# 2024 年度 洛阳市涧西区卫生健康委员会部门决算公开

#### 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 2024 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 2024 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。
  - (十七)有关职责分工。
- 1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,执行生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的意见建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,落实省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,执行省、市人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以

及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

- 2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。按照授权,区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
- 4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、 区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政

策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使 用效率和医疗保障水平。

#### 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。

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 2024 年度决算编制范围的 单位共7个(洛阳市涧西区卫生健康委员会本级和6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.洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心
- 5.洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心
- 6.洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心
- 7.洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心

# 第二部分 2024 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)

2024 年度

收入			支出				
项目	行 次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,693.22	一、一般公共服务支出	31	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.10	二、外交支出	32	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	33	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00		
八、其他收入	8	7,336.38	八、社会保障和就业支出	38	729.32		
	9		九、卫生健康支出	39	22,125.70		
	10		十、节能环保支出	40	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	167.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	94.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,123.70	本年支出合计	57	23,116.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,050.65	年末结转和结余	59	2,057.61
总计	30	25,174.35	总计	60	25,174.35

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

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2024 年度

	项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,123.70	16,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.38
208	社会保障和就业支出	729.32	729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.32	729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.34	276.34	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	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,132.66	15,796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.38
21001	卫生健康管理事务	831.40	528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	302.41
2100101	行政运行	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.01	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	302.41
21003	基层医疗卫生机构	2,323.30	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.30
2100302	乡镇卫生院	2,125.39	965.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,470.88	6,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873.06
2100401	疾病预防控制机构	6,585.95	1,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.85
2100402	卫生监督机构	363.66	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	00403 妇幼保健机构		557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32
2100408	基本公共卫生服务	4,651.42	4,317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	333.89
2100409	重大公共卫生服务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,219.08	7,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2100717	计划生育服务	7,215.52	7,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.43	262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.10	94.10	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	94.00	94.00	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2024 年度

	项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
	栏次		2	3	4	5	6
	合计	23,116.74	5,088.14	18,028.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.32	728.59	0.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.32	728.59	0.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.42	259.69	0.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.34	276.34	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	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,125.70	4,191.93	17,933.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	830.40	494.01	336.39	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	519.39	493.99	25.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.01	0.02	310.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,921.22	1,696.13	225.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,703.78	1,696.13	7.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,864.68	1,827.34	10,037.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,654.44	913.71	4,740.73	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	363.66	363.56	0.10	0.00	0.00	0.00
2100403	2100403 妇幼保健机构		550.07	8.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,928.16	0.00	4,928.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.86	0.00	256.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,221.40	0.00	7,221.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,217.84	0.00	7,217.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.43	174.45	87.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.02	15.04	87.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00	0.00	94.00	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	0.10	0.00	0.10	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)

2024 年度

收 入				支	出			
项目	行 金额		项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,693.22	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	94.10	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	729.32	729.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,100.98	16,100.98	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	167.62	167.62	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	94.10	0.00	94.10	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	16,787.32	本年支出合计	59	17,092.02	16,997.92	94.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	304.70	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	304.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,092.02	总计	64	17,092.02	16,997.92	94.10	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)

2024 年度

	项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	16,997.92	4,349.43	12,648.49	
208	社会保障和就业支出	729.32	728.59	0.73	
20805	行政事业单位养老支出	729.32	728.59	0.73	
2080501	行政单位离退休	260.42	259.69	0.73	
2080502	事业单位离退休	276.34	276.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.56	192.56	0.00	
210	卫生健康支出	16,100.98	3,453.22	12,647.76	
21001	卫生健康管理事务	528.99	493.99	35.00	
2100101	行政运行	519.39	493.99	25.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.60	0.00	9.60	
21003	基层医疗卫生机构	1,163.00	957.44	205.56	
2100302	乡镇卫生院	965.09	957.44	7.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.91	0.00	197.91	
21004	公共卫生	6,902.52	1,827.34	5,075.18	
2100401	疾病预防控制机构	1,060.10	913.71	146.39	
2100402	卫生监督机构	363.66	363.56	0.10	
2100403	妇幼保健机构	557.69	550.07	7.62	
2100408	基本公共卫生服务	4,560.93	0.00	4,560.93	
2100409	重大公共卫生服务	20.17	0.00	20.17	

2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.86	0.00	256.86
2100499	其他公共卫生支出	83.11	0.00	83.11
21007	计划生育事务	7,218.47	0.00	7,218.47
2100717	计划生育服务	7,214.91	0.00	7,214.91
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	0.00	3.56
21011	行政事业单位医疗	262.43	174.45	87.98
2101101	行政单位医疗	103.02	15.04	87.98
2101102	事业单位医疗	159.41	159.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57
2109999	其他卫生健康支出	25.57	0.00	25.57
221	住房保障支出	167.62	167.62	0.00
22102	住房改革支出	167.62	167.62	0.00
2210201	住房公积金	167.62	167.62	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称:洛阳市涧西区卫牛健康委员会(汇总)

2024 年度 金额单位:万元 公用经费 人员经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目名称 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 3,256.69 139.71 0.00 基本工资 30201 办公费 国内债务付息 30101 1.048.24 24.35 30701 0.00 印刷费 30102 津贴补贴 128.31 30202 2.32 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 538.36 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 7.52 手续费 30106 伙食补助费 8.32 30204 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.01 水费 绩效工资 办公设备购置 30107 602.59 30205 0.06 31002 7.33 机关事业单位基本养老 30108 322 37 30206 电费 2.16 31003 专用设备购置 0.00 保险缴费 职业年金缴费 30109 41.92 30207 邮电费 2.00 31005 基础设施建设 0.00 取暖费 职工基本医疗保险缴费 大型修缮 0.00 30110 186.29 30208 0.0031006 30111 公务员医疗补助缴费 37.07 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 差旅费 30112 其他社会保障缴费 20.99 30211 2.03 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 286.77 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 维修(护)费 30114 医疗费 0.00 30213 5.60 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 35.46 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 会议费 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 945 51 30215 0.0031012 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 909 19 30217 公务接待费 0.0031019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 0.00 2.16 抚恤金 被装购置费 30304 0.00 30224 0.0031022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 32.04 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.19

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.25	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
20200	出兴人	0.00	20220	工会经费	20.50	2000	对民间非营利组织和群众	0.00	
30308	30308 助学金		30228	工宏红質 	20.50	39908	性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.21	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	16.97	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	7.62	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.17				
	人员经费合计 4,202.20			公用经费合计					

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2024 年度

	项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计  基本支出		项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00	
229	其他支出	0.00	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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

部门名称:洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

		, ,	— 17 1 7 1 1 1 1			
Į	页目	本年支出				
科目代码	科目代码 科目名称		基本支出	项目支出		
木	兰次	1	2 3			
Í	<b></b>		0.00			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明: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。

### 一般公共预算财政拨款"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)

2024 年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计 因公出 (境)	田公山国	公务	5用车购置及运行维护费				因公出国	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车	公务用车运	公务接待费
	(現/) 対	7,11	置费	行维护费					购置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.50			0.00	43.00	0.50	17.75	0.00		0.00	17.75	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为25174.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少3722.90万元,下降12.88%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目资金未在本年度完成拨付,部门收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计 24123.70万元,其中:财政拨款收入 16787.32万元,占 69.59%;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 7336.38万元,占 30.41%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计 23116.74万元,其中:基本支出 5088.14万元,占 22.01%;项目支出 18028.60万元,占 77.99%;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

2024年度,财政拨款收、支总计均为 17092.02 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5272.03 万元,下降 23.57%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目资金未在本年度完成拨付,部门财政拨款收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 16997.92 万元,占支出合计的 73.53%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5073.01 万元,下降 22.99%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目资金未在本年度完成拨付。

#### (二)结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 16997.92 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 729.32 万元,占4.29%;卫生健康(类)支出 16100.98 万元,占 94.72%;住房保障(类)支出 167.62 万元,占 0.99%。

#### (三) 具体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为12972.96万元,支出决算为16997.92万元,完成年初预算的131.03%。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)。年初预算为 182.54 万元,支出决算为 260.42 万元,完成年初预算的 142.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度行政退休人员部分工资、津贴补贴在本年度发放。
  - 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)。年初预算为226.94万元,支出决算为276.34万元,完成年初预算的121.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度事业退休人员部分工资、津贴补贴在本年度发放。

- 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)。年初预算为 207.53 万元,支出决算为 192.56 万元,完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员出现调动、退休等情况,基本养老保险缴费支出减少。
- 4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为466.25万元,支出决算为519.39万元,完成年初预算的111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分人员经费在本年度支出。
- 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)。年初预算为5.00万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的192.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加病媒生物防制消杀经费支出。
- 6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1040.48万元,支出决算为965.09万元,完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇卫生院部分人员经费未本年度支出。

- 7. 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)。年初预算为75.58万元,支出决算为 197.91万元,完成年初预算的261.85%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是追加村卫生室提升改造等项目经费支出, 未列入年初预算。
- 8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构 (项)。年初预算为 2091.57 万元,支出决算为 1060.10 万元, 完成年初预算的 50.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是疾病预防控制机构部分人员经费及项目经费未能在本年 度支出。
- 9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。 年初预算为 399.79 万元,支出决算为 363.66 万元,完成年初预 算的 90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生 监督机构部分人员经费及项目经费未能在本年度支出。
- 10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。 年初预算为 568.71 万元,支出决算为 557.69 万元,完成年初预 算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼 保健机构部分人员经费及项目经费未能在本年度支出。
- 11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 1160.50 万元,支出决算为 4560.93 万元,完成年初预算的 393.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是基本公共卫生服务补助资金支出决算数包含中央、省、市下达资金数额及区级预算资金数额,年初预算数仅包含区级预算资金数额。

- 12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 20.17 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支出决算数为上级下达重大公共卫生服务项目资金,未列入年初预算。
- 13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 400.00 万元,支出决算为 256.86 万元,完成年初预算的 64.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分突发公共卫生事件应急处理资金未在本年度支出。
- 14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 83.11 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支出决算数为上级下达其他公共卫生支出项目资金,未列入年初预算。
- 15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为5532.10万元,支出决算为7214.91万元, 完成年初预算的130.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是计划生育服务补助资金支出决算数包含中央、省、市下达资金数额及区级预算资金数额,年初预算数仅包含区级预算资金数额。

- 16. 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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.56 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支出决算数为上级下达计划生育专项资金,未列入年初预算。
- 17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 215.87 万元,支出决算为 103.02 万元,完成年初预算的 47.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费未在本年度完成拨付。
- 18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 194.65 万元,支出决算为 159.41 万元,完成年初预算的 81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员存在调动及退休等情况。
- 19. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 25.57 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支出决算数为上级下达及追加卫生健康项目资金,未列入年初预算。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算 205.45 万元,支出决算为 167.62 万元,完成 年初预算的 81.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是本年度在职人员出现调动、退休等情况,住房公积金支出减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出 4349.43 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1181.68 万元, 增长 37.30%,主要原因是在职人员工资、社保、公积金存在调 标等情况;拨付上年度未拨付人员经费及公用经费。

其中:人员经费 4202.20 万元,与上年度相比增加 1175.10 万元,增长 38.82%,主要原因是在职人员工资、社保、公积金存在调标等情况;拨付上年度未拨付人员经费。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.23 万元,与上年度相比增加 6.58 万元,增长 4.68%,主要原因是人员变动,福利费、公用经费等支出增加。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 94.10万元,完成年初预算的 100.00%。主要 用于支付上级下达医养结合建设项目补助资金及两癌筛查服务 资金,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 2024 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

2024 年度, "三公"经费财政拨款支出全年预算为 43.50 万元, 支出决算为 17.75 万元, 完成全年预算的 40.80%。2024 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全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求, 从严控制"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

2024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 17.75 万元,完成全年预算的 41.28%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 43.00 万元,支出 决算为 17.75 万元,完成全年预算的 41.28%。决算数与全年预 算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行 节约的相关要求,从严控制公务用车购置及运行费用支出。其 中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 17.75 万元, 主要用于支付车辆保险费、年检费、维修费及燃油费。2024 年期末, 本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3.公务接待费,全年预算为 0.50 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制公务接待费支出。其中:

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费年初预算为 35.19 万元,支出决算为 33.77万元,完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制机关运行经费支出。机关运行经费较上年度增加 2.95 万元,增长 9.57%,主要原因是单位在职人员出现调动等情况,相应机关运行经费支出出现增长。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度,政府采购支出总额 87.30万元,其中:政府采购货物支出 87.30万元、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

2024年期末,本部门共有车辆22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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

### 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作 实际需求,本部门采取"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。本部门整体绩效自评得分 93.03 分,评 价等级为优。

**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.绩效反馈。

**绩效运行监控方面**,开展的主要工作有: 1.建立绩效运行监控机制,明确监控的内容、方法和频率; 2.定期收集项目进展情况和绩效数据,对绩效目标的实现程度进行跟踪分析; 3.及时发现项目实施过程中的问题和风险,并采取相应的措施进行整改和防范; 4.与项目负责人保持密切沟通,及时反馈监控结果,督促项目按计划推进。

**绩效评价及结果运用方面**,本部门将做好以下工作: 1.制定 科学合理的绩效评价指标体系和评价方法,确保评价结果客观、 公正; 2.组织专业人员对项目进行绩效评价,全面评估项目的实 施效果和绩效目标实现情况; 3.将绩效评价结果及时反馈给项目 负责人和相关部门,为项目改进和决策提供依据; 4.建立绩效评 价结果与预算安排、项目调整、人员考核等挂钩机制,充分发 挥绩效评价的激励和约束作用; 5.对绩效评价中发现的问题进行 深入分析,制定整改措施并认真落实,不断提高项目管理水平 和资金使用效益。

### (二)项目绩效自评结果

2024年度,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 17092.02万元,其中基本支出 4349.43万元;项目支出 12742.59万元,并按照"谁用款、谁评价"的原则,对 2024年度本级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 66个,涉及预算资金3551.04万元,占部门预算项目支出总额的 27.87%,实现绩效自评"100%"。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 66 个,实际自评 66 个,58 个项目自评等级为优,5 个项目自评为良,3 个项目自评为中;58 个项目完成所有绩效指标,8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1.能够合理有效地管理财政资金,资金支出不存在不合规、虚列、挤占、挪用等问题; 2.建立了较为完善的绩效管理模式,包括事前申报、事中监控和事后评价,为提高项目绩效提供了有力保障;

**存在问题**: 1.缺乏科学规范的评价指标体系; 2.项目在实施过程中存在一些问题, 如绩效目标设定不够清晰量化、执行力

度不够等; 3.项目绩效管理水平有待提升, 相关人员绩效管理意识和能力有待加强; 4.评价结果与后续预算安排、政策调整的关联性不强, 未能充分发挥以评促改的作用;

下步措施: 1.对目标完成存在偏差的项目进行深入分析,查找问题根源,制定切实可行的整改措施; 2.进一步优化绩效目标设定,加强对项目的前期调研和论证,确保目标的科学性、合理性、可操作性; 3.加强对项目实施过程的监督和管理,定期对项目进展情况和绩效目标实现程度进行跟踪检查,及时发现问题并采取有效措施加以解决; 4.强化绩效评价结果的运用,建立健全绩效评价结果与预算安排、项目调整挂钩机制,充分发挥绩效评价的激励和约束作用; 5.加强对绩效管理相关知识的培训和学习,提高相关人员的绩效意识和管理水平,为进一步提升项目绩效奠定坚实基础。

### (三)重点绩效评价结果

2024年度,本部门无重点绩效评价项目。

附件

### 整体绩效自评表

# 整体绩效自评表

2024 年	E度
--------	----

	部门(单位)名称	洛阳市涧西区卫生健康委员会							
		年初预算数 全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体	部门预算总额	17893.6	40466. 58	23116.74	10	57. 13 %	6. 35		
支出情况	资金来源: (1) 财政拨款	17893.6	32384. 25	17092. 02	_	52. 78 %	_		
(万元)	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_		
	(3) 单位资金		8082.33	6024. 72	_	74. 54 %	_		
	预期目标				实际完成'	情况			
年度履职	完成各项卫生健康业务,按照年度	工作目标开展公	·共卫生、按要	按要求完成各项卫生健康业务,按照年度工作目标开展公					

# 目标

医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫生体 卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫 系改革、妇幼健康、计划生育、疫情防控等工作。

生体系改革、妇幼健康、计划生育、疫情防控等工作。

#### 年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
扎实"一老一小"照护服 务	实施 3 岁前幼儿母亲科学育儿培训工程;依托全市统一的"洛医家"医养结合医护服务管理平台,为有需求的老年人提供居家社区医养结合医护上门服务。	按照要求,很好的完成年度主要任务。
落实计划生育制度	城乡计划生育家庭奖励扶助制度政策落实率 100%, 计 划生育特殊家庭联系人制度全覆盖。	按照要求,很好的完成年度主要任务。
推进免疫规划、艾滋病、 结核病、慢性病综合防治 工作	按照扩大国家免疫规划疫苗免疫程序,适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。新增HIV感染者在确诊后5日内完成网络直报,及时率100%。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。	按照要求,很好的完成年度主要任务。
做好人口监测	做好辖区人口监测统计工作。	按照要求,很好的完成年度主要任务。

扎实推进依法行政	各类行政处罚案件的立案率和结案率 100%。	按照要求,很好的完成年度主要任务。
提高基层医疗服务能力	认真抓好基础医疗质量安全,对全区医疗机构医护人员全年开展业务培训;确保基本公共卫生服务项目补助资金不低于人均94元,足额落实基本公共卫生服务项目区级配套资金;积极推进家庭医生签约服务工作,重点人群签约率不低于60%。	按照要求,很好的完成年度主要任务。
落实疫情防控工作	切实保障人民群众安全健康、社会大局稳定和谐。	按照要求,很好的完成年度主要任务。

### 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		年度履职目标相关 性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
	工作目标管	工作任务科学性	科学	90%	1.5	1. 35	-10.00	工作科学意识不 强,应提高工作任 务科学性意识
指标	理	绩效指标合理性	合理	90%	1.5	1. 35	-10.00	绩效指标设定的专业性有待进一步提高;加强学习,绩效目标设置应能正确反映项目的各项指标要求

		预算编制完整性	完整	92%	1.5	1.38	-8. 00	预算编制总体较为 完整,但需进一步 提高其准确性
		专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	126. 15%	1. 5	0	741. 00	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
	预算和财务 管理		≤15%	25. 46%	1. 5	0. 45	69. 73	结余资金均为单位 自有资金,根据用 途需结转下一年度 继续使用
		"三公经费"控制 率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	管理制度应根据工 作实际需要不断完 善

	1						1	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成 率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	 	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成 率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	1.5	1. 35	-10.00	由于诸多客观因素 限制,评价结果应 用不理想,需提高 其应用率
	重点工作任 务完成	工作完成率	≥90%	95%	4	4	0.00	
文山松岩		基层医疗服务保障 率	≥90%	90%	3. 5	3. 5	0.00	
产出指标	履职目标实 现	计划生育政策奖 扶政策落实率	≥90%	90%	3. 5	3. 5	0.00	_
		"一老一小"照护 服务保障率	≥90%	90%	3. 5	3. 5	0.00	

		医疗服务和中医药 综合服务保障率	≥90%	90%	3. 5	3. 5	0.00	
		爱国卫生运动开展 率	≥90%	90%	3. 5	3. 5	0.00	
		疫情防控保障率	≥90%	90%	3. 5	3. 5	0.00	
		基层医疗服务能力	逐步提高	100%	6	6	0.00	
	履职效益	计划生育家庭发 展能力	逐步提高	100%	6	6	0.00	
效益指标		群众切身利益和 幸福度	逐步提高	100%	6	6	0.00	
汉.皿.1目4小		应对突发公共卫 生事件能力	逐步提高	100%	6	6	0.00	
	满意度	扶助对象政策落实 满意度	≥90%	92%	6	6	0.00	
	俩总反	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分	100	93. 03				

## 项目绩效自评表

				 页目绩效	自评	表						
	2024 年度											
项目名称	K			2024 年病			经费					
主管部门	*	间西区卫生	健康委员会		<u>/// // // // // // // // // // // // //</u>	120 11-3 11-3 2		洛阝	日市涧西[		康委员会	
			年初预算数	全年预算数		F执行数	5	}值	执行率		得分	
荷口次人	年度资金	总总额:	5	5		5		10	100.0	%	10.00	
项目资金 (万元)	财政技	发款	5	5		5		_	100.0	%	_	
()1)()	财政专户管	<b></b>	0	0		0		_	0.00%		_	
	单位的	资金	0	0		0		_	0.00%	1	_	
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施											
   资金管理	售	安排科学			斗学			5	5			
况	119	拨付合规		合规			5	5				
		使用规范			见范			5	5			
		算绩效管理	*** *		<b></b> ラ效			5	5			
年度总体	F		预期目标						实际完成			
标	「一有效防控病	媒疾病传护									某生物密度控制水	
			C级以上。	/+ 2/, LL	. ı.→			<u> </u>	达到 C 组	及以上。		
				绩效指	标	<u>→ 17</u> 14	<u></u>				<b>位头区</b> 国 // 区	
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	示值	实际值	冠	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
	な泣せまれた			<del> </del>	<u>, =</u>	成值		1.0	10	0.00	及改进措施	
成本指标	经济成本指标		防制消杀用品成为	本   ≥50000 按市里统-	, -	50000	兀	10	10	0.00		
产出指标	一 数量指标					100%		15	15	0.00		
<b>券</b> ★ ★ 上		质量指标 病媒生物密度控制水平 病媒生物密度控制水平		C级以		100%		15 25	15 25	0.00		
效益指标		社会效益指标 病媒生物控制水平 照及对免港等		逐步提	间	100%		25	<u> </u>	0.00		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	<b>1</b>	群众满意度	≥90	%	90%		5	5	0.00		
			总分	'	'			100	100			

				 TT	5 日 /書	—————————————————————————————————————	2丰						
	项目绩效自评表												
	2024 年度												
项目名称				024年			<b>身别扶</b> 」	助制度补助组					
主管部门	] 洛阳	日市涧西区卫	生健康委员会			<b>拖单位</b>					生健康委		
		年初预算数			预算数	全年执行	<b>了数</b>	分值	执	行率		得分	
   项目资金	年度	资金总额:	600	6	000	579. 1	6	10	96	. 53 %		9. 65	
(万元)	财	政拨款	600	6	000	579. 1	6	_	96	. 53 %		_	
(/1/6/	财政专	户管理资金	0		0	0			0	. 00%		_	
	单	位资金	0		0	0			0	. 00%		_	
				情况	记说明		分值 (20)	1	导分	存在问	题和改进措施		
)   资金管理	f L	安排科		禾	斗学 二		5		5				
页玉目 <sup>四</sup>   情况				合规			5		5				
月九	使用规范性				敖	见范		5		5			
		预算绩效管	<b>管理情况</b>		宣 同	<b> </b>		5		5			
			预期目标						实	际完成情	况		
年度总体	实施计	划生育家庭特	<b>导别扶助制度,缓</b> 角	解计划的	计划生育困难家庭在生   实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划								
目标	产、生	活、医疗和养	\$老等方面的特殊	困难,	困难,保障和改善民生, 在生产、生活、医疗和养养					老等方面的特殊困难,保障和改			
			促进社会和谐稳定	定。				月善	生,促	进社会和	和谐稳定。		
		,			绩	效指标							
一级	二级指		三级指标		   年度	指标值		京值完成值	分值	   得分	偏差	偏差原因分析	
指标	标		→ <b>次</b> 1日小						77 IEL	10.70	度	及改进措施	
成本	经济成	独生子女伤	残家庭扶助金发放	女标准	=11040	元/人/年	1104	0 元/人/年	5	5	0.00		
指标	本指标	独生子女死	亡家庭扶助金发放标准		=14160	元/人/年	1416	0 元/人/年	5	5	0.00		
	数量指	扶助独生	<b>上子女死亡家庭人</b>	数	≪8	865 人		857 人	10	10	0.00		
产出	标	扶助独生	生子女伤残家庭人	数	≤(	685 人		685 人	10	10	0.00		
指标	质量指 标	符合名	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%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 65		

项目绩效自评表										
2024 年度										
项目名称		2024 £	<b>F国家农村部</b> 分	计划生	生育家庭奖	励扶助制度	补助经验	费		
主管部门	洛阳市涧西区卫生饭	建康委员会	实	施单位	<del>.</del>		洛阳市	间西区卫	生健康多	委员会
		年初预算数	全年预算数 全年执行数		分值	1	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	45	45	•	33. 01	10	7	3.36 %		7. 34
(万元)	财政拨款	45	45		33. 01	_	7	3.36 %		
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0		0	_		0.00%		-
	单位资金	0	0		0	_		0.00%		_
			情	况说明		分值 (20	1)	得分	存在问	可题和改进措施
资金管理情	安排科学性	Ė		科学		5		5		
页金百珪间   况	拨付合规性	Ė		合规		5		5		
106	使用规范性	Ė	规范			5		5		
	预算绩效管理	情况		高效		5		5		
年度总体目		预期目标					实际	完成情况	Ţ	
十	实施农村部分计划生育	了家庭奖励扶助	<b>助制度,解决农</b>	村独生	上 实施农	村部分计划	生育家原	庭奖励扶!	助制度,	解决农村独生
17/1	子女和双女家庭养	<b>序老问题,提</b> 高	· 家庭发展能力。     子女和双女家				庭养老问	问题,提	高家庭发	<b></b>
			绩	效指标	•					
一级指标	二级指标	$\rightrightarrows$	级指标	Í	年度指标	实际值完	分值	   得分	偏差	偏差原因分析
5人1日小小	一次7月70				值	成值	7	1471	度	及改进措施
成本指标			分计划生育家原		960 元/人	960 元/人	10	10	0.00	
75人十1日小小	2上7月7久十1月7小		<b></b>		/年	/年	10	10	0.00	
	数量指标 60 岁以上国家农村部分			··   <	≤2750 人	2174 人	15	15	0.00	
产出指标		生育家庭奖励扶助对象人数		汉		, ,				
	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		发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	满意度指标   服务对象满意度指标   扶助对象政策落实满意度   ≥90%   90%   5   0.00									
		总分					100	97.34		

	项目绩效自评表											
			2024									
项目名称		20	024 年河南省城镇独生		扶助制度补助	力经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生位	健康委员会	实施单位	Ĭ.	浴	阳市祁	可西区卫	生健康委	<b></b>			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	抄	行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	3780	10	13	.86 %		1. 39					
(万元)	财政拨款	3780	3780	523. 74	_	13	.86 %		_			
(/1/4)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	. 00%		_			
	单位资金	0	0	0	_	0	. 00%		_			
			情况说明	月	分值 (20)	ĺ	得分	存在问	可题和改进措施			
资金管理	安排科学		科学		5		5					
情况	拨付合规位	-	合规		5		5					
19.00	使用规范位		规范		5	5						
	预算绩效管理		高效		5		5					
年度总体		预期目标					成情况					
目标		.母奖励扶助制 ]题,提高家庭	度,解决城镇独生子女 Ĕ发展能力。	文   实施城镇独	生子女父母类 养老问题				真独生子女家庭			
			绩效技									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	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 标准	放 =960 元/人	、 960 元/ 人/年	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	70155 人	15	15	0.00							
/ 山頂你	质量指标	符合统	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%	96%	5	5	0.00				
	总分 100 91.39											

	项目绩效自评表											
				4年								
项目名称						:奖励费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健	康委员会	实施	<b>包单</b> 位	ĎŽ.	洛	阳市涧	西区卫生	上健康委	長员会		
		年初预算数	全年预算数	全	:年执行数	分值	抄	行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	10	84	84. 29 % 8. 43		8. 43						
(万元)	财政拨款	410	410		345. 57	_	84	. 29 %		_		
(/1/6)	财政专户管理资金	0	0		0	_	0	. 00%		_		
	. 00%		_									
	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       资金管理     ************************************												
情况	拨付合规性			<b></b> 分规		5		5				
IH Or	使用规范性		为	见范		5		5				
	预算绩效管理情	<b></b>		<b> </b>		5		5				
   年度总体	·	预期目标					实际完					
目标	实施河南省独生子女父 <sup>1</sup> 庭生产、生活等方面的			家		虫生子女父母 :活等方面的				子女家庭生产、 力。		
			绩效	效指标	<del></del> 示							
一级指标	二级指标	Ξ	三级指标		年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施		
成本指标	经济成本指标	河南省独生	子女父母奖励费 标准	发放	=20 元/人 /月	20 元/人/月	10	10	0.00			
<del></del>	数量指标	. 12902 人	15	15	0.00							
产出指标	质量指标	符合条件	申报对象覆盖率	<b></b>	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	家屋	连发展能力		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	政策落实满意思	度	≥90%	92%	5	5	0.00			
	总分 100 98.43											

	项目绩效自评表												
				2024 年									
项目	名称				本公共卫生服								
主管		洛阳市涧西区卫生	E健康委员会		单位		阳市涧西区」	卫生健康	委员会				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
   项目	次厶	年度资金总额:	1025	1025	917. 51	10	89.51 %	89. 51 % 8. 95					
		财政拨款	1025	1025	917. 51	_	89.51 %	89. 51 %					
()1	)u)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_				
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_				
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在门	问题和改进措施				
		安排科学			学	5	5						
资金管	理情况	拨付合规		规	5	5							
		使用规范	•		范	5	5						
		预算绩效管	理情况	高	效	5	5						
   年度总	休日标		预期目标			<u>.</u>	实际完成情况	Ţ					
十尺心	件口小	免费向城乡居民	是提供基本公共]	卫生服务。	1	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。							
				绩效指	标								
一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标	值 实际值完 值 值	<sup>王成</sup> 分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施				
成本指 标	经济成本 指标	经济成本 原基本公共卫生服务项目人均补 指标 标准		助 =85 元/4	车 85 元/4	年   10	10	0.00					
产出指	社区在册居家严重精神障碍患者的 康管理率		健 ≥80%	94. 19	% 3	3	0.00						
标	数量指标	儿童中医药	i健康管理率	≥77%	92. 19	% 3	3	0.00					
	老年人中医药健康管理率				76. 98	% 2	2	0.00					

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97. 23%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	94. 01%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	97. 62%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	95. 22%	2	2	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖 率	≥90%	97. 23%	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	
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健 康管理服务率	≥62%	50. 85%	2	1. 64	-17. 98	辖区老年人居 多,医护人员有 限,需进一步提 高工作质量。
	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	83. 75%	2	1. 94	5. 08	超标准完成
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	73. 09%	2	2	0.00	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务 率	≥62%	74. 33%	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	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	98. 53		

	项目绩效自评表												
				<u>ハメス ロ レ</u> 024 年度	110	-							
项目名称			2024 年基本会		 训考相	亥专项工	作经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生的	建康委员会		单位				<b></b> 市涧西区 I	生健康委	· 员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分	值	执行率		得分			
   项目资金	年度资金总额:	5	5	4.89		10	)	97.8 %		9. 78			
切日页金   (万元)	财政拨款	5	5	4. 89		_		97.8 %		_			
()1)(1)	财政专户管理资金	0	0	0		_		0.00%		_			
	单位资金	0	0	0		_		0.00%		_			
			****	!说明		分值(	(20)	得分	存在问	可题和改进措施			
资金管理	安排科学性			学		5		5					
情况	拨付合规划			7规		5		5					
19.00	使用规范性			7范		5		5					
	预算绩效管理		•	高效				5					
		预期目						实际完成性					
年度总体										医生签约服务工			
标	作深入推进,做好			E进小区及	作深					庭医生进小区及			
	第 11 /	广"世界家庭。	医生日"宣传。	キケケト		第	311个"†	世界家庭医	医生日"宣	〔传。			
			<u> </u>	责效指标	-	→ r - /±:				<b>位</b>			
一级指标	二级指标	=	级指标	年度指标值	Ħ l	实际值 完成值	分值	得分	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	<b>工</b> 传成本	≤50000 元		8900 元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	宣传活	动开展次数	≥1 次		1次	15	15	0.00				
) 山1目小	质量指标	品质量合格率	≥95%		100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标		公卫及家庭医 约服务水平	逐步提高		100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指	≥90%		90%	5	5	0.00						
	总分 100 99.78												

	项目绩效自评表												
		·	<del></del>	<del></del>	1 -1-								
项目名称		20	)24 年计划生育		生育关例	不抚慰金项目组	<b>全费</b>						
主管部门	洛阳市涧西区卫	生健康委员会	实施	単位		1	洛阳市	涧西区卫	生健康	委员会			
		年初预算数	全年预算数	全	:年执行	数 分值		执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	5. 5			4. 98	10	9	0.55 %		9.06			
(万元)	财政拨款	5. 5	5. 5	5. 5 4. 98		_	9	0.55 %		_			
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0		0	_		0.00%		_			
	单位资金	0	0		0	_		0.00%		_			
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													
资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5													
	使用规	· 范性	.性 规范			5	5						
	预算绩效管	理情况高				5		5					
		预期目标					实际	完成情况	Z				
   年度总体目标	计划生育家庭生育	关怀抚慰金的发放	7,是计划生育	奖励	计划生	三育家庭生育之	关怀抚愿	慰金的发	放,是记	十划生育奖励扶			
平反心冲日位 	扶助制度和特别扶	助制度的有益补充 实际困难,提高。		子女	助制度	要和特别扶助制 死亡家庭的9				解独生子女伤残 展能力。			
			绩效指	 标				<u> </u>					
一级指标	二级指标	三级扫	指标		度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	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		00 元/ ./年	1200元/人/年	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金	发放对象人数	≤1	.03 人	90 人	15	15	0.00				
月 山1月4外	质量指标	符合条件对	象申报率	=]	100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	效益指标 社会效益指标 家庭发				<b></b> 提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金发放对	付象满意度	>	90%	93%	5	5	0.00				
	总分 100 99.06												

项目绩效自评表											
			202	24 年度							
项目名称			2024 年	计划生育专	项工作	经费					
主管部门	洛阳市涧西区卫生	E健康委员会	乡	<b></b> 定施单位			洛阳市	涧西区工	生健康	委员会	
		年初预算数	全年预算数	全年担	丸行数	分值	-	执行率		得分	
   项目资金	年度资金总额:	15	15		6	10	4	40.0 %		4.00	
(万元)	财政拨款	15	_	4	40.0 %		_				
(/1/6)	财政专户管理资金	_		0.00%		_					
单位资金 0 0 - 0.00% -											
			信	<b></b>		分值(20	0)	得分	存在问	可题和改进措施	
安排科学性     科学     5     5											
情况	拨付合规	<u> </u>		合规		5		5			
19.00	使用规范	·	规范 5					5			
	预算绩效管	****	高效 5				5				
年度总体		预期目标						示完成情况			
目标	保证计划生育工作正常			提高全区	保证;					充正常运行,提	
	计划生	育工作的服务管理		74 115 1 <del>-</del>		高全区计	划生育	工作的服	多管理	水半。	
				效指标		→ n= 14 →			12-24	A A E E A I E	
一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标	京值	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分析	
+++++		工品让此了	<i>佐</i> 士山氏未	<u></u>	n =	成值	1.0	10	度	及改进措施	
成本指标	经济成本指标	开展计生工	作文出风平	≤150000 根据实际		60000 元	10	10	0.00		
产出指标	100%	15	15	0.00							
	质量指标	预算资金领	使用合规率	≥90%	0	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	计划生育	工作水平	逐步提	高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	示 服务对象满意度指	际 群众清	<b></b>	≥90%	0	90%	5	5	0.00		
	总分 100 94										

项目绩效自评表 2024 年度																					
						•															
项目名称	2024 年涧	西区独生子女父	:母和农村计划生育		<i>-</i>	加城乡居民	社会养	老保	险(出口	1) 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	<u>.</u>		洛阳市		西区卫	生健康委	5员会										
		年初预算数	全年预算数	1	全年执行数	数 分值	分值		行率		得分										
年度资金总额: 50 50 38.35 项目资金								76	. 7 %		7. 67										
(万元)	财政拨款	50		38. 35	_		76	. 7 %		_											
()3)6)	财政专户管理资金	0		0	_		0.	00%		_											
	单位资金	0	_			00%		_													
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   5																					
情况	拨付合规		合			5			5												
IH OL	使用规范	<u>,                                      </u>	规			5		5													
	预算绩效管理		高效			5															
年度总体		预期目标						成情况													
目标	实施城乡居民社会养			家	实施城乡						引生育家庭养老										
	庭养老问是	<b>娅,提高家庭发</b>				问	题,提	高家	庭发展創	也力。											
				2指核						I											
一级指标	二级指标	=	三级指标	年	度指标	实际值完成	【   分	值	得分	偏差	偏差原因分析										
				-	值 70 元 / 1	值				度	及改进措施										
成本指标	经济成本指标		上会养老保险(出	=12	20 元/人	120 元/人	$^{\prime}$   1	10	10	0.00											
			N贴发放标准		/年	年															
   产出指标	数量指标		士会养老保险(出 小贴对象人数	$\leq$	4100 人	3799 人	1	15	15	0.00											
) Ш1 і лу		申报对象覆盖率	:	=100%	100%	1	15	15	0.00												
效益指标	社会效益指标	医发展能力	逐点等		100%	2	25	25	0.00												
满意度指标			政策落实满意度		≥90%	90%		5	5	0.00											
		总分		1			1	00	97. 67												

					 泑白i	 平夫						
					<i>/</i> /入 口 / 24 年度	11	<u> -                                     </u>					
项目名称		2024 年涧西	区独生子女父母		1 /2 4	母参加	加城乡	居民社会	赤老保	险(入口	1) 补贴	经费
主管部门	洛阳	市涧西区卫生			施单位						生健康	委员会
			年初预算数	全年预算数	全全	F执行	数	分值	执	行率		得分
   项目资金		资金总额:	60	60		0		10	0	.0 %		0.00
(万元)	财	政拨款	60	60		0		_	0	.0 %		_
(/1/6/	财政专户管埋贷金 0					0		_	0	. 00%		_
	单	位资金	0	0		0		_	0	. 00%		_
	情况说明 分值(20)										存在问	]题和改进措施
安排科学性 科学 5 5 5 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7												
情况		拨付合规	性		合规			5		5		
IH DL		使用规范	性		规范			5		5		
		预算绩效管理	#情况	高效			5		5			
			预期目标	*						完成情况		
年度总体	2目标			会养老保险补贴政策,解决计划生 实施城乡居民社会								
		育家庭	养老问题,提高					养老问	]题,提	高家庭发	<b>过展能力</b>	0
				绩	效指标							
   一级指标	,	二级指标	二级	指标	年度指	标值	实际	「值完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析
次1日初,	-							值	7 ILL	10.73	度	及改进措施
   成本指标	经	济成本指标		会养老保险	=100 元/人/		100	元/人/	10	10	0.00	
794   11111	71.	01/24/1 111/17		贴发放标准	年	F		年		10	0.00	
	3	数量指标		会养老保险	<6000	) 人	44	171 人	15	15	0.00	
产出指标			补贴对象		, .		, ,					
M. M. Halle		质量指标	日本 日	=100			100%	15	15	0.00		
效益指标						高		100%	25	25	0.00	
满意度指标	、  服务对	<b> </b>		策落实满意度	≥90	%		93%	5	5	0.00	
	总分 100 90											

				*// * * *	1 1 1 4 1							
项目名称				024 年度 北北 育	-		弗					
主管部门		:健康委员会		<u> </u>	<u>1寸7水四/比多、</u>			<b>エアフ</b>	生健康多	≰ <b>吊</b> ←		
T H H L 1 1		年初预算数	全年预算数		F执行数	分值		<u>口                                    </u>		得分		
项目资金	年度资金总额:	45	45		0.02	10	0.0			0.00		
(万元)								)4 %		_		
(/1/៤)								00%		_		
单位资金 0 0 0 - 0.0										_		
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施											
资金管理	资金管理     安排科学性     科学     5     5											
	<u> </u>											
IH OL	世用规范性											
	预算绩效管:		ļ.	<b></b> ラ效	Г	5		5				
	. ) . ) / . ) I   N   I   A   I   A   I   A   I   A   I   A     I   A   I     A   I	预期目标	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				实际完成		177.477	1 5.14		
年度总体	实施计划生育特殊国									十划生育困难家		
目标	家庭在生产、生活、			,保障	庭在生产、					困难,保障和改		
	和改善民	尺生,促进社会				善民生,	促进社	:会和谐	指稳定。			
			4	责效指标	Ŕ							
   一级指标	   二级指标		三级指标		年度指标	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分析		
级1日彻	—纵相你		二级相价		值	成值	刀但	1年分	度	及改进措施		
   成本指标	 	- 涧西区	计划生育特殊困难	惟家庭	=240 元/	240 元/人/	10	10	0.00			
月 八十二日	红矿风平阳	小   求	<b>b</b> 助补助发放标准		人/年	年	10	10	0.00			
	₩ <b>目. ₩</b> 1	涧西区	计划生育特殊困难	作家庭	/1000 l	1740	1 -	1.5	0.00			
产出指标	产出指标 数量指标 数量指标 救助对象 ≤1800 人 1740 人 15 15 0.00											
	质量指标	符合	条件申报对象覆盖	<b>盖率</b>	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	示	家庭发展能力		逐步提高	100%	25	25	0.00			
满意度指	示 服务对象满意度	指标 扶助	对象政策落实满意	急度	≥90%	92%	5	5	0.00			
	总分 100 90											

				项目绩效	自评表					
				2024 \$	 F度					
项目名称				2024	年劳务派遣	经费				
主管部门	洛阳市涧	西区卫生健康	康委员会	实施	<b>重单位</b>		洛阳	市涧西区卫	生健康委员会	
		白	<b></b>	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率		得分
   项目资金	年度资金	总额:	7	7	1.78		10	25.43 %		2. 54
(万元)		** *	7	7	1.78		_	25. 43 %		_
(/1/4/	财政专户管		0	0	0		-	0.00%		_
	单位资	金	0	0	0		-	0.00%		_
					.说明		分值 (20)	<u>得分</u> 5	存在问	可题和改进措施
) 一资金管理情	<u> </u>	安排科学性    科学								
火並自生	Ħ	拨付合规性			·规		5	5		
1)1		使用规范性		规范			5	5		
	预算	草绩效管理情	况	高效			5	5		
年度总体目	<b>3</b>		预期目标					实际完成性		
标	」 执行国家劳动		劳动者劳务报酬,支付与工作岗位相关   执行国家劳动标准,支 的福利待遇。					E, 支付劳动 位相关的福		
	I	<u> </u>	H41H 1411.C				11.1.4		, 1 1 1 1	
一级指标	二级指标	三级指标	标	<b>年度指标值</b>	实际值完成	<b></b>	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	本指标 每人每月薪资		=2000 元	2000 元		10	10	0.00	
	数量指标	指标 人数		=2 人	2 人		10	10	0.00	
产出指标	出指标 资金发放到位率		=100%	100%		5	5	0.00		
	火 里 1日小	质量指标资金使用合格率			100%		5	5	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	90%	10	9	-10. 00	因区财政资金 较为紧张,劳 务派遣人员工 资有时未能按 月准时发放。
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=2 个	2 个	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	91. 54		

Table   Tab	项目绩效自评表											
項目名称   2024 年老年乡村医生生活补助项目经费   主管部门   洛阳市涧西区卫生健康委员会   安施单位   洛阳市涧西区卫生健康委员会   安施单位   洛阳市涧西区卫生健康委员会   年初预算数   全年预算数   全年执行数   分值   执行率   得分   例						/ 12						
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)         年度资金总额:         50         50         29.65         10         59.3 %         5.93           财政拨款         50         50         29.65         -         59.3 %         -           财政专户管理资金         0         0         -         0.00%         -           少值(20)         得分         存在问题和改进打算规         分值(20)         得分         存在问题和改进打算规           资金管理情况         5         5         5         5         5         6         6         4         5         5         5         6         6         4         6         4         6         2         6         7 </td <td>项目名称</td> <td></td> <td></td> <td>2024 至</td> <td>. /2 -</td> <td>生生活补.</td> <td>助项</td> <td>i目经费</td> <td><b>,</b></td> <td></td> <td></td>	项目名称			2024 至	. /2 -	生生活补.	助项	i目经费	<b>,</b>			
项目资金 (万元)     年度资金总额:     50     50     29.65     10     59.3%     5.93       财政拨款     50     50     29.65     -     59.3%     -       财政拨款     50     0     0     -     0.00%     -       财政专户管理资金     0     0     0     -     0.00%     -       净位资金     0     0     0     -     0.00%     -       安排科学性     科学     5     5     5       发付合规性     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     确保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助,妥善解决 对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事、中度指标     平生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补、安善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障证       安善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障证     每差解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障证		洛阳市涧西区卫生	健康委员会			,				间西区卫生	主健康委员会	
(万元)         財政拨款         50         50         29.65         -         59.3 %         -           財政专户管理资金         0         0         0         -         0.00%         -           単位资金         0         0         0         -         0.00%         -           安排科学性         科学         5         5         5         5         5         6         世歷和改进有限和改进有限的基本         5         6         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2			年初预算数	全年预算			1	分值				
(万元)     財政装款     50     50     29.65     -     59.3%     -       財政专户管理资金     0     0     -     0.00%     -       単位资金     0     0     -     0.00%     -       「方元」     中位资金     0     0     -     0.00%     -       「方元」     中位资金     0     0     -     0.00%     -       「方元」     中位资金     0     0     -     0.00%     -       「方元」     大倉 (20)     得分     存在问题和改进指表       「安排科学性     日本     日本     日本     5     5       「大田規范性     日本     日本     日本     日本     日本     日本       「京田規范性     日本     日本 <td>项目资金</td> <td>年度资金总额:</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>29.</td> <td>65</td> <td></td> <td>10</td> <td>59.</td> <td>. 3 %</td> <td><b>5.</b> 93</td>	项目资金	年度资金总额:	50	50	29.	65		10	59.	. 3 %	<b>5.</b> 93	
財政专尸管理资金         0         0         -         0.00%         -           単位资金         0         0         -         0.00%         -           方金管理情况         村学         5         5         5           技付合规性         合规         5         5         5           使用规范性         规范         5         5         5           预算绩效管理情况         高效         5         5         5           新算绩效管理情况         高效         5         5         5           研保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助,妥善解 决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,提高老         对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事 卫生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补 妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障的         少量解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障的            一级指标         一级指标         年度指标         实际值完         公值         4分         偏差度         偏差原因分析及的		财政拨款	50	50	29.	65		_	59.	. 3 %	_	
资金管理情况         情况说明         分值(20)         得分         存在问题和改进扩充           资金管理情况         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         确保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助,妥善解决 2013年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,提高老年乡村医生的生活保障问题,提高老年乡村医生的生活保障问题,提高老年乡村医生的生活保障的基本。         工生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补充。         公费解决 2013年以来新增老年乡村医生的生活保障的基本。           一级指标         工级指标         年度指标中度指标中度指标中度指标中的工作中的工作。         公债差度中的生活保障的	()1)6)		0	0	(	)		_			_	
资金管理情况         安排科学性         科学         5         5           况         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         确保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助,妥善解决 2013年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,提高老年乡村医生的生活保障问题,提高老年乡村医生的生活保障问题,提高老年乡村医生的生活保障的基本。         对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事工作 10 年以上、10 年间 10		单位资金	0				_			-		
接付合规性   合规   5   5   5			直(20)		身分	存在问题和改进措施						
接付合规性   合規   5   5	资金管理情											
使用规范性   規范   5   5   5   5   5   5   5   5   5												
预期目标 实际完成情况 字际完成情况 中度总体目 确保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助,妥善解 决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,提高老 卫生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补 安善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障证 绩效指标 年度指标 实际值完 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及记录	,,,,											
年度总体目 确保符合条件老年乡村医生及时足额领取生活补助,妥善解 对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事 决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,提高老 工生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补 妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,		<u> </u>	高效			5			以上、到龄退出、不再从事医疗			
标 决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,提高老 卫生服务的乡村医生。每人每月给予 300 元的生活补 妥善解决 2013 年以来新增老年乡村医生的生活保障问题,												
年乡医生活水平。						1						
	标	决 2013 年以来新增和	<b>老年乡村医生</b> 的	的生活保障i	问题,提高老	卫生服	务的	的乡村医	医生。每	人每月给	予 300 元的生活补助,	
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际值完 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及		·	年乡医生活水	平。		妥善解	快 2	2013年	以来新均	曾老年乡村	付医生的生活保障问题。	
一级指标					绩效指标							
一级指标	<i>₩</i>	— bu +1/1=	— ДД.	+N.+=	年度指标	实际值等	完	八店	加八	伯米库	偏差原因分析及改进	
	一级指标		二级:	<b>有</b> 你	值	成值		万但	待分	伽左戊	措施	
世 大		な文式未批片	老年乡村医	医生生活补	=300 元/人	300 元/	人	1.0	1.0	0.00		
成本指标	风平恒仦	经价风平指例	助补贴	占标准	/月	/月		10	10	0.00		
数量指标   老年乡村医生人数   ≤160 人   147 人   15   15   0.00		数量指标	老年乡村	医生人数	≤160 人	147 人		15	15	0.00		
产出指标 老年乡村医生生活补 2000 15 000 04 11 积极与财政沟通,	产出指标	产出指标 安年乡村库		医生生活补	> 0.00/	<b>50.00</b>	,		0.00	0.4.11	积极与财政沟通,争取	
质量指标			助资金	到位率	<b>/9</b> 0%	59.3%	)	15	9.88	-34.11	资金,保障资金发放。	
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	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 老年乡村医生满意度 ≥90% 90% 5 0.00	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90%	90%		5	5	0.00			
总分 100 90.81			总分					100	90.81			

项目绩效自评表										
			2024 年		<u> </u>					
项目名称		2024	<u> </u>		医庭意外	伤害保险		<u> </u>		
主管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会	实施	单位			洛阳市	7涧西区]	卫生健愿	
					执行数			执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	0.6	0.6		). 55	10		01.67 %		9. 17
(万元)	财政拨款	0.6	0.6		). 55		S	01.67 %		_
(/3/4/	财政专户管理资金	7,—			0			0.00%		_
	单位资金	0		0 -				0.00% 得分		_
	情况说明 分值(									问题和改进措施
次  次  次  次  次  次  次  次  の  の  の  の  の  の	安排科学性 科学 5									
贝亚自垤间 况	拨付合规位	合	规		5		5			
1)[	使用规范	性	规	范		5		5		
	预算绩效管理	<b>性情况</b>	高	效		5		5		
年度总体目	预期目标						实图	示完成情况	兄	
平及芯径日     标	实施部分计划生育家原	<b></b> 庭意外伤害保险	· 补贴制度,提高t	十划生	实施部	邓分计划生	育家庭園	意外伤害位	保险补卵	贴制度,提高计
1/1/	育家庭抵抗原	风险的能力及社	会保障水平。		戈	引生育家庭	抵抗风险	<b>金的能力</b>	及社会的	保障水平。
			绩效指	标						
一级指标	二级指标	_		年度	指标	实际值	分值	得分	偏差	偏差原因分析
级1日4小			约1月7小	1	直	完成值	) 加阻	一行刀	度	及改进措施
   成本指标	   经济成本指标	部分计划生育	育家庭意外伤害保	=20 5	元/户/	20元/户	10	10	0.00	
从451日小	红机风平1140	险补	<b></b>	4	年	/年	10	10	0.00	
	部分计划生育家庭意外伤害 数量指标			< 31	00 户	274 户	15	15	0.00	
产出指标	双里泪你	险补	险补贴对象			214)	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件对象	合条件对象自愿办理申报率		90%	90%	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	<b>汝策落实满意度</b>	$ $ $\geq$	90%	90%	5	5	0.00		
			100	99. 17						

	项目绩效自评表												
					2024 年度								
项目名称			2024 -	年洛阳市部分	计划生育特	殊困难	主家庭救民	助制度补	助经费				
主管部门	洛阳市涧西	5区卫生	健康委员会		<b>上</b> 定施单位				阳市涧西区卫生健康委员会				
			年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值		执行率		得分		
   项目资金	年度资金总额: 300 3		300	259. 24	1	10		86.41 %		8. 64			
坝日页金   (万元)	财政拨	款	300	300	259. 24	1	_		86.41 %	_			
()1)[)	财政专户管:	理资金	0	0	0		_		0.00%		_		
	单位资金	金	0	0	0		_		0.00%		_		
				情	<b></b>		分值 (20)		得分	存在门	问题和改进措施		
   资金管理		安排科学·			科学		5		5				
情况		发付合规·	•		合规		5		5				
IH OL		使用规范·	•		规范		5		5				
	预算	绩效管理			高效		5		5				
			预期目标						实际完成情况				
年度总体								实施计划生育特殊困难家庭救助制度,缓解计划生育困					
目标	庭在生产、生		疗和养老等方 <u>同</u>		[,保障和改	家庭在生产、生活、医疗				. =			
		善民生	E,促进社会和	『谐稳定。	74 M 14 14		机	改善民	E,促进社会	和谐稳	定。		
	1				绩效指标	ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	n= 14		<u> </u>	12, 24,	64FFU		
一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分析		
		11.41.4 <u>.</u>	<b>安</b> 杜建田北京	克勒田 (24)		,	成值			度	及改进措施		
			育特殊困难家! 二级及以下残;		=1800 元/人	180	0 元/人	5	5	0.00			
	经济成本		一级及以下%。 9 周岁独生子も		/年		/年	Э	9	0.00			
成本指标	指标		<u>ラ 同 夕 堀 王 丁 タ</u> 育特殊困难家』										
	3 日 7/3		百份%四难多。 一级残疾和女		-3600 元/人		0 元/人	5	5	0.00			
		_ • •	( 级)及沃州文 出生子女死亡)	, , , , ,	/年		/年	J		0.00			

<b>文山北</b> 二	数量指标	计划生育特殊困难家庭救助人数	≤1800 人	1740 人	15	15	0.00	
产出指标	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	98. 64				

TE 口结光 台边主											
			项目绩效	女目设	半表_						
			2024	年度							
项目名称			4年洛阳市城乡		基本医疗						
主管部门	洛阳市涧西区卫生		2 1/:-	单位		浴	洛阳市涧西区				
		年初预算数	全年预算数	全年技		分值		九行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	103	103	46.		10	_	5.48 %	4.55		
	财政拨款	103	103	46.	84	_		5.48 %		_	
主管部门	财政专户管理资金	0	0	(		_	0.00%			_	
	单位资金	0	0	0		_		0.00%		_	
			1147-	<u>.说明</u>		分值 (20)		得分	存在的	可题和改进措施	
资金管理 <u>安排科学性</u> 科学 5 5											
	拨付合规		合规 5				5				
111.00	使用规范			范		5		5			
	预算绩效管	-1147-	同	效	1	5		5			
		预期目标						际完成情况			
	实施计划生育特殊家庭									保险补贴制度,	
目标	计划生育特殊家庭在生			特殊困	缓解证	十划生育特殊	家庭在	E生产、生	活、医	疗和养老等方面	
	难,保障和改	(善民生,促进社会	和谐稳定。		的特	<b>诗殊困难,保</b>	障和改	、善民生,	促进社	会和谐稳定。	
			绩效	指标							
/17 ±1/4 ±	· — /17 +1/4	<i>─ /ग</i>	±14.1—;	<b>左</b>	41二 仕	实际值完	分	加力	偏差	偏差原因分析	
一级指例	二级指标	三级	1百1小	年度指	百亿11	成值	值	得分	度	及改进措施	
_12_1_16_1=		城乡居民基本	医疗保险补	≥380	元/人	400 元/人	1.0	1.0	0.00		
风本指标	经济成本指标	贴板	示准	/1	丰	/年	10	10	0.00		
	W H H H . L .	城乡居民基本									
产出指标	数量指标	贴对		≤160	00人	1171人	15	15	0.00		
	质量指标	符合条件申扎	及对象覆盖率	=10	00%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	标 家庭发展能力 逐步提高 100% 25 25 0.00		0.00							
满意度指	示 服务对象满意度指	<b>資落实满意度</b>	≥8	90%	92%	5	5	0.00			
	总分 100 94.55										

项目绩效自评表											
					<u> </u>						
五日石石		0004 左次		1 年度 1 字度 <b>2</b> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	加工投出上	다 나 나 그 거				
项目名称 主管部门			阳市计划生育特殊 实施!		池以官	<u> </u>		<u>r助经贺</u> 涧西区卫	上。 上。健康3	た日 <i>ム</i>	
工目由11	1百円 11円 11円 11円 11円 11円 11円 11円 11円 11円	年初预算数						<u> </u>	工度源多	得分	
	年度资金总额:	<u> </u>	<del>工门及开双</del> 7		<u>丸行数</u> . 9	10	12.86			1. 29	
项目资金	财政拨款	7	7	1	. 9	_		12.86 %		-	
(万元)	财政专户管理资金	0	0		0 -			0.00%		_	
	单位资金 0 0				0 -			0.00%		_	
情况说明 分值(20									存在门	问题和改进措施	
安排科学性 科学 5 5											
资金管理	拨付合规	合					5				
情况	使用规范	性	规范	 范		5		5			
	预算绩效管理	里情况	高			5		5			
左库丛丛	新期目标						实际	际完成情况	 兄		
年度总体	实施计划生育特殊	家庭实施试管婴	婴儿辅助生殖技术和	<b>小助制</b>	实施	计划生育特别	殊家庭实	施试管婴	儿辅助生	生殖技术补助制	
目标	度,解决计生特困家	医生产生活问	题,提高家庭发展	能力。	度,角	解决计生特团	国家庭生	产生活问	题,提高	5家庭发展能力。	
			绩效	<b>大指标</b>							
一级指标	二级指标	_		年度指	には	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分析	
约(1百代)	——纵1目1小	_	二级1日仍	十/文1日	你但	成值	刀阻	147)	度	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	=30000	) 元/	30000 元/	10	10	0.00		
从平1日小	红机从平钼机	儿手术	补助发放标准	家原	廷	家庭	10	10	0.00		
	数量指标	计划生育	特殊家庭试管婴	≤7	户	1户	15	15	0.00		
产出指标	双里1月4小	儿手	术补助人数		,	1 /	10	10	0.00		
	质量指标	符合条件	符合条件申报对象覆盖率		0%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标		<b>建发展能力</b>	逐步技	是高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	.政策落实满意度	≥9	0%	95%	5	5	0.00			
	总分 100 91.29										

				<i>X</i> X 上 24 年度							
项目名称		2024	年洛阳市计划5		•	法扶助制度补助	力经费				
主管部门	洛阳市涧西区卫生的						阳市涧西	西区卫生	健康委		
					F执行数	分值		<b>亍率</b>	得分		
项目资金	年度资金总额:	7	7		5. 46	10	78.	0 %	7.80		
(万元)	财政拨款	7	7		5. 46	_	10.0 /0			_	
(/1/6/	财政专户管理资金	0	0		0	- 0.00% - 0.00%		_			
	单位资金 0 0 -								_		
	存在问题和改进措施										
次人為理	安排科学	5	;	5							
资金管理	拨付合规划	·规		5							
情况	使用规范性	生	规	范		5	!	5			
	预算绩效管理情况 高效							5			
	预期目标							<u></u> 情况			
年度总体	实施计划生育特殊家庭	<b>E</b> 养老扶助制度	,缓解计划生育	实施	<b></b> を 计 划 生 育 す	寺殊家庭养老	扶助制度	麦,缓解证	十划生育	育特殊家庭在生	
目标	特殊家庭在生产、生活	、医疗和养老	等方面的特殊困	I						<b>攻善民生,促进</b>	
, , , , ,		生,促进社会					会和谐稳				
			绩		Ī						
/ <del>17</del> <del>1</del> 14 1	— /AZ 4K-1=	_	<b>- 7</b> 4 4 4 二		年度指标	实际值完	八压	경터 八	偏差	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	_	三级指标		值	成值	分值	得分	度	及改进措施	
++++++-	な泣むまれた	计划生育特殊	朱家庭养老扶助	金发	≥6552 元	7176 元/	1.0	1.0	0.00		
成本指标	经济成本指标		放标准		/人/年	人/年	10	10	0.00		
<del>*</del> 11484=	数量指标	计划生育特殊	朱家庭养老扶助	人数	≤15 人	12 人	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	符合条件	符合条件申报对象覆盖率			100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	家風			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	政策落实满意思	)	≥90%	93%	5	5	0.00		
	总分 100 97.8										

				项目绩	效自	评表					
				202	4 年度						
项目名称				各阳市计划生产		尿庭住院	护理补贴保				
主管部门	`]	洛阳市涧西区卫生			施单位				涧西区玉	生健康	
		1	年初预算数	全年预算数	全	年执行数			丸行率		得分
项目资金	金 —	年度资金总额:	35	35		27. 55	10		8.71 %		7.87
(万元)	- FI	财政拨款	35	35		27. 55			8.71 %		_
		<u>対政专户管理资金</u>	0	0		0			0.00%		_
单位资金 0				0				<u>0. 00%        </u> 得分			
			性	5	20)	<u>1号分"</u> 5	1十1工厂	1			
资金管理	理		<u>科学</u> 合规		5		<u> </u>				
情况	情况 使用规范性			规范		5		5			
		预算绩效管理	•		<u></u> 高效		5		5		
左床丛	五度						•	实际	完成情况	į	
年度总	实施	计划生育特殊家庭住	院护理补贴保险	油度,缓解计	划生育	实施计	划生育特殊	家庭住院	护理补贴	占保险制	度,缓解计划生
体目标	家原	庭特扶对象因病或意	外住院难题,提	高家庭发展能	力。	育家庭	特扶对象因	<b></b>	·住院难是	0,提高	家庭发展能力。
<u> </u>				绩多	效指标						
/17 ±14.	T	— /□ 4K 1=	<i>→ /atl</i>	TF 1-	A de l	K1= /F	实际值完	/\ / <del> </del>	Z⊟ /\	偏差	偏差原因分析
一级指标	你	二级指标	二级	指标	牛及:	指标值	成值	分值	得分	度	及改进措施
4444	т		计划生育特殊	殊家庭住院护	≥300	元/人/	300 元/人/	1.0	1.0	0.00	
成本指導	你	经济成本指标	理补贴值	呆险标准	4	丰	年	10	10	0.00	
		邓 目 环 二	计划生育特殊	 殊家庭住院护		50 I	1505 1	1-	1.5	0.00	
产出指	标	数量指标	理补贴值	呆险人数	≤15	50人	1535 人	15	15	0.00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		质量指标	符合条件申扣	报对象覆盖率	=1	00%	100%	15	15	0.00	
效益指	效益指标 社会效益指标 家庭发展能力		展能力	逐步	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指	满意度指标 服务对象满意度指标 扶助对象政策落实满意				$\geqslant$	90%	100%	5	5	0.00	
	L		总分				ı	100	97. 87		

项目绩效自评表											
				<u>XX 日 Ⅵ</u> 4 年度	1						
项目名称		2024 年終		. /2 -	家庭	<u></u> 奖励扶肋制					
主管部门	洛阳市涧西区卫生			施单位	<i>3</i> (/ <u>C</u>	<u> </u>		方洞西区卫生健康委员会 1			
		年初预算数				数分	直	执行率		得分	
   项目资金	年度资金总额:	36	36		26. 9	10		74.72 %		7. 47	
	财政拨款	36	36	2	26. 9			74.72 %		_	
(万元)	财政专户管理资金	0	0		0	_		0.00%		_	
	单位资金	0	0		0	_		0.00%		_	
			情	况说明		分值 (	(20)	得分	存在问题和改进措施		
次人答理	安排科学	性		科学		5		5			
资金管理   	拨付合规	性		合规		5		5			
情况	使用规范	性		规范		5		5			
	预算绩效管理	里情况		高效		5		5			
年度总体		预期目标				'	实	际完成情	况		
平及忌仰     目标	实施农村部分计划生育	了家庭奖励扶助制	独生子女	实	施农村部分	计划生育	家庭奖励	扶助制品	度,解决农村独		
日松	和双女家庭养	老问题,提高家	庭发展能力。		4	生子女和双	女家庭养	老问题,	提高家庭	庭发展能力。	
			绩	效指标							
一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标	盾	实际值完 成值	分值	得分	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 家庭奖励扶助		=600 元/ 年	人/	600 元/人 /年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	55-60 岁农村部 家庭奖励技		≤1000	人	735 人	15	15	0.00		
	质量指标	符合条申报网	付象覆盖率	=100%	,	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	家庭发展	展能力	逐步提	高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 扶助对象政策落实满意					90%	5	5	0.00		
	l	总分		1			100	97.47			

					<u> </u>						
			2024 4				\ \ \ \ . \ . \ \ . \ \ \ \ \ \ \ \				
项目名称			阳市农村计划生								
主管部门	洛阳市涧西区卫生	三健康委员会	2 1/	单位				涧西区卫	生健康		
		年初预算数	全年预算数	全	年执行数	分值 分值		执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	2	2		0	10		0.0 %		0.00	
-	财政拨款	2	2		0	_		0.0 %		_	
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0		0	_		0.00%		_	
	单位资金	0	0		0	_		0.00%		_	
	,			分值(2	0)	9 得分 5		可题和改进措施			
资金管理	安排科等	丝性	私	斗学 5				5			
贝亚旨垤 [ 情况 -	拨付合规	<b>见性</b>	台	规		5		5			
月仍	使用规范	5性	规	范		5		5			
	预算绩效管	理情况	盲	一效		5		5			
左连节件		预期目标				实际完成情况					
年度总体	实施农村计划生育低位	呆对象生活补助制	度,解决农村低	保对	实施农村	寸计划生育假	. 保对象	生活补助	制度,角	解决农村低保对	
目标	象及特困供养对象	京养老问题,提高	家庭发展能力。		象及	数特困供养对	象养老	问题,提	高家庭	发展能力。	
			绩效扌	旨标							
<i>\</i> 77.41/4=	— 477. H2. H二	— Д.П.	+1/1+=	一一日	字形 <i>仁</i>	实际值完	八压	加力	偏差	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	二级	指标	平戊 	度指标值	成值	分值	得分	度	及改进措施	
	经济成本指标	计划生育低保	对象补贴发放	=60	0元/人/	600 元/人	10	10	0.00		
风平1日小	生价风平1110	标	准		年	/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划生育低	保对象人数	<	≨50人	41 人	15	15	0.00		
厂 山 1日 1小	质量指标符合条件申报对象覆盖率		设对象覆盖率	=	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	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	<b>扶助对象政</b> 第	策落实满意度		≥90%	90%	5	5	0.00		
	总分 100 90										

				项目绩	效自	评表	<u> </u>					
				202	 24 年度	<del></del>						
项目名	3称			2024 年免费开			泉癌の	 帝查项目经	: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	区卫生健康	E健康委员会	
			年初预算数	全年预算数	全年	执行数		分值	执行率	3	得分	
   项目资	· 个	年度资金总额	<b>∅:</b> 0.5	0.5	0	. 07		10	14.0 %	6	1. 40	
一次可见		财政拨款	0.5	0.5	0	. 07		_	14.0 %	6	_	
(/1/0	۱/	财政专户管理资	·—	0		0		_	0.00%		_	
		单位资金	0	0		_	0.00%		-			
				情况		分化	值(20)	得分	存	在问题和改进措施		
   资金管	子田 一	安排	科学性		学			5	5			
分並自			合规性		规		5		5			
111 00	L	使用	规范性	规范				5	5			
		预算绩效	汝管理情况	高效				5	5			
年度			预期目标						实际完成	情况		
总体	对农	尺村适龄妇女、纳	入城市低保范围的运	5龄妇女免费开	展一	对农村证	<b>舌龄</b> 女	日女、纳入	城市低保范	艺围的适识	龄妇女免费开展一次	
目标	1		<b>适</b> ,有利于及早发现		I	宫颈癌和	印乳月	腺癌筛查,	有利于及上	早发现、	诊断、治疗乳腺疾病	
. , , , ,	疾症	<b>雨和宫颈疾病,从</b>	、而防止疾病恶化,提	是高女性生存质	量。	和宫	颈疾	病,从而图	防止疾病恶	化,提高	5女性生存质量。	
				绩	效指标							
一级指	旨标	二级指标	三级指标	年度指标	信	实际值 成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指	七七	经济成本指标	乳腺癌筛查人均标准	生 =79 元	i	79 元		5	5	0.00		
八个有	日化小	(年) (年) (1) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	宫颈癌筛查人均标准	生 =49 元		49 元		5	5	0.00		

	数量指标	免费开展宫颈癌筛查 人数	≥80 人	70 人	10	8. 75	-12. 50	年初年度指标值设 置过大,2024年度 目标值实为65例
产出指标	<b></b>	免费开展乳腺癌筛查 人数	≥80 人	70 人	10	8. 75	-12. 50	年初年度指标值设置过大,2024年度目标值实为65例
	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	女性生存质量	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	88. 9		

				项目组		長				
				2	024 年度					
项目名称			2024 年免费开	展预防出生缺陷		生儿疾	病筛查及	· 及产前诊断项	目经费	
主管部门	洛阳市	7涧西区卫生	建健康委员会	实施				阳市涧西区		员会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	↑值	执行率		得分
项目资金	年度资	受金总额:	130	130	130		10	100.0 %		10.00
(万元)	财政	<b>攻拨款</b>	130	130	130		_	100.0 %		_
()1)[)	财政专用	<sup>)</sup> 管理资金	0	0	0		_	0.00%		_
	单位	立资金	0	0	0		_	0.00%		-
				情况	说明	分值	(20)	得分	存在	问题和改进措施
资金管理		安排科学	性	科	学		5	5		
贝亚自垤   情况		拨付合规	阻性	合	规		5	5		
月切し		使用规范	1性	规	范		5	5		
	:	预算绩效管	理情况	高	效		5	5		
			预期目标	沶				实际完	成情况	
	对符合组	条件的早中期	引孕妇开展一次:	免费血清学筛查	E(生化免疫指	为具有	有洛阳市	户籍夫妇(3	至少一方)	或夫妇双方非洛
<b>左</b>	标检测	)和一次免费	费彩色超声筛查	(NT 超声筛查:	或中孕早期超	阳市月	<sup>沖</sup> 籍但女	方在本市就局	居住6个月	以上的孕妇及其
年度总体	声筛查)	,为筛查出	的符合条件且同	自愿接受产前诊	断的高风险孕	新生儿	儿分别免	费提供一次产	产前诊断和	1一次新生儿疾病
目标	妇(胎)	L) 免费提供	共一次产前诊断层	服务,有利于降	低新生儿发生	筛查	。免费新	所生儿疾病筛	查包括一	次苯丙、酮尿症
		缺陷	的概率,提高出	生人口素质。		(PKU	1) 和先天	<b>E性甲状腺功</b>	能减低症	(CH) 筛查和一次
						听力领	帝查,对负	帝查出的高风	险孕妇进	行免费产前诊断。
				4	责效指标					
一级指标	二级指标	=	级指标	年度指标	值 实际值完	成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

		免费产前筛查	=300 元/例	300 元/例	2. 5	2. 5	0.00	
成本指	经济成	产前诊断单基因病诊断	=3000 元/例	3000 元/例	2.5	2. 5	0.00	
标	本指标	产前诊断染色体核型分析诊断	=2000 元/例	2000 元/例	2. 5	2. 5	0.00	
		新生儿疾病筛查	=100 元/例	100 元/例	2. 5	2.5	0.00	
		孕产妇产前超声筛查率	≥65%	96. 06%	6	5. 39	17. 78	超额完成筛查 任务
	数量指	新生儿"两病"筛查率	≥95%	98. 5%	6	6	0.00	
产出指	标	新生儿听力筛查率	≥95%	97. 06%	6	6	0.00	
标		血清学筛查率	≥65%	77. 11%	6	6	0.00	
	质量指 标	预算资金到位率	≥90%	0%	6	0	-100.00	积极加强与区 财政沟通,争取 按时拨付资金。
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	93. 39		

	项目绩效自评表											
					<u>火火</u> 2024 年							
项目名称	K						*************************************	 费				
主管部门		阳市涧西区卫生	健康委员会		实施单位				西区卫生	主健康委	员会	
			年初预算数	全年预算	全年预算数 全		分值	抄	行率		得分	
「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 。 「 。	年	度资金总额:	1 1			0	10		.0 %		0.00	
(万元)		财政拨款	1	1		0			.0 %			
		(专户管理资金	0	0		0			. 00%			
		单位资金	0	0	14: VII VA E	0	- /\ / <del>+</del> (22)		. 00%	++.		
	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       资金管理情况     拨付合规性     合规     5     5											
贝亚日廷店	100				<u></u>		<u>5</u>					
		预算绩效管理			高效		<u>5</u>		5			
					1.4790			下完成'				
年度由记	评估小组或	委托的社会第三		申请计	由评估	占小组或委扎				请计划生	上育特殊家庭养	
		庭养老扶助制度									呈度,有利于妥	
		<b>龙障碍程度,有</b>			善解决	独生子女列	E亡失去生活	自理能	力老人的	养老保险	章问题,2023 年	
		活自理能力老人					<b>亍评估的计</b> 划					
					绩效指	 标						
/J7 4P4 4=		· /27 +15.4=:	— <i>/</i> л	7 +1/4		年度指标	京 实际值	八压	<b>7</b> ⊟ <b>1</b> \	偏差	偏差原因分析	
一级指标		.级指标	二劲	及指标		值	完成值	分值	得分	度	及改进措施	
成本指标	经济	成本指标	失独失能老人	功能障碍	鉴定费	≤10000 j	元 0元	10	0	0.00		
	生神生能 艺人 功能障碍 鉴定 人 根据 实际								1.5	0.00		
产出指标	产出指标  数量指标					工作需要	至 100%	15	15	0.00		
	质	量指标	符合条件申报	对象鉴定	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	高 100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对组	象满意度指标	参与鉴定	对象满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00		
	<u>.</u>	,	总分			•		100	80			

			元 口 / 去 之 / 。	<u> </u>	<del></del>						
			项目绩效		<b>半表</b>						
			2024 年	度							
项目名称		!	2024年突发公共	卫生-	事件应急处	<b>心理资金</b>					
主管部门	洛阳市涧西区卫生	E健康委员会	实施单	单位		沿	阳市涧	西区卫生	生健康	委员会	
		年初预算数	全年预算数	全年	三执行数	分值	执	行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	100	100		0	10	0.	0.0 %		0.00	
(万元)	财政拨款	100	100		0	_	0.	0 %		_	
(/1/4)	财政专户管理资金	0	0		0	_	0.	00%		_	
单位资金 0 0 - 0.00% -											
			情况证			分值(20)	)	导分	存在问	可题和改进措施	
资金管理	安排科等	丝性				5		5			
	安排科学性     科学       造管理     拨付合规性     合规       青况     使用规范性     规范					5		5			
IF VL	使用规范	5性	规范	<u>5</u>		5		5			
	预算绩效管	理情况	高效	文		5		5			
年度总体		预期目标						尼成情况			
目标	有效预防、控制和消除 体健康与生命	突发公共卫生事件安全,维护正常的		众身		5、控制和消 个体健康与生				的危害,保障公 社会秩序。	
			绩效指	际							
一级指标	二级指标	三类	吸指标	4	年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	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	巴生应急事件支出	ļ ( <	≤100 万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标		公共卫生事件实施 方案完成率	į	=100%	100%	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	突发公共卫生	事件应急处理能力	j j	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	80			

	项目绩效自评表										
						-					
				2024							
项目名称			2024		冠疫情防控.	项目	经费				
主管部门	洛阳市涧西区卫生	E健康委员会		实施					市涧西区	卫生健康	委员会
		年初预算数	全年预算	〔数	全年执行数	数	分值	Ĺ	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	300	300		178.86		10		59.62 %		5. 96
(万元)	财政拨款	300	300		178. 86		_		59.62 %		
()1)11)	财政专户管理资金	0	0		0		_		0.00%		_
	单位资金	0	0		0		_		0.00%		_
				情况	说明		分值(2	20)	得分	存在问	可题和改进措施
资金管理	安排科学	丝性		科	学		5		5		
贝亚肖垤   情况	拨付合规	<b>见性</b>		合	规		5		5		
目が	使用规范	5性		规	范		5		5		
	预算绩效管	理情况		高	效		5		5		
		预期目标	示						实际完	成情况	
年度总体	为贯彻落实习近平总	书记对新型冠状织	<b></b>	炎疫情	青防控工作作	出	结算疫情	青防控	期间隔离	点住宿费	及供餐餐费及疫
目标	的重要指示精神,做	好防控经费保障工	工作,坚决	遏制犯	变情蔓延势头	;,	情防控护	指挥部.	运行经费,	做好防控	经费保障工作。
		保障人民群众	健康。								
				绩效							
一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年	度指标值		际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	结算疫情防用、隔离点价费、垃圾清量 防控指挥部 核酸检测	主宿费、餐 运费、疫情 运行费用、	≪3	8000000 元	17	788600 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	预算资金到位率	≥90%	59. 62%	15	9. 94	-33. 76	积极与区财政 沟通协调,争 取资金支付。
, 1377	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	社会稳定水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	90. 9		

			项目绩	效自认	平表					
			202	24 年度						
项目名称			2024 年走访		特殊家	庭慰问:				
主管部门	洛阳市涧西区卫生		实施			.,		阳市涧西区卫生		
		年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值		执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	30	30	0		10	0	0.0		0.00
(万元)	财政拨款	30	30	0		_		0.0	%	_
()1)[)	财政专户管理资金	才政专户管理资金 0		0		_		0.00	%	_
	单位资金	0	0	0		_		0.00	%	_
			情况	说明		分值(	(20)	得分	· 7	存在问题和改进措施
次人答理	安排科学	性	科	学		5		5		
资金管理	拨付合规	<u>性</u>	合	规		5		5		
情况	使用规范	<u>性</u>	规范			5		5		
	预算绩效管理	里情况	高			5		5		
		预期目标				•		实际完	成情况	
年度总体	实施计划生育特殊家	庭走访慰问制	度,缓解计划生产	育特殊家	实施证	计划生育	特殊家	庭走访愿	対问制度	,缓解计划生育特殊
目标	庭在生产、生活、医	疗和养老等方	面的特殊困难, 何	保障和改 家庭		生生产、	生活、	医疗和养	<b></b>	面的特殊困难,保障
	善民生	主,促进社会和	印谐稳定。			和改善民生,促进社会				谐稳定。
			绩	效指标						
\(\frac{1}{12}\fra	— 477. <del>11</del> 7.1=	_	- bn +1/1+=	年度指	际	实际值	八店	須八	冶光度	偏差原因分析及
一级指标	二级指标	=	三级指标	值	5	完成值	分值	得分	偏差度	改进措施
<b>卡卡比</b> 卡	<b></b>	走访计划组	生育特殊家庭慰	≥200 <del>7</del>	Ē/ 2	00 元/	10	10	0.00	
成本指标	经济成本指标		问标准	户		户	10	10	0.00	
	数量指标	走访计划组	生育特殊家庭慰	≤1500	H	9户	15	15	0.00	
	<b>数里</b> 加		问对象	≪1500		9 /-	15	15	0.00	
产出指标										由于财政资金未
	质量指标	符合条件	慰问对象覆盖率	=100%		9%	15	1.35	-91.00	能及时拨付,项目
										未能正常开展

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	走访慰问对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	76. 35		

			石口炷	<del>次</del> 上一个 )	立 丰				]
			项目绩	双目1	半衣				
			202	24 年度					
项目名称			"互联网+		免费筛查				
主管部门	洛阳市涧西区工	卫生健康委员会	实施				洛阳市涧西区」	2生健康委	员会
		年初预算数	全年预算数	全年执	.,,,,,	分值	执行率		得分
   项目资金	年度资金总额:	0	20	20		10	100.0 %		10.00
(万元)	财政拨款	0	20	20		_	100.0 %		_
(/3/4/	财政专户管理资金		0	0		_	0.00%		_
	单位资金	0	0	0		_	0.00%		_
			情况			分值 (20)		存在问	可题和改进措施
资金管理	安排科			学		5	5		
情况	拨付台			规		5	5		
19.00	使用规	R范性		范		5	5		
	预算绩效	管理情况	高	效		5	5		
		预期目标					实际完成	情况	
年度总体	低其发病率和死亡	间西区适龄妇女宫颈 亡率,切实提高我去	云妇女生殖健康才	<b>火平</b> ,促达	进 逐步	降低其发症		切实提高	我去妇女生殖健
目标		间西区政府与武汉兰			I				府与武汉兰丁医
		方医院建立了"互							万医院建立了"互
	心,为辖区 65 岁	以下已婚妇女开展?	宫颈癌筛查政府领	免费项目	。 联网		免费筛查中心, 展宫颈癌筛查		5 岁以下已婚妇 [目。
			绩	效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值成值	·   分伯	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指 标	应付筛查企业金额	≤20万元	20 万元	10	10	0.00	
文山北上	数量指标	应筛查人群覆盖水平	应检尽检	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	符合条件人群筛查水平	保质保量完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提高我区妇女生殖健康 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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

		项	目绩效自	评表								
			2024 年度									
项目名称			卫健委 20	23 年工会	会经费							
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」	2生健康	要			
		年初预算数	全年预算数	全年预算数 全年执行数			执行率		得分			
币日次人	年度资金总额:	0	0.6	0.6		10	100.0 %		10.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	0.6	0.6		_	100.0 %		_			
()1)()	财政专户管理资金	0	0	0		_	0.00%		_			
单位资金 0 0 - 0.00% -												
	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											
资金管理情况	拨付合	规性	合物		5	5						
	使用规	范性	规			5	5					
	预算绩效管	<b>管理情况</b>	高落	效		5	5					
		预期目标					实际完成位					
年度总体目标	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2		会账户,	卫健	- ' '	_, ,		分,及时拨付单			
	<u> </u>	推持单位工会正常运				位工会账	户,维持单	位工会	正常运转			
			绩效指标	1				1				
一级指标	二级指标	三级指标	   年度指标值		直完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析			
2.177.11		<i>".</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			直	, , ,	, , , ,	度	及改进措施			
成本指标	经济成本指标	拨付工会金额	=0.6万元		<u>万元</u>	10	10	0.00				
	数量指标	需拨付单位数量	=1 个		个	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	总额拨付率	=100%		00%	10	10	0.00				
24. 24. 14. 1 =	时效指标	拨付及时性	及时拨付		00%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	单位工会正常运转			00%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	00%	5	5	0.00				
	总分 100 100											

	项目绩效自评表										
			坝目绩	效目计	4表						
			202	4 年度							
项目名称			2023 级基层	层订单定向	医学生	培养费	州				
主管部门	洛阳市涧西区	卫生健康委员会	实施	<b>西</b> 单位	1位			洛阳市涧西区卫生健康委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行	行数	分		执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	0	0.83	3	1(	) 1	.00.0 %		10.00		
(万元)	财政拨款	0	0.83	3	_	1	.00.0 %		_		
()3)4)	财政专户管理资金	0		_		0.00%		_			
	单位资金	0	0		_		0.00%		_		
			记说明		分值	(20)	得分	存在问	题和改进措施		
资金管理	安排和	·		学		5		5			
情况	拨付金		<u></u>		5		5				
IH OL	使用規	-, ,		见范		5		5			
	预算绩效	管理情况		5效		5		5			
		预期目标					实际	示完成情况			
年度总体	全面落实党的二十	一大精神,深入推进	健康乡村建设,	以 全面	「落实党	的二十	大精神,	深入推进的	建康乡村建	建设,以建设高	
目标		至								<b>莫式,培养一批</b>	
		优良,结构合理的		快制   素质	优良,	结构合			<b></b>	村医疗服务的瓶	
	约农	村医疗服务的瓶颈问	可题。				<u> </u>	页问题。			
			绩	效指标							
一级指标	二级指标	级指标 三级指标 年度指标				植完 植	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施	
成本指标	经济成本指标	在校期间的学费和 宿费2项总额的一定 例	·	57 元	826	7元	10	10	0.00		

	数量指标	培养学生数量	=2 人	2 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	培养医学生的质量	素质优良、结构合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决制约农村医疗服 务的瓶颈问题	有效解决	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%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目绩效自评表												
			2024 年度										
项目名称			退休人员年度考	核奖(退休人	.员邓琪)								
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	卫生健康委员会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
   项目资金	年度资金总额:	0	0.73	0.73	10	100.0 %		10.00					
(万元)	财政拨款	0	0.73	0.73	_	100.0 %		_					
()1)[)	财政专户管理资金	<b>金</b> 0	0	0	_	0.00%		_					
单位资金 0 0 - 0.00% -													
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													
资金管理情况	兄 拨付	合规性	合规 5 5										
		规范性	规		5	5							
		女管理情况	高	效	5	5							
   年度总体目标	<b>不</b>	月目标			实际完成情								
1   文心   日	按要求发放退休人	员邓琪年度考核奖。		按要求发放	(退休人员邓)	其年度考核	<b>亥奖。</b>						
			绩效指标				T						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	值 实际值完 值 值	記成 分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施					
成本指标	经济成本指标	发放金额	=12180 $\bar{\jmath}$	元   12180 j	元 10	10	0.00						
产出指标	数量指标	追加退休人员年度考 奖人数	=1 人	1人	15	15	0.00						
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障退休人员合法权	益有效保障	〕 100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象及家属满意	度 ≥90%	100%	5	5	0.00						
	总分 100 100												

	项目绩效自评表 2024年度												
			<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>										
项目名称			2024 平及 2022 年病媒生			 []经费							
主管部门	洛阳市涧西区	P.生健康委员会		<b>拖单位</b>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	洛阳市涧西区」		D生健康	2生健康委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执	全年执行数		值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	0	4.6	4.6	3	10	)	100.0 %		10.00			
(万元)	财政拨款	0	4.6	4. 6	3	_		100.0 %		_			
()1)6)	财政专户管理资金	ž O	0	0		_		0.00%		_			
	单位资金	0	0	0		_		0.00%		_			
				记说明		分值	(20)	得分	存在门	问题和改进措施			
	安排和	斗学性	<b></b>	斗学		5		5					
资金管理情况		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		う规		5		5					
	使用規	<b>见范性</b>	夫	见范	Ę			5					
	预算绩效	管理情况	<u>.</u> []	5效		5		5					
		预期目标					实	际完成情况	7				
年度总体目标	示   有效防控病媒疾病传	₹播,将城市区病媒生 达到 C 级以上。	物密度控制水	平 有效	防控病	媒疾病		将城市区 JC级以上		物密度控制水平			
			绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值		法值完 建值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施			
成本指标	经济成本指标	病媒生物防制消杀原 追加成本	月品 =4.6	0 万元	4.6	万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	开展消杀工作次数	汝 按市里	统一安排	10	00%	15	15	0.00				
月 山有你	质量指标	病媒生物密度控制力	K平 C纫	以上	10	00%	15	15	0.00				
效益指标	效益指标 社会效益指标 病媒生物控制力			提高	10	00%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90%	10	00%	5	5	0.00				
		总分					100	100					

	项目绩效自评表											
				<u>火<i>入</i>入</u> 2024 年	<u> </u>	110						
项目名称				024年 024年	72 4	——— 下部[5	 矢疗费					
主管部门	洛阳市涧西区卫生	E健康委员会	_	实施		I Bl. E	3/1/		洛阳市派	可西区卫生	E健康委员会	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行	数	分值	执	行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	200	200	0	8	7. 98		10	43	. 99 %	4. 40	
(万元)	财政拨款	200	200		8	7. 98		_		. 99 %	-	
(/3/4)	财政专户管理资金	0	0			0				. 00%	_	
	单位资金	0	0			0				. 00%	_	
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施										存在问题和改进措施	
资金管理	安排科学			<u>科</u>				5		5		
情况	<u>拨付合规</u>	-,			规			5		5		
IHOU	使用规范	•			范			5		5		
	预算绩效管	理情况		高	效			5		5		
年度总体		预期目标							实际	完成情况		
目标	做好涧西区离休干部医	<b>三疗费收集、申报、</b>	及、核销工作,保障离 做好消			ア涧西[	区离休干	部医疗费	收集、申	报、核销工作,保障		
	休干部政策范围	内医疗费用报销比	例真实性	生。			离休日	<b>F部政策</b>	范围内医	<b>三</b> 疗费用报	<b>说</b> 销比例真实性。	
			2	绩效指	标							
\27 1\1\1\-	— /27 1K 1=	— /17 11/ 1-		左於	5 1 1 1 T	/ <del>.t.</del>	实际值	值分	ZE /\	/	偏差原因分析及改	
一级指标	二级指标	三级指标		午及 	<b>E</b> 指标	1且	完成化	值 值	得分	偏差度	进措施	
											因区财政资金较为	
D 1 114 1=	17 12 D. I. 114 I	1H M. A. 27		规定	范围内	与实					紧张,未实现按季	
成本指标	经济成本指标	报销金额			3实销		80%	10	8	-20.00	度及时报销离休干	
				1,	~ ) \ N1						部医疗费用。	
	数量指标		数	<	29 人		29 人	15	15	0.00	111 111	
产出指标	质量指标	规定范围内实报	~ ~ ~	=	100%		100%	% 15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	离休干部就医		得到	初步仍	え障 に	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			≥90%		90%	5	5	0.00		
	1	总分		1			I	100	92. 4			

	项目绩效自评表											
			火	<u>口织双</u> 2024年								
项目名称					. /	和抚恤金(5	:	[珍]				
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	卫生健康多	委员会	
		年初预算数		预算数	全	年执行数 23.02		分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额: 0 23.02							10	100.0		10.00	
(万元)	财政拨款	23	3. 02		23. 02		_	100.0	%	_		
()1)()	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	6	_	
	单位资金	0		0		0		_	0.00%	0	_	
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施											
资金管理	安排科学性 科学 5 5 5											
情况	拨付合规性	:		合规				5	5			
月九	使用规范性	:	规范				5		5			
	预算绩效管理性	青况		绩效		5 5						
		预期目标				<u> </u>			实际完成情	 况		
年度总体	单位行政退休职工张基	珍,于 2024 年	年1月8	日病故,接	द्र	单位行政退	休	职工张基理	多,于 2024	年1月81	∃病故,按照相	
目标	照相关政策, 支付张基	<b>基珍同志丧葬费</b>	身和一次	生抚恤金共		关政策, 支	え付	张基珍同意	志丧葬费和-	一次性抚恤	1金共 230198.4	
	23	80198.4元。							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	記	分值	得分	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	=23.02 万	ī元	23.02万	元	10	10	0.00		
	数量指标	发放人	.数	=1 人		1人		10	10	0.00		
产出指标	质量指标	<b></b>	=100%		100%		10	10	0.00			
	时效指标	发放及印	寸率	≥90%		90%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人员合	法权益	有效保险	章	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象流	<b>满意度</b>	≥95%		95%		5	5	0.00		
		总分						100	100			

			项目绩	妎	白评表						
			202								
项目名称					病预防控制	工作经费					
主管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会	实放	拖单	1位	洛	阳市涧西	互区疾病	预防控制	预防控制中心	
		年初预算数	全年预算数		全年执行数			行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	50	50		0.49	10		98 %		0. 10	
(万元)	财政拨款	50	50		0.49	_		98 %		_	
(/1/4)	财政专户管理资金	0	0		0	_		00%		_	
	单位资金	0	0		0	_		00%		_	
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 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7											
1	拨付合规	性	É	<b></b> 今规	I	5		5			
况	使用规范	<u>性</u>	夫		Ĺ	5		5			
	预算绩效管理			高效	ζ	5	5				
<b>左京</b> 4 4 日	Ť	页期目标				3	实际完成'	情况	ı		
年度总体目	用于开展中心慢性病	防治、结核病防	治、疟疾防	资	金根据有关	规定使用,开	展了中心	,慢性病	防治、纟	吉核病防治、疟	
标	控、艾滋病防治、健康	<sub></sub>	疫相关工作。			艾滋病防治、					
			绩效								
一级指标	一 加 北 二		57. <del>1</del> 12.1-2.		年度指标	实际值完	八店	得分	偏差	偏差原因分析	
一级指标	二级指标		级指标		值	成值	分值	待分 	度	及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疾控预防控制	制工作经费支出	出	≤50 万元	0.49万元	10	10	0.00		
	数量指标	疾病预防	工作开展种类		=6 种	6 种	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	各项工作的	完成预期目标		及时完成	100%	10	10	0.00		
		各项工作	完成及时率		及时完成	100%	10	10	0.00		
*******			等突发公共卫生	生		1.000/	0.5	0.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	事件	发生率		有效降低	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务	·对象满意度		≥90%	90%	5	5	0.00		
	总分 100 90.1										

	项目绩效自评表												
				<del>/                                    </del>									
项目名称				1 - / <u>2</u> 1 年核酸检测	耗材	 t经费							
主管部门	洛阳市涧西区卫生	建健康委员会					阳市涧	西区疾病	预防控制中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	抄	<b>九行率</b>		得分			
项目资金	年度资金总额:	20	2. 54		10	1:	2.7 %		1. 27				
(万元)	财政拨款	20	2. 54		_	1:	2.7 %		_				
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0		_	C	0.00%		_				
	单位资金	0	0	0		_	_	0.00%		_			
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施													
资金管理情	资金管理情 安排科学性 科学 5 5												
况	发生												
700	使用规范			<b>见范</b>		5		5					
	预算绩效管理		- ]	高效		5	5						
		预期目标						际完成情					
年度总体目	采购涧西区疾病预防		_ , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,							<b>俭测试剂、实验</b>			
标	测试剂、实验耗材等	,用于保障实验	室开展核酸检	测,为疫情	耗材	才等,保障核	酸检测二	工作开展	,为疫情	青防控提供了技			
		防控提供技术支	持。				7	术支持。					
			绩效	女指标									
/27 <del>1</del> 1/4 1 - 1	<i>→ /ज +\/.</i> ↓=:	<i>→ /₁</i> -	₩. <b>+</b> =:	左南北左は	Ŀ.	实际值完	八压	<b>7</b> ⊟ <b>1</b> \	偏差	偏差原因分析			
一级指标	二级指标	三级技	<b>盲</b> 你	年度指标值	1.	成值	分值	得分	度	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	≤20 万元		2.54 万元	10	10	0.00				
	数量指标	对目标人群核	酸检测覆盖	有效覆盖		100%	10	10	0.00				
   产出指标	质量指标	核酸检测工作	开展达到疫	达到要求		100%	10	10	0, 00				
) 山頂柳	灰里1时外	情防控	要求	<b>丛</b> 封 安 水		100%	10	10	0.00				
	时效指标	核酸检测完	成及时率	及时完成	完成 100%		10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	对疫情防控	工作的支持	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	核酸检测覆盖	群体满意度	≥90%		90%	5	5	0.00				
		总分					100	91. 27					

	项目绩效自评表 2024年度											
					<u> </u>							
项目名称				024 年疫情	防控经	 费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会		施单位			各阳市》	间西区疾病	<b></b>	制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年担	丸行数	分值		执行率		得分		
   项目资金	年度资金总额: 20 20 6							30.0 %		3.00		
(万元)	财政拨款	20	20	(	3	_		30.0 %		_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	(	)	_		0.00%		_		
	单位资金	0	0	(	)	_		0.00%		_		
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施											
次人竺珊娃	安排科学	:性		科学		5		5				
资金管理情 况	拨付合规			合规		5		5				
700	使用规范	性		规范		5		5				
	预算绩效管理	<b>浬情况</b>		高效		5		5				
左鹿节休日		预期目标					实际	示完成情况	兄			
年度总体目 标	1、确仍	尿资金根据有关	规定使用;		资金村	<b></b> 艮据有关规矩	定使用,	确保了打	戈区疫情	形势的稳定,		
1/1	2、确保我区疫情刑	<b>岁</b> 的稳定,疫	情防控工作顺利	钊进行。		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	示值	实际值完 成值	分值	得分	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	≤20万	元	6万元	10	10	0.00			
文山北岩	数量指标	疫情防护	空用物品	满足实际	需求	100%	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	疫情防控用等	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		青防控常态化 J稳定	保持稳	定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众注	<b>满意度</b>	≥90%	6	90%	5	5	0.00			
	总分 100 93											

	项目绩效自评表											
			20	)24 年月	 复							
项目名称					24 年疫苗	费						
主管部门	洛阳市涧西区卫	生健康委员会		实施	单位		洛阳市涧西区疾病予				空制中心	
		年初预算数	全年预	算数	全年执行	行数	分值	扌	九行率		得分	
   项目资金	年度资金总额:	1000	100	0	99. 7	6	10	9	. 98 %		1.00	
(万元)	财政拨款	1000	100	0	99. 7	6	_	9	. 98 %		_	
()1)[]	财政专户管理资金	0	0		0		_	(	0.00%		_	
	单位资金	0	0		0		_	(	0.00%		_	
				情况			分值(2	0)	得分	存在问	可题和改进措施	
安排科学性 科学 5 5												
资金管理情况	- ********				规		5	5				
	使用规			规范		5			5			
	预算绩效管			高	效		5		5			
   年度总体目	<u></u>	页期目标						示完成情				
1/文心汗日1	用于支付涧西区疾	病预防控制中心疫		2 11 12 11 11 11 11					刊中心音	<b>『分疫</b> 芷	ī款。	
			结	赞指标	<u> </u>				1	1		
一级指标	二级指标	三级指标	:	   年度	指标值		值完成	分值	得	偏差	偏差原因分析	
277777	~~~~~						值		分	度	及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疫苗费支出	<u>t</u>	≤10	00 万元	99. 7	76 万元	10	10	0.00		
	数量指标	疫苗采购数	量	满人	己需求	1	00%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	全区接种点疫苗	苗供应	应付	共尽供	1	00%	10	10	0.00		
	时效指标	疫苗款支付及	.时率	及日	寸支付	1	00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	辖区疫苗接种工	作运行	保障」	E常运行	1	100%		25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种服务对象	象满意度	>	>90%	Ç	90%	5	5	0.00		
	总分 100 91											

	项目绩效自评表											
			2024 年	连度								
项目名称			2024	年消	方维护组	经费						
主管部门	洛阳市涧西区卫生	生健康委员会	实施	単位		洛	洛阳市涧西区疾病预防控制中					
		年初预算数	全年预算数	全年	执行数	分值	扌	丸行率		得分		
   项目资金	年度资金总额: 2 2 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10									10.00		
(万元)	财政拨款	2	2		2	_	10	00.0 %		_		
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0		0	_	(	0.00%		_		
单位资金 0 0 - 0.										_		
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施										问题和改进措施		
安排科学性 科学 5 5												
资金管理情况	拨付合美	现性	合	规		5		5				
	使用规范	<b>芭性</b>	规	•		5		5				
	预算绩效管		高	效		5		5				
		预期目标						完成情况				
年度总体目标	用于涧西区独	<b>疾病预防控制中心</b>	消防维护。		完成剂	间西区疾病预  更换消防				用支付,维护、 E产。		
			绩效指	标								
一级指标		三级扌	 노는	年度	指标	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析		
一级指你	—纵信你	二级扩	百化	值	Ī.	值	万但	1年7T 	度	及改进措施		
成本指标	经济成本指标	采购和维护消	防器材支出	€2 7	万元	2 万元	10	10	0.00			
	数量指标	消防器材料	夏盖楼层	=7	层	7 层	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	布覆盖率	全面	覆盖	100%	10	10	0.00				
	时效指标	消防器材到	列期更换	及时更换		100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	安全生产	有效	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	消防安全覆盖服	务对象满意度	≥6	00%	90%	5	5	0.00			
	总分 100 100											

			项目	绩效	自词	产表	Ę.						
				2024 年	 E度								
项目名称				2024 £	F劳务	派遣	<b>建经费</b>						
主管部门	洛阳市涧西区卫生位	建康委员会			单位				洛阳市	 可洞西区疾	病预防控	控制中心	
		年初预算数	全年	预算数	全年	执行	行数	分	值	执行率		得分	
	年度资金总额:	7		7		7		1	0	100.0 %		10.00	
项目资金   (万元)	财政拨款	7		7		7		-	-	100.0 %		_	
(/1/៤)	财政专户管理资金	0		0		0		-	-	0.00%		_	
	单位资金	0		0		0		-	_	0.00%		_	
				情况	说明			分值	(20)	得分	存在问	可题和改进措施	
次  次  次  次  次  次  次  次  次  の  の  の  の  の	安排科学性     科学     5     5       资金管理     ************************************												
	分金管理												
月がし	情况 使用规范性 规范 5 5												
	预算绩效管理			高	效			į	5	5			
   年度总体		预期目标								实际完成情			
目标	用于支付 2024 年涧西[	区疾病预防控制 <sup>,</sup> 工资共 7 万元.	中心劳	务派遣人	.员两人		按照			成支付劳务 24 年 11 月		员 2 人 2023 年 5 元	
		工员八十万元		绩效指	 标			10	71 202	71.1 11./1		3/40	
		三级指标	<del></del>	年度指		乡	实际值:	完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析	
	2.4,7,1	2.4,7,1,0								1474	度	及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费支出		€7 万	–		7万元		10	10	0.00		
	数量指标	供给人数		=2			2 人		10	10	0.00		
产出指标	产出指标     质量指标     资金使用合规     合规     100%     10     0.00												
	时效指标     资金发放及时率     及时发放     100%     10     0.00												
效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意愿	隻	≥95	5%		95%	)	5	5	0.00		
		总分							100	100			

		IJ	页目绩效	自评表								
			2024	 年度								
项目名称			2024 4	年涧西疾控遗属	属补助							
主管部门	洛阳市涧西区卫生	上健康委员会	9	<b>F施单位</b>		洛阳市	涧西区疾	病预防:	控制中心			
		年初预算数	全年预算数	女 全年执行	数分值	i _	执行率		得分			
   项目资金	年度资金总额:	1.87	1.87	0.99	10		52.94 %		5. 29			
(万元)	财政拨款	1.87	1.87	0.99	_		52.94 %		_			
(/3/11/	财政专户管理资金	0	0	0	_		0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	_		0.00%		_			
			情	<b></b>	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											
- 1		•										
94	5 47 1777 = 1	•		规范	5		5					
	预算绩效管			高效	5		5					
年度总体目	预期目					成情况						
标	2024 年发放涧西疾	控遗属补助。		依照财政安排	完成 2024 年	<b>F涧西</b> 羽	<b> E E E E E E E E E </b>	卜助发放	ζ.			
			绩效法	指标	) H= (1)	1		63: 36	10 V P P 1 1 P			
一级指标	二级指标	三级指标	沶	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施			
成本指标	经济成本指标	资金使用	用	≤1.87万元	0.99万元	10	10	0.00				
	数量指标	发放人	数	=2 人	2人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	发放补助金额征	符合标准	符合标准	100%	10	10	0.00				
	时效指标	及时发放	补助	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障生活困难遗	属受到补助	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标												
		总分				100	95. 29					

				 F 交か É	 自评表						
				24 年度							
项目名称						曲查工作					
主管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会		<b>に施単位</b>			洛阳市	河涧西区]	卫生计生	监督所	
		年初预算数	全年预算数	全	年执行数	分值		执行率		得分	
   项目资金	年度资金总额:	11. 2	11.2		0	10		0.0 %		0.00	
(万元)	财政拨款	_		0.0 %		_					
()1)[]	财政专户管理资金	_	0.00			_					
単位资金     0     0     -     0.00%     -       情况说明     分值(20)     得分     存在问题和改进措施											
	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										
安排科学性     科学     5     5       多个管理情况     拨付全担性     全担     5     5											
资金管理情况         拨付合规性         合规         5         5											
使用规范性 规范 5 5											
	预算绩效管理	里情况		高效		5		5			
		预期目标					实际	完成情况	己		
年度总体目标	在本辖区开展 14 个 水样,每年抽检 2				, ju	格按照上统	级要求	,完成年	F度目标	任务。	
			绩	效指标	Γ̄						
一级指标	二级指标	=	三级指标		年度指标值	实际值 完成值	分 值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施	
成本指标	社会成本指标	做好辖区	内水样抽查工	作	≤112000 元	0 元	10	0	0.00		
产出指标									0.00		
	质量指标	完成现制现	售水样饮用水	检测	效果显著	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高公共	<b></b> 上工生服务效果	1	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标											
		总分					100	80			

			项目	绩	效自评:	表							
				2024	年度								
项目名称				<u></u>	传付个人补	助资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生	上健康委员会		实	施单位			洛阳市	涧西区卫	生计生	监督所		
		年初预算数	全年预	算数	全年执	行数	分值		执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	0. 1	1	0. 1	-	10	]	100.0 %		10.00		
	财政拨款	0	0. 1	1	0. 1	-	_	]	100.0 %		_		
(万元)     財政专户管理资金     0     0     0     -     0.00%     -       単位资金     0     0     0     -     0.00%     -													
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													
	安排科学性 科学 5 5												
资金管理情况	安排科学性     科学     5     5       资金管理情况     拨付合规性     合规     5     5       使用规范性     规范     5     5												
资金管理情况拨付合规性合规55使用规范性规范55													
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	<u> </u>	预期目标						实际完成					
1 汉心坪百花	竹 转付个人布	置资金用于平衡	所账务			严格	按照上级	要求,是	完成年度	目标任金	<b>务</b> 。		
				绩效	指标								
一级指标	二级指标	三级指标	示	年度	度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	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		=0.	10 万元	0.10	万元	10	10	0.00			
	数量指标	付个人补助	资金	=0.	10 万元	0. 10	) 万元	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	保质保量	i. E.	保质	保量下拨	10	00%	10	10	0.00			
	时效指标     准时下拨     准时下拨     100%     10     10     0.00												
效益指标	效益指标     社会效益指标     偿还个人资金     按时偿还     100%     25     25     0.00												
满意度指标	請意度指标   服务对象满意度指标   満意   ≥96%   96%   5   5   0.00												
		总分						100	100				

		T		· )::::: - <del> -</del> -								
		项	目绩效自									
			2024 年度									
<u>项目名称</u>												
主管部门	洛阳市涧西区工		实施!	· ·				街道社区卫生服务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率					
项目资金	年度资金总额:	18. 58	18. 58	0		10	0.0 %					
(万元)	财政拨款	18.58	18. 58	0		_	0.0 %					
(),	财政专户管理资金		0	0		_	0.00%					
	单位资金	0	0	0		_	0.00%					
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					得分	存在问题和改进措施					
	安排和			科学 5 5				无				
资金管理情况	40414		合规   5     规范   5     5   5					无 无				
	使用规		规刻		无							
	预算绩效?		高效	文		5	5	无				
年度总		预期目标					实际完成情况					
体目标 我	总单位现正在新建阶段,	阻赁办公地点进行办	公和日常业务。	年度目標	示基本	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	0.00					
	数量指标	租赁数量	=18 间	18 间	5	5	0.00					
   产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00					
) 山竹田松	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	业务有序开 展	100%	23	23	0.00					
	生态效益指标	本院职工满意度	≥96%	100%	2	2	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
		总分			100	70						

			项目绩	效自评	表				
			202	4 年度					
项目名称			基本	药物制度剂	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	西区工农街	<b>j</b> 道社区	卫生服务中心
		年初预算数	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	7	7	3	3. 17	10	45. 29 %		4. 53
(万元)	财政拨款	7	7	3	3. 17	_	45. 29 %		_
(/3/4/	财政专户管理资金	0	0		0	_	0.00%		_
	单位资金     0     0     -     0.00%     -       情况说明     分值(20)     得分     存在问题和改进抗								
			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								
资金管理 情况	選							无	
								无	
	预算绩效管理	<b>浬情况</b>	项目全程实施	拖规范的绩效	<b>文</b> 管理	5	5		无
	预期目	标			实	际完成情况	1		
年度总	洛财社 {2023} 46 号文	件,对在实施。	基 1、年度目标已	上完成,保证	基本药物政	策在基层医	疗卫生机构	构和村卫	生室顺利进行。
体目标	本药物制度的村卫生	室执业的乡村图	医 2、对实施国家	家基本药物制	间度的村卫生	生室给予补	助,支持国	家基本药	<b>芍物制度在村卫</b>
	生,专项资金主要用于	与村医生的补.	助		生物	宦顺利实施。			
	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	本指标     经济成本指标     計量     4     4     5     5     7     7     7     7     10     10     0     0     0     0								

	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	
产出指标	<b></b>	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	基层医疗卫机构"优质服务基层行"活动达到基本标准及以上	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	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%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	94. 53		

					绩效自	平	 表						
					2024 年度		- V -						
项目名称				去			费和抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生位	建康委员	会		实施单			洛阳市涧西	西区工农	<b>街道社区</b>	区卫生服务中心		
		年初預	算数	全年	页算数	<u></u> 全	:年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0			65		7.65	10	100.0		10.00		
(万元)	财政拨款	0			65		7. 65	_	100.0				
(/3/4/	财政专户管理资金	0			)		0	_	0.00%		_		
	单位资金	0			)		0	- /\ /tr (00)	0.00%		コロボイロコノンルエサンと		
	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												
<b>资</b> 全管理	<sup>食</sup> 金官埋												
情况	拨付合规性		资金支	7付严格按	照上级文件	和主	管部门要求	5	5				
IH I/L	使用规范性			资金严	区格做到专款	次专用	1	5	5		无		
	使用规范性     资金严格做到专款专用     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												
左京丛丛	预	期目标						实际完成性	青况	<u>'</u>			
年度总体	去世人员贾格。按照村		,支付	贾格同志丧	年度目标	尼完			相关政	策,支付	贾格同志丧葬费		
目标	, 葬费和一次性抚							性抚恤金共记					
					绩效指标								
\17 \L	— /A IV.1=		<i>→ /</i> 37 1	мт—	左京北上	· /	实际值完	/\ / <del>-</del> -	Δ <del>□</del> Λ\	冶头床	偏差原因分析		
一级指标	二级指标		三级打	旨怀	年度指标	狙	成值	分值	得分	偏差度	及改进措施		
D. L. 118.1-	77 No. 1. 112 1 -		415 54. 4	N. Acr	- 0.101 -		- 0	1.0			实际支付		
成本指标	经济成本指标		发放金	<b></b>	=7.6491 7	刀兀	7.65万元	10	10	0.01	7.6491 万元。		
	数量指标		发放丿	 \数	=1 人		1人	10	10	0.00	,,,,		
产出指标			足额发		=100%		100%	10	10	0.00			
対													
效益指标	***************************************	保隆		合法权益	有效保障	· 章	100%	25	25	0.00			
满意度指标	示 服务对象满意度指标	京 服	务对象	满意度	≥95%		100%	5	5	0.00			
		,	总分				•	100	100				

					正 口 /丰 兴·	<u> </u>						
				•	项目绩效							
项目名	<b>5</b> €\$\frac{1}{2}				2024 年	<u>度</u>  升改造项目经费(1)						
主管音		洛阳市涧西				<u> 近以垣坝日红货(1)</u> 拖单位	洛阳市湄		农街道ネ	上区卫生服务中		
	11-1-7			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	1000	得分		
项目第	各全	年度资金总	总额:	0	1. 49	1.49	10	100.0	_	10.00		
(万元)	- 1	财政拨款	-	0	1.49	1.49	_	100.0	_	_		
()3)	'u')	财政专户管理		0	0	0	_	0.00%		_		
		单位资金	<u>Š</u>	0	0	0	-	0.00%		- 		
次人	労金     情况说明     分值(20) 得分 存在问题和改进措施       労金     安排科学性     资金支付安排科学合理     5     5     无       管理     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											
	管理 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											
1 .			答全严,									
目がし	情况     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       预算绩效管理情况     项目全程实施规范的绩效管理     5     5											
预算绩效管理情况     项目全程实施规范的绩效管理     5     5     无       在度     预期目标     实际完成情况												
年度	参照			第十六届人民代	1年度目标基2	<b>卜完成</b> ; 2 保证参照 20		24 日浦	西区第-	十六届人民代表		
总体	1			二次会议通过按		议主席团第二次会议通						
目标	照	"五室"标准改	造 37 个注	步农村卫生室。	生室的工作顺利	利进行。						
					绩效指							
一级	指标	二级指	标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=1.49 万元	1.49 万元	10	10	0.00			
		数量指	标	村卫生室数量	=22 个	22 个	10	10	0.00			
产出	指标	质量指	标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
		时效指	10	10	0.00							
洲米	指标	经济效益	指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00			
XX III.	.1日7次	社会效益	指标	乡村医生队伍	保持稳定	100%	15	15	0.00			
满意思	財意度指标     服务对象满意度指标     辖区居民     =95%     95%     5     0.00											
		·		总分	·		100	100				

			_		• \ \ _	• .					
			IJ	瓦目绩效	(自评	表					
				2024 4							
项目名称		J 11	涉	农村卫生室	, -, , , , -	项目经费				41.334.34	
主管部门	洛阳市涧西区卫生			实施 <sup>貞</sup>		11 1 11	.,,,			<del></del>	<u> 区卫生服务中心</u>
		年初预算数		<u> 预算数</u>		执行数		· <u>值</u>	执行图	-	得分
项目资金	年度资金总额:	0		1. 78		. 78	1	.0	100.0		10.00
(万元)	财政拨款	0	Δ_	1. 78	4	. 78		_	100.0		_
() () ()	财政专户管理资金			0		0		_	0.009		
	单位资金	0		0 ************************************		0	-		0.00		ナナカ田五田ルル
-	情况说明     分值(20)     得分     存在问题和改进       资金管     安排科学性     资金支付安排科学合理     5     5     无										
资金管	货金官 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										
	理情况       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										
使用规范性 负金广格做到专款专用,而扱的利卫生至的负金体质体里元成 5 5 无											
使用规范性     質金戸格岡到专款专用, 需扱行利卫生室的質金保质保重元成     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       预期目标     实际完成情况											
预期目标         实际完成情况           年度总         参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民         1 年度目标已完成。2 保证参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大											
体目标							义进义	.按照"	<b>九至</b> ″ 作	<b>亦作</b> 改造	37个涉农村卫生
	按照"五室"标准改	造37个涉农村。	Ľ生室。	室的工作顺							
					旨标						
一级指标	二级指标	三	级指标	年度	指标值	字际值完 值	成	分值	得分	偏差原	編差原因分析 及改进措施
成本指标	京 经济成本指标	示补	助金额	=4.7	8 万元	4.78 万分	元	10	10	0.00	
	数量指标	村卫	生室数量	=2	2 个	22 个		10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金热	发付合规率	<u> </u>	00%	100%		10	10	0.00	
时效指标 资金拨付及时率 =100% 100% 10 0.00											
<b>治兴七</b> 4	效益指标     乡村医生收入     保持稳定     100%     10     10     0.00										
※以血1百秒	效益指标     乡村医生队伍     保持稳定     100%     15     15     0.00										
满意度指	标 服务对象满意度	指标 辖	区居民	=(	95%	95%		5	5	0.00	
		总分	<del></del>			<u> </u>		100	100		

					项目组	绩效	自评	表				
						2024年	度					
项目					选农村]			项目经费(3				
主管部	部门_	洛阳市涧西	区卫生	# = /· • · · · · · · · · · · · · · · · · ·		实施!					<u> </u>	<u>[卫生服务中心</u>
			) <del></del>	年初预算数	全年预算	[数		执行数	分值	执行率		得分
项目	资金	年度资金总		0	6.85			6. 85	10	100.0%		10.00
(万)	元)	财政拨款		0	6.85		(	6. 85	_	100.0%		_
		财政专户管理		0	0			0		0.00%		
		单位资金		U	0		0.00%	方元首	 可题和改进措施			
资金   安排科学性   资金支付安排科学合理   5   5   无												
管理 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												<u>况</u> 无
情况		使用规范性		5	无							
1900		1绩效管理情况	<u> </u>		全程实施规范		/N/// //N <u> </u>	5 5 元 5 <b>5</b> 无				
	,,,,,,		预:	期目标					实际完成		1	
年度点	治 🍃	参照 2024 年 1 月	24 日:	涧西区第十六届	届人民代表大	1年度	目标已	完成,2保证			日涧西	区第十六届人民
体目标		会第四次会议主				1						定"标准改造37
				个涉农村卫生室				室的工作顺利		y v. <u> </u>		
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		绩效指标	<del></del>					
一级	指标	二级指	<b>新</b>	三级	指标	年度指	标值	实际值完成	值 分值	得分	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	=6.85	万元	6.85 万元	10	10	0.00	
		数量指	标	村卫生	室数量	=22	个	22 个	10	10	0.00	
产出	指标	质量指	标	资金拨付	<b></b>	=100	)%	100%	10	10	0.00	
		时效指	标	资金拨付	<b></b>	=100	)%	100%	10	10	0.00	
<del>},</del> <del>},</del>	北上	经济效益	指标	乡村医	生收入	保持和	急定	100%	10	10	0.00	
※X.血	指标	社会效益	指标	乡村医	生队伍	保持和	急定	100%	15	15	0.00	
满意	#意度指标 服务对象满意度指标 辖区居民 =95% 95% 5 0.00											
	_			总分					100	100		

					功	同目绩	效	自评表					
						20	24年	<u> </u>					
项目名					涉农社区			升改造项目(第		(1)			
主管部	队门	洛阳市涧西区		* *- * - *			实施 单	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				道社区	区卫生服务中心
				初预算数		预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
   项目资	金	年度资金总额	<b>Φ:</b>	0		. 14		4. 14			100.0 %		10.00
(万元	<u>(i)</u>	财政拨款	7 A	0	4.	. 14		4. 14		_	100.0 %		_
	_,	财政专户管理资	(金)	0		0	0 - 0.00%			_			
		单位资金		0		() 主 y口 2 H pp		0		 分值(20)	0.00%	またi	
资金		安排科学性				<u> </u>	<b>当</b> 人口			<u>分值(20)</u> 5	<u>得分</u> 5	任任	问 <u>题和改进措施</u> 无
管理		发班科子住 拨付合规性		<b>               </b>		•				5	5		<u>儿</u> 无
情况 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													
情况													
	4245		预期			72/90124	<b>3</b> -201790	, <sub>11</sub> , <sub>12</sub>					<u> </u>
年度	参照	景 2024 年 1 月 24	** ** **		1人 早代表	大会第	1年	度目标已完成.	2 保证	2 11 1 2 -77 11	–	4 日浦市	西区第十六届人
总体		大会议主席团第二											五室"标准改造
目标	Пυ			寸卫生室。	Tr.Tr. 1/1.			*涉农村卫生室				12////	
			1070	1						10/11/22/11 0			
/	TN T→	→ / <del>11</del> <del>1/2</del>	т	<i>→ /.</i> π/	TN T-	左京北	ㅗႍ /±:	实际值完成	/\ / <del>:</del>	÷ 49.1	/i	<del>台</del> 庄	偏差原因分析
一级	指你	二级指	你	二级	指标	年度指	怀诅	值	分值	<b>1</b> 得分	1/前之	<b></b>	及改进措施
成本	指标	经济成本	指标	补助	金额	=4.14	万元	4.14 万元	10	10	0.	00	
		数量指	标	村卫生	室数量	=22	个	22 个	10	10	0.	00	
产出	指标	质量指	标	资金拨付	寸合规率	=100	)%	100%	10	10	0.	00	
		时效指	标	资金拨付	寸及时率	=100	)%	100%	10	10	0.	00	
<i></i> ₩ ₩ -	161二	经济效益	指标	乡村医	生收入	保持稳定 100%		10	10	0.	00		
效益	1百7小	社会效益	指标	乡村医	生队伍	保持和	急定	100%	15	15	0.	00	
满意度	病意度指标 服务对象满意度指标 辖区居民 =95% 95% 5 0.00												
				总分					100	100			

	项目绩效自评表													
					7									
75 D A	+ TL			,	ı		024年	· •	<i>የ</i> ጵ → 11. \	(0)				
<u>项目名</u> 主管部			プロルな		步仪社		三至提力 实施单	<del></del>	<u>第二批)</u> 一 ※	(2)	マエ水供道	<b>另计区</b>	卫生服务中心	
土目司	12 1	16191111111111111111111111111111111111	<u> </u>	<del>E原安贝云</del> 年初预算数	—————————————————————————————————————		- 1777 - 7	<u>位</u> 全年执行数		<u>阳川桐四</u> 分值	<u> </u>	<u> 単化に</u> 	<u>上王服务中心      </u> 得分	
-T 17 1/2	, ,	年度资金总	貊.	<u> </u>		<u>午顶弄多</u> 11. 73	X	11.73		<u>月</u> 10	100.0 %		10.00	
项目资				0		11. 73		11. 73		-	100.0 %		-	
(力元	(万元)   財政专户管理资金   0							0		_	0.00%		_	
財政专户管理资金     0     0     -     0.00%     -       单位资金     0     0     -     0.00%     -												_		
V= A	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施													
1	资金 安排科学性 资金支付安排科学合理 5 5 无													
1 1	管理 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													
情况 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														
		工绩效管理情况	预期目		全程头	<u> </u>	的须效	【官埋	- क्रि	<u> </u>	5		无	
年度	会成	7,0004年1月0	** ** * * * *	• •	日仏=	<b>ま 1 左</b>	-					正	1. 之見 1. 見 仏主	
总体		照 2024 年 1 月 2 - 第四次 クジナ											十六届人民代表	
目标	人包	会第四次会议主题 宏"标准改造		(公会 以				《会以王席团》 L作顺利进行	<b>弗</b> —伏宏	以思过按	炽 卫至	<b>小</b> 作民	<b>女造 37 个涉农村</b>	
		至 你但以是	301714	少从们上生主。	)		<u>- 至 17 -</u> 责效指							
						约	贝次 <b>又1</b> 日4	<u>&gt;&gt;</u>					伯米區国八托	
一级技	指标	二级指	标	三级指标	示	年度指	标值	头阶恒元 成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析 及改进措施	
成本打	指标	经济成本	指标	补助金额	领	=11.73	万元	11.73万元	10	10	0.	00		
		数量指	标	村卫生室	数量	=22	个	22 个	10	10	0.	00		
产出	指标	质量指	标	资金拨付合	=100	0%	100%	10	10	0.	00			
	时效指标 资金拨付及时率						0%	100%	10	10	0.	00		
*\+ <del>*\</del> +	比仁	经济效益:	指标	乡村医生	<b></b>	保持和	急定	100%	10	10	0.	00		
效益技	官怀	社会效益	指标	乡村医生	队伍	保持和	急定	100%	15	15	0.	00		
满意度	意度指标 服务对象满意度指标 辖区居民							95%	5	5	0.	00		
		·		总分	'		'		100	100				

					——— ਜੱੜੀ								
					<u> </u>	目绩效日	, , , , ,						
	1 <i>b</i> 16				N.I.	2024 年月	-	: D /2 #					
	名称	<i>\\</i> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	: T 4	佐 京 壬 日 人		<u>家</u>		日经费	-	Marit 5	)宣 MILA		コム四々より
王官	會部门	洛阳市润西	<u>                                       </u>		人左右	<u>实施单</u>		: 米 <b>-</b>		<u> 洞四区</u>			卫生服务中心
	コ <i>ン</i> テ 人	年度资金总	4 宏石	年初预算数	<u>全年刊</u> 0.5		<u>全年执行</u> 0.99	<b>发</b>	<u>分值</u> 10		<u>执行</u> 100		得分 10,00
1	自资金	1 /2 42 1	_ ,,,	0			0. 99		10		100		10.00
(万元)     财政拨款     0     0.99     0.99       财政专户管理资金     0     0								0. 0					
单位资金 0 0 0 0 0.00%									_				
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和										可			
安排科学性 严格按照支付管理及资全管理的相关要求和范围标准对资全进行 分配 5 5											4/01/2001/1/2		
分金													
管理													
情况		<u>绩效管理情况</u>	按更	- 1		(目资金纳入 <sup>2</sup>	, - , , , , , ,		<u>,</u> 一数评价	5	5		
	18.31	级双百年旧几	13.5.	<u>ペーと                                    </u>		《日页亚纽//	**************************************	KT 11 394	RAXVI VI		 ·完成(		
年度	· 占 <i>与</i>	参照 2024 年 1 月	ヨ 94 口 ※	** ** * * *		- - 実十 <u>今</u> 第 田 州	<b>一</b> 一个心主度				己完成日完成		
体目		ア 2024 年 1 7									LJ J L /4/X	4	
PT H	7/11	四和一八五以		<u>ш</u> <u>ш</u> <u>т</u> т	四年以起 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
						5次7次7日4	·   实际值5	きより					偏差原因分析
一级	指标	二级指		三级技	指标	年度指标值	天がほ)   値		分值	1	导分	偏差度	及改进措施
成本	指标	经济成本	指标	补助金	金额	=0.99万元	0.99万	元	10		10	0.00	
		数量指	标	村卫生的	室数量	=2 个	2 个		10		10	0.00	
		质量指	标	资金拨付	合规率	=100%	100%	,	10		10	0.00	
产出指标 时效指标 资金拨付及时率 =100% 100							100%	,	10		10	0.00	
		经济效益	指标	乡村医生	生收入	保持稳定	100%	,	15		15	0.00	
效益	指标	社会效益	指标	乡村医生	生队伍	保持稳定	100%	,	10		10	0.00	
满意度	<b>麦指标</b>	服务对象满意	意度指标	辖区	居民	=95%	100%	,	5		5	0.00	
				总分			·		100		100		

				项目结	<b>ラ效自评</b>	表					
					024 年度						
项目名称				涉农村卫生的	室提升改造项	[目经费(	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	<b></b>	嬴洲街	道社区コ	卫生服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执	【行数	分值		执行率		得分
项目资金	年度资金总额	:	0	3. 15	3. 1		10		100.0%		10.00
(万元)	财政拨款		0	3. 15	3. 1				100.0%		_
()4)4)	财政专户管理资	(金	0	0	0				0.00%		_
	单位资金		0	0	0				0.00%	++>	ロエイロコノンリトサント
2	LIL TAL NV. Id	<del>, Т</del> н н н	1 / 1 / / / / / / / / / / / /	情况说明	イローナン (三) ユニン/ショ	1.2/元 人 2出。		<u>分值 (20)</u>		仔任问	题和改进措施
116		<b>技</b> 照	支付管理及资金管理及资金管理			可负金进	付分配	<u>5</u>	5		
火 <u>**</u> ***	付合规性			章理规定,对资		TD 6		5	5		
	用规范性		资金的使用符合	77 - 1 - 1 - 1 - 2 - 7	<b>「</b> 挪用等违规			5	5		
情况 预算组	责效管理情况 打	要求	长下达绩效目标, *	<u></u>	本级预算,这	性行绩效	评价	5	5		
年度总			预期目标					实际	完成情	况	
年及芯	参照 2024 年 1 月 3	4 日》	间西区第十六届人	民代表大会第四	日次会议主席			Ē	已完成		
平日你	团第二次会议通	过按	照"五室"标准改	放造 37 个涉农村	卫生室。						
				绩效拮	<u></u> 旨标						
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完	成值	分值	直	导分	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	=3.15 万元	3.15万	ī元	10		10	0.00	
	数量指标		村卫生室数量	=2 个	2 个		10		10	0.00	
	质量指标		资金拨付合规率	=100%	100%	)	10		10	0.00	
产出指标	时效指标		资金拨付及时率	=100%	100%	)	10		10	0.00	
	经济效益指标		乡村医生收入	保持稳定	100%	, )	15		15	0.00	
效益指标	社会效益指标		乡村医生队伍	保持稳定	100%	)	10		10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度扩	<b>a</b> 标	辖区居民	=95%	100%	, )	5		5	0.00	
			总分				100	) :	100		

						项目绩效	自评表	<u>=</u>					
						2024 年	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>						
项目	名称					农村卫生室提升记	124		)				
主管	部门	洛阳市涧西区	工生健康	隶委员会	实	拖单位		洛阳市	<b></b> 「洞西[	区瀛洲街道	<b>並社区</b>	卫生服	务中心
				刃预算数	全年预算数	全年执行数	分值	直		执行率			得分
项目资金 年度资金总额: 0 7.39 7.39								)		100.0%			10.00
万	一一一	财政拨款		0	7. 39	7. 39	_			100.0%	)		
		财政专户管理		0	0	0				0.00%			_
		单位资金		0	<u>0</u>	0				0.00%	加八	   <del>       </del>	コ 日五 エロコケ ソサ ナサ ナケ
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和											可尟和以进措施	
>/- A	安排科学性 严格按照支付管理及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配 5 5												
资金		付合规性				见定,对资金进行				5	5		
管理		月规范性		- 1		要求,没有挪用	• -//-/-	•		5	5		
情况	预算组	绩效管理情况	按要求	求下达绩效	女目标,将项目	]资金纳入本级予	页算, 进行	「绩效识	平价	5	5		
				预	期目标					实际	完成作	青况	
年度	总体参	照 2024 年 1 月	月24日涧	西区第十六	六届人民代表	大会第四次会议	主席 团第			i	已完成	;	
目相	示	二次会议	义通过按!	照"五室"	标准改造 37	个涉农村卫生室	. 0				L ) L / / X	4	
						绩效指标							
一级	及指标	二级指	标	三组	及指标	年度指标值	实际值完	E成值	分值	得分	1	扁差度	偏差原因分析 及改进措施
成本	指标	经济成本	指标	补具	<b>b</b> 金额	=7.39 万元	7. 39 万	ī元	10	10		0.00	
		数量指	 i标	村卫生	<b>上室数量</b>	=2 个	2 个	-	10	10		0.00	
		质量指	 i标	资金拨	付合规率	=100%	100%	%	10	10		0.00	
产出	出指标	时效指	 i标	资金拨	付及时率	=100%	100%	6	10	10		0.00	
	经济效益指标 乡村医生收入				医生收入	保持稳定	100%	6	15	15		0.00	
效益	效益指标  社会效益指标				医生队伍	保持稳定	100%	6	10	10		0.00	
满意					区居民	=95%	100%	6	5	5		0.00	
		1 2 2 3 3 4 4			总分		<u> </u>		100	100	)		

					项目结	<b>预自评</b>	表					
						N24 年度						
项目	名称				表农社区村卫生室		目(第二	.批)(1)				
主管	部门	洛阳市润西	区卫生	主健康委员会	实	施单位		洛阳市	涧西区瀛	洲街道	社区卫	生服务中心
				年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值		行率		得分
   项目 <sup>:</sup>	答金	年度资金总额		0	1. 43	1. 4		10		0.0%		10.00
(万)				0	1. 43	1.4				0.0%		_
	/ [ ]	财政专户管理		0	0	0				00%		
		单位资金		0	0	0				00%	4.1.	- 
					情况说明				分值(20)	得分	存在问	题和改进措施
			严格按!	照支付管理及资金			对资金运	进行分配	5	5		
资金	力	发付合规性		严格按照	管理规定,对资	<b>经金进行拨付</b>			5	5		
管理	包	<b></b>		资金的使用符	合规范要求,没	有挪用等违规	现象		5	5		
情况	预算	绩效管理情况	按要.	求下达绩效目标,	将项目资金纳入	本级预算,	进行绩刻	效评价	5	5		
				预期目标					实际完	尼成情况	 兄	
年度	总	参照 2024 年 1 月	24 日氵	涧西区第十六届人	民代表大会第四	次会议主席				今卍		
体目	标	团第二次会议	通过按	照"五室"标准改	造 37 个涉农村	卫生室。				完成		
	·				绩效拮	指标						
一级	指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完	成值	分值	得	分(	扁差度	偏差原因分析 及改进措施
成本	指标	经济成本指	标	补助经费	=1.43 万元	1.43万	元	10	10	)	0.00	
		数量指标		村卫生室数量	=2 个	2 个		10	10	)	0.00	
		质量指标		资金拨付合规率	=100%	100%		10	10	)	0.00	
产出	指标	时效指标		资金拨付及时率	=100%	100%		10	10	)	0.00	
		经济效益指	标	乡村医生收入	保持稳定	100%		15	15	5	0.00	
效益	指标	社会效益指	标	乡村医生队伍	保持稳定	100%		10	10	)	0.00	
满意度	<b></b> 麦指标	服务对象满意度	<b></b> 指标	辖区居民	=95%	100%		5	5		0.00	
				总分				100	10	0		

				<del></del>	: p /t:	<u> </u>	: <del></del>						
				垆	目绩	<u> 烫自评</u>	`表						
						024 年度							
项目				<u> </u>	寸卫生室		[目(第二批)(2)						
主管	部门	洛阳市润西区卫生	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			实施单位				区卫生服务中心			
			年初预算数	全年预算数	<u> </u>	全年执行数		Ĺ	执行率	得分			
项目	资金	年度资金总额:	0	2. 59 2. 59		2. 59 2. 59	10		100.0%	10.00			
万万		财政拨款	0			100.0%	_						
		财政专户管理资金				0.00%	_						
		单位资金	0	0	1 XV HH	0		1) H (20)	0.00%	- 			
	情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进指												
3/- 4	安排科学性 严格按照支付管理及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配 5 5												
资金 拨付合规性 严格按照管理规定,对资金进行拨付 5 5													
管理		用规范性	- 1	符合规范要求,	~ • • • •	=	-// - / <del>-</del> - <del>-</del>	5	5				
情况	预算组	绩效管理情况 b	要求下达绩效日	目标,将项目资	金纳入	本级预算,i	进行绩效评价	5	5				
			预期目標	•				实际完	成情况				
年度		照 2024年1月24日						己急	完成				
体目	称   /	席团第二次会议通过	按照"五至"	标准改造 37 个		I							
		1			绩效指	旨标		1					
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标 电度指标	示值	实际值完成值	值 分值	得分	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	页 =2.59フ	万元	2.59 万元	10	10	0.00				
		数量指标	村卫生室数	女量 =2 个	·	2 个	10	10	0.00				
		质量指标	资金拨付合	10	10	0.00							
产出	指标	时效指标	资金拨付及	时率 =100	%	100%	10	10	0.00				
		经济效益指标	乡村医生业	女入 保持稳	定	100%	15	15	0.00				
效益	指标	社会效益指标	乡村医生队	人伍 保持稳	定	100%	10	10	0.00				
满意	度指标	服务对象满意度指	标 辖区居民	₹ =95%	6	100%	5	5	0.00				
		•	总分	·			100	100					

	项目绩效自评表													
					项目绩效	自评表								
					2024	年度								
	名称					制度补助经费								
主管	部门	洛阳市	<b></b>	健康委员会	实	<u>   施単位</u>	洛阝	日市涧西区	瀛洲街	道社[	区卫生服务中心			
				年初预算数	全年预算数	全年	丸行数	7	执行率		得分			
项目	资金	<u> </u>		1. 06 1. 06	1. 06 1. 06		0	10	0.0%		0.00			
(万	元)	<u></u>		0		0.0%		<u> </u>						
	<i>,</i> ,	<u>财政专户</u>		0		0.00%								
単位资金     0     0     0     0.00%     -       情况说明     分值(20)     得分     存在问题和改进指														
资金	资金 安排科学性 严格按照支付管理制度及资金管理相关要求和范围标准对资金进行分配 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5													
管理	管理   拨付合规性   严格按照管理规定,对资金进行拨付   5   5   5   5													
情况	12.47	用规范性	3 1 11 1 1 1 1 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	- 1A	5	5					
		员效管理情况	按要求下达		<b>全会纳入本级预</b>	算,进行绩效证	竹	5	5	N.1.1				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<u>预期目标</u>		- W. まずいは ノー・・ っし	T (1. + /A o	001 5 1	<u>实际</u> 完					
年度	_			国家基本药物制度。		!顺利进行,对								
体目	标 广	<b>仆助,</b>	国家基本约彻	制度在卫生室顺利证	进行。		/	<b>卜</b> 及时,年	皮尽体	目标	完成情况不理想			
					绩效	指标								
一约	及指标	二级	及指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	度	偏差原因分析 及改进措施			
成乙	<b>卜指标</b>	经济成	<b>文本指标</b>	补助金额	=1.06 万元	0 万元	10	0	0.0	0				
		数量	<b>造指标</b>	村卫生室数量	=7 个	7 个	10	10	0.0	0				
		质量	<b>遣指标</b>	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.0	0				
产出	出指标	时刻	女指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.0	0				
		经济效	<b></b>	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.0	0				
效註	盆指标	社会效	<b></b>	乡村医生队伍	保持稳定	100%	10	10	0.0	0				
满意	度指标	服务对象	满意度指标	辖区居民	=95%	100%	5	5	0.0	0				
		•		总分			100	80						

			T			· ) <del></del>					
			115	可目绩效	汉旨						
				2024	年度	:					
项目名称				基本領	<b>药物</b> 制	间度补助经费					
主管部门	洛阳市涧西区卫生	健康委员会		实施	直单位		洛阳市	涧西区	区辛店街	道社	区卫生服务中心
		年初预算数	全	年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
   项目资金	年度资金总额:	2. 03		2. 03		0	10		0.0 %		0.00
(万元)	财政拨款	2. 03		2.03		0	_		0.0 %		_
(/3/4/	财政专户管理资金	0		0		0	_		0.00%		_
	单位资金	0		0		0	_		0.00%		_
					己说明		分值(2	0)	得分	存在	E问题和改进措施
	安排科学	性		照支付管理 的范围和标		及资金管理办 配资金	5		5		
资金管理	拨付合规·	性	严格按照	照支付制度	有关	规定支付资金	5		5		
情况	使用规范	性	专款专用	用,无挪用	、截	留等问题。	5		5		
	预算绩效管理	<b>性情况</b>				步下达绩效目 级预算, 开展绩	5		5		
		预期目标					实际	示完成'	情况		
年度总体 目标	保证基层医疗卫生机 综合改革顺利进行, 本药物制度在卫生室	对卫生室给与				落实基本药物制 ],执行零差率销		-			制度,统一网上 助资金尚未到位。
				绩效	指标						
一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标	· 信	实际值完成值	分值	得分	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 万	ī元	0 万元	10	0	0.0	00	

	数量指标	村卫生室数量	=21 个	21 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
/ шли	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00	2024 年基本药 物制度补助资金 尚未到位
*\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	97%	5	5	0.00	
		总分		100	70			

					目绩效自	目评	 <sup>Z</sup> 表					
					2024 年度	F Z						
项目名	称						金丧葬费					
主管部		洛阳市涧西区卫生的	健康委员会		实施单位			洛阳市	洞西区辛后		社区王	2生服务中心
			年初预算数	全年预算	算数 全年	<b></b> 下执行	<b>行数</b>	分值	执行	率		得分
雷口次	, , [	年度资金总额:	0	5. 95		5. 94	ł	10	99.8	3 %		9. 98
项目资		财政拨款	0	5. 95		5. 94	ł l	_	99.8	3 %		_
(万元	<i>」)</i>	财政专户管理资金	0	0		0		_	0.0	0%		_
单位资金     0     0     -     0.00%     -												
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施												
安排科学性												
贝亚目 情况		拨付合规性	资金支付严	格按照上组	及文件和主管	部门	要求	5	5			
IFIU	L .	使用规范性	}	资金严格做	到专款专用			5	5			
		预算绩效管理情况	项目	全程实施规	观范的绩效管	理		5	5			
年度			预期目	标					实际	示完成性	青况	
总体	我单	位退休职工崔公叶,	于 2023 年 7 月	月 15 日病故	女,审批丧葬	费抚恤	恤金合   阝	E格按照上	二级文件和	主管部	门要	求规范拨付抚恤
目标			计 59425. 4	4元。					金及	2丧葬	费。	
					绩效指标	<u> </u>						
一级扫	指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	Ĺ 5	实际值完 成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析 及改进措施
成本打	指标	经济成本指标	9425.4元	10	10	0.	00					
		数量指标	发放	【人数	=1 人		1人	10	10	0.	00	
产出	指标	质量指标	足额发	发放率	=100%		100%	10	10	0.	00	
		时效指标		及时率	≥90%		95%	10	10	0.	00	
	效益指标 社会效益指标			合法权益	有效保障		100%	25	25	0.	00	
满意度	<b>E</b> 指标	服务对象满意度指		满意度	≥95%		98%	5	5	0.	00	
			总分					100	99. 98			

						绩效目		平表					
						1 インペンス L 2024 年月		110					
项目	名称				涉农村			造项目经费	贵(1)				
主管部	部门	洛阳市	涧西区卫生	主健康多	委员会			单位				5道社区	工生服务中心
				年初	预算数	全年预算	数	全年执行			执行率		得分
项目	答金 -	年度资金总额	页 <b>:</b>		0	3. 02		3. 02	10		00.0 %		10.00
1	(万元)										00.0 %		_
											0.00%		_
	単位资金     0     0     0     -     0.00%     -       情况说明     分值(20)     得分     存在问题和改进措施												ー コ 日本 イロコレンサナサ ナケ
次人													
1													
	管理												
情况		绩效管理情况	<b>贝亚</b> )怕		<u>以又用,级刊刊</u> [目全程实施规》			水灰 水里九	5		 5		
<del>左</del> 麻		2 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.4:	功	日王住头旭戏》	也的须须官	理_	( <del>)</del>		<u> </u>	<u> </u>		
年度	担北	<u>预期目</u> 卫生室基础设施		구 # 로	1 年度日空間	)。 分 /見記	☆Ⅱ		际完成情况 日 24 日流		十六百	人包件3	表大会第四次会
总体	1疋기	上王皇奉仙以加 多元化就医		上们区									工作顺利进行
目标		<b>多几化</b> 机区	( )		以土师四另-			人思	小1年以近	31 1 12	少八八十二	土里即	工作顺彻红红
				I		绩效指标	<u>下</u>	1	<u> </u>	1		12-24	<i>A</i>
一级	指标	二级指	旨标		三级指标		年	度指标值	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分析
		,,,,,					•		成值			度	及改进措施
成本	指标	经济成本			成本控制在预算			3.02万元	3.02万元	10	10	0.00	
		数量指	旨标		覆盖辖区卫生	室		=22 家	22 家	10	10	0.00	
产出	出指标	质量排	旨标	按时提	发付至社区卫生	服务中心	抄	安时拨付	100%	10	10	0.00	
时效指标    项目完成及时性								及时	100%	10	10	0.00	
效益	指标	经济效益	寸卫生室医疗服 乡村医生收 <i>)</i>		7	下断提升	100%	10	10	0.00			
		社会效益			提升就医环境	· 克		提升	100%	15	15	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥95% 97% 5 5 0.00												
					总分	<u> </u>				100	100		

					项目绩效	自评表							
					2024年	度							
项目名					涉农村卫生室提		费(2)						
主管音	图门	洛阳市涧西区工		*	实施具	· ·		.,,,	7 17 4 7		<u> </u>	<u>X卫生服务中心</u>	
	-			E初预算数	全年预算数	全年执行	数	分		执行率		得分	
项目资	金	年度资金总额		0	7. 55	7. 55		10		100.0%		10.00	
(万元		财政拨款		0	7.55	7. 55				100.0%		_	
									-	0.00%		_	
		里位分金		0	·	0		八店	(00)	0.00%	ちたと	一 (7.1版 4n 76.1批 +批 +分	
~ 答全	特金     特定     特定												
情况	管理 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 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1												
目的ル	- 新/	算绩效管理情况	火亚)		<u> </u>		EJUPA	5		<u>5</u>			
年度	120	<u> </u>	<u>:</u>				 ;际完成			0	1		
总体	 提手	十卫生室基础设施		満足村 1	、年度已完成; 2、保i				西区第	十六届	民代ま	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
目标	1/2/	民多元化就医			议主席团第二次会议通								
H 1/3		VQ 70 10490E	111 > 1 < 0		<u> </u>		Минт	<u> </u>	. 10	77711	-T-H1-	-11 /W/11XE11 0	
					287814		实际值	古宗			偏差	偏差原因分析	
一级	指标	二级指标			三级指标	年度指标值	一成化		分值	得分	度	及改进措施	
成本	七坛		<del>に</del>	<del>Lt)</del> -	 本控制在预算内	≤7.55万元	7. 55		10	10	0.00	人人人人人工1月11日	
从本	1日7小	型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	171		平江则在顶昇的 養盖辖区卫生室	=22 家	22 \$		$\frac{10}{10}$	10	0.00		
<del>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </del>	+K.+=							-					
产出	1百1小	质量指标			   至社区卫生服务中心 	按时拨付	100		10	10	0.00		
		时效指标			同完成及时性 14. 京京 18. 4 上京 18. 4	及时	100	)%	10	10	0.00		
效益	北北	经济效益指	标		2生室医疗服务水平和 乡村医生收入	不断提升	100	)%	10	10	0.00		
双皿	1日17小	社会效益指	 标	_	夕州医生収入 提升就医环境	 提升	100	)%	15	15	0.00		
满意厚	 手指标				居民满意度	⇒95%	98		5	5	0.00		
19/4701/2	<u>~ 1 H I/1</u>	- AK 21 714 20 (1/4 1/21/2	√ 1		·分 <b>以</b> ((()))	2 0 0,0	1 30	,,	100	100	3.00		

项目绩效自评表														
<b>T D A</b>														
项目名		沙加士治亚瓦	· コル	カウェ かっこう かんしゅう かいしゅう いまま しゅう いまま しゅう いまま しゅう いまま しゅう いまま しゅう いき						<del>&gt; 7□ →</del>	)) 	·	- 1条打 位	コル叩々みょ
主管部	) 1	洛阳市涧西区	<u>、工工工</u>	<u>健康妥负会</u> 年初预算数			施单位	<u>业</u> 全年执行的		<u> </u>		<u>. 宇/占伊</u> 1.行率	リリログ	<u>卫生服务中心</u> 得分
		年度资金总额:		1 10月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		14.77		<del>主中採刊</del> 14.77	奴	<u> </u>		10.0 %		1 <del>1</del> 10. 00
项目资		<u>中及员显芯领</u> 财政拨款	•	0		14. 77		14. 77		_		0.0 %		-
(万元	;)	财政专户管理资	金		0	0		0		_		0.00%		_
		单位资金			0	0		0		_	_	0.00%		_
						情况说明				分值	(20)	得分	存在问	可题和改进措施
资金		安排科学性				支付安排科学	,,				5	5		
管理		拨付合规性	3/4- 4			按照上级文件和			H .) K		5	5		
情况	マエ	使用规范性 资金严格做到专款专用,拨付村卫生室的资金保质保量完成						1	<u>-</u> -	5				
年度	拠	算绩效管理情况 预期目标			<u>坝目全</u>	程实施规范的绿	5效管		际完成		5	5		
平度   总体	坦工		申记	<b>港 兄 材</b>	1 年度	已完成. 9 促	正 <del>矣</del> 臣				 i ▽ 绺 -	上六居	人民代書	長大会第四次会
忌俗   目标	1)(2)	下工工工工工工 以加及 民多元化就医需				团第二次会议;								
日彻			14/0		火工/巾			VIII — Т.Е.	小川正に	久但 5	1 1 10	/X/11⊥	一工工111-	工工户//次/17发生17
						绩效指	1 <b>小</b>		<i>⇔</i> 77. <i>L</i>	ا جر ط	/\	石田	/白 头	位关度国八北
一级指	旨标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完		分	得八	偏差	偏差原因分析	
. 15. 1 . 14	ы. I.—	77 No. 1, 12 1-			15 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				成值		值	分		及改进措施
成本指	旨怀	经济成本指标	<u>K</u>		成本控制在预算内			. 77 万元	14.77 万元		10	10	0.00	
No. to H	14 1 <del>-</del>	数量指标		覆盖辖区卫生室			22家	22 家		10	10	0.00		
产出推	旨标	质量指标		按时拨付至社区卫生服务中心			时拨付	100%		10	10	0.00		
		时效指标		项目完成及时性				及时	100%		10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标		提升村卫生室医疗服务水平和 乡村医生收入		不	断提升	100	%	10	10	0.00		
		社会效益指标		提升就医环境			提升	100%		15	15	0.00		
满意度指标 服务对象满意度指标				居民满意度 ≥95% 97			979	6	5	5	0.00			
	总分										100	100		

	2024 年度													
项目	名称				涉农社区村卫生的	区提升改造项目	(第二	批) (1)						
主管	部门	洛阳市涧西	区卫生的	建康委员会		施单位		洛阳市	., . , .	西区辛店街道社区卫生服务中心				
				年初预算	数 全年预算数 全年		亍数	分值		执行率		得分		
项目	资金	年度资金总额:		0 10.63			10.63		_	100.0 %		10.00		
(万)				0	10.63	10.6	3	_		100.0 %		_		
(),	<i>/</i> <b>u</b> <i>/</i>	财政专户管理资金		0 0		0	0			0.00%	_			
		単位资金		0 0		0				0.00%				
次人	ļ.,	18 - 1 11 11			情况说明	A		分值(2	0)	得分	存在问题和改进措施			
资金		<del>注排科学性</del>		V	资金支付安排科学			5		<u>5</u>				
管理		<u> </u>	V# A ===		严格按照上级文件和		, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	5		5				
情况		度用规范性		格做到专款专用,拨付村卫生室的资金保质保量完成 5						5				
<del>上京</del>		绩效管理情况 至###	 		目全程实施规范的绿	双官埋	<del>2→</del> 17 <sup></sup> .1	5		5				
年度	1.11 -41 -	预期目		\# H I I H		/ロンマノン UT oo		完成情况	•	• 6-6-1 ) =	1 1 1 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
总体	提廾 <sub>-</sub>	P.生室基础设施		满足村民	1、年度已完成;2									
目标		多元化就医	<b>法需求。</b>		会议主席团第二次会		'五室"	标准改造	37 <u>1</u>	`涉农村」	<b>L</b> 生室的	り工作 顺利进行		
				1		指标				_				
   一级:	比坛	二级指标		三级指标		   年度指标(	」   实际	实际值完成		得分	偏差	偏差原因分析		
纵:	1日171		<b>小</b>			十人之1日小儿	■.	值	值	付力	度	及改进措施		
成本	指标	经济成本技	指标	成	本控制在预算内	≤10.63万	元 10.	10.63万元		10	0.00			
		数量指标		覆	夏盖辖区卫生室	=22 家	=22 家 22		10	10	0.00			
产出	指标	质量指标		按时拨付至社区卫生服务中心		汝 按时拨付		100%		10	0.00			
				项目完成及时性		及时		100%		10	0.00			
效益	比仁	经济效益指标		提升村卫生室医疗服务水平和		不断提升		100%	10	10	0.00			
	1日17小	 社会效益指标		乡村医生收入 提升就医环境				100%		15	0.00			
满意度	 <b>踅指标</b>	服务对象满意度指标		居民满意度 ≥95%			96%	5	5	0.00				
	总分													

					→*T*		<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	<del></del>						
项目绩效自评表														
-T 11 6	2024 年度       项目名称     涉农社区村卫生室提升改造项目(第二批)(2)													
项目名		V. P. V. V.	<u></u>	1 11 21 1		可卫生室提			<u> </u>			<del></del>		
主管剖	131,1	洛阳市	间西区卫生	生健康委员会				实施单位						<u> 卫生服务中心</u>
	_	French Var A VI der		年初预算数		全年预算 23.48	1 //*	全年执行	*	<u>分值</u>		<u> </u>		得分
项目资	金		竞资金总额:		0			23. 48		10		00.0 %		10.00
(万元		财政拨	, .		0	23. 48	3	23. 48	3	_		00.0 %		_
		<u>财政专户管理资金</u>		0		0		0				0.00%		_
		单位资金			0	0		0				). 00%	+++>	コロスチェルンサナサナケ
资金	جر	<b>ナルイン 22. kル</b>			情况	, - , <b>,</b>	ш			<u>分值(2</u>	0)	<u>得分</u>	仔仕	可题和改进措施
火並     管理		7排科学性	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		资金支付安	*				<u>5</u>		5		
│□└──│ │情况│				<u>资金支付严格按照上级文件和主管部门要求</u> 烙做到专款专用,拨付村卫生室的资金保质仍				⇒ <del> </del>	<u> </u>		<u>5</u> 5			
		<del>[                                    </del>	贝亚厂作		就专用, 级的约立主重的负重 床质 床重 无成 5 语 目 全程 实 施 规 范 的 绩 效 管 理 5					<u>၁</u> 				
年度	_ <u> 火弁:</u> 	算须效官理情况										υ		
总体	坦工	十卫生室基础设		# 兄 材 足	1 年度日	<u> </u>						第十六	昆 人 昆 紀	代表大会第四次
日标	1年月	上王皇奉仙以   多元化就		网足们氏										的工作顺利进行
		多几化机	<b>区</b> 而不。		云以土师也	<del>15 — 八云</del> 绩效指	-	11女!!!		MEIXE	[31.]	少八门。	上土王口	17111111111111111111111111111111111111
						须双指	i /小		<i>→</i> 7	· /+ -			/24 A4	<b>冶</b>
一级打	指标	二级指标		三级指标		三级指标		年度指标值		深值完 分		得分	偏差	偏差原因分析
										风值   1			度	及改进措施
成本技	指标	经济成本		旨标 成プ		成本控制在预算内		. 48万元	23.48万元		10	10	0.00	
		数量指标		覆盖辖区卫生室		=:	22 家	22 家		10	10	0.00		
产出挂	指标	质量指标		按时拨付至社区卫生服务中心		按	付拨付	100%		10	10	0.00		
		时效指标		项目完成及时性		2	及时	100%		10	10	0.00		
		经济效益指标		提升村卫生室医疗服务水平和 乡村医生收入		不断提升		100%		10	10	0.00		
效益技	指标									10	10	0.00		
		社会效益指标		提升就医环境			是升	100%		15	15	0.00		
满意度	满意度指标 服务对象满意度指标				居民满意度 ≥95% 98			8%	5	5	0.00			
	总分										100	100		

项目绩效自评表												
2024 年度												
项目名称				<del>~</del> }商凤英丧葬费和	 □抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生	E健康委员会	实施	单位	洛阳市涧	生育服务中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
   项目资金	年度资金总额:	0	7. 62	7.62	_	100.00 %		_				
(万元)	财政拨款	0	7. 62 7. 62		_	100.00 %		10				
()1)[)	财政专户管理资金	0	0 0		_	0.00%		_				
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_				
			情况	分值 (20)	得分	存在问	可题和改进措施					
   资金管理情	安排科学	性	资金安排具	5	5							
页並旨垤間   况	拨付合规	2性	资金拨付符	5	5							
106	使用规范	瓦性	资金使用严格	5	5							
	预算绩效管:	理情况	依据绩效	5	5							
年度总体目		预期目标			实际完成情况							
平及芯件日   标	我单位职工商凤英,			<b>发放相关资金,圆满完成总体目标。</b>								
1/1/	丧葬费	和抚恤金 7.62 万										
			绩效指标	示								
一级指标	一级指标 二级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	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	=76212.2 元	=76212.2 元	10	10	0.00					
	数量指标	发放人数	=1 人	1人	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障人员合法	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%	100%	5	5	0.00					
总分 100 100												

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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