2023年度 开封市龙亭区卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 开封市龙亭区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区卫生健康委员会概况

一、部门职责

- (一)贯彻执行上级制定的国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导全区卫生健康规划编制和实施。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,贯彻落实中央、省和市医药卫生体制改革的重大政策和措施;组织深化公立医院改革工作,推动管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施国家、省、市及区推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策落实,提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议;
- (三)拟订并组织落实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。按照权限发布有关法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息等;
- (四)拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施,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、省和市基本药物政策和制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警:
- (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、医疗卫生、 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;

- (七)拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立健全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资格标准。拟订医疗服务规范和卫生健康专业技术人员服务规则、服务规范并组织实施;
- (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,配套完善区级计划生育政策;
- (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。推动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发展中长期规划,并组织实施;
- (十二)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治委员会、区老龄工作委员会、区人口计划生育工作领导小组的日常工作,指导区计划生育协会的业务工作;

(十三) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区卫生健康委员会内设机构1个,包括:办公室。 另设有开封市龙亭区卫生健康委员会(本级)、开封市龙亭区卫 生健康监督执法大队、开封市龙亭区卫生健康服务中心。

从决算单位构成看,开封市龙亭区卫生健康委员会部门决算 包括:本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。 2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

- 1. 开封市龙亭区卫生健康委员会本级;
- 2. 开封市龙亭区卫生健康监督执法大队;
- 3. 开封市龙亭区卫生健康服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

部门: 丌到印化学区上生健康安贝会		4043 4	23 牛皮 毕世: 刀刀					
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 804. 79	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39. 54	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	7. 09	八、社会保障和就业支出	39	101. 03			
	9		九、卫生健康支出	40	3, 688. 75			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	15. 01			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	19. 34			

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	3, 851. 42	本年支出合计	58	3, 854. 13		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	2. 71	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	3, 854. 13	总计	62	3, 854. 13		

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

收入决算表

公开02表

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

<u> 即11: 月封甲龙子</u>	· 区上生健康安贝云	2023	十/爻						
	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		其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	717人口1	WI PXIXIVIXIV	工级自动认代	争业权/(ユロ状パ	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	元に収入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3, 851. 42	3, 844. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 09	
208	社会保障和就业支出	101. 03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99. 67	99. 67	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	75. 42	75. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 25	24. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3, 688. 75	3, 688. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	93. 62	93. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	83. 98	83. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9. 64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	56. 04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56. 04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1, 846. 20	1, 846. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	34. 43	34. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	4. 53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1, 571. 23	1, 571. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	236. 02	236. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	0. 50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医 (民族医) 药专项	0. 50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1, 464. 19	1, 464. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	76. 82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1, 387. 36	1, 387. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事 川川佐)	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	本中収入行り	则以扱款収入	上级怀助収八	争业収入	经昌収八	附周毕业上缴収八	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	22. 20	22. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11. 31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	206. 00	206. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	206. 00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15. 01	15. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15. 01	15. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15. 01	15. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16. 63	9. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 09
22960	彩票公益金安排的支出	9. 54	9. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9. 54	9. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 09
2299999	其他支出	7. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 09

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

支出决算表

公开03表

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

<u> 即门: 月到中况子</u> [乙上土健尿安贝云	2023年度							
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称	777人出口7	坐个人山	7,1,2,11	工机工级文品	江日久山	州州州中世州坳 大田		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	3, 854. 13	563. 44	3, 290. 69	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	101. 03	101. 03	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	99. 67	99. 67	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	75. 42	75. 42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 25	24. 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1. 36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1. 36	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	3, 688. 75	437. 60	3, 251. 15	0.00	0.00	0.00		
21001	卫生健康管理事务	93. 62	93. 62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100101	行政运行	83. 98	83. 98	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9. 64	9. 64	0.00	0.00	0.00	0.00		
21003	基层医疗卫生机构	56. 04	0.00	56. 04	0.00	0.00	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56. 04	0.00	56. 04	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	1, 846. 20	38. 96	1, 807. 24	0.00	0.00	0.00		
2100402	卫生监督机构	34. 43	34. 43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100403	妇幼保健机构	4. 53	4. 53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	1, 571. 23	0.00	1, 571. 23	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	236. 02	0.00	236. 02	0.00	0.00	0.00		
21006	中医药	0. 50	0.00	0. 50	0.00	0.00	0.00		
2100601	中医 (民族医) 药专项	0.50	0.00	0. 50	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	1, 464. 19	76. 82	1, 387. 36	0.00	0.00	0.00		
2100716	计划生育机构	76. 82	76. 82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100717	计划生育服务	1, 387. 36	0.00	1, 387. 36	0.00	0.00	0.00		

	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	本十又山市り	埜平又山	坝目又山	上级上级又山	经昌文山	利 門為毕世科切又出
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	22. 20	22. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11. 31	11. 31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	206. 00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	206. 00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15. 01	15. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15. 01	15. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15. 01	15. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19. 34	9.80	9. 54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9. 54	0.00	9. 54	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9. 54	0.00	9. 54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9. 80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

即门: 月到中龙子区上王侹	1145	<u> </u>	2023年12 年世: 万									
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
-	1110	立	项目	1117	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 804. 79	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	39. 54	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	101. 03	101. 03	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	3, 688. 75	3, 688. 75	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	30.00	0.00	30.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	51	15. 01	15. 01	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00				

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	11 17	立似	-	11 伙	ΉИ	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	9. 54	0.00	9. 54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0. 00
本年收入合计	27	3, 844. 33	本年支出合计	59	3, 844. 33	3, 804. 79	39. 54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	3, 844. 33	总计	64	3, 844. 33	3, 804. 79	39. 54	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

部门: 开到巾龙学区上生链				<u> </u>
	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	3, 804. 79	553. 63	3, 251. 1
208	社会保障和就业支出	101. 03	101. 03	0.0
20805	行政事业单位养老支出	99. 67	99. 67	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 42	75. 42	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 25	24. 25	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1. 36	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1. 36	0.0
210	卫生健康支出	3, 688. 75	437. 60	3, 251. 1
21001	卫生健康管理事务	93. 62	93. 62	0.0
2100101	行政运行	83. 98	83. 98	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9. 64	9. 64	0.0
21003	基层医疗卫生机构	56.04	0.00	56. 0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.04	0.00	56. 0
21004	公共卫生	1, 846. 20	38. 96	1, 807. 2
2100402	卫生监督机构	34. 43	34. 43	0.0
2100403	妇幼保健机构	4. 53	4. 53	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1, 571. 23	0.00	1, 571. 2
2100409	重大公共卫生服务	236. 02	0.00	236. 0
21006	中医药	0.50	0.00	0.5
2100601	中医(民族医)药专项	0. 50	0.00	0.5
21007	计划生育事务	1, 464. 19	76. 82	1, 387. 3
2100716	计划生育机构	76. 82	76. 82	0.0
2100717	计划生育服务	1, 387. 36	0.00	1, 387. 3

	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			
21011	行政事业单位医疗	22. 20	22. 20	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	11. 31	11. 31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00			
21099	其他卫生健康支出	206.00	206. 00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	206. 00	206. 00	0.00			
221	住房保障支出	15. 01	15. 01	0.00			
22102	住房改革支出	15. 01	15. 01	0.00			
2210201	住房公积金	15. 01	15. 01	0.00			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

0.00

对民间非营利组织和群众性自治

组织补贴

0.00 39908

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会 2023年度 单位: 万元 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 327. 88 302 商品和服务支出 18. 25 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 95, 10 30201 办公费 1.84 30701 国内债务付息 0.00 国外债务付息 津贴补贴 33. 03 30202 印刷费 4. 16 30702 0.00 30102 咨询费 30103 奖金 0.0030203 0.00 310 资本性支出 0.00 伙食补助费 0.00 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 20, 51 30205 0.00 31002 办公设备购置 0.00 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 89. 84 30206 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31.46 大型修缮 职工基本医疗保险缴费 16.67 30208 取暖费 0.00 31006 30110 0.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 9. 13 30209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 其他社会保障缴费 1.36 30211 0.00 31008 0.00 30112 因公出国(境)费用 土地补偿 30113 住房公积金 23. 27 30212 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 0.0030213 0.00 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 7, 50 30214 7. 17 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 会议费 303 对个人和家庭的补助 207.50 30215 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.09 31013 公务用车购置 退休费 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 0.00 30217 0.00 31019 退职(役)费 专用材料费 30303 0.0030218 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 无形资产购置 0.00 30304 0.0030224 被装购置费 0.00 31022 生活补助 207. 50 30225 专用燃料费 其他资本性支出 0.00 30305 0.00 31099 其他支出 劳务费 30306 救济费 0.00 30226 0.00 399 0.00 医疗费补助 国家赔偿费用支出 0.00 30307 0.00 30227 委托业务费 3.00 39907

30228

0.00

工会经费

助学金

30308

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	535. 38					公用经费合计	18. 25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

HI-11- 71-51-14-70-1 F		1010 1 /2					1 12. /4/2	
	项目	年初结转和结余	本年收入		本年支出		│ 一 年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	十例组积和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十 个 4 7 4 7 4 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	39. 54	39. 54	0.00	39. 54	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
229	其他支出	0.00	9. 54	9. 54	0.00	9. 54	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9. 54	9. 54	0.00	9. 54	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9. 54	9. 54	0.00	9. 54	0.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

单位:万元

前门,月四年四日三三三四日	<u> </u>	1位,777							
项	目		本年支出						
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
	栏次	1	2	3					
	合计	0.00	0.00	0.00					

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门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

部门: 开封市龙亭区卫生健康委员会

2023年度

			预算数						决算数		
今 井	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	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费
I I II	四公山四、現/ 页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	ΠИ	四公山四、現/ 页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公为1女行页
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

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本部门2023年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,854.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加193.92万元,增长5.30%,主要原因是:基本公卫服务项目人员基数增加及补助标准上调;职工工资及社保上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,851.42万元,其中:财政拨款收入3,844.33万元,占99.82%;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7.09万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,854.13万元,其中:基本支出563.44万元,占14.62%;项目支出3,290.69万元,占85.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,844.33万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加215.53万元,增长5.94%,主要原因是:基本公卫服务项目人员基数增加及补助标准上调;职工工资及社保上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,804.79万元,占支出合计的98.72%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加247.36万元,增长6.95%,主要原因是:基本公卫服务项目人员基数增加及补助标准上调;职工工资及社保上调。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,804.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出101.03万元,占2.66%;卫生健康(类)支出3,688.75万元,占96.95%;住房保障(类)支出15.01万元,占0.39%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,525.86万元,支出决算为3,804.79万元,完成年初预算的249.35%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为79. 92万元,支出决算为75. 42万元,完成年初预算的94. 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在人事调整、人员正常变动及自然减员的情况。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25. 30万元,支出决算为24. 25万元,完成年初预算的95. 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在人事调整、人员正常变动及自然减员的情况。
 - 3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

- (款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为1.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是年初该科目未做预算,年终该科目有调整。
- 4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为91. 83万元,支出决算为83. 98万元,完成年初预算的91. 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未达到预算金额。
- 5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初该科目未做预算,年终该科目有调整。
- 6. 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4. 27万元,支出决算为56. 04万元,完成年初预算的1312. 41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目临时有支出,年中追加预算。
- 7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为46.22万元,支出决算为34.43万元,完成年初预算的74.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在人事调整、人员正常变动。
- 8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目临时有支出,年中追加预算。
- 9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项)。年初预算为226. 44万元,支出决算为1,571. 23万元,完

成年初预算的693.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是年初预算仅包含区级配套资金,支出决算金额包含中央、省、 市、区级资金。

- 10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项)。年初预算为0.00万元,支出决算为236.02万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在开封市龙亭区疾 病预防和控制中心体现,由本单位进行转拨。
- 11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算,由上级划转。
- 12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构 (项)。年初预算为117. 27万元,支出决算为76. 82万元,完成年 初预算的65. 51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本 单位存在人事调整、人员正常变动。
- 13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务 (项)。年初预算为663. 65万元,支出决算为1,387. 36万元,完 成年初预算的209. 05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是年初预算仅包含区级配套资金,支出决算金额包含中央、省、 市、区级资金。
- 14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10. 31万元,支出决算为10. 80万元,完成年初预算的104. 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工工资及社保基数上调。
 - 15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

- **疗(项)。**年初预算为12.79万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在人事调整、人员正常变动。
- 16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算;本单位职工工资及社保基数上调。
- 17. 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229. 32万元,支出决算为206. 00万元,完成年初预算的89. 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在人事调整、人员正常变动。
- 18. 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18.54万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在人事调整、人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出553.63万元,其中:人员经费535.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费18.25万元,主要包括:办公费、印刷费、租赁费、培训费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为54.54万元,支出决算为39.54万元,完成年初预算的72.50%。主要用于基本公共卫生服务项目支出,其中基本公共卫生服务项目支出年末结转和结余资金数额较大,主要原因:部分2023年基本公共卫生服务项目资金在2024年体现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的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 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出18.25万元,与上年度相比,减少499.38万元,下降96.47%,主要原因是:由于疫情防控原因2022年机关运行经费包含部分项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占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

2023年期末,我部门共有车辆1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、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:用于业务日常监督检查;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年,我部门已对71个项目设立了预算绩效目标,涉及资金5018.28万元;对71个项目进行了绩效运行监控,涉及资金5018.28万元;共组织对71个项目进行了预算绩效评价,涉及资金5018.28万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为96.76分,评价等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本单位89个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,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,83个项目自评等级为优,5个项目自评为良,1个项目自评差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效

指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。(二)加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

				<u> </u>	1 1 金 件 日	1 IT 1X					
	部门(単位)	名称				开封市龙亭区卫	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	亍率	得分
on in the in-	部门预算	[总额(万元	()	3361.37	6941.3	4221. 31	1	0	60.	. 81	6. 76
出情况 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——	资金来源: (1)	政府预算资	金	3361. 37	6546. 75	4221. 31	-		64.	. 48	=
EG 119 0 G	(2) 财政	专户管理资金	金	0	0	开封市龙亭区卫生健康委员会 全年执行数 分值 4221.31 10 4221.31 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	(0	_		
	(3) 单位	资金		0	394. 55	0	-	-	(卫生健康事业。 全区卫生健康基 等政策措施并组 研究策。 研究策。 以及严重危害人 的医疗保健工作。 (化医药卫生体制度,开展药品	_
左								实际分	尼成情况		
				B务能力,进一步提高人民健康 设人民满意的卫生健康事业。							
	任务名	称		主要内容				实际完	尼成情况		
	基本公	卫	区卫生贸	数 多居民提供基本公共卫生服 建康基本公共服务均等化、普 资源向基层延伸等政策措施;	惠化、便捷化和						
	计划生育和家	家庭发展	负责计划	生育管理和服务工作,开展 人口与家庭发展相关政策建 划生育政策。	人口监测预警,	负责计划生育管理和原					与家庭发展相关
年度主要任 务	疾病控	制		1织落实全区疾病预防控制规 宜危害人民健康公共卫生问题		拟订并组织落实全区	疾病预防控			及严重危害人	.民健康公共卫生问
	基本医	疗		、口进行基本医疗服务;负责 建工作,负责重要会议与重大 保障工作。		对辖区人口进行基本[.,负责重要会议与
	医政、多	坊政	深化医药 落实国家	周推进深化医药卫生体制改革 5卫生体制改革重大政策、措 医药物政策和国家基本药物制 监测、临床综合评价和短缺套	施的建议; 贯彻 度,开展药品使	砂调推进深化医约卫生体制改单,研究提出全区深化医约卫生体制改单里天政策、 旅的建议					
	一级指标	二级		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
				年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
		工作目標	标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
				绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
				预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
				专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
				预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%		
				结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%		
				"三公经费"控制率	≤50%	25%	1	1	0.00%		
		预算和财	才 务管理	政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
	投入管理指标			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
				资金使用合规性	合规	100% 1 1		1	0.00%		
				管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		İ		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
				资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
绩效指标				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		İ		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效征	管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		İ		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
				人口监测预警工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		重点工作	任务完成	基本公共卫生服务工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	产出指标			基本医疗服务工作完成率	100%	100%	5		0.00%		
		履职目标	标定和	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		//交4/ハ口 /	小天冼	工作完成质量	达标	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职	效益	增强公共卫生、基本医疗 和生育管理服务能力	显著		ļ		0.00%		
	XX.皿.1日小			控制传染病传播	有效				0.00%		
		满意	度	服务对象满意度	100%	100%			0.00%		
				总分			100	96. 76	l	l	

项目单位自评表

		1				 								
	名称						023年督查岁	ド 励金						
主管	部门		开封市龙亭[实施					卫生健康委员			
				年	三初预算数	全年預	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		0	3		3		10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		0	3			3	-	100	-		
		财政专户管	管理资金	0		0			0	-	0	-		
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	生措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5						
资金管	理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	范		5	5						
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	ŗ.		实际完成情况								
年度总体 目标		保障卫健委工作	作的正常开展:	,不断提高朋	及务水平	年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确								
	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		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	成本节	约情况	节约	100%		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	办公用品购	置完成率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
/# »/- #s.1=	产出指标	质量指标	办公用品质	量合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%			
绩效指标	/ шил	时效指标	办公用品购! 性		及时	100)%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障卫健委	日常运转	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	单位办公人	员满意度	≥95%	99	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

项目单位自评表

					グロ	1 平 江	ロロル	<u> </u>						
项目	名称	区妇幼保健院房屋租金返还 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会												
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	卫生健康委员	· 수		
				年	三初预算数	全年預	į算数	全年:		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		0	4. 5	53	4. 53		10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	類算资金	金 0 4.53 4.53 - 100 - 資金 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 资金安排科学合理 5 5 资金拨付及时,流程合规 5 5 专人负责,预算绩效管理工作科学有效 5 5 预期目标 实际完成情况 常工作正常开展 年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确	-									
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位资金			0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5						
资金管	于理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	范		5	5						
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	Ř					实际完	成情况				
年度总体 目标		保				年度总体	目标设置合理。	,资金发放。	及时、准确					
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	成本节	约情况	节约	100%		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
		时效指标	经费支出	以时性	及时	100)%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障日常工	作正常开展	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	群众清	詩意度	≥95%	99	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

项目单位自评表

					· / / F	· , ,—	H 11 12					
项目	目名称					村二	D生室基本药	与物补助				
主管	宇部门		开封市龙亭区	区卫生健康委	委员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	卫生健康委员	会
				年初预算数		全年預	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):		4. 27	4. 27		4. 27		10	100	10
项目资金	项目资金(万元)	政府性預	類資金		4. 27	4. 27		4. 27		-	100	=
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位	资金		0				0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科	斗学合理		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	及时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	见范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	4学有效 5 5						
		•	预期目标	Š.					实际完			
年度总体 目标		基药制度的村卫生室给与补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施						年度总体	目标设置合理。	,资金发放》	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值			实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施

- 32 -

		经济成本指标	基药制度村卫生室人均 标准	10元/人	10元/人	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本 药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	基层医疗卫生机构基本 药物试用品种占比	≥75%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	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	医生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分	•	100	100		·	

项目单位自评表

					ツ に	中世	日げる	ξ				
项目	名称				2023年基	本公共卫生用	8务补助资金	(9元部分)	"两癌"筛查			
主管	主管部门 开封市龙亭				员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.		· -
				年	三初预算数	全年預	页 算数	全年:		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	4. 41		4.	41	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	[算资金		0	4. 41		4.	41	-	100	-
		财政专户行	管理资金	0		0)		0	-	0	-
		单位3	资金		0	0	1		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性		资金安排科			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ī.					实际完成	成情况		
年度总体 目标		免费向城乡	>居民提供基	本公共卫生朋	夏务			年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确	
	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	E度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	基本公卫人 标》		89元/人	89元/人		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	宫颈癌、乳质 标人群		较上年提高	10	0%	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	宫颈癌-	早诊率	≥80%	95	1%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	接受筛查妇 防治知识		≥80%	95	5%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	"两癌"参		≥85%	95	5%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目单位自评表

项目	名称	2023年基本公共卫生服务补助资金(9元部分)健康素养促进 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会											
771.771 = =1371.27					P生健康委员	会							
				年	初预算数	全年預	į算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	3			0	10	0	0	
项目资金	项目资金(万元) 资金管理情况 年度总体 目标 一级指标 成本指标 效益指标	政府性预	i算资金		0	3			0	-	0	-	
		财政专户领	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位3	资金	0		0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	生措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	产理情况	拨付合规性		资金拨付,	流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	ř.					实际完成				
年度总体 目标		免费向城乡	乡居民提供基	本公共卫生服	设务		年度总体目标设置合理						
	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	人均财政	补助标准	89元/人	89元/人		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	适龄儿童国 疫苗接		≥90%	100	0%	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化 案覆		≥61%	70	%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	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 生服务		≥95%	100	0%	5	5	0.	00%		
	总分							100	90				

						1 1 						
	名称					顶指〔2023〕0		F婚前保健补				
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	l会
				白	三初预算数	全年預	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	0. 3	31		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性預			0	0. 3	31		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	可情况	拨付合规性		资金拨付,			5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ī.		实际完成情况						
年度总体 目标		免费	婚前保健率达	到65%以上					年度总体目标	设置合理,		
	一级指标	二级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	参加婚前保	健补助标准	182元/对	182元/对		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										
	数量指标 婚前医学检查基本项目 数		10项	103	项	15	15	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	免费婚前	有保健率	≥65%	70	%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	婚前保	健意识	增加	100)%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参检群众	·满意度	≥80%	100)%	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

项目单位自评表

					ツ り	1 単位	日许衣	€				
项目	名称				开财预指	(2023) 138 ¹	号 家庭医生	签约服务 (20	23年第一批)			
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	· 는
				年	三初预算数	全年預	 算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	18.	11	18	. 11	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		0	18.	11	18. 11		-	100	-
		财政专户	管理资金		0	C		0		-	0	-
		单位	资金		0	C			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存:	在问题和改进	生措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	于理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ī.					实际完	战情况	·	
年度总体 目标		全面完成	家庭医生签约	的服务工作任	务			年度总体	目标设置合理。	,资金发放。	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级	1 // 447/114		实际完	民成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	家庭医生签:		5元/人/年	5元/人/年		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	贫困人	口签约	应签尽签	10	0%	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	签约居民	服务情况	有效履约	10	0%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	签约居民的	的健康意识	不断提高	10	0%	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		≥95%	10	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

					→ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H 11 12	`				
项目	名称			2023年	基本公共卫生	服务补助资金	金(9元部分)	职业病防治			
主管	部门		开封市龙亭区卫生的	建康委员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	卫生健康委员	会
				年初预算数	全年預	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
İ		年度资金总额	页(万元):	0	1			0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性死	页算资金	0	1			0	-	0	-
		财政专户	管理资金	0	0		0		-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分 存在问题和改进措施			注措施	
İ		安排科学性	资金等	定排科学合理		5	5				
资金管	严理情况	拨付合规性	资金拉	发付, 流程合规		5	5				
		使用规范性	资金值	使用规范		5	5				
		预算绩效管理	情况 专人生	负责, 预算绩效管理工作和	学有效	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体											
目标		免费向城	乡居民提供基本公共	年度总体目标设置合理							
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	

		经济成本指标	人均财政补助标准	89元/人	89元/人	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	70%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	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%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90	,	

					坝口	1甲仏	日叶衣	ξ					
项目	名称				开财预指	【2022】253 ⁴	引引生育?	持殊家庭扶助	(中央资金)			·	
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	卫生健康委员	d 会	
				年	F初预算数	全年預	į算数	全年		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	62.	16	62	. 16	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	62.	16	62	. 16	-	100	-	
		财政专户领	育理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施	
		安排科学性		资金安排科			5	5					
资金管	デ理情况	拨付合规性		> (时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	ř .		实际完成情况							
年度总体 目标					推家庭在生产、生活 促进社会和谐稳定			年度总体	目标设置合理,	资金发放。	及时、准确		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	独生子女伤? 资金发		920元/人/月	920元/人/月		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	扶助独生子; 亡家庭		≥195人	195	人	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申报条件		100%	100	0%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	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				

项目单位自评表

项目	名称						家庭医生签	约						
主管	主管部门 开封市龙亭区卫 年度资金总额(万元): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金				员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	D生健康委员	会		
	存度资金总额(万元): 30.98 政府性预算资金 30.98 财政专户管理资金 0 单位资金 0 安排科学性 资金安排科学合理 拨付合规性 资金拨付及时,流标使用规范性 预算绩效管理情况 专人负责,预算绩效				F初预算数	全年預	į算数	全年打		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		30. 98	30.	98	29	. 07	10	93. 83	9. 38		
项目资金	之(万元)	政府性預	算资金		30. 98	30.	98	29	. 07	-	93.83			
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		2 11 W 1 T T T		, (, III))			5	5				1		
资金管	使用规范性 预算绩效管理情况 预期目:						5	5				1		
		0.47.1477-1-1-					5	5						
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	ř		实际完成情况								
年度总体 目标		逐步提高原	服务对象政策	知晓率及满意	意度		年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	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	家庭医生签统 标》	.,.,,,	5元/人/年	5元/人/年		10	10	0. (00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	常住人口	1签约率	≥70%	90	%	15	15	0.0	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	签约居民	服务情况	有效签约	100)%	15	15	0.0	00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	签约居民的]健康意识	不断提高	100)%	25	25	0.0	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对	象意度	≥90%	100	0%	5	5	0. (00%			
				总分				100	99.38					

项目名称	两癌两箭妇幼项目资金(公卫经费9元部分)

主管	部门		开封市龙亭区卫生	生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	D生健康委员	· -		
				年	三初预算数	全年預	į算数	全年		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		14. 34	14.	34	14	. 34	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		14. 34	14.	34	14	. 34	-	100	_		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		金安排科			5	5						
资金管	产理情况	拨付合规性			时,流程合规		5	5						
		使用规范性		金使用规			5	5						
		预算绩效管理		人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标		推进	妇幼卫生两癌两角	筛工作				年度总体	目标设置合理,	,资金发放	及时、准确			
	一级指标	二级指标	三级指标	Š	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	宫颈癌筛查补助	助标准	49元/人	49元/人		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标									·			
		生态环境成本 指标												
		数量指标	宫颈癌、乳腺癌 标人群覆盖	i率	>上年度	100	0%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	"两癌"参检对 参检标准		100%	100	0%	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成及时	村率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标									·			
	效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女" 防治知识知明		≥80%	100	9%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	"两癌"参检群 度	众满意	≥85%	100	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

					***	1 平 1 上	<u> </u>						
	名称				财预指〔2023〕109号			付中央和省、					
主管	部门		开封市龙亭区	【卫生健康委	员会	实施-	单位		开	时市龙亭区.	卫生健康委员	l会	
				至	F初预算数	全年預	页算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	i(万元):		0	21.	. 2	21	. 2	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	21.	. 2	21.2		-	100	-	
		财政专户领	 管理资金		0	0))	-	0	-	
		单位	资金		0	0)	()	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	!范		5	5					
		预算绩效管理情	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标						实际完成	龙情况			
年度总体 目标	实施计划生		肋制度,缓解让 等问题的特殊		能家庭在生产、生活			年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	独生子女伤死 资金发放		920 元/人/月	920 元/人/月		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	扶助独生子女 亡家庭		195人	195	人	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申报条件 率		100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	奖励和扶助领	资金到位率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	家庭发展	虔能力	逐步提高	100	0%	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	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100				

	日名称												
项目	名称			开财预	指〔2023〕137号 关	于下达2023年	地方公共卫	生服务和计划	生育关怀抚慰	金的通知(省级)		
主管	部门		开封市龙亭区卫	2生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	P.生健康委员	· -	
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	0.	4	0.	4	10	100	10	
项目资金	ὰ(万元)	政府性預	類算资金		0	0.	4	0.	4	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	-	
	单位资金 0		0	0		0		- 0 -		=			
					情况说明		分值 得分			存在问题和改进措施			
		安排科学性	资	金安排科	学合理		5	5					
资金管	计理情况	拨付合规性	资	金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性	资	金使用规	!范		5	5					
		预算绩效管理	情况 专	人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
		预期目标				实际完成情况							
年度总体													
目标		补贴48周岁以下独生子女残疾死亡家庭生活。				年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	一级指标	二级指标	三级指标	示	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	生育关怀抚慰金发放标 准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	独生子女伤残家庭抚慰 金发放工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	失独家庭心里抚慰	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			总分	•		100	100		

						十世	<u>日 </u>	Ç					
项目	1名称						疫情防控约	준费					
主管	幹部门		开封市龙亭[2	区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区.	卫生健康委员	会	
				白	F初预算数	全年]	页算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	3	0	3	30	10	100	10	
项目资金	🕏 (万元)	政府性预	į算资金		0	3	0	;	30	-	100		
		财政专户管	管理资金		0		0		0	-	0		
		单位的	资金		0		0		0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	E措施	
		安排科学性		资金安排科			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	.范		5	5					
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	5		实际完成情况							
年度总体 目标	ſ.	呆障疫情防控工	作的正常开展	,不断提高	服务水平	年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	成本节组	*节约情况 节约		100%		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	经费支出	完成率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	·	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	10	10%	10	10	0.	00%		
织双1日小		时效指标	经费支出	及时性	节约	10	10%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防持 运输		保障	10	00%	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%	99%		5	5	0.	00%		
				总分									

项目单位自评表

					7X F	7 平 [匹]	\square \prime \prime	-						
项目	名称						工作经费	Ť						
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	D生健康委员	l会		
				年	三初预算数	全年預	算数	全年:		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		0	70)	Ţ	70	10	100	10		
项目资金	対(万元)	政府性預	算资金		0	70)	7	70	-	100	-		
		财政专户			0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		资金安排科			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规			5	5						
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	ř		实际完成情况								
年度总体 目标		保障日常工作正常进行						年度总体	目标设置合理。	,资金发放	及时、准确			
	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	成本节	约情况	节约	100	0%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
		时效指标	经费支出	1及时性	及时	100)%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障日常工	作正常运转	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	群众满		≥95%	99	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	100					

项目名称			2023年65岁以上老乡	医生活补助			
主管部门	开封市龙亭区	区卫生健康委员会	实施单位	开:	时市龙亭区	D生健康委员	l会
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分		

1										1			
		年度资金总额			13. 32		32		. 32	10	100	10	
项目资金	﴿ (万元)	政府性预	[算资金	1	13. 32	13.	. 32	13.	. 32	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	()		0	-	0	-	
		单位的	资金		0	()		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安	排科学	合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	资金拨	付及时	l,流程合规		5	5					
		使用规范性	资金使	用规范	į		5	5					
		预算绩效管理	情况 专人负	责,预	(算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标						实际完成	戎情况			
年度总体 目标		对65岁	以上老乡医发放生活	补助	助			年度总体	目标设置合理,	,资金发放力	及时、准确		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际5	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	补助发放标准	3	300 元/人/月	300	元/人/月	10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	发放补助人数		36人	36	人	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率		100%	10	0%	10	10	0.0	00%		
坝双恒协		时效指标	补助发放及时率		100%	10	0%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和勃 感	:得	逐步提升	10	0%	25	25	0. (00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	老乡医满意度	满意度 ≥99		100%		5	5	0. (00%		
			A	分				100	100				

													
	名称							次性救助金					
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施.	单位			封市龙亭区.	卫生健康委员		
				年	F初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		3. 3	3.	3	2	. 3	10	69. 7	6. 97	
项目资金	注(万元)	政府性預			3. 3	3.	3	2	. 3	-	69. 7	=	
		财政专户			0	0			0	-	0	=	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性			时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理的			预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Ř					实际完	戏情况			
年度总体 目标		对符合条件的独生子女死亡家庭实行一次性救助					年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确						
	一级指标	二级指标	三级	,,,,,,	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	
	D 1 1141	经济成本指标	对符合条件! 死亡家庭实行	行一次性救	万一次性救 10000元/对/年		/对/年	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	夫妻健		3对	37	र्ग	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申		100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	补助发放	及时率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	受益人群	生活水平	逐步提高	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象		≥90%	95	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	96. 97				

				· // F	1 T 12	H 11 7	•				
项目	名称			开财预〔202	3) 77号关于	下达2023年基	基本药物制度。	中央财政补助领	金金		
主管	部门		开封市龙亭区卫生健康委	 長员会	实施	単位		开.	封市龙亭区	卫生健康委员	会
			4	F初预算数	全年刊	页算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	0	14.	. 54	14	. 54	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	i算资金	0	14.	. 54	14	. 54	-	100	=
		财政专户	管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位	资金	0		0		0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科	学合理		5	5				
资金管	于理情况	拨付合规性	资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规	P范		5	5				'
		预算绩效管理	情况 专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	保证	正所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度					年度总体	目标设置合理,	,资金发放	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际5	完成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	基本药物制度村卫生室 补助资金人均标准	10 元/人/年	10	元/人/年	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									

1		生态环境成本							
1		指标							
		数量指标	实施基本药物制度的村 卫生室占比	100%	100%	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构"优质服务基层行"活动达到基本标准及以上的比例	较上年有提高	100%	15	15	0. 00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	国家基药制度在基层持 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	对基本药物补助制度满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

					ツ り	1単位	日许本	ξ					
项目	名称				开财预指〔	2023)109号	计划生育家	庭奖励特别扶	助经费(市级)		·	
主管	主管部门 开封市龙亭区卫生健康委员会 年初预算数				员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	卫生健康委员	会	
				年	F初预算数	全年預	算数	全年:		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	12.	28	12	. 28	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		0	12.	28	12	. 28	-	100	_	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	デ理情况	拨付合规性			时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	·		5	5				,	
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Б.		实际完成情况							
年度总体 目标	实施计划生	十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 等问题的特殊困难					年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确						
	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	独生子女死 金		10800元/人/年	10800元/人/年		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	扶助独生子; 发放:	金额	15480元/年	15480	元/年	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申		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%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	社会稳;	定水平	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	居民滿		≥95%	100)%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

项目单位自评表

项目] 名称						委2022年督							
	許部门		开封市龙亭[X 卫生健康委	员会	实施			开:	対市龙亭区		l 会		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		初预算数	全年預		全年:		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		0	4			38	10	34. 5	3. 45		
项目资金	호 (万元)	政府性预	算资金		0	4		1.	38	-	34. 5	-		
		财政专户	 管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位的			0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	范		5	5						
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	Ř				实际完成情况						
年度总体 目标		保障卫健委工作	作的正常开展:	,不断提高朋	發 务水平			年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E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	成本节	约情况	节约	100	0%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标										·		
		生态环境成本 指标												
		数量指标	办公用品购	習完成率	100%	100	0%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质		100%	100	0%	10	10	0.	00%			
20,00,10,00		时效指标	办公用品购5 性		及时	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障卫健委	日常运转	保障	100	0%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位办公人	、员满意度	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	93. 45					

项目名称	开财预【202	2】267号 提前下达村卫生	室基本药物补助制度补助资金
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会	实施单位	开封市龙亭区卫生健康委员会

					F初预算数	全年預	i fetr 4st.		九行数	分值	执行率 %	得分		
		/ nh: 2/2 / A 4/2	: / \	.1			.,,,,,,		******		100			
		年度资金总额			0	23.			. 17	10	100	10		
项目资金	(力元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	23.			. 17	-	100	-		
		财政专户行			0	0)	-	0	-		
		单位	资金		0	0)	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5						
资金管	理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	范		5	5						
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标						实际完					
年度总体 目标	对实施基本		卫生室给予补 卫生室顺利实		家基本药物制度在村		年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	成本节约情况		节约	100	0%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	村卫生室实施 制度覆		100%	100)%	25	25	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位	及时率	100%	100)%	5	5	0.	00%	'		
		时效指标												
		经济效益指标	乡村医生	生收入	保持稳定	100)%	30	30	0.	00%			
	效益指标	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	100					

					グロ	1 平仏	= 11 1 2	C					
项目	名称					ļ	凡卫经费(9	月)					
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	P.生健康委员	会	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	3			3	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	į算资金		0	3		3		-	100	-	
		财政专户领			0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	严理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Ř		实际完成情况							
年度总体 目标	保隆	章卫健委巩卫办	F展,不断提	高服务水平		年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	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	成本节	约情况	节约	100%		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	办公用品购	置完成率	100%	100	1%	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质	量合格率	100%	100	1%	15	15	0.	00%		
坝X16小		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障巩卫办: 契		保障	100	1%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办公人员	满意度	≥99%	100	%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

						4 1 124	H * 1 * 1	•					
项目	1名称				开财预指【20	22】253号 农	村部分计划	生育家庭奖励	扶助(市级资	金)			
主管	許的门		开封市龙亭区	区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	財市龙亭区	卫生健康委员	l 会	
				ź	F初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	4. 9	96	4. 96		10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		0	4. 9	96	4.	96	-	100	=	
		财政专户	管理资金		0	0)	-	0	=		
		单位	资金		0	0		()	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	挂措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	计理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Š.		实际完成情况							
年度总体 目标				难家庭的特殊困难			年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确			
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	独生子女伤?		920元/人/月	920元/	人/月	10	10	0.	00%		
	成本指标 社会成本指标												

		生态环境成本 指标							
		数量指标	扶助独生子女伤残家庭 人数	88人	88人	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标						·	·
		经济效益指标							·
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	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	服务对象满意度调查	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		·

					*X F	7 4 12	\square \square \square	•					
项目	名称				开财预指〔2023) 109号 城镇	独生子女父	母60岁以上家	庭奖扶资金(市级)			
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	l会	
				年	F初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	260	. 4	26	0. 4	10	100	10	
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0	260. 4		260. 4		-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	=	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Š.			实际完成情况						
年度总体 目标	实施	城镇计划生育》	家庭奖励扶助	制度,提高家	家庭发展能力	年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	一级指标	二级指标	三级	至奖励扶助制度,提高家庭发展能力 三级指标 年度指		实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	城镇独生子: 奖:			80人	/月	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	城镇独生子; 扶助,	人数	9950人	9950	0人	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申		100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	奖励和扶助	资金到位率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	社会稳?	定水平	逐步提高	100	0%	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	满意调查	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

项目单位自评表

					77.1	7 平 [四]	\square N	`					
项目	名称			开财	预指〔2023〕127号:	关于下达2023	年基本公共	卫生服务中央	和市级财政补	助资金(中	央)		
主管								슷					
				年	三初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	100.	. 65	100). 65	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	100.	. 65	100). 65	-	100	=	
		财政专户	管理资金		0	0		-	0	-	0	=	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科			5	5					
资金管	产理情况	拨付合规性		> 1	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理			F人负责,预算绩效管理工作科学有效 5 5 2 27 FC C C C C C C C C C C C C C C C C C C								
			预期目标	Š .				实际完成情况					
年度总体 目标		免费向城乡	居民提供基本	公共卫生服	务。	年度总体目标设置合理,资金发放及时、准					及时、准确		
	一级指标	二级指标	向城乡居民提供基本公共 指标 三级指标		年度指标值	实际完	E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	人均财政	才政补助标准 89元/人		89元	/人	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	适龄儿童国 疫苗接	(种率	≥90%	100	0%	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	"两癌"参检		100%	100	0%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	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	0%	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	ł满意度	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

项目名称		开财预指〔2	023) 150号 2023年基本药	5物补助制度省、市级补助资	金		
主管部门	开封市龙亭区	区卫生健康委员会	实施单位	开	 	2生健康委员	会
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分		
	年度资金总额(万元):	0	7. 57	7. 57 10 100			10

面日姿々	(万元)	政府性预	i曾容全		0	7. 5	57	7	57	_	100	_	
次口页立	2 (/1/6/	财政专户			0	0			0	_	0	_	
		単位は			0	0			0	_	0	_	
-		平区)	八並		情况说明		分值	得分	Ī		L E问题和改词		
		安排科学性		资金安排科			万1 <u>届</u> 5	1 4. 77.		11:1	上門恋和以	工1日/吨	
200 A 60	Storage Acts NO												
)))))	管理情况	拨付合规性		> 1-may 1, 4 0 1	时,流程合规		5	5	-				
		使用规范性	Har	资金使用规		w. +- M.	5	5					
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	字月쓌	5	5		D. Inharm			
		<u> </u>							实际完成				
年度总体 目标		全面完成家庭医生签约服务工作任务						年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确					
	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	家庭医生签约服务标准		5元/人/年	5元/人/年		10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	脱贫人	口签约	应签尽签	100	0%	15	15	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	签约居民	服务情况	有效履约	100)%	15	15	0.0	00%		
	时效指标												
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	签约居民的]健康意识	不断提高	100)%	25	25	0.0	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	0%	5	5	0. (00%		
	总分							100	100				

					一	十二	$\square \cup \square$	<u> </u>						
项目	1名称				开财预指	(2023) 109 ⁴	号 城镇独生	子女父母奖励	扶助(省级)					
主管	产品 产品							<u></u>						
				年	F初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		0	43	4	4	34	10	100	10		
项目资金	🕏 (万元)	政府性預	算资金		0	43	4	4	34	-	100	=		
		财政专户	管理资金		0	0	1		0	-	0	=		
		单位	资金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		资金安排科			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	范		5	5						
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	Ī.				实际完成情况						
年度总体 目标	实施城	镇独生子女家员	庭父母扶助奖	励制度,提高	制度,提高家庭发展能力						及时、准确			
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	城镇独生子 奖扶			960元/	人/年	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	城镇独生子; 奖励扶	助人数	9950人	9950)人	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申		100%	100	0%	10	10	0.	00%			
		时效指标	奖励和扶助	资金到位率	100%	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定水平	逐步提高	100	0%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民滿		≥95%	100	0%	5	5	0.	00%			
	总分							100	100	1		I		

项目	1名称		2023年基本公共卫生服务补助资金(9元部分)新生儿疾病缔查 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会									
主管	部门		开封市龙亭[2	区卫生健康委	员会	实施	单位		开	时市龙亭区	D生健康委员	会
				年	初预算数	全年预	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	8. 6	3	8. 63		10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		0	8. 6	3	8. 63		-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	ı
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	ł 措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理的	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Š.					实际完成	战情况		
年度总体 目标		免费向城乡	乡居民提供基 定	本公共卫生朋	3务			年度总体	目标设置合理,	资金发放》	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级扫	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	人均财政	补助标准	89元/人	89元	/人	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	生态环境成本 指标											
		数量指标 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率			≥90%	100)%	15	15	0.	00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	75%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标						·	
	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%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

					<u> </u>	<u> </u>	<u>ыи</u> и								
项	1名称					60岁!	以上失独老人	养老补贴							
主行	管部门 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 %							l会							
				年	三初预算数	全年預	0.	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	页(万元):		19. 68	19.	68	19	. 68	10	100	10			
项目资金	金(万元)	政府性預	算资金		19. 68	19.	68	19	. 68	-	100	-			
		财政专户:	管理资金		0	C)		0	-	0	-			
		单位	资金		0	C)		0	-	0	-			
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施			
		安排科学性		资金安排科			5	5							
资金管	曾理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5			-0				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5							
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5							
			预期目标	÷				实际完成情况							
年度总体 目标		60岁	以上失独老人	、养老补贴	年度总体目标设置合理,资金发						及时、准确				
	一级指标	二级指标	三级扫	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	60岁以上失约 补贴发达		2400人/元/年	2400人/元/年		10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	发放补	助人数	82人	82	人	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放	(准确率	≥99%	10	0%	10	10	0.	00%				
5灰XX1日4小		时效指标	补助发放	(及时率	100%	10	0%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸? 感		提升	10	0%	25	25	0.	00%				
		生态效益指标													
		服务对象满意	57.34 1.70	Softe also take	≥99%	10	0%	5	5	0.	00%				
	满意度指标	度指标	受益人群	- 满息度	≥99%	10	070	Ů	Ů	٥.	00%	,			

项目单位自评表

					火口	1 半 世	ロケス	Ç						
项目	名称			开财产	页指〔2023〕127号 🗦	关于下达2023	年基本公共	卫生服务中央	和市级财政补	助资金(市	级1)	·		
主管	主管部门 开封市龙 年度资金总额(万元):			区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区.	卫生健康委员	会		
				年	三初预算数	全年預	0.	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		0	123	. 96	123. 96		10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		0	123	. 96	123. 96		-	100	-		
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位的	资金		0	()		0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		资金安排科			5	5						
资金管	于理情况	拨付合规性		, t	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	-		5	5						
		预算绩效管理		17 12 12 11	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	Ē.				实际完成情况						
年度总体 目标		免费向城乡	居民提供基本	x公共卫生服	务。	年度总体	目标设置合理。	,资金发放。	及时、准确					
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	人均财政	补助标准	89元/人	89元	:/人	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	适龄儿童国 疫苗接	美种率	≥90%	10	0%	15	15	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	"两癌"参		100%	10	0%	15	15	0.	00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公	共卫生差距	不断缩小	10	0%	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	快满意度	≥95%	10	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

项目名称		,	2023年巩固国家卫生	城市工作经费			
主管部门	开封市龙亭区	区卫生健康委员会	实施单位	开	封市龙亭区	D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
	年度资金总额(万元):	0	2	2	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	2	2	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

1		34 (3.3	etr A	1						1		
		单位	贠 金		0	0		()	_	0	=
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体												
目标		保障日常工作	的正常开展	不断坦高昭	久水平			在度首休!	目标设置合理,	资全省前]	乃时 准确	
1171		11上市口型和	山川 市 川 灰,	小的压印加	ガルー			十尺心件	1 你以且 1 庄,	火 型 及 风 //	文印]、1注1州	
	Arr He I	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值					-IX /-I-	/\ /+-	49 A	12-24	rive as	645005000000000000000000000000000000000
	一级指标	级指标	二级社	旨怀	牛皮指标组	实际完	. 放阻	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本节约情况		节约	100%		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										
		数量指标	办公用品购	置完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
/# »/~#*.1-	产出指标	质量指标	办公用品质	量合格率	100%	100	1%	10	10	0.	00%	
绩效指标	/ WIEW	时效指标	办公用品购1 性		及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	,									
	效益指标	社会效益指标	保障日常	工作运转	保障	100	1%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位办公人员满意度		≥95%	100	1%	5	5	0.	00%	
	总分							100	100			

					<u> </u>	中心	<u> </u>						
项目	1名称				开财预	指【2022】25	3号 农村部	分计划生育家	庭奖励扶助				
主管	音部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	l会	
				年	三初预算数	全年預	算数	全年!	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	30.	97	30	. 97	10	100	10	
项目资金	対(万元)	政府性预	į算资金		0	30.	97	30	. 97	-	100	=	
		财政专户行	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理情	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	<u> </u>		实际完成情况							
年度总体 目标					主家庭在生产、生活 促进社会和谐稳定			年度总体	目标设置合理,	,资金发放。	及时、准确		
	一级指标	二级指标	三级:		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	独生子女伤 资金发		920元/人/月	920元/	人/月	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	扶助独生子; 亡家庭	E 人数	≥195人	195	人	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申报条率		100%	100	0%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	家庭发	展能力	逐步提高	100	0%	30	30	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标											
					100	100							

项目	名称	开财预指 (2023) 109号 农村部分计划生育家庭奖励扶助 (省级) 开封市龙亭区卫牛健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫牛健康委员会											
主管	部门		开封市龙亭[2	区卫生健康委	長長会		实施	单位		开	封市龙亭区	卫生健康委员	· 는
				至	F初预算	算数	全年預	0.	全年!	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0		9.	22	9.	22	10	100	10
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0		9.	22	9.	22	-	100	-
		财政专户的	管理资金		0		()		0	-	0	-
		单位的	资金		0		()		0	-	0	-
						情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		资金安排科	学合理	፟		5	5				
资金管	计理情况	拨付合规性		资金拨付及	时, 流	危程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	拉			5	5				
		预算绩效管理				贵效管理工作科	学有效	5	5				
	预期目标									实际完成	戏情况		
年度总体 目标	> 1			7计划生育困难家庭在生产、生活 章改善民生,促进社会和谐稳定					年度总体	目标设置合理,	,资金发放	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年	度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	独生子女死T 资金发注		1430	元/人/月	1430	元/人/月	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	扶助独生子: 人	数		107人	107	'人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申报条6 率			100%	100%		10	10	0.	00%	

	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标						·	
	生态效益指标		逐步提高	100%	30	30	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标							
		总分			100	100	·	

					· / / F	<u> </u>	H 11 7					
	名称				由人员住院护理	里补贴保险保费						
主管	許部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开	封市龙亭区	卫生健康委员	· 는
				年	三初预算数	全年预	į算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	3. 5	57	3.	57	10	100	10
项目资金	対(万元)	政府性預	算资金		0	3. 5	57	3.	57	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ř					实际完成			·
年度总体 目标		失独人	员住院护理补	小贴保险保费		年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确						
	一级指标	二级指标	三级	三级指标 年度指标值		实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	失独人员住 保险保费		900元/人/年	900元/	人/年	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	符合补贴		119人	119	人	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	失独人员住 保险补贴发		100%	100	0%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	失独人员,	心理抚慰	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	≥99%	100	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目单位自评表

						1 7 12							
项目	项目名称 2023年龙亭区农村独生子女60岁以上父母奖励 主管部门 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会												
主管	許部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施-	单位		开:	封市龙亭区	卫生健康委员	l会	
				ź	F初预算数	全年預	頁数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		7. 83	7.8	33	7.	83	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		7. 83	7.8	33	7.	83	-	100	-	
		财政专户管	 管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	!范		5	5					
		预算绩效管理性	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5	5				
			预期目标	Ř		实际完成情况							
年度总体													
目标		计	划生育服务补	卜助专项				年度总体	目标设置合理,	,资金发放	及时、准确		
								,	,				
	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	补助标	标准 78260元		7826	0元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	发放补	助人数	566人	566	人	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放	(准确率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
150,000		时效指标	补助发放	及时率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	补助政策	落实情况	较好落实	100	0%	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	≥99%	100	0%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100				

			-, , , ,		`				
项目名称		开财预指〔2023〕137号 关	于下达2023年	地方公共卫	生服务和计划	生育关怀抚慰	金的通知(市级)	,
主管部门	开封市龙亭	区卫生健康委员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	P生健康委员	会
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	0.	2	0.	. 2	10	100	10
项目资金(万元)	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	-
	情况说明		分值		得分	有		生问题和改进	措施
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				

资金管	管理情况	拨付合规性	资:	金拨付及	时,流程合规		5	5			
		使用规范性	资:	金使用规	范		5	5			
		预算绩效管理	情况 专	人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5			
			预期目标						实际完成	战情况	
年度总体 目标		补贴48周岁以	下独生子女残疾	死亡家庭	生活。			年度总体	目标设置合理,	资金发放及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级指标	Ī.	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	准		1200元/人/年	1200元/	/人/年	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标	VL 11. 그 1 16~11 스크라그= 므니								
		数量指标	独生子女伤残家庭抚慰 金发放工作完成率		100%	100	1%	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100	1%	15	15	0.00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	失独家庭心里	1抚慰	逐步提高	100	%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
ń	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥99%	100%		5	5	0.00%	
				总分				100	100		

					クスト	1 + 12	$\square \cup \square$	•					
项目	1名称				开财预【2022】	267号 提前	下达基层医疗	机构基本药物	勿补助制度补助	助资金			
主管	計部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	卫生健康委员	l会	
				年	三初预算数	全年預	页算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	70.	53	18	. 23	10	25. 85	2. 58	
项目资金	(万元)	政府性预	į算资金		0	70.	53	18	. 23	-	25. 85	-	
		财政专户领	管理资金		0	0)		0	-	0	-	
		单位3	资金		0	0)		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	育理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理性	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	<u> </u>		实际完成情况							
年度总体 目标	对实施基本	对实施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 卫生室顺利实施。					年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确						
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	成本节	约情况	节约	10	0%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	村卫生室实制度覆		100%	10	0%	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位	7.及时率	100%	10	0%	15	15	0.	00%		
		时效指标										,	
		经济效益指标	乡村医:	生收入	保持稳定	10	0%	30	30	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意			_								
	阿尼汉用仍	度指标							L				

项目	1名称	开財预指(2022)372号2023年重大传染病防治经费 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会											
主管	年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分					· -							
				年	初预算数	全年預	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	57.	13		0	10	0	0	
项目资金	え(万元)	政府性预	算资金		0	57.	13		0	-	0	-	
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	生措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付,	流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5		实际完成情况			
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5		实际完成情况			
	预期目标								实际完	戏情况			
年度总体 目标	开展重大	曼性病早起筛查	干预项目,落	字慢性病及 ²	相关危险因素监测				年度总体目標	标设置合理			
	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	提前下达重大传染病防 控经费		57.13万元	0万元		10	0	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	数量指标 重大慢性疾病筛查任务 100% 100%		0%	15	15	0.	00%						
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规	型范报告率	>80%	90	%	15	15	0.	0.00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均 ² 高		中长期	100)%	25	25	0.	00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	80	'	,

					・ハト	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H 11 7	•					
项目	名称	开封市龙亭区卫生健康委员会 开封市龙亭区卫生健康委员会 开封市龙亭区卫生健康委员会 开封市龙亭区卫生健康委员会											
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区.	卫生健康委员	l会	
				白	三初预算数	全年預	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	10)	1	.0	10	100	10	
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0	10)	1	.0	-	100	-	
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存:	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5 5					
		预算绩效管理性	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Ŕ		实际完成情况							
年度总体 目标		隔离点疫情防挤							目标设置合理				
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	成本节	约情况	节约	100	0%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	经费支出	1及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障隔离点	日常运转	保障	100	0%	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	詩意度	≥95%	99	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100				

项目单位自评表

					火!	1 平 仏	日叶本	ξ					
项目	名称				20224	F计划生育城镇	真奖扶和农村		区级配套)				
主管	部门		开封市龙亭[乙卫生健康委	员会	实施.	单位		开:	封市龙亭区	P.生健康委员	会	
				年	三初预算数	全年預	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	204.	48	20	3. 8	10	99. 67	9. 97	
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		0	204.	48	20	3. 8	-	99. 67	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	可情况	拨付合规性		>1	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理			预算绩效管理工作和	学有效	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	实施农村计	划生育家庭奖励	动扶助制度, 养老问题		三子女和双女家庭的			年度总体	目标设置合理,	,资金发放	及时、准确		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E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	农村部分计		80 元/人/月	80 j	元/人/月	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	农村部分计 奖励扶	助人数	566人	566	人	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申		100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	奖励和扶助	资金到位率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定水平	逐步提高	100	0%	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	99. 97				

项目单位自评表

项目名称				疫情防控补助 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会											
主管部门	开封市龙亭[区卫生健康委员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	P.生健康委员	· 会						
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分						
	年度资金总额(万元):	0	603.	29)	10	0	0						
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	603.	29)	-	0	=						
	财政专户管理资金	0	0)	-	0	=						
	单位资金	0	0)	-	0	=						
		情况说明	,	分值	得分		存在	生问题和改进	措施						
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				'						
资金管理情况	拨付合规性	资金拨付,流程合规		5	5				·						
	使用规范性	资金使用规范		5	5				-						
Ī	预算绩效管理情况	专人负责,预算绩效管理工作科	学有效	5	5										

- 47 -

			 预期目标			*	实际完	式情况	
年度总体 目标		保	障疫情防控工作开展			专人负		r管理工作科学有效	
	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	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	经费支出完成率	100%	0%	15	0	-100. 00%	资金未拨付
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出及性时	及时	0%	15	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障隔离点日常运转	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	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	60		

					グバト	7 千 四 1	ロロル	-				
项目	名称				原	京龙亭医院、如	日幼保健院生	三活补助及医值	呆费用			
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区.	卫生健康委员	员会
				白	三初预算数	全年預	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		216	21	6	2	06	10	95. 37	9. 54
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		216	21	6	2	06	-	95. 37	-
		财政专户			0	0	1		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	性措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	严理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ř					实际完	成情况		
年度总体 目标	保证	原龙亭医院、如	日幼保健院退	休人员及时邻	顶取生活补助			年度总体	目标设置合理,	,资金发放。	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本节	约情况	节约	100	0%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	经费支出	完成率	100%	95. 3	37%	10	9. 54	-4.	. 63%	部分经费于2024年1月发放
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	经费支出	1及时率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障退休人	员基本生活	有效	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	退休人员	满意度	≥90%	99	%	5	5	0.	00%	
				总分			100	99.08				

项目	目名称 开财预 (2023) 49号关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金											
主管	部门		开封市龙亭[2	区卫生健康委	员会	实施.	单位		开:	封市龙亭区	卫生健康委员	会
				年	三初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	24.	. 8		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	24.	. 8		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	产理情况	拨付合规性		资金拨付,	流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规			5	5				
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ř					实际完成	戏情况		
年度总体 目标	贯彻落实	国家艾滋病防治	台政策,使艾泊	滋病患者得到	引及时有效的救治				年度总体目标	标设置合理		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	民成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	艾滋病合并! 治项目补		24.8万元	0万	元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	传染病疫情质 艾滋病患	者人数	34人	34,	人	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	救治对象政策 率		100%	100	0%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者 成功		≥90%	99	%	25	25	0.	00%	
		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!	患者满意率	≥90%	100	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	80			

						- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	名称						生育关怀抚	慰金				
主管	部门		开封市龙亭区	区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	D生健康委员	l会
				年	三初预算数	全年预	į算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	į(万元):		0. 17	0. 1	.7	0.	12	10	70. 59	7. 06
项目资金	対(万元)	政府性預	į算资金		0. 17	0. 1	.7	0.	12	-	70. 59	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	 挂措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	计理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ř					实际完	戏情况		
年度总体 目标		对48周岁以下的	的独生子女残;	疾死亡家庭绐	6子补贴			年度总体	目标设置合理。	,资金发放2	及时、准确	
	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	生育关怀抚!		1200元/人/年	1200元/	/人/年	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	抚慰金发放		100%	100)%	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申报条件 幸		100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	抚慰金发	放及时率	100%	100)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	受益人群	生活水平	逐步提高	100)%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	抚慰金对	象满意度	≥90%	95	%	5	5	0. (00%	
				总分			100	97.06				

项目单位自评表

					火片	1 甲似	日げる	ξ				
项目	名称				开财剂	5指〔2023〕()103号2023年	F婚前保健补J	助资金省级			
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	· 는
				年	初预算数	全年預	 算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	i (万元):		0	0.	51		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	0.	51		0	-	0	=
İ		财政专户行	 章理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	严理情况	拨付合规性		资金拨付,	流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	<u> </u>			•		实际完	成情况		
年度总体 目标		免费	婚前保健率达	到65%以上				年度总体	目标设置合理	,群众满意	度逐步提升	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	民成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	参加婚前保	健补助标准	182元/对	1827	E/对	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	婚前医学检 数		10项	10	项	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	免费婚前	竹保健率	≥65%	70	%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	婚前保	健意识	增加	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参检群众	入满意度	≥80%	90	%	5	5	0.	00%	
	总分								90			

				*X F	→ *	ロハル	•				
项目	名称			开财预	〔2023〕81号	关于下达20	22年重大传染	病防控经费			
主管	部门	升	F封市龙亭区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区.	卫生健康委员	会
			至	F初预算数	全年預	 算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额((万元):	0	47.	46	36	. 85	10	77.64	7. 76
项目资金	(万元)	政府性预算	算资金	0	47.	46	36	. 85	-	77.64	-
		财政专户管理	理资金	0	0			0	-	0	=
		单位资金	金	0	0	1		0	-	0	=
				情况说明	•	分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性	资金安排和	学合理		5	5				
资金管	严理情况	拨付合规性	资金拨付及	时,流程合规		5	5				'
		使用规范性	资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理情况	况 专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	开展重大	慢性病早起筛查干	·预项目,落实慢性病及	相关危险因素监测			年度总体	目标设置合理。	,资金发放。	及时、准确	
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 空际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差度因分。									偏差原因分析及改讲措施	

		经济成本指标	提前下达重大传染病防 控经费	57.13万元	36.85万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	重大慢性疾病筛查任务 完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	>80%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提 高	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	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	97. 76		

					グロ	中心	$\square \cup \square$	<u> </u>				
项目	名称				计划生育失独家	尿庭住院护理	卟贴保险、负	建康体检及"昨	爰心家园"活动	力资金		
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施-	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	l会
				年	三初预算数	全年預	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		16. 5	16.	. 5	13	. 23	10	80. 18	8. 02
项目资金	之(万元)	政府性预	į算资金		16. 5	16.	. 5	13	. 23	-	80. 18	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	 挂措施
		安排科学性		资金安排科			5	5				
资金管	可情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	-					实际完成	战情况		
年度总体 目标	缓	解计划生育困难	推家庭生活、	养老等问题的	的特殊困难			年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	计生特殊家原 金发放		298 元/户	298	元/户	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计生特殊家具		70户	70,	À	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申		100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	慰问工作完	成及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生 生活、		有效	100	0%	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	講意度	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	98.02			

项目名称 开财预指【2022】253号 计划生育特殊家庭扶助(市级资金) 主管部门 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会												
主管			开封市龙亭[2	区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区.		会
				年	三初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	4	7	4	47	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	[算资金		0	4'	7	4	47	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		资金安排科			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规			5	5				
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	<u> </u>					实际完	成情况		
年度总体 目标	实施计划生	生育家庭特别扶	助制度,缓解	詳 计划生育困	难家庭的特殊困难			年度总体	目标设置合理。	,资金发放。	及时、准确	
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	独生子女伤死		920元/人/月	920元/	人/月	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	扶助独生子; 人	数	88人	88,	人	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申持 率		100%	100	0%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定水平	逐步提高	100	0%	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		100%	100	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目	1名称		开财预[2023]43号 疫情防控财力补助 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会											
主管	き部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施-	单位		开:	封市龙亭区	D生健康委员	· 수		
				至	F初预算数	全年預	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	867.	. 29	24	. 16	10	2.79	0. 28		
项目资金	🕏 (万元)	政府性预	算资金		0	867.	. 29	24	. 16	-	2.79	-		
		财政专户管	 管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	生措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	!范		5	5						
		预算绩效管理性	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	Š					实际完	成情况				
年度总体 目标		保	障疫情防控工	作开展				年度总体	目标设置合理。	,资金发放	及时、准确			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E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	成本节	约情况	节约	100	0%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	经费支出	完成率	100%	2. 7	9%	5	0. 14	-97	. 21%	资金不到位		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	及性时	及时	100	0%	25	25	0.	00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障隔离点	日常运转	保障	100	0%	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	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	85. 42					

						火口	中世	<u> </u>	•				
项目	名称					2023	年基本公共卫	生服务补助:	资金(9元部分	か)地方病防治	台		
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会		实施	单位		开.	封市龙亭区	D生健康委员	l会
				年	初预	算数	全年預	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0		11.	2		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0		11.	2		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0		0			0	-	0	-
		单位	资金		0		0			0	-	0	-
						情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施
		安排科学性		资金安排科	学合理	Į.		5	5				
资金管	产理情况	拨付合规性		资金拨付,	流程台	対规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范			5	5				
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算组	责效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Ř						实际完	戏情况		
年度总体 目标		免费向均	成乡居民提供	公共卫生服务	, ī					年度总体目標	标设置合理		
	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	人均财政	补助标准	9	元/人/年	9 л	:/人/年	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	7岁以下儿童	健康管理率		≥85%	90	%	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化 案覆			≥61%	70	%	15	15	0.	00%	
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	居民健康	素养水平		不断提高	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	90			

					火片	⇒中仏	日げ衣	Ę				
项目	名称				2023年基本2	公共卫生服务	补助资金(9	元部分)老龄	健康与医养结	i合		
主管	部门		开封市龙亭区卫	生健康委	员会	实施。	单位		开.	封市龙亭区	P.生健康委员	l会
				年	三初预算数	全年预算数		全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	1.	5		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	1.	5		0	-	0	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位资	全金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	资	金安排科	学合理		5	5				,
资金管	严理情况	拨付合规性	资	金拨付,	流程合规		5	5			-	
		使用规范性	资	金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理情	青况 专	人负责,	预算绩效管理工作科	科学有效 5 5						
			预期目标						实际完	戎情况		
年度总体 目标		免费向城乡	居民提供基本公	3				年度总体目標	标设置合理			
	一级指标	二级指标	三级指标	示	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	人均财政补助	力标准	89元/人	89元	/人	10	10 0.00%		00%	,

1	成本指标	社会成本指标							,
		生态环境成本 指标							
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	100%	15	15	0.00%	, i
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	70%	15	15	0.00%	
		时效指标							'
		经济效益指标							
	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%	100%	5	5	0.00%	
		•	总分			100	90	<u> </u>	

							<u> </u>						
项目	1名称				开财预指〔2023	3) 71号关于结	算2022年家月	庭医生签约服	务市级财政补	助资金			
主管	宇部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施.			开.	封市龙亭区.	卫生健康委员		
				白	F初预算数	全年預	頁数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	10.	96	10	. 96	10	100	10	
项目资金	호 (万元)	政府性預	算资金		0	10.	96	10	. 96	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性			时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理			预算绩效管理工作和	斗学有效	5	5					
	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标		逐步提高服务对象政策知晓率及满意度						年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	家庭医生签:		5 元/人/年	5 л	:/人/年	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	常住人口	签约率	≥70%	90	%	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	签约居民	服务情况	有效履约	100	0%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	签约居民的]健康意识	不断提高	100	0%	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		≥90%	100	0%	5	5	0.	00%		
		总分						100	100				

项目单位自评表

					火戶	1 平仏	日叶衣	ξ					
项目	名称				2023年基	本公共卫生服	3条补助资金	(9元部分)	基本避孕服务			,	
主管	部门		开封市龙亭[2	区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	P.生健康委员	会	
				年	三初预算数	全年預	 算数	全年		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	3. 1	18	3.	18	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	i算资金		0	3. 1	18	3.	18	-	100	=	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	严理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	ř.		实际完成情况							
年度总体 目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确						
	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	人均财政	补助标准	89元/人	89元	/人	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	适龄儿童国 疫苗接		≥90%	100	0%	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化 案覆		≥61%	75	%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	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	0%	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 生服务		≥95%	100	0%	5	5	0.	00%		
		总分						100	100				

项目名称		开财预指(2023)127号	关于下达2023年基本公共	[]生服务中央和市级财政补]	助资金(市组	及2)	
主管部门	开封市龙亭 🛭	区卫生健康委员会	实施单位	开:	时市龙亭区	D生健康委员	l会
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

								1		1			
		年度资金总额	〔(万元):		0	1. 6	59	1.	69	10	100	10	
项目资金	🕏 (万元)	政府性預	算资金		0	1. 6	9	1.	69	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				·	
资金管	育理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				·	
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
		•	预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。							年度总体					
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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	人均财政补	小助标准	89元/人	89元.	/人	10	10	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	适龄儿童国家 疫苗接	种率	≥90%	100	0%	15	15	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	"两癌"参档 参检材		100%	100	0%	15	15	0. (00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共	 七卫生差距	不断缩小	100	0%	25	25	0.0	00%		
		生态效益指标		, and the second								,	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象	满意度	≥95%	100	0%	5	5	0. (00%		
	总分							100	100				

					~X F	1 1 1 12	\square \prime \prime	-						
项目	名称				200	23年基本公共	卫生服务补	助资金(80元	部分)					
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	卫生健康委员	会		
				年	F初预算数	全年預	į算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	678.	76	678	3. 76	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性預	[算资金		0	678.	76	678	3. 76	-	100	-		
		财政专户			0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	=		
ĺ					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		资金安排科			5	5				,		
资金管	产理情况	拨付合规性		> 1	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规			5	5						
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
	预期目标								实际完成	戏情况				
年度总体 目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						年度总体	目标设置合理,	,资金发放	及时、准确			
	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	人均财政	补助标准	89元/人	89元/人		10	10	0.	00%	,		
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	老年人中医	K	≥70%	90	%	15	15	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化 案覆		≥61%	75	%	15	15	0.	00%			
		时效指标										·		
		经济效益指标			·									
	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	快满意度	≥95%	100)%	5	5	0.	00%			
		总分						100	100					

项目	1名称					18	岁以下独生	子女费					
主管	拿部门		开封市龙亭[区卫生健康委	委员会	实施卓	单位		开.	財市龙亭区	卫生健康委员	l会	
				4	年初预算数 全年剂		算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	i(万元):		53. 01	53. (01	53.	.01	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		53. 01	53. (01	53.	. 01	-	100	_	
İ		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金 0		0	0		-)	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
İ		安排科学性 资金安排和 资金安排和 资金安排和			学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	· 时,流程合规		5	5					
İ		使用规范性		资金使用规	17范		5	5					
		预算绩效管理性	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Ř	实际完成情况								
年度总体 目标		预期目标 18岁以下独生子女父母奖励						年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确		
	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年度指			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
	3,111,11	经济成本指标	发放	标准	240元/人/年	240元/	人/年	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
	生态												

		数量指标	发放补助人数	2761人	2761人	10	10	0.00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%	·
坝双钼协		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	·
		经济效益指标						,	,
	效益指标	社会效益指标 受益人群幸福感和获得 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	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	·
1			—————————————————————————————————————			100	100		

					坝	日平四	$\mathbf{H} \mathbf{H} \mathbf{A}$	¢							
项目	名称						基本公卫75元	元部分							
主管	部门		开封市龙亭区	卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	l会			
				至	F初预算数	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):		179. 94	179	9. 94	17	9. 94	10	100	10			
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		179. 94	179	9. 94	17	9. 94	-	100	-			
		财政专户领	管理资金		0		0		0	-	0	=			
		单位的	资金		0		0		0	-	0	=			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施 -			
		安排科学性		资金安排科			5	5							
资金管	デ理情况	拨付合规性			时,流程合规		5	5							
		使用规范性		资金使用规			5	5							
		预算绩效管理			预算绩效管理工作	科学有效	5	5							
			预期目标			实际完成情况									
年度总体 目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						年度总体	目标设置合理,	,资金发放。	及时、准确				
	一级指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值	实际	实际完成值		得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	人均补助	协标准	89 元/人/年	89	元/人/年	10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	健康档案管理率		100%	10	00%	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	老年人中医药 率		≥70%	9	10%	10	10	0.	00%				
SKW1010		灰里頂你	居民规范化电 案覆盖		≥61%	7	'5%	10	10	0.	00%				
		时效指标													
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共	 上生差距	不断缩小	10	00%	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%	10	00%	5	5	0.	00%				
		总分						100	100						

项目单位自评表

					*X F	1 1 1 12 1	ロハル	•					
项目	名称					2023年	爱国卫生运	动工作经费					
主管	部门		开封市龙亭▷	区卫生健康委	员会	实施	单位		开	封市龙亭区	卫生健康委员	会	
				年	F初预算数	全年預	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	2			2	10	100	10	
项目资金	之(万元)	政府性预	[算资金		0	2			2	-	100	ı	
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	ı	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	E措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	严理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标	保障爱	保障爱国卫生运动办公室工作的正常开展,不断提高服务水平						年度总体	目标设置合理,	资金发放	及时、准确		
	一级指标	二级指标	三级扫	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	成本节约	的情况	节约	100	0%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	办公用品购	置完成率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	办公用品质	量合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
绩效指标	,	时效指标	办公用品购量 性		及时	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障爱国卫生 室日常		保障	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标										·	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位办公人	.员满意度	≥95%	100)%	5	5	0.	00%		
		总分						100	100				

l	项目名称			疫情防控隔离点	配餐费用			
	主管部门	开封市龙亭区	区卫生健康委员会	实施单位	开:	时市龙亭区_	D生健康委员	l会
	·	·	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

1				1		1		1		1		1		
		年度资金总额			0	17.	71	17	. 71	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	17.	71	17	. 71	-	100	=		
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改适	生措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				·		
资金管	育理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				·		
		使用规范性		资金使用规	范		5	5						
		预算绩效管理性	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
		•	预期目标	Š			实际完成情况							
年度总体														
目标	保障	隔离点疫情防控	2工作的正常	开展,不断提	是高服务水平		年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	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	成本节约情况		节约	100%		10	10	0.0	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本												
		指标												
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出		100%	100)%	10	10	0. (00%			
		时效指标	经费支出	及时性	及时	100)%	10	10	0.0	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障隔离点	日常运转	保障	100	0%	25	25	0.0	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%	999	%	5	5	0. (00%			
				总分				100	100					

						1 7 12							
项目	名称					公共卫生服务	5补助资金 (9元部分)合:	理膳食工作经验	费			
主管	部门		开封市龙亭[2	区卫生健康委	员会	实施.	单位		开:	財市龙亭区_	D生健康委员	.	
				年	三初预算数	全年預	5算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			0	0. 3	38		0	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	0. 3	38		0	-	0	-	
		财政专户领	管理资金		0	0)		0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0)		0	-	0 –		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	产理情况	拨付合规性		资金拨付,	流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
	预期目标							实际完成情况					
年度总体 目标		开展值	建康素养促进	等方面工作		年度总体目标设置合理							
	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	人均财政	补助标准	89元/人	89元/人		10	10	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	儿童中医药	建康管理率	≥70%	80	1%	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化 案覆		≥61%	70	1%	20	20	0.0	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生	生服务水平	不断提高	100	0%	25	25	0.0	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	講意度	≥95%	100	0%	5	5	0. (00%		
	总分							100	90				

项目	1名称					城镇独生	上子女60岁じ	人上父母奖励				
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区〕	D生健康委员	l会
				白	F初预算数	全年预	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		343. 87	343.	87	343	. 87	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	į算资金		343. 87	343. 87		343	. 87	-	100	-
		财政专户行	管理资金		0	0			0 - 0			-
		单位3	资金		0	0)	ı	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理性	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5				
			预期目标	Š					实际完成	龙情况		
年度总体 目标	实施城	镇独生子女家庭	定父母奖励扶!	助制度,提高	高家庭发展能力			年度总体	目标设置合理,	资金发放及	及时、准确	
	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 域镇独生子 奖扶			960元/人/年	960元/	人/年	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标 城镇独生子女家庭父母 奖励扶助人数			9950人	9950)人	10	10	0. (00%	

绩效指标	产出指标	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%	
		经济效益指标						,	'
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	·
		生态效益指标							
	满意度指标	版务对象满意 度指标 居民满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分	<u> </u>		100	100		

					'AF	7 1 1 12	\neg \prime 1	•						
项目	名称					2022年	疫情防控隔	离点租赁费						
主管	部门		开封市龙亭[区卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区.	卫生健康委员	l会		
				年	三初预算数	全年预	i算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	20)	2	20	10	100	10		
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0	20)	2	20	-	100	-		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位验	资金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规	范		5	5						
		预算绩效管理性	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	ĸ		实际完成情况								
年度总体 目标	保障	隔离点疫情防控	它工作的正常;	开展,不断提	是高服务水平			年度总体	目标设置合理。	,资金发放。	及时、准确			
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	成本节	约情况	节约	100	0%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
		时效指标	经费支出	以时性	及时	100)%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障隔离点	日常运转	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	群众清	詩意度	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%			
	总分							100	100					

项目单位自评表

					ツロ シャロ	1 平 仏	日	۷.						
项目	名称					2023年计	划生育家庭	特别扶助资金						
主管	部门		开封市龙亭区	区卫生健康委	员会	实施-	单位		开.	封市龙亭区	卫生健康委员	· -		
				白	F初预算数	全年預	算数	全年:		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		74. 21	74.	21	74	. 21	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	į算资金		74. 21	74.	21	74	. 21	-	100	-		
		财政专户			0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施		
		安排科学性		资金安排科			5	5						
资金管	可情况	拨付合规性			时,流程合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规			5	5						
		预算绩效管理			预算绩效管理工作科	学有效	5	5						
			预期目标	Š		实际完成情况								
年度总体 目标	实施计划生		加制度,缓解 等问题的特殊		推家庭在生产、生活	年度总体	目标设置合理,	资金发放。	及时、准确					
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	独生子女死		1430元/人/年	1430元	/人/年	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	扶助独生子; 人	数	107人	107	人	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申		100%	100	0%	10	10	0.	00%			
		时效指标	奖励和扶助: 时		及时	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生 在生产、		有效	100	0%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象	!满意度	≥90%	100	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

项目名称			三间房隔离点和	且赁费用			
主管部门	开封市龙亭区	卫生健康委员会	实施单位	开	封市龙亭区	D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
	年度资金总额(万元):	0	2	2	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

1			42. 4			_							
		单位的	分金		0	0		()	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存在	主问题和改进	挂措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	育理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
İ		使用规范性		资金使用规	!范		5	5					
İ		预算绩效管理性	青况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标						实际完成				
年度总体													
目标	保障	隔离点疫情防控	空工作的正常3	F展. 不断表	 思高服条水平			年度 总体	目标设置合理,	资金发放及	3时、准确		
	Į į		E-11 H31E1147	17107 1 15/10	CIMINE STATE		TACH HAVE BELL ALAMAN TEN						
	一级指标	二级指标	三级扫	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	成本节约情况		节约	100%		10	10	0.0	00%		
			成平月约目近		11 12 1	100	7/0	10	10	0. (
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本											
		指标											
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100	1%	15	15	0. (00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	及时性	100%	100	1%	15	15	0.0	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障隔离点	日常运转	保障	100	1%	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%	999	%	5	5	0. (00%		
	总分							100	100			, and the second	

					・ハト	7 平 四 1	H 11 7	•							
项目	名称						婚前保健	*							
主管	部门		开封市龙亭区	区卫生健康委	员会	实施	单位		开.	封市龙亭区	卫生健康委员	l会			
				白	F初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	〔(万元):		1. 18	1. 1	18		0	10	0	0			
项目资金	対(万元)	政府性预	į算资金		1. 18	1. 1	18		0	-	0	-			
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施			
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5							
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付,	流程合规		5	5							
		使用规范性		资金使用规			5	5							
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5							
			预期目标	÷				实际完成情况							
年度总体 目标		免费	婚前保健率达	到65%以上					年度总体目	标设置合理					
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	成本节	约情况	节约	100%		10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	婚前医学检验 数		10项	103	项	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	免费婚前	「保健率	≥65%	70	%	15	15	0.	00%				
		时效指标	项目完成	及时性	及时	09	6	5	0	-10	0. 00%	资金未拨付			
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	婚前保	建意识	增强	100	0%	25	25	0.	00%				
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象	講意度	≥90%	99	%	5	5	0.	00%				
	总分							100	85						

THE E	1名称	2023年基本公共卫生服务补助资金(9元部分)免费孕前优生健康检查 开封市龙亭区卫生健康委员会 实施单位 开封市龙亭区卫生健康委员会											
	音部门		开村市 北京 F	▼				11印刀 / 元页			D. 上。 D. 上。由于 后	14	
工目	3 UPI 1		刀封甲龙宁区		三初预算数	全年預				分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	i (万元) .		0	0.3	.,,,,,		36	10	100	10	
而日迄存	⇒ (万元)	中 及页亚总创 政府性预	, . ,		0	0. 3			36	-	100	=	
火口贝ュ	z (/J/L/	财政专户	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0. 0			0	_	0		
		単位は			0	0			0	_	0		
<u> </u>		平位)	冥 亚		情况说明	0	分值	得分	I		上 U 主问题和改进		
		安排科学性		资金安排科	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		万但 5	1分万 5		1升1	主问	打印地	
次人然	管理情况	拨付合规性		, (, III))	子 n 生 时,流程合规		5	5	-				
页亚目	1 理	使用规范性		> 1			5	5					
			kdr.vm	资金使用规		M-+- M-	5	5					
	ı	预算绩效管理			预算绩效管理工作科	実际完成情况							
		预期目标								水 情况			
年度总体 目标		免费向城乡	乡居民提供基	本公共卫生朋	设务			年度总体	目标设置合理,	,资金发放》	及时、准确		
	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	人均财政	补助标准	89元/人	89元	/人	10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	适龄儿童国 疫苗接	(种率	≥90%	95	%	15	15	0. (00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化 案覆		≥61%	75	%	15	15	0. (00%		
[]		时效指标											

	经济效益指标							
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%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

					· / / F	」 一上	<u> </u>						
项目	名称				开财	预指〔2023〕	156号 独生	子女死亡家庭	救助资金				
主管	部门		开封市龙亭区	[卫生健康委	员会	实施	单位		开:	封市龙亭区	D生健康委员	싓숝	
				年	三初预算数	全年预	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	į(万元):		0	3		•	3	10	100	10	
项目资金	対(万元)	政府性預	į算资金		0	3			3	-	100	-	
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理	情况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		对符合条件的领	虫生子女死亡》	家庭实行一次	文性救助		年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确						
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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		一次性救助丧 家庭标准 10000元		1000	0元	10	10	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本											
		指标	符合条件的犯	由出スを展									
		数量指标	亡家庭救	助对象	13人	13,	<u>ل</u>	15	15	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申封 率		100%	100)%	15	15	0.0	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	家庭发展	 美能力	逐步提高	100)%	25	25	0.0	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	≥99%	100	0%	5	5	0. (00%		
				总分				100	100				

项目单位自评表

						坝目	1 単位	日评表	Ž .					
项目	1名称					开财预指〔202	23) 109号 农	区村部分计划	生育家庭奖励	扶助资金(市	级)			
主管	部门		开封市龙亭[X 卫生健康委	長長会		实施	单位		开.	封市龙亭区卫生健康委员会			
						算数	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	
项目资金	対(万元)	政府性預	算资金		0		0.	57	0.	57	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0		()		0	-	0	-	
		单位	资金		0		()		0	-	0	-	
						情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	生措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理			5	5					
资金管	产理情况	拨付合规性		资金拨付及		程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规	范			5	5					
		预算绩效管理			预算组	数管理工作科	学有效	5	5					
			预期目标	Ř			实际完成情况							
年度总体 目标		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、医疗和养老等问题的特殊困难,保障改善民生,促进社会					年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年	度指标值	实际另	記成值	分值	得分	偏差	· 度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标		他生子女死亡家庭扶助 资金发放标准		元/人/月	1430	元/人/月	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	人	扶助独生子女死亡家庭 人数		107人	107人		10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申报条件		100%		10	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	奖励和扶助	资金到位率		≥99%	10	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标												
		生态效益指标	家庭发展能力			逐步提高	10	0%	30	30	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标												
				总分					100	100				

项目名称	开财预指 (2023) 109号 计划生育家庭奖励特别扶助(省级)										
主管部门	开封市龙亭区	区卫生健康委员会	实施单位	开封市龙亭区卫生健康委员会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	75	75	10	100	10				
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	75	75	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				

					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	育理情况	拨付合规性	<u> </u>	资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性	<u> </u>	资金使用规	范		5	5					
		预算绩效管理	情况 =	专人负责,	预算绩效管理工作和	学有效	5	5					
			预期目标						实际完成	战情况			
年度总体 目标									资金发放及时、准确	资金发放及时、准确			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助 金		1430 元/人/年	1430	元/人/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	扶助独生子女死亡家庭 人数		107人	107	人	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖 率		100%	100	100%		10	0.00%			
		时效指标	奖励和扶助资	金到位率	100%	100	0%	10	10	0.00%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	水平	逐步提高	100	0%	25	25	0.00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度		≥95%	100	0%	5	5	0.00%			
				总分				100	100				

					-7X F	1 千 匹	\square \square \square	•					
项目	名称					维也	也纳隔离酒店	5租赁费					
主管	部门		员会	实施-	单位	开封市龙亭区卫生健康委员会							
				白	F初预算数	全年预算数		全年:	全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	15		1	5	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	15		1	.5	-	100	=-	
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	金金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施	
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规			5	5					
		预算绩效管理性			预算绩效管理工作科	预算绩效管理工作科学有效 5							
			预期目标	ĸ		实际完成情况							
年度总体 目标	保障	隔离点疫情防挤	年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确										
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	成本节约情况		节约	100%		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	经费支出	以时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障隔离点	(日常运转	保障	100	0%	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%	99	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100				

项目	1名称					2023年尹	F封工商行政	用房租赁费							
主管	部门	Ð	开封市龙亭[区卫生健康委	長長会	实施	单位		开.	开封市龙亭区卫生健康委员会					
				ź	F初预算数	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. 6	54	2.	64	10	100	10			
项目资金	え(万元)	政府性预算	算资金		0	2. 64		2.	64	-	100	-			
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位资	金		0	0			0	-	0	-			
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施			
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5							
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付及	时,流程合规		5	5							
		使用规范性		资金使用规	资金使用规范			5							
		预算绩效管理情	况	专人负责,	预算绩效管理工作科	学有效	5	5							
			预期目标	Š.		实际完成情况									
年度总体 目标		龙亭	医院房租收	(入返还		年度总体目标设置合理,资金发放及时、准确									
	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	成本节	约情况	节约	100	1%	10	10	0. (00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	经费支出	完成率	100%	100	%	10	10	0.0	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出	合格率	100%	100	1%	10	10	0.0	00%				
		时效指标	经费支出	及时性	及时	100	%	10	10	0.0	00%				
		经济效益指标													

效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常进行	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	办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分		100	100	·		

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

十八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。