汾阳市卫生健康局 2024年度单位决算公开

目 录

1
1
2
3
3
5
7
9
11
13
15
16
17
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
23
23

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

汾阳市卫生健康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、市人力资源与社会 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 卫生健康局设11个内设处室,分别是办公室、党建办、财务 股、医政医管股、基层妇幼股、人事股、法制宣传股、人口与 家庭股、疾病预防控制股、中医股、应急监督股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 汾阳市卫生健康局

2024年度

部门名称: 汾阳巾卫玍健	駅/円		2024年度		金额里位: 力兀
收	入		3	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	5462. 21	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	161. 13	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	628. 33
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	39	159. 43
	9		九、卫生健康支出	40	4631.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85. 07
	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	45. 06
	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	76.06

总计	31	5805. 45	总计	62	5805. 45
	30			61	
年初结转和结余	29	181. 28	年末结转和结余	60	180. 19
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	5624. 17	本年支出合计	58	5625. 26
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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: 汾阳市卫生健康局

2024年度

	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	भे	入	收入	争业权八	红白权八	上缴收 入	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5624. 17	5623.35					0.82
207	文化旅游体育与 传媒支出	628. 33	628. 33					
20703	体育	628. 33	628. 33					
2070307	体育场馆	5. 74	5. 74					
2070399	其他体育支出	622. 59	622. 59					
208	社会保障和就业 支出	159. 43	159. 43					
20805	行政事业单位养 老支出	140. 99	140. 99					
2080501	行政单位离退休	56. 65	56. 65					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47. 52	47. 52					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	36. 82	36. 82					
20809	退役安置	7. 65	7. 65					
2080901	退役士兵安置	7. 65	7. 65					
20810	社会福利	10. 80	10.80					
2081002	老年福利	10. 80	10.80					
210	卫生健康支出	4630. 21	4629. 39					0.82
21001	卫生健康管理事 务	942. 05	941. 23					0.82
2100101	行政运行	184. 63	184. 63					
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	757. 42	756. 60					0.82
21002	公立医院	51. 50	51. 50					
2100202	中医(民族)医 院	51. 50	51. 50					
21003	基层医疗卫生机 构	261. 24	261. 24					
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	261. 24	261. 24					
21004	公共卫生	1722. 11	1722. 11					
2100402	卫生监督机构	7. 11	7. 11					
2100408	基本公共卫生服 务	7. 30	7. 30					
2100409	重大公共卫生服 务	80. 10	80. 10					
2100499	其他公共卫生支 出	1627. 60	1627. 60					
21007	计划生育事务	1230. 89	1230. 89					

	T	1		ı	ī	1	T
2100717	计划生育服务	525. 79	525. 79				
2100799	其他计划生育事 务支出	705. 10	705. 10				
21011	行政事业单位医 疗	22. 90	22. 90				
2101101	行政单位医疗	7. 79	7. 79				
2101102	事业单位医疗	11. 51	11. 51				
2101103	公务员医疗补助	3. 60	3. 60				
21017	中医药事务	101. 99	101. 99				
2101704	中医(民族医) 药专项	101. 99	101. 99				
21099	其他卫生健康支 出	297. 53	297. 53				
2109999	其他卫生健康支 出	297. 53	297. 53				
212	城乡社区支出	85. 07	85. 07				
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	85. 07	85. 07				
2120805	补助被征地农民 支出	85. 07	85. 07				
221	住房保障支出	45.06	45.06				
22102	住房改革支出	45. 06	45.06				
2210201	住房公积金	45. 06	45. 06				
229	其他支出	76. 06	76.06				
22960	彩票公益金安排 的支出	76. 06	76. 06				
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	76. 06	76.06				

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: 汾阳市卫生健康局

2024年度

	项目	未年士山 人口	基本支出	福日士山	上缴上级	经营支出	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本又由	项目支出	支出	经官又出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5625. 26	589. 74	5035. 52			
207	文化旅游体育与传媒 支出	628. 33		628. 33			
20703	体育	628. 33		628. 33			
2070307	体育场馆	5. 74		5. 74			
2070399	其他体育支出	622. 59		622. 59			
208	社会保障和就业支出	159. 43	140. 99	18. 45			
20805	行政事业单位养老支 出	140. 99	140. 99				
2080501	行政单位离退休	56. 65	56. 65				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47. 52	47. 52				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36. 82	36. 82				
20809	退役安置	7. 65		7. 65			
2080901	退役士兵安置	7. 65		7. 65			
20810	社会福利	10.80		10.80			
2081002	老年福利	10.80		10.80			
210	卫生健康支出	4631. 30	403. 69	4227.61			
21001	卫生健康管理事务	943. 14	183. 89	759. 25			
2100101	行政运行	184. 63	181. 98	2. 65			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	758. 51	1. 91	756. 60			
21002	公立医院	51. 50		51. 50			
2100202	中医 (民族) 医院	51. 50		51. 50			
21003	基层医疗卫生机构	261. 24		261. 24			
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	261. 24		261. 24			
21004	公共卫生	1722. 11		1722. 11			
2100402	卫生监督机构	7. 11		7. 11			
2100408	基本公共卫生服务	7. 30		7. 30			
2100409	重大公共卫生服务	80. 10		80. 10			
2100499	其他公共卫生支出	1627. 60		1627. 60			
21007	计划生育事务	1230. 89	2. 43	1228. 46			
2100717	计划生育服务	525. 79		525. 79			

2100799	其他计划生育事务支 出	705. 10	2. 43	702. 67		
21011	行政事业单位医疗	22. 90	22. 90			
2101101	行政单位医疗	7. 79	7. 79			
2101102	事业单位医疗	11. 51	11. 51			
2101103	公务员医疗补助	3. 60	3. 60			
21017	中医药事务	101. 99		101. 99		
2101704	中医(民族医)药专 项	101. 99		101. 99		
21099	其他卫生健康支出	297. 53	194. 47	103. 06		
2109999	其他卫生健康支出	297. 53	194. 47	103. 06		
212	城乡社区支出	85. 07		85. 07		
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	85. 07		85. 07		
2120805	补助被征地农民支出	85. 07		85. 07		
221	住房保障支出	45. 06	45. 06			
22102	住房改革支出	45. 06	45. 06			
2210201	住房公积金	45. 06	45. 06			
229	其他支出	76. 06		76. 06		
22960	彩票公益金安排的支 出	76. 06		76. 06		
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	76. 06		76. 06		

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: 汾阳市卫生健康局 2024年度

	收入				支	迁出		
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	5462. 21	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	161. 13	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				
45.47.4	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	628. 33	628. 33		
	8		八、社会保障和 就业支出	40	159. 43	159. 43		
	9		九、卫生健康支 出	41	4629. 39	4629. 39		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	85. 07		85. 07	
	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	45. 06	45. 06		
	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	76. 06		76.06	
	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	5623. 35	本年支出合计	59	5623. 35	5462. 21	161. 13	
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	5623. 35	总计	64	5623.35	5462.21	161.13	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 汾阳市卫生健康局

2024年度

HPT 141/W: #0 PH III		2024年度	十年十月	並做平位: 77/10
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	项目 4.4	, ,,	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	5462. 21	587. 83	4874. 38
207	文化旅游体育与传媒支 出	628. 33		628. 33
20703	体育	628. 33		628. 33
2070307	体育场馆	5. 74		5. 74
2070399	其他体育支出	622. 59		622. 59
208	社会保障和就业支出	159. 43	140. 99	18. 45
20805	行政事业单位养老支出	140. 99	140. 99	
2080501	行政单位离退休	56.65	56. 65	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47. 52	47. 52	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36. 82	36. 82	
20809	退役安置	7.65		7. 65
2080901	退役士兵安置	7.65		7. 65
20810	社会福利	10.80		10.80
2081002	老年福利	10.80		10.80
210	卫生健康支出	4629. 39	401.78	4227.61
21001	卫生健康管理事务	941. 23	181. 98	759. 25
2100101	行政运行	184.63	181. 98	2.65
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	756. 60		756. 60
21002	公立医院	51. 50		51. 50
2100202	中医(民族)医院	51. 50		51. 50
21003	基层医疗卫生机构	261. 24		261. 24
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	261. 24		261. 24
21004	公共卫生	1722. 11		1722. 11
2100402	卫生监督机构	7. 11		7. 11
2100408	基本公共卫生服务	7. 30		7. 30
2100409	重大公共卫生服务	80. 10		80. 10
2100499	其他公共卫生支出	1627. 60		1627. 60
21007	计划生育事务	1230. 89	2. 43	1228. 46
2100717	计划生育服务	525. 79		525. 79
2100799	其他计划生育事务支出	705. 10	2.43	702.67

21011	行政事业单位医疗	22. 90	22.90	
2101101	行政单位医疗	7. 79	7. 79	
2101102	事业单位医疗	11. 51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3. 60	
21017	中医药事务	101. 99		101. 99
2101704	中医 (民族医) 药专项	101.99		101. 99
21099	其他卫生健康支出	297. 53	194. 47	103. 06
2109999	其他卫生健康支出	297. 53	194. 47	103. 06
221	住房保障支出	45. 06	45.06	
22102	住房改革支出	45. 06	45. 06	
2210201	住房公积金	45. 06	45.06	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

汾阳市卫生健康局2024年单位决算公开报告

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: 汾阳市卫生健康局

金额单位: 万元 2024年度

	人员经费						公用经费	を奏			
举 每 色	科目名称	决算数	举 每	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	举 母 母	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.71	302	商品和服务支出	32.75	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	175.18 30201	30201	办公费	3.71 30701		国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.87	61.87 30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.98	14. 98 30203	答询费		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	67.20	67. 20 30205	水费		608	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	47.52	47. 52 30206	电费	0.06 30901		房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.82	36. 82 30207	邮电费		30608	办公设备购 置		311	对企业补助(基本建 设)	
30110	取工基本医疗保 险缴费	19.30	19. 30 30208	取暖费	,	80608	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
30111	公务员医疗补助 缴费	3.60	3. 60 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	4.86	4. 86 30211	差旅费	2,823	90608	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.06	45. 06 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	

30117	区		30913	条 (80008	伽容碑及		31903	政府投资基金股权	
11100	(ロング) 単一年 (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京)		01700	` `		20公园田 公公园田 公会田 午配		007	松 窓 : :	
30199		19.31	30214	租赁费	30913	ムガルナ炒置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助	29.08	59. 08 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. 01 30921	文物和陈列 品购置		31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.65	56. 65 30217	公务接待费	30922	无形资产购 置		31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30999	其他基本建 设支出		313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出	0.30	0.30 31302	对社会保险基金补 助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物 购建		31303	补充全国社会保障 基金	
30306	救济费		30226	芳 务费	31002	办公设备购 置	0.30	0.3031304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31003	专用设备购 置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31005	基础设施建 设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2. 43	2. 43 30229	福利费	7.0531006	大型修缮		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	6. 19 31007	信息网络及 软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 76 31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	0.16 31010	安置补助				
Y	人员经费合计	554, 78				公用经费合计				33.05
		† 2			1					

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: 汾阳市卫生健康局

2024年度

单位:万元

A	100/140/ 0	2024年度					1 1
	项目	年初结转和结	士在收入		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		161. 13	161. 13		161. 13	
212	城乡社区支出		85. 07	85. 07		85. 07	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		85. 07	85. 07		85. 07	
2120805	补助被征地农民支出		85. 07	85. 07		85. 07	
229	其他支出		76. 06	76.06		76. 06	
22960	彩票公益金安排的支出		76. 06	76. 06		76. 06	
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出		76. 06	76. 06		76. 06	

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: 汾阳市卫生健康局 2024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: 汾阳市卫生健康局

2024年度

金额单位:万元

多接待 合计 (境) 小计 公务用车购置及运费 费 个计 (境) 小计 公务用车购置及运费 6 7 8 9 10		及版的用	公务用车购置 小计 购置
みなが 合计 (境) 壊 かけ カナ (境) かけ カナ (力) (力) カナ (力) カナ (力)	多用车 公女 公女 行雏护 費 事	会运	公务用车 购置费
8	<		
	5 6		4
6.19	6.19		

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: 汾阳市卫生健康局 2024年度 金额单位: 万元

TETA, WHILLEWAY	2021 /2	亚以十匹• /4/6
一、政府釆购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	744. 57
货物	2	258.00
工程	3	
服务	4	486. 57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	33.05
(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	23
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	23
(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

2024年度收入总计5,805.45万元,支出总计5,805.45万元。与上年相比,收入总计减少3,695.43万元,下降38.9%,支出总计减少3,695.43万元,下降38.9%。主要原因是因机构改革,卫生健康综合行政执法队人员合并至疾病预防控制中心、卫健局体育行政职能划转至教体局,体育工作支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,624.17万元, 其中:

财政拨款收入5,623.35万元,占比99.99%;

其他收入0.82万元,占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,625.26万元,其中:

基本支出589.74万元,占比10.48%;

项目支出5,035.52万元,占比89.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,623.35万元,支出总计5,623.35万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少2,790.49万元,下降33.17%;财政拨款支出总计减少2,790.49万元,下降33.17%。主要原因是因机构改革,卫生健康综合行政执法队人员合并至疾病预防控制中心、卫健局体育行政职能划转至教体局,体育工作支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,462.21万元,占本年支出合计的97.10%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,823.94万元,下降34.08%。主要原因是因机构改革,卫生健康综合行政执法队人员合并至疾病预防控制中心、卫健局体育行政职能划转至教体局,体育工作支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,462.21万元,主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出(类)628.33万元,占比11.50%;

社会保障和就业支出(类)159.43万元,占比2.92%;

卫生健康支出(类)4.629.39万元,占比84.75%;

住房保障支出(类)45.06万元,占比0.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,048.74万元,支出决算5,462.21万元,完成年初预算的90.30%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算875.88万元,支出决算628.33万元,完成年初预算的71.74%,用于乒乓球俱乐部团体赛支出、健身步道、足球场及体育场馆的维修建设项目支出、全民健康保障中心物业服务费。较上年决算减少1,244.68万元,下降66.45%,主要原因是因机构改革,卫生健康综合行政执法队人员合并至疾病预防控制中心、卫健局体育行政职能划转至教体局,体育工作支出减少。

社会保障和就业支出年初预算183.01万元,支出决算159.43万元,完成年初预算的87.12%,用于退休人员绩效、缴纳在职人员机关基本养老保险费、职业年金费、住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、退役军人工资。较上年决算增加128.53万元,增长415.95%,主要原因是2023年决算在卫生健康支出中填报,2024年决算在社会保障和就业支出中填报。

卫生健康支出年初预算4,923.53万元,支出决算4,629.39万元,完成年初预算的94.03%,用于缴纳在职人员社会保险、发放遗属补助、奖励扶助和特别扶助、政府购买服务经费、托育中心相关费用、120应急指挥中心相关费用、城市健康客厅相关费用、人民医院建设项目相关费用、中医院ICU费用、离岗计生人员补助。较上年决算减少1,687.32万元,下降26.71%,主要原因是因机构改革,卫生健康综合行政执法队人员合并至疾病预防控制中心、卫健局体育行政职能划转至教体局,体育工作支出减少。

住房保障支出年初预算66.32万元,支出决算45.06万元,完成年初预算的67.94%,用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少20.47万元,下降31.24%,主要原因是因机构改革,卫生健康综合行政执法队人员合并至疾病预防控制中心、体育职能划转至教体局,四名人员调入至教体局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出587.83万元,其中:

人员经费554.78万元,主要包括基本工资175.18万元、津贴补贴61.87万元、绩效工资67.20万元、奖金14.98万元、机关事业单位基本养老保险47.52万元、职业年金缴费36.82万元、职工基本医疗保险缴费19.30万元、公务员医疗补助缴费3.60万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金45.06万元、其他工资福利支出19.31万元、退休费56.65万元、奖励金2.43万元;

公用经费33.05万元,主要包括办公费3.71万元、电费0.06万元、差旅费2.82万元、培训费1.01万元、福利费7.05万元、公务用车运行维护费6.19万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置0.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计161.13万元、支出总计161.13万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加33.44万元,增长26.19%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加33.44万元,增长26.19%。主要原因是新增健身圈篮球场器材购置、人民医院建设用地农民基本养老保险补贴费用支出。

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

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算6.19万元,支出决算6.19万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少3.90万元,下降38.65%,主要原因是:本年减少公务用车运行维护费以及五辆公务用车划转至疾病预防控制中心。其中:

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

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

公务用车运行维护费支出6.19万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少3.90万元,下降38.65%,主要原因是:厉行节约,本年度公务用车运行维护费支出减少以及五辆公务用车划转至疾病预防控制中心;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

(二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:因公出国(境)费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出6.19万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共23辆,主要用于:车辆维护费、车辆保险费用、过路费、燃油费。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是外事接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是国(境)外接待费。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.05万元,比2023年减少33.94万元,下降50.66%,主要原因 厉行节约、办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出、因机构改革,卫生健康综合行政执法队人员合并至疾病预防控制中心、体育职能划转至教体局,有四人调至教体局。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额744.57万元,其中:政府采购货物支出258.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出486.57万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。 其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆23辆。其中:其他用车23辆,其他用车主要是120应急指挥中心驾驶车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数57个,涉及资金2850.97万元:53个项目自评等级为"优",3个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",1个项目自评等级为"差"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,采取的改进管理措施为加强资金管理。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- 十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 卫生系统退役士兵再就业岗位工资 2000 元, 绩效 740 元, 生活补助 600 元, 志愿军生活补助 300 元, 军龄补助 625 元, 调资 460 元, 共计 (2000+740+600+300+625+460) *12+3360+ (756+307.13+3+300.3) *12=76457.16 元。

立项依据: 退役军人事务局通知

项目设立的必要性:保障退役军人基本生活

保证项目实施的措施与制度: 按文件要求执行

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於 本 新	年初预	预算数	全年预算数	人 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女	次人任(姓)令(正)	本級	かが	位美匠田
区	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	日十巻に対して	风甘华(长)水(元)	+ 73	3	A R
合计	76,457.16	76,457.16	76,453.56	76,453.56	0	100	10	
市县区财政资	76,457.16	76,457.16	76,453.56	76,453.56	0			无
金								

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施								
,	分	20	10	10	10	10	10	ശ	വ
<u>1</u>	対	20	10	10	10	10	10	ιC	വ
t 京 和	值情况说明								
1 1 1	兴 际完成值	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
4 度指标	调整后指参	1人	按时发放	及时发放	76457.16 元	100%	100%	100%	100%
年 连	年初指标								
7 7 4	指标名称	卫生系统退役军 人	保证按规定发放 工资,缴纳社保	及时发放工资, 缴纳社保	相关经费	提高退役军人经济待遇	提高退役军人社 会生活条件	保障退役军人生 态领域和谐	长久推动
—————————————————————————————————————	、棒	数量指标	质量指 标	时效指 标	成本指标	经济效	社会效料	性 本 教	可持续影响
1 7	数 本	礼架!	校	1	1	数 指 !	校	1	

繊	服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	
	象满意度			标			
指标							

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: 2024 年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资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 保障退役军人基本生活
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 已完成
- 4. 产出情况及分析 数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。
- 5. **效益情况及分析** 增强整体运营与社会影响力
- 6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高
- 四、项目主要经验做法 定期开展财务自评,及时发现问题并改进。
- 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-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

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 25 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

2024 年计划生育后遗症补助到位

(2) 项目年度目标

2024 年计划生育后遗症补助到位

(三) 项目实施计划

2024年补助到位

	年初	年初新僧粉	人在新僧粉					
谷今中酒	3		する	人在书 作著(1)	放人任(年)人(下)	本作 機	海小	伯美盾田
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンストンのエー・	以	+ 1.3	3 2	Ą ĕ
合计	130,000	130,000	125,489.7	125,489.7	0	100	10	
市县区财政资	130,000	130,000	125,489.7	125,489.7	0			人员死亡,
倒								资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

١			4 世	4 年 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		生			
= =	二级指	<u> </u>	十	. 4目 /{\right\rig	1 1	大 木 井 江	7		偏差原因分析
*************************************	长	品 香 香 香	年初指标	调整后指标		值情况说明		华	及改进措施
北架!	数量指标	计划生育后遗症		26 人	达成预期指标		20	20	
Ŕ	质量指标	按合同协议或药方补		100%	达成预期指标		10	10	
1	时效指 标	补助时间		2024年	达成预期指标		10	10	
•	成本指标	补助费用		13万元	达成预期指标		10	10	人员死亡,资金剩余
数 指 <u>1</u>	社会效群	解决计划生育遗留问题		100%	达成预期指标		15	15	
<u>k</u>	可持续影响	解決计划生育手 木后遗症		100%	达成预期指标		15	15	
搬艇	服务对象满意度	解决计划生育手 木后遗症服务对象		100%	达成预期指标		10	10	
指标		满意度							

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:四术费项 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

2025年的四术费 25人。存在人员死亡、资金剩余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据山西省计生条例,汾阳市卫生健康局《关于对计划生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,提高了计划生育手术并发症的待遇。

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发的满意度。

四、项目主要经验做法

贯彻执行计划生育政策,解决计划生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: 计划生育家庭和村级计生服务员意外伤害保险

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023、2024年共为村级计生服务员和计生家庭办理 意外伤害保险申请本级资金 2.4660万元。

立项依据: 汾卫体发[2023]118 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 计生家庭抵御意外伤害风险的能力

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

次	年初预	预算数	全年预算数	人在书 尔琳(厅)	次 会 任 (柱) 会 (三)	本	() 形	位米西田
以	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	日子をい数して	区间份(长)兴(元)	+	R E	A R
合计	24,660	24,660	24,660	24,660	0	100	10	
市县区财政资	24,660	24,660	24,660	24,660	0			光
会								

(二) 绩效指标完成情况

	二级指	7 7 4	年度	年度指标	† - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	关 世 进 识	7		偏差原因分析
数 标 一	校	品	年初指标	调整后指标	米	值情况说明	英	少	及改进措施
1.1 NTITT	数量指标	计生专干意外伤 害保险户数		=451 Å	451		10	10	
<u>k</u>		计划生育家庭意 外伤害保险户数		=1670 户	1670		10	10	
	质量指标	计生专干意外伤 害保险		= 3030 元/ 户	30		ഹ	rc	
		计划生育家庭意 外伤害保险		= 5050 元/ 户	50		ഹ	ro	
	时效指 标	计生专干资金及 时到位率		100%	达成预期指标		ರ	rc	
		计划生育家庭资 金到位率		100%	达成预期指标		ರ	rc	
	成本指标	计生专干意外伤 害保险金额		$=13530\ \overline{\mathcal{H}}$	13530		ec	က	
		计生家庭意外伤害保险金额		=83500 元	83500		2	2	

വ	10	10	ಬ	C)	10
ശ	10	10	ರ	ರ	10
3450	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
=3450 元	100%	100%	100%	100%	100%
补足 2023 年本级 资金	缓解计生专干和 计生家庭经济压力	提高计生专干和 计生家庭抗风险	提高计生专干和 计生家庭发展能力	政策稳定,可持 续强	服务对象满意度
	经济效群	社会效	生态效群	可持续影响	服务对象满意度
	沒 指 1	<u> </u>			護 避 指

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:计划生育家庭和村级计生服务员意外伤害保险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 项目已完成
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 无
- **4.** 产出情况及分析 无
- 效益情况及分析
 无
- 6. 满意度情况及分析无
- 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:严重精神障碍患者经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

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:《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28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:《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重 精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28 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

2024 年补助完成

(三) 项目实施计划

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的通知》(汾政办发〔2023〕28号)执行。

於今中	年初	年初预算数	全年预算数	人作出 / (本)	次合任(柱)合(三)	本	海公	位美国田
多分月	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンダンでナモ	(月) (4) (4) (7) (7)	+	₹	₹
合计	645,000	645,000	638,299.93	638,299.93	0	100	10	
市县区财政资	645,000	645,000	638,299.93	638,299.93	0			项目完成,
倒								资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

以际完成值 值情况									
市 中 中 中 上 </td <td>二级指</td> <td></td> <td>年度</td> <td>指标</td> <td>† 4 1 1</td> <td>送法</td> <td>4</td> <td>, II</td> <td>偏差原因分析</td>	二级指		年度	指标	† 4 1 1	送法	4	, II	偏差原因分析
严重精神障碍患 >50 人 者人数 对每年排查出严 每年排查 过度有相管确住院治疗 标 疗患者 标 对象 100% 达成预期指 水象 大定还预期指 水水 基 一重精神障碍患 645000 元 未完成预期指 者 基 基 強稅案事件发生 100% 达成预期指 發酵表事件发生 标 及时救助 100% 达成预期指 及时救助 100% 达成预期指 标	桥		年初指标	调整后指标	米弥沉及值	直情况说明	承	中	及改进措施
对每年排查出严 直精神障碍住院治 疗患者 每年排查 标 达成预期指 标 对象 100% 达成预期指 标 对象 100% 达成预期指 标 产量精神障碍患 645000 元 未完成预期 差 预防和减少肇事 100% 达成预期指 整确案事件发生 维护社会稳定 100% 达成预期指 标 及时数助 100% 达成预期指 标 及时数助 100% 达成预期指 标	数量指标	神		>50 人	50		10	10	
符合条件的救助 100% 达成预期指 及时完成 100% 达成预期指 严重精神障碍患 645000 元 未完成预期 者 若 预防和减少肇事 100% 达成预期指 维护社会稳定 100% 达成预期指 及时救助 100% 达成预期指 及的救助 100% 达成预期指 标 标		对每年排查出严 重精神障碍住院治 疗患者		每年排查	达成预期指标		10	10	
及时完成 达成预期指 严重精神障碍患 645000 元 未完成预期 者 指标且效果较差 预防和减少肇事 100% 达成预期指 维初案事件发生 100% 达成预期指 及时救助 100% 达成预期指 及时救助 100% 达成预期指 标 标	质量指标	茶		100%	达成预期指标		10	10	
产重精神障碍患 645000 元 未完成预期 者 指标且效果较差 预防和减少肇事 100% 达成预期指 维祝案事件发生 100% 达成预期指 维护社会稳定 100% 达成预期指 及时救助 100% 达成预期指 标 标	时效指标			100%	达成预期指标		10	10	
預防和減少肇事 100% 达成预期指 肇祸案事件发生 100% 达成预期指 維护社会稳定 标 及时救助 100% 达成预期指 标 标	成本指标	神		645000 元	未完成预期 指标且效果较 差		10	10	项目完成,资金剩余
维护社会稳定 100% 达成预期指 及时救助 100% 达成预期指 标	经济 效 献	無		100%	达成预期指标		ഹ	വ	
及时救助 100% 达成预期指 标	社会 湖			100%	达成预期指标		വ	ഹ	
	任 本 対			100%	达成预期指标		10	10	

可挂续 卡人推动	木々	100%	法成婚期指		10	10	
	で出てくる	0/00T		T		10	
			本				
	严重精神障碍患	95%	达成预期指	Ī	10	10	
象满意度 者监护人、精神障	者监护人、精神障		林				
碍住院患者	碍住院患者						

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:严重精神 障碍患者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

项目完成,资金剩余。

- 3. 项目实施和预算执行情况分析 工作使用了 2023 年经费, 2024 年经费未使用完
- 4. 产出情况及分析符合文件要求
- 5. 效益情况及分析 资金使用合理
- 6. 满意度情况及分析 受益对象满意
- 四、项目主要经验做法 严格按文件执行
- 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 资金未完全使用,加快资金使用进度
- 六、下一步改进措施及管理建议

合理使用每一笔资金

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 王伟峰女儿王锦钰医疗费救助

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 王伟峰女儿医疗费救助金

立项依据: 医疗救助

项目设立的必要性:解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。

保证项目实施的措施与制度:解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年补助完成

冷心	年初	-初预算数	全年预算数	人在址 <i>行数(元)</i>	次会任(柱)会(元)	业 本 企	海公	位圣匠田
	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	日本では対し	区间份(长)兴(元)	+ 734	Ž Į	A R
	35,800	35,800	35,800	35,800	0	100	10	
絃	35,800	35,800	35,800	35,800	0			光

(二) 绩效指标完成情况

) <u>;</u>	二级指	7 7 4	年度	年度指标	† 1 1	定性性识	<u>1</u>	ī.	偏差原因分析
※ 本	、校	品 香 香 香	年初指标	调整后指标	米 % % % 从 值	值情况说明		分	及改进措施
北 架 1	数量指标	医疗救助		17	达成预期指标		20	20	
<u> </u>	质量指标	全额补助		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	补助时间		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助费用		35800 元	达成预期指标		10	10	
数 指 1	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标		10	10	
Ź	社会效群	解决预防接种异 常反应患者家庭困 难		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		22	2	
	可持续影响	影响力		100%	达成预期指标		22	R	

甉	服务对	救助对象满意度	100%	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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:王伟峰女儿王锦钰医疗费救助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 已完成
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 全部补贴
- 4. 产出情况及分析 及时发放给对方
- 5. 效益情况及分析 符合文件规定
- 6. 满意度情况及分析 受益者满意
- 四、项目主要经验做法 及时按要求拨付
- 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 继续按规定做好此项工作

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 政府购买服务经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:汾阳市卫生健康和体育局,根据工作需要,采购第三 方卫生健康公共服务项目,所需经费 92.712 万元。

立项依据: 汾阳市卫生健康和体育局关于采购卫生健康公共服务项目的请示(汾卫体字[2023]89号)

项目设立的必要性:工作需要

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采购卫生健康公共服务项目的请示(汾卫体字[2023]89号)

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年实施完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024年实施完成

於 本 本	年初	年初预算数	全年预算数	人在书 作幣(止)	放人任(柱)各(元)	本 以 秘	が	位米百円
医	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	一つ人名ころしゅ	女甘华(长)举(元)	+ 754	3	A R
合计	927,120	927,120	868,931.81	868,931.81	0	100	10	
市县区财政资	927,120	927,120	868,931.81	868,931.81	0			人员离职资
金								金剩余

(二) 绩效指标完成情况

指标名称 年度指称 标 文际完成值 值情况 权重 文庫完成值 值情况 权重 工工 工工				1	7					
電子	1	二级指	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	(中)	· a 本	† - - - - -	定片性	7	ņ	偏差原因分析
政府购买服务岗 20个 达成预期指 20 补助标准 3480元 达成预期指 10 林助标准 校月 达成预期指 10 療品工作務率 100% 达成预期指 10 提高工作效率 100% 达成预期指 10 保障工作质量 100% 达成预期指 5 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 标 5 标	~	<u> </u>	品 本 名 参	年初指标	调整后指标	米际光成值	值情况说明	英	欠	及改进措施
补助标准 3480 元 达成预期指 10 烷放时间 按月 达成预期指 10 所需费用 92.712 万 达成预期指 10 满足工作需要 100% 达成预期指 10 提高工作效率 100% 达成预期指 10 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 标 标 标		事 海 派	政府购买服务岗位		20 ♦	达成预期指标		20	20	
发放时间 按月 达成预期指 10 所需费用 92.712 万 达成预期指 10 满足工作需要 100% 达成预期指 10 提高工作效率 100% 达成预期指 5 保障工作质量 100% 达成预期指 5 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 标 标 标	風上	事 禁	补助标准		3480 元	达成预期指标		10	10	
所需费用 92.712 万 达成预期指 100 満足工作需要 100% 达成预期指 10 提高工作效率 100% 达成预期指 5 保障工作质量 100% 达成预期指 5 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 标 标 标	日		发放时间		按月	达成预期指标		10	10	
満足工作需要 100% 达成预期指 10 提高工作效率 100% 达成预期指 5 保障工作质量 100% 达成预期指 5 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 特 5 6 标 6 持工作提供保障 100% 达成预期指 5 特 6 6 6 标 6 6 标 6	10000000000000000000000000000000000000	成本指 标	所需费用		92. 712	达成预期指标		10	10	人员离职资金剩 余
效 提高工作效率 100% 达成预期指 10 效 保障工作质量 100% 达成预期指 5 禁 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 标 标	311	经济效 献	满足工作需要		100%	达成预期指标		10	10	
保障工作质量 100% 达成预期指 5 标为工作提供保障 100% 达成预期指 5 标 标	*		提高工作效率		100%	达成预期指标		10	10	
读 为工作提供保障 100% 达成预期指 5 标	TT .	海 数 数	保障工作质量		100%	达成预期指标		22	ro	
		可持续 影响	为工作提供保障		100%	达成预期指标		ಬ	ro	

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
群众满意度		
服务对	象满意度	
難	意度	指标

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:政府购买服务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

全年目标实际完成良好,存在人员离职资金剩余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完成进度符合预期计划保障了基本工作服务供给的及时性, 预算执行情况按照预期执行。

4. 产出情况及分析

本年度的政府购买项目在卫生服务领域成效良好,主要服务卫 生健康行业管理服务工作、医疗质量、医疗安全等基础医疗服务工作。

5. 效益情况及分析

有效补充卫健服务力量,提升卫健基层服务覆盖面,提供更专业的卫生管理,卫生安全等服务。

6. 满意度情况及分析

群众满意度良好、服务对象满意度良好。

四、项目主要经验做法

在服务过程中,明确各方职责,注重提升服务质量,建立人员资质、考核标准,更好的提供医疗卫生服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

问题:项目建立前调研需求不精准,人员个人不确定性因素无法 预见,存在人员对卫生工作的适应性无法衔接基础工作。原因:培育 制度不够完善,专业能力有待提高,各方面协调机制有待完善。

六、下一步改进措施及管理建议

跟踪工作需求变化,及时调整项目服务,优化人员服务培训,要求服务项目具备创新能力,以及适应基础工作的专业能力,注重人员服务对工作的严谨性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 省级农村部分计划生育(奖扶)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人,每人每月 80 元。

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】323号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

谷合本酒	年初	年初预算数	全年预算数	今年並行券(正)	☆会性(柱)会(干)	本	海	信羊匠田
(本)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)		以 1	+	3.2	Ą ĕ
合计	327,800	327,800	327,800	327,800	0	100	10	
省级财政资金	327,800	327,800	327,800	327,800	0			成本指标填
								报错误

(二) 绩效指标完成情况

				-	-				
=	二级指	7 7 4	年度	年度指标	1	定性性	<u>, </u>	ņ ņ	偏差原因分析
※ 本 本	棒	品	年初指标	调整后指标	米际光成值	值情况说明	英	华	及改进措施
礼 架 1	数量指标	农村部分计划生育		82/人/月	达成预期指标		20	20	
Ŕ	质量指标	完成率		100%	达成预期指标		10	10	
•	时效指 标	本年度完成		100%	达成预期指标		10	10	
•	成本指标	补助资金		32.78 万元	达成预期指标		10	10	成本指标填报错误,应为327800 元
数 指 1	经济效益	缓解扶助对象经 济压力		100%	达成预期指标		ಬ	ಎ	
Ŕ	社会效益	促进社会和谐发 展		100%	达成预期指标		വ	rc	
•	生态效料	提高辅助对象生活水平		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	政策稳定可持续性		100%	达成预期指标		10	10	

10		
10		
达成预期指		
100		
满意度		
服务对	象满意度	
無	意度	指标

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:省级农村部分计划生育(奖扶)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

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人, 每人每月 80 元。共发放 327,800.00 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人, 年初预算共计 327,800.00 元,全年共发放 327,800.00 元,执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人, 按照每人每月 80 元的标准发放。全部及时发放共计 327,800.00 元。完成率达到百分之百。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期情况,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放,群众满意度达到预期指标

四、项目主要经验做法

多次核查,及时修改。每月由乡镇进行核查奖励扶助人员基本情况,制表上报卫健局,卫健局录入"一卡通发放"系统进行发放。

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

提升实施效益,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 省级特别扶助(伤残)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 伤残总人数 10 人 每人每月 720 元。

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】323号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标
- (2) 项目年度目标

2024 年完成

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

谷今本酒	年初	年初预算数	全年预算数	今年 社 作 教 (下)	☆今佐(柱)今(三)	大大	復分	信羊盾田
\$ \	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	10/178 time L =	メヨキ(ヤ)や(ソロ)	├	7 2	Ą
合计	29,304	29,304	29,304	29,304	0	100	10	
省级财政资金	29,304	29,304	29,304	29,304	0			无

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施								
ļ	华	20	10	10	10	C	ιc	10	10
7	灰	20	10	10	10	ഹ	ശ	10	10
送 社 进 识	值情况说明								
† 1	米岑元成值	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指标	720/人	100%	100%	2.9304 万 元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
	品 秦 秦	独生子女伤残	完成率	本年度完成	补助资金	缓解扶助对象压 力	促进社会和谐发 展	提高辅助对象生 活水平	政策稳定可持续
-	棒	数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	经济效 京	社会效問	上 本 教 本	可持续影响
1 =	数 标 本	化架1	Ŕ			滋 滋 ※ 禁 ·	톤	•	1

10		
10		
达成预期指	标	
100		
满意度		
服务对	象满意度	
兼	意度	指标

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:省级特别 扶助(伤残)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

伤残总人数 10 人 每人每月 720 元, 共发放 29,304.00 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

伤残总人数 10 人 每人每月 720 元, 年初预算为 29,304.00 元, 共发放 29,304.00 元, 执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

伤残总人数 10 人 , 按照每人每月 720 元的标准进行发放,及时发放共计 29,304.00 元, 完成率达到百分之百。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期情况,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

及时自查核实修改。每月由乡镇进行特别扶助伤残人员情况核查,统一制表上报卫健局,由卫健局录入"一卡通发放"系统进行发放。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 省级特别扶助(死亡)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 独生子女死亡家庭总人数 25 人,每人每月 850 元

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】323号

- (二) 项目绩效目标
- (1)项目实施期绩效目标2024年完成
- (2) 项目年度目标

72,396.00

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

		:						
参 合 中 酒	年初预	预算数	全年预算数	人作书 作教(作)	☆今任(年)今(上)	本分類	はな	位学匠田
4	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンダルが十五		+	3	Ą ĕ
令计	72,396	72,396	72,396	72,396	0	100	10	
省级财政资金	72,396	72,396	72,396	72,396	0			1
								报错误

(二) 绩效指标完成情况

指 指 年度指 指 特別扶助(死亡) 8 指 本年度完成 1 指 本年度完成 元 交 促进社会和谐发 1 政 提高辅助对象生 1 法本五 1 1 (2) 2 1 (3) 2 4 (4) 4 4 (5) 4 4 (6) 4 4 (7) 4 4 (8) 4 4 (9) 4 4 (1) 4 4 (2) 4 4 (3) 4 4 (4) 4 4 (5) 4 4 (6) 4 4 (7) 4 4 (8) 4 4 (9) 4 4 (1) 4 4 (2) 4 4 (3) 4 4 (4) 4 4 (5) 4 4 (7) 4 4 (8) 4 4 (8) 4 4 (1) 4									
标 相称名称 年初指标 数量指 特别扶助(死亡) 8 标 本年度完成 1 标 公济效 缓解扶助对象经 产济效 缓解扶助对象经 元 社会效 促进社会和谐发 1 益 展 生态效 提高辅助对象生 1 本 活水平 1		\(\frac{1}{2}\)	年度	指标	4 4 1 1	送出	7	ņ	偏差原因分析
数量指 特别扶助 (死亡) 标 完成率 标 本年度完成 标 补助资金 松 缓解扶助对象经 益 济压力 社会效 促进社会和谐发 益 展 社会效 促进社会和谐发 益 展 生态效 提高辅助对象生 * デャルエー		校 6 5 7	年初指标	调整后指标	米 %完成值	值情况说明	英	华	及改进措施
质量指 完成率 时效指 本年度完成 标 补助资金 标 溶解扶助对象经 益 济压力 社会效 促进社会和谐发 益 展 生态效 提高辅助对象生 * 注水巫		夫助 (死亡)		850/人/月	达成预期指标		20	20	
时效指 本年度完成 成本指 补助资金 标 经济效 经济效 缓解扶助对象经 益 济压力 社会效 促进社会和谐发 益 展 生态效 提高辅助对象生 * 汗水平		184		100%	达成预期指标		10	10	
成本指 补助资金 标 缓解扶助对象经 益 济压力 社会效 促进社会和谐发 益 展 生态效 提高辅助对象生 * 注水巫		莨完成		100%	达成预期指标		10	10	
经济效 缓解扶助对象经 益 济压力 社会效 促进社会和谐发 益 展 生态效 提高辅助对象生 * デャエ		克金		7.2396 万 元	达成预期指标		10	10	成本指标填报错误, 应为 72396 元
社会效 促进社会和谐发 益 展 生态效 提高辅助对象生 * 汗水巫		夫助对象经		100%	达成预期指标		ಬ	C.	
提高辅助对象生活水平		士会和谐发		100%	达成预期指标		ರ	ಒ	
	莊	浦助对象生		100%	达成预期指标		10	10	
可持续 政策稳定可持续 影响 性	—————————————————————————————————————	急定可持续 		100%	达成预期指标		10	10	

兼	服务对	满意度	100	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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:省级特别 扶助(死亡)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

独生子女死亡家庭总人数 25 人,每人每月 850 元,共发放资金72,396.00 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

独生子女死亡家庭总人数 25 人,每人每月 850 元,及时发放, 共发放资金 72,396.00 元。

4. 产出情况及分析

独生子女死亡家庭总人数 25 人,每人每月 850 元,及时发放, 共发放资金 72,396.00 元。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期情况,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

每月由乡镇对扶助人员进行情况核查,制表上报卫健局,由卫健局录入"一卡通发放"系统,及时发放资金。

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

提升实施效能, 优化预算管理, 强化监督与评估

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 省四项(省级)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 计划生育省四项总数 5399 人,为缓解补助对象经济 压力每人每月发放 50 元,补助总金额 178.72 万元

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】323号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

参令 本	年初	年初预算数	全年预算数	今在当 行 数 (上)	※会任(柱)会(于)	本	有	位 茶 店 工
*	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	ロン※にかしま	以中书(大)今(70)	├	?	Ą
令计	1,787,200	1,787,200	1,787,200	1,787,200	0	100	10	
省级财政资金	1,787,200	1,787,200	1,787,200	1,787,200	0			成本指标填
								报错误

(二) 绩效指标完成情况

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
議	意度	指标

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:省四项(省级)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

计划生育省四项总数 5399 人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放 50 元,共发放资金 178.72 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

计划生育省四项总数 5399 人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放 50 元,共发放资金 178.72 万元。执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

计划生育省四项总数 5399 人,发放标准为每人每月 50 元,及时发放,共发放资金 178.72 万元。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期情况,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期标准。

四、项目主要经验做法

由乡镇核查发放对象具体情况,制表上报卫健局,卫健局统一录入"一卡通发放"系统,进行及时发放。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:中央农村部分计划生育(奖扶)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人,每人每月 80 元。

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 年满 60 周岁现存一个子女现存两个女孩没有违反计划生育政策规定的农村居民

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

岑 令 本 酒	年初;	年初预算数	全年预算数	今年书 介教(庁)	☆会娃(娃)会(〒)	大水	復分	信美国田
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	うと終さませ	以时书(大)外(元)	+	? !	Ą ĕ
かけ	760,000	760,000	760,000	760,000	0	100	10	
中央财政资金	0	760,000	760,000	760,000	0			光
省级财政资金	760,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施								
ī,	令	20	10	10	10	က	rc	10	10
<u> </u>		20	10	10	10	ഥ	гO	10	10
定性	值情况说明								
	兴 际完成值	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指 标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指参	80/人/月	100%	100%	76 万元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
	品	农村部分计划生育(中央)	完成率	本年度完成	补助资金	缓解扶助对象经 济压力	促进社会和谐发 展	提高辅助对象生 活水平	政策稳定可持续性
 	、棒	数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	经济效	社会效 註	性 。 以 以 数	可持续影响
一 指 标 产 指 标 效 指 标									

10		
10		
达成预期指	林	
100		
满意度		
服务对	象满意度	
搬	意度	指标

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:中央农村部分计划生育(奖扶)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

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人, 每人每月 80 元。共发放 760,000.00 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人, 每人每月 80 元。年初预算 760,000.00 元, 共发放 760,000.00 元。执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1545 人, 按照每人每月 80 元的标准进行发放, 共发放 760,000.00 元。完成率达到百分之百。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期情况,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放,群众满意度达到预期指标

四、项目主要经验做法

及时自查修改,加强监督管理。每月由乡镇对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员进行核查,制表上报卫健局,卫健局录入"一卡通发放"系统进行发放。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:中央特别扶助(伤残)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 伤残总人数 10 人 每人每月 720 元。

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】323号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今	年初]	初预算数	全年预算数	女作书 介著 (片)	≫ 今任(样)令(正)	本	海谷	位美匠田
(A)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンメンターモ	以时书(大)外(50)	+ 254	?	4
合计	33,120	33,120	33,120	33,120	0	100	10	
中央财政资金	0	33,120	33,120	33,120	0			无
省级财政资金	33,120	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施								
į	女	20	10	10	10	C	ರ	10	10
1	灰	20	10	10	10	വ	ro	10	10
关,	值情况 说明								
† - - - -	米岑元成值	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指参	720/人/月	100%	100%	3.312 万元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
; 1	监 参 参	特别扶助(伤残)	完成率	本年度完成	补助资金	缓解扶助对象经 济压力	促进社会和谐发 展	提高辅助对象生 活水平	政策稳定可持续性
-	棒	数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	经济效 京	社会效料	性 な な な な な な な な な な な な な	可持续影响
=	※ 本	礼 架 <u>1</u>	<u>k</u>	1	1	数 架 1	Ŕ	1	1

兼	服务对	满意度	100	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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:中央特别 扶助(伤残)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

伤残总人数 10 人 每人每月 720 元, 共发放 33,120.00 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

伤残总人数 10 人 每人每月 720 元, 年初预算 33,120.00 元, 共发放 33,120.00 元, 执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

伤残总人数 10 人 , 按照每人每月 720 元的标准进行发放,及时发放共计 33,120.00 元, 完成率达到百分之百。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期情况,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

及时自查核实修改。每月由乡镇进行特别扶助伤残人员情况核查,统一制表上报卫健局,由卫健局录入"一卡通发放"系统进行发放。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 老年村医退养补助

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

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350元的 生活补助,20年以上者每月给予不少于400元的生活补助,30年以 上者每月给予不少于450元的生活补助(不离岗不享受)。

立项依据: 山西省财政厅《关于提前下达 2024 年省级医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕298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

2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。。

(2) 项目年度目标

2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。。

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

答 会	年初:	年初预算数	全年预算数	今年书 介教(庁)	※会妹(妹)会(〒)	大大	有	信羊匠田
文章	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	(1)/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	以 4 4 (4 (4 (4)	├ ?	₹ 2	Ą
合计	299,700	299,700	299,700	299,700	0	100	10	
省级财政资金	599,700	599,700	599,700	599,700	0			无

(二) 绩效指标完成情况

		-							
=	二级指	7 7 4	年度	年度指标	† 4 4 11 11	五 河 村 江	<u>1</u>	i i	偏差原因分析
数 标 点	棒	指称名称	年初指标	调整后指标	米郊光成值	值情况说明		女 女	及改进措施
礼 罪 1	数量指标	人数		≥469 A	460		20	20	
Ŕ	质量指标	符合缴纳条件		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指 标	按时缴纳,分四次发放		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	共计发放退养补 助		= 59.97 万 元	59.97		10	10	
数 指 1	经济效	提高老年乡村医生待遇		100%	达成预期指标		10	10	
槟	社会效	稳定乡村医生队 伍		100%	达成预期指标		ഹ	ıc	
	生态效群	更好地为群众健 康服务		100%	达成预期指标		ഹ	ıc	
	可持续影响	保障基层医疗服务网底		100%	达成预期指标		10	10	

兼	服务对	老年乡村医生满	100%	达成预期指	10	10	
意度	象满意度	意度提升		标			
指标							

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:老年村医 退养补助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

在预算执行过程中,建立了严格的预算管控机制,对每一笔支出进行审核,确保资金使用符合预算安排和项目需求。

- 3. 项目实施和预算执行情况分析
 - 符合相关标准和规范。
- 4. 产出情况及分析 通过项目实施,提高了资金使用效率。
- 效益情况及分析
 多数受益对象对项目实施效果表示满意。
- 6. 满意度情况及分析

严格审核每笔支出,保障资金合理使用。

四、项目主要经验做法

按照实际退养乡村医生人数做预算,存在死亡人员。

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:中央特别扶助(死亡)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 独生子女死亡家庭总人数 25 人,每人每月 850 元

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】323号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

谷今中海	年初预;	预算数	全年预算数	今年世 介著 (上)	次令任(柱)令(正)	本	海	伯美盾田
†	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	して終いが上ま	メヨヤ(ヤ)が()り	+	3	₩
合计	76,880	76,880	76,880	76,880	0	100	10	
中央财政资金	0	76,880	76,880	76,880	0			光
省级财政资金	76,880	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

	及改进措施								
Į,	令	20	10	10	10	വ	ഹ	10	10
7		20	10	10	10	2	rc	10	10
定 性	值情况说明								
		达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指标	850/人/月	100%	100%	7.688 万元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
		特别扶助 (死亡)	完成率	本年度完成	补助资金	缓解扶助对象经 济压力	促进社会和谐发 展	提高辅助对象生 活水平	政策稳定可持续性
二级指	、棒	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效	生态效能	可持续影响
1 = 7	※ 本	礼 架 <u>1</u>	<u>k</u>	1	1	数 指 <u></u>	<u>k</u>	1	1

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
瀬	意度	指标

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:中央特别 扶助(死亡)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

独生子女死亡家庭总人数 25 人,每人每月 850 元,共发放资金76,880.00 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

独生子女死亡家庭总人数 25 人,每人每月 850 元,年初预算资金为 76,880.00 元,共发放资金 76,880.00 元,执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

独生子女死亡家庭总人数 25 人,按照每人每月 850 元的标准进行发放,共发放资金 76.880.00 元,完成率达到百分之百。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期情况,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

每月由乡镇对扶助人员进行情况核查,制表上报卫健局,由卫健局录入"一卡通发放"系统,及时发放资金。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 乡村医生养老补助省级资金

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	b
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
二、	•••••• (
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

计划 2024 年 10 月份之前完成乡村医生养老保险缴纳工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於 本 本 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	年初,	年初预算数	全年预算数	今年书 (本)	次会任(柱)会(元)	本	が	伯美匠田
(本)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	10/1※にかしま	以时书(大)外(元)	+ 254	7 2	Ŕ
合计	32,900	32,900	32,900	32,900	0	100	10	
省级财政资金	32,900	32,900	32,900	32,900	0			无

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施								
Į Į	中	20	10	10	10	10	10	ιc	ro
7		20	10	10	10	10	10	വ	വ
京 新	值情况说明								
	兴 际 完成值	393	达成预期指标	达成预期指标	3.29	达成预期指标	100	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指参	≥393 人	100%	100%	$= 3.29 \ \overline{\mathcal{H}}$	100%	=100%	100%	100%
年	年初指标								
	本 本 本	在岗乡村医生	符合缴纳条件	按时缴纳 2024年 10 月前	共计发放费用	提高乡村医生待 週	稳定乡村医生队 伍	更好地为群众健 康服务	保障基层医疗服 务网底
二级指	, 棒	数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	经济效能	社会效能	性 本 な な な な な な な な な な な な な	可持续影响
	※ 本	北架1	<u>k</u>	1	1	数 指 <u></u>	<u>k</u>	1	1

瀬	服务对	乡村医生满意度	100%	达成预期指	10	10	
意度	象满意度	提升		标			
指标							

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:乡村医生 养老补助省级资金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

在预算执行过程中,建立了严格的预算管控机制,对每一笔支出进行审核,确保资金使用符合预算安排和项目需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

符合相关标准和规范。

4. 产出情况及分析

通过项目实施,提高了资金使用效率。

5. 效益情况及分析

多数受益对象对项目实施效果表示满意。

6. 满意度情况及分析

严格审核每笔支出,保障资金合理使用。

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: 建昌社区健身步道建设项目

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	b
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
二、	•••••• (
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:建昌社区健身步道建设项目余款3%

立项依据:《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨"十四五"全民健身场地设施补短板健身步道建设项目经费的请示》(汾卫体【2023】40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

2024 年支付完成

(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

X 4 X	年初	年初预算数	全年预算数	4年4年	(4)を)	4	以	田田米
女 制 子 淳	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	 	对射焰(长)淬(7m)	2	k †	M
令计	27,168	27,168	0	0	0	0	0	
市县区财政资	27,168	27,168	0	0	0			项目质保期
④								未到, 无法支
								休

(二) 绩效指标完成情况

二级指	7. 7.	年度	年度指标	† 4 1 1	送 性 说	<u>1</u>		偏差原因分析
	品	年初指标	调整后指参	米 际光成值	值情况说明	英	大	及改进措施
数量指标	健身步道		井	达成预期指标		20	20	项目质保期未到, 无法支付
质量指 标	完成质量		保质保量	达成预期指标		10	10	
时效指 标	完成时间		及时	达成预期指标		10	10	项目质保期未到, 无法支付
成本指 标	建设项目工程经费		提高 27168 元	27168		10	10	
经济效群	提高群众的身体 健康		100%	达成预期指标		10	10	
社会效郎	丰富了人民群众体育活动		100%	达成预期指标		10	10	
生态效 郎	增加建设场地		100%	达成预期指标		10	10	项目质保期未到, 无法支付
服务对 象满意度	满意度		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 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:建昌社区健 身步道建设项目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 项目质保期未到,无法支付
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 项目未完成
- **4.** 产出情况及分析 无
- **5.** 效益情况及分析 无
- 6. 满意度情况及分析
- 四、项目主要经验做法
- 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: 省级地方公共卫生补助资金(计生服务员补助)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:省级地方公共卫生补助资金 20 元/人*205 人*12 个月 =49200 元。

立项依据: 晋财社【2023】289号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】289号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

 	年初	年初预算数	全年预算数	今年對 行 数 (于)	(三)专(科)科学教	本 本 た 家	海谷	位羊百田
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	(D/) X (L) X	以 步 名 (衣) 水 (7 u)	├ ?	?	Ą
合计	49,200	49,200	49,200	49,200	0	100	10	
省级财政资金	49,200	49,200	49,200	49,200	0			光

(二) 绩效指标完成情况

-	1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		年度	年度指标		京			信羊盾田分析
<u>**</u>	10000000000000000000000000000000000000	指 参名 参	年初指标	调整后指标	-	值情况说明		少	及改进措施
数型	数量指标	村级计生服务员		=447 人	447		20	20	
) 一	质量指	符合条件申报对象覆盖率		100%	达成预期指标		10	10	
时	时效指 标	及时到位		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助资金		4.92 万元	达成预期指 标		10	10	
松	经济效群	缓解辅助对象经 济压力		100%	达成预期指 标		rc	ശ	
茶	社会效	维护社会稳定		100%	达成预期指 标		rc	ഹ	
 	任	提高扶助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	
一一論	可持续 影响	政策稳定可持续 强		100%	达成预期指 标		10	10	

满	服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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:省级地方公共卫生补助资金(计生服务员补助)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

省级地方公共卫生补助资金 20 元/人*205 人*12 个月=49200 元。 共发放 49,200.00 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

省级地方公共卫生补助资金 20 元/人*205 人*12 个月=49200 元。 年初预算为 49,200.00 元, 共发放 49,200.00 元。执行率达到百分 之百。

4. 产出情况及分析

省级地方公共卫生补助资金 20 元/人*205 人*12 个月=49200 元, 及时发放资金共 49,200.00 元。完成率达到百分之百。

5. 效益情况及分析

缓解村级计生服务员经济压力,维护社会稳定,提高村级计生服务员收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

及时监督自查。乡镇核查人员信息,制表上报卫健局,卫健局录入"一卡通发放"系统进行统一发放。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:农村离岗计划生育服务员

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 充分调动农村计生服务员的工作积极性,妥善解决好农村离岗计生服务员生活补助问题

立项依据: 汾政办函【2023】16号

项目设立的必要性: 提高生活水平

保证项目实施的措施与制度:从 1979年以来,连续从事计生工作 15年以上的((含 15年)或累计 20年(含 20年)的每人每月补助80元

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今 本源	年初	年初预算数	全年预算数	今年並 行務 (上)	※会佐(柱)会(元)	本分類	海外	信羊匠田
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンストルコンドル	以 1 年 1 (本 1 本 1 人 1)	+ 7.3	3	Ĥ ≅
合计	162,240	162,240	153,600	153,600	0	100	10	
市县区财政资	162,240	162,240	153,600	153,600	0			按实际人数
会								发放、人员死
								亡及退出, 经
								费剩余

(二) 绩效指标完成情况

二级指	3	年	年度指标		点:	\ -	į	偏差原因分析
棒	指 各 各 参	年初指标	调整后指标	买 际完成值	值情况说明		华	及改进措施
数量指	村级计生服务员		169人	达成预期指		20	20	按实际人数发放、
茶				标				人员死亡及退出,
								经费剩余
质量指	符合条件申报对		100%	达成预期指		10	10	按实际人数发放、
标	象覆盖率			标				人员死亡及退出,
								经费剩余
时效指	及时到位		100%	达成预期指		10	10	按实际人数发放、
标				标				人员死亡及退出,
								经费剩余
成本指	村级服务员		162240 元	达成预期指		10	10	按实际人数发放、
禄				标				人员死亡及退出,
								经费剩余
经济效	缓解扶助对象经		100%	达成预期指		ıc	ರ	按实际人数发放、
組	济压力			标				人员死亡及退出,
								经费剩余
社会效	维护社会稳定		100%	达成预期指		5	5	按实际人数发放、
湖				标				人员死亡及退出,
								经费剩余
生态效	提高辅助对象收		100%	达成预期指		10	10	按实际人数发放、
相	~			桥				人员死亡及退出,

	按实际人数发放、	死亡及退出,	刘余	按实际人数发放、	死亡及退出,	************************************
经费剩余	按5	人员	经费利	按多	人员	经费剩余
	10			10		
	10			10		
	达成预期指	标		达成预期指	林	
	100%			100%		
	政策稳定可持续	性强		满意度		
	可持续	影响		服务对	象满意度	
				凝	意度	指标

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:农村离岗 计划生育服务员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

农村离岗计划生育服务员共 162 人,发放 153600 元。按实际人数发放、人员死亡及退出,经费剩余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 162,240.00 元, 执行 153600 元。

4. 产出情况及分析

农村离岗计生服务员补助覆盖率达到预期指标,并及时发放,政策知晓率达到预期。

5. 效益情况及分析

离岗人员满意度达到预期指标,维护社会稳定,缓解了农村离岗计生服务员经济困难,提高了农村离岗计生服务员生活水平。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到预期水平。

四、项目主要经验做法

每季度末,由乡镇核查离岗计生服务员存亡情况,制表报送卫健 局,卫健局导入一卡通系统发放。

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

提升实际效能, 优化预算管理, 强化监督与评估。

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-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 447 人×20 元/月×12 月

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今 本	年初	年初预算数	全年预算数	女作书 尔勒 (上)		本	海公	位美国田
文章	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンダン・コーチョン・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード	以 10 1 14 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	+ 7.34	3	Ą ĕ
合计	107,280	107,280	107,280	107,280	0	100	10	
市县区财政资	107,280	107,280	107,280	107,280	0			光
邻								

(二) 绩效指标完成情况

	及改进措施								
ņ	华	20	10	10	10	ro	വ	10	10
<u> </u>		20	10	10	10	က	ιc	10	10
送片	值情况说明								
		达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指 标
年度指标	调整后指参	100%	100%	100%	107280 元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
	型 本 本 本	村级计生服务员	符合条件申报对象覆盖率	及时到位	村级服务员	缓解扶助对象经 济压力	维护社会稳定	提高辅助对象收入	政策稳定可持续性强
——级指	、棒	数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	经济效 註	社会效財	任 京 京 京 京	可持续影响
1 =	数 本	礼 架 <u>1</u>	k	1	1	数 指 <u>1</u>	Ŕ	1	

兼	服务对	满意度	100%	达成预期指	01 10	0	10	
	象满意度			标				
指标								

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评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年共发放村级计生服务员共404人,共107280元全部发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

全年共发放村级计生服务员共404人,共107280元及时发放。

5. 效益情况及分析

执行率达到预期情况,缓解村计生服务员经济情况、维护社会 稳定、提高村计生服务员生活水平、政策稳定可持续性强。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期水平。

四、项目主要经验做法

按照省市县配套 60 人/月,分两次下拨到各乡镇,各乡镇再配套拨付。

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

提升实际效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 建昌社区七人制足球场建设项目

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:建昌社区七人制足球场建设项目,足球场将提供一个安全,舒适和现代化的环境,方便足球爱好者进行比赛和训练,本项目旨在规划和建设一个符合标准的足球场,以满足当地及周边地区足球运动的需求。

立项依据: 汾阳市卫生健康和体育局关于批拨"十四五"全民健身场地设施补短板文峰街道办事处建昌社区足球场建设项目经费的请示(汾卫体字【2023】41号) 汾阳市人民政府常务会议纪要

项目设立的必要性:满足群众体育健身需求

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 按时完成
- (2) 项目年度目标

按时完成

(三) 项目实施计划

按时完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

4 人	年初	年初预算数	全年预算数	人	* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	+ 	< #	H 米
(A)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	角干交台 刻 (元)	対領治(表)※(元)	**************************************	k k	医
合计	1,105,000	1,105,000	1,069,337	1,069,337	0	100	10	
市县区财政资	1,105,000	1,105,000	1,069,337	1,069,337	0			剩余 3%质
④								保金待质保期
								后支付

(二) 绩效指标完成情况

, , ,		年度	年度指标		定性			2 3 4 4 4
—————————————————————————————————————	指标名称	年初指标	调整后指	实际完成值	值情况 说明		等分	偏老原因分析及改进措施
数量指标	七人制足球场		七人制	达成预期指标		20	20	剩余 3%质保金待 质保期后支付
质量指标	足球场质量		保质保量	达成预期指标		10	10	剩余 3%质保金待质保期后支付
时效指 标	完成进度		按时完成	达成预期指 标		10	10	剩余 3%质保金待质保期后支付
成本指 标	资金投资		1105000 元	达成预期指 标		10	10	剩余 3%质保金待质保期后支付
经济效	提高体育经济发展		100%	达成预期指标		10	10	剩余 3%质保金待 质保期后支付
社会效能	满足群众体育健 身需求		100%	达成预期指标		10	10	剩余 3%质保金待质保期后支付
生态效群	提升生态效益发 展		100%	达成预期指 标		rc	േ	剩余3%质保金待质保期后支付
可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		rc	rc	剩余3%质保金待质保期后支付

剩余 3%质保金待	质保期后支付	
10		
10		
达成预期指	林	
100%		
群众满意度		
服务对	象满意度	
強	意度	指标

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:建昌社区七人制足球场建设项目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

资金已按项目进度支付,剩余3%质保金待质保期后支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

体育职能已转到教体育局, 项目已完成

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力

6. 满意度情况及分析

支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配; 提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:会展中心健身步道建设项目

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:会展中心健身步道建设项目,为满足人们对健康生活方式的需求,制定健身步道实施方案,为居民提供行走,跑步,自行车骑行等体育活动的专门道路,为居民提供良好的健身环境和服务。 50%余款

立项依据:《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨"十四五"全民健身场地设施补短板健身步道建设项目经费的请示》(汾卫体【2023】40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

按时完成

(2) 项目年度目标

按时完成

(三) 项目实施计划

按时完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

谷今中酒	年初	年初预算数	全年预算数	女在书 公 券(上)	次令任(柱)令(于)	本	海	伊里来即来
10000000000000000000000000000000000000	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	X C X L	大田 大田 大田 大田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	+	3	Ą ĕ
合计	861,450	861,450	0	0	0	0	0	
市县区财政资	861,450	861,450	0	0	0			项目未完成
⑷								

(二) 绩效指标完成情况

							•		
) ž	级指	7 7 4	年度	年度指标	† 1	京 祖	<u>, </u>	,	偏差原因分析
数 标 点	、长	計 本 名 教	年初指标	调整后指标	米岑元成值	值情况说明	英	华	及改进措施
札	数量指	步道长度		3846.96m	未完成预期		20	15	项目未完成
岩 棒	換				指标且效果较 差				
	质量指	完成质量		100%	未完成预期		10	10	项目未完成
	掉				指标且效果较				
					刊				
	时效指	按时完成		保质保量	未完成预期		10	10	项目未完成
	本				指标且效果较				
					業				
	成本指	建设项目工程经		861450 元	未完成预期		10	10	项目未完成
	於	强			指标且效果较				
					差				
效	经济效	丰富了人民群众		100%	未完成预期		10	10	
益指	粗	体育活动			指标且效果较				
栜					差				
ı	社会效	提高群众的身体		100%	未完成预期		10	10	
	粗	健康			指标且效果较				
					差				
	生态效	增加建设场地		100%	未完成预期		2	2	
	润				指标且效果较				

	2			10		
	2			10		
差	未完成预期	指标且效果较	業	未完成预期	指标且效果较	朱
	100%			100%		
	为人们参加活动	提供了良好的环	境。	满意度		
	可持续	影响		服务对	象满意度	
				溝	意度	指标

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 85 分,最终评分结果:会展中心健身步道建设项目项目绩效自评价结果为:总得分 85 分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

会展中心健身步道建设项目,为满足人们对健康生活方式的需求,制定健身步道实施方案,为居民提供行走,跑步,自行车骑行等体育活动的专门道路,为居民提供良好的健身环境和服务。50%余款已支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

下一年支付50%余款

- 4. 产出情况及分析
- 5. 效益情况及分析 丰富了人民群众体育活动
- 6. 满意度情况及分析 无
- 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

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: 托育中心建设项目前期费用

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 年我市需建设 1 所规模在 120 个托位的公办综合托育机构。

立项依据: 汾审管投资发【2023】33号

项目设立的必要性:建设公办综合托育机构

保证项目实施的措施与制度: 按照文件执行

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标 倒排工期,严格落实。
- (2) 项目年度目标

倒排工期,严格落实。

(三) 项目实施计划

结合实际, 倒排工期, 按月督导

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

冷 令 本 施	年 初]	年初预算数	全年预算数	人作书 作著(片)	※ 今任(#) 令(正)	本	海	位美国田
季	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンダルが十五	以时的(大)分(50)	+	₹ !	Ą ĕ
合计	232,259	232,259	230,000	230,000	0	100	10	
市县区财政资	232,259	232,259	230,000	230,000	0			按实际需求
倒								, 项目
								成, 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

五 五 二	※ (2)	达成预期指 20 20	达成预期指 10 10 :	达成预期指 10 10 :	达成预期指 10 10 数据填写有误 (**) (**) (**) (**)	达成预期指 5 5	达成预期指 10 10 10 10	达成预期指 5 5	达成预期指 10 10
年度指标	年初指标 调整后指 萘	120个 法	100%	及时 技	232259 元 ゼ	100%	100%	100%	100%
5 7 7	計	托位	完成质量	完成时间	项目资金	民生实事	提高群众幸福感	保护人民群众	可持续影响
	次	产 数量指 出指 标	质量指 标	时效指标	成本指标	数 经济效	本	供	可持续

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
擬	意度	指标

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:托育中心 建设项目前期费用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

预期目标已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

建设一所规模在120个托位的承担示范性和指导功能的公办综合托育机构。项目的实施促进了我市婴幼儿照护服务的进一步发展。目前费用已全部执行。

4. 产出情况及分析

建筑面积 3182.8 平米, 托位 120 个, 完成质量达到预期, 完工时间达到预期, 取得了良好的经济社会及生态效益。

5. 效益情况及分析

已达到预期效益目标, 获得良好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高, 社会评价较高。

四、项目主要经验做法

倒排工期,及时推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

团队建设相对不足,管理体系需进一步完善。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提升管理意识,加强团队建设,努力提升管理效率及准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 120 应急指挥中心建设项目

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了对接吕梁市应急指挥系统,同意调度各级各类医疗机构救护车,建立全市统一高效的卫生应急调度系统。

立项依据: 2023 年汾阳市人民政府工作报告重点工作任务

项目设立的必要性: 为了对接吕梁市应急指挥系统, 同意调度各级各类医疗机构救护车, 建立全市统一高效的卫生应急调度系统。

保证项目实施的措施与制度:加强组织领导,全程跟进。

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024年完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

4 人 关	年初	年初预算数	全年预算数	人在并允弟(二)	x 4 44 (41) 4 (=)	4	《	厢
区	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	对知名(长)尔(儿)	+	K +	正 从 发 型
合计	2,000,000	2,000,000	1,622,067.75	1,622,067.75	0	100	10	
市县区财政资	2,000,000	2,000,000	1,622,067.75	1,622,067.75	0			项目完成,
④								剩余资金下年
								使用

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施				项目完成,剩余资金下年使用				
Ĺ	中	20	10	10	10	10	2	C	10
7		20	10	10	10	10	C	ಬ	10
完 库	值情况说明	П	区记	区记	1,622 ,067.7 5	区员	日記	以成	形 口 完
1 1	莱罗克克	1	达成预期指标	达成预期指标	1622067.75	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指参		100%	100%	$= 2000000$ $\vec{\pi}$	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
7	品 本 本 本	120 应急指挥中心	保质保量	及时完成	指挥中心	合理分工救护车	建立全市统一高 效的卫生应急调度 系统	提高急救水平	长久推动
	棒	数量指标	质量指 标	时效指标	成本指标	经济效能	拉	任 於 財 財	可持续 影响
) <u>;</u>	※ 本	1	<u>k</u>		1	数 辊 1	Ŕ I		

	10		
	10		
	口完	及	
	达成预期指	标	
	100%		
	推进健康汾阳建	设	
	服务对	象满意度	
	溯	意度	指标

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: 120 应急 指挥中心建设项目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

项目完成,剩余资金下年,使用全年目标完成率100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力

6. 满意度情况及分析

支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配;提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:中医院 ICU 建设费用

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2022 年 12 月 30 日国家召开新型冠状病毒感染医疗 救治工作电视电话会议以及全省疫情防控视频调度会。根据会议精神 并结合实际,规划建设可转化 ICU 病房。(10%余款)

立项依据:《汾阳市中医院关于 ICU 建设所需资金的请示》(汾中医字〔2023〕14号)

项目设立的必要性:提高护理质量,提高患者的生存率和康复率,培养医疗团队,提高医院的整体实力。

保证项目实施的措施与制度: ICU 应该与其主服务的医疗领域邻近, 以方便重症患者的转运。

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

次人在浙	年初"	年初预算数	全年预算数	(4)集少年少	次 会 任 (柱) 会 (三)	本	河 河	位米田田
10000000000000000000000000000000000000	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	一つ人然に終しま	女自治(长)光(元)	+ 754	3	A R
合计	514,968	514,968	514,968	514,968	0	100	10	
市县区财政资	514,968	514,968	514,968	514,968	0			光
倒								

(二) 绩效指标完成情况

标 指称名称 年初指标 调整后指标名称 平序完成值值情况 有重 数量指 资助单位 =1家 1 达 成 20 2 标 100% 达 成 预期指 达 成 10 1 标 不 100% 达 成 预期指 达 成 10 1 成本指 可转化 ICU 设备 = 1151760 151760 514,9 10 1 社会效 提高护理质量 100% 达 成 预期指 达 成 10 1 5 5 社会效 培养医疗团队, 100% 达 成 预期指 达 成 5 5 5 益 提高医院的整体实 标 标 标 计	1 5		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	年	年度指标		到 进	,	Í	偏差原因分析
数量指 标 贷助单位 =1家 1 达成预期指 标 20 质量指 标 保质保量完成 100% 达成预期指 标 标 所期指 标 标 10 成本指 社会效 型转化 ICU 设备 = 1151760 1151760 514,9 10 社会效 提高患者的生存 益 100% 达成预期指 标 本成 10 生态效 投高护理质量 100% 达成预期指 标 达成 5 生态效 投高医院的整体实 100% 达成预期指 标 达成 5 益 提高医院的整体实 标 标 标 标 方 力	数 标	· 长	指标名称	年初指标	整标	果然完成值	值情况说明		守	及改进措施
标 所期指 质量指 保质保量完成 100% 达成预期指 达成 10 标 及时完成 100% 达成预期指 达成 10 标 所期指 达成 10 标 配置 二 100% 达成预期指 达成 10 社会效 提高起者的生存 100% 达成预期指 达成 10 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 5 社会效 培养医疗团队, 标 标 标 益 提高医院的整体实 标 标 所期指 力 方 标 标 所期指 方 力 标 标 所期指	札	数量指	资助单位		=1 ※	1	达 成	20	20	
质量指 标 保质保量完成 标 100% 达成预期指 标 达成预期指 标 达成 预期指 标 达成 预期指 标 100 成本指 标 可转化 ICU 设备 配置 = 1151760 1151760 514,9 10 经济效 提高患者的生存 益 100% 达成 预期指 标 达成 预期指 标 5 社会效 培育护理质量 100% 达成 预期指 标 5 生态效 培养医疗团队, 在 100% 达成 预期指 标 5 益 提高医院的整体实 社 标 所期指 所期指	指 标	棒					预期指标			
标 所 预期指 时效指 及时完成 100% 达成预期指 达成 10 成本指 可转化 ICU 设备 = 1151760 1151760 514,9 10 经济效 提高患者的生存 100% 达成预期指 达成 10 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 5 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 益 提高医院的整体实 标 5 益 提高医院的整体实 标 5 力		质量指	保质保量完成		100%	达成预期指	l .	10	10	
时效指 及时完成 100% 达成预期指 标 标 配置 = 1151760 1151760 514,9 10 经济效 提高患者的生存 100% 达成预期指 达成 10 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 10 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 益 提高医院的整体实 标 所期指 5 力 力		茶				标	预期指			
时效指 及时完成 100% 达成预期指 达成 10 成本指 可转化 ICU 设备 = 1151760 1151760 514,9 10 经济效 提高患者的生存 100% 达成预期指 达成 10 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 5 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 益 提高医院的整体实 标 所期指 力 力							娇			
标 标 预期指 成本指 可转化 ICU 设备 = 1151760 1151760 514,9 10 经济效 提高患者的生存 元 68 元 10 益 率和康复率 标 标 标 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 5 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 益 提高医院的整体实 标 标 标 力 标 标		时效指	及时完成		100%	达成预期指		10	10	
成本指 可转化 ICU 设备 = 1151760 1151760 514,9 10 经济效 提高患者的生存 100% 达成预期指 达成 10 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 5 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 益 提高医院的整体实 标 标 5 力 方 标 所 5		枠				标	预期指			
成本指 可转化 ICU 设备 = 1151760 1151760 514,9 10 经济效 提高患者的生存 100% 达成预期指 达成 10 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 5 社会效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 益 提高医院的整体实 标 所期指 达成 5 力 力							林			
标 配置 元 68 元 经济效 提高患者的生存 之人 人 之人 		成本指	可转化 ICU 设备			1151760	514, 9	10	10	数据填写错误
经济效提高患者的生存 益100%达成预期指 标达成100社会效提高护理质量 益100%达成预期指 标达成5生态效培养医疗团队, 益100%达成预期指 标达成预期指 标5		本	配置		卍		68 元			
益 奉和康复率 标期指 社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 益 标 标 生态效 培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 益 提高医院的整体实 标 5 益 提高医院的整体实 标 所 力	效	经济效	提高患者的生存		100%	达成预期指		10	10	
社会效 提高护理质量 100% 达成预期指 达成 5 益 提高医院的整体实 标 所 益 提高医院的整体实 标 所	指非	润	率和康复率			本	预期指			
培养医疗团队, 100% 达成预期指 大力	ź	补令效	提高护理质量		100%	法成预期指	1	rc	rc	
培养医疗团队, 100% 达成预期指 达成 5 提高医院的整体实 标 预期指 力 标 标		i i i				本	预期指	1	1	
培养医疗团队, 100% 达成预期指 5 提高医院的整体实 标 预期指 力 标							栜			
提高医院的整体实 标 力		生态效	培养医疗团队,		100%	达成预期指		5	5	
		相	提高医院的整体实			标	预期指			
			7				苓			

10		10		
10		10		
达 成葡萄	林次数据	法成	预期指	茶
达成预期指标		达成预期指	标	
100%		100%		
长久推动		群众满意度		
可持续影响		服务对	象满意度	
		搬	意度	指标

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:中医院 ICU 建设费用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

已完成中医院 ICU 建设

- 3. 项目实施和预算执行情况分析 已完成。
- 4. 产出情况及分析 数量指标、质量指标以及时指标按时完成
- 5. **效益情况及分析** 增强整体运营与社会影响力
- 6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高
- 四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进

- 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 建立预算调整机制
- 六、下一步改进措施及管理建议

确保项目实施与预算执行相匹配

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:城市健康客厅经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为落实吕梁市《2023年市政府工作报告》的工作部署,根据吕梁市卫健委关于印发《吕梁市"城市健康客厅"项目工作方案》的要求,实施本年度民生实事"城市健康客厅"建设项目。

立项依据: 汾阳市卫生健康和体育局会议纪要第9次

项目设立的必要性:广泛宣传健康文明的生活方式和无偿献血公益事业,增强市民自我健康管理意识,激励广大市民积极参与无偿献血。

保证项目实施的措施与制度:选址城市广场献血屋,进行重建城市健康客厅。

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

冷 令 中 遍	年初预	预算数	全年预算数	今年书 尔勒(庁)	※ △ 佐 (梓) ◆ (戸)	本	海	伯美国出
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンダンデー	以时的 (大)外(20)	+	3	Ą ĕ
合计	3,357,260	3,357,260	3,305,000	3,305,000	0	100	10	
市县区财政资	3,357,260	3,357,260	3,305,000	3,305,000	0			按实际需求
倒								支付, 项目完
								成,资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

\frac{2}{2}	一	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	年度	年度指标	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	定 注 性 沿	<u>, </u>	ī,	偏差原因分析
然 香	棒	品 参 参	年初指标	调整后指标	米弥光成值	值情况说明	英	少	及改进措施
↓ 報刊 1	数量指标	项目		=1 \(\psi \)	1	П	20	20	
\$	质量指标	保质保量完成		100%	达成预期指标	以	10	10	
1	时效指标	及时完成		100%	达成预期指标	以	10	10	
	成本指标	城市健康客厅		$= 3357260$ $\overline{\mathcal{H}}$	3305000	3,305 ,000.0 0	10	10	按实际需求支付, 项目完成, 资金剩 余
	经济效益	广泛宣传健康文 明的生活方式和无 偿献血公益事业		100%	达成预期指标	达 成 预期指 标	10	10	
	社会 対	增强市民自我健康管理意识		100%	达成预期指标	以	10	10	
	生态效能	激励广大市民积极参与无偿献血		100%	达成预期指标	达 成 预期指 标	rc	5	

5	10
rc	10
达 成 類期指标	达 成 预期指 标
达成预期指标	达成预期指标
100%	100%
长久推动	群众满意度
可持续影响	服务对象满意度
	瀬 姫 搾 様 歩

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:城市健康 客厅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

已完成健康客厅建设项目完成,资金剩余

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时指标按时完成

5. **效益情况及分析** 增强整体运营与社会影响力

6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制

六、下一步改进措施及管理建议

确保项目实施与预算执行相匹配

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤

器费用

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

3
. 3
. 4
. 4
5
. 5
. 6
7
8
•••
7
7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为更好地保障民众健康安全,市政府组织实施 2023年民生实事项目"在人流密集公共场所配置自动体外除颤器",对全市 325 个点位配置安装 AED。

立项依据: 为深入贯彻《健康中国行动(2019-2030)》战略及 汾阳市人民政府办公室《关于印发在人流密集公共场所配置急救设备 自动体外除颤器(AED)工作方案》的通知(汾政办函【2023】21号)

项目设立的必要性:推进健康汾阳建设,加大人员密集场所的应 急安全急救器材配置,更好的保障民众健康安全。

保证项目实施的措施与制度:加强组织领导,评估思路及方式方法,全程管理,及时跟进。

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於	年初预;	预算数	全年预算数	今年 址	次会任(样)会(元)	本	海公	位美国田
†	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンダニダーモ		 	3	Ą ĕ
合计	765,330	765,330	765,330	765,330	0	100	10	
市县区财政资金	765,330	765,330	765,330	765,330	0			无

(二) 绩效指标完成情况

二级指	3 4 1	年	4 度指标		送出	7	í	偏差原因分析
棒	品 本 各 本	年初指标	调整后指参	米 %完成值	值情况说明	 	华	及改进措施
数量指 标	自动体外除颤器		=325 台	325	325	20	20	
质量指标	保质保量完成		100%	达成预期指标	达 成 類 期 指 标	10	10	
时效指标	及时完成		100%	达成预期指标	达 成 预期指 标	10	10	
成本指 标	自动体外除颤器 (AED)		$= 392450$ $\vec{\pi}$	765330	765, 3 30. 00	10	10	填写错误
经济效 郡	推进健康建设		100%	达成预期指标	达 成 類 期 指 标	10	10	
社会效料	更好保障民众健 康安全		100%	达成预期指标	达 成 類期指 标	C	5	
上 本 本 文	提高设备短板		100%	达成预期指标	达 成 预期指 标	rc	ro	

10	10
10	10
达 成预期指标	
达成预期指标	达成预期指标
100%	100%
长久推动	群众满意度
可持续 影响	服务对象满意度

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:人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器费用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 325 个全部覆盖
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 已完成
- 4. 产出情况及分析 数量指标、质量指标以及时指标按时完成
- 5. **效益情况及分析** 增强整体运营与社会影响力
- 6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高
- 四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进

- 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 建立预算调整机制
- 六、下一步改进措施及管理建议

确保项目实施与预算执行相匹配

项目名称:地方病工作经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

(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: 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)、

- (二) 项目绩效目标
- (1)项目实施期绩效目标2024年完成
- (2) 项目年度目标 2024 年完成
- (三) 项目实施计划

汾阳市卫生健康和体育局

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

券	年初预	预算数	全年预算数	今在当 行 数 (上)	☆ 今任(柱)今(元)	本	復分	伊莱园田
**	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	ロン※にかしま	メヨカ(ヤ)か(20)	 	7 2	Ą
合计	20,000	20,000	19,980	19,980	0	100	10	
市县区财政资	20,000	20,000	19,980	19,980	0			资金剩余20
金								元。

(二) 绩效指标完成情况

1 =	二级指	; ; ;	年度	年度指标		送出世	7	Ţ	偏差原因分析
※ 棒	、棒	品 本 本 本	年初指标	调整后指标		值情况说明		华	及改进措施
₹ # 1	数量指标	防治地方病,造 福人类。		100%	达成预期指标		20	20	
Ŕ 	质量指 标	按照方案进行		100%	达成预期指标		10	10	
1	时效指 标	2024 年完成		100%	达成预期指标		10	10	
1	成本指标	补助资金		20000 元	达成预期指标		10	10	资金剩余20元。
※ 指	松济效 「財産を対する。」	提高环境质量		100%	达成预期指标		ഥ	rc	
<u>k</u>	社会效率	社会效益		100%	达成预期指标		ഥ	ro	
1	世 校 教	防治地方病,提 高人民生活水平		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续性		100%	达成预期指标		10	10	

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
渊	意度	指标

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 项目已完成,申请资金剩余 20 元。
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 项目任务完成 资金未全部支出
- 4. 产出情况及分析符合文件要求
- 5. **效益情况及分析** 每笔支出都严格审核
- 6. 满意度情况及分析 受益方均满意
- 四、项目主要经验做法 按文件要求做好每一项工作
- 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 加快支出进度

项目名称: 创建国家级卫生城市工作经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

(一) 项目概况

项目概况: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,重点突出公共卫生和医疗服务、健康教育和 健康促进,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。

立项依据: 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于 2018 年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发〔2018〕5号

项目设立的必要性:汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于 2018年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发 〔2018〕5号

保证项目实施的措施与制度: 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于 2018 年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发〔2018〕5号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

(一)坚定信心,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。(五)加强督导,落实奖惩。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今中海	年初	年初预算数	全年预算数	女佐並 / 		本	海公	伊莱图出
拿	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	エーがいめいい	以	+	?	Ą ≷
44	20,000	20,000	4,160	4,160	0	100	10	
市县区财政资	20,000	20,000	4,160	4,160	0			按实际情况
④								支付。

(二) 绩效指标完成情况

\ \ \ \ \	1 情况	20 20		10 10	10 10	10 10 项目完成, 资金剩余 (10) (10 10	10 10	22
	メが元成値 値 値党	达成预期指标		达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指
年度指标	调整后指参	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
5 7 7	古 本 本 本	开展爱国卫生运 动, 美化、绿化环	境, 开展健康教育 活动。	按照方案进行	2024年完成	补助资金	提高环境质量	社会效益	提高生态效益
二级指	棒	数量指 标		质量指标	时效指 标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效 *
1 = =	*************************************	点 指 出	茶				※ 指 1	校	

2	10		
22	10		
达成预期指标	达成预期指	标	
100%	100%		
可持续影响指标	服务对象满意度		
可持续影响	服务对	象满意度	
	瀬	意度	指标

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:创建国家级卫生城市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

年初申请2万元,已支付4160元。项目完成,资金剩余

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

- 4. 产出情况及分析 时效指标按时完成
- 5. **效益情况及分析** 增强整体运营与社会影响力
- 6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配; 提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

项目名称: 艾滋病防治经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

(一) 项目概况

项目概况: 巩固和落实《中国遏制与防治艾滋病"十三五"行动 计划》防治工作各项任务。

立项依据:关于印发遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)的通知。(国卫疾控发(2019)54号)

项目设立的必要性: 巩固和落实《中国遏制与防治艾滋病"十三 五"行动计划》防治工作各项任务。

保证项目实施的措施与制度:关于印发遏制艾滋病传播实施方案 (2019-2022 年)的通知。(国卫疾控发(2019)54 号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(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

谷今中海	年初	年初预算数	全年预算数	女作书 尔勒 (上)		本	分	伊莱园田
(A)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンタンプ	以田石(村)が(70)	+ 7.3	3 2	Ą ĕ
合计	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10	
市县区财政资	10,000	10,000	10,000	10,000	0			光
倒								

(二) 绩效指标完成情况

1 =	二级指	7 7 4	年度	年度指标	1 1	定性性	<u>1</u>	n N	偏差原因分析
%指标	桥	指标名称	年初指标	调整后指标	头际元成值	值情况说明		待分	及改进措施
北 架 1	数量指标	培训、宣传,下乡指导、督查工作		≥1 %	1		20	20	
É	质量指标	严格按照文件精 神落实。		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	2024年完成		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助资金		1万元	达成预期指标		10	10	
数 指 1	经济效 群	降低艾滋病发病率		100%	达成预期指标		10	10	
Ź.	社会效群	保障人民身心健康		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续性		100%	达成预期指标		10	10	
满 麼 4	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	
1日175									

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:艾滋病防 治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 已完成
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 项目任务完成 资金全部支出
- 4. 产出情况及分析 严格按文件执行
- 5. **效益情况及分析** 每一笔支出都严格审核
- 6. 满意度情况及分析 管理对象均满意
- 四、项目主要经验做法 严格按文件精神执行
- 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 加快资金支出进度

项目名称: 计划生育宣传费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

(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:《山西省计划生育条例》

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今 中海	年初	年初预算数	全年预算数	女佐並 行巻 (上)	次令任(柱)令(上)	本	海	伊莱图田
拿	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)		(4) (4) (4) (6)	 	3	Ŕ
44	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
市县区财政资	20,000	20,000	20,000	20,000	0			光
④								

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施								
ī	欠	20	10	10	10	10	10	10	10
<u>1</u>	校	20	10	10	10	10	10	10	10
学 世 世	值情况说明								
† † † † † † † † † † † † † † † † † † †	米	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指参	100%	100%	100%	2 万元	100%	100%	100%	100%
年 年	年初指标								
7	指标名类	宣传计划生育	宣传力度	2024年完成	补助资金	经济效益	计生政策知晓率	可持续影响	满意度
	、棒	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	松浴数郡	社会 類	可持续影响	服务对象满意度
1 5	※ 本	礼架1	Ŕ -			※ ※ ※ ※ **	\		意 意 指标

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2万元,已支付2万元,按时支付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

4. 产出情况及分析

时效指标按时完成

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力

6. 满意度情况及分析

支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

定期开展自评,及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配;提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

项目名称: 汾阳市人民医院建设项目前期费用

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

(一) 项目概况

项目概况: 汾阳市人民医院建设项目前期费用 3000 万元。

立项依据: 汾卫体字【2023】86 号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》

项目设立的必要性:据汾卫体字【2023】86 号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》安排

保证项目实施的措施与制度: 汾卫体字【2023】86 号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

做好资金管理

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

冷 令 本 題	年初	年初预算数	全年预算数	今年世 介著 (上)	※ 今任(样) 令(正)	本公路	海公	伯美匠田
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	のことに対しま	以时为(大)外(20)	+	3	Ą ĕ
令计	15,000,000	15,000,000	7,533,096	7,533,096	0	100	10	
市县区财政资	15,000,000	15,000,000	7,533,096	7,533,096	0			按照进度支
倒								付, 余款列入
								2025 年预算

(二) 绩效指标完成情况

1 3	二级指	; ;	年度	年度指标		定:	1	į	偏差原因分析
级	长	指标名券	年初指标	调整后指标	梁 际完成值	值情况 说明		长	及改进措施
扎	数量指	用地规模		69036.17	部分达成预		20	20	少许土地未办理
出	标			平方米	期指标并具有				土地证, 加快土地
茶					一定效果				证手续办理。
•	质量指	保质保量完成		100%	部分达成预		10	10	
	标				期指标并具有				
					一定效果				
•	时效指	2024年完成		100%	部分达成预		10	10	土地遗留问题较
	标				期指标并具有				多, 争取25年全部
					一定效果				完成。
	成本指	申请资金		3000 万元	部分达成预		10	10	市政财政资金
	标				期指标并具有				1500万, 按进度正
					一定效果				常支付。余款列入
									25 年预算。
赘	经济效	助力医疗事业发		100%	部分达成预		10	10	
斯指	润	展			期指标并具有				
棒					一定效果				
	社会效	保障广大群众身		100%	部分达成预		10	10	
	湖	心健康			期指标并具有				
					一定效果				

5			9			10		
5			5			10		
部分达成预	期指标并具有	一定效果	部分达成预	期指标并具有	一定效果	部分达成预	期指标并具有	一定效果
100%			100%			100%		
助力生态			可持续性			满意度		
生态效	相		可持续	影响		服务对	象满意度	
			1			瀬	意度	指标

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:汾阳市人民医院建设项目前期费用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

项目各项土地手续基本完善,项目相关工作有序推进。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据项目办理进度,支付各项前期费用 7533096 元,余款列入 25 年预算。

4. 产出情况及分析

加快工程项目推进, 达到产出目的。

5. 效益情况及分析

加快工程项目推进, 达到效益预期。

6. 满意度情况及分析

加快工程项目推进, 完善各类项目内容, 达到满意度高度标准。

四、项目主要经验做法

逐条按照法律法规,推进工程各项事项的发展,完善工程开工进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目土地手续基本完善, 部分土地手续达不到预期进度, 仍需有序进行。

六、下一步改进措施及管理建议

加快项目土地建设手续流程,充分发挥联动作用,争取早日开工。

项目名称:中医药事业发展经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

(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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(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

於今 本源	年初	年初预算数	全年预算数	今年书 介著 (上)	☆今佐(姓)今(正)	大大	復分	信美国田
**	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	(n/) 3/1/17 L H	以	├ ≩	7 2	Ą
合计	10,000	10,000	6,296.79	6,296.79	0	100	10	
市县区财政资	10,000	10,000	6,296.79	6,296.79	0			项目已完
金								成, 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施	项目己完成,资金剩余	项目己完成,资金剩余	项目己完成,资金剩余	项目己完成,资金剩余	项目已完成,资金 剩余	项目已完成,资金 剩余	项目已完成, 资金 剩余	项目已完成,资金 剩余
Ĭ	华	20	10	10	10	10	10	52	75
	及重	20	10	10	10	10	10	rc	ശ
型 进	值情况说明								
	梁 际完成值	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指 标	达成预期指 标	达成预期指 标	达成预期指 标	达成预期指 标
年度指标	调整后指标	100%	100%	100%	1 万元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
3	a	中医药事业发展	保质保量	2024年完成	补助资金	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响
二级指	长	数量指标	质量物	时效指标	成本指标	松济效 財	社会效財	上 本 本 文	可持续影响
1 3	数 棒	礼 罪 <u>1</u>	校	1	1	数 指 ·	校		1

擬	服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	项目已完成,资金
意度	象满意度			标			剩余
指标							

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评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

申请 10000 元, 支付 6296.79 元.项目已完成, 资金剩余

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率63%。

- 4. 产出情况及分析 时效指标按时完成
- 5. **效益情况及分析** 增强整体运营与社会影响力
- 6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配;提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

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-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於	年初	年初预算数	全年预算数	女佐並行券(庁)	次令任(柱)令(三)	本外	海公	伊里来
4	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	のことによって	以下 (大)外(50)	+	? 1	Ą ĕ
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10	
市县区财政资	160,000	160,000	160,000	160,000	0			财政拨款处
④								填写错误

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施					财政拨款处填写错误			
Ţ	中	10	10	10	10	10	10	ಬ	വ
	大	10	10	10	10	10	10	വ	വ
发生	值情况 说明								
	莱哈克成值	12	4	达成预期指标	达成预期指标	16	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指标	≥12万元	≥4 万元	100%	12 月前完 成	>16 万元	准确性提高	工作积极性提高	百姓满意
年度	年初指标								
3	指标名称	软件运维服务费	云服务器租赁费	符合条件	按时拨付	家庭医生签约软件运维费、服务器 相运维费、服务器 租赁费	提高家庭医生签 约考核的准确性	激发家庭医生签 约工作积极性	更好地为老百姓 服务
1	下	数量指标		质量指标	时效指 标	成本指标	松济效 「財産」	社会效率	生态效率
1 =	数 本 本	北 架 1	Ź	1		1	数 指 1	K	

10	10		
10	10		
达成预期指标	达成预期指	标	
群众健康	100%		
维护人民群众健 康	群众的满意度提	中	
可持续影响	服务对	象满意度	
		意度	指标

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 实际完成 16 万元,按要求填写。
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 家庭医生签约项目资金使用合理
- 4. 产出情况及分析
- 5. 效益情况及分析
- 6. 满意度情况及分析 非常满意
- 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: 汾阳市托育中心建设项目

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 现申请费用 340.1 万元,该项目共需费用 550.1 万元,其中包括项目建设工程按照合同需要的 20%的预付款 274 万元,工程监理费 26.2 万元,地基承载等相关检测费 11.6 万元,装修设计费 10万元,财审费 1.2 万元,装修监理费用 4.5 万元,装修费用 222.6 万元。

立项依据: 汾卫体字【2024】8号 汾阳市卫生健康和体育局关于拨付汾阳市托育中心建设项目预付款等相关费用的请示

项目设立的必要性: 我市需要建设一所规模在 120 个托位的承担 示范性和指导功能的公办综合托育机构,促进汾阳市婴幼儿照护服务 进一步发展。

保证项目实施的措施与制度: 汾卫体字【2024】8号 汾阳市卫生健康和体育局关于拨付汾阳市托育中心建设项目预付款等相关费用的请示

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

结合实际, 倒排工期, 按时完成。

(2) 项目年度目标

结合实际, 倒排工期, 按时完成。

(三) 项目实施计划

结合实际,按月督导,倒排工期,保质完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今本	年初]	年初预算数	全年预算数	今年书 介教(庁)	※会任(柱)会(于)	本	復分	信業原用
**	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)		以中书(大/冬/70)	├	?	至 人
合计	3,401,000	3,401,000	2,933,230	2,933,230	0	100	10	
市县区财政 经	3,401,000	3,401,000	2,933,230	2,933,230	0			装修费用已付 202.2450万元, 余 20.355万元财政盘 万元财政盘 活。工程监理费用 26.2 万元

(二) 绩效指标完成情况

数 本 が が が が が が が が が が が が が が が が が が	一丝后一		年度	年度指标		定在			14 人田田 木 中
	柃	指标名称	年初指标	调整后指	实际完成值	值情况 说明		令争	M 全
	数量指	面积		3182.8 平	达成预期指		20	20	装修费用已付
	茶			*	标				202.2450 万元, 余
本									20.355 万元财政盘
									活。工程监理费用
									26.2 万元 2025 年支
									付。
质	质量指	完成质量		100%	达成预期指		10	10	装修费用已付
**	棒				标				202.2450万元,余
									20.355 万元财政盘
									活。工程监理费用
									26.2万元2025年支
									付。
	时效指	完成时间		及时	达成预期指		10	10	装修费用已付
*	茶				标				202. 2450 万元, 余
									20.355 万元财政盘
									活。工程监理费用
									26.2万元2025年支
									付。

100% 达成预期指 5
一元效果 达成预期指 5 5 标 10 10 达成预期指 5 5 标 标 5 5
达成预期指 5 5 标 10 10 达成预期指 5 5 标 标 5 5
达成预期指 5 5 标 10 10 达成预期指 5 5 标 标
达成预期指 5 5 标 10 10 标 达成预期指 5 5 标 标
大成预期指 10 10 太成预期指 5 5
达成预期指 10 10 标 达成预期指 5 5
达成预期指 10 10 标 达成预期指 5 5
达成预期指 10 10 标 达成预期指 5 5
达成预期指 10 10 标 达成预期指 5 5
达成预期指 10 10 标 5 5
标 达成预期指 5 5
达成预期指 5 5
达成预期指 5 5
达成预期指 5 5 标
达成预期指 5 5 标
达成预期指 5 5 标
20.355 万元
一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一
26.2万元2025年支
付。

	可持续	可持续影响	100%	达成预期指	10	10	装修费用已付	
	影响			林			202. 2450 万元, 余	
							20.355 万元财政盘	
							活。工程监理费用	
							26.2万元2025年支	
							付。	
渊	服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	装修费用已付	
意度	象满意度			林			202. 2450 万元, 余	
指标							20.355 万元财政盘	
							活。工程监理费用	
							26.2 万元 2025 年支	
							4	

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:汾阳市托育中心建设项目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

装修费用已付 202.2450 万元, 余 20.355 万元财政盘活。工程监理费用 26.2 万元 2025 年支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

建设完成一所规模在 120 个托位的承担示范性和指导功能的公办综合托育机构。项目的实施,促进了汾阳市婴幼儿照护服务进一步发展。目前装修费用已付 202.2450 万元,余 20.355 万元财政盘活。工程监理费用 26.2 万元 2025 年支付。

4. 产出情况及分析

建筑面积 3182.8 平米, 托位 120 个。完成质量达到预期, 完工时间达到预期, 取得良好经济社会及生态效益。

5. 效益情况及分析

已经达到预期效益目标, 获得良好社会效益。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度高, 社会评价较高。

四、项目主要经验做法

倒排工期,及时推进,严格落实各项规章制度,全力保障工程质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

团队建设相对不足,管理体系需进一步完善。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提升管理意识,加强团队建设,努力提升管理效率及准确性。

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-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

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11.16万元

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: 按时发放

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年补助到位

(2) 项目年度目标

2024 年补助到位

(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

於今 中 題	年初预	预算数	全年预算数	今年世 行巻 (正)	次会任(柱)会(元)	本	海	伯美国田
4	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンメンターモ	以时书(大)外(元)	+	7 2	A ₹
合计	111,600	111,600	82,300	82,300	0	100	10	
市县区财政资	111,600	111,600	82,300	82,300	0			光
会								

(二) 绩效指标完成情况

	存分 及改进措施				因部分乡村医生 交灵活就业养老保 险				
		20	10	10	10	10	10	ro	ന്ദ
	三 	20	10	10	10	10	10	ro	2
京,	值情况说明								
1 1 1	米	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	部分达成预 期指标并具有 一定效果	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指 标
年度指标	调整后指标	未知	补助到位	按时发放	11.16 万元	100%	100%	100%	100%
年)	年初指标								
7 7 4	計 本 会 本	数量	质量	日效	成本	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响
—————————————————————————————————————	长	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效群	任 校 財 財	可持续影响
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	<u>※</u> 棒	北 架 1	₹			※ 指	<u>k</u>		

瀬	服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照预定的实施方案推进, 无重大延误失误情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

在预算执行过程中,建立了严格的预算管控机制,对每一笔支出进行审核,确保资金使用符合预算安排和项目需求。

4. 产出情况及分析

符合相关标准和规范。

5. 效益情况及分析

通过项目实施,提高了资金使用效率。

6. 满意度情况及分析

多数受益对象对项目实施效果表示满意。

四、项目主要经验做法

严格审核每笔支出,保障资金合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照实际乡村医生人数做预算,缴纳过程中部分村医交灵活就业。

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(县)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

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350元的 生活补助,20年以上者每月给予不少于400元的生活补助,30年以 上者每月给予不少于450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)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政策的通知》(吕卫发〔2023〕77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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

每年分四次发放老年乡村医生退养补助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

券 本	年初	年初预算数	全年预算数	今年並 作数 (上)	☆会生(柱)会(三)	本	復分	伯美国田
(A)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンストラ	以 甘 岩 (村) 水 () ()	+ 7.34	? !	至今外区
合计	1,733,160	1,733,160	1,577,000	1,577,000	0	100	10	
省级财政资金	1,733,160	0	0	0	0			人员死亡,
								经费剩余
市县区财政资	0	1,733,160	1,577,000	1,577,000	0			人员死亡,
倒								经费剩余

(二) 绩效指标完成情况

2		4	年度指标		京)
二		年初指标	调整后指	实际完成值		対重	争	偏差原因分析 及改进措施
数量指 退养乡村医生 标			>469 人	460		20	20	人员死亡,经费剩余
质量指 每月每人缴纳费 标 用	费		工龄 10 年以上者 350 元/8 30 年以	达成预期指标		10	10	人员死亡, 经费剩余
			/ J, 20 中以 上者 400 元/ 月,30 年以上 者 450 元/月					
时效指 按时缴纳 标			分四次发放	达成预期指标		10	10	人员死亡, 经费剩余
成本指 发放退养补助标	1		173.316 万 元	达成预期指标		10	10	人员死亡, 经费剩余
经济效 经济效益 站	1		提高老年乡村医生待遇	达成预期指标		10	10	人员死亡, 经费剩余
社会效 社会效益 並	1		稳定乡村医 生队伍	达成预期指标		22	വ	人员死亡, 经费剩 余
生态效 生态效益 益			更好地为群 众健康服务	达成预期指标		rc	ഥ	人员死亡, 经费剩余

				•			
	可持续影响	可持续影响	保障基层医 疗服务网底	达成预期指标	10	10	人员死亡,经费剩余
搬	服务对	老年乡村医生满	100%	达成预期指	10	10	人员死亡,经费剩
意度	象满意度	意度		林			杀
指标							

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:老年乡村医生退养补助(县)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

人员死亡, 经费剩余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在预算执行过程中,建立了严格的预算管控机制,对每一笔支出进行审核,确保资金使用符合预算安排和项目需求。

4. 产出情况及分析

符合相关标准和规范。

5. 效益情况及分析

通过项目实施, 提高了资金使用效率。

6. 满意度情况及分析

多数受益对象对项目实施效果表示满意。

四、项目主要经验做法

严格审核每笔支出,保障资金合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照实际退养乡村医生人数做预算,存在死亡人员。

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: "120 应急指挥中心"筹备组运行经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 批拨 2024 年 120 应急指挥中心筹备组运行经费 120 万元。21 辆车 5 万元/年; 15 万元其他费用。

立项依据:《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨"120 应急指挥中心"筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号

项目设立的必要性:据《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨"120 应急指挥中心"筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号安排

保证项目实施的措施与制度:按照相关文件做好资金管理安排, 合理运用资金

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

冷 冷	年初	年初预算数	全年预算数	女作书 公 券 (上)	放合任(柱)合(干)	本	海	位圣匠田
第	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	ロハメルカーモ	以1年1年1年1年1年1日	+	7 2	Ĥ ≅
合计	1,200,000	1,200,000	648,432	648,432	0	100	10	
市县区财政资	1,200,000	1,200,000	648,432	648,432	0			根据实际工
金								作进度支付

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施				根据实际工作进度支付				
Ţ	长	20	10	10	10	10	10	ഹ	ರ
,		20	10	10	10	10	10	ഹ	2
是 世	值情况说明								
	买 际完成值	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指标	21 辆	100%	100%	120 万元	100%	100%	100%	100%
年)	年初指标								
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	指标名称	救护车数量	保质保量完成	2024年完成	补助资金	提高汾阳市急救 水平	保障人民生命健 康权益	提高生态水平	持续性
	下	数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	经济效能	社会效財	性	可持续影响
1 3	数 标	化 架 1	Ŕ	<u> </u>	·	数 指 .	控	·	

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
渊	意度	指标

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:"120 应急指挥中心"筹备组运行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

全年目标完成率基本达标,根据实际工作进度支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力

6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配; 提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 乡村医生培训经费(中央)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:对在岗的乡村医生,优先新进入村医队伍的大学生村 医实施长达 30 天的线下培训,申请乡村医生培训资金 19.2 万元。

立项依据: 山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》(晋财社(2023) 320号)

项目设立的必要性:提升基层卫生人员业务素质和服务能力保证项目实施的措施与制度: 2024 年年初计划

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

券 令 本 海	年初	年初预算数	全年预算数	今年對 <i>行幣(正)</i>	☆会性(柱)会(元)	本	復分	信羊盾田
(A)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンシン・コール・コンドン・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート	以时书(女)水(元)	+	3 2	Ŕ
令计	192,000	192,000	192,000	184,217	7,783	95.95	9:59	
中央财政资金	0	192,000	192,000	184,217	7,783			项目已完
								成, 资金剩余
省级财政资金	192,000	0	0	0	0			项目已完
								成,资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

١									
<u> </u>	二级指	; ; ;	年度	年度指标		送出		Ĺ	偏差原因分析
数 标	,	品	年初指标	调整后指标		值情况说明		守	及改进措施
礼報1	数量指标	乡村医生人数		井	达成预期指标		20	20	项目己完成,资金 剩余
<u>k</u>	质量指标	提高乡村医生业务水平		提	达成预期指标		10	10	项目己完成,资金 剩余
1	时效指标	按时支出		100%	达成预期指标		10	10	项目己完成,资金 剩余
l	成本指标	乡村医生培训资 金		19.2 万元	达成预期指标		10	10	项目己完成,资金 剩余
※ 指 -	经济效能	保障乡村医生培 训经费		100%	达成预期指标		10	10	项目己完成,资金 剩余
<u>k</u>	社会效能	提升乡村医生业水平		100%	达成预期指标		10	10	项目己完成,资金 剩余
1	生态效 郎	乡村医生服务能 力不断提高		100%	达成预期指标		ഥ	ιc	项目已完成,资金 剩余
-	可持续影响	城乡居民服务水平不断提高		100%	达成预期指标		ರ	ഹ	项目已完成,资金剩余

兼	服务对	乡村医生培训满	100%	达成预期指	10	10	项目已完成,资金
意度	象满意度	意度		林			剩余
指标							

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:乡村医生培训经费(中央)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 项目已完成,资金剩余。
- 3. 项目实施和预算执行情况分析已执行 184,217 元
- 4. 产出情况及分析 已支出 184217 元
- 5. **效益情况及分析** 提升乡村医生专业技术水平
- 6. 满意度情况及分析 满意度 100%
- 四、项目主要经验做法 坚定信心,确保达标
- 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:基本公共卫生服务工作经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:基本公共卫生服务项目工作经费 3 万元,分配到汾阳 市卫生健康和体育局,用于基本公共卫生培训、差旅、办公费、专用 设备购买日常工作。

立项依据: 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费的工作计划 项目设立的必要性: 用于基本公共卫生相关日常工作 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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今	年初	年初预算数	全年预算数	今年书 公券(正)	次会任(柱)会(于)	本	海	位美国田
拿	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンダンでしま	以甘冶(大)杀(乙)	+	3	A K
かけ	30,000	30,000	22,434.28	22,434.28	0	100	10	
市县区财政资	30,000	30,000	22,434.28	22,434.28	0			项目完成,
④								资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

1 = 7	级指	7 7 4	年度	年度指标		定性性识	<u>1</u>	ī,	偏差原因分析
※ 棒	棒	指标名称	年初指标	调整后指标	米郊光戏间	值情况说明		中	及改进措施
化 架 <u>1</u>	数量指标	工作数量		井	达成预期指标		20	20	项目完成,资金剩余
厗	质量指标	工作质量		保质保量	达成预期指标		10	10	项目完成,资金剩 余
	时效指 标	工作时效		及时完成	达成预期指标		10	10	项目完成,资金剩余
	成本指标	工作经费		3万元	达成预期指标		10	10	项目完成,资金剩余
※ 指	经济效群	提高公共卫生项目补助		100%	达成预期指标		10	10	项目完成,资金剩余
Ŕ	社会效財	保障公共卫生项 目日常活动		100%	达成预期指标		ιΌ	ಬ	项目完成,资金剩余
	生 本 数 財	提高生态效益		100%	达成预期指标		ιΌ	വ	项目完成,资金剩余
	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		10	10	项目完成,资金剩余

项目完成,资金剩	≪	
10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
搬	意度	指标

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:基本公共 卫生服务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

落实基本公共卫生服务项目资金,保障了公共卫生服务项目的顺利实施,项目完成,资金剩余。

- 3. 项目实施和预算执行情况分析 覆盖范围广泛,服务成效显著,服务模式创新
- 4. 产出情况及分析 执行率高,保障服务开展
- 5. 效益情况及分析
- 6. 满意度情况及分析 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:精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费(中央)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

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住院治疗患者进行救助和慢性非传染性疾病的防治经费共计266500元,因上级未划分详细分配方案暂留汾阳市卫生健康和体育局

立项依据: 汾阳市人民政府办公室《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的通知》(汾政办发{2023}28号) 山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达 2024年中央财政重 大传染病防控经费预算的通知》(晋财社{2023}291号)汾阳市卫生 健康和体育局《关于上级财政资金分配意见的函》

项目设立的必要性:为有效落实好严重精神障碍患者救治补助, 维护社会稳定

保证项目实施的措施与制度: 汾阳市人民政府办公室《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的通知》(汾 政办发{2023}28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达 2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社{2023}291 号)

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

汾阳市人民政府办公室《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的通知》(汾政办发{2023}28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达 2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社{2023}291号)

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今 本源	年初	年初预算数	全年预算数	女佐书 / 茶 / 庄)	次令任(柱)令(三)	本	海谷	伊莱屋田
(A)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	エーがいぬいり	以	+ 7.36	7 4.	Ŕ
合计	266,500	766,500	91,400	91,400	0	100	10	
中央财政资金	0	266,500	91,400	91,400	0			花了 2023
								年经费
省级财政资金	266,500	0	0	0	0			花了 2023
								年经费

(二) 绩效指标完成情况

	音差原因分析	及改进措施																
	——————————————————————————————————————	: K)				П												
	Ĭ	令	20			10		10		10			10		10		2	
	7	校重	20			10		10		10			10		10		5	
	送出	值情况说明																
	, , ,	火 际况成值	50			达成预期指	林	达成预期指	林	达成预期指	标		达成预期指	禄	达成预期指	标	达成预期指	标
1	年度指标	调整后指	>50 人			100%		100%		266500 元			100%		100%		100%	
	年	年初指标																
	3 4 1	指标名券	严重精神障碍患	者、慢性非传染性	疾病患者	严格按照文件精	神执行	2024年完成		严重精神障碍患	者补助、慢性非传	染性疾病患者防治 经要	保障了患者人身	财产安全	维护社会稳定		生态效益	
	1. 然非	、棒	数量指	栜		质量指	校	时效指	掉	成本指	林		经济效	湘	社会效	粗	生态效	润
) <u>;</u>	然 作	扎	丑	林			1					数	相	k			

	可持续影响	促进社会和谐稳定	100%	达成预期指标	rc	C	
擬	服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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:精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费(中央)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

项目任务完成,资金使用了2023年度结余资金

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目执行严格按照文件要求,确保每一笔资金使用合理

- 4. 产出情况及分析 符合文件要求
- 5. **效益情况及分析** 通过对资金的审核均符合规定
- 6. 满意度情况及分析 项目实施对象均满意

四、项目主要经验做法

严格按要求执行,对每笔资金都审核无误在实施

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

病人流动性较大

六、下一步改进措施及管理建议

乡镇卫生院加强对病人管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 省四项(县级)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 计划生育省四项总数 5399 人,为缓解补助对象经济 压力每人每月发放 50 元,补助总金额 178.72 万元

立项依据: 晋财社【2023】323号

项目设立的必要性: 提高生活水平, 缓解经济压力

保证项目实施的措施与制度: 晋财社【2023】323号

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024年完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

外 令神	年初]	年初预算数	全年预算数	今年世 行幣(庁)	※ 会任(样)会(元)	年 大 年	海か	伊莱屋田
该	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンストラー・エー・カー・ストンの	以	+	X P.	Ą ĕ
合计	1,128,330	1,128,330	1,128,330	1,128,330	0	100	10	
市县区财政资	1,128,330	1,128,330	1,128,330	1,128,330	0			成本指标填
金								报错误

(二) 绩效指标完成情况

年度指标
调整后指 实际完成值 标
5399
50 人/月 达成预期指 标
100%
178.72 万 达成预期指 元 标
100% 达成预期指标
100%
100%
100%

潇	服务对	满意度	100	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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:省四项(县级)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

计划生育省四项总数 5399 人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放 50 元,共发放 1,128,330 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

计划生育省四项总数 5399 人,及时发放资金共计 1,128,330 元。 执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

计划生育省四项总数 5399 人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放 50 元,及时发放资金共 1,128,330.00 元。

5. 效益情况及分析

各项均达到预期指标,缓解扶助对象经济压力,促进社会和谐 发展,提高辅助对象生活水平。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到预期标准。

四、项目主要经验做法

由乡镇进行核查统计人数,制表上报卫健局,由卫健局统一上报"一卡通发放"系统,及时发放资金。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:健康素养促进经费(中央)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2024 年度基本公共卫生经费健康素养部分 7 万元经费, 用于健康素养健康知识进万家宣传。

立项依据: 山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322 号)

项目设立的必要性: 宣传健康素养知识

保证项目实施的措施与制度: 山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社 {2023}322 号)

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今 本源	年初	年初预算数	全年预算数	今年当 介勢 (下)	☆ 会任(柱)会(元)	本外	復分	信羊盾田
文章	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	エーがいみしい	以	+ 7.36	?	€
合计	70,000	70,000	70,000	0	70,000	0	0	
中央财政资金	0	70,000	70,000	0	70,000			资金用途填 写错误
省级财政资金	70,000	0	0	0	0			部。

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施				资金用途填写错 误				
ņ	中	20	10	10	10	10	10	വ	ರ
<u>1</u>	対	20	10	10	10	10	10	വ	ರ
5.	值情况说明								
† † †	兴	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	未完成预期 指标且效果较 差	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指	17000 册和 17000 页	保质保量	2024 年完成	70000 元	100%	100%	100%	100%
年 连	年初指标								
7 7 7		宣传手册和宣传手页	宣传质量	宣传时效	工作经费	减少疾病开支	提高群众身体健 康素养	提高生态效益	长久推动
二級結	、棒	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效群	社会 数	世 黎 教	可持续影响
1 = =	*************************************	利 架 开	<u> </u>	1	1	数 指 i	Ŕ 		

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
擬	意度	指标

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:健康素养促 进经费(中央)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 已完成资金用途填写错误
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 项目已完成 资金未使用
- 4. 产出情况及分析符合要求
- 5. **效益情况及分析** 严格按文件执行
- 6. 满意度情况及分析 项目对象均满意
- 四、项目主要经验做法 严格审核每一笔支出 确保资金合理使用
- 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 资金用途填写错误 未能使用 2024 年度资金
- 六、下一步改进措施及管理建议

做好资金用途 合理规划资金使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 职业病经费(中央)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、	项目的基本情况	.3
	(一)项目概况(二)项目绩效目标	
	(三)项目实施计划	
二、	项目绩效完成情况	.5
	(一) 预算执行情况(二) 指标完成情况	
三、	项目自评结果	.7
四、	项目主要经验做法	.8
五、	项目管理中存在问题及原因分析	.7
六、	进一步加强项目管理措施及建议	.7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322 号)中,其中中央资金 5.5 万元,用于汾阳市卫生健康和体育局职业病防治,该项目为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益,扎实做好煤矿职工职业健康监护工作,切实保护煤矿职工健康权益,大力构建煤矿职工职业健康友好环境。

立项依据: 山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322 号)

项目设立的必要性: 为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益, 扎实做好煤矿职工职业健康监护工作, 切实保护煤矿职工健康权益, 大力构建煤矿职工职业健康友好环境。

保证项目实施的措施与制度:《中华人民共和国职业病防治法》 《职业健康管理条例》

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标 2024 年完成
- (2) 项目年度目标 2024 年完成
- (三) 项目实施计划 2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

及 存 中 市	年初;	年初预算数	全年预算数	◆◆◆◆◆◆	次人任(柱)令(三)	本	が	位美国田
其子	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	生十九二叉八四	风笛岩(校)添(儿)	# 17 W	X. P	至 所 区 区
令计	55,000	55,000	55,000	0	55,000	0	0	
中央财政资金	0	55,000	55,000	0	55,000			部分企业资
								金紧张,经费
								预算受限,使
								职业健康及检
								查/防护设施
								更新等工作无
								法全面开展。
省级财政资金	55,000	0	0	0	0			部分企业资
								金紧张, 经费
								预算受限,使
								职业健康及检
								查/防护设施
								更新等工作无
								法全面开展。

#	Π
밎	×
早日	Ē
	1
五个十年//	
4	Ľ
í	7
7	<u>-1</u>
世	Ţ
Ĥ	1
Š	į
Š	ĭ
Щ	<u></u>
Щ	K
#	<u>U</u>
4	H
F	2
H	2
2	-
◁	5
••	_

(二) 绩效指标完成情况

1 5	二	7 7 4	年度	年度指标	† 1 1	发;	<u>1</u>	ņ	偏差原因分析
※ 本	棒	品 参 参	年初指标	调整后指标	米	值情况说明	英	待分	及改进措施
札	数量指	全市煤矿企业		100%	部分达成预		20	0	部分企业资金紧
出	本				期指标并具有				张, 经费预算受限,
栜					一定效果				使职业健康及检查
									/防护设施更新等
									工作无法全面开
									展。
	质量指	覆盖全市煤矿企		100%	部分达成预		10	5	我市煤矿企业分
	林	祁			期指标并具有				布较为分散, 对偏
					一定效果				远地区小型煤矿企
									业监督检查难以做

到全面/及时。	监管手段相对单一, 多以来现场检查, 难以实施掌握企业职业病防治动态。	部分资金到位不及时。					不满意的主要原	因为体检等待时间 按长。
	ರ	22	∞	10	2	ഹ	ರ	
	10	10	∞	10	2	ശ	10	
	部分达成预期指标并具有 一定效果	部分达成预 期指标并具有 一定效果	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指	칚
	100%	5.5 万元	100%	100%	100%	100%	100%	
	2024年完成	项目资金	保护煤矿职工健 康权益	构建职工职业健 康友好环境	构建煤矿职业健 康环境	实现煤炭生产与 人的健康协调发展	满意度	
	时效指标	成本指标	松茶茶村	社会 数	世 林 校	可持续影局	服务对	象满意度
				<u> </u>			兼	意 指 素

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 50 分,最终评分结果:职业病经费 (中央)项目绩效自评价结果为:总得分 50 分,属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 21 家重点企业的职业病危害因素检测与评价,对 1072 名接触职业病危害的劳动者进行职业健康检查。

3. 项目实施和预算执行情况分析

积极开展第 22 个国家《职业病防治法》宣传周活动,在企业/医院等场所发放宣传资料 1000 余份,覆盖群众超 2000 人。积极展开"职业健康达人"评选活动,5 位员工获评省级职业健康达人。

4. 产出情况及分析

我市唯一1名职业病人的随访任务已圆满完成,未发现新的疑似职业病人。

5. 效益情况及分析

企业和劳动者对职业病防治的重视程度得到提高,增强了劳动者自我防护意识。

6. 满意度情况及分析

不满意的主要原因为体检等待时间较长。

四、项目主要经验做法

加强宣传引导,利用多种渠道广泛宣传职业病防治知识和政策法规;建立沟通协调机制,与企业、医疗机构等保持密切沟通,及时解决项目实施过程中出现的问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.企业配合度低,部分企业对职业病防治工作认识不足,担心检

测结果影响企业形象和生产经营吗,存在隐瞒真实情况,拖延检测和检查等问题。原因在于宣传教育还不够深入,企业缺乏对职业病危害严重性和法律责任的深刻认识。2.资金使用灵活性不足,执行预算过程中由于部分费用科目限制过死,面对实际工作中的突发情况和调整不能及时灵活调配。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加大对企业的宣传教育力度,增强企业职业病防治意识; 2.完善资金管理制度,在保证资金安全的前提下适当增加资金使用灵活性。3.加强对企业的日常监督检查,提高项目管理效率和透明度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 医养结合经费(中央)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322 号)其中中央资金一万元为卫生健康和体育局用于医养结合机构质量提升经费

立项依据:根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省 财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322 号)

项目设立的必要性:解决医养结合机构的实际困难

保证项目实施的措施与制度:根据国务院办公厅印发《关于印发 医疗卫生领域医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改 革方案的通知》

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

对医养结合机构人员每年至少进行一次岗位技能培训,提升医养结合机构队伍建设和设备健全,延长医养结合机构服务年限。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

4 人 冬	年初!	年初预算数	全年预算数	人不许公共二		‡ 介	< !!	型 比 吃
对 第 条	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	年十九十二 8 (万)	女領治(牧)然(元)	₹	本本	医
合计	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	0	
中央财政资金	0	10,000	10,000	0	10,000			文峰街道社
								区服务托老中
								心已撤销医养
								服务、西苑托
								老院资料不完
								湘
省级财政资金	10,000	0	0	0	0			文峰街道社
								区服务托老中
								心已撤销医养
								服务、西苑托
								老院资料不完
								乗

(二) 绩效指标完成情况

£	二级指	7. 7. 7.	年度	年度指标	† † †	关,	<u>1</u>	in N	偏差原因分析
数棒	长	告 秦	年初指标	调整后指	米郊汽及值	首情况说明	画	女	及改进措施
扎	数量指	监督指导医养结		全市范围	部分达成预		20	20	文峰街道社区服
出	茶	合机构			期指标并具有				务托老中心已撤销
槟					一定效果				医养服务、西苑托
									老院资料不完善
•	质量指	提升医养结合机		全市范围	部分达成预		10	10	文峰街道社区服
	於	构队伍建设和设备			期指标并具有				务托老中心已撤销
		健全			一定效果				医养服务、西苑托
									老院资料不完善
•	时效指	截止当年年底资		年底完成	部分达成预		10	6	文峰街道社区服
	本	金使用完成			期指标并具有				务托老中心已撤销
					一定效果				医养服务、西苑托
									老院资料不完善
	成本指	完善医养结合机		1万元	部分达成预		10	6	文峰街道社区服
	本	构			期指标并具有				务托老中心已撤销
					一定效果				医养服务、西苑托
									老院资料不完善
效	经济效	解决医养结合机		100%	部分达成预		10	6	文峰街道社区服
湖岩	润	构的实际困难			期指标并具有				务托老中心已撤销

校				一定效果			医养服务、西苑托
							老院资料不完善
	社会效	受益医养结合机	100%	部分达成预	10	6	文峰街道社区服
	润	构		期指标并具有			务托老中心已撤销
				一定效果			医养服务、西苑托
							老院资料不完善
	生态效	提升医养结合机	100%	部分达成预	5	22	文峰街道社区服
	润	构服务质量		期指标并具有			务托老中心已撤销
				一定效果			医养服务、西苑托
							老院资料不完善
	可持续	延长医养结合机	100%	部分达成预	5	rc	文峰街道社区服
	影响	构服务年限		期指标并具有			务托老中心已撤销
				一定效果			医养服务、西苑托
							老院资料不完善
瓶	服务对	群众对老年健康	100%	部分达成预	10	6	文峰街道社区服
意度	象满意度	医养结合工作满意		期指标并具有			务托老中心已撤销
指标		英		一定效果			医养服务、西苑托
							老院资料不完善

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 85 分,最终评分结果:医养结合经 费(中央)项目绩效自评价结果为:总得分 85 分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

文峰街道社区服务托老中心已撤销医养服务、西苑托老院资料不完善

3. 项目实施和预算执行情况分析

文峰街道社区服务托老中心已撤销医养服务、西苑托老院资料不 完善

4. 产出情况及分析

文峰街道社区服务托老中心已撤销医养服务、西苑托老院资料 不完善

5. 效益情况及分析

文峰街道社区服务托老中心已撤销医养服务、西苑托老院资料不完善

6. 满意度情况及分析

群众对老年健康医养结合工作满意度为100%

四、项目主要经验做法

要求西苑托老院按要求落实工作完善相关资料

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

文峰街道社区服务托老中心已撤销医养服务、西苑托老院资料不完善

六、下一步改进措施及管理建议

加强医养结合信息化建设

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:农村部分计划生育奖励扶助县级配套

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 农村部分计划生育家庭奖励扶助 1508 人, 每人每月 80 元 。 中 央 配 套 完 剩 下 的 县 级 配 套 35% , 80*12*0.4*0.35*1508=202675.2 元

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: 为计划生育家庭提供奖励

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

各 令 本 涵	年初预	预算数	全年预算数	今年並 作物 (上)	※会性(柱)会(示)	本外後	有	信美国田
**	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	10/10x 11.00 L H	以 中 石 (木) 小 () ()	+	?	Ą ≷
合计	202,675.2	202,675.2	136,050	136,050	0	100	10	
市县区财政资	202,675.2	202,675.2	136,050	136,050	0			人员死亡,
金								资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施				上级资金已保障, 资金剩余				
Ĭ	中	20	10	10	10	C	C	10	10
7	対	20	10	10	10	ശ	ശ	10	10
发;	值情况说明								
, , ,	米	达成预期指 标	达成预期指 标	达成预期指 标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指参	1508 人	80/人/月	100%	202675.2 元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
7		农村奖扶人员	发放标准	发放率	金额	缓解扶助对象家 庭经济压力,提高 家庭发展	提高计划生育家 庭发展能力,维护 社会稳定	促进劳动就业, 提高扶助对象收入	政策稳定, 可持续性强
二级指	棒	数量指标	所量 市 市	时效指标	成本指标	松茶菜	社 教 教	供	可持续影响
1 5	数 标	礼架	棒		1	效指标			

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
擬	意度	指标

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:农村部分计划生育奖励扶助县级配套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

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1508 人, 每人每月 80 元。中央配套完剩下的县级配套 35%, 80*12*0.4*0.35*1508=202675.2 元, 共计发放 136,050 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1508 人, 每人每月 80 元。中央配套完剩下的县级配套 35%, 80*12*0.4*0.35*1508=202675.2 元, 共计发放 136.050 元。

4. 产出情况及分析

农村部分计划生育家庭奖励扶助 1508 人, 每人每月 80 元,发 放率达到百分之百,发放金额为 136,050 元。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期标准。缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

资金及时发放, 群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

每月乡镇核查奖励扶助对象情况,指标上报卫健局,卫健局统一 录入"一卡通发放"系统进行及时发放。

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

强化监督与评价, 优化预算管理, 提升实施效能。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:农村计划生育奖励扶助(上级未保障部分)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

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农村部分,,总经费共 1447680元,除去中央省市县配套经费上级未保障部分为157204.8元

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: 为计划生育家庭提供奖励

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

谷今中部	年初,	年初预算数	全年预算数	今年本 介教(下)	体会经(柱)会(下)	本	海谷	信羊盾田
*************************************	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	XX 7.35	14/4/8/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/	2	? E	Ą
合计	157,204.8	157,204.8	0	0	0	0	0	
市县区财政资	157,204.8	157,204.8	0	0	0			上级资金已
邻								保障, 资金剩
								头

(二) 绩效指标完成情况

77 42 -		年度	年度指标		定性			化半百日公托
 	指标名教	年初指标	调整后指标	实际完成值	值情况 说明	太	令令	M 不
数量指标	农村计划生育奖 扶人员		1508 人	达成预期指标		20	20	上级资金已保障, 资金剩余
质量指标	发放标准		80/人月	达成预期指标		10	10	上级资金已保障, 资金剩余
时效指标	发放率		100%	达成预期指标		10	10	上级资金已保障, 资金剩余
成本指标	金额		157204. 8 <u> </u>	未完成预期 指标且效果较 差		10	10	上级预算资金已足额安排
经济效能	缓解扶助对象家 庭经济压力,提高 家庭发展		100%	达成预期指标		ഥ	rc	
社会效	提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定提高计划生育家庭发展能力		100%	达成预期指标		D.	го	

10	10	10
10	10	10
达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
100%	100%	100%
促进劳动就业, 提高扶助对象收入	政策稳定,可持续性强	满意度
所	可持续影响	服务对象满意度
		海 海 報 茶 茶 本

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:农村计划生育奖励扶助(上级未保障部分)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

完善山西省计划生育家庭奖励扶助制度农村部分,上级未保障部分为157204.8元。根据实际情况,未发放上级保障资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完善山西省计划生育家庭奖励扶助制度农村部分,及时发放省市县配套资金,根据实际情况,未发放上级保障资金。

4. 产出情况及分析

农村计划生育奖扶人员共1508人,按照80元/人/月的标准进行及时发放,省市县配套资金全部及时发放,未发放上级保障资金。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期标准,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放,群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

每月由乡镇核查农村计划生育奖扶人员真实情况,及时发现问题 并改正,统一制表上报卫健局,卫健局录入"一卡通发放"系统进行 发放。

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

提升实施效能, 优化预算管理, 强化监督管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 县级特别扶助(伤残)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:特别扶助伤残人员 10 人,中央配套完剩下的县级配套 35%, (720-460*0.6)*12*0.35*10=18648 元

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: 为特别扶助伤残家庭提供补助

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今 本源	年初预算	预算数	全年预算数	今年對 行務 (上)	※会任(柱)会(<u>〒</u>)	本	传令	信美国田
**	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	10/10X 11.00 H H	(五)水(水)水(水)	├ }	?	Ą
合计	18,648	18,648	14,696	14,696	0	100	10	
市县区财政资	18,648	18,648	14,696	14,696	0			人员死亡,
金								资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

1 =	1. %指	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	年 演	年度指标	† - - - - - -	送 世 进 识	7	ņ	偏差原因分析
数 标	棒	品 香 香 香	年初指标	调整后指标	米	值情况说明	杖	华	及改进措施
礼 架 <u>1</u>	数量指标	特扶伤残		10人	达成预期指标		20	20	
校	质量指标	发放标准		中央 460/ 月, 省级 720/人/月	达成预期指标		10	10	
1	时效指 标	发放率		100%	达成预期指标		10	10	
1	成本指标	金额		18648 元	达成预期指标		10	10	
效指标	格茶效	缓解扶助对象家 庭经济压力,提高 家庭发展		100%	达成预期指标		ರ	22	
l	社 教 教	提高计划生育家 庭发展能力,维护 社会稳定		100%	达成预期指标		റ	22	
	性 財	促进劳动就业, 提高扶助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	

10	10		
10	10		
达成预期指标	达成预期指	标	
100%	100%		
政策稳定,可持 续性强	满意度		
可持续影响	服务对	象满意度	
		意度	指标

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:县级特别 扶助(伤残)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

特别扶助伤残人员 10 人,中央配套完剩下的县级配套 35%,共发放 18648 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

特别扶助伤残人员 10 人,及时发放,共发放 18648 元,预算执行情况达到百分之百。

4. 产出情况及分析

特别扶助伤残人员10人,资金及时发放,共发放18648元。

5. 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;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。 各项指标均达到预期标准。

6. 满意度情况及分析

资金及时发放, 群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

每月由各乡镇核查人员存亡情况,制表上报卫健局,卫健局统一上传一卡通发放系统。

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

优化预算管理, 提升实施效能, 强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:特别扶助伤残(上级未保障部分)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:特别扶助伤残人员 10 人。除去中央省市县配套相关资金,剩余上级未保障部分为 5328 元。

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: 为特别扶助伤残家庭或个人提供扶助

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今	年初	年初预算数	全年预算数	女佐书 尔勒 (止)	次令任(柱)令(三)	本	海谷	伯美国出
以	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	エーがい然いと	以 甘 冶 (木) 水 () ()	+	7	至
合计	5,328	5,328	0	0	0	0	0	
市县区财政资	5,328	5,328	0	0	0			特别扶助伤
倒								残人员 10 人。
								除去中央省市
								县配套相关资
								金,剩余上级
								未保障部分为
								5328 π_{\circ}

(二) 绩效指标完成情况

1 =	二级指	7	年度	年度指标	1	7	7	Ď Ž	偏差原因分析
数 本 本	棒	指标名称	年初指标	调整后指标	买 际完成值	值情况 说明	校画	华	及改进措施
北架工	数量指标	特别扶助伤残人 员		10人	达成预期指标		20	20	
<u>k</u>	原量指 赤	发放标准		中央 460/ 人/月,省级 720/人/月	达成预期指标		10	10	
	时效指 标	发放率		100%	达成预期指 标		10	10	
1	成本指标	金额		5328 元	未完成预期指标且效果较差		10	10	特别扶助伤残人员10人。除去中央省市县配套相关资金,剩余上级未保障部分为5328元。
效指标	经济效 献	缓解扶助对象家 庭经济压力,提高 家庭发展		100%	达成预期指标		c	52	
	社会效群	提高计划生育家庭发展能力,维护		100%	达成预期指标		2	22	

	10	10	10
	10	10	10
	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
	100%	100%	100%
社会稳定	促进劳动就业, 提高扶助对象收入	政策稳定,可持续性强	满意度
	性	可持续影响	服务对象满意度
			瀬 斑 採

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:特别扶助伤 残(上级未保障部分)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

特别扶助伤残人员 10 人。除去中央省市县配套相关资金,剩余上级未保障部分为 5328 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

特别扶助伤残人员 10 人。除去中央省市县配套相关资金,剩余上级未保障部分为 5328 元。省市县配套资金全部发放,未发放上级为保障部分资金。

4. 产出情况及分析

特别扶助伤残人员 10 人,发放标准中央 460 元/人/月,省级 720 元/人/月,省市县配套资金全部发放,未发放上级为保障部分资金。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期标准,缓解扶助对象家庭经济压力,提高 家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动 就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

及时发放, 群众满意度达到预期水平。

四、项目主要经验做法

每月由乡镇核查特别扶助伤残人员真实情况,及时发现问题并改正,统一制表上报卫健局,卫健局录入"一卡通发放"系统进行发放。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 县级特别扶助(死亡)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:特别扶助死亡人员 25 人,县级配套 35%, (850-590*0.6)*12*35%*25=52080元

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: 为特别扶助死亡家庭提供补助

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於	年初	年初预算数	全年预算数	△←→ // → // → // → // → // → // → // → /	次人任(年)令(三)	年 本	がま	位美国田
以	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	生十秒11数120	以甘华(长)杀(元)	17.74	3.4	Ŕ
合计	52,080	52,080	52,080	52,080	0	100	10	
市县区财政资	52,080	52,080	52,080	52,080	0			光
金								

(二) 绩效指标完成情况

偏差原因分析	及改进措施							
ī,	少	20	10	10	10	C	C	10
7		20	10	10	10	C	C	10
发;	值情况说明							
† - - - - - - - - - - -	火 际况 放值	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指	25人	中央590 元 /人/月,省级 850 元/人/月	100%	52080 元	100%	100%	100%
年	年初指标							
7	品	特别扶助死亡人 员	发放标准	发放率	金额	缓解扶助对象家 庭经济压力,提高 家庭发展	提高计划生育家 庭发展能力,维护 社会稳定	促进劳动就业, 提高扶助对象收入
八彩	、棒	数量指标	质量指 标	时效指标	成本指标	松淬效料	社会效料	世 林 教
F	※ 标	礼架田	校	1	1	效指标	1	1

10	10		
10	10		
达成预期指	达成预期指		
100% 法原标	100% 法总	本	
政策稳定,可持 续性强	满意度		
可持续影响	服务对	象满意度	
	選	意度	1,1

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:县级特别扶助(死亡)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

特别扶助死亡人员 25 人, 县级配套 35%, (850-590*0.6) *12*35%*25=52080 元, 共发放 52080 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

特别扶助死亡人员 25 人,及时发放资金共计 52080 元,执行率达到百分之百。

4. 产出情况及分析

特别扶助死亡人员 25 人,发放标准中央 590 元/人/月,省级 850 元/人/月,及时发放资金共计 52080 元,发放率达到百分之百。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期标准,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

资金及时发放,群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

每月由乡镇对扶助人员进行情况核查,制表上报卫健局,由卫健局录入"一卡通发放"系统,及时发放资金。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:特别扶助死亡(上级未保障部分)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:特别扶助死亡 25 人,除去中央省市县配套相关经费,剩余上级未保障部分 53644.15 元。

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: 未特别扶助死亡人员提供扶助。

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

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

÷	年初	年初预算数	全年预算数	1	1	= 1	ņ	H k
女 他 米 蒙	目标申报(元)	预算编制(元)	(光)	全牛執行剱(元)	致金箔(转)统(元)	水	本文	备老原因
合计	53,644.15	53,644.15	3,934	3,934	0	100	10	
市县区财政资	53,644.15	53,644.15	3,934	3,934	0			光
領								

(二) 绩效指标完成情况

, 偏差原因分析		缺口资金已满足,	剩余资金财政收回	缺口资金已满足,	剩余资金财政收回		缺口资金已满足,	剩余资金财政收回	缺口资金已满足,	剩余资金财政收回	缺口资金已满足,	剩余资金财政收回		缺口资金已满足,	剩余资金财政收回		缺口资金已满足,	剩余资金财政收回
Ĭ	华	20		10			10		10		5			9			10	
<u>1</u>		20		10			10		10		5			5			10	
	值情况说明																	
1 1	米际光成值	达成预期指	标	达成预期指	林		达成预期指	掭	达成预期指	茶	达成预期指	林		达成预期指	林		达成预期指	掭
年度指标	调整后指参	25人		中央 590 元	/人/月,省级	850 元/人/月	100%		53644 元		100%			100%			100%	
年月	年初指标																	
7 7 4	品 格 格 格	特别扶助死亡人	百	发放标准			发放率		金额		缓解扶助对象家	庭经济压力,提高	家庭发展	提高计划生育家	庭发展能力, 维护	社会稳定	促进劳动就业,	提高扶助对象收入
二级指	棒	数量指	茶	质量指	本		时效指	茶	成本指	茶	经济效	料		社会效	粗		生态效	润
1 7	*************************************	扎	当計	K K					1		狡	斯指	棒	1			1	

可持续影响	政策稳定,可持续性强	100%	达成预期指标	10	10	缺口资金已满足, 剩余资金财政收回
服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	缺口资金已满足,
象满意度			标			剩余资金财政收回

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:特别扶助死亡(上级未保障部分)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

特别扶助死亡25人,除去中央省市县配套相关经费,共发放上级未保障部分3,934元,缺口资金已满足,剩余资金财政收回。

3. 项目实施和预算执行情况分析

特别扶助死亡25人,中央省市县配套相关经费全部发放,根据实际情况,发放上级未保障部分资金共3,934元。

4. 产出情况及分析

特扶死亡人员共25人,资金及时发放,发放率达到预期水平。

5. 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;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入;政策稳定,可持续性强。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到预期水平。

四、项目主要经验做法

每月由乡镇核实扶助对象具体情况,制表上报卫健局,有卫健局同意上报一卡通发放系统。

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

优化实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 省四项(上级未保障部分)

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 计划生育省四项总数 5373 人 缓解补助对象经济压力 每人每月发放 50 元, 上级未保障部分为 30820 元。

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: 提高生活水平, 缓解经济压力

保证项目实施的措施与制度: 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

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今	年初	年初预算数	全年预算数	今年並 <i>行幣(正)</i>	※ △ 佐 (梓) ◆ (元)	年 大 年	海公	位美匠田
该	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	₹ -	以 1 年 1 年 1 年 1 7	+	? 1	Ĥ ≅
合计	308,270	308,270	0	0	0	0	0	
市县区财政资	308,270	308,270	0	0	0			光
安								

(二) 绩效指标完成情况

擬	服务对	满意度	100%	达成预期指	10	10	
意度	象满意度			标			
指标							

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:省四项(上级未保障部分)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

计划生育省四项总数 5373 人 缓解补助对象经济压力每人每月发放 50 元,上级未保障部分为 30820 元。未发放上级保障资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

计划生育省四项总数 5373 人 , 省市县配套资金全部发放, 未发放上级保障资金。

4. 产出情况及分析

计划生育省四项总数 5373 人 缓解补助对象经济压力每人每月发放 50 元,省市县配套资金及时发放,未发放上级保障资金。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到预期标准,缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展;提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定;促进劳动就业,提高扶助对象收入。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

每月由乡镇对扶助人员进行情况核查,制表上报卫健局,由卫健局录入"一卡通发放"系统,及时发放资金。

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

提升实施效能,优化预算管理,强化监督与评估。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 汾阳市全民健康保障中心办公经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: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办公经费。

立项依据:实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。

项目设立的必要性: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。

保证项目实施的措施与制度:保证正常运行

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024年补助到位

(2) 项目年度目标

2024 年补助到位

(三) 项目实施计划

2024年补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

冷 令 中 遍	年初	年初预算数	全年预算数	女佐若 / 李 / 庄 /	次令任(柱)令(三)	本	海公	伯美匠田
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	コンストルコンドル	以 1 年 1 年 1 年 1 7 年 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+ 7.3	X P.	€
合计	100,000	100,000	46,066.6	46,066.6	0	100	10	
市县区财政资	100,000	100,000	46,066.6	46,066.6	0			年初申请10
倒								万元, 实际支
								付 4.60666 万
								光

(二) 绩效指标完成情况

1 =		5	年	年度指标	4 4 1	定。世	7	Į	偏差原因分析
数 标	、棒		年初指标	调整后指参	米	值情况说明	英	分	及改进措施
扎	数量指	指标 1: 保障市体		占地面积	达成预期指		10	10	
田	林	育场正常运行,满		39977 平 方	标				
校		足人民健身休闲需		° *					
		兴.							
		指标 2: 保障市社		2个5人制	达成预期指		5	5	
		会足球场正常运		足球场及生	林				
				活、办公用					
				房。					
		指标 3: 保障市全		2900 平方	达成预期指		2	2	
		民健身中心正常		米室内球馆,	林				
				高9米。					
	质量指	指标 2: 保障场地		100%	达成预期指		10	10	
	校	的正常运行。			赤				
•	时效指	资金补助到位		100%	达成预期指		10	10	
	茶				标				
•	成本指	补助资金		11万元	达成预期指		10	10	年初申请 10 万
	栜				林				元,扣除1万元,
									实际支付 4.60666
									万元

10	10	rc	2	10
10	10	C	5	10
Alter.	sim.	Alter	sim.	slm.
达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
100%	100%	100%	100%	100%
指标1:通过项目的实施,增强人民体质,促进本地的经济发展水平。	通过项目的实施,增强人民体质	指标 1: 创建和谐 文明的健身、竞技 环境。	可持续性	满意度
格许效	社会發料	世 教 教	可持续影局	服务对象满意度
数 辑 棒				意 意 指 新

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:汾阳市全民健康保障中心办公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

年初申请 10 万元,扣除 1 万元,实际支付 4.60666 万元,根据工作需要支出,资金剩余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据工作需要支出

- 4. 产出情况及分析 已支出 46,066 元
- 5. 效益情况及分析 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

坚定信心,确保达标。加大投入,保障经费

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: 临时工工资

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 临时人员 8 人,每人每月 1980 元,共 12 个月,共计 1980*8*12=190080 元。

立项依据: 年初预算

项目设立的必要性:保障单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度: 年初预算

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於今 本源	年初	年初预算数	全年预算数	今年並 作物 (上)	※会任(柱)会(于)	本外級	復分	信美盾田
**	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	10/10x 11.00 L H	メリカ(オ/ネ/ンロ)	 	?	Ą
合计	190,080	190,080	166,320	166,320	0	100	10	
市县区财政资	190,080	190,080	166,320	166,320	0			机构改革,
金								临时人员调出

(二) 绩效指标完成情况

	1. 然	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	年度	年度指标		定。性。	\ -	Ţ	偏差原因分析
秦		指 各 各 参	年初指标	调整后指标	米	值情况说明		华	及改进措施
数量标	数量指标	临时工数量		8 人	达成预期指标		20	20	机构改革,临时人员调出
	质量指 标	工资标准		1980 元/人 /月	达成预期指标		10	10	机构改革,临时人员调出
时效	时效指 标	发放时间		按月支付	达成预期指 标		10	10	机构改革,临时人员调出
及本	成本指 标	二 资		190080. 元	达成预期指 标		10	10	机构改革,临时人员调出
林会 描	社会效 武	保障单位工作正 常运转		100%	达成预期指标		15	15	机构改革,临时人员调出
可持/	可持续 影响	长久推动		100%	达成预期指标		15	15	机构改革,临时人员调出
象湯	服务对 象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	机构改革,临时人员调出

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:临时工工资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

年初申请 190080 元,已支付 166,320.00 元,机构改革,临时人员调出,每月按时支付工资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%

- 4. 产出情况及分析
 - 时效指标按时完成
- 5. **效益情况及分析** 增强整体运营与社会影响力
- 6. 满意度情况及分析 支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配;提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 遗属补助

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
/ VIM 24-14 //	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:遗属人员补助资金 3 人,每人每月 544 元,补发从 2023 年 2 月-12 月增资部分,544*3*12+24*11*3=20376 元。

立项依据: 年初预算

项目设立的必要性: 提高遗属人员补助

保证项目实施的措施与制度: 年初预算

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

※ 本 本 光	年初;	年初预算数	全年预算数	△在4 6 考 (一)	次 4 件(柱) 4(三)	4	() 那	日四米
区间子练	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	第十岁2岁(元)	区间给(长)长(元)	+ 734	K +	M
合计	20,376	20,376	19,504	19,504	0	100	10	
市县区财政资	20,376	20,376	19,504	19,504	0			项目完成,
倒								遗属转出本单
								拉

(二) 绩效指标完成情况

が帯で	個	属转	属转	属转	属转	属转	属转	属转
偏差原因分析	及改进措施	项目完成,遗属转 出木单位	五千十三 项目完成,遗属转 出本单位	项目完成,遗属转 出本单位	项目完成,遗属转 出本单位	项目完成,遗属转 出本单位	项目完成,遗属转 出本单位	项目完成,遗属转 出本单位
Į.	女	20	10	10	10	15	15	10
1		20	10	10	10	15	15	10
送出	值情况说明							
† † }	米岑元成面	达成预期指 标	办 达成预期指 标	达成预期指 标	达成预期指 标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指标	3 人	544 元/人/月	及时发放	20376. 元	100%	100%	100%
年度	年初指标							
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	本 本	遗属人员	发放标准	发放时效	发放金额	提高遗属人员补助	长久推动	满意度
二级指	、长	数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	社会效群	可持续影响	服务对象满意度
\frac{1}{2}	※ 本	11. 21.	棒			数 指 1	Ŕ	満度指

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:遗属补助 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

年初申请 2.0376 万元, 已支付 2.0376 万元, 项目已按时完成项目完成, 遗属转出本单位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

4. 产出情况及分析

时效指标按时完成

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力

6. 满意度情况及分析

支持度高,满意度高

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配;提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 病媒消杀经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为有效控制和预防疫源性疾病发生和流行,我单位负责全市病媒生物防制工作的指导、技术培训、效果评价、药物筛选、试验和购置;具体负责病媒生物防制有偿服务市场管理,每年需要进行四害防治两次及购买消杀物品进行消杀。

立项依据: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

项目设立的必要性: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。

保证项目实施的措施与制度: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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

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。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

於 中 中 声	年初	年初预算数	全年预算数	◇佐井 / (中)	次人任(姓)令(元)	本	()	伊莱园社
10000000000000000000000000000000000000	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	 	自治(衣)外	₹	3	A R
合计	40,000	40,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	40,000	40,000	0	0	0			驱虫药品未
④								购买,资金剩
								杀

(二) 绩效指标完成情况

							-		
<u>=</u>	 数	7 7 4	年度	年度指标	† 1 1	定性性识	<u>1</u>	ī,	偏差原因分析
*************************************	、校	計 村 村 村	年初指标	调整后指标	米岑光成值	值情况说明	—————————————————————————————————————	华	及改进措施
化架1	数量指标	消杀次数		=2 ½	23		20	20	无
Ŕ	质量指 标	成虫密度		规定标准	达成预期指标		10	10	
1	时效指标	消杀有效率期		100%	达成预期指标		10	10	光
1	成本指标	人工成本		1万	达成预期指标		က	3	驱虫药品未购买, 资金剩余
		专用材料		2万	达成预期指标		4	4	驱虫药品未购买, 资金剩余
		设施费		1万	达成预期指标		က	2	驱虫药品未购买, 资金剩余
数 指 1	经济效能	消杀覆盖率		100%	达成预期指标		10	10	
校	社会 類	空气质量率		100%	达成预期指标		10	10	

ശ	5	10
ഹ	2	10
达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
100%	100%	100%
生态效益	可持续性	满意度
性	可持续影响	服务对象满意度
		海海湖

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 89 分,最终评分结果:病媒消杀经 费项目绩效自评价结果为:总得分 89 分,属于"良"。

- 2. 全年目标实际完成情况 驱虫药品未购买,资金剩余
- 3. 项目实施和预算执行情况分析 完成
- 4. 产出情况及分析 项目任务已完成
- 5. 效益情况及分析 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 坚定信心,确保达标
- 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:卫校运转经费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	
14 11 20 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: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。确保单位工作正常运转,经费1万元。

立项依据: 科室职能: 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。

项目设立的必要性: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。

保证项目实施的措施与制度: 1、为全市基层医疗卫生单位和村级卫生所卫技人员提供业务培训。2、落实上级行政部门安排的项目培训工作。3、落实上级卫生行政部门安排的随机性工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

确保工作全面正常运行,落实办公经费1万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

出見某即	€		光
復分	?	10	
¥ 件 例	+ 11	100	
☆今姓(柱)今(干)	メサイヤ/シンリ	0	0
全年执行数(元)		10,000	10,000
全年预算数	(元)	10,000	10,000
年初预算数	预算编制(元)	10,000	10,000
年初	目标申报(元)	10,000	10,000
岑 今 本 酒	\$ \	合计	市县区财政资金

(二) 绩效指标完成情况

ņ	校里 得分 及改进措施	20 20	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	5	5
	买际完成值 值情况 说明	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10000	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	年初指标 调整后指 标	10000	100%	100%	=10000 元	100%	100%	100%	100%
	益	工作经费	经费使用率	保证单位办公运 行	谷谷	工技人员技能提 升	保证卫校运行	生态效苗	可持续影响
	炎	产 数量指 出指 标	が <u>质量指</u> 赤	时效指 标	成本指标		社会教工	田 教 教	可持续影响

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
強	意度	指标

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:卫校运转 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

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。

- 3. 项目实施和预算执行情况分析 确保单位工作正常运转,经费1万元。
- 4. 产出情况及分析 经费使用率 100%
- 5. **效益情况及分析** 效益达标率 **100%**
- 6. 满意度情况及分析 满意度 100%
- 四、项目主要经验做法
- 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:信息网络费

项目单位: 401001-汾阳市卫生健康局

主管部门: 401-汾阳市卫生健康局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	
(二) 项目绩效目标	
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	5
(一)预算执行情况	5
(二)指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 信息网络费 54200 元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。

立项依据: 提高单位网络运行速度

项目设立的必要性:保证单位网络运行速度

保证项目实施的措施与制度: 专款专用

- (二) 项目绩效目标
- (1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

2024 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

	年初	年初预算数	全年预算数	◇佐井 // 本/ 	次人任(柱)令(三)	本 次 後	かり	位美国田
以 第 十 第	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	年十巻に対して	女母名(女)本(元)	+	3	A R
かけ	54,200	54,200	54,200	54,200	0	100	10	
市县区财政资	54,200	54,200	54,200	54,200	0			光
邻								

(二) 绩效指标完成情况

信羊百田分析	五年								
	令争	20	10	10	10	10	10	C	ഥ
	枚重	20	10	10	10	10	10	വ	ರ
河至	值情况 说明								
	实际完成值	条	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
年度指标	调整后指标	3条	100%	100%	54200 元	100%	100%	100%	100%
年	年初指标								
	指标名教	网线	使用率	及时支付	补助资金	保障网络正常运 行	社会效益	生态效益	可持续影响
- 26 元	 	数量指标	质量指 标	时效指标	成本指标	经济效群	社会效 「以上、「以上、」 「以上、」 「以上、」 「以上、」 「以上、」 「は、」 「は、、」 「は、 「は、」 「は、、 「は、、	生 本 数 財	可持续影响
1	数 本 本	1. 架 1.	<u>k</u>			滋 溢 ¾	<u>k</u>		

10		
10		
达成预期指	标	
100%		
满意度		
服务对	象满意度	
擬	意度	指标

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:信息网络 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

2024年申请54200全年预算数与全年执行数对比,完成率元,已支付54200元,已完成项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数与全年执行数对比,完成率100%。

4. 产出情况及分析

时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评,及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立预算调整机制,根据项目进展及时调整预算。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目与预算的联动管理,确保项目实施与预算执行相匹配;提高财务透明度,确保资金使用的规范性和高效性。