阳城县卫生健康和体育局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策。落实国家、省、市卫生健康和体育事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置，指导全县卫生健康和体育规划编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设，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，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、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并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责职业卫生安全健康监督和管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康和体育专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康和体育专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展

相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康、体育发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康、体育事业服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康和体育科技发展规划，推进卫生健康和体育科技创新发展。

（十）承担中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

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

（十三）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县老龄工作委员会的日常工作，做好地方病、艾滋病防治工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）组织实施和贯彻落实国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和配合各部门各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城镇体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。制定体育人才发展规划，指导全县体育工作，协调区域性体育发展。指导全县各运动单项协会等社会团体工作；负责全县性体育社团的资格审查。

（十五）负责本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理工作。

（十六）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十七）完成县委县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

卫健局全局内设办公室、人事教育股、医政医管股、中医股、医改办、体育管理股、疾病预防控制股、妇幼健康事业股、职业卫生股、传染病疫情应急处置股共10个股室。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12361.71	一、一般公共服务支出	32	65.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15691.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	564.54
八、其他收入	8	21.96	八、社会保障和就业支出	39	249.40
	9		九、卫生健康支出	40	11444.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15691.38

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**28075.04**	**本年支出合计**	**58**	**28069.75**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.38	年末结转和结余	60	31.67
	30			61	
总计	**31**	**28101.42**	**总计**	**62**	**28101.42**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28075.04	28053.08					21.96
201	一般公共服务支出	65.00	65.00					
20106	财政事务	65.00	65.00					
2010608	财政委托业务支出	65.00	65.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	564.54	564.54					
20701	文化和旅游	43.83	43.83					
2070199	其他文化和旅游支出	43.83	43.83					
20703	体育	486.01	486.01					
2070307	体育场馆	159.62	159.62					
2070308	群众体育	9.66	9.66					
2070399	其他体育支出	316.74	316.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.70	34.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.70	34.70					
208	社会保障和就业支出	249.40	249.40					
20802	民政管理事务	20.00	20.00					
2080201	行政运行	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	228.05	228.05					
2080501	行政单位离退休	72.68	72.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	11450.17	11428.21					21.96
21001	卫生健康管理事务	305.27	283.31					21.96
2100101	行政运行	305.27	283.31					21.96
21002	公立医院	479.27	479.27					
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00					
2100206	妇幼保健医院	5.00	5.00					

仅供内部审核

2100299	其他公立医院支出	274.27	274.27					
21003	基层医疗卫生机构	951.98	951.98					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	951.98	951.98					
21004	公共卫生	3299.36	3299.36					
2100408	基本公共卫生服务	3273.08	3273.08					
2100409	重大公共卫生服务	7.17	7.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.11	19.11					
21007	计划生育事务	3042.55	3042.55					
2100717	计划生育服务	2046.51	2046.51					
2100799	其他计划生育事务支出	996.04	996.04					
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85					
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85					
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05					
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95					
21017	中医药事务	45.00	45.00					
2101704	中医（民族医）药专项	45.00	45.00					
21019	托育服务	2616.54	2616.54					
2101999	其他托育服务支出	2616.54	2616.54					
21099	其他卫生健康支出	672.35	672.35					
2109999	其他卫生健康支出	672.35	672.35					
221	住房保障支出	54.56	54.56					
22102	住房改革支出	54.56	54.56					
2210201	住房公积金	54.56	54.56					
229	其他支出	15691.38	15691.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15500.00	15500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15500.00	15500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	191.38	191.38					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191.38	191.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28069.75	883.60	27186.15			
201	一般公共服务支出	65.00		65.00			
20106	财政事务	65.00		65.00			
2010608	财政委托业务支出	65.00		65.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	564.54	308.20	256.33			
20701	文化和旅游	43.83		43.83			
2070199	其他文化和旅游支出	43.83		43.83			
20703	体育	486.01	308.20	177.81			
2070307	体育场馆	159.62		159.62			
2070308	群众体育	9.66		9.66			
2070399	其他体育支出	316.74	308.20	8.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.70		34.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.70		34.70			
208	社会保障和就业支出	249.40	229.40	20.00			
20802	民政管理事务	20.00		20.00			
2080201	行政运行	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	228.05	228.05				
2080501	行政单位离退休	72.68	72.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	11444.88	291.43	11153.44			
21001	卫生健康管理事务	299.97	253.34	46.63			
2100101	行政运行	299.97	253.34	46.63			
21002	公立医院	479.27		479.27			
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00			
2100206	妇幼保健医院	5.00		5.00			
2100299	其他公立医院支出	274.27		274.27			

仅供内部审核

21003	基层医疗卫生机构	951.98		951.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	951.98		951.98			
21004	公共卫生	3299.36		3299.36			
2100408	基本公共卫生服务	3273.08		3273.08			
2100409	重大公共卫生服务	7.17		7.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.11		19.11			
21007	计划生育事务	3042.55	0.24	3042.31			
2100717	计划生育服务	2046.51		2046.51			
2100799	其他计划生育事务支出	996.04	0.24	995.80			
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95				
21017	中医药事务	45.00		45.00			
2101704	中医（民族医）药专项	45.00		45.00			
21019	托育服务	2616.54		2616.54			
2101999	其他托育服务支出	2616.54		2616.54			
21099	其他卫生健康支出	672.35		672.35			
2109999	其他卫生健康支出	672.35		672.35			
221	住房保障支出	54.56	54.56				
22102	住房改革支出	54.56	54.56				
2210201	住房公积金	54.56	54.56				
229	其他支出	15691.38		15691.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15500.00		15500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15500.00		15500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	191.38		191.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191.38		191.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12361.71	一、一般公共服务支出	33	65.00	65.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15691.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	564.54	564.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.40	249.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11428.21	11428.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.56	54.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15691.38		15691.38	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**28053.08**	**本年支出合计**	**59**	**28053.08**	**12361.71**	**15691.38**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**28053.08**	**总计**	**64**	**28053.08**	**12361.71**	**15691.38**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12361.71	883.56	11478.14
201	一般公共服务支出	65.00		65.00
20106	财政事务	65.00		65.00
2010608	财政委托业务支出	65.00		65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	564.54	308.20	256.33
20701	文化和旅游	43.83		43.83
2070199	其他文化和旅游支出	43.83		43.83
20703	体育	486.01	308.20	177.81
2070307	体育场馆	159.62		159.62
2070308	群众体育	9.66		9.66
2070399	其他体育支出	316.74	308.20	8.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.70		34.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.70		34.70
208	社会保障和就业支出	249.40	229.40	20.00
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080201	行政运行	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	228.05	228.05	
2080501	行政单位离退休	72.68	72.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	11428.21	291.40	11136.81
21001	卫生健康管理事务	283.31	253.31	30.00
2100101	行政运行	283.31	253.31	30.00
21002	公立医院	479.27		479.27
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00
2100206	妇幼保健医院	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	274.27		274.27

仅供内部审核

21003	基层医疗卫生机构	951.98		951.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	951.98		951.98
21004	公共卫生	3299.36		3299.36
2100408	基本公共卫生服务	3273.08		3273.08
2100409	重大公共卫生服务	7.17		7.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.11		19.11
21007	计划生育事务	3042.55	0.24	3042.31
2100717	计划生育服务	2046.51		2046.51
2100799	其他计划生育事务支出	996.04	0.24	995.80
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	
21017	中医药事务	45.00		45.00
2101704	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
21019	托育服务	2616.54		2616.54
2101999	其他托育服务支出	2616.54		2616.54
21099	其他卫生健康支出	672.35		672.35
2109999	其他卫生健康支出	672.35		672.35
221	住房保障支出	54.56	54.56	
22102	住房改革支出	54.56	54.56	
2210201	住房公积金	54.56	54.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	741.44	**302**	**商品和服务支出**	62.09	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	252.33	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.02	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	120.77	30206	电费	3.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	30207	邮电费	6.71	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	101.27	30208	取暖费	8.77	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30211	差旅费	7.16	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.91	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	56.80	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.12	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	80.03	30216	培训费	0.94	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	75.36	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.43	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.61	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	13.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.14	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.81	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		821.47					**公用经费合计**				62.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15691.38	15691.38		15691.38	
229	其他支出		15691.38	15691.38		15691.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15500.00	15500.00		15500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15500.00	15500.00		15500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		191.38	191.38		191.38	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		191.38	191.38		191.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06					0.06	0.06					0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县卫生健康和体育局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.25
货物	2	
工程	3	
服务	4	9.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	62.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计28,101.42万元，支出总计28,101.42万元。与上年相比，收入总计增加10,619.77万元，增长60.75%，支出总计增加10,619.77万元，增长60.75%。主要原因是

1.本年收入

本年收入包含本年财政拨款、其他收入两类

2025年财政拨款收入28053.08万元，较上年增加10619.82万元。增收原因：人员工资标准上调，各类保险增加，基本支出预算增加137.86万元；项目支出预算增加10476.58万元，其中：一般公共服务支出增加42万元，文化旅游体育与传媒支出增加173.67万元，社会保障和就业支出减少170万元，卫生健康支出增加1096.1万元，城乡社区支出减少100万元，地方债券增加9434.81万元。

其他收入本年收入21.96万元，较上年减少0.57万元。

2.年初结转结余

年初结转结余为非财政拨款结余，财政拨款年初结转结余26.38万元，较上年增加0.52万元，系收单位职工水电费、见习岗工资等，资金结转至2026年度使用

。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计28,075.04万元，其中：

财政拨款收入28,053.08万元，占比99.92%；

其他收入21.96万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计28,069.75万元，其中：

基本支出883.60万元，占比3.15%；

项目支出27,186.15万元，占比96.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计28,053.08万元，支出总计28,053.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,619.82万元，增长60.92%；财政拨款支出总计增加10,619.82万元，增长60.92%。主要原因是人员工资标准上调，各类保险增加，基本支出预算增加137.86万元；项目支出预算增加10476.58万元，其中：一般公共服务支

出增加42万元，文化旅游体育与传媒支出增加173.67万元，社会保障和就业支出减少170万元，卫生健康支出增加1096.1万元，城乡社区支出减少100万元，地方债券增加9434.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出12,361.71万元，占本年支出合计的44.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,185.02万元，增长10.6%。主要原因是人员工资标准上调，各类保险增加，基本支出预算增加137.86万元；项目支出预算增加10476.58万元，其中：一般公共服务支出增加42万元，文化旅游体育与传媒支出增加173.67万元，社会保障和就业支出减少170万元，卫生健康支出增加1096.1万元，城乡社区支出减少100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,361.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)65.00万元，占比0.53%；

文化旅游体育与传媒支出(类)564.54万元，占比4.57%；

社会保障和就业支出(类)249.40万元，占比2.02%；

卫生健康支出(类)11,428.21万元，占比92.45%；

住房保障支出(类)54.56万元，占比0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,257.58万元，支出决算12,361.71万元，完成年初预算的120.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算65.00万元，用于人员经费821.47万元，主要包括工资福利支出741.44万元；对个人和家庭的补助支出80.03万元；公用经费62.09万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。较上年决算增加42.00万元，增长182.61%，主要原因是财政局追加芹池卫生院、北留卫生院、文体公园、托育中心申请专项债券的委托评审费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算591.32万元，支出决算564.54万元，完成年初预算的95.47%，用于人员及办公经费支出308.2万元，体育中心篮球馆工程款150万元，体育场馆办公费、维修费等9.62万元，体育赛事及体育器材购置等88.2万元等。较上年决算增加170.54万元，增长43.28%，主要原因是2024年的赛事活动费用在当年支出，比去年新增篮球馆工程款150万元。

仅供内部审核

社会保障和就业支出年初预算169.66万元，支出决算249.40万元，完成年初预算的147.00%，用于发放退休人员各项待遇、缴纳在职人员养老保险及职业年金。较上年决算减少36.09万元，下降12.64%，主要原因是2025年因预算科目变动减少退岗村医工资190万元，行政事业单位离退休费增加72.68万元，基本养老保险缴费及职业年金缴费增加59.88万元，增加争取上级资金奖励20万元。

卫生健康支出年初预算9,442.04万元，支出决算11,428.21万元，完成年初预算的121.04%，用于缴纳在职人员工资、医疗保险、公务员医疗补助、发放独生子女相关补贴、育儿补贴及基本公共卫生服务相关费用的支出等。较上年决算增加1,108.45万元，增长10.74%，主要原因是卫生健康管理事务较上年增加26.97万元，系在职人员工资提标及向上争取奖励资金；公立医院较上年减少3233.92万元，系妇幼院及中医院工程建设项目经费减少；基层医疗卫生机构减少192.43万元，系乡镇卫生院福利费、工会经费；公共卫生增加1912.85万元，系基本公共卫生服务补助标准增加；计划生育事务支出减少25.73万元，系符合计划生育奖励条件的人员减少；2025年新增育儿补贴2616.54万元，系2025年起国家实施普惠性育儿制度，对年有合规生育的3周岁以下婴幼儿，每孩每年发放3600元；中医药专项较上年增加35万元，系圣鑫中药种植项目；行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费增加10.03万元，因在职人员工资基数上调，医疗保险缴费标准提升，医疗保障有所增长。

住房保障支出年初预算54.56万元，支出决算54.56万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加0.12万元，增长0.22%，主要原因是因在职人员工资基数上调，公积金缴费标准提升，住房保障有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出883.56万元，其中：

人员经费821.47万元，主要包括人员工资福利支出741.44万元，对个人和家庭补助支出80.03万元；

公用经费62.09万元，主要包括商品和服务支出62.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,691.38万元，支出总计15,691.38万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,434.81万元，增长150.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,434.81万元，增长150.8%。主要原因是2025年新增中医院地方专项债券9500万元，第二人民医院医疗救治服务能力整体提升项目地方专项债券1800万元，芹池卫生院地方专项债券2000万元，北留卫生院地方专项债券减少800万元，托育中心建设项目、体育昆仑公园两个项目减少3200万

元。

2025年体育彩票公益金比2024年增加134.81万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，主要原因是：2025年新增省、市卫健委职业病防护设施“三同时”核查接待费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，主要原因是：2025年新增省、市卫健委职业病防护设施“三同时”核查接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.06万元，共接待1批次，11人次。国内接待费0.06万元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2025年新增省、市卫健委职业病防护设施“三同时”核查接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出62.09万元，比2024年增加2.06万元，增长3.43%，主要原因2025年新招2名公务员，人员工资调标，相应的工会经费、福利费、其他交通

费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.25万元。政府采购授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数19个，涉及资金11715.72万元：16个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

单位无需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

仅供内部审核

村医队伍建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村医队伍建设									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金来源：	260	260	790.312	790.312	0	100	10	
	市县区财政资金	260	260	260	260	0	100.00	10.00	无
		0	0	190	190	0	100.00	10.00	无
		0	0	53.352	53.352	0	100.00	10.00	无
		0	0	1.17	1.17	0	100.00	10.00	无
		0	0	274.27	274.27	0	100.00	10.00	无
		0	0	11.52	11.52	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于统计在职村医工资、村卫生所维修维护费、邮电费、退岗村医工资、村医培训费，明确乡村医生职责，改善村级卫生服务设施，保障乡村医生权益，实现村卫生所和乡村医生全覆盖，强化村卫生所标准化管理，全面推进乡村卫生服务一体化管理，规范乡村医生执业行为，健全短养培训制度，完善乡村医生考人才收进机制，完善和落实乡村医生的服务补助政策，建立乡村医生养老保险机制，不断提高乡村医生的服务水平和服务能力，满足广大农村居民的基本医疗需求	村医队伍建设主要用于在岗村医工资、村卫生室维修维护费、退岗村医工资、村医培训工作，2025年共为329名村医缴纳医养老保险11.84万元，发放337个村卫生室在岗村医岗位补助404.4万元，发放退岗村医工资280.63万元，按500人以下的村每村每年2000元、501—1000人的村每村每年2500元、1001以上的村每村每年3000元补助村卫生室维修维护费84.5万元、组织村医培训3元，村医培训费29.16万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县村卫生室	=个	=334个	=337个		20	20	行政村卫生室334个，边远山区合并村卫生室3个
		质量指标	村医培训合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村医队伍建设补助资金支付完成时间		12月底	达成预期指标	在岗村医工资按月支付共400.8万元，退岗村医工资单年支付一次共280.63万元，11月支付村卫生室维修维护费84.5万元，12月支付村医保险11.84万元，12月支付村医培训32.54万元	10	10	
		成本指标	村卫生室维修维护费标准		2000元、2500元、3000元	达成预期指标	500人以下的村2000元/村/年，501—1000人的村2500元/村/年，1001以上的村3000元/村/年	10	10	
	效益指标	社会效益	改善了农村居民医疗卫生需求		改善	达成预期指标	通过标准化建设村卫生室、补齐诊疗设备短板、村医培训、就年医患关系医患和谐	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									100	优

项目总体绩效自评综述		
自评结果及绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初由业务股室梳理在岗村医在岗、退岗村医及村卫生室情况，制定资金补助方案，半年发放在岗村医岗位补助及退岗村医工资，于7月份开展村医培训工作，11月开展村医养老保险缴费工作梳理及村卫生室维修维护费核实，2025年共为329名村医缴纳医养老保险11.84万元，发放337个村卫生室在岗村医岗位补助404.4万元，发放退岗村医工资280.63万元，按500人以下的村每村每年2000元，501—1000人的村每村每年2500元，1001以上的村每村每年3000元补助村卫生室维修维护费84.5万元，组织村医培训3元，村医培训费29.16万元，2025年下达年初预算金额790.79万元（省级285.79万元，县级480万元），第二次下达市级预算资金84.522万元，实际到位790.312万元，到位率100%。2025年12月底支出金额790.312万元，预算执行率为100%。资金用于村医养老保险、在岗村医岗位补助、退岗村医工资、村卫生室维修维护费、村卫生室水电费。
	产出情况及分析	2025年按照每个卫生所每月1000元的标准补助337个村卫生室，并于每年下半年组织村医不低于两周的业务培训，保证培训通过率在90%以上，提升村医队伍的医疗救治能力
	效益情况及分析	村医队伍的稳定和优化，提升了农村医疗卫生水平，更好地满足了农村居民的基本医疗和公共卫生服务需求，促进了农村社会的和谐稳定，为农村居民的健康提供了有力保障。
	满意度情况及分析	通过对村医进行走访满意度调查，村医对村医队伍建设补助政策的满意度达到95%，村医普遍认为养老保险政策有效解决了他们的后顾之忧，提高了工作积极性和职业归属感。
主要绩效做法		通过多种渠道广泛宣传政策，提高村医和农村居民对政策知晓度，确保政策惠及实现，维护医患医防和村医队伍稳定。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		尽管进行了政策宣传，但仍有部分村医对政策理解不够深入，存在一些误解和疑虑，影响了参保积极性。
下一步改进措施及管理建议		进一步加大政策宣传力度，通过多种方式深入解读村医养老保险政策，消除村医的误解和疑虑，提高村医的参保积极性。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金来源表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	18.67	18.67	22.287	1.046	21.241	4.69	0.47	
	中央财政资金	18.67	18.67	1.046	1.046	0	100.00	10.00	预算执行进度慢
		0	0	21.241	0	21.241	0.00	0.00	因体育场馆2022年才维修改造完成，目前只支付水电费
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	运动是保持健康的必要条件，降低群众参与体育活动的门槛和成本。				我县免费开放的场馆为县体育中心气模篮球馆，全年开放天数310天，每天开放时间不少于7小时，公休日、国家法定节假日每天免费或低收费开放时间不少于8小时，举办公益性体育赛事4场，公益体育培训服务人次200人次，提高了场馆的使用率和服务质量，提升了群众的满意度。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开放体育场馆数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	体育场馆使用率	≥%	≥60%	≥84.93%		10	10	
		时效指标	体育场馆开放时间		全年	达成预期指标	全年开放天数310天，每天开放时间不少于7小时	10	10	
		成本指标	体育场馆投入费用		186698元	部分达成预期指标并具有一定效果	按月支付电费共计9.62万元	10	5.15	按月支付电费共计9.62万元，因篮球馆2022年才维修改造，目前只支付水电费
	效益指标	社会效益	提高群众对于体育活动的参与度		提高	达成预期指标	2025年举办山西省青少年排球赛、山西省青少年俱乐部空手道比赛 、全民健身系列活动篮球争霸赛 等4场，公益培训200人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	县域群众满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10	
总　　分									85.62	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金年初预算18.67万元，追加3.62万元，上年结转2.39万元，到位资金24.68万元，资金到位率100%，截止2025年12月底实际支出9.62万元，预算执行率38.98%，主要用于场馆设施设备的维护更新、水电费、活动组织等方面支出。预算执行率偏低的主要原因是气膜馆更新于2022年，设施设备维护较少，主要用于日常水电费等支出。
		产出情况及分析	实际开放体育场馆1个，开放体育场馆使用率达到84.93%，休育场馆按规定的开放时间和要求正常开放，未出现延误或中断情况，确保了群众能够及时享受到服务；体育场馆投入费用逐年提高，项目实际成本控制在预算范围内，通过合理的资金使用和管理，有效降低了成本，提高了资金的使用效益。
		效益情况及分析	体育场馆通过免费开放后，丰富了群众的文化体育生活，促进了社会和谐稳定，提升了群众的幸福感和满意度。
		满意度情况及分析	通过走访对县域内群众的满意度调查，结果显示群众对公共场馆免费或低收费开放的服务质量、设施设备、活动内容等方面普遍表示满意，满意度达到85%。
	主要经验做法		组织开展丰富多彩的文化体育活动，满足不同群体的需求，吸引更多的人参与。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		场馆的开放时间与群众的需求存在一定的差距，原因可能是场馆的运营管理模式不够灵活，未能充分考虑群众的实际需求。
	下一步改进措施及管理建议		优化场馆和开放时间，根据群众的需求灵活调整。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

巩固创卫工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">巩固创卫工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">207-阳城县卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">207001-阳城县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">本年度开展农村、县城病媒生物监测、降低病媒生物传播病发生与流行的风险，推进卫生乡村建设专项行动及巩固全国卫生县城创建工作。</td><td colspan="5">根据市爱卫会关于病媒生物防制工作的精神和《阳城县2024年环境卫生集中整治行动工作方案》的要求，本项目实施已于2024年全部完成，2025年1月支付山西乾臣技术有限公司24.63万元报告费用，2月支付办公费0.37万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>病媒生物监测点</td><td>≥个</td><td>≥5个</td><td>≥6个</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>病媒生物监测覆盖率</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巩固创卫补助完成时间</td><td></td><td>2025年6月底</td><td>达成预期指标</td><td>2025年1月支付病媒生物防治服务费</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>宣传及办公经费</td><td>=万元</td><td>=5万元</td><td>=0.3681万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="3">本年度支出宣传有办公经费较少</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>降低病媒生物传播疾病发生与流行与风险</td><td></td><td>降低</td><td>达成预期指标</td><td>通过对市场全面消杀2次，降低病媒生物传播</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>卫生县城群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2024年根据市爱卫会关于病媒生物防制工作的精神和《阳城县2024年环境卫生集中整治行动工作方案》的要求，5月下旬开展了县城范围第一次集中消杀。9月上旬，开展了第二次集中消杀。两次消杀范围包括760个饭店、4个农贸市场、280个公共场所等，消杀面积达到480800平方米。通过随机抽查，我县病媒生物防制工作经省疾控中心专家鉴定，鼠、蚊、蝇、蟑密度均基本符合C级标准，本项目已于2024年全部完成，2025年完成支付报告费用。2025年年初下达巩固创卫经费25万元，实际到位25万元，资金到位率100%，截止2025年1月底支出25万元，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">2024年完成了病媒生物消杀任务，监测覆盖率达到95%，通过随机抽查，我县病媒生物防制工作经省疾控中心专家鉴定，鼠、蚊、蝇、蟑密度均基本符合C级标准。评估结果达到预期。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">通过集中消杀，有效降低病媒生物密度，预防了虫媒传染病的发生，改善了城乡环境卫生状况，提升了居民生活质量。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">通过对市民的调查，市民对病媒生物防治工作的满意度达到80%，认为项目在改善居住环境、预防疾病传播等方取得了明显成效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">通过多种渠道进行宣传推广，提高了市民的知晓率和参与度，形成了全社会共同参与的良好氛围。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">一是部分餐饮、饭店、农贸市场等重点场所防蝇、防鼠设施欠缺，缺少防鼠设施或防鼠设施不符合防鼠要求。二是垃圾收集站、个别餐饮单位、农贸市场缺少防蝇、防鼠设施，需及时建立健全，并长期巩固。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">继续开展病媒生物防制工作，清除卫生死角；加大宣传力度，发动群众，全民参与；加强经费支持，进一步完长效机制。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

计生目标考核项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计生目标考核									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	128.896	128.896	96.476	96.476	0	100	10		
	市县区财政资金	128.896	128.896	96.476	96.476	0	100.00	10.00	调剂乡西河等6个乡镇25.92万元	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障通知群众享有计划生育免费服务，保障群众计划生育生殖健康基本权益，提高计划生育家庭的社会保障水平，实现计划生育生育事业城乡、区域协调发展。人民群众普遍享有基本的计划生育、生殖健康和家庭保健服务，计划生育家庭生产、生活状况明显改善，权益得到有效保障。				本年度积极开展计生政策宣传引导工作，依托线上群组、线下座谈、公告公示等渠道，普及优生优育、生育支持、健康保障等相关政策知识，主动解决现行计生法规与惠民举措，但导文明健康婚育观念，切实提升人民政策知晓度，营造良好人口生育氛围，有序完成各项宣传任务；调剂河坡等6个乡镇25.92万元用于临机员工资补助30位手术后遗症群休4.5万元，办公等日常费用91.98万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	手术后遗症补助人数	≥人	≥31人	≥30人		20	19.35	1人退出
		质量指标	计划生育项目开展完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	计生目标考核补助完成时间		12月底	达成预期指标	2025年3月调剂到阳城等6个乡镇25.92万元，剩余资金根据单位工作进度安排支付，12月底完成支付	10	10	
		成本指标	手术后遗症补助		5万元	达成预期指标	2025年11月支付手术后遗补助资金4.5万元	10	9	年初指标按上年度补助基数进行预估，本年度辖区内符合手术后遗症补助按用药实际数未进行补助，导致实际补助金额低于年初预算指标
	效益指标	社会效益	保障计生工作的顺利开展		保障	达成预期指标	本年度积极开展计生政策宣传引导工作，依托线上群组、线下座谈、公告公示等渠道，普及优生优育、生育支持、健康保障等相关政策知识	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									98.35	优
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年年初下达计生目标考核资金128.9万元，实际到位128.9万元，资金到位度100%，截止2025年12月底共支付122.4万元，预算执行率94.96%。根据年初工作计划，本年度积极开展计生政策宣传引导工作，依托网络宣传、举办公益义诊、开展面对面座谈、公告公示等方式，普及优生优育、生育支持、健康教育等相关政策知识，促进人口优生优育，开展促进人口均衡发展、政策宣传，执行两癌筛查、产前筛查、上消化道健康筛查等便民措施，全年产前筛查诊断742人，宫颈癌筛查6000人，乳腺癌筛查3000人，上消化道健康筛查5000例，强化高危孕产妇管理，未发生孕产妇死亡，严格出生医学证明管理，首次签发562份，补发18份，换发6份，废证率控制在1%以下，高效办成一件事线上办理171件，开展计划生育特殊家庭慰问关怀3次，有序完成各项宣传任务，对计划生育手术后遗症群休用药补助4.5万元。							
		产出情况及分析	2025年计划生育开展项目已百分百全部开展，30名手术后遗症补助资金已全部发放到位，计划生育检查项目均在规定时间内按时保质量完成。							
		效益情况及分析	开展计生政策宣传引导工作，依托线上群组、线下座谈、公告公示等渠道，普及优生优育、生育支持、健康保障等相关政策知识，促进社会和谐稳定发展，为经济社会可持续发展提供坚实人口基础。							
		满意度情况及分析	通过问卷、访谈等方式收集计生家庭、基层计生工作者人员意见，受益群众满意度达到80%。							
	主要经验做法		加强卫生健康、财政、统计等部门协作配合，形成工作合力，共同推时计生目标考核工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层计生工作力量薄弱，人员配备不足，影响工作开展，基层计生工作经费紧张，限制服务活动开展。							
	下一步改进措施及管理建议		充实基层计生工作力量，合理配备人员，加强业务培训，提高工作能力，增加基层计生工作经费投入，改善工作条件。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

省级普惠托育机构补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级普惠托育机构补贴								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	11.06	11.06	47.102	47.102	0	100	10	
	省级财政资金	11.06	11.06	11.06	11.06	0	100.00	10.00	无
		0	0	1.73	1.73	0	100.00	10.00	无
		0	0	2.1	2.1	0	100.00	10.00	无
		0	0	30	30	0	100.00	10.00	无
		0	0	2.212	2.212	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	普惠托育服务政策的实施，有效地扩大了托育服务的供给，为有需求的家庭提供了更多、更方便的托育服务，为家庭提供了更加优质、便捷的托育服务，增强了家庭的获得感和幸福感	2025年新增普惠性托位220个，托位数1620个，每千人口托位数4.7.加强对托育机构的规范化管理和业务指导，组织从业人员培训2场 次，覆盖169人，着力提升托育服务质量与安全水平。开展普惠托育机构运营补贴工作，完成第二批普惠托育机构家庭的申报、审核及认定，对2024年普惠托育机构运营补贴进行清算，发放2023年普惠托育补贴45万、新增托位资补资金2.1万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普惠托育机构数	=个	=13个	=13个		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	普惠托育机构补贴支付到位时间		12月底	达成预期指标	7月支付3.45万元，11月支付15.02万元，12月支付28.63万元	10	10	
		成本指标	独立托育机构补贴标准		500元/床位	达成预期指标	幼儿园托班300元/床位、托育机构500元/床位	10	10	
	效益指标	社会效益	培养一批“方便可及、价格可接受、质量优保障、运营可持		初步实现	达成预期指标	缓解家庭育儿压力，提升民生幸福感，优化生育支持，推动人口长期均衡发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对托育机构满意度	≥%	≥80%	≥80%	80%	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效自评分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年年初由业务股室落实普惠托育运营补贴政策 规范开展机构资质审核，在托人数核查、收标准等工作，建立一户一表女台账，做到信息真实、数据准，按照既定标准完成资金核算、公示等流程，全程规范透明，确保补贴资金及时足额拨付到位，全年新增普惠性托位220个，托位数1620个，每千人口托位数4.7.组织从业人员培训2场次，覆盖169人，着力提升托育服务质量与安全水平。开展普惠托育机构运营补贴工作，完成对二批普惠托育机构家的申报、审核及认定，对2024年普惠托育机构运营补贴进行清算，11月发放2025年运营补贴，2025年普惠托育补贴预算资金47.1万元，实际到位47.1万元（年初预算下达43.27万元、追加资金2.1万元），资金到位率100%。截止2025年12月底实际支出47.1万元，预算执行率100%。资金使用符合相关财务管理制度规范 未发现截留、挤占、挪用等问题。
		产出情况及分析	支持的托育机构数量和新增托位数量均达到预期目标 补贴资金于2025年7月支付3.45万元，11月支付15.02万元，12月支付28.63万元，保障了机构正常运行，补贴标准合理，资金使用规范，未出现超支情况。
		效益情况及分析	通过政府限价收费、财政补贴兜底的运营模式，严控托育收费标准，大幅降低普通家庭养育成本 有效缓解群众育儿经济压力 切实增进民生福祉，拓宽了婴幼儿托育服务的可及性 缓解了托育难问题，促进了社会和谐稳定。
		满意度情况及分析	通过对托育机构、家长等进行问卷调查和满意度测评 结果显示满意度较高，机构对补贴政策和资金支持表示认可 家长对托育服务质量和成本降低感到满意，总体满意度达到80%。
	主要经验做法		坚守普惠定位，稳定托位供给，坚持低价优质，切实服务群众。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着托育需求不断增加 在托人数持续增长，总分时段出现入托排队现象，托位供给仍有压力。普惠定价较低，人员、房租、水电、耗材等成本持续上涨，机构运营压力较大。
	下一步改进措施及管理建议		持续争取财政资金支持，完善运营补助机制 减轻机构运营压力。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

市级地方公共卫生项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市级地方公共卫生								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8.76	8.76	16.71	16.71	0	100	10	
	市县区财政资金	8.76	8.76	8.76	8.76	0	100.00	10.00	无
		0	0	7.95	7.95	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	稳定计划生育基础网络和队伍，提高基层计划生育服务管理能力	村级计生员全年坚守工作岗们）服务时长达标，履职到位，常态化开展辖区内人口信息摸维、全员人口动态监测、妇女健康随访、计生政策宣传、优生 优育科普、特殊计生家庭走访帮扶等重点工案，及时更新完善各类台账资料，按时完成上级布置的各项工作会议培训及信息上报等工作。2025年按时足额发放362名村级计生服务员报酬16.71万元，提高计生服务员的工作满意度和服务质量，确保基层计划生育工作的覆盖和政策落实

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级计生员人数	=人	=365人	=362人		20	19.83	有3人退出村级计生员队伍
		质量指标	村级计生员全员覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村级计生员服务时间		全年	达成预期指标	村级计生员按上级计生工作要求，常态化抓实在岗服务、入户走访、便民服务等工作，圆满完成年度岗位服务时间指标任务	10	10	
		成本指标	村级计生员补助金额		8.76万元	达成预期指标	全年共发放362名村级计生员报酬16.71万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高群众计生家庭健康知晓率		提高	达成预期指标	通过线上线下宣传、科普、走访入户、开展健康讲座、政策宣传等活动	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对人口和生育政策保障工作满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总　分									99.83	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年村级计生员全年常态化开展辖区人口动态排查 定期入户走访摸清育住人口、流动人口、新婚、孕情、新生儿人口与节育变动情况，及时更新人口信息台账，做到数据日清月结、信息真实准确、资 料归档规范，同时全力做好妇幼健身服务工作 积极动员辖区育龄妇女参与孕前优生健康检查 妇女“两癌”筛查，常态化开展育龄妇女随访、孕产妇随访、儿童健康跟踪服务等工作。2025年预算下达村级计生服务员报酬16.71万元（省级7.95万元、市级8.76万元），实际到位16.71万元，到位率100%，截止2025年12月底共支出16.71万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	全县共配备村级计生员362名，实现村级计生员全覆盖，覆盖率达100%。所有村级计生服务员均实现全年在岗服务 持续承担辖区内人口监测、计生政策宣传、妇幼健康服务、优生优育指导、群众服务联络等基层计生工作任务。全年发放村级计生服务报酬16.71万元，有效保障了队伍稳定运转与日常履职 为筑牢基层计生服务网络、提升村级公共卫生服务效能提供了稳定支撑
	效益情况及分析	通过村级计生员的政策宣传 显著提升了基层人口服务管理水平 有力维护辖区群众健康权益 促进了家庭和谐与社会稳定 产生了良好的社会效益。
	满意度情况及分析	通过问卷调查和实地访谈 计生服务员对报酬发放的满意度达到0%，群众对计划生育服务的满意度也显著提高
主要经验做法		坚持申额保障、专款专用、确保报酬资金及时申额发放到位 坚持按需配备、全员覆盖、稳定全年在岗服务队伍 激发基层工作积极性；坚持绩酬挂钩、规范管理、报酬发放与日常履职、服务成效相结合、提升工作执行力。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是报酬标准相对偏低，难以完全匹配全年常态化工作强度 主要因基层财政有限，资金统筹不足。二是村级计生员队伍建设项目未完成既定人员配置指标，在岗人员数量较年度计划减少8人，3名在岗计生员因工作变动退出计生员岗位
下一步改进措施及管理建议		争取更多财政支持，逐步提高计生服务员的报酬标准

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整 取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

体育活动经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	体育活动经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我县城乡居民健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数稳步增加，以打造富有阳城特色的低碳、绿色、生态、休闲体育为目标，初步建立与阳城经济建设和社会事业发展水平相协调的覆盖全县、组织完善、设施齐全、活动丰富、指导有力的基本满足广大城乡居民体育健身需求的全民健身服务体系，不断提升体育公共服务水平。	2025年体育活动经费主要用于体育场地日常办公运转、水电能耗及设施设备维修维护等保障工作，有序完成场地日常运维、设备故障维修、办公物资供给、水电费用缴纳等各项工作。有效保障体育场馆及配套设施正常开放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育场用电度数	=度	=30000度	=140578度		20	0	年初指标设置不精准，因2025年体育场馆全年免费开放，用电量有所增加。
		质量指标	体育活动项目完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	全民健身活动时间		每年8月	达成预期指标	8月按时举办全民健身活动	10	10	
		成本指标	体育赛事费用		每场次3万元	达成预期指标	每场次约3万元	10	10	
	效益指标	社会效益	促进体育社团工作的健康发展		促进	达成预期指标	通过开展文体赛事、日常健身活动等形式，凝聚群众参与热情，以此带动身心健康提升、人际和睦共处、文明风气培育、促进体育社团工作的健康发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									80	良

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	2025年初预算下达体育活动经费5万元，实际到位5万元，到位率100%，截止2025年12月底共支出金额5万元，预算执行率为100%。2025年体育活动经费全部用于体育场地日常运行保障工作，主要涵盖日常办公开支、场地水电费缴纳、设施设备维修维护、劳务派遣人员工资等方面。项目实施过程中，坚持专款专用、据实列支的原则，严格把控经费审批、支出、核销全流程，及时开展场地设施检修维护、足额保障日常水电及办公运转所需费用，有效解决体育场地的各类保障问题，全面确保体育场地、设施常态化安全稳定开放，圆满完成本年度经费保障及场地运维各项实施任务。
		产出情况及分析	体育场用电能耗按需管控、合理节约、用电数据整体平稳可控；体育活动项目按计划有序推进，各项目保质保量如期举办，整体完成度较高；全民健身活动常态化开展，尖动开放及组强时长达标充足，有效保障群众健身需求；
		效益情况及分析	通过持续完善场地供给、丰富活动载体、规范赛事运营，进一步完善公共体育服务体系，有效提升公共体育服务覆盖面与辐射力，带动群众健身氛围持续升温，切实增进民生福祉；同时不断优化服务举措、提升服务质量，群众健身体验持续改善。
		满意度情况及分析	通过调查问卷等形式统计群众对于全民健身体育活动项目的满意度达到90%
	主要经验做法		严格执预算编制与审批流程、坚持专款专用、精打细算、规范经费报销、提升资金使用效 益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分预算指标设置不精准，主要参照上年度数据基数进行预估，预算偏差较大。主要原因是年初预算研判不充分，对年度新增工作任务、场地使用频次增加等增量因素预判不足，指标设置过于保守。
	下一步改进措施及管理建议		科学精准编制预算，做实前期摸底研判。预算编制前全面排查用电设备、场地使用、业务运行等实际情况，精准梳理用电增量，变量因素，细化用电测算标准，提升预算编制科学性。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

体育中心篮球馆封顶建设工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	体育中心篮球馆封顶建设工程										
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局						预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	150	150	150	150	0	100	10			
	市县区财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	体育馆的建设有利于体育事业的发展，能提高城市品位，满足群众体育活动的需要，促进体育事业的发展。							根据2021年第8次政府常务会议精神，对体育中心篮球馆进行封顶建设，项目概算投资802.4万元，改造面积2570平方米，主要为建构筑物另国改造，安装气模主体，运动木地板、照明系统、空调系统等，项目于2022年已全部完工，2025年1月偿还工程欠款150万元，目前尚欠工程款169.02万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体育中心篮球馆封顶建设工程	=平方米	=2570平方米	=2570平方米		20	20		
		质量指标	体育中心篮球馆封顶建设工程完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	体育中心篮球馆封顶建设工程款拨付时间		12月底	达成预期指标	2025年1月支付工程队150万元	10	10		
		成本指标	体育中心篮球馆建设成本		802.4万元	达成预期指标	体育中心篮球馆决算802.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益	满足群众体育活动的需要，促进体育事业的发展		满足	达成预期指标	通过项目的实施满足群众体育活动的需要，促进体育事业发展	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据2021年第8次政府常务会议精神，对体育中心篮球馆进行封顶建设，项目概算投资802.4万元，改造面积2570平方米，主要为建构筑物另国改造，安装气模主体，运动木地板、照明系统、空调系统等。项目于2022年3月开工，先完成现场勘察、方案设计与手续报审，落实场地清理、基础钻国施工及设备进场，随后开展膜体铺展、钢索张拉、分级充气定型与配套系统安装，完成设备联动调试、质量安全检测与整改验收，于2022年7月完成场馆整体充气成型，主体工程完工，8月8日正式竣工并投入使用，同步作为阳城县2022年全民健身系列活动开幕式主场。2025年1月偿还工程欠款150万元，目前尚欠工程款169.02万元。2025年年初下达篮球馆封顶县级资金150万元、到位150万元、到位率100%，截止2025年12月底共支付150万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析	体育中心篮球馆封顶项目建设工程2570平方米，工程完成合格率100%，于2025年1月支付山西建筑工程集团有限公司、山西美锐工程咨询有限公司等7家工程款150万元。实现工期、质量、成本有效管控。								
		效益情况及分析	有效补齐我县公共体育设施短板，为群众提供专业篮球运动及健身场所，丰富群众文体生活、社会效益明显，群众满意度高。								
		满意度情况及分析	通过对服务对象的调查，满意度达到80%，服务对象对篮球馆建设有效补齐我县公共体育设施短板，为群众提供专业篮球运动及健身场所，丰富群众文体生活、社会效益明显，群众满意度高。								
	主要经验做法		严格落实项目法人责任制、严把质量安全关规范预算执行和资金拨付，确保工程按序推进、如期封顶，成本可控。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金预算不到位，目前尚欠工程款169.02万元								
	下一步改进措施及管理建议		细化完善项目资金预算，精准测算，严格按预算执行支付，确保资金足额及时到位。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

医疗卫生事业发展基金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗卫生事业发展基金											
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局						预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	500	500	250	250	0	100	10				
	市县区财政资金	500	500	250	250	0	100.00	10.00	年末财政未拨付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	本项目全部实施完成后，一定程度上能改善群众就医环境，提高医院诊疗水平，夯实村医队伍，服务基层群众。同时提高边远贫困山区卫生院医护人员满意度。				一、基础设施建设：补助妇幼保健计划生育服务中心新院搬迁及二次装饰费用；对眼科医院业务用房改造及拆迁影响业务收入给予补助；对疾控中心消防设施改造进行补助；对北留等6个乡镇卫生院给予门诊楼改造、供暖设备维修、院内环境改给予补助。二、设备购置：对次营卫生院购置中医康复设备给予补助。三、贫困山区卫生院补助：对西交等10个山区卫生分院进行业务收入不足的补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗卫生事业发展基金补助医疗机构个数	=个	=30个	=19个		20	12.7	因年底财力紧张，无法向所有单位都有补助		
		质量指标	医疗卫生事业发展基金项目完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	医疗卫生事业发展基金补助发放时间		12月底前	达成预期指标	2025年12月拨付基层单位医疗卫生事业发展基金250万元	10	10			
		成本指标	医疗卫生事业发展基金每年度补助		500	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年12月拨付基层单位医疗卫生事业发展基金250万元	10	5	因县财政财力紧张，只拨付250万元		
	效益指标	社会效益	改善群众就医环境		改善	达成预期指标	通过卫生事业基金的补助有效改善医院的就医环境	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分									87.7	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年卫生事业发展基金项目年初预算资金500万元，到位资金500万元，资金到位率100%。实际支出250万元，预算执行率50%。资金主要用于各医疗单位基础设施建设、设备购置、贫困山区卫生院补助等工作。预算执行率偏低的原因是因县级财力紧张未能全部支付。2025年全年完成妇幼保健计划生育服务中心等9个单位的基础设施建设补助资金195万元，次营中心卫生院设备购置5万元，西交等10个贫困山区卫生院补助资金50万元。具体工作由基层单位实施。									
		产出情况及分析	2025年全年完成妇幼保健计划生育服务中心等9个单位的基础设施建设补助资金195万元，次营中心卫生院设备购置5万元，西交等10个贫困山区卫生院补助资金50万元。具体工作由基层单位实施。									
		效益情况及分析	通过卫生事业基金的补助，改善了群众就医环境，有效提高了人民群众的健康水平，促进了社会和谐稳定发展。									
		满意度情况及分析	通过对服务对象的问卷调查和访谈，了解到医护人员认为项目实施有助于改善医院的就医环境，满意度达到80%。									
	主要经验做法		建立健全了项目资金管理制度，确保了项目实施的规范化和科学化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中，项目资金执行进度较慢。原因可能是项目实施过程中存在一些不可预见的因素，导致部分工作未能按计划推进，影响资金的支付进度。									
	下一步改进措施及管理建议		优化项目实施计划，加强项目前期准备和组织实施工作，确保项目按计划推进，加快资金支付进度，提高资金使用效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

用工劳务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">用工劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">207-阳城县卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">207001-阳城县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>11</td><td>11</td><td>4.657</td><td>4.657</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>11</td><td>11</td><td>4.657</td><td>4.657</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>预算指标下达后人一人去世</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成我校类体退休人员的退休费按季度足额发放。每季度26685元，如增加退休费及时补发，及时保障退休人员的生活。</td><td colspan="5">2025年按季度发放小类体退休人员用工劳务费4.7万元，通过落实全年工资保障，切实保障了小类体退休人中合法权益，稳定退休人员生活待遇，提升退休人员幸福感与满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工资发放月数</td><td>=月</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>退休工资发放人数</td><td>=人</td><td>=2人</td><td>=1人</td><td></td><td>10</td><td>5</td><td colspan="3">1人去世</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放完成率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放时间</td><td></td><td>每季度</td><td>达成预期指标</td><td>按季度发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每季度工资</td><td>=元</td><td>=26685元</td><td>=11328元</td><td></td><td>10</td><td>5</td><td colspan="3">1人去世</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善退休人员生活水平</td><td></td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>通过财政补助的方式改善退休人中的生活水平</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥%</td><td>≥80%</td><td>≥85%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2025年年初预算小类体退休人员费用11万元，2025年1月份去世1人，共发放小类体退休人员用工劳务费46572元，年末财政核减6.3万元。全年小类体退休人员用工劳务费均严格控制在年度预算范围内，无超预算支出，无违规列支、无超标准发放等问题，预算执行精准到位。2025年用工劳务费全年预算11万元，到位11万元，到位率100%，支出4.7万元，预算执行率42.73%，偏差原因是预算批标下达后1人去世，年末财政核减6.3万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">2025年按季度发放小类体退休人员用工劳务费4.7万元，全年工资发放月数完整、均在规定进限内精准发放、无拖欠、延迟、漏发等情况，资金发放流程规范。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">通过小类体退休人员用工劳务费，做实退休人员生活保障工作，有效改善了小类体退休人员的生活水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">通过对小类体人员的面谈，了解到小类体人员对用工劳务费的满意度达到85%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">加强与退休人员的沟通协调，及时了解他个的需求和困难，解决工作中的问题，提高退休人员的生活水平</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

中央集中彩票公益金支持体育事业项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.9	9.9	343.705	214.705	129	62.47	6.25	
	中央财政资金	9.9	9.9	6.6	6.6	0	100.00	10.00	12月底下达省级指标129万，未及时支付
		0	0	129	0	129	0.00	0.00	12月底下达省级指标129万，未及时支付
		0	0	3.99	3.99	0	100.00	10.00	12月底下达省级指标129万，未及时支付
		0	0	6.53	6.53	0	100.00	10.00	12月底下达省级指标129万，未及时支付
		0	0	30	30	0	100.00	10.00	12月底下达省级指标129万，未及时支付
		0	0	165.695	165.695	0	100.00	10.00	12月底下达省级指标129万，未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育，为支持体育事业发展，促进全民健身，推动体育强国建设	2025年彩票公益金全面支持全民健身主题活动、社区运动会、三大球赛事活动等活动，让更多人享受体育赛事带来的激情和乐趣，促进人人运动、人人健康。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区运动会场次	≥3次	≥3次	≥4次		20	20	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	全民健身活动举办时间		8月底	达成预期指标	2025年8月举办全民健身活动	10	10	
		成本指标	社区运动会活动费用		3.2万元	达成预期指标	社区运动会活动费用8万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高了全民健身参与度、体验度		提高	达成预期指标	本年度举办三大球赛事6场、社区运动会4场、全民健身主题活动1场，参与活动人数达8000余人，提高了广大群众的体育活动参与度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									96.25	优

项目绩效分析			
	项目资金结余和预算执行情况及分析		2025年彩票公益金年初下达中央资金 9.9万元，总级8.53万元，省级追加162.88万元，上年结转165.7万元，实际到位346.91万元，截止2025年12月底共支付217.91万元，预算执行率62.81%。预算执行率较低的原因是省级追加 129万元于12月底才到位，2025年举办三大球赛事 6场，7月20日至8月8日举办了2025年全民健身系列活动篮球争霸赛，8月8日至8月25日举办了全民总决赛及颁奖典礼，7月10日至7月21日举办了2025篮球对抗赛，2月1日至2月10日举办了2025年新春全民健身活动篮球赛，足球赛，8月7日至8月18日举办了“伸展吧少年”2025年山西省青少年排球锦标赛。
	产出情况及分析		2025年10月18日至10月27日在凤城镇 举办社区运动会4次，成功举办各类赛事活动，丰富了人民群众的体育文化生活，提高了体育竞技水平。
	效益情况及分析		本年度举办三大球赛事 6场，社区运动会4场、全民健身主题活动1场，参与活动人数达8000余人，提高了广大群众的体育活动参与度、人民群众的身体素质和健康水平，促进了社会和谐发展。
	满意度情况及分析		通过问卷调查和现场访谈等方式，对项目受益群众进行了满意度调查，结果显示，广大群众对项目实施效果表示满意，满意度达90%，认为项目改善了体育设施，丰富了体育活动，提高了生活质量。
主要经验做法			广泛宣传，提高群众对项目的知晓度和参与度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目过于传统、单一，缺乏创新性和吸引力，难以满足人民群众日益多样化的体育需求，影响项目的社会效益和影响力，比如：一些全民健身主题活动形式较为单调，难以吸引更多人参与，原因在于项目设计 缺乏创新思维，对市场需求和群众喜好把握不准，导致项目吸引力不足，
下一步改进措施及管理建议			深入了解人民群众的体育需求和喜好，通过问卷调查、社区走访、线上平台等方式，广泛收集群众意见，为项目设计提供依据。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标核认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

中医院及乡镇卫生院运行费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中医院及乡镇卫生院运行费用									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207001-阳城县卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	300	300	300	300	0	100	10		
	市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于2025年中医院及乡镇卫生院收支差补助，支持医疗机构发展、解决运行困难。	一是2025年1月转付中医院200万元，用于中医院运行补助；二是2025年1月转付凤城等25个乡镇卫生院100万元，用于乡镇卫生院运行补助。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院	=个	=25个	=25个		10	10	
			县级中医院	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	保障中医院及乡镇卫生院运行率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助费用的发放时间		6月底前	达成预期指标	2025年6月补助经费拨付到基层卫生院及中医院	10	10	
		成本指标	补助中医院及乡镇卫生院运行费		300万元	达成预期指标	中医院及乡镇卫生院运行费300万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障中医院及乡镇卫生正常运行		保障	达成预期指标	通过经费的补助，保障中医院及乡镇卫生正常运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	医院满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年中医院及乡镇卫生院运行费用年初预算 300万元，到位300万元，资金到位率100%，截止2025年12月底支出300万元，预算执行率100%。2025年中医院及乡镇卫生院运行费用主要得益于两点：一是项目前期调研充分，预算编制科学合理，充分结合了中医院及乡镇卫生院的运行实际需求，未出现超预算或预算不足的情况；二是建立严格的资金拨付和使用监管机制，确保资金及时足额拨付至项目实施单位，保障了项目单位的各项工作按计划推进。2025年1月拨付阳城县中医院200万元，凤城等25个乡镇卫生院100万元，具体用于中医院及乡镇卫生院的运行补助。
	产出情况及分析	中医院及乡镇卫生院运行费用产出指标全部达到预期目标，数量上实现了全县1家县级中医院及25个乡镇卫生院运行保障的全覆盖；质量上确保了医基层医疗机构诊疗、公共卫生等核心业100%正常开展，未出现服务中断或停摆问题；补助资金于6月底前足额拨付到位，保障了医疗机构运营连续性。
	效益情况及分析	通过经费的补助，有效保障了县域中医院及基层卫生服务体系的稳定运行，社会效益目标全面达成。
	满意度情况及分析	通过项目的实施，基层医疗机构服务连续性和稳定性提升，群众就医体验得到改善，医院满意度度达到85%。
主要经验做法		项目前期充分调研县中医院及乡镇卫生院运行经费需求，科学测算资金规模，实现了预算编制与实际需求的精准匹配，为预算执行率100%奠定了基础。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

附件2

重大传染病防控经费转移支付项目绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		重大传染病防控经费			
中央主管部门		国家卫生健康委员会			
地方主管部门		阳城县卫生健康和体育局	资金使用单位	阳城县卫生健康和体育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	141.14	140.85		99.79%
	其中：中央财政资金	141.14	140.85		99.79%
	省级资金				
	市级资金				
	县（区）级资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照重大公共卫生服务项目实施方案及年度工作任务，结合我县重点疾病防控、妇幼健康、应急处置等工作实际，科学测算，合理分配资金，将资金向重点人群、重点领域倾斜，有效支撑了各项公共卫生服务的开展			
	下达及时性	收到上级资金文件后，业务股室及时向财政提出资金分配方案，按规定时限将资金调剂至各项目实施单位，未出现资金滞留、挤压情况，保障了项目及时省物			
	拨付合规性	资金拨付严格遵循国库集中支付制度及财政资金管理规定，依据项目实施进度和绩效目标完成情况办理支付手续，相关凭证齐全、手续完备，未发生违规拨付、挤占挪用等问题			
	使用规范性	各项目单位严格按照资金管理办法和项目实施方案使用资金，专款专用，重点用于疫苗接种、慢性非传染性疾病防治、公共卫生监测检测等方面，支出范围和标准符合规定，会计核算规范清晰			
	执行准确性	按照上级下达的预算资金安排执行，不存在执行数偏离预算数			
	预算绩效管理情况	补助资金分配与项目执行进度、绩效评价、预算监管和监督检查结果适当挂钩。			
	支出责任履行情况	严格落实“谁使用、谁负责”的支出责任，明确各项目单位主要负责人为资金管理第一责任人，强化内部管控和监督检查，对发现的问题立行立改，确保资金资金高效使用			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	1.对严重精神障碍管理项目实施质量和效果评估、分析和质控，保证各项数据真实、规范和及时准。2.完成自愿咨询检测800人，娱乐场所干预180人、两肝重点工作推进。3.完成2025年度疟乡水样监测点的选择，完成枯水期和丰水期蚊虫共计120份水样的采集、检验分析及数据上报。		2025年我县完成手足口病例例样本30份；规范化疗和随访检查的精按病患者数49人，完成细菌类肺病人检测209份，城市重点区周边监测60个，农村饮用水监测120个，精神障碍患者质控480例；完成自愿咨询检测588人，娱乐场所干预161人，两肝根据检测检测到50%，治疗率检测38%，及时掌握手足口病疫情趋势，为公众、学校及时提出防控建议，减少暴发疫情和突发公共卫生事件的发生全年指标减少；达到消除疟疾型防止输入再传播要求，及时发现水质卫生问题；保障人民群众身体健康，规范管理严重精神障碍患者，为减少精神障碍患者提供依据；提高群众防控艾滋病、两肝意识，减少传播机会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年精神障碍质控人员	451例	480例	
			医疗机构每月采集手足口病毒通病例标本数	30个	30个	
			监测点数量	60个	60个	
			采集水样数量	120份	120份	
			疟疾发热病人血检	197份	209份	
			自愿咨询人数	500人	588人	
			娱乐场所干预人数	180人	161人	
		质量指标	传染病报告卡“附卡”相关核心信息填写完整率	≥90%	100%	
			ALT检测率	100%	100%	
		时效指标	手足口病监测项目采样证样	每月	每月	
			枯水期采水时间	3-4月	3-4月	
			丰水期采样完成时间	8-9月	8-9月	
		成本指标	质控人员经费	20元/人	20元/人	
			城区水监测资金	2430元/点	2430元/点	
			乡镇水监测资金	1600元/点	1600元/点	
			规范管辖严重精神障碍患者	规范	100%	
			减少暴发疫情和突发公共卫生事件的发生	减少	100%	
			达到消除疟疾型防止输入再传播要求	减少	100%	
			降低健康人群乙肝发病风险	降低	降低	
			有效降低手足口病突发公共卫生事件的发生率	降低	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍管辖人员满意	≥95%	95%	
			各手足口监测学校满意度	≥95%	95%	
			生活饮用水居民满意度	≥95%	95%	
			疟疾例监测目标人群满意度	≥90%	90%	
			艾滋病、两肝监测人群满意度	≥90%	90%	
			乙肝监测人员满意度	≥90%	90%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇审时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括考中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

基本公共卫生服务转移支付项目绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委员会			
地方主管部门	阳城县卫生健康和体育局	资金使用单位	阳城县卫生健康和体育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	3400.3	3298.77	97.01%
	其中：中央财政资金	2056.98	2026.4	98.51%
	省级资金	658.93	644.55	97.82%
	市级资金	136.37	126.26	92.59%
	县（区）级资金	548.02	501.56	91.52%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配严格遵循国家及省市相关政策要求，按照中央60%，省级20%，市级4%，县16%四级财政分担比例科学测算，确保资金分配与服务任务、人口规模、服务半径等因素精准匹配，有效保障了城乡居民公平享有基本公共卫生服务资金分配		
	下达及时性	2024年12月下达中央财政基本公共卫生补助资金1770.72万元、省级补助资金658.93万元，2025年2月下达县级补助资金548.02万元，1月下达市级补助资金108万元，6月下达中央资金286.26万元、7月下达市级补助资金28.37万元		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度，所有资金均通过国库直接支付到基层医疗卫生机构，资金拨付流程规范、手续完备，严格履行审核审批程序，有效杜绝了截留、挤占、挪用等违规行为，确保了财政资金安全高效运行		
	使用规范性	基层医疗卫生机构收到补助资金后，严格按照基本公共卫生服务项目管理要求，实行专款专用、专账核算，全部资金用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等规定服务项目，未发生超范围、超标准支出情况，资金使用符合国家财经法规及专项资金管理办法		
	执行准确性	在资金执行过程中，各基层医疗卫生机构严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在擅自调整预算、改变资金用途或执行数偏离预算数的问题。通过建立完善的预算执行监控机制，对资金的使用进度和执行情况实时跟踪，及时掌握资金的流向和使用效果，确保资金按照预算计划准确、有效地执行。同时，定期对预算执行情况进行分析和总结，针对可能出现的执行偏差及时采取措施进行调整和纠正，保障资金执行的准确性和严肃性，确保基本公共卫生服务补助资金能够全面落实到既定的项目和任务上，达到预期的政策目标和效益。		
	预算绩效管理情况	将基本公共卫生服务补助资金全面纳入预算绩效管理，科学设定服务数量、质量、效果等绩效目标。在执行过程中开展绩效监控，年度末组织绩效评价，重点考核资金使用效益、服务可及性和群众满意度等指标。评价结果作为下一年度预算安排、资金分配和政策调整的重要依据，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理体系		
	支出责任履行情况	切实履行资金管理主体责任，建立健全“谁使用、谁负责”的责任机制，定期开展资金使用专项检查，对发现的问题立行立改，不断提升资金管理规范化水平，保障了基本公共卫生服务项目的有效实施和持续提质		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效防止和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，进一步促进全县城乡居民基本公共卫生服务均等化，提高城乡居民生活质量和健康水平，增加全县居民的健康获得感。		2025共建立居民健康档案331886份，建档率97.08%，以乡为单位免疫规划疫苗报告接种率均达90%以上。接种门诊扫码覆盖率100%，疫苗扫码接种率100%；0～6岁儿童健康管理率98.67%；按照规范要求在孕期接受过5次以上检查人数1321人，孕产妇健康管理率94.2%，产后访视人数1398人，产后访视率99.7%；老年人健康管理率84.36%；高血压患者健康管理率54.86%，规范管理31523人，规范化管理率76.86%；2型糖尿病患者健康管理率38.27%，规范管理31523人，规范化管理率72.05%；慢性阻塞性肺部疾病患者规范管理病人420人，慢阻肺患者规范管理率85.89%；登记严重精神障碍患者报告率5.04%%，严重精神障碍患者健康管理率97.27%；肺结核患者健康管理规范管理率、规则服药率均达100%；老年人中医药健康管理服务率79.10%,0-36个月儿童中医药健康管理服务率87.74%;全县各级医疗机构传染病及时报告率为100.00%，及时审核率为100.00%;监督协管履盖率100%;居民签约率82.10%。重点人群签约101910人，重点人群签约率91.95%。签约居民履约836444人次。通过基本公共卫生服务实施，提高了全县居民健康素养水平，延缓了高血压、糖尿病等慢性病病发症的发生率。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	98.67%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.20%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	97.27%	
			高血压患者管理人数	33050人	41016人	
			2型糖尿病患者管理人数	11007人	11014人	
			慢性阻塞性肺部疾病患者管理人数	727人	489人	早期症状隐匿（如轻微咳嗽、活动后气短），患者误以为是“老慢支”“年纪大了正常表现”，未及时就医确诊，导致纳入管理的基数不足
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.27%	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	87.74%	
			老年人中医药健康管理率	≥75%	79.10%	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	70.14%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	76.86%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	72.05%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	84.36%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
		时效指标	基本公共卫生服务完成时间	12月	12月	
		成本指标	基本公共卫生服务补助标准	99元	99元	
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	100%	
			居民健康素养水平	较上年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	82.73%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2

基本药物制度补助资金转移支付项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助资金			
中央主管部门		国家卫生健康委员会			
地方主管部门		阳城县卫生健康和体育局	资金使用单位	阳城县卫生健康和体育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	443.79	434.43		97.89%
	其中：中央财政资金	366.34	356.98		97.44%
	省级资金	38.73	38.73		100.00%
	市级资金	19.36	19.36		100.00%
	县（区）级资金	19.36	19.36		100.00%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照“中央60%、省级20%、市级10%、县级10%”的比例进行资金分配，确保各级财政投入与工作任务相匹配，保障了基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度的资金需求。			
	下达及时性	2024年12月提前下达中央基本药物制度补助资金347.95万元，省级补助资金38.73万元，2025年1月下达市级补助资金19.3637万元，同年2月下达县级补助资金19.3637万元，3月下达县级补助资金21.3959万元，6月下达中央补助资金18.39万元，资金下达及时，不影响项目进度。			
	拨付合规性	严格依据《关于提前下达2022年中央及省级财政基本药物制度补助资金预算的通知》等文件要求，将补助资金及时、足额拨付至各基层医疗卫生机构及村卫生室，确保资金直达项目实施单位。			
	使用规范性	严格遵循山西省卫生健康委办公室《关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》等规定，实行专款专用、专账管理。资金全部用于基层医疗机构实施国家基本药物制度相关支出，不存在挤占、挪用、截留、套取或冒领等违规行为			
	执行准确性	根据七普农业人口数，每人10.8元的标准及时拨付的村卫生室			
	预算绩效管理情况	补助资金分配与项目执行进度、绩效评价、预算监管和监督检查结果适当挂钩			
	支出责任履行情况	切实履行支出责任，完善基本药物制度使用和监管体系，通过资金保障与政策引导，确保基本药物在基层医疗机构和村卫生室的配备使用主导地位，提升了药品供应保障能力；通过规范的资金管理，有效提升了资金使用效益，保障了国家基本药物制度在基层的顺利实施，切实减轻了群众用药负担，提高了乡村两级医护人员待遇。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	目标1：保证全县25个乡镇卫生院和334个村卫生室均实施国家基本药物制度和基药补助制度。 目标2：基层医疗卫生机构医疗服务质量进一步提升，村医收入保持稳定。		全县所有基层医疗卫生机构均实施国家基本药物制度，按要求实施基药补助政策，2025年全县共下达中央对地方专项转移支付基本药物制度补助资金443.79万元，拨付434.43万元，结转9.36万元，乡村两级医疗质量明显提升，村医收入从年人均32541元增加到40317元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构数量	25个	25个	
			村卫生室实施国家基本药物制度数量	334个	334个	
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		时效指标	基本药物制度补助资金发放时间	12月底	12月底	
		成本指标	村卫生室实施基本药物制度补助标准	11.5元/人	10.8元/人	2025年村卫生室基本药物制度补助资金根据晋市卫便字[2021]124号文件相关规定执行，核定人口数以七普农村人口数175451人为基数，合计补助资金189.4274万元，按七普农村人口数平均每人10.7966元分配。
		社会效益指标	提高乡村两级医护人员待遇	提高	提高	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基本药物制度补助满意度	≥90%	93%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

计划生育转移支付项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		计划生育转移支付资金			
中央主管部门		国家卫生健康委员会			
地方主管部门	阳城县卫生健康和体育局		资金使用单位	阳城县卫生健康和体育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	3137.75	2937.07		93.60%
	其中：中央财政资金	637.78	637.78		100.00%
	省级资金	1142.33	1142.33		100.00%
	市级资金	257.64	257.64		100.00%
	县（区）级资金	1100	899.32		81.76%
	其他资金				#DIV/0!
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	计划生育家庭奖励资金严格按照国家及省、市相关政策要求，结合计划生育奖励扶助对象人数、资金需求测算及基层工作实际，科学分配资金额度，资金重点用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、独生子女父母奖励等政策落实，确保资金分配与政策覆盖人群、工作任务精准匹配，有效保障了计划生育家庭奖励政策的全面落实。			
	下达及时性	2024年12月下达中央计划生育补助资金571万元，省级资金1142.33万元，2025年1月下达市级计划生育补助资金229万元，同年2月下达县级计划生育补助资金1100万元，6月下达中央计划生育补助资金66.78万元			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和财政专项资金管理办法执行资金拨付，所有资金拨付均履行规范的审批程序，依据奖励对象资格确认结果和发放进度进行拨付，做到手续完备、责证齐全、流程规范，确保资金拨付的合规性和严肃性			
	使用规范性	建立健全了计划生育家庭奖励资金使用管理制度，明确资金使用范围和发放流程，资金全部用于计划生育家庭奖励扶助政策兑现，做到专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金的现象。同时，通过信息系统动态管理、定期公示等方式，加强对资金使用的跟踪监管，确保资金精准发放到户到人			
	执行准确性	根据计划生育家庭特别扶助制度标执行			
	预算绩效管理情况	严格落实预算绩效管理要求，对计划生育家庭奖励资金使用全过程进行绩效监控，定期开展绩效自评和重点评价，通过设定明确的绩效目标，细化考核指标，有效提升了资金使用的精准性和效益性，确保每一笔资金都精准用于奖励政策落实，切实维护了计划生育家庭的合法权益			
	支出责任履行情况	格履行财政资金支出责任，强化部门协同和层级管理，确保资金使用与政策目标高度一致，通过加强内部监督和外部监督，不断提升资金管理的规范化水平，切实保障了计划生育家庭奖励资金的安全、高效运行，有力推动了计划生育奖励扶助政策落地见效。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，破解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难、保障和改善民生，促进社会和谐稳定		2025年发放农村部分计划生育家庭奖励 9205人875.43万元，独生子女伤残家庭人数81人69.48万元，独生子女死亡家庭人数169人171.1万元，手术病发症51人16.54万元，独生子女父母家庭奖励人数29298人1752.38万元，退二胎33户14.25万元，独生子女伤残8户4万元，年度完成100%，通过项目实施完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	获助独生子女伤残家庭人数	81人	100%	
			获助独生子女死亡家庭人数	169人	100%	
			获助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	二级4人、三级47人	100%	
			独生子女父母奖励发放人数	29400人	100%	部分人员退出独生子女父母奖励
			农村部分计划生育家庭奖励获助人数	9205人	100%	
		质量指标	符合条件考核对象覆盖率	100%	100%	
			农村计划生育奖励获助地标率	100%	100%	
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励资金发放时间	按月发放	100%	
			省四项奖励发放时间	12月第一次性发放	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励获助金发放标准	960元/人/年	100%	
			独生子女父母奖励发放标准	600元/人/年	100%	
			独生子女伤残家庭获助金发放标准	8640元/人/年	100%	
			独生子女死亡家庭获助金发放标准	10000元/人/年	100%	
		社会效益指标	获助计划生育家庭发展能力	提高	100%	
		可持续影响指标	政策稳定可持续发展性强	长期稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	
说明	填在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付项目绩效目

（2025年度）

转移支付（项目）名称	农村体育活动			
中央主管部门	国家卫生健康委员会			
地方主管部门	阳城县卫生健康和体育局	资金使用单位	阳城县卫生健康和体育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	58.4	58.4	100.00%
	其中：中央财政资金	39.2	39.2	100.00%
	省级资金	7.68	7.68	100.00%
	市级资金	5.76	5.76	100.00%
	县（区）级资金	5.76	5.76	100.00%
	其他资金	0	0	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配均由市县进行分配，与具体工作任务相匹配。		
	下达及时性	在下达资金时，明确资金的绩效目标和使用要求，确保基层单位在接收资金后能第一时间按照既定计划安排使用，保障农村体育活动的及时开展。通过建立高效的沟通协调机制，及时解决资金下达过程中可能出现的问题，确保资金下达无延误，为农村体育活动的顺利实施提供及时、有力的资金支持。		
	拨付合规性	在资金拨付过程中，严格遵循国库集中支付制度，所有资金均通过国库单一账户体系直接支付到最终收款人，避免资金在财政专户或预算单位共有资金账户的违规中转，确保资金流向清晰、透明、规范。同时，加强对资金支付凭证的审核把关，确保每一笔资金的支付都有完整的审批程序和手续，支付依据充分、合规，杜绝任何形式的资金截留、挤占、挪用等违规行为，保障资金安全、准确、及时地到达目的地，切实发挥资金的使用效益，维护财政资金管理的严肃性和公信力。		
	使用规范性	基层单位在收到农村体育活动补助资金后，严格按照下达预算的科目和项目执行，将资金专款专用，全部用于与农村体育活动相关的工作，如体育器材购置、体育场地建设与维护、体育赛事组织与举办、体育培训与指导等。		
	执行准确性	在资金执行过程中，各基层单位严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不得随意调整预算，改变资金用途或执行数偏离预算数的问题。通过建立完善的预算执行监控机制，对资金的使用进度和执行情况实时跟踪，及时掌握资金的流向和使用效果，确保资金按照预算计划准确、有效地执行。		
	预算绩效管理情况	资金使用效率提高、财政支出绩效的提升，取得了实效。		
	支出责任履行情况	严格按照预算和审批程序进行了支出。		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	1、促进农村体育活动的开展，提升广大群众的对体育活动的参与度，丰富农民群众体育文化生活。2、实施健身场地器材补短板工程，完善阳城县基层公共文化体育设施，促进我县进一步打造“15分钟健身圈”，为群众提供更加便捷的健身环境。3、县体育中心气膜篮球馆免费对外开放，全年开放天数不少于300天，提高场馆的使用率和服务质量，提升场馆资金保障水平，进而提高大中型赛事承办能力。	本年度我县9个乡镇完成了基层体育活动，城乡居民健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数稳步增加，促进了全民健身活动的有效开展。 全面完善健身场地器材补短板工程，购置了篮球架、乒乓球台、健身器材、足球门等体育器材46件，按计划我县共5个村和单位，方便了广大群众进行体育锻炼，为市民提供了更加舒适的健身环境。 县体育中心气膜篮球馆，全年开放天数310天，提高了场馆的使用率和服务质量，提升了群众的满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体育进乡村全民健身系列活动（项）	9项	9项	
			安装健身器材村/单位个数（个）	5个	5个	
			购置体育器材数（件）	46件	46件	
		质量指标	赛事组织完成率	100%	100%	
			健身器材验收合格率	100%	100%	
		时效指标	体育进乡村举办时间	1-12月	1-12月	
			体育器材购置时间	2025年12月	2025年11月	
		成本指标	体育赛事举办费用（总值）	29万	29万	
		社会效益指标	城乡居民健身意识普遍增强	增强	100%	
			体育公共设施更加完善	增强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
			参赛队员满意度	≥80%	85%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

医疗服务与保障能力提升转移支付项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金			
中央主管部门		国家卫生健康委员会			
地方主管部门		阳城县卫生健康和体育局	资金使用单位	阳城县卫生健康和体育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	319.23	319.23	100.00%	
	其中：中央财政资金	274.23	274.23	100.00%	
	省级资金	45	45	100.00%	
	市级资金				
	县（区）级资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照上级财政及卫健部门要求，对公立医院综合改革、自内障手术能力提升基础设施、中药资源保护利用等中央资金，以及中医特色技术传承人才培养、中医药文化弘扬工程等资金，均在收到预算指标文件后及时制定分配方案并下达至各项目实施单位，全年资金分配下达及时率100%，未出现资金滞留、挪用挤付情况		
	下达及时性	2024年12月下达中财政财医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）169.23万元，下达中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金97万元。2025年1月下达2025年省级财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金45万元，同年8月下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设自内障手术能力得基础）预算共100万元		
	拨付合规性	在资金拨付过程中，严格遵循国库集中支付制度，所有资金均通过国库单一账户体系直接支付到项目单位，避免资金在财政专户或预算单位资金账户的滞留环节，确保资金流向清晰、透明、规范。同时，对预付资金支付先进的审核把关，确保每一笔资金的支付都有完整的审核程序和手续，支付依据充分、合规，杜绝任何形式的资金截留、挤占、挪用等违规行为，保障资金安全、准确、及时地到达项目的地，切实发挥资金的使用效益，维护财政资金管理的严肃性和公信力		
	使用规范性	明确了各个项目的资金使用范围、审批权限和报销要求，各项目单位均按照规定用途使用资金，做到专款专用、专账核算，全年资金使用规范率100%。		
	执行准确性	依托财政一体化平台和卫健局业务数据，对资金支付、项目进度、绩效目标实现情况进行动态监控，确保每一笔资金支付都与项目实施内容、合同约定、绩效指标完成情况精准匹配，全年资金执行准确率100%		
	预算绩效管理情况	对所有转移支付项目实行“事前评估、事中监控、事后评价”的全流程管理，年初制定了详细的绩效目标并末组织开展绩效自评，形成了闭环管理体系，确保资金使用效益最大化		
	支出责任履行情况	严格落实“谁使用、谁负责”的支出责任，明确了资金使用、项目实施和绩效目标完成的主体责任，全年所有资金支出均履行了集体决策、公开公示、审计监督等程序，切实履行了财政支出责任		
单位目标完成情况	单位目标		全年实际完成情况		
	1、通过配备手术设备及人员培训，切实提自内障手术能力得到基层地区人民医院的自内障手术能力建设，促进其独立自主开展自内障手术，推进诊疗能力提升，切实满足辖区内群众的自内障诊疗需求。		1、完成购置相关设备共计108.86万元，推进自内障手术团队的人员建设，三甲医院对县医院下沉成功执行。积极推进县医院自内障手术能力提升工作。2、2025年全国中药特色技术传承人才培训项目和中医药文化弘扬工程，切实落实中医药管理局的全国中药特色技术传承人才培训项目的实施方案，专项资金管理，专项资金的专款专用，专用资金3万元，山西中医药大学附属医院牵头，监测点为国家确定10个县（市、区），晋城市为阳城县，监测点补助2万元。 本盘公司中医药资源保护利用（中药材良种资源示范场）项目实际投资总额452921元，其中：购买连翘良种规格36000个，金额180000元；购置大棚770元人性保机械机械能操点用无人机1部，金额39999元；购买肥料共计92328元；购买小型农机设备割草机24台，金额40800元，120亩良种繁育示范场安装膜料和PE管材花费10万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人才培训人数	1人	1人	
			设备购置台数	5台	5台	
			适宜种植药地边育	120亩	120亩	
			新育健康鸭种群数	6份	6份	
		质量指标	培训人员完成率	100%	100%	
			设备购置验收合格率	100%	100%	
			适宜种植药地边育验收合格率	100%	100%	
		时效指标	自内障手术能力建设完成时间	12月底	12月底	
		成本指标	自内障手术能力建设专补助资金	100万元	100万元	
			中药资源保护利用项目	45万元	45万元	
			中医药事业传承与发展部分	5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	30万人口以上县医院的自内障手术诊疗能力	提高	提高	
			促进公立医院综合改革高质量发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	90%	92%	
			培训对象满意度	80%	85%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

育儿补贴补助项目绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		育儿补贴补助资金			
中央主管部门		国家卫生健康委员会			
地方主管部门		阳城县卫生健康和体育局	资金使用单位	阳城县卫生健康和体育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	2,914.56	2,616.54		89.77%
	其中：中央财政资金	1,988.55	1988.55		100.00%
	省级资金	764.55	627.99		82.14%
	市级资金	28.98			0.00%
	县（区）级资金	132.48			0.00%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配按照中央90%，省级5%，市级1%，县级4%进行分配			
	下达及时性	2025年10月下达中央计划生育补助资金1988.55万元、同年11月下达省级资金764.55万元、12月下达县级补助资金132.48万元、下达市级资金28.98万元			
	拨付合规性	严格按照《山西省育儿补贴资金管理办法》及国库集中支付制度要求，及时将育儿补贴资金通过“一卡通”拨付至符合条件的家庭，拨付流程规范、手续齐全。			
	使用规范性	严格执行专款专用原则，所有资金全部用于育儿补贴补助项目，不存在资金挤占、挪用、截留、滞留等违规现象。			
	执行准确性	严格依据育儿补贴家庭特别扶助制度及相关政策标准执行 扶助对象认定准确，资金发放标准合规。			
	预算绩效管理情况	育儿补贴资金已全部通过“一卡通”拨付到位，各项补助资金发放情况已通过各乡镇（街道）政务公开栏进行公开公示。			
	支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定 足额拨付项目资金，全面履行本级财政支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	完善农村育儿补贴奖励扶助制度，缓解农村育儿家庭养育压力，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		2025年共发放育儿补贴8366人2616.54万元，已全面完善农村育儿补贴奖励扶助制度，有效缓解了农村育儿家庭养育压力，提升了家庭发展能力；计划生育家庭特别扶助制度落实到位，切实缓解了困难家庭的特殊困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶助0-3岁婴幼儿家庭人数	8366人	8366人	
		质量指标	育儿补贴对象申报准确率	100%	100.00%	
			育儿补贴信息核验准确率	100%	100.00%	
		时效指标	育儿补贴发放时间	12月底	89.77%	
		成本指标	育儿补贴补助标准	3600元/年	3600元/年	
		社会效益指标	提高育儿家庭获得感、幸福感	显著提升	100.00%	
			生育意愿提升度	提升	100.00%	
			促进人口长期均衡发展	持续改善	100.00%	
		可持续影响指标	政策稳定可持续发展性强	长期稳定	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	98%	
说明	经中央巡视、各级审计和财政监督检查，未发现本项目存在违规问题及违规金额。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出