阳城县卫生健康和体育局

2025年度部门决算公开

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.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
十、部门决算公开相关信息统计表.....20
第三部分 情况说明.....21
一、收入支出决算总体情况说明.....21
二、收入决算情况说明.....21
三、支出决算情况说明.....21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24
十、其他重要事项情况说明.....25
第四部分 名词解释.....27
第五部分 附件.....27

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

全系统内设办公室、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。下属计生协会、爱国卫生和体育事业发展中心2个直属单位，医疗集团（乡镇25个卫生院）、疾病预防控制中心（卫生监督所）、阳城县人民医院、阳城县肿瘤医院、阳城县眼科医院、阳城县中医院、阳城县妇幼保健计划生育服务中心7个二级预算单位。

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	27515.09	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	28073.57	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	350.02	八、社会保障和就业支出	39	2143.52
	9		九、卫生健康支出	40	52444.92
	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	715.42
	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**	**71630.06**	**本年支出合计**	**58**	**71624.77**
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**	**71656.44**	**总计**	**62**	**71656.44**

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		71630.06	43206.47		28073.57			350.02
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	2143.52	2143.52					
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	2013.82	2013.82					
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21					
2080502	事业单位离退休	542.72	542.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.60	813.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.29	580.29					
20816	红十字事业	89.39	89.39					
2081601	行政运行	42.71	42.71					
2081602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2081650	事业运行	3.68	3.68					
2081699	其他红十字事业支出	40.00	40.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30					

仅供内部审核

210	卫生健康支出	52450.22	24026.62		28073.57			350.02
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	27626.79	4615.66		23011.12			
2100201	综合医院	19969.92	2104.47		17865.45			
2100202	中医（民族）医院	4070.92	636.62		3434.30			
2100206	妇幼保健医院	5.00	5.00					
2100208	其他专科医院	1897.49	186.11		1711.37			
2100299	其他公立医院支出	1683.46	1683.46					
21003	基层医疗卫生机构	10993.67	6891.69		3774.01			327.97
2100302	乡镇卫生院	10002.69	5900.71		3774.01			327.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.98	990.98					
21004	公共卫生	6323.42	5034.88		1288.44			0.09
2100401	疾病预防控制机构	333.94	333.94					
2100402	卫生监督机构	202.93	202.93					
2100403	妇幼保健机构	1998.15	709.62		1288.44			0.09
2100408	基本公共卫生服务	3361.50	3361.50					
2100409	重大公共卫生服务	174.65	174.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.28	122.28					
2100499	其他公共卫生支出	129.96	129.96					
21007	计划生育事务	3044.73	3044.73					
2100717	计划生育服务	2046.51	2046.51					
2100799	其他计划生育事务支出	998.22	998.22					
21011	行政事业单位医疗	811.45	811.45					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	658.13	658.13					
2101103	公务员医疗补助	143.89	143.89					
21017	中医药事务	56.00	56.00					
2101704	中医（民族医）药专项	56.00	56.00					
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	715.42	715.42					
22102	住房改革支出	715.42	715.42					

仅供内部审核

2210201	住房公积金	715.42	715.42					
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		71624.77	42486.60	29138.17			
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	2143.52	2080.52	63.00			
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	2013.82	2013.82				
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21				
2080502	事业单位离退休	542.72	542.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.60	813.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.29	580.29				
20816	红十字事业	89.39	46.39	43.00			
2081601	行政运行	42.71	42.71				
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2081650	事业运行	3.68	3.68				
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30				

仅供内部审核

210	卫生健康支出	52444.92	39382.46	13062.47			
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	27626.79	26280.34	1346.44			
2100201	综合医院	19969.92	19952.75	17.17			
2100202	中医（民族）医院	4070.92	3870.92	200.00			
2100206	妇幼保健医院	5.00		5.00			
2100208	其他专科医院	1897.49	1897.49				
2100299	其他公立医院支出	1683.46	559.19	1124.27			
21003	基层医疗卫生机构	10993.67	9547.65	1446.02			
2100302	乡镇卫生院	10002.69	9547.65	455.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.98		990.98			
21004	公共卫生	6323.42	2487.25	3836.17			
2100401	疾病预防控制机构	333.94	310.10	23.84			
2100402	卫生监督机构	202.93	179.00	23.93			
2100403	妇幼保健机构	1998.15	1998.15				
2100408	基本公共卫生服务	3361.50		3361.50			
2100409	重大公共卫生服务	174.65		174.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.28		122.28			
2100499	其他公共卫生支出	129.96		129.96			
21007	计划生育事务	3044.73	2.42	3042.31			
2100717	计划生育服务	2046.51		2046.51			
2100799	其他计划生育事务支出	998.22	2.42	995.80			
21011	行政事业单位医疗	811.45	811.45				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	658.13	658.13				
2101103	公务员医疗补助	143.89	143.89				
21017	中医药事务	56.00		56.00			
2101704	中医（民族医）药专项	56.00		56.00			
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	715.42	715.42				
22102	住房改革支出	715.42	715.42				

仅供内部审核

2210201	住房公积金	715.42	715.42				
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	27515.09	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	2143.52	2143.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24026.62	24026.62		
	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	715.42	715.42		

仅供内部审核

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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**	**43206.47**	**本年支出合计**	**59**	**43206.47**	**27515.09**	**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**	**43206.47**	**总计**	**64**	**43206.47**	**27515.09**	**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		27515.09	14084.92	13430.17
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	2143.52	2080.52	63.00
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	2013.82	2013.82	
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	
2080502	事业单位离退休	542.72	542.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.60	813.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.29	580.29	
20816	红十字事业	89.39	46.39	43.00
2081601	行政运行	42.71	42.71	
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2081650	事业运行	3.68	3.68	
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	
210	卫生健康支出	24026.62	10980.78	13045.83

仅供内部审核

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	4615.66	3269.22	1346.44
2100201	综合医院	2104.47	2087.30	17.17
2100202	中医（民族）医院	636.62	436.62	200.00
2100206	妇幼保健医院	5.00		5.00
2100208	其他专科医院	186.11	186.11	
2100299	其他公立医院支出	1683.46	559.19	1124.27
21003	基层医疗卫生机构	6891.69	5445.67	1446.02
2100302	乡镇卫生院	5900.71	5445.67	455.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.98		990.98
21004	公共卫生	5034.88	1198.72	3836.17
2100401	疾病预防控制机构	333.94	310.10	23.84
2100402	卫生监督机构	202.93	179.00	23.93
2100403	妇幼保健机构	709.62	709.62	
2100408	基本公共卫生服务	3361.50		3361.50
2100409	重大公共卫生服务	174.65		174.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.28		122.28
2100499	其他公共卫生支出	129.96		129.96
21007	计划生育事务	3044.73	2.42	3042.31
2100717	计划生育服务	2046.51		2046.51
2100799	其他计划生育事务支出	998.22	2.42	995.80
21011	行政事业单位医疗	811.45	811.45	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	658.13	658.13	
2101103	公务员医疗补助	143.89	143.89	
21017	中医药事务	56.00		56.00
2101704	中医（民族医）药专项	56.00		56.00
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	715.42	715.42	
22102	住房改革支出	715.42	715.42	
2210201	住房公积金	715.42	715.42	

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**	13105.59	**302**	**商品和服务支出**	319.02	**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	5800.64	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1882.80	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	55.90	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	1.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2235.31	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	818.21	30207	邮电费	6.85	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	590.38	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	720.50	30209	物业管理费	2.00	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	144.74	30211	差旅费	7.96	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	20.94	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	719.01	30213	维修（护）费	0.50	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	117.17	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**	660.31	30216	培训费	0.94	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.54	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	607.46	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	6.65	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	28.18	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	92.10	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	160.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.49	30231	公务用车运行维护费	1.58	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	14.21	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	0.97	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		13765.90	**公用经费合计**								319.02

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
1.64		1.58		1.58	0.06	1.64		1.58		1.58	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	142.08
货物	2	1.80
工程	3	103.67
服务	4	36.61
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	4.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	86
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
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	65
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	16
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	64

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71,656.44万元，支出总计71,656.44万元。与上年相比，收入总计减少702.40万元，下降0.97%，支出总计减少702.40万元，下降0.97%。主要原因是收支规模同步小幅减少，整体运行平稳。

收支变动情况

收入总额收本年收入、年初结转结余两部分构成，分项变动如下：

1、本年收入

本年收入包含本年财政拨款收入、事业收入、其他收入三类。

本年财政拨款收入43206.47万元，较上年增加11194.41万元，增收因素：人员工资标准上调，各类保险等增加，基本支出预算增加2638.8万元；项目支出预算增加8555.61万元，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，卫生健康支出减少824.87万元，城乡社区支出减少100万元，地方债券增加9434.81万元。

本年事业收入28073.57万元，比上年减少11569.9万元，减少因素主要有医保支付改革、医药价格机制改革、诊疗量与就医结构变化、成本刚性压力等方面。

本年其他收入350.02万元，比去年减少327.44万元，减少因素主要有银行利息减少、体检收入下降等。

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71,630.06万元，其中：

财政拨款收入43,206.47万元，占比60.32%；

事业收入28,073.57万元，占比39.19%；

其他收入350.02万元，占比0.49%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计71,624.77万元，其中：

基本支出42,486.60万元，占比59.32%；

项目支出29,138.17万元，占比40.68%。

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43,206.47万元，支出总计43,206.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,194.41万元，增长34.97%；财政拨款支出总计增加11,194.41万元，增长34.97%。主要原因是本年财政拨款收入43206.47万元，较上年增加11194.41万元，增收因素：人员工资标准上调，各类保险等增加，基本支出预算增加2638.8万元；项目支出预算增加8555.61万元，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，卫生健康支出减少824.87万元，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27,515.09万元，占本年支出合计的38.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,759.61万元，增长6.83%。主要原因是本年财政拨款收入43206.47万元，较上年增加1759.61万元，增收因素：人员工资标准上调，各类保险等增加，基本支出预算增加2638.8万元；项目支出预算减少879.2万元，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，卫生健康支出减少824.87万元，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27,515.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)65.00万元，占比0.24%；

文化旅游体育与传媒支出(类)564.54万元，占比2.05%；

社会保障和就业支出(类)2,143.52万元，占比7.79%；

卫生健康支出(类)24,026.62万元，占比87.32%；

住房保障支出(类)715.42万元，占比2.60%。

（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25,095.85万元，支出决算27,515.09万元，完成年初预算的109.64%。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13765.9万元，主要包括工资福利支出13105.59万元；对个人和家庭的补助支出660.31万元；公用经费319.02万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。较上

仅供内部审核

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。

社会保障和就业支出年初预算1,939.28万元，支出决算2,143.52万元，完成年初预算的110.53%，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。较上年决算增加606.54万元，增长39.46%，主要原因是行政事业单位离退休费增加603.01万元，系2025年度离退休人员待遇由原来的社保构发放转回原单位发放。

卫生健康支出年初预算21,849.83万元，支出决算24,026.62万元，完成年初预算的109.96%，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1,019.21万元，增长4.43%，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3062.03万元，系妇幼院及中医院工程建设项目经费减少；基层医疗卫生机构增加1239.71万元，系乡镇卫生院在职人员工资提标；公共卫生增加283.89万元，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26.15万元，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138.15万元，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715.42万元，支出决算715.42万元，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21.32万元，增长3.07%，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14,084.92万元，其中：

人员经费13,765.90万元，主要包括人员工资福利支出13105.59万元，对个人和家庭补助支出660.31万元；

公用经费319.02万元，主要包括商品和服务支出319.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

仅供内部审核

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1.64万元，支出决算1.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降13.68%，主要原因是：一是从严规范公务用车管理，公务用车运行维护费较上年减少0.32万元；二是严格落实过紧日子要求厉行勤俭节约，公务接待较上年增加0.06万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本系统无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本系统无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降16.84%，主要原因是：从严规范公务用车管理，公务用车运行维护费较上年减少0.32万元；

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：本系统无因公出国（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：本系统无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：保障业务用车燃油费、维修维护费、车辆保险、通行过路费及审验牌

仅供内部审核

照等。

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，主要是本系统无国（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66.94万元，比2024年增加2.28万元，增长3.53%，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142.08万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出103.67万元、政府采购服务支出36.61万元。政府采购授予中小企业合同金额40.07万元，占政府采购支出总额的28.20%。其中：授予小微企业合同金额40.07万元，占政府采购支出总额的28.20%。

（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86辆。其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车65辆，其他用车16辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）64台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目39个，资金13395.2万元，其中一般公共预算项目支出13051.495万元、政府性基金预算项目支出343.705万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：36个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

二是选取“基本公共卫生服务“项目开展部门重点绩效评价，涉及资金3400.3万元，全部为一般公共预算支出。从评价结果看：2025 年度基本公共卫生服务项目支出总体绩效情况良好。 项目决策科学合理，立项依据充分，绩效目标设置明确、可衡 量；资金投入到位，年度资金预算执行率 97.01%，资金分配科 学、下达及时、拨付合规、使用规范，专款专用、专账核算； 项目组织实施有序，服务覆盖面广，主要绩效指标完成率总体较高，仅慢性阻塞性肺部疾病患者管理人数未达预期；项目

社 会效益明显，城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩 小，居民健康素养水平较上年提高，服务可及性和群众满意度 较高。2025 年度基本公共卫生服务项目支出绩效评 价得分 94 分，评价等级为“优秀”。总体来看，项目资金投入合 理、执行到位，服务产出和效益基本达到预期绩效目标，有效 实现了促进基本公共卫生服务均等化、减少主要健康危险因 素、提高城乡居民健康水平的政策目标

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。

部门无需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

仅供内部审核

基本公共卫生服务项目支出重点绩效评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：基本公共卫生服务项目是国家面向全体居民免费提供的最基本公共卫生干预措施，是促进基本公共卫生服务均等化、提高全民健康水平的重要制度安排。按照国家和省、市关于基本公共卫生服务项目及补助资金管理的有关要求，阳城县卫生健康和体育局组织实施基本公共卫生服务项目，规范管理使用基本公共卫生服务转移支付补助资金，切实保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务。

2.主要内容及实施情况：项目涵盖居民健康档案管理、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、高血压及 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、慢性阻塞性肺部疾病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、家庭医生签约服务等内容，依托基层医疗卫生机构组织实施，形成了覆盖全县城乡居民的公共卫生服务网络。2025 年度，全县共建立居民健康档案 331886 份，建档率 97.08%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接

种率、肺结核患者管理率、传染病和突发公共卫生事件报告率等指标均达100%，各项服务总体完成情况良好。

3.资金投入和使用情况：2025年度项目年度资金总额预算3400.30万元，全年执行3298.77万元，预算执行率97.01%。其中：中央财政资金预算2056.98万元、执行2026.40万元、执行率98.51%；省级资金预算658.93万元、执行644.55万元、执行率97.82%；市级资金预算136.37万元、执行126.26万元、执行率92.59%；县（区）级资金预算548.02万元、执行501.56万元、执行率91.52%。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%、县级16%的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。资金投入与使用情况见表1。

表1 基本公共卫生服务项目资金投入与使用情况表（单位：万元）

项目	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	3400.30	3298.77	97.01%
其中：中央财政资金	2056.98	2026.40	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%

仅供内部审核

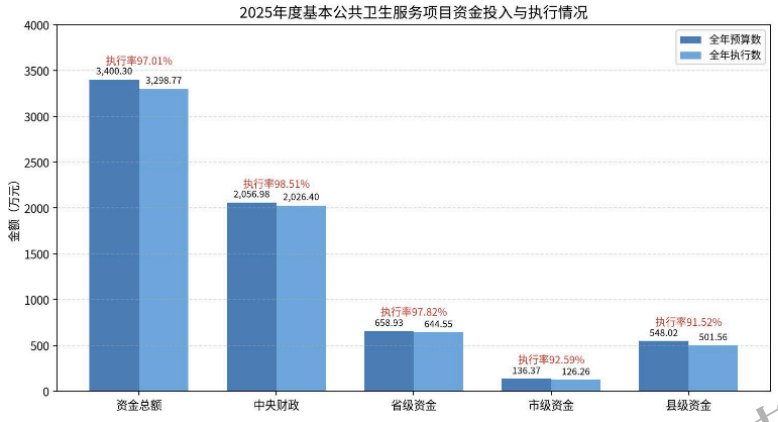


图 1 2025 年度基本公共卫生服务项目资金投入与执行情况

（二）项目绩效目标

1.总体目标：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。

2.阶段性目标及完成情况：围绕总体目标，科学设定数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度等绩效目标。2025年度实际完成情况总体良好：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 100%，0～6 岁儿童健康管理率 98.67%，孕产妇系统管理率 94.20%，3 岁以下儿童系统管理率 97.27%，老年人健康管理率 84.36%，居民规范化电子健康档案覆盖率 70.14%，高血压患者基层规范管理服务率 76.86%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 72.05%，居民签约率 82.10%，重点人群调查满意度

82.73%，各项指标基本达到或超过年度目标值，项目总体目标完成情况较好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面了解基本公共卫生服务项目支出的决策、实施过程和产出效益情况，客观评价补助资金使用绩效，系统梳理资金管理和项目实施中存在的问题，提出改进建议，促进基本公共卫生服务均等化和财政资金使用绩效提升。评价对象为基本公共卫生服务项目补助资金及其支撑实施的基本公共卫生服务项目。评价范围为项目决策、资金投入与使用、组织实施、产出与效益等全过程，覆盖中央、省、市、县四级财政资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：坚持科学规范、公平公正、结果导向、公开透明的原则，以绩效目标为依据，以资金管理为基础，以服务产出和效益为核心开展综合评价。

2.评价指标体系：按照“决策—过程—产出—效益”四个维度构建评价指标体系，总分100分。其中项目决策15分、项目过程25分、项目产出30分、项目效益30分，具体指标及分值详见附后评分表。

3.评价方法：采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等方法，综合运用资料审核、数据分析、指标测算和现场核查等方式开展评价。

4.评价标准：以国家基本公共卫生服务项目有关规定、绩效目标申报表、行业技术规范和统计监测数据为主要依据，实行百分制评分。评价等级划分为：优秀（90分及以上）、良好（80～89分）、合格（60～79分）、不合格（60分以下）。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价按照成立评价工作组、制定评价方案、收集整理资料、核对自评数据、测算分析指标、形成评价报告等程序组织实施。以基本公共卫生服务转移支付项目绩效目标自评表及资金管理、服务实施等有关资料为基础，对照绩效目标逐项核对指标值和全年实际完成值，测算预算执行率和指标完成率，综合分析项目决策、过程、产出与效益情况，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

（一）综合评价情况。

2025年度基本公共卫生服务项目支出总体绩效情况良好。项目决策科学合理，立项依据充分，绩效目标设置明确、可衡量；资金投入到位，年度资金预算执行率97.01%，资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范，专款专用、专账核算；项目组织实施有序，服务覆盖面广，主要绩效指标完成率总体

仅供内部审核

较高，仅慢性阻塞性肺部疾病患者管理人数未达预期；项目社会效益明显，城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小，居民健康素养水平较上年提高，服务可及性和群众满意度较高。

（二）综合评价结论。

经综合评价，2025年度基本公共卫生服务项目支出绩效评价得分94分，评价等级为“优秀”。总体来看，项目资金投入合理、执行到位，服务产出和效益基本达到预期绩效目标，有效实现了促进基本公共卫生服务均等化、减少主要健康危险因素、提高城乡居民健康水平的政策目标。评价指标体系及得分情况见表2。

表2 基本公共卫生服务项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	评价要点	得分
项目决策	15	立项依据充分，绩效目标科学、合理、可衡量	14
项目过程	25	资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，预算执行率97.01%	24
项目产出	30	数量、质量、时效、成本指标总体完成，仅慢阻肺管理人数未达标	27
项目效益	30	社会效益明显，重点人群调查满意度82.73%	29
合计	100	——	94

注：评分依据基本公共卫生服务转移支付项目绩效目标自评表及指标完成情况测算得出。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家基本公共卫生服务项目政策导向和城乡居民健康需求，立项程序规范。绩效目标设置科学、具体、可衡量，覆盖数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度各维度，目标值与行业规范和基层实际服务能力相匹配。项目决策情况良好，本维度得分14分。

（二）项目过程情况。

资金管理规范高效，分配科学性上，严格遵循四级财政分担比例科学测算，与服务任务、人口规模、服务半径精准匹配；下达及时性上，2024年12月下达中央资金1770.72万元、省级资金658.93万元，2025年1月下达市级资金108万元、2月下达县级资金548.02万元，6月下达中央资金286.26万元、7月下达市级资金28.37万元；拨付合规性上，严格执行国库集中支付制度，资金直达基层医疗卫生机构；使用规范性上，专款专用、专账核算，无超范围、超标准支出；执行准确性上，严格按照预算安排执行并建立预算执行监控机制；预算绩效管理上，构建“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；支出责任履行上，建立“谁使用、谁负责”的责任机制，定期开展专项检查。年度资金预算执行率97.01%，整体良好，但市级（92.59%）、县级（91.52%）资金执行率相对偏低，尚有提升空间。本维度得分24分。

仅供内部审核

（三）项目产出情况。

1.数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%、0～6岁儿童健康管理率98.67%、0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率98.67%、孕产妇系统管理率94.20%、3岁以下儿童系统管理率97.27%、高血压患者管理人数41016人（目标33050人，超额完成）、2型糖尿病患者管理人数11014人（目标11007人）、肺结核患者管理率100%、社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率97.27%、儿童中医药健康管理率87.74%、老年人中医药健康管理率79.10%、卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率100%，均达到或超过目标值。慢性阻塞性肺部疾病患者管理人数489人，目标值727人，仅完成目标的67.26%，未达预期。

2.质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率70.14%、高血压患者基层规范管理服务率76.86%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率72.05%、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率84.36%、传染病和突发公共卫生事件报告率100%，均达到或超过目标值。

3.时效指标：基本公共卫生服务于2025年12月按期完成年度服务任务，时效性良好。

4.成本指标：基本公共卫生服务补助标准为99元/人·年，符合规定标准。主要绩效指标完成情况见表3。

表3 2025年度基本公共卫生服务项目主要绩效指标完成情况表

仅供内部审核

二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况
数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	达标
数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	98.67%	达标
数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98.67%	达标
数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	94.20%	达标
数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	97.27%	达标
数量指标	高血压患者管理人数	33050 人	41016 人	超额完成
数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	11007 人	11014 人	达标
数量指标	慢性阻塞性肺部疾病患者管理人数	727 人	489 人	未达标(67.26%)
数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	达标
数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.27%	达标
数量指标	儿童中医药健康管理率	≥85%	87.74%	达标
数量指标	老年人中医药健康管理率	≥75%	79.10%	达标
数量指标	卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	达标
质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	70.14%	达标
质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	76.86%	达标
质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	72.05%	达标
质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	84.36%	达标
质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	达标
时效指标	基本公共卫生服务完成时间	12 月	12 月	完成
成本指标	基本公共卫生服务补助标准	99 元	99 元	符合标准
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	实现	完成
社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	提高	完成
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%	达标

仅供内部审核

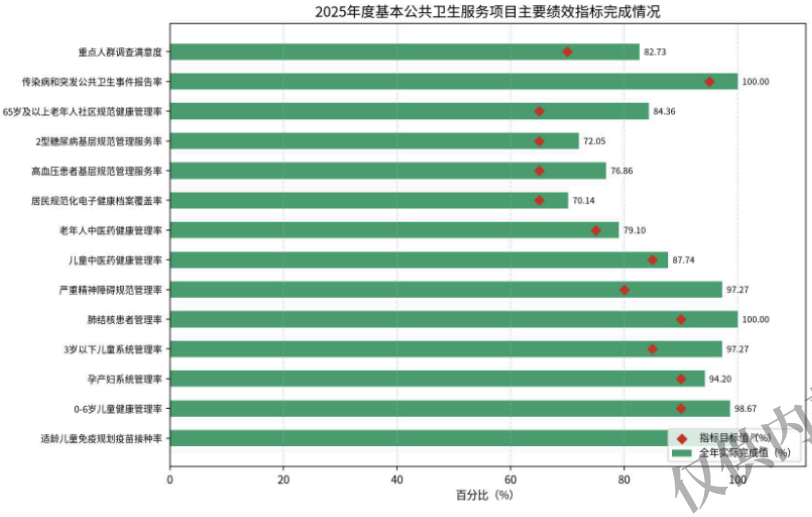


图 2 2025 年度基本公共卫生服务项目主要绩效指标完成情况

（四）项目效益情况。

1.社会效益：通过基本公共卫生服务项目实施，城乡居民获得基本公共卫生服务的差距较上年进一步缩小，居民健康素养水平较上年提高；全县各级医疗机构传染病及时报告率、及时审核率均达 100%，有效控制了主要传染病和慢性病的发生发展，延缓了高血压、糖尿病等慢性病并发症的发生率，项目社会效益明显。

2.满意度。基本公共卫生服务重点人群调查满意度 82.73%，达到目标值（≥70%），服务对象认可度较高。本维度得分 29 分。

五、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。

仅供内部审核

1.科学精准分配资金。严格按中央60%、省级20%、市级4%、县级16%的四级财政分担比例测算分配资金，与任务量、人口规模、服务半径精准匹配，有效保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务。

2.规范资金使用管理。严格执行国库集中支付制度，资金直达基层医疗卫生机构，实行专款专用、专账核算，全过程履行审核审批程序，有效杜绝截留、挤占、挪用等违规行为。

3.强化预算绩效管理。将补助资金全面纳入预算绩效管理，构建“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，评价结果与预算安排、资金分配和政策调整挂钩。

4.压实资金管理责任。切实履行资金管理主体责任，建立“谁使用、谁负责”的责任机制，定期开展资金使用专项检查，对发现问题立行立改，不断提升资金管理规范化水平。

（二）存在的问题及原因分析。

1.慢性阻塞性肺部疾病患者管理人数未达预期。全年管理489人，仅为目标值（727人）的67.26%。主要原因：慢阻肺早期症状隐匿（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，导致纳入管理的患者基数不足，覆盖范围有限。

2.部分层级资金执行率偏低。市级（92.59%）、县级（91.52%）资金执行率相对中央和省级偏低，一定程度上影响资金使用效益的充分发挥，资金执行进度有待进一步加快。

六、有关建议

1.加强慢阻肺等慢性病早期筛查识别。强化基层医疗卫生机构慢阻肺防治能力建设，普及肺功能检查等筛查手段，提高患者就医确诊率，扩大规范管理覆盖面，确保慢阻肺患者应管尽管、应治尽治。

2.加大健康宣教力度。依托健康教育项目和家庭医生签约服务，提高居民对慢阻肺等慢性病早期症状的认知和识别能力，引导居民及时就诊、规范治疗，从源头上扩大慢病管理基数。

3.优化资金执行管理。加强市级、县级资金执行进度跟踪监控，加快资金拨付和支出进度，提高资金使用效益，确保补助资金及时足额落地。

4.深化绩效结果应用。将绩效评价结果与下一年度预算安排、资金分配和政策调整紧密挂钩，健全评价结果应用机制，持续提升项目管理和财政资金使用绩效。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

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	83.352	83.352	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						
	用于按付在职村医工资、村卫生所维修维护费、取电费、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，积极发挥乡医带业作为，健全短养培训制度，所管乡村医生年本人才收进机制，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260.63万元，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，退岗村医工资半年支付一次共260.63万元，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、就年就居就医环境	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	年初由业务股室摸车在岗村医在岗、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摸车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260.63万元，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738.79万元（省级288.79万元，县级450万元），第二次下达市级预算资金84.5227万元，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、村卫生室同经费。									
		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85%，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。								
	主要经验和做法		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，维护医患医政和村医队伍稳定。								
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" rowspan="4">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>18.67</td><td>18.67</td><td>22.287</td><td>1.046</td><td>21.241</td><td>4.69</td><td>0.47</td><td></td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td>18.67</td><td>18.67</td><td>1.046</td><td>1.046</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>预算执行进度慢</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>21.241</td><td>0</td><td>21.241</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>因体育场馆2022年才维修改造完成，目前只支付水电费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">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。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开放体育场馆数</td><td>=个</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育场馆使用率</td><td>≥%</td><td>≥60%</td><td>≥84.93%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体育场馆开放时间</td><td></td><td>全年</td><td>达成预期指标</td><td>全年开放天数310天，每天开放时间不少于7小时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>体育场馆投入费用</td><td></td><td>186698元</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>按月支付电费共计9.62万元</td><td>10</td><td>5.15</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高群众对于体育活动的参与度</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>2025年举办山西省表少年排球赛、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</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>县域群众满意度</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>85.62</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">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%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">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。</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">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">优化场馆和开放时间，根据群众的需求灵活调整。</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

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="11">巩固创卫工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="7">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="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">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="4">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 colspan="2">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 colspan="2">定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">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 colspan="2">病媒生物监测点</td><td>≥个</td><td>≥5个</td><td>≥6个</td><td colspan="2"></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">病媒生物监测覆盖率</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">2025年1月支付病媒生物防治服务费</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">宣传及办公经费</td><td>=万元</td><td>=5万元</td><td>=0.3681万元</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">卫生县城群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　分</td><td colspan="2"></td><td>90</td><td colspan="2">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="11">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 colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="11">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="11">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 colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="11">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="3">主要经验做法</td><td colspan="11">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="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="11">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，但导文明健康指育成全，切实提升人员政策知晓度，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25.92万元用于缴机员工资补助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月调剂到阚城等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助进行清算，发放2025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 定期入户走访摸清常住人口、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、基础箱国施工及设备进场，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，无法向区属个单位都有补助		
		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。

用工劳务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	用工劳务费									
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：	11	11	4.657	4.657	0	100	10		
	市县区财政资金	11	11	4.657	4.657	0	100.00	10.00	预算指标下达后人一人去世	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我校离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。	2025年按季度发放小奥体退休人员用工劳务费4.7万元，通过落实全年工资保障，切实保障了小奥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。

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	工资发放月数	=月	=12月	=12月		10	10	
			退休工资发放人数	=人	=2人	=1人		10	5	1人去世
		质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每季度	达成预期指标	按季度发放	10	10	
		成本指标	每季度工资	=元	=26685元	=11328元		10	5	1人去世
	效益指标	社会效益	改善退休人员生活水平		改善	达成预期指标	通过财政补助的方式改善退休人中的生活水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10	
总　　分									90	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年年初预算小奥体退休人员费用11万元，2025年1月份去世1人，共发放小奥体退休人员用工劳务费46572元，年末财政核减6.3万元。全年小奥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。
		产出情况及分析	2025年按季度发放小奥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。
		效益情况及分析	通过小奥体退休人员用工劳务费，做实退休人员生活保障工作，有效改善了小奥体退休人员的生活水平
		满意度情况及分析	通过对小奥体人员的面谈，了解到小奥体人员对用工劳务费的满意度达到85%。
	主要经验做法		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
	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

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162.86万元，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，及时赛，8月7日至8月18日举办了“伸展运少年”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、应急处置等工作需求，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、虫媒传染病防控、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年度新乡水样监测点的选择 ，完成枯水期和丰水期新乡共计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神病患者数49人，完成细菌类肺病人检测209份，碘预盐监测检测10份，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%，治疗率检测到35%，及时掌握手足口病流行趋势，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幸福指标减少；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频样	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	
			幼区水监测资金	2430元/点	2430元/点	
			乡镇水监测资金	1600元/点	1600元/点	
			规范管理严重精神障碍患者	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	精神障碍管理人员满意	≥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，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 。

2.其他资金包括考虑中央财政资金、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。	

仅供内部审核

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	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

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满意水平			
	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，退二孩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	获得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通过中转，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等基建设，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、挪用挤行情况		
	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93万元，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额基）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机中转，确保资金流向清晰、透明、规范。同时，对项目资金支付先证的审核把关，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	明确了各项目的资金使用范围、审批权限和报账要求，各项目单位均按规定用途使用资金，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预算，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年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额县阳城县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，精准诊疗能力提升，切实满足辖区内群众的自内障诊疗需求。		1、完成购置精类设备共计108.86万元，精准自内障手术团队的人员建设，三甲医院对县医院下沉成绩突出，积极精准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，切精国家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。 基金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架，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	
			连翘种植面积达标	120亩	120亩	
			撰写研究报告份数	6份	6份	
		质量指标	培训人才完成率	100%	100%	
			设备购置验收合格率	100%	100%	
			连翘种植面积达标验收合格率	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

仅供内部审核

办公楼取暖热费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公楼取暖热费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照供暖时间于每年12月以前按供热公司收费标准10万元缴纳取暖热费，为办公楼360平米及办公人员冬季取暖做好保障	2025年11月对本年度办公楼取暖费用进行了缴纳，向供热公司缴纳10万元取暖费，为办公楼360平米及办公人员冬季取暖做好保障。

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	保障面积	=平方米	=360平方米	=360平方米		20	20	
		质量指标	供暖保障面积	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	缴纳取暖费用时间	<月	<12月	<12月		10	10	
		成本指标	办公楼取暖费用	=元	=100000元	=100000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	保障了我单位职工冬季的取暖，提高了职工工作效率。	15	15	
		可持续影响	提高工作人员工作积极性	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	取暖群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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11月对办公楼360平方米面积及办公人员冬季取暖做好保障，向热力公司进行专项支付办公楼采暖热费100000元，支付率100%。专项资金及时足额支付。
		产出情况及分析	本年度办公楼取暖热费年初预算100000元，实际到位100000元，资金到位率100%；11月对热力公司进行专项支付办公楼采暖热费100000元，支付率100%。切实保障了办公楼工作人员及来中心办事人员取暖环境 ，提高工作效率的同时提高了办事人员满意度。
		效益情况及分析	我单位于2025年度11月对热力公司进行专项支付办公楼采暖热费 100000元，支付率100%。切实保障了办公楼360平方米取暖，工作人员及来中心办事人员取暖环境 ，提高工作效率的同时提高了办事人员满意度 。
		满意度情况及分析	办公楼工作人员及来中心办事人员取暖环境 ，提高工作效率的同时提高了办事人员满意度 。群众满意度达98%。
	主要经验做法		健全工作机制，压实项目管理责任，规范该项目资金，保障项目资金有序运转，及时对预算专项资金及时足额支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：末梢房间采暖热度不高，积极联系热力公司技术人员进行技术改造。
	下一步改进措施及管理建议		1.细化项目管理制度体系，结合工作实际规划设置项目指标；2、提升财务人员项目绩效自评能力。

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。

传染病防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	传染病防控经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	16	16	15.999	15.999	0	100	10		
	市县区财政资金	16	16	15.999	15.999	0	100.00	10.00	该项目已完成，剩余资金20.16元，本年度未进行核减。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》组织实施国家传染病预防控制规划及工作方案，落实各项防控任务，做好疫情监测预警及风险评估，完善人防联防工作机制，提高流行病学调查规范处置能力和应急能力，加强传染病监测，做好重点人群干预，降低患者的死亡与共病效果，提高传染病防控水平，严格按照专项经费管理办法管理和使用经费，确保专款专用，严防截留和挪用，提高资金使用率。				加强对高机传染病的预防控制，及时准确完成疫情审核、复核工作，共报告乙、丙两类传染病22种1851例，单发病原542.59/10万。其中：乙类占单发病数的42.14%；丙类占单发病数的57.86%，全县各级医疗机构传染病报告率为100%，及时报告率为100%，及时审核率为100%，针对流感、手足口病、水痘等学生易发的聚集性传染病处置进行了重点管控。对总复率小于、校幼机构和新入职职工等重点人群开展传染病预防控制及突发公共卫生事件处置工作开展情况进行督导指导，全年共处置各类传染病10起，全面铺开疾控监督员工作，修订完善了疾控监督员制度工作方案，开展了医疗机构专兼职疾控监督员培训，实质性开展疾控监督员巡查工作，全年累计巡查二级以上医疗机构、民营医院乡镇卫生院33家229次村卫生室334家1770次，对982条巡查发现问题进行督促整改，对我县8家综合医疗机构和18家乡镇卫生院进行了消毒效果检测，合格率100%。					
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	差性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病督导次数	=4次	=4次	=4次		20	20	
		质量指标	法定传染病监测报告率（%）	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	统计报告上报及时率（%）	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	传染病防控经费	=万元	=15万元	=15997.84万元		10	9.99	该项目已完成，剩余资金20.16元，本年度未进行核减。
	效益指标	社会效益	提高传染病防控水平	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		生态效益	减少人群传染病发病率		减少	达成预期指标	加强对高机传染病的预防控制，及时准确完成疫情审核、复核工作，共报告乙、丙两类传染病22种1851例，单发病原542.59/10万	10	10	
		可持续影响	疾病预防知识知晓率（%）	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	传染病服务人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.99	优
项目绩效自评结果	自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强对高机传染病的预防控制，及时准确完成疫情审核、复核工作，共报告乙、丙两类传染病22种1851例，单发病原542.59/10万。其中：乙类占单发病数的42.14%；丙类占单发病数的57.86%，全县各级医疗机构传染病报告率为100%，及时报告率为100%，及时审核率为100%，针对流感、手足口病、水痘等学生易发的聚集性传染病处置进行了重点管控，项目年初预算16万元，实际到位16万元，资金到位率100%；实际支付15.99万元，实际支付率99%。在资金使用过程中坚持专款专用，按时支付。								
		产出情况及分析	通过网络直报工作共报告乙类、丙类传染病20种2277例，网络直报率达100%；全年督导乡镇卫生院及县直医院4次，技术培训4次，传染病及时报告率为100%；审核率100%， 进行传染病处置的同时加强传染病知识宣传教育渗透人群的提高了其他人群对传染病预防知晓率达98%以上。								
		效益情况及分析	网络审核传染病报告2277例，进行传染病处置的同时加强传染病知识宣传教育渗透人群的提高了其他人群对传染病预防知晓率达98%以上，有效增强人员传染病预防意识。								
		满意度情况及分析	进行传染病处置的同时加强传染病知识宣传教育渗透其他人群满意度达98%以上 。								
	主要绩效改进措施		在支付项目资金时坚持专款专用，在针对重点人群耐心积极进行的宣传教育提高群众防控知识认知性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然加强了医务人员知识的培训，在传染病宣传周进行了大力宣传，有些群众的防护意识还是有些薄弱。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对业务人员的业务知识培训，加强群众对传染病的认知度和宣传服务的满意度。								

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年额表中的年度资金，“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”是指预算执行指标执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位聘用人员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	单位聘用人员经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207007-阳城县红十字会			
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：	40	40	40	40	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保聘用人员的工资按时、准确、安全发放，提升聘用人员的满意度，提高聘用人员的工作积极性，圆满完成工作任务。	2025年5名聘用人员每月工资按时、准确、安全发放，共计40万元，聘用人员的满意度很好，聘用人员的工作积极性很好，圆满完成工作任务。

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	技术人员	=个	=5个	=5个	技术人员达到指标值	20	20	
		质量指标	技术人员工资发放完成率	=%	=100%	=100%	技术人员工资发放达到指标值	10	10	
		时效指标	技术人员工资支付时间		按月支付	达成预期指标	技术人员工资按月支付	10	10	
		成本指标	技术人员人均工资标准		80000	达成预期指标	技术人员人均工资80000元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障技术人员待遇		保障	达成预期指标	保障技术人员待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	技术人员满意度	≥%	≥92%	≥100%	技术人员满意度很好	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年每月15号通过财政奥中支付5名聘用人员工资，2025年预算申请40万元，实际执行40万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2025年技术人员人数5名，每月15号按时通过财政奥中支付发放工资，时效，成本完成情况很好。
		效益情况及分析	2025年保障了技术人员的人员工资待遇。
		满意度情况及分析	2025年工资按时，足额发放，技术人员满意度较高，达到95%
	主要经验做法		技术人员工资发放按时，准确，安全，技术人员的积极性保持的很好，
	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

仅供内部审核

宣传工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宣传工作经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207007-阳城县红十字会			
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：	3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了挽救更多患者，开展无偿献血，普及输血干细胞，鼓励捐献宣传工作。	2025年每周周二周五在平值广场路边开展无偿献血，普及输血干细胞，鼓励捐献，自救互救宣传工作，使全县一万多人的知识得到了普及，挽救了更多的患者，群众的满意度达到很好的。

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	宣传人次	≥人次	≥10000人次	≥10000人次	宣传人次达到指标值	20	20	
		质量指标	宣传知晓率	≥%	≥90%	≥90%	基本完成宣传知晓目标	10	10	
		时效指标	宣传发放资料时间		全年	达成预期指标	全年宣传发放资料	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出	=元	=20000元	=20000元	其他商品和服务支出20000元	5	5	
			办公费	=元	=10000元	=10000元	办公费10000元	5	5	
	效果指标	社会效益	普及无偿献血、造血干细胞知识		普及	达成预期指标	普及无偿献血、造血干细胞达到预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度较好	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年每周周二周五在平值广场全面开展宣传无偿献血，普及输血干细胞，鼓励捐献工作，做好项目风险管理，下达年初预算3万元，实际到位3万元，到位率100%，实际支出金额3万元，预算执行率为100%，达到了宣传目标。
	产出情况及分析	2025年每周周二周五在平值广场宣传无偿献血，普及输血干细胞，鼓励捐献工作，宣传人次达到了一万人以上，宣传知晓率达到了90%以上，全年都在发放宣传资料，大概10000份，单体达到了预期目标。
	效益情况及分析	2025年普及了无偿献血，造血干细胞，鼓励捐献的知识，有效的促进了全县人民的发展。
	满意度情况及分析	2025年通过大力宣传，使广大群众对无偿献血，普及输血干细胞，鼓励捐献有了进一步的认识，挽救了更多的患者，满意度较好。
主要经验做法		不仅要执行责任，提前设置可行模式，还要建立流程，推动有效实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		筹资渠道不拓宽，鼓励实力商群，对群众的范围还不够大，给予他们的优惠还不够多。
下一步改进措施及管理建议		1.加强对宣传时间和人数的控制；2.提前做好规划，让更多的人知道无偿献血，普及输血干细胞，自救互救知识，并积极参与捐献；3.严格把控好资金的运行，不乱花一分钱。

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

阳城县卫生健康综合行政执法队工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳城县卫生健康综合行政执法队工作经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207008-阳城县卫生健康综合行政执法队			
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：	0	0	5	3.208	1.792	64.15	6.42		
		0	0	5	3.208	1.792	64.15	6.42	财政资金紧张，部分资金未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障我单位24名卫生监督员依法开展我县辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生等综合监督行政执法工作中所需的办公费、印刷费、邮资费等费用，为完成上级下达的“双随机”监督检查等任务提供保障。				2025年度国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员18名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家妨幼健康9家，血吸虫全3家，做止目前已监督完成并进行了公示；省级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，做止目前已监督完成并进行了公示；县级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，部门联合抽查两场超市3家，游泳场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所3家，二次供水4家，做止2025年12月完成了监督检查并按照要求进行了网报。					
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	保障日常工作人数	=人	=24人	=24人		20	20	
		质量指标	卫生监督工作验收合格率	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
			开展卫生监督日常工作保障度		保障	达成预期指标	国家、省、市、县“双随机、一公开”共抽取被监督单位256家，监督检查任务全部完成并按要求进行公示。	5	5	
		时效指标	卫生监督工作任务完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	国家、省、市、县“双随机、一公开”共抽取被监督单位256家，监督检查任务全部完成并按要求进行公示。	10	10	
		成本指标	监督执法工作成本	≤元/人	≤2000元/人	≤2000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提升	达成预期指标	为创新卫生健康行政执法工作方式，将执法监督和咨询宣传服务深度融合，深入推行服务型卫生健康执法监管	15	15	
			辖区内群众知晓率（%）	≥%	≥90%	≥92%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96.42	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年度国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员18名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家妨幼健康9家，血吸虫全3家，做止目前已监督完成并进行了公示；省级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，做止目前已监督完成并进行了公示；县级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，部门联合抽查两场超市3家，游泳场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所3家，二次供水4家，做止2025年12月完成了监督检查并按照要求进行了网报。					
		产出情况及分析		2025年保障了我单位24名卫生监督员正常的工作网求，上级对我单位卫生监督工作给考了充分的肯定，对开展日常的监督执法工作提供了有效的保障，完成了2025年的卫生监督工作任务及上级安排的工作任务。						
		效益情况及分析		2025年度我单位开展卫生监督执法工作群众和辖面达到了≥90%，并提高了我单位对卫生监督执法的力度，更好的为辖区内群众提供保障。						
		满意度情况及分析		2025年我单位通过走访群众，问卷调查等方式，使辖区内群众对我单位卫生监督执法的满意度达到了90%。						
	主要经验做法			我单位扎实开展公共卫生国家双随机监督抽检工作，日常的卫生监督检查，对辖区公共场所、学校、供水单位等机构进行了监督检查，加强协同监管，发挥部门合力，推动公共卫生多元主体共治，对抽检机构进行“面头督”，加强监督力度，线索群众满意度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			存在的主要不足表现为：1、财务管理制度不完善；2、项目资金管理制度不完善，项目资金执行率偏低；3、群众满意度取低，导致辖区内群众监督质量未达到预期目标；4、项目长效管理机制建设不完善。						
	下一步改进措施及管理建议			1、加强对辖区内卫生健康监督执法工作的宣传；2、加大对项目资金的管理和监督，从而让项目资金用到实处。3、加强内部控制制度的培训学习，建立健全项目长效管理机制。						

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

国家和山西省“双随机”抽检项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家和山西省“双随机”抽检项目									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207009-阳城县卫生健康综合行政执法队				
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：	0	0	23.5	20.724	2.776	88.19	8.82		
		0	0	23.5	20.724	2.776	88.19	8.82	该项目工作已完成，结余资金27787.5元，本年度末财政进行核减。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对我县公共卫生领域、医疗卫生领域、职业健康领域被监督单位落实卫生健康法律法规单体情况，发现存在的突出问题，进一步加大违法违规查处力度，切实保障好卫生健康监督执法职责。				2025年全年完成国家和山西省“双随机”抽检任务，及时在政府网站向社会进行公示，并接受社会监督。国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员13名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家预防健康8家，血吸虫全3家，做止目前已监督完成并进行了公示。省级“双随机、一公开”开展情况，共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，做止目前已监督完成并进行了公示。县级“双随机、一公开”开展情况，共抽取执法人员3名，部门联合抽查场所3家，涉冻场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所1家，二次供水4家，目前完成了监督检查并按照要求进行了网报，共办理卫生行政执法案件9起，其中简易程序4起，普通程序5起，罚款21.9万元，没收违法所得1.46万元，罚没款单计23.36万元，均在政府网站进行了公示。					
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	偏差原因简述及改进措施
	产出指标	数量指标	“双随机”抽检项目数量	=个	=300个	=300个		20	20	
		质量指标	“双随机”抽检项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	“双随机”抽检完成时间		2025年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	国家、省、市、县“双随机一公开”共抽取被监督单位256家，监督检查任务全部完成并按要求进行公示。	10	10	
		成本指标	“双随机”检测费用成本	≤元	≤250000元	≤207242.5元		10	9	该项目工作已完成，结余资金27787.5元，本年度末财政进行核减。
	效益指标	社会效益	辖区内群众知晓率（%）	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
			单位正常维持保障度		保障	达成预期指标	医疗监督工作、公共场所卫生监督工作、职业卫生监督工作持续进行。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96.82	优
项目绩效简述	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年度国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员13名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家预防健康8家，血吸虫全3家，做止目前已监督完成并进行了公示。省级“双随机、一公开”开展情况，共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，做止目前已监督完成并进行了公示。县级“双随机、一公开”开展情况，共抽取执法人员3名，部门联合抽查场所3家，涉冻场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所1家，二次供水4家，目前完成了监督检查并按照要求进行了网报，共办理卫生行政执法案件9起，其中简易程序4起，普通程序5起，罚款21.9万元，没收违法所得1.46万元，罚没款单计23.36万元，均在政府网站进行了公示。					
		产出情况及分析		国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员13名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家预防健康8家，血吸虫全3家，做止目前已监督完成并进行了公示。省级“双随机、一公开”开展情况，共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，做止目前已监督完成并进行了公示。县级“双随机、一公开”开展情况，共抽取执法人员3名，部门联合抽查场所3家，涉冻场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所1家，二次供水4家，目前完成了监督检查并按照要求进行了网报。					
		效益情况及分析		2025年开展国家、省级、县级“双随机”抽检任务，群众知晓率达到了90%以上，财政支出保障了我单位正常的工作维持。						
		满意度情况及分析		2025年我单位以问卷调查，听取社会公众意见为标准，群众对我单位工作职责“双随机”工作性质的知晓率达到了90%以上。						
	主要绩效做法			根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》《山西省人民政府关于在市场监管领域全面实行部门联合“双随机、一公开”监管的通知》，我单位机构开展公共卫生国家随机监督抽检工作，对辖区公共场所、学校、供水单位等机构进行了监督检查，加强协同监管，发挥部门合力，推动公共卫生多元主体共治，对抽检机构进行“画像”，加强监督力度，提高群众满意度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、财务管理制度不完善；2、项目资金管理制度不完善；3、群众满意度和知晓率欠低，导致辖区内群众主观质量未达到预期目标；4、项目长效管理机制建设不完善。						
	下一步改进措施及管理建议			1、加大对项目资金的管理和监督，促使项目实施单位进一步做好做实项目，从而让项目资金用到实处，提高群众知晓率和满意度。2、由于每一年的国家和山西省双随机监督抽检工作任务不同，导致资金不是一成不变的，希望根据每年的抽检任务适当调整项目资金，并加大对项目资金的监督考核。3、加强内部控制制度的培训学习，建立健全我单位内部控制制度建设。						

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单额表中的年度资金，“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”的取值规则，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。

结核病防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	结核病防控经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	3	3	2.831	2.831	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	2.831	2.831	0	100.00	10.00	该项目已完成，剩余资金1695.62元，本年度高进行核减。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过结核病防控知识宣传提高全民结核病防控知晓率，培训乡镇卫生院及县直医院相关防控人员，做好结核病防控工作。每季度完成业务工作督导提高工作效率和群众满意度。				结核病项目年初预算30000元，实际到位30000元，资金到位率100%。对县直医疗卫生机构和乡镇卫生院的相关业务科室进行了4次业务督导和4期业务培训的同时对结核病个案和上报进行了严格审核并结阳城检出人员密切接触者进行了结核病筛查226人，同危人群耐药筛查率达100%；耐药性筛查率达100%。有效阻止了呼吸道传播疾病传播机会。					
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	结核病人阳性检出合格率	≥%	≥95%	≥95%		20	20	
		质量指标	耐多药可疑者转诊率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	结核病到卫生院督导时间		每季度	达成预期指标	“三位一体”结核病防治持续推进，每季度对乡镇卫生院进行督导。	10	10	
		成本指标	用于结核病防控经费	=万元	=3万元	=28314.38万元		10	9.4	该项目已完成，剩余资金1695.62元，本年度高进行核减。
	效益指标	社会效益	全民结核病防控信息知晓率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		生态效益	提高全民结核病防控意识		提高	达成预期指标	在结核病宣传日，加大宣传力度和宣传小册子的发放，通过机场或者媒体进行宣传。	10	10	
		可持续影响	减少结核病传播机会		减少	达成预期指标	以结核病防治专报系统为支撑，有态化报告本辖区机构同报的肺结核患者及就诊病例信息。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	结核病病人及陪人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.4	优
项目绩效总结	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	“三位一体”结核病防治持续推进，以结核病防治专报系统为支撑，有态化报告本辖区机构同报的肺结核患者及就诊病例信息，全年共追踪105人，转诊并机构管辖患者49人，完成结核病患者密切接触者筛查141人，完成全县中、小学校新生结核病筛查9299人，结核病项目年初预算30000元，实际到位30000元，资金到位率100%，本年度实际支付28314.38元，支付完成率94.38%。							
		产出情况及分析	对县直医疗卫生机构和乡镇卫生院的相关业务科室进行了4次业务督导和4期业务培训的同时对结核病个案和上报进行了严格审核并结阳城检出人员密切接触者进行了结核病筛查226人，同危人群耐药筛查率达100%；耐药性筛查率达100%。							
		效益情况及分析	全年共登记结核病门诊数341人，进行督导及工作指导4次，病原学阳性检出率70.8%；转诊率100%，涂阳耐药性筛查率100%，有效阻断了呼吸道疾病传播途径，提高县域人群防病意识。							
		满意度情况及分析	进行督导及工作指导4次，病原学阳性检出率70.8%；转诊率100%，涂阳耐药性筛查率100%，有效阻断了呼吸道疾病传播途径，县域人群满意度95%。							
	主要经验做法		提高了病原学阳性检出率，转诊病人转诊率，有效阻断了呼吸道疾病传播途径，提高县域人群防病意识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然加强了医务人员结核病知识的培训，在结核病宣传周进行了大力宣传，有益群众的防护意识还是有益缺陷。							
	下一步改进措施及管理建议		针对呼吸道疾病的传播和预防加强宣传教育，提高全民防控意识。							

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申报表中的年度资金，“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”是指预算执行指标执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

免疫规划项目经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免疫规划项目经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	10	10	9.842	9.842	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	9.842	9.842	0	100.00	10.00	该项目已完成，剩余资金1576.69元，本年度账进行核减。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	疾病预防控制免疫规划工作的机构负责做好预防接种工作的宣传、培训、监测评估、疫苗组织和疑似预防接种反应的调查、工作报告，负责对接种单位进行业务指导，开展除本单位外其他单位预防接种工作的绩效考核，确保专款专用，严禁截留和挪用。				本年度在做好预防接种工作的宣传、培训、监测评估、疫苗组织和疑似预防接种反应的调查的同时于4月和7月进行了免疫规划宣传教育2次；组织了接种人群对计划性疫苗接种的认知；全年每季度到各卫生院进行业务督导共四次，新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上，有效的减少新生幼乙肝卡介苗传播机会；针对0-7岁儿童免疫接种做出针对性业务指导，有效提高了服务人群满意度。			
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	免疫规划宣传次数	=1次	=2次	=2次		20	20	
		质量指标	新生儿乙肝、卡介苗接种合格率	≥%	≥95%	≥94.6%		10	9.9	新生儿出生低体重、免疫缺陷等因素是影响疫苗接种率的直接原因。
		时效指标	乡镇卫生院督导时间		每季度	达成预期指标	我单位每季度对乡镇卫生院免疫规划工作进行督导。	10	10	
		成本指标	免疫规划项目项目经费	=元	=120000元	=98423.31元		10	9.2	该项目已完成，剩余资金1576.69元，本年度账进行核减。
	效益指标	社会效益	0-7岁儿童计划免疫接种率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		生态效益	疾苗接种率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		可持续影响	提高人民群众针对性接种预防率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	接种人群免疫度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									99.1	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		我单位完成了本年度免疫规划项目基本工作，于本年度4月和7月进行了免疫规划宣传教育2次；提高了接种人群对计划性疫苗接种的认知；全年每季度到各卫生院进行业务督导共四次，新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上，有效的减少新生幼乙肝卡介苗传播机会；针对0-7岁儿童免疫接种做出针对性业务指导，有效提高了服务人群满意度。2025年度免疫规划项目经费下拨10万元，支付9.8万元。						
		产出情况及分析		本年度进行免疫规划宣传教育2次 ；对乡镇卫生院业务督导四次，每季度一次；新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上 ；针对0-7岁儿童免疫接种做出针对性业务指导。						
		效益情况及分析		本年度免疫规划宣传教育2次，提高了接种人群对计划性疫苗接种的认识，进行业务督导四次，新生儿乙肝、卡介苗接种合格率达到95%以上，有效的减少新生幼乙肝卡介苗传播机会；完成KPV疫苗纳入国家免疫规划监测前期调研工作，目前享受KPV疫苗惠民减免263人，享受带状疱疹疫苗惠民减免438人。						
		满意度情况及分析		通过各种方式的宣传和业务督导工作的深入，新生儿接种率、计划性疫苗接种率都有所提高，有效提高了应急接种及受种人群满意度。						
	主要经验及做法			加强预算资金管理及利用率，做到专款专用，做好绩效工作事前、事中、事后评价，确保工作质量合格率。						
	现目管理中存在的主要问题及原因分析			存在的问题：1、项目内部管理制度不够细化，日常机制性不足；2、项目经费支出进度不均衡，存在前期慢、后期集中支出现象，原因分析：项目绩效自评意识欠缺，绩效评价指标设置不合理。						
	下一步改进措施及管理建议			加强项目内部管理制度，均衡项目经费支出，严格财务管理制度，加强专项资金利用率，加快支付进度，确保专项工作稳步有序进行。						

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单额表中的年度资金，“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”是指预算执行指标统计数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

突发公共卫生防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	突发公共卫生防控经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心				
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：	10	10	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过全年常态化疫情防控和每月进行传染病的预警和感染处理，完成病例流行病学调查，密切接触者的判定和隔离管理，相关人员核算检测，踪来消尋，宣传教育等工作，达到突发公卫预警、防控、及时处置。	举办了全县不明原因肺炎发现、报告和应急处置工作培训会议，对全县各乡镇卫生院和县直各医疗卫生单位的39名传染病管理人员进行了传染病及突发公共卫生事件报告管理培训。开展2025年洪涝灾害医疗救援和卫生防疫应急演练，有效提升了我县医疗卫生系统应对自然灾害的快速响应和协同处置能力，为今后灾害医疗救援和卫生防疫工作积累了宝贵经验。

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	疫情防控卫生院数量	=个	=23个	=23个		20	18.4	乡镇卫生院合并后是23所乡镇卫生院。
		质量指标	疫情监测完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	突发公共卫生响应时间	≤小时	≤2小时	≤2小时		10	10	
		成本指标	降低防控用品使用费用		降低	达成预期指标	对一次性检测试剂做到不浪费，一次性防护用品不浪费，用在工作该用的地方。	10	10	
	效益指标	社会效益	有效防控突发公共卫生疫情发现	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	减少突发公卫事件发生机率		减少	达成预期指标	举办了全县不明原因肺炎发现、报告和应急处置工作培训会议，对全县各乡镇卫生院和县直各医疗卫生单位的39名传染病管理人员进行了传染病及突发公共卫生事件报告管理培训。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	防控人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98.4	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	举办了全县不明原因肺炎发现、报告和应急处置工作培训会议，对全县各乡镇卫生院和县直各医疗卫生单位的 39名传染病管理人员进行了传染病及突发公共卫生事件报告管理培训。开展2025年洪涝灾害医疗救援和卫生防疫应急演练，有效提升了我县医疗卫生系统应对自然灾害的快速响应和协同处置能力 ，为今后灾害医疗救援和卫生防疫工作积累了宝贵经验。突发公卫项目年初预算10万元，实际到位10万元，预算资金到位率100%，实际支付10万元，实际支付率100%。专项资金使用规范。
	产出情况及分析	完成疫情防控乡镇监测数23个， 疫情防控监测率达95%，同时报告审核达100%；呼吸道传染病密切接触者检测率达 100%。
	效益情况及分析	通过对23个乡镇 卫生院的指导和专业知识的宣教普及有效提高了医务人员对突发性公共卫生事件发生的警惕性 ，掌握了消毒技能提高了防控意识 。
	满意度情况及分析	工作人员和服务对象满意度达 95%。
	主要经验做法	通过对23个乡镇 卫生院的指导和专业知识的宣教普及有效提高了医务人员对突发性公共卫生事件发生的警惕性 ，掌握了消毒技能提高了防控意识 。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于乡镇卫生院合并后监测数由原来的 25个减少为23个，监测数量有所下降。
	下一步改进措施及管理建议	工作中加强对实际工作的更新，更好的对专项资金的使用管理。

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”是指预算执行指标核认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

卫生质量检验项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生质量检验项目								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局			预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心				
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：	4	4	4	4	0	100	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年4月、8月对辖区内医疗机构和县城范围内的托幼机构进行消毒效果监测	实施学校生活饮用水季、秋季常规项目检测，初、复检共检测367所；完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。

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	农村生活饮用水水质监测次数	=1次	=2次	=2次		20	20	
		质量指标	消毒效果监测完成率	≥%1	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	消毒效果监测时间		4月、8月	达成预期指标	实施学校生活饮用水季、秋季常规项目检测，初、复检。	10	10	
		成本指标	卫生质量检验成本	≤元	≤40000元	≤40000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工作顺利开展		保障	达成预期指标	完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%1	≥90%	≥92%		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	实施学校生活饮用水季、秋季常规项目检测，初、复检共检测367所，完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。卫生质量检验项目年初预算4万元，实际到位4万元，资金到位率100%；实际支付4万元，支付率100%。按使用专项资金中严格按照项目预算指标进行支付及资金使用，严格专款专用。
		产出情况及分析	本年度4月8月份分别完成我县医疗卫生机构、托幼机构消毒效果监测，采集样本247份，完成全县期和丰水期水质检测任务，以及水质检测数据两级报告工作。
		效益情况分析	针对医疗卫生机构、托幼机构消毒效果监测指标对相关单位提出消毒方式指导意见，有效的提高消毒效果指标合格率；通过对各学校水质监测及检验，保障了全县师生饮用水安全，减少了食源性疾病发生机会。
		满意度情况及分析	针对医疗卫生机构、托幼机构消毒效果监测指标对相关单位提出消毒方式指导意见，有效的提高了消毒效果指标合格率；通过对各学校水质监测及检验，保障了全县师生饮用水安全，减少了食源性疾病发生机会。医疗托幼机构和学校饮用水人群满意度达95%以上。
	主要经验做法		加强相关人员业务理论学习，保障检测数据真实性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在仪器使用中对仪器检测原理不熟悉，应加强人员培训，增强学习，责任落实到人。
	下一步改进措施及管理建议		提高检测专业水平精密度，消毒效果监测精确性，保障专项经费合理合规使用。

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

仅供内部审核

县域水龙头监测经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县域水龙头监测经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	6	6	6	6	0	100	10		
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过1、阳城县城城区范围内东京、西、南、北、中方位采集样品5份，2、根据实际情况选取合适采样点采水一份，3、每季度采集6份样品，4、每季度前三个月20日前完成采样和监测任务，对县域生活饮用水进行采样监测，保障群众饮水安全。	实施学校生活饮用水季、秋季常规项目检测，初、复检共检测367折。完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。

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	城镇生活饮用水监测次数	=4次	=4次	=4次		20	20	
		质量指标	工作指标完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	采样和监测完成时间		每季度	达成预期指标	完成了对城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。	10	10	
		成本指标	县域水龙头监测经费	=元	=60000元	=60000元		10	10	
	效益指标	社会效益	城镇生活饮用水安全性		提高	达成预期指标	完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。	15	15	
		可持续影响	提高城镇生活饮用水使用安全性		提高	达成预期指标	完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	县域生活饮用水人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施学校生活饮用水季、秋季常规项目检测，初、复检共检测367折。完成枯水期、丰水期两次农村水120份水样36个项目和城市末梢水24份水样16个项目的检测任务。县域水龙头监测项目年初预算60000元，实际到位60000元，资金到位率100%，预算资金支付60000元，支付率100%。
		产出情况及分析	按照方位要求采集丰水期枯水期生活饮用水各5个点，共采集水样120份，检测项目34项，于每季度前三个月20日前完成生活饮用水监测报告。
		效益情况及分析	按照方位要求采集丰水期枯水期生活饮用水各5个点并及时进行生活饮用水检测及监测；有力的保障了县域居民生活饮用水安全度，有力提高饮用水监测人群满意度。
		满意度情况及分析	生活饮用水监测点及监测人群满意度达98%。
	主要经验做法		严格按丰、枯水期采样要求，把握时间按时对饮用水进行采样，照进度及时报进实验数据切实保障饮用水使用安全性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实验室资质认证仍不具备条件，须做到理论和实际相结合，早日完成资质认证。
	下一步改进措施及管理建议		早日具备资质认证条件完成实验室资质认证。

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

疫情防控（卫生防疫津贴）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	疫情防控（卫生防疫津贴）									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心			
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：	8.424	8.424	8.424	8.424	0	100	10		
	市总区财政资金	8.424	8.424	8.424	8.424	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格按照《关于转发人社部门关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（晋人社厅发【2020】11号文件要求，及时到相关部门审批从事卫生防疫工作人员津贴费用，并于当年12月按标准发放，保障工作人员权益，提高工作积极性。	卫生防疫津贴项目于当年7月份以前完成审批及相关支付，支付人数27人支付进度达到100%，切实提高了卫生防疫工作人员的工作积极性和工作热情。

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	发放人数	=人	=27人	=27人		20	20	
		质量指标	津贴发放率	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
		时效指标	发放时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	补贴标准	=元	=172800元	=84240元		10	4.88	指标值设置是两个年度的补贴标准，实际依据人社部门审批完成专项支付。
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	提高城镇生活饮用水使用资金性	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									94.88	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	根据人社部门对当年津贴审批标准要求按实际标准支付84240元，实际支付率100%，于当年7月份以前完成审批及相关支付，支付人数27人支付进度达到100%，切实提高了卫生防疫工作人员的工作积极性和工作热情，在资金使用方面专款专用，合理使用资金，卫生防疫津贴项目年初预算84240元，资金到位84240元，资金到位率100%。
		产出情况及分析	根据人社部门对当年津贴审批标准要求按实际标准支付84240元，实际支付率100%，于当年7月份以前完成审批及相关支付，支付人数27人支付进度达到100%。
		效益情况及分析	切实提高了卫生防疫工作人员的工作积极性和工作热情，在资金使用方面专款专用，合理使用资金。
		满意度情况及分析	卫生防疫津贴按时按标准实时发放到位，工作人员满意度达95%。
	主要经验及做法		严格审批和支付程序，做到专项资金不挪用、不乱用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：项目资金预算编制科学性不足，未精准测算年度防疫工作任务量、在岗人员和岗位分布，预算额度与实际发放不匹配，存在资金结余情况。
	下一步改进措施及管理建议		1、严格落实要求，重新核算界定卫生防疫岗位范围，按照工作风险等级、工作量，精准测定发放标准；2、强化项目资金管理，提升预算执行与管理效率。

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”的取值规则，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”相比数。

仅供内部审核

中小学生入学结核病筛查经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中小学生入学结核病筛查经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207006-阳城县疾病预防控制中心				
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：	0	0	7	7	0	100	10		
		0	0	7	7	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年9月份新生入学后进行结核病筛查工作，减少呼吸道传染病传播机会	本年度在做好结核病筛查和防治工作上，共完成业务督导两次；为加强对考核制中小学结核病的筛查，进行了新生入学结核病筛查9124例，教职工常规体检等工作，来发现结核病面病号者，提高了对结核病的认识和了解 有效提高了结核监测服务人群满意度。

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	督导次数	≥1次	≥2次	≥2次		20	20	
		质量指标	结核病密切接触者筛查率	≥1%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	结核病转诊报告及时率	≥1%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	试剂采购费用	=7万元	=8万元	=7万元		10	8.75	新生入学体检和教职工常规体检和中小学初阳防获PPT试剂所用经费.
	效益指标	社会效益	减少结核病疫情发放		减少	达成预期指标	加强了对结核病的宣传，减少结核病传播。	10	10	
		生态效益	减少寄宿制学校结核病传播机会		减少	达成预期指标	对全县中、小学生新生结核病进行了筛查。	10	10	
		可持续影响	提高学生群体免疫力		提高	达成预期指标	对全县中、小学生新生结核病进行了筛查。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	监测对象满意度	≥1%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98.75	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	我单位组织开展县域8所学校的学生常见病和健康影响因素监测，共监测学生2214人、教室环境卫生30个，完成各种调查问卷4048份，组织专家进校园宣传近视、肥胖、营性侧弯、龋齿、儿童青少年心里疾病预防和干预等工作，出具8所学校数学生活环境评估报告和干预报告，多种形式开展学生常见病和传染病防控工作。2025年度结核病防治项目下拨7万元，支付完成率为100%。
		产出情况及分析	本年度中小学生结核病入学筛查项目年初预算7万元，实际资金到位7万元，组织开展县域8所学校的学生常见病和健康影响因素监测，共监测学生2214人、教室环境卫生30个，完成各种调查问卷4048份，组织专家进校园宣传近视、肥胖、营性侧弯、龋齿、儿童青少年心里疾病预防和干预等工作，出具8所学校数学生活环境评估报告和干预报告，多种形式开展学生常见病和传染病防控工作。
		效益情况及分析	及时处理学生结核号者2人次，及时做密切接触人群结核病检测率100%；全县机范管理率、机则服药率均达100%，有效阻断了结核病传播途径，降低了传播风险，的放提高了人群抗呼吸道传染病意识。
		满意度情况及分析	通过年度工作督导、技术机范指导、并及时对阳性检出人员及密切接触人员进行相关管理和结核病相关知识的宣教，结核病防控人群满意度达98%。
	主要经验做法		提高人群预防呼吸道疾病认知，积极做好宣传教育工作，加强监督管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：项目绩效自评预算编制指标不够规范和准确，项目自评深度不足。
	下一步改进措施及管理建议		加强工作人员业务培训，重点开展政策解读、绩效自评等内容培训，提升业务能力与责任意识，确保项目资金使用和绩效自评的工作质量。

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

两癌筛查项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两癌筛查									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207005-阳城县妇幼保健计划生育服务中心			
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：	16.107	16.107	16.107	16.107	0	100	10		
	市县区财政资金	16.107	16.107	16.107	16.107	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					
	至2025年年底完成全县35-64周岁6000名农村妇女宫颈癌和3000名农村妇女乳腺癌，获取薄细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺彩超检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查工作，有效降了“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率（任务完成率）达到90%以上				至2025年年底完成全县6000名35-64周岁农村妇女宫颈癌和3000名妇女乳腺癌筛查，获取薄细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺彩超检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查工作，有效降了“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率达到90%以上			

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	乳腺癌筛查人数	=个	=3000个	=3000个		10	10	
			宫颈癌筛查人数	=个	=6000个	=6000个		10	10	
		质量指标	两癌发生率		降低	达成预期指标	通过组织对农村妇女进行两癌筛查，提高早诊早治水平，使更多早期病变得到及时干预，有效降低了两癌发生率	5	5	
			知识知晓率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		时效指标	筛查完成时间		11月底	达成预期指标	已于25年9月底完成筛查	10	10	
		成本指标	乳腺癌成本	=元	=237000元	=237000元		5	5	
			宫颈癌成本	=元	=294000元	=294000元		5	5	
	效益指标	社会效益	农村妇女健康水平		提高	达成预期指标	通过开展免费筛查、健康宣教和干预治疗等措施，提高了农村妇女的健康水平	15	15	
		可持续影响	农村妇女健康管理		长效管理	达成预期指标	通过预防、筛查、诊断、治疗、随访服务体系，建立起护妇女健康的长效机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优	

项目总体绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初计划通过宣传发动、技术培训，对全县6000名35-64周岁农村妇女进行宫颈癌和3000名妇女乳腺癌筛查，并进行统计上报，本年下达年初预算金额为161070元，实际到位161070元，到位率100%，实际支出金额全年预算数161070元，全年执行数161070元，全年执行率为100%
	产出情况及分析	至2025年12月底，救除完成乳腺癌筛查人数3000名，宫颈癌筛查人数6000名，完成年初指标设定值，两癌发生率实现有效降低，广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%，达成预期指标，年初设置成本指标乳腺癌237000元、宫颈癌294000元，实际完成乳腺癌237000元、宫颈癌294000元，达成预期指标。
	效益情况及分析	通过对农村妇女进行两癌筛查，实现了农村妇女健康水平的有效提高，对农村妇女的健康管理实现长效管理，达成预期指标
	满意度情况及分析	在两癌筛查项目实施中，我院对农村35-64周岁妇女进行宣传教育，开展防癌、抗癌知识讲座，普及“两癌”防治基本知识，组织专业技术人员对农村妇女进行预料检查，宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺彩超检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查，达到了广大农村妇女自我保健意识和健康水平，筛查人群满意度为90%，达成预期指标。
	主要经验做法	近几年我国宫颈癌和乳腺癌死亡率增高，国家为了降低两癌发生率，实施农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目，为农村35-64周岁妇女进行宣传教育，免费提供“两癌”检查服务，开展防癌、抗癌知识讲座，利用电视、广播、网络等媒体宣传普及“两癌”防治基本知识，让群众了解“两癌”检查的目的和意义；组织专业技术人员对全县35-64周岁农村妇女进行预料检查，宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺彩超检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平，保证项目实施的进度，分别制定有效的项目实施方案，由院长任组长，妇女保健副院长为副组长，妇女保健科具体实施完成各项目检查及信息上报工作，财务科负责项目资金管理制度，制定专项资金管理制度，专项资金主要用于项目相关各项支出，专款专用，严禁挪用、挤占等，项目资金由主管部门根据项目开展情况进行监控。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	群众人群知识知晓率和满意度未达到全部满意，主要为对农村偏远地区宣传力度不够，部分患者对结果反馈时效不满意。
	下一步改进措施及管理建议	在预算安排考核上，建议及时下拨配套资金，在项目管理方面，建议项目有专人管理，开展项目同进行风险控制，确保项目按质按量完成，完善业务管理制度，合理安排项目进度，在资金管理方面，建议项目资金专款专用，加强重大开支评估认证。

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单据表中的年度资金，“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

孕前优生检查、两癌筛查项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	孕前优生检查、两癌筛查									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207008-阳城县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（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	
		目标年报数	预算调制数							
	资金来源：	9	9	9	9	0	100	10		
	市县区财政资金	9	9	9	9	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				
	至2025年完成对全县600对计划怀孕夫妇的检查，确保出生缺陷，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 90%以上，农村计划怀孕夫妇孕前及孕早期增补叶酸、碘覆盖率达到90%以上，至2025年完成对全县15-64育龄6000名农村妇女宫颈癌和2000名妇女乳腺癌筛查，确保筛查检出率、乳腺检出率稳定，确保妇女健康管理和生育保障水平科学和知识知晓率达到 90%以上，目标人群覆盖率（低龄免疫原）达到90%以上					至2025年度完成孕前优生检查人数600对，有效减免了出生人口负担，降低了出生缺陷，农村计划怀夫妇优生科学知识知晓率达到 90%以上，农村计划怀夫妇孕前及孕早期增补叶酸、碘覆盖率达到90%以上，至2025年度完成宫颈癌筛查人数6000名，乳腺癌筛查人数5000名，有效减免了“两癌”患病率降低，降低了两癌发生率和死亡率，让广大农村妇女自我健康意识和健康水平科学知识知晓率达到 90%以上，目标人群覆盖率（低龄免疫原）达到90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	考核指标	调整号指标	实际完成值	差异说明情况及说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人数	=个	=5000个	=5000个		7	7	
			孕前优生筛查人数	=对	=600对	=600对		6	6	
			宫颈癌筛查人数	=个	=6000个	=6000个		7	7	
		质量指标	两癌发生率		降低	达成预期指标	通过组织孕前检查，风险评估，干预指导等措施，降低孕期出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷的发生	5	5	
			出生缺陷		降低	达成预期指标		5	5	
			知识知晓率	≥=	≥=90%	≥=90%		4	4	
		时效指标	筛查完成时间		12月底	达成预期指标	已于28年3月底前完成人群筛查工作	10	10	
		成本指标	乳腺癌筛查成本	=元	=207000元	=207000元		5	5	
			孕前优生筛查成本	=元	=144000元	=144000元		4	4	
			宫颈癌筛查成本	=元	=294000元	=294000元		5	5	
	效益指标	社会效益	农村妇女健康水平		持有	达成预期指标	通过开展免费筛查、健康宣教和干预治疗等措施，持有了农村妇女的健康水平	7	7	
			出生人口质量		持有	达成预期指标	通过检查持有风险评估等干预水平，及时发现和处理潜在风险因素，持有出生人口质量	7	7	
		可持续影响	农村妇女健康管理		长效管理	达成预期指标	通过培训、筛查、诊断、治疗、随访服务体系，建立维护妇女健康的长效机制	8	8	
			出生缺陷管理		长效管理	达成预期指标	通过建立领导小组，组织孕前筛查和干预，实现出生缺陷的长效管理	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥=	≥=90%	≥=90%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	1.项目支出预算执行情况分析		结转年初计划通过宣传发动、技术培训，对全县600对夫妇进行孕前优生筛查，对6000名妇女进行宫颈癌筛查，5000名妇女进行乳腺癌筛查，并进行效评上报；本年下达年初预算资金数为9万元，实际到位9万元，到位率100%，实际支出资金年预算9万元，全年执行数9万元，全年执行率为100%			
	2.绩效目标完成情况及分析		截至2028年12月底，我院完成全部筛查，其中乳腺癌筛查人数5000名、孕前优生筛查人数600对、宫颈癌筛查人数6000名；两癌发生率以及出生缺陷有效降低，达成预期指标；知识知晓率实际完成90%，农村妇女自我健康意识和健康水平有效提升；年初设定预算成本 81000元，孕前优生成本144000元，实际完成两癌 81000元、孕前优生144000元，达成预期指标			
	3.资金使用效益分析		孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段，指导准备生育的夫妇在怀孕前及孕前检查和咨询指导，给予合适的时机怀孕备育，积极可能影响优生的风险因素，对减少出生缺陷及生活作用；为减少怀孕妇女提供及早检查和诊断机会，进一步降低了出生缺陷发生，持有了人口质量，农村妇女健康水平和出生人口质量实现有效持有，对农村妇女健康管理和出生缺陷管理实现长效管理；达成预期指标，			
	4.绩效情况及分析		在项目实施过程中，通过宣传发动、技术培训，我院完成对600夫妇进行产前筛查，指导准备生育的夫妇在怀孕前及孕前检查和咨询指导，有效持有了出生人口质量，降低了出生缺陷，完成对全县6000名农村妇女宫颈癌和2000名妇女乳腺癌筛查，持有了“两癌”患病率降低，降低了死亡率，让广大农村妇女自我健康意识和健康水平，筛查人群满意度为 90%，完成预期指标，			
	5.项目绩效改进		分别制定有效的项目实施方案，合理长远规划，分管医长组织领长，部女保健部具体实施项目的实施及组织上报工作，对全县600对计划怀夫的夫妇进行孕前优生检查，持有出生缺陷，农村计划怀夫妇孕前及孕早期补叶酸、碘覆盖率达到 90%以上，农村计划怀夫妇孕前及孕早期补叶酸、碘覆盖率达到90%以上，至2025年完成对全县15-64育龄6000名妇女宫颈癌和2000名妇女乳腺癌筛查，确保筛查检出率、乳腺检出率稳定，确保妇女健康管理和生育保障水平科学和知识知晓率达到 90%以上，目标人群覆盖率（低龄免疫原）达到90%以上，到乡镇农村宣传免费孕前优生检查及两癌筛查，鼓励农村村民主动进行健康检查，财务科负责项目专项资金，制度专项资金管理制度，专项资金实现用于项目相关各项支出，专款专用，严格管理，部分等，项目资金由主管部门根据项目开展情况进行上报，			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目中知识知晓率和人群满意度没有达到全部满意，主要为对偏远农村地区宣传力度不够，部分患者对检查反馈时效不满意							
	下一步改进措施及管理建议		按预算安排专执行上；建议财政加大项目资金支持力度；按预资金管理方面；建议项目资金专款专用，加强重大开支评估认证；按项目管理方面；建议项目有专人管理，开展项目用地评只险控制，确保项目按预算按期完成，完善业务管理制度，合理安排项目进度							

备注：1.“年初预算数”填下的“目标年报数”和“预算调制数”为开列类别，其中“目标年报数”的数据来源于项目目标年报表中的项目资金年度绩效中的年度资金，“预算调制数”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，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行推移确认数，

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

药品销售补助（基层）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	药品销售补助（基层）									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207010-阳城县医疗集团				
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：	450	450	450	450	0	100	10		
	市县区财政资金	450	450	450	450	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
	年初纳入部门预算，财政审核批复后，卫健局根据县乡村医疗机构每月销售情况进行统计，按季度补助拨款，每年10月全面汇总结算，多拨少补，2025年开展基药补助，25家乡镇卫生院按15%补助。	根据山西省财政厅、卫生厅《关于执行国家基本药物制度后财政补偿的通知》（晋财社[2010]143号）及阳城县财政局卫生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》（阳财字〔2015〕123号），我县医疗机构从2011年5月起实施国家基本药物制度，所有国家基本药物和省级补充药品一律零差率销售，医疗机构取消的药品加成收入，由财政部门补给，根据销售金额的15%进行补偿，因药品销售金额每年不一致，采取根据上年基药销售补助金额，列入当年预算， 因统年度下达基药补助资金拨付，按照项目资金管理办法要求，医疗集团对全县25个卫生院，25家乡镇卫生院和下属卫生所基本药物销售进行考核，考核结果显示，25家乡镇卫生院及卫生院使用基本药物品种全面，均按规定采购，并严格执行零差率销售，25家乡镇卫生院共全年共销售基本药物33486715.12元，按照销售金额的15%补助，应补助5023007.27元，按到位资金补助，实际补助4500000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	药品销售补助医院	=个	=25个	=25个		20	20	
		质量指标	基药补助达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	基药补助汇总时限		每季度	达成预期指标	每个季度汇总基药销售	5	5	
			药品销售补助工作完成及时		及时	达成预期指标	每季度下拨基药补助	5	5	
		成本指标	基层医疗卫生机构基药销售补助标准	=%	=15%	=15%		10	10	
	效益指标	社会效益	保障卫生院正常运转		保障	达成预期指标	乡镇医院按销售总额的15%补助	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	实施基本药物制度销售补助总目标是保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。 根据上年销售补助预算当年结算，年末结算，多拨少补，年初预算 4,500,000.00元，实际到位4,500,000.00元，到位率100%；25家乡镇卫生院和下属卫生所全年销售基药33486715.12元，按销售金额应补助5023007.27元，按到位资金拨付支出金额 4500000元，支出率100%，。因年初按上年度基层卫生院基药销售预算，基层医疗机构收入上升，基药销售增加，本次是按实际到账金额予以补助。
		产出情况及分析	各医疗机构按国家、省级基本药物目录完成品类配齐，严格执行零差率销售，满足临床及群众常见病、多少发病的用药需求，每月汇总基本药品销售，按季度拨款情况按付基药补助，年末统一结算，多拨少补，能够按季度及时发放销售补助，25家乡镇卫生院和下属卫生所全年累计共销售基药33486715.12元，按15%的补助标准，应补助5023007.27元，实际补助4500000元。
		效益情况及分析	一、根据医药卫生体制改革要求，稳固基本药物制度落实，推动力基层医疗回归公益属性，规范药品采购、使用、定价流程，杜绝乱加价格、滥用药、大处方，夯实分级诊疗，引导常见病、多发病在基层就医。二、药品零差率销售无利润，基药补助有效补偿价差损失，保障机构收支平衡，避免因药品专项影响正常运转，三、为解决群众看病 难看病贵的问题，降低群众就医就诊费用 ，基本药物制度取消了药品加成收入，降低了群众就医费用 。
		满意度情况及分析	一、补助额度合理，资金及时到位，核算口径公开透明。二、基层人员对基药补助政策了解，三、补助流程整体规范，无任意截留、乱分配现象，四、群众满意度不高，主要是基药品种受限，无法完全满足患者需求。满意度达到90%。
	主要经验做法		严格执行预算管理制度和财务制度，保证专款专用年初纳入部门预算，财政审核批复后，医疗集团根据乡村医疗机构每月销售情况进行统计，按季度补助拨款 ，每年10月全面汇总结算，多拨少补
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、乡镇卫生院只许销售基本药物，而基本药物目录中的药物，无法完全满足患者需求。二、一些常用药、普通用药，特别是边远山区经常缺货，配送不及时。
	下一步改进措施及管理建议		增加药品品种，加大基药宣传力度和医务人员培训，加强与医药配送企业的沟通，尽量满足百姓基药需求。

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

仅供内部审核

药品销售补助（公立）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	药品销售补助（公立）								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207010-阳城县医疗集团			
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：	850	850	850	850	0	100	10	
	市县区财政资金	850	850	850	850	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
	1、保障人民群众基本用药、促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。2、年初纳入部门预算，财政审核批复后，卫健局根据县乡村医疗机构每月销售情况进行统计，按季度补助拨款，每年10月全面汇总结算，多拨少补。3、2025年开展基药补助，县级5家公立医院按8.25%补助。	根据山西省财政厅、卫生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补偿的通知》（晋财社[2010]143号）及阳城县财政局卫生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》（阳财字[2015]123号），我县县直医院在2011年9月起实施国家基本药物制度，所有国家基本药物和省及补充药品一律零差率销售，医疗机构取得的药品加成收入，由财政部门根据销售金额的8.25%进行补偿，因药品销售金额每年不一致，年初根据上年基药销售补助金额，列入当年预算，每月根据县直5家医疗机构销售情况，由县医疗集团统计核实县级医院销售金额，根据统计核实情况拨付补助，年末统一结算，多拨少补。县直5个公立医院本年累计销售基本药物1030303.03元，按8.25%标准应补助8500000元，实际补助金额8500000元。年初预算数8500000元。实际到位8500000元，到位率100%；实际支出金额 8500000元，支出率100%。

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	药品销售补助医院	=个	=5个	=5个		20	20	
		质量指标	药品销售补助达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	基药补助汇总时限		每季度	达成预期指标	每个季度汇总基药销售	5	5	
			药品销售补助工作完成及时		及时	达成预期指标	每季度下拨基药补助	5	5	
		成本指标	公立医院药品销售补偿标准	=%	=8.25%	=8.25%		10	10	
	效益指标	社会效益	减轻群众就医负担		减轻	达成预期指标	县级医院药销售总额的8.25%补助	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									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	各医疗机构按国家、省级基本药物目录完成品类配齐，严格执行零差率销售，满足临床及群众常见病、多发病的用药需求，每月汇总基本药品销售，按季度核实情况拨付基药补助，年末统一结算，多拨少补，公立医院年初预算数8500000元，实际到位 8500000元，到位率100%，县直5家公立医院本年累计销售基本药物1030303.03元，按8.25%标准应补助8500000元，实际补助金额8500000元。随着医疗业务的增加，年初预算不足，经费不足以弥补上年欠缺。
		产出情况及分析	年初根据上年基药销售补助金额，列入当年预算，每月根据县直5家医疗机构销售情况，由医疗集团统计核实公立医院销售金额，医疗集团根据统计核实情况拨付补助，年末统一结算，多拨少补；能够按季度及时发放销售补助，共计补助8500000元。
		效益情况及分析	一、根据基药卫生体制改革要求，稳固基本药物制度落实，推动力基层医疗回归公益属性，切断药品买卖、使用、定价流程，杜绝乱加价格、滥用药、大处方，劣质分级诊疗，引导常见病、多发病在基层就医，二、药品零差率销售无利润，基药补助有效补偿损失，保障机构收支平衡，避免因药品亏损影响正常运转，三、为解决群众看病 难看病贵的问题，降低群众就医就诊费用 ，基本药物制度取消了药品加成收入，降低了群众就医费用
		满意度情况及分析	一、补助额度合理，资金及时到位，核算口径公开透明。二、基层人员对基药补助政策了解，三、补助流程整体规范，无任意截留、乱分配现象，四、群众满意度不高，主要是基药品种受限，无法完全满足患者需求，满意度达到90%。
	主要经验做法		严格执行预算管理制度和财务制度，保证专款专用年初纳入部门 预算，财政审核批复后，县医疗集团根据县级医疗机构每月销售情况进行统计，按季度补助拨款，每年10月全面汇总结算，多拨少补
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基本药物目录中的药物，无法完全满足患者需求。
	下一步改进措施及管理建议		加大基药宣传力度和医务人员培训，加强与医药配送企业的沟通，尽量满足百姓基药需求。

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

阳城县医疗集团工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳城县医疗集团工作经费									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207010-阳城县医疗集团			
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：	30	30	17.174	17.174	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	17.174	17.174	0	100.00	10.00	财政经费不足	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高医院的医疗服务质量和效率，提高医院的社会效益。通过成本核算与控制，优化资源配置，提高经济效益，深化医疗体制改革，充分调动各级各类人员的工作积极性。1.经费到位后用于购置办公用品和日常工作所需；2.经费主要用于科室设备购置的5台设备17000元，人员费用支出约80人参训经费，费用40000元，办公用品耗材购置A4纸200相，领取200个，费用60000元，公用支出设备维修20000元，专家评审劳务费10000元，合计30000元。					我集团人员工资由编制单位发放，2025年发共4个支出项目（1、人员支出用于参训经费，培训费支出，专家评审费的支出，2、公用经费支出用于软件费，办公费、维修费，服务费，3、耗材支出用于购置A4纸，笔，洗衣时更换支出，4、设备购置用于购置医疗设备，档案柜，电脑等），日常工作运行正常，我单位严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，完成了目标，根据预算，按实际情况完成了预算目标，全年初预算300000元，实际到位300000元，到位率100%，实际支出171741.30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	工作经费使用科室	=7个	=8个	=8个		20	20	
		质量指标	医疗集团医疗机构一体化工作完成率	=%	=95%	=95%		10	10	
		时效指标	办公材料购置时间		每季度	达成预期指标	按季度及时配置办公所用	10	10	
		成本指标	人员费用支出	=元	=40000元	=40000元		2.5	2.5	
			公用支出	=元	=30000元	=30000元		2.5	2.5	
			办公用品耗材购置费用	=元	=60000元	=60000元		2.5	2.5	
			办公设备购置费用	=元	=170000元	=170000元		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	提高医疗机构一体化改革进度		提高	达成预期指标	经费保障了工作顺利开展，提升了绩工作效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	根据日常办公用水用于本单位设备购置及维修和日常维修，严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，年初预算300,000.00元，实际到位300,000.00元，到位率100%； 实际支出实际支出171741.30元，支出率57.25%，因财政经费不足，办公经费次年支出，因此支出存在偏差，经费支出，由于办公室内按照计划进行购置，于2月根据预算购置办公耗材80000元（硒数、A4纸，凭证封面、电子版封面、笔、笔记本、数管、固体胶等），根据年初预算购置办公设备100770.4元（3月购置装订机、打印机、5月购置办公桌椅、7月购置电脑），集团公用经费支出80000元（3月6月9月11月支出专家费、维修费、租赁费、办公费、软件费、服务费），每季度人事、公工、残疾、社保局经核算下乡督导保障约460人次，人员支出经核费20000元，针对日常运营支出，我单位按章专人管理，杜绝过度采购，能源消耗浪费。									
		产出情况及分析	在过去年的一年里，通过成本核算考核制，优化资源配置，提高经济效益，杜绝浪费，深化医疗体制改革，充分调动各级各类人员的工作积极性，我集团预算按体支出遵循了“科学规范、客观公正分类考核、绩效相关”的原则，按年初计划，完成情况较好，达到预期目标，年初预算300,000.00元，实际到位300000元，到位率100%； 实际集团内6个中心购置办公设备、办公耗材购置、保障了460人次的参训费、公用支出等合计171741.3元，支出率57.25%，因财政经费不足，办公经费次年支出，因此支出机存在偏差。								
		效益情况及分析	依托工作经费，降实有效化工作顺利开展，一、提升社会效益，提升了服务能力，二、通过办公、采购、耗材等经费，实机集团资源优化配置，避免资源浪费，降低运行成本，三、以绩化管理为重点，完善内部机制，完成情况较好，四、优化资源配置，提高经济效益，杜绝浪费，深化医疗体制改革，充分调动各级各类人员的工作积极性，								
		满意度情况及分析	深化医疗改革，经费保障了工作的正常开展，有效提高了工作效率，一、数量指标，我单位有6个科室，科室配置不全，二、质量指标，科室协作效率、工作协作配合积极有提升空间，三、时效指标，工作时效落实迅速，四、成本指标，针对日常运营支出，我单位按章专人管理，杜绝过度采购，能源消耗浪费，五、社会指标，通过持续化服务，有效开展工作，								
	主要经验做法		完善制度，优化办事流程，统筹协调，和谐发展，构筑起了多层次保障，							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、建立经费管理、审批制度，二、加强组织领导，明确职责分工，三、因财政经费不足，办公经费次年支出，因此支出机存在偏差，							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全管理体制，要监督各部门按制度、按职能及职责，按规章制度办事，不让制度形同虚设，							

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年额表中的年度资金，“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”相比取。

仅供内部审核

寄宿制学校项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	寄宿制学校									
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局					预算单位	207010-阳城县医疗集团			
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：	8.16	8.16	8.04	8.04	0	100	10		
	市县区财政资金	8.16	8.16	8.04	8.04	0	100.00	10.00	2025年9月减少一所学校，资金减少1200元，年终剩80400元支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.年初考核有部门按寄宿制学校数量，考核部门颁发，需考3月前之前完成。2.按照我的学校所在乡镇，统计乡镇卫生院每年1200元/学校的资金，由乡镇卫生院根据工作情况，落实村医和卫生院人员代办数医工作，需考12月前之前完成。3.根据全年项目进行情况，考核乡镇卫生院和村卫生所代办数医情况，主要考核学校数量变更，出诊证表，调到证表等，需考12月前完成。4、共约43个数医，每个数医需考1200元，年终考核发放。				一、全县寄宿制学校医疗卫生保健服务执行属地管理原则，分别由所在地卫生院和村卫生所负责该地寄宿制学校的医疗卫生保健服务工作，重点是做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时救转诊，传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报，该资金用于数医的补助工资，共42所学校，42个数医，每人每年1200元，二、考核考核部门颁发，需考3月前之前完成。三、根据全年项目进行情况，考核乡镇卫生院和村卫生所代办数医情况，主要考核学校数量变更，出诊证表，调到证表等，需考12月前完成。五、减少1所学校，9月减少1所学校，需出到位资金需按时间减少，资金减少1200元，该资金用于数医的补助工资，六、共42所学校，42个数医，每所学校每个数医每年1200元，共计80400元，年初预算资金80400元，实际到位80400元，预算到位率100%。						
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	差异原因说明	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿制学校服务个数	=个	=42个	=42个	42	10	10	年初申报42所学校，9月份减少1所
			寄宿制学校数医个数	≥个	≥490个	≥490个	490	10	10	
		质量指标	服务完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	学校卫生保健工作完成及时		及时	地区预期指标	年终及时拨付数医工资	10	10	
		成本指标	数医补助工资标准	=元/年	=1200元/年	=1200元/年	每人每年1200元，共42所学校，合计80400元	10	10	
	效果指标	社会效益	改善了学校医疗卫生保健服务		改善	地区预期指标	保障学生就食住校舒适	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	元	
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	全县寄宿制学校医疗卫生保健服务执行属地管理原则，年初制定了预算，年终按照情况完成了预算目标，做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时救转诊，传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报，该资金用于数医的补助工资，共42所学校，42个数医，每所学校每个数医每年1200元，共计80400元，年初预算资金80400元，实际到位80400元，预算执行率100%，实际支出金额80400，支出执行率100%。							
		产出情况及分析	全县寄宿制学校医疗卫生保健服务执行属地管理原则，分别由所在地卫生院和村卫生所负责该地寄宿制学校的医疗卫生保健服务工作，重点是做好预防保健、加强健康教育、提高学生健康素质，常见病、多发病防治、急诊急救患者及时救转诊，传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报，该资金用于数医的补助工资，共42所学校，42个数医，每所学校每个数医每年1200元，共计80400元，改善了学校医疗卫生保健服务，服务完成率100%							
		效果情况及分析	做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时救转诊，传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报，							
		满意度情况及分析	寄宿制师生对数医的专业水平比较满意，医术术语简单易懂，对学生的病情细心询问，服务态度很好，满意度达90%。							
	主要经验和做法		制定资金管理制度、项目考核方案，约定资金的拨付、支出，项目的组织、实施，保障项目的落实，确保完成医的寄宿制中小学幼儿园学校卫生管理办法保障住校师生的疾病预防、医疗保障工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、缺考员培训较，二、医患管理制度，三、责任到人，四、加强组织领导，转转职责任务，规范简化程序，五、年初资金按照43所学校申报51600元，9月减少一所学校，资金减少1200元，因此数医工资年终到位80400元，共支付80400元。							
	下一步改进措施及管理建议		缺考医疗技术，改善服务态度，进一步缺考学校师生满意度。							

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”是执行数考“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

公共场所从业人员免费体检项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共场所从业人员免费体检								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207010-阳城县医疗类院			
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：	120.964	120.964	120.964	120.964	0	100	10	
	市总区财政资金	120.964	120.964	120.964	120.964	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				
	定点医疗机构按季度将符合条件并完成体检的人员名单统计上报县卫生监督所、食品药品监督管理局审核，审核无误后由卫生计生局在政府网站公示补贴资金审核情况，公示无异议后报财政部门，财政部门列入下年财政预算。1、确定10家医疗机构（阳城县人民医院、中医院、天坦卫生院、润城卫生院、北留卫生院、东沟卫生院、东冶卫生院、次营卫生院、演礼卫生院、八甲口卫生院、）。2、由日常预料、饮用水管理员、餐饮人员、药品管理员、辅食人员等人群体检，体检内容（肺透、化验、内科、外科、传染病等相关的体检检查）。3、费用由财政拨付给阳城县医疗类院。再由医疗类院拨付给体检单位。4、对从事餐饮直接入口食品工作的食品生产经营人员，药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员等，规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查。5、县级2所公立医院（阳城县人民医院、中医院），体检2836人，每人71元，8家乡镇卫生院（天坦卫生院、润城卫生院、北留卫生院、东沟卫生院、东冶卫生院、次营卫生院、演礼卫生院、八甲口卫生院）体检18672人，每人84元				10个定点医疗机构对全县21508名公共卫生从业人员完成了预防性健康免费检查工作，按照各医疗机构收费标准，补助给10个定点医疗机构1209644元。一、县级医疗机构2家，人民医院体检人数1808人，每人补助71元，共计补助128368元，中医院体检人数1028人，每人补助71元，共计补助72988元。二、乡镇医疗机构8家，天坦中心卫生院体检7811人次，北留镇中心卫生院体检2690人次，演礼镇卫生院体检1434人次，次营镇中心卫生院体检人数709人次，润城镇中心卫生院体检人数929人次，八甲口卫生院体检人数2540人次，东沟镇 中心卫生院体检1820人次，东冶镇中心卫生院体检739人次，每人补助54元，8家乡镇卫生院共计补助18672人次，1008288元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期总指标值	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	8家乡镇卫生院	=人	=18672人	=18672人		7	7	
			县级2家公立医院体检人数	=人	=2836人	=2836人		7	7	
			定点体检机构数	=个	=10个	=10个		6	6	
		质量指标	从业人员体检率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	免费检查工作及时性		及时	达成预期指标	及时开展从业人员体检工作，按季度下达经费	10	10	
		成本指标	2家公立医院从业人员体检卫生材料支出	≥元/人	≥71元/人	≥71元/人		5	5	
			8家公立医院从业人员体检卫生材料支出	≥元/人	≥84元/人	≥84元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	规范从业人员体检工作		规范	达成预期指标	及时开展从业人员体检工作，按季度下达经费	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施和预算执行情况及分析	一、设立从业人员预防性健康检查定点体检机构。二、规定公共卫生从业人员范围。三、从业人员自愿实行备案制。四、定点体检机构要建立台账。五、定点机构于每季度第一个月10日前向卫生监督所、食品药品监督管理局报送上季度体检花名表，审核核实并情况完成了预算目标，全年预算数120964元，实际到位120964元，到位率100%；实际支出金额1209644元，支出执行率100%。							
		产出情况及分析	从业人员体检产出免费，从事餐饮直接入口食品工作的食品生产经营人员、饮用水经营人员，药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员、等，规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查，10个定点医疗机构对全县21508名公共卫生从业人员完成了预防性健康免费检查工作，按照各医疗机构收费标准，补助给10个定点医疗机构1209644元。							
		效益情况及分析	对从事餐饮直接入口食品工作的食品生产经营人员、饮用水经营人员，药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员等开展体检工作，规范了我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查，阻断传染病传播风险，提升了群众民健康意识，减少了罚款、停业等附带经济损失。							
		满意度情况及分析	一、通过体检流程、项目设置符合要求。二、体检场所环境卫生整洁，基础设施配备齐全。三、规范从业人员体检率，企业对医疗机构医生专业水平十分满意，服务态度满意，满意度大于95%。							
	主要经验做法		医疗机构在对从业人员体检中，一、做到账卡、照片，与本人相符，控制好每一个体检环节。二、优化服务流程，提升办事效率，确保检验数据真实准确。三、强化便民举措。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从业人员体检缺乏全国联网的《从业人员预防体检信息网络》，从业人员体检中采样时身份合法型识，从去年后半年开始食品药品监督管理局只出具备案表，体检完成后，不予审核盖章							
	下一步改进措施及管理建议		建议通过实施体检软件来解决和监督体检表核对问题，同时，实验室结果直接联网于办公系统，临医生评价后，自动生成体检结果，既节省人力，又提高工作效率和确保结果的准确性。							

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”是指预算执行指标的认数。
4.“执行率”是执行数考“全年预算数”指比取。