

# 洛阳市老城区卫健委 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

委托单位：洛阳市老城区财政局

项目单位：洛阳市老城区卫生健康委员会

评价机构：河南国咨绩效评价咨询有限公司

评价时间：2024 年 9 月

# 目录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 一、部门基本情况.....              | 1         |
| (一) 部门职责与机构设置.....         | 1         |
| (二) 部门预算收支、决算情况.....       | 4         |
| (三) 部门年度重点工作任务.....        | 15        |
| 二、综合评价情况及评价结论.....         | 24        |
| (一) 总体评价得分.....            | 24        |
| (二) 综合评价结论.....            | 25        |
| 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....  | 27        |
| (一) 主要经验及做法.....           | 27        |
| (二) 存在的问题及原因分析.....        | 27        |
| 四、有关建议.....                | 29        |
| (一) 规范预算编制，完善项目库建设.....    | 错误！未定义书签。 |
| (二) 进一步提高财务核算水平.....       | 错误！未定义书签。 |
| (三) 建立年度工作目标分解机制，压实责任..... | 错误！未定义书签。 |
| (四) 加强人才队伍建设工作，强化人才培养..... | 错误！未定义书签。 |
| (五) 强化绩效理念，加强绩效目标编报审核..... | 错误！未定义书签。 |
| 附件一 部门整体绩效评价工作开展情况.....    | 32        |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....      | 32        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| (二) 绩效评价原则、方法和标准 .....   | 32 |
| (三) 评价指标体系与评分标准 .....    | 34 |
| (四) 评价过程 .....           | 36 |
| 附件二 绩效目标实现情况及指标分析 .....  | 37 |
| (一) 管理效率类指标分析 .....      | 37 |
| (二) 运行成本类指标分析 .....      | 44 |
| (三) 履职效能指标分析 .....       | 46 |
| (四) 履职效益类指标分析 .....      | 53 |
| 附件三 部门整体支出绩效评价指标体系 ..... | 62 |
| 附件四 绩效评价问题清单 .....       | 86 |
| 附件五 问卷分析报告 .....         | 87 |
| 附件六 现场调研照片 .....         | 97 |

# 洛阳市老城区卫健委 2023 年部门整体支出绩效评价报告

为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增强预算部门单位绩效管理责任主体意识，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）以及《中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）文件精神，根据《中共老城区委、老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《老城区财政局关于印发〈老城区区级部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（老财文〔2023〕33号）文件要求，河南国咨绩效评价咨询有限公司接受洛阳市老城区财政局委托，对洛阳市老城区卫生健康委员会（下文统称：洛阳市老城区卫健委）2023年度部门整体支出进行绩效评价。评价项目组在对洛阳市老城区卫健委的资金、组织、管理和实施效益等情况进行资料收集、档案核对、现场访谈后，经过汇总分析最终形成部门整体支出绩效评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责与机构设置

#### 1.部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康

事业发展法律法规、政策、规划，负责起草洛阳市老城区卫生健康、中医药事业发展的规划和年度计划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导洛阳市老城区区域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。

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

（3）组织落实疾病预防控制规划、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。负责洛阳市老城区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（5）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展洛阳市老城区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展全区食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责洛阳市老城区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）贯彻落实洛阳市老城区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（9）指导洛阳市老城区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系的建设，加强全科医生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责洛阳市老城区确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）负责洛阳市老城区中医管理工作。

（12）承担洛阳市老城区爱国卫生、艾滋病防治等工作，指导洛阳市老城区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2.机构设置

洛阳市老城区卫健委内设3个股室，包括：综合办公室、卫生健康服务股、人口服务管理股。

洛阳市老城区卫健委下属三个二级单位，包括：老城区

疾病预防控制中心、老城区邙山镇卫生院、老城区妇幼保健计划生育服务中心。

截至 2023 年 12 月 31 日，洛阳老城区卫健委本级及 4 个事业单位共有编制人数 101 名。

## （二）部门预算收支、决算情况

### 1. 部门预算收支情况

表 1-1 洛阳老城区卫健委 2023 年预算调整情况表

单位：万元

| 一般公共预算收入 | 年初预算金额          | 调增              | 调减          | 调整幅度          | 调整后预算金额         |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 基本支出     | 2,016.42        | 0.00            | 5.69        | 0.28%         | <b>2,010.73</b> |
| 项目支出     | 2,647.15        | 4,515.25        | 0.00        | 170.57%       | <b>7,162.40</b> |
| 合计       | <b>4,663.57</b> | <b>4,515.25</b> | <b>5.69</b> | <b>96.70%</b> | <b>9,173.13</b> |

#### （1）年初部门预算批复情况

根据《2023 年度洛阳市老城卫健委预算》，老城区卫健委 2023 年度部门收支预算为 4,663.57 万元，收入预算中，一般公共预算收入 4,649.96 万元，支出预算中，基本支出 2,016.42 万元，项目支出 2,647.15 万元。

#### （2）预算调整情况

2023 年度，洛阳市老城区卫健委年初预算数 4,663.57 万元，年中调增 4,509.56 万元，其中基本支出调减 5.69 万元，项目支出调增 4,515.25 万元。调整后预算数为 9,173.13 万元。调整原因如下：

一是基本经费调减：①人员经费减少 16.36 万元，原因系本年度工资制度改革，补贴奖金有所减少。②公用经费增加 10.67 万元，原因暂不明。

二是项目支出调增：项目支出增加 4,515.25 万元，原因系①计生奖扶资金和部分基本公共卫生资金需要社区和街道办事处进行人员年审确定，补贴发放人数难以确定，无法准确进行预算编制，后续资金需要年中追加资金进行补充；②2023 年度“疫情防控资金”未列入项目库，无法在年初对疫情防控资金进行预算编制；③基本公共卫生资金等民生资金项目未列入全预算，上级资金到位后都被列为调整后预算，故项目支出预算调整幅度较大。

## 2.部门决算收支情况

2023 年度决算收入 9,173.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,159.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 13.61 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年度决算支出 9,173.13 万元，其中基本支出 2,010.73 万元，项目支出 7,162.40 万元，无年末结转和结余。收入和支出具体情况如下表所示：

表 1-2 洛阳市老城区卫健委 2023 年收支决算情况表

单位：万元

| 收入              |         |         |         | 支出          |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 项目              | 年初预算金额  | 调整后预算金额 | 决算金额    | 项目          | 年初预算金额  | 调整后预算金额 | 决算金额    | 预算执行率   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 4649.96 | 9159.52 | 9159.52 | 一、基本支出      | 2016.42 | 2010.73 | 2010.73 | 100.00% |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 13.61   | 13.61   | 13.61   | 人员经费        | 1919.50 | 1903.14 | 1903.14 | 100.00% |
| 三、国有资本经营财政拨款收入  | /       | /       | /       | 公用经费        | 96.92   | 107.59  | 107.59  | 100.00% |
| 四、上级补助收入        | /       | /       | /       | 二、项目支出      | 2647.15 | 7162.40 | 7162.40 | 100.00% |
| 五、事业收入          | /       | /       | /       | 三、上缴上级支出    | /       | /       | /       | /       |
| 六、经营收入          | /       | /       | /       | 四、经营支出      | /       | /       | /       | /       |
| 七、其他收入          | /       | /       | /       | 五、对附属单位补助支出 | /       | /       | /       | /       |
| 本年收入合计          | 4663.57 | 9173.73 | 9173.73 | 本年支出合计      | 4663.57 | 9173.13 | 9173.13 | 100.00% |
| 使用非财政拨款结余       | /       | /       | /       | 结余分配        | /       | /       | /       | /       |
| 年初结转和结余         | /       | /       | /       | 年末结转和结余     | /       | /       | /       | /       |
| 总计              | 4663.57 | 9173.73 | 9173.73 | 总计          | 4663.57 | 9173.13 | 9173.13 | 100.00% |

### 3.基本支出情况

2023年基本支出预算2,016.42万元,决算2,010.73万元,均为一般公共预算财政拨款,基本支出包括人员经费和公用经费,具体占比情况如下图1-1、1-2、1-3图所示:

图1-1 基本支出年初预算

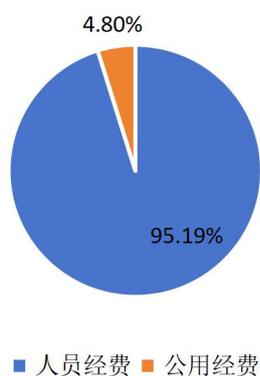
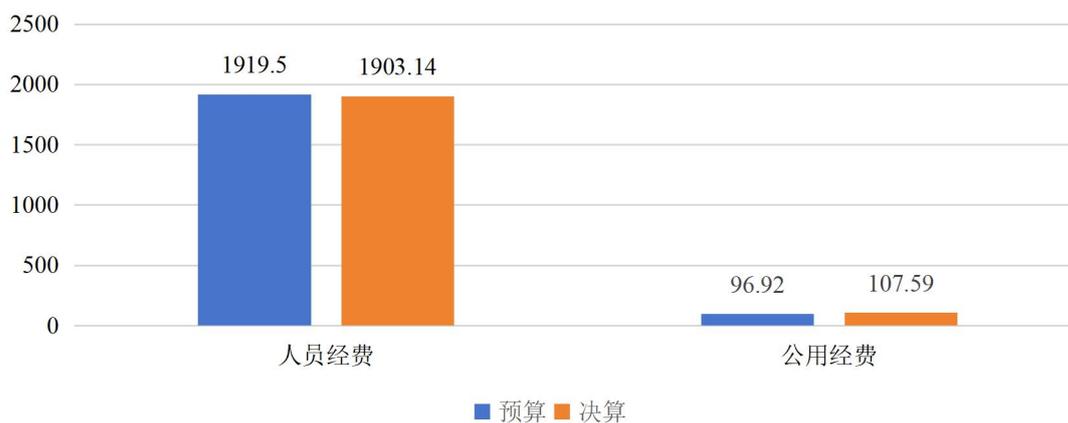


图1-2 基本支出决算情况



图1-3 基本支出预决算对比情况



#### 4.项目支出情况

2023年洛阳市老城区卫健委项目支出年初预算为2,647.15万元，全年预算为7,162.40万元，决算支出为7,162.40万元，包含年初预算项目31个，年中追加项目40个，具体情况如下表1-3所示：

表 1-3 洛阳市老城区卫健委 2023 年度主要部门项目支出情况表

单位：万元

| 序号 | 部门      | 项目名称                     | 资金来源 | 资金金额   | 实际支出    | 支出率     |
|----|---------|--------------------------|------|--------|---------|---------|
| 1  | 卫健委（本级） | 计生家庭城乡居民养老保险补贴           | 年初预算 | 47.60  | 45.22   | 95.00%  |
| 2  |         | 卫生健康专项经费                 | 年初预算 | 3.20   | 7.85    | 245.31% |
| 3  |         | 武装工作专项经费                 | 年初预算 | 1.60   | 0.00    | 0.00%   |
| 4  |         | 病媒生物防治专项经费               | 年初预算 | 3.00   | 0.00    | 0.00%   |
| 5  |         | 老干部医疗门诊住院费               | 年初预算 | 50.00  | 49.10   | 98.20%  |
| 6  |         | 基本公共卫生服务项目资金区级配套         | 年初预算 | 200.00 | 294.12  | 147.06% |
| 7  |         | 家庭医生签约服务资金区级配套           | 年初预算 | 84.00  | 0.00    | 0.00%   |
| 8  |         | 计划生育奖扶资金区级配套             | 年初预算 | 846.08 | 1187.28 | 140.32% |
| 9  |         | 计生家庭城乡居民医疗保险参保补贴         | 年初预算 | 32.00  | 32.00   | 100.00% |
| 10 |         | 计划生育项目资金                 | 年初预算 | 10.00  | 10.00   | 100.00% |
| 11 |         | 2021 年河南省第二批医养结合示范项目（结转） | 年初预算 | 13.61  | 13.61   | 100.00% |

| 序号 | 部门 | 项目名称                                | 资金来源 | 资金金额    | 实际支出    | 支出率     |
|----|----|-------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 12 |    | 老城医院离退休人员工资及补助                      | 年中追加 | 387.49  | 387.49  | 100.00% |
| 13 |    | 卫生健康专项经费                            | 年中追加 | 20.00   | 20.00   | 100.00% |
| 14 |    | 2023年县乡村卫生人才能力提升培训(中央)              | 中央配套 | 0.07    | 0.07    | 100.00% |
| 15 |    | 县乡村卫生人才能力提升培训(洛财预[2021]0652号上级提前下达) | 中央配套 | 1.08    | 1.08    | 100.00% |
| 16 |    | 老龄健康与医养结合                           | 年中追加 | 2.04    | 2.04    | 100.00% |
| 17 |    | 孕前优生                                | 年中追加 | 0.40    | 0.40    | 100.00% |
| 18 |    | 孕前优生(中央补助)                          | 中央配套 | 2.86    | 2.86    | 100.00% |
| 19 |    | 2023年基本公共卫生服务项目补助资金(中央)             | 中央配套 | 1350.10 | 1350.10 | 100.00% |
| 20 |    | 2023年基本公共卫生服务项目补助资金(市级第二批)          | 市级配套 | 48.30   | 48.30   | 100.00% |
| 21 |    | 老龄健康与医养结合(中央补助)                     | 中央配套 | 1.96    | 1.96    | 100.00% |
| 22 |    | 2023年基本公共卫生服务市级补助资金(第一批)            | 市级配套 | 192.10  | 192.10  | 100.00% |
| 23 |    | 新冠疫情防控经费                            | 年中追加 | 406.42  | 406.42  | 100.00% |

| 序号 | 部门 | 项目名称                            | 资金来源   | 资金金额   | 实际支出   | 支出率     |
|----|----|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 24 |    | 疫情防控核酸小屋彩钢<br>板房费用              | 年中追加   | 12.70  | 12.70  | 100.00% |
| 25 |    | 河南省城镇独生子女父<br>母奖励（第一批）          | 省级配套   | 435.62 | 435.62 | 100.00% |
| 26 |    | 计划生育转移支付中央<br>资金                | 中央转移支付 | 40.45  | 40.45  | 100.00% |
| 27 |    | 国家计划生育家庭特别<br>扶助（第一批）           | 中央转移支付 | 92.33  | 92.33  | 100.00% |
| 28 |    | 洛阳市计划生育特家庭<br>住院护理补贴保险（第<br>一批） | 市级配套   | 4.32   | 4.32   | 100.00% |
| 29 |    | 农村部分计划生育家庭<br>奖励（省）             | 省级配套   | 23.11  | 23.11  | 100.00% |
| 30 |    | 农村部分计划生育家庭<br>奖励                | 年中追加   | 105.60 | 105.60 | 100.00% |
| 31 |    | 城镇计划生育家庭奖励<br>扶助制度补助资金（省）       | 省级配套   | 466.73 | 466.73 | 100.00% |
| 32 |    | 计划生育家庭特别扶助<br>（省）               | 省级配套   | 98.93  | 98.93  | 100.00% |
| 33 |    | 计划生育家庭生育关怀<br>抚慰金(市)            | 市级配套   | 0.67   | 0.67   | 100.00% |
| 34 |    | 国家农村部分计划生育<br>家庭奖励（第一批）         | 中央配套资金 | 21.67  | 21.67  | 100.00% |
| 35 |    | 计划生育家庭特别扶助                      | 年中追加   | 109.20 | 109.20 | 100.00% |
| 36 |    | 计划生育关怀抚慰金<br>（省）                | 省级配套   | 0.80   | 0.80   | 100.00% |
| 37 |    | 洛阳市计划生育特家庭                      | 市级配套   | 0.79   | 0.79   | 100.00% |

| 序号 | 部门             | 项目名称                             | 资金来源 | 资金金额    | 实际支出   | 支出率     |
|----|----------------|----------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                | 养老扶助（第一批）                        |      |         |        |         |
| 38 |                | 洛阳市计划生育奖励扶助（第一批）                 | 市级配套 | 33.05   | 33.05  | 100.00% |
| 39 |                | 洛阳市计划生育特殊困难救助（第一批）               | 市级配套 | 46.80   | 46.80  | 100.00% |
| 40 |                | 2023年名医名护市级资金                    | 年中追加 | 0.20    | 0.20   | 100.00% |
| 41 |                | 2023年县乡村卫生人才能力提升培训               | 年中追加 | 1.03    | 1.03   | 100.00% |
| 42 | 洛阳市老城区疾病预防控制中心 | 2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | 年初预算 | 200.00  | 196.82 | 98.42%  |
| 43 |                | 2023年疾控业务经费（本级拨款）                | 年初预算 | 2300.00 | 751.84 | 32.69%  |
| 44 |                | 2023年核酸实验室运行经费                   | 年初预算 | 20.00   | 0.64   | 3.20%   |
| 45 |                | 2023年基本公卫9元部分项目补助资金（中央补助）        | 中央配套 | 7.50    | 7.50   | 100.00% |
| 46 |                | 2023年疾病防控专项经费                    | 年中追加 | 5.58    | 5.58   | 100.00% |
| 47 |                | 基本公共卫生服务项目资金区级配套                 | 年中追加 | 13.40   | 13.40  | 100.00% |
| 48 |                | 2023年基本公卫9元部分项目补助资金              | 年中追加 | 16.50   | 16.50  | 100.00% |
| 49 |                | 2022年重大传染病防控经费(中央)               | 中央配套 | 15.49   | 15.49  | 100.00% |

| 序号 | 部门        | 项目名称                       | 资金来源 | 资金金额  | 实际支出  | 支出率     |
|----|-----------|----------------------------|------|-------|-------|---------|
| 50 |           | 2023 年重大传染病防控经费            | 年中追加 | 70.35 | 70.35 | 100.00% |
| 51 |           | 2023 年重大传染病防控经费(中央补助)      | 中央配套 | 15.70 | 15.70 | 100.00% |
| 52 |           | 2023 年艾滋病合并重大疾病救治补助资金      | 年中追加 | 22.32 | 22.32 | 100.00% |
| 53 | 洛阳市邙山镇卫生院 | 2023 年卫生综合楼运行费             | 年初预算 | 51.82 | 51.82 | 100.00% |
| 54 |           | 卫健综合服务楼及村卫生室改造             | 年初预算 | 5.11  | 5.11  | 100.00% |
| 55 |           | 2023 年村卫生室基本药物补助区级配套       | 年初预算 | 5.05  | 5.05  | 100.00% |
| 56 |           | 2023 年 65 岁以上老年乡医生活补助      | 年初预算 | 9.34  | 9.34  | 100.00% |
| 57 |           | 2023 年卫生院业务经费(本级拨款)        | 年初预算 | 28.40 | 28.40 | 100.00% |
| 58 |           | 关于下达 2023 年基本药物制度省级补助资金的通知 | 年初预算 | 1.30  | 1.30  | 100.00% |
| 59 |           | 老年乡医生活补助市级资金               | 年初预算 | 3.17  | 3.17  | 100.00% |
| 60 |           | 基本药物补助市级补助资金               | 年初预算 | 0.16  | 0.16  | 100.00% |
| 61 |           | 2023 年村级组织运转经费省级奖补资金       | 年初预算 | 2.00  | 2.00  | 100.00% |

| 序号 | 部门     | 项目名称                              | 资金来源        | 资金金额    | 实际支出                 | 支出率     |
|----|--------|-----------------------------------|-------------|---------|----------------------|---------|
| 62 |        | 2023年基本药物制度市级补助资金                 | 年初预算        | 0.62    | 0.62                 | 100.00% |
| 63 |        | 村卫生室补助金额                          | 年初预算        | 5.50    | 5.50                 | 100.00% |
| 64 |        | 基层医疗卫生机构补助金额                      | 年初预算        | 72.14   | 72.14                | 100.00% |
| 65 |        | 中医馆购设备                            | 年初预算        | 2.42    | 2.42                 | 100.00% |
| 66 |        | 2022年村级组织运转经费省级奖补资金（洛财预【2022】36号） | 年初预算        | 6.94    | 6.94                 | 100.00% |
| 67 |        | 村级组织运转经费                          | 年初预算        | 9.00    | 9.00                 | 100.00% |
| 68 |        | 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心                | 2023两癌、两筛项目 | 年初预算    | 13.96                | 25.38   |
| 69 | 婚检     |                                   | 年初预算        | 2.45    | 2.45                 | 100.00% |
| 70 | 基本避孕服务 |                                   | 年初追加        | 0.60    | 0.60                 | 100.00% |
| 71 | 母婴三阻断  |                                   | 年初追加        | 6.51    | 6.51                 | 100.00% |
| 72 | 合计     |                                   |             | 8111.24 | 6900.05 <sup>1</sup> | /       |

<sup>1</sup> 此项合计数不等于项目支出决算数，因为统计科目为整体项目支出内的配套资金项目，资金额度不包括所有项目资金

### (三)部门年度重点工作任务

#### 1.该部门的年度履职目标

洛阳市老城区卫健委 2023 年度部门的履职目标为：负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生、计划生育资源配置，指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施；落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位。负责制定全区疾病预防控制规划、组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援等各项工作。

#### 2.部门年度主要任务

洛阳市老城区卫健委 2023 年度主要任务分为 5 项，具体情况如下表 1-4 所示：

表 1-4 区卫健委 2023 年度主要任务分解表

| 序号 | 主要任务                    | 具体内容   |
|----|-------------------------|--|
| 1  | 抓好常态化疫情防控               | 坚持以快制快，提升应急处置能力。做好常态化应急值守，严格落实应急预案处置要求，落实快封、快筛、快追、快调、快转、快隔“六快”机制。充实完善“追阳”应急处置机制，确保在最短的时间内实现“应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治”。管好采样小屋，提升采样效率。制定完善采样小屋运营管理办法，规范人员配置、采样、消杀、转运及异常情况处置等环节，做到“小屋”作用充分发挥，常态化核酸检测规范高效，筑牢疫情防控屏障。做好物资储备，满足防控需求。进一步加大防疫物资储备，畅通防疫物资货源渠道，确保医疗防护、消杀类物资储备可持续供应 1 个月以上，核酸检测物资库存至少满足 3 轮全员核酸检测所需，确保各类防控物资储备充足、供应及时、调配顺畅。 |
| 2  | 以区级人民医院建设为重点，推进全区医疗卫生服务 | 建立健全“以区级人民医院为引领、街道社区卫生服务中心为支撑、社区卫生服务站（卫生室）为网底，专  |

| 序号 | 主要任务                 | 具体内容  |
|----|----------------------|---|
|    | 体系建设                 | 科医院为特色”的“3+1”全区医疗卫生服务体系建设，扎实推进基本医疗卫生服务进社区，补短板、提能力，强特色、优服务，全力打造具有老城特色的医疗卫生服务体系，不断满足辖区居民的基本医疗卫生服务需求。一是加快区级人民医院建设。医院项目占地 30 亩，建筑面积 1.87 万平方米，设计床位 170 张，总投资预计 1.8 亿元。二是积极与市属医疗机构合作，提升社区卫生服务中心医疗服务能力。按照市关于基层卫生体制改革要求，采取由公立医院回购或“先管业务、再管人、再收资产”原则，积极与市属医院对接，突出公益性，完善方案，稳步推进，按要求完成市定改革任务，让群众就近享受三级医疗机构的服务。三是推进邛山卫生院向社区卫生服务中心转型，对接社区为群众提供基本公共卫生服务。   |
| 3  | 多措并举，扎实开展基本医疗卫生服务进社区 | 一是突出特色，加快建设健康小屋。结合社区邻里中心、养老服务中心建设，积极将健康小屋建设融入其中，推进医养结合，重点为行动不便的困难老年人提供医养结合服务，促进医疗卫生服务进家庭。先期在邛山街道山水王城小区、王城北路社区、道北路街道建华社区等进行试点，年内拟建成 10 个健康小屋。二是创新诊疗服务方式，提高社区医疗服务质量。每月定期邀请市级医疗专家，定期到辖区医疗机构坐诊，为辖区群众提供预约诊疗服务。同时积极与优质医疗资源对接，在辖区社区卫生服务中心(站)、卫生院(室)推行远程医疗服务，为有需求的居民提供就近、便利的诊疗服务。近期拟在邛山卫生院、邛山第二社区卫生服务中心等试行开展远程医疗服务。到 2023 年底，实现辖区医疗服务机构远程医疗全覆盖。三是推进医养结合，积极为困难群众提供居家医疗服务。采取政府购买服务或有偿服务方式，支持有条件的医疗机构为居家失能、慢性病、高龄、残疾等行动不便的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。四是持续推进社区医院建设。对 3 家社区医院提质升级，支持其创建二级医院。鼓励社区医院与医联体内上级医院开设联合病房，进一步促进优质医疗卫生资源下沉，更好地为辖区群众提供医疗服务。 |
| 4  | 发挥优势，做大做强特色专科医院建设    | 充分发挥辖区民营医院的眼科、口腔专科、中医骨伤专科、乳腺病专科、气管炎专科等特色专科优势，按照“大专科+小综合”定位要求，积极支持其升级创建特色专科医院，真正把专科做“专”，做“精”，不断发展壮大。指导洛北医院创建二级口腔专科医院，年底前完成二级口腔专科医院验收，为医院从教学到医疗服务等争取更大的发展空间；发挥中州医院的中医特色   |

| 序号 | 主要任务        | 具体内容  |
|----|-------------|---|
|    |             | 和骨科优势，打造成二级中医骨伤科医院；发挥益斌气管炎医院在呼吸系统慢病防治方面优势，做强呼吸系统慢病管理、系统防治，建立未病防治中心；进一步扩大中隧医院的医养结合专科规模，争创老年医院。同时，积极挖掘辖区“百年老店”、名医名家等传统优质医疗资源，如李占标膏药、殷氏喉科等，支持其不断发扬光大。          |
| 5  | 高质量完成民生实事工作 | 深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，高质量、高标准推进民生实项目。继续实施预防出生缺陷免费产前筛查和新生儿疾病筛查，开展适龄妇女免费“两癌”筛查，逐步提高筛查覆盖率，重点提升筛查质量。持续做好妇幼重大公卫和基本公卫项目，积极推进农村妇女孕前和孕早期补服叶酸工作。 |

### 3.部门年度核心业务

根据洛阳市老城区卫健委部门“三定方案”、2023年度工作要点、工作总结等资料，评价工作组对洛阳市老城区卫健委核心业务进行梳理。如下表 1-5 所示：

表 1-5 区卫健委部门职能 - 核心任务 - 对应项目情况表

单位：万元

| 职能配置  | 核心任务                             | 对应项目                          | 年初预算数   | 决算数     |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、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划和年度计划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。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。 | 统筹落实卫生健康规划、推进基本公共卫生服务等公共资源向基层延伸。 | 基本公共卫生服务经费                    | 2216.31 | 2216.31 |
|   |                                  | 重大公共卫生服务经费                    | 527.17  | 527.17  |
|   |                                  | 卫生健康专项经费                      | 27.85   | 27.85   |
|   |                                  | 计生家庭城乡居民养老保险补贴                | 45.23   | 45.23   |
|   |                                  | 2023 年基本公卫 9 元部分项目补助资金        | 16.50   | 16.50   |
|   |                                  | 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) | 200.00  | 196.82  |

| 职能配置  | 核心任务                                      | 对应项目               | 年初预算数          | 决算数            |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|
|   |   | 补助资金               |                |                |
|   |   | 2023年县乡村卫生人才能力提升培训 | 1.03           | 1.03           |
|   |   | 村卫生室补助金额           | 5.50           | 5.50           |
|   |   | 基层医疗卫生机构补助金额       | 72.14          | 72.14          |
|   |   | 中医馆购设备             | 2.42           | 2.42           |
|   |   | <b>小计</b>          | <b>3114.15</b> | <b>3110.97</b> |
| 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出区级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务、提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。 | 深化医药卫生体制改革、健全现代医院管理制度、提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。 | 2023年名医名护市级资金      | 0.20           | 0.20           |
|   |   | 老城医院离退休人员工资及补助     | 387.49         | 387.49         |
|   |   | 老干部医疗门诊住院费         | 50.00          | 49.10          |
|   |   | 县乡村卫生人才能力提升培训      | 1.15           | 1.15           |
|   |   | 2023年卫生综合楼运行费      | 51.82          | 51.82          |
|   |   | 卫健综合服务楼及村卫生室改造     | 5.11           | 5.11           |
|   |   | 2023年卫生院业务经费（本级拨款） | 28.40          | 28.40          |
|   |   | <b>小计</b>          | <b>524.17</b>  | <b>524.17</b>  |
| 组织落实疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援  | 疾病预防控制和公共卫生的监督管理及负责全区公共卫生应急工作。            | 新冠疫情防控经费           | 406.42         | 406.42         |
|   |   | 疫情防控核酸小屋彩钢房费用      | 12.70          | 12.70          |
|   |   | 2023年核酸实验室运行经费     | 20.00          | 0.64           |
|   |   | 2023年疾控业务经费（本级拨款）  | 2300.00        | 751.84         |
|   |   | 2023疾病防控专项         | 5.58           | 5.58           |

| 职能配置   | 核心任务                          | 对应项目   | 年初预算数          | 决算数            |
|--|-------------------------------|--|----------------|----------------|
|  |                               | 经费   |                |                |
|  |                               | 2022年重大传染病防控经费                                 | 101.54         | 101.54         |
|  |                               | <b>小计</b>                                      | <b>2846.24</b> | <b>1278.72</b> |
| 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系和医养结合工作。   | 老年健康服务体系和医养结合工作。              | 老龄健康与医养结合                                      | 4.00           | 4.00           |
|  |                               | 2021年河南省第二批医养结合示范项目(洛财预[2021]387号上年结转(列入预算变动)) | 13.61          | 13.61          |
|  |                               | <b>小计</b>                                      | <b>17.61</b>   | <b>17.61</b>   |
| 贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展全区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展全区食品安全风险监测评估。                               | 深化医药卫生体制改革、落实基本药物制度和食品安全地方标准。 | 2023年村卫生室基本药物补助区级配套                            | 5.05           | 5.05           |
|  |                               | 关于下达2023年基本药物制度省级补助资金的通知                       | 1.30           | 1.30           |
|  |                               | 基本药物补助市级补助资金                                   | 0.78           | 0.78           |
|  |                               | <b>小计</b>                                      | <b>7.13</b>    | <b>7.13</b>    |
| 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。                     | 疾病预防控制和公共卫生的监督管理。             | 2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金                           | 22.32          | 22.32          |
|  |                               | <b>小计</b>                                      | <b>22.32</b>   | <b>22.32</b>   |
| 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，完善落实计划生育政策；指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 | 计生管理及妇幼健康服务体系建设。              | 孕前优生   | 3.26           | 3.26           |
|  |                               | 计划生育奖扶资金区级配套                                   | 1,187.28       | 1,187.28       |
|  |                               | 计划生育项目资金                                       | 10.00          | 10.00          |
|  |                               | 计生家庭城乡居民医疗保险参保补贴                               | 32.00          | 32.00          |
|  |                               | 农村部分计划生育家庭奖励                                   | 105.60         | 105.60         |
|  |                               | 计划生育家庭特别扶助                                     | 109.20         | 109.20         |

| 职能配置 | 核心任务 | 对应项目                    | 年初预算数          | 决算数                   |       |       |
|------|------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
|      |      | 国家农村部分计划生育家庭奖励          | 21.67          | 21.67                 |       |       |
|      |      | 国家计划生育家庭特别扶助            | 92.33          | 92.33                 |       |       |
|      |      | 河南省城镇独生子女父母奖励(第一批)      | 435.62         | 435.62                |       |       |
|      |      | 洛阳市计划生育奖励扶助(第一批)        | 33.50          | 33.50                 |       |       |
|      |      | 洛阳市计划生育特殊困难救助(第一批)      | 46.80          | 46.80                 |       |       |
|      |      | 洛阳市计划生育特家庭养老扶助(第一批)     | 0.79           | 0.79                  |       |       |
|      |      | 洛阳市计划生育特家庭住院护理补贴保险(第一批) | 4.32           | 4.32                  |       |       |
|      |      | 计划生育转移支付中央资金            | 40.45          | 40.45                 |       |       |
|      |      | 农村部分计划生育家庭奖励(省)         | 23.11          | 23.11                 |       |       |
|      |      | 城镇计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(省)   | 466.73         | 466.73                |       |       |
|      |      | 计划生育家庭特别扶助(省)           | 98.93          | 98.93                 |       |       |
|      |      | 计划生育关怀抚慰金(省)            | 0.80           | 0.80                  |       |       |
|      |      | 计划生育家庭生育关怀抚慰金(市)        | 0.67           | 0.67                  |       |       |
|      |      | 2023 两癌、两筛项目            | 13.96          | 25.38                 |       |       |
|      |      | 婚检                      | 2.45           | 2.45                  |       |       |
|      |      | 基本避孕服务                  | 0.60           | 0.60                  |       |       |
|      |      | 母婴三阻断                   | 6.51           | 6.51                  |       |       |
|      |      | <b>小计</b>               | <b>2736.58</b> | <b>2736.58</b>        |       |       |
|      |      | 其他                      | /              | 老干部医疗门诊住院费            | 50.00 | 49.10 |
|      |      |                         |                | 2023 年 65 岁以上老年乡医生活补助 | 9.34  | 9.34  |

| 职能配置 | 核心任务 | 对应项目             | 年初预算数        | 决算数          |
|------|------|------------------|--------------|--------------|
|      |      | 老年乡医生活补助<br>市级资金 | 3.17         | 3.17         |
|      |      | 小计               | <b>62.51</b> | <b>61.61</b> |

#### (四) 部门绩效目标

洛阳市老城区卫健委 2023 年设定的部门整体支出绩效目标表如下表 1-6 所示:

表 1-6 老城区卫健委 2023 年部门整体支出绩效目标表

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值                         | 指标值说明   |
|--------|---------|-----------|-----------------------------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关                          | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学                          | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果       |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理                          | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        | 预算和财务管理 | 严格按照预算执行  | 按照“务实、节俭”原则,结合工作实际,合理使用各项资金 | /   |
|        |         | 预算编制完整性   | 完整                          | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥90%                        | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |

|  |  |           |       |   |
|--|--|-----------|-------|---|
|  |  | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
|  |  | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。  |
|  |  | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥80%  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
|  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性   | 健全    | 部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。   |
|  |  | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预  |

|  |      |                   |              |   |
|--|------|-------------------|--------------|---|
|  |      |                   |              | 决算信息。   |
|  |      | 资产管理规范性           | 规范           | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。<br>1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 提升重点疾病防控和基本公共服务能力 | 无疫情暴发,无甲类传染病 | /   |
|  |      | 绩效目标编制完成率         | 100%         | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|  |      | 绩效监控完成率           | 100%         | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效自评完成率           | 100%         | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 部门绩效评价完成率         | 100%         | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |
|  |      | 评价结果应用率           | 100%         | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |

|      |          |              |                             |   |
|------|----------|--------------|-----------------------------|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 提高妇幼健康服务能力   | 因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生呈减少趋势。 | / |
|      | 履职目标实现   | 持续深化医改       | 医疗服务体系进一步健全。                | / |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升基本公共卫生服务能力 | 筑牢人民群众健康安全保障线。              | / |
|      | 满意度      | 家庭医生签约服务     | 覆盖率力争达到100%                 | / |
|      |          | 基本公共卫生服务     | 满意度≥90%                     | / |
|      |          | 支持计划生育事业发展   | 服务对象满意度≥98%                 | / |

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价得分

本次洛阳市老城区卫健委部门整体支出绩效评价得分83.41分，评价等级为“良”。具体得分情况如下表所示：

表 2-1 老城区卫健委 2023 年度部门整体支出绩效评价得分情况表

| 指标          | 权重        | 得分           | 得分率           |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>管理效率</b> | <b>30</b> | <b>23.81</b> | <b>79.37%</b> |
| 预算管理        | 21        | 16.31        | 77.67%        |
| 资产管理        | 4         | 2.50         | 83.33%        |
| 财务管理        | 5         | 5.00         | 100.00%       |
| <b>运行成本</b> | <b>8</b>  | <b>6</b>     | <b>75.00%</b> |
| 基本经费成本控制    | 5         | 3            | 60.00%        |

| 指标             | 权重         | 得分           | 得分率           |
|----------------|------------|--------------|---------------|
| 项目经费成本控制       | 3          | 3            | 100.00%       |
| <b>履职效能</b>    | <b>31</b>  | <b>27.35</b> | <b>88.23%</b> |
| 总体工作完成率        | 5          | 4.85         | 97.00%        |
| 重点工作履行         | 26         | 22.50        | 86.44%        |
| <b>履职效应</b>    | <b>21</b>  | <b>19.25</b> | <b>91.67%</b> |
| 社会效益           | 17         | 15.34        | 90.23%        |
| 满意度            | 4          | 3.91         | 97.75%        |
| <b>可持续发展能力</b> | <b>10</b>  | <b>8</b>     | <b>80.00%</b> |
| 体制机制改革         | 4          | 4.00         | 100.00%       |
| 创新驱动发展         | 6          | 4.00         | 66.67%        |
| <b>合计</b>      | <b>100</b> | <b>83.41</b> | <b>83.41%</b> |

## （二）综合评价结论

2023年，洛阳老城区卫健委按照洛阳市老城区政府的总体部署，坚持“以人民健康为中心”的发展思想，牢固树立大卫生、大健康理念，固根基、扬优势，补短板、强基层、调结构、惠民生，推动卫生健康事业持续向好，卫生健康事业改革发展取得一定成效。2023年洛阳市老城区卫健委安排部门预算项目支出7,162.40万元，重点实施了省民生实项目“两筛”配套资金、城镇独生子女父母奖励扶助资金、基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助资金等项目，有效提高群众整体健康素养水平，重点提升医疗健康服务质量，为全区居民提供健康保障。具体来看：

管理效率方面：老城区卫健委预算决策程序规范，能够按要求公开预决算信息。但存在会计管理不规范，预算调整过大，未建立项目库，绩效管理有待提高，固定资产管理有待提高等问题。

运行成本方面：老城区卫健委单位人均人员经费控制不

足。

履职效能方面：老城区卫健委部门年度目标符合相关法律法规、国民经济发展的总体规划，根据其自身工作职责、战略目标和中长期规划科学设定，对年度目标进行了分解管理，根据各股室职责分工，分解年度履职目标，主要完成基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、免费“两筛”、疾病预防控制、老年健康服务体系建设和医养结合工作、贯彻落实国家药物制度和政策、妇幼健康保障和计生服务、卫生健康事业管理及发展规划等九个方面重点工作。存在家庭医生队伍规模有待提高等问题。

履职效益方面：老城区卫健委继续从严从实开展疫情防控工作，满足居民生活需求，保障居民生命安全；加强推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，提高医疗服务能力水平，不断改善群众就医体验；聚焦重要健康影响因素、重点人群和重点疾病，不断提升妇幼健康工作水平，提高常见病、多发病诊疗水平和提升慢病管理质量，全方位全周期保障人民健康；发展及完善普惠托育和基本养老服务体系，服务好“一老一小”；做好计生家庭居民养老保险补贴人员的资格审核和计划生育三项奖扶新增对象的审核，落实优化生育服务政策，促进人口均衡发展；建立健全健康教育体系，普及健康知识，全面推广健康知识，引导群众建立正确健康观，进一步培养全民健康管理意识。但新冠疫情防控期间遗留的防疫物资和设备未得到充分利用和处置，缺乏对计生奖扶资金的审计与监管。

可持续性方面：老城区卫健委职能配置、内设机构和人员编制明确，组织机构健全且分工有序，与预算单位之间协同合作，行业指导等工作有效开展。但近两年未增加高学历人才，且未提供近两年人才引进名单，缺乏公共卫生和预防医学相关专业人员，专业队伍成长缓慢。

### **三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

1.推动卫生健康服务均等化。老城区常住人口 268,000 人，居民规范化电子健康档案覆盖 242,314 人，覆盖率 90.42%，全区常住人口重点人群家庭医生签约率  $\geq 75\%$ 。不断推进卫生健康服务的普及范围，扩大惠及人群，让全区居民均可享受到卫生健康服务。

2.推动卫生健康服务普惠化。全面落实国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务。适龄儿童免疫疫苗接种率  $\geq 90\%$ ；孕产妇系统管理率达到 98.35%；大部分单位的高血压、糖尿病患者规范管理率  $\geq 65\%$ ，血压、血糖控制率不断提高；肺结核管理率达到 100%；严重精神障碍管理率达到 98.10%。增加服务供给，提升服务质量，对全区各类人群进行免费健康管理。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

1.推动卫生健康服务均等化。老城区常住人口 268,000 人，居民规范化电子健康档案覆盖 242,314 人，覆盖率 90.42%，

全区常住人口重点人群家庭医生签约率 $\geq 75\%$ 。不断推进卫生健康服务的普及范围，扩大惠及人群，让全区居民均可享受到卫生健康服务。

2.推动卫生健康服务普惠化。全面落实国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务。适龄儿童免疫疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；孕产妇系统管理率达到 $98.35\%$ ；大部分单位的高血压、糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$ ，血压、血糖控制率不断提高；肺结核管理率达到 $100\%$ ；严重精神障碍管理率达到 $98.10\%$ 。增加服务供给，提升服务质量，对全区各类人群进行免费健康管理。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.部门的预算管理水平有待进一步提高

一是部门预算编制不够规范，项目库建设不完善。洛阳市老城区卫健委预算项目库未能及时更新。

二是部门年度目标的分解过于简单，不够细化。项目单位开展工作主要依赖于部门职责的划分，未对部门年度工作要点进行充分的细化分解，并建立起对目标进行责任分解和管理的相关工作机制，工作开展的组织架构机制保障性不足。

### 2.优秀专业技术人才引进不足

一方面是新入职公共卫生和预防医学相关专业人员较少，专业公卫队伍成长缓慢，基层的医疗机构同样存在相同的问题，无法满足基层的公卫服务需要。另一方面由于老城区经济发展现状以及缺乏大型公立医院，导致难以留住专业

人才，人员的离职率较高，新入职专业人员的稳定性较差。

### 3.绩效管理有待提高

绩效目标设定不够科学，部门整体绩效目标表设置不合理，同时部分项目绩效目标表中指标值设置亦不合理，个别绩效目标难以衡量，如产出指标中：提高妇幼健康服务能力、持续深化医改指标的设置不够具体、清晰，指标值难以衡量产出指标、履职效益指标设置较少无法与部门年度任务数相对应，难以为实际工作的组织开展提供督促、指导。

## 四、有关建议

### （一）规范预算编制，完善项目库建设

建议项目单位一是规范项目申报，应按照年度区级部门预算和中期财政规划的要求，落实项目库管理，规范项目名称。同时完善部门项目库管理机制，做好部门、财政预算项目库衔接机制，加强项目储备工作。对计划开展项目在设计科学性、实施方案成熟度、资金计划详细性、绩效目标合理性等方面进行严格审核，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，确保项目顺利实施；二是根据《预算法》《行政事业单位会计制度》等文件要求，切实承担预算执行的主体责任，严格按照预算程序，坚持先有预算、后有支出的原则，维护财政预算严肃性，减少部门预算调整事项；三是深入开展业财融合，业务人员与财务人员共同参与预算编制过程，提高预算编制的全面性、科学性。借助会计信息化手段建立完善的部门预算与部门决算报表体系，提高预算数据的

精准度。加快推进预算管理一体化系统各部分业务功能建设及规范实施，加强各部门财政业务衔接控制和信息贯通，推动预算管理各环节衔接融合，尽快形成一体化管理闭环。

## **（二）进一步提高财务核算水平**

一是加强单位财务人员培训，深入了解行政事业单位财务管理体制，提高财务知识和技能，提升财务核算水平，规范、严谨做账，更好的进行财务决策和风险管理；二是针对资金量大且连续性强项目，如基本公共卫生服务和计生奖扶项目进行专项审计，从而优化项目实施，提高项目资金使用效率。

## **（三）建立年度工作目标分解机制，压实责任**

建议项目单位建立起对目标进行责任分解和管理的相关工作机制。针对各股室工作特点，对年度工作进行细化分解并进行任务分配。各股室要依据年度工作任务分解表制定工作方案，明确任务清单，压实责任，明确职责，做到工作有抓手、进度有保障。各股室对于项目的薄弱环节、不足之处，及时提出对策，加强督导，做到问题及时解决。各负责人要切实承担起主体责任，推进工作进度，落实各项工作任务。保障项目开展的效率和科学性，做到各司其职，各尽其责。

## **（四）加强人才队伍建设工作，强化人才培养**

一是加强紧缺型人才揽招，推进高层次人才引进工作；二是制定符合部门实际的人才培训规划，提高人才的学习能力、实践能力和创新能力。

### **（五）强化绩效理念，加强绩效目标编报审核**

建议项目单位一是加强绩效目标编报审核。设置绩效目标时，产出指标应根据项目具体情况，从项目实施的主要内容方面提炼，效益指标从项目总体目标上进行分解，设置过程中应更加注重与预算金额的匹配性和指标的可考核性，以便于项目的顺利实施和开展事中监控和事后评价等工作；二是引入部门整体支出绩效目标管理，设定部门年度工作目标，整合全部门工作重点并明确任务量，提高绩效目标对工作执行的引领作用。

### 五、附件

附件一 部门整体绩效评价工作开展情况

附件二 绩效目标实现情况及指标分析

附件三 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件四 绩效评价问题清单

## 附件一 部门整体绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，掌握洛阳市老城区卫健委资金统筹管理使用和绩效目标完成情况，总结工作经验，探析潜在问题，提出改进建议，进一步强化部门绩效管理主体责任，提高资金使用效益和政策实施效果，保障洛阳市老城区卫健委决策部署落地见效。

#### 2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年度洛阳市老城区卫健委部门整体，评价范围包括洛阳市老城区卫健委本级及 3 家二级单位（老城区疾病预防控制中心、老城区邙山镇卫生院、老城区妇幼保健计划生育服务中心）。

### （二）绩效评价原则、方法和标准

#### 1.评价原则

（1）科学公正原则。按照预算绩效管理相关规定，科学制定符合部门预算资金特点的绩效评价指标体系，坚持优化决策和管理导向，实事求是反映部门预算资金的绩效。运用数据统计、实地调研、访谈、问卷调查、定量与定性分析相结合等方法，按照规范的程序，对部门整体绩效进行客观、公正反映。

（2）重点突出原则。在对洛阳市老城区卫健委本级及下属单位评价的基础上，结合各类绩效自评报告，重点选取

与洛阳市老城区卫健委核心职能相关的推进基本公共卫生项目、计生奖扶项目、家庭医生签约项目、两癌两筛项目等进行重点评价；重点关注洛阳市老城区卫健委在以往巡视、巡查、审计过程中发现问题的整改情况，是否扎实整改、是否有针对性完善相关制度规定；重点关注“三公经费”控制等政府过“紧日子”政策方面的落实情况，是否存在增加部门运行成本的情形。

## 2.评价方法

（1）比较法：主要是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法：是指通过一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）公众评价法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（5）最低成本法：是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

## 3.评价标准

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。如：总体工作完成率大于等于 95%、

厉行节约支出压缩支出、满意度大于等于 80%等。

(2) 历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。如人均公用经费变动率、“三公经费”变动率、人均人员经费变动率等。

(3) 行业标准：按照国家政策制定的评价标准进行评价。如：项目立项符合行业发展规划和政策要求等。

### **(三) 评价指标体系与评分标准**

#### **1.评价指标体系**

本次部门整体绩效评价指标体系从管理效率、运行成本、履职效能、履职效益和可持续发展能力五个方面进行分析，由 5 项一级指标、11 项二级指标、29 项三级指标构成。指标体系权重共计 100 分。具体如下：

(1) 管理效率类指标权重 30 分，包括预算管理、资产管理、财务管理 3 项二级指标。其中预算管理包括预算编制、预算执行、预算配置、预决算公开、绩效管理 5 项三级指标；资产管理包括资产管理成效 1 项三级指标；财务管理包括财务管理规范性 1 项三级指标。

(2) 运行成本类指标权重 8 分，包括基本经费成本控制、项目经费成本控制 2 项二级指标。基本经费成本控制包括人均公用经费控制情况、“三公经费”变动率、人均人员经费控制情况 3 项三级指标；项目经费控制包括核心业务成本控制 1 项三级指标。

(3) 履职效能类指标权重 31 分，包括目标工作完成率、

重点工作履行 2 项二级指标。其中目标工作完成率包括总体工作完成率 1 项三级指标；重点工作履行包括推进基本公共卫生服务、家庭医生团队签约服务、免费“两筛”服务、疾病预防控制、贯彻落实国家基本药物制度和政策、计划生育奖励和社会保障等 6 项三级指标。

(4) 履职效益类指标权重 21 分，包括社会效益、满意度 2 项二级指标。其中社会效益包括提高居民健康水平和提升疫情防控能力、强化疾病预防控制和应急能力、推动区域内卫生健康事业发展、培养全民健康管理意识、加强爱国卫生宣传工作 6 项三级指标，满意度包括收益对象满意度和外部监督部门评价 2 项三级指标。

(5) 可持续性发展能力类指标权重 10 分，包括体制机制改革、创新驱动发展 2 项二级指标。其中体制机制改革包括体制机制改革成效 1 项三级指标，创新驱动发展包括人才支撑和信息化建设 2 项三级指标。

## 2. 评价结果等级划分

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准（见表 2-1）：

表 2-1 绩效评价分值评级

| 序号 | 分值范围      | 绩效评价结果 |
|----|-----------|--------|
| 1  | 90-100    | 优      |
| 2  | 80-90（不含） | 良      |
| 3  | 60-80（不含） | 中      |

| 序号 | 分值范围     | 绩效评价结果 |
|----|----------|--------|
| 4  | 0-60（不含） | 差      |

#### （四）评价过程

##### 1.数据填报和资料收集

评价工作组根据洛阳市老城区卫健委部门特点，设置了对应的基础数据表并将基础表及评价所需资料清单提供至洛阳市老城区卫健委。在洛阳市老城区财政局绩效科支持和配合下，完成了部分数据基础表的填写和部分资料的收集。

##### 2.现场调研阶段

评价工作组对洛阳市老城区卫健委进行了现场访谈，访谈内容涉及固定资产、财务凭证、基础表数据以及相关文件档案管理情况核查等。针对洛阳市老城区卫健委 2023 年度部门整体支出的方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解。对于重点评价项目的产出目标完成情况，进行现场调研，对于不同类型的内容进行全面检查。

##### 3.问卷调查

为扩大受益群体意见获取覆盖面，评价工作组设计满意度调查问卷，生成满意度问卷二维码，请洛阳市老城区卫健委项目负责人联系受益群体线上填报。为最大限度地利用数据，问卷分析保留了所有问卷结果，按问题个别剔除而非按问卷整体剔除无效数据。

##### 4.评价结果应用

绩效评价报告撰写完成后提交洛阳市老城区财政部门，

为管理考核提供参考，同时反馈被评价单位，为加强部门决策和预算绩效管理提供依据。被评价单位应针对绩效评价报告中反映的问题采取措施进行整改、完善，并上报整改结果。

## 附件二 绩效目标实现情况及指标分析

### （一）管理效率类指标分析

管理效率类指标包含 3 个二级指标 7 个三级指标，目标分值为 30 分，得分 23.81 分，得分率 79.37%。各指标得分情况见下表：

表 1-管理效率类指标得分情况表

| 指标          | 权重        | 得分           | 得分率            |
|-------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>预算管理</b> | <b>21</b> | <b>16.31</b> | <b>77.67%</b>  |
| 预算编制        | 4         | 3.60         | 90.00%         |
| 预算执行        | 7         | 5.06         | 72.28%         |
| 预算配置        | 6         | 4.00         | 66.67%         |
| 预决算公开       | 1         | 1.00         | 100.00%        |
| 绩效管理        | 3         | 2.65         | 88.33%         |
| <b>资产管理</b> | <b>4</b>  | <b>2.50</b>  | <b>83.30%</b>  |
| 资产管理成效      | 3         | 2.50         | 62.50%         |
| 部门固定资产使用率   | 1         | 0.00         | 00.00%         |
| <b>财务管理</b> | <b>5</b>  | <b>5.00</b>  | <b>100.00%</b> |
| 财务管理规范性     | 5         | 5.00         | 100.00%        |
| <b>合计</b>   | <b>30</b> | <b>23.81</b> | <b>79.37%</b>  |

#### 1.预算管理方面

洛阳市老城区卫健委预算决策程序规范，能够按要求公开预决算信息。但部门预算编制、整体绩效管理工作有待提高等问题。预算管理目标分值 21 分，得分 16.31 分，得分率 77.67%。

（1）预算编制。预算编制指标主要评价部门年度预算

编制的规范性、完整性情况。该指标目标分值 4 分，最终得 3.60 分。

经评价工作组核查：要点①老城区卫健委有着完善的《预算管理控制制度》。得 0.80 分；

要点②老城区卫健委所有预算申请项目均在财政一体化系统立项，经批复的当年预算项目由系统项目库挑选生成。按照老城区财政要求报送年初预算申报表和财政一体化系统中预算申报均为三年预算规划，但当前项目库尚不完善，导致调整预算项目较多。扣 0.40 分，得 0.20 分；

要点③2023 年老城区卫健委将本级三个二级单位（老城区疾病预防控制中心、老城区邛山镇卫生院、老城区妇幼保健计划生育服务中心）的全部收支均纳入老城区卫健委部门预决算。得 0.80 分；

要点④老城区卫健委 2023 年部门年初项目预算编制根据下级单位上报需求及部门实际情况编制，符合预算编制要求。得 0.80 分；

⑤老城区卫健委内部预算管理职责基本清晰明确，预算决策程序基本规范。得 0.80 分。

根据评分规则，该指标扣 0.40 分，得 3.60 分。

（2）预算执行。预算执行指标主要评价部门机关及下属单位年度预算执行情况。该指标目标分值 7 分，依据评分规则，最终得 5.06 分。

经评价工作组核查：要点①因存在预算调整情况，存在预算调整情况，但无相应的审批文件，调整后预算数不明，

以全年预算数为准，计算预算执行率。全年预算数为 9,173.13 万元，决算数为 9,173.13 万元，预算执行率为 100.00%，得 3.00 分；要点②根据部门整体的年初预算数和全年预算数可得预算调整数为 4,509.56 万元，预算调整率为 96.70%，得 0.06 分；

要点③2023 年结转结余资金为 0 万元，2022 年结转结余资金为 0，结转结余资金占调整预算数的比例变动率为 0.00%，得 2 分。

根据评分规则，该指标扣 1.94 分，得 5.06 分。

（3）预算配置。预算配置指标主要评价部门统筹安排各类资金资源对事业发展、核心业务的支撑保障情况。该指标目标分值 6 分，最终得 4 分。

经评价工作组核查：要点①基本支出和项目支出结构不合理，通过查阅 2023 年度卫健委支出明细账，发现存在基本支出未经审批直接挤占项目支出的情况，如将“电话费”一项列在“项目支出”科目，扣 1.00 分，得 0.00 分；

要点②项目单位预算调整幅度过大，部分民生资金项目未在年初进行预算编制，且部分项目如“武装工作专项经费”年初进行了预算安排但并未执行预算。扣 1.00 分，得 0.00 分；

要点③根据项目单位预决算表，部门收支安排合理，老城区卫健委 2023 年初收入预算数为 9,173.13 万元，决算支出 9,173.13 万元，支出可行性论证和依据充分，资金规模与实际需要相匹配。得 2.00 分；

要点④核心业务资金足额投入，符合中央、省委、省政府和市政府决策部署以及部门职责，部门急需和重点支出足额保障，能够有效支撑核心业务开展。得 2.00 分。

根据评分规则，该指标扣 2.00 分，得 4.00 分。

（4）预决算公开。预决算公开指标主要评价部门按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息情况。该指标目标分值 1 分，最终得 1 分。

经评价工作组核查：①预决算公开及时。老城区卫健委于 2023 年 3 月在洛阳市老城区人民政府官网公开 2023 年度部门预算，决算未到公开时点，不扣分。得 0.50 分；

②截至评价时点，暂未到决算公开时点，参照 2022 年公示情况得分，2022 年预决算公开内容符合相关规定要求。老城区卫健委公开内容主要包括部门基本情况、预算表、预算情况说明、机关运行经费支出情况、项目绩效自评情况以及政府采购等内容，并对专业性较强的名词进行了解释。得 0.50 分。

根据评分规则，得 1.00 分。

（5）绩效管理。绩效管理指标主要评价部门在预算绩效管理机制、绩效目标、绩效监控、绩效自评、评价结果应用 5 个方面的管理情况。该指标目标分值 3 分，最终得 2.65 分。

预算绩效管理机制：要点①老城区卫健委部门内部各股室建立有预算绩效管理协同机制（如领导工作小组），并开展相关工作。得 0.50 分；

要点②老城区建立有健全的事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用的全流程预算绩效管理制度。得 0.50 分；

根据评分规则，得 1.00 分。

绩效目标科学性：要点①部门整体绩效目标依据国家、省级以及市级法律法规、国民经济和社会发展的总体规划设定，与部门工作职责、战略目标或中长期规划、行业发展客观需求相符。得 0.10 分；

要点②绩效指标的设置明确、具体、清晰和可衡量。得 0.10 分；

要点③且产出指标、履职效益指标设置较少无法与部门年度任务数相对应。扣 0.10 分；

要点④部门整体绩效目标表里显示预算资金与本年度部门预算资金匹配。得 0.10 分；

要点⑤部门整体绩效目标表随着 2023 年老城区卫健委部门预算在洛阳市老城区网站公开，得 0.10 分。

根据评分规则，该指标扣 0.10 分，得 0.40 分。

绩效监控完成情况：要点①2023 年老城区卫健委部门整体履职和重点项目按规定进行绩效监控，并形成绩效运行监控表、监控报告等监控成果。得 0.25 分；

要点②年初预算项目均已实施绩效监控。得 0.25 分。

根据评分规则，得 0.50 分。

绩效自评完成情况：要点①老城区卫健委对部门整体履职完成情况进行绩效自评，并形成自评表和自评报告等自评

成果。得 0.25 分；

要点②自评表和自评报告等成果依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。得 0.25 分。

根据评分规则，得 0.50 分。

评价结果应用情况：要点①老城区卫健委未提供对绩效评价的结果应用相关资料。扣 0.25 分；

要点②绩效评价结果在老城区人民政府官网进行公开。得 0.25 分。

根据评分规则，该指标扣 0.25 分，得 0.25 分。

资产管理方面，洛阳市老城区卫健委资产管理有待进一步加强。资产管理成效指标主要从部门年度资产管理的规范性及部门固定资产利用两方面进行评价。该指标目标分值 4 分，最终得 2.50 分。

（1）资产管理规范性。资产管理规范性指标主要反映部门年度资产管理的规范性情况。该指标目标分值 3 分，最终得 2.5 分。

经评价工作组核查：要点①老城区卫健委建立了《资产管理内部控制规范》，该管理制度里包括资产配置管理、资产保管使用、资产处置管理、监督检查与信息管理等，合法、合规、完整。得 0.50 分；

要点②通过现场资产盘查可知，部门资产配置符合要求，不存在超标准配置资产。得 0.50 分；

要点③通过现场资产盘查，未发现因管理不当发生资产损失和丢失的情况。得 0.50 分；

要点④老城区卫健委提供的 2023 年固定资产盘点表显示，所有固定资产使用状态均显示“在用”，但根据评价工作组实地调查，部分固定资产如“平板电脑”“电动车”“核酸检测条码打印机”等均处于闲置状态，使用状态一栏未得到及时的更新。扣 0.50 分；

要点⑤通过现场资产盘点可知，各项资产账实相符，对资产的占有、使用、处置符合相关法律法规。得 0.50 分；

要点⑥老城区卫健委所属中原大厦二楼的地产出租产生收益 434.3 元，已按照要求进行审批上交。得 0.50 分。

根据评分规则，该指标扣 0.50 分，得 2.50 分。

（2）部门固定资产使用。反映部门年度固定资产的使用情况。

经评价工作组核查：根据 2023 年老城区卫健委的资产清查报告，2023 年老城区卫健委使用中的固定资产总额为 253.57 万元，2023 年老城区卫健委全部固定资产总额为 253.57 万元，固定资产使用率为 100.00%。但据评价组实地清查，部分固定资产使用状态未及时进行更新，扣 100%权重分，得 0.00 分。

根据评分规则，该指标扣 0.00 分，得 0.00 分

### 3.财务管理方面

洛阳市老城区卫健委部门资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算批复用途。财务管理目标分值 5 分，最终得 5.00 分。

经评价工作组核查：要点①老城区卫健委合法、合规、完整地建立有《预算管理制度》《收支管理制度》《财务管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》和《合同管理内部控制制度》等制度；得 1.00 分；

要点②区卫健委财政收入管理合法合规，按照《财务管理制度》有关规定执行，得 1.00 分；

要点③单位资金拨付和使用符合国家财经法规和项目单位专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。得 1.00 分；

要点④资金的拨付和使用符合部门预算批复的用途，财务核算符合政府会计制度等有关规定。得 1.00 分；

要点⑤老城区卫健委政府采购制度执行得到有效落实，政府采购执行执行率达到年初目标值，得 1.00 分。

根据评分规则，得 5.00 分。

## （二）运行成本类指标分析

运行成本类指标包含 2 个二级指标 4 个三级指标，目标分值为 8 分，该项得分 6 分，得分率 75.00%。各指标得分情况见下表：

表 2-运行成本类指标得分情况表

| 指标              | 权重       | 得分          | 得分率            |
|-----------------|----------|-------------|----------------|
| <b>基本经费成本控制</b> | <b>5</b> | <b>3.00</b> | <b>60.00%</b>  |
| 人均公用经费控制情况      | 2        | 2.00        | 100.00%        |
| “三公经费”变动率       | 1        | 1.00        | 100.00%        |
| 人均人员经费控制情况      | 2        | 0.00        | 0.00%          |
| <b>项目经费成本控制</b> | <b>3</b> | <b>3</b>    | <b>100.00%</b> |
| 核心业务成本控制        | 3        | 3           | 100.00%        |

| 指标 | 权重 | 得分   | 得分率     |
|----|----|------|---------|
| 合计 | 8  | 6.00 | 100.00% |

1.人均公用经费控制情况。人均公用经费控制指标主要评价部门人均公用经费控制情况。该指标目标分值2分，最终得2分。

经评价工作组核查：老城区卫健委2022年公用经费决算支出156.36万元，年末实际在职106人，部门人均公用经费为1.48万元；2023年公用经费决算支出107.59万元，年末实际在职99人，部门人均公用经费为1.09万元。2023年人均公用经费较2022年人均公用经费少支出0.37万元，得2.00分。

根据评分规则，该指标扣0.00分，得2.00分。

2.“三公经费”变动率。“三公经费”变动率指标主要评价部门“三公经费”经费变动情况。该指标目标分值1分，最终得1分。

经评价工作组核查：老城区卫健委2022年“三公经费”决算支出24.28万元，2023年“三公经费”决算支出22.20万元，“三公经费”变动率为-8.54%<0。得1.00分。

根据评分规则，得1.00分

3.人均人员经费控制情况。人均人员经费控制指标主要反映部门人均人员经费支出控制情况。该指标目标分值2分，最终得0分。

经评价工作组核查：老城区卫健委2022年人员经费决算支出1,285.03万元，年末实际在职106人，部门人均人员

经费为 12.12 万元；区卫健委 2023 年人员经费决算支出 1,903.14 万元，年末实际在职 99 人，部门人均人员经费 19.22 万元。2023 年人均人员经费较 2022 年人均人员经费多支出 7.10 万元，上涨原因为人员薪资福利变动，扣 2.00 分。

根据评分规则，该指标扣 2.00 分，得 0.00 分。

#### 4.项目经费成本控制方面

部门项目经费控制方面措施有效，项目成本控制较为严格。依据评分规则，项目经费成本控制方面目标分值 3 分，最终得 3 分。

经评价工作组核查：要点①2023 年老城区卫健委各项目实际执行成本均在项目预算批复以内。得 1.50 分；

要点②项目支出严格按照实施方案及财务管理制度规定支付，并且成本控制有效。得 1.50 分。

根据评分规则，该指标扣 0.00 分，得 3.00 分。

### （三）履职效能指标分析

履职效能指标包含 2 个二级指标 7 个三级指标，目标分值为 31 分，该项得 27.35 分，得分率 88.23%。各指标得分情况见下表：

表 3-履职效能类指标得分情况表

| 指标         | 权重 | 得分    | 得分率     |
|------------|----|-------|---------|
| 目标工作完成率    | 5  | 4.85  | 97.18%  |
| 总体工作完成率    | 5  | 4.85  | 97.18%  |
| 重点工作履行     | 26 | 22.50 | 86.54%  |
| 基本公共卫生服务   | 5  | 4.00  | 80.00%  |
| 家庭医生团队签约服务 | 5  | 3.50  | 70.00%  |
| 免费“两筛”服务   | 5  | 5.00  | 100.00% |
| 疾病预防控制     | 4  | 4.00  | 100.00% |

| 指标              | 权重 | 得分    | 得分率     |
|-----------------|----|-------|---------|
| 贯彻落实国家基本药物制度和政策 | 2  | 2.00  | 100.00% |
| 计划生育奖励和社会保障     | 5  | 4.00  | 80.00%  |
| 合计              | 31 | 27.35 | 88.23%  |

### 1.目标工作完成率方面

洛阳市老城区卫健委部门年度项目任务基本完成。目标工作完成率指标目标分值 5 分，最终得 4.85 分。

经评价工作组核查：2023 年老城区卫健委年初预算项目 31 个，年中追加项目 40 个，截至 2023 年 12 月底，2 个项目尚完成，一是武装工作专项经费项目未开展，二是病媒生物防治专项经费未开展。总体工作完成率为 97.18%，得分 4.85 分。

根据评分规则，该指标扣 0.15 分，得 4.85 分。

### 2.重点工作履行方面

重点工作履行方面主要分为基本公共卫生服务、家庭医生团队签约服务、免费“两筛”服务、疾病预防控制、贯彻落实国家基本药物制度和政策、计划生育奖励和社会保障六个方面，重点工作履行指标目标分值 26 分，得分 22.50 分。

（1）基本公共卫生服务。考察基本卫生公共服务工作的产出及完成情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。

经评价工作组核查：要点①基本公共卫生服务工作目标实际完成情况：老城区常住人口电子档案建档率为 90.42%，与计划相比，完成指标值，得 0.17 分；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 94.98%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；7 岁以下儿童健康管理率为 94.09%，与计划相比，完成

指标值。得 0.17 分；孕产妇系统管理率为 98.35%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；65 及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率以及高血压患者基层规范管理服务率为 65.70%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 81.72%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 98.10%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；肺结核患者管理率为 100.00%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；老年人、儿童中医药健康管理率分别为 78.67%和 89.74%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；卫生监督协管各行业年巡查（访）2 次完成率为 100.00%，与计划相比，完成指标值。得 0.17 分；综上，该要点得 2.00 分；

要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定了《2023 年度老城区国家基本公共卫生服务项目实施方案》，得 1.00 分；

要点③项目资金使用严格按照《财政部国家卫生健康委国家医保局 国家中医药局 国家疾控局<关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办的通知》。2023 年老城区共有 268,000 人，2023 年度老城区卫健委拨付了 2,144.00 万元,人均服务经费为 80 元，不符合 89 元/人的标准，扣 1.00 分，得 0.00 分；

要点④项目按照实施方案对居民进行健康管理，例如对老年人进行健康管理：首先对老年人进行信息登记，然后每年为其提供一次健康体检，同时日常对老年人进行健康指导，

流程规范，得 1.00 分。

根据评分规则，该指标扣 1.00 分，得 4.00 分。

（2）家庭医生团队签约服务。考察家庭医生签约服务工作的产出及完成情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。

经评价工作组核查：要点①家庭医生签约服务工作目标实际完成情况：老城区常住人口重点人群家庭医生签约率为 75.80%，与计划相比，完成目标值，得 0.50 分；家庭医生签约覆盖率为 76.40%，与计划相比，完成目标值，得 0.50 分；通过《2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价自评数据表》（老城区卫健委）可知，老城区现有家庭医生 204 名，签约人数为 20.48 万人，平均服务人次 1003 人，与计划，未完成目标值，扣 0.50 分；根据《老城区卫健委 老城区财政局 老城区医疗保障局关于 2023 年度老城区家庭医生签约服务绩效评价情况的通报》，签约居民知晓度和满意度均达 80%以上，与计划相比，完成目标值，得 0.50 分。综上，该要点得 1.50 分；

要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定了《老城区家庭医生签约服务工作实施方案》，得 1.00 分；

要点③家庭签约服务经费和其他公共卫生支出一并从公共卫生项目中支出，符合 10 元/人的签约标准，得 1.00 分。

要点④该项目具备详尽的绩效考核制度，该项目的组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行，得 1.00 分。

根据评分规则，该指标扣 0.50 分，得 3.50 分。

(3) 免费“两筛”服务。考察免费“两筛”项目工作的产出及完成情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。

经评价工作组核查：要点①免费“两筛”项目工作目标实际完成情况：2023 年老城区卫健委对高风险孕妇实施免费产前筛查覆盖率为 105.75%，与计划相比，完成目标值，得 0.40 分；免费新生儿“两病”筛查覆盖率为 99.49%，与计划相比，完成目标值，得 0.40 分；免费新生儿听力筛查覆盖率为 97%，与计划相比，完成目标值，得 0.40 分；2023 年度老城区卫健委完成宫颈癌筛查 56 人，完成乳腺癌筛查 58 人，分别完成任务量的 112%和 116%，与计划相比，完成目标值，得 0.40 分；此次项目的服务机构洛阳交通医院对辖区内符合条件的所有对象进行筛查，并将筛查结果导入河南妇幼平台系统，通过信息化平台对所有筛查者实施动态跟踪，与计划相比 1，完成目标值，得 0.40 分。该要点得 2.00 分；

要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定了《民生实事两筛项目实施方案》和《老城区免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作实施方案》，得 1.00 分；

要点③“两筛”资金配比严格按照中央、省、市、区比例下拨资金，共拨付资金中央资金 9.21 万元、省级 11.08 万元、市级 11.73 万元、区级 13.60 万元。并通过三重一大会议后将资金拨付服务机构，资金拨付符合该项目实施得经费标准，得 1.00 分；

要点④该项目具备详尽的绩效考核制度，该项目的组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行，得 1.00 分。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

（4）疾病预防控制。考察疾病预防控制项目工作的产出及完成情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。

经评价工作组核查：要点①通过疾病预防控制项目自评表可知，工作目标实际完成情况：常规免疫疫苗平均接种率为 94.48%，与计划相比，完成指标值。得 0.20 分；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率为 98.18%，与计划相比，未完成指标值。扣 0.2 分；艾滋病阳性育龄妇女干预措施实施率为 100%，与计划相比，完成指标值。得 0.2 分；传染病漏报调查覆盖率为 100%，与计划相比，完成指标值。得 0.20 分；散发疫情处置率为 100%，与计划相比，完成指标值。得 0.20 分；综上，该要点得 1.00 分。

要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照疾病防控工作要求制定实施方案，得 1.00 分；

要点③项目预算科学，资金使用符合老城区卫健委财务管理制度和实施方案，得 1.00 分；

要点④项目按照实施方案进行艾滋病防治、扩大国家免疫规划、新冠肺炎及重点传染病监测、精神障碍管理治疗、慢性非传染疾病防控等工作，流程规范，得 1.00 分。

根据评分规则，得 4.00 分。

（5）贯彻落实国家基本药物制度和政策。考察国家药物制度和政策的落实情况，以反映部门年度重点工作的开展

情况。

经评价工作组核查：要点①通过2023年度基本药物制度补助资金项目绩效运行监控报告可知，工作目标实际完成情况：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比为100%，与计划相比，完成指标值，得0.10分。基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比 $\geq 80\%$ ，与计划相比，完成指标值。得0.1分。基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展机构数比率为100%，与计划相比，完成指标值。得0.1分。基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比为75%，与计划相比，完成指标值。得0.1分。监测覆盖率为100%，与计划相比，完成指标值。得0.1分。共计0.50分；

要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照国家基本药物制度要求制定实施方案，得0.50分；

要点③项目预算科学，资金使用符合老城区卫健委财务管理制度和实施方案中的资金使用规定，得0.50分；

要点④项目按照各自实施方案进行食品安全监测和实行基本药物制度，得0.50分。

根据评分规则，得2.00分。

（6）计划生育奖励和社会保障。考察计划生育奖励和社会保障工作的产出及完成情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。

经评价工作组核查：要点①根据计划生育奖扶资金绩效监控表可知，工作目标实际完成情况：计划生育奖励扶助资

金落实到位率为 98.44%，与目标相比，未完成目标值。扣 0.50 分；计划生育奖励扶助资金发放准确率为 100%，与目标相比，完成目标值。得 0.50 分；补助发放及时率为 100%，计划生育奖励扶助资金的拨付足额及时，与目标相比，完成目标值。得 0.50 分；未见相关对于计生奖扶资金的审计监管资料，与目标相比，未完成目标值，扣 0.50 分；共计 1.00 分。

要点②计划生育奖扶资金项目的立项依据充分，立项程序规范，并按照《市卫生计生委、市财政局等 6 部门联合下发关于进一步做好计划生育家庭奖励和社会保障工作的通知》要求制定实施方案。得 1.00 分；

要点③项目预算科学，资金使用符合老城区卫健委财务管理制度和实施方案中的资金使用规定。得 1.00 分；

要点④项目按照各自实施方案和国家奖励标准进行资金拨付。得 1.00 分。

根据评分规则，扣 1.00，得 4.00 分。

#### （四）履职效益类指标分析

履职效应类指标包含 2 个二级指标 8 个三级指标，目标分值为 21 分，该项得分 19.25 分，得分率 91.67%。各指标得分情况见下表：

**表 4-履职效应类指标得分情况表**

| 指标            | 权重 | 得分    | 得分率     |
|---------------|----|-------|---------|
| 社会效益          | 17 | 15.34 | 90.24%  |
| 提高居民健康水平      | 3  | 2.50  | 83.33%  |
| 提升疫情防控能力      | 3  | 2.50  | 83.33%  |
| 强化疾病预防控制和应急能力 | 3  | 3.00  | 100.00% |

| 指标            | 权重        | 得分           | 得分率           |
|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 推动区域内卫生健康事业发展 | 3         | 3.00         | 100.00%       |
| 培养全民健康管理意识    | 3         | 3.00         | 100.00%       |
| 加强爱国卫生宣传工作    | 2         | 1.34         | 67.00%        |
| <b>满意度</b>    | <b>4</b>  | <b>3.91</b>  | <b>97.75%</b> |
| 收益对象满意度       | 2         | 1.91         | 100.00%       |
| 外部监督部门评价      | 2         | 2.00         | 100.00%       |
| <b>合计</b>     | <b>21</b> | <b>19.25</b> | <b>91.67%</b> |

## 1.社会效益方面

社会效益方面，主要体现在提高居民健康水平、提升疫情防控能力、强化疾病预防控制和应急能力、推动区域内卫生健康事业发展、培养全民健康管理意识、加强爱国卫生宣传工作，该指标目标分值 17 分，得 15.34 分，得分率 90.24%。

（1）提高居民健康水平：要点①老城区卫健委积极推进“优质服务基层行”活动，截至 2023 年底老城区已有四家社区卫生服务中心达到国家推荐标准，全区所有基层卫生服务机构均已达到国家服务基本标准；老城区 61 家基层医疗卫生单位，依托 9 大平台系统，围绕 12 大类基本公共卫生服务项目，积极为老城区居民提供公共卫生服务。截至 2023 年底 65 岁以上老年人健康体检人数 16,586 人，高血压规范管理 13,586 人，高血压规范管理率 87.81%，糖尿病规范管理人数 6,959 人，规范管理率 86.58%，儿童计划免疫接种率 95%，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 633 人，早孕建册率 88.66%，开展知识讲座形式宣传 172 次，健康巡讲 65 场次，科普视频循环播放宣传 21,530 次，义诊宣传 25 次，老城区常住人口重点人群家庭医生签约率达 75.80%。有效得推进了老城区卫生健康服务均等化、

普惠化、便捷化；得 1.00 分。

要点② 2023 年老城区卫健委完成宫颈癌筛查 56 人，完成乳腺癌筛查 58 人，分别完成任务量的 112%和 116%，高风险孕妇实施免费产前筛查覆盖率达 105.75%，免费新生儿“两病”筛查覆盖率达 99.49%，免费新生儿听力筛查覆盖率达 97%，相关工作均完成工作目标，有效降低了老城区新生儿出生缺陷风险，提高了妇幼健康水平；得 1.00 分。

要点③项目单位积极开展职业卫生监督执法工作，对 11 家小微企业开展职业健康帮扶工作，对 42 家机构进行了现场指导检查，对 2 家存在问题单位进行了立案查处，对老城区 798 家公共场所进行了卫生监督，警告 1 家，行政处罚 5 家，有效强化了公共场所卫生监管，根据项目单位资料、居民问卷调查和网络信息查询结果所知，2023 年老城区未出现突发性重大公共卫生事件；但当前老城区缺乏大型区级医院，医疗卫生服务能力有待加强。扣 0.50 分，该要点得 0.50 分。

根据评分规则，扣 0.50 分，得 2.50 分。

（2）提升疫情防控能力：要点①老城区卫健委 2023 年及时开展了各项散发疫情处置工作，对乙肝、丙肝、菌痢、梅毒、淋病、猩红热、布病、疟疾共 10 个病例开展个案调查，散发疫情处置率 100%，对 25 起聚集疫情均及时规范处置。得 1.00 分；

要点②老城区卫健委按照《2023 年洛阳市各县（区）鼠病原学监测工作方案》，完成了 22 只鼠类标本的采集工作。同时开展蚊媒标本采集工作，采集白纹伊蚊 180 只、淡色库

蚊 360 只，样本收集后全部送交洛阳市疾控中心，进行病原分析检测。得 1.00 分；

要点③2023 年度老城区卫健委新冠疫情防控接种情况良好，新冠疫苗累计接种 613,145 剂次，免疫规划预防工作基本做到了重点人群全覆盖。但老城区卫健委未对新冠疫情遗留防疫物资进行合理利用处置，如核酸检测小屋、核酸检测条码打印机等均处于废弃或闲置状态。扣 0.50 分；

根据评分规则，扣 0.50，得 2.50 分。

(3) 强化疾病预防控制和应急能力：要点①艾滋病感染者及病人 110 例，其中 2023 年新报告 7 例，及时开展个案流调，流调率达到 100%。单方阳性家庭 13 个，对感染者和病人的配偶进行了 HIV 检测和随访，检测随访完成率 100%。共有 105 名艾滋病病人和感染者接受抗病毒治疗，抗病毒治疗率 95.45%；阳性育龄妇女 4 人，干预措施实施率 100%；2023 年度老城区卫健委针对疑似结核病病人追踪 186 人，到位率 97.84%；治疗管理病人 53 人，其中涂阳病人 15 人，涂阳病人家属查率 98%；并对辖区医疗单位督导检查 70 余家次对辖区医疗单位、社区卫生服务中心(站)、卫生院(村卫生室)的防保大夫或业务骨干 57 人进行了结核病防控知识培训。得 1.00 分；

要点②老城区卫健委持续对确诊高血压和糖尿病等慢性病患者进行登记管理，保持定期随访，并对慢性病患者进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截至 2023

年底，老城区卫健委已完成对 11,095 名高血压患者、7,763 名 2 型糖尿病患者及 931 名严重精神病的规范管理，管理规范率分别为 84.47%、81.72%和 98.10%，老城区慢性病防治工作得到了贯彻落实，得 1.00 分；

要点③2023 年度老城区常规免疫疫苗平均接种率为 94.48%，并且老城区卫健委紧密围绕预防接种工作要求和查漏补种方案，持续开展预防接种实时监测，保证免疫规划预防接种工作落实到位；得 1.00 分。

根据评分规则，该指标得 3.00 分。

（4）推动区域内卫生健康事业发展：要点①一是 2023 年度老城区卫健委全面巩固实施国家基本药物制度，当前老城区基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比达 80%，有效减少了群众的用药负担，缓解了“看病贵”的问题；二是老城区卫健委积极推动开展基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务项目，推动基本公共卫生服务均等化，普惠化，为老城区人民提供全方位的健康服务；得 1.50 分，要点②一是老城区卫健委 2023 年度进一步推动实施基层医疗机构提质升级，对基层医疗机构实施基础设施提升和公有化改造，着重加强基层医疗服务机构的服务水平，二是老城区卫健委通过开展“优质服务基层行”活动，保障基层卫生服务机构服务能力达到国家推荐标准，从而实现医疗卫生资源均衡布局，缩小城乡区域之间资源配置、服务能力的差异；得 1.50 分；

根据评分规则，该指标得 3.00 分。

(5) 培养全民健康管理意识：要点①一是老城区卫健委利用老城健康公众号开展健康科普知识宣教工作，已发布科普文章 95 篇，用于宣传日常健康知识。二是完善并利用 2022 年老城区健康教育专家数据库，开展辖区居民健康教育工作；三是开展学校“快乐 10 分钟”专项培训 1 次、“万步有约”拓展赛活动、万步队长联络员会议等一系列号召全民健身活动，不断增强居民健康素养水平，得 1.50 分；

要点②老城区卫健委建立健康促进长效机制，积极开展健康促进活动，建立健全健康教育体系，普及健康知识，全面推广健康知识，引导群众建立正确健康观，得 1.50 分；

根据评分规则，该指标得 3.00 分。

(6) 加强爱国卫生宣传工作：要点①未见关于“爱国卫生月”相关活动的开展情况资料，扣 0.67 分；

要点②老城区卫健委组织开展全区统一病媒生物预防控制活动，逐步健全“三防”设备设施，已完成建立鼠洞 128 个，进行投放药物 20 箱，组织病媒生物孳生地集中治理行动 862 次，得 0.67 分；

要点③老城区卫健委持续开展城市清洁行动，2023 年组织开展城乡环境卫生集中整治活动 900 余次，参加环境卫生综合整治专项人次 1.8 万人次，对辖区卫生条件做出有效改善，得 0.67 分；

根据评分规则，该指标得 1.34 分。

#### 4.满意度方面

满意度方面主要分为收益对象满意度、外部监督部门评价 2 个方面。满意度指标目标分值 4 分，依据评分规则得 3.91 分。

经评价工作组核查：（1）服务对象满意度指的是社会公众对部门履职效果等方面的满意程度。该指标目标分值 2 分，最终得 1.91 分。

经评价工作组核查：通过回收的满意度问卷结果反映，居民群众对老城区卫健委 2023 年度工作的综合满意度为 90.70%，得 1.91 分。

根据评分规则，该指标扣 0.09 分，得 1.91 分。

（2）外部监督部门满意度主要评价人大、纪检监察、财政、审计、媒体等外部监督部门对于洛阳市老城区卫健委履职工作的满意度。该指标目标分值 2 分，最终得 2 分。

经评价工作组核查：老城区卫健委 2023 年度未进行部门审计，未发现违规违法等相关问题（大清查问题、热线问题等）及负面评价，舆论媒体无相关负面报道，得 2.00 分。

根据评分规则，该指标扣 0.00 分，得 2.00 分。

#### （五）可持续发展能力指标分析

可持续发展能力指标包含 2 个二级指标 3 个三级指标，标准分值为 10 分，该项得分 6 分，得分率 60.00%。各指

标得分情况见下表:

表 5-可持续发展能力指标得分情况表

| 指标       | 权重 | 得分   | 得分率     |
|----------|----|------|---------|
| 体制机制改革   | 4  | 4.00 | 100.00% |
| 体制机制改革成效 | 4  | 3.00 | 75.00%  |
| 创新驱动发展   | 6  | 4.00 | 66.67%  |
| 人才支撑     | 4  | 2.00 | 50.00%  |
| 信息化建设    | 2  | 2.00 | 100.00% |
| 合计       | 10 | 8.00 | 80.00%  |

### 1.体制机制改革方面

体制机制改革成效指标主要评价洛阳市老城区卫健委机构设置、内部权责划分、部门服务社会化、服务市场化等体制机制改革成效情况。该指标目标分 4 分，最终得 3 分，得分率 75.00%。

经评价工作组核查：要点①老城区卫健委内设 3 个股室，包括：综合办公室、卫生健康服务股、人口服务管理股。老城区卫健委下属三个二级单位，包括：老城区疾病预防控制中心、老城区邙山镇卫生院、老城区妇幼保健计划生育服务中心。每个股室和下属单位都有相对应的职能，得 1.00 分；

要点②与医院、卫生院和卫生室之间协同合作，开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌两筛”等项目，得 1.00 分；

要点③④老城区卫健委引导区内各医疗机构适应医联体改革政策，主动参与医联体和分级诊疗建设，深入推进“放管服”改革，进一步优化审批流程，但未见相关行政

工作审批数据，无法对审批工作及时性和有效性进行判断，扣 1.00 分，得 1.00 分。

根据评分规则，该指标扣 1.00 分，得 3.00 分。

## 2.创新驱动发展方面

创新驱动发展方面主要为人才支撑、信息化建设方面，该指标目标分 6 分，最终得 4 分，得分率 66.67%。

(1) 人才支撑包括中高端人才增长情况、部门人员培训情况、加强人才建设。中高端人才增长情况主要反映人才对部门工作可持续发展的人才支撑情况；部门人员培训率主要考察 2023 年度部门培训开展情况；加强人才建设主要考察部门是否完成加强人才学科建设、医疗卫生专业人才培养及基层人才队伍建设等任务。该指标目标分值 4 分，扣 2 分，最终得 2 分。

(2) 信息化建设指部门稳步推进信息化建设，提升公共卫生服务信息化水平。该指标目标分值 2 分，最终得 2 分。

经评价工作组核查：基本公共卫生服务项目全区常住人口电子档案建档率为 90.42%，基础数据库基本建立，通过电子信息平台对老城区居民进行健康管理服务。

根据评分要点，该指标得 2.00 分。

### 附件三 部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 分值 | 指标解释                | 评分要点  | 评分规则  | 评价过程   | 得分   |
|---------------|---------------|------|----|---------------------|---|---|--|------|
| 管理效率<br>(30分) | 预算管理<br>(21分) | 预算编制 | 4  | 反映部门年度预算编制的科学性、规范性。 | <p>①部门建立健全预算编制、审批、执行、调整、决算等预算内部管理制度；</p> <p>②落实中期财政规划和项目库建设管理要求，部门财政规划与部门规划充分衔接，项目库入库项目有充分立项依据，项目内容完整翔实、实施条件成熟，预算安排项目从项目库中选取；</p> <p>③预算编制完整，将全部收支列入部门预算；</p> <p>④预算编制细化程度等符合预算编制要求，专项资金细化率达到90%以上，细化分配意见科学合理；</p> <p>⑤单位内部预算管理职责清晰明确，预算决策程序规范。</p> | <p>要点①②③④⑤各占0.80分，要点①②④符合得满分，否则每发现一处不符合扣0.40分，扣完为止；要点③⑤符合得满分，否则不得分。</p> | <p>要点①老城区卫健委有着完善的《预算管理控制制度》。得0.80分；</p> <p>要点②老城区卫健委所有预算申请项目均在财政一体化系统立项，经批复的当年预算项目由系统项目库挑选生成。按照老城区财政要求报送年初预算申报表和财政一体化系统中预算申报均为三年预算规划，但当前项目库尚不完善，导致调整预算项目较多。扣0.40分，得0.20分；要点③2023年老城区卫健委将本级三个二级单位（老城区疾病预防控制中心、老城区邗山镇卫生院、老城区妇幼保健计划生育服务中心）的全部收支均纳入老城区卫健委部门预决算。得0.80分；</p> <p>要点④老城区卫健委2023年部门年初项目预算编制根据下级单位上报需求及部门实际情况编制，符合预算编制要求。得0.80分；</p> <p>要点⑤老城区卫健委内部预算管理职责基本清晰明确，预算决策程序基本规范。得0.80分。</p> | 3.60 |

|  |  |      |   |               |   |  |  |      |
|--|--|------|---|---------------|---|--|--|------|
|  |  |      |   |               |   |  | 根据评分规则，该指标扣0.40分，得3.60分。   |      |
|  |  | 预算执行 | 7 | 反映部门年度预算执行情况。 | <p>①预算执行率：机关本级预算执行率=(预算支出完成数/调整后预算数)×100%。其中，预算支出完成数：本年度机关本级实际完成的支出数；调整预算数：财政部门批复调整后的本年度机关本级预算数；</p> <p>②预算调整率：预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。其中，预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)；</p> <p>③结转结余资金占调整预算数的比例变动率：结转结余资金占调整预算数的比例变动率=[(本年度结转结余资金/本年度调整预算数)-(上年度结转结余资金/上年度调整预算数)]×100%。</p> | <p>要点①占3分：执行率达到95%得满分；若小于95%，得分=实际预算执行率/95%×分值；</p> <p>要点②占2分：得分=(1-预算调整率)×分值；</p> <p>要点③占2分：预算单位结转结余比例变动率≤0得2分；预算单位结转结余变动率&gt;0时，得分=(1-预算结转结余变动率)×分值。</p> | <p>要点①因存在预算调整情况，存在预算调整情况，但无相应的审批文件，调整后预算数不明，以全年预算数为准，计算预算执行率。全年预算数为9,173.13万元，决算数为9,173.13万元，预算执行率为100.00%，得3.00分；要点②根据部门整体的年初预算数和全年预算数可得预算调整数为4,509.56万元，预算调整率为96.70%，得0.06分；</p> <p>要点③2023年结转结余资金为0万元，2022年结转结余资金为0，结转结余资金占调整预算数的比例变动率为0.00%，得2分。</p> <p>根据评分规则，该指标扣1.94分，得5.06分。</p> | 5.06 |

|  |  |       |   |   |  |   |   |      |
|--|--|-------|---|---|--|---|---|------|
|  |  | 预算配置  | 6 | 反映部门统筹安排各类资金资源对事业发展、核心业务的支撑保障情况。                            | <p>①基本支出和项目支出结构合理，不存在基本支出未经审批直接挤占项目支出的情况；</p> <p>②预算安排综合考虑一般公共预算和政府性基金等各类资金资产来源，实现统筹整合使用；</p> <p>③部门收支安排合理，收入预算数与决算数偏离度控制在10%以内，支出可行性论证和依据充分，资金规模与实际需要相匹配；</p> <p>④项目资金投入符合中央、省委、省政府和市政府决策部署以及部门职责，部门急需和重点支出足额保障，能够有效支撑核心业务开展。</p> | <p>评价标准：<br/>要点①②各占1分、③④各占2分。要点①②③④符合得满分，否则不得分。</p> | <p>要点①基本支出和项目支出结构不合理，通过查阅2023年度卫健委支出明细账，发现存在基本支出未经审批直接挤占项目支出的情况，如将“电话费”一项列在“项目支出”科目，扣1.00分，得0.00分；要点②项目单位预算调整幅度过大，部分民生资金项目未在年初进行预算编制，且部分项目如“武装工作专项经费”年初进行了预算安排但并未执行预算。扣1.00分，得0.00分；要点③根据项目单位预决算表，部门收支安排合理，老城区卫健委2023年初收入预算数为9,173.13万元，决算支出9,173.13万元，支出可行性论证和依据充分，资金规模与实际需要相匹配。得2.00分；要点④核心业务资金足额投入，符合中央、省委、省政府和市政府决策部署以及部门职责，部门急需和重点支出足额保障，能够有效支撑核心业务开展。得2.00分。<br/>根据评分规则，该指标扣2.00分，得4.00分。</p> | 4.00 |
|  |  | 预决算公开 | 1 | 反映按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息（预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息）。 | <p>①按规定及时公开部门预算和决算情况；</p> <p>②公开内容符合规定要求。</p>  | <p>要点①、②全部符合得1分，否则不得分。</p>                          | <p>①预决算公开及时。老城区卫健委于2023年3月在洛阳市老城区人民政府官网公开2023年度部门预算，决算未到公开时点，不扣分。得0.50分；</p> <p>②就截至评价时点，暂未到决算公开时点，参照2022年公示情况得分，2022年预决算公开内容符合相关规定要求。老城区卫健委公开内容主要包括部门基本情况、预算表、预算情况说明、机关运行经费支出情</p>   | 1.00 |

|  |  |      |   |   |  |  |   |      |
|--|--|------|---|---|--|--|---|------|
|  |  |      |   |   |  |  | 况、项目绩效自评情况以及政府采购等内容，并对专业性较强的名词进行了解释。得0.50分。<br>根据评分规则，得1.00分。   |      |
|  |  | 绩效管理 | 3 | 预算绩效管理<br>机制：反映部门<br>预算绩效管理<br>机制建立情况。                  | ①部门内部各股室建立协同<br>机制（如领导工作小组），<br>并开展相关工作；<br>②部门的绩效目标、绩效监<br>控、绩效评价、评价结果应<br>用等全流程预算绩效管理制<br>度健全。   | 预算绩效<br>管理机制：<br>满分1分，<br>要点①、②<br>各占0.5<br>分，各要点<br>符合则得<br>分，否则不<br>得分；            | 要点①老城区卫健委部门内部各股室建立<br>有预算绩效管理协同机制（如领导工作小<br>组），并开展相关工作。得0.50分；<br>要点②老城区建立有健全的事前评估、绩<br>效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果<br>应用的全流程预算绩效管理制度。得0.50<br>分；<br>根据评分规则，得1.00分。  | 1.00 |
|  |  |      |   | 绩效目标科学<br>性：反映部门整<br>体绩效目标设<br>定的依据是否<br>充分、目标是否<br>合理。 | ①部门整体绩效目标依据国<br>家、省级以及市级法律法规、<br>国民经济发展的总体规划<br>设定，与部门工作职责、<br>战略目标或中长期规划、行<br>业发展客观需求相符；<br>②绩效指标明确、具体、清<br>晰和可衡量；<br>③与部门年度的任务数或计<br>划数相对应；<br>④与本年度部门预算资金相<br>匹配；<br>⑤是否公开。 | 绩效目标<br>科学性：满<br>分0.5分，<br>要点①、<br>②、③、④、<br>⑤各占0.1<br>分，各要点<br>符合则得<br>分，否则不<br>得分； | 要点①部门整体绩效目标依据国家、省级<br>以及市级法律法规、国民经济发展的<br>总体规划设定，与部门工作职责、战略目<br>标或中长期规划、行业发展客观需求相符。<br>得0.10分；<br>要点②绩效指标的设置明确、具体、清晰<br>和可衡量。得0.10分；<br>要点③且产出指标、履职效益指标设置较<br>少无法与部门年度任务数相对应。扣0.10<br>分；<br>要点④部门整体绩效目标表里显示预算资<br>金与本年度部门预算资金匹配。得0.10分；<br>要点⑤部门整体绩效目标表随着2023年老<br>城区卫健委部门预算在洛阳市老城区网站<br>公开，得0.10分。<br>根据评分规则，该指标扣0.10分，得0.40<br>分。 | 0.40 |

|  |  |  |  |                                   |  |   |   |      |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|------|
|  |  |  |  | <p>绩效监控完成情况：反映部门年度绩效监控工作完成情况。</p> | <p>①对部门整体履职和重点项目按规定进行绩效监控，并形成绩效运行监控表、监控报告等监控成果；<br/>②按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。</p>    | <p>绩效监控完成情况：满分0.5分，要点①、②各占0.25分，各要点符合则得分，否则不得分；</p> | <p>要点①2023年老城区卫健委部门整体履职和重点项目按规定进行绩效监控，并形成绩效运行监控表、监控报告等监控成果。得0.25分；<br/>要点②年初预算项目均已实施绩效监控。得0.25分。<br/>根据评分规则，得0.50分。</p>               | 0.50 |
|  |  |  |  | <p>绩效自评完成情况：反映部门年度绩效自评工作完成情况。</p> | <p>①对部门整体履职完成情况进行绩效自评，并形成自评表和自评报告等自评成果；<br/>②自评表和自评报告等成果依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。</p> | <p>绩效自评完成情况：满分0.5分，要点①、②各占0.25分，各要点符合则得分，否则不得分；</p> | <p>要点①老城区卫健委对部门整体履职完成情况进行绩效自评，并形成自评表和自评报告等自评成果。得0.25分；<br/>要点②自评表和自评报告等成果依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。得0.25分。<br/>根据评分规则，得0.50分。</p> | 0.50 |
|  |  |  |  | <p>评价结果应用情况：反映预算绩效评价结果应用情况。</p>   | <p>①部门对绩效监控、单位自评、部门绩效评价和财政重点绩效评价结果应用情况；<br/>②绩效评价结果是否向社会公开。</p>                            | <p>评价结果应用情况：满分0.5分，要点①、②各占0.25分，各要点符合则得分，否则不得分。</p> | <p>要点①老城区卫健委未提供对绩效评价的结果应用相关资料。扣0.25分；<br/>要点②绩效评价结果在老城区人民政府官网进行公开。得0.25分。<br/>根据评分规则，该指标扣0.25分，得0.25分。</p>                            | 0.25 |

|  |           |        |   |                                  |  |   |  |      |
|--|-----------|--------|---|----------------------------------|--|---|--|------|
|  | 资产管理 (4分) | 资产管理成效 | 3 | <p>资产管理规范性：反映部门年度资产管理的规范性情况。</p> | <p>①合法、合规、完整地建立健全资产管理制度；</p> <p>②资产配置合理，不存在超标准配置资产；</p> <p>③资产保存完整、定期对固定资产进行清查，没有因管理不当发生资产损失和丢失的情况；</p> <p>④资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产、长期闲置等情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；</p> <p>⑤各项资产账实相符，对资产的占有、使用、处置符合相关法律法规；</p> <p>⑥资产收益及时足额上交财政。</p> | <p>资产管理规范性：要点①占0.5分。符合得相应分，否则每发现一个预算单位不符合扣0.1分；要点②、③每项各占0.5分，符合得相应分，否则，每发现一处不符合扣0.1分，扣完为止。要点④、⑤、⑥每项各占0.5分。符合得相应分，否则不得分。</p> | <p>要点①老城区卫健委建立了《资产管理内部控制规范》，该管理制度里包括资产配置管理、资产保管使用、资产处置管理、监督检查与信息管理等，合法、合规、完整。得0.50分；</p> <p>要点②通过现场资产盘查可知，部门资产配置符合要求，不存在超标准配置资产。得0.50分；</p> <p>要点③通过现场资产盘查，未发现因管理不当发生资产损失和丢失的情况。得0.50分；</p> <p>要点④老城区卫健委提供的2023年固定资产盘点表显示，所有固定资产使用状态均显示“在用”，但根据评价工作组实地调查，部分固定资产如“平板电脑”“电动车”“核酸检测条码打印机”等均处于闲置状态，使用状态一栏未得到及时的更新。扣0.50分；</p> <p>要点⑤通过现场资产盘点可知，各项资产账实相符，对资产的占有、使用、处置符合相关法律法规。得0.50分；</p> <p>要点⑥老城区卫健委所属中原大厦二楼的地产出租产生收益434.3元，已按照要求进行审批上交。得0.50分。</p> <p>根据评分规则，该指标扣0.50分，得2.50分。</p> | 2.50 |
|--|-----------|--------|---|----------------------------------|--|---|--|------|

|          |         |   |                 |  |   |  |  |      |
|----------|---------|---|-----------------|--|---|--|--|------|
|          |         |   |                 | 部门固定资产使用率：反映部门年度固定资产的使用情况。   | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。   | 得分=固定资产使用率*分值1分。   | 根据2023年老城区卫健委的资产清查报告，2023年老城区卫健委使用中的固定资产总额为253.57万元，2023年老城区卫健委全部固定资产总额为253.57万元，固定资产使用率为100.00%。但据评价组实地清查，部分固定资产使用状态未及时进行更新，扣100%权重分，得0.00分。根据评分规则，该指标扣1.00分，得0.00分 | 0.00 |
| 财务管理（5分） | 财务管理规范性 | 5 | 反映部门财务管理的规范性情况。 | <p>①合法、合规、完整地建立健全内部预算资金管理办法、内部财务管理制度、政府采购内部管理制度、合同内部管理制度等办法、制度；</p> <p>②部门及所属单位各项收入的取得合法合规，管理符合财务制度有关规定；</p> <p>③资金的拨付和使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、有完整的审批程序和手续，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；</p> <p>④资金的拨付和使用符合部门预算批复的用途，项目的重大开支经过评估论证，财务核算符合政府会计制度等有关规定；</p> <p>⑤政府采购制度执行落实、</p> | <p>要点①占1分：符合得满分，否则每少1项制度，扣除0.2分，扣完为止；</p> <p>要点②③④⑤每项各占1分，符合得相应权重分，否则不得分。</p> | <p>要点①老城区卫健委合法、合规、完整地建立有《预算管理制度》《收支管理制度》《财务管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》和《合同管理内部控制制度》等制度；得1.00分；</p> <p>要点②区卫健委财政收入管理合法合规，按照《财务管理制度》有关规定执行，得1.00分；</p> <p>要点③单位资金拨付和使用符合国家财经法规和项目单位专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。得1.00分；</p> <p>要点④资金的拨付和使用符合部门预算批复的用途，财务核算符合政府会计制度等有关规定。得1.00分；</p> <p>要点⑤老城区卫健委政府采购制度执行得到有效落实，政府采购执行执行率达到年初目标值，得1.00分。</p> <p>根据评分规则，得5.00分。</p> | 5.00   |      |

|          |              |            |   |                   |   |                        |  |      |
|----------|--------------|------------|---|-------------------|---|------------------------|--|------|
|          |              |            |   |                   | 合同管理未发现不符合规定的情况，政府采购执行率达到年初设定目标值。                         |                        |  |      |
| 运行成本(8分) | 基本经费成本控制(5分) | 人均公用经费控制情况 | 2 | 反映部门人均公用经费控制情况。   | 人均公用经费=本年度公用经费总额/本年度实际在职人数×100%。                          | ≤2022年人均公用经费得满分，否则不得分。 | 老城区卫健委2022年公用经费决算支出156.36万元，年末实际在职106人，部门人均公用经费为1.48万元；老城区卫健委2023年公用经费决算支出107.59万元，年末实际在职99人，部门人均公用经费为1.09万元。2023年人均公用经费较2022年人均公用经费少支出0.37万元，得2.00分。根据评分规则，该指标扣0.00分，得2.00分。                  | 2.00 |
|          |              | “三公经费”变动率  | 1 | 反映部门“三公经费”经费变动情况。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。 | ≤0为满分，否则不得分。           | 老城区卫健委2022年“三公经费”决算支出24.28万元，2023年“三公经费”决算支出22.20万元，“三公经费”变动率为-8.54%<0。得1.00分。根据评分规则，得1.00分。   | 1.00 |
|          |              | 人均人员经费控制情况 | 2 | 反映部门人均人员经费支出控制情况。 | 人均人员经费支出=本年度人员经费支出总额 / 本年度实际在职人数×100%。                    | ≤2022年人均人员经费得满分，否则不得分。 | 老城区卫健委2022年人员经费决算支出1,285.03万元，年末实际在职106人，部门人均人员经费为12.12万元；区卫健委2023年人员经费决算支出1,903.14万元，年末实际在职99人，部门人均人员经费19.22万元。2023年人均人员经费较2022年人均人员经费多支出7.10万元，上涨原因为人员薪资福利变动，扣2.00分。根据评分规则，该指标扣2.00分，得0.00分。 | 0.00 |

|           |              |          |   |                              |   |   |  |      |
|-----------|--------------|----------|---|------------------------------|---|---|--|------|
|           | 项目经费成本控制(3分) | 核心业务成本控制 | 3 | 反映部门业务成本(概算)控制情况,严格控制项目执行成本。 | ①各项目实际执行成本不高于项目预算批复;<br>②采取预算评审、招投标、询价、结算审计等措施节约项目资金。 | 要点①、②各占1.5分,要点①得分=未超支项目个数/项目总个数×该要点分值;要点②符合得满分,否则不得分。 | 要点①2023年老城区卫健委各项目实际执行成本均在项目预算批复以内。得1.50分;<br>要点②项目支出严格按照实施方案及财务管理制度规定支付,并且成本控制有效。得1.50分。<br>根据评分规则,该指标扣0.00分,得3.00分。                           | 3.00 |
| 履职效能(31分) | 目标工作完成率(5分)  | 总体工作完成率  | 5 | 反映部门年度工作总体完成情况。              | 部门是否完成年度既定任务(总体工作完成率=已完成年度重点工作数量/年度重点工作总数量)。          | 按截至2023年12月底,得分等于总体工作完成率*权重分值。                        | 经评价组核查:2023年老城区卫健委年初预算项目31个,年中追加项目40个,按截至2023年12月底,2个项目尚完成,一是武装工作专项经费项目未开展,二是病媒生物防治专项经费未开展。总体工作完成率为97.18%,得分4.85分。<br>根据评分规则,该指标扣0.15分,得4.85分。 | 4.85 |

|                 |          |   |  |   |   |  |      |
|-----------------|----------|---|--|---|---|--|------|
| 重点工作履行<br>(26分) | 基本公共卫生服务 | 5 | 考察基本卫生公共服务工作的产出及完成情况,以反映部门年度重点工作的开展情况。 | <p>①基本公共卫生服务包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、严重精神障碍健康管理、结核病患者管理、传染病与突发卫生公共事件报告和处理、卫生监督与协管、中医药健康管理等12项工作,需完成以下工作目标:居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、7岁以下儿童健康管理率≥85%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%、3岁以下儿童系统管理率≥80%、孕产妇系统管理率≥90%,65及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率以及高血压患者基层规范管理服务率≥62%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥62%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%、肺结核患者管理率≥90%、老年人、儿童中医药健康管理率分别≥70%和77%、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%、卫</p> | <p>要点①占2分,12项内容各占0.17分,各项得分等于(实际完成值/目标值)*100%*权重分值;要点②③④各占1分,符合得满分,否则不得分。</p> | <p>要点①基本公共卫生服务工作目标实际完成情况:老城区常住人口电子档案建档率为90.42%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为94.98%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;7岁以下儿童健康管理率为94.09%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;孕产妇系统管理率为98.35%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;65及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率以及高血压患者基层规范管理服务率为65.70%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;2型糖尿病患者基层规范管理服务率为81.72%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为98.10%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;肺结核患者管理率为100.00%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;老年人、儿童中医药健康管理率分别为78.67%和89.74%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;卫生监督协管各行业年巡查(访)2次完成率为100.00%,与计划相比,完成指标值。得0.17分;综上,该要点得2.00分;</p> <p>要点②项目立项依据充分,立项程序规范,并按照上级文件要求制定了《2023年度老</p> | 4.00 |
|-----------------|----------|---|--|---|---|--|------|

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  | <p>生监督协管各行业年巡查（访）2次完成率≥90%；</p> <p>②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定实施方案；</p> <p>③项目预算编制科学，资金使用符合财务管理制度和89.00元/人的补助标准；</p> <p>④项目组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行。</p> | <p>城区国家基本公共卫生服务项目实施方案》。得1.00分；</p> <p>要点③项目资金使用严格按照《财政部国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局〈关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知〉。2023年老城区共有268,000人，2023年度老城区卫健委拨付了2,144.00万元，人均服务经费为80元，不符合89元/人的标准，扣1.00分，得0.00分；</p> <p>要点④项目按照实施方案对居民进行健康管理，例如对老年人进行健康管理：首先对老年人进行信息登记，然后每年为其提供一次健康体检，同时日常对老年人进行健康指导，流程规范。得1.00分。</p> <p>根据评分规则，该指标扣1.00分，得4.00分。</p> |
|--|--|--|--|---|---|

|  |  |            |   |  |   |  |  |      |
|--|--|------------|---|--|---|--|--|------|
|  |  | 家庭医生团队签约服务 | 5 | 考察家庭医生签约服务工作的产出及完成情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。 | <p>①家庭医生签约服务包括建立居民档案、发放宣传产品、0-6岁儿童预防接种和定期检查、新生儿家庭访视、孕期检查、65岁以上老人、高血压患者、2型糖尿病患者、精神病患者等重点人群进行健康管理、为育龄人群免费提供避孕药具等10项工作，需要完成以下工作目标：全区常住人口重点人群家庭医生签约率<math>\geq 70\%</math>，家庭医生签约覆盖率<math>\geq 40\%</math>，家庭医生签约服务人次<math>\leq 1000</math>人/医生，签约居民知晓度和满意度达80%；</p> <p>②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定实施方案；</p> <p>③项目预算编制科学，资金使用是否符合财务管理制度要求，是否符合10元/人的签约标准；</p> <p>④项目组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行。</p> | <p>要点①占2分，4项内容各占0.50分，前三项得分等于（实际完成值/目标值）*100%*权重分值，后三项通过现场调研和问卷得出结论，符合得满分，否则不得分；</p> <p>要点②③④各占1分，符合得满分，否则不得分。</p> | <p>要点①家庭医生签约服务工作目标实际完成情况：老城区常住人口重点人群家庭医生签约率为75.80%，与计划相比，完成目标值，得0.50分；家庭医生签约覆盖率为76.40%，与计划相比，完成目标值，得0.50分；通过《2023年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价自评数据表》（老城区卫健委）可知，老城区现有家庭医生204名，签约人数为20.48万人，平均服务人次1003人，与计划，未完成目标值，扣0.50分；根据《老城区卫健委 老城区财政局 老城区医疗保障局关于2023年度老城区家庭医生签约服务绩效评价情况的通报》，签约居民知晓度和满意度均达80%以上，与计划相比，完成目标值，得0.50分。综上，该要点得1.50分；</p> <p>要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定了《老城区家庭医生签约服务工作实施方案》。得1.00分；</p> <p>要点③家庭签约服务经费和其他公共卫生支出一并从公共卫生项目中支出，符合10元/人的签约标准，得1.00分。</p> <p>要点④该项目具备详尽的绩效考核制度，该项目的组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行，得1.00分。</p> <p>根据评分规则，该指标扣0.50分，得3.50分。</p> | 3.50 |
|--|--|------------|---|--|---|--|--|------|

|  |  |          |   |  |  |  |  |      |
|--|--|----------|---|--|--|--|--|------|
|  |  | 免费“两筛”服务 | 5 | 考察免费“两筛”项目工作的产出及完成情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。 | <p>①免费“两筛”项目包括免费产前超声筛查、免费新生儿“两病”筛查、免费新生儿听力筛查等3项工作；免费“两癌”项目包括为免费开展农村适龄妇女，纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查两项工作，需要完成以下工作目标：老城区孕妇早中期筛查覆盖率≥65%；免费新生儿两病筛查≥95%；免费新生儿听力筛查≥95%；宫颈癌和乳腺癌筛查任务数=50人；对于筛查过程中发现筛查异常者进行持续跟进检查。</p> <p>②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定实施方案；</p> <p>③项目预算编制科学，资金使用符合财务管理制度和免费产前筛查300元/每例，新生儿疾病筛查100元/每例的筛查标准；</p> <p>④项目组织实施、资金管理、业务管理规范并严格执行。</p> | <p>要点①占2分，5项内容各占0.40分，前三项得分等于（实际完成值/目标值）*100%*权重分值，后三项通过现场调研和问卷得出结论，符合得满分，否则不得分；</p> <p>要点②③④各占1分，符合得满分，否则不得分。</p> | <p>要点①免费“两筛”项目工作目标实际完成情况：2023年老城区卫健委对高风险孕妇实施免费产前筛查覆盖率为105.75%，与计划相比，完成目标值，得0.40分；免费新生儿“两病”筛查覆盖率为99.49%，与计划相比，完成目标值，得0.40分；免费新生儿听力筛查覆盖率为97%，与计划相比，完成目标值，得0.40分；2023年度老城区卫健委完成宫颈癌筛查56人，完成乳腺癌筛查58人，分别完成任务量的112%和116%，与计划相比，完成目标值，得0.40分；此次项目的服务机构洛阳交通医院对辖区内符合条件的所有对象进行筛查，并将筛查结果导入河南妇幼平台系统，通过信息化平台对所有筛查者实施动态跟踪，与计划相比1，完成目标值，得0.40分。该要点得2.00分；</p> <p>要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定了《民生实事两筛项目实施方案》和《老城区免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作实施方案》。得1.00分；</p> <p>要点③“两筛”资金配比严格按照中央、省、市、区比例下拨资金，共拨付资金中央资金9.21万元、省级11.08万元、市级11.73万元、区级13.60万元。并通过三重一大会议后将资金拨付服务机构，资金拨付符合该项目实施得经费标准。得1.00分；</p> <p>要点④该项目具备详尽的绩效考核制度，</p> | 5.00 |
|--|--|----------|---|--|--|--|--|------|

|  |  |            |   |  |   |   |  |      |
|--|--|------------|---|--|---|---|--|------|
|  |  |            |   |  |   |   | 该项目的组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行，得1.00分。<br>根据评分规则，该指标得5.00分。  |      |
|  |  | 疾病预<br>防控制 | 4 | 考察疾病预<br>防控制项目工<br>作的产出及完成<br>情况，以反映部<br>门年度重点工<br>作的开展情况。 | <p>①疾病预防控制项目包括艾滋病防治、扩大国家免疫规划、新冠肺炎及重点传染病监测、精神障碍管理治疗、慢性非传染性疾病等5项工作，需要完成以下工作目标：常规免疫疫苗接种率≥90%，艾滋病阳性育龄妇女干预措施实施率≥100%，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率≥100%，传染病漏报调查覆盖率≥100%，散发疫情处置率≥100%等；</p> <p>②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定实施方案；</p> <p>③项目预算编制科学，资金使用符合财务管理制度；</p> <p>④项目组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行。</p> | <p>要点①占1分，五项内容各占0.2分，各项得分等于（实际完成值/目标值）*100%*权重分值；</p> <p>要点②③④各占1分，符合得满分，否则不得分。</p> | <p>要点①通过疾病预防控制项目自评表可知，工作目标实际完成情况：常规免疫疫苗平均接种率为94.48%，与计划相比，完成指标值。得0.20分；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率为98.18%，与计划相比，未完成指标值。扣0.2分；艾滋病阳性育龄妇女干预措施实施率为100%，与计划相比，完成指标值。得0.2分；传染病漏报调查覆盖率为100%，与计划相比，完成指标值。得0.20分；散发疫情处置率为100%，与计划相比，完成指标值。得0.20分；综上，该要点得1.00分。</p> <p>要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照疾病防控工作要求制定实施方案，得1.00分；</p> <p>要点③项目预算科学，资金使用符合老城区卫健委财务管理制度和实施方案。得1.00分；</p> <p>要点④项目按照实施方案进行艾滋病防治、扩大国家免疫规划、新冠肺炎及重点传染病监测、精神障碍管理治疗、慢性非传染性疾病防控等工作，流程规范。得1.00分。</p> <p>根据评分规则，得4.00分。</p> | 4.00 |

|  |  |                 |   |                                   |  |  |   |      |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------------|--|--|---|------|
|  |  | 贯彻落实国家基本药物制度和政策 | 2 | 考察国家药物制度和政策落实情况，以反映部门年度重点工作的开展情况。 | <p>①贯彻基本药物制度，开展食品安全监测（食源性疾病等），需要完成以下工作目标：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比<math>\geq 100\%</math>，基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比<math>\geq 70\%</math>，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展机构数比例<math>\geq 95\%</math>，基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比<math>\geq 70\%</math>，监测覆盖率<math>\geq 100\%</math>等；</p> <p>②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照上级文件要求制定实施方案；</p> <p>③项目预算编制科学，资金使用符合财务管理制度；</p> <p>④项目组织实施、资金管理、业务管理规范，并严格执行。</p> | <p>要点①占0.5分，5项内容各占0.1分，得分等于（实际完成值/目标值）*100%*权重分值；</p> <p>要点②③④占0.5分，符合得满分，否则不得分。</p> | <p>要点①通过2023年度基本药物制度补助资金项目绩效运行监控报告可知，工作目标实际完成情况：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比为100%，与计划相比，完成指标值。得0.10分。基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比<math>\geq 80\%</math>，与计划相比，完成指标值。得0.1分。基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展机构数比率为100%，与计划相比，完成指标值。得0.1分。基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比为75%，与计划相比，完成指标值。得0.1分。监测覆盖率为100%，与计划相比，完成指标值。得0.1分。共计0.50分；</p> <p>要点②项目立项依据充分，立项程序规范，并按照国家基本药物制度要求制定实施方案。得0.50分；</p> <p>要点③项目预算科学，资金使用符合老城区卫健委财务管理制度和实施方案中的资金使用规定。得0.50分；</p> <p>要点④项目按照各自实施方案进行食品安全监测和实行基本药物制度。得0.50分。</p> <p>根据评分规则，得2.00分。</p> | 2.00 |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------------|--|--|---|------|

|           |           |             |   |   |   |   |  |      |
|-----------|-----------|-------------|---|---|---|---|--|------|
|           |           | 计划生育奖励和社会保障 | 5 | 考察计划生育奖励和社会保障工作的产出及完成情况,以反映部门年度重点工作的开展情况。 | <p>①计划生育奖励和社会保障工作要求切实落实好计划生育家庭奖励扶助政策,实现计划生育奖励扶助保障政策的有效衔接、维护好计划生育家庭的合法权益,促进计划生育家庭和谐幸福,需完成以下工作目标:计划生育奖励扶助资金落实到位率=100%,计划生育奖励扶助资金发放准确率≥95%,计划生育奖励扶助资金的拨付足额及时,协同纪检监察、审计部门对计划生育奖励扶助资金进行过程监管;</p> <p>②项目预算编制科学,资金使用符合财务管理制度;</p> <p>③项目组织实施、资金管理、业务管理规范,并严格执行。</p> <p>④项目组织实施、资金管理、业务管理规范并严格执行。</p> | <p>要点①占2分,4项内容各占0.5分,各项得分等于(实际完成值/目标值)*100%*权重分值;要点②③④各占1分,符合得满分,否则不得分。</p> | <p>要点①根据计划生育奖扶资金绩效监控表可知,工作目标实际完成情况:计划生育奖励扶助资金落实到位率为98.44%,与目标相比,未完成目标值。扣0.50分;计划生育奖励扶助资金发放准确率为100%,与目标相比,完成目标值。得0.50分;补助发放及时率为100%,计划生育奖励扶助资金的拨付足额及时,与目标相比,完成目标值。得0.50分;未见相关对于计生奖扶资金的审计监管资料,与目标相比,未完成目标值,扣0.50分;共计1.00分。</p> <p>要点②计划生育奖扶资金项目的立项依据充分,立项程序规范,并按照《市卫生计生委、市财政局等6部门联合下发关于进一步做好计划生育家庭奖励和社会保障工作的通知》要求制定实施方案。得1.00分;</p> <p>要点③项目预算科学,资金使用符合老城区卫健委财务管理制度和实施方案中的资金使用规定。得1.00分;</p> <p>要点④项目按照各自实施方案和国家奖励标准进行资金拨付。得1.00分。</p> <p>根据评分规则,扣1.00,得4.00分。</p> | 4.00 |
| 履职效益(21分) | 社会效益(17分) | 提高居民健康水平    | 3 | 考察老城区卫健委2023年重点工作的实施有无达到提高居民健康水平          | <p>①开展进社下乡宣传活动和义诊普及健康知识,推进“优质服务基层行”活动,保证全区的所有社区服务中心和乡镇卫生院达到国家服务基</p>  | <p>要点①②③各占1.00分。各评分要点符合得满</p>   | <p>要点①老城区卫健委积极推进“优质服务基层行”活动,截至2023年底老城区已有四家社区卫生服务中心达到国家推荐标准,全区所有基层卫生服务机构均已达到国家服务基本标准;老城区61家基层医疗</p>  | 2.50 |

|  |  |  |  |  |                 |   |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|
|  |  |  |  | <p>的综合效益</p> <p>本标准，同时做实重点人群的签约工作，全面落实国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，推进卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化；</p> <p>②开展一系列妇幼保健项目，如孕前优生、“两癌两筛”等，为更多新婚夫妇、计划怀孕对象、适龄妇女、孕妇及新生儿进行免费筛查。降低出生缺陷，提高居民健康水平；</p> <p>③强化公共场所卫生监管，要求2023年度未出现突发性公共卫生事件，并以区级人民医院建设为重点，推进全区医疗卫生服务体系建设，扎实开展基本医疗卫生服务进社区。</p> | <p>分，反之不得分。</p> | <p>卫生单位，依托9大平台系统，围绕12大类基本公共卫生服务项目，积极为老城区居民提供公共卫生服务。截至2023年底65岁以上老年人健康体检人数16,586人，高血压规范管理13,586人，高血规范管理率87.81%，糖尿病规范管理人数6,959人，规范管理率86.58%，儿童计划免疫接种率95%，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇633人，早孕建册率88.66%，开展知识讲座形式宣传172次，健康巡讲65场次，科普视频循环播放宣传21,530次，义诊宣传25次，老城区常住人口重点人群家庭医生签约率达75.80%。有效得推进了老城区卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化；得1.00分。</p> <p>要点② 2023年老城区卫健委完成宫颈癌筛查56人，完成乳腺癌筛查58人，分别完成任务量的112%和116%，高风险孕妇实施免费产前筛查覆盖率达105.75%，免费新生儿“两病”筛查覆盖率达99.49%，免费新生儿听力筛查覆盖率达97%，相关工作均完成工作目标，有效降低了老城区新生儿出生缺陷风险，提高了妇幼健康水平；得1.00分。</p> <p>要点③项目单位积极开展职业卫生监督执法工作，对11家小微企业开展职业健康帮</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|

|  |  |          |   |   |  |   |  |      |
|--|--|----------|---|---|--|---|--|------|
|  |  |          |   |   |  | 扶工作，对42家机构进行了现场指导检查，对2家存在问题单位进行了立案查处，对老城区798家公共场所进行了卫生监督，警告1家，行政处罚5家，有效强化了公共场所卫生监督，根据项目单位资料、居民问卷调查和网络信息查询结果所知，2023年老城区未出现突发性重大公共卫生事件；但当前老城区缺乏大型区级医院，医疗卫生服务能力有待加强。扣0.50分，该要点得0.50分。<br>根据评分规则，扣0.50分，得2.50分。 |  |      |
|  |  | 提升疫情防控能力 | 3 | 考察老城区卫健委2023年开展的疫情防控工作有无达到降低传播风险、提升疫情防控能力的效果。 | ①及时开展散发疫情处置工作，防止聚集性疫情扩散；<br>②做好病媒生物病原学工作，定时定期对病媒生物进行标本采集检测；<br>③扩大落实国家免疫规划工作，持续做好新冠疫苗预防接种，对新冠防疫遗留物资和资产进行合理化利用。 | 要点①②③各占1.00分。各评分要点符合得满分，反之不得分。  | 要点①老城区卫健委2023年及时开展了各项散发疫情处置工作，对乙肝、丙肝、菌痢、梅毒、淋病、猩红热、布病、疟疾共10个病例开展个案调查，散发疫情处置率100%，对25起聚集疫情均及时规范处置。得1.00分；<br>要点②老城区卫健委按照《2023年洛阳市各县（区）鼠病原学监测工作方案》，完成了22只鼠类标本的采集工作。同时开展蚊媒标本采集工作，采集白纹伊蚊180只、淡色库蚊360只，样本收集后全部送交洛阳市疾控中心，进行病原分析检测。得1.00分；<br>要点③2023年度老城区卫健委新冠疫情防控接种情况良好，新冠疫苗累计接种 | 2.50 |

|  |  |               |   |   |  |  |      |
|--|--|---------------|---|---|--|--|------|
|  |  |               |   |   |  | 613,145 剂次，免疫规划预防工作基本做到了重点人群全覆盖。但老城区卫健委未对新冠疫情遗留防疫物资进行合理利用处置，如核酸检测小屋、核酸检测条码打印机等均处于废弃或闲置状态。扣 0.50 分；根据评分规则，扣 0.50，得 2.50 分。  |      |
|  |  | 强化疾病预防控制和应急能力 | 3 | 考察老城区卫健委2023年开展的重大疾病防控工作，是否可以提升全区疾病预防和应急处置能力。 | <p>①全面提升重点传染病防控能力，规范做好艾滋病和结核病防治工作，通过开展学习培训、技术指导等方式，全面提升重点传染病防控能力，对艾滋病和结核病患者进行及时的流调随访和治疗；</p> <p>②完善慢性病防治网络，做好慢性病防治项目和精神卫生各项工作；</p> <p>③免疫规划疫苗接种率达到90%以上；</p> | <p>要点①②③各占1.00分。各评分要点符合得满分，反之不得分。</p> <p>要点①艾滋病感染者及病人110例，其中2023年新报告7例，及时开展个案流调，流调率达到100%。单方阳性家庭13个，对感染者和病人的配偶进行了HIV检测和随访，检测随访完成率100%。共有105名艾滋病病人和感染者接受抗病毒治疗，抗病毒治疗率95.45%；阳性育龄妇女4人，干预措施实施率100%；2023年度老城区卫健委针对疑似结核病病人追踪186人，到位率97.84%；治疗管理病人53人，其中涂阳病人15人，涂阳病人家属查率98%；并对辖区医疗单位督导检查70余家次对辖区医疗单位、社区卫生服务中心(站)、卫生院(村卫生室)的防保大夫或业务骨干57人进行了结核病防控知识培训。得1.00分；</p> <p>要点②老城区卫健委持续对确诊高血压和糖尿病等慢性病患者进行登记管理，保持定期随访，并对慢性病患者进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。</p> | 3.00 |

|  |  |               |   |                                       |   |   |   |      |
|--|--|---------------|---|---------------------------------------|---|---|---|------|
|  |  |               |   |                                       |   | 截至 2023 年底，老城区卫健委已完成对 11,095 名高血压患者、7,763 名 2 型糖尿病患者及 931 名严重精神病的规范管理，管理规范率分别为 84.47%、81.72% 和 98.10%，老城区慢性病防治工作得到了贯彻落实；得 1.00 分。<br>要点③2023 年度老城区常规免疫疫苗平均接种率为 94.48%，并且老城区卫健委紧密围绕预防接种工作要求和查漏补种方案，持续开展预防接种实时监测，保证免疫规划预防接种工作落实到位；得 1.0 分。<br>根据评分规则，该指标得 3.00 分。 |   |      |
|  |  | 推动区域内卫生健康事业发展 | 3 | 考察老城区卫健委 2023 年开展的工作是否推动了区域内卫生健康事业发展。 | ①贯彻落实卫生健康事业发展规划及相关政策，以人民健康为中心，提供全方位健康服务；<br>②实现医疗卫生资源均衡布局，不断提升基本医疗卫生服务公平性，缩小城乡区域之间资源配置、服务能力的差异。 | 要点①②各占 1.50 分。各评分要点符合得满分，反之不得分。   | 要点①一是 2023 年度老城区卫健委全面巩固实施国家基本药物制度，当前老城区基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比达 80%，有效减少了群众的用药负担，缓解了“看病贵”的问题；二是老城区卫健委积极推动开展基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务项目，推动基本公共卫生服务均等化，普惠化，为老城区人民提供全方位的健康服务；得 1.50 分。<br>要点②一是老城区卫健委 2023 年度进一步推动实施基层医疗机构提质升级，对基层医疗机构实施基础设施提升和公有化改造，着重加强基层医疗服务机构的服务 | 3.00 |

|  |  |            |   |                         |   |   |  |      |
|--|--|------------|---|-------------------------|---|---|--|------|
|  |  |            |   |                         |   | 水平，二是老城区通过开展“优质服务基层行”活动，保障基层卫生服务机构服务能力达到国家推荐标准，从而实现医疗卫生资源均衡布局，缩小城乡区域之间资源配置、服务能力的差异；得 1.50 分。<br>根据评分规则，该指标得 3.00 分。 |  |      |
|  |  | 培养全民健康管理意识 | 3 | 反映部门在培养全民健康管理意识方面的工作成效。 | ①实施居民健康素养促进项目，提高居民健康素养水平；<br>②建立健康促进长效机制，全面提高居民健康管理意识。  | 要点①②各占1.50分。各评分要点符合得满分，反之不得分。   | 要点①一是老城区卫健委利用老城健康公众号开展健康科普知识宣教工作，已发布科普文章 95 篇，用于宣传日常健康知识。二是完善并利用 2022 年老城区健康教育专家数据库，开展辖区居民健康教育工作；三是开展学校“快乐 10 分钟”专项培训 1 次、“万步有约”拓展赛活动、万步队长联络员会议等一系列号召全民健身活动，不断增强居民健康素养水平。得 1.50 分；要点②老城区卫健委建立健康促进长效机制，积极开展健康促进活动，建立健全健康教育体系，普及健康知识，全面推广健康知识，引导群众建立正确健康观。得 1.50 分；<br>根据评分规则，该指标得 3.00 分。 | 3.00 |
|  |  | 加强爱国卫生宣传工作 | 2 | 反映部门在加强爱国卫生宣传工作方面的成效。   | ①组织开展爱国卫生月系列活动，采取多种形式深入机关、企业、学校、社区、家庭进行动员，积极开展“一科普六行动”； | 要点①②③各占0.67分。各评分要点符合得满分，反之不   | 要点①未见关于“爱国卫生月”相关活动的开展情况资料。扣 0.67 分；<br>要点②老城区卫健委组织开展全区统一病媒生物预防控制活动，逐步健全“三防”设备设施，已完成建立鼠洞 128 个，进行   | 1.34 |

|             |          |   |  |   |   |  |      |
|-------------|----------|---|--|---|---|--|------|
|             |          |   |  | <p>②扎实开展病媒生物防治工作，完善“三防”设施；</p> <p>③深入持续开展城市清洁行动，组织开展卫生清洁活动，改善辖区卫生</p>   | 得分。   | <p>投放药物 20 箱，组织病媒生物孳生地集中整治行动 862 余次。得 0.67 分；</p> <p>要点③老城区卫健委持续开展城市清洁行动，2023 年组织开展城乡环境卫生集中整治活动 900 余次，参加环境卫生综合整治专项人次 1.8 万人次，对辖区卫生条件做出有效改善。得 0.67 分；</p> <p>根据评分规则，该指标得 1.34 分。</p> |      |
| 满意度<br>(4分) | 服务对象满意度  | 2 | 服务对象满意度：反映社会公众对部门履职效果等方面的满意程度；         | 服务对象满意度：通过满意度调查问卷获取服务对象对部门履职的意见建议和满意度数据。                                | <p>满意度达到目标值（≥95%）得满分，若小于95%，得分=实际满意度/95%×分值。</p>        | <p>通过回收的满意度问卷结果反映，居民群众对老城区卫健委2023年度工作的综合满意度为90.70%。得1.91分。</p> <p>根据评分规则，该指标扣0.09分，得1.91分。</p>   | 1.91 |
|             | 外部监督部门评价 | 2 | 考察人大、纪检监察、财政、审计、媒体等外部监督部门对于部门履职工作的满意度。 | 纪检监察部门、财政部门、审计部门、信访部门等外部监督部门未发现违规违法等相关问题（大清查问题、热线问题等）及负面评价，舆论媒体无相关负面报道。 | <p>各评分要点无不满意情况得满分，每发现一个独立法人单位有不满意情况或负面评价扣0.5分，扣完为止。</p> | <p>老城区卫健委2023年度未进行部门审计，未发现违规违法等相关问题（大清查问题、热线问题等）及负面评价，舆论媒体无相关负面报道，得2.00分。</p> <p>根据评分规则，该指标扣0.00分，得2.00分。</p>  | 2.00 |

|              |            |        |   |   |   |  |  |      |
|--------------|------------|--------|---|---|---|--|--|------|
| 可持续发展能力（10分） | 体制改革（4分）   | 体制改革成效 | 4 | 反映部门机构设置、内部权责划分、部门服务社会化、服务市场化等体制改革成效情况。 | <p>①部门组织机构健全且分工明确；</p> <p>②与相关部门之间协同合作，推动卫生健康相关工作有效开展；</p> <p>③各类行政审批工作完成及时有效；</p> <p>④审批权精简与下放等“简政放权”工作有效实现。</p> | <p>要点①②③④各占1.00分，各评分要点符合得满分，否则不得分。</p> | <p>要点①老城区卫健委内设3个股室，包括：综合办公室、卫生健康服务股、人口服务管理股。老城区卫健委下属三个二级单位，包括：老城区疾病预防控制中心、老城区邛山镇卫生院、老城区妇幼保健计划生育服务中心。每个股室和下属单位都有相对应的职能，得1.00分；</p> <p>要点②与医院、卫生院和卫生室之间协同合作，开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌两筛”等项目，得1.00分；</p> <p>要点③④老城区卫健委引导区内各医疗机构适应医联体改革政策，主动参与医联体和分级诊疗建设，深入推进“放管服”改革，进一步优化审批流程，但未见相关行政工作审批数据，无法对审批工作及时性和有效性进行判断，扣1.00分，得1.00分。</p> <p>根据评分规则，该指标扣1.00分，得3.00分。</p> | 3.00 |
|              | 创新驱动发展（6分） | 人才支撑   | 1 | 中高端人才增长情况：反映人才对部门工作可持续发展的人才支撑情况。        | <p>部门硕士博士人才增长率=（2023年硕士博士人才占比-2022年硕士博士人才占比）/2022年硕士博士人才占比×100%；</p>  | <p>中高端人才增长情况，满分1分，&gt;0%得满分，否则不得分。</p> | <p>2023年度老城区卫健委相关专业人才未增长，该指标得0.00分。</p>  | 0.00 |

|    |  |       |     |                           |   |   |   |       |
|----|--|-------|-----|---------------------------|---|---|---|-------|
|    |  |       | 1   | 部门人员培训率：考察2023年度部门培训开展情况。 | 制定年度培训计划，按工作需要开展业务培训。   | 制定培训计划并参照执行得0.5分，制定培训计划未参照执行得0.5分，未制定计划且未培训不得分。 | 2023年老城区卫健委开展了多次小型培训，并制定有《人才培训计划》和《专业人才培养计划》，得1.00分。<br>根据评分规则，该指标得1.00分。   | 1.00  |
|    |  |       | 2   | 加强人才培养、人才引进和人才队伍建设        | ①2023年有无人才引进计划；<br>②完善适应行业特点的医疗人才培养制度，积极推进紧缺人才引进，加快高精尖人才引进培养。 | 要点①②各占1分，各评分要点符合得满分，否则不得分。                      | 要点①老城区卫健委2023年度制定有专项的人才引进计划，得1.00分；<br>要点②当前老城区卫健委缺乏公共卫生和预防医学相关专业人员，专业队伍成长缓慢，并且因相关工资待遇较低，人员稳定性差。扣1.00分；<br>根据评分规则，该指标扣1.00分，得1.00分。 | 1.00  |
|    |  | 信息化建设 | 2   | 稳步推进信息化建设，提升公共卫生服务信息化水平   | 建设以居民电子健康档案、电子病历等为核心的基础数据库；                                   | 符合评分要点得满分，否则不得分。                                | 基本公共卫生服务项目全区常住人口电子档案建档率为90.42%，基础数据库基本建立，通过电子信息平台对老城区局民进行健康管理服务。<br>根据评分要点，该指标得2.00分。   | 2.00  |
| 合计 |  |       | 100 |                           |   |   |   | 83.41 |

## 附件四 绩效评价问题清单

### 2023 年度洛阳市老城区卫健委部门整体支出绩效评价发现问题清单

| 问题归类                      | 具体事例  |
|---------------------------|---|
| <p>部门的预算管理水平有待进一步提高</p>   | <p>一是部门预算编制不够规范，项目库建设不完善<br/>洛阳市老城区卫健委预算项目库未得以及时更新，大量民生资金类项目未进行全预算管理，项目实施和项目库存在脱节现象，未能充分发挥项目库的作用，大量项目都是年中预算调整，2023 年老城区卫健委共计 71 个项目，其中 31 个年初项目，40 个年中预算调整项目，且部分项目如“武装工作专项经费”年初进行了预算安排但并未执行预算，项目预算调整率为 96.70%，不利于提高项目决策水平及执行效率，易衍生出“钱等项目”的现象；并且洛阳市老城区卫健委的人员经费预算调整幅度过大，增调了 48.10%，具体原因系：2022 年度部分人员工资和奖金未及时发放，延迟到 2023 年度发放导致人员经费激增。编制预算时仅参照了以前年度预算额度，未结合新年度工资制度变动情况，合理编制预算。</p> <p>二是财务核算不规范，资金管理有待加强<br/>存在基本支出挤占项目支出的情况，如将“电话费”一项列在“项目支出”科目，破坏预算的严肃性和约束力，导致预算管理失效，一定程度上影响财政管理的规范性和有效性，可能会导致项目资金不足，影响项目的顺利实施和完成质量。</p> <p>三是部门年度目标的分解过于简单，不够细化。项目单位开展工作主要依赖于部门职责的划分，但未对部门年度工作要点进行充分的细化分解，并建立起对目标进行责任分解和管理的相关工作机制，工作开展的组织架构机制保障性不足。</p> <p>四是绩效指标设置不合理，绩效目标管理水平有待提升。<br/>绩效目标设定不够科学，部门整体绩效目标表设置不合理，同时部分项目绩效目标表中指标值设置不合理，个别绩效目标难以衡量，如产出指标中：提高妇幼健康服务能力、持续深化医改指标的设置不够具体、清晰，指标值难以衡量，其中产出指标、履职效益指标设置较少无法与部门年度任务数相对应，难以为实际工作的组织开展提供督促、指导，且绩效评价结果未得到有效的实际应用。</p> |
| <p>优秀专业技术人才的引进有待进一步增强</p> | <p>一方面时新入职人员公共卫生和预防医学相关专业人员较少，专业公卫队伍成长缓慢，基层的医疗机构同样存在相同的问题，无法满足基层的公卫服务需要。另一方面由于老城区经济发展现状以及缺乏大型公立医院，导致难以留住专业人才，人员的离职率较高，新入职专业人员的稳定性较差。</p>  |

## 附件五 问卷分析报告

### 2023 年洛阳市老城区卫健委

#### 部门整体支出问卷分析报告

通过问卷调查，了解洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年度部门整体工作及重点项目实施情况，发现资金使用和管理中的问题，为提升优化公共资源分配的公平性和合理性建言献策，真正体现公共支出“为群众服务”的理念。

#### 一、调查对象

根据评价目的，本次问卷调查对象为老城区居民群众。

#### 二、调查内容

根据调研对象的自身特性，评价组将问卷设置为以下内容：

（一）基础信息，包括受访者对老城区卫健委工作的基本了解等；

（二）满意度问题，包括受访者对各重点项目的满意度。

#### 三、调查方式与问卷发放、回收

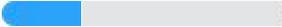
评价组通过发放调查问卷的方式开展社会调查，由评价工作组成员在“问卷星”平台设计好问卷调查表后，在项目相关负责人的协调配合下，通过微信、短信、QQ 等方式将问卷链接发送给填写者填写，填写后直接由平台统计结果并由评价组进行整理。现场访谈则直接对受访者进行访谈，并由评价组记录并整理访谈内容。本次社会调查发放问卷 379 份，回收有效问卷 379 份。

## 四、调查结果分析

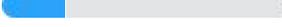
### 受益对象满意度调查问卷

#### 一、基本信息

1.您对老城区卫健委 2023 年开展的工作了解吗？ [单选题]

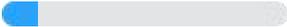
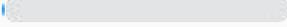
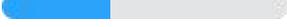
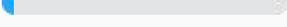
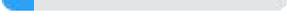
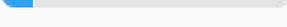
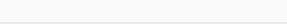
| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.了解     | 247 |  65.17% |
| B.比较了解   | 106 |  27.97% |
| C.不了解    | 26  |  6.86%   |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

2.您是通过哪种渠道了解到卫健委相关工作及服务的？  
[单选题]

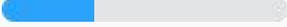
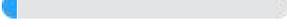
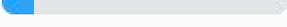
| 选项             | 小计  | 比例  |
|----------------|-----|---|
| A.微信、微博、网站等新媒体 | 244 |  64.38% |
| B.县区、乡镇、村委会宣传  | 13  |  3.43%   |
| C.新闻、报纸等传统媒体   | 8   |  2.11%   |
| D.亲友介绍         | 1   |  0.26%   |
| E.广播、电视栏目宣传    | 2   |  0.53%   |
| F.宣传单、宣传册等     | 13  |  3.43%   |
| G.医护人员讲解       | 83  |  21.9%  |
| H.其他           | 15  |  3.96%   |
| 本题有效填写人次       | 379 |   |

3.你希望从哪里获得有关疾病防治的知识或政策？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| A.电视广播         | 50  |  13.19% |
| B.报刊书籍         | 3   |  0.79%  |
| C.网络           | 145 |  38.26% |
| D.传单、张贴画（宣传折页） | 17  |  4.49%  |
| E.医生           | 43  |  11.35% |
| F.大型宣传活动       | 41  |  10.82% |
| G.知识讲座         | 63  |  16.62% |
| H.家人、亲戚朋友      | 2   |  0.53%  |
| I.宣传栏、板报       | 15  |  3.96%  |
| 本题有效填写人次       | 379 |   |

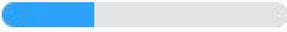
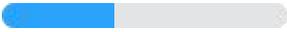
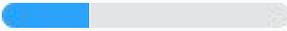
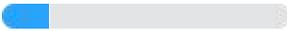
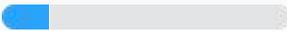
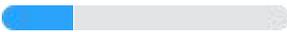
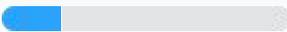
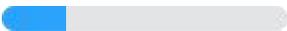
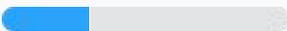
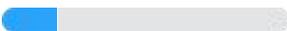
4.您是否接受过关于卫健委或社区卫生服务中心、村卫生所回访或满意度问卷调查？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.时常回访   | 191 |  50.4%  |
| B.偶尔回访   | 125 |  32.98% |
| C.有过一次   | 20  |  5.28%  |
| D.没有回访   | 43  |  11.35% |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

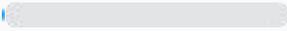
## 二、基本问题

1.您或您的家人在 2023 年享受了以下哪些政策或服务？ [多选题]

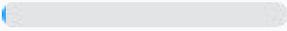
| 选项           | 小计  | 比例  |
|--------------|-----|---|
| A.城乡居民健康档案管理 | 241 |  63.59% |
| B.健康教育       | 272 |  71.77% |

|                    |     |   |
|--------------------|-----|---|
| C.预防接种             | 267 |  70.45% |
| D.老年人医养结合服务        | 125 |  32.98% |
| E.高血压患者健康管理        | 150 |  39.58% |
| F.糖尿病患者健康管理服务      | 117 |  30.87% |
| G.严重精神障碍健康管理       | 64  |  16.89% |
| H.结核病患者管理          | 64  |  16.89% |
| I.中医药健康管理          | 95  |  25.07% |
| J.预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查 | 80  |  21.11% |
| K.重大传染病防控          | 87  |  22.96% |
| L.家庭医生签约服务         | 116 |  30.61% |
| M.农村妇女孕前和孕早期补服叶酸服务 | 74  |  19.53% |
| 本题有效填写人次           | 379 |   |

2.您认为建立健康档案是否帮助您更加了解自己的身体健康状况？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 238 |  98.76% |
| B.否      | 3   |  1.24%  |
| 本题有效填写人次 | 241 |   |

3.参加健康教育的培训，是否加深了您对卫生健康知识的了解程度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 268 |  98.53% |
| B.否      | 4   |  1.47%  |
| 本题有效填写人次 | 272 |   |

4.您认为预防接种的接种疫苗能满足您的接种需求吗？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 361 |  95.25% |
| B.否      | 18  |  4.75%   |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

6.您认为糖尿病或高血压的健康检查后，医护人员提出的诊断意见、治疗措施等是否合理、专业？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 160 |  100% |
| B.否      | 0   |  0%    |
| 本题有效填写人次 | 160 |   |

7.医护人员有无对您的家人进行随访及有关结核病的防治宣传？ [单选题]

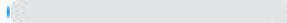
| 选项       | 小计 | 比例  |
|----------|----|---|
| A.是      | 64 |  100% |
| B.否      | 0  |  0%    |
| 本题有效填写人次 | 64 |   |

8.您是否收到过医疗机构发放的免费筛查服务手册？ [单选题]

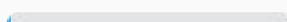
| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 330 |  87.07% |
| B.否      | 49  |  12.93%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

9.您或您的孩子进行筛查时，筛查流程是否规范？ [单选题]

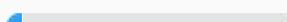
| 选项  | 小计 | 比例  |
|-----|----|---|
| A.是 | 79 |  98.75% |

|          |    |  |
|----------|----|--|
| B.否      | 1  |  1.25% |
| 本题有效填写人次 | 80 |  |

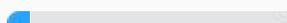
10.您认为通过免费“两筛”服务，是否可以有效降低出生缺陷发生风险？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 371 |  97.89% |
| B.否      | 8   |  2.11%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

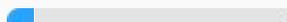
11.您认为免费筛查服务的内容是否满足您的实际需求？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|--|
| A.是      | 76 |  95% |
| B.否      | 4  |  5%  |
| 本题有效填写人次 | 80 |  |

12.您是否知道重大传染病防控包括哪些方面？ [多选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 361 |  95.25% |
| B.否      | 30  |  7.92%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

13.您是否经常关注疾控中心发布的消息？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 344 |  90.77% |
| B.否      | 35  |  9.23%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

14.您认为疾控中心对重大传染病防控处理是否及时？ [单

选题]

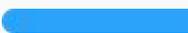
| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 367 |  96.83% |
| B.否      | 12  |  3.17%   |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

15.疾控中心的日常宣传是否增强了您对疾病的预防意识?

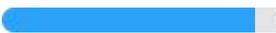
[单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 370 |  97.63% |
| B.否      | 9   |  2.37%   |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

16.您在身体发生不适时首选通过哪种方式问诊? [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.家庭医生   | 111 |  29.29% |
| B.自主就诊   | 249 |  65.7%  |
| C.其他     | 19  |  5.01%   |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

17.问诊时,家庭医生有无根据您已有的常备药品对您进行用药指导? [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.是      | 338 |  89.18% |
| B.否      | 41  |  10.82%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

18.您或您的家人是否有过因为不便行动被家庭医生上门服务的情况? [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| A.是      | 222 | 58.58% |
| B.否      | 157 | 41.42% |
| 本题有效填写人次 | 379 |        |

19.您认为家庭医生签约服务的内容能够满足您的实际需求吗？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| A.是      | 308 | 81.27% |
| B.否      | 71  | 18.73% |
| 本题有效填写人次 | 379 |        |

您对老城区卫健委 2023 年工作的整体满意度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| A.非常满意   | 271 | 71.5%  |
| B.较满意    | 62  | 16.36% |
| C.基本满意   | 33  | 8.71%  |
| D.有待提高   | 13  | 3.43%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |        |

您对老城区卫健委工作人员的服务态度的满意度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例     |
|----------|-----|--------|
| A.非常满意   | 275 | 72.56% |
| B.较满意    | 58  | 15.3%  |
| C.基本满意   | 38  | 10.03% |
| D.有待提高   | 8   | 2.11%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |        |

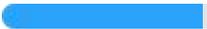
您对老城区医疗机构提供的诊疗技术的满意度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.非常满意   | 277 |  73.09% |
| B.较满意    | 64  |  16.89% |
| C.基本满意   | 27  |  7.12%   |
| D.有待提高   | 11  |  2.9%    |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

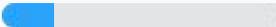
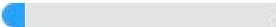
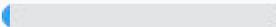
您对老城区医疗机构医护人员的专业能力满意度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.非常满意   | 290 |  76.52%  |
| B.较满意    | 56  |  14.78% |
| C.基本满意   | 26  |  6.86%   |
| D.有待提高   | 7   |  1.85%   |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

您对老城区社区服务中心或卫生所的就诊环境的满意度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.非常满意   | 269 |  70.98% |
| B.较满意    | 72  |  19%    |
| C.基本满意   | 28  |  7.39%   |
| D.有待提高   | 10  |  2.64%   |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

您对老城区医疗机构的服务设施的满意度？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例  |
|----------|-----|---|
| A.非常满意   | 265 |  69.92% |
| B.较满意    | 70  |  18.47% |
| C.基本满意   | 32  |  8.44%  |
| D.有待提高   | 12  |  3.17%  |
| 本题有效填写人次 | 379 |   |

#### 四、开放性问题

您对老城区卫健委 2023 年的工作还有哪些意见或建议？

[填空题]

## 附件六 现场调研照片

