

2022 年度
洛阳市涧西区卫生健康委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、规章及政策规划。负责起草全区卫生健康和中医药事业发展规划和计划。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实全市区域卫生健康规划。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和资源向基层延伸并组织实施。

（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的措施建议。加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度，落实国家、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议。

（三）组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、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，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照规定上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险

监测评估。

（六）负责全区职业安全健康监督管理工作，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、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场；健全卫生健康综合监督体系，指导规范卫生行政执法工作。

（七）监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，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准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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意见建议；完善基层运行新机制，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻落实生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；贯彻落实计划生育家庭奖励扶助制度；推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（九）完善基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织指导开展医学教育和继续医学教育；推

进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十一）负责区保健对象医疗保健工作，承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十四）负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

（十五）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区卫生健康委员会内设机构 5 个,包括:综合办公室、卫生健康服务股(行政审批股)、医政医管股、人口服务管理股、爱国卫生运动委员会办公室。另设有 4 个独立核算二级单位洛阳市涧西区疾病预防控制中心、洛阳市涧西区卫生计生监督所、洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心、洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心及 2 个非独立核算二级单位洛阳市涧西区计划生育协会、洛阳市涧西区医疗保健公共卫生综合服务中心。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度决算编制范围的单位共 5 个（洛阳市涧西区卫生健康委员会本级和 4 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区卫生健康委员会本级
- 2.洛阳市涧西区疾病预防控制中心
- 3.洛阳市涧西区卫生计生监督所
- 4.洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心
- 5.洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,612.00	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	290.58	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	2,638.35	八、社会保障和就业支出	39	376.85
	9		九、卫生健康支出	40	12,963.44
	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	191.66
	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	7,885.62
	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	16,540.93	本年支出合计	58	21,417.57
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	4,876.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,417.57	总计	62	21,417.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,540.93	13,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.35
208	社会保障和就业支出	376.85	376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.85	376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.64	97.64	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	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,963.44	12,851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95
21001	卫生健康管理事务	420.87	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100101	行政运行	410.75	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	439.97	397.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2100301	城市社区卫生机构	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	422.43	380.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,152.26	10,086.51	0.00	0.00	0.00	0.00	65.75
2100401	疾病预防控制机构	1,729.78	1,729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	300.51	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
2100403	妇幼保健机构	416.05	416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,140.64	2,140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.49	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,198.31	5,198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	293.48	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35.15
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,721.21	1,717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2100717	计划生育服务	1,701.45	1,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2100799	其他计划生育事务支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,008.98	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.40
22960	彩票公益金安排的支出	290.58	290.58	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,718.40	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.40
2299999	其他支出	2,718.40	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.40

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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总） 2022 年度 单位：万元

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		21,417.57	10,030.84	11,386.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.85	376.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.85	376.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.64	97.64	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	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,963.44	2,244.81	10,718.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	420.87	410.62	10.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	410.75	400.50	10.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	439.96	167.55	272.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	422.43	162.43	260.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,152.26	1,502.75	8,649.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,729.78	614.47	1,115.31	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	300.51	300.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	416.05	416.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,140.64	152.33	1,988.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,198.31	0.00	5,198.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	293.48	19.39	274.09	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,721.21	0.00	1,721.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,701.45	0.00	1,701.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.14	163.89	35.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,885.62	7,217.52	668.10	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	4,841.88	4,841.88	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	4,841.88	4,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	290.58	0.00	290.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	133.58	0.00	133.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,753.16	2,375.64	377.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,753.16	2,375.64	377.52	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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,612.00	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	290.58	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	376.85	376.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,851.49	12,851.49	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	191.66	191.66	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	5,324.46	192.00	5,132.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,902.58	本年支出合计	59	18,744.46	13,612.00	5,132.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,841.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,841.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,744.46	总计	64	18,744.46	13,612.00	5,132.46	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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

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		13,612.00	2,806.41	10,805.59
208	社会保障和就业支出	376.85	376.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.85	376.85	0.00
2080501	行政单位离退休	70.04	70.04	0.00
2080502	事业单位离退休	97.64	97.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.17	209.17	0.00
210	卫生健康支出	12,851.49	2,237.90	10,613.59
21001	卫生健康管理事务	420.84	410.59	10.25
2100101	行政运行	410.72	400.47	10.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.12	10.12	0.00
21003	基层医疗卫生机构	397.57	167.55	230.02
2100301	城市社区卫生机构	5.12	5.12	0.00
2100302	乡镇卫生院	380.03	162.43	217.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.42	0.00	12.42
21004	公共卫生	10,086.50	1,495.87	8,590.64

2100401	疾病预防控制机构	1,729.78	614.47	1,115.31
2100402	卫生监督机构	293.63	293.63	0.00
2100403	妇幼保健机构	416.05	416.05	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,140.64	152.33	1,988.31
2100409	重大公共卫生服务	49.76	0.00	49.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,198.31	0.00	5,198.31
2100499	其他公共卫生支出	258.33	19.39	238.93
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	1,717.44	0.00	1,717.44
2100717	计划生育服务	1,697.68	0.00	1,697.68
2100799	其他计划生育事务支出	19.76	0.00	19.76
21011	行政事业单位医疗	199.14	163.89	35.25
2101101	行政单位医疗	35.25	0.00	35.25
2101103	公务员医疗补助	163.89	163.89	0.00
221	住房保障支出	191.66	191.66	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	0.00
229	其他支出	192.00	0.00	192.00
22999	其他支出	192.00	0.00	192.00
2299999	其他支出	192.00	0.00	192.00

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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总） 2022 年度 公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,234.39	302	商品和服务支出	109.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,021.11	30201	办公费	29.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.37	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	284.82	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.89	30206	电费	7.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.41	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	31.02	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.80	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	5.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.28	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	457.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	408.13	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.63	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	4.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.04	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	22.38	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	6.51	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	10.03			
人员经费合计		2,692.30	公用经费合计					114.11

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

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,841.88	290.58	5,132.46	4,841.88	290.58	0.00
229	其他支出	4,841.88	290.58	5,132.46	4,841.88	290.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,841.88	0.00	4,841.88	4,841.88	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	4,841.88	0.00	4,841.88	4,841.88	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	290.58	290.58	0.00	290.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	133.58	133.58	0.00	133.58	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

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
39.02	0.00	38.64	0.00	38.64	0.38	31.94	0.00	31.56	0.00	31.56	0.38

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，反映按规定程序经人大批复（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 21417.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 371.28 万元，增长 1.76%。主要原因是缴纳上一年度未缴纳部分养老保险金；2022 年年初，涧西区疾病预防控制中心实有资金账户收到财政专户转入非免疫规划疫苗款用于按时支付供应商疫苗款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16540.93 万元，其中：财政拨款收入 13902.58 万元，占 84.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2638.35 万元，占 15.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21417.57 万元，其中：基本支出 10030.84 万元，占 46.83%；项目支出 11386.73 万元，占 53.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18744.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1081.82 万元，下降 5.46%。

主要原因是 2022 年部分专项资金未在本年度拨付。

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 13612.00 万元，占支出合计的 63.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1310.54 万元，下降 8.78%。主要原因是 2022 年部分专项资金未在本年度拨付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13612.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）376.85 万元，占 2.77%；卫生健康支出（类）12851.49 万元，占 94.41%；住房保障支出（类）191.66 万元，占 1.41%；其他支出（类）192.00 万元，占 1.41%。

（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 13701.14 万元，支出决算为 13612.00 万元，完成年初预算的 99.35%。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 110.06 万元，决算数 70.04 万元,完成年初预算的 63.64%,决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位行政退休人员部分退休工资、奖金未在本年度发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 169.87 万元，决算数 97.64 万元,完成年初预算的 57.48%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业退休人员部分退休工资、奖金未在本年度发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 163.44 万元，决算数 209.17 万元,完成年初预算的 127.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳上一年度未缴纳部分养老保险金。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 455.31 万元，决算数 410.72 万元,完成年初预算的 90.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未在本年度支出发放。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.12 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本年度追加发放去世人员抚恤金。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.12 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洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心 2022 年 6 月有退休人员去世，该资金为追加的预算资金，支付其丧葬费和一次性抚恤金。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 421.28 万元，决算数 380.03 万元,完成年初预算的 90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心部分月份人员工资及社保金未在本年度支出。

8.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 18.66 万元，决算数 12.42 万元,完成年初预算的 66.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体运行情况，部分基本药物制度补助资金未在本年度支付，于 2023 年度列支。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 4025.06 万元，决算数 1729.78 万元,完成年初预算的 42.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市涧西区疾病预防控制中心人员经费及部分项目经费未能在本年

度支付。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 323.20 万元，决算数 293.63 万元,完成年初预算的 90.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市涧西区卫生计生监督所部分人员经费未能在本年度支付。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 557.36 万元，决算数 416.05 万元,完成年初预算的 74.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人员经费支出减少；部分人员经费、公用经费未在本年度支出。

12.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 2216.37 万元，决算数 2140.64 万元,完成年初预算的 96.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本公共卫生服务项目资金未在本年度拨付。

13.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 226.49 万元，决算数 49.76 万元,完成年初预算的 21.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分重大公共卫生服务项目资金未在本年度拨付。

14.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 1100.88 万元，决算数 5198.31 万元,完成年初预算的 472.20%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据新冠病毒感染疫情防控形势，本年度追加项目资金用于支付疫情防控所需经费。

15.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 543.39 万元，决算数 258.33 万元,完成年初预算的 47.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政补贴家庭医生签约服务费项目资金取消财政部分补贴；部分其他公共卫生服务项目资金未在本年度拨付。

16.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 45.00 万元，决算数 30.00 万元,完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是目前洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心办公楼正处于建设阶段，单位租房办公，住院门诊等业务均开展受限，无法开展中医馆建设及中医事业的发展，为不造成资金浪费，该资金尚未在本年度支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 2805.07 万元，决算数 1697.68 万元,完成年初预算的 60.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分计划生育奖励扶助项目资金未在本年度拨付。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 26.10 万元，决算数 19.76 万元,

完成年初预算的 75.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，走访慰问计划生育特殊家庭户数减少，项目资金支出减少；按照市计划生育协会通知，生育关怀助学金项目取消，项目补贴不再发放。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 35.25 万元,完成年初预算的 35.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离休干部医疗费未在本年度完成支付。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 155.44 万元，决算数 163.89 万元,完成年初预算的 105.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳上一年度未缴纳部分医疗保险金。

21.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 138.16 万元，决算数 191.66 万元,完成年初预算的 138.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳上一年度未缴纳部分住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 192.00 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根据新冠病毒感染疫情防控形势，本年度追加项目资金用于支付疫情防控所需经费。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 100.00 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

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 2806.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2285.05 万元，下降 44.88%。主要原因是商品和服务支出减少，2021 年有追加委托业务费支出；洛阳市涧西区疾病预防控制中心科目相关支出列入项目支出，不再从基本支出中列支。

其中：人员经费 2692.30 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 49.70 万元，增长 1.88%。主要原因是 2021 年部分人员经费在 2022 年度列支。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 114.11 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2334.75 万元，下降 95.34%。主要原因是洛阳市涧西区疾病预防控制中心科目相关支出列入项目支出，不再从基本支出中列支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 290.00 万元，支出决算为 5132.46 万元，完成年初预算的 1769.81%。主要用于涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目、医养结合示范项目及基本公共卫生服务项目，该项目年末无结转结余资金。

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 39.02 万元，支出决算为 31.94 万元，完成全年预算的 81.85%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 31.56 万元，完成全年预算的 81.68%，占 98.81%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 1.20%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 38.64 万元，支出决算为 31.56 万元，完成全年预算的 81.68%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 31.56 万元。主要用于支付购置车辆保险、车辆年检、车辆维修费及燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.38 万元。2022 年共接待国内来访

团组 3 个、来宾 55 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 26.65 万元，支出决算为 4865.23 万元，完成年初预算的 18256.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是 2022 年将洛阳市涧西区工农乡整体搬迁改造项目剩余债券资金转入财政局综合计划专户由区卫健委和区财政局共同监管，后期支付从项目支出中列支。机关运行经费较上年度增长 4670.45 万元，增长 2397.81%，主要原因是是 2022 年将洛阳市涧西区工农乡整体搬迁改造项目剩余债券资金转入财政局综合计划专户由区卫健委和区财政局共同监管，后期支付从项目支出中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 231.46 万元，其中：政府采购货物支出 231.46 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，本部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.制定绩效目标；2.在绩效周期内，开展绩效监控；3.绩效评价；4.反馈绩效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全面开展绩效监控，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，确保预算资金的安全和有效，以及绩效目标的如期实现。重点突出结果导向，通过绩效监控深入分析预算执行和绩效目标完成情况，对发现的执行偏差和管理漏洞及时采取纠正措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结

合本部门实际，主要做好以下工作：1.对本部门开展绩效自评并提交自评结果；2.绩效评价要覆盖所有财政性资金，包括项目支出、部门整体支出等方面；3.根据绩效评价的结果和反馈，不断调整和优化工作流程、资源配置和策略，以提升整体绩效水平，保证年度绩效目标的实现。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 11386.73 万元（含上年结转资金），支出合计 11386.73 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 189 个，实际自评 189 个，108 个项目自评等级为优，53 个项目自评为良，28 个项目自评为中；108 个项目完成所有绩效指标，81 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.75 分，评价等级为优。

好的方面：能够合理有效地管理财政资金，资金管理不存在支出不合规、虚列、挤占、挪用，项目资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算。

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力，项目绩效管理水平有待提升。

下步措施：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		洛阳市涧西区卫生健康委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	13991.14	11386.73	11386.73	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	13991.14	11386.73	11386.73	10	100.00%	10
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成各项卫生健康业务工作，按照年度工作计划开展疫情防控、公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医药卫生体系改革、妇幼健康、计划生育等工作。			按要求完成各项卫生健康业务工作,按照年度工作计划开展疫情防控、公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医药卫生体系改革、妇幼健康、计划生育等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
疫情防控工作	持续做好新冠肺炎防控工作，严防疫情反弹			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
筑牢公共卫生工作	提升疾控能力，加强疾控机构基础设施建设；加强基本公共卫生服务管理，人均经费标准达到 84 元；完善重大疾病防控策略；加强职业健康监督，深化职业病危害专项治理；提升食品安全风险监测和标准跟踪评价。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
提升医疗服务工作	积极开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设，提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力；推进健康乡村建设，坚持基本医疗有保障、基本公共卫生服务全覆盖目标，推动县域医疗卫生服务一体化、均等化。			按照要求，很好的完成了年度主要任务。			

推进中医药工作	贯彻《洛阳市中医药传承创新发展三年行动计划（2022-2024 年）》，发挥中医药在公共卫生应急中独特优势和作用；加快推进二级以上公立综合医院中医药科室标准化建设，加强基层中医馆内涵建设，优化科室设置，扩大服务范围，力争基层医疗卫生机构中医馆全覆盖。				按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
实施健康中原工作	深化健康润西行动；做实爱国卫生运动；推动健康素养提升。				按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
深化医药卫生体制改革工作	深化公立医院改革；加强药品耗材使用管理；加强行业综合监管。				按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
扎实一老一小照护服务和妇幼健康工作	推动老年健康服务体系建设，加强居家社区医养结合服务，强化妇幼健康服务，推进托育服务发展，实施好三孩政策，落实好计划生育家庭各项奖扶政策。				按照要求，很好的完成了年度主要任务。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	1.5	1.35	-5.00	科学规范意识不强，加强培训，提高业务水平。
		绩效指标合理性	合理	90%	1.5	1.35	-5.00	加强绩效目标设定的合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-5.00	根据财政统筹预算资金安排，合理完成预算编制。
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	58.05%	1	0.65	-35.50	财政资金紧张，延后支付，加强与财政沟通，加快资金支付。
		预算调整率	≤15%	163.4%	1	0	989.33	年初预算中仅包含区级预算资金，未包含上级资金，预算调整

								数中包含上级资金。
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1.5	1.35	-10.00	缺少工作经验；加强业务学习，积累工作经验，完善管理制度。
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1.5	1.35	-10.00	未能严格执行资产管理制度；加强业务学习，严格规范资产管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	履职目标实现	疫情防控保障率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		深化医药卫生体制改革完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		医疗服务、中医药综合服务保障率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		医养结合、妇幼健康服务保障率	≥90%	90%	3	3	0.00	

		计划生育家庭奖扶政策落实率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		爱国卫生运动开展率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		公共卫生服务保障率	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	应对突发公共卫生事件能力	不断提高	100%	7	7	0.00	
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	7	7	0.00	
		计生家庭发展能力	不断提高	100%	7	7	0.00	
		群众切身利益及幸福度	逐步提高	100%	7	7	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	97.75		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—原基本公共卫生 75 元部分中央补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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	高效			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务项目人均补助标准	=75 元/年	75 元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.98%	1	1	0.00	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	85.33%	1	1	0.00	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.07%	1	0.95	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者规范管理情况较好。
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	2	2	0.00	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	1	0.99	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	2	2	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	

		地方病核心指标监测率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	81.65%	1	0.97	6.08	实际完成高血压患者规范管理情况较好。
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	83.07%	1	0.95	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者基层规范管理情况较好。
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	81.65%	1	0.97	6.08	实际完成高血压患者基层规范管理服务情况较好。
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	12.5	12.5	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	99.83		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	2021 年—2022 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助市级结算资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	1.5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	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			
	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育特殊家庭养老扶助制度，缓解了失独失能老人养老难题，提高了家庭发展能力，2022 年计划生育特殊家庭养老对象 9 人，发放补助资金 5.8968 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	计划生育特殊家庭养老扶助发放标准	=6552 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，计划生育特殊家庭养老扶助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭养老扶助人数	=9 人	9 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年劳务派遣经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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:	1.67	1.67	1.67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.67	1.67	1.67	-	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			合理	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			高效	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	执行国家劳动标准，支付劳动者劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。			执行国家劳动标准，为卫健委两名劳务派遣人员支付劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。					
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	每人每月薪资	=1900 元/月	1900 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员考勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		人数	=2 人	2 人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月及时发放	90%	10	9	-10.00	根据区财政统一安排支付劳务派遣人员工资
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=2 人	2 人	10	10	0.00	
		保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度	服务对象	人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	99		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2021 年医养结合示范项目验收补助资金							
主管 部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	67	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			绩效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过支持医养结合项目建设,进一步提升医养结合服务能力,更好满足老年人多元化健康养老服务需求。			通过支持医养结合项目建设,进一步提升医养结合服务能力,更好满足老年人多元化健康养老服务需求。					
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	验收资金补助		=67 万元	0 万元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,2021 年医养结合示范项目验收补助资金未能在2022 年度完成拨付。

产出 指标	数量指标	医养结合项目个数	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	医养结合服务有效供给	持续增加	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	5.44	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5.44	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展艾滋病合并重大疾病救治。			因区财政资金较为紧张，本批次艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金未能在 2022 年度完成拨付。					
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	救治补助标准		=600 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.0 0	因区财政资金较为紧张，本批次艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金未能在 2022 年度完成拨，于 2023 年拨付到位。

产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	救治经费使用符合率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		救治对象政策条件符合率	=100%	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金（第二批）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	79	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	79	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过支持医养结合项目建设,进一步提升医养结合服务能力,更好满足老年人多元化健康养老服务需求。			支持辖区第七人民医院医养结合项目建设,进一步提升医养结合服务能力,更好满足老年人多元化健康养老服务需求。因涉及改扩建项目审批和疫情等原因,项目还未开展施工建设,					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	第二批建设资金补助		=79 万元	0 万元	10	0	-100.00	因涉及改扩建项目审批和疫情等原因,项目还未开展施工建设;因区财政资金较为紧张,项目资金未拨付。

产出指标	数量指标	医养结合项目个数	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	15	0	-100.00	因涉及改扩建项目审批和疫情等原因，项目还未开展施工建设；因区财政资金较为紧张，项目资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	医养结合服务有效供给	持续增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年度基本公共卫生服务市级结算资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	8.21	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8.21	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			高效	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因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康利益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务项目人均补助标准	=75 元/年	0 元/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本公共卫生服务项目补助资金未能在 2022 年度完成全额拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	2	1.97	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	85.33%	3	3	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.98%	3	3	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	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	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	81.65%	2	1.93	6.08	实际完成高血压患者的规范管理情况较好。

		2 型糖尿病患者基层规范管理服 率	≥60%	83.07%	2	1.9	8.45	实际完成 2 型糖尿 病患者基层规范管 理情况较好。
效益指标	社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.8		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年妇女“两癌”筛查项目省级补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	0.58	0.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.58	0.58	-	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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标 1：2022 年涧西区（含高新）完成农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌乳腺癌筛查 60 人；		2022 年涧西区（含高新）完成农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女免费'宫颈癌'"乳腺癌"筛查 60 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	乳腺癌筛查人均标准	=79 元/人	79 元/人	5	5	0.00	
		宫颈癌筛查人均标准	=49 元/人	49 元/人	5	5	0.00	

产出 指标	数量指 标	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌乳腺癌 筛查人次	=60 人	60 人	15	15	0.00	
	质量指 标	接受“两癌”防治知识知晓 率	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	群众的切身利益和千万个 家庭的幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年国家计划生育家庭特别扶助制度市级补助结算资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4.02	4.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.02	4.02	-	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。				
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（上半年）	=8400 元/人/年	8400 元/人/年	2.5	2.5	0.00	

		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（下半年）	=11040 元/人/年	11040 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（上半年）	=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（下半年）	=14160 元/人/年	14160 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭人数	=678 人	678 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度市级补助结算资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	0.29	0.29	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.29	0.29	-	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			高效		5	5	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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扶助金发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	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	=1964 人	1964 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	176	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	176	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		较好完成项目绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持医养结合项目建设，进一步提升医养结合服务能力，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。			支持辖区第七人民医院医养结合项目建设，进一步提升医养结合服务能力，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。因涉及改扩建项目审批和疫情等原因，项目还未开展施工建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	第一批建设资金补助	=176 万元	0 万元	10	0	-100.00	因涉及改扩建项目审批和疫情等原因,项目还未开展施工建设;因区财政资金较为紧张,项目资金未拨付。

产出指标	数量指标	医养结合项目个数	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	15	0	-100.00	因涉及改扩建项目审批和疫情等原因,项目还未开展 施工建设。
效益指标	社会效益指标	医养结合服务有效供给	持续增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年河南省城镇独生子女父母奖励市级补助结算资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	20.97	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	20.97	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准		=80 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。

产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	=54591 人	54591 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）—新划入基本公卫 9 元部分—两筛							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	34.54	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	34.54	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			高效		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因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康利益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛率≥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	每例产前诊断单基因病诊断	=3000 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。
		每例新生儿疾病筛查	=100 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。
		每例产前诊断染色体核型分析诊断	=2000 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。
		每例免费产前筛查	=300 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。
产出指标	数量指标	孕产妇产前超声筛查率	≥65%	82.16%	5	5	0.00	
		血清学筛查率	≥65%	68.34%	5	5	0.00	
		新生儿听力筛查率	≥95%	99.86%	5	5	0.00	
		新生儿“两病”筛查率	≥95%	98.65%	5	5	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	

指标	度指标							
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	66.17	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	66.17	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			合格	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。			免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00	
		居民电子健康档案建档率	≥80%	80%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	100%	7.5	7.5	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基本公共卫生服务项目中央财政补助资金（第二批）（2）						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	768.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	768.4	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务项目人均补助标准	=75 元/年	0 元/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,基本公共卫生服务项目补助资金未能在 2022 年度完成全额拨付,于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.07%	1	0.95	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者规范管理情况较好。
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	1	0.99	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.98%	2	2	0.00	
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	81.65%	1	0.97	6.08	实际完成高血压患者规范管理情况较好。
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	85.33%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫	≥90%	90%	1	1	0.00	

		苗接种率						
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	2	2	0.00	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	83.07%	1	0.95	8.45	实际完成2型糖尿病患者基层规范管理情况较好。
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	81.65%	1	0.97	6.08	实际完成高血压患者基层规范管理服务情况较好。
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	12.5	12.5	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	12.5	12.5	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	79.83		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年基本药物制度省级补助资金							
主管 部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	9.87	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	9.87	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			合格		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。3、基层 医疗卫生机构服务质量进一步提高。			基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施，总体绩效 目标已完成，涧西区 3 家卫生院、49 个村卫生室已全部实施基本药物制度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	村卫生室实施国家基本药物制度 常住农业人口人均补助		=10 元/人	0 元/人	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本药物 制度财政补助资金未能在 2022 年 度完成拨付，于 2023 年拨付到位。

产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本药物制度市级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	3.34	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3.34	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			高效		5	5	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施，总体绩效目标已完成，涧西区 3 家卫生院、49 个村卫生室已全部实施基本药物制度。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指 标	经济成本 指标	村卫生室实施国家基本药物制度 常住农业人口人均补助	=10 元/ 人	0 元/人	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本药物制 度财政补助资金未能在 2022 年度完 成拨付，于 2023 年拨付到位。	

产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本药物制度中央财政补助资——村卫生室补助资金（1）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	4.45	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	4.45	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			高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施，总体绩效目标已完成，涧西区 3 家卫生院、49 个村卫生室已全部实施基本药物制度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度常住农业人口人均补助		=10 元/人	0 元/人	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本药物制度财政补助资金未能在 2022 年度完成拨付，

								于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本药物制度中央财政补助资——村卫生室补助资金（2）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	4.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	4.8	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			高效		5	5	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施，总体绩效目标已完成，涧西区 3 家卫生院、49 个村卫生室已全部实施基本药物制度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度常住农业人口人均补助		=10 元/人	0 元/人	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本药物制度财政补助资金未能在 2022 年度完成拨

								付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年基本药物制度中央财政补助资——村卫生室补助资金（3）						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	12.3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	12.3	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		高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施，总体绩效目标已完成，涧西区 3 家卫生院、49 个村卫生室已全部实施基本药物制度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度常住农业人口人均补助	=10 元/ 人	0 元/人	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本药物制度财政补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。

产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本药物制度中央财政补助资——基层医疗卫生机构补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	65.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	65.5	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			
		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		高效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施，总体绩效目标已完成，涧西区 3 家卫生院、49 个村卫生室已全部实施基本药物制度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补助资金	=655047 元	0 元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本药物制度财政补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）国家计划生育家庭特别扶助制度补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	197.17	197.17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	197.17	197.17	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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			高效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。				
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		=12480 元/人/年	12480 元/人/年	5	5	0.00
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准		=9720 元/人/年	9720 元/人/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	=678 人	678 人	5	5	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励扶助资金到位率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	14.8	14.8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		高效		5		5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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	60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=1966 人	1964 人	10	9.99	-0.10	经核查，实际符合政策发放人员 1964 人。
	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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）河南省城镇独生子女父母奖励资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	1027.6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1027.6	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	60 岁以上城镇独生子女父母奖励扶助发放标准	=960 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。

产出指标	数量指标	60 岁以上城镇独生子女父母奖励扶助人数	=54613 人	54591 人	10	10	-0.04	经资格核查, 最终符合发放要求补贴对象人数为 54591 人。
	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	奖励扶助资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张, 省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付, 于 2023 年拨付到位。
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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛阳市计划生育低保对象补助资金							
主管 部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	0.49	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.49	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			高效		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		实施农村计划生育低保对象补贴制度，对农村年满 45 周岁现存一个子女或子女死亡现无子女农村低保对象或特困供养对象补贴。		实施农村计划生育低保对象补贴制度，对农村年满 45 周岁现存一个子女或子女死亡现无子女农村低保对象或特困供养对象每人每年补贴 600 元，2022 年农村计划生育低保补贴对象 29 人，发放补助资金 1.74 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	计划生育低保对象发放标准	=600 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，农村计划生育低保对象补贴资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。	

产出指标	数量指标	计划生育低保对象人数	=29 人	29 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	奖励扶助资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，农村计划生育低保对象补贴资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛阳市计划生育奖励扶助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	13.83	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	13.83	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 55 周岁以上且不满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 600 元，有利于缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			实施洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 55 周岁以上且不满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 600 元，有利于缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助对象 821 人，发放补助资金 49.26 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	55 岁—60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	=600 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助资金未

								能在 2022 年度完成拨付。
产出指标	数量指标	55 岁—60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=823 人	821 人	10	9.98	-0.24	经资格核查, 2022 年最终符合发放补助资金要求的补助对象为 821 人。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	奖励扶助资金到位率	=100%	0%	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张, 洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助资金未能在 2022 年度完成拨付。
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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	74.98		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛阳市计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 元)		(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	1.26	0	10	0.0 %	0.00
			财政拨款	0	1.26	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对独生子女三级以上残疾或死亡后有再生育意愿的夫妻，实施试管婴儿辅助生殖技术的，给予补助 30000 元，补助分两次发放。			对独生子女三级以上残疾或死亡后有再生育意愿的夫妻，实施试管婴儿辅助生殖技术的，给予补助 30000 元，补助分两次发放，2022 年有 3 个家庭符合发放要求，共发放计划生育奖励扶助资金 4.5 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	计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助发放标准	=30000 元/家庭	0 元/家庭	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。	

产出指标	数量指标	洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助对象	≥1 人	3 人	10	6	170.00	经资格审核，2022 年有 3 个家庭符合计划生育奖励扶助资金发放要求。
	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	奖励扶助资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	66		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项 目 名 称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助资金						
主 管 部 门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
项目资金 <								

								未能在 2022 年度完成拨付,于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭养老扶助金发放人数	=9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,计划生育特殊家庭养老扶助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付,于 2023 年拨付到位。
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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
项目资金 								

成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险补助标准	=300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴对象	≤1286 人	1283 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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）洛阳市计划生育特殊困难救助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	112.19	86.49	10	77.09 %	7.71
		财政拨款	0	112.19	86.49	-	77.09 %	-
		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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度，对符合政策生育或收养，女方当年年满 49 周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的每人每年补贴 3600 元，子女二级及以下伤残或女方年满 40-48 周岁独生子女死亡的每人每年补贴 1800 元。			实施洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度，对符合政策生育或收养，女方当年年满 49 周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的每人每年补贴 3600 元，子女二级及以下伤残或女方年满 40-48 周岁独生子女死亡的每人每年补贴 1800 元，2022 年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补贴对象 1475 人，发放补助资金 399.96 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	计划生育特殊困难家庭（独生子女二级及以下残疾和女方不满 49 周岁独生子女死亡）救助发放标准	=1800 元/人/年	0 元/人/年	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
		计划生育特殊困难家庭（独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡）救助发放标准	=3600 元/人/年	0 元/人/年	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭（独生子女二级及以下残疾和女方不满 49 周岁独生子女死亡）救助人数	=730 人	728 人	7.5	7.48	-0.27	经核查，最终符合发放人数为 728 人。
		计划生育特殊困难家庭（独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡）救助人数	=748 人	747 人	7.5	7.49	-0.13	经核查，最终符合发放人数为 747 人。
	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	奖励扶助资金到位率	=100%	0%	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.68		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级资金（第三批）—国家计划生育家庭特别扶助制度补助资金								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	80.5	0	10	0.0 %	0.00
				财政拨款	0	80.5	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		
		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			高效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。					
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（上半年）	=8400 元/人/ 年	8400 元/人/ 年	2.5	2.5	0.00			
		独生子女死亡家庭扶助金发放	=10800 元/人/	10800 元/	2.5	2.5	0.00			

		标准（上半年）	年	人/年				
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（下半年）	=14160 元/人/年	14160 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（下半年）	=11040 元/人/年	11040 元/人/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	=678 人	678 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	2022 年计划生育奖扶市级资金（第三批）—国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	5.99	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.99	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		高效		5		5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力; 2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力, 2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元, 涉及 1964 人。					

	老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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扶助金发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	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	=1964 人	1964 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年计划生育奖扶市级资金（第三批）—河南省城镇独生子女父母奖励补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	419.43	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	419.43	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	城镇计划生育家庭奖励扶助 发放标准	=80 元/人/ 月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张， 省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励扶助 人数	=54591 人	54591 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年计划生育特扶省级财政补助资金（第二批）——计划生育家庭特别扶助资金(1)							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	82.8	82.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	82.8	82.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	高效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万				
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（下半年）	=11040 元/人/年	11040 元/人/年	2.5	2.5	0.00	

		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（下半年）	=14160 元/人/年	14160 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（上半年）	=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（上半年）	=8400 元/人/年	8400 元/人/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	=678 人	678 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名 称	2022 年计划生育特扶省级财政补助资金（第二批）—计划生育家庭特别扶助资金(2)							
主管部 门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	15.1	15.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15.1	15.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管 理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	高效			5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。				
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	独生子女死亡家庭扶助金发放 标准（上半年）	=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	

		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（上半年）	=8400 元/人/年	8400 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（下半年）	=11040 元/人/年	11040 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（下半年）	=14160 元/人/年	14160 元/人/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	=678 人	678 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金（1）							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.6	11.6	-	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		
	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。				
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准（上半年）	=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	

		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（上半年）	=8400 元/人/年	8400 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（下半年）	=11040 元/人/年	11040 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（下半年）	=14160 元/人/年	14160 元/人/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	=678 人	678 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金（2）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	8.6	8.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.6	8.6	-	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	
		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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。					
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	独生子女伤残家庭扶助金发放标准(上半年)		=8400 元/人/年	8400 元/人/年	2.5	2.5	0.00	

标	指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准(上半年)	=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准(下半年)	=14160 元/人/年	14160 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准(下半年)	=11040 元/人/年	11040 元/人/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	=678 人	678 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金（3）								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	8.9	8.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	8.9	8.9	-	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。				
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	独生子女死亡家庭扶助金 发放标准（上半年）	=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金 发放标准（下半年）	=14160 元/人/年	14160 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金 发放标准（上半年）	=8400 元/人/年	8400 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金 发放标准（下半年）	=11040 元/人/年	11040 元/人/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	=678 人	678 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人 数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金（4）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	111.1	111.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	111.1	111.1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	高效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。					
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（上半年）		=8400 元/人/年	8400 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（下半年）		=11040 元/人/年	11040 元/人/年	2.5	2.5	0.00	

		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（上半年）	=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（下半年）	=14160 元/人/年	14160 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭人数	=678 人	678 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度省级补助资金(1)							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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	60 岁以上农村部分计划生育家庭扶助金发放标准		=960 元/人/年	960 元/人/年	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	=1964 人	1964 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度省级补助资金(2)							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	11	11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11	11	-	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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	60 岁以上农村部分计划生育家庭扶助金发放标准		=960 元/人/年	960 元/人/年	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	=1964 人	1964 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度省级补助资金(3)							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	1.03	1.03	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.03	1.03	-	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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	60 岁以上农村部分计划生育家庭扶助金 发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	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	=1964 人	1964 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度中央补助资金							
主管 部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	65	65	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	65	65	-	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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	60 岁以上农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	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	=1964 人	1964 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—河南省城镇独生子女父母奖励省级补助资金(1)							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	83.9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	83.9	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		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准	=80 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	=54591 人	54591 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—河南省城镇独生子女父母奖励省级补助资金(2)							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	5.86	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5.86	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准	=80 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	=54591 人	54591 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金—河南省城镇独生子女父母奖励省级补助资金(3)							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	290.99	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	290.99	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准	=80 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	=54591 人	54591 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		2022 年老年乡医生活补助市级资金								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	6.91	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	6.91	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			高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补助，妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题。			对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补助，妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题。						
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	乡医补贴标准	=300 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	2022 年涧西区与高新区套合，涧西区老年乡医补助资金已由涧西区工农街道社区卫生服务中心拨付，高新区老年乡医补助资金经协商由高新区拨付。		

产出指标	数量指标	老年乡医人数	≤41 人	41 人	20	20	0.00	2022 年涧西区与高新区套合，涧西区老年乡医补助资金已由涧西区工农街道社区卫生服务中心拨付，高新区老年乡医补助资金经协商由高新区拨付。
	质量指标	老年乡医补助到位率	≥90%	0%	10	0	-100.00	
效益指标	社会效益指标	基层就诊比例	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		2022 年“两癌”市级配套资金								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	0.09	0.01	10	11.11 %	1.11		
		财政拨款	0	0.09	0.01	-	11.11 %	-		
		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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022 年涧西区（含高新）完成农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女免费'宫颈癌'"乳腺癌"筛查 60 人。			2022 年涧西区（含高新）完成农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女免费'宫颈癌'"乳腺癌"筛查 60 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	宫颈癌筛查补助标准			=49 元/人	49 元/人	5	5	0.00	
		乳腺癌筛查补助标准			=79 元/人	79 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌筛查人次			=60%	60%	10	10	0.00	

		农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌筛查人次	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	接受“两癌”防治知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.11		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		2022 年“两筛”市级配套资金								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	1.08	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	1.08	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			高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛率≥98%。			产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛率≥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	产前诊断单基因病诊断	=3000 元/例	0 元/例	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。		
		免费产前筛查	=300 元/例	0 元/例	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。		
		产前诊断染色体核型分析诊断	=2000 元/例	0 元/例	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。		
		新生儿疾病筛查	=100 元/例	0 元/例	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。		
产出指标	数量指标	新生儿“两病”筛查率	≥90%	98.65%	5	5	0.00			
		免费血清学筛查率	≥55%	68.34%	5	5	0.00			

	质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	99.86%	5	5	0.00	
		免费产前超声筛查率	≥55%	82.16%	5	4.45	19.38	实际筛查率完成较好。
		接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.45		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年洛阳市计划生育低保对象市级补助结算资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	0.21	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.21	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育低保对象补贴制度，对农村年满 45 周岁现存一个子女或子女死亡现无子女农村低保对象或特困供养对象每人每年补贴 600 元，， 2022 年农村计划生育低保补贴对象 29 人，发放补助资金 1.74 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	计划生育低保对象补贴发放标准	=600 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，农村计划生育低保对象补贴资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	计划生育低保对象人数	=29 人	29 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年洛阳市计划生育奖励扶助市级结算资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	5.92	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	5.92	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 55 周岁以上且不满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 600 元，有利于缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助对象 821 人，发放补助资金 49.26 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	55-60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=600 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。

产出指标	数量指标	55-60 岁农村部分计划生育	=821 人	821 人	15	15	0.00	
	质量指标	家庭奖励扶助人数						
		符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年洛阳市计划生育特殊家庭试管婴儿手术市级补助结算资金									
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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		0.54		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0		0.54		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			高效				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			对独生子女三级以上残疾或死亡后有再生育意愿的夫妻，实施试管婴儿辅助生殖技术的，给予补助 30000 元，补助分两次发放，2022 年有 3 个家庭符合发放要求，共发放计划生育奖励扶助资金 4.5 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	计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助发放标准	=30000 元/家庭	0 元/家庭	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助资金未能在 2022 年度完成拨付,于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助人数	=3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
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市级结算资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	2.83	2.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.83	2.83	-	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		为符合国家认定条件的计划生育家庭特别扶助对象购买商业保险，当被保险对象因病或意外住院，由承保商业保险机构给予每天不低于 150 元的住院护理补贴，一年（保险年度）累计不超过 90 天。2022 年计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数 1283 人，保险资金 38.49 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	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险标准	=300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	=1283 人	1283 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年洛阳市计划生育特殊困难救助市级结算资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	48.08	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	48.08	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度，对符合政策生育或收养，女方当年年满 49 周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的每人每年补贴 3600 元，子女二级及以下伤残或女方年满 40-48 周岁独生子女死亡的每人每年补贴 1800 元，2022 年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补贴对象 1475 人，发放补助资金 399.96 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	计划生育特殊困难家庭救助（独生子女二级及以下残疾和女方不满 49 周岁独生子女	=1800 元/人/年	0 元/人/年	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补助资金未能在 2022 年度完

		死亡)						成拨付, 于 2023 年拨付到位。
		计划生育特殊困难家庭救助 (独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡) 发放标准	=3600 元/人/年	0 元/人/年	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张, 洛阳市 计划生育特殊困难家庭救助制 度补助资金未能在 2022 年度完 成拨付, 于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭救助人数	=1475 人	1475 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年市级计划生育家庭生育关怀抚慰金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	2.95	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2.95	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	
		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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年生育关怀抚慰金补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。			2022 年生育关怀抚慰金补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭 123 人次，补贴资金 14.76 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	生育关怀抚慰金发放标准	=1200 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，生育关怀抚慰金未能在 2022 年度完成拨付，

								于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	=123 人	123 人	15	15	0.00	
	质量指标	有责投诉数量	≤3 个	0 个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年新划入基本公卫 9 元部分—卫生健康项目监督管理省级补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范项目资金使用和管理，提高项目实施质量，对卫生健康项目在事前、事中、事后开展全过程的资金监督管理活动，提高项目资金使用效益。			规范项目资金使用和管理，提高项目实施质量，对卫生健康项目在事前、事中、事后开展全过程的资金监督管理活动，提高项目资金使用效益。				
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	项目补贴资金	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	已对卫生健康项目资金统一开展绩效监控及绩效评价工作。

产出指标	数量指标	开展转移支付项目绩效考核次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目资金使用效益	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年新生儿疾病筛查项目省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	38.13	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	38.13	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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况	
		为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市就居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。						产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛查率≥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	每例产前诊断染色体核型分析诊断	=2000 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。	
		每例产前诊断单基因病诊断	=3000 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。	

		每例免费产前筛查	=300 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付,于 2023 年拨付。
		每例新生儿疾病筛查	=100 元	0 元	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付,于 2023 年拨付。
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	99.86%	5	5	0.00	
		新生儿“两病”筛查率	≥90%	98.65%	5	5	0.00	
		孕妇产前超声筛查率	≥55%	82.16%	5	4.45	19.38	实际筛查率完成较好。
		血清学筛查率	≥55%	68.34%	5	5	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.45		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升（中医馆建设）项目补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	30	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。			开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	本批次建设补助资金	=30 万元	0 万元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，本批次中医馆建设资金于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标 质量指标	本批次基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设个数	=2 个	2 个	15	15	0.00	

		建设项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化宣传	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年原基本公共卫生 75 元部分省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	615.7	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	615.7	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		高效	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因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康利益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。		
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务项目人均补助标准		=75 元/年	0 元/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本公共卫生服务项目补助资金未能在 2022 年度完成全额拨付，于 2023 年拨付到位。

产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	3	3	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	85.33%	3	3	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.98%	3	3	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	2	1.97	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	3	3	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	2	2	0.00	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	83.07%	2	1.9	8.45	实际完成2型糖尿病患者基层规范管理服务情况较好。
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	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	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	81.65%	2	1.93	6.08	实际完成高血压患者基层规范管理服务情况较好。
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.8		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年原基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	20.52	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	20.52	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		高效	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因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康利益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。				
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	原基本公共卫生服务项目人均补助标准		=75 元/年	0 元/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本公共卫生服务项目补助资金未能在 2022 年度完成全额拨付，

								于 2023 年拨付到位。
产出 指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	3	3	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.98%	3	3	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	2	1.97	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	85.33%	3	3	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	3	3	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	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	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%	100%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	81.65%	2	1.93	6.08	实际完成高血压患者基层规范管理服务情况较好。
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	83.07%	2	1.9	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者基层规范管理情况较好。
		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	
效益 指标	社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.8		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年原基本公共卫生服务市级资金（第三批）						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	143.66	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	143.66	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		高效	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因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康利益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。			
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	原基本公共卫生服务项目人均补助标准	=75 元/年	0 元/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基本公共卫生服务项目补助资金未能在 2022 年度完成全额

								拨付，于 2023 年拨付到位。
产出 指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.98%	3	3	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	3	3	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	3	3	0.00	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	85.33%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	2	1.97	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	2	2	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	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 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	83.07%	2	1.9	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者基层规范管理情况较好。
		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	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	81.65%	2	1.93	6.08	实际完成高血压患者基层规范管理服务情况较好。
效益 指标	社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.8		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	病故职工亢锡荫丧葬费及一次性抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为去世职工及时发放丧葬费及一次性抚恤金。			按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员亢锡荫足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。				
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	发放金额	=49993.40 元	49993.40 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	

	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	病故职工赵信风丧葬费及一次性抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	5.13	5.12	10	99.81 %	9.98	
	财政拨款	0	5.13	5.12	-	99.81 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员赵信风足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。			按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员赵信风足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。				
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	发放金额	=51213.80 元	51213.80 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为病故（死亡）人员赵信风发放抚恤金、丧葬费	一次性足额及时发放，保障其合法权益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病故（死亡）人员属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	病故职工周艳芳调标工资							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.12	0.12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位在职职工周艳芳，于 2022 年 1 月 13 日病故，现需补发周艳芳同志 2021 年 10 月—2022 年 1 月调整标准工资。			单位在职职工周艳芳，于 2022 年 1 月 13 日病故，现补发周艳芳同志 2021 年 10 月—2022 年 1 月调整标准工资。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	调整工资标准	=296 元/月	296 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病故职工人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	

	质量指标	补发月数	≤4 个月	4 个月	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	在职职工基本权益	得到维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病故职工家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	病媒生物防制消杀经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	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		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	将病媒生物密度控制水平达到 C 级以上。		为认真开展落实好爱国卫生工作，根据《洛阳市爱国卫生运动委员会关于开展夏秋季灭蚊蝇压高峰活动的通知》购置了一批灭蚊蝇药，有效地将病媒生物密度控制水平控制到 C 级以上。					
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	购病媒生物防制消杀用品	按实际工作需要	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展消杀工作	按市里安排统一	100%	15	15	0.00	

			消杀					
	质量指标	病媒生物密度控制水平	C 级以上	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	病媒生物控制水平提高	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		城乡居民社会养老保险（出口）补贴经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	52	52	24.47	10	47.06 %	4.71
		财政拨款	52	52	24.47	-	47.06 %	-
		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		高效		5	5	
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况				
		实施城乡居民社会养老保险出口补贴制度，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。		为落实城乡居民养老保险制度与人口计划生育扶助政策的衔接，有效改善计划生育家庭的养老水平，对辖区内参加城乡居民社会养老保险的独生子女父母和农村计划生育双女父母发放补贴，每人每年 120 元标准，2021 年符合发放标准人数 2039 人，发放补贴金额 24.468 万元，2022 年符合发放标准人数 2951 人，发放补贴金额 35.412 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	城乡居民社会养老保险出口补贴发放标准	=120 元/人/年	120 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险出口补贴对象	≥2600 人	2039 人	15	11.76	-21.58	2021 年符合发放标准人数 2039 人，已发放补贴金额 24.468 万元；2022 年符合

								发放标准人数 2951 人，应 发放补贴金额 35.412 万 元，因区财政资金较为紧 张尚未发放。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.47		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	城乡居民社会养老保险（入口）补贴经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	32	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	32	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		科学性		5	5		
	拨付合规性		合规性		5	5		
	使用规范性		规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施城乡居民社会养老保险入口补贴制度，解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。		实施城乡居民社会养老保险入口补贴制度，解决计划生育家庭养老问题，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	城乡居民社会养老保险入口补贴发放标准	=100 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	城乡居民养老保险无社保对接端口，计生补贴暂无法转入个人账户。
产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险入口补贴对象	≥3200 人	5537 人	15	11.31	43.03	高新区与涧西区套合，补贴对象人数增加。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	76.31		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	独生子女父母奖励经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	460	460	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	460	460	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		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施独生子女父母奖励制度，解决独生子女家庭生产、生活等方面的问题，提高家庭发展能力。		实施独生子女父母奖励制度，解决独生子女家庭生产、生活等方面的问题，提高家庭发展能力，2022 年独生子女父母奖励制度补贴对象 17682 人，发放补助资金 401.784 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	独生子女父母奖励费发放标准	=240 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，独生子女父母奖励补助资金补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励对象	≥17000 人	17682 人	15	15	0.00	

	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	法律顾问服务费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有效推进依法行政,规范政府职能部门行为,完善行政管理方式,预防和化解各类行政诉讼案件,全面推进法治化建设。		按照区全面推进依法行政领导小组办公室《关于切实做好政府法律顾问制度建立和实施工作的通知》（洛涧依法行政领办【2016】7号文件要求），有效推进依法行政,规范政府职能部门行为,完善行政管理方式,预防和化解各类行政诉讼案件,全面推进法治化建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	法律顾问服务费成本	=3 万元/年	3 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展法律顾问服务次数	根据实际工作需要	100%	15	15	0.00	
	质量指标	法律事务处理率	≥90%	98%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	依法行政水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		享受法律服务单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	国家计划生育家庭特别扶助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	350	350	350	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	350	350	350	-	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		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。					
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=900 元/人/月	1040 元/人/月	5	5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	= 700 元/人/月	810 元/人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	国家计划生育家庭特别扶	≥1250 人	1286 人	15	15	0.00	

		助对象						
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		国家计划生育家庭特别扶助区级资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	72.54	72.53	10	99.99 %	10.00	
		财政拨款	0	72.54	72.53	-	99.99 %	-	
		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			高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。					
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准（下半年）		=14160 元/人/年	14160 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（上半年）		=10800 元/人/年	10800 元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（下半年）		=11040 元/人/年	11040 元/人/年	2.5	2.5	0.00	

		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（上半年）	=8400 元/人/年	8400 元/人/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	=678 人	678 人	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		国家农村部分计划生育家庭奖励扶助经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	-	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			高效		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，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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金发放标准		=80 元/人/月	80 元/人/月	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	≥931 人	1964 人	15	9	80.96	2022 年高新区与涧西区套合，补贴发放人数增多。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		国家农村部分计划生育家庭奖励扶助区级资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	16.71	16.43	10	98.32 %	9.83	
		财政拨款	0	16.71	16.43	-	98.32 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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			高效	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 人。					
绩效指标									
一级指标	二级指标质量 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扶助金发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	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	=1964 人	1964 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		河南省城镇独生子女父母奖励扶助经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	1500	1500	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1500	1500	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			高效		5	5	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	=80 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，省奖扶资金未能在2022年度完成拨付，于2023年拨付到位。
产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助对象	≥51000 人	54591 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标 满意度指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		基本公共卫生服务项目经费					
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会	
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：	954.4	920.1	227.06	10	24.68 %	2.47
	财政拨款	954.4	920.1	227.06	-	24.68 %	-
	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	1、逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康利益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。	

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共服务项目人均补助标准	=84 元/人/年	84 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	2	1.97	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		老年人健康管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	3	3	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	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	高血压患者规范管理率	≥60%	81.65%	3	2.9	6.08	实际完成高血压患者的规范管理情况较好。
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	0.00	

		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.07%	3	2.86	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者规范管理情况较好。
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	基本公共卫生服务项目资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	411.96	210.4	10	51.07 %	5.11	
	财政拨款	0	411.96	210.4	-	51.07 %	-	
	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		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务。		免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	原基本公共服务项目人均补助标准	=75 元/人/年	75 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 %	90%	3	3	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥ 65 %	65%	3	3	0.00	

		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	3	2.96	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		孕产妇系统管理率	≥ 90 %	90.16%	3	3	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥ 85 %	96.72 %	3	3	0.00	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60 %	83.07%	3	2.86	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者基层规范管理情况较好。
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥ 60%	81.65%	3	2.9	6.08	实际完成高血压患者基层规范管理服务情况较好。
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	3	3	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	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	94.83		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		集中隔离医学观察场所安装智能隔离防疫门磁系统经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	2.61	2.61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.61	2.61	-	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室下发《关于推广应用智能隔离防疫门磁系统的通知》， 要求各县区为所有启用的集中隔离场所安装智能隔离防疫门磁系统，对隔离点门窗异常开启等突发情况进行实时监控。			根据洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室下发《关于推广应用智能隔离防疫门磁系统的通知》，要求各县区为所有启用的集中隔离场所安装智能隔离防疫门磁系统，对隔离点门窗异常开启等突发情况进行实时监控。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	防疫门磁系统单价		=189 元/个	189 元/个	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	安装防疫门磁系统个数	=138 个	138 个	15	15	0.00	
	质量指标	对集中隔离场所实时监控有效率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	集中隔离场所安全性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离医学观察场所工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		计划生育工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证计划生育工作正常进行，提高全区计划生育工作的服务管理水平。			保证计划生育工作正常进行，提高全区计划生育工作的服务管理水平。				
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	软件服务费	分年度收取	0%	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，计划生育工作经费未能在2022年度完成拨付。

		开展计生工作印制宣传品支出	根据实际工作需要	0%	5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，计划生育工作经费未能在2022年度完成拨付。
产出指标	数量指标	开展出生人口性别比综合治理宣传	因工作需要而定	100%	10	10	0.00	
		开展计生干部教育培训	因工作需要而定	0%	2	0	-100.00	根据实际工作需要，开展计划生育宣传工作，未开展计生干部教育培训。
		开展计生干部教育培训	因工作需要而定	0%	2	0	-100.00	根据实际工作需要，开展计划生育宣传工作，未开展计生干部教育培训。
		印制计生宣传品	根据实际工作需要	100%	10	10	0.00	
	质量指标	出生人口性别结构平衡普及率	≥90%	90%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育工作水平	不断提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		家庭发展能力	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		家庭医生签约服务费财政专项补助经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	390	390	144.04	10	36.93 %	3.69	
		财政拨款	390	390	144.04	-	36.93 %	-	
		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		合格		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作中心下移、资源下沉，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提高服务质量。			家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作中心下移、资源下沉，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提高服务质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		家庭医生签约服务费人均标准		=10 元/人/年	10 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区签订《家庭医生签约服务协议》人数		根据实际签约人数	100%	15	15	0.00	

	质量指标	服务全区人群覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层就诊比例	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民签约服务知晓率及满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.69		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		健康自测小屋经费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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			高效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	每年为辖区下岗失业人员，计划生育特殊家庭及优抚对象等困难群体进行基础项目的免费体检（体检项目含一般体格检查及生命体征测量，辅助检查包括血常规、尿常规、空腹血糖、总胆固醇、尿酸、心电图及 B 超等，按 25 元/人计算）			每年为辖区下岗失业人员，计划生育特殊家庭及优抚对象等困难群体进行基础项目的免费体检（体检项目含一般体格检查及生命体征测量，辅助检查包括血常规、尿常规、空腹血糖、总胆固醇、尿酸、心电图及 B 超等，按 25 元/人计算）						
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	健康自测小屋经费补贴标准	=25 元/人	0 元/人	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张, 健康自测小屋补助经费未能在 2022 年度完成全额拨付。
产出指标	数量指标	辖区困难群体开展免费体检人数	根据体检人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件体检对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		涧西区计划生育特殊困难家庭救助经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	50	50	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	50	50	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭救助扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施涧西区计划生育特殊困难家庭救助制度，凡符合洛阳市计划生育特殊困难家庭救助的对象，每人每年补助 240 元，2022 年涧西区计划生育特殊困难家庭救助制度补贴对象 1475 人，发放补助资金 35.4 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	涧西区计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	=240 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，涧西区市计划生育特殊困难家庭救助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	涧西区计划生育特殊困难家庭救	≥1450 人	1475 人	15	15	0.00	

		助对象						
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项 目 名 称		涧西区离休干部医药费						
主 管 部 门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	100	100	35.25	10	35.25 %	3.53
		财政拨款	100	100	35.25	-	35.25 %	-
		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		高效		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好涧西区离休干部医疗费收集、申报、核销工作。		做好涧西区离休干部医疗费收集、申报、核销工作。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	报销金额	实报实销	50%	10	5	-50.00	因区财政资金较为紧张，未实现按季度及时报销离休干部医疗费用。
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤29 人	29 人	15	15	0.00	
	质量指标	实报实销报销率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.53		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部采购办公桌椅费用							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.35	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.35	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		高效			5	5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为筑牢涧西区疫情防控工作，提高处置突发能力，涧西区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部采购了一批办公桌椅，以便更好地开展疫情防控工作。					为筑牢涧西区疫情防控工作，提高处置突发能力，涧西区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部采购了一批办公桌椅，以便更好地开展疫情防控工作。		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购办公桌椅成本	=8.35 万元	0 万元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，购买办公桌椅的费用尚未支付。
产出指	数量指标	会议椅	=20 把	20 把	5	5	0.00	

标		办公桌	=50 张	50 张	5	5	0.00	
		办公椅	=50 把	50 把	5	5	0.00	
		会议桌	=1 张	1 张	5	5	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	0%	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，购买办公桌椅的费用尚未支付。
效益指标	社会效益指标	处置突发事件能力	物质保障水平提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		劳务派遣经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	5.58		10	79.71 %	7.97	
	财政拨款	7	7	5.58		-	79.71 %	-	
	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			高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	执行国家劳动标准，支付劳动者劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。			执行国家劳动标准，为卫健委 2 名劳务派遣人员发放劳务报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。					
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	每人每月薪资	=2000 元	2000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	5	5	0.00		
		人员考勤率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金发放到位率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	根据区财政统一安排支付，2022 年 10-12 月劳务派遣人员工资于 2023 年支付	

	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	90%	10	9	-10.00	根据区财政统一安排支付，2022 年 10-12 月劳务派遣人员工资于 2023 年支付
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
		提供就业岗位	=2 人	2 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.47		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		刘红丽同志 2017 年 11 月-2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	33.98	33.98	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	33.98	33.98	-	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		
		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		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况							
	按要求发放在职职工工资，缴纳社保、公积金。	按时发放及补缴我单位在职职工刘红丽 2017 年 11 月至 2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金等共计 436368.17 元，其中补缴 2017 年 11 月至 2022 年 3 月住房公积金个人部分 30216 元、养老、医疗、失业、职业年金个人部分及医疗、失业保险滞纳金 44315.4 元、应补发工资、绩效、奖金 265273.60 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	应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金金额	=436368.17 元	436368.17 元	5	5	0.00		

		应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金金额	=436368.17 元	436368.17 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	7.5	7.5	0.00	
		发放人数	=1 人	1 人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障单位职工合法权益	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		刘红丽同志 2017 年 11 月-2022 年 3 月期间应补缴社保金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	2.45	2.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.45	2.45	-	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放及补缴我单位在职职工刘红丽 2017 年 11 月至 2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金等共计 436368.17 元。			按时发放及补缴我单位在职职工刘红丽 2017 年 11 月至 2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金等共计 436368.17 元，其中应补缴 2017 年 11 月至 2022 年 3 月医疗保险费单位部分及职工大额医疗互助保险 18496.04 元、失业保险费单位部分 1762.59 元、生育保险 579.74 元、公务员医疗补助 3672.72 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	应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金金额	=436368.17 元	436368.17 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	刘红丽同志 2017 年 11 月-2022 年 3 月期间应补缴养老金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额:	0	4.18	4.18		10	100.0 %		10.00
	财政拨款	0	4.18	4.18		-	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	高效			5		5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放及补缴我单位在职职工刘红丽 2017 年 11 月至 2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金等共计 436368.17 元。			按时发放及补缴我单位在职职工刘红丽 2017 年 11 月至 2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金等共计 436368.17 元，其中补缴 2017 年 11 月至 2022 年 3 月养老保险费单位部分 41836.08 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	应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金金额		=436368.17 元	436368.17 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数		=1 人	1 人	15	15	0.00	

	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	刘红丽同志 2017 年 11 月-2022 年 3 月期间应补缴住房公积金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会	
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	3.02	3.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.02	3.02	-	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	高效	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放及补缴我单位在职职工刘红丽 2017 年 11 月至 2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金等共计 436368.17 元。		按时发放及补缴我单位在职职工刘红丽 2017 年 11 月至 2022 年 3 月期间应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金等共计 436368.17 元，其中补缴 2017 年 11 月至 2022 年 3 月住房公积金单位部分 30216 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	应补发工资、绩效、奖金及应补缴养老金、社保金、住房公积金金额	=436368.17 元	436368.17 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	4.2	4.19	10	99.76 %	9.98	
	财政拨款	4	4.2	4.19	-	99.76 %	-	
	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		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	部分计划生育家庭意外伤害保险补贴资金发放，提高计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平。		部分计划生育家庭意外伤害保险补贴资金发放，提高计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平，2022 年符合政策且自愿办理意外伤害保险的家庭共计 2162 户，其中享受区级每户 20 元补贴的共计 2097 户，共补贴 4.194 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	计划生育家庭意外伤害保险补贴标准	=20 元/ 人/年	20 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部分计划生育家庭办理意外伤害保险人数	≥2000 人	2097 人	10	10	0.00	

	质量指标	符合条件对象自愿办理申报率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和辅助资金到位率	=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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	18	17.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	18	17.8	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助制度，解决计生特困家庭生产生活问题，提高家庭发展能力。			对独生子女三级以上残疾或死亡后有再生育意愿的夫妻，实施试管婴儿辅助生殖技术的，给予补助 30000 元，补助分两次发放，2022 年有 3 个家庭符合发放要求，共发放计划生育奖励扶助资金 4.5 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	计生生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助补贴标准	=30000 元	0 元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标 质量指标	计生生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术人数	≥1 人	3 人	15	9	170.00	经资格审核，2022 年有 3 个家庭符合计划生育奖励扶助资金发放要求。
		符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	74		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	8	8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	8	8	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实事计划生育特殊家庭养老扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育特殊家庭养老扶助制度，缓解了失独失能老人养老难题，提高了家庭发展能力，2022 年计划生育特殊家庭养老对象 9 人，发放补助资金 5.8968 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	计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	=6552 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，计划生育特殊家庭养老扶助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。	

产出指标	数量指标	洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助对象	≥9 人	9 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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:	37.5	37.5	23.06		10	61.49 %	6.15
		财政拨款	37.5	37.5	23.06		-	61.49 %	-
		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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计生生育特殊家庭住院护理补贴保险制度，缓解计划生育家庭特扶对象因病或意外住院难题，提高家庭发展能力。			为符合国家认定条件的计划生育家庭特别扶助对象购买商业保险，当被保险对象因病或意外住院，由承保商业保险机构给予每天不低于 150 元的住院护理补贴，一年（保险年度）累计不超过 90 天。2022 年计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数 1283 人，保险资金 38.49 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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

				值				
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴标准	由市里统一确定	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标 质量指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴对象	≥1250 人	1283 人	15	15	0.00	
		符合条件社保对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		洛阳市计划生育特殊困难家庭救助经费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：		250	250	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		250	250	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		高效		5		5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度，对符合政策生育或收养，女方当年年满 49 周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的每人每年补贴 3600 元，子女二级及以下伤残或女方年满 40-48 周岁独生子女死亡的每人每年补贴 1800 元，2022 年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补贴对象 1475 人，发放补助资金 399.96 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	女方年满 49 周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的计划生育特殊困难家庭救助金发放标准		=3600 元/ 人/年	0 元/人/年	5	0	-100.0 0	因区财政资金较为紧张，洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。	
		子女二级及以下伤残或女方年满		=1800 元/	0 元/人/年	5	0	-100.0	因区财政资金较为紧张，洛阳市计划生育	

		40—48 周岁独生子女死亡计划生育特殊困难家庭救助金发放标准 0	人/年				0	特殊困难家庭救助制度补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助对象	≥1450 人	1475 人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表											
2023 年 06 月											
项目名 称		洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费									
主管部 门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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		0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7			7		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	高效					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，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。				实施洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 55 周岁以上且不满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 600 元，有利于缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助对象 821 人，发放补助资金 49.26 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	55—59 岁农村部分计划生育家庭	=600 元/人/ 年	0 元/人/年	10	0	-100.0 0	因区财政资金较为紧张，洛阳市农村计划生育家庭奖励扶助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨			

		奖励扶助标准						付到位。
产出指标	数量指标	55—59 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	≥184 人	821 人	15	9	316.20	2022 年涧西区与高新区套合，符合发放补贴人数大幅度增长。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	74		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.11	0.11	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.11	0.11	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		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查工作，全年目标完成筛查 20 人。			2022 年涧西区（含高新）完成农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女免费'宫颈癌'"乳腺癌"筛查 60 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	乳腺癌筛查人均标准		=79 元	79 元	5	5	0.00
		宫颈癌筛查人均标准		=49 元	49 元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌筛查人次		≥20 人	60 人	10	6	170.00 高新区与涧西区套合，目标人群共计 60 人。
		农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌筛查的人数		≥20 人	60 人	10	6	170.00 高新区与涧西区套合，目标人群共计 60 人。

	质量指标	参检对象符合参检标准率	=100%	100%	10	10	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	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断项目经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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:	92	92	27.65	10	30.05 %	3.01	
		财政拨款	92	92	27.65	-	30.05 %	-	
		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			高效	5	5		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况	
		为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市就居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。						产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛查率≥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	每例产前诊断染色体核型分析诊断		=2000 元	2000 元	2.5	2.5	0.00	
		每例免费产前筛查		=300 元	300 元	2.5	2.5	0.00	
		每例产前诊断单基因病诊断		=3000 元	3000 元	2.5	2.5	0.00	
		每例新生儿疾病筛查		=100 元	100 元	2.5	2.5	0.00	
产出指	数量指标	孕妇产前超声筛查率		≥55%	82.16%	5	4.45	19.38	实际筛查率完成较好。

标		新生儿听力筛查率	≥90%	99.86%	5	5	0.00	
		新生儿“两病”筛查率	≥90%	98.65%	5	5	0.00	
		血清学筛查率	≥55%	68.34%	5	5	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.46		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	人口与计划生育关怀抚慰项目资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4.52	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.52	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年生育关怀抚慰金补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。			2022 年生育关怀抚慰金补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭 123 人次，补贴资金 14.76 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	生育关怀抚慰金发放标准	=1200 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，生育关怀抚慰金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	=123 人	123 人	15	15	0.00	

	质量指标	有责投诉数量	≤3 个	0 个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		生育关怀抚慰金区级资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	2.79	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.79	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		高效			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2022 年生育关怀抚慰金补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。		2022 年生育关怀抚慰金补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭 123 人次，补贴资金 14.76 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	生育关怀抚慰金发放标准	=1200 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，生育关怀抚慰金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。	
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	=123 人	123 人	15	15	0.00		

	质量指标	有责投诉数量	≤3 个	0 个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		生育关怀抚慰金项目经费								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会			实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	4.5	4.5	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			
	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		高效			5	5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		计划生育家庭生育关怀抚慰金的发放，是计划生育奖励扶助制度和特别扶助制度的有益补充，可缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，提高家庭发展能力。					2022 年生育关怀抚慰金补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭 123 人次，补贴资金 14.76 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	生育关怀抚慰金发放标准	=1200 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，生育关怀抚慰金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。		
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥118 人	123 人	10	10	0.00			

	质量指标	符合条件对象申报率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和辅助资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，生育关怀抚慰金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
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	70		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		生育关怀助学金项目经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	1.1	0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1.1	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		使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况		高效			5	5	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		计划生育家庭生育关怀助学金的发放，可缓解计划生育家庭的特殊困难，减轻困难计生家庭子女上大学的经济负担，提高家庭发展能力。					按市计划生育协会通知，计划生育助学金项目自 2022 年起项目取消，不再拨付资金。		
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	生育关怀助学金补贴发放标准	=3000 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	按市计划生育协会通知，计划生育助学金项目自 2022 年起项目取消，不再拨付资金，预算执行率较低。	
产出指标	数量指标	部分计划生育困难家庭子女发放助学金	≥11 人	0 人	10	0	-100.00	按市计划生育协会通知，计划生育助学金项目自 2022 年起项目取消，不再拨付资金，预算执行率较低。	

	质量指标	符合条件对象申报率	=100%	0%	10	0	-100.00	按市计划生育协会通知,计划生育助学金项目自 2022 年起项目取消,不再拨付资金,预算执行率较低。
	时效指标	奖励和辅助资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	按市计划生育协会通知,计划生育助学金项目自 2022 年起项目取消,不再拨付资金,预算执行率较低。
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	0%	25	0	-100.00	按市计划生育协会通知,计划生育助学金项目自 2022 年起项目取消,不再拨付资金,预算执行率较低。
满意度指标	服务对象满意度指标	计生困难家庭满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	按市计划生育协会通知,计划生育助学金项目自 2022 年起项目取消,不再拨付资金,预算执行率较低。
总分					100	20		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位				洛阳市涧西区卫生健康委员会	
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	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款			0	50	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	高效			5		5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治。		为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策,按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求,对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金,统筹用于艾滋病患者的治疗,市艾滋病患者得到及时有效的救治,确保艾滋病群体稳定。						
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	救助补贴标准	=600 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,本批次艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金未能在 2022 年度完成拨付。	
产出指 标	数量指标	全省救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人	=937 人	937 人	15	15	0.00		

		数						
	质量指标	救治对象政策条件符合率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年国家计划生育中央转移支付补助资金—农村部分计划生育家庭奖励扶助制度中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	48.3	48.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	48.3	48.3	-	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	高效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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扶助金发放标准		=80 元/人/月	80 元/人/月	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	=1966 人	1964 人	10	9.99	-0.10	经核查，实际符合政策发放人员 1964 人。
	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	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目补助资金—新划入基本公卫 9 元部分—老龄健康与医养结合中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	3.8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	3.8	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	高效			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过基层医疗卫生机构每年对辖区内 65 岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务，和对经过健康评估的失能老人及照护者每年提供个性化健康服务，提高老年人医养结合能力和水平，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。				通过基层医疗卫生机构每年对辖区内 65 岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务，和对经过健康评估的失能老人及照护者每年提供个性化健康服务，提高老年人医养结合能力和水平，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。				
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	辖区内 65 岁及以上常住 老年人数发放标准	≥0.65 元/ 人	0 元/人	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，老龄健康与 医养结合中央补助资金未能在 2022 年 度完成拨付，于 2023 年拨付到位。
产出指标		数量指标	全区老龄健康与医养结	=14 个	14 个	15	15	0.00	

		合服务机构数						
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医养结合服务能力和水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	65 岁以上老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目补助资金—新划入基本公卫 9 元部分—人口监测中央补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	3.83	2.97	10	77.55 %	7.76		
	财政拨款		0	3.83	2.97	-	77.55 %	-		
	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		高效		5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建立健全人口监测机制，完善全员人口信息，及时掌握出生、死亡、流动迁移情况，提高覆盖率和准确率，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康中原建设和完善人口发展战略提供支持。				印制人口监测家庭发展宣传品，建立健全人口监测机制，完善全员人口信息，及时掌握出生、死亡、流动迁移情况，提高覆盖率和准确率，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康中原建设和完善人口发展战略提供支持。					
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	对卫生健康专（兼）职人员开展培 训成本	根据实际工作需要		100%	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	采集全员人口基本情况以及生育、死亡等信息更新次数	≥1 次/月	1 次/月	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	健康中原建设和人口发展战略水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内监测对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.76		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—妇幼项目（1）“两癌”筛查中央资金								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	0.1	0.1	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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			高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		免费开展“宫颈癌”乳腺癌"筛查。		2022 年涧西区（含高新）完成农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女免费'宫颈癌'"乳腺癌"筛查 60 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	宫颈癌筛查补助标准			=49 元/人	49 元/人	5	5	0.00	
		乳腺癌筛查补助标准			=79 元/人	79 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的 36-64 岁妇女宫颈癌检查人次			≥10 人	60 人	10	6	470.00	高新区与涧西区套合，目标人群共计 60 人。
		农村及纳入城市低保的 36-64 岁妇女乳腺癌检查人次			≥10 人	60 人	10	6	470.00	高新区与涧西区套合，目标人群共计 60 人。

	质量指标	参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—妇幼项目（2）新生儿疾病筛查中央资金							
主管 部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	24.13	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	24.13	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			高效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛率≥98%.			产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛率≥98%.					
绩效目标									
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	产前诊断单基因病诊断	=3000 元/每胎	0 元/每胎	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。	

		新生儿疾病筛查	=100 元/每例	0 元/每例	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。
		免费产前筛查	=300 元/每例	0 元/每例	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。
		产前诊断染色体核型分析诊断	=2000 元/每胎	0 元/每胎	2.5	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，“两筛”服务量补助资金未能在 2022 年度完成拨付，于 2023 年拨付。
2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年度 产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	≥55%	82.16%	5	4.45	19.38	实际筛查率完成较好。
		免费新生儿听力筛查率	≥90%	99.86%	5	5	0.00	
		免费新生儿两病筛查率	≥90%	98.65%	5	5	0.00	
		免费血清学筛查率	≥55%	68.34%	5	5	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众切身利益和千万个家庭幸福度	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.45		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—食品安全风险监测中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	6.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6.8	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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		食品安全风险监测年度总体目标要求大于或等于 100%		食品安全风险监测年度总体目标要求大于或等于 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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

				值				改进措施
成本指标	经济成本指标	食品安全风险监测成本（辖内各医疗机构，不含二级机构）	=6.8 万元	0 万元	10	0	-100.00	区财政资金紧张，上级资金未能按时拨付。
产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全风险监测目标完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对食品安全风险监测服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—原基本公共卫生 75 元部分中央补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	1676.31	456.14	10	27.21 %	2.72	
	财政拨款	0	1676.31	456.14	-	27.21 %	-	
	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		高效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	免费向辖区城乡居民提供基本公共 卫生服务。		免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	原基本公共服务项目人均补助标准	=75 元/人/年	75 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	85.33%	3	3	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	85.97%	2	1.97	2.26	实际完成儿童中医药健康管理情况较好。
		孕产妇系统管理率	≥90%	90.16%	2	2	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.98%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.72%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.33%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	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 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	83.07%	2	1.9	8.45	实际完成 2 型糖尿病患者基层规范管理服务情况较好。

		高血压患者基层规范管理 服务率	≥60%	81.65%	2	1.93	6.08	实际完成高血压患者基层规范管理 服务情况较好。
效益 指标	社会效 益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	12.5	12.5	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	12.5	12.5	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	92.52		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	提前下达 2022 年计划生育中央转移支付补助资金—计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	290.9	290.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	290.9	290.9	-	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		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。					
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		=12480 元/人/年	12480 元/人/年	5	5	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准		=9720 元/人/年	9720 元/人/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数		=608 人	608 人	5	5	0.00	

		扶助独生子女死亡家庭人数	=678 人	678 人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	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	扶助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金——城镇独生子女父母奖励省级补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	1192.1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1192.1	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，提高家庭发展能力。		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助对象 54591 人，补助金额 5240.736 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	城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	=80 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张,省奖扶资金未能在 2022 年度完成拨付,于 2023 年拨付到位。
产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	=54613 人	54591 人	15	14.99	-0.04	经资格核查,最终符合发放要求补贴对象人数为 54591 人。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖扶资金对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100		79.99		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金——计划生育家庭特别扶助省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	203.9	203.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	203.9	203.9	-	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	实施计划生育家庭特别扶助制度，改善民生。		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2022 年计划生育家庭特别扶助制度补贴对象 1286 人，补贴金额 1437.12 万。						
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	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		=9720 元/人/年	9720 元/人/年	5	5	0.00	

标	标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=12480 元/人/年	12480 元/人/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	=608 人	608 人	10	10	0.00	
		独生子女死亡家庭人数	=678 人	678 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	
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	享受奖扶资金对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金——农村部分计划生育家庭奖励省级补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	9.7	9.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	9.7	9.7	-	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		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，2022 年发放国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 188.544 万元，涉及 1964 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	国家农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	=80 元/人/月	80 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=1966 人	1964 人	15	14.98	-0.10	经核查，实际符合政策发放人员 1964 人。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖扶资金对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表

2022 年度

项 目 名 称		提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升基层医疗卫生机构中医馆建设中央补助资金								
主 管 部 门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	15	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	15	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		高效		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。		拨付湖北路社区卫生服务中心 2022 年医疗服务与保障能力提升-基层医疗卫生机构中医馆建设项目资金，用于开展中医馆能力建设。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际值完成值	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）建设	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化宣传	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）县乡村卫生人才能力提升培训中央补助资金					
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会	
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	1.08	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.08	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			高效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	推动地方贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发[2011]23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发[2017]63 号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发（2018]3 号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发[2020]34 号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发[2013]56 号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发（2015]97 号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				通过基层卫生人才能力提升培训项目，加大基层卫生健康人才平培养培训力度，完成 8 名基层卫生健康人才培养，提升群众对基层医疗卫生服务的满意度。		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原涧西区县乡村卫生人才能力提升培训成本	=1.08 万元	0 万元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，基层卫生人才能力提升培训资金未能在 2022 年度完成拨付。
产出指标	数量指标	县乡村卫生人才培训完成率	≥80%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	县乡村卫生人才培训通过率	≥80%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	卫生健康人才队伍专业结构、城乡结构、区域分布	不断优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	提前下达 2022 年重大传染病防控—艾滋病防治医疗救治项目中央补助资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	11.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	11.3	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我区艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗，并进行随访、培训、信息上报及病人隐私保密工作。			保障我区艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗，并进行随访、培训、信息上报及病人隐私保密工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本批次医疗救治费用	=11.30 万元	0 万元	10	0	-100.00	因区财政资金较为紧张，本批次艾滋病医疗救助费用未能在 2022 年度完成拨付。
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	救治对象为符合救治条件的患者	≥98%	98%	15	15	0.00	

		比率						
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者生活质量	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		突发公共卫生事件应急处理资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	100	100	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			合格		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公共身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。			有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公共身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。					
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	处理突发公共卫生应急事件物资等紧急支出	根据实际工作情况需要	0%	10	0	-100.00	2023 年暂未发生突发公共卫生应急事件。
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件工作会议	根据实际工作情况需要	100%	7.5	7.5	0.00	
		制定应对突发公共卫生事件实施和处置方案	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	资金使用到位及时率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处理能力	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		卫健委平时考核奖							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
项目资金 元)		(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	5.02	5.02	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	5.02	5.02	-	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成卫健委 2021 年在职人员平时考核奖（追加绩效）发放。			完成卫健委 2021 年在职人员平时考核奖（追加绩效）发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务员平时考核奖发放标准（好等级）		=1400 元/人/月	1400 元/人/月	3	3	0.00	
		事业人员追加绩效工资发放标准		=1280 元/人/月	1280 元/人/月	4	4	0.00	

		公务员平时考核奖发放标准（较好等级）	=1200 元/人/月	1200 元/人/月	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	发放在职人数	=22 人	22 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	卫健委新冠肺炎疫情防控经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	1170	1170	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1170	1170	-	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。		根据疫情防控工作需要，补充储备全员核酸检测、便民核酸采样点、集中医学观察点物资，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	

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

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		卫健委新冠肺炎疫情防控经费（二）						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	953	874.74	10	91.79 %	9.18	
	财政拨款	0	953	874.74	-	91.79 %	-	
	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	高效		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。		付疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费，为高风险人员提供预防性汤药费，购买防疫物资费用、核酸监测费用、疫情防控指挥部运行经费等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	卫健委新冠肺炎疫情防控经费（三）								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	805.64	805.64	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	805.64	805.64	-	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		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。			根据疫情防控工作需要，补充储备全员核酸检测、便民核酸采样点、集中医学隔离观察点物资，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		卫健委新冠肺炎疫情防控经费（四）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	71.36	62.65	10	87.79 %	8.78	
		财政拨款	0	71.36	62.65	-	87.79 %	-	
		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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。			付疫情防控期间隔离点供餐餐费、核酸监测费用、疫情防控指挥部运行经费等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控物资、 隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	卫健委新冠肺炎疫情防控专项经费								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	500	377.05	10	75.41 %	7.54		
	财政拨款	0	500	377.05	-	75.41 %	-		
	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。			付疫情防控期间隔离点供餐餐费及垃圾清运费、为高风险人员提供预防性汤药费、核酸监测费用、疫情防控指挥部运行经费等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费		根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	

		用						
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		卫健委新冠肺炎疫情防控专项资金（1）								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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		350.96	350.96	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0		350.96	350.96	-	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			高效		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。		根据疫情防控工作需要，补充储备全员核酸检测、便民核酸采样点、集中医学观察点物资，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、 隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	卫健委新冠肺炎疫情防控专项资金（2）								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。			按照市疫情防控指挥部办公室关于建立市疫情防控调度制度的通知要求，购置一批腾讯视频会议系统设备。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	卫健委新冠肺炎疫情防控专项资金（3）								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	148.05	148.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	148.05	148.05	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		高效		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。		付疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费，为高风险人员提供预防性汤药费，购买防疫物资费用等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成 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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	新冠肺炎疫情防控补助经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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：	1000	1000	967.24	10	96.72 %	9.67	
	财政拨款	1000	1000	967.24	-	96.72 %	-	
	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。		付疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费，购买防疫物资费用，支付疫情防控指挥部运行经费等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		新冠肺炎疫情防控专项资金								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
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	35.84	35.84	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	35.84	35.84	-	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		高效		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	付疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费、买防疫物资设备费用、疫情防控指挥部运行经费等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。			付疫情防控期间隔离点住宿费及供餐餐费、买防疫物资设备费用、疫情防控指挥部运行经费等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际值完成值	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	采购防疫物资、办公设备及支付新冠肺炎疫情防控宣传费用成本	=35.84 万元	35.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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	192	192	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	192	192	-	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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。			付疫情防控期间隔离点供餐餐费及购买防疫物资费用等，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况		100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
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	324.95	302.56	10	93.11 %	9.31
	财政拨款	0	324.95	302.56	-	93.11 %	-
	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。		根据疫情防控工作需要，补充储备全员核酸检测、便民核酸采样点、集中医学观察点物资，做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，保障人民群众健康。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		走访计划生育特殊家庭慰问经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生健康委员会			
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:	25	25	19.76	10	79.04 %	7.90	
		财政拨款	25	25	19.76	-	79.04 %	-	
		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			高效		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实施计划生育特殊家庭走访慰问制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			2022 年中秋走访慰问计划生育特殊家庭 988 户，发放慰问金 19.76 万元，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	计划生育特殊家庭慰问标准		=200 元/户	200 元/户	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭	=994 户	988 户	15	14.91	-0.60	经资格核查, 2022 年中秋走访慰问计划生育特殊家庭 988 户。
	质量指标	符合条件慰问对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		艾滋病防治专项经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	22	22	4.17	10	18.95 %	1.90	
		财政拨款	22	22	4.17	-	18.95 %	-	
		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			高效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有针对性的对高危人群进行有效的行为干预，通过干预项目的开展，促进目标人群改变危险性行为，采取保持安全性行为，降低目标人群感染艾滋病性病的危险，以控制艾滋病性病在我区的流行蔓延。				1-12 月份共干预暗娼 516 人次，男男性行为者 150 人次，发放“安全套”6000 余只，共进行 HIV 抗体检测 329 人，未检测出 HIV 阳性病例。				
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	艾滋病检测、治疗及宣传经费		≤22 万元	4.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病宣传教育		完成	100%	6	6	0.00	
		性病门诊男性就诊者哨点监测		=200 人	200 人	6	6	0.00	
		自愿咨询检测		=800 份	800 份	6	6	0.00	
	质量指标	抗病毒治疗率		≥90%	95.62%	6	6	0.00	

		日常宣传及 12.1 艾滋病宣传	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	普通群众艾滋病知晓率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		抗病毒治疗	提高病人生存质量	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单阳配偶检测对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.9		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	计划免疫经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	93	93	12.86	10	13.83 %	1.38
	财政拨款	93	93	12.86	-	13.83 %	-
	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		高效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护冷链、信息化设备,接种率调查,对预防接种单位进行培训、督导,宣传资料制作;2022 年度免疫规划疫苗接种率达 90%以上,麻疹排除病例报告发病率达 2/10 万以上,15 岁以下 AFP 监测报告发病率达 1/10 万以上。		辖区 18 个预防接种门诊疫苗的运输、贮存和使用均严格按照有关的要求进行,冷库、冷藏柜、冷冻柜温度记录完整规范,冷链系统正常运转。 流调及主动监测情况:(1)麻疹防控与监测:截至目前我区上报 12 例疑似麻疹病例,已排除为其他疾病,排除病例报告率为 1.8/10 万。(2)脊灰防控与 AFP 监测:截至目前我区共上报 2 例 AFP 病例,均为外县区病例,报告发病率为 2.1/10 万。 在我辖区各接种单位抽取 210 名的 1-5 岁儿童开展疫苗接种率的抽样调查工作,抽查儿童接种率均在 90%以上。 2022 年 5 月 23 日至 6 月 10 日开展公共卫生服务项目绩效评价以及季度督导。2022 年 6 月 16 日开展涧西区入托、入学儿童预防接种证查验工作培训会。2022 年 8 月 2 日开展涧西区实名接种线上培训会。2022 年 9 月 16 日通过听听专家说公众号开展涧西区犬伤门				

		诊工作人员资质培训会。						
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	宣传资料制作经费	≤48 万元	9 万元	4	4	0.00	
		冷链、信息化设备维护经费	≤40 万元	3 万元	4	4	0.00	
		培训、督导经费	≤5 万元	0.86 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	接种率调查	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		对预防接种单位督导	≥4 次	4 次	6	6	0.00	
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6	6	0.00	
		15 岁以下 AFP 监测报告发病率	≥1 人/每十万人	1 人/每十万人	6	6	0.00	
		麻疹排除病例报告发病率	≥2 人/每十万人	2 人/每十万人	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫苗针对疾病的发病率	有所降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.38		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	健康教育经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	1.77	10	14.75 %	1.48
	财政拨款	12	12	1.77	-	14.75 %	-
	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		高效		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展健康教育, 健康咨询, 普及卫生防病知识, 进行心理和行为干预。运用健康促进的策略, 动员社会共同参与卫生防病工作, 提高公共的健康素养水平, 减少疾病流行和突发事件造成的身心伤害, 提高生命与生活质量。		加强队伍培训, 规范全区健康教育与促进工作。对办事处、社区, 乡卫生院、村卫生室, 社区卫生服务中心(站)开展“涧西区健康教育绩效评价”、“2022 年中国公民健康素养涧西区监测点现场调查工作培训”、“涧西区 2022 年居民健康素养监测现场调查操作方法培训会议”共计 5 场 268 余人次参加了培训。印制发放健康教育宣传材料 12 种。向辖区相关单位发放宣传海报 4 种、折页 5 种、宣传手册 3 种, 防控手册等共计 2000 余份。宣传栏更换 6 期。覆盖率 100%, 各单位至少每两个月更换一次宣传内容, 宣传底稿、照片存档完整, 截止目前共更换宣传栏 6 期。组织开展法定卫生日宣传活动。共组织开展法定卫生日宣传活动 10 场。设咨询台 289 个, 横幅 108 条、展板 235 块、发放宣传资料共计 15 种 8 万余份, 受益人数达 8 万人。健康素养知晓率达 89%。				

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	宣传栏、宣传资料购买、技能培训、宣传活动与咨询经费	≤12 万元	1.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	健康技能培训人数	≥200 人	200 人	6	6	0.00	
		印刷宣传资料	=12 种	12 种	6	6	0.00	
		更换宣传栏	=6 期/年	6 期/年	6	6	0.00	
	质量指标	健康素养知晓率监测	完成	100%	6	6	0.00	
		宣传咨询与宣传活动	全覆盖	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	健康知识普及率	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对健康教育宣传普及满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.47		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		结核病防治经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	1.37	10	13.7 %	1.37
		财政拨款	10	10	1.37	-	13.7 %	-
		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	高效			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保结核病宣传、病人服药督导、疑似结核病人转诊、结核病疫情处置等工作正常开展。		1-12 月份共接受结核病门诊转来的结核病确诊病人 170 例，其中病原学阳性 90 例。为使病人和督导医生对结核病防治工作有深层次的了解，不定期对辖区病人服药、痰检及副反应情况进行电话督导，发现问题及时处理。全区 241 名医务人员在宣传日参与宣传，共设咨询站（台）53 个、宣传栏 95 块、横幅/电子屏标语 75 幅、咨询人数达 11188 人、张贴宣传海报 237 张，发放科普宣传折页 3226 份。1-12 月共处理学校结核病疫情 6 起，共筛查学校结核病密切接触者 357 人。疑似结核病患者转诊推荐 2010 人次。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	结核病宣传、督导、转诊、处	≤10 万元	1.37 万元	10	10	0.00	

	标	置工作经费						
产出指标	数量指标	疑似结核病患者转诊推荐	≥1500 人次	1500 人次	6	6	0.00	
		综合医院培训覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		艾滋病/结核病双重感染筛查	≥90%	90%	6	6	0.00	
		乡村医生结核病防治技术培训合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	结核病宣传教育	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	结核病宣传教育群众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	结核病工作服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.37		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		慢性病防治专项经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	40	40	4.65	10	11.63 %	1.16	
		财政拨款	40	40	4.65	-	11.63 %	-	
		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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		开展死因、心脑血管、肿瘤、慢阻肺、危险因素监测，开展全民健康生活方式行动，开展慢性病综合防控示范区建设。		开展死因、心脑血管、肿瘤监测，检测粗死亡率达 899/10 万，开展全民健康生活方式行动及慢性病综合防控示范区建设，开展现场活动 7 次，培训健康生活方式指导员 276 人，媒体报道 23 次，创建健康支持性环境 3 个，健康生活方式影响力有所提升。					
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	慢病防治经费		≤40 万元	4.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	现场活动与健康讲座		≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		指导员培训人数		≥200 人	200 人	5	5	0.00	
		监测分析报告		≥2 份	2 份	5	5	0.00	

		媒体宣传	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
		创建健康支持性环境	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	监测粗死亡率	≥600 每十万人	600 每十万人	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	健康生活方式影响力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年内管理慢性病患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.16		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		疟疾防控经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	3.76	10	75.2 %	7.52	
		财政拨款	5	5	3.76	-	75.2 %	-	
		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		高效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固消除疟疾成果、疟疾镜检员培训、疟疾及寄生虫病蚊媒监测、疟疾宣传、疟疾血检涂片等工作开展。			一是深入贯彻落实《消除疟疾后防止输入再传播技术方案》工作要求，巩固消除疟疾成果，继续开展疟疾防治工作，开展 4.26 疟疾宣传日宣传活动，1-12 月份共完成疟疾血检涂片 900 张（完成 100%），未发现阳性病人。对辖区医疗机构疟疾镜检工作进行督导。流调 1 例境外返洛疟疾确诊病例同行人员。					
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	疟疾消除、监测、血检、培训、宣传经费		≤5 万元	3.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疟疾镜检员镜检技术培训		≥90%	90%	10	10	0.00	

		疟疾血检涂片	=900 份	900 份	10	10	0.00	
	质量指标	疟疾宣传教育开展	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	普通群众疟疾知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疟疾宣传教育满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		核酸检测耗材经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	230	230	78.8	10	34.26 %	3.43	
		财政拨款	230	230	78.8	-	34.26 %	-	
		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			高效	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		采购 2022 年涧西疾控核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,用于保障对新冠肺炎疫情关联人员开展核酸检测，为疫情防控提供技术支持。			采购疾控核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,2022 年实际共核酸检测 129867 人,保障了新冠肺炎疫情关联人员核酸检测工作开展，为疫情防控提供了技术支持。				
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	核酸检测耗材采购经费		≤230 万元	78.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对目标人群核酸检测数量		≥50000 人次	50000 人次	10	10	0.00	
	质量指标	核酸检测工作开展达到疫情防控指		达到	100%	10	10	0.00	

		挥部防控要求						
	时效指标	核酸检测完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对新冠肺炎疫情防控的支持	提供技术保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	密接、次密接、特定风险职业人群检测对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.43		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		疫情防控经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100	100	2.49	10	2.49 %	0.25	
		财政拨款	100	100	2.49	-	2.49 %	-	
		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		高效		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、确保资金根据有关规定使用； 2、确保我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。			资金根据有关规定使用，确保了我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指 标	经济成本指 标	财政投入数		≤100 万	2.49 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	疫情防控用物品	满足实际需求	100%	15	15	0.00	
	质量指标	疫情防控用物品通过核验	符合要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	隔离点等消杀使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	95%	15	15	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	90.25		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		疫苗款							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2564	2564	299.58	10	11.68 %	1.17	
		财政拨款	2564	2564	299.58	-	11.68 %	-	
		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			高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心疫苗款。			2022 年完成支付涧西区疾病预防控制中心部分疫苗款。					
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	疫苗款		=2564 万元	299.58 万元	10	1.17	-88.32	财政紧张，各项 经费支出根据财 政统一安排。
产出	数量指标	疫苗采购数量		满足	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	全区接种点疫苗供应	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗款支付及时率	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区疫苗接种	保证正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.34		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2021 年劳务派遣经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.61	1.61	1.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.61	1.61	1.61	-	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 2021 年涧西区疾病预防控制中心第四季度劳务派遣人员薪资共 1.61 万元。			完成支付 2021 年涧西区疾病预防控制中心第四季度劳务派遣人员薪资共 1.61 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	每人每月薪资	=1900 元/月	1900 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	6	6	0.00	
		人员考勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	按月及时发放	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
		提供就业岗位	≥2 人	2 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		劳务派遣经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	5.2	10	74.29 %	7.43	
	财政拨款	7	7	5.2	-	74.29 %	-	
	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		
	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心劳务派遣人员 2 人薪资共 7 万元。			涧西区疾病预防控制中心支付劳务派遣人员 2 人 2022 年 1-10 月薪资 5.2 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	每人每月薪资	=2000 元/月	2000 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	6	6	0.00	
		人员考勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	

		资金发放到位率	=100%	74.29%	6	4.46	-25.71	依据财政安排，2022 年 11.12 月劳务派遣人员薪资于 2023 年支付。
	时效指标	资金发放及时率	按月及时发放	74.29%	6	4.46	-25.71	依据财政安排，2022 年 11.12 月劳务派遣人员薪资于 2023 年支付。
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
		提供就业岗位	=2 人	2 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.35		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		疾控疫苗款						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	500	499.05	10	99.81 %	9.98	
	财政拨款	0	500	499.05	-	99.81 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心疫苗款。			完成支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心部分疫苗款。				
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	疫苗款	=500 万元	499.05 万元	10	9.98	0.19	各笔疫苗款金额不等，合计支付数会与项目总金额的整数存在一定偏差。
产出指标	数量指标	疫苗采购数量	满足	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全区接种点疫苗供应	满足	100%	10	10	0.00	

	时效指标	疫苗款支付及时率	及时交付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区疫苗接种	保证正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	23.94	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	23.94	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			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
			地方病开展碘缺乏病监测，252 名儿童尿碘中位数为 290.25μg/L，碘摄入量适宜。110 名孕妇尿碘中位数为 191.85μg/L，碘摄入量适宜。涧西区非碘盐监测率为 11.3%，碘盐覆盖率为 88.7%，碘盐合格率 68.5%，合格碘盐覆盖率 59.1%，孕妇补碘率 93.6%。碘缺乏病防治工作达到消除标准。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格预算执行		合理支出	0%	10	0	-100.00	地方财政吃紧，支出不能完全按时支付。
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥80%	80%	10	10	0.00	
		地方病监测完成率		≥95%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98.32%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—地方病防治中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	10.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	10.4	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			高效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	地方病开展碘缺乏病监测.			地方病开展碘缺乏病监测，252 名儿童尿碘中位数为 290.25μg/L，碘摄入量适宜。110 名孕妇尿碘中位数为 191.85μg/L，碘摄入量适宜。涧西区非碘盐监测率为 11.3%，碘盐覆盖率为 88.7%，碘盐合格率 68.5%，合格碘盐覆盖率 59.1%，孕妇补碘率 93.6%。碘缺乏病防治工作达到消除标准。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出		≤10.4 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	地方病核心指标监测率		≥95%	100%	15	15	0.00	

标	质量指标	地方病核心指标合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效预防碘缺乏病	有效预防	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—健康素养促进中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	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		
		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		高效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为充分掌握我市居民健康素养状况，给开展健康教育、健康促进工作提供科学的参考依据。			为充分掌握我市居民健康素养状况，给开展健康教育、健康促进工作提供科学的参考依据，市卫健委开展了 2022 年全市居民健康素养监测工作，抽中了涧西区 11 个办事处共计 25 个社区参与本次健康素养监测工作。我区于 2022 年 10 月至 2023 年 2 月 20 日完成入户调查任务，实际入户 1136 户，完成有效调查问卷 962 份。					
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	经费支出		≤5 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参与洛阳市居民健康素养监测调查	≥240 份	240 份	15	15	0.00	
	质量指标	居民入户调查率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—食品安全风险监测中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	2.6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.6	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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			高效	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	食品污染物采样及数据上报工作完成率均为 100，有效掌握了辖区内食品中污染物情况。			食品污染物采样及数据上报工作完成率均为 100，有效掌握了辖区内食品中污染物情况，及时发现食品安全隐患，为居民食品安全提供理论支持。					
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	经费支出		≤2.6 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率		≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全风险监测任务采样完成率		=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	有效掌握重点食品中污染物和有害因素污染水平变化及趋势	有效掌握	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	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—职业病防治中央资金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8	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	1
	拨付合规性		合规		5	5	1
	使用规范性		规范		5	5	1
	预算绩效管理情况		高效		5	5	1
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年, 涧西区疾控中心公卫所按照《洛阳市职业病防治项目工作方案》的要求, 在市疾控中心的具体指导下, 在区卫健委领导的支持下, 中心领导高度重视, 相关科室密切配合, 通过加强内部学习、积极推进等措施狠抓落实, 圆满完成了 2022 年工作任务。		2022 年, 涧西区疾控中心公卫所按照《洛阳市职业病防治项目工作方案》的要求, 在市疾控中心的具体指导下, 在区卫健委领导的支持下, 中心领导高度重视, 相关科室密切配合, 通过加强内部学习、积极推进等措施狠抓落实, 圆满完成了 2022 年工作任务。 1、职业健康核心指标常规监测审核上报辖区 7 家职业健康体检机构上报体检个案 11983 例、审核上报 1 家职业病诊断机构上报疑似职业病 4 例(矽肺 1 例、中暑 2 例、噪声聋 1 例)、职业病 5 例(矽肺 2 例、中暑 1 例、噪声聋 2 例)。审核率 100%、上报率 100%。 2、职业性尘肺病患者随访调查与管理涧西区共 137 人随访调查任务, 通过电话随访患者本人或家属、到企业查询、户籍室查询等途径, 共完成随访 137 人, 随访完成率 100%。 工作场所职业病危害因素监测工作完成 21 家用人单位工作场所危害因素调查和监测工作, 并网报调查和监测结果。 放射性危害因素监测工作摸清辖区放射诊疗机构、放射牙科诊所、非医疗辐射机构底数,				

		完成辖区内全部非医疗机构放射性危害因素调查 22 家，完成辖区放射诊疗机构调查 7 家，及时准确网报调查结果 职业性放射性疾病监测工作完成辖区 25 家放射诊疗机构和 45 家牙科诊所放射人员个人剂量监测情况调查与上报。完成洛阳市第六人民医院放射病监测相关调查及结果网报。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤8 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业病防治项目工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	监测结果网报率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高用人单位和劳动者职业病防治观念	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—重大疾病与健康危害因素监测中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	4.1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	4.1	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	高效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；16 个监测点于四个季度各监测 1 次，应监测水样 60 份，实际监测水样 60 份，圆满完成水监测任务，掌握全区生活饮用水水质卫生状况，保障全区人民的饮水安全。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	经费支出		≤4.1 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率		≥90%	90%	6	6	0.00	
		饮用水监测任务完成率		=100%	100%	6	6	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率		≥90%	90%	6	6	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	98.32%	6	6	0.00	

		饮用水监测结果合格率	≥85%	87.5%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握辖区生活饮用水水质卫生状况	有效掌握	100%	10	10	0.00	
		有效控制疾病流行	有效控制	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升开展公民中医药健康文化素养监测中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	3.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3.5	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		
		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		高效		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。			自 2022 年 8 月 23 日至 9 月 2 日完成中国公民中医药健康文化素养监测省级监测项目现场调查任务。实际调查 297 户，共计完成有效问卷 240 份。					
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	开展公民中医药健康文化素养水平监测	=1 个	1 个	20	20	0.00		
		基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	=1 个	0 个	5	0	-100.00	此项工作由区卫健委中医科完成，我中心健康教育所无此项业务。	

	质量指标	建设项目合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	此项工作由区卫健委中医科完成， 我中心健康教育所无此项业务。
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化宣传	传播覆盖面扩大，民众 对中医药的认可度提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年重大传染病防控—艾滋病防治预防控制项目中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	11.08	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	11.08	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。			减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。					
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	经费支出		≤11.08 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	10	10	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情处于低流行水平	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年重大传染病防控—精神卫生和慢性非传染病项目中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	5.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5.5	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		
		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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。		加强摸排加大患者发现报告力度。采取多部门联动协调机制，卫健与公安、民政、残联等部门将辖区的严重精神障碍患者人员信息进行互通，将享受民政及残联补助的人员纳入河南省严重精神障碍信息系统中，提高患者的检出率。我区按照《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）》要求，组织开展严重精神障碍患者随访服务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	经费支出	≤5.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	94.11%	6	5.65	-5.89	无精神卫生医疗资源，不能有效筛查发现及上报严重精神障碍患者。
	质量指标	死因监测规范报告率	>80%	100%	6	6	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	77.37%	6	6	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	>80%	87.43%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制严重精神障碍患者病情	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.65		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年重大传染病防控—扩大国家免疫规划项目中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	60.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	60.5	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		
		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		高效		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。			2022 年度我区国家免疫规划疫苗常规接种 84759 剂次，国家免疫规划疫苗接种率均达到 90%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	经费支出		≤60.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排除麻疹、风疹病例报告发病率		≥2 十万分之	2 十万分之	15	15	0.00	
	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民疫苗可预防疾病的知晓		有效提升	100%	25	25	0.00	

		率						
满意度指 标	服务对象满意 度指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		平时考核奖						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.13	0.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.13	0.13	-	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疾控中心 2021 年追加部分平时考核奖		完成疾控中心 2021 年追加部分平时考核奖发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=1280 元	1280 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		退休病故职工刘素琴丧葬费和一次性抚恤金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	5.92	5.91	10	99.83 %	9.98	
	财政拨款	0	5.92	5.91	-	99.83 %	-	
	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成退休病故职工刘素琴丧葬费和一次性抚恤金支付。		完成退休病故职工刘素琴丧葬费和一次性抚恤金支付。					
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	发放金额	=59114.6 元	59114.6 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生计生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.79	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.79	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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。		当年辖区内公共场所公示宣传效果良好，增强了群众对各项防治的意识和能力。				

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	提高公共卫生服务	≤47000 元	0 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	做好公共卫生服务	≥15000 个	15200 个	10	10	0.00	
	质量指标	公共卫生服务	较为全面	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务效果显著	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—国家随机卫生监督检查中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区卫生计生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	8.7	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	8.7	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		高效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对辖区内重点企业进行严格监督检查，认真仔细做好第三方检测工作。			对辖区内重点企业进行严格监督检查，认真仔细做好第三方检测工作，为人民群众提供更好生活和学习环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	国家双随机监督检查项目完成率		≥100%	100%	10	10	0.00	

		市区部门双随机联合抽查项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		省双随机抽查项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成公共场所检测	≥100%	100%	5	5	0.00	
		完成学校卫生监测	≥100%	100%	3	3	0.00	
		完成生活饮用水检测	≥100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生素养水平	不断缩小	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年婚前保健市级结算资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1.39	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	1.39	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年全区参加婚前医学检查数 410 人以上，免费婚前保健率达到 65%以上，婚前知晓率达到 80%以上			能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。					
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	婚前医学检查基本项目数		=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准		=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥200 对	330 对	10	8	35.00	2021 年实际完成婚 检人数为 330 对
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省 辖市卫生行政部门许可率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传 染病发生	呈减少趋势	100%	15	15	0.00	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	参检群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年婚前保健市级配套资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	2.38	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.38	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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。				能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。			
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	婚前医学检查基本项目数		=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准		=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥200 对	683 对	10	6	211.50	2022 年实际完成婚 检人数为 683 对
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员 经省辖市卫生行政部门许可率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	100%	15	15	0.00	
		因结婚生育造成的遗传性疾病和重 大传染病发生	呈减少趋势	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）—新划入基本公卫 9 元部分—基本避孕服务								
主管 部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	1.36	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	1.36	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	当年辖区内基本避孕药具发放服务人数≧本辖区育龄人群数的 20%，当年辖区内协议医疗保健机构提供的免费基本避孕手术例数占当年辖区内实施相应避孕手术总人数的比例≧50%				按照年度目标的要求，当年辖区内基本避孕药具发放率提高，基本避孕手术人数明显提升。				
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	专项工作成本		≤1.36 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	区域免费基本避孕药具发放数		≥50%	60%	8	8	0.00	

产出指标	数量指标	区域免费基本避孕手术服务率	≥20%	25%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进育龄群众保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕服务综合满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）—新划入基本公卫 9 元部分—孕前优生								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	1.15	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	1.15	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。			2022 年度为适龄计划怀孕的的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作成本		≤1.15 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率		≥80%	85%	8	8	0.00	

产出指标	数量指标	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生检查服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	9.58	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	9.58	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			
		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		高效	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	好的为辖区 0-6 岁儿童眼保健及视力筛查服务,认真落实孕产妇人身风险评估与管理制度, 按时进行质控工作。			更好的为辖区 0-6 岁儿童眼保健及视力筛查服务,认真落实孕产妇人身风险评估与管理制度, 按时进行质控工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格预算执行		合理支出	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥80%	80%	10	10	0.00	
		地方病监测完成率		≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	地方病核心指标检测率		≥90%	90%	5	5	0.00	

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		2022 年省级婚前保健补助资金（第二批）								
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	0.13	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	0.13	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			高效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2020 年全区参加婚前医学检查数 410 人以上，免费婚前保健率达到 65%以上，婚前知晓率达到 80%以上			能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。					
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	婚前医学检查基本项目数			=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准			=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥200 对	683 对	10	6	211.50	2022 年实际完成 婚检人数为 683 对
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省 辖市卫生行政部门许可率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	15	15	0.00	
		因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传 染病发生	呈减少趋势	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	2022 年新划入基本公卫 9 元部分—基本避孕服务项目省级补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	2.04	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	2.04	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		高效		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	当年辖区内基本避孕药具发放服务人数 $\geq$ 本辖区育龄人群数的 20%，当年辖区内协议医疗保健机构提供的免费基本避孕手术例数占当年辖区内实施相应避孕手术总人数的比例 $\geq$ 50%				提高了基本避孕药具和基本避孕手术服务的及时性，增强了育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力。				
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	专项工作成本		$\leq$ 2.04 万元	0 万元	2	2	0.00	

	社会成本指标	区域免费基本避孕手术服务率	≥50%	60%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	区域免费基本避孕药具发放数	≥20%	25%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进育龄群众保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕服务综合满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年新划入基本公卫 9 元部分—增补叶酸预防神经管缺陷省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	0.97	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.97	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		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		目标人群增补叶酸知识知晓率≥95%，目标人群叶酸服用率≥90%，增强育龄群众预防神经管缺陷的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生。				目标人群增补叶酸知晓率明显提高，目标人群叶酸服用率提高。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作成本		≤0.97 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	目标人群叶酸服用率		≥90%	95%	8	8	0.00	

产出指标	数量指标	目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的预防神经管缺陷服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障育龄群众预防神经管缺陷的意识和能力	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	增强育龄群众预防神经管缺陷的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众预防神经管缺陷综合满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		提前下达 2022 年婚前保健省级补助资金							
主管 部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2.42	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.42	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			高效	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2020 年全区参加婚前医学检查数 410 人以上, 免费婚前保健率达到 65%以上, 婚前知晓率达到 80%以上绩效指标			能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。				
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	婚前医学检查基本项目数		=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准		=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医检查人数		≥200 对	200 对	10	10	0.00	

	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	15	15	0.00	
		因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—免费孕前优生健康检查中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	6.33	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6.33	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			高效		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2022 年度为适龄计划怀孕的的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。		2022 年度为适龄计划怀孕的的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共服务项目人均补助标准		=84 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	没有按进行资金支付
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管		≥80%	80%	2	2	0.00	

		理率						
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00	
	质量指标	门急诊伤害监测漏报率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	65%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%三	95%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	65%	1	1	0.00	
		中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	75%	1	1	0.00	

		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年重大传染病防控—艾滋病防治预防控制母婴阻断中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	24.7	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	24.7	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		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为孕产妇及儿童提供预防艾滋病母婴传播综合干预服务，最大程度的减少疾病的母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。			及时为孕产妇及儿童提供预防艾滋病母婴传播的干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播。					
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	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		≥90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	艾滋病血液样本核酸检测		≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	孕产妇艾滋病孕期检测率		≥90%	90%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	85%	15	15	0.00	
	社会效益指标	因艾滋病母婴传播率	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		病故职工朱洁萍丧葬费及一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	7.24	7.23	10	99.86 %	9.99	
		财政拨款	0	7.24	7.23	-	99.86 %	-	
		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			及时		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为死亡人员及时发放丧葬补助金			能很好的为死亡人员及时发放丧葬补助金				
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	丧葬费及一次性抚恤金经费	=72347 元		72347 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世职工人数	=1 人		1 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放及时率	=100%		100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	社会稳定度	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	去世家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		妇幼平时考核奖							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	0.39	0.38	10	97.44 %	9.74	
		财政拨款	0	0.39	0.38	-	97.44 %	-	
		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			及时		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		及时为职工发放考核奖			及时为职工发放考核奖				
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	在职人员追加绩效工资发放标准		=1280 元/月	1280 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放在职人员人数		=52 人	52 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率		=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	国家免费孕前优生健康检查专项								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	5.4	5.4	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	5.4	5.4	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		高效		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		全区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达 80%以上；全区计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上；		2022 年度为适龄计划怀孕的的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作成本		≤5.4 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率		≥80%	85%	10	10	0.00	
		免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率		≥80%	85%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生		=100%	100%	10	10	0.00	

		检查服务						
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生风险	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	村卫生室基本药物补助及乡村医生培训经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35.88	35.88	35.87	10	99.97 %	10.00
	财政拨款	35.88	35.88	35.87	-	99.97 %	-
	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		该项目资金已及时拨付村卫生室，安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		制定绩效目标，绩效自评，绩效监控等，实施规范的绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利进行			年度总体目标已完成，基药补助制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行，有效提高村医收入。			

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	补助金额	=35.88 万元	35.87 万元	10	10	0.03	资金拨付已完成 100%， 金额单位有少量误差
产出指标	数量指标	村卫生室数量	=17 个	17 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡医收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—食品安全风险监测中央资金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.1	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		资金支付安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务的基层公卫服务。			年度目标已完成，有效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务的基层公卫服务。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共服务项目人均补助标准	=84 元/人/年	84 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	84%	1	1	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.91%	1	1	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.26%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	91.87%	1	0.94	11.34	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		孕产妇系统管理率	≥90%	94.38%	1	1	0.00	

		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.26%	1	1	0.00	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	95.71%	1	0.83	29.52	单位公卫服务工作 规范开展，管理率 提高
		中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	75%	1	1	0.00	
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服 务率	≥60%	64.07%	4	4	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	92.56%	1	0.86	24.27	单位公卫服务工作 规范开展，管理率 提高
		门急诊伤害监测漏报率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	91.87%	1	0.87	23.12	单位公卫服务工作 规范开展，管理率 提高
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	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	89.5		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	办公房屋租赁经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18.58	18.58	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	18.58	18.58	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		高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障卫生院基本医疗业务正常开展，特租赁办公场地			年度目标基本完成，有效保障卫生院基本医疗业务正常开展。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租金	=18.58 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于财政资金紧张，不能按照预期完成资金支付
产出指标	数量指标	租赁数量	=18 间	18 间	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张，不能按照预期完成资金支付
效益指标	社会效益指标	租赁办公场所，保障基本业务开展	基本业务有序开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		辖区居民满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目补助资金—新划入基本公卫 9 元部分—老龄健康与医养结合中央补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	0.5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0.5	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		资金支付安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无		
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、免费向震级居民提供基本公共卫生服务 2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、疫情防控等方面工作。				年度目标已完成，有效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务等基层公卫服务。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	拨款金额	0.5	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,不能按照预期完成资金支付
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.91%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	84%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.26%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	91.87%	1	0.99	1.24	单位公卫服务工作规范开展,管理率提高
		孕产妇系统管理率	≥90%	94.38%	1	1	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		高血压管理人数	4419	100%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	2191	100%	1	1	0.00	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.26%	1	1	0.00	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	64.07%	4	4	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	95.71%	1	0.86	24.37	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	92.56%	1	0.89	19.29	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	91.87%	1	0.9	18.18	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.64		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		救护车运行经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	10	9.17	10	91.7 %	9.17	
	财政拨款	0	10	9.17	-	91.7 %	-	
	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		资金安排科学有效，用于救护车运行和维护		5	5	无	
	拨付合规性		按照上级要求，拨付该资金，用于特定用途		5	5	无	
	使用规范性		资金使用严格按照资金特定用途，用于疫情期间救护车的运行和维护		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			年度目标基本完成，保证救护车有效运行，投入疫情防控工作，保证居民生命健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	指标金额	=10 万元	9.17 万元	10	9.17	-8.30	资金支出应更加及时合理， 保证项目实施
产出指标	数量指标	保证车辆运行数量	=4 辆	4 辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障救护车运行	安全高效保证救护车正常运行， 保障疫情防控	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控和居民 生命健康	救护车高效投入疫情防控，及时 接送发热人员，防止疫情扩散	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众及患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		基本公共卫生服务项目资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	34.3	25.47	10	74.26 %	7.43		
	财政拨款	0	34.3	25.47	-	74.26 %	-		
	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			资金支付安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性			资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性			资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况			项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务等基层公卫服务			年度目标已完成，有效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务等基层公卫服务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	基本公共服务项目人均补助标准	= 84 元/人/年	84 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥ 65 %	91.87%	2	1.87	11.34	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		老年人健康管理率	≥60 %	64.07 %	4	4	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥ 90 %	94.38%	2	2	0.00	
		适龄儿童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率	≥ 85 %	96.91 %	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	84%	2	2	0.00	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%	92.56%	2	1.72	24.27	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60 %	100%	2	1.58	36.67	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	老年村医生活补助							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.76	14.76	14.58		10	98.78 %	9.88
	财政拨款	14.76	14.76	14.58		-	98.78 %	-
	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		资金安排科学有效，定期安排补助人员资格认证，资金按时拨付			5	5	无
	拨付合规性		按照上级要求及相关文件使用该资金			5	5	无
	使用规范性		该项目资金使用规范，实时接收上级监督			5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前实有老年乡村医生 41 人，每人每月补贴标准为 300 元，全年共需资金 14.76 万元，提高老年乡医生活水平。			年度目标基本完成，资金及时通过相应渠道拨付补助对象。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每人每月补助标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡医人数	=41 人	41 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	需追加第四季度资金，该资金在 2023 年 1 季度支付
效益指标	社会效益指标	老年乡医生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金——基层医疗卫生机构补助资金（2）						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2	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		资金支付安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	无
	预算绩效管理情况		制定预算绩效目标，绩效自评，绩效监控等实施规范的绩效管理		5	3	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	基药补助制度在基层医疗卫生机构顺利推行。		年度总体目标基本完成，基药补助制度在基层医疗卫生机构顺利推行，需要拨付村卫生室资金及时足额拨付。				

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
成本指标	经济成本指标	实施基本药物制度补助金额	=7.18 万元	0 万元	10	0	-100.00	根据单位实际运转情况该资金在 2023 年统筹安排
产出指标	数量指标	村卫生室数量	=18 个	18 个	5	5	0.00	
		基层医疗机构数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	基层卫生机构基本药物占比	>90%	100%	5	5	0.00	
		村卫生室资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	实施基本药物制度在基层影响	中长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村卫生室	≥98%	99%	2	2	0.00	
		辖区居民	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	78		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年老年乡医生活补助市级资金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学有效, 定期安排补助人员资格认证, 资金按时拨付		5	5	无
	拨付合规性		按照上级要求及相关文件使用该资金		5	5	无
	使用规范性		该项目资金使用规范, 实施接受上级监督		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目前实有老年乡村医生 40 人, 每人每月补贴标准为 300 元, 第四季度共需资金 3.6 万元, 提高老年乡医生活水平。			年度目标基本完成, 资金及时通过相应渠道拨付补助对象。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老年乡医每人每月补助标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年乡医人数	=40 人	40 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	追加四季度资金，该资金在 2023 年 1 季度付
效益指标	社会效益指标	老年乡医生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	新冠肺炎疫苗接种清退费用						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.84	0.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.84	0.84	-	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		资金安排科学有效		5	5	无
	拨付合规性		拨付资金严格根据上级部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照资金用途，及时完成资金清退		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成新冠肺炎疫苗接种费用清退		年度目标已完成，资金已及时清退到个人。				
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	退还金额	=8350 元	8350 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及退款的人数	=25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量退还相关费用	保质保量足额退还	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	按照上级部门要求时间及时退还	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和公平	及时退还相关人员费用，有利于社会公平，保障社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	乡聘村医经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.49	10.49	7.94	10	75.69 %	7.57
	财政拨款	10.49	10.49	7.94	-	75.69 %	-
	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		该项目资金支付按季度拨付村卫生室，安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		制定预算绩效目标，绩效自评，绩效监控等实施规范的绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	区卫生健康委和区人力资源和社会保障局，共同核定，实施“乡聘村医”的乡村医生，共 17 名（每个村卫生室负责人），按照每人每月企业支付养老保险补助金额 508.64 元，工伤保险金补助 5.09 元，合计 513.73 元，全年 17 个乡村医生共计 104800.92 元，稳定乡村医生队伍，更好服务辖区居民。					年度目标基本完成，为辖区村医缴纳保险金，促进乡村医生队伍的稳定。	

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助金额总金额	=10.49 万元	7.94 万元	10	7.57	-24.31	根据单位资金支付安排,第四季度资金在 2023 年 1 季度支付
产出指标	数量指标	补助人数	=17 人	17 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层就诊人数	有效提高	100%	10	10	0.00	
		基层乡村医生人数	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021 年度原基本公共卫生服务先进单位奖励资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34.3	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	34.3	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		资金支付科学合理			5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求			5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。		年度目标已完成，有效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务等基层公卫服务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	基本公共服务项目人均补助标准	=84 元/人/年	84 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	84%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥60%	91.87%	2	1.74	23.12	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		老年人健康管理率	≥60%	64.07%	4	4	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	94.38%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.91%	2	2	0.00	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	91.87%	2	1.74	23.12	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	89.67%	4	4	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	92.56%	2	1.72	24.27	单位公卫服务工作规范开展，管理率提高
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	89.2		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金——基层医疗卫生机构补助资金 （1）						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3.01	2.5	10	83.06 %	8.31	
	财政拨款	0	3.01	2.5	-	83.06 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证基本药物制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行。		年度目标基本完成，保证基本药物制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行，有效减少患者就医成本。					
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	实施基本药物制度补助金额	=7.18 万元	2.5 万元	10	3.48	-65.18	资金年度指标值为该项目总额，2.5 万元仅包括部分资金
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		村卫生室数量	=18 个	18 个	5	5	0.00	
	质量指标	村卫生室资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基层卫生机构基本药物占比	>90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	实施基本药物制度在基层影响	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	96%	3	3	0.00	
		辖区村卫生室	≥98%	99%	2	2	0.00	
总分					100	91.79		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金——村卫生室补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.17	2.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.17	2.17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金支付安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金 保质保量完成		5	5	无
	预算绩效管理情况		制定预算绩效目标，绩效自评，绩效监控等实施 规范的绩效管理		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证基药政策在基层顺利实施		年度目标已完成，资金已及时拨付村卫生室，保证基药政策在基层顺利实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	实施基本药物制度补助金额	=7.18 万元	2.17 万元	10	3.02	-69.78	其中属于村卫生室的资金 2.17 万元已全额拨付
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		村卫生室数量	=18 个	18 个	5	5	0.00	
	质量指标	基层卫生机构基本药物占比	>90%	100%	5	5	0.00	
		村卫生室资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	实施基本药物制度在基层影响	中长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民、卫生室	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.02		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基本药物制度中央财政补助资——村卫生室补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.83	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.83	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		资金支付安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			年度目标已完成，保证基药政策在基层医疗卫生机构和村卫生室顺利推行，有效提高村医收入。			

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	补助金额	=3.83 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于财政资金紧张，未能及时完成资金拨付
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		实施基本药物制度补助的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	297.77	7.08	10	2.38 %	0.24
	财政拨款	0	297.77	7.08	-	2.38 %	-
	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		资金支付安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目开展全程实施规范的绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推进基层公卫服务		年度目标已完成，有效推进妇幼卫生，健康素养，老年人健康服务的基层公卫服务。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格预算执行	合理支出	90%	10	9	-10.00	由于财政资金紧张，未能按照预期完成资金支付
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		居民电子健康档案建档率	≥80%	95.71%	10	10	0.00	
	质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.24		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本药物制度中央财政补助资——基层医疗卫生机构补助资金（1）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2.03	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.03	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		资金安排科学			5	5	无	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求			5	5	无	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成			5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				年度目标已基本完成，保证基药补助政策在基层医疗卫生机构和村卫生室顺利推行，有效提高村医收入。				
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	补助金额		2.03	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张，未能及时完成资金支付
产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助的政府办基层医		=100%	100%	10	10	0.00	

		疗卫生机构占比						
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	病故退休职工尚书霞同志丧葬费和一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.13	5.12	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	0	5.13	5.12	-	99.81 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学有效，及时拨付给去世职工家属		5	5	无
	拨付合规性		按照规定及时合规拨付资金		5	5	无
	使用规范性		按照资金用途及时拨付		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效管理情况总体完善，不断提高		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为死亡人员及时发放丧葬费及一次性抚恤金		年度目标已完成，资金及时发放到补贴对象账户。				

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	发放金额	=51215 元	51215 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基本药物制度中央财政补助资——基层医疗卫生机构补助资金（2）						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2	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		资金支付安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	无
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	无
	预算绩效管理情况		制定预算绩效目标，绩效自评，绩效监控等实施规范的绩效管理		5	3	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			年度总体目标已完成，基药补助制度在基层医疗机构和村卫生室顺利推行，有效提高村医收入。			

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	补助金额	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	根据单位实际运转情况该资金在 2023 年统筹安排
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		实施基本药物制度补助的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	78		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。