

2024 年度  
洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）  
单位决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市孟津区卫生健康委员会  
(本级) 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省市国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导本行业综合执法和队伍建设工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务工作、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

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

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）内设机构 8 个，包括：办公室、医政中医股、疾控股、人口监测与家庭发展股、信访安全股、老龄健康股、行政审批股、法规监督股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,106.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	96.25	八、社会保障和就业支出	38	508.52
	9		九、卫生健康支出	39	10,421.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	157.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	340.96
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,481.85	<b>本年支出合计</b>	57	11,451.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.10	年末结转和结余	59	49.26
<b>总计</b>	30	11,500.94	<b>总计</b>	60	11,500.94

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 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		11,481.85	11,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.25
208	社会保障和就业支出	508.52	508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.63	266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,421.18	10,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
21001	卫生健康管理事务	596.93	596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,599.47	1,599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	514.04	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
2100301	城市社区卫生机构	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	502.01	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
21004	公共卫生	4,949.59	4,949.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,938.85	3,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	910.48	910.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,336.24	2,336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	815.29	815.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,520.95	1,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371.12	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	92.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.38
2299999	其他支出	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.38

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 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		11,451.69	9,364.11	2,087.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.52	266.63	241.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.63	266.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	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	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	156.88	0.00	156.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	156.88	0.00	156.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,421.18	9,011.93	1,409.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	596.93	596.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,599.47	1,599.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	514.04	514.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,949.59	4,387.81	561.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,938.85	3,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	910.48	348.69	561.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,336.24	1,488.78	847.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	815.29	815.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,520.95	673.49	847.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.96	62.22	278.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278.74	0.00	278.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	278.74	0.00	278.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 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	11,106.86	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	278.74	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	508.52	508.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,417.31	10,417.31	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	157.70	157.70	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	23.33	23.33	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	278.74	0.00	278.74	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,385.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,385.60</b>	<b>11,106.86</b>	<b>278.74</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,385.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,385.60</b>	<b>11,106.86</b>	<b>278.74</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 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		11,106.86	9,298.03	1,808.83
208	社会保障和就业支出	508.52	266.64	241.88
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64	0.00
2080501	行政单位离退休	116.88	116.88	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.64	135.64	0.00
20810	社会福利	85.00	0.00	85.00
2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00
2081006	养老服务	70.00	0.00	70.00
20821	特困人员救助供养	156.88	0.00	156.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	156.88	0.00	156.88
210	卫生健康支出	10,417.31	9,008.06	1,409.25
21001	卫生健康管理事务	596.93	596.93	0.00
2100101	行政运行	497.25	497.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.68	99.68	0.00
21002	公立医院	1,937.18	1,937.18	0.00
2100201	综合医院	114.76	114.76	0.00
2100202	中医（民族）医院	222.96	222.96	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,599.47	1,599.47	0.00
21003	基层医疗卫生机构	510.17	510.17	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12.03	12.03	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.14	498.14	0.00
21004	公共卫生	4,949.59	4,387.81	561.79
2100408	基本公共卫生服务	3,938.85	3,938.85	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.30	7.30	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	910.48	348.69	561.79
2100499	其他公共卫生支出	92.96	92.96	0.00
21007	计划生育事务	2,336.24	1,488.78	847.46
2100717	计划生育服务	815.29	815.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,520.95	673.49	847.46
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.14	66.14	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.14	66.14	0.00
213	农林水支出	157.70	0.00	157.70
21307	农村综合改革	157.70	0.00	157.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.70	0.00	157.70
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	509.58	302	商品和服务支出	297.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	91.51	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	119.20	30202	印刷费	11.13	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	77.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	77.00	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30208	取暖费	18.57	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.84	30211	差旅费	15.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	201.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.76	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	119.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8,414.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	16.36	30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	130.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	25.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6,978.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.95	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	1,087.88	30229	福利费	5.50	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	173.76	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	55.25				
人员经费合计		8,923.58	公用经费合计						374.45

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	278.74	278.74	0.00	278.74	0.00
229	其他支出	0.00	278.74	278.74	0.00	278.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	278.74	278.74	0.00	278.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	278.74	278.74	0.00	278.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 11500.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2084.84 万元，下降 15.35%，主要原因是计划生育奖扶支出较上年下降，是因为 2023 年度支付有 2022 年度计划生育奖扶资金；疫情防控支付较上年下降，是因为 2023 年至 2024 年支付的疫情防控资金是 2022 年度发生的费用，逐年在减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 11481.85 万元，其中：财政拨款收入 11385.60 万元，占 99.16%；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 96.25 万元，占 0.84%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 11451.69 万元，其中：基本支出 9364.11 万元，占 81.77%；项目支出 2087.58 万元，占 18.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 11385.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2102.05 万元，下降 15.58%，主要原因是计划生育奖扶支出较上年下降，是因为 2023 年度支付有 2022 年度计划生育奖扶资金；疫情防

控支付较上年下降，是因为 2023 年至 2024 年支付的疫情防控资金是 2022 年度发生的费用，逐年在减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11106.86 万元，占支出合计的 96.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1021.44 万元，下降 8.42%，主要原因是。

### **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11106.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 508.52 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 10417.31 万元，占 93.79%；农林水（类）支出 157.70 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 23.33 万元，占 0.21%。

### **(三) 具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11106.86 万元，支出决算为 11106.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 159.14 万元，支出决算为 116.88 万元，完成年初预算的 73.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有部分行政单位离退休费用计入事业单位离退休科目下。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有部分行政单位离退休费用计入事业单位离退休科目下。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.57 万元，支出决算为 135.64 万元，完成年初预算的 474.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是因为年初预算的养老保险是单位部分，决算支出数包含个人缴纳养老金、医保金、失业金。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金是以前年度结余结转，年初无预算。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金是以前年度结余结转，年初无预算。

6. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 156.88 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：此项资金是以前年度结余结转，年初无预算。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 387.52 万元，支出决算为 497.25 万元，完成年初预算的 128.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分费用未完成支付。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 174.27 万元，支出决算为 99.68 万元，完成年初预算的 57.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分费用未完成支付。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 114.76 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：该项资金是本年度上级下达资金。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 222.96 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：支付以前年度结转资金。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 591.00 万元，支出决算为 1599.47 万元，

完成年初预算的 270.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有部分资金是本年度上级下达资金。

13. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.03 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：该项资金是本年度上级下达资金。

14. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 282.76 万元，支出决算为 498.14 万元，完成年初预算的 176.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有部分资金是本年度上级下达资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 799.00 万元，支出决算为 3938.85 万元，完成年初预算的 492.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有部分资金是本年度上级下达资金。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.30 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：该项资金是本年度上级下达资金。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 910.48 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：支付以前年度结转资金。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.96 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：该项资金是本年度上级下达资金。

19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 815.29 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：该项资金是本年度上级下达资金。

20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 2389.00 万元，支出决算为 1520.95 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有部分资金在年末未完成支付。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 158.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支付有上年度未完成支付的社保金。

22. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.14 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：该项资金是本年度上级下达资金。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

157.70 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：支付以前年度结转资金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.53 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有部分公积金未完成支付。

25. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 9298.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2524.13 万元，下降 21.35%，主要原因是计划生育奖扶支出较上年下降，是因为 2023 年度支付有 2022 年度计划生育奖扶资金；疫情防控支付较上年下降，是因为 2023 年至 2024 年支付的疫情防控资金是 2022 年度发生的费用，逐年在减少。

其中：人员经费 8923.58 万元，与上年度相比减少 1675.35 万元，下降 15.81%，主要原因是 2023 年度支付有 2022 年度计划生育奖励扶助资金，所以本年度支付下降。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 374.45 万元,与上年度相比减少 848.79 万元,下降 69.39%,主要原因是 2023 年度支付有 2022 年度未支付的费用;本年度有部分费用未完成支付,所以本年度支付较上年度减少。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 278.74 万元,支出决算为 278.74 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于医共体信息平台建设、妇幼保健院提升改造项目。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度,“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二)“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度,“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 169.23 万元，支出决算为 374.45 万元，完成年初预算的 221.27%。机关运行经费较上年度减少 848.79 万元，下降 69.39%，主要原因是

2023 年度支付有 2022 年度未支付的费用；本年度有部分费用未完成支付，所以本年度支付较上年度减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 224.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 224.12 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 67 个，涉及资金 12387.09 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本单位需开展绩效监控项目67个，实际开展绩效监控项目67个，64个项目完成监控时段目标，3个项目未完成监控时段目标，存在偏差，存在偏差的原因是项目预计年底实施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度,本单位项目全年预算合计 12387.79 万元(含上年结转资金),支出合计 9799.02 万元,预算执行率 79.10%。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 67 个,实际自评 67 个,59 个项目自评等级为优,6 个项目自评为良,2 个项目自评为中;60 个项目完成所有绩效指标,7 个项目目标完成存在偏差。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2024 年度,本单位对 2 个项目进行了单位重点绩效评价,村卫生室运行经费项目评价得分 98 分,评价等级为优;计划生育奖励扶助项目评价得分 98 分,评价等级为优。

# 项目自评表

项目名称		孟津区贫困重度残疾人集中托养中心建设项目							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	226.36		156.88	10	69.31	6.93	
	政府性预算资金	0	226.36		156.88	-	69.31	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设396立方米的消防水刺、18吨的消防水箱、约280平方米的一层平方、50KV变压器提升250KV变压器工程，完善配套喷淋、烟感、消防控制报警系统、无障碍、监控、厨房、网络、呼叫系统等，提升院内整体环境。				完成				
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	贫困重度残疾人集中托养人群满意度	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设集中托养中心	1幢	1幢	10	10	0.00%	
		质量指标	建设集中托养中心项目达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设集中托养中心项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足贫困重度残疾人的基本生活标准	满足	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	96.93		

# 项目自评表

项目名称	2024年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	104.84	84.24	10	80.35	8.04	
	政府性预算资金		0	104.84	84.24	-	80.35	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。				1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。				
	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
		经济成本指标	总成本	≤104.84万元	84.24万元	10	10	0.00%	

绩效指标	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	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			基本公共卫生服务项目完成率	100%	100%	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%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	70%	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.04		

# 项目自评表

项目名称	2024年村卫生室运行经费									
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		157.7		157.7		10	100	10
	政府性预算资金	0		157.7		157.7		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于2024年264个卫生室基本运行，每个卫生室6000元。				用于2024年264个卫生室基本运行，每个卫生室6000元。					
	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	总成本	≤157.7万元	157.7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	全区村卫生室	264所	264所	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生室基本运行合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付卫生室基本运行经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高卫生室服务质量	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	村卫生室满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称		2024年计划生育省级转移支付资金							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	298.9	298.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	298.9	298.9	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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。实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			已完成本年度工作目标					
	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	总成本	298.9万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城镇独生子女生育家庭奖励扶助	532人	100%	5	5	0.00%	
			计划生育家庭特别扶助	243人	100%	5	5	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	6464人	100%	10	10	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	奖励和扶助资金到位时间	30日	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	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称		2024年业务费								
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	121.24	121.24	117.68	10	97.06	9.71		
		政府性预算资金	121.24	121.24	117.68	-	97.06	-		
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年业务费用于日常支出，保障单位正常运转。				有效保障单位正常运转。				
		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	总成本	121.24万元	117.68万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电费支付完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			差旅支出完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公耗材购买完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电费支付足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			设备维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			差旅支出达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公耗材购买合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.71	

# 项目自评表

项目名称	2024年公立医院药补								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	291	291	252.79	10	86.87	8.69		
	政府性预算资金	291	291	252.79	-	86.87	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年因孟津撤县建区，省级取消原县级公立医院药补承担的40%（县医院、中医院）（原比例：县医院、中医院省、市、区4:2:4，妇幼0:2:8；第二人民医院区全部负担，待2023年审计后，依据审计结果据实预算2024年数据。			2022年因孟津撤县建区，省级取消原县级公立医院药补承担的40%（县医院、中医院）（原比例：县医院、中医院省、市、区4:2:4，妇幼0:2:8；第二人民医院区全部负担，待2023年审计后，依据审计结果据实预算2024年数据。					
	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
		经济成本指标	总成本	291万元	87%	10	8.7	-13.00%	区财政资金紧张，部分资金未下拨

绩效指标	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	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助费发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障区公立医院基本运行	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	97.39		

# 项目自评表

项目名称		2024年乡聘村用经费							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	85.65	35.65	21.21	10	59.5	5.95		
	政府性预算资金	85.65	35.65	21.21	-	59.5	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据豫卫基层【2020】18号文件要求，需对符合条件的乡村医生实行乡聘村用，统一缴纳企业养老金、失业金、工伤保险，财政将单位负担部分纳入预算，保障村医队伍稳定。			依据豫卫基层【2020】18号文件要求，需对符合条件的乡村医生实行乡聘村用，统一缴纳企业养老金、失业金、工伤保险，财政将单位负担部分纳入预算，保障村医队伍稳定。					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤85.65万元	21.21万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成人数	118人	118人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人民健康水平	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	受益村医满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.95		

# 项目自评表

项目名称	2024年老年乡村医生生活补助市级资金								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	52.56	52.56	10	100	10		
	政府性预算资金	0	52.56	52.56	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，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。			对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，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。					
	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							

绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按照老年乡医补助标准	300元/每人/每月	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老年乡医补助到位率	100%	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金总额	≥52.56万元	52.56万元	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	基层就诊比例逐步提高	不断提升	100%	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	为群众健康服务的能力	≥90%	95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年免费孕前优生								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	26	26	23.22	10	89.31	8.93		
	政府性预算资金	26	26	23.22	-	89.31	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立免费孕前优生健康检查制度，让政策内计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				2024年全年任务数为1300人，共完成1356人，任务完成率104.31%。				
成本指标	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
		经济成本指标	总成本	26万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费体检数	≥1300人	1356人	10	10	0.00%	
		质量指标	免费体检补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免费体检补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费孕优知识科普覆盖率	≥80%	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	98.93		

# 项目自评表

项目名称		2024年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	51.84	9.36	10	18.06	1.81	
	政府性预算资金	0	51.84	9.36	-	18.06	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体落实。			完成艾滋病患者的及时救治。				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	艾滋病患者健康水平基本稳定	基本稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	存活的艾滋病患者接受抗病毒治疗人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济成本（补助标准）	600元/人月，全年共计7200元	100%	25	25	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	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.81		

# 项目自评表

项目名称		计划生育特别扶助资金								
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		80.8		80.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		80.8		80.8		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：实施农村计划生育家庭c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。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				已完成本年度工作目标					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤446.9万元	80.8万元	10	10	0.00%		

绩效指标	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	扶助计划生育家庭补助人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申请对象覆盖率	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	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称	洛阳市计划生育低保						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.26	8.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.26	8.26	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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。			已完成本年度工作目标			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.26万元	8.26万元	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	市计划生育低保对象扶助人数	344人	344人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
			社会稳定水平	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	扶助对象政策落实满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年名医名护市级资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.5	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实市委、市政府科教强市战略，充分发挥名医名护在卫生人才队伍建设中的引领骨干作用，推进我区卫生事业又好又快发展。			完成			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.5万元	1.5万元	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	名医名护人数	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	考核通过率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考核完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	卫生事业发展	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	河南省彩票公益金支持医养结合建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	600	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	600	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过支持医养结合项目建设，进一步提升医养结合服务能力，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。				通过支持医养结合项目建设，进一步提升医养结合服务能力，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤600万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目编制完成性合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作任务及时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老年人多元化健康养老服务需求	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	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

## 项目自评表

项目名称	洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.57	0.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.57	0.57	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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。				已完成本年度工作目标					
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	总成本	≤0.57万元	0.57万元	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	计划生育特殊家庭养老扶助人数	243人	243人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年安全生产经费、救在身边现场培训经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.8	6.8	6.8	10	100	10
	政府性预算资金	6.8	6.8	6.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	开展2024年安全生产经费、救在身边现场培训，提升现场救护者急救水平，提高辖区卫生安全生产水平。				开展2024年安全生产经费使用4.8万、积极开展救在身边现场培训，提升现场救护者急救水平，提高了辖区卫生安全生产水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	6.8万元	6.8万元	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	卫生安全抽检工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			现场救护者培训完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			安全生产抽检工作流程合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			卫生安全抽检工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升现场救护者急救水平	提升	100%	15	15	0.00%	
			提高辖区卫生安全生产水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年爱卫工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	15.44	10	51.47	5.15
	政府性预算资金	30	30	15.44	-	51.47	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	业务办公经费。除四害购药、业务培训、健康教育宣传、全国青少年无烟示范区创建。				业务办公经费。除四害购药、业务培训、健康教育宣传、全国青少年无烟示范区创建。					
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	总成本	30万元	15.44%	10	1.54	-84.56%	资金未完成拨付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文明创建工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	文明创建工作验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	文明创建工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区卫生环境	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	86.69		

## 项目自评表

项目名称	原基本公卫项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2206.73	2206.73	10	100	10
	政府性预算资金	0	2206.73	2206.73	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。				1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。				
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	总成本	≤2206.73万元	2206.73万元	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	城乡居民基本公卫服务覆盖率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡居民基本公卫服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城乡居民基本公卫服务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少城乡居民公共卫生卫生差距	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年招录专业技术人才经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.2	9.2	6.07	10	65.98	6.6
	政府性预算资金	9.2	9.2	6.07	-	65.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 5	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	已完成2021年度医学院校毕业生特招生、2022年度乡村医生招聘两项工作，近期拟组织2022年度医学院校毕业生特招和2022年度乡聘村用招聘工作经费。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.2万元	9.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	招录专业技术人员完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	特招生招聘邀请第三方机构达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
			拟招录专业技术人员合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	招录专业技术人员经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	扩大医疗服务队伍，保障全区居民医疗服务	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.6		

# 项目自评表

项目名称	2024年非税房屋租赁收入								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	90	40	2.22	10	5.55	0.56		
	政府性预算资金	90	40	2.22	-	5.55	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	房屋租赁收入，用于发放计生人员工资及社保。保障计生人员权益			房屋租赁收入，用于发放计生人员工资及社保。保障计生人员权益					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤90.00万元	2.22万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放计生人员工资及社保完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放计生人员工资及社保足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放计生人员工资及社保及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障计生人员工资及社保	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	计生人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90.56	

## 项目自评表

项目名称	两癌筛查						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	21.28	21.28	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.28	21.28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开展两癌筛查，提前发现患病妇女提前救治，挽救生命。				2024年，免费“两癌”筛查项目任务数为4000人，全年共完成免费宫颈癌筛查4265人，筛查率106.63%，完成免费乳腺癌筛查4435人，筛查率110.88%。				
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	总成本	≤21.28万元	21.28万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥4000人	4000人	10	10	0.00%	
		质量指标	两癌筛查结果准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	两癌筛查及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提前发现患病妇女提前救治	提前	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	受检妇女满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称		2024年婚前保健市级补助资金							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10.36	10.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.36	10.36	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高群众对婚前保健的知晓率，参检人群对婚前保健知晓率达到80%以上。 2. 免费婚前保健达到65%以上。			2024年我区新婚登记1811对，免费婚检男1323人，女1290人，婚检率72.14%（市定目标≥65%）。					
	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

绩效指标	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	婚前医学检查基本项目数	10项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	婚前保健项目服务质量规范化及信息化	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	总成本	≥10.36万元	10.36万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称	卫生健康人才培养补助中央资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.2	0.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.2	0.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。					
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	总成本	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	参培人员培训合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	县乡村卫生人才能力水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	计划生育国家奖扶资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	366.1	366.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	366.1	366.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。				目标1已完成: 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。 目标2已完成: 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。					
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	总成本	≤366.10万元	366.10万元	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	奖扶资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	奖扶资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖扶资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高家庭发展能力	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	奖励对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年基本药物制度中央资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	193.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	193.24	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2: 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				
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	总成本	193.24万元	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张,部分补助未下拨
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价比例	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	基本药物制度开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	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	基层医疗卫生机构对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目自评表

项目名称	2024年订单定向医学生培养经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.83	7.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	7.83	7.83	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市基层订单定向医学生培养工作实施方案的通知》（洛政办【2023】19号）要求。建立以签约县区人民政府呢财政投入为主，用人单位和学生个人承担为辅的基层卫生人才队伍建设投入机制，采用“333制”，即签约区人民政府呢财政承担三分之一。				根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市基层订单定向医学生培养工作实施方案的通知》（洛政办【2023】19号）要求。建立以签约县区人民政府呢财政投入为主，用人单位和学生个人承担为辅的基层卫生人才队伍建设投入机制，采用“333制”，即签约区人民政府呢财政承担三分之一。					
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	总成本	7.83万元	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，及时支付资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	录用人员学费支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，及时支付资金	
		质量指标	录用人员学费支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，及时支付资金	
		时效指标	录用人员学费支付及时性	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，及时支付资金	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障区域居民健康水平	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	定向医学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	50		

# 项目自评表

项目名称	2024年计生家庭参加居民医保免一人份										
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会				实施单位		洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	895			807.77		666.66		10	82.53	8.25
	政府性预算资金	895			807.77		666.66		-	82.53	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024年计生家庭参加居民医保免一人份，提升群众幸福感					已完成项目年度预期目标					
	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		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	895万元	82.53%	10	8.25	-17.47%	部分参保居民自主缴费	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	缴纳居民医疗保险人数	21827人	16429人	10	7.53	-24.73%	部分参保居民自主缴费	
		质量指标	缴纳居民医疗保险足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳居民医疗保险及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.03		

# 项目自评表

项目名称	2023年计划生育事业费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	350	53.34	10	15.24	1.52
	政府性预算资金	0	350	53.34	-	15.24	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	现行计划生育经费预算难以保证这部分人员工资待遇。用于原计生人员工资、社保基金缴纳。				现行计划生育经费预算难以保证这部分人员工资待遇。用于原计生人员工资、社保基金缴纳。				
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	项目总成本	≤350万元	53.34万元	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	人员工资及社保发放人数	≥150人	150人	10	10	0.00%	
		质量指标	计生人员工资社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计生人员工资社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众知晓率	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.52		

# 项目自评表

项目名称	2024年托幼机构体检费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开展2024年托幼机构体检工作，提升儿童健康水平。				2024年共完成幼儿入托体检560人，完成幼教职工体检283人。					
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	总成本	5万元	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	儿童体检覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	儿童体检数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	儿童体检工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升儿童健康水平	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	儿童成长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12	3	10	25	2.5
	政府性预算资金	0	12	3	-	25	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2024年医疗服务与保障能力提升资金用于督导培训支出，提高基层医疗服务与保障能力				2024年医疗服务与保障能力提升资金用于督导培训支出，提高基层医疗服务与保障能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.00万元	3万元	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	督导次数	≥4次	4次	5	5	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			督导问题整改到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层医疗服务与保障能力	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.5	

## 项目自评表

项目名称	2024年基本药物制度补助						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	390.76	31.16	10	7.97	0.8
	政府性预算资金	0	390.76	31.16	-	7.97	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标1: 保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标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。				保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	101人	101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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	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%	15	15	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%	30	30	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								
	总分						100	90.8		

# 项目自评表

项目名称	2024年普惠托育服务发展项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.28	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据河南省洛阳市开展“中央财政普惠托育服务发展示范项目”，发展洛邑托邻里中心托育项目。				项目正在建设中，建设完成验收后拨付资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.28万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	邻里中心托育项目	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	邻里中心建成验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	邻里中心建成及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	项目正在建设中，建设完成验收后拨付资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生育友好氛围建设	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	3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度	≥93.2%	0%	5	0	-100.00%	项目正在建设中
	总分						100	73	

# 项目自评表

项目名称	洛阳市计划生育奖扶						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	136.08	136.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	136.08	136.08	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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。				已完成本年度工作目标					
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	总成本	≤136.08万元	136.08万元	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	市农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	5670人	5670人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年公立医院综合改革中央资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	44.96	21.93	10	48.78	4.88
	政府性预算资金	0	44.96	21.93	-	48.78	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				建议区财政按要求及时足额拨付项目资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤44.96万元	44.96万元	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	公立医院改革工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	公立医院改革工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公立医院改革工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	100%	5	5	0.00%		
			公立医院资产负债率	较上年降低	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	患者满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.88		

# 项目自评表

项目名称	2024年百岁老人慰问金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15.44	7.39	7.39	10	100	10
	政府性预算资金	15.44	7.39	7.39	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	开展2024年百岁老人慰问工作，举办老年人活动周，提高社会对老年人关注度，提升老年人幸福感。				有效开展2024年百岁老人慰问工作，举办老年人活动周，提高社会对老年人关注度，提升老年人幸福感。					
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	总成本	15.44万元	7.39万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	百岁老人慰问合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	百岁老人慰问及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升百岁老人幸福感	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	老年人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年计划生育市级资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	457.75	457.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	457.75	457.75	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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。				已完成本年度工作目标					
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	总成本	≤457.75万元	457.75万元	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	计划生育家庭奖励扶助	≥19394人	19394人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年计划生育奖扶						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	90	90	10	100	10
	政府性预算资金	0	90	90	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1. 实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				已完成本年度工作目标					
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	总成本	90万元	100%	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	计划生育家庭特别扶助制度补助	243人	243人	10	10	0.00%		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	7555人	7555人	10	10	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	计划生育家庭特别扶助及时率	及时	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年洛阳市部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1110	1110	1110	10	50	5
	政府性预算资金	1110	1110	1110	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	发放2024年洛阳市部分计划生育家庭奖励扶助，提高城乡独生子女生活水平				已完成本年度总体目标					
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	标准	300元/月/人	300元/月/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	奖励扶助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励扶助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	奖励扶助资金提高城乡独生子女生活水平足额率	100%	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	奖励扶助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95		

## 项目自评表

项目名称	2024年村卫生室药补						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年为保障国家基本药物制度在基层顺利开展，减轻群众医疗负担。				2024年为保障国家基本药物制度在基层顺利开展，减轻群众医疗负担					
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	总成本	30万元	100%	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	药补发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	药补发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	药补发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减轻群众医疗负担	减轻	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		

# 项目自评表

项目名称	2024年易肇事肇祸精神病人救治基金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	48.94	10	48.94	4.89
	政府性预算资金	100	100	48.94	-	48.94	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	精神病专科出现部分住院精神病患者拖欠医药费现象，因确实困难，欠费后清欠困难，拖欠大笔医疗费用后医院运行困难，区落实易肇事肇祸精神病直通车制度，维护社会稳定，保障精神病患者权益，切实解决精神病患者后顾之忧，给予救治基金支持。				精神病专科出现部分住院精神病患者拖欠医药费现象，因确实困难，欠费后清欠困难，拖欠大笔医疗费用后医院运行困难，区落实易肇事肇祸精神病直通车制度，维护社会稳定，保障精神病患者权益，切实解决精神病患者后顾之忧，给予救治基金支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	48.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助精神病患者人次	403人	403人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助精神病患者标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助精神病患者诊疗费用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定，保障精神病患者权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.89		

## 项目自评表

项目名称	2024年市级领导干部医疗保障费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	1.05	10	3.5	0.35
	政府性预算资金	30	30	1.05	-	3.5	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	用于牛中原体检费、卫生健康费用、医疗费等费用，保障相关人员待遇落实到位。				本项目用于牛中原体检费、卫生健康费用、医疗费等费用，已保障相关人员待遇落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	30万元	1.05%	10	0.11	-98.95%	牛中原医疗费用实报实销	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	使用医疗费用人员	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	医疗费用支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	医疗费用支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障相关人员待遇落实到位	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	干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80.46		

# 项目自评表

项目名称	2024年计划生育特别扶助中央资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.3	13.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.3	13.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				已完成本年度工作目标					
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	总成本	≤13.3万元	13.3万元	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	计划生育家庭特别扶助制度补助人数	243人	243人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
			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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年重大传染病防控经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	127.52	19.18	10	15.04	1.5
	政府性预算资金	0	127.52	19.18	-	15.04	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标1: 继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染, 患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。 目标3: 开展重大慢病早期筛查干预项目, 落实慢病病及其相关危险因素监测。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	规范重大慢性病监测比例	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	脑卒中高危人群筛查	200元/例	200元/例	15	15	0.00%		
		社会效益指标	居民健康水平提高	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								
	总分						100	91.5		

# 项目自评表

项目名称	2024年基本公共卫生中央和省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	898.09	826.07	10	91.98	9.2
	政府性预算资金	0	898.09	826.07	-	91.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。</p>				<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。</p>					
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	94元	100%	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	城乡居民基本公卫服务覆盖率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	城乡居民规范电子健康档案覆盖率	≥60%	70%	10	10	0.00%		
		时效指标	城乡居民基本公卫服务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	80%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.2		

# 项目自评表

项目名称	2024年老年人乡村医生补助						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	167.11	167.11	147.39	10	88.2	8.82
	政府性预算资金	167.11	167.11	147.39	-	88.2	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元生活补助，市40%区60%进行分担。保障老年乡村医生生活。		对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元生活补助，市40%区60%进行分担。保障老年乡村医生生活。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	300元/月/人	300元/月/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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老年乡村医生生活	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	老年乡村医生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.82		

# 项目自评表

项目名称	2024年计划生育转移资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	446.9	446.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	446.9	446.9	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			已完成本年度工作目标			

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	
绩效指标	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	总成本	446.9万元	446.9万元	20	20	0.00%	
		质量指标	符合条件申请对象覆盖率	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%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年婚前保健省级补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10.54	10.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.54	10.54	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高群众对婚前保健的知晓率，参检人群对婚前保健知晓率达到80%以上。 2. 免费婚前保健达到65%以上。			2024年我区新婚登记1811对，免费婚检男1323人，女1290人，婚检率72.14%（市定目标≥65%）。					
	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

绩效指标	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	婚前医学检查基本项目数	10项	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	婚前保健项目服务质量规范化及信息化	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	总金额	≥10.54万元	10.54万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	免费婚前保健知识知晓率	≥80%	90%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年独生子女父母奖励										
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会				实施单位		洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	133			133		0		10	0	0
	政府性预算资金	133			133		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	发放2024年独生子女父母奖励，提升家庭发展能力					已完成本年度工作目标					
	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		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	133万元	133万元	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	独生子女父母奖励发放人数	≥8123人	8123人	10	10	0.00%		
		质量指标	独生子女父母奖励审核合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	独生子女父母奖励发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	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	奖励对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

# 项目自评表

项目名称	2024年人口与计划生育关怀抚慰项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.2	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	生育关怀抚慰金发放对象人数33人，补助48周岁以下的独生子女伤残死亡家庭生活。		生育关怀抚慰金发放对象人数33人，补助48周岁以下的独生子女伤残死亡家庭生活。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	33人	33人	10	10	0.00%	
		质量指标	生育关怀抚慰金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生育关怀抚慰金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活困难程度	有所缓解	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	48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	过渡期前医务人员临时性工作补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	28.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28.1	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	过渡期前医务人员临时性工作补助资金		完成				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.1万元	28.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	过渡期前医务人员临时性工作补助覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	临时性工作补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医务人员生活稳定	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

# 项目自评表

项目名称	2024年基本药物制度市级资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.56	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体  
目标

年度总体目标	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。					
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	项目总成本	≤16.56万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价比例	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障基本药物制度正常实施	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	基层医疗卫生机构对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

# 项目自评表

项目名称	2024年基本药物制度省级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	27.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	27.6	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进				
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	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价比例	≥95%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

# 项目自评表

项目名称	2024年国家奖扶中央资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	76.7	76.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	76.7	76.7	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1.实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				本年度已完成工作目标				
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	总成本	≤76.7万元	76.7万元	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	7555人	7555人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
			社会稳定水平	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年基本公共卫生服务市级资金（第一批）						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	378.77	367.85	10	97.12	9.71
	政府性预算资金	0	378.77	367.85	-	97.12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1. 免费向城乡居民提供基层基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害检测、有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。				1. 免费向城乡居民提供基层基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害检测、有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。					
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	居民电子健康档案建档率	≥80%	85%	20	20	0.00%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.71		

# 项目自评表

项目名称	2024年公立医院综合改革						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	300	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	300	300	300	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	公立医院综合改革自2013年开始，每年区级配套300万元。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	300万元	100%	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	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障公立医院综合改革顺利进行	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	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称		2024年孟津区河南省计划生育家庭生育关怀抚慰金							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.11	1.11	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.11	1.11	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市孟津区生育关怀抚慰金发放对象人数33人，需要市级补助资金1.11万元，补助48周岁以下的独生子女伤残死亡家庭生活。			已完成本年度工作目标					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.11万元	1.11万元	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	生育关怀抚慰金发放对象人数	33人	33人	10	10	0.00%	
		质量指标	生育关怀抚慰金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间生育关怀抚慰金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活困难程度	有所缓解	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	48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

# 项目自评表

项目名称	2024年计划生育经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	161	161	161	10	100	10
	政府性预算资金	161	161	161	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费育龄群众实施避孕节育技术服务，为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。		免费育龄群众实施避孕节育技术服务，为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	161万元	161万元	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	避孕节育技术服务覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	避孕节育技术服务合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	避孕节育技术服务及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高出生人口素质	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年计划生育家庭奖励扶助资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	64.33	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	64.33	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	本次农村独生子女父母奖励补助6464人次，镇级承担资金50%。实施农村计划生育家庭扶助制度，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，促进社会和谐稳定。				已完成年度预期目标				
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	总成本	≤64.34万元	64.34万元	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	扶助农村计划生育家庭补助人数	6464人	6464人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	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	提升家庭发展能力	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	补助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

# 项目自评表

项目名称	2024年基层医疗卫生机构骨干医师培训项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.2	3.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.2	3.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为医疗卫生机构引进和培养一批，素质优良，结构合理，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。				为医疗卫生机构引进和培养一批，素质优良，结构合理，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。					
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	总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基层骨干医师培训人数	7人	7人	10	10	0.00%		
		质量指标	基层骨干医师结业考试通过率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	医师培训完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	医疗卫生机构人才队伍业务水平	逐步提升	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年艾滋病医疗救治						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.1	1.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.1	1.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1. 适应儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。 2. 有效控制艾滋病疫情。 3. 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测等；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	35.37万元	1.1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	艾滋病医疗救治培训人次	8人	8人	5	5	0.00%		
			抗病毒治疗人数	166人	166人	5	5	0.00%		
		质量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	艾滋病救治资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	抗病毒治疗成功率	≥95%	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	基层医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	洛阳市计划生育特殊家庭住院护理						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.92	2.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.92	2.92	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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。				已完成本年度工作目标				
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	总成本	≤2.92万元	2.92万元	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	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险补助人数	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计划生育特殊家庭住院护理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.03	12.03	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.03	12.03	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	根据上级一系列文件精神，加大卫生健康人才培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				根据上级一系列文件精神，加大卫生健康人才培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				
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	县乡村卫生人才培养完成率	$\geq 80\%$	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	乡村卫生人才培养通过率	$\geq 90\%$	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	履约的农村订单向免费医学生岗位落实情况	$\geq 80\%$	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称	2024年基本公共卫生服务项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	692	692	669.42	10	96.74	9.67
	政府性预算资金	692	692	669.42	-	96.74	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	开展2024年基本公共卫生服务项目，减少城乡医疗差异，提升群众医疗水平，提高幸福感				开展2024年基本公共卫生服务项目，减少城乡医疗差异，提升群众医疗水平，提高幸福感					
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	总成本	≤692万元	692万元	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	基本公共卫生服务覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	基本公共卫生服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	基本公共卫生服务及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人民健康水平	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	99.67		

# 项目自评表

项目名称	2024年公立医院药品零差率补助市级资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	70.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	70.26	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为全面推进县级公立医院综合改革，根据国务院、河南省政府以及洛阳市政府相关文件精神，破除以药补医，取消药品加成政策，医院因药品零差率销售减少的收入，20%由省市县三级财政按比例配套予以补偿。降低县级公立医院药品价格15%。推进县级公立医院改革稳步前进。				全面推进县级公立医院综合改革，根据国务院、河南省政府以及洛阳市政府相关文件精神，破除以药补医，取消药品加成政策，医院因药品零差率销售减少的收入，20%由省市县三级财政按比例配套予以补偿。降低县级公立医院药品价格15%。推进县级公立医院改革稳步前进。					
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	总成本	≤70.26万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴公立医院数量	4家	4家	10	10	0.00%		
		质量指标	4家公立医院药品价格降低比例	≤15%	10%	10	10	0.00%		
		时效指标	零差率财政补偿到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基层就诊比例	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

# 项目自评表

项目名称	2024年免费两筛两癌项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	81	81	74.93	10	92.51	9.25
	政府性预算资金	81	81	74.93	-	92.51	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开展2024年免费两筛两癌项目，提高群众健康水平				2024年，免费“两癌”筛查项目任务数为4000人，全年共完成免费宫颈癌筛查4265人，筛查率106.63%，完成免费乳腺癌筛查4435人，筛查率110.88%。免费产前筛查及新生儿疾病筛查项目：2024年共开展免费产前超声筛查1731人，筛查率90.02%（省定目标65%），开展免费产前血清学筛查1507人，筛查率78.37%（省定目标65%），开展免费新生儿“两病”筛查1918人，筛查率99.74%（省定目标95%），开展免费新生儿听力筛查1908人，筛查率99.22%（省定目标95%）。					
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	总成本	≤81万元	74.93万元	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	两筛筛查人数	≥3400人次	3649人次	10	10	0.00%		
			两癌筛查人数	4000人	4265人	10	10	0.00%		
		质量指标	两筛两癌数据准确率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	两筛两癌工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众健康水平	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	受检群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.25		

# 项目自评表

项目名称	公立医院综合改革补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	109.54	72.75	10	66.41	6.64
	政府性预算资金	0	109.54	72.75	-	66.41	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰。管理科学、治理完善、运行高效、监督能力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤109.54万元	109.54万元	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	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	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	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.64		

# 项目自评表

项目名称	洛阳市计划生育特殊困难救助						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30.96	30.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.96	30.96	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		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。		已完成本年度工作目标				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.96万元	30.96万元	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	市计划生育特殊困难家庭救助人数	269人	269人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计划生育特殊困难家庭救助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。