

汾阳市卫生健康和体育局

2023年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
---------------------------	----

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康汾阳”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。负责贯彻国家、省、吕梁市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、吕梁市人口发展规划中的有关任务。负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门。市卫健局、市人力资源和社会保障局（市医疗保障局）等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。负责建立完善老年健康服务体系，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

从决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算。汾阳市卫生健康局内设机构12个，分别是办公室、人事股、财务股、法制与宣传信息股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管与中医药管理股、基层卫生与妇幼科技股、应急与监督股、老龄工作股、人口与家庭发展股、行政审批管理股、体育事业股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023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	8286.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1873.01
八、其他收入	8	5.56	八、社会保障和就业支出	39	30.90
	9		九、卫生健康支出	40	7219.70
	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	65.53
	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	130.69
	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	8419.40	本年支出合计	58	9319.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1081.48	年末结转和结余	60	181.05
	30			61	
总计	31	9500.88	总计	62	9500.88

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023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		8419.40	8413.84					5.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1873.01	1873.01					
20703	体育	1852.51	1852.51					
2070307	体育场馆	827.12	827.12					
2070399	其他体育支出	1025.39	1025.39					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90					
20809	退役安置	7.78	7.78					
2080901	退役士兵安置	7.78	7.78					
20810	社会福利	14.27	14.27					
2081002	老年福利	14.27	14.27					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.85	8.85					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	6319.27	6316.71					2.56
21001	卫生健康管理事务	684.11	682.55					1.56
2100101	行政运行	319.54	319.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	364.57	363.02					1.56
21002	公立医院	463.47	463.47					
2100202	中医（民族）医院	463.47	463.47					
21003	基层医疗卫生机构	187.46	187.46					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.46	187.46					
21004	公共卫生	3505.40	3504.40					1.00
2100402	卫生监督机构	53.72	53.72					
2100408	基本公共卫生服务	12.51	11.51					1.00
2100409	重大公共卫生服务	419.95	419.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.95	153.95					
2100499	其他公共卫生支出	2865.27	2865.27					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21007	计划生育事务	1014.75	1014.75					
2100716	计划生育机构	12.33	12.33					
2100717	计划生育服务	639.24	639.24					
2100799	其他计划生育事务支出	363.18	363.18					
21099	其他卫生健康支出	463.08	463.08					

2109999	其他卫生健康支出	463.08	463.08					
221	住房保障支出	65.53	65.53					
22102	住房改革支出	65.53	65.53					
2210201	住房公积金	65.53	65.53					
229	其他支出	130.69	127.69					3.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.69	127.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.69	127.69					
22999	其他支出	3.00						3.00
2299999	其他支出	3.00						3.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023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		9319.83	759.31	8560.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1873.01		1873.01			
20703	体育	1852.51		1852.51			
2070307	体育场馆	827.12		827.12			
2070399	其他体育支出	1025.39		1025.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
208	社会保障和就业支出	30.90		30.90			
20809	退役安置	7.78		7.78			
2080901	退役士兵安置	7.78		7.78			
20810	社会福利	14.27		14.27			
2081002	老年福利	14.27		14.27			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.85		8.85			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.85		8.85			
210	卫生健康支出	7219.70	693.78	6525.92			
21001	卫生健康管理事务	1583.60	285.81	1297.79			
2100101	行政运行	319.54	285.17	34.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1264.07	0.64	1263.42			
21002	公立医院	463.47		463.47			
2100202	中医（民族）医院	463.47		463.47			
21003	基层医疗卫生机构	187.46		187.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.46		187.46			
21004	公共卫生	3506.33		3506.33			
2100402	卫生监督机构	53.72		53.72			
2100408	基本公共卫生服务	13.45		13.45			
2100409	重大公共卫生服务	419.95		419.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.95		153.95			
2100499	其他公共卫生支出	2865.27		2865.27			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	1014.75		1014.75			
2100716	计划生育机构	12.33		12.33			
2100717	计划生育服务	639.24		639.24			
2100799	其他计划生育事务支出	363.18		363.18			
21099	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12			
2109999	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12			
221	住房保障支出	65.53	65.53				
22102	住房改革支出	65.53	65.53				

2210201	住房公积金	65.53	65.53				
229	其他支出	130.69		130.69			
22960	彩票公益金安排的支出	127.69		127.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.69		127.69			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023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	8286.15	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	127.69	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	1873.01	1873.01		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	30.90	30.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6316.71	6316.71		
	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	65.53	65.53		
	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	127.69		127.69	
	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	8413.84	本年支出合计	59	8413.84	8286.15	127.69	
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	8413.84	总计	64	8413.84	8286.15	127.69	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023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		8286.15	758.66	7527.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1873.01		1873.01
20703	体育	1852.51		1852.51
2070307	体育场馆	827.12		827.12
2070399	其他体育支出	1025.39		1025.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	30.90		30.90
20809	退役安置	7.78		7.78
2080901	退役士兵安置	7.78		7.78
20810	社会福利	14.27		14.27
2081002	老年福利	14.27		14.27
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.85		8.85
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.85		8.85
210	卫生健康支出	6316.71	693.13	5623.58
21001	卫生健康管理事务	682.55	285.17	397.38
2100101	行政运行	319.54	285.17	34.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.02		363.02
21002	公立医院	463.47		463.47
2100202	中医（民族）医院	463.47		463.47
21003	基层医疗卫生机构	187.46		187.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.46		187.46
21004	公共卫生	3504.40		3504.40
2100402	卫生监督机构	53.72		53.72
2100408	基本公共卫生服务	11.51		11.51
2100409	重大公共卫生服务	419.95		419.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.95		153.95
2100499	其他公共卫生支出	2865.27		2865.27
21006	中医药	1.00		1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
21007	计划生育事务	1014.75		1014.75
2100716	计划生育机构	12.33		12.33
2100717	计划生育服务	639.24		639.24
2100799	其他计划生育事务支出	363.18		363.18
21099	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12
2109999	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12
221	住房保障支出	65.53	65.53	
22102	住房改革支出	65.53	65.53	
2210201	住房公积金	65.53	65.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：汾阳市卫生健康和体育局

2023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	686.89	302	商品和服务支出	66.31	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	246.80	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	77.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	129.72	30205	水费		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	75.29	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.58	30207	邮电费	0.04	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	28.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	3.57	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）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	5.61	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.69	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.05	31002	办公设备购置	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	14.26	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.58	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31010	安置补助				
人员经费合计		691.67	公用经费合计								66.99

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：汾阳市卫生健康和体育局

2023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			127.69	127.69		127.69	
229	其他支出		127.69	127.69		127.69	
22960	彩票公益金安排的支出		127.69	127.69		127.69	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		127.69	127.69		127.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
10.09		10.09		10.09		10.09		10.09		10.09	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023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	4953.46
货物	2	3764.77
工程	3	1033.32
服务	4	155.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	66.99
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	7
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,500.88万元，支出总计9,500.88万元。与上年相比，收入总计增加4,752.30万元，增长100.08%，支出总计增加4,752.30万元，增长100.08%。主要原因是卫生健康和体育局2023年体育项目增加，托育中心项目增加，2022年因疫情未支付项目在2023年支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,419.40万元，其中：

财政拨款收入8,413.84万元，占比99.93%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入5.56万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,319.83万元，其中：

基本支出759.31万元，占比8.15%；

项目支出8,560.52万元，占比91.85%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,413.84万元，支出总计8,413.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,647.68万元，增长204.17%；财政拨款支出总计增加5,647.68万元，增长204.17%。主要原因是卫生健康和体育局2023年体育项目增加，托育中心项目增加，2022年因疫情未支付项目在2023年拨付。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,286.15万元，占本年支出合计的88.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,528.10万元，增长200.44%。主要原因是卫生健康和体育局2023年体育项目增加，托育中心项目增加，2022年因疫情未支付项目在2023年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,286.15万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,873.01万元,占比22.60%;

社会保障和就业支出(类)30.90万元,占比0.37%;

卫生健康支出(类)6,316.71万元,占比76.23%;

住房保障支出(类)65.53万元,占比0.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,048.69万元,支出决算8,286.15万元,完成年初预算的271.79%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算538.39万元,支出决算1873.01万元,完成年初预算的347.89%,用于健身步道、足球场及体育场馆的维修建设项目支出。较2022年决算增加1606.83万元,增长603.66%,主要原因是2023年增加健身步道、足球场及体育场维修费用;社会保障和就业支出年初预算32.89万元,支出决算30.9万元,完成年初预算的94%,用于退役士兵安置及老年福利等支出。较2022年决算增加12.15万元,增长64.8%,主要原因是2023年退役士兵工资及社保增加;卫生健康支出年初预算2129.01万元,支出决算6316.71万元,完成年初预算的297%,用于各单位医疗卫生支出、公共卫生支出及计划生育支出。较2022年决算增加3897.25万元,增长161.08%,主要原因是2023年人员招考录用及调资,人员经费增加;托育中心费用增加,疫情原因2022年计划生育支出在2023年年初支付。住房保障支出年初预算66.29万元,支出决算65.53万元,完成年初预算的98.85%,用于职工住房公积金。较2022年决算增加11.87万元,增长22.12%,主要原因是2023年招考录用人员新增住房公积金及公积金基数增加。其他支出年初预算45.52万元,支出决算127.69万元,完成年初预算的280.51%,用于体育事业的彩票公益金支出,较2022年决算增加119.58万元,增长1474%,主要原因是2023年体育彩票公益金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出758.66万元,其中:

人员经费691.67万元,主要包括基本工资246.8万元,津贴补贴77.07万元,绩效工资129.72万元,奖金23.23万元,机关事业单位基本养老保险75.29万元,职业年金缴费23.58万元,职工基本医疗保险缴费28.49万元,公务员医疗补助缴费4.71万元,其他社会保障缴费6.85万元,住房公积金65.53万元,其他工资福利支出5.61万元;奖励金4.78万元;

公用经费66.99万元,主要包括办公费3.8万元,邮电费0.036万元,差旅费3.57万元,培训费1.51万元,劳务费18.05万元,福利费14.26万元,公务用车运行维护费10.09万元,其他交通费用14.58万元,其他商品和服务支出0.41万元;办公设备购置0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计127.69万元、支出总计127.69万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加119.58万元,增长

1474.49%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加119.58万元，增长1474.49%。主要原因是2023年增加体育事业的彩票公益金支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出10.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降2.98%，主要原因是：厉行节约，2023年公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控工作经费(412万元)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：批拨疫情防控工作经费，交通场站误餐费 42.087 万元；常态化便民核酸点防控经费 4.845 万元；集中隔离点餐饮费 8.4 万元；交通场站卡点水费 0.42 万元；办公用品费 3 万元，宣传费 2 万元，其他 3 万元

立项依据：《汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示》（汾疫情防控办字【2023】1号）

项目设立的必要性：《汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示》（汾疫情防控办字【2023】1号）

保证项目实施的措施与制度：《汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示》（汾疫情防控办字【2023】1号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	637,520	637,520	558,070	558,070	0	100	10
市县区财政资金	637,520	637,520	558,070	558,070	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助对象	3	3	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保质保量完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	资金	637520.00	637520.00	达成预期指标	10	10	

效益 指标	经济效益指 标	做好疫情防控工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	做好疫情防控工作, 维护人民生命安全	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	可持续影响	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫情防控工作经费(412 万元)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

批拨疫情防控工作经费，交通场站误餐费 42.087 万元；常态化便民核酸点防控经费 4.845 万元；集中隔离点餐饮费 8.4 万元；交通场站卡点水费 0.42 万元；办公用品费 3 万元，宣传费 2 万元，其他 3 万元。按实际情况支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按实际情况支付。

4. 产出情况及分析

时效指标：及时支付。

5. 效益情况及分析

社会效益：为疫情防控提供工作经费。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：21 辆救护车上户保险等费用

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为支持医疗救治及汾阳市疫情防控工作，山西省香江房地产开发有限公司等 5 家爱心企业为我市定向捐赠资金购置救护车 21 辆，市卫体局办理车辆保上户等手续。现申请市政府安排财政拨款支付救护车上户保险等费用，共计 45 万元。

立项依据：(汾卫体字(2023)1 号)关于批拨救护车上户保险等费用的请示

项目设立的必要性：办理救护车上户保险等费用的请示

保证项目实施的措施与制度：为捐赠资金购置救护车 21 辆，市卫体局办理车辆保上户等手续。现申请市政府安排财政拨款支付救护车上户保险等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450,000	450,000	393,422.14	393,422.14	0	100	10
市县区财政资金	450,000	450,000	393,422.14	393,422.14	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	救护车上户车辆	21 辆	21 辆	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保障救护车辆正常运行	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	救护车上户保险等费用	45 万元	45 万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	救护车正常运行	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	更好的服务人民	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	影响力	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：21 辆救护车上户保险等费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为支持医疗救治及汾阳市疫情防控工作，山西省香江房地产开发有限公司等 5 家爱心企业为我市定向捐赠资金购置救护车 21 辆，市卫体局办理车辆保上户等手续。市政府安排财政拨付救护车上户保险等费用，共计 45 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

市政府安排财政拨付救护车上户保险等费用，共计 45 万元，已支付。

4. 产出情况及分析

成本指标:45 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益;提高我市医疗急救水平。

6. 满意度情况及分析

满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：隔离点、方舱医院及核酸检测点医疗废物处置
费用

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2020年疫情防控以来，吕梁市医疗废物集中处置中心为我市集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物进行统一运转、集中处置及垃圾桶及医废包装经费 45.5595 万元。

立项依据：根据（汾阳市疫情防控办字（2023）3号）关于吕梁市医废中心收集处置隔离点、方舱医院及核酸检测点医疗废物经费的请示

项目设立的必要性：我市集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物进行统一运转、集中处置。

保证项目实施的措施与制度：2020年疫情防控以来，吕梁市医疗废物集中处置中心为我市集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物进行统一运转、集中处置及垃圾桶及医废包装处置

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	455,595	455,595	455,595	455,595	0	100	10
市县区财政资金	455,595	455,595	455,595	455,595	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物等	64.06 吨	64.06 吨	达成预期指标	20	20	
	质量指标	医疗废物处置质量	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物	448420 元	448420 元	达成预期指标	5	5	

		垃圾桶及医废包装	7175 元	7175 元	达成预期指标	5	5	
效益 指标	社会效益指 标	明确责任加强督查 减少社会影响	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标	改善医疗废物生态 环境	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	影响力	100%	100%	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：隔离点、方舱医院及核酸检测点医疗废物处置费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2020 年疫情防控以来，吕梁市医疗废物集中处置中心为我市集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物进行统一运转、集中处置及垃圾桶及医废包装经费 45.5595 万元，实际支出 45.5595 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初申请支付。

4. 产出情况及分析

时效指标：及时支付。

5. 效益情况及分析

社会效益：为疫情防控做好工作保障。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：文峰街道昌宁官社区社会足球场建设经费

立项依据：汾财社【2022】129号

项目设立的必要性：丰富了人民群众体育活动，为人们参加足球活动提供了良好的环境。

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	504,482.43	504,482.43	465,300	465,300	0	100	10
市县区财政资金	504,482.43	504,482.43	465,300	465,300	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文峰街道社区社会足球场	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
	质量指标	足球场完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	建设经费	504482.43 元	504482.43 元	达成预期指标	10	10	无

效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费已完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费 465300 元已完成支付。

4. 产出情况及分析

文峰街道社区社会足球场建设保质保量及时完成。

5. 效益情况及分析

提高了全民健康水平，丰富了群众体育生活方式，增加了体育锻炼场地，

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

做好资金管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费

立项依据：汾财社【2022】130号，

项目设立的必要性：丰富了人民群众体育活动，为人们参加足球活动提供了良好的环境。

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	484,951.55	484,951.55	447,910	447,910	0	100	10
市县区财政资金	484,951.55	484,951.55	447,910	447,910	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	足球场建设	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
	质量指标	足球场质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	建设经费	484951.55元	484951.55元	达成预期指标	10	10	无

效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费已支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费 447910 已完成支付。

4. 产出情况及分析

太和桥街道北廓社区社会足球场建设保质保量及时完成。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康水平，丰富群众健身活动方式，增加体育活动场地。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

做好资金管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：贾家庄健身步道建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：贾家庄健身步道建设经费

立项依据：汾财社【2022】131号

项目设立的必要性：丰富了人民群众体育活动，为人们参加足球活动提供了良好的环境。

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	503,209.26	503,209.26	470,940	470,940	0	100	10
市县区财政资金	503,209.26	503,209.26	470,940	470,940	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	步道建设	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
	质量指标	完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	建设经费	503209.26元	503209.26元	达成预期指标	10	10	无

效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：贾家庄健身步道建设经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

贾家庄健身步道建设经费 470940 元，已完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

贾家庄健身步道建设经费 470940 元全部支付。

4. 产出情况及分析

贾家庄健身步道建设保质保量及时完成。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康，丰富人民群众体育活动时间，增加锻炼场地。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

做好资金管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：石盘山健身步道建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：石盘山健身步道建设经费

立项依据：汾财社【2022】132号

项目设立的必要性：丰富了人民群众体育活动，为人们参加足球活动提供了良好的环境。

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,527,155.89	1,527,155.89	1,479,712.32	1,479,712.32	0	100	10
市县区财政资金	1,527,155.89	1,527,155.89	1,479,712.32	1,479,712.32	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	步道建设	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
	质量指标	完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	建设经费	1527155.89元	1527155.89元	达成预期指标	10	10	无

效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：石盘山健身步道建设经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

石盘山健身步道建设经费 1479712.32 元全部支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

石盘山健身步道建设经费已全部支出。

4. 产出情况及分析

石盘山健身步道建设根据建设情况，经费全部支出。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康，丰富了人民群众体育生活方式。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

满足广大群众健身需求，为人们参加足球活动提供了良好的环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：禹门河健身步道建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：禹门河健身步道建设经费

立项依据：汾财社【2022】133号

项目设立的必要性：丰富了人民群众体育活动，为人们参加足球活动提供了良好的环境。

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	924,793.18	924,793.18	867,056	867,056	0	100	10
市县区财政资金	924,793.18	924,793.18	867,056	867,056	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	步道建设数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
	质量指标	完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	建设经费	924793.18 元	924793.18 元	达成预期指标	10	10	无

效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：禹门河健身步道建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

禹门河健身步道建设经费已全部支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

禹门河健身步道建设经费 867,056 元，已全部支出。

4. 产出情况及分析

该项资金已全部支出。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康，丰富了人民群众体育活动，增加了足球活动场所。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按时完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控购置电脑及耗材等

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：购置电脑等电子产品 3.185 万元，A4 纸 6656 元，共 38506 元

立项依据：市疫情防控领导小组办公室拟申请批拨疫情防控工作经费请示

项目设立的必要性：保障疫情防控工作正常运行

保证项目实施的措施与制度：公文呈批单

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补助到位

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	38,506	38,506	38,355	38,355	0	100	10
市县区财政资金	38,506	38,506	38,355	38,355	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	相关耗材数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
	质量指标	采购质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费	38506 元	38506 元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	按需购买	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高相关工作的效率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保障相关疫情工作的开展	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫情防控购置电脑及耗材等项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初申请购置电脑等电子产品 3.185 万元，A4 纸 6656 元，共 38506 元。实际支出 38355 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完成，实际支出 38355 元。

4. 产出情况及分析

时效指标：及时支付。

5. 效益情况及分析

社会效益：为疫情防控做好工作保障。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：特困老年人的慰问金

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：积极应对人口老龄化，关心老年人生活，解决老年人实际困难，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。

立项依据：吕梁市卫生健康委员会 关于开展 2021 年特困老年人慰问工作的通知 吕卫老龄发【2021】4 号

项目设立的必要性：贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》。

保证项目实施的措施与制度：严格按文件要求实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年补助到位

(2) 项目年度目标

按文件执行

(三) 项目实施计划

2023 年全部实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	特困老年人	350人	350人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	发放方式	100%足额发放	100%足额发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放时间	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	特困慰问金	10万元	10万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	解决特困老年人的实际困难	100%	100%	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	特困老年人困难改善	改善	改善	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	发展养老服务	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围	100%	100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：特困老年人的慰问金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对特困老年人发放每人 200 元的补助。经统计我市现有 500 人，按照以上文件要求已按时全额发放，共计 100000 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据吕梁市卫生健康委员会关于开展 2023 年特困老年人慰问工作的通知，吕卫老龄发【2023】17 号文件要求，对特困老年人发放每人 200 元的补助。经统计我市现有 500 人，按照以上文件要求已全额发放，共计 100000 万元。

4. 产出情况及分析

2023 年我市特困老年人 500 人，按照每人 200 元的补助标准按时足额发放。

5. 效益情况及分析

积极应对人口老龄化、关心老年人生活，解决老年人的实际困难，贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》

6. 满意度情况及分析

解决特困老年人实际困难。发展养老服务，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。

四、项目主要经验做法

积极应对人口老龄化、关心老年人生活，解决特困老年人实际困难。发展养老服务，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行人数与实际人数存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与乡镇以及社区的交流沟通。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：百岁老年人慰问金

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对贫困老龄老年人进行走访慰问，进一步帮助贫困老龄老年人巩固脱贫成果，解决生活困难。

立项依据：吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展 2021 年“敬老月”活动的通知 吕老龄字【2021】2 号

项目设立的必要性：贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》。

保证项目实施的措施与制度：严格按文件要求执行，每位百岁及以上老年人发放 1000 元

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放

(2) 项目年度目标

按时发放

(三) 项目实施计划

2023 年全部实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,000	12,000	12,000	10,000	2,000	83.33	8.33
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	10,000	2,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	百岁及以上老年人	12人	12人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	补助标准	1000/人	1000/人	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放时间	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	百岁以上老年人慰问金	12000元	12000元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	解决高龄老人的实际困难	100%	100%	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	老年人权益保障改善	改善	改善	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	发展养老服务	100%	100%	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。	100%	100%	达成预期指标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.33 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：百岁老年人慰问金项目绩效自我评价结果为:总得分 98.33 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年我市百岁及以上老年人 12 人，按照每人 1000 元的补助标准，已按时足额发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据吕梁市卫生健康委员会关于深入开展 2022 年“敬老月”活动的通知 要求每位百岁及以上老年人发放 1000 元，经统计我市 2023 年百岁老人共 12 人，共计 12000 元。目前已全部发放完成。

4. 产出情况及分析

2023 年我市百岁及以上老年人 12 人，按照每人 1000 元的补助标准，已按时足额发放。

5. 效益情况及分析

按照吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展 2022 年“敬老月”活动的通知，要求对贫困老年人进行走访慰问，进一步帮助贫困老年人巩固脱贫成果，解决生活困难。

6. 满意度情况及分析

解决好高龄老年人的实际困难，改善老年人权益保障。可持续发展养老服务。

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求执行，认真统计百岁及以上老年人人数情况，按时足额发放相应补助款。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：体育公共文化设施建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我市共有 166 个村，申请 2023 年预算经费：中央：每村 1200 元 *166*50%=99600 元；山西省：每村 1200*166*50%*40%=39840 元；吕梁市：每村 1200 元 *166*50%*30%=29880 元；汾阳市：每村 1200 元*166*50%*30%=29880 元，补 2022 年 96 个村汾阳市本级预算经费，每村 1200 元 *96*50%*30%=17280 元

立项依据：晋财文(2019)148 号，公文办理事项请示单

项目设立的必要性：落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业，以人民群众日益增长的健身需要为出发点，坚持便民，惠民，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动，增强广大人民群众的幸福感和获得感。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2023 年体育公共文化资金的请示

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年全部项目实施完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年全部项目实施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	47,160	47,160	47,160	0	47,160	0	0
市县区财政资金	47,160	47,160	47,160	0	47,160		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	行政村	166 个	166 个	达成预期指标	10	10	无
		补 2022 年行政村	96 个	96 个	达成预期指标	10	10	无
	质量指标	补助标准	每村 1200 元 *166*50%*30% =29880 元	每村 1200 元 *166*50%*30% =29880 元	达成预期指标	5	5	无
		标准	每村 1200 元 *96*50%*30%= 17280 元	每村 1200 元 *96*50%*30%= 17280 元	达成预期指标	5	5	无

	时效指标	在本年度完成	95%	95%	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	体育公共文化资金	4.716 万元	4.716 万元	达成预期指标	10	10	无
效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	96%	96%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	改善农村基层公共文化体育场所设施建设条件。	改善	改善	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	充分满足了民众不断提高的身体健康需求，受到社会各界的普遍赞誉。	满足	满足	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	改善群众体育体育活动环境	95%	95%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：体育公共文化设施建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项建设经费没有支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

体育公共文化设施建设经费未支出

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

有效提高我市全民健身水平。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

做好资金管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共体育经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：加大全民健身资金投入与管理，从2022年起，市财政要按国家体育总局制定的每人3元以上的标准，将全民健身经费足额纳入财政预算。2021年人口普查，我市常住人口40.7648万人。申请2023年预算经费：每人3元×40.7648万人=122.29万元

立项依据：汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市全民健身实施计划（2021—2025年）》的通知（汾政办发[2022]21号）

项目设立的必要性：落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业，以人民群众日益增长的健身需要为出发点，坚持便民，惠民，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动，增强广大人民群众获得感和幸福感。通过增加体育场地设施建设，提高全体市民身体素质。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局《关于批拨2022年度公共体育经费的请示》（汾卫体字[2022]46号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年全部项目实施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,222,900	1,222,900	1,191,882	588,767.34	603,114.66	49.4	4.94
市县区财政资金	1,222,900	1,222,900	1,191,882	588,767.34	603,114.66		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人口数	40.7648 万人	40.7648 万人	达成预期指标	20	20	无
	质量指标	标准	3 元/人	3 元/人	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	在本年度完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	公共体育经费	122.29 万元	122.29 万元	达成预期指标	10	10	无

效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	改善农村基层公共文化体育场所设施建设条件。	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	充分满足了民众不断提高的身体健康需求，受到社会各界的普遍赞誉。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	改善群众体育体育活动环境	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共体育经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

公共体育经费预算经费支付 588767.34 元，未全部支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公共体育经费预算经费 1191882 元，支付 588767.34 元，未全部支付。

4. 产出情况及分析

我市人口 40.7648 万人，按照每人 3 元的标准，全部下达。

5. 效益情况及分析

达到全民健康水平，改善农村基层公共文化体育场所设施建设条件，充分满足了民众不断提高的锻炼水平。

6. 满意度情况及分析

群众满意度

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：百岁老人保健金

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为解决好全省经济困难老年人养老保障问题，经省人民政府同意，现就建立全省经济困难的高龄、失能等老年人给予补贴制度。

立项依据：山西省人民政府办公厅 关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知晋政办发【2015】116号

项目设立的必要性：贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》。

保证项目实施的措施与制度：严格按文件要求实施，每位百岁以上老人每月发放 300 元

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年补助到位

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年全部实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	43,200	43,200	43,200	32,700	10,500	75.69	7.57
市县区财政资金	43,200	43,200	43,200	32,700	10,500		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	百岁及以上老年人	12人	12人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	补助标准	300元/人/月	300元/人/月	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	百岁老人保健金	43200元	43200元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	解决高龄老年人的生活保障	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	老年人权益保障改善	改善	改善	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	发展养老服务	100%	100%	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	高龄老人的养老保障	100%	100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.57 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：百岁老人保健金项目绩效自评价结果为:总得分 97.57 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时、全额发放保障金，使得高龄老年人能够及时得到补助款，改善生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据晋政办发[2015]116 号指标文件，为解决好全省经济困难老年人的养老保障问题，对 100 周岁及以上的老年人每人每月补助 300 元。经统计 2023 年我市百岁及以上老年人有 12 人，按照以上文件的补助标准全额发放，目前已全部发放完成。

4. 产出情况及分析

2023 年我市百岁及以上老人 12 人，按照每人每月 300 元的补助标准足额发放。

5. 效益情况及分析

未解决好全市经济困难老年人的养老保障问题，按照山西省人民政府下达的[2015]116 号指标文件，全力发展养老服务，百分百提高老年人的养老保障和权益保障，解决老年人的生活保障。

6. 满意度情况及分析

为提高老年人满意度，我们做到了及时、全额发放保障金，使得高龄老年人能够及时得到补助款，改善生活。

四、项目主要经验做法

严格按照山西省人民政府办公厅关于全省经济困难的高龄与失能老年人补助制度及提高老年人补助标准的通知,晋政办发[2015]116号文件精神执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算和市级执行的数额存在偏差,主要由于百岁老人去世之后没有及时报回。

六、下一步改进措施及管理建议

及时与各乡镇和社区进行对接,核对百岁及以上老年人的数量和情况,在确保信息准确无误的情况下,按照省政府下发的文件精神落实。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中医药事业发展经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于解决中医药工作中遇到的各种情况

立项依据：《中华人民共和国中医药法》第四十七条

项目设立的必要性：县级以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障，将中医药事业发展经费纳入本级财政预算

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国中医药法》第四十七条

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

扶持一批中医药项目，指导提升一批中医药项目

(2) 项目年度目标

扶持一批中医药项目，指导提升一批中医药项目

(三) 项目实施计划

扶持一批中医药项目，指导提升一批中医药项目

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10
市县区财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中医药事业发展	1项	1项	达成预期指标	20	20	
	质量指标	提升中医专业技术	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	实施时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	中医药事业发展经费	1万元	1万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障中医药事业发展	100%	100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中医药事业发展经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已按照要求完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县级以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障，将中医药事业发展经费纳入本级财政预算。

4. 产出情况及分析

成本指标：1 万元

5. 效益情况及分析

扶持中医药事业发展。

6. 满意度情况及分析

满意度 100%。

四、项目主要经验做法

合理使用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四术费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：计划生育手术后遗症 26 人补助 13 万元

立项依据：山西省计生条例

项目设立的必要性：为本辖区计划生育手术并发症对象发放补助
金

保证项目实施的措施与制度：山西省计生条例

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年补助到位

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	130,000	130,000	130,000	119,489.7	10,510.3	91.92	9.19
市县区财政资金	130,000	130,000	130,000	119,489.7	10,510.3		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	计划生育手术后遗症	26人	26人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	按合同协议或药方补	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补助时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助费用	13万元	13万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	社会效益指标	解决计划生育遗留问题	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	解决计划生育手术后遗症	100%	100%	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	解决计划生育手术后遗症服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.19 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：四术费项目绩效自评价结果为:总得分 99.19 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

计划生育节育手术并发症补助资金到位，使用合规，执行有效，提高了计划生育并发症对象生活质量和满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据《山西省计生条例》，汾阳市卫生健康和体育局《关于对计划生育节育手术并发症人员情况调查核实的通知》，贯彻计划生育政策，按时为并发症对象发放补助。

4. 产出情况及分析

按时为签订合同/协议 和报销处方的并发症对象发放补助。

5. 效益情况及分析

按时发放补助，提高了计划生育节育手术并发症对象的待遇。

6. 满意度情况及分析

解决计划生育并发症遗留问题，提高了计划生育手术并发症对象的满意度

四、项目主要经验做法

贯彻执行计划生育政策，以人为本，解决计划生育节育手术并发症对象的实际困难，提高对象的满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级计生服务员补助

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：村级计生服务员 452 人

立项依据：吕计生组办法{2018}1 号 吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市 2018 年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则

项目设立的必要性：保障村级服务员的补助待遇、工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：吕计生组办法{2018}1 号 吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市 2018 年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放

(2) 项目年度目标

按时发放

(三) 项目实施计划

按时发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	108,480	108,480	108,480	108,480	0	100	10
市县区财政资金	108,480	108,480	108,480	108,480	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	村计生服务员	452人	452人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	补助标准	20元/人/月	20元/人/月	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时补助	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助资金	10.848万元	10.848万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保障村服务员的保障待遇、工作积极性。	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	政策稳定,可持续性	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村服务员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村级计生服务员补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

村级计生服务员补助 1-6 月 451 人，7-12 月 447 人。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完成

4. 产出情况及分析

村级计生服务员补助 1-6 月 451 人，7-12 月 447 人。

5. 效益情况及分析

为村级计生服务员提供工作保障。

6. 满意度情况及分析

村级计生服务员 100%满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育家庭和计生专干的意外保险

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险

立项依据：汾卫体发【2022】87号 关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知

项目设立的必要性：开展生育关怀行动，提高村级计生服务员和计生家庭抵御意外保险的能力

保证项目实施的措施与制度：关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年12月完成

(2) 项目年度目标

2023年完成

(三) 项目实施计划

2023年12月完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,900	18,900	18,900	16,700	2,200	88.36	8.84
市县区财政资金	18,900	18,900	18,900	16,700	2,200		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	计生专干意外伤害保险数	452人	452人	达成预期指标	10	10	
		计划生育家庭意外伤害保险数	1436户	1436户	达成预期指标	10	10	
	质量指标	计生专干意外伤害保险30元/人	30元/人	30元/人	达成预期指标	5	5	
		计划生育家庭意外伤害保险50元/人	50元/人	50元/人	达成预期指标	5	5	

	时效指标	及时到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	计生专干意外伤害保险	13560元	13560元	达成预期指标	5	5	
		计划生育家庭意外伤害保险	71800元	71800元	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益指标	缓解计生专干和计生家庭经济压力	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高计生专干和计生家庭抗风险能力	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提高计生专干和计生家庭发展能力	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	政策稳定,可持续性 强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.84 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：计划生育家庭和计生专干的意外保险项目绩效自评价结果为：总得分 98.84 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

计划生育家庭和计生专干的意外保险 年初预算金额 18900 元 已完成 167000 用于计生家庭成员和计生专干意外伤害保险

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完成

4. 产出情况及分析

计划生育家庭意外伤害保险数 1436 人 计生专干 452 人

5. 效益情况及分析

缓解计划生育家庭和计生专干经济压力

6. 满意度情况及分析

提高计生专干和计生家庭抗风险能力

四、项目主要经验做法

为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险，提高幸福指数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育宣传费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：计划生育相关政策宣传费用 2 万元。

立项依据：《山西省计划生育条例》

项目设立的必要性：宣传计划生育政策

保证项目实施的措施与制度：1、坚定信心，确保达标。2、加大投入，保障经费。3、提高认识，加强领导。4、广泛宣传，深入动员。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年实施完成

(2) 项目年度目标

2023 年实施完成

(三) 项目实施计划

2023 年实施完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	计划生育政策宣传	2万元	2万元	达成预期指标	20	20	
	质量指标	宣传力度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	宣传时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费	2万元	2万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	社会效益指标	计生政策知晓率	100%	100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：计划生育宣传费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按要求完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初申请 2 万元，支出 2 万元。

4. 产出情况及分析

成本指标：2 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益：保障人民权益。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

1、坚定信心，确保达标。2、加大投入，保障经费。3、提高认识，加强领导。4、广泛宣传，深入动员。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省农村计划生育家庭奖励扶助(分项)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：完善山西省计划生育家庭奖励扶助制度

立项依据：晋人口发{2008}4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知

项目设立的必要性：提高奖励扶助对象的生活质量。

保证项目实施的措施与制度：关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

目标 1: 领证独生子女父母 5600 人 目标 2: 退二孩指标 13 户 目标 3: 领证独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助 2 户

(2) 项目年度目标

目标 1: 领证独生子女父母 5600 人 目标 2: 退二孩指标 13 户 目标 3: 领证独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助 2 户

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,717,500	1,717,500	1,717,500	1,717,500	0	100	10
市县区财政资金	1,717,500	1,717,500	1,717,500	1,717,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	领证独生子女父母	5600 人	5600 人	达成预期指标	10	10	
		退二孩指标	13 户	13 户	达成预期指标	10	10	
	质量指标	领证独生子女父母奖励标准	600 元/人/年	600 元/人/年	达成预期指标	2	2	
		退二孩指标奖励标准	5000 元/户	5000 元/户	达成预期指标	5	5	

		领证独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助标准	5000 元/户	5000 元/户	达成预期指标	3	3	
	时效指标	奖励和扶助奖金到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	领证独生子女父母奖励金	336 万元	336 万元	达成预期指标	2	2	
		退二孩指标奖励金	6.5 万元	6.5 万元	达成预期指标	5	5	
		领证独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助扶助金	1 万元	1 万元	达成预期指标	3	3	
效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压力, 提高家庭发展	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力, 维护社会稳定	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	促进劳动就业, 提高扶助对象收入	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	政策稳定, 可持续性	100%	100%	达成预期指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
-------	-----------	---------	------	------	--------	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西省农村计划生育家庭奖励扶助(分项)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初申请 1,717,500.00 元，实际完成 1,717,500.00 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完成

4. 产出情况及分析

5474 人符合领证独生子女父母奖励条件，标准 50 元/人/月。

5. 效益情况及分析

为农村独生子女家庭改善生活水平。

6. 满意度情况及分析

农村独生子女家庭 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金发放工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：地方病工作经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：巩固汾阳 3 种地方病：碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮水型砷中毒监测全覆盖。在病区村调查改水情况、普查病情，对确诊病例实施救助。

立项依据：《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案（2019-2020 年）的通知》（汾卫体发〔2019〕36 号）汾阳市人民政府防治地方病领导小组办公室关于印发《汾阳市地方病患者治疗管理实施方案》的通知（汾地办发〔2020〕2 号）

项目设立的必要性：巩固和落实《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案（2019-2020 年）的通知》（汾卫体发〔2019〕36 号）、

保证项目实施的措施与制度：按照《关于印发吕梁市地方病防治专项攻坚行动实施方案（2019-2020 年）（吕卫发〔2019〕31 号）文件精神执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照方案要求完成

（2）项目年度目标

按照方案要求完成

(三) 项目实施计划

按照方案要求完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训、宣传、下乡指导、督查工作。	20次	20次	达成预期指标	20	20	
	质量指标	严格按照方案要求完成任务	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	12月底完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	地方病经费	2万元	2万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	造福人类。	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	加强地方病防治	100%	100%	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	提高人民生活水平	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方病病区老百姓	95%	95%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：地方病工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已于 2023 年完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

巩固汾阳 3 种地方病：碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮水型砷中毒监测全覆盖。在病区村调查改水情况、普查病情，对确诊病例实施救助。

4. 产出情况及分析

严格按照文件精神执行

5. 效益情况及分析

有效加强地方病的防治，提高人民生活水平

6. 满意度情况及分析

地方病病区百姓满意

四、项目主要经验做法

加强监测区域的水质监测，对确诊病例进行救助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：在岗乡村医生养老保险

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：乡村医生在岗期间，按每人每月 30 元的标准享受政府的专项缴费补助，直接计入该参保人的养老保险个人账户。

立项依据：《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（吕政办发〔2015〕53号）

项目设立的必要性：缴纳养老保险，提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。

保证项目实施的措施与制度：按照《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》要求，认真执行乡村医生养老政策。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	102,960	102,960	102,960	88,540	14,420	85.99	8.6
市县区财政资金	102,960	102,960	102,960	88,540	14,420		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	在岗乡村医生 369 人	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		每月每人缴纳费用 30 元	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	质量指标	指标 1: 符合缴纳条件	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时缴纳 2023 年 8 月前	100%	100%	达成预期指标	10	10	

	成本指标	共 计 发 放 费 用 13.284 万元	100%	100%	达成预期指标	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	提高乡村医生待遇	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	稳定乡村医生队伍	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标	更好地为群众健康 服务	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	保障基层医疗服务 网底	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：在岗乡村医生养老保险项目绩效自我评价结果为：总得分 98.6 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年在岗乡村医生养老保险经费已完成年度目标。

4. 产出情况及分析

县域内符合条件的人，全部纳入按照乡村医生养老保险补助标准，每人每年 360 元，2023 年已全部办理。

5. 效益情况及分析

提高乡村医生待遇，增强岗位吸引力。

6. 满意度情况及分析

乡村医生 100%满意。

四、项目主要经验做法

认真核实在岗村医的养老保险情况，按时缴纳。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：严重精神障碍患者

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。

立项依据：《关于印发吕梁市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护经费使用实施细则（试行）的通知》（吕综治办发〔2017〕7号）和《关于印发汾阳市易肇事肇祸精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发〔2017〕53号）

项目设立的必要性：对严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助，保障人员的生命安全健康

保证项目实施的措施与制度：《关于印发吕梁市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护经费使用实施细则（试行）的通知》（吕综治办发〔2017〕7号）和《关于印发汾阳市易肇事肇祸精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发〔2017〕53号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。

(2) 项目年度目标

对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。

（三）项目实施计划

按照《关于印发吕梁市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护经费使用实施细则（试行）的通知》（吕综治办发〔2017〕7号）和《关于印发汾阳市易肇事肇祸精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发〔2017〕53号）执行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	215,000	215,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	215,000	215,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	50	>50人	50	10	10	
		住每年排查出严重精神障碍住院治疗患者	每年排查	每年排查	达成预期指标	10	10	
	质量指标	符合条件的救助对象	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	达成预期指标	10	10

	成本指标	严重精神障碍患者	21.5 万元	21.5 万元	达成预期指标	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	预防和减少肇事肇 祸案事件发生。	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	维护社会稳定	100%	100%	达成预期指标	8	8	
	生态效益指 标	及时救助	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	可持续影响 指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	6	6	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	严重精神障碍患者 监护人、精神障碍住 院患者。	95%	95%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：严重精神障碍患者项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年该项工作已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 8 月 3 日印发了《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法》（汾政办发〔2023〕28 号），其中管护经费有调整,申请的 215000 元预算不足,后申请 645000 元用于该项工作的实施

4. 产出情况及分析

严格按照《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法》（汾政办发〔2023〕28 号）文件执行

5. 效益情况及分析

及时完成相关救助

6. 满意度情况及分析

严重精神障碍患者及其监护人满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：预防接种证印制费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：儿童预防接种证印制费用 1.65 万元

立项依据：汾卫体字(2022)33 号

项目设立的必要性：印制儿童预防接种证

保证项目实施的措施与制度：印制儿童预防接种证

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,500	16,500	16,500	16,500	0	100	10
市县区财政资金	16,500	16,500	16,500	16,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	儿童接种证印制本数	6000本	6000本	达成预期指标	10	10	
		儿童接种证每本印制费	2.75元	2.75元	达成预期指标	10	10	
	质量指标	质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	印制儿童预防接种证费用	1.65 万元	1.65 万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	儿童预防接种证社会效益	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：预防接种证印制费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

儿童预防接种证印制费用 1.65 万元，实际支出 1.65 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完成，儿童预防接种证印制费用 1.65 万元，实际支出 1.65 万元。

4. 产出情况及分析

时效指标:及时完成。

5. 效益情况及分析

社会效益：为儿童预防接种做好保障

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老年乡村医生退养补助

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对年满 60 岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，连续从事乡村医生工作 10 年以上者每月给予不少于 200 元的生活补助，20 年以上者每月给予不少于 250 元的生活补助，30 年以上者每月给予不少于 300 元的生活补助（不离岗不享受）。

立项依据：吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》（吕卫基妇发〔2018〕13 号）

项目设立的必要性：保障老年乡村医生待遇

保证项目实施的措施与制度：按照《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》要求，认真落实老年乡村医生退养补助。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年我完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,030,200	1,030,200	1,030,200	987,900	42,300	95.89	9.59
市县区财政资金	1,030,200	1,030,200	1,030,200	987,900	42,300		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	指标 1: 退养乡村医生 465 人	100%	100%	达成预期指标	20	20	
	质量指标	指标 1: 符合缴纳条件	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	指标 1: 及时缴纳	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	金额	共计发放退养补助 158.82 万元	共计发放退养补助 158.82 万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	提高老年乡村医生待遇	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	更好地为群众健康服务	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.59 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：老年乡村医生退养补助项目绩效自评价结果为:总得分 99.59 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年老年乡村医生退养补助分四次发放，已全部发放完成。

4. 产出情况及分析

县域内符合条件的退养老年乡村医生，按照 10 年以上工龄每月领取 350 元，20 年以上工龄每月 400 元，30 年以上工龄每月 450 元，已全部发放。

5. 效益情况及分析

提高乡村医生待遇，增强岗位吸引力。

6. 满意度情况及分析

退养乡村医生 100%满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：在岗乡村医生养老补助经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：在岗期间乡村医生养老补助经费共计 2.122 万元

立项依据：《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（吕政办发{2015}53 号，汾卫体字{2022}60 号

项目设立的必要性：保障在岗乡村医生

保证项目实施的措施与制度：《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（吕政办发{2015}53 号，汾卫体字{2022}60 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	21,220	21,220	21,220	21,220	0	100	10
市县区财政资金	21,220	21,220	21,220	21,220	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	乡村医生人数	按实际人数	按实际人数	达成预期指标	20	20	
	质量指标	按计划支付	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时支付	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	资金	2.122 万元	2.122 万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：在岗乡村医生养老补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年目标已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年在岗乡村医生养老保险经费已完成年度目标。

4. 产出情况及分析

县域内符合条件的人，全部纳入按照乡村医生养老保险补助标准，每人每年 360 元，2023 年已全部办理。

5. 效益情况及分析

提高乡村医生待遇，增强岗位吸引力。

6. 满意度情况及分析

乡村医生 100%满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：利用信息化手段对家庭医生签约及服务全过程进行记录，准确统计签约工作的数量、监管签约服务的质量、为家庭医生签约考核提供精准数据。

立项依据：第 45 次政府常务会议纪要

项目设立的必要性：家庭医生签约过程中发现签约之后履约不到位、签约工作流于形式，精准化考核缺失等问题，针对发现的问题开发了一款家庭医生签约 APP，用于家庭医生签约电子化考核。

保证项目实施的措施与制度： 及时落实运维费和服务器租赁费，确保电子化考核软件正常运行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补助到位

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10
市县区财政资金	160,000	160,000	160,000	160,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件运维服务费	12万元	12万元	达成预期指标	10	10	
		云服务器租赁费	4万元	4万元	达成预期指标	10	10	
	质量指标	符合条件	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时拨付 12 月前拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	家庭医生签约软件运维费、服务器租赁费	16万元	16万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高家庭医生签约考核的准确性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	激发家庭医生签约工作积极性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	更好地为老百姓服务	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	维护人民群众健康	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度提升	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费 16 万元，项目资金已全部拨付。

4. 产出情况及分析

2023 年家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费 16 万元，已按时拨付。

5. 效益情况及分析

维护人民群众健康，更好地为老百姓服务。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

按时拨付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控经费(308万元)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 高速口、火车站疫情防控卡点 9、10 月误餐补助 60.585 万元；集中隔离点餐饮费用 56.874 万元；民营医院便民采集点费用 26.208 万元；购买活动用房 4.28 万元；改造集中隔离点 7.1608 万元；卡口方便面，防控办电脑耗材等费用 4.2244 万元，共计 1594422 元。

立项依据: 市疫情防控领导小组办公室拟申请批拨工作经费

项目设立的必要性: 保障疫情防控工作正常运行

保证项目实施的措施与制度: 公文呈批单

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补助到位

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,594,422	1,594,422	1,550,928	1,550,928	0	100	10
市县区财政资金	1,594,422	1,594,422	1,550,928	1,550,928	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	疫情防控工作数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
	质量指标	发放质量	按文件执行	按文件执行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	疫情防控经费	1594422 元	1594422 元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	保障疫情防控工作的效率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障疫情防控工作的安排	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保障疫情工作	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫情防控经费(308 万元)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按实际情况支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

高速口、火车站疫情防控卡点 9，10 月误餐补助 60.585 万元；集中隔离点餐饮费用 56.874 万元；民营医院便民采集点费用 26.208 万元；购买活动用房 4.28 万元；改造集中隔离点 7.1608 万元；卡口方便面，防控办电脑耗材等费用 4.2244 万元，共计 1594422 元。按实际情况支付。

4. 产出情况及分析

时效指标：及时支付。

5. 效益情况及分析

社会指标：为疫情防控提供工作经费。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金安排。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：制作封条通行证等费用 50 万元

立项依据：市疫情防控领导小组办公室拟申请批拨工作经费

项目设立的必要性：保障疫情防控工作正常运行

保证项目实施的措施与制度：公文呈批单

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补助到位

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	495,495.4	495,495.4	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	495,495.4	495,495.4	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	费用	50万元	50万元	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	保障相关工作的运转	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保障工作正常运行	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)按实际情况支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按实际支付。

4. 产出情况及分析

时效指标：2023 年完成。

5. 效益情况及分析

社会效益：为疫情防控提供工作经费。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全市儿童青少年近视眼筛查工作经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省人民政府办公厅关于做好儿童青少年近视综合防控工作的通知》（汾卫体医政发〔2019〕3号），汾阳市政府出台《汾阳市综合防控儿童青少年近视工作实施方案》。按照吕梁市卫健委、教育局安排落实筛查工作，汾阳市卫体局联合教科局、财政局出台《关于开展汾阳市 2021 年儿童青少年近视筛查工作的通知》。组织汾阳益康体检中心对全市儿童进行近视眼筛查工作，2020 年底完成第一轮筛查，每年进行一轮筛查工作。

立项依据：《汾阳市综合防控儿童青少年近视工作实施方案》《关于开展汾阳市 2021 年儿童青少年近视筛查工作的通知》

项目设立的必要性：认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和《教育部等八部门关于印发综合防控儿童青少年近视实施方案的通知》精神，按照国务院、省委、吕梁市安排部署，每年实施近视眼筛查工作，坚决遏制儿童青少年近视的发生和发展，要求儿童青少年近视发生率每年下降 1 个百分点，已经成为政府考核的一项重要指标。

保证项目实施的措施与制度：卫体、教育、财政等部门落实责任，保证设施设备和相关经费投入。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

建立儿童青少年近视眼筛查长效机制，每年实施一轮筛查工作，分析全市综合预防效果。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,514	54,514	54,514	54,514	0	100	10
市县区财政资金	54,514	54,514	54,514	54,514	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	近视眼筛查工作量	100%	100%	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保证检查落实到位	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	年底完成检查，政府考核	98%	98%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设施设备和表册印制	54514元	54514元	达成预期指标	10	10	

效益指标	社会效益指标	抑制儿童青少年近视发生发展	95%	95%	达成预期指标	15	15	个人用眼习惯不同
	可持续影响指标	群众认可每年度日常工作	100%	100%	达成预期指标	15	15	没有生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全市儿童青少年近视眼筛查工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已在 2023 年按计划完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

对全市学校所有学生进行视力筛查按期完成

4. 产出情况及分析

项目主要用于对全市学生进行视力筛查，2023 年完成预算，保证筛查工作落实到位

5. 效益情况及分析

有效抑制青少年近视的发生发展，将近视率降低，提高学生健康素质

6. 满意度情况及分析

群众认可每年度的工作

四、项目主要经验做法

认真贯彻落实上级部门对此项工作的安排部署，将近视眼筛查工作纳入政府考核工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

百岁老年人慰问金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百岁老年人慰问金							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.2	1.2	1.2	1	0.2	83.33
市辖区财政资金		1.2	1.2	1.2	1	0.2	83.33	8.33	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时发放				2023年我市百岁及以上老年人12人,按照每人1000元的补助标准,已按时足额发放。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	百岁及以上老年人	12人	12人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助标准	1000/人	1000/人	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	百岁以上老年人	12000元	12000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决高龄老人的	100%	100%	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	老年人权益保障	改善	改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	发展养老服务	100%	100%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	进一步营造敬老	100%	100%	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							98.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2022年“敬老月”活动的通知 要求每位百岁及以上老年人发放1000元,经统计我市2023年百岁老人共12人。						
		产出情况	2023年我市百岁及以上老年人12人,按照每人1000元的补助标准,已按时足额发放。						
		效益情况	健康委员会 关于深入开展2022年“敬老月”活动的通知,要求对贫困老年人进行走访慰问,进一步帮助贫困老年人巩固脱贫成果。						
		满意度情况	解决好高龄老年人的实际困难,改善老年人权益保障,可持续发展养老服务。						
	主要经验做法	严格按照文件要求执行,认真统计百岁及以上老年人人数情况,按时足额发放相应补助款。							
	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。

百岁老人保健金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百岁老人保健金								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		4.32	4.32	4.32	3.27	1.05	75.69	7.57
市区财政资金		4.32	4.32	4.32	3.27	1.05	75.69	7.57		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				及时、全额发放保障金,使得高龄老年人能够及时得到补助款,改善生活。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	百岁及以上老年人	12人	12人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补助标准	300元/人/月	300元/人/月	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	百岁老人保健金	43200元	43200元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	解决高龄老年人的养老保障问题	100%	100%	达成预期指标	6	6		
		社会效益指标	老年人权益保障	改善	改善	达成预期指标	6	6		
		生态效益指标	发展养老服务	100%	100%	达成预期指标	8	8		
		可持续影响指标	高龄老人的养老保障	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	高龄老年人满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							97.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	的养老保障问题,对100周岁及以上的老年人每人每月补助300元。经统计2023年我市百岁及以上老年人有							
		产出情况及分析	2023年我市百岁及以上老人12人,按照每人每月300元的补助标准足额发放。							
		效益情况及分析	人的养老保障问题,按照山西省人民政府下达的[2015]116号指标文件,全力发展养老服务,百分百提高老年人的养老保障和权益保障							
		满意度情况及分析	为提高老年人满意度,我们做到了及时、全额发放保障金,使得高龄老年人能够及时得到补助款,改善生活。							
	主要经验做法	山西省人民政府办公厅关于全省经济困难的高龄与失能老年人补助制度及提高老年人补助标准的通知,晋政办发[2015]116号文件精神								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算和市级执行的数额存在偏差,主要由于百岁老人去世之后没有及时报回。								
	下一步改进措施及管理建议	时与各乡镇和社区进行对接,核对百岁及以上老年人的数量和情况,在确保信息准确无误的情况下,按照省政府下发的文件精神落实								

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。

病媒消杀经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		病媒消杀经费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4	4	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	4	4	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				2023年基本完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消杀次数	2次	2次	达成预期指标	20	20		
			质量指标	成虫密度	规定标准	规定标准	达成预期指标	10	10	
			时效指标	消杀有效率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人工成本	1万	1万	达成预期指标	2	2		
			专用材料	2万	2万	达成预期指标	3	3		
			设施费	1万	1万	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	消杀覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	空气质量率	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续性	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	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	病媒消杀经费4万元用于购买除四害药品,最大限度的减少因有害生物侵害所造成的损失。							
		产出情况	消杀次数一年2次,消杀有效率100%							
		效益情况	广泛开展爱国卫生宣传活动,围绕病媒传播的疾病和远离病媒侵害为主题,组织开展集中消杀活动和开展病媒生物防制科普宣传,推动病媒生物防制持续发展。							
		满意度情况	满意							
	主要经验做法	每年年初预算病媒消杀经费四万元用于购买除四害药品,并发放到各乡镇街道及重要部门,一直以来结合创卫等工作进行宣传引导,坚持以环境治理为主、药物消杀为辅的原则,减少病媒生物孳生的环境,完善防鼠、防蚊蝇设施,规范开展灭蟑工作,有效降低“四害”密度,切断病媒生物传播疾病途径,降低病媒生物传播疾病风险,同时助推全市城乡环境卫生整治工作持续深入开展。								
	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。

创建国家级卫生城市工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建国家级卫生城市工作经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	0	2	0
市市区财政资金		2	2	2	0	2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				严格执行《国家卫生城市标准(2014版)》，对照8大项40小项检查标准，同时，完成本单位、本行业爱国卫生组织管理、环境卫生、环境保护、病媒生物预防控制等。全年支出0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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动	若干	若干	达成预期指标	20	20	
		质量指标	严格按照方案要求	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	严格按照方案要求	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	创卫经费	2万元	2万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高环境质量	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化、绿化环境	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	达成预期指标	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		, 确保达标。(二)加大投入,保障经费。(三)提高认识,加强领导。(四)广泛宣传,深入动员。					
		产出情况		时效指标:及时完成。					
		效益情况		社会效益:重点突出公共卫生和医疗服务、健康教育和健康促进。					
		满意度情况		满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

村级计生服务员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级计生服务员补助							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10.848	10.848	10.848	10.848	0	100
市县区财政资金		10.848	10.848	10.848	10.848	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时发放				村级计生服务员补助1-6月451人, 7-12月447人。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村计生服务员	452人	452人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助标准	0元/人/月	20元/人/月	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时补助	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金	0.848万元	10.848万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高计划生育家庭	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障村服务员的值	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政策稳定, 可持续	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村服务员满意度	100%	100%	达成预期指标	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		项目实施完成					
		产出情况及分析		村级计生服务员补助1-6月451人, 7-12月447人。					
		效益情况及分析		为村级计生服务员提供工作保障。					
		满意度情况及分析		村级计生服务员100%满意					
	主要经验做法		无						
	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。

地方病工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地方病工作经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	2	0	100
市市区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照方案要求完成				已于2023年完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训、宣传、下乡	20次	20次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	严格按照方案要求	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	12月底完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	地方病经费	2万元	2万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	造福人类。	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强地方病防治	100%	100%	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高人民生活水平	100%	100%	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	地方病病区老百姓	95%	95%	达成预期指标	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		地方病：碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮水型砷中毒监测全覆盖。在病区村调查改水情况、普查病情，对确诊					
		产出情况及分析		严格按照文件精神执行					
		效益情况及分析		有效加强地方病的防治，提高人民生活水平					
		满意度情况及分析		地方病病区百姓满意					
	主要经验做法		加强监测区域的水质监测，对确诊病例进行救助						
	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。

汾阳市全民健康保障中心办公经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		汾阳市全民健康保障中心办公经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11	11	5.913	5.499	0.414	93	9.3	
市市区财政资金	11	11	5.913	5.499	0.414	93.00	9.30		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年补助到位				2023年达成预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 保障市人民体育场面积39977平方米	39977	39977	达成预期指标	10	10	
			指标2: 保障市社区及生活足球场及生活足球场	5	5	达成预期指标	5	5	
			指标3: 保障市室内球馆米室内球馆	5	5	达成预期指标	5	5	
	质量指标	指标2: 保障场地	100%	100%	达成预期指标	10	10		
			100%	100%	达成预期指标	10	10		
			100%	100%	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济/社会/生态/可持续影响/满意度	指标1: 通过项目	100%	100%	达成预期指标	15	15	
			通过项目的实施	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			指标1: 创建和谐	100%	100%	达成预期指标	5	5	
可持续性			100%	100%	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分								99.3	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需办公经费。						
	产出情况分析		保障市体育场正常运行,满足人民健身休闲需求。						
	效益情况分析		通过项目的实施,增强人民体质,促进本地的经济发展水平。						
	满意度情况分析		满意						
	主要经验做法		认真核实工作内容,实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。						
	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。

汾阳市全民健康保障中心水、暖、电经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		汾阳市全民健康保障中心水、暖、电经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18	18	8.352	7.254	1.098	86.86	8.69	
市市区财政资金	18	18	8.352	7.254	1.098	86.86	8.69		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				2023年完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障市全民健身中心	100%	100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	适时、适度、适	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时补助到	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金	18万	18万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	努力改善场地健	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目的实施	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	创建和谐文明的	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向,	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							98.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需水、暖、电经费。						
		产出情况及分析	保障市全民健身中心正常运行,满足人民健身、锻炼、竞赛需求。						
		效益情况及分析	通过项目的实施,增强人民体质,促进本地的经济发展水平。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法	实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。							
	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。

汾阳市全民健康保障中心维修维护经费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		汾阳市全民健康保障中心维修维护经费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	2,823	1,911	0.912	67.68	6.77		
市市区财政资金	5	5	2,823	1,911	0.912	67.68	6.77			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				2023年完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修体育场、足球场	100%	100%	达成预期指标	20	20		
		质量指标	合理使用经费	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金补助到位	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助资金	6万元	6万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为人民提供体育健身场所	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	增强全民身体素质	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续性	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分								96.77	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需维修维护经费。							
		产出情况	维修体育场、足球场、全民健康保障中心							
		效益情况	为人民提供体育健身场所							
		满意度情况	满意							
	主要经验做法	实施全民健身计划，推动全民健身活动，增强人民体质。								
	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。

汾阳市全民健康保障中心卫生、保安服务经费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		汾阳市全民健康保障中心卫生、保安服务经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市辖区财政资金	63.734	63.734	38.637	38.637	0	100	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				2023年完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:保障市体育场正常运行,满足人民健身休闲需求。	卫生10人、保安5人	卫生10人、保安5人	达成预期指标	10	10	
			指标2:保障市社会足球场正常运行,满足足球爱好者活动、比赛需求。	卫生2人、保安2人	卫生2人、保安2人	达成预期指标	5	5	
			指标3:保障市全民健身中心正常运行,满足人民健身、锻炼、竞赛需求。	卫生3人、保安2人	卫生3人、保安2人	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标1:保障场地的正常运行,活动场所安全保障达标率。	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			指标2:活动场所保洁达标率。	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:保障场地的正常运行。	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障市体育场正常运行,满足人民健身休闲需求。	39.168万元	39.168万元	达成预期指标	5	5	
			保障市社会足球场正常运行,满足足球爱好者活动、比赛需求。	11.1552万元	11.1552万元	达成预期指标	3	3	
			保障市全民健身中心正常运行,满足人民健身、锻炼、竞赛需求。	13.4112万元	13.4112万元	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,增强人民体质,促进本地的经济发展水平。	100%	100%	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		努力改善场地健身、比赛条件。	100%	100%	达成预期指标	5	5		
生态效益指标		用现代健身理念引导市民,让人民感受到健康幸福指数的提升。	100%	100%	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		加快推进全民健身计划,让市民领略形式多样的健身健体方法。	100%	100%	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施,力争让市民和社会对中心的满意度达到较好水平。	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需卫生15人1880、保安9人2768服务经费,合计15*1880*12+9*2768*12=637344						
		产出情况及分析	保障市体育场正常运行,满足人民健身休闲需求。						
		效益情况及分析	努力改善场地健身、比赛条件。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法	保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。							
	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。

隔离点、方舱医院及核酸检测点医疗废物处置费用项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		隔离点、方舱医院及核酸检测点医疗废物处置费用								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		45.56	45.56	45.56	45.56	0	100	10		
市市区财政资金		45.56	45.56	45.56	45.56	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				2020年疫情防控以来,吕梁市医疗废物集中处置中心为我市集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物进行统一运转,集中处置及垃圾桶及医废包装经费45.5595万元,实际支出45.5595万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物等	64.06吨	64.06吨	达成预期指标	20	20			
	质量指标	医疗废物处置质量	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物	448420元	448420元	达成预期指标	5	5			
垃圾桶及医废包装		7175元	7175元	达成预期指标	5	5				
效益指标	社会效益指标	明确责任加强督查减少社会影响	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	生态效益指标	改善医疗废物生态环境	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	可持续影响指标	影响力	100%	100%	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	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		按照年初申请支付。						
		产出情况及分析		时效指标:及时支付。						
		效益情况及分析		社会效益:为疫情防控做好工作保障。						
		满意度情况及分析		人民满意度100%。						
	主要经验做法		做好资金管理。							
	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。

公共体育经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共体育经费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		122.29	122.29	119.168	58.877	60.311	49.4	4.94
市辖区财政资金		122.29	122.29	119.168	58.877	60.311	49.40	4.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				公共体育经费预算经费支付588767.34元,未全部支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人口数	40.7648万人	40.7648万人	达成预期指标	20	20	无	
		质量指标	标准	3元/人	3元/人	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	在本年度完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	公共体育经费	122.29万元	122.29万元	达成预期指标	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体育场所设施建设条件。	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高的身体健康需求,受到社会各界的普遍赞誉。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无	
		可持续发展指标	改善群众体育体育活动环境	100%	100%	达成预期指标	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
总分							94.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	公共体育经费预算经费1191882元,支付588767.34元,未全部支付。							
		产出情况及分析	我市人口40.7648万人,按照每人3元的标准,全部下达。							
		效益情况及分析	达到全民健康水平,改善农村基层公共文化体育场所设施建设条件,充分满足了民众不断提高的锻炼水平。							
		满意度情况及分析	群众满意度							
	主要经验做法	做好资金管理。								
	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。

计划生育家庭和计生专干的意外保险（2022年）项目支出绩效

（2023年度）

项目名称		计划生育家庭和计生专干的意外保险（2022年）								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		1.09	1.09	1.09	1.09	0	100	10	
市县区财政资金		1.09	1.09	1.09	1.09	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				计划生育家庭和计生专干的意外保险 年初预算金额10900元 已完成10900用于计生家庭成员和计生专干意外伤害保险					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计生专干意外伤害保险数	若干	若干	达成预期指标	20	20		
		质量指标	计生专干意外伤害保险	按标准发放	按标准发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	计生专干意外伤害保险	10900元	10900元	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标	缓解计生专干和计生家庭经济压力	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高计生专干和计生家庭抗风险能力	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	提高计生专干和计生家庭发展能力	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	政策稳定，可持续性增强	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	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		已完成						
		产出情况及分析		计划生育家庭意外伤害保险 和计生专干意外伤害保险						
		效益情况及分析		缓解计划生育家庭和计生专干经济压力						
		满意度情况及分析		提高计生专干和计生家庭抗风险能力						
	主要经验做法		为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险							
	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		继续为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险，提高幸福指数							

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。

计划生育家庭和计生专干的意外保险项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育家庭和计生专干的意外保险							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.89	1.89	1.89	1.67	0.22	88.36
市市区财政资金		1.89	1.89	1.89	1.67	0.22	88.36	8.84	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				计划生育家庭和计生专干的意外保险 年初预算金额18900元 已完成167000 用于计生家庭成员和计生专干意外伤害保险				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生专干意外伤害保险数	452人	452人	达成预期指标	10	10	
			计划生育家庭意外伤害保险数	1436户	1436户	达成预期指标	10	10	
		质量指标	计生专干意外伤害保险30元/人	30元/人	30元/人	达成预期指标	5	5	
			计划生育家庭意外伤害保险50元/人	50元/人	50元/人	达成预期指标	5	5	
		时效指标	及时到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计生专干意外伤害保险	13560元	13560元	达成预期指标	5	5	
	计划生育家庭意外伤害保险		71800元	71800元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	缓解计生专干和计生家庭经济压力	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高计生专干和计生家庭抗风险能力	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高计生专干和计生家庭发展能力	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政策稳定, 可持续性通	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							98.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成					
		产出情况		计划生育家庭意外伤害保险数1436户 计生专干452人					
		效益情况		缓解计划生育家庭和计生专干经济压力					
		满意度情况		提高计生专干和计生家庭抗风险能力					
	主要经验做法		为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险						
	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		继续为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险, 提高幸福指数。						

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。

计划生育宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育宣传费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完成				按要求完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育政策宣传	2万元	2万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	宣传力度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	宣传时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费	2万元	2万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生政策知晓率	100%	100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	100%	100%	达成预期指标	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		年初申请2万元, 支出2万元。					
		产出情况		成本指标: 2万元。					
		效益情况		社会效益: 保障人民权益。					
		满意度情况		人民满意度100%。					
	主要经验做法		1、坚定信心, 确保达标。2、加大投入, 保障经费。3、提高认识, 加强领导。4、广泛宣传, 深入动员。						
	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。

家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		16	16	16	16	0	100	10
市市区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	补助到位				2023年已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	软件运维服务费	12万元	12万元	达成预期指标	10	10		
			云服务器租赁费	4万元	4万元	达成预期指标	10	10		
		质量指标	符合条件	100%	100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	按时拨付12月前拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费	16万元	16万元	达成预期指标	10	10		
			经济效益指标	提高家庭医生签约考核的准确性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	激发家庭医生签约工作积极性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	更好地为老百姓服务	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续发展指标	维护人民群众健康	100%	100%	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度提升	100%	100%	达成预期指标	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	2023年家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费16万元，项目资金已全部拨付。							
		产出情况及分析	2023年家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费16万元，已按时拨付。							
		效益情况及分析	维护人民群众健康，更好地为老百姓服务。							
		满意度情况及分析	群众满意度100%。							
	主要经验做法		按时拨付。							
	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。

贾家庄健身步道建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贾家庄健身步道建设经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局				预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	50.321	50.321	47.094	47.094	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	设施完成				贾家庄健身步道建设经费470940元,已完成支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	步道建设	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
		质量指标	完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	建设经费	503209.26元	503209.26元	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	丰富了人民群众的	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	为人们参加足球	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	贾家庄健身步道建设经费470940元全部支付。						
		产出情况及分析	贾家庄健身步道建设保质保量及时完成。						
		效益情况及分析	提高群众的身体健康,丰富人民群众体育活动方式,增加锻炼场地。						
		满意度情况及分析	群众满意度100%						
	主要经验做法	做好资金管理							
	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。

老年乡村医生退养补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年乡村医生退养补助								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		103.02	103.02	103.02	98.79	4.23	95.89	9.59
市市区财政资金		103.02	103.02	103.02	98.79	4.23	95.89	9.59		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				2023年已全部完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 退养乡村	100%	100%	达成预期指标	20	20		
		质量指标	指标1: 符合缴纳	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	指标1: 及时缴纳	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	金额	退养补助	150	150	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高老年乡村医生	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	更好地为群众健康	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							99.59		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年老年乡村医生退养补助分四次发放,已全部发放完成。							
		产出情况及分析	区内符合条件的退养老年乡村医生,按照10年以上工龄每月领取350元,20年以上工龄每月400元,30年以上工龄每月450元,已全部发放。							
		效益情况及分析	提高乡村医生待遇,增强岗位吸引力。							
		满意度情况及分析	退养乡村医生100%满意。							
	主要经验做法	无								
	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。

全市儿童青少年近视眼筛查工作经费项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		全市儿童青少年近视眼筛查工作经费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		5.451	5.451	5.451	5.451	0	100	10
市市区财政资金		5.451	5.451	5.451	5.451	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				已在2023年按计划完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	近视眼筛查工作	100%	100%	达成预期指标	20	20		
		质量指标	保证检查落实到位	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	年底完成检查	98%	98%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	设施设备和表册	54514元	54514元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	抑制儿童青少年近视	95%	95%	达成预期指标	15	15		个人用眼习惯不同
		可持续影响指标	群众认可每年度工作	100%	100%	达成预期指标	15	15		没有生态效益
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	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		对全市学校所有学生进行视力筛查按期完成						
		产出情况及分析		项目主要用于对全市学生进行视力筛查, 2023年完成预算, 保证筛查工作落实到位						
		效益情况及分析		有效抑制青少年近视的发生发展, 将近视率降低, 提高学生健康素质						
		满意度情况及分析		群众认可每年度的工作						
	主要经验做法		认真贯彻落实上级部门对此项工作的安排部署, 将近视眼筛查工作纳入政府考核工作							
	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。

山西省农村计划生育家庭奖励扶助（2022年）项目支出

（2023年度）

项目名称		山西省农村计划生育家庭奖励扶助（2022年）								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		177.52	177.52	177.52	170.885	6.635	96.26	9.63
市县区财政资金		177.52	177.52	177.52	170.885	6.635	96.26	9.63		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				已全部发放完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	山西省农村计划	若干	若干	达成预期指标	20	20		
		质量指标	发放标准	按标准发放	按标准发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	山西省农村计划	775200元	1775200元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高计划生育家	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	促进劳动就业，	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	政策稳定，可持	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							99.63		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年山西省农村计划生育家庭奖励扶助分12次发放，已全部发放完成。							
		产出情况及分析	每人每月领取80元。							
		效益情况及分析	缓解扶助对象家庭经济压力，提高家庭发展							
		满意度情况及分析	100%满意							
	主要经验做法	做好资金管理								
	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。

山西省农村计划生育家庭奖励扶助（分项）项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山西省农村计划生育家庭奖励扶助（分项）								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		171.75	171.75	171.75	171.75	0	100	10	
市县区财政资金		171.75	171.75	171.75	171.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1：领证独生子女父母5800人 目标2：退二孩指标13户 目标3：领证独生子女死亡或伤残、病残家庭一次性补助2户					年初申请1,717,500.00元，实际完成1,717,500.00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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领证独生子女父母	5800人	5800人	达成预期指标	10	10		
			退二孩指标	13户	13户	达成预期指标	10	10		
		质量指标	领证独生子女父母奖励标准	600元/人/年	600元/人/年	达成预期指标	2	2		
			退二孩指标奖励标准	5000元/户	5000元/户	达成预期指标	5	5		
			领证独生子女死亡或伤残、病残家庭一次性补助标准	5000元/户	5000元/户	达成预期指标	3	3		
			奖励和扶助资金到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	领证独生子女父母奖励金	336万元	336万元	达成预期指标	2	2			
		退二孩指标奖励金	6.5万元	6.5万元	达成预期指标	5	5			
	效益指标	经济利益指标	领证独生子女死亡或伤残、病残家庭一次性补助补助金	1万元	1万元	达成预期指标	3	3		
缓解扶助对象家庭经济压力，提高家庭发展能力，维护社会稳定			100%	100%	达成预期指标	10	10			
社会效益指标		提高计划生育家庭发展能力，维护社会稳定	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		促进劳动就业，提高扶助对象收入	100%	100%	达成预期指标	5	5			
可持续性指标	政策稳定，可持续性强	100%	100%	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		项目已完成							
	产出情况及分析		5474人符合领证独生子女父母奖励条件，标准80元/人/月。							
	效益情况及分析		为农村独生子女家庭改善生活水平。							
	满意度情况及分析		农村独生子女家庭100%。							
	主要经验做法		做好资金发放工作。							
	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。

石盘山健身步道建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石盘山健身步道建设经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		162.716	162.716	147.971	147.971	0	100
市市区财政资金		162.716	162.716	147.971	147.971	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	设施完成				石盘山健身步道建设经费1479712.32元全部支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	步道建设	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
		质量指标	完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	建设经费	27165.89元	327165.89元	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	丰富了人民群众的体育活动方式	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	为人们参加足球活动提供良好环境	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
总分							100	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		石盘山健身步道建设经费已全部支出。					
		产出情况		石盘山健身步道建设根据建设情况，经费全部支出。					
		效益情况		提高群众的身体健康，丰富了人民群众体育活动方式。					
		满意度情况		群众满意度100%					
	主要经验做法		满足广大群众健身需求，为人们参加足球活动提供了良好的环境。						
	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。

双随机抽检工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双随机抽检工作							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10
市市区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				在2023年11月底前完成了全年目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	随机抽检数量	60户	60户	达成预期指标	20	20	
		质量指标	双随机抽检完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	11月底前完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抽检工作经费	5万元	5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	围绕“放管服”	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	以抽查促进整改	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创新监管方式	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	构建法制化市场	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	抽检对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	8	主动上门帮助被抽检单位整改
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	分,程序规范,目标合理,指标明确,资金到位率100%,预算执行率0%,资金使用合规,管理制度健全且						
		产出情况及分析	事后监管,推进“双随机、一公开”工作,根据省市有关文件要求,结合我市实际设立此项目,被抽检单位数72户,检测费为5万元。						
		效益情况及分析	以抽查促进整改,以整改保证指标,确保工作实效。						
		满意度情况及分析	满意度100%						
	主要经验做法	无							
	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	及时开展检测,合理使用资金。							

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。

双随机抽检检测费(2022年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双随机抽检检测费(2022年)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	4.532	0.468	90.65	9.07
市市区财政资金	5	5	5	4.532	0.468	90.65	9.07		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				为进一步加强事中事后监管,推进“双随机、一公开”工作,根据根据省市有关文件要求,结合我市实际设立此项目,被抽检单位数72户,检测费为4.5325万元,资金到位率100%,支付0元,执行率0%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	随机抽检数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
		质量指标	双随机抽检完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抽检工作经费	6万元	6万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	围绕“放管服”	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	以抽查促进整改	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创新监管方式	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	构建法制化市场	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							99.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	分,程序规范,目标合理,指标明确,资金到位率100%,预算执行率0%,资金使用合规,管理制度健全且						
		产出情况及分析	监管,推进“双随机、一公开”工作,根据省市有关文件要求,结合我市实际设立此项目,被抽检单位数72户,检测费为4.5325万						
		效益情况及分析	以抽查促进整改,以整改保证指标,确保工作实效。						
		满意度情况及分析	满意度100%						
	主要经验做法	无							
	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	及时开展检测,合理使用资金。							

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。

四术费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		四术费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	13	13	13	11.949	1.051	91.92	9.19
市市区财政资金	13	13	13	11.949	1.051	91.92	9.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				计划生育节育手术并发症补助资金到位,使用合规,执行有效,提高了计划生育并发症对象生活质量和满意度。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育手术术后	26人	26人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按合同协议或药	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助费用	13万元	13万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决计划生育遗	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	解决计划生育手	100%	100%	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	解决计划生育手	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							99.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	市卫生健康和体育局《关于对计划生育节育手术并发症人员情况调查核实的通知》,贯彻计划生育政策,						
		产出情况及分析	按时为签订合同/协议和报编处方的并发症对象发放补助。						
		效益情况及分析	按时发放补助,提高了计划生育节育手术并发症对象的待遇。						
		满意度情况及分析	解决计划生育并发症遗留问题,提高了计划生育手术并发症对象的满意度						
	主要经验做法	贯彻执行计划生育政策,以人为本,解决计划生育节育手术并发症对象的实际困难,提高对象的满意度。							
	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。

太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局				预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	48.495	48.495	44.791	44.791	0	100	10
市县区财政资金	48.495	48.495	44.791	44.791	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	设施完成				太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费已支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足球场建设	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
		质量指标	足球场质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	建设经费	4951.55	484951.55元	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康水平	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	丰富了人民群众的健身活动方式	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	为人们参加足球运动提供便利	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
总分							100	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	太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费 447910 已完成支付。						
		产出情况及分析	太和桥街道北廓社区社会足球场建设保质保量及时完成。						
		效益情况及分析	提高群众的身体健康水平，丰富群众健身活动方式，增加体育活动场地。						
		满意度情况及分析	群众满意度100%						
	主要经验做法	做好资金管理							
	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。

特困老年人的慰问金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特困老年人的慰问金							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	10	0	100
市市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按文件执行				对特困老年人发放每人200元的补助,经统计我市现有500人,按照以上文件要求已按时全额发放,共计100000万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困老年人	350人	350人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放方式	0%足额发	100%足额发	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特困慰问金	10万元	10万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决特困老年人的	100%	100%	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	特困老年人困难	改善	改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	发展养老服务	100%	100%	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	进一步营造敬老	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	工作的通知,吕卫老龄发【2023】17号文件要求,对特困老年人发放每人200元的补助。经统计我市现有						
		产出情况及分析	2023年我市特困老年人500人,按照每人200元的补助标准按时足额发放。						
		效益情况及分析	、关心老年人生活,解决老年人的实际困难,贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人						
		满意度情况及分析	解决特困老年人实际困难,发展养老服务,进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。						
	主要经验做法	积极应对人口老龄化,关心老年人生活,解决特困老年人实际困难,发展养老服务,进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行人数与实际人数存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议	加强与乡镇以及社区的交流沟通。							

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。

体育公共文化设施建设经费(2022年)项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		体育公共文化设施建设经费(2022年)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2,988	2,988	2,948	0,305	2,643	10.85	1.03
市辖区财政资金	2,988	2,988	2,948	0,305	2,643	10.85	1.03		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				体育公共文化设施建设经费(2022年)预算经费29880元,实际支出体育公共文化设施建设经费3050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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
		质量指标	补助标准	按标准发放	按标准发放	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	发放率	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	体育公共文化经费	29880元	29880元	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体育场所设施建设条件	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	充分满足了民众	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	改善群众体育体育	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
总分							91.03	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年未全部支出						
		产出情况及分析	该项体育公共文化设施建设经费按标准发放,发放及时,预算经费29880元,实际支出体育公共文化设施建设经费3050元。						
		效益情况及分析	达到全民健康水平,改善农村基层公共文化体育场所设施建设条件,充分满足了民众不断提高的健身需求。						
		满意度情况及分析	群众满意度100%						
	主要经验做法	结合我市群众切身需要,从实际出发为群众服务。							
	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。

体育公共文化设施建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育公共文化设施建设经费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4.716	4.716	4.716	0	4.716	0	0	
市市区财政资金		4.716	4.716	4.716	0	4.716	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年完成					该项建设经费没有支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村	166个	166个	达成预期指标	10	10	无	
			补2022年行政村	96个	96个	达成预期指标	10	10	无	
		质量指标	补助标准	166*50%*元*166*50%*30	达成预期指标	5	5	无		
			标准	96*50%*元*96*50%*30	达成预期指标	5	5	无		
		时效指标	在本年度完成	95%	95%	达成预期指标	10	10	无	
	成本指标	体育公共文化资金	4.716万元	4.716万元	达成预期指标	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	96%	96%	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	改善	改善	达成预期指标	10	10	无	
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高	满足	满足	达成预期指标	5	5	无	
		可持续影响指标	改善群众体育体育活动环	95%	95%	达成预期指标	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10	无	
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		体育公共文化设施建设经费未支出						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		有效提高我市全民健身水平。						
		满意度情况及分析		群众满意度100%						
	主要经验做法		做好资金管理							
	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。

王伟峰女儿医疗费救助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		王伟峰女儿医疗费救助							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		3.58	3.58	3.58	3.58	0	100
市县区财政资金		3.58	3.58	3.58	3.58	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				已在2023年完成目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助	1人	1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	全额补助	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助费用	35800	35800	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决预防接种医疗	100%	100%	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	影响力	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	100%	100%	达成预期指标	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		对王伟峰女儿王锦钰医疗救助35800元预算已在2023年完成					
		产出情况		项目资金严格按照预算产出					
		效益情况		对王伟峰女儿的医疗救助能够及时补助					
		满意度情况		王伟峰及其女儿均满意					
	主要经验做法		及时将人民群众的诉求落到实处						
	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。

卫校运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫校运转经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1	1	1	1	0	100	10
市区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				2023年完成				
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	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	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保证单位办公运行	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金	10000元	10000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	卫技人员技能提升	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证卫校运行	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。确保单位工作正常运转,经费1万						
		产出情况及分析	保证单位办公运行						
		效益情况及分析	卫技人员技能提升						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法	培养合格的基层、社区卫技人员,对全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。							
	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。

文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50.448	50.448	46.53	46.53	0	100	10
市市区财政资金	50.448	50.448	46.53	46.53	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	设施完成				文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费已完成支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文峰街道社区社会足球场建设数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
		质量指标	足球场完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	建设经费	4482.43	504482.43	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体素质	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	丰富了人民群众的休闲生活	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	为人们参加足球运动提供便利	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
总分							100	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	文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费 465300元已完成支付。						
		产出情况	文峰街道社区社会足球场建设保质保量及时完成。						
		效益情况	提高了全民健康水平，丰富了群众体育生活方式，增加了体育锻炼场地。						
		满意度情况	群众满意度100%						
	主要经验做法	做好资金管理							
	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。

信息网络费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息网络费									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局					
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		5.42	5.42	5.42	5.42	0	100	10	
市市区财政资金		5.42	5.42	5.42	5.42	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年完成					视频会议室网络专线1条12000元, 计生专线1条7200元, 单位网络费1条35000元, 共54200元, 实际支付54200元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	视频会议室	1	1	达成预期指标	5	5				
		计生专线	1	1	达成预期指标	5	5				
		办公网费	1	1	达成预期指标	10	10				
	质量指标	使用率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
	时效指标	支付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
成本指标	网络缴费	54200元	54200元	达成预期指标	10	10					
效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	100%	100%	达成预期指标	10	10				
	生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	积极性	100%	100%	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	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		项目已完成。							
		产出情况及分析		时效指标: 及时完成。							
		效益情况及分析		社会效益: 保障网络正常运行。							
		满意度情况及分析		人民满意度100%。							
	主要经验做法		无								
	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。

严重精神障碍患者项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		严重精神障碍患者							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		21.5	21.5	0	0	0	0
市县区财政资金		21.5	21.5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。				2023年该项工作已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人	>50人	>50人	>50人	10	10	
			住每年排查出严重精神障碍患者	每年排查	每年排查	达成预期指标	10	10	
		质量指标	符合条件的救助对象	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	严重精神障碍患者	21.5万元	21.5万元	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	预防和减少肇事肇祸	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	及时救助	100%	100%	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	严重精神障碍患者	95%	95%	达成预期指标	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据《严重精神障碍患者收治管护实施办法》(汾政办发〔2023〕28号),其中管护经费有调整,申请的215000					
		产出情况及分析		严格按照《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法》(汾政办发〔2023〕28号)文件执行					
		效益情况及分析		及时完成相关救助					
		满意度情况及分析		严重精神障碍患者及其监护人满意					
	主要经验做法		无						
	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。

疫情防控工作经费(412万元)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费(412万元)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	63.752	63.752	55.807	55.807	0	100	10
市市区财政资金	63.752	63.752	55.807	55.807	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补助到位				批拨疫情防控工作经费, 交通场站误餐费42.087万元; 常态化便民核酸点防控经费4.845万元; 集中隔离点餐饮费8.4万元; 交通场站卡点水费0.42万元; 办公用品费3万元, 宣传费2万元, 其他3万元。按实际情况支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象	3	3	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金	37520.00	637520.00	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好疫情防控工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	做好疫情防控工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	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		按实际情况支付。					
		产出情况		时效指标: 及时支付。					
		效益情况		社会效益: 为疫情防控提供工作经费。					
		满意度情况		人民满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

疫情防控工作经费（见习生生活补助）项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费（见习生生活补助）							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	10	10	10	2.693	7.307	26.93	2.69
市县区财政资金	10	10	10	2.693	7.307	26.93	2.69		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补助到位				按汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示（汾疫情防控办【2023】1号）申请，按实际情况支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	见习生人员数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放质量	按文件执行	按文件执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费	10万元	10万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高见习生收入	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障见习生生活	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保障工作正常运营	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							92.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实际安排。					
		产出情况		时效指标：2024年完成。					
		效益情况		社会效益：为疫情防控工作提供保障。					
		满意度情况		满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

疫情防控工作经费(邮电费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费(邮电费)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		4.2	4.2	0	0	0	0
市市区财政资金		4.2	4.2	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补助到位				年初申请4.2万元,实际支出0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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控工作经费	2项	2项	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时间	按时支付	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情工作经费	42000	42000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障疫情防控工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	防止疫情波及生态	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		疫情防控经费(电话费3万元、视频会议费1.2万元)年初申请4.2万元,实际支出0元。					
		产出情况及分析		时效指标:及时支付。					
		效益情况及分析		社会效益:保障疫情防控工作正常运转。					
		满意度情况及分析		人民满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)项目支出

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	50	49.55	49.55	0	100	10
市区财政资金	50	50	49.55	49.55	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补助到位				疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)按实际情况支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用	50万元	50万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障相关工作的	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障工作正常运行	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按实际支付。					
		产出情况		时效指标: 2023年完成。					
		效益情况		社会效益: 为疫情防控提供工作经费。					
		满意度情况		人民满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

疫情防控购置电脑及耗材等项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控购置电脑及耗材等							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.851	3.851	3.836	3.836	0	100	10
市市区财政资金	3.851	3.851	3.836	3.836	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补助到位				年初申请购置电脑等电子产品3.185万元;A4纸6656元,共38506元。实际支出38355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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	相关耗材数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
		质量指标	采购质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费	38506元	38506元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按需购买	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高相关工作的	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障相关疫情工作	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	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		项目已完成,实际支出38355元。					
		产出情况		时效指标:及时支付。					
		效益情况		社会效益:为疫情防控做好工作保障。					
		满意度情况		人民满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

疫情防控经费(308万元)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控经费(308万元)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		159.442	159.442	155.093	155.093	0	100
市县区财政资金		159.442	159.442	155.093	155.093	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补助到位				按实际情况支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控工作数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放质量	按文件执行	按文件执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控经费	594422元	1594422元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障疫情防控工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障疫情防控工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障疫情工作	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续强	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		74万元; 民营医院便民采集点费用 26.208万元; 购买活动用房4.28万元; 改造集中隔离点7.1608万元;					
		产出情况		时效指标: 及时支付。					
		效益情况		社会效益: 为疫情防控提供工作经费。					
		满意度情况		人民满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金安排。						
	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。

禹门河健身步道建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		禹门河健身步道建设经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	92.479	92.479	86.706	86.706	0	100	10
市市区财政资金	92.479	92.479	86.706	86.706	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	设施完成				禹门河健身步道建设经费已全部支出				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	步道建设数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	无
		质量指标	完成质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	建设经费	24793.18	924793.18元	达成预期指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	丰富了人民群众的体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	为人们参加足球活动提供场所	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
总分							100	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	禹门河健身步道建设经费867,056元,已全部支出。						
		产出情况	该项资金已全部支出。						
		效益情况	提高群众的身体健康,丰富了人民群众体育活动,增加了足球活动场所。						
		满意度情况	群众满意度100%						
	主要经验做法	按时完成。							
	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。

预防接种证印制费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防接种证印制费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.65	1.65	1.65	1.65	0	100	10
市市区财政资金	1.65	1.65	1.65	1.65	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				儿童预防接种证印制费用1.65万元,实际支出1.65万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童接种证印制	6000本	6000本	达成预期指标	10	10	
			儿童接种证每本	2.75元	2.75元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印制儿童预防接种	1.65万元	1.65万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	儿童预防接种证	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目已完成,儿童预防接种证印制费用1.65万元,实际支出1.65万元。					
		产出情况		时效指标:及时完成。					
		效益情况		社会效益:为儿童预防接种做好保障					
		满意度情况		人民满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

在崗乡村医生养老保险(2022年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在崗乡村医生养老保险(2022年)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	8.064	8.064	8.064	8.064	0	100	10
市县区财政资金	8.064	8.064	8.064	8.064	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				2023年目标已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在崗乡村医生人数	若干	若干	达成预期指标	20	20	
		质量指标	符合缴纳条件	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用	80640元	80640元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	更好地为群众健康	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障基层医疗服务	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	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	2023年在崗乡村医生养老保险经费已完成年度目标。						
		产出情况及分析	县域内符合条件的人,全部纳入按照乡村医生养老保险补助标准,每人每年360元,2023年已全部办理。						
		效益情况及分析	提高乡村医生待遇,增强岗位吸引力。						
		满意度情况及分析	乡村医生100%满意。						
	主要经验做法	无							
	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。

在崗乡村医生养老保险项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在崗乡村医生养老保险								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		10.296	10.296	10.296	8.854	1.442	85.99	8.6
市辖区财政资金		10.296	10.296	10.296	8.854	1.442	85.99	8.60		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				2023年完成目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生366	100%	100%	达成预期指标	10	10		
			每月每人缴费	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		质量指标	指标1:符合缴费	100%	100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	按时缴纳2023年	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			成本指标	共计发放费用13.	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	更好地为群众健康	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	保障基层医疗服	100%	100%	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分								98.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年在崗乡村医生养老保险经费已完成年度目标。						
		产出情况及分析		县域内符合条件的人,全部纳入按照乡村医生养老保险补助标准,每人每年360元,2023年已全部办理。						
		效益情况及分析		提高乡村医生待遇,增强岗位吸引力。						
		满意度情况及分析		乡村医生100%满意。						
	主要经验做法		认真核实在岗村医的养老保险情况,按时缴纳。							
	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。

在崗乡村医生养老补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在崗乡村医生养老补助经费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2.122	2.122	2.122	2.122	0	100	10
市县区财政资金		2.122	2.122	2.122	2.122	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				2023年目标已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	按实际人数	按实际人数	达成预期指标	20	20		
		质量指标	按计划支付	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时支付	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	资金	2.122万元	2.122万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会效益	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							100	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		2023年在崗乡村医生养老保险经费已完成年度目标。						
		产出情况		县域内符合条件的人，全部纳入按照乡村医生养老保险补助标准，每人每年360元，2023年已全部办理。						
		效益情况		提高乡村医生待遇，增强岗位吸引力。						
		满意度情况		乡村医生100%满意。						
	主要经验做法		无							
	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。

政府购买服务经费(2022年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务经费(2022年)								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		42	42	42	41.792	0.208	99.5	9.95
市市区财政资金		42	42	42	41.792	0.208	99.50	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买人数	若干	若干	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补助标准	按标准发放	按标准发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	购买经费	420000元	420000元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	满足工作需要	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	保障工作质量	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	为工作提供保障	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							99.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		已执行						
		产出情况及分析		质量指标按标准发放、时效指标及时发放、成本指标420000元整。						
		效益情况及分析		都已达成预期指标						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	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。

政府购买服务经费(2022年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务经费(2022年)								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	35	35	35	34.583	0.417	98.81	9.88	
市县区财政资金	35	35	35	34.583	0.417	98.81	9.88			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				都已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买人数	若干	若干	达成预期指标	20	20		
		质量指标	发放标准	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10		无
		时效指标	发放率	100%	100%	达成预期指标	10	10		无
		成本指标	购买经费	350000元	350000元	达成预期指标	10	10		无
	效益指标	经济效益指标	满足工作需要	100%	100%	达成预期指标	10	10		无
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	达成预期指标	10	10		无
		生态效益指标	保障工作质量	100%	100%	达成预期指标	5	5		无
		可持续影响指标	为工作提供保障	100%	100%	达成预期指标	5	5		无
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		无	
总分							99.88		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成						
		产出情况及分析		发放标准按时发放、时效指标完成百分百、成本指标350000元整。						
		效益情况及分析		都已达成预期指标						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	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。

执法队单位运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法队单位运行经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		6	6	5.982	5.982	0	100
市县区财政资金		6	6	5.982	5.982	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				为进一步加强事中事后监管,推进“双随机、一公开”工作,根据省市有关文件要求,开展抽检工作。被抽检单位数72户,检测费为5.982万元,资金到位率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障单位正常运转	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时保障单位正常运转	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	非税收入	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障单位正常运转	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	高效保障单位正常运转	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态改善	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续性	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	8	主动帮助被监管单位整改
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	分,程序规范,目标合理,指标明确,资金到位率100%,预算执行率0%,资金使用合规,管理制度健全且						
		产出情况及分析	后监管,推进“双随机、一公开”工作,根据省市有关文件要求,结合我市实际设立此项目,被抽检单位数72户,检测费为5.982万元						
		效益情况及分析	以抽查促进整改,以整改保证指标,确保工作实效。						
		满意度情况及分析	满意度100%						
	主要经验做法	无							
	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	及时开展检测,合理使用资金。							

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。

中医药事业发展经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药事业发展经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1	1	1	1	0	100	10	
市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	扶持一批中医药项目, 指导提升一批中医药项目				已按照要求完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药事业发展	1项	1项	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提升中医专业技能	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中医药事业发展	1万元	1万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障中医药事业发展	100%	100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	达成预期指标	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		以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障, 将中医药事业发展经费纳入本级财政预算					
		产出情况		成本指标: 1万元					
		效益情况		扶持中医药事业发展。					
		满意度情况		满意度100%。					
	主要经验做法		合理使用资金。						
	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。

21辆救护车上户保险等费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		21辆救护车上户保险等费用							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		45	45	39.342	39.342	0	100
市市区财政资金		45	45	39.342	39.342	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补助到位				为支持医疗救治及汾阳市疫情防控工作,山西省香江房地产开发有限公司等5家爱心企业为我市定向捐赠资金购置救护车21辆,市卫体局办理车辆保上户等手续,市政府安排财政拨款救护车上户保险等费用,共计45万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救护车上户车辆	21辆	21辆	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障救护车正常运行	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	救护车保险费用	45万元	45万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	救护车正常运行	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	更好的服务人民	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	影响力	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		市政府安排财政拨款救护车上户保险等费用,共计45万元,已支付。					
		产出情况		成本指标:45万元。					
		效益情况		社会效益:提高我市医疗急救水平。					
		满意度情况		满意度100%。					
	主要经验做法		做好资金管理。						
	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。

艾滋病防治经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		艾滋病防治经费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			预算单位	401001-汾阳市卫生健康和体育局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1	1	1	1	0	99.96
市辖区财政资金		1	1	1	1	0	99.96	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照方案要求完成				已于2023年完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训、宣传, 下	20次	20次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	严格按照文件精神	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	12月前完成	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	艾滋病经费	6万元	6万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低艾滋病发病率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高群众防护意识	100%	100%	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	远离艾滋病的干扰	100%	100%	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	长久推动	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		通过培训, 宣传活动等方式巩固和落实艾滋病防治工作的各项任务					
		产出情况及分析		严格按照文件精神完成					
		效益情况及分析		有效降低艾滋病发病率, 提高群众防护意识					
		满意度情况及分析		社会群众满意					
	主要经验做法		无						
	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。