

2023 年度
洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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
洛阳市城乡一体化示范区卫健医保
局（本级）概况

一、单位职责

1. 贯彻落实上级有关卫生健康事业发展的法律、法规、政策、规划，各项医改政策；
2. 承担传染病、疫情及各类突发公共卫生事件预防控制和应急处置；
3. 负责老龄健康、妇幼健康工作；承担职业健康监测、防控等管理工作；落实医疗机构、医疗服务行业管理、人口家庭服务、计划生育服务管理、中医管理；
4. 指导辖区医疗机构落实公共卫生、妇幼保健、免疫规划、基本药物制度、疾病预防控制、开展健康教育、卫生科学知识宣传。

二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）内设机构8个，包括：办公室、医政医管科、公共卫生科、疾病预防控制科、人口监测与健康科、卫生监督执法科、基金财务科、医疗保险中心。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	4,954.46	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.23	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	11.13
	9		九、卫生健康支出	40	4,935.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	474.23
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,428.69	本年支出合计	58	5,428.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,428.69	总计	62	5,428.69

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,428.69	5,428.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,935.66	4,935.66	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	123.12	123.12	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	115.64	115.64	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	7.48	7.48	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	257.29	257.29	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	257.29	257.29	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3,443.03	3,443.03	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,104.12	2,104.12	0	0	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	18.75	18.75	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.29	1,187.29	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	123.00	123.00	0	0	0	0	0
21006	中医药	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	272.20	272.20	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	8.71	8.71	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	263.49	263.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	769.39	769.39	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	769.39	769.39	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	474.23	474.23	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.23	474.23	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	474.23	474.23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.66	7.66	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	7.66	7.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,428.69	144.56	5,284.13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,935.66	125.76	4,809.90	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	123.12	115.64	7.48	0	0	0
2100101	行政运行	115.64	115.64	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	7.48	0	7.48	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	257.29	0	257.29	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	257.29	0	257.29	0	0	0
21004	公共卫生	3,443.03	0	3,443.03	0	0	0

2100401	疾病预防控制机构	9.87	0	9.87	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,104.12	0	2,104.12	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	18.75	0	18.75	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.29	0	1,187.29	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	123.00	0	123.00	0	0	0
21006	中医药	45.00	0	45.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0	45.00	0	0	0
21007	计划生育事务	272.20	0	272.20	0	0	0
2100716	计划生育机构	8.71	0	8.71	0	0	0
2100717	计划生育服务	263.49	0	263.49	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0	0	0	0
21013	医疗救助	769.39	0	769.39	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	769.39	0	769.39	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	7.00	4.00	3.00	0	0	0
2101501	行政运行	4.00	4.00	0	0	0	0
2101504	信息化建设	3.00	0	3.00	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	12.51	0	12.51	0	0	0

2109999	其他卫生健康支出	12.51	0	12.51	0	0	0
212	城乡社区支出	474.23	0	474.23	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.23	0	474.23	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	474.23	0	474.23	0	0	0
221	住房保障支出	7.66	7.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,954.46	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.23	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.13	11.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,935.66	4,935.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	474.23	0	474.23	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.66	7.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,428.69	本年支出合计	59	5,428.69	4,954.46	474.23	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,428.69	总计	64	5,428.69	4,954.46	474.23	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级） 2023 年度 公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,954.46	144.56	4,809.90
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0
210	卫生健康支出	4,935.66	125.76	4,809.90
21001	卫生健康管理事务	123.12	115.64	7.48
2100101	行政运行	115.64	115.64	0

2100102	一般行政管理事务	7.48	0	7.48
21003	基层医疗卫生机构	257.29	0	257.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	257.29	0	257.29
21004	公共卫生	3,443.03	0	3,443.03
2100401	疾病预防控制机构	9.87	0	9.87
2100408	基本公共卫生服务	2,104.12	0	2,104.12
2100409	重大公共卫生服务	18.75	0	18.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.29	0	1,187.29
2100499	其他公共卫生支出	123.00	0	123.00
21006	中医药	45.00	0	45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0	45.00
21007	计划生育事务	272.20	0	272.20
2100716	计划生育机构	8.71	0	8.71
2100717	计划生育服务	263.49	0	263.49
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0

2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0
21013	医疗救助	769.39	0	769.39
2101301	城乡医疗救助	769.39	0	769.39
21015	医疗保障管理事务	7.00	4.00	3.00
2101501	行政运行	4.00	4.00	0
2101504	信息化建设	3.00	0	3.00
21099	其他卫生健康支出	12.51	0	12.51
2109999	其他卫生健康支出	12.51	0	12.51
221	住房保障支出	7.66	7.66	0
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.76	302	商品和服务支出	34.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	30.55	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.13	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.43	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.93	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.71	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		107.81	公用经费合计					36.75

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	474.23	474.23	0	474.23	0
212	城乡社区支出	0	474.23	474.23	0	474.23	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	474.23	474.23	0	474.23	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	474.23	474.23	0	474.23	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映单位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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5428.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 626.88 万元，增长 13.06%。主要原因是疫情防控工作需要和基本公共卫生服务项目提高补助标准，导致本单位收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5428.69 万元，其中：财政拨款收入 5428.69 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5428.69 万元，其中：基本支出 144.56 万元，占 2.66%；项目支出 5284.13 万元，占 97.34%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5428.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 626.88 万元，增长 13.06%。主要原因是疫情防控工作需要和基本公共卫生服务项目提高补

助标准，导致本单位收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4954.46 万元，占支出合计的 91.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.59 万元，增长 3.63%。主要原因是疫情防控工作需要和基本公共卫生服务项目提高补助标准，导致本单位收入和支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4954.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.13 万元，占 0.22%；卫生健康支出（类）4935.66 万元，占 99.62%；住房保障支出（类）7.66 万元，占 0.16%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4995.76 万元，支出决算为 4954.46 万元，完成年初预算的 99.17%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 3.27 万元，决算数 3.06 万元,完成年初预算的 93.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 7.95 万元，决算数 8.08 万元,完成年初预算的 101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，费用增加。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 113.13 万元，决算数 115.64 万元,完成年初预算的 102.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 4.48 万元，决算数 7.48 万元,完成年初预算的 166.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 167.52 万元，决算数 257.29 万元,完成年初预算的 153.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 10.00 万元，决算数 9.87 万元,完成年初预算的 98.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算数为 529.69 万元，决算数 2104.12 万元,完成年初预算的 397.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.75 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 104.48 万元，决算数 1187.29 万元,完成年初预算的 1136.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作需要，相关支出增加，导致本单位支出增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 123.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 8.71 万元，决算数 8.71 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 148.59 万元，决算数 263.49 万元,完成年初预算的 177.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.22 万元，决算数 3.76 万元,完成年初预算的 72.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 3.51 万元，决算数 2.36 万元,完成年初预算的 67.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.14 万元，决算数 0.01 万元,完成年初预算的 7.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

17.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算数为 757.30 万元，决算数 769.39 万元,完成年初预算的 101.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

20.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.51 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资金按照实际数额支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 8.19 万元，决算数 7.66 万元,完成年初预算的 93.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

2023 年度，本单位共有 5 个年初预算项目（涉及年初预算

3123.58 万元），根据实际工作需要，已支出，主要原因是该科目为社保基金科目，实行专户管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 55.58 万元，增长 62.46%。主要原因是疫情防控工作需要和基本公共卫生服务项目提高补助标准，导致本单位收入和支出增加。

其中：人员经费 107.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 30.06 万元，增长 38.66%。主要原因是资金按照实际数额支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 36.75 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 25.52 万元，增长 227.25%。主要原因是资金按照实际数额支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 474.23 万元，完成年初预算的 100.00%。主要

用于项目支出，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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无

差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.75 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资金按照实际数额支出。机关运行经费较上年度增长 25.52 万元，增长 227.25%，主要原因是资金按照实际数额支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 102.20 万元，其中：政府采购货物支出 102.20 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

2023 年期末，本单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；2.科学编制了绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好的基础；3.强化了绩效运行跟踪监控，还积极组织资金使用科室对照绩效目标开展预算支出绩效监控及自评工作，适时监控预算执行情况，保证了预算执行的科学性、合理性。与此同时，本

单位积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.加强财政资金使用效益，反馈针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；2.对本年度尚未启动的预算资金、沉淀的结余资金给予及时的收回；3.加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：根据项目实施关键指标，结合辖区实际合理制定绩效总体目标和绩效指标，开展绩效自评，并根据绩效自评结果及时调整绩效目标，确保项目有序实施，资金合理、合规、有效利用。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 5284.13 万元（含上年结转资金），支出合计 5284.13 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 75 个，实际自评 75 个，71 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；64 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.本单位已建立了绩效管理体系，各项目绩效申报、绩效监控、绩效自评完善;2.本单位绩效评价质量整体较高，各项目绩效目标制定科学、合理、详细、可量化、操作性强，大部分项目均能按照绩效目标顺利实施。

存在问题：1.对绩效管理的认识不够深入。近年来,上级主管部门、区业务部门都对绩效管理下发了很多文件,但相对系统的培训较少,大家对绩效管理的理解还比较粗浅;2.在绩效管理规范性上还有待加强。绩效管理包括事前评估、事中监控、目标调整、事后评价,以及结果运用五个环节,每个环节都有一套操作流程,工作量很大。目前,本单位未建立相应的部门和人员,对该项工作的每一个环节未真正落到实处;3.绩效评价结果运用有待提高。

下步措施：1.进一步加强和完善相关制度和指标体系建设,逐步提高大家对绩效管理工作的认识;2.从预算项目前期准备工作开始,规范项目入库,细化预算编制,合理预算调整,提高预算资金执行和绩效目标完成。同时,认真做好当前与长远关系的处理,进一步提高资金使用效益和绩效管理的规范性;3.进一步完善《部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》,优化绩效评价结果应用,“对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目督促整改,对交叉重复、碎片化的项目予以调整,对低效无效资金削减或取消”。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 2 个项目进行了单位重点绩效评价，洛财社〔2023〕32 号 2023 年老年乡村医生生活补助市级资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；2023 年基本公共卫生服务专项补助资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）103 号 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		65.37		45.17	10	69.1	6.91
		政府性预算资金	0		65.37		45.17	—	69.1	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力，最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平，努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。				该项目支出资金按实际发生额支付资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	65.37 万元	45.17 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			地方病监测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			地方病核心指标检测率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	12	12	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.91		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕52号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	≤2万元	2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30 分钟	30 分钟	2	2	0.00%	
			医保电子凭证全场景应用	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			每个县区范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%， 高值医用耗材网采率≥75%	100%	2	2	0.00%	
			开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%	60%	3	3	0.00%	
		质量指标	医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作	100%	3	3	0.00%	

			集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量	100%	3	3	0.00%	
			推进医保支付方式改革	按时完成河南省“DRG/DIP 支付方式改革”要求。	100%	2	2	0.00%	
			基金预警和风险控制能力	落实《河南省医疗保障统计数据质量管理办法（试行）》要求	100%	2	2	0.00%	
			医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况	100%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保经办服务能力	有所提升	100%	7	7	0.00%	
			医保基金综合监管能力	有所提升	100%	8	8	0.00%	
			医保标准化水平	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕49号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.09		0.07		10	77.78	7.78
		政府性预算资金	0		0.09		0.07		—	77.78	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度内上级下达的卫生健康人才队伍的培训培养计划，不断提升基层医疗机构医疗水平，不断优化卫生健康人才队伍结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	县乡村卫生人才培养投入	0.09万元	0.07万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	县乡村卫生人才培训结业考核合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县乡村卫生人才业务水平	大幅提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.78		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕104号2023年基本药物制度市级补助资金（第二批）									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		1.69		1.69	10	100	10	
		政府性预算资金	0		1.69		1.69	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－	
		单位资金	0		0		0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	1.69万元	1.69万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元/人	10 元/人	7	7	0.00%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	7	7	0.00%	
			政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%	70%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财环资（2023）31 号区级方舱医院和隔离点租赁费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		217.99		123.72		10	56.75	5.68
		政府性预算资金	0		217.99		123.72		—	56.75	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为严格落实阳性患者、密接患者的隔离管控和救治，按照 2022 年全区第 176 次疫情防控工作调度会会议精神，租赁了洛阳鹏超仓储物流有限公司作为区级方舱医院，用于阳性患者的管控救治和密接患者的隔离管控，确保新冠疫情有效控制。				根据项目执行情况,即时结算资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	区级方舱医院租赁费用	123.717465 万元	123.72 万元	5	5	0.00%			
			隔离点租赁费用	94.27077 万元	0 万元	5	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隔离点租赁面积	10474.53 平方	10474.53 平方	6	6	0.00%	
			方舱医院租赁面积	13178.07 平方	13178.07 平方	6	6	0.00%	
		质量指标	阳性患者管控救治率	100%	100%	6	6	0.00%	
			租赁密接患者的隔离管控率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	租赁时间	2022 年 11 月 22 日 -2023 年 8 月 22 日	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新冠疫情传播	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠感染患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.68		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕32号2023年老年乡村医生生活补助市级资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		21.74		21.74	10	100	10
		政府性预算资金	0		21.74		21.74	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实对连续从业10年以上，年满65周岁，不再从事医疗卫生服务的老年乡村医生发放生活补贴，每人每月发放300元。在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例（市级40%、县级60%）进行分担。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	21.74万元	21.74万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	全区老年乡村医生补助人数	≤236 人	236 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合享受对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老年乡医补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生待遇	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	建立乡村医生新陈代谢体系，促进老年乡医平稳退出	有序实施	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财预（2022）127 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2		2	10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金补助	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	召开医保工作市级工作会议或培训	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
			开展医保工作考察调研	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
		质量指标	医保标准化水平	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			推行医保支付方式改革和 DIP 试点	逐步推开	100%	3	3	0.00%	
			医保人才培养合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60%	60%	2	2	0.00%	
			医保稽核人员监管能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			医保宣传能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			医保经办能力	显著提升	100%	4	4	0.00%	
			医疗服务项目价格成本测算	显著提升	100%	3	3	0.00%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			医保信息系统验收合格率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参保人员对医保服务满 意度（%）	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			开展医保工作考察调研 满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）110 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1		1	10	100	10
		政府性预算资金	0		1		1	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	中央财政医疗服务与保障能力提升补助	≤1.00 万元	1 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	门诊特慢病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	异地就医结算情况	按时足额上解	100%	4	4	0.00%	
			基金预警和风险控制建设	有所提高	100%	4	4	0.00%	
			常住人口基本医疗保险参保率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			医保综合监管能力	显著提升	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	资金支付完成时间	≤30 天	30 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众医疗保障	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕45号2023年基本药物制度中央财政补助资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15.95		15.95	10	100	10
		政府性预算资金	0		15.95		15.95	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	15.95 万元	15.95 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	7	7	0.00%	
			政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%	70%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕48号2023年计划生育中央和省级转移支付资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		39.59		39.59	10	100	10
		政府性预算资金	0		39.59		39.59	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元/人/年	11040元/人/年	1	1	0.00%		
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160元/人/年	14160元/人/年	2	2	0.00%		

			农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	1	1	0.00%	
			河南省城镇独生子女父母奖励金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育奖励扶助金发放标准	600 元/人/年	600 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育低保对象补助金发放标准	600 元/人/年	600 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金死亡发放标准	3600 元/人/年	3600 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金伤残发放标准	1800 元/人/年	1800 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	6552 元/人/年	6552 元/人/年	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	23 人	23 人	1	1	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	22 人	22 人	1	1	0.00%	
			农村部分计划生育家庭扶助人数	998 人	998 人	2	2	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金死亡发放人数	26 人	26 人	1	1	0.00%	

			河南省城镇独生子女父母奖励金发放人数	110 人	110 人	1	1	0.00%	
			市计划生育奖励扶助金发放人数	522 人	522 人	1	1	0.00%	
			市计划生育低保对象补助金发放人数	157 人	157 人	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金伤残发放人数	22 人	22 人	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊家庭养老扶助金发放人数	2 人	2 人	1	1	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）44 号 2022 年重大传染病防控经费								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.4		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		3.4		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 开展疾控科艾滋病防治等日常宣传工作，有效控制艾滋病疫情。2. 落实卫生院预防接种门诊提升改造工作。3. 落实慢病、传染病、重点区域病媒生物监测，促进各项卫生防控工作有序推进。				根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宣传印刷资料总费用	0.7 万元	0 万元	3	0	0.00%		
			危害因素监测专用材料费	1 万元	0 万元	4	0	—100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。	
			预防接种门诊提升设备维修（护）费	1.7 万元	0 万元	3	0	—100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传展板	10 块	0 块	5	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
			宣传印刷资料	≤6000 份	0 份	4	4	0.00%	
			示范化预防接种门诊达标数量	1 个	0 个	5	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
		质量指标	项目宣传活动完成率	100%	0%	4	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
			监测工作提升	有效提升	0%	4	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
			预防接种门诊提升	有效提升	0%	4	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
		时效指标	按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%	0%	4	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	0%	12	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
			公共卫生均等化水平提高	中长期	0%	13	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作安排，预计 2024 年支出该项目资金。
	总分					100	24		

项目单位自评表

项目名称		洛财环资（2023）52 号 2022 年疫情防控区级集中隔离点经费（酒店租金及不利影响）									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		93		93		10	100	10
		政府性预算资金	0		93		93		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2022 年新冠疫情期间隔离点有效运行，确保疫情期间新冠确诊患者、密接、次密接人员有效管控。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	核实 2022 年隔离酒店租金	93 万元	93 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	核实 2022 年委托机构	5 个	5 个	7	7	0.00%	
			核实 2022 年运送隔离人员数	≥4000 人	4000 人	8	8	0.00%	
		质量指标	核实 2022 年密接、次密接人员有效管控达标率	100%	100%	7	7	0.00%	
			核实 2022 年密接、次密接人员运送情况及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	核实 2022 年新冠疫情得到有效控制	有效控制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	核实 2022 年群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）130 号提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.21		8.21		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.21		8.21		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度内上级下达的卫生健康人才队伍的培训培养计划，不断提升基层医疗机构医疗水平，不断优化卫生健康人才队伍结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	县乡村卫生人才培养投入	8.21 万元	8.21 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才培训完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	县乡村卫生人才培训结业考核合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县乡村卫生人才能力	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）31 号 2023 年计划生育奖扶市级资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		47.46		47.46	10	100	10
		政府性预算资金	0		47.46		47.46	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、落实农村计划生育家庭奖励扶助制度解决独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2、落实计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 元/人/年	11040 元/人/年	1	1	0.00%		
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年	14160 元/人/年	1	1	0.00%		

			农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	1	1	0.00%	
			河南省城镇独生子女父母奖励金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育奖励扶助金发放标准	600 元/人/年	600 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育低保对象补助金发放标准	600 元/人/年	600 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金死亡发放标准	3600 元/人/年	3600 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	6552 元/人/年	6552 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金伤残发放标准	1800 元/人/年	1800 元/人/年	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊家庭住院护理补贴金保险金标准	300 元/人/年	300 元/人/年	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	23 人	23 人	1	1	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	22 人	22 人	1	1	0.00%	

			农村部分计划生育家庭扶助人数	998 人	998 人	1	1	0.00%	
			河南省城镇独生子女父母奖励金发放人数	110 人	110 人	1	1	0.00%	
			市计划生育奖励扶助金发放人数	522 人	522 人	1	1	0.00%	
			市计划生育低保对象补助金发放人数	157 人	157 人	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金死亡发放人数	26 人	26 人	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊困难救助金伤残发放人数	22 人	22 人	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊家庭养老扶助金发放人数	2 人	2 人	1	1	0.00%	
			市计划生育特殊家庭住院护理补贴金保险金发放人数	45 人	45 人	1	1	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	扶助对象政策落实满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕40号婚前保健2019-2022年市级结算和2023年预拨资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.86		1.86	10	100	10
		政府性预算资金	0		1.86		1.86	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 全年参加婚前医学检查人数达到50对以上,提高群众对婚前保健的知晓率,参检人群对婚前保健知识知晓率达80%以上。2. 免费婚前保健率达到65%以上。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	182元/对	182元/对	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	5	5	0.00%	
			婚前医学检查人数	≥50 对	50 对	5	5	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00%	
			婚前保健项目服务质量规范化及信息化	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放有效性	100%	100%	5	5	0.00%	
			向准备结婚男女双方各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	12	12	0.00%	
			免费婚前保健项目知识知晓率	≥80%	80%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕67号2023年省级地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.4		0.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.4		0.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年我区生育关怀抚慰金发放对象人数为10人, 需要省级财政资金0.4万元, 补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	有责投诉数量	≤3 个	0 个	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	30 日以内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抚慰对象获得感	有效慰藉	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕70号2023年基本药物制度省级补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		14.06		14.06		10	100	10
		政府性预算资金	0		14.06		14.06		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度； 目标 2：基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标 3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	14.06 万元	14.06 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	7	7	0.00%	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	95%	7	7	0.00%	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	12	12	0.00%	
			乡村医生收入	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）88 号新冠肺炎患者救治费用市级补助资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.13		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		0.13		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时足额安排财政资金，严格落实本区财政先行支付、按月与医疗机构结算政策。同时，结合实际情况，采取向医疗机构预拨财政补助资金等方式，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。				因下达资金与申报资金相差较大，经研究，决定待上级资金全部到位后一起拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	0.13 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	新冠患者救治补助费用覆盖率	100%	0%	15	0	-100.00%	因下达资金与申报资金相差较大，经研究，决定待上级资金全部到位后一起拨付。
		质量指标	新冠患者救治到位率	100%	0%	15	0	-100.00%	因下达资金与申报资金相差较大，经研究，决定待上级资金全部到位后一起拨付。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证新冠患者得到救治	有效保证	0%	25	0	-100.00%	因下达资金与申报资金相差较大，经研究，决定待上级资金全部到位后一起拨付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因下达资金与申报资金相差较大，经研究，决定待上级资金全部到位后一起拨付。
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕30号2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		185.58		180.76	10	97.4	9.74	
		政府性预算资金		0		185.58		180.76	—	97.4	—	
		财政专户管理资金		0		0		0	—	0	—	
		单位资金		0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目管理科学				5	5			
		拨付合规性		项目拨付合规				5	5			
		使用规范性		资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况		按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力，最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。					该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助金额	28.72万元		180.76万元	10	0	529.39%	该项目支出资金按实际发生额支付资金		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	居民电子健康档案率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			地方病监测完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			职业健康核心指标监测 县区覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标 人群覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生 事件报告率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			地方病核心指标检测率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		时效指标	按工作计划及时完成年 度工作目标	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	总分						100	89.74	

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）46号2023年基本药物制度市级补助资金（第一批）								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6.75		6.75	10	100	10
		政府性预算资金	0		6.75		6.75	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	6.75 万元	6.75 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00%	
			政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）132 号提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		123		123	10	100	10	
		政府性预算资金	0		123		123	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－	
		单位资金	0		0		0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、保证辖区政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施国家基本药物制度的基层医疗机构和村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	123.00 万元	123 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	6	6	0.00%	
			政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%	70%	6	6	0.00%	
		时效指标	资金完成时间	≤1 年	1 年	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	患者看病用药负担	有效降低	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕41号2023年市级城乡医疗救助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		28		28	10	100	10	
		政府性预算资金	0		28		28	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－	
		单位资金	0		0		0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施城乡医疗救助，符合救助条件的对象按规定应救尽救，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医疗救助补助资金	≤28万元	28万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	5	5	0.00%	
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			基金累计结余占当年筹集基金总额的比重	≤15%	0%	5	5	0.00%	
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	5	5	0.00%	
			困难群众医疗费用负担	有效缓解	100%	5	5	0.00%	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	5	5	0.00%	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	100%	5	5	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）136 号提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1072.23		1050.8	10	98	9.8
		政府性预算资金	0		1072.23		1050.8	—	98	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急及计划生育等方面工作。				按实际发生额支付资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	1072.23 万元	1050.80 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力保健检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			孕妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			高血压患者管理人数	≥20216人	20216人	2	2	0.00%	
			2型糖尿病管理人数	≥7270人	7270人	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			居民健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	1	1	0.00%	

			中国成人烟草流行调查报告应当率	≥75%	75%	1	1	0.00%	
		时效指标	资金完成时间	≤1 年	1 年	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	12	12	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）51 号 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		195.95		195.95	10	100	10
		政府性预算资金	0		195.95		195.95	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	195.95 万元	195.95 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00%		
		高血压患者管理人数	2.0216 万人	2.02 万人	2	2	0.08%	完成年度总体目标，人数偏差原因为系统数字保留两位小数。	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		2 型糖尿病患者管理人数	0.727 万人	0.73 万人	2	2	0.00%		
		肺结核患者管理率率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
		儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	1	1	0.00%		
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		地方病核心指标监测率	≥90%	90%	1	1	0.00%		

			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	100%	1	1	0.00%	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62%	1	1	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	1	1	0.00%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	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%	62%	2	2	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社[2022]137 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0			24.05		18.75	10	77.96	7.8
		政府性预算资金	0			24.05		18.75	－	77.96	－
		财政专户管理资金	0			0		0	－	0	－
		单位资金	0			0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学				5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 开展扩大国家免疫规划，向辖区 0-6 岁适龄儿童免费接种疫苗 2. 艾滋病防治，母婴阻断，预防控制，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3. 精神卫生和慢性非传染性疾病防治，开展重大慢性病早期干预。加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设。 4. 重点传染病及健康危害因素监测的食品安全风险检测。					该项目支出资金按实际发生额支付资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控成本		24.05 万元	18.75 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	上年免疫规划接种数	50146 剂/次	50146 剂/次	6	6	0.00%	
		质量指标	艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			以象征为单位对适龄 0-6 岁儿童实施国家免疫规划疫苗接种	95%	95%	6	6	0.00%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	实施周期	1 年	1 年	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效控制艾滋病疫情及传播	艾滋病疫情控制低流行水平	100%	12	12	0.00%	
			居民健康水平提高	逐步提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.8		

项目单位自评表

项目名称		洛财环资（2023）36 号 2022 年疫情防控区级集中隔离点经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		163.99		163.91	10	99.95	10	
		政府性预算资金	0		163.99		163.91	－	99.95	－	
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－	
		单位资金	0		0		0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障隔离点、方舱医院有效运行，确保新冠确诊患者得到有效救治。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	隔离点费用方舱医院运营费用	1639906.12 元	1639906.12 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	运送隔离人数	≥2000 人	2000 人	7	7	0.00%	
			委托业务机构	6 个	6 个	8	8	0.00%	
		质量指标	阳性病人管控率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	确诊疑似病例运送及时率	≥98%	98%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保新冠病毒感染患者有效治疗	有效保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	冠状病毒感染患者	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）78号2023年基本公共卫生服务省级补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		246.42		228.22		10	92.61	9.26
		政府性预算资金	0		246.42		228.22		—	92.61	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	246.42万元	228.22万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			高血压患者管理人数	2.0216 万人	2.02 万人	1	1	0.08%	完成年度总体目标，人数偏差原因为系统数字保留两位小数。
			2 型糖尿病患者管理人数	0.727 万人	0.73 万人	1	1	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	1	1	0.00%	
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			地方病核心指标监测率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	100%	2	2	0.00%	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	2	2	0.00%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62%	2	2	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	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%	62%	2	2	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.26		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）139 号提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		74		74		10	100	10
		政府性预算资金		0		74		74		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目管理科学			5	5				
		拨付合规性		项目拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障医疗救助的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡。强化医疗救助资金规范管理。				完成年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	医疗救助补助资金	≤74.00 万元	74 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成										

		本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	8	8	0.00%	
			重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	7	7	0.00%	
		时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”	不低于上年	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗组救助对象覆盖范围	稳步提高	100%	12	12	0.00%	
			医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2023）53号2023年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		68		68		10	100	10
		政府性预算资金	0		68		68		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施城乡医疗救助，符合救助条件的对象按规定应救尽救，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医疗救助补助资金	≤68万元	68万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	5	5	0.00%	
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			基金累计结余占当年筹集基金总额的比重	≤15%	0%	5	5	0.00%	
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	5	5	0.00%	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	100%	5	5	0.00%	
			城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	5	5	0.00%	
			困难群众医疗费用负担	有效缓解	100%	5	5	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕38号2023年婚前保健省级补助资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.82		0.82	10	100	10
		政府性预算资金	0		0.82		0.82	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 全年参加婚前医学检查人数达到50对以上, 提高群众对婚前保健的知晓率, 参检人群对婚前保健知识知晓率达80%以上。 2. 免费婚前保健率达到65%以上。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	182元/对	182元/对	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥50 对	50 对	5	5	0.00%	
			婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	5	5	0.00%	
		质量指标	婚前保健项目服务质量规范化及信息化	100%	100%	5	5	0.00%	
			免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00%	
		时效指标	向准备结婚男女双方各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00%	
			各级补助资金发放有效性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费婚前保健项目知识知晓率	≥80%	80%	13	13	0.00%	
			婚前保健意识	增强	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社〔2023〕68号2023年市级计划生育关怀抚慰金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.34		0.34	10	100	10
		政府性预算资金	0		0.34		0.34	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年我区生育关怀抚慰金发放对象人数为10人，需要市级财政资金0.34万元，补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	有责投诉数量	≤3 个	0 个	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	30 日以内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抚慰对象获得感	有效慰藉	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）131 号提前下达 2023 年计划生育转移支付资金										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0			60.4		60.4		10	100	10
		政府性预算资金	0			60.4		60.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学				5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 元/人/年		11040 元/人/年	3	3	0.00%			
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年		14160 元/人/年	4	4	0.00%			

			农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	23 人	23 人	6	6	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	22 人	22 人	6	6	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	998 人	998 人	6	6	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		参与疫情防控人员工作临时性工作补助									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		566.5		370.64		10	65.43	6.54
		政府性预算资金	0		566.5		370.64		—	65.43	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据工作安排，按照《关于发放新型冠状病毒感染肺炎疫情防控临时性工作补助的通知》要求，区疫情防控临时工作补助专项领导小组对区直单位、医务人员参与疫情防控工作临时性工作补助进行了审核。区直单位、医务人员参与疫情防控工作临时性工作补助 566.5 万元。完成临时性补助发放工作。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助金额	566.5 万元	370.64 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	1677 人次	1677 人次	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放	足额	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控	有效遏制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.54		

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控相关人员工资									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		42.41		42.41		10	100	10
		政府性预算资金	0		42.41		42.41		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据省市相关文件要求和疫情形势，聘用工作人员进参与疫情防控工作，保障疫情防控工作正常开展运行				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	≤42.41 万元	42.41 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	所有人员工作天数	≥138 天	138 天	5	5	0.00%	
			工作人员数量	≥90 人	90 人	5	5	0.00%	
		质量指标	密接患者的隔离管控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划及时完成工作目标及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保疫情防控工作有效运行	有效保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		区机关、区集中隔离点新冠病毒预防中药汤剂费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		34.65		34.65	10	100	10	
		政府性预算资金	0		34.65		34.65	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－	
		单位资金	0		0		0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为落实“外防输入、内防反弹”策略，确保全区广大居民的健康，开展了中药汤剂干预，预防新冠肺炎。确保疫情防控工作有效控制。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每份汤剂标准	≤10 元	10 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	中药汤剂需求数	≤35000 袋	35000 袋	15	15	0.00%	
		质量指标	中药汤剂熬制规范	达到市级规定标准	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效防控新冠肺炎	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		隔离点及方舱医院建设项目工程款									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		200		100		10	50	5
		政府性预算资金	0		200		100		—	50	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时完成区集中隔离点改造和方舱医院建设，保障区集中隔离点和方舱医院有效运行。				根据项目执行情况,即时结算资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	建设工程数量	2 个	2 个	4	4	0.00%	
			改造隔离房间数量	≤286 间	286 间	4	4	0.00%	
			改造隔离点房屋栋数	2 栋	2 栋	4	4	0.00%	
			建设隔离床位数量	≤350 张	350 张	4	4	0.00%	
			建设方舱医院占地	≤7000 平方米	7000 平方米	6	6	0.00%	
		质量指标	项目符合国家相关标准	符合标准	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	按时完成区集中隔离点和方舱医院项目建设	按时完成	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为辖区疫情防控提供必要保障	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控区级集中隔离点费用								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		119.8		119.8	10	100	10
		政府性预算资金	0		119.8		119.8	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新冠肺炎传播有效控制。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤119.81 万元	119.81 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	医疗废弃物处置费	≤5 元/公斤	5 元/公斤	10	10	0.00%	
		质量指标	隔离率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为疫情防控提供有力保障	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务项目区级配套补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		6.02		6.02	10	100	10	
		政府性预算资金	0		6.02		6.02	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－	
		单位资金	0		0		0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	6.0224 万元	6.02 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	2.0216 万人	2.02 万人	1	1	0.08%	完成年度总体目标，数字偏差原因为系统数字保留两位小数。
			2 型糖尿病患者管理人数	0.727 万人	0.73 万人	1	1	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	1	1	0.00%	
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			地方病核心指标监测率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	100%	1	1	0.00%	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00%	

			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62%	2	2	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	2	2	0.00%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	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%	62%	2	2	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	7	7	0.00%	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控工作日常经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		17.9		17.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		17.9		17.9		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年，根据洛阳市常态化疫情防控工作要求，结合我区疫情防控形式，按要求组织开展了新冠病毒核酸检测，完成省市检测要求。确保新冠疫情有效防范，保障人员健康。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	高速卡点值班餐费	10.8282 万元	10.83 万元	5	5	0.00%			
			疫情防控药品费	7.071 万元	7.07 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	配送早餐份数	2885 份	2885 份	4	4	0.00%	
			配送晚餐份数	2881 份	2881 份	5	5	0.00%	
			疫情防控药品数量	3000 盒	3000 盒	4	4	0.00%	
			配送午餐份数	3422 份	3422 份	4	4	0.00%	
		质量指标	疫情防控药品质量	符合国家相关标准	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时配送疫情防控药品	及时	100%	4	4	0.00%	
			送餐服务时间	2022 年 5 月至 2022 年 12 月	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障人员健康	有效保障	100%	12	12	0.00%	
			高速卡扣值班后勤保障	有效保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年村级基本药物补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	27. 96		27. 96		12. 66		10	45. 28	4. 53
		政府性预算资金	27. 96		27. 96		12. 66		－	45. 28	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				完成年度总体目标，因优先使用上级资金造成本项区级资金结余。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年村级基本药物补助区配套资金额	27. 96 万元	12. 66 万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00%	
			基本药物使用金额占比	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	患者看病用药负担	有效降低	100%	12	12	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	94.53		

项目单位自评表

项目名称		2023 年人口监测与家庭发展工作经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0.88		0.88		0.88		10	100	10
		政府性预算资金	0.88		0.88		0.88		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、洛阳市卫生和计划生育委员会（洛卫家庭（2018）2 号）文件要求。失独伤残家庭中春节、春节慰问每户 200 元标准，55 户*200 元*2 次=22000 元。 2、生育服务证 3000 元，印刷宣传册 10000 元，宣传单 5000 元，宣传版面 4500 元，条幅 3000 元，计生家庭奖励扶助光荣证 6600 元。 3、保障计划生育工作正常开展，慰问费及宣传费，完成全年工作任务。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤0.88 万元	0.88 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据上级要求开展工作	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育政策覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年新生儿疾病筛查项目区配套资金										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	13.3			13.3		0		10	0	0
		政府性预算资金	13.3			13.3		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学				5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	一、文件依据：洛政妇儿工委办字（2017）1 号；二、经费标准为：产前筛查 300 元/例，新生儿疾病筛查 100 元/例。					完成年度总体目标, 已按实际筛查情况完成资金结算. 因优先使用上级资金造成成本项区级资金未支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	新生儿苯丙酮尿症和甲状腺功能减退（简称“两病”）	45 元/对	45 元/对	5	5	0.00%				
			新生儿听力筛查	55 元/对	55 元/对	5	5	0.00%				
			社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	孕妇新生儿两病筛查防治知识知晓率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生人口质量	持续提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年独生子女父母奖励						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	49.56	49.56	35.62	10	71.87	7.19
		政府性预算资金	49.56	49.56	35.62	－	71.87	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目管理科学		5	5		
		拨付合规性	拨项目拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报,绩效监控和绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照洛阳市卫生计生委员会、财政局、民政局、教育局、老龄工作委员会、人力资源和社会保障局《关于进一步做好计划生育家庭奖励和社会保障工作的通知》（洛卫〔2018〕36 号）文件要求，凡领取《独生子女父母光荣证》的，从发证之月起至子女满十八周岁止，奖给独生子女父母 240 元/人/年，配套比例为区级 50:镇级 50。预计 2023 年独生子女父母 4070 人。标准 240 元/人/年，区级承担 50%，需配套资金 495600 元。1、李村镇 1600 人，需配套资金 192000 元；2、诸葛镇 1200 人，需配套资金 144000 元；诸葛香山水泥厂 60 人*240 元/人，合计 14400 元；两项共计 158400 元；3、寇店镇 580 人，需配套资金 69600 元；4、庞村镇 630 人，需配套资金 75600 元。 2、完成独生子女父母奖励发放任务。			按实际发生额支付资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤49.56 万元	35.62 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件人数	4070 人	4070 人	7	7	0.00%	
		质量指标	奖励资金到位率	100%	100%	8	8	0.00%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	≤1 年	1 年	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.19		

项目单位自评表

项目 名称		2023 年免费婚前保健项目									
主管 部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目 资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	2.73		2.73		2.05		10	75.09	7.51
		政府性预算资金	2.73		2.73		2.05		—	75.09	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金 管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障免费婚检项目有序实施。					该项目支出资金按实际发生额支付资金					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	婚前保健补助标准	182 元/对		182 元/对	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	婚前基本医学检查项目数	10 项	10 项	6	6	0.00%	
		质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	6	6	0.00%	
			免费婚前保健率	≥65%	70%	6	6	0.00%	
		时效指标	向男女双方反馈婚检结果	及时	100%	6	6	0.00%	
			补助资金落实	足额，及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健意识	逐年增强	100%	13	13	0.00%	
			婚前保健知识知晓率	≥80%	90%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.51		

项目单位自评表

项目名称		2023 年度妇幼健康项目培训费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高基层人员服务能力，提升妇幼健康服务水平，改善妇幼健康服务的公平性与可及性，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量，促进妇幼健康事业又好又快发展。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	教师授课费	≤1000 元/人/课时	1000 元/人/课时	2	2	0.00%			
			成本总额	≤3 万元	3 万元	3	3	0.00%			
			伙食费	≤30 元/人/每餐	30 元/人/每餐	2	2	0.00%			

			资料费	≤50 元/人/每份	50 元/人/每份	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≤4 次/年	4 次/年	6	6	0.00%	
			培训天数	≤4 天/次	4 天/次	6	6	0.00%	
		质量指标	培训人员参训率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		时效指标	拨付时限	≤1 年	1 年	6	6	0.00%	
			培训完成及时性及完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升妇幼健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年“两癌”筛查专项配套资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	50.92		50.92		0	10	0	0
		政府性预算资金	50.92		50.92		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《河南省免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作实施方案（试行）》（豫政妇儿工委办字〔2018〕2 号）文件精神，对农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女开展宫颈癌、乳腺癌免费筛查。				本项目优先使用上级资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	两癌筛查费	128 元/对	128 元/对	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	10000 人	988 人	4	0.4	-90.12%	最终以省市下发任务人数为准
		质量指标	参检对象符合参检标准率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
			乳腺癌早诊率	≥55%	55%	4	4	0.00%	
			参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	“两癌”防护知识知晓率	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.4		

项目单位自评表

项目 名称		2023 年度乡村医生业务培训费用									
主管 部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目 资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.3		4.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.3		4.3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金 管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	增强基层广大卫生技术人员的诊疗水平，狠抓基础医疗质量，规范医疗操作流程，促进广大卫生技术人员练好基本功，提高我区医疗护理人员业务素质 and 专业技术水平。				完成年度总体目标						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年度乡村医生业务培训费用	4.2975 万元	4.30 万元	10	9.99	0.06%	完成年度总体目标		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	培训期数	2 期	2 期	6	6	0.00%	
			培训天数	2 天/期	2 天/期	6	6	0.00%	
		质量指标	参培人员培训合格率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
			培训完成及时率及完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高卫生技术人员诊疗水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控工作信息终端配备及通讯费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		35.01		35.01		10	100	10
		政府性预算资金	0		35.01		35.01		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	掌握返乡人员动态情况，使来返豫人员社区得到有效管控。保障核酸检测工作高效有序开展。					完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费总额	35.0052 万元		35.01 万元	10	10	0.01%	完成年度总体目标，金额偏差原因为系统数字保留两位小数。	
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报备终端服务户数	103 个	103 个	6	6	0.00%	
			采样终端服务户数	65 户	65 户	6	6	0.00%	
		质量指标	报备终端套餐费用	100 元	100 元	6	6	0.00%	
			采样终端套餐费用	78.5 元	78.5 元	6	6	0.00%	
		时效指标	服务时限	24 个月	24 个月	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障核酸检测工作	有效保障	100%	12	12	0.00%	
			提高第一时间掌握人员动态	不断提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	2457			2457		2198.62		10	89.48	8.95
		政府性预算资金	2457			2457		2198.62		—	89.48	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学				5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	区级财政补助资金及时足额配套到位，保障基金平稳运行，确保参保人员享有基本医疗保障。根据 2022 年城乡居民医保财政补助资金预算安排统计表示。					该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金	≤2457 万元		2198.62 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保居民覆盖人数	≥25 万人	25 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	参保政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	顺利开展城乡居民医疗保险报销拨付	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.95		

项目单位自评表

项目名称		2023 年村卫生室基本运行经费补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		43.2		43.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		43.2		43.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	现按照省市文件精神，严格落实“村卫生室基本运行经费补助”，2023 年每个村卫生室补助 4500 元。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年补助总额	43.20 万元	43.20 万元	5	5	0.00%			
			2023 年补助标准	4500 元/村室	4500 元/村室	5	5	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数	96 个	96 个	10	10	0.00%	
		质量指标	按照规定标准发放补贴	符合规定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时限	≤3 天	3 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层医疗机构服务能力	不断提高	100%	13	13	0.00%	
			村卫生室运转经济压力	有效缓解	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目 名称			2023 年村级管理员工资											
主管 部门			洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局						
项目 资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分			
			年度资金总额（万元）：		7.83		7.83		7.83	10	100	10		
			政府性预算资金		7.83		7.83		7.83	－	100	－		
			财政专户管理资金		0		0		0	－	0	－		
			单位资金		0		0		0	－	0	－		
资金 管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
			安排科学性		项目管理科学			5	5					
			拨付合规性		拨项目拨付合规			5	5					
			使用规范性		资金使用规范			5	5					
			预算绩效管理情况		按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5					
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况									
	1、我区四镇共计 87 个村，每村一名村级计生管理员。区级配套 75 元/人/月，2023 年村级计生管理员工资 78300 元。1、李村镇 29 人，需配套 26100 元；2、诸葛镇 23 人，需配套 20700 元；3、寇店镇 21 人，需配套 18900 元；4、庞村镇 14 人，需配套 12600 元。 2、完成计生管理员工资全年发放任务。				完成年度总体目标									
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023 年村级管理员工资		≤7.83 万元		7.83 万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标												

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理员人员	87 人	87 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金落实率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按进度及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对政府决策能力和工作效率的提高程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财预（2021）652 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训培养）									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.64		8.64		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.64		8.64		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	上级下达专项资金用于卫生健康人才队伍的培训培养。完成我区 21 名医务人员参加乡村卫生人才能力培训的培训，其中 1 人参加“乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员项目”培训；20 人参加“乡村医生”项目培训。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	县乡村卫生人才培训本年投入	≤8.64 万元	8.64 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才培养完成率	≥80%	80%	8	8	0.00%	
			参训人数	21 人	21 人	7	7	0.00%	
		质量指标	县乡村卫生人才培养结业考核合格率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			培训任务完成及时性	及时	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县乡村卫生人才能力	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残陪对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年预防出生缺陷产前筛查项目区配套资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	42		42		0	10	0	0
		政府性预算资金	42		42		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	足额落实配套资金，确保预防出生缺陷产前筛查项目有序实施。				本项目优先使用上级资金支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	产前筛查	300 元/例	300 元/例	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	≥60%	70%	10	10	0.00%	
			免费血清学筛查率	≥60%	70%	10	10	0.00%	
		质量指标	孕产妇产前筛查防治知识知晓率	80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生人口质量	持续提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年运转经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	13. 19		13. 19		13. 1		10	99. 32	9. 93
		政府性预算资金	13. 19		13. 19		13. 1		－	99. 32	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公用运转经费，保证局机关正常运行。 人头经费一人 8000 元标准，其中聘用 3 人、公岗 4 人，市疾控派驻人 8 人，共计：15 人，经费为：120000 元，聘用公岗工会福利费为：11900 元，共计 131900 元。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≥13. 19 万元	13. 10 万元	10	9. 93	－0. 68%	该项目支出资金按实际发生额支付资金		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维持运转人数	≥43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生健康工作年度目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据年度工作安排及时开展各项工作	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	卫生健康工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.86		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）48 号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		45		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		45		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1、进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力； 目标 2、持续推进中医呀特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式； 目标 3、持续增强中医药传承创新能力，进一步健全中医药传承创新体系； 目标 4、大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	上级下达专项资金用于中医馆建设	≤45 万元							
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中医馆建设数量	3 个					
		质量指标	中医馆建设达标率	100%					
		时效指标	完成时效	≤3 月					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升					
			中医药健康文化素养水平	显著提升					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%					
			患者满意度	≥85%					
总分					100				

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控物资资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		424.24		163.2		10	38.47	3.85
		政府性预算资金	0		424.24		163.2		—	38.47	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照洛阳市 10 月 24 日疫情防控调度会议（10 月 24 日 21：30）要求，全市要求 10 月 25-27 日全市秩序管理，25 日、26 日开展两轮全员核酸检测。10 月 19 日购置补充物资已经在 10 月 21 日伊滨全员检测及 10 月 23 日李村镇出现本地疫情后）消耗量较大，急需补充疫情防控物资，开展疫情防控工作。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	疫情防控物资采购成本	424.25 万元	163.20 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医用防护口罩	≥10000 个	10000 个	6	6	0.00%	
			一次性防护服	≥10000 套	10000 套	6	6	0.00%	
			物资采购批次	7 批次	7 批次	6	6	0.00%	
		质量指标	物资采购合格率	≥99%	99%	6	6	0.00%	
		时效指标	物资采购时效性	<30 天	30 天	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为辖区疫情防控提供必要保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.85		

项目单位自评表

项目名称		2023 年计生孕前优生检查										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	2.58			2.58		2.25		10	87.21	8.72
		政府性预算资金	2.58			2.58		2.25		—	87.21	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学				5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、根据《国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21 号）要求对：1. 符合生育政策并准备怀孕的夫妇；2. 夫妇至少一方为农业人口或界定为农村居民户口；3. 夫妇至少一方具备本地户籍或夫妇双方非本地户籍但在本地居住半年以上，进行孕前优生免费健康检查。 2、预计 2023 年免费孕前优生检查任务 1000 对，区财政配套标准每对夫妇每次 24 元，1000 对*24 元=24000 元，超出部分由区级财政全部承担，预计 2023 年免费孕前优生检查区财政配套资金 70000 元。 3、完成孕前优生免费健康检查任务。					该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	检查成本	≤2.58 万元	2.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件检查人数	1000 对	1000 对	8	8	0.00%	
		质量指标	检查资金到位率	100%	100%	7	7	0.00%	
			符合条件检查对象覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	孕前优生免费健康检查	及时性	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民优生优育水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.72		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）121 号 2022 年省财政医疗救助补助资金（第二批）										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0			2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0			2		2		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学				5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障医疗救助的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡。强化医疗救助资金规范管理。					已完成年度目标任务						
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		
	成本指标	经济成本指标	医疗救助补助资金	≤2.00 万元		2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	85%	5	5	0.00%	
		时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	13	13	0.00%	
			医疗组救助对象覆盖范围	稳步提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
			政策知晓率	≥85%	90%	3	3	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断三项免费补助-洛财社（2022）31 号									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0.7		0.7		0.3		10	42.86	4.29
		政府性预算资金	0.7		0.7		0.3		－	42.86	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《洛阳市财政局洛阳市卫生健康委员会关于下达 2022 年“两癌”“两筛”市级配套资金的通知》（洛财社（2022）31 号）文件精神，下达“两筛”－新生儿疾病筛查资金 0.7 万元。				完成年度总体目标, 已按实际筛查情况完成资金结算. 因优先使用上级资金造成本项区级资金结余.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查	55 元/例	55 元/例	5	5	0.00%			
			新生儿苯丙酮尿症和甲状腺功能减退（简称“两病”）	45 元/例	45 元/例	5	5	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	孕妇新生儿两病筛查防治知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生人口质量	持续提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.29		

项目单位自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务专项补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	357.1		357.1		357.1		10	100	10
		政府性预算资金	357.1		357.1		357.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务；2、逐步提高基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度；3、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	75 元/年	75 元/年	5	5	0.00%			
			区级配套资金额	357.10 万元	357.10 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			孕妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力保健检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			中国成人烟草流行调查报告应当率	≥75%	75%	4	4	0.00%	
			居民健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	提高城乡居民卫生服务	显著	100%	8	8	0.00%	
			居民健康素养水平	良好	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 疾控工作经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		9.87		10	98.7	9.87
		政府性预算资金	10		10		9.87		—	98.7	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	培训费用于辖区疾病预防控制工作开展：1. 辖区疾病预防控制工作中的传染病业务培训（新冠肺炎、结核病、艾滋病、流感、登革热、手足口等传染病疾病）、学校传染病培训、非传染行疾病业务（免疫规划、慢性病、地方病、公共卫生、职业病等）培训等				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	传染病、结核病、慢性病宣传培训等	≤10 万元	9.87 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	居民及校园宣传、培训次数	10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传。印制/制作宣传资料用于世界艾滋病日、世界结核病日等常见传染病等	有效预防	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断提高全民健康意识	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.87		

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控核酸检测经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年，根据洛阳市常态化疫情防控工作要求，结合我区疫情防控形式，按要求组织开展了新冠病毒核酸检测，完成省市检测要求。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	本次付款金额	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	单采检测例数	13464 例	13464 例	8	8	0.00%	
			混采检测例数	6481228 例	6481228 例	7	7	0.00%	
		质量指标	检测结果合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	检测服务时间	2022 年 3 月至 2022 年 12 月	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新冠疫情有效控制	有效控制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年城乡医疗救助									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	635.3		635.3		549.39		10	86.48	8.65
		政府性预算资金	635.3		635.3		549.39		—	86.48	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一、城乡医疗救助区级配套资金，二、城乡医疗救助（困难群众资助参保） 城乡医疗救助（防止因病致贫返贫专项资金）				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年城乡医疗救助资金	≤635.3 万元	549.39 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥2000 人	2000 人	10	10	0.00%	
			资助参保人数	≥4500 人	4500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件的农村低收入人口资助参保	2500 人	2500 人	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.65		

项目单位自评表

项目名称		洛财社（2022）36号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2		2	10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保障居民群众的基本医疗利益，维护群众基本生活权益。 2、规范完善医疗系统，实现待遇有效衔接、平稳度过。 3、强化医疗资金规范管理。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	≤2.00万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	常住人口基本医疗保险参保率	≤100%	100%	4	4	0.00%	
			基金预警和风险控制建设	有所提高	100%	5	5	0.00%	
			异地就医结算情况	按时足额上解	100%	4	4	0.00%	
			医保综合监管能力	显著提升	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	资金支付完成时间	≤30 天	30 天	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众医疗保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	104.48		104.48		104.48		10	100	10
		政府性预算资金	104.48		104.48		104.48		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照洛阳市 2022 年 10 月 24 日疫情防控调度会要求 10 月 25-27 日全市秩序管理，保障全人群核酸检测，有效防控新冠疫情、提升居民健康水平				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	物资采购成本	≤104.48 万元	104.48 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	一次性医用防护口罩	≥9700 个	9700 个	6	6	0.00%	
			一次性外科手套	≥27000 双	27000 双	6	6	0.00%	
			医疗废弃垃圾袋	≥33000 个	33000 个	6	6	0.00%	
			防护服	≥5000 套	5000 套	6	6	0.00%	
		质量指标	物资采购合格率	≥99%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水评	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年城乡居民基本养老保险计生家庭特殊群体财政补助										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	53.6			53.6		33.4		10	62.31	6.23
		政府性预算资金	53.6			53.6		33.4		-	62.31	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学				5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、根据洛阳市卫生计生委员会、财政局、民政局、教育局、老龄工作委员会、人力资源和社会保障局《关于进一步做好计划生育家庭奖励和社会保障工作的通知》（洛卫〔2018〕36 号）文件要求，对独生子女和农村计划生育双女父母进行补贴，年满 45-59 周岁的，每人每年补贴 100 元的；年满 60 周岁，每人每年补贴 120 元。					该项目支出资金按实际发生额支付资金						
	2、2023 年预计“入口”补贴人数将增加至 3800 人，合计 380000 元；“出口”补贴人数将增加至 1300 人，合计 156000 元。两项合计 536000 元。											
3、完成城乡居民养老保险独生子女父母和农村计划生育双女父母全年发放任务。												
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施	

标	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤53.6 万元	33.40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件人数	5100 人	5100 人	7	7	0.00%	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	8	8	0.00%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	补助资金发放时限	≤1 年	1 年	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.23		

项目单位自评表

项目 名称		2023 年 65 岁以上乡村医生生活补助资金									
主管 部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目 资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	69. 56		69. 56		62. 53		10	89. 89	8. 99
		政府性预算资金	69. 56		69. 56		62. 53		－	89. 89	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金 管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	按照洛政办〔2011〕157 号文件精神，落实对连续从业 10 年以上，年满 65 周岁，不再从事医疗卫生服务的老年乡村医生发放生活补贴，每人每月发放 300 元。在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例（市级 40%、县级 60%）进行分担。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	300 元	300 元	5	5	0. 00%			
			区级配套总额	69. 552 万元	62. 53 万元	5	5	0. 00%			
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区老年乡村医生补助人数	254 人	254 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合享受对象准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	老年乡医补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生待遇、乡村医生工作条件和执业环境	适当提高	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	建立乡村医生新陈代谢体系，促进老年乡医平稳退出	有序实施	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	基层医疗卫生服务	持续提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98.99		

项目单位自评表

项目名称			2023 年城乡居民医疗保险（计生家庭医保财政补助）												
主管部门			洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局						
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分		
			年度资金总额（万元）：		216			216		134.17		10	62.12	6.21	
			政府性预算资金		216			216		134.17		-	62.12	-	
			财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-	
			单位资金		0			0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
			安排科学性		项目管理科学				5	5					
			拨付合规性		拨项目拨付合规				5	5					
			使用规范性		资金使用规范				5	5					
			预算绩效管理情况		按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评				5	5					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	1、为有效减轻计划生育补贴人群经济负担，对参加城乡医保进行财政资助。对计划生育独生子女及政策内双女家庭父母免一人医保缴费, 区级配套 100%。 2、根据往年经验预计 2023 参合标准为每人每年 390 元，人数为 5000 人，5000*390=1950000 元。预计 2023 年计生家庭医保退费人数 400 人，所需金额 140000 元。共计资金 1950000+140000=2090000 元。 3、为有效减轻计划生育补贴人群经济负担，对参加城乡医保进行财政资助，完成全年缴费任务。							该项目支出资金按实际发生额支付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医保资金		≤216 万元		134.17 万元		10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件人数	5400 人	5400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医保补助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.21		

项目单位自评表

项目名称		2023 年贫困人口健康扶贫爱心保健箱									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	4.48		4.48		4.48		10	100	10
		政府性预算资金	4.48		4.48		4.48		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《洛阳市扶贫办洛阳市卫计委转发省扶贫办省卫生计生委关于为全省建档立卡农村贫困人口制作配发健康扶贫爱心保健箱的通知》洛卫办〔2017〕95 号文件要求为所有农村贫困家庭免费统一配备一个健康扶贫爱心保健箱，配备适当药品，2018 年度每户配套一个爱心保健箱。之后年度需对爱心保健箱的药品进行更新/补充。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤4.8 万元	4.48 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费为辖区贫困人口发放爱心保健箱	1 个/户	1 个/户	10	10	0.00%	
		质量指标	配备常用药品	配备到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻贫困家庭日常用药负担	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控区级集中隔离点经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0		99.21		99.21		10	100	10
		政府性预算资金	0		99.21		99.21		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报、绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据省市相关文件要求和疫情形势，先后启用 8 个区级集中隔离点，各单位抽调 149 名工作人员进驻隔离点工作，保障隔离点工作正常开展运行。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	8 个隔离点工作人员值班费	89.585 万元	89.59 万元	5	5	0.00%	完成年度总体目标，金额偏差原因为系统数字保留两位小数。		
			伊滨大酒店隔离点物资费用	9.6268 万元	9.63 万元	5	5	0.03%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	集中隔离点数量	8 个	8 个	6	6	0.00%	
			参与工作天数	3434 天	3434 天	6	6	0.00%	
			参与工作人员数	149 人	149 人	6	6	0.00%	
		质量指标	密接患者的隔离管控率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	人员进驻时间	2021 年 1 月 5 日至 2022 年 12 月 18 日	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保区级集中隔离点有效运行	有效保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		城乡医疗救助资金-洛财社（2022）79 号									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	48		48		48		10	100	10
		政府性预算资金	48		48		48		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 保障医疗救助的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益； 2. 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%； 3. 规范完善医疗救助制度，实现待遇幼小衔接、平稳过渡； 4. 墙挂医疗救助资金规范管理。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助补助资金	48 万元	48 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥500 人次	500 人次	6	6	0.00%	
			住院救助人次	≥1000 人次	1000 人次	6	6	0.00%	
			资助参保人次	≥3000 人次	3000 人次	6	6	0.00%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	6	6	0.00%	
		时效指标	县域内定点医疗机构“一站式结算”覆盖地区	不低于上年	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		基层医疗机构实施基本药物制度省级财政专项补助资金（洛财预〔2011〕92号）								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	70		70		70	10	100	10
		政府性预算资金	70		70		70	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目管理科学			5	5			
		拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证辖区政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年补助金额	70 万元	70 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度机构数	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00%	
			政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	基层医生收入	保持稳定	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	患者看病用药负担	有效降低	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年计生家庭生育关怀抚慰金										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0.71			0.71		0.46		10	64.79	6.48
		政府性预算资金	0.71			0.71		0.46		—	64.79	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学				5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	河南省计生家庭生育关怀抚慰金。根据河南省人口计生委财政厅计生协关于印发《河南省计划生育家庭生育关怀抚慰金发放实施方案的通知》豫人口【2009】74 号文件，豫计生协【2015】29 号文件要求，对 48 岁以下独生子女伤残死亡家庭的优抚慰藉，是计划生育奖励扶助制度和特别扶助制度的有益补充，是开展生育关怀行动的重要内容。有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助；有利于完善社会保障制度，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平正义。完成对符合政策的计划生育家庭生育关怀抚慰金全年发放任务。					按实际发生额支付资金						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰金	≤0.71 万元	0.46 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件人数	14 人	14 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.48		

项目单位自评表

项目名称		2023 年计划生育奖励扶助									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	95.74		95.74		76.97		10	80.39	8.04
		政府性预算资金	95.74		95.74		76.97		—	80.39	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照洛阳市《关于进一步做好计划生育家庭奖励和社会保障工作的通知》（洛卫〔2018〕36号）文件要求，对符合政策的计划生育家庭发放奖励扶助资金。完成对符合政策的计划生育家庭奖励扶助金全年发放任务。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤95.74 万元	76.97 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合奖励扶助人数	2354 人	2354 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.04		

项目单位自评表

项目名称		2023 年计划生育奖励扶助									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	95.74		95.74		76.97		10	80.39	8.04
		政府性预算资金	95.74		95.74		76.97		—	80.39	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目管理科学			5	5				
		拨付合规性	拨项目拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好绩效目标申报, 绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照洛阳市《关于进一步做好计划生育家庭奖励和社会保障工作的通知》（洛卫〔2018〕36号）文件要求，对符合政策的计划生育家庭发放奖励扶助资金。完成对符合政策的计划生育家庭奖励扶助金全年发放任务。				该项目支出资金按实际发生额支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤95.74 万元	76.97 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合奖励扶助人数	2354 人	2354 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.04		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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