

2022 年度
伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导
小组办公室（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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
伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导
小组办公室（本级）概况

一、单位职责

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；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；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；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、卫生科学知识宣传等。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）内设机构 6 个，包括：办公室、基层卫生科、疾病预防控制科、人口监测与家庭发展科、妇幼保健与老龄科、监督执法科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4780.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.69
	9		九、卫生健康支出	40	4768.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4801.81	本年支出合计	58	4801.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4801.81	总计	62	4801.81

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：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4801.81	4801.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	4768.69	4768.69	0.00	0.00	0.00		
21001	卫生健康管理事务	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00		
2100101	行政运行	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00		

2100102	一般行政管理事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00		
21003	基层医疗卫生机构	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00		
2100302	乡镇卫生院	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	3873.66	3873.66	0.00	0.00	0.00		
2100401	疾病预防控制机构	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	2047.94	2047.94	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1523.31	1523.31	0.00	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	255.06	255.06	0.00	0.00	0.00		
2100716	计划生育机构	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00		
2100717	计划生育服务	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00		

21013	医疗救助	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00		
2101301	城乡医疗救助	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00		
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00		

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：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4801.81	88.97	4712.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4768.69	77.27	4691.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.75	74.08	7.67	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	446.20	0.00	446.20	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	437.60	0.00	437.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3873.66	0.00	3873.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2047.94	0.00	2047.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1523.31	0.00	1523.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	257.65	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	255.06	0.00	255.06	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	243.03	0.00	243.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

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	4780.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.69	6.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4768.69	4768.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.01	5.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.42	0.48	20.94	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4801.81	本年支出合计	59	4801.81	4780.87	20.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4801.81	总计	64	4801.81	4780.87	20.94	0.00

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

公开 05 表

单位：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4780.87	88.97	4691.90
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	4768.69	77.27	4691.42
21001	卫生健康管理事务	81.75	74.08	7.67
2100101	行政运行	74.08	74.08	0.00

2100102	一般行政管理事务	7.67	0.00	7.67
21003	基层医疗卫生机构	446.20	0.00	446.20
2100302	乡镇卫生院	8.60	0.00	8.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	437.60	0.00	437.60
21004	公共卫生	3873.66	0.00	3873.66
2100401	疾病预防控制机构	29.54	0.00	29.54
2100408	基本公共卫生服务	2047.94	0.00	2047.94
2100409	重大公共卫生服务	15.22	0.00	15.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1523.31	0.00	1523.31
2100499	其他公共卫生支出	257.65	0.00	257.65
21007	计划生育事务	255.06	0.00	255.06
2100716	计划生育机构	11.79	0.00	11.79
2100717	计划生育服务	243.03	0.00	243.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.00	0.24
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00
21013	医疗救助	107.48	0.00	107.48

2101301	城乡医疗救助	107.48	0.00	107.48
21099	其他卫生健康支出	1.35	0.00	1.35
2109999	其他卫生健康支出	1.35	0.00	1.35
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.48
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.48

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：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.49	302	商品和服务支出	11.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.60	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.25	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		77.74	公用经费合计					11.23

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

公开 07 表

单位：万元

单位：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我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：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.95	0.00	203.95	203.95	0.00	0.00	203.95	0.00	203.95	203.95	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4801.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 827.65 万元，增长 20.83%。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

2022 年度收入合计 4801.81 万元，其中：财政拨款收入 4801.81 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

2022 年度支出合计 4801.81 万元，其中：基本支出 88.97 万元，占 1.85%；项目支出 4712.84 万元，占 98.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4801.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 827.65 万元，增长 20.83%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4780.87 万元，占支出合计的 99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.71 万元，增长 20.3%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4780.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.69 万元，占 0.14%；卫生健康支出（类）4768.69 万元，占 99.74%；住房保障支出（类）5.01 万元，占 0.10%；其他支出（类）0.48 万元，占 0.02%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1680.15 万元，支出决算为 4780.87 万元，完成年初预算的 284.55%。其中：

1. 社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.25 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新增退休人员，费用增加。

2. 社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.72 万元，支

出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 110.17%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.24 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人员调整，费用增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 69.21 万元，决算数 74.08 万元，完成年初预算的 107.03%，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。

5. 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 13.22 万元，决算数 7.67 万元，完成年初预算的 58.02%，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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 28.65 万元，决算数 8.60 万元，完成年初预算的 30.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 128.66 万元，决算数 437.60 万元，完成年初预算的 340.12%，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）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 65.93 万元，决算数 29.54 万元，完成年初预算的 44.80%，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。

9. 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 444.77 万元，决算数 2047.94 万元，完成年初预算的 460.45%，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。

10. 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 15.22 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。

11. 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 121.15 万元，决算数 1523.31 万元，完成年初预算的 1257.38%，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。

12. 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 345.23 万元，决算数 257.65 万元，完成年初预算的 74.63%，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。

13. 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 15.96 万元，决算数 11.79 万元，完成年初预算的 73.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是佃庄镇区划调整至洛龙区，相关支出减少。

14. 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 152.82 万元，决算数 243.03 万元，完成年初预算的 159.03%，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。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目调整。

16. 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 2.55 万元，决算数 3.19 万元，完成年初预算的 125.10%，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 10 万元，决算数 107.48 万元，完成年初预算的 1074.80%，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）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 1.35 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

19. 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 4.08 万元，决算数 5.01 万元，完成年初预算的 122.79%，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。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.98 万元，增长 187.04%。主要原因是 2022 年疫情防控工作需要，相关支出增加，导致本单位支出增加。

其中：人员经费 77.74 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.97 万元，增长 508.35%。主要原因是 2021 年度人员工资由区人社局负责统发，2022 年由单位负责发放，故支出费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费 11.23 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.99 万元，下降 38.37%。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、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目支出，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 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 203.95 万元，支出决算为 203.95 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 203.95 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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 203.95 万元，支出决算为 203.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 203.95 万元，购置车辆 8 辆，其中救护车 8 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.23 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减少 6.99 万元，下降 38.37%，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

2022 年度政府采购支出总额 481.75 万元，其中：政府采购货物支出 481.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

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，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：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

2022年度，本单位项目全年预算合计6185.10万元（含上年结转资金），支出合计4712.84万元，预算执行率76.20%。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，66 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，8 个项目自评为中；58 个项目完成所有绩效指标，17 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

2022 年度,对 2 个项目进行了单位重点绩效评价,2022 年老年乡医生活补助项目、2022 年基本药物补助资金(洛财预[2021]650 号)项目评价得分均为 100 分,评价等级均为优。

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预(2020)717号2021年基本药物制度中央补助资金(2021年结转)								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		10.55	10.54	0	10	0	0	
		政府性预算资金		10.55	10.54	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		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					
	1、保证辖区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。				该项目已完成年度目标。 资金未指出原因:资金为2021年结余资金，用于抵扣2020年多拨付基层医疗机构补助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		人均补助标准	10元/人/年	10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		政府办基层医疗机构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							
	社会效益指标	患者看病用药负担	有效降低	100%	10	10	0.00%	
		基层医疗机构业务收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		全区核酸检测费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	282.56	282.56	10	100	10	
		政府性预算资金	0	282.56	282.56	-	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				
	确保全区核酸检测目标任务完成				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	每人每次检测费	≤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	检测人数	≥287829人	287829人	10	10	0.00%	
		质量指标	核酸检测覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	检测完成时间	1天	1天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		预防和及早发现新冠肺炎	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	检测对象满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		困难群众大病补充医疗保险										
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	12.88	0		10	0	0		
		政府性预算资金		0	12.88	0		-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-		
		单位资金		0	0	0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		规范	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		确保全区困难群众大病补充医疗保险，保障基金平稳运行。				因 2022 年度未收到代缴困难群众大病补充医疗保险文件依据,未予以支付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算资金	≤12.88 万云	0 万云	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	困难群众大病医疗保险代缴人数	>4000 人	0 人	10	0	-100.00%	因 2022 年度未收到代缴困难群众大病补充医疗保险文件依据,未予以支付	
质量指标	困难期群众大病补充医疗保险代缴代付			100%	0%	10	0	-100.00%	因 2022 年度未收到代缴困难群众大病补充医疗保险文件依据,未予以支付			

		时效指标	代缴大病补充医疗保险及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	因 2022 年度未收到代缴困难群众大病补充医疗保险文件依据,未予以支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	顺利开展困难群众代缴大病补充医疗保险	明显	0%	25	0	-100.00%	因 2022 年度未收到代缴困难群众大病补充医疗保险文件依据,未予以支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因 2022 年度未收到代缴困难群众大病补充医疗保险文件依据,未予以支付
	总分					100	30		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		疫情防控高速卡口工作人员餐费和中药汤剂费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	18.48	18.48		10	100	10	
		政府性预算资金		0	18.48	18.48		-	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						
	为落实“外防输入、内防反弹”策略，确保全区广大居民的健康，我区设置了高速卡口，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/袋	10 元/袋	5	5	0.00%			
			日餐费标准	≤35 元/人	35 元/人	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	中药汤剂需求数	≤4000 袋	4000 袋	10	10	0.00%			
			工作人员累计用餐天数	≤70 天	70 天	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%	5	5	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	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		家庭意外伤害保险								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0.9	0.9	0.53		10	58.89	5.89
		政府性预算资金		0.9	0.9	0.53		-	58.89	-
		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		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					
	保障计划生育家庭意外伤害险参保率 100%				完成年度目标					
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	保险成本	≤0.9 万元	0.53 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	符合条件人群覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	人口计生政策执行力	逐渐提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时为保障对象投保	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		人口计生政策引导作用	持续稳定	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意率	≥85%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	95.89			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		卫生工作经费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.74	6.74	3.93	10	58.31	5.83
		政府性预算资金		6.74	6.74	3.93	-	58.31	-
		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	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				
年度总体目标	保障工作正常运转。				年度目标任务已完成,受财政支出影响,资金未全额支出.				
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	宣传海报	≤5 元/张	5 元/张	4	4	0.00%	
			宣传手册	≤2 元/册	2 元/册	2	2	0.00%	
			健康手册	≤6 元/册	6 元/册	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
			各类宣传资料	≥20000 份	22000 份	5	5	0.00%	
质量指标		宣传效果	明显	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	项目知晓率	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	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.83		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		免费婚前保健项目										
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		2.73			2.73	0		10	0	0
		政府性预算资金		2.73			2.73	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		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。				项目已完成,从上级资金中支付,未从区级预算资金中支出。							
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	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	≥30%	30%	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%	10	10	0.00%	
			婚前保健知识知晓率	≥80%	95%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	70	67.43		10	96.33	9.63
		政府性预算资金		0	70	67.43		-	96.33	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	患者看病用药负担	有效降低	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.63		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		预防出生缺陷产前筛查项目区配套资金								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		48	48	3.46		10	7.21	0.72
		政府性预算资金		48	48	3.46		-	7.21	-
		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		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					
	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。				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	产前筛查	300 元/例	300 元/例	4	4	0.00%		
			产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/例	2000 元/例	3	3	0.00%		
			产前诊断单基因病诊断	3000 元/例	3000 元/例	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	免费产前超声筛查率	≥55%	55%	7	7	0.00%		
免费血清学筛查率			≥55%	55%	7	7	0.00%			

			对预防出生缺陷产前筛查时筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断	100%	100%	7	7	0.00%	
	质量指标		孕产妇产前筛查防治知识知晓率	≥80%	100%	9	9	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%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90.72		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		村级基本药物补助资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		40.56	40.56	3.38		10	8.33	0.83	
		政府性预算资金		40.56	40.56	3.38		-	8.33	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
		1、保证辖区村卫生实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成年度目标,该项目优先使用上级资金,因上级资金当年下达较多,故区级资金有结余.						
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	按照农业人口对村卫生室给予补助标准（每人每年）	10 元/人/年	10 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		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%
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%		

		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
			患者看病用药负担	有效降低	100%	15	15	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	乡村医生和患者满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90.83		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预(2021)210号2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)(2021年结转)									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0.08	0.07	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0.08	0.07	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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						
	落实全区计生孕前优生检查任务,发挥人口计生政策引导作用、提高城乡居民优生优育水平。				受疫情影响,项目未能实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤0.08万元	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公共服务服务人群覆盖率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施。		
		质量指标	按标准拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施。		
		时效指标	及时拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施。		
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	维护社会稳定水平	明显	0%	25	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施。
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施。
	总分					100	30		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		贫困人口健康扶贫爱心保健箱									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4.48	4.48	0		10	0	0	
		政府性预算资金		4.48	4.48	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		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						
		对全区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。			已完成对全区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，受财政支付影响，当年未支出资金。						
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	购置成本	≤4.48 万元	0 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	免费为辖区贫困人口发放爱心保健箱	1 个/人	1 个/人	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		独生子女父母奖励							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		52.68	52.68	48.42	10	91.91	9.19
		政府性预算资金		52.68	52.68	48.42	-	91.91	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
资金管理情况		预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成独生子女父母奖励发放任务。				已完成独生子女父母奖励发放任务。				
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	奖励资金	≤52.68 万元	48.42 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	符合条件人群覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年中一次性发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	计划生育政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		人口计生政策引导作用	持续稳定	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.19		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		高速防疫检查点新冠病毒抗原检测试剂									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	4.54	4.54		10	100	10	
		政府性预算资金		0	4.54	4.54		-	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					
		完成高速检测点对中高风险地区来（返）人员的检测				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	防控成本	≤4.54 万元	4.54 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	检测试剂数量	5040 支	5040 支	15	15	0.00%	
				质量指标	试纸合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
				时效指标							
效益指标		经济效益指标									

		社会效益指标	检测完成率	应检尽检	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%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		计划生育奖励扶助								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	89.44		89.44	61.68	10	68.96	6.9		
	政府性预算资金	89.44		89.44	61.68	-	68.96	-		
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：实施农村（城镇）计划生育家庭奖励扶持制度，解决农村（城镇）独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度、计生特殊困难救助、计生低保（含五保）救助及失独伤残奖励等计生制度，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，保障和完善民生，促进社会和谐稳定。				完成年度目标					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助区级配套资金标准	115.2 元/人/人	115.2 元/人/人	1	1	0.00%		
			计生国家特扶救助区级配套资金标准（现无存活子女）	2268 元/人/人	2268 元/人/人	1	1	0.00%		
			计生国家特扶救助区级配套资金标准（独生子女被依法鉴定为三级以上残疾）	1764 元/人/人	1764 元/人/人	1	1	0.00%		

		计划生育家庭特别扶助区配套标准	360 元/人/人	360 元/人/人	1	1	0.00%	
		计划生育低保（五保）区配套标准（现存一个子女或子女死亡现无子女，被确定为农村低保对象或特困供养对	360 元/人/人	360 元/人/人	1	1	0.00%	
		计划生育特别困难救助区配套标准（依法鉴定为一级残疾）	2160 元/人/人	2160 元/人/人	1	1	0.00%	
		计划生育特别困难救助区配套标准（依法鉴定为二级及以下残疾）	1080 元/人/人	1080 元/人/人	2	2	0.00%	
		城镇独生子女养老补贴区配套标准	288 元/人/人	288 元/人/人	1	1	0.00%	
		区级失独伤残家庭奖扶区配套标准	1200 元/人/人	1200 元/人/人	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1411 人	1411 人	1	1	0.00%	
		计生国家特扶救助人数（现无存活子女）	35 人	35 人	1	1	0.00%	
		计生国家特扶救助人数（独生子女被依法鉴定为三级以上残疾）	32 人	32 人	1	1	0.00%	
		计划生育家庭特别扶助人数	900 人	900 人	1	1	0.00%	
		计划生育特别困难救助人数（依法鉴定为一级残疾）	37 人	37 人	1	1	0.00%	
		计划生育特别困难救助人数（依法鉴定为二级及以下残疾）	36 人	36 人	2	2	0.00%	
		城镇独生子女养老补贴人数	70 人	70 人	1	1	0.00%	

		计划生育低保（五保）人数（现存一个子女或子女死亡现无子女，被确定为农村低保对象或特困供养对象）	260 人	260 人	1	1	0.00%	
		区级失独伤残家庭奖扶人数	75 人	75 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							
	社会效益指	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.9		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		新生儿疾病筛查项目区配套资金											
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）							
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		16		16		0		10	0	0	
		政府性预算资金		16		16		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		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							
		足额落实项目区级配套资金，保障新生儿疾病筛查项目有序实施。				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%			
					新生儿听力筛查	55 元/例	55 元/例	5	5	0.00%			
				社会成本指标									
		产出指标		生态环境成本指标									
				数量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%	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%	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	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		爱国卫生工作经费（病媒生物预防控制-除四害经费）							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		75.04	75.04	37.44	10	49.89	4.99
		政府性预算资金		75.04	75.04	37.44	-	49.89	-
		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		安全	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				
	做好国家卫生城市复审工作，对全区城市规划区内重大区域开展集中消杀，根据合同约定，2022年涉及项目后续款项支付。				完成年度消杀工作,受疫情影响,项目未能及时验收,未能及时支付尾款				
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	消杀服务费	71.2 万元	35.6 万元	5	2.5	-50.00%	受疫情影响,项目未能及时验收,未能及时支付尾款
			宣传办公费	≤3.84 万元	1.84 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	完成全面病媒生物防治消杀		100%	100%	8	8	0.00%
质量指标		集中消杀服务达到国家标准		100%	100%	8	8	0.00%	

			国家、省对我市三年一次的复审验收率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	符合国家卫生城市复审标准	符合	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活环境	有效改善	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.49		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		“两癌”筛查专项配套资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		51.2	51.2	7.52	10	14.69	1.47
		政府性预算资金		51.2	51.2	7.52	-	14.69	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	落实对辖区农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女开展宫颈癌、乳腺癌免费筛查。				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	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	3000 人	3000 人	5	5	0.00%	
农村及纳入城市低保范围的 35-64 岁妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌筛查			1 次/年；每 5 年一轮	1 次/年；每 5 年一轮	5	5	0.00%		
	质量指标	乳腺癌早诊率	≥55%	55%	3	3	0.00%		

			参检对象符合参检标准率	100%	100%	2	2	0.00%	
			参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	5	5	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.47		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		佃庄镇村卫生室基础设施提升补助							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		25.28	25.28	25.27	10	99.96	10
		政府性预算资金		25.28	25.28	25.27	-	99.96	-
		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		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					
	按照洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市村卫生室基础设施提升方案的通知（洛政办明电（2018）41号）和文件精神，对我区部分村集体卫生室进行提升改造。现佃庄镇六个村卫生室提升改造已完工，并与2019年12月进行验收，经我局和区财政投资评审审核后，需拨付该项目工程款252707元。年度目标为按程序完成项目结算工作。			完成年度目标					
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	项目资金	25.28 万元	25.27 万元	10	10	0.04%	年度预算为四舍五入进位,支出时按实际发生额指出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升改造村卫生室数	6 个	6 个	8	8	0.00%	
		质量指标	村卫生室达标率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			村级诊疗环境和设施	有效改善	100%	8	8	0.00%	
时效指标			资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00%	

	经济效益指标								
	社会效益指标	基本医疗机构服务能力	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查工作经费								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2	2	1	10	50	5	
		政府性预算资金		2	2	1	-	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		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					
	保障新生儿两病、产前筛查及两癌筛查等项的顺利实施。				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	宣传折页	≤0.6 元/每份	0.6 元/每份	5	5	0.00%		
			宣传海报	≤6 元/每份	6 元/每份	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		宣传折页印刷数量	≥10000 份	10000 份	10	10	0.00%	
				宣传海报印刷数量	≥1000 份	1000 份	5	5	0.00%	
			针对出生缺陷和新生儿疾病免费筛查开展宣传活动	≥1 每年	1 每年	5	5	0.00%		
质量指标			宣传覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人口质量	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		出生缺陷	逐年降低	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		返豫人员社区报备系统手机终端费用									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	19.41	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	19.41	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						
	来（返）豫人员社区（村）得到有效管控。				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	经费总额	19.4052	0%	10	0	-100.00%	未支出		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务户数	103	0%	10	0	-100.00%	未支出		
		质量指标	套餐费用	78.5	0%	10	0	-100.00%	未支出		
		时效指标	套餐时限	24	0%	10	0	-100.00%	未支出		
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	第一时间掌握人员动态	提高效能	0%	30	0	-100.00%	未支出
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分				100	20		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		补充采购疫情防控物资									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0	18.5	18.5		10	100	10
		政府性预算资金			0	18.5	18.5		-	100	-
		财政专户管理资金			0	0	0		-	0	-
		单位资金			0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
		疫情防控物资保障				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	防疫物资采购成本	≤18.5 万元	18.5 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	病毒采样管	10000 只	10000 只	5	5	0.00%	
					外科手套	30000 双	30000 双	5	5	0.00%	
				质量指标	物资质量验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
时效指标	物资采购及时性			及时	100%	10	10	0.00%			

	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	为辖区疫情防控提供物资保障	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		人口监测与家庭发展工作经费											
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		5.62			5.62		3.22		10	57.3	5.73
		政府性预算资金		5.62			5.62		3.22		-	57.3	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		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								
	保障计划生育工作正常开展				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	工作经费	≤5.62 万元	5.62 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	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%	100%	25	25	0.00%	
绩效指标	效益指标	生态效益指							
	满意度指	服务对象满	群众满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	标	意度指标							
	总分					100	95.73		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		妇幼项目培训费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2.75	2.75	10	100	10
		政府性预算资金		0	2.75	2.75	-	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		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				
	为加强出生缺陷防治工作，降低我区神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，指导托幼机构提高应对新冠肺炎疫情的处置能力，为托幼机构常态化疫情防控和卫生健康管理提供技术保障;为积极做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播及孕前优生项目，提高项目管理与筛查检测、阻断干预治疗水平。				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							
		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	≤3次	3次	20	20	0.00%	
		质量指标	培训人员参训率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		城乡医疗救助							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	506.38	101.74	10	20.09	2.01
		政府性预算资金		0	506.38	101.74	-	20.09	-
		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				
	目标 1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 目标 2：医疗救助对象医疗救助全覆盖。				完成年度目标				
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	预算资金	≤506.38 万元	101.74 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	资助参保人数	≥5000 人	5000 人	5	5	0.00%	
			住院救助人次	≥2000 人	2100 人	5	5	0.00%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付比例	≥70 人	70 人	10	10	0.00%	
时效指标		符合条件的农村低收入人口资助参保比例	100%	100%	10	10	0.00%		

	经济效益指标								
	社会效益指标	困难群众医疗群众负担减轻成度	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	参保群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.01		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		核酸检测费用							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	400	400	10	100	10
		政府性预算资金		0	400	400	-	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				
	确保全区核酸检测目标任务完成。				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	建设核酸监测实验室及核酸监测费用	400 万元	400 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	检测人数	≥287829 人	287829 人	10	10	0.00%	
		质量指标	是否达到国家相关标准要求	达到国家相关要求	100%	10	10	0.00%	
时效指标		配备到位时间	11 月底前完成 2 万管核酸检测能力	100%	10	10	0.00%		

	经济效益指标								
	社会效益指标	有效检测，有效控制疫情传播风险	有效控制疫情传播风险	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	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		疾控工作经费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	2.11	10	21.1	2.11
		政府性预算资金		10	10	2.11	-	21.1	-
		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				
	辖区疾病预防控制工作开展,负责辖区疾病预防控制工作、健康教育与健康促进,技术指导与技术服务。				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	疾控成本	≤10 万元	2.11 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	疾控防控水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据年度工作安排开展	及时有效	100%	10	10	0.00%	

	经济效益指标							
	社会效益指标	疾病预防控制工作、健康教育与健康促进, 技术指导与技术服务	有效改善, 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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	92.11	

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		购置 2 辆负压救护车费用							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	86.76	86.38	10	99.56	9.96
		政府性预算资金		0	86.76	86.38	-	99.56	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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					
	达到上级要求的常住人口每 3 万人配备一辆救护车的标准，并同时满足大量转运重点人员、应急处置等工作需要。			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	配备负压救护车所需资金总额	86.76 万元	86.38 万元	10	9.96	0.44%	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	配备负压救护车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	是否达到国家相关标准	达到国家相关标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	配备到位时间	11 月底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	有效控制和降低疫情传播风险	有效控制，有效降低	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	满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.92		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	老年乡村医生生活补助资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8.6	8.54	10	99.3	9.93		
	政府性预算资金	0	8.6	8.54	-	99.3	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	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	8.6 万元	8.54 万元	10	9.93	0.70%	因人员亡故，不能发发放补助资金，致资金结余。
		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	229 人	229 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、乡村医生工作条件和执业环境	适当提高	100%	8	8	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%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.86		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		村级管理员工资											
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		9.54			9.54		7.83		10	82.08	8.21
		政府性预算资金		9.54			9.54		7.83		-	82.08	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		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								
	完成计生管理员工资全年发放任务。				完成年度目标								
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	工资	≤9.54 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	106 人	87 人	10	8.21	-17.92%	因佃庄镇划转至洛龙区,不再发放佃庄镇管理员工资				
		质量指标	资金落实率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
时效指标		按进度及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%						

	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.42		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）	实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	172.08	172.08	135.34	10	78.65	7.86
	政府性预算资金	172.08	172.08	135.34	-	78.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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		

资金管理情况	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				
	确保新冠疫情有效防控				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	工作经费	≤172.08 万元	135.34 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	疫情防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		疫情防控工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保新冠疫情有效防控	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.87		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		医疗机构非税电子票据平台建设项目							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20.05	20.05	0	10	0	0
		政府性预算资金		20.05	20.05	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	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					
	按照河南省财政厅下发的豫财非税【2020】2号、豫财非税【2020】3号两个文件，在全省推进电子票据改革。根据工作开展需要，建立非税电子票据平台，经向相关公司了解费用预计约20.05万元。内容如下：1、电子票据系统8万；2、电子票据应用服务器4万；3、非税专用签名服务器8万；4、数字证书0.05万。2022年全面完成辖区医疗机构非税电子票据信息平台建设。			原定于2022年第四季度实施，受疫情影响，项目未能顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息平台建设费用	20.05 万元	0 万元	10	0	-100.00%	原定于2022年第四季度实施，受疫情影响，项目未能顺利实施。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	医疗机构使用覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	原定于2022年第四季度实施，受疫情影响，项目未能顺利实施。	

		质量指标	满足机构正常使用	≥10 家	0 家	10	0	-100.00%	原定于 2022 年第四季度实施，受疫情影响，项目未能顺利实施。
		时效指标	资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	原定于 2022 年第四季度实施，受疫情影响，项目未能顺利实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗机构服务能力	不断提高	0%	25	0	-100.00%	原定于 2022 年第四季度实施，受疫情影响，项目未能顺利实施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	原定于 2022 年第四季度实施，受疫情影响，项目未能顺利实施。
	总分						100	20	

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		生育关怀助学金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1.8	1.8	0	10	0	0		
		政府性预算资金		1.8	1.8	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目管理科学		5	5				
		拨付合规性		项目未实施，未拨付资金		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						
	完成全年发放任务。				因此项政策 2022 年已取消，上级无配套资金。						
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	助学金	≤1.8 万元	0 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件人群覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	因此项政策 2022 年已取消，上级无配套资金。		
		质量指标	人口计生政策覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	因此项政策 2022 年已取消，上级无配套资金。		
		时效指标	根据年度工作安排拨付	及时	0%	10	0	-100.00%	因此项政策 2022 年已取消，上级无配套资金。		

	经济效益指标							
	社会效益指标	人口计生政策执行力	大幅提高	0%	25	0	-100.00%	因此项政策 2022 年已取消，上级无配套资金。
	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	≥85%	0%	5	0	-100.00%
	总分					100	30	

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		65岁以上乡村医生生活补助资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		52.27	52.27	52.27	10	100	10		
		政府性预算资金		52.27	52.27	52.27	-	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		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						
	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	每人每月补助标准	300元/人/月	300元/人/月	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全区老年乡村医生补助人数	260-300人	229人	10	8.81	-11.92%	因佃庄镇区划调整至洛龙区，佃庄老年乡村医生补助由洛龙发放，总人数减少。		
		质量指标	符合享受对象准确率	≥98%	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、乡村医生工作条件和执业环境	适当提高	100%	10	10	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	基层医疗卫生服务	持续提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.81		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		伊滨区二级医院建设项目									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	393.52	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	393.52	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、新建伊滨区二级医院及其室外配套工程。2、2024年6月竣工。3、存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。4、大幅提高伊滨区的整体医疗水平，提升伊滨区公共卫生服务水平，改善伊滨区人民公共卫生生活条件，为确保伊滨区人民群众生命安全打下坚实基础。				因为项目建设选址更改，未能顺利实行。						
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	运营年收入	≥4921.37万元	0万元	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改，未能顺利实行。		
			收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改，未能顺利实行。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新建伊滨区二级医院及其室外配套工程	1个	0个	10	0	-100.00%	因为项目建设选址更改，未能顺利实行。		
质量指标		工程竣工验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为项目建设选址更改，未能顺利实行。			

		时效指标	项目建设按期完工	按计划完成	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。
			项目按时开工建设	按计划完成	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会保障作用	提升	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。
			新增就医岗位	≥200人	0人	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。
		生态效益指标	施工噪音	符合污染分类防控级别管控标准	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。
			固体废弃物	符合污染分类防控级别管控标准	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。
			污水	符合污染分类防控级别管控标准	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。
满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因为项目建设选址更改,未能顺利实行。	
总分						100	20		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		建档立卡贫困人口健康体检费								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10	10	5.74	10	57.4	5.74	
		政府性预算资金		10	10	5.74	-	57.4	-	
		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		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				
		开展一次建档立卡贫困人口健康体检，体检标准参照基本公共卫生项目的老年人体检项目进行				完成年度目标				
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	体检费	100 元/人	100 元/人	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	体检次数	1 次/人	1 次/人	10	10	0.00%	
			质量指标	体检标准	参照基本公共卫生项目的老年人体检项目进行	100%	10	10	0.00%	
时效指标	每年集中体检，必要时上门服务		根据需要	100%	10	10	0.00%			

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	贫困人口健康状况	全面了解, 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	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.74		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		紧急采购一轮全核酸检测物资									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	44.13	44.13	10	100	10		
		政府性预算资金		0	44.13	44.13	-	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					
		为疫情防控提供有力保障				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	防疫物资采购成本	≤44.131 万元	44.13 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	一次性连体防护服	≥5000 套	5000 套	10	10	0.00%		
				手消凝胶	≥3000 瓶	3000 瓶	5	5	0.00%		
			质量指标	物资质量验收合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
			时效指标	物资采买及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	为辖区疫情防控提供必要物资保障	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金—（区级配套）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	132.93		132.93		10	100	10	
	政府性预算资金		0	132.93		132.93		-	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		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						
	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	补助资金总额	132.93 万元	132.93 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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	3	3	0.00%		
老年人中医药健康管理率			≥65%	65%	3	3	0.00%				

			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			孕妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	2.5	2.5	0.00%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	2.5	2.5	0.00%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		紧急采购疫情防控物资											
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			300		191.06		10	63.69	6.37
		政府性预算资金		0			300		191.06		-	63.69	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		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.满足全员核酸检测物资保障 2.日常消耗物资补充				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	防疫物资采购成本	≤300 万元	191.06 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	一次性连体防护服	≤11000 套	10000 套	10	10	0.00%					
		质量指标	物资质量验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%					
		时效指标	物资采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
效益指标	经济效益指标												

		社会效益指标	为辖区疫情防控提供必要的物资保障	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.37		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2021年卫生健康补助资金—基层医疗卫生机构骨干医师培训（洛财预【2021】287号）										
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		1.35		1.35		10	100	10
		政府性预算资金		0		1.35		1.35		-	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		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							
	组织人员按期参加全省基层医疗卫生机构骨干医师培训，促进基层医疗卫生机构服务能力全面提升。				完成年度目标							
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	基层医疗卫生机构骨干医师培训人员补助	1500元/人/月	1500元/人/月	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	培训人数	3人	3人	10	10	0.00%				
		质量指标	基层医疗卫生机构骨干医师结业考试通过	≥91%	95%	10	10	0.00%				
时效指标		基层医疗卫生机构骨干医师培训时间	3-6月	6月	10	10	0.00%					

	经济效益指标								
	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务水平	逐年提升	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	参培对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费(防疫物资设备)									
主管部门		伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室(本级)		实施单位		伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室(本级)					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	13.59	13.59	10	100	10		
		政府性预算资金		0	13.59	13.59	-	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					
		完成隔离点工作运转				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	物资设备采购成本	≤13.59 万元	13.59 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	台式电脑	≤6 台	6 台	10	10	0.00%		
			质量指标	物资设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	物资设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	确保隔离点工作正常运转	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	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		免疫规划工作经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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				
资金管理情况		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					
		按照目标责任要求各县区按照辖区服务人口人均不低于1元标准落实疾控机构免疫规划专项经费,用于技术指导培训、考核、监测评估、疫苗储存等。				受疫情影响,项目未能实施					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工作经费	≤5万元	0万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	免疫规划覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施	
			质量指标	免疫规划完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施	
时效指标	根据工作安排开展		及时	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施			

	经济效益指标							
	社会效益指标	持续提高居民健康水平	明显	0%	25	0	-100.00%	受疫情影响,项目未能实施
	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%
	总分					100	30	

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预【2020】723号提前下达2021年重大传染病防控经费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	29.25	5.1	10	17.44	1.74
		政府性预算资金		0	29.25	5.1	-	17.44	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				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.扩大国家免疫规划 2.艾滋病防治 3.精神卫生与慢性病防治				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	防控成本	≤29.26 万元	29.26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			艾滋病血液样本核酸检测	≥100%	100%	5	5	0.00%	
发现并治疗管理肺结核患者数			≥85%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.74		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金—（洛财社〔2022〕29号）								
主管部门	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	140.43	140.43	10	100	10		
	政府性预算资金	0	140.43	140.43	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				完成年度目标，有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力，最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	75元/人/年	75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	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%	5	5	0.00%	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
质量指标		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

		地方病核心指标检测率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	按工作计划及时完成年度工作目标	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%	15	15	0.00%	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		服务对象满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2020-2021 年动迁群众体检费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		72.19		72.19	66.65	10	92.33	9.23	
		政府性预算资金		72.19		72.19	66.65	-	92.33	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保动迁群众体检工作稳步推进，同时按照文件精神做好相关体检费用的预算和年度体检的结算。				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	6岁以下儿童体检费	9元/人	9元/人	2.5	2.5	0.00%			
			7-18岁年龄组体检费	25元/人	25元/人	2.5	2.5	0.00%			
			19-40岁年龄组体检费	47.5元/人	47.5元/人	2.5	2.5	0.00%			
			40岁以上年龄组体检费	70元/人	70元/人	2.5	2.5	0.00%			
	社会成本指标										

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	体检总人数	≥8000人	8000人	10	10	0.00%		
	质量指标	体检项目完整率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	体检完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区居民健康水平	持续改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	促使定点机构建立体检评价体系	合理	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.23			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		信息系统建设经费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.8	0.8	0.75	10	93.75	9.38
		政府性预算资金		0.8	0.8	0.75	-	93.75	-
		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	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				
	保障系统正常运行，工作正常进行。				完成年度目标				
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	建设经费	≤0.8 万元	0.75 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	维护系统数量	2 个	1 个	10	5	-50.00%	期中一个系统暂停使用
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维持期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	政府决策能力和工作效率	逐渐提高	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	系统使用人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	94.38		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预(2020)722号2021年基本公共卫生服务中央补助资金(2021年结转)							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		22.88	22.88	0.15	10	0.66	0.07
		政府性预算资金		22.88	22.88	0.15	-	0.66	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度，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。				根据项目执行情况，据实结算资金。				
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	新生儿听力筛查	55元/例	55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	提供服务居民覆盖率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			高血压患者管理规范率	≥60%	60%	5	5	0.00%	

		2型糖尿病患者管理规范率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		地方病核心指标检测率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	时效指标	根据上级工作要求及时开展	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.07			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		伊滨区乡镇卫生院硬件设施提升项目（质保金）								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		8.6	8.6	8.6	10	100	10	
		政府性预算资金		8.6	8.6	8.6	-	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据硬件提升项目采购合同约定，2021年项目的三标段（肛肠治疗仪）总价90000元，质保期3年，需支付质保金9000元，四标段合同总价770000元，质保期三年，2021年需支付项目质保金77000元，两项合计86000元。2021年预算该项资金86000元，支出报告已签批，未支付，列入2022年预算。				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	三标段质保金（涉及1类3台）	0.9万元	0.9万元	5	5	0.00%		
			四标段质保金（涉及1类4台）	7.7万元	7.7万元	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	设备数量	7台	7台	10	10	0.00%		
质量指标		设备目前状况	正常使用，无质量问题	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	按期结算项目质保金	按期	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基层诊疗服务能力	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预(2020)722号2021年基本公共卫生服务省级补助资金(2021年结转)								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		35.88	35.87	9.18	10	25.59	2.56	
		政府性预算资金		35.88	35.87	9.18	-	25.59	-	
项目资金（万元）		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		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					
	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作				根据项目执行情况,据实结算资金					
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		≤35.88万元	9.18万元	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	提供服务人群覆盖率		≥95%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	90%	2	2	0.00%	
传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%	95%	3	3	0.00%			

		地方病核心指标检测率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		麻风病可疑线索报告率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		高血压患者管理规范率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
		2型糖尿病患者管理规范率	≥60%	60%	3	3	0.00%	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
	时效指标	根据上级工作要求及时开展	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.56		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		家庭医生签约服务财政专项补助资金(2022 年度)									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		198	198	153.56	10	77.56	7.76		
		政府性预算资金		198	198	153.56	-	77.56	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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						
	家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移，资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景，按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。				家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移，资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景，按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政专项补助标准	10 元/人/年	7 元/人/年	10	7	-30.00%	因市级 2022 年未配套资金,故造成偏差.		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	签约服务常住人口数	≥25 万人	22 万人	5	4.4	-12.00%	区划调整,佃庄划转至洛龙区,故总签约人数减少			

		组织辖区乡镇卫生院落实家庭医生签约服务项目,开展基础服务包和个性化服务包内	每年签约一次,定期开展随访,确保有效签约	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	签约服务履约率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	时效指标	每年足额落实财政专项补助标准	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基层就诊比例	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.16		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		(洛财预【2021】461号)2021年重大传染病防控经费										
主管部门		伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室(本级)		实施单位		伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室(本级)						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		16.28		10.12		10	62.16	6.22
		政府性预算资金		0		16.28		10.12		-	62.16	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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.继续为0-6岁适龄儿童常规接种 2.减少艾滋病新发感染降低艾滋病病死率进一步减少结核病,患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。 3.开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。				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	防控成本	≤16.28万元	10.12万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	0-6岁适龄儿童疫苗常规接种	≥95%	95%	5	5	0.00%				
艾滋病免费抗病毒治疗完成率			≥95%	95%	5	5	0.00%					

		艾滋病血液样本核酸检测	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		以乡镇（街道）为单位为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		时效指标						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康水平	中长期	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.22		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		紧急采购疫情防控物资									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	76.43	76.43	10	100	10		
		政府性预算资金		0	76.43	76.43	-	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		项目要求合规		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						
	做好新冠肺炎疫情防控物资保障				完成年度一总体目标						
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	防疫物资采购成本	≤764310 元	764310 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	一次性防护面屏	≥7000 个	7000 个	5	5	0.00%			
			一次性医用防护口罩	≥7000 个	7000 个	3	3	0.00%			
			一次性检查手套	≥100000 双	100000 双	3	3	0.00%			
一次性连体防护服			≥7000 套	7000 套	5	5	0.00%				
		外科手术凝胶等	≥2000 瓶	2000 瓶	4	4	0.00%				

		质量指标	物资质量验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	物资采买及时性	及时	100%	5	5	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%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务专项补助资金（2022年）											
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		268			268		268		10	100	10
		政府性预算资金		268			268		268		-	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		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								
	足额落实 2022 年基本公共卫生服务资金年人均经费标准 79 元，指导并督促乡镇卫生院、村卫生室开展好基本公共卫生服务项目，确保项目平稳运行。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	70 元/人/年	75 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	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%					

			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			孕妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			老年人健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		时效指标	完成年度工作任务	完成	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%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		救护车购置									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	142.16	142.16	10	100	10		
		政府性预算资金		0	142.16	142.16	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	完成车辆购置				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	采购成本	≤142.16 万元	142.16 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	6 台	6 台	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购计划完成时间	≤7 天	7 天	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	对疫情防控工作的有效保障程度	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	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		计生特殊家庭住院护理补贴保险								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		3	3	0.67	10	22.33	2.23	
		政府性预算资金		3	3	0.67	-	22.33	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		规范	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成全年目标任务				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	补贴成本	≤3 万元	0.67 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	补贴范围覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	按标准投保	足额	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时完成投保率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	减轻计划生育家庭的 医疗负担	有效减少	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	受保家庭满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.23		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		紧急采购两轮全员核酸检测物资费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	76.5	76.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	76.5	76.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	完成两轮核酸检测物资保障				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	防疫物资采购成本	≤76.504 万元	76.50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采样管数量	≥40000 支	40000 支	5	5	0.00%			
咽拭子			≥40000 支	40000 支	5	5	0.00%				
绩效指标	产出指标	数量指标	防护服	≥5000 套	5000 套	5	5	0.00%			
			整理箱	150 个	150 个	5	5	0.00%			
			生物安全转运箱	106 个	106 个	3	3	0.00%			

		质量指标	物资质量验收合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		时效指标	采购时间	≤7天	7天	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的物资保障	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%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		区级隔离点费用									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	61.07	61.07	10	100	10		
		政府性预算资金		0	61.07	61.07	-	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						
	为隔离点有效运转提供保障				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	≤61.08 万元	61.08 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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预（2021）650号2022年基本药物制度补助资金—提前下达								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		244.13	244.13	228.32	10	93.52	9.35	
		政府性预算资金		244.13	244.13	228.32	-	93.52	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/年	10元/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	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%			

			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标		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%	10	10	0.00%	
	社会效益指标		患者看病用药负担	有效降低	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.35		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2022 年基本药物制度市级补助资金-村卫生室（洛财社〔2022〕27 号）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	6.81	6.81	10	100	10	
		政府性预算资金			0	6.81	6.81	-	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									
		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%	20	20	0.00%			
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元	10 元	20	20	0.00%			
时效指标											

	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财社（2022）72号—2022年基本公共卫生服务项目市级资金（第二批）										
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0	28.72	10.04	10	34.96	3.5			
		政府性预算资金		0	28.72	10.04	-	34.96	-			
		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							
		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。			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	10.04 万元	10	3.5	-65.04%	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%	2	2	0.00%	
						地方病监测完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
						职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	

	质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		地方病核心指标检测率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		时效指标	按工作计划及时完成年度工作目标	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	87			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	洛财社（2022）73号2022年市级计划生育家庭生育关怀抚慰金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.24	0.24	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.24	0.24	-	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					
	主要用于对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	计划生育家庭生育关怀抚慰金	2400元	2400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	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		生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%		

		奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	独生子女残疾死亡家庭生活水平	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财社（2022）87号—2022年基本公共卫生服务项目市级资金（第三批）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	50.15	50.15	10	100	10		
		政府性预算资金		0	50.15	50.15	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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				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	补助金额	50.15 万元	50.15 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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%	2	2	0.00%			
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	3	3	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%	5	5	0.00%		
		地方病核心指标检测率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		时效指标	按工作计划及时完成年度工作目标	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2022 年老年乡医生活补助市级资金（洛财社（2022）28 号）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	26.64	26.64	10	100	10	
		政府性预算资金			0	26.64	26.64	-	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	预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	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	每人每月补助标准	300 元	300 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	229 人	229 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%	5	5	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%	10	10	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%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财社（2022）71号2021-2022年计划生育奖扶市级结算资金										
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		6.88		6.88		10	100	10
		政府性预算资金		0		6.88		6.88		-	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		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							
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。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										
		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	21人	21人	2	2	0.00%				
扶助独生子女死亡家庭人数			18人	18人	2	2	0.00%					

		60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	878人	878人	5	5	0.00%	
		60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助人数	64人	64人	5	5	0.00%	
		55岁-60岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	513人	513人	2	2	0.00%	
		计划生育低保对象	162人	162人	2	2	0.00%	
		计划生育特殊困难家庭救助	42人	42人	5	5	0.00%	
		计划生育特殊家庭养老扶助	3人	3人	5	5	0.00%	
		计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	38人	38人	2	2	0.00%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	5	5	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预【2021】663号提前下达—2022年基本公共卫生服务项目补助资金													
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）								
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分				
				年度资金总额（万元）：			0		1081.45		1038.21		10	96	9.6
				政府性预算资金			0		1081.45		1038.21		-	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、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。保持重度地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				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/人/年	75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	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%	
			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%	
		质量指标	率居民健康档案覆盖	≥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%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	5	5	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%	
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		中国成人烟草流行调查报告应当率	≥75%	75%	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%	10	10	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.6		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财社（2022）30号2022年计划生育奖扶市级配套资金										
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		29.08		29.08		10	100	10
		政府性预算资金		0		29.08		29.08		-	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							
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生子女父母奖励费扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力。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										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	55岁-60岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	513人	513人	2	2	0.00%				
计划生育低保对象			162人	162人	5	5	0.00%					

		计划生育特殊困难家庭救助	42人	42人	2	2	0.00%	
		计划生育特殊家庭养老扶助	3人	3人	4	4	0.00%	
		计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	38人	38人	5	5	0.00%	
		扶助独生子女伤残家庭人数	21人	21人	2	2	0.00%	
		扶助独生子女死亡家庭人数	18人	18人	3	3	0.00%	
		60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	878人	878人	5	5	0.00%	
		60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助人数	64人	64人	2	2	0.00%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	5	5	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	洛财社（2022）83号2022年计划生育特扶省级财政补助资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	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				
	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	920元/人/月	920元/人/月	5	5	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1180元/人/月	1180元/人/月	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	18人	18人	5	5	0.00%	
			扶助独生子女伤残家庭人数	21人	21人	5	5	0.00%	
质量指标		符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	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	奖扶对象满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	洛财社（2022）58号2022年计划生育转移支付省级补助资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.64	0.64	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.64	0.64	-	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					
	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老问题,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			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	460元/人/月	460元/人/月	3	3	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/人/月	590元/人/月	2	2	0.00%	
			农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80元/人/月	80元/人/月	3	3	0.00%	
			城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	80元/人/月	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	64人	64人	3	3	0.00%		
		扶助独生子女伤残家庭人数	21人	21人	2	2	0.00%		
		扶助独生子女死亡家庭人数	18人	18人	3	3	0.00%		
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	878人	878人	2	2	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	奖扶对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财社（2022）57号2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.43	0.43	10	100	10
		政府性预算资金		0	0.43	0.43	-	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48岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补助。			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							
		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	生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	20	20	0.00%	
奖励和扶助资金到位率			100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	独生子女残疾死亡家庭生活水平	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目中央财政补助资金—（洛财社（2022）53号）											
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			170.77		170.77		10	100	10
		政府性预算资金		0			170.77		170.77		-	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	人均补助标准	75元/人/年	75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	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	≥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%					

			孕妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			高血压患者管理人数	21833人	21833人	5	5	0.00%		
			2型糖尿病患者管理人数	5441人	5441人	1	1	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%		
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			地方病防治工作任务完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			地方病核心指标检测	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
				高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥60%	60%	1	1	0.00%		
		65岁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%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00%	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预[2021]653号2022年计划生育奖励扶助							
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		21.9	21.9	21.9	10	100	10
		政府性预算资金		21.9	21.9	21.9	-	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				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/月/人	80元/月/人	5	5	0.00%	
			独生子女死亡家庭奖励扶助金发放标准	900元/月/人	900元/月/人	3	3	0.00%	
			独生子女伤残家庭奖励扶助金发放标准	700元/月/人	700元/月/人	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭奖励扶助人数	25人	25人	5	5	0.00%	
			独生子女伤残家庭奖励扶助人数	25人	25人	5	5	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1241人	1241人	5	5	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	奖励扶助资金到位率	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2022】13号—2022年省级基本药物制度补助资金（村卫生室）								
主管部门	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		18.94	18.94	10	100	10	
	政府性预算资金	0		18.94	18.94	-	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	西晋使用规范		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。按照农业人口数，年人均补助标准为：10元/人/年。				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	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准	10元/人	10元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	资金按标准拨付率	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	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预[2021]651号2022年计划生育奖励扶助									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		72.4	72.4	72.4	10	100	10		
		政府性预算资金		72.4	72.4	72.4	-	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						
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/月/人	80元/月/人	2	2	0.00%			
			独生子女死亡家庭奖励扶助金发放标准	900元/月/人	900元/月/人	3	3	0.00%			
			独生子女伤残家庭奖励扶助金发放标准	700元/月/人	700元/月/人	5	5	0.00%			
	社会成本指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭奖励扶助人数	25人	25人	5	5	0.00%		
		独生子女伤残家庭奖励扶助人数	25人	25人	10	10	0.00%		
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1241人	1241人	5	5	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金—（洛财社〔2022〕52号）								
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）		实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	240.66	236.3	10	98.19	9.82	
		政府性预算资金		0	240.66	236.3	-	98.19	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		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					
					完成年度目标 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
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/人/年	75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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			0-6岁儿童眼保健和视力保健检查覆盖率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
孕妇系统管理率			≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%			

			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%		
			高血压患者管理人数	21833人	21833人	1.5	1.5	0.00%		
			2型糖尿病患者管理人数	5441人	5441人	1.5	1.5	0.00%		
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1.5	1.5	0.00%		
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1.5	1.5	0.00%		
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	82%	1.5	1.5	0.00%		
			地方病防治工作任务完成率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			地方病核心指标检测率_宫颈癌	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
				高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1.5	1.5	0.00%	
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1.5	1.5	0.00%	
				65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	1.5	1.5	0.00%	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			时效指标	保障时间	1年	1年	1.5	1.5	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%	9	9	0.00%			

			居民健康素养水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.82		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		计生孕前优生检查									
主管部门		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）			实施单位		伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5			5		0		10
项目资金（万元）		政府性预算资金		5	5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目管理科学		5	5				
		拨付合规性		项目未实施，未拨付资金。		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						
	完成孕前优生免费健康检查任务。				因 2022 年预算不足，未拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	检查成本	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件检查人员覆盖率	80-100%	0%	10	0	-100.00%	因 2022 年预算不足，未拨付。		
		质量指标	人口计生政策引导作用	持续稳定	0%	10	0	-100.00%	因 2022 年预算不足，未拨付。		
时效指标		根据协议及时支付	及时	0%	10	0	-100.00%	因 2022 年预算不足，未拨付。			

	经济效益指标								
	社会效益指标	居民优生优育水平	逐渐提高	0%	25	0	-100.00%	因 2022 年预算不足，未拨付。	
	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%	0%	5	0	-100.00%	因 2022 年预算不足，未拨付。
	总分					100	30		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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