年度增长 0.08 万元，增长 0.82%，主要原因是实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 22.64 万元，其中：政府采购货物支出 22.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 79 个，实际自评 79 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，72 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地管理资金。

存在问题：个别专项资金拨付不及时，影响资金时效及项目进度。

下步措施：加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	艾滋病医疗救治						
主管部门	洛阳市瀍河回族区 卫生健康委员会	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会				
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无
年度总体目	预期目标	实际完成情况					

	<p>继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平；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。</p>	<p>2022 年经费根据工作任务和补助标准核定拨付项目实施单位洛阳市第一人民医院，全年实际支出 3.6 万元，主要用于加强艾滋病患者病毒检测、抗病毒治疗和随访管理，抗病毒治疗覆盖率大幅增加、艾滋病病死率明显降低。</p>
--	---	---

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	6	6	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病监督服药和管理治疗任务	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	6	6	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	>80%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	6	6	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%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	5	5	0.00	
		公共卫生服务水平提高	中长期	100%	15	15	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名称	艾滋病合并重大疾病救治专项资金

主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	24.5	12.32	10	50.29 %	5.03
	财政拨款	0	24.5	12.32	-	50.29 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排	科学			5	5	

	科学性				
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	按每人每月600元的标准补助32名艾滋病合并重大疾病患者救治	2022年经费根据工作任务和补助标准核定拨付项目实施单位洛阳市第一人民医院，全年实际支出12.32万元（上年结转资金），主要用于艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用报销确保所有艾滋病患者都能得到及时有效是救治。			

		经费，确保所有艾滋病患者都能得到及时有效的救治。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量	艾滋病合	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标	并重大疾病救治制度覆盖率						
	质量指标	救治对象为符合救治条件的患者比率	=98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者生活质量持	中长期	100%	25	25	0.00	

	标	续提 高						
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患 者 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年“两癌”“两筛”市级配套资金洛财社（2022）31号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫 生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	1.87	0.33	10	17.65 %	1.77
	财政拨款	0	1.87	0.33	-	17.65 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过筛查,全面提升孕产妇优生优育知识知晓率,提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率,减少出生缺陷发生,提高出生人口素质。通过政府购买方式,用五年时间对全省农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌的筛查	2022年,漉河区累计产前超声筛查756人,筛查率81%;产前筛查血清血标本采集665人,筛查率71%;新生儿“两病”血样标本采集934人,筛查率100%;新生儿听力筛查925人,筛查率99%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	免费产前筛查	=300 元/例	300 元/例	5	5	0.00	
		新生儿疾病筛查	=100 元/例	100 元/例	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乳腺癌筛查	=920 人	920 人	6	6	0.00	
		新生儿两病听力筛查完成率	=98%	98%	6	6	0.00	
		宫颈癌筛查	=920 人	920 人	6	6	0.00	
		产前筛查筛查完成率	=60%	60%	6	6	0.00	
	质量指标	参检对象符合参检标准率	=100%	100%	6	6	0.00	
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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率, 群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	91.77		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛财社（2022）30号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	469.55	87.08	10	18.55 %	1.86
	财政拨款	0	469.55	87.08	-	18.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5	无	
	拨付合规性		合规	5	5	无	
	使用规范性		规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况		规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	为了逐步提高家庭发展能力，社会稳定水平。按照上级要求，发放 2022 年计生家庭国家奖扶人员。根据《河南省人口与计划生育条例》和《河南省人民政府关于深化户籍制度改革的实施意见》有关规定，经研究，决定从 2015 年开始，在全省实施城镇独生子女父母奖励扶助制度。	拨付国家农奖 16.96 万元，国家特扶 65.87 万元，住院护理补贴 4.25 万元市级资金，共计 87.08, 万元，剩余资金 382.47 万元结转次年使用。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 年计划生育奖扶市级配套资金	=469.55 万元	87.08 万元	10	1.85	-81.45	拨付国家农奖 16.96 万元, 国家特扶 65.87 万元, 住院护理补贴 4.25 万元 市级资金, 共计 87.08, 万元, 剩余资金 382.47 万元结转次年使用。
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	以实际人数为准	100%	10	10	0.00	

	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年家庭医生签约服务						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	60	60	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	60	60	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“完善团队，开展分类管理，加强对重点人群、特殊人群的签约工作，提高履约质量”		加强对重点人群、特殊人群的签约工作，提高履约质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	70 元/人	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	

		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
	时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	6	6	0.00	
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	
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	90		

项目支出绩效自评情况表		
2023年10月		
项目名称	2022年计生家庭意外伤害保险	
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难, 逐步扩大社会保障覆盖面, 更好地体现社会公平正义。 目标 2: 体现以人为本理念、促进社会和谐发展		2022 年无群众申报符合条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计生家庭意外伤害保险	每人每年 30 元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每个家庭交保险费 30 元	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00	

	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险补助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

2022年国家基本公共卫生服务项目

主管部门

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

实施单位

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

项目资金

年初预

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)		算数	数				
	年度 资金 总额:	168.08	168.08	168.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	168.08	168.08	168.08	-	100.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排 科学 性	科学		5	5		
	拨付 合规 性	合规		5	5		
	使用 规范 性	规范		5	5		
	预算 绩效 管理 情况	规范		5	5		
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	<p>“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。免费向居民提供基本公共卫生服务，大力推进公共卫生服务体系建设和体系建设机遇，高度重视公共卫生服务事业发展，不断加大基本公共卫生服务实施力度”</p>		<p>根据国家、省、市有关要求，2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在90%以上，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上，3岁以下儿童系统管理率达到80%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。孕产妇系统管理率达到90%以上。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上。</p>						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人均标准	70元/人	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	65岁以上老年	≥70%	70%	3	3	0.00		

	人健康管理率						
	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
	时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务	不断缩小	100%	25	25	0.00	

		差距						
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	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）预算的通知						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45	45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合规	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了满足辖区居民对中医药治疗和康复的需求，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。		北窑社区卫生服务中心、灋西社区卫生服务中心、东关华林社区卫生服务中心完成了基层中医药服务能力的提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设	=3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	人才培养合格率、建设项目合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成率	≥85%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	健康产业发展	持续向好	100%	15	15	0.00	

标	社会效益指标	中医药专业人员职业素质	得到一定提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金预算洛财预【2021】653 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	461	83.9	10	18.2 %	1.82
	财政拨款	0	461	83.9	-	18.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		为了逐步提高家庭发展能力，社会稳定水平。按照上级要求，发放 2022 年计生家庭国家奖扶人员。	已拨付国家农奖 15 万元，国家奖扶 68.9 万元，共计 83.9 万元，剩余 377.1 结转次年使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭扶助标准	960 每人每年	100%	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800 每人每年	100%	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400 每人每年	100%	2.5	2.5	0.00	
		城镇独生子女父母奖励扶助资金	每人每年 960 元	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	实际人数发放	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益 指标	社会 效益 指标	家庭发展能力、社会稳定水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目 名称	下达 2021 年老年乡村医生生活补助市级资金的通知洛财预（2021）12 号						
主管 部门	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	1.44	1.44	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理使用			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	乡村医生是基层医疗卫生服务体系中的重要组成部分,保障广大农村居民的健康发展方面发挥着重大作用,乡村医生建设和养老保障是深化医药卫生体制改革的重要内容	2022年市区级财政老年乡村医生生活补助项目预算经费19.08万元。资金已下达到位,到位率为100%。对符合发放对象的老年乡村医生53人发放2022年老年乡村医生生活补助的市级配套资金19.08万元。项目资金管理情况资金做到专款专用。通过核实对象,将资金通过一卡通足额按时拨付到老年乡村医生人员账户。为保障补助对象不漏报、错报,由各区负责对老年乡村医生身份、工作年限、违法违纪等其他条件的审核,进行公示,接受群众监督举报,保证公开公正。同时保障乡村医生生活困难补助经费发放到位,对资金使用进行过程控制,发现问题及时汇报,及时解决,会计核算基本规范。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	=1.44 万元	1.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高乡村医生生活待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障乡村医生收入	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标		≥85%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	下达 2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金					
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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:	304.91	301.91	10	99.02 %	9.90
	财政拨 款	304.91	301.91	-	99.02 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	-	0.00%	-
资金管		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学	5	5	
	拨付合规性		合规	5	5	

理 情 况	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	及时、足额拨付项目资金到基层社区机构，保障基层医疗机构基本公共卫生服务项目的开展。	根据国家、省、市有关要求，2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在90%以上，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上，3岁以下儿童系统管理率达到80%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。孕产妇系统管理率达到90%以上。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	=75元每人	75元每人	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	下达2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共	≥95%	95%	10	10	0.00	

		卫生事件报告率						
	时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指	城乡	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标	居民对基本公共卫生服务满意度						
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助（中央资金）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	75	75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了逐步提高家庭发展能力，社会稳定水平。按照上级要求，发放2022年计生家庭特别扶助对象人员。		根据实际情况，已足额拨付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数，	以实际人数发放	100%	10	10	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭人数	以实际人数发放	100%	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	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	下达 2021-2022 年计划生育奖扶市级结算资金洛财社（2022）71 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	39.94	0.96	10	2.4 %	0.24
	财政拨款	0	39.94	0.96	-	2.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无			
	拨付合规性	合规	5	5	无			
	使用规范性	规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	规范	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	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。	已拨付计生特殊家庭住院看护保险补贴 0.96 万元，剩余 38.98 万元结转次年使用。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育奖扶市级结算资金	=39.94 万元	0.96 万元	10	0.24	-97.60	已拨付计生特殊家庭住院看护保险补贴 0.96 万元，剩余 38.98 万元结转次年使用。
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭养老扶助	=2 人	2 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	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年计生奖扶市级资金第三批						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	160.61	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	160.61	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合理	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户家庭的养老问题，提高家庭发展能力； 实施计划生育家庭特别扶助制度； 根据《河南省人口与计划生育条例》和《河南省人民政府关于深化户籍制度改革的实施意见》有关规定，经研究，决定从2015年开始，在全省实施城镇独生子女父母奖励扶助制度	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户家庭的养老问题，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=160.61 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	于次年拨付
产出	数量指标		依据实际人数	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称 下达 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金

主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会
------	-----------------	------	-----------------

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	225.21	216.01	10	95.91 %	9.59
	财政拨 款	0	225.21	216.01	-	95.91 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理 情况	合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
		根据国家、省、市有关要求，2022 年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到 60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在 90%以上，7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上，3 岁以下儿童系统管理率达到 80%以上，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。孕产妇系统管理率达到 90%以上。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到 60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上。肺结核患者管理率达到 90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目省级补助资金	=234.48 万元	216.01 万元	10	9.21	-7.88	依据财政部门要求,二级机构承担基本公卫部分资金支付以指标调剂形式拨付。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	

	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
	卫生健康领域监督管理及健康宣传	$=100\%$	100%	2	2	0.00	
	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
	3岁以下儿童系统管理率	$\geq 80\%$	80%	2	2	0.00	
	儿童中医药健康管理率	$\geq 65\%$	65%	2	2	0.00	
质量指标	2型糖尿病患者规范	$\geq 60\%$	60%	2	2	0.00	

		管理率						
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
			≥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	
	时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标		不断缩小	100%	10	10	0.00	
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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目市级资金（第二批）洛财社（2022）72号文件						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	17.08	7.47	10	43.74 %	4.37
	财政拨款	0	17.08	7.47	-	43.74 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	规范			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	及时、足额拨付项目资金到基层社区机构,保障基层医疗机构基本公共卫生服务项目的开展,	及时、足额拨付项目资金 7.47 万元到基层社区机构,保障基层医疗机构基本公共卫生服务项目的开展。剩余 9.61 万元孕前优生、两筛项目资金结转次年使用。 根据国家、省、市有关要求,2022 年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到 60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在 90%以上,7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上,3 岁以下儿童系统管理率达到 80%以上,0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。孕产妇系统管理率达到 90%以上。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到 60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上。肺结核患者管理率达到 90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上。					

		免费向居民提供基本公共卫生服务，大力推进公共卫生服务体系建设机遇。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	=75 元/人	75 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	10	10	0.00	

	时效指标	项目 执行时间	2022年1月-2022 年12月	100%	10	10	0.00	
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	
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰金洛财社（2022）57 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫 生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金	0	2	2	10	100.0 %	10.00

	总额:								
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难, 逐步扩大社会保障覆盖面, 更好地体现社会公平正义。体现以人为本理念、促进社会和谐发展。	2022 年针对独生子女伤残死亡家庭, 共有 58 人符合条件, 补助标准按照每人每年 1200 元标准发放, 共计 6.96 万元, 省级下发 2 万元, 目前已全部发放到位。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰金发放标准	1200 元/人	100%	10	10	0.00		

产出 指标	数量 指标	独生子女伤残家庭抚 慰金发放工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量 指标	符合条件申报, 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%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	抚慰金对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年病媒生物防制专项经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标 1: 严格控制病媒生物密度, 积极防控病媒传播疾病, 巩固提升国家卫生城市创建成果, 为全区营造卫生健康安全的环境。</p> <p>目标 2: 按照病媒生物预防控制考核评估办法, 组织开展越冬蚊蝇防制、冬春季统一灭鼠和夏秋季灭蚊蝇活动, 降低病媒生物密度。</p>	年底未支付, 财政收回。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辖区人口	人均 1 元	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量	=100%	100%	15	15	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控，有效防控病媒疾病的传播	有效控制	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无害化环保	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达2022年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	209.78	8.16	10	3.89%	0.39
	财政拨款	0	209.78	8.16	-	3.89%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无

		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	规范	5	5	无		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
			拨付国家农奖 1.184 万元，国家特扶 6.972 万元，共计 8.16 万元，剩余 201.62 万元结转次年使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助资金	=960 每人每年	960 每人每年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准 独生子女死	=9720 每人每年	9720 每人每年	2.5	2.5	0.00	
		农村部分计划生育家庭扶助标准	=960 每人每年	960 每人每年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=12480 每人每年	12480 每人每年	2.5	2.5	0.00	

产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=211 人	211 人	2.5	2.5	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=2253 人	2253 人	2.5	2.5	0.00	
		城镇独生子女父母奖励扶助资金发放人数	=16508 人	16508 人	2.5	2.5	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=223 人	223 人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.39		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付资金预算						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	173.3	173.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	173.3	173.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为了逐步提高家庭发展能力, 社会稳定水平。按照上级要求, 发放 2022 年计生家庭特别扶助对象人员。	2022 年针对独生子女伤残死亡家庭, 共有 58 人符合条件, 补助标准按照每人每年 1200 元标准发放, 共计 6.96 万元, 省级下发 2 万元, 目前已全部发放到位。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	以实际人数发放	100%	10	10	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数，	以实际人数发放	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意	服务	政策知晓率 群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金预算洛财预【2021】653 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	461	83.9	10	18.2 %	1.82
	财政拨款	0	461	83.9	-	18.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		为了逐步提高家庭发展能力，社会稳定水平。按照上级要求，发放 2022 年计生家庭国家奖扶人员。	拨付国家农奖 1.184 万元，国家特扶 6.972 万元，共计 8.16 万元，剩余 201.62 万元结转次年使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助资金	每人每年 960 元	100%	2.5	2.5	0.00	
		农村部分计划生育家庭扶助标准	960 每人每年	100%	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800 每人每年	100%	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400 每人每年	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	实际人数发放	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	0	226.53	216.31	10	95.49 %	9.55

	金总额:						
	财政拨款	0	226.53	216.31	-	95.49 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	自2009年基本公共卫生服务项目实施近十年来,为促进基本公共卫生服	根据国家、省、市有关要求,2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在90%以上,7岁以下儿童健康管理率达到85%以上,3岁以下儿童系统管理率达到80%以上,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。孕产妇系统管理率达到90%以上。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上。					

<p>务逐步实现均等化，根据国家、省、市相继发布的相关实施方案和 2009 年版服务规范及 2011 版服务规范、2017 年第三版服务规范要求，国家基本公共卫生服务项目由最初的 11 项增至 12 项，国</p>	
---	--

		家基本公共卫生服务项目补助经费标准也从人均15元稳步提高到75元，项目内容越来越丰富，老百姓能够享受到的服务越来越多。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目省级	=234.48万元	216.31万元	10	9.23	-7.75	结转次年拨付

		补助资金						
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%	1	1	0.00	
		社区在册 居家严重 精神病障 碍患者健 康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		老年人中 医药健康 管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		3岁以下儿 童系统管 理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		适龄人群 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		卫生健康 领域监督 管理及健 康宣传	=100%	100%	1	1	0.00	

质量 指标	儿童中医 药健康管 理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
	孕产妇系 统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	7岁以下儿 童健康管 理率	≥85%	85%	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	
	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	
	2型糖尿病 患者规范 管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
	高血压患 者规范管 理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		≥60%	60%	2	2	0.00	

	时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		不断缩小	100%	15	15	0.00	
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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2021-2022 年计划生育奖扶市级结算资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	39.94	0.96	10	2.4 %	0.24
	财政拨款	0	39.94	0.96	-	2.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	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。	已拨付计生特殊家庭住院看护保险补贴 0.96 万元，剩余 38.98 万元结转次年使用。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育奖扶市级结算资金	=39.94 万元	0.96 万元	10	0.24	-97.60	已拨付计生特殊家庭住院看护保险补贴 0.96 万元，剩余 38.98 万元结转次年使用。
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭养老扶助	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	基本公卫、孕前优生、两癌筛查、新生儿筛查						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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 0	844.55	831.59	10	98.47 %	9.85	

	度资金总额:						
	财政拨款	0	844.55	831.59	-	98.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	符合标准		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	根据国家、省、市有关要求, 2022 年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到 60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在 90%以上, 7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上, 3 岁以下儿童系统管理率达到 80%以上, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。孕产妇系统管理率达到 90%以上。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到 60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上。肺结核患者管理率达到 90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上。剩余资金结转次年使用。					

点疾病及危害监测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	基本公共卫生补助人均标准	=75 元/人	75 元/人	10	10	0.00	

	本指标						
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	2	2	0.00
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	90%	2	2	0.00
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00

	老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	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	
质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥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	
时效指标	基本公卫项目执行时间	2022年1月-12月	100%	4	4	0.00	

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	
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

下达2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金

主管部门

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

实施单位

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	301.91	301.91	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	301.91	301.91	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理 情况	合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
		根据国家、省、市有关要求，2022 年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到 60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在 90%以上，7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上，3 岁以下儿童系统管理率达到 80%以上，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。孕产妇系统管理率达到 90%以上。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到 60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上。肺结核患者管理率达到 90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	=75 元每人	75 元每人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下达 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时间	2022 年 1 月-12 月	100%	10	10	0.00	
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	
满意度	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生服	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标	度指标	务满意度						
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	10	7.78	10	77.8%	7.78
	财政拨款	0	10	7.78	-	77.8%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合格		5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	”目标 1：开展本年度资格确认，计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数按规定标准将资金落实到人		计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数按规定标准已拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标			100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		=442 人	433 人	10	9.8	-2.04	投保时死亡人员不在投保范围，按实际人数参保。
	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	扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	扶助对象政策落实满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	10	7.78	10	77.8 %	7.78
	财政拨款	0	10	7.78	-	77.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合格	5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	”目标 1：开展本年度资格确认，计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数按规定标准将资金落实到人		计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数按规定标准已拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标			100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		=442 人	433 人	10	9.8	-2.04	投保时死亡人员不在投保范围，按实际人数参保。
	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	扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	扶助对象政策落实满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
总分					100	97.58	

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年洛阳市计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	63.32	63.32	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	63.32	63.32	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标 1: 开展本年度农村独生子女和双女家庭资格确认, 按规定标准将资金落实到人	为了逐步提高家庭发展能力, 社会稳定水平。按照上级要求, 发放 2022 年农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 2043 人。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	55 岁以上、60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助	600 元/人、年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=1759 人	2043 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	奖励和扶助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年老年乡医生活补助市级资金洛财社（2022）28号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.89	3.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.89	3.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	“加强乡村医生建设,稳定乡村医生队伍,深化医疗卫生体制改革,加强资格审查,提高工作效率,完善退出机制,加强动态管理,加强沟通协调,严查违规行为”	2022年市区级财政老年乡村医生生活补助项目预算经费19.08万元。资金已下达到位,到位率为100%。对符合发放对象的老年乡村医生53人发放2022年老年乡村医生生活补助的市级配套资金19.08万元。项目资金管理情况资金做到专款专用。通过核实对象,将资金通过一卡通足额按时拨付到老年乡村医生人员账户。为保障补助对象不漏报、错报,由各区负责对老年乡村医生身份、工作年限、违法违纪等其他条件的审核,进行公示,接受群众监督举报,保证公开公正。同时保障乡村医生生活困难补助经费发放到位,对资金使用进行过程控制,发现问题及时汇报,及时解决,会计核算基本规范。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目资金	=3.89 万元	3.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高乡村医生生活待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	乡村医生收入保障	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		≥85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

2023年10月							
项目名称	2022年计生家庭生育关怀抚慰补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	1.98	1.98	1.98	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.98	1.98	1.98	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难, 逐步扩大社会保障覆盖面, 更好地体现社会公平正义。	2022年针对独生子女伤残死亡家庭, 共有58人符合条件, 补助标准按照每人每年1200元标准发放, 共计6.96万元, 区及预算1.98万元, 目前已全部到位。					
	目标2: 体现以人为本理						

		念、促进社会和谐发展						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残、死亡家庭人数	每人每年 1200 元	100%	10	10	0.00	
	数量指标	生育关怀抚慰，女方年龄 48 周岁以下(含 48 周岁)独生子女伤残、死亡家庭人数	=58 人	58 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	符合条件申报，申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛财社（2022）30号		
主管部	洛阳市瀍河回族区卫生健	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

门	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	469.55	87.08	10	18.55 %	1.86
	财政拨款	0	469.55	87.08	-	18.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了逐步提高家庭发展能力,社会稳定水平。按照上级要求,发放2022年计生家庭国家奖扶人员。根据《河南省人口与计划生育条例》和《河南省人民政府关于深化户籍制度改革的实施意见》有关规定,经研究,决定从2015年开始,在全省实施城镇独生子女父母奖励扶助制度。		拨付国家农奖16.96万元,国家特扶65.87万元,住院护理补贴4.25万元市级资金,共计87.08万元,剩余资金382.47万元结转次年使用。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年计划生育奖扶市级配套资金	=469.55万元	87.08万元	10	1.85	-81.45	拨付国家农奖16.96万元,国家特扶65.87万元,住院护理补贴4.25万元市级资金,共计87.08万元,剩余资金382.47万元结转次年使用。
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	以实际人数为准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）洛财社（2022）29号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	0	146.31	146.31	10	100.0 %	10.00

	金总额:						
	财政拨款	0	146.31	146.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	免费向居民提供基本公共卫生服务,大力推进公共卫生服务体系建设和基层社区机构,保障基层医疗机构基本公共卫生服务项目的开展。	根据国家、省、市有关要求,2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在90%以上,7岁以下儿童健康管理率达到85%以上,3岁以下儿童系统管理率达到80%以上,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。孕产妇系统管理率达到90%以上。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	=146.31 万元	146.31 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	人均标准	=75 元/人	75 元/人	5	5	0.00	
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%	3	3	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	

		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月		100%	6	6	0.00	
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	

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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2022 年基本公共卫生服务市级结算资金洛财社（2022）72 号							
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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	2.99	2.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.99	2.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据国家、省、市有关要求，2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在90%以上，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上，3岁以下儿童系统管理率达到80%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。孕产妇系统管理率达到90%以上。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	75	100%	10	10	0.00	
产出	数量指标	适龄人群国家	≥90%	90%	4	4	0.00	

指标		免疫规划疫苗接种率						
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	4	4	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	4	4	0.00	
			≥60%	60%	4	4	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	4	4	0.00	
	时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	6	6	0.00	
效益	社会效益指标	城乡居民公共	不断缩小	100%	25	25	0.00	

指标		卫生服务差距						
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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年计生系统MIS系统服务费和网络使用费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	4	4	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	4	4	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

		预算绩效管理情况	合规	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障系统正常运转, 为业务开展提供支撑 目标 2: 建设信息化系统, 更好地为辖区群众服务, 提高工作效率 ”		保证全员人口系统正常运行, 因为疫情原因未拨付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年 8 万元	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	人均标准	=80000 元	80000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	区级 1 个服务点, 乡办 8 个服务点	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	出生人口信息录入准确率	=98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进群众对计划生育工作的满意率	群众满意率 85% 以上	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	辖区居民的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生育服务对象综合知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年全区离休干部医疗费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	20	48	36	10	75.0%	7.50
	财政拨款	20	48	36	-	75.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		目标 1: 保障离休干部医疗待遇 目标 2: 提高离休人员健康水平	已完成 2021 年第四季度, 2022 年一, 二, 三季度离休干部医疗费报销工作, 共计 36 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	加强离休干部医疗费管理	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休人员	=13 人	13 人	15	15	0.00	
	质量指标	确保全区离休人员医疗待遇落实到位	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部医疗费报销工作更加规范完善	=100%	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	满 意 度 指 标							
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年计生奖扶市级资金第三批						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	160.61	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	160.61	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		规范		5	5	无
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	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户家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度；根据《河南省人口与计划生育条例》和《河南省人民政府关于深化户籍制度改革的实施意见》有关规定，经研究，决定从2015年开始，在全省实施城镇独生子女父母奖励扶助制度		年底资金紧张未拨付，结转次年使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=160.61 万元	160.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		依据实际人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	67.65	5.09	10	7.52 %	0.75
	财政拨款	0	67.65	5.09	-	7.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	科学			5	5		
拨付合规性	合规			5	5		

	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	已完成工作目标	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	继续为0-6岁适龄儿童常规接种;减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平;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。	适龄儿童免疫规划接种率 82.15%; 艾滋病免费抗病毒治疗率 100%, 艾滋病服药率 100%, 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 100%, 艾滋病规范化随访干预率 100%, 艾滋病高危人群检测比例 100%; 严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%, 在册严重精神障碍患者管理率 98.77, 在册严重精神障碍患者治疗率 97.99%; 2 型糖尿病患者规范管理率 73.86%, 高血压患者规范管理率 100%, 传染病和突发公共卫生事件及时报告率 100%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	艾滋病监督服药和管理治疗任务	=100%	100%	8	8	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	8	8	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>80%	80%	4	4	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%	4	4	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	4	4	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗	≥60%	60%	4	4	0.00	

		率						
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	10	10	0.00	
		公共卫生服务水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		计划生育家庭特别扶助（中央资金）						
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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	98.3	98.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	98.3	98.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了逐步提高家庭发展能力，社会稳定水平。按照上级要求，发放 2022 年计生家庭特别扶助对象人员。		国家农奖补助资金，均已拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指 标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数，	以实际人数发 放	100%	10	10	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭人数	以实际人数发 放	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名 称	老年健康与医养结合、人口监测						
主管部 门	洛阳市瀍河回族区卫生健 康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

金 (万元)	年度资金总额:	0	2.13	1.5	10	70.42 %	7.04	
	财政拨款	0	2.13	1.5	-	70.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		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监测, 有效控制疾病流行, 开展职业病监测, 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。	随同委基本公卫科对辖区承担此项服务的基层医疗机构进行考核, 已于 2022 年 12 月初完成资金下拨。剩余 0.63 万元属其他项目经费, 结转次年支付。						
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	基本公卫补助人均标准	=75 元/人	75 元/人	10	10	0.00	
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	
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	

质量指标	高血压患者规范管理率	≥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	
	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥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	
时效指标	基本公卫项目执行时间	2022年1月-12月	100%	4	4	0.00	
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	
满意度指标	服务对象 城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

意 度 指 标							
总分				100	97.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2021年瀍河区疫情防控洛阳曼景酒店隔离点费用						
主管部门	洛阳市瀍河区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河区卫生健康委员会		
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	69.44	63.44	10	91.36 %	9.14
	财政拨款	0	69.44	63.44	-	91.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合规		5	5	无
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	进一步做好疫情防控工作，进行常态化状态，经济社会等运行全面恢复，持续运行。	曼景隔离酒店前期已支付 6 万元，剩余费用已全部支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	结合实际情况，严格成本核算	=69.4359 万元	63.44 万元	10	9.14	-8.64	曼景隔离酒店前期已支付 6 万元.
产出指标	数量指标	强化疫情防控措施	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保医学集中隔离高标准完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	阻断疫情传播，确保全区人民身体健康安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	购买疫情防控负压救护车-2							
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	66	53.9	10	81.67 %	8.17	
	财政拨款	0	66	53.9	-	81.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据国家省市区疫情防控工作有关政策和要求,为进一步加强我区医疗救治转运能力,按照每3万人配套一辆救护车要求,现急需购置救护车两辆。		为保证疫情防控工作顺利进行,紧急采购特种车辆两辆,一辆23.9万元,一辆30万元,共计53.9万元。					
绩效指标								
一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

指标								
成本指标	经济成本指标	追加预算	=66万	53.9万	5	4.08	-18.33	为保证疫情防控工作顺利进行,紧急采购特种车辆负压救护车两辆,一辆23.9万元,一辆30万元,共计53.9万元。
	社会成本指标	阻断疫情传播,确保全区人民身体健康安全	有效保障指挥部运行	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	强化疫情防控	=2台	2台	15	15	0.00	
	质量指标	严格按照行业标准	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步做好疫情防控工作	防控常态化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）洛财社（2022）29 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会				
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	146.31	146.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	146.31	146.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理	合理			5	5	

		情况							
		预期目标	实际完成情况						
年度 总体 目标	免费向居民提供基本公共卫生服务，大力推进公共卫生服务体系建设和基层医疗卫生服务项目的开展。	根据国家、省、市有关要求，2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在90%以上，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上，3岁以下儿童系统管理率达到80%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。孕产妇系统管理率达到90%以上。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上。							
	机遇，及时、足额拨付项目资金到基层社区机构，保障基层医疗机构基本公共卫生服务项目的开展。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	资金总额	=146.31万元	146.31万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	人均标准	=75元/人	75元/人	5	5	0.00		

产出 指标	数量 指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	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	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
	质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	0.00	

		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
	时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	6	6	0.00	
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	
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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年洛阳市计划生育家庭低保奖励扶助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额:	4.46	4.46	2.77	10	62.11 %	6.21

	财政拨款	4.46	4.46	2.77	-	62.11 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 开展本年度农村独生子女和双女家庭资格确认, 按规定标准将资金落实到人		2022 年符合计划生育家庭低保生活补助对象条件 77 人, 需资金 4.62 万元, 其中: 市级补助 1.85 万元, 需要区级补助资金 2.77 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年满 45 周岁, 现存一个子女或子女死亡现无子女	600 元/人、年	62.11%	10	6.21	-37.89	2022 年符合计划生育家庭低保生活补助对象条件 77 人, 需资金 4.62 万元, 其中: 市级补助 1.85 万元, 需要区级补助资金 2.77 万元。

产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=124人	77人	10	6.21	-37.90	根据实际人数发放
	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	奖励和扶助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	88.63		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年国家开展免费孕前优生项目资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1: 减少出生缺陷发生, 提高人口素质 目标 2: 保质保量的达到省市要求的目标	国家免费孕前优生健康检查项目 2022 年度完成 177 对, 覆盖率达 100%, 早孕随访率达 98%, 妊娠结局随访率达 98%, 实验室室间质评达 98%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	孕前优生检查费	每人 240 元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孕前优生检查率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	孕前优生检查符合条件的目标人群	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	区级配套资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	出生人口素质	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	0	209.78	8.16	10	3.89 %	0.39	
	财政拨款	0	209.78	8.16	-	3.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			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户家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 根据《河南省人口与计划生育条例》和《河南省人民政府关于深化户籍制度改革的实施意见》有关规定, 经研究, 决定从 2015 年开始, 在全省实施城镇独生子女父母奖励扶助制度。	拨付国家农奖 1.184 万元, 国家特扶 6.972 万元, 共计 8.16 万元, 剩余 201.62 万元结转次年使用。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施

成本 指标	经济 成本 指标	城镇独生子女父母奖励扶助资金	=960 每人每年	960 每人每年	2.5	2.5	0.00	
		农村部分计划生育家庭扶助标准	=960 每人每年	960 每人每年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准 独生子女死	=9720 每人每 年	9720 每人每年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=12480 每人每 年	12480 每人每年	2.5	2.5	0.00	
产出 指标	数量 指标	城镇独生子女父母奖励扶助资金发 放 人数	=16508 人	16508 人	2.5	2.5	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=223 人	233 人	2.5	2.5	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭人数	=211 人	211 人	2.5	2.5	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人 数	=2253 人	2253 人	2.5	2.5	0.00	
	质量 指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	艾滋病合并重大疾病救治专项资金洛财社（2022）14号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.58	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	3.58	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按每人每月 600 元的标准补助 32 名艾滋病合并重大疾病者救治经费，确保所有艾滋病患者都能得到及时有效的救治。	2022 年经费根据工作任务和补助标准核定拨付项目实施单位洛阳市第一人民医院，全年实际支出 12.32 万元（上年结转资金），主要用于艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用报销确保所有艾滋病患者都能得到及时有效是的救治。此项目已按要求完成，本项指标结转次年使用。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指标	艾滋病合并重大疾病救治专项资金	=35800 元	35800 元	5	5	0.00

标	社会成本指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救治对象为符合救治条件的患者比率	=98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年新冠肺炎疫情防控保障-2						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	106	96.59	10	91.12 %	9.11
	财政拨款	0	106	96.59	-	91.12 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			规范	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保疫情防控工作全面有效开展,切实保障人民群众生命和健康安全。		确保疫情防控工作全面有效开展,切实保障人民群众生命和健康安全,已完成 96.59 万元				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	加强经费管理	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加疫情防控物资保障	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	为打赢全区疫情狙击战奠定坚实基础	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抗击疫情保障全区人民群众生命安全	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		2022年计划生育特殊家庭免费体检							
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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:		4	4	3.81	10	95.25 %	9.53
		财政拨款		4	4	3.81	-	95.25 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		开展确认符合体检人群,按标准进行每年一次免费体检		计生家庭免费体检项目254人已完成,足额拨付到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭免费体检		150元/人	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭免费体检人数	=442人	254人	10	5.75	-42.53	根据实检人数
	质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体检到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	艾滋病合并重大疾病救治专项资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金 (万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金	0	24.5	12.32	10	50.29%	5.03

元)	总额:								
	财政拨款	0	24.5	12.32	-	50.29 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5	无	
		拨付合规性	合规			5	5	无	
		使用规范性	规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	规范			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况							
	按每人每月 600 元的标准补助 32 名艾滋病合并重大疾病者救治经费，确保所有艾滋病患者都能得到及时有效的救治。	2022 年经费根据工作任务和补助标准核定拨付项目实施单位洛阳市第一人民医院，全年实际支出 12.32 万元（上年结转资金），主要用于艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用报销确保所有艾滋病患者都能得到及时有效的救治。							
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	社会 成本 指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	100%	10	10	0.00		

产出 指标	数量 指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	救治对象为符合救治条件的患者比率	=98%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2022 年基本公共卫生服务市级结算资金洛财社（2022）72 号		
主管	洛阳市瀍河回	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

部门	族区卫生健康委员会						
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	2.99	2.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	2.99	2.99	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理 情况		合规		5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	及时、足额拨付项目资金到基层社区机构,保障基层医疗机构基本	根据国家、省、市有关要求,2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在90%以上,7岁以下儿童健康管理率达到85%以上,3岁以下儿童系统管理率达到80%以上,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。孕产妇系统管理率达到90%以上。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上。					

		公共卫生服务项目的开展，免费向居民提供基本公共卫生服务，大力推进公共卫生服务体系建设机遇。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	75	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		7岁以下儿童健康管理	≥85%	85%	3	3	0.00	

		率						
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00	
质量指标			≥60%	60%	4	4	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	4	4	0.00	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
时效指标	项目执行时间	2022年1月-12月	100%	10	10	0.00		
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	
满意度	服务对象	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥90%	90%	5	5	0.00	

指标	象 满 意 度 指 标	度						
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年计生家庭参合费补贴资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	93.28	93.28	93.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	93.28	93.28	93.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	目标 1：开展本年度农村独生子女和双女家庭资格确认，按规定标准将资金落实到人	符合条件的农村计划生育独生子女及双女户家庭人数共 4436 人。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女户、双女户	320 每人每年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭新农合人数	=2915 人	4436 人	10	8.73	22.18	根据实际情况下发
	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	奖励和扶助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年国家免费开展“两筛”项目资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 减少出生缺陷发生, 提高人口素质	2022 年, 瀍河区累计产前超声筛查 756 人, 筛查率 81%; 产前筛查血清血标本采集 665 人, 筛查率 71%; 新生儿“两病”血样标本采集 934 人, 筛查率 100%; 新生儿听力筛查 925 人, 筛查率 99%。					
	目标 2: 保质保量的达到省市要求的目标						

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	出生缺陷产前筛查	每人 300 元	100%	5	5	0.00	
		新生儿疾病筛查	每人 100 元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		出生缺陷产前筛查率	>50%	50%	6	6	0.00	
	质量指标	新生儿疾病筛查符合条件的目标人群	≥95%	95%	6	6	0.00	
		出生缺陷产前筛查符合条件的目标人群	≥50%	50%	6	6	0.00	
	时效指标	区级配套资金到位率	=100%	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	出生人口素质	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率,群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年城镇独生子女父母奖励扶助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	400	400	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	400	400	0	-	0.0%	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			合理	5	5		
	拨付合规性			合理	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展该年度河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象资格确认,按省规定标准将资金落实到人		未完成,因区财政资金紧张,资金不能及时到位,于2023年元月补发。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省、市、区三级按照5:2:3比例承担	按比例	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=16150人	16494人	15	15	0.00	
	质量指标	应发尽发	每人每年960元	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高群众实行计划生育的自觉性	应发尽发	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	关于申请拨付疫情防控医学观察隔离点费用的请示						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	37.49	37.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	37.49	37.49	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5	无	
	拨付合规性		合规	5	5	无	
	使用规范性		规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况		规范	5	5	无	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		为做好瀍河回族区疫情防控工作，紧急征用洛阳钜泽（汉庭）酒店作为临时隔离点，用于承担我区疫情防控集中隔离医学观察任务	洛阳钜泽（汉庭）酒店隔离点费用已支付完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	加强经费管理	=37.4850 万元	38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加疫情防控措施	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为全区打赢打胜疫情稳控阻击战奠定坚实的基础	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步做好我区新冠肺炎疫情常态化防控工作，经济社会持续全面恢复。	防控常态化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年计生家庭生育关怀助学金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.5	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 通过率先解决独生子女家庭的特殊困难, 逐步扩大社会保障覆盖面。 目标 2: 强化以人为本、执政为民的服务理念		接实际统治, 从 2022 年起计生家庭生育关怀助学金项目暂停。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女或农村政策内双女家庭子女考入国内二本（含二本）以上院校的发放助学金	对符合条件并经审批确认的对象，一次性发放 3000 元助学金	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女或农村政策内双女家庭子女考入国内二本（含二本）以上院校的发放助学金人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报，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%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		2022年计划生育特殊家庭节日慰问							
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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:		7	7	3.6	10	51.43 %	5.14
		财政拨款		7	7	3.6	-	51.43 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		开展确认符合慰问人群, 按要求进行一年两次传统节日慰问		拨付2021年国庆节慰问金, 共计267户。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭节日慰问		200元/户	100%	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	计生特殊家庭慰问户数	=310 户	267 户	10	8.61	-13.87	根据实际慰问户数
	质量指 标	符合条件对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	慰问到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	2022 年计划生育家庭特别扶助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	95	95	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	95	95	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无			
	拨付合规性	合规	5	5	无			
	使用规范性	规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	规范	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	开展本年度独生子女伤残家庭、独生子女死亡家庭资格确认，按规定标准将资金落实到人	年底资金紧张未拨付，2023年拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	8400 每人每年 10800 每人每年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	=442 人	442 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	扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	家庭发展能力社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年独生子女父母奖励费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	144	144	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	144	144	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			合理	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合规	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	开展该年度独生子女对象资格确认，按省规定标准将资金落实到人		因区财政资金紧张，在 23 年补发到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	区财政全部承担	=1440000 元	1440000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=6000 人	6151 人	15	15	0.00	
	质量指标	应发尽发	每人每年 240 元	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过实施奖励费提高群众实行计划生育的自觉性	维护公民合法权益	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 10 月	
项目名称	2022 年计生家庭洛阳市特困补助资金

主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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:	80.57	80.57	76.79	10	95.31 %	9.53	
		财政拨款	80.57	80.57	76.79	-	95.31 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		目标 1: 开展本年度农村独生子女和双女家庭资格确认, 按规定标准将资金落实到人		符合洛阳市计划生育特殊困难家庭救助对象条件 464 人					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助		3600 元/人、年 1800 元/人、年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		=491 人	464 人	10	9.45	-5.50	根据实际情况人数

	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	奖励和扶助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年老年乡医区级补贴资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	15	21.3	6.3	10	29.58 %	2.96
	财政拨款	15	21.3	6.3	-	29.58 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	达标	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	解决老年乡医生活困难问题，确保困难群体信访稳定。		稳定乡村医生队伍及时足额将补助资金拨付到位。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	区级补贴资金	=15 万元	6.3 万元	10	4.2	-56.00	该项资金已足额拨付到位，偏差系平台将两项指标累计合并导致。
产出 指标	数量指 标	老年乡医人数	=25 人	25 人	15	15	0.00	
	质量指 标	确保困难群体信访稳定	确保困难群体信访稳定	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	解决老年乡医生活困难问题	解决老年乡医生活困难问题，确保困难群体信访稳定。	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.16		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批）特别扶助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	31.9	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	31.9	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为了逐步提高家庭发展能力，社会稳定水平。按照上级要求，发放 2022 年计生家庭特别扶助对象人员。		为了逐步提高家庭发展能力，社会稳定水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	=9720 每人每年	9720 每人每年	5	5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助标准	=12480 每人每年	12480 每人每年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=211 人	211 人	5	5	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=223 人	223 人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件申报申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率 群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	23	23	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	23	23	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		规范		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	开展本年度农村独生子女和双女家庭资格确认,按规定标准将资金落实到人		年底资金紧张未支付,结转2023年元月份使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助	960元每人每年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=1700人	1700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	奖励和扶助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年爱国卫生复审工作经费						
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 大力发展爱国卫生运动, 提升城乡环境质量, 巩固国际卫生城市创建成果。		年底未支付, 财政收回。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	办公经费；垃圾清运及孳生地清理；购置垃圾箱、垃圾桶；宣传版面和宣传画；灭鼠毒饵洞建设；	=20万元	20万元	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境整治	优化提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	无害化环保	≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目市级资金（第三批）洛财社（2022）87号		
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

		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	52.26	52.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	52.26	52.26	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理 情况	规范			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	自 2009 年基本 公共卫生服务 项目实施近十 年以来, 为促 进基本公共卫 生服务逐步实	根据国家、省、市有关要求, 2022 年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到 60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在 90%以上, 7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上, 3 岁以下儿童系统管理率达到 80%以上, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。孕产妇系统管理率达到 90%以上。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到 60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上。肺结核患者管理率达到 90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上。					

		现均等化，根据国家、省、市相继发布的相关实施方案和 2009 年版服务规范及 2011 版服务规范、2017 年第三版服务规范要求，国家基本公共卫生服务项目由最初的 11 项增至 12 项						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	=85 人	85 人	10	10	0.00	
产出	数量	适龄人群国家免疫规划	≥90%	90%	10	10	0.00	

指标	指标	疫苗接种率						
	质量指标		≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	100%	10	10	0.00	
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	
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	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰金洛财社（2022）57号					
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无	
	拨付合规性	规范		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	合规		5	5	无	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

目标	通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平正义。体现以人为本理念、促进社会和谐发展。		2022年针对独生子女伤残死亡家庭，共有58人符合条件，补助标准按照每人每年1200元标准发放，共计6.96万元，省级下发2万元，目前已全部发放到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生育关怀抚恤金发放标准	1200元/人	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭抚恤金发放工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报，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%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	抚恤金对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

度指 标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年计生特殊家庭养老扶助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	1.38	1.38	0.79	10	57.25 %	5.73
	财政拨款	1.38	1.38	0.79	-	57.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标 1：开展本年度失独失能老人资格确认，按规定标准将资金落实到人		2022 年符合计划生育家庭养老扶助对象条件 2 人，需资金 1.31 万元，其中：市级补助 0.52 万元，需要区级补助资金 0.79 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	当年度年满 60 周岁计划生育家庭奖励扶助	5760 元/人、年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	=4 人	2 人	10	5	-50.00	根据实际人数
	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	奖励和扶助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2022 年市级计划生育家庭生育关怀抚慰金洛财社（2022）73 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	1.32	1.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.32	1.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对独生子女伤残死亡家庭实施生育关怀。2022年生育关怀抚慰金符合政策人员55人。体现以人为本理念、促进社会和谐发展。	2022年针对独生子女伤残死亡家庭，共有58人符合条件，补助标准按照每人每年1200元标准发放，共计6.96万元，市级下发1.32万元，目前已全部到位。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰金发放标准	=1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭抚慰金发放工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的申报对象覆盖率	=100%	100%	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	社会效益指标	失独家庭心理抚慰	有所提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年计生家庭养老保险（入口）补贴资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	32.77	32.77	25.67	10	78.33 %	7.83
	财政拨款	32.77	32.77	25.67	-	78.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 开展该年度计划生育家庭养老保险补贴资格确认		2022 年农村部分计划生育家庭养老保险补贴人数 2567 人					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对该年度农村部分计划生育家庭参加养老保险人员	100 元/人、年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育家庭参加养老保险人数	=3277 人	2567 人	10	7.83	-21.67	根据实际人数发放
	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	扶助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	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）预算的通知						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45	45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为了满足辖区居民对中医药治疗和康复的需求，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。		北窑社区卫生服务中心、瀍西社区卫生服务中心、东关华林社区卫生服务中心完成了基层中医药服务能力的提升。				
绩效指标							
一级	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设	=3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	人才培养合格率、建设项目合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	健康产业发展	持续向好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	中医药专业人员职业素质	得到一定提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年“两癌”“两筛”市级配套资金洛财社（2022）31 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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	1.87	0.33	10	17.65 %	1.77
	财政拨款	0	1.87	0.33	-	17.65 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	通过筛查，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。通过政府购买方式，用五年时间对全省农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌的筛查		2022年，灤河区累计产前超声筛查756人，筛查率81%；产前筛查血清血标本采集665人，筛查率71%；新生儿“两病”血样标本采集934人，筛查率100%；新生儿听力筛查925人，筛查率99%。剩余1.54万元为两癌项目资金结转次年拨付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	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	

产出指标	数量指标	产前筛查筛查完成率	=60%	60%	6	6	0.00	
		宫颈癌筛查	=920人	920人	6	6	0.00	
		乳腺癌筛查	=920人	920人	6	6	0.00	
		新生儿两病听力筛查完成率	=98%	98%	6	6	0.00	
	质量指标	参检对象符合参检标准率	=100%	100%	6	6	0.00	
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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率,群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	

	标						
总分				100	91.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	65岁老年乡医生活补助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00
	财政 拨 款	0	5.4	5.4	-	100.0 %	-
	财政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理 情况	合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	根据省政府《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫政办〔2011〕129）符合条件的老年乡村医生及时足额领取生活补助。每人每月300元补助。加强乡村医生建设，稳定乡村医生队伍，深化医疗卫生体制改革，加强资格审查，提高工作效率，完善退出机制，加强动态管理。	2022年市区级财政老年乡村医生生活补助项目预算经费19.08万元。资金已下达到位，到位率为100%。对符合发放对象的老年乡村医生53人发放2022年老年乡村医生生活补助的市级配套资金19.08万元。项目资金管理情况资金做到专款专用。通过核实对象，将资金通过一卡通足额按时拨付到老年乡村医生人员账户。为保障补助对象不漏报、错报，由各区负责对老年乡村医生身份、工作年限、违法违纪等其他条件的审核，进行公示，接受群众监督举报，保证公开公正。同时保障乡村医生生活困难补助经费发放到位，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，及时解决，会计核算基本规范。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=5.4 万元	5.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高乡村医生生活待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	乡村医生生活质量保障	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=100%	100%	15	15	0.00	

指标							
社会效益指标	提高乡村医生生活待遇，社会和谐稳定	=100%	100%	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2021 年老年乡村医生生活补助市级资金的通知洛财预（2021）12 号		
主管	洛阳市瀍河回	实施单位	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

部门	族区卫生健康委员会						
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	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	1.44	1.44	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理 情况		合理使用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	乡村医生是基层医疗卫生服务体系中的重要组成部分，保障广大农村	2022 年市区级财政老年乡村医生生活补助项目预算经费 19.08 万元。资金已下达到位，到位率为 100%。对符合发放对象的老年乡村医生 53 人发放 2022 年老年乡村医生生活补助的市级配套资金 19.08 万元。项目资金管理情况资金做到专款专用。通过核实对象，将资金通过一卡通足额按时拨付到老年乡村医生人员账户。为保障补助对象不漏报、错报，由各区负责对老年乡村医生身份、工作年限、违法违纪等其他条件的审核，进行公示，接受群众监督举报，保证公开公正。同时保障乡村医生生活困难补助经费发放到位，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，及时解决，会计核算基本规范。					

		居民的健康发展方面发挥着重大作用，乡村医生建设和养老保障是深化医药卫生体制改革的重要内容						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	=1.44 万元	1.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高乡村医生生活待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障乡村医生收入	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=100%	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标		≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2021 年老年乡村医生生活补助市级资金的通知洛财预（2021）12 号							
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.44	1.44	-	100.0 %	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理使用			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	乡村医生是基层医疗卫生服务体系中的重要组成部分,保障广大农村居民的健康发展方面发挥着重大作用,乡村医生建设和养老保障是深化医药卫生体制改革的重要内容	2022年市区级财政老年乡村医生生活补助项目预算经费19.08万元。资金已下达到位,到位率为100%。对符合发放对象的老年乡村医生53人发放2022年老年乡村医生生活补助的市级配套资金19.08万元。项目资金管理情况资金做到专款专用。通过核实对象,将资金通过一卡通足额按时拨付到老年乡村医生人员账户。为保障补助对象不漏报、错报,由各区负责对老年乡村医生身份、工作年限、违法违纪等其他条件的审核,进行公示,接受群众监督举报,保证公开公正。同时保障乡村医生生活困难补助经费发放到位,对资金使用进行过程控制,发现问题及时汇报,及时解决,会计核算基本规范。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	=1.44万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高乡村医生生活待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障乡村医生收入	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	社会效益指标		≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	解决3月份以来疫情防控中药干预部分费用						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	0	97.3	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	97.3	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	3月30日我区报告3例新冠确诊病例，全区上下开展各项防控措施，3到4月中药专班安排对全区重点人员进行中药干预，取得疫情阻击战做出了贡献。确保疫情防控工作能够严格按照区委、区政府的安排部署全面有效开展，切实保障人民群众生命和健康安全。			此项资金为使用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫情防控中药干预部分费用		=973000 元	973000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加疫情防控措施		=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	为全区打赢打胜疫情稳控阻击战奠定坚实的基础	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抗击疫情，保障辖区群众生命健康安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	解决3月份以来疫情防控中药干预部分费用						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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	97.3	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	97.3	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	3月30日我区报告3例新冠确诊病例，全区上下开展各项防控措施，3到4月中药专班安排对全区重点人员进行中药干预，取得疫情阻击战做出了贡献。确保疫情防控工作能够严格按照区委、区政府的安排部署全面有效开展，切实保障人民群众生命和健康安全。		此项资金为使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫情防控中药干预部分费用	=973000元	973000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加疫情防控措施	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为全区打赢打胜疫情稳控阻击战奠定坚实的基础	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抗击疫情，保障辖区群众生命健康安全	有效保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年新冠肺炎疫情防控保障						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 保障疫情防控各项工作有序开展, 切实维护人民群众生命安全和身体健康。		保障疫情防控各项工作有序开展, 切实维护人民群众生命安全和身体健康, 已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一次性医用手套	=2.7 元/双	2.7 元/双	2	2	0.00	
		防护服	=32.8 元/件	32.8 元/件	2	2	0.00	
		新冠肺炎宣传资料	=3 元/册	3 元/册	2	2	0.00	
		一次性口罩	=0.9 元/个	0.9 元/个	2	2	0.00	
		人脸识别测温	=6000 元/台	6000 元/台	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	一次性口罩数量	=50000 个	50000 个	2	2	0.00	
		人脸识别测温数量	=5 台	5 台	2	2	0.00	

		一次性医用手套数量	=10000 双	10000 双	2	2	0.00	
		防护服数量	=2000 件	2000 件	2	2	0.00	
		新冠肺炎宣传资料数量	=10000 册	10000 册	2	2	0.00	
	质量指标			100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		逐渐稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年国家免费开展“两癌”项目资金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会				
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		<p>目标 1: 为全区符合条件的适龄妇女按照计划分别免费提供一次乳腺癌筛查和一次宫颈癌筛查。</p> <p>目标 2: 通过筛查, 提高目标人群的早诊早治率, 提高广大适龄妇女的保健意识和健康水平。</p>		2022 年, 瀍河区累计宫颈癌筛查 914 人, 乳腺癌筛查 934 人。本项目资金于次年拨付。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济 成本 指标	乳腺癌筛查	每人 79 元	100%	5	5	0.00	
	社会 成本 指标	宫颈癌筛查	每人 49 元	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	乳腺癌筛查, 宫颈癌筛查	=920 人	920 人	10	10	0.00	
	质量 指标	乳腺癌筛查符合条件的目标人群, 宫颈癌筛查符合条件的目标人群	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	时效	2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	目标人群的早诊早治率, 广大适龄妇女的保健意识和健康水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政策知晓率, 群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

2023年10月							
项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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	884.38	841.07	10	95.1 %	9.51
	财政拨款	0	884.38	841.07	-	95.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

情况	预算绩效管理情况	规范	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监测, 有效控制疾病流行, 开展职业病监测, 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。	根据国家、省、市有关要求, 2022 年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民规范电子健康档案覆盖率达到 60%以上。适龄儿童国家免疫接种疫苗率保持在 90%以上, 7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上, 3 岁以下儿童系统管理率达到 80%以上, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。孕产妇系统管理率达到 90%以上。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达到 60%以上。高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 60%以上。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上。肺结核患者管理率达到 90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上。传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济 成本 指标	基本公卫 补助人均 标准	=75 元/人	75 元/人	10	10	0.00	
	产出 指标	数量 指标	社区在册 居家严重 精神病障 碍患者健 康管理率	≥80%	80%	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%	2	2	0.00	
7岁以下 儿童健康 管理率			≥85%	85%	2	2	0.00	
适龄人群 国家免疫 规划疫苗 接种率			≥90%	90%	1	1	0.00	
儿童中医 药健康管 理率			≥65%	65%	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	
	老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	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	
	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	
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00	
	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	

	时效指标	基本公共卫生项目执行时间	2022年1月-12月	100%	10	10	0.00	
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	
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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达2022年市级计划生育家庭生育关怀抚慰金洛财社(2022)73号
------	------------------------------------

主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			
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	1.32	1.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.32	1.32	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			2022年针对独生子女伤残死亡家庭,共有58人符合条件,补助标准按照每人每年1200元标准发放,共计6.96万元,市级下发1.32万元,目前已全部到位。					
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	

标	标							
成本指标	经济成本指标	生育关怀抚恤金发放标准	=1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭抚恤金发放工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的申报对象覆盖率	=100%	100%	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	社会效益指标	失独家庭心理抚慰	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意	服务	抚恤金对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。