

汾阳市卫生健康局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5624.17	本年支出合计	58	5625.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	181.28	年末结转和结余	60	180.19
	30			61	
总计	31	5805.45	总计	62	5805.45

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：汾阳市卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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					

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：汾阳市卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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				
	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

金额单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

2024年度

部门名称：汾阳市卫生健康局

人员经费				公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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	办公费	3.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	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	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	67.20	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费		30905	基础设施设置		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	2.82	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	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	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权	
30199	其他工资福利支出	19.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	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	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	31302	对社会保障基金补助	
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	劳务费		31002	办公设备购置	0.30	31304	对机关事业单位职业年金补助	
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	基础设施设备		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.43	30229	福利费	7.05	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		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				
人员经费合计		554.78	公用经费合计								33.05

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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

金额单位:万元

2024年度

部门名称: 汾阳市卫生健康局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.19		6.19		6.19		6.19		6.19		6.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

一、政府采购情况		
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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	76,457.16	76,457.16	76,453.56	76,453.56	0	100	10	
市区财政资 金	76,457.16	76,457.16	76,453.56	76,453.56	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	卫生系统退役军人		1人	达成预期指标		20	20	
	质量指标	保证按规定发放工资，缴纳社保		按时发放	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时发放工资，缴纳社保		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	相关经费		76457.16元	达成预期指标		10	10	
	经济效益	提高退役军人经济待遇		100%	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高退役军人社会生活条件		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	保障退役军人生态领域和谐		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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：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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	130,000	130,000	125,489.7	125,489.7	0	100	10	
市区财政资 金	130,000	130,000	125,489.7	125,489.7	0			人员死亡， 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	计划生育后遗症		26人	达成预期指标		20	20	
	质量指标	按合同协议或药方补		100%	达成预期指标		10	10	
	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
效益指标	社会效益	解决计划生育遗留问题		100%	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	解决计划生育手术后遗症		100%	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	解决计划生育手术后遗症服务对象满意度		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 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..... 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、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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,660	24,660	24,660	24,660	0	100	10	
市区财政资 金	24,660	24,660	24,660	24,660	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	计生专干意外伤害保险户数		=451 户	451		10	10	
		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		5	5	
		计划生育家庭意外伤害保险		=5050 元/户	50		5	5	
	时效指标	计生专干资金及时到位率		100%	达成预期指标		5	5	
		计划生育家庭资金到位率		100%	达成预期指标		5	5	
	成本指标	计生专干意外伤害保险金额		=13530 元	13530		3	3	
		计生家庭意外伤害保险金额		=83500 元	83500		2	2	

		补足2023年本级资金		=3450元	3450		5	5	
效益指标	经济效益	缓解计生专干和计生家庭经济压力		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高计生专干和计生家庭抗风险		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提高计生专干和计生家庭发展能力		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	政策稳定，持续强		100%	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：计划生育家庭和村级计生服务员意外伤害保险项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

5. 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..... 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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	645,000	645,000	638,299.93	638,299.93	0	100	10	
市区财政资 金	645,000	645,000	638,299.93	638,299.93	0			项目完成， 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数		>50 人	50		10	10	
		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	
	质量指标	符合条件的救助对象		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时完成		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	严重精神障碍患者		645000 元	未完成预期指标且效果较差		10	10	项目完成,资金剩余
效益指标	经济效益	预防和减少肇事肇祸案件发生		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	维护社会稳定		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	及时救助		100%	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	严重精神障碍患者监护人、精神障碍住院患者		95%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：严重精神障碍患者经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	35,800	35,800	35,800	35,800	0	100	10	
市区财政资 金	35,800	35,800	35,800	35,800	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	医疗救助		1人	达成预期指标		20	20	
	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	
效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	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		5	5	
	可持续影响	影响力		100%	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		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 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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

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

 （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：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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	927,120	927,120	868,931.81	868,931.81	0	100	10	
市区财政资 金	927,120	927,120	868,931.81	868,931.81	0			人员离职资 金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	政府购买服务岗位		20个	达成预期指标		20	20	
	质量指标	补助标准		3480元	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放时间		按月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	所需费用		92.712万元	达成预期指标		10	10	人员离职资金剩余
	经济效益	满足工作需要		100%	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高工作效率		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	保障工作质量		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	为工作提供保障		100%	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		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 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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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：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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	农村部分计划生育		82/人/月	达成预期指标		20	20	
	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
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		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	

满意度指标	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 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）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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

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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	独生子女伤残		720/人	达成预期指标		20	20	
	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		2.9304万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	缓解扶助对象压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	政策稳定可持续		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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			成本指标填报错误

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特别扶助（死亡）		850/人/月	达成预期指标		20	20	
	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		7.2396 万元	达成预期指标		10	10	成本指标填报错误，应为 72396 元
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		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	

满意度指标	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 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）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	省四项		5399人	达成预期指标		20	20	
	质量指标	完成率		50元人/月	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		178.72万元	达成预期指标		10	10	成本指标填报错误，应为1787200元
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	政策稳定性		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省四项（省级）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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			无
省级财政资金	760,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	农村部分计划生育（中央）		80/人/月	达成预期指标		20	20	
	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		76万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		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	

满意度指标	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 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）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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

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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特别扶助（伤残）		720/人/月	达成预期指标		20	20	
	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		3.312 万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		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	

满意度指标	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 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）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	599,700	599,700	599,700	599,700	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人数		≥469人	460		20	20	
	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	
效益指标	经济效益	提高老年乡村医生待遇		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	稳定乡村医生队伍		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	更好地为群众健康服务		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	保障基层医疗服务网底		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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			无
省级财政资金	76,880	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特别扶助（死亡）		850/人/月	达成预期指标		20	20	
	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		7.688 万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		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	

满意度指标	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 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）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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.....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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在岗乡村医生		≥393 人	393		20	20	
	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 2024 年 10 月前		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	共计发放费用		= 3.29 万元	3.29		10	10	
效益指标	经济效益	提高乡村医生待遇		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	稳定乡村医生队伍		=100%	100		10	10	
	生态效益	更好地为群众健康服务		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	保障基层医疗服务网底		100%	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度提升		100%	达成预期指标		10	10	
-------	---------	-----------	--	------	--------	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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.....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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	27,168	27,168	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	27,168	27,168	0	0	0			项目质保期未到，无法支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	健身步道		若干	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	
效益指标	经济效益	提高群众的身体		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	丰富了人民群众体育活动		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	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
满意度指标	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我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

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：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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	村级计生服务员		=447人	447		20	20	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	达成预期指标		10	10	
	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	
效益指标	经济效益	缓解辅助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	维护社会稳定		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	政策稳定可持续性强		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级地方公共卫生补助资金（计生服务员补助）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	162,240	162,240	153,600	153,600	0	100	10	
市区财政资 金	162,240	162,240	153,600	153,600	0			按实际人数 发放、人员死 亡及退出，经 费剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	村级计生服务员		169人	达成预期指标		20	20	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	达成预期指标		10	10	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余
	时效指标	及时到位		100%	达成预期指标		10	10	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余
	成本指标	村级服务员		162240元	达成预期指标		10	10	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余
	社会效益	维护社会稳定		100%	达成预期指标		5	5	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余
	生态效益	提高辅助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余

	可持续影响	政策稳定可持续性			100%	达成预期指标		10	10	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	按实际人数发放、人员死亡及退出，经费剩余

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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	107,280	107,280	107,280	107,280	0	100	10	
市区财政资 金	107,280	107,280	107,280	107,280	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	村级计生服务员		100%	达成预期指标		20	20	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时到位		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	村级服务员		107280元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	维护社会稳定		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高辅助对象收入		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	

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

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,105,000	1,105,000	1,069,337	1,069,337	0	100	10	
市县区财政资金	1,105,000	1,105,000	1,069,337	1,069,337	0			剩余 3% 质保金待质保期满后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	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	资金投入		1105000 元	达成预期指标		10	10	剩余 3%质保金待质保期后支付
效益指标	经济效益	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
	社会效益	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
	生态效益	提升生态效益发展		100%	达成预期指标		5	5	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		5	5	剩余 3%质保金待质保期后支付

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

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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	861,450	861,450	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	861,450	861,450	0	0	0			项目未完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	步道长度		3846.96m	未完成预期指标且效果较差		20	15	项目未完成
	质量指标	完成质量		100%	未完成预期指标且效果较差		10	10	项目未完成
	时效指标	按时完成		保质保量	未完成预期指标且效果较差		10	10	项目未完成
	成本指标	建设项目工程经费		861450 元	未完成预期指标且效果较差		10	10	项目未完成
效益指标	经济效益	丰富了人民群众体育活动		100%	未完成预期指标且效果较差		10	10	
	社会效益	提高群众的身体健康		100%	未完成预期指标且效果较差		10	10	
	生态效益	增加建设场地		100%	未完成预期指标且效果较差		5	5	

	可持续影响	为人们参加活动提供了良好的环境。			100%	差						
	服务对象满意度	满意度			100%	未完成预期指标且效果较差		5	5			
满意度指标						未完成预期指标且效果较差		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 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我评价结果为: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

无

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

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：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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	232,259	232,259	230,000	230,000	0	100	10	
市区财政资 金	232,259	232,259	230,000	230,000	0			按实际需求 支付，项目完 成，资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	托位		120个	达成预期指标		20	20	
	质量指标	完成质量		100%	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	
	成本指标	项目资金		232259元	达成预期指标		10	10	数据填写有误
效益指标	经济效益	民生实事		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提高群众幸福感		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	保护人民群众		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：托育中心建设项目前期费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,622,067.75	1,622,067.75	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,622,067.75	1,622,067.75	0			项目完成， 剩余资金下年 使用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	120 应急指挥中心		=1 家	1	1	20	20	
	质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	已完成	10	10	
	时效指标	及时完成		100%	达成预期指标	已完成	10	10	
	成本指标	指挥中心		= 2000000 元	1622067.75	1,622,067.75	10	10	项目完成,剩余资金下年使用
效益指标	经济效益	合理分工救护车		100%	达成预期指标	已完成	10	10	
	社会效益	建立全市统一高效的卫生应急调度系统		100%	达成预期指标	已完成	5	5	
	生态效益	提高急救水平		100%	达成预期指标	已完成	5	5	
	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标	已完成	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	推进健康汾阳建设		100%	达成预期指标	已完成	10	10	
-------	---------	----------	--	------	--------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：120 应急指挥中心建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	514,968	514,968	514,968	514,968	0	100	10	
市区财政资 金	514,968	514,968	514,968	514,968	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	资助单位		=1家	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保质保量完成		100%	达成预期指标	达成预期指标	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	可转化 ICU 设备配置		= 1151760元	1151760	514,968元	10	10	数据填写错误
效益指标	经济效益	提高患者的生存率和康复率		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提高护理质量		100%	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	生态效益	培养医疗团队，提高医院的整体实力		100%	达成预期指标	达成预期指标	5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中医院 ICU 建设费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,357,260	3,357,260	3,305,000	3,305,000	0	100	10	
市区财政资 金	3,357,260	3,357,260	3,305,000	3,305,000	0			按实际需求 支付，项目完 成，资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目		=1 个	1	1	20	20	
	质量指标	保质保量完成		100%	达成预期指标	达成预期指标	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	城市健康客厅		= 3357260 元	3305000	3,305,000.00	10	10	按实际需求支付，项目完成，资金剩余
效益指标	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	
	社会效益	增强市民自我健康管理意识		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	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	5	5	

	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

已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

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.....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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	765,330	765,330	765,330	765,330	0	100	10	
市区财政资 金	765,330	765,330	765,330	765,330	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	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	达成预期指标	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元	765330	765,330.00	10	10	填写错误
效益指标	经济效益	推进健康建设		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	更好保障民众健康安全		100%	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	生态效益	提高设备短板		100%	达成预期指标	达成预期指标	5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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：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

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

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

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

保证项目实施的措施与制度：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	19,980	19,980	0	100	10	
市区财政资 金	20,000	20,000	19,980	19,980	0			资金剩余 20 元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	防治地方病，造福人类。		100%	达成预期指标		20	20	
	质量指标	按照方案进行		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		20000 元	达成预期指标		10	10	资金剩余 20 元。
效益指标	经济效益	提高环境质量		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	社会效益		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	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	

满意度指标	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 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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

项目支出绩效自评分析报告

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

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.....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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	4,160	4,160	0	100	10	
市区财政资 金	20,000	20,000	4,160	4,160	0			按实际情况 支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动，美化、绿化环境，开展健康教育 活动。		100%	达成预期指标		20	20	
	质量指标	按照方案进行		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		100%	达成预期指标		10	10	项目完成，资金剩 余
效益指标	经济效益	提高环境质量		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提高生态效益		100%	达成预期指标		5	5	

	可持续影响	可持续影响指标		100%	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：创建国家级卫生城市工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

项目支出绩效自评分析报告

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

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.....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：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

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训、宣传，下乡指导、督查工作		≥1次	1		20	20	
	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	
效益指标	经济效益	降低艾滋病发病率		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	保障人民身心健康		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续性影响	可持续性		100%	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

已完成

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育宣传费
项目单位：401001-汾阳市卫生健康局
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.....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：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

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宣传计划生育		100%	达成预期指标		20	20	
	质量指标	宣传力度		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		2 万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	计生政策知晓率		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市人民医院建设前期费用
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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000,000	15,000,000	7,533,096	7,533,096	0	100	10	
市区财政资 金	15,000,000	15,000,000	7,533,096	7,533,096	0			按照进度支 付，余款列入 2025 年预算

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	用地规模		69036.17平方米	部分达成预期指标并具有一定效果		20	20	少许土地未办理土地证，加快土地证手续办理。
	质量指标	保质保量完成		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	时效指标	2024 年完成		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	土地遗留问题较多，争取 25 年全部完成。
	成本指标	申请资金		3000 万元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	市 政 财 政 资 金 1500 万，按进度正常支付。余款列入 25 年预算。
效益指标	经济效益	助力医疗事业发展		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	社会效益	保障广大群众身心健康		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	

满意度指标	生态效益	助力生态		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
	可持续影响	可持续性		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
	服务对象满意度	满意度		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳市人民医院建设项目前期费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中医药事业发展经费
项目单位：401001-汾阳市卫生健康局
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.....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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000	10,000	6,296.79	6,296.79	0	100	10	
市区财政资 金	10,000	10,000	6,296.79	6,296.79	0			项目已完 成，资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中医药事业发展		100%	达成预期指标		20	20	项目已完成,资金 剩余
	质量指标	保质保量		100%	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	时效指标	2024 年完成		100%	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	成本指标	补助资金		1 万元	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	社会效益	社会效益		100%	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		5	5	项目已完成,资金 剩余
	可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标		5	5	项目已完成,资金 剩余

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10	
市区财政资 金	160,000	160,000	160,000	160,000	0			财政拨款处 填写错误

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	软件运维服务费		≥12万元	12		10	10	
		云服务器租赁费		≥4万元	4		10	10	
	质量指标	符合条件		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	按时拨付		12月前完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	家庭医生签约软件运维费、服务器租赁费		≥16万元	16		10	10	财政拨款处填写错误
效益指标	经济效益	提高家庭医生签约考核的准确性		准确性提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	激发家庭医生签约工作积极性		工作积极性提高	达成预期指标		5	5	
	生态效益	更好地为老百姓服务		百姓满意	达成预期指标		5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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

无

5. 效益情况及分析

无

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,401,000	3,401,000	2,933,230	2,933,230	0	100	10	
市县区财政资 金	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 活。工程监理 费用26.2万元 2025年支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	面积		3182.8 平方米	达成预期指标		20	20	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。
	质量指标	完成质量		100%	达成预期指标		10	10	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。
	时效指标	完成时间		及时	达成预期指标		10	10	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。

	成本指标	项目资金		340.1万元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	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。
效益指标	经济效益	民生实事		100%	达成预期指标		5	5	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。
	社会效益	提高群众幸福感		100%	达成预期指标		10	10	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。
	生态效益	保护人民群众		100%	达成预期指标		5	5	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。

	可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标	10	10	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。
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标	10	10	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。

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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	111,600	111,600	82,300	82,300	0	100	10	
市区财政资 金	111,600	111,600	82,300	82,300	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	数量		未知	达成预期指标		20	20	
	质量指标	质量		补助到位	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时效		按时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本		11.16 万元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	因部分乡村医生交灵活就业养老保险
效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标		5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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
市县区财政资金	0	1,733,160	1,577,000	1,577,000	0			人员死亡， 经费剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	退养乡村医生		≥469 人	460		20	20	人员死亡,经费剩余
	质量指标	每月每人缴纳费用		工龄 10 年以上者 350 元/月, 20 年以上者 400 元/月, 30 年以上者 450 元/月	达成预期指标		10	10	人员死亡,经费剩余
	时效指标	按时缴纳		分四次发放	达成预期指标		10	10	人员死亡,经费剩余
	成本指标	发放退养补助		173.316 万元	达成预期指标		10	10	人员死亡,经费剩余
效益指标	经济效益	经济效益		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
	社会效益	社会效益		稳定乡村医生队伍	达成预期指标		5	5	人员死亡,经费剩余
	生态效益	生态效益		更好地为群众健康服务	达成预期指标		5	5	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
满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度		100%	达成预期指标		10	10	人员死亡,经费剩余

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）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	648,432	648,432	0	100	10	
市县区财政资 金	1,200,000	1,200,000	648,432	648,432	0			根据实际工 作进度支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	救护车数量		21辆	达成预期指标		20	20	
	质量指标	保质保量完成		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		120 万元	达成预期指标		10	10	根据实际工作进度支付
效益指标	经济效益	提高汾阳市急救水平		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	保障人民生命健康权益		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提高生态水平		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	持续性		100%	达成预期指标		5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：“120 应急指挥中心”筹备组运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡村医生人数		若干	达成预期指标		20	20	项目已完成,资金 剩余
	质量指标	提高乡村医生业务水平		提高	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	时效指标	按时支出		100%	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	成本指标	乡村医生培训资金		19.2 万元	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
效益指标	经济效益	保障乡村医生培训经费		100%	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	社会效益	提升乡村医生业务水平		100%	达成预期指标		10	10	项目已完成,资金 剩余
	生态效益	乡村医生服务能力不断提高		100%	达成预期指标		5	5	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		5	5	项目已完成,资金 剩余

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

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）项目绩效自我评价结果为: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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	22,434.28	22,434.28	0	100	10	
市区财政资 金	30,000	30,000	22,434.28	22,434.28	0			项目完成， 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工作数量		若干	达成预期指标		20	20	项目完成,资金剩余
	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
效益指标	经济效益	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
	社会效益	保障公共卫生项目日常活动		100%	达成预期指标		5	5	项目完成,资金剩余
	生态效益	提高生态效益		100%	达成预期指标		5	5	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

满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	项目完成,资金剩余
-------	---------	-----	--	------	--------	--	----	----	-----------

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：基本公共卫生服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

无

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	266,500	266,500	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者、慢性非传染性疾病患者		>50 人	50		20	20	1
	质量指标	严格按照文件精神执行		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	
	成本指标	严重精神障碍患者补助、慢性非传染性疾病患者防治经费		266500 元	达成预期指标		10	10	
	经济效益	保障了患者人身财产安全		100%	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	维护社会稳定		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		5	5	

	可持续 影响	促进社会 和谐 定		100%	达成预期指 标		5	5	
满意度 指标	服务对 象满意度	满意度		100%	达成预期指 标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费（中央）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,128,330	1,128,330	1,128,330	1,128,330	0	100	10	
市区财政资 金	1,128,330	1,128,330	1,128,330	1,128,330	0			成本指标填 报错误

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	省四项		5399	达成预期指标		20	20	
	质量指标	完成率		50人/月	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		178.72万元	达成预期指标		10	10	成本指标填报错误，应为112.8330万元
效益指标	经济效益	缓解扶助对象经济压力		100%	达成预期指标		5	5	
	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		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	

满意度指标	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 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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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			资金用途填写错误

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宣传手册和宣传手页		17000 册和17000 页	达成预期指标		20	20	
	质量指标	宣传质量		保质保量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	宣传时效		2024 年完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作经费		70000 元	未完成预期指标且效果较差		10	10	资金用途填写错误
效益指标	经济效益	减少疾病开支		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高群众身体健康素养		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提高生态效益		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	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：健康素养促进经费（中央）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全市煤矿企业		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		20	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。
	质量指标	覆盖全市煤矿企业		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	我市煤矿企业分布较为分散，对偏远地区小型煤矿企业监督检查难以做

	时效指标	2024 年完成		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	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。	到全面/及时。
	成本指标	项目资金		5.5 万元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	部分资金到位不及时。	
效益指标	经济效益	保护煤矿职工健康权益		100%	达成预期指标		8	8		
	社会效益	构建职工职业健康友好环境		100%	达成预期指标		10	10		
	生态效益	构建煤矿职业健康环境		100%	达成预期指标		7	7		
	可持续发展影响	实现煤炭生产与人的健康协调发展		100%	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	5	不满意的主要原因因为体检等待时间较长。	

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）项目绩效自我评价结果为：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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
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 善
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 善

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	监督指导医养结合机构		全市范围	部分达成并具有一定效果		20	20	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
	质量指标	提升医养结合机构队伍建设和设备健全		全市范围	部分达成并具有一定效果		10	10	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
	时效指标	截止当年年底资金使用完成		年底完成	部分达成并具有一定效果		10	9	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
	成本指标	完善医养结合机构		1万元	部分达成并具有一定效果		10	9	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
效益指标	经济效益	解决医养结合机构的实际困难		100%	部分达成并具有一定效果		10	9	文峰街道社区服务托老中心已撤销

标	社会效益	受益医养结合机构		100%	一定效果 部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	医养服务、西苑托老院资料不完善 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
	生态效益	提升医养结合机构服务质量		100%	一定效果 部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	医养服务、西苑托老院资料不完善 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
	可持续影响	延长医养结合机构服务年限		100%	一定效果 部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	医养服务、西苑托老院资料不完善 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
	满意度指标	群众对老年健康医养结合工作满意度		100%	一定效果 部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	医养服务、西苑托老院资料不完善 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

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）项目绩效自我评价结果为: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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	202,675.2	202,675.2	136,050	136,050	0	100	10	
市区财政资 金	202,675.2	202,675.2	136,050	136,050	0			人员死亡， 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	农村奖扶人员		1508人	达成预期指标		20	20	
	质量指标	发放标准		80/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	
	成本指标	金额		202675.2元	达成预期指标		10	10	上级资金已保障， 资金剩余
效益指标	经济效益	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		5	5	
	社会效益	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		5	5	
	生态效益	促进劳动就业，提高扶助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	政策稳定，可持续性增强		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村部分计划生育奖励扶助县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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%， $80 \times 12 \times 0.4 \times 0.35 \times 1508 = 202675.2$ 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%， $80 \times 12 \times 0.4 \times 0.35 \times 1508 = 202675.2$ 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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	157,204.8	157,204.8	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	157,204.8	157,204.8	0	0	0			上级资金已保障，资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	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元	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
	经济效益	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		5	5	
效益指标	社会效益	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，维护社会稳定		100%	达成预期指标		5	5	

满意度指标	生态效益	促进劳动就业，提高扶助对象收入		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	
	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：农村计划生育奖励扶助（上级未保障部分）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,648	18,648	14,696	14,696	0	100	10	
市区财政资 金	18,648	18,648	14,696	14,696	0			人员死亡， 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特扶伤残		10人	达成预期指标		20	20	
	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	
	时效指标	发放率		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	金额		18648元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	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		5	5	
	社会效益	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		5	5	
	生态效益	促进劳动就业，提高扶助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,328	5,328	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	5,328	5,328	0	0	0			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。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特别扶助伤残人员		10人	达成预期指标		20	20	
	质量指标	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	
	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。
效益指标	经济效益	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		5	5	
	社会效益	提高计划生育家庭发展能力，维护		100%	达成预期指标		5	5	

满意度指标	社会效益	社会稳定			100%	达成预期指标				
	生态效益	促进劳动就业，提高扶助对象收入			100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	政策稳定，可持续性增强			100%	达成预期指标		10	10	
	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：特别扶助伤残（上级未保障部分）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	52,080	52,080	52,080	52,080	0	100	10	
市区财政资 金	52,080	52,080	52,080	52,080	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特别扶助死亡人员		25人	达成预期指标		20	20	
	质量指标	发放标准		中央590元/人/月, 省级850元/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	
	成本指标	金额		52080元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	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		5	5	
	社会效益	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		5	5	
	生态效益	促进劳动就业, 提高扶助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	53,644.15	53,644.15	3,934	3,934	0	100	10	
市区财政资 金	53,644.15	53,644.15	3,934	3,934	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特别扶助死亡人员		25人	达成预期指标		20	20	缺口资金已满足， 剩余资金财政收回
	质量指标	发放标准		中央590元/人/月，省级850元/人/月	达成预期指标		10	10	缺口资金已满足， 剩余资金财政收回
	时效指标	发放率		100%	达成预期指标		10	10	缺口资金已满足， 剩余资金财政收回
	成本指标	金额		53644元	达成预期指标		10	10	缺口资金已满足， 剩余资金财政收回
效益指标	经济效益	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		5	5	缺口资金已满足， 剩余资金财政收回
	社会效益	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		5	5	缺口资金已满足， 剩余资金财政收回
	生态效益	促进劳动就业，提高扶助对象收入		100%	达成预期指标		10	10	缺口资金已满足， 剩余资金财政收回

	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
满意度 指标	服务对象 满意度	满意度		100%	达成预期指 标		10	10	缺口资金已满足， 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）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

 （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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	308,270	308,270	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	308,270	308,270	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	省四项		5373 人	达成预期指标		20	20	上级资金已保障， 资金剩余
	质量指标	完成率		50 元 / 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	本年度完成		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		308270 元	未完成预期指标且效果较差		10	10	上级资金已保障， 资金剩余
	经济效益	缓解扶助对象经济压力定性		100%	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	促进社会和谐发展		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提高扶助对象生活水平		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	

满意度指标	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：省四项（上级未保障部分）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	46,066.6	46,066.6	0	100	10	
市区财政资 金	100,000	100,000	46,066.6	46,066.6	0			年初申请 10 万元，实际支 付 4.60666 万 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	指标 1: 保障市体育场正常运行, 满足人民健身休闲需求.		占地面积 39977 平方米。	达成预期指标		10	10	
		指标 2: 保障市社会足球场正常运行		2 个 5 人制足球场及生活、办公用房。	达成预期指标		5	5	
		指标 3: 保障市全民健身中心正常		2900 平方米室内球馆, 高 9 米。	达成预期指标		5	5	
	质量指标	指标 2: 保障场地的正常运行。		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金补助到位		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助资金		11 万元	达成预期指标		10	10	年初申请 10 万元, 扣除 1 万元, 实际支付 4.60666 万元

效益指标	经济效益	指标 1: 通过项目的实施，增强人民的体质，促进本地的经济发展水平。		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	通过项目的实施，增强人民体质		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	指标 1: 创建和谐文明的健身、竞技环境。		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续性影响	可持续性		100%	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳市全民健康保障中心办公经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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..... 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：临时人员 8 人，每人每月 1980 元，共 12 个月，共计
 $1980 \times 8 \times 12 = 190080$ 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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	190,080	190,080	166,320	166,320	0	100	10	
市区财政资 金	190,080	190,080	166,320	166,320	0			机构改革， 临时人员调出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	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
	成本指标	工资		190080.元	达成预期指标		10	10	机构改革,临时人员调出
效益指标	社会效益	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
满意度指标	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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初申请 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

 （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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,376	20,376	19,504	19,504	0	100	10	
市区财政资 金	20,376	20,376	19,504	19,504	0			项目完成， 遗属转出本单 位

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属人员		3人	达成预期指标		20	20	项目完成, 遗属转出本单位
	质量指标	发放标准		544元/人/月	达成预期指标		10	10	项目完成, 遗属转出本单位
	时效指标	发放时效		及时发放	达成预期指标		10	10	项目完成, 遗属转出本单位
	成本指标	发放金额		20376.元	达成预期指标		10	10	项目完成, 遗属转出本单位
效益指标	社会效益	提高遗属人员补助		100%	达成预期指标		15	15	项目完成, 遗属转出本单位
	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		15	15	项目完成, 遗属转出本单位
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	项目完成, 遗属转出本单位

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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初申请 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..... 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：为有效控制和预防疫源性疾病预防和流行，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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	40,000	40,000	0	0	0			驱虫药品未 购买，资金剩 余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	消杀次数		=2次	2		20	20	无
	质量指标	成虫密度		规定标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	消杀有效率期		100%	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	人工成本		1万	达成预期指标		3	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		3	2	驱虫药品未购买， 资金剩余
效益指标	经济效益	消杀覆盖率		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	空气质量率		100%	达成预期指标		10	10	

满意度指标	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续性		100%	达成预期指标		5	5	
	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 89 分，最终评分结果：病媒消杀经费项目绩效自我评价结果为: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

 （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

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工作经费		10000	达成预期指标		20	20	
	质量指标	经费使用率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	保证单位办公运行		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	资金		=10000 元	10000		10	10	
效益指标	经济效益	卫技人员技能提升		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	保证卫校运行		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标		5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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

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：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..... 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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	54,200	54,200	54,200	54,200	0	100	10	
市区财政资 金	54,200	54,200	54,200	54,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	网线		3条	3条		20	20	
	质量指标	使用率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时支付		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助资金		54200元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	保障网络正常运行		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标		5	5	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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。