# 汾阳市卫生健康和体育局

# 2022年度部门决算公开

# 目　录


**第一部分 概况**.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

**第二部分　2022年部门决算表**.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

十、部门决算公开相关信息统计表.....17

**第三部分　情况说明**.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

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.....20

十、其他重要事项情况说明.....21

**第四部分　名词解释**.....27

**第五部分　附件**.....27

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

汾阳市卫生健康和体育局的部门工作任务是以改革创新为动力，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。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

## 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市卫生健康和体育局机关预算（含汾阳市全民健康保障中心）、汾阳市中医院、汾阳市妇幼保健和计划生育服务中心、汾阳市南薰街道社区卫生服务中心、汾阳市辰北街道社区卫生服务中心、汾阳市汾酒街道社区卫生服务中心、汾阳市疾病预防和控制中心7个单位。

# 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 75486307.02 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | 81050.00 | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | 32732353.25 | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | 4949650.23 |
| 八、其他收入 | 8.00 | 21154097.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 240786.94 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 108430003.87 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 2922300.81 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | 3650000.00 |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 148841.00 |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 129453807.51 | 本年支出合计 | 58.00 | 120341582.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2462492.54 | 结余分配 | 59.00 | 1298943.69 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5371794.06 | 年末结转和结余 | 60.00 | 15647567.57 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 137288094.11 | 总计 | 62.00 | 137288094.11 |

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

# 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 129453807.51 | 75567357.02 | | 32732353.25 | | | 21154097.24 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4949650.23 | 4949650.23 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 4682750.23 | 4682750.23 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 88498.00 | 88498.00 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 2199352.23 | 2199352.23 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2394900.00 | 2394900.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266900.00 | 266900.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266900.00 | 266900.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240786.94 | 240786.94 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 121886.94 | 121886.94 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 121886.94 | 121886.94 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 118900.00 | 118900.00 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 118900.00 | 118900.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117752845.38 | 63866394.89 | | 32732353.25 | | | 21154097.24 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 23525879.48 | 3738637.46 | | | | | 19787242.02 |
| 2100101 | 行政运行 | 3081637.46 | 3081637.46 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20444242.02 | 657000.00 | | | | | 19787242.02 |
| 21002 | 公立医院 | 29575108.31 | 9893767.34 | | 19681340.97 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 29213385.31 | 9532044.34 | | 19681340.97 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 361723.00 | 361723.00 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11117229.89 | 2610725.47 | | 7471551.76 | | | 1034952.66 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 10234429.89 | 1727925.47 | | 7471551.76 | | | 1034952.66 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 882800.00 | 882800.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50911798.41 | 45022093.84 | | 5579460.52 | | | 310244.05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4694273.78 | 4694273.78 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2898872.30 | 2898872.30 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 14371150.39 | 8491445.82 | | 5579460.52 | | | 300244.05 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5480890.56 | 5470890.56 | | | | | 10000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21158453.33 | 21158453.33 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29670.00 | 29670.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2278488.05 | 2278488.05 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 750000.00 | 750000.00 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 750000.00 | 750000.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 300000.58 | 300000.58 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 300000.58 | 300000.58 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1572828.71 | 1551170.20 | | | | | 21658.51 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1572828.71 | 1551170.20 | | | | | 21658.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 2779474.96 | 2779474.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2779474.96 | 2779474.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2779474.96 | 2779474.96 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3650000.00 | 3650000.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3650000.00 | 3650000.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3650000.00 | 3650000.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 81050.00 | 81050.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81050.00 | 81050.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 81050.00 | 81050.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 120341582.85 | 68061957.37 | 52279625.48 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4949650.23 | | 4949650.23 | | | |
| 20703 | 体育 | 4682750.23 | | 4682750.23 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 88498.00 | | 88498.00 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 2199352.23 | | 2199352.23 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2394900.00 | | 2394900.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266900.00 | | 266900.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266900.00 | | 266900.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240786.94 | 870.96 | 239915.98 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 121886.94 | 870.96 | 121015.98 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 121886.94 | 870.96 | 121015.98 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 118900.00 | | 118900.00 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 118900.00 | | 118900.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108430003.87 | 65138785.60 | 43291218.27 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12747336.20 | 2932675.70 | 9814660.50 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 3081637.46 | 2892077.46 | 189560.00 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9665698.74 | 40598.24 | 9625100.50 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 31926275.00 | 31058768.00 | 867507.00 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 31564552.00 | 31058768.00 | 505784.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 361723.00 | | 361723.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10969672.08 | 9431814.73 | 1537857.35 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 9931814.73 | 9431814.73 | 500000.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1037857.35 | | 1037857.35 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50164507.81 | 20725451.27 | 29439056.54 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4694273.78 | 4461773.78 | 232500.00 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2898872.30 | 2886818.30 | 12054.00 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 13376859.19 | 13376859.19 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5615021.68 | | 5615021.68 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21158453.33 | | 21158453.33 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29670.00 | | 29670.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2391357.53 | | 2391357.53 | | | |
| 21006 | 中医药 | 750000.00 | | 750000.00 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 750000.00 | | 750000.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 300000.58 | | 300000.58 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 300000.58 | | 300000.58 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1572212.20 | 990075.90 | 582136.30 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1572212.20 | 990075.90 | 582136.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2922300.81 | 2922300.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2922300.81 | 2922300.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2922300.81 | 2922300.81 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3650000.00 | | 3650000.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3650000.00 | | 3650000.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3650000.00 | | 3650000.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 148841.00 | | 148841.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81050.00 | | 81050.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 81050.00 | | 81050.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 67791.00 | | 67791.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 67791.00 | | 67791.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：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 | 75486307.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 81050.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 4949650.23 | 4949650.23 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 240786.94 | 240786.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 64310984.84 | 64310984.84 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2779474.96 | 2779474.96 | | |
| | 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 | 3650000.00 | 3650000.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 148841.00 | 67791.00 | 81050.00 | |
| | 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 | 75567357.02 | **本年支出合计** | 59 | 76079737.97 | 75998687.97 | 81050.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 512380.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 512380.95 | | 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 | | | | |
| **收入总计** | 32 | 76079737.97 | **总计** | 64 | 76079737.97 | 75998687.97 | 81050.00 | |

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：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 75998687.97 | 32768852.99 | 43229834.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4949650.23 | | 4949650.23 |
| 20703 | 体育 | 4682750.23 | | 4682750.23 |
| 2070307 | 体育场馆 | 88498.00 | | 88498.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 2199352.23 | | 2199352.23 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2394900.00 | | 2394900.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266900.00 | | 266900.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266900.00 | | 266900.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240786.94 | 870.96 | 239915.98 |
| 20809 | 退役安置 | 121886.94 | 870.96 | 121015.98 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 121886.94 | 870.96 | 121015.98 |
| 20810 | 社会福利 | 118900.00 | | 118900.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 118900.00 | | 118900.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64310984.84 | 29988507.07 | 34322477.77 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3738637.46 | 2892077.46 | 846560.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 3081637.46 | 2892077.46 | 189560.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 657000.00 | | 657000.00 |
| 21002 | 公立医院 | 9925267.34 | 9057760.34 | 867507.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 9563544.34 | 9057760.34 | 505784.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 361723.00 | | 361723.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2767454.82 | 1229597.47 | 1537857.35 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1729597.47 | 1229597.47 | 500000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1037857.35 | | 1037857.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 45278454.44 | 15840037.90 | 29438416.54 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4694273.78 | 4461773.78 | 232500.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2898872.30 | 2886818.30 | 12054.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 8491445.82 | 8491445.82 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5614381.68 | | 5614381.68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 21158453.33 | | 21158453.33 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29670.00 | | 29670.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2391357.53 | | 2391357.53 |
| 21006 | 中医药 | 750000.00 | | 750000.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 750000.00 | | 750000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 300000.58 | | 300000.58 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 300000.58 | | 300000.58 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1551170.20 | 969033.90 | 582136.30 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1551170.20 | 969033.90 | 582136.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 2779474.96 | 2779474.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2779474.96 | 2779474.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2779474.96 | 2779474.96 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3650000.00 | | 3650000.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3650000.00 | | 3650000.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3650000.00 | | 3650000.00 |
| 229 | 其他支出 | 67791.00 | | 67791.00 |
| 22999 | 其他支出 | 67791.00 | | 67791.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 67791.00 | | 67791.00 |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 32687564.84 | 31593247.85 | **302** | **商品和服务支出** | 20433251.12 | 964625.74 | **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 | 13048932.39 | 12898894.49 | 30201 | 办公费 | 14365706.37 | 136472.52 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2324482.16 | 2298217.16 | 30202 | 印刷费 | 230213.65 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | 200000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 189109.48 | 189109.48 | 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 | 1107.00 | 17.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 8109214.80 | 7665549.69 | 30205 | 水费 | 18663.00 | | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 8244252.23 | ———— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3178225.75 | 3110563.23 | 30206 | 电费 | 50537.53 | 654.50 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 977414.33 | 964954.49 | 30207 | 邮电费 | 156051.70 | | 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 | 1227413.38 | 1199408.76 | 30208 | 取暖费 | 1000.00 | | 30903 | 专用设备购置 | | ———— | 31101 | 资本金注入 | | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41212.05 | 41212.05 | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | 8244252.23 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 112238.78 | 111968.78 | 30211 | 差旅费 | 35988.50 | 14000.00 | 30906 | 大型修缮 | | ———— | **312** | **对企业补助** | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2779474.96 | 2779474.96 | 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 | 766542.00 | | 30908 | 物资储备 | | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 699846.76 | 333894.76 | 30214 | 租赁费 | 2877218.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | ———— | 31204 | 费用补贴 | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 5791960.78 | 210979.40 | 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 | 113388.00 | 45496.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | | ———— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | 328922.11 | | 30999 | 其他资本性支出 | | ———— | 31302 | 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** | 8841659.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ———— |
| 30305 | 生活补助 | 5685394.78 | 140213.40 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | 513500.00 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ———— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 682754.04 | | 31002 | 办公设备购置 | 302280.00 | | **399** | **其他支出** | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 35800.00 | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | 7746879.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 70766.00 | 70766.00 | 30229 | 福利费 | 488374.19 | 457507.19 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 162153.03 | 162153.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 79000.00 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 148325.00 | 148325.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6307.00 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| **人员经费合计** | | 38479525.62 | 31804227.25 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 37519162.35 | 964625.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 403992.02 | | 403992.02 | 200000.00 | 203992.02 | | 362153.03 | | 362153.03 | 200000.00 | 162153.03 | |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　单位: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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 81050.00 | 81050.00 | | 81050.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 81050.00 | 81050.00 | | 81050.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 81050.00 | 81050.00 | | 81050.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 81050.00 | 81050.00 | | 81050.00 | |
| 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09表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　单位:元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　2022年度　　金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 8953226.00 |
| 货物 | 2 | 7787586.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1165640.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 332961.24 |
| （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 | 18 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 7 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | 11 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | 13 |

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计137,288,094.11元、支出总计137,288,094.11元。与2021年相比，收入总计增加27,105,833.26元，增长24.6%，支出总计增加27,105,833.26元，增长24.6%。主要原因是各单位2022年疫情防控资金及疫情防控捐赠资金增加；卫体局本级增加健身步道及足球场；全民健康增加足球场建设及维修经费；妇幼保健计划生育服务中心新增重点项目；汾酒集团社区卫生服务中心增加中医馆建设项目及基本公共卫生服务项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计129,453,807.51元，其中：

财政拨款收入75,567,357.02元，占比58.37%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入32,732,353.25元，占比25.28%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入21,154,097.24元，占比16.34%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120,341,582.85元，其中：

基本支出68,061,957.37元，占比56.56%；

项目支出52,279,625.48元，占比43.44%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计76,079,737.97元，支出总计76,079,737.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加106,301.22元，增长0.14%，财政拨款支出总计增加106,301.22元，增长0.14%。主要原因是各单位2022年疫情防控资金增加；卫体局本级增加健身步道及足球场；全民健康增加足球场建设及维修经费；妇幼保健计划生育服务中心新增重点项目；汾酒集团社区卫生服务中心增加中医馆建设项目及基本公共卫生服务项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出75,998,687.97元，占本年支

出合计的99.89%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,633,382.98元，增长8.01%。主要原因是各单位2022年疫情防控支出增加；卫体局本级增加健身步道及足球场支出；全民健康增加足球场建设及维修支出；妇幼保健计划生育服务中心新增重点项目支出；汾酒集团社区卫生服务中心增加中医馆建设项目及基本公共卫生服务项目支出。其中，人员经费31,804,227.25元，占比41.85%；日常公用经费964,625.74元，占比1.27%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

汾阳市卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出75,998,687.97元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,949,650.23元，占比6.51%；

社会保障和就业支出(类)240,786.94元，占比0.32%；

卫生健康支出(类)64,310,984.84元，占比84.62%；

住房保障支出(类)2,779,474.96元，占比3.66%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,650,000.00元，占比4.80%；

其他支出(类)67,791.00元，占比0.09%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

汾阳市卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算52,507,838.22元，支出决算75,998,687.97元，完成年初预算的144.74%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算222.92万元，支出决算494.97万元，完成年初预算的122%，用于健身步道及体育场馆的维修建设。较2021年决算增加188.5万元，增长61.5%，主要原因是2022年卫生健康和体育局和全民健康保障中心新增健身步道、足球场及体育场馆的维修建设项目支出；

社会保障和就业支出年初预算28.25万元，支出决算24.08万元，完成年初预算的85%，用于退役士兵安置及老年福利。较2021年决算增加11.12万元，增长85%，主要原因是2022年卫生健康和体育局和疾控中心新增退役士兵安置支出；

卫生健康支出年初预算4719.69万元，支出决算6386.64万元，完成年初预算的135.32%，用于各单位医疗卫生支出。较2021年决算增加223.69万元，增长3.6%，主要原因是2022年人员调资；

住房保障支出年初预算279.92万元，支出决算277.95万元，完成年初预算的99.3%，用于职工住房公积金。较2021年决算增加277.95万元，增长100%，主要原因是2022年住房公积金科目变更。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出32,768,852.99元，其中：

人员经费31,804,227.25元，主要包括人员经费31,804,227.25元，主要包括基

本工资1304.89万元，津贴补贴232.45万元，绩效工资810.92万元，奖金18.91万元，机关事业单位基本养老保险317.82万元，职业年金缴费97.74万元，职工基本医疗保险缴费122.74万元，公务员医疗补助缴费4.12万元，其他社会保障缴费11.22万元，住房公积金277.95万元，其他工资福利支出69.98万元；

公用经费964,625.74元，主要包括办公费143.66万元，印刷费23.02万元，水费1.87万元，电费5.05万元，邮电费15.61万元，差旅费3.59万元，维修费76.65万元，租赁费287.72万元，培训费11.34万元，劳务费68.28万元，福利费48.84万元，公务用车运行维护费16.22万元，其他交通费用14.83万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计81,050.00元、支出总计81,050.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加81,050.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加81,050.00元，主要原因是2022年卫生健康和体育局新增体彩资金。

**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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算403,992.02元，支出决算362,153.03元，完成全年预算的89.64%，比上年度增加314,343.79元，增长657.5%。主要原因是：2022年疾控中心新增公务用车购置费；卫生健康和体育局增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出200,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加200,000.00元，主要原因是：2022年疾控中心新增公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出162,153.03元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加114,343.79元，增长239.17%，主要原因是：卫生健康和体育局增加公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我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0.00元，出国团组共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200,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于疾控中心新购公务用车。

3、公务用车运行维护费支出162,153.03元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆车，主要用于：日常车辆维修费、过路费、燃油费等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出332,961.24元，比2021年增加26,986.04元，增长8.82%，主要原因是：办公设施及医疗设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额8,953,226.00元，其中：政府采购货物支出7,787,586.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,165,640.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆18辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市卫生健康和体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目62个，二级项目62个，共涉及资金22373579.65元，占本部门（单位）项目支出总额的51.75%，其中一般公共预算项目支出22373579.65元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金34857554.48元，其中一般公共预算支出34776504.48元、政府性基金预算支出81050元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对改善医疗服务项目（医疗设备超声仪）等149个一级项目开展了部门评

价，涉及资金34857554.48元，其中一般公共预算支出34776504.48元、政府性基金预算支出81050元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市卫生健康和体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数62个，涉及资金22373579.65元：48个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。涉密项目除外。

汾阳市卫生健康和体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数62个，涉及资金22373579.65元：48个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1.四术费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为130000.00元，执行数为130000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：资金使用合规，管理制度健全且执行有效。

2.汾阳市外来返乡人员登记系统网站建设费用项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为88000.00元，执行数为88000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合国家疫情防控相关政策，进一步改进网站建设，为疫情防控保驾护航。

3.集中隔离点租赁费用项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2700520.00元，执行数为2700520.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.特困老年人慰问金项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.集中隔离点房屋租赁项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1200000.00元，执行数为1200000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按

标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.交通站核酸检测人员误餐费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为50640.00元，执行数为50640.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.严重精神障碍患者救助经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为215000.00元，执行数为215000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：不能估算大概每年有多少患者能够负担门诊服药、检查及复诊，大部分患者因病致贫承担不起，并与相关政策未能符合。下一步改进措施：下一年度大概估算每年需支出费用，尽量缩小预算与支出差距。

8.疫情防控工作经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为732000.00元，执行数为732000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.执行数为1023600.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为160000.00元，执行数为160000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：详细调查辖区内常住人口数，提高家庭医生签约率，提高家庭医生签约考核的准确性。

11.基本避孕服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.3分。项目全年预算数为20.3万元，执行数为4.714万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：避孕套28500只；宫内节育器462例，取出530例 。发现的主要问题及原因：一是避孕意识淡薄，群众参与积极性不高；二是项目宣传不到位，群众知晓率不高。下一步改进措施：一是已有宣传阵地，加大政策宣传和科普宣传。寓管理于巩固服务之中，重视药具管理政策和药具知识的普及教育，充分利用一切宣传媒体和宣传手段开展避孕节育、优生优育、生殖保健等知识的普及与宣传；二是严把质量关，定时对发放地药具进行认真检查，防止把过期的药具发放给使用者，造成不良的影响。

12.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元。项目绩效目标完成情况：一是我市辖区艾滋病、梅毒和乙肝检测5052人，检测率100%。二是新生儿接受乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白注射，质量达标率95%，完成及时。发现的主要问题及原因：一是梅毒感染孕产妇所生儿童治疗率不达标；梅毒感染孕产妇及所生儿童未按

实施方案中干预服务技术要点的治疗方案治疗。因2021年实施方案中《预防梅毒母婴传播干预服务技术要点》中儿童预防性治疗对象较前有所变动；二是梅毒感染孕产妇所生儿童不能按梅毒感染孕产妇所生儿童的随访与先天梅毒感染状态监测流程进行检测。梅毒暴露儿家长保健意识差，不配合工作；医务人员宣传不到位。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高所有人保健意识；二是加强培训与督导。所有医务人员都认真学习预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案，提高服务质量。

13.产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为34.8万元，执行数为23.524万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：任务数3000人，实际完成3207人，完成率106.9% 。发现的主要问题及原因：一是申请单填写不规范，孕周计算不准确； 对同名孕妇未及时核实丈夫姓名、身份证号导致出现误筛；单胎、双胎填写有误；试管婴儿未填植入时间 ；二是采血登记表中的电话要求填写夫妻两人的联系方式，但大部分只写了孕妇一个人的，由于关机、停机等原因，造成产筛结果不能第一时间告知高风险孕妇，给转诊、随访工作带来不便 ；下一步改进措施：一是乡级妇幼员在发放免费服务卡时做好登记，建档时信息必须完整准确。妇产科医师在接诊孕妇时应进行产前筛查知识宣教，签署产前筛查知情同意书；二是完善采血登记表；三是提高高风险孕妇诊断率，要强化责任意识。

14.妇幼卫生监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.1分。项目全年预算数为5.8万元，执行数为 0.631万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：一是孕产妇管理。本地户籍活产3078人，产前检查3041人，检查率98.8%;5次及以上产前检查2924人，检查率95%；产后访视2978人，访视率96.75%；孕早期建册2941人，建册率为96.71% ；妊娠风险筛查3601人，筛出阳性孕妇889人，建立专案管理1096例；本地户籍住院分娩3230人，住院分娩率为100%，孕产妇系统管理3046人，管理率94.30%。辖区内未发生孕产妇死亡；二是儿童保健：新生儿访视2990人，访视率97.14% ；7岁以下儿童29021人，健康管理27949人，覆盖率96.31%；建立高危儿专案517例。5岁以下儿童死亡监测，户籍5岁以下儿童死亡率4.55‰，婴儿死亡率3.25‰；三是出生缺陷医院监测。医院监测共计发生153例出生缺陷，出生缺陷发生率317.18/万；四是母子健康手册：全市累计发放3312册，其中孕妇发放3269册、儿童发放43册，使用3312册，使用率100%。新增汾阳医院孕产妇个案表4566。发现的主要问题及原因：5岁以下儿童死亡报告卡中存在孕周、体重与实际不符现象，其原因为该患儿在生后24小时内死亡未办理出生医学证明。下一步改进措施：检查死亡报告卡中相关信息（死因诊断、死因分类、出生孕周、出生体重）等，表卡填写方法，表卡中项目数据范围和逻辑关系。

15.免费婚前医学检查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为40.94万元，执行数为12.8674万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：婚姻登记处3962人，实际完成3334人，任务达标率80%以上，实际完成率84.15%，质量达标率100%，完成及时，同时也节约成本。免费婚检人数1667对，未见异常2728人，指定传染病35人，生殖系统疾病101人，内科系统疾病470人，疾病检出率18.17% 。发现的主要问题及原因：一是我市外出流动人口多，以及宣传工作没有彻底到位，造成婚检率低和对婚检没有充分认识到位；二是由于目标人群参检意识不强，被动检查，服务成效尚不显著。下一步改进措施：一是加大免费婚检健康检查项目的宣传力度，进一步创新宣传形式、拓展宣传覆盖面、提高知晓率，提高目标人群的参与积极性；二是加快一站式服务建设和信息化建设，提升工作质量。

16.农村妇女“两癌”检查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为27.2万元，执行数为16.06025万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：一是“两癌”检查经费标准：宫颈癌宫颈癌TCT 49元/人，乳腺癌79元/人；二是宫颈癌任务数4000人，实际完成4004人，共筛出可疑病例152人，经进一步检查确诊高级别病变17人、低级别病变12人；三是乳腺癌任务数1000人，实际完成1013人，实际完成率101.3%，质量达标率100%，完成及时。发现的主要问题及原因：对筛查结果异常者，追踪随访存在困难。原因为个别乡镇宣传、摸底不到位，造成跟踪随访管理难度加大；部分服务对象保健意识差，不按时进行进一步检查 。下一步改进措施：加大宣传力度，提高服务对象保健意识，让其认识到自己是健康的第一责任人。

17.免费孕前优生健康检查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为29.9万元，执行数为26.6877万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：任务数2600人，实际完成2624人。实际完成率100.9%，质量达标率100%，完成及时，同时也节约成本率。发现的主要问题及原因：一是检查意识淡薄，群众参与积极性不高；二是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。下一步改进措施：一是加大投入，保障民生。进一步完善县级妇幼保健基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务 ；二是加大宣传，扩大影响。对计划生育技术服务，尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体加大宣传力度。

18.汾阳市中医院PCR实验室建设，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 348万元，执行数为348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金投入产出情况：汾阳市财政已将348万元全部下达本单位，我院积极组织开展此项工作，新建PCR实验室一座，金额

48.2万元，新增PCR实验室配套医疗检测设备1批，金额289.03万元，购置核酸检测专用材料10.77万元，其中使用财政专项资金348万元。二是预防传染性疾病检测诊断能力加强，医疗业务范围扩大，开展项目增多，医疗业务收入增加，职工收入保持稳定，全年完成率100%。医疗业务范围扩大，医疗服务能力显著提高，城乡居民就近就医得到改善，全年完成率100%。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：将继续强化专项资金和项目管理，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，继续深化公立医院改革，立足公立医院的公益性，持续发展提升医疗服务能力。

19.社会足球场地设施建设项目工程经费219.94万元。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 219.94万元，执行数为219.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建5人制足球场2块，974平方米停车场1个，二是140平方米附属用房1座。全年完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为22373579.65元，执行数为52279625.48元，执行率为233.67%。年度绩效目标完成情况：一是保障民生及各项目能顺利开展；二是有部分项目由于疫情原因已开展未支付。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。；二是部分项目资金执行率偏低，我院正积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。。下一步改进措施：一是健全和完善财务管理制度，更新项目资金管理流程，使管理更加精细化、规范化，严格把控项目资金的使用，做好项目实施的跟踪检查工作，专款专用，实现项目绩效目标。；二是加强预算管理，确保项目的科学性，细化项目管理，确保项目按期实施，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，加大对资金的使用督促工作，特别是对资金执行率未达到100%的项目进行重点督导。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

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：

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的资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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：百岁以上老年人慰问金

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2022 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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

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

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年全部实施

（2）项目年度目标

2022 年全部实施

（三）项目实施计划

2022 年全部实施

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | 12人 | 12人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 补助标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 慰问标准 | 慰问金发放1000元/人*12人 | 慰问金发放1000元/人*12人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决高龄老人的实际困难 | 解决高龄老人的实际困难 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 老年人权益保障 | 老年人权益保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 生态效益 | 发展养老服务 | 发展养老服务 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。 | 进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百岁及以上老年人的满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

## 三、项目自评结果

### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：百岁以上老年人慰问金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

### 2.全年目标实际完成情况

按照吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知吕老龄字【2021】2号文件精神，对贫困老龄老年人进行走访慰问，进一步帮助贫困老龄老年人巩固脱贫成果，解决生活困难。严格按文件要求执行，每位百岁及以上老年人发放1000元，目前已全部发放。

### 3.项目实施和预算执行情况分析

根据吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知 吕老龄字【2021】2号文件要求每位百岁及以上老年人发放1000元。经统计我市2022年百岁老年人有12人，共计12000元，目前已全部发放完成。

### 4.产出情况及分析

2022年我市百岁及以上老年人12人，按照每人1000元的补助标准按时足额发放。

### 5.效益情况及分析

按照吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知 吕老龄字【2021】2号文件要求对贫困老龄老年人进行走访慰问，进一步帮助贫困老龄老年人巩固脱贫成果，解决生活困难。

6. 满意度情况及分析

解决高龄老年人的实际困难，改善高龄老年人权益保障，发张养老服务，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。

## 四、项目主要经验做法

根据吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知 吕老龄字【2021】2号，严格按文件要求执行，每位百岁及以上老年人发放1000元。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：百岁老年人保健金

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2022 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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

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

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年全部实施

（2）项目年度目标

2022 年全部实施

（三）项目实施计划

2022 年全部实施

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 54,000 | 54,000 | 36,900 | 36,900 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 54,000 | 54,000 | 36,900 | 36,900 | 0 | | |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | 15人 | 15人 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 存在去世的百岁老年人，之后会加紧与乡镇、社区的联系。 |
| | | 补助标准 | 300元/人/月 | 300元/人/月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 每人300元*15人 | 每人300元*15人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决高龄老年人的生活保障 | 解决高龄老年人的生活保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 老年人权益保障 | 老年人权益保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 营造敬老、养老、助老的良好社会氛围 | 发展养老服务 | 发展养老服务 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续影响指标 | 高龄老人的养老保障 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄老年人满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

## 三、项目自评结果

### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分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89分，最终评分结果：百岁老年人保健金项目绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优"。

### 2.全年目标实际完成情况

按照山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知晋政办发【2015】116号的补助标准全额发放，共计36900元，已全部发放完成。

### 3.项目实施和预算执行情况分析

根据晋政办发【2015】116号指标文件，为解决好全省经济困难老年人的养老保障问题，对100周岁及以上的老年人每人每月补助300元。经统计2022年我市百岁及以上老年人有15人，按照以上文件的补助标准全额发放，共计36900元，目前已全部发放完成。

### 4.产出情况及分析

2022年我市百岁及以上老年人15人，按照每人每月300元的补助标准按时足额发放。

### 5.效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

为提高高龄老年人满意度，我们做到了及时、全额发放保健金，使得高龄老年人能够及时得到对应的补助款。

## 四、项目主要经验做法

严格按照山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知　晋政办发【2015】116 号文件精神执行。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算和实际执行的数额存在偏差，主要是由于百岁老年人去世之后没有及时报回。

## 六、下一步改进措施及管理建议

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：特困老年人慰问金

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2022 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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

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

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**严格按文件要求实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年全部实施

（2）项目年度目标

2022 年全部实施

（三）项目实施计划

2022 年全部实施

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | | |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困老年人 | 350 人 | 350 人 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 特困救助资金10万元 | 特困救助资金10万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决特困老年人的实际困难 | 解决特困老年人的实际困难 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 解决老年人实际困难 | 解决老年人实际困难 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益 | 发展养老服务 | 发展养老服务 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 进一步营造敬老、养老、助老的良好社会 | 进一步营造敬老、养老、助老的良好社会 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 氛围。 | 氛围。 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困老年人的满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

## 三、项目自评结果

### 1.项目自评得分和结论

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

### 2.全年目标实际完成情况

根据吕梁市卫生健康委员会关于开展2021年特困老年人慰问工作的通知吕卫老龄发【2021】4号文件，积极应对人口老龄化，关心老年人生活，解决老年人实际困难，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围，对特困老年人每人每年发放200元保健金。2022年我市特困老年人有350人，按照以上文件的补助标准全额发放，共计70000元。目前全部发放完成。

### 3.项目实施和预算执行情况分析

根据吕梁市卫生健康委员会关于开展2021年特困老年人慰问工作的通知 吕卫老龄发【2021】4号文件要求，对特困老年人发放每人200元的补助。经统计2022年我市特困老年人有350人，按照以上文件的补助标准全额发放，共计70000元，目前已全部发放完成。

### 4.产出情况及分析

2022年我市特困老年人350人，按照每人200元的补助标准按时足额发放。

### 5.效益情况及分析

积极应对人口老龄化，关心老年人生活，解决老年人实际困难，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。贯彻落实《中华人民共

和国老年人权益保障法》和山西省《实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》。

6. 满意度情况及分析

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

## 四、项目主要经验做法

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

## 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

# 慢性病综合防控示范区建设工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 慢性病综合防控示范区建设工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 30 | 30 | 24.647 | 24.647 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 30 | 30 | 24.647 | 24.647 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康支持性环境 | 持性环境年 | 支持性环境年内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 开展全民健康生 | 少开展两项 | 至少开展两项 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 组织参加全国万 | 要求组织参 | 要求组织参加 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 健康支持性环境 | 持性环境建 | 支持性环境建设 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 开展全民健康生 | 健康生活方 | 众健康生活方式 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 健康支持性环境 | 年内完成 | 年内完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 开展全民健康生 | 年内完成 | 年内完成 | 达成预期指标 | 5 | 3 | 未完全支付 |
| | | 成本指标 | 健康支持性环境 | 150000元 | 150000元 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 开展全民健康生 | 100000元 | 100000元 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 组织参加全国万 | 50000元 | 50000元 | 达成预期指标 | 3 | | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康生 | 有所提高 | 有所提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 降低慢性病发病 | 有所降低 | 有所降低 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对健康支持 | 90% | 90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 万步有约队员对 | ≥95% | ≥95% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 总　分 | | | | | | | 95 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 产出情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 效益情况及分析 | 提高群众健康生活方式知晓率，降低慢性病发病率 |
| | | 满意度情况及分析 | 万步有约队员对“日行万步健康生活方式满意度95%；群众对健康支持性环境满意度90% |
| | 主要经验做法 | | 提高群众健康生活方式知晓率，降低慢性病发病率 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，节约成本 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 进一步加大宣传力度 |

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

# 免费孕前优生健康检查项目项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 免费孕前优生健康检查项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 3-汾阳市妇幼保健计划生育服务 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 0 | 100.00 | 10.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成目标安排 | 2022年任务数2600人，实际完成2624人。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | =1300对 | =1300对 | =2624对 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 优生知识知晓率 | 90%以上 | 90%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 目标人群覆盖率 | 90%以上 | 90%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 信息收集 | 月数据报送 | 按月数据报送 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 信息上报 | 于当月5日 | 于当月5日前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 240元/对，20% | 万（地方配 | 4万（地方配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 免费服务 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 树立健康饮食、 | 提高优生率 | 提高优生率 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高人口质量 | 不断提高 | 不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 工作的技术力量，配齐配强精干力量到项目检查工作组，优质服务，统一流程，规范操作，每一个环节 |
| | | 产出情况及分析 | 际完成率100.9%，质量达标率100%，完成及时，同时也节约成本率；免费孕前检查人数1312对，检测出 |
| | | 效益情况及分析 | 提高出生人口素质，降低出生缺陷率。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众较满意 |
| | 主要经验做法 | | 扩大影响，多方宣传有效果。通过网络宣传、集中宣传、发放宣传资料、开展知识问卷调查，积极引导 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 检比率较高，一级干预变成二级干预。3、在实际工作中，因为我市外出流动人口多，以及个别乡镇宣传 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 健康宣传指导力度，有效地提高群众孕前优生健康检查参检率，有力地促进群众参检的自觉性，提升整 |

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

# 全民健康信息平台建设经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 全民健康信息平台建设经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 三期建设。在前期基础上实现大数据的综合应用，如慢性病研究、流行病研究、健康实现与吕梁市全民健康信息平台的对接互通。 | 目标1：搭建全民健康信息平台，建立卫生健康数据中心，既健康档案数据库+电子病历数据库（医疗服务）+人口个人数据库（全员人口库），目标2：提供区域医疗卫生业务应用服务，以医疗集团为核心，为医院提供统一的综合管理。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康信息平 | 26万元 | 26万元 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 全民健康信息平 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 全民健康信息平 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 采用运维服务等 | 26万元 | 26万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 现全民健康业务 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 实现全民健康基 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 实现全民健康业 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现国家、省、 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 1年10月初完成了所有系统的建设工作；2021年10月中旬完成了各级医院、卫生院的数据采集工作；202 |
| | | 产出情况及分析 | 完成全民健康信息平台建设 |
| | | 效益情况及分析 | 服务；实现全民健康业务监管；实现国家、省、吕梁市、我市四级平台的标准化互联互通，最终实现横向 |
| | | 满意度情况及分析 | 健康信息化工作机制，满足了群众多元化医疗健康服务需求，提高了服务质量，优化了服务流程，提升了 |
| | 主要经验做法 | | 健康信息服务平台、医疗业务协同应用平台、全要素行业监管平台等项目建设，提供数据与协同支撑； |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 全市儿童青少年近视眼筛查工作经费（中医院）项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 全市儿童青少年近视眼筛查工作经费（中医院） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 401002-汾阳市中医院 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示精神，切实加强儿童青少年近视防控工作，按统筹指导县级市卫生健康、汾阳市卫生健康和体育局文件精神开展全市儿童近视眼筛查工作。 | 为贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示精神，切实加强儿童青少年近视防控工作，按统筹指导县级市卫生健康和体育局文件精神开展全市儿童青少年近视眼筛查工作，预算资金7.4284万元，筛查覆盖率100%。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | |
| | | | 筛查人次 | ＝19894人次 | ＝19894人次 | ＝19894人次 | 10 | 10 | |
| | | | 购置设备 | ＝5台/套 | ＝5台/套 | ＝5台/套 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 筛查原则 | 可行性、性、可行性、及 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 筛查结果 | 真实、有效 | 真实、有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目周期 | ＝45天 | ＝45天 | ＝45天 | 5 | 5 | |
| | | | 及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 购置电脑验光仪 | ＝3.74万元 | ＝3.74万元 | ＝3.74万元 | 2 | 2 | |
| | | | 购置标准对数视 | ＝0.09万元 | ＝0.09万元 | ＝0.09万元 | 1 | 1 | |
| | | | 人员培训 | ＝0.3万元 | ＝0.3万元 | ＝0.3万元 | 2 | 2 | |
| | | | 技术指导 | ＝0.1万元 | ＝0.1万元 | ＝0.1万元 | 1 | 1 | |
| | | | 人员补助 | ＝2.7万元 | ＝2.7万元 | ＝2.7万元 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传印刷 | ＝4984元 | ＝4984元 | ＝4984元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生视力保护 | 加强 | 加强 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 控制儿童青少年 | 坚决 | 坚决 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 眼科技术力量 | 不断加强 | 不断加强 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 医疗与服务能力 | 持续提高 | 持续提高 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 儿童青少年的身 | 基础扎实 | 基础扎实 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童青少年满意 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 政府相关部门 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 防控的支持性环境，将政府、学校、医疗卫生机构、家长、学生邻完分调动起来，提高全社会对视力保 |
| | | 产出情况及分析 | 行业标准，（3）时效指标：及时完成筛查工作，（4）成本指标：购置电脑验光仪2台3.74万元、标准对 |
| | | 效益情况及分析 | 展加强了健康教育，提高防近意识、纠正不良习惯、掌握发病动态防控措施会，（3）生态效益指标：保 |
| | | 满意度情况及分析 | 师生满意度≥95%，政府相关部门满意度大于≥95%。 |
| | 主要经验做法 | | 进行近视眼筛查工作，对该项目资金进行了有效监管，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 用合理、合规，增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性，项目执行过程中加强项目 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 期绩效目标的情况做详尽原因分析，继续通过项目绩效管理，发挥资金使用最大效益，分析存在的问题 |

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

# 全市儿童青少年近视眼筛查工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 全市儿童青少年近视眼筛查工作经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市县区财政资金 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 每年降低1个百分点以上的目标 | 2022年因疫情原因未能及时支付，已于2023年支付完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训 | 0.3万元 | 0.3万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 疫情原因未完成支付，已于2023 |
| | | | 宣传 | 0.42万元 | 0.42万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 人员补助 | 2.58万元 | 2.58万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 检查设备 | 3.62万元 | 3.62万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保证检查落实 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年底完成检查 | 98% | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 设施设备和表 | 6.92万元 | 6.92万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 抑制儿童青少 | 95% | 95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众认可可每 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 90 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 近视工作实施方案的通知 （汾政办发[2020]1号）成立领导组，领导组下设办公室，办公室设在教科 |
| | | 产出情况及分析 | 2023年已完成2022年度筛查工作 |
| | | 效益情况及分析 | 念，普及了近视防控知识，强化了学校近视眼防控措施的落实，切实加强学生视力保护意识，提高全社会 |
| | | 满意度情况及分析 | 筛查工作覆盖全市6万余名学生，得到了家长的认可及学生的满意 |
| | 主要经验做法 | | 健全相关工作体系，成立领导组，各负其责开展健康教育和管理 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 全市儿童青少年近视眼筛查工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 全市儿童青少年近视眼筛查工作经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 4.357 | 4.357 | 3.357 | 3.357 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 4.357 | 4.357 | 3.357 | 3.357 | 0 | 100.00 | 10.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 按照《方案》要求完成全市青少年儿童近视眼筛查信息审核、录入、分析。 | 按照《方案》要求完成全市青少年儿童近视眼筛查信息审核、录入、分析。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 分析软件制作 | 方案》要求 | 《方案》要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 筛查数据录入分 | 0%，每年度 | 00%，每年度分 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 分析软件制作 | 指标达国家 | 控指标达国家要 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 筛查数据录入分 | 指标达国家 | 控指标达国家要 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 分析软件制作 | 工作开始前 | 查工作开始前完 | 达成预期指标 | 5 | 0 | 未制作，未支付 |
| | | | 筛查数据录入分 | 结束后3个 | 作结束后3个月 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 制作分析软件 | =10000元 | =10000元 | =0元 | 5 | 0 | 未制作，未支付 |
| | | | 筛查数据录入分 | =33572元 | =33572元 | =33572元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高儿童青少年 | 有所提高 | 有所提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众对信息分析 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 90 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成全市青少年儿童近视眼筛查信息审核、录入、分析。 |
| | | 产出情况及分析 | 完成全市青少年儿童近视眼筛查信息审核、录入、分析。 |
| | | 效益情况及分析 | 提高儿童青少年近视眼筛查质量，为制定相关防控策略提供科学依据 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众对信息分析结果满意度92% |
| | 主要经验做法 | | 提高儿童青少年近视眼筛查质量，为制定相关防控策略提供科学依据 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，原因是未制作分析软件 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 进一步提高儿童青少年近视眼筛查质量，为制定相关防控策略提供科学依据 |

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

# 集中隔离点房屋租赁费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 集中隔离点房屋租赁费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 根据集中隔离点房屋租赁合同，市卫体局申请批拨租赁隔离点2021年12月29日-2022年6月28日共6个月租金，每月20万元，实际支付租赁费用，共计120万元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中隔离点 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证疫情防控指 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成度 | 及时完成 | 及时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 隔离点租赁费 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 出现疫情，降低 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 出现疫情，降低 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 出现疫情，降低 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 、程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全， |
| | | 产出情况及分析 | 同，市卫体局申请批拨租赁隔离点2021年12月29日-2022年6月28日共6个月租金，每月20万元。实际支付 |
| | | 效益情况及分析 | 社会损失。 2.社会效益：根据省疫情防控办要求，按照60间/万人，设立5个隔离点，轻症人员应隔尽隔 |
| | | 满意度情况及分析 | 隔离人员满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 详细调查隔离人员情况，尽可能给人员提供良好生活条件。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 集中隔离点租赁费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 集中隔离点租赁费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 270.052 | 270.052 | 270.052 | 270.052 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 270.052 | 270.052 | 270.052 | 270.052 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成实施 | 2022年投入补助资金2,700,520.00元，资金到位率为100%。实际使用资金2,700,520.00元 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中隔离点 | 4个 | 4个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证疫情防控指 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 根据疫情需要 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 租赁、赔偿费用 | 70.052万元 | 270.052万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 出现疫情，降低 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 出现疫情，降低 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 出现疫情，降低 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 出现疫情第一时 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 减少社会危害， | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全， |
| | | 产出情况及分析 | ，杏花村商务大酒店（备用期2021.10.29-2022.3.28）租赁费29.4597万元。贾家庄裕和花园铭义楼（4 |
| | | 效益情况及分析 | 社会损失。2.社会效益：根据省疫情防控办要求，按照60间/万人，设立5个隔离点，轻症人员应隔尽隔 |
| | | 满意度情况及分析 | 隔离人员满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 详细调查隔离人员情况，尽可能给人员提供良好生活条件。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 计划生育家庭和计生专干的意外保险项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 计划生育家庭和计生专干的意外保险 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 1.89 | 1.89 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 1.89 | 1.89 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成计划生育家庭意外伤害保险436户 | 为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险，计生专干意外伤害保险400人，每人20元，共计8000元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 计生专干意外伤 | 452人 | 452人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 计划生育家庭意 | 1436户 | 1436户 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时到位率 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 计生专干意外伤 | 452人共需，452人共需1. | | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 计划生育家庭意 | 1436户共需 | 1436户共需资 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解计生专干和 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高计生专干和 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高计生专干和 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策稳定，可执 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率42.3%，资金使用合规，管理制度健全 |
| | | 产出情况及分析 | 为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险 计生专干意外伤害保险400人，每人20元，共计8000元。 |
| | | 效益情况及分析 | 社会效益指标指标1：家庭发展能力逐步提高指标2：社会稳定水平逐步提高 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度指标完成情况服务对象满意度100%。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 2022年上级下达资金未及时配套 资金到位，予以发放。 |

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

# 计划生育宣传费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 计划生育宣传费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 2 | 2 | 1.427 | 1.427 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 2 | 2 | 1.427 | 1.427 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年实施完成 | 依据《山西省计生条例》，为提高计生政策知晓率，计划生育政策宣传费2万元，已执行1.426968万元。主要用于2022年计生特殊家庭慰问。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育政策宣 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 计划生育政策宣 | 强度加大 | 强度加大 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宣传经费 | 2万元 | 2万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 计生政策知晓率 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 全民满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率71.35%，资金使用合规，管理制度健全 |
| | | 产出情况及分析 | 条例》，为提高计生政策知晓率，计划生育政策宣传费2万元，已执行1.426968万元。主要用于2022年计 |
| | | 效益情况及分析 | 心，进一步密切了党和群众的联系，为营造和谐稳定的社会氛围起到了积极的作用。2.经济效益：及时 |
| | | 满意度情况及分析 | 计生特殊困难家庭满意度高 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 了解计生家庭生活状况、健康情况，鼓励他们以积极乐观的态度面对生活，喝咐他们有困难及时向街道 |

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

# 家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 3月前给付 | 根据第45次政府常务会议纪要精神，于3月前支付软件运维服务费12万元，云服务器租赁费4万元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件运维服务费 | 12万元 | 12万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 云服务器租赁费 | 4万元 | 4万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合条件 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付 | 12月前拨付 | 12月前拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 家庭医生签约考 | 16万元 | 16万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高家庭医生签 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 激发家庭医生签 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 更好地为老百姓 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护人民群众健 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众的满意度指 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 、程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全。 |
| | | 产出情况及分析 | 软件运维服务费12万元，云服务器租赁费4万元。 |
| | | 效益情况及分析 | 提高家庭医生签约考核的准确性，激发家庭医生签约工作积极性，更好地为老百姓服务 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 详细调查辖区内常住人口数，提高家庭医生签约率，提高家庭医生签约考核的准确性。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 健康教育健康素养促进工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 健康教育健康素养促进工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展健康科普培 | 10次 | 10次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 组织卫生主题日 | 30次 | 30次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 居民健康知识知 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照预期进度实 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 开展健康科普培 | =2500元 | =2500元 | =0元 | 5 | 2 | 未完全支付 |
| | | | 组织卫生主题日 | =2500元 | =2500元 | =0元 | 5 | 2 | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健康素养水 | 大宣传力 | 加大宣传力度 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 84 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 产出情况及分析 | 开展健康科普培训 |
| | | 效益情况及分析 | 全民健康素养大幅度提高，健康生活方式得到基本普及 |
| | | 满意度情况及分析 | 社会公众满意度96% |
| | 主要经验做法 | | 全民健康素养大幅度提高，健康生活方式得到基本普及 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，支出使用上年结余资金 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 提高居民健康知识知晓率，健康生活方式普及率 |

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

# 健康宣传工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 健康宣传工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康标识、贴图 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | 5 | 5 | |
| | | | 电视台每月采编 | 30条 | 30条 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 健康基础宣传片 | 10个 | 10个 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 印制健康宣传手 | 1万册 | 1万册 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 宣传内容实用性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照预期进度完 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 印制健康宣传手 | 3000元 | 3000元 | 达成预期指标 | 2 | 0 | 未完全支付 |
| | | | 宣传健康标识、 | 1000元 | 1000元 | 达成预期指标 | 2 | 0 | 未完全支付 |
| | | | 健康基础宣传片 | 4000元 | 4000元 | 达成预期指标 | 4 | 0 | 未完全支付 |
| | | | 电视台每月采编 | 2000元 | 2000元 | 达成预期指标 | 2 | 0 | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康科学知识普 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 加大健康科学知 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | 98% | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 80 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 产出情况及分析 | 健康基础宣传片、健康标识、贴图、画报、展板等 |
| | | 效益情况及分析 | 健康科学知识普及率；加大健康科学知识宣传力度，拓展健康教育。 |
| | | 满意度情况及分析 | 社会公众满意度98% |
| | 主要经验做法 | | 加大健康科学知识宣传力度 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，项目支付使用上年结余资金 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 按照预期进度落实，加大宣传力度 |

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

# 健康知识讲座工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 健康知识讲座工作经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市县区财政资金 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | | | | | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 走进乡村社区宣 | 166场 | 166场 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 走进企业事业单 | 60场 | 60场 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 走进各级学校宣 | 80次 | 80次 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提高全体市民对 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照预期进度完 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 企事业单位宣讲 | ≤1000元 | ≤1000元 | ≤0元 | 3 | | 未完全支付 |
| | | | 各级学校宣讲费 | ≤1000元 | ≤1000元 | ≤0元 | 5 | | 未完全支付 |
| | | | 乡村社区宣讲费 | ≤3000元 | ≤3000元 | ≤0元 | 2 | | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大市民健 | 逐年提高 | 逐年提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | 市民的健康观念 | 逐年提高 | 逐年提高 | 达成预期指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 80 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 产出情况及分析 | 提高广大市民健康素养 |
| | | 效益情况及分析 | 提高广大市民健康素养 |
| | | 满意度情况及分析 | 社会公众满意度95% |
| | 主要经验做法 | | 加大宣传力度 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，原因是支出花费去年结余经费 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加大宣传力度 |

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

# 交通场站监测点、集中隔离点工作费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 交通场站监测点、集中隔离点工作费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 39.292 | 39.292 | 37.243 | 37.243 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 39.292 | 39.292 | 37.243 | 37.243 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年底完成 | 我市在各高速口、火车站、汽车站共设立7个交通场站疫情防控监测点，在裕和花园酒店、客花村商务酒店增设2个集中隔离点，费用共计39.292万元 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通场站疫情防 | 7个 | 7个 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 集中隔离点 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严格按照文件精 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 严格按照方案要 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 9 | 未完全按照请示支出 |
| | | 成本指标 | 防护物资经费 | 6万元 | 6万元 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 电子产品经费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | | 租赁费用 | 6.9万元 | 6.9万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | | 办公用品经费 | 4万元 | 4万元 | 预期指标并具有 | 1 | 0 | 财政收回 |
| | | | 宣传费用 | 5万元 | 5万元 | 预期指标并具有 | 1 | 0 | 财政收回 |
| | | | 改造隔离点 | 1万元 | 1万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | | 生活物资经费 | 7万元 | 7万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | | 其他 | 2.592万元 | 2.592万元 | 预期指标并具有 | 1 | 0 | 财政收回 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公共安全 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为监测点提供保 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障汾阳市安全 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障汾阳市安全 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 96 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全且 |
| | | 产出情况及分析 | 汽车站共设立7个交通场站疫情防控监测点，在裕和花园酒店、客花村商务酒店增设2个集中隔离点，实 |
| | | 效益情况及分析 | 社会损失。 2.社会效益：根据省疫情防控办要求，按照60间/万人，设立5个隔离点，经查人员应隔尽隔 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 交通站核酸检测人员误餐费(疾控)项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">交通站核酸检测人员误餐费(疾控)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">01008-汾阳市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>2.016</td><td>2.016</td><td>1.008</td><td>1.008</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>2.016</td><td>2.016</td><td>1.008</td><td>1.008</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保资金及时到位支付，保障工作顺利开展，保障人民群众安全。</td><td colspan="4">确保资金及时到位支付，保障工作顺利开展，保障人民群众安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助标准</td><td>＝60元</td><td>＝60元</td><td>＝60元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障人民群众安</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总金额</td><td>＝20160元</td><td>＝20160元</td><td>＝10080元</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">4人指标，实际2人</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保资金及时发</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>＞90%</td><td>＞90%</td><td>＞90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">确保资金及时到位支付，保障工作顺利开展，保障人民群众安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">保障人民群众安全</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">确保资金及时到位支付，保障工作顺利开展，保障人民群众安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">群众满意度91%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">确保资金及时到位支付，保障工作顺利开展，保障人民群众安全。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">项目未完全支付，按照4个人申请项目，实际为2人</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">进一步确保资金及时到位支付，保障工作顺利开展，保障人民群众安全。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 交通站核酸检测人员误餐费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 交通站核酸检测人员误餐费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 5.064 | 5.064 | 5.004 | 5.004 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 5.064 | 5.064 | 5.004 | 5.004 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 根据省疫情防控办《关于立即在交通场站设置核酸检测点的紧急通知》（晋疫情防控办函〔2021〕135号）文件精神，汾阳市疫情防控办成立交通场站疫情防控专班，安排卫健综合执法队落实第一落点核酸检测任务。参照汾阳市疫情期 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 汽车站、火车站 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证疫情防控指 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费 | 50640元 | 50640元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 出现疫情，维护 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 出现疫情，维护 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 出现疫情，维护 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 、程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全， |
| | | 产出情况及分析 | 12月24日参与火车站、汽车站核酸检测人员予以误餐交通补助，补助费用40320元；补发上次未到位监督 |
| | | 效益情况及分析 | 经济效益：出现疫情，减少人员感染，降低社会损失，保证人民生命健康。 2.出现疫情，维护社会 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 精协医院肇事肇祸精神障碍患者住院费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 精协医院肇事肇祸精神障碍患者住院费用 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 160.81 | 160.81 | 160.81 | 160.81 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 160.81 | 160.81 | 160.81 | 160.81 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 2022年完成对符合条件的严重精神障碍贫困患者发放住院治疗救治救助 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 欠费精神障碍患 | 62名 | 62名 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 救助对象发放补 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照文件要求执 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 剩余住院费用 | 1608100元 | 1608100元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 1608098.92元 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 维护生态稳定 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2017)53号），由综治办、市卫体局牵头，医保、民政、公安、各负其责，以市疾控为业务指导，汾阳市 |
| | | 产出情况及分析 | 项目资金用于应收尽收肇事肇祸严重精神障碍贫困患者的住院治疗 |
| | | 效益情况及分析 | 加强严重精神障碍患者救治措施，促进社会和谐稳定，保障严重精神疾病障碍患者人身，财产及其他合法 |
| | | 满意度情况及分析 | 严重精神障碍患者监护人及患者本人满意 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 老年乡村医生退养补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 老年乡村医生退养补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 102.36 | 102.36 | 88.28 | 88.28 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 102.36 | 102.36 | 88.28 | 88.28 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年12月份发放本年度第三、四季度退养补助。 | 对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于200元的生活补助，20年以上者每月给予不少于250元的生活补助，30年以上者每月给予不少于300元的生活补助（不离岗不享受）全年发放补助共计438000元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 在岗乡村医生 | 456人 | 456人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 每人每月缴纳养 | 以上者250 | 年以上者250元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合缴纳条件 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 共计发放费用 | 157.08万元 | 157.08万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年乡村医 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定乡村医生伍 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 更好的为群众服 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障基层医疗服 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 老年乡村医生满 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全， |
| | | 产出情况及分析 | ，共计补助443人，补助金额380700元。。2022年10月份发放第三季度退养补助。共计补助438人，补助 |
| | | 效益情况及分析 | 提高老年乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。 |
| | | 满意度情况及分析 | 老年乡村医生满意度100%。 |
| | 主要经验做法 | | 统计年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，对符合条件的按季度发放退养补助。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 临时工工资项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">临时工工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">01007-汾阳市全民健康保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>4.512</td><td>4.512</td><td>4.512</td><td>4.512</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>4.512</td><td>4.512</td><td>4.512</td><td>4.512</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022年补助完成</td><td colspan="4">2个临时工，每月1880，共45120元，保证单位正常运转，按照最低工资标准1880元/月测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时人员</td><td>≥2人</td><td>≥2人</td><td>≥2人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>95%</td><td>95%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>45120</td><td>45120</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%。资金使用合规，管理制度健全</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">目标临时工2人，按照最低工资标准1880元/月，每月按时发放长期聘用人员工资，完成项目资金45120</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">每月按时发放长期聘用人员工资，项目经济效有效实施，保证单位工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">项目实施及时高效，社会满意度95%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 临时工工资项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">临时工工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">01001-汾阳市卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>13.536</td><td>13.536</td><td>13.536</td><td>13.536</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>13.536</td><td>13.536</td><td>13.536</td><td>13.536</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022年补助完成</td><td colspan="4">临时人员工资:临时人员6人*1880元/人=11280*12=135360元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时工人数</td><td>=6人</td><td>=6人</td><td>=6人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>最低工资标准</td><td>=1880元</td><td>=1880元</td><td>=1880元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>≥12月</td><td>≥12月</td><td>≥12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>临时工工资</td><td>=135360元</td><td>=135360元</td><td>=135360元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障单位工作正</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">,程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">临时人员工资:临时人员6人*1880元/人=11280*12=135360元。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">1社会效益：保障单位工作正常运转</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">人员满意度100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 百岁老年人保健金项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 百岁老年人保健金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 5.4 | 5.4 | 3.69 | 3.69 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 5.4 | 5.4 | 3.69 | 3.69 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年全部实施 | 按照山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知晋政办发【2015】116号的补助标准全额发放，共计36900元，已全部发放完成。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年 | 15人 | 15人 | 预期指标并具 | 10 | 9 | 岁老年人，之后会加紧与乡镇、 |
| | | | 补助标准 | 00元/人/月 | 300元/人/月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 人300元*15 | 每人300元*15人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 老年人的 | 龄老年人的生 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 年人权益保 | 老年人权益保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 营造敬老、养老 | 展养老服 | 发展养老服务 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 高龄老人的养老 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 高龄老年人满意 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 99 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 保障问题，对100周岁及以上的老年人每人每月补助300元。经统计2022年我市百岁及以上老年人有15人 |
| | | 产出情况及分析 | 2022年我市百岁及以上老年人15人，按照每人每月300元的补助标准按时足额发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 按照山西省人民政府下达的【2015】116号指标文件，全力发展养老服务，百分百提高高龄老年人的养老 |
| | | 满意度情况及分析 | 提高高龄老年人满意度，我们做到了及时、全额发放保健金，使得高龄老年人能够及时得到对应的补助 |
| | 主要经验做法 | | 于关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知　晋政办发 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 预算和实际执行的数额存在偏差，主要是由于百岁老年人去世之后没有及时报回。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 和社区进行对接，核对百岁及以上老年人的数量和情况，在确保信息准确的情况下，按照省政府下发的 |

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

# 百岁以上老年人慰问金项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 百岁以上老年人慰问金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年全部实施 | 按照吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知吕老龄字【2021】2号文件精神，对贫困老龄老年人进行走访慰问 进一步帮助贫困老龄老年人巩固脱贫成果 解决生活困难。严格按文件要求执行，每位百岁及以上老年人发放1000元，足额足个部发放。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年 | 12人 | 12人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 补助标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 慰问标准 | 发放1000元/人 | 发放1000元/人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 龄老人的生 | 高龄老人的实际 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 年人权益保 | 老年人权益保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 生态效益 | 发展养老服 | 发展养老服务 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 养老、助老 | 养老、助老的 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 百岁及以上老年 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 活动的通知 吕老龄字【2021】2号文件要求每位百岁及以上老年人发放1000元，经统计我市2022年 |
| | | 产出情况及分析 | 2022年我市百岁及以上老年人12人，按照每人1000元的补助标准按时足额发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 年“敬老月”活动的通知 吕老龄字【2021】2号文件要求对贫困老龄老年人进行走访慰问 进一步帮助 |
| | | 满意度情况及分析 | 老年人的实际困难 改善高龄老年人权益保障 发张养老服务，进一步营造敬老、养老、助老的良好社 |
| | 主要经验做法 | | 关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知 吕老龄字【2021】2号，严格按文件要求执行，每位百岁 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 保安、保洁人员工资项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 保安、保洁人员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01007-汾阳市全民健康保障中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 39.168 | 39.168 | 35.304 | 35.304 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 39.168 | 39.168 | 35.304 | 35.304 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年补助完成 | 体育场、足球场、全民健身中心（保洁10人每月1880元共225600元，保安5人每月2768元共166080元，共391680元），全年实际支付353041.25元，原因是体育场8—12月维修改造期间人员核减。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安、保洁人员 | 15 | 15 | 预期指标并具有 | 20 | 10 | 育场8—12月维修改造期间人员核 |
| | | 质量指标 | 保障3个地方正 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 391680 | 391680 | 预期指标并具有 | 10 | 8 | 育场8—12月维修改造期间人员核 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 391680 | 391680 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 88 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 障市体育场、市社会足球场、市健身中心三场馆正常运行，满足人民健身、训练、比赛等文体活动需求 |
| | | 产出情况及分析 | 完成三场地卫生、安全、有序服务，按照三场地管理使用等有关规章制度保质保量完成 。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过保洁、保安人员的优质服务，保障了三个场馆的良好运行 。 |
| | | 满意度情况及分析 | 社会满意度达到预期效果 。 |
| | 主要经验做法 | | 数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度指标分别赋分，使得项目经费能按照要求 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中暂未发现存在问题 。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工，资金执行到位，同时对项目进 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 病媒消杀经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 病媒消杀经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01007-汾阳市全民健康保障中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市县区财政资金 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年实施完成 | 部分完成，距离目标结果有一定偏差 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 消杀次数 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 20 | 19 | 无 |
| | | 质量指标 | 成虫密度 | 规定标准 | 规定标准 | 预期指标并具 | 10 | 9 | 无 |
| | | 时效指标 | 消杀有效期 | 1 | 1 | 预期指标并具 | 10 | 9 | 无 |
| | | 成本指标 | 人工成本 | ≥1万元 | ≥1万元 | ≥0万元 | 4 | 3 | 无 |
| | | | 专用材料 | ≥2万元 | ≥2万元 | ≥0万元 | 3 | 2 | 无 |
| | | | 设施费 | ≥1万元 | ≥1万元 | ≥0万元 | 3 | 2 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消杀覆盖率 | 100% | 100% | 预期指标并具 | 6 | 5 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 空气质量率 | 98% | 98% | 预期指标并具 | 8 | 7 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境卫生 | 98% | 98% | 预期指标并具 | 8 | 7 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响 | 360 | 360 | 预期指标并具 | 8 | 7 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | 98% | 98% | 预期指标并具 | 10 | 10 | 无 |
| 总　分 | | | | | | | 80 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 依据充分，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位100%，预算执行率0%，由于疫情原因，预算未能 |
| | | 产出情况及分析 | 年初安排预算为4万元，由于疫情原因未能实施原定计划 |
| | | 效益情况及分析 | 度”密度，切断病媒生物传播疾病途径 降低了病媒生物传播风险 同时助推全市城乡环境卫生整治工 |
| | | 满意度情况及分析 | 部分达成预期，并有一定的结果 |
| | 主要经验做法 | | 则 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、防蝇设施，规 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 由于疫情原因，未能完成原定目标 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 城镇退役士兵再就业工资项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 城镇退役士兵再就业工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 6.412 | 6.412 | 6.412 | 6.412 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 6.412 | 6.412 | 6.412 | 6.412 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年补助完成 | 已按要求给予退役士兵贫困补助 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵 | 1名 | 1名 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高退役士兵生 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 按月补助 | 按月补助 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助费用 | 6.4118万元 | 6.4118万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为退役军人提供 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为退役士兵再就 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 退役士兵满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 已100%给予退役士兵贫困补助6.4118万元。 |
| | | 产出情况及分析 | 补助金额6.4118万元。 |
| | | 效益情况及分析 | 为退役军人提供生活补助 |
| | | 满意度情况及分析 | 为退役军人提供生活补助 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 城镇退役士兵再就业人员工资(疾控)项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 城镇退役士兵再就业人员工资(疾控) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障退役军人基本生活 | 保障退役军人基本生活 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵再就业 | =1人 | =1人 | =1人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证按规定发放 | 按时发放 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时发放工资， | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本工资 | =37560元 | =37560元 | =37560元 | 2 | 2 | |
| | | | 津贴补贴 | =3360元 | =3360元 | =3360元 | 2 | 2 | |
| | | | 医保 | =2812.02元 | =2812.02元 | =2812.02元 | 2 | 2 | |
| | | | 养老保险 | =6211.2元 | =6211.2元 | =6211.2元 | 2 | 2 | |
| | | | 公积金 | =2455.2元 | =2455.2元 | =2455.2元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人基 | 有效保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 退役人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 保障退役军人基本生活 |
| | 产出情况及分析 | 保障退役军人基本生活 |
| | 效益情况及分析 | 有效保障退役军人基本生活 |
| | 满意度情况及分析 | 退役人员满意度95% |
| 主要经验做法 | | 保证按规定发放工资，缴纳社保 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 进一步保证按规定发放工资，缴纳社保 |

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

# 创建国家级卫生城市工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 创建国家级卫生城市工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 按照方案要求完成 | 严格执行《国家卫生城市标准（2014版）》，对照8大项40小项检查标准，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。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展爱国卫生 | ≥4次 | ≥4次 | ≥0次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展健康教育 | ≥10次 | ≥10次 | ≥0次 | 5 | 5 | |
| | | | 严格按照方案 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严格按照方案 | 年底 | 年底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 严格按照方案 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 创卫经费 | 2万元 | 2万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 98% | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 美化、绿化环 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 长久实行 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 90 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全 |
| | | 产出情况及分析 | 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 |
| | | 效益情况及分析 | 改善人居环境，美化、绿化环境 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 村级计生服务员补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 村级计生服务员补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 10.85 | 10.85 | 1.852 | 1.852 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 10.85 | 10.85 | 1.852 | 1.852 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 2022年投入村计生服务员补助资金10.85万元，资金到位率为100%，实际使用资金1.852万元，使用上级资金支付剩余部分。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 村计生服务员 | 452人 | 452人 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时到位 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 村级计生服务员 | 人共需资金8 | 52人共需资金8 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解扶助对象家 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高计划生育家 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进劳动就业， | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策稳定，可执 | 长期稳定 | 长期稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率17.1%，资金使用合规，管理制度健全 |
| | | 产出情况及分析 | 入村计生服务员补助资金10.85万元，资金到位率为100%。实际使用资金1.852万元，使用上级资金支付剩 |
| | | 效益情况及分析 | 缓解村计生服务员家庭经济压力，提高家庭发展 2.社会效益指：维护社会稳定，提高村计生服务员收入 |
| | | 满意度情况及分析 | 村计生服务员满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 依托村计生服务员做好奖励扶助工作。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 地方病工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 地方病工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 落实《关于印发县乡市地方病防治专项攻坚行动实施方案（2019-2020年）的通知》（吕卫发〔2019〕31号 | 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。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训、宣传 | 4次 | 4次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 下乡指导、督查 | 20次 | 20次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严格按照方案实 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 严格按照方案实 | 年底 | 年底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 共计费用 | 26万元 | 26万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防治地方病，地 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 消除或控制地方 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 消除或控制地方 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全。 |
| | | 产出情况及分析 | 2022年财政投入资金2万元，实际使用2万元，用于疾控股日常工作及临时人员经费。 |
| | | 效益情况及分析 | 1.防治地方病，造福人类。2.消除或控制地方病3.消除或控制地方病 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 第一书记生活补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">第一书记生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">01008-汾阳市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。</td><td colspan="4">助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>第一书记人数</td><td>＝1人</td><td>＝1人</td><td>＝1人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放资质符合</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放金额</td><td>＝32500元</td><td>＝32500元</td><td>＝32500元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>推动精准扶贫，</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">群众满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">进一步推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 汾阳市外来返乡人员登记系统网站建设费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 汾阳市外来返乡人员登记系统网站建设费用 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 2022年汾阳市外来返乡人员登记系统网站建设费用预投入88000元，资金到位率为100%，实际使用资金88000元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开发外来返乡人 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 返乡人员登记系 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 及时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 外来返乡人员登 | 8.8万元 | 8.8万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定经济 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定社会 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 稳定生态 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 已系统提供了疫情防控各类有效数据，受到县梁市卫健委肯定并在全市推广使用。资金到位率100%，预 |
| | | 产出情况及分析 | 数据指标明确，达到疫情防控的相关要求，效果明显，该软件受到县梁市卫健委肯定，并在全市推广使 |
| | | 效益情况及分析 | 达到疫情防控的相关要求，及时完善各项指标数据和相关任务。 |
| | | 满意度情况及分析 | 疫情防控各种数据的有效性和准确性，减轻了疫情防控各卡点，站口工作人员的工作量，对该软件较为 |
| | 主要经验做法 | | 情防控数据，减轻了疫情防控各卡点，站口工作人员的工作量。该软件受到县梁市卫健委肯定，并在全市 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 结合国家疫情防控相关政策，进一步改进网站建设，为疫情防控保驾护航。 |

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

# 汾阳市羽毛球馆与体育场购买燃气采暖热水炉项目经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 汾阳市羽毛球馆与体育场购买燃气采暖热水炉项目经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 01007-汾阳市全民健康保障中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 0 | 100.00 | 10.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 购买燃气采暖热水炉2台，1.58万元/台，共计3.16万元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买燃气采暖热 | 2 | 2 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 及时 | 及时 | 预期指标并具有 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 购买燃气采暖热 | 3.16 | 3.16 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证单位正常运 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 保障市体育场羽毛球馆的正常运行，满足人民对羽毛球活动的健身、训练、比赛需求。 |
| | | 产出情况及分析 | 满足羽毛球馆的冬季取暖要求，为羽毛球爱好者的健身、训练、比赛提供良好环境。 |
| | | 效益情况及分析 | 保障市体育场羽毛球馆的正常运行，为羽毛球爱好者的健身、训练、比赛提供良好环境。 |
| | | 满意度情况及分析 | 社会满意度达到预期效果。 |
| | 主要经验做法 | | 在项目资金使用方面专款专用，使得项目经费能按照要求、对照标准进行实施，规范资金使用。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中暂未发现存在问题。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工，资金执行到位，同时对项目进 |

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

# 妇女“两癌”检查项目项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 妇女“两癌”检查项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 3-汾阳市妇幼保健计划生育服务 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成目标安排 | | | | | 宫颈癌任务数4000人，实际完成4004人，共筛出可疑病例152人，经进一步检查确诊高级别病变17人、低级别病变12人；乳腺癌任务数1000人，实际完成1013人，实际完成率101.3%，质量达标率100%，完成及时。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌TCT检查 | =6000人 | =6000人 | =4004人 | 10 | 10 | |
| | | | 宫颈癌HPV检查 | =1000人 | =1000人 | =0人 | | | |
| | | | 乳腺癌检查人数 | =2000人 | =2000人 | =1013人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 妇科检查 | 做镜检查/ | 做镜检查/率 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信息收集 | 送国家卫计 | 报送国家卫计 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宫颈癌TCT | =58800元 | =58800元 | =49元 | 5 | 5 | |
| | | | 宫颈癌HPV | =29500元 | =29500元 | =0元 | | | |
| | | | 乳腺癌 | =31600元 | =31600元 | =79元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 免费项目 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 发现、早诊断、 | 高妇女健 | 提高妇女健康 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 降低“两癌”发 | 高妇女健 | 提高妇女健康 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 及时发现辖区两癌患者，目标人群覆盖率达100%。为全市适宜人群做妇女乳腺癌和宫颈癌免费筛查 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 实际完成4004人，共筛出可疑病例152人，经进一步检查确诊高级别病变7人、低级别病变12人；乳腺 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | “两癌”健康意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，为全县适龄妇女的身体健康带来了保障 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 通过后期电话随访，群众对我县“两癌筛查”工作的满意度达到100%，群众比较满意。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 村妇女健康水平汾阳市卫生健康和体育局 汾阳市妇女联合会联合印发《2022年汾阳市农村妇女宫颈癌 | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 存在困难。原因为个别乡镇宣传、摸底不到位，造成跟踪随访管理难度加大，部分服务对象保健意识 | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 建议加大宣传力度，提高服务对象保健意识，让其认识到自己是健康的第一责任人。 | | | | | |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 改善医疗服务项目经费(医疗设备超声仪)项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 改善医疗服务项目经费(医疗设备超声仪) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 3-汾阳市妇幼保健计划生育服务 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 320 | 320 | 309 | 309 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 320 | 320 | 309 | 309 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成目标安排 | 满足我院公共卫生项目及日常临床工作开展，改善医疗服务条件，提高我院阳性检出率，做到早发现、早诊断、早治疗，提高服务人群健康水平。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 乳腺癌检查人数 | 任务指标数 | 任务指标数 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 孕前医学检查人 | 任务指标数 | 任务指标数 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 妇女基本避孕用 | 任务指标数 | 任务指标数 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 医疗设备超声仪 | =1台 | =1台 | =1台 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信息收集 | 月数据报送 | 按月数据报送 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 信息上报 | 于当月5日， | 于当月5日前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 医疗设备超声仪 | =320万元 | =320万元 | =320万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 免费项目 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 早发现、早诊断 | 提高妇女健 | 提高妇女健康 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 降低出生缺陷率 | 提高优生优 | 提高优生优育 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 降低“乳腺癌”患 | 提高妇女健 | 提高妇女健康 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 降低出生缺陷率 | 提高优生优 | 提高优生优育 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥100% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 投入运行，服务乳腺癌筛查、孕前、计划生育技术、临床日常检查工作。预计每年服务公共项目及临床 |
| | | 产出情况及分析 | 截止2022年12月底，该预算项目执行进度达100%，全部完成。 |
| | | 效益情况及分析 | 降低死亡率，改善农村妇女健康状况，提高优生优育、降低出生缺陷等方面发挥了重要的作用，另外盆 |
| | | 满意度情况及分析 | 设备投入使用以来，运行良好，综合评价得分100分。 |
| | 主要经验做法 | | 的阳性率，提供高质量的检查服务，推进盆底超声检查项目开展，建立超声科与临床科室盆底检查预约机 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 顺利，但也存在缺乏对不可预期干扰因素的充分考虑，例如新冠疫情的散发，本院妇黄码孕产妇医院的原 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 提高检查的阳性率，提供高质量的检查服务。推进盆底超声检查项目开展，建立超声科与临床科室盆底检 |

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

# 基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">基本公共卫生服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">01008-汾阳市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>0.22</td><td>0.22</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td>0.22</td><td>0.22</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保资金及时到位，使工作顺利开展。</td><td colspan="4">确保资金及时到位，使工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>用于预防接种疫</td><td>照往年情</td><td>参照往年情况</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">未完全支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付工作经费及</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>免疫规划资金</td><td>=20000元</td><td>=20000元</td><td>=2200元</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">未完全支付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为了进一步明确</td><td>提高85%</td><td>提高85%</td><td>提高85%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>全市人民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>86</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">确保资金及时到位，使工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">确保资金及时到位，使工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">全市人民满意度92%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">确保资金及时到位，使工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">未完全支付，项目支出使用上年结转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 疾病预防控制中心更新业务用车项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 疾病预防控制中心更新业务用车 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 10.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车 | =1辆 | =1辆 | =1辆 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证工作顺利开 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总金额 | =200000元 | =200000元 | =200000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公车出行安全率 | =100% | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | >95% | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | 产出情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | 效益情况及分析 | 有效保障了公车出行安全率 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度98% |
| 主要经验做法 | | 保证工作顺利开展 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 有效保障了公车出行安全 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 疾控中心核酸检测实验室建设经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 疾控中心核酸检测实验室建设经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 63 | 63 | 58.73 | 58.73 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 63 | 63 | 58.73 | 58.73 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 提高我中心核酸检测能力，出报科学、公正、准确、有效的检测结果。 | 提高我中心核酸检测能力，出报科学、公正、准确、有效的检测结果。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购入设备 | =2套 | =2套 | =2套 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高我中心核酸 | 有效提高 | 有效提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总金额 | =630000元 | =630000元 | =587300元 | 10 | 5 | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我中心核酸 | 有效提高 | 有效提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ＞95% | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 95 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目节约成本，以较低价格成交 |
| | | 产出情况及分析 | 提高我中心核酸检测能力，出报科学、公正、准确、有效的检测结果。 |
| | | 效益情况及分析 | 提高我中心核酸检测能力，出报科学、公正、准确、有效的检测结果。 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度95% |
| | 主要经验做法 | | 性价比高的产品，低价成交 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 项目节约成本，以较低价格成交，并保证质量 |

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

# 山西省农村计划生育家庭奖励扶助金项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 山西省农村计划生育家庭奖励扶助金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 177.52 | 177.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 177.52 | 177.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年实施完成 | 2022年拨入省四项计划生育家庭奖励扶助补助资金1,775,200.00元，资金到位率为100%。实际使用资金0元，因县级市配套资金未到位，未及时发放补助金。2023年1月县级市配套资金到位后，已发放资金1671250元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 领证独生子女父 | 5722人 | 5722人 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 退二孩指标 | 13户 | 13户 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 独生子女伤残死 | 2户 | 2户 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 无 |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助奖金 | 100% | 100% | 期指标并具有 | 10 | 5 | 无 |
| | | 成本指标 | 领证独生子女父 | 5722人， | 人数5722人，共 | 达成预期指标 | 4 | 3 | 实际执行333.845万 |
| | | | 退二孩指标 | 户数13户， | 标户数13户，共 | 期指标并具有 | 3 | 2 | 完成1户 |
| | | | 领证独生子女伤 | 标户数2户 | 目标户数2户， | 达成预期指标 | 3 | 3 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解扶助对象家 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提高计划生育家 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 促进劳动就业， | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 政策稳定，可持 | 长期稳定 | 长期稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | 83 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 、程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全。 |
| | | 产出情况及分析 | 女死亡或伤、病残家庭一次性补助5000元/户，目标户数2户，共需资金1 万。实际完成户数5户，共需资 |
| | | 效益情况及分析 | 助对象家庭经济压力，提高家庭发展2.社会效益指：提高计划生育家庭发展能力，维护社会稳定，提高 |
| | | 满意度情况及分析 | 奖励扶助对象家庭满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 详细调查辖区内领证独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助家庭数、领证独生子女父母人数。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 社会足球场地设施建设项目工程经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 社会足球场地设施建设项目工程经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01007-汾阳市全民健康保障中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 219.935 | 219.935 | 219.935 | 219.935 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 219.935 | 219.935 | 219.935 | 219.935 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年实施完成 | 新建5人制足球场2块，974平方米停车场1个，140平方米附属用房1座。建设项目工程经费2199352.23元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建5人制足球 | 2 | 2 | 达成预期指标 | 12 | 12 | |
| | | | 974平方米停车 | 1 | 1 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 140平方米附属 | 1 | 1 | 预期指标并具有 | 4 | 3 | 无供暖设施设备，需要加装 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 及时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建设项目工程经 | 2199352.2 | 2199352.23 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富了人民群众 | 98% | 98% | 预期指标并具有 | 20 | 19.6 | 无供暖设施设备，需要加装 |
| | | 生态效益指标 | 为人们参加足球 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 98.6 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 球场（禹门河北岸）五人制足球场2个及办公、生活用房新建，满足我市足球爱好者的健身、训练和比赛 |
| | | 产出情况及分析 | 满足我市足球爱好者的健身、训练和比赛活动的开展，按照全民健身活动开展的需求保质保量完成。 |
| | | 效益情况及分析 | 市社会足球场（禹门河北岸）五人制足球场2个及办公、生活用房的新建，保障我市足球运动发展的顺 |
| | | 满意度情况及分析 | 社会满意度达到预期效果。 |
| | 主要经验做法 | | 在项目资金使用方面专款专用，使得项目经费能按照要求、对照标准进行实施，规范资金使用。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中暂未发现存在问题。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工，资金执行到位，同时对项目进 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 实验室建设经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 实验室建设经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 6 | 6 | 0.842 | 0.842 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 6 | 6 | 0.842 | 0.842 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 做生物检测实验 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 改造临床检验实 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 未完全支付 |
| | | 质量指标 | 检测水质及临床 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 改造检验实验室 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 做生物检测实验 | =30000元 | =30000元 | =8420元 | 5 | 3 | 未完全支付 |
| | | | 改造临床检验实 | =30000元 | =30000元 | =0元 | 5 | 0 | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 危化品安全事故 | 下降 | 下降 | 达成预期指标 | 30 | 30 | 未完全支付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 实验人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 83 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 做生物检测实验室建设，预算支出进度欠缺 |
| | | 产出情况及分析 | 做生物检测实验室建设 |
| | | 效益情况及分析 | 有效降低了危化品安全事故发生 |
| | | 满意度情况及分析 | 实验人员满意度90%，达到预期目标 |
| | 主要经验做法 | | 达成预期指标，参照往年 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，支出上年结转资金，结余本年 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加快支出进度 |

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

# 双随机抽检检测费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 双随机抽检检测费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 为进一步加强事中事后监管，推进“双随机、一公开”工作，根据《山西省卫生健康委办公室关于印发2020年山西省随机监督抽查计划的通知》（晋卫办监督函【2020】7号）要求，结合我市实际设立此项目，被抽检单位数77户，检测费为[illegible] |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 双随机抽检场所 | 77户 | 77户 | 预期指标且效 | 20 | 18 | 于疫情原因，未能及时开展活动 |
| | | 质量指标 | 抽检合格率 | 100% | 100% | 预期指标且效 | 10 | 8 | 于疫情原因，未能及时开展活动 |
| | | 时效指标 | 抽检工作完成及 | 及时 | 及时 | 预期指标且效 | 10 | 8 | 于疫情原因，未能及时开展活动 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 10万元 | 10万元 | 预期指标且效 | 10 | 8 | 于疫情原因，未能及时开展活动 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 以抽查促进整改 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 以抽查促进整改 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 82 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 分，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率0%，资金使用合规，管理制度健全且 |
| | | 产出情况及分析 | 室关于印发2020年山西省随机监督抽查计划的通知》（晋卫办监督函【2020】7号）要求，结合我市实际 |
| | | 效益情况及分析 | 以抽查促进整改，以整改保证指标，确保工作实效。 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 及时开展检测，合理使用资金。 |

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

# 四术费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 四术费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 13 | 13 | 11.579 | 11.579 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 13 | 13 | 11.579 | 11.579 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年底完成 | 2022年投入计划生育手术并发症补助资金130000元，资金到位率为100%，实际使用资金115790.90元，按时为本辖区计划生育并发症对象发放补助金。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育手术并 | 24人 | 24人 | 达成预期指标 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 按合同协议或药 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 2022 | 2022 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 补助费用 | 13万元 | 13万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高计生家庭生 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 解决计划生育过 | 95% | 95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 解决计划生育引 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 解决计划生育引 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全， |
| | | 产出情况及分析 | 生育手术并发症人数为24人，已经按照合同协议或药方补发放补助金额115790.90元。2022年及时完成支 |
| | | 效益情况及分析 | 社会效益：解决计划生育并发症遗留问题，完成率100%。生态效益：提高并发症对象生活待遇，完成率1 |
| | | 满意度情况及分析 | 提高计划生育并发症对象生活质量，群众较满意。 |
| | 主要经验做法 | | 按时为计划生育并发症对象发放补助金。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 特困老年人慰问金项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 特困老年人慰问金 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022年全部实施 | | | | | 根据吕梁市卫生健康委员会关于开展2021年特困老年人慰问工作的通知吕卫老龄发【2021】4号文件，积极应对人口老龄化，关心老年人生活，解决老年人实际困难，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围，对特困老年人每人每年发放200元慰问金。2022年我市特困老年人有 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 特困老年人 | 350人 | 350人 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 救助资金1 | 困救助资金10万 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 困老年人的 | 特困老年人的实 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 老年人实际 | 决老年人实际困 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 发展养老服 | 发展养老服务 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 养老、助老 | 养老、助老的 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 特困老年人的 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 龄发【2021】4号文件要求，对特困老年人发放每人200元的补助。经统计2022年我市特困老年人有350 |
| | | 产出情况及分析 | 2022年我市特困老年人350人，按照每人200元的补助标准按时足额发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 难，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和 |
| | | 满意度情况及分析 | 解决特困老年人实际困难，发展养老服务，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围 |
| | 主要经验做法 | | 应对人口老龄化，关心老年人生活，解决老年人实际困难，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 体育场,足球场,全民健身中心运行经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">体育场,足球场,全民健身中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">01007-汾阳市全民健康保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>18</td><td>18</td><td>3.238</td><td>3.238</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>18</td><td>18</td><td>3.238</td><td>3.238</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022年实施完成</td><td colspan="4">体育场、足球场、全民健康中心（水费20000元，电费30000元，取暖费130000元，共180000元 ），实际支付32383.47元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水费、电费、取</td><td>1</td><td>1</td><td>预期指标并具有</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">体育场8-12月维修改造</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">体育场8-12月维修改造</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">体育场8-12月维修改造</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本</td><td>18</td><td>18</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">体育场8-12月维修改造</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2">体育场8-12月维修改造</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">体育场8-12月维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>91</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">障市体育场、市社会足球场、市健身中心三场馆正常运行，满足人民健身、训练、比赛等文体活动需求</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">满足三场地水、暖、电需求，按照三场地的正常运行需要足额保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">保障三场地的良好运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">社会满意度达到预期效果。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度指标分别赋分，使得项目经费能按照要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">项目管理中暂未发现存在问题。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工，资金执行到位，同时对项目进</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 体育场,足球场、全民健身中心运行经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 体育场,足球场、全民健身中心运行经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 01007-汾阳市全民健康保障中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 8 | 8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 8 | 8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100.00 | 10.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 年初预算80000元，实际支付4000元，原因为体育场维修改造。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障市体育场、 | 3个地方 | 3个地方 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障体育场的卫 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 适时维修维护 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 8 | 8 | 预期指标并具有 | 10 | 8 | 体育场8—12月维修改造 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民健康水 | 98% | 98% | 预期指标并具有 | 30 | 29.4 | 体育场8—12月维修改造 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 97.4 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 障市体育场、市社会足球场、市健身中心三场馆正常运行，满足人民健身、训练、比赛等文体活动需求 |
| | 产出情况及分析 | 保障三场地设施设备的安全正常使用，按照三场地管理使用等有关规章制度保质保量完成。 |
| | 效益情况及分析 | 通过项目实施，保障了三场地的安全正常运行。 |
| | 满意度情况及分析 | 社会满意度达到预期效果。 |
| 主要经验做法 | | 数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度指标分别赋分，使得项目经费能按照要求 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中暂未发现存在问题。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工，资金执行到位，同时对项目进 |

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

# 体育场、足球场,全民健身中心运行经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">体育场、足球场,全民健身中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">01007-汾阳市全民健康保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>1.116</td><td>1.116</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>8</td><td>8</td><td>1.116</td><td>1.116</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022年完成</td><td colspan="5">体育场、足球场、全民健身中心（办公费80000元）。实际支付1116.24元，原因是8-12月体育场维修改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障市体育场、</td><td>4</td><td>4</td><td>预期指标并具有</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">8-12月体育场维修改造</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障体育场的卫</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">8-12月体育场维修改造</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>足额开放</td><td>及时</td><td>及时</td><td>预期指标并具有</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">8-12月体育场维修改造</td></tr>
<tr><td>适时维修维护</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">8-12月体育场维修改造</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>8</td><td>8</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">8-12月体育场维修改造</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高人民健康水</td><td>98%</td><td>98%</td><td>预期指标并具有</td><td>30</td><td>29</td><td colspan="2">8-12月体育场维修改造</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>社会满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">8-12月体育场维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">障市体育场、市社会足球场、市健身中心三场馆正常运行，满足人民健身、训练、比赛等文体活动需求</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">保障三场地设施设备的安全正常使用，按照三场地管理使用等有关规章制度保质保量完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">通过项目实施，保障了三场地的安全正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">社会满意度达到预期效果。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度指标分别赋分，使得项目经费能按照要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">项目管理中暂未发现存在问题。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工，资金执行到位，同时对项目进</td></tr>
</table>

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

# 体育公共文化设施建设经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 体育公共文化设施建设经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 2.988 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 2.988 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年底完成 | 完成12%。2022年因疫情原因未能及时开展活动，年底财政收回盘活。2023年支付0.345万元，用于体育器材购置。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 村 | 66个 | 66个 | 预期指标并具有 | 20 | 18 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| | | 质量指标 | 符合国家标准 | 100% | 100% | 预期指标并具有 | 10 | 9 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| | | 时效指标 | 在本年度完成 | 95% | 95% | 预期指标并具有 | 10 | 9 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| | | 成本指标 | 体育经费 | 19.92万元 | 19.92万元 | 预期指标并具有 | 10 | 9 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 主要采用促进 | 100%改善 | 100%改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升了政府执 | 100%提高 | 100%提高 | 预期指标并具有 | 10 | 9 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| | | 生态效益指标 | 充分满足了民 | 100%提高 | 100%提高 | 预期指标并具有 | 5 | 5 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| | | 可持续影响指标 | 每年都在实施 | 100% | 100% | 预期指标并具有 | 5 | 5 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众性体育活 | 100% | 100% | 预期指标并具有 | 10 | 10 | 为疫情原因，未能全部实行计划 |
| 总分 | | | | | | | 84 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2022年受新冠疫情影响，未能全部实施。我单位将在2023年按照上级要求积极组织开展体育活动。 |
| | | 产出情况及分析 | 2%。2022年因疫情原因未能及时开展活动，年底财政收回盘活。2023年支付0.345万元，用于体育器材 |
| | | 效益情况及分析 | 改善群众体育活动环境，增强全民身体素质。 |
| | | 满意度情况及分析 | 提高群众满意度。 |
| | 主要经验做法 | | 十四五全民健身设施补短板，用于15分钟健身圈的项目，使人民群众步行15分钟，就有健身活动的场地。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 存在管理不到位的情况，我局和器材使用单位签订了责任状，采用辖区管理责任制。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步我们将增设体育器材巡查员，发现器材损坏情况，及时通知器材厂商和辖区人员维护修缮。 |

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

# 卫校运行经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">卫校运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">01007-汾阳市全民健康保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022年实施完成</td><td colspan="4">2022年原卫校运行经费10000元，资金到位率100%。实际使用资金0元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">因为疫情原因，未进行培训</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">因为疫情原因，未进行培训</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">因为疫情原因，未进行培训</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>3</td><td>3</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">因为疫情原因，未进行培训</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>95%</td><td>95%</td><td>预期指标并具有</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">因为疫情原因，未进行培训</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">因为疫情原因，未进行培训</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>80</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明晰，资金到位率100%，预算执行率0%。管理制度健全。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">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教育，因疫情原因，部分达成预期指标并具有</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">项目实施不断提升基层卫技人员的业务水平，有效促进基层卫生工作良性发展。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">项目实施获得业内良好评价，社会满意度95%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 无烟环境倡导活动经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 无烟环境倡导活动经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展“拒绝 | 10场 | 10场 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | | 宣传手册印制 | 5000册 | 5000册 | 达成预期指标 | | | |
| | | 质量指标 | 宣传创导无烟环 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 落实活动及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宣传标识、场地 | ≤2500元 | ≤2500元 | ≤0元 | 5 | 0 | 未完全支付 |
| | | | 宣传手册印制费 | ≤2500元 | ≤2500元 | ≤0元 | 5 | | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成健康文明的 | 大宣传力 | 加大宣传力度 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 做到拒绝香烟、 | 有所提高 | 有所提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 80 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 产出情况及分析 | 做到拒绝香烟、珍爱生命，为创建无烟城市作出应有的努力 |
| | | 效益情况及分析 | 形成健康文明的生活方式，健康向上的社会风尚 |
| | | 满意度情况及分析 | 社会公众满意度95% |
| | 主要经验做法 | | 组织开展“拒绝烟草，做步吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟”等活动 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，项目支出使用上年结转资金 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 组织开展“拒绝烟草，做步吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟”等活动，落实项目及时性 |

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

# 信息网络运维费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">信息网络运维费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">01001-汾阳市卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022年完成</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网络运行费</td><td>3</td><td>3</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行速度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>按年</td><td>按年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>网络费</td><td>5.04万元</td><td>5.04万元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高单位经济效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高单位社会效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障网络正常运</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">保证单位网络正常运转</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 严重精神障碍患者救助经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 严重精神障碍患者救助经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 21.5 | 21.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 21.5 | 21.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。 | 2022年完成严重精神障碍患者管理治疗之贫困患者门诊服药治疗补助（居家基本药物维持治疗、专项检查和复诊）共20例 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 3级以上易肇事 | 出符合条 | 查出符合条件 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 全市严重精神 | 重精神障碍 | 严重精神障碍住 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 救助对象发放 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照文件要求 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按辖区常住人口 | 21.5万元 | 21.5万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预防和减少肇事 | 严重精神 | 现严重精神障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 护社会稳 | 维护社会稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 严重精神障碍患 | 95% | 95% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 局、公安、民政、各负其责，以市疾控中心为业务指导，汾阳精协医院为技术诊断单位，各乡镇卫生院 |
| | | 产出情况及分析 | 用于严重精神障碍患者管理治疗之贫困患者门诊服药治疗补助（居家基本药物维持治疗、专项检查和复 |
| | | 效益情况及分析 | 加强严重精神障碍患者救治措施，促进社会和谐稳定，保障严重精神疾病障碍患者人身，财产及其他合 |
| | | 满意度情况及分析 | 严重精神障碍患者监护人及其患者本人满意 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 原因在于不能估算大概每年有多少患者能够负担门诊服药、检查及复诊，大部分患者因病致贫承担不 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 下一年度大概估算每年精支出费用，尽量缩小预算与支出差距 |

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

# 药品零差价补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 药品零差价补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 401002-汾阳市中医院 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.2022年全部取消药品加成补助预算资金40万元； 2.实施药品零差销售，可以巩固医改成果，惠及民生；3.可以平衡公立医院经济收入，满足正常的日常运行，稳定职工的收入。 | 依据年初预算进行实施，2022年实现药品零差销补助40万元，补偿率100%。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 实行药品零差销 | =100% | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 零差补助准确率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 药品合格率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | =1年 | =1年 | =1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 销售药品补助成 | =40万元 | =40万元 | =40万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院收支平 | 稳定 | 稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 职工工资增减幅 | 稳定 | 稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 惠民普及率 | 所有患者 | 所有患者 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院巩固成 | 持续稳定 | 持续稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 患者满意度（% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 足正常的日常运行，稳定职工的收入，减轻患者的医疗负担，较好实现政策目标，让广大人民群众真正 |
| | | 产出情况及分析 | 100%，财政补偿率100%。（3）时效指标：实施时间为2022年1月-12月。（4）成本指标：药品零差价销 |
| | | 效益情况及分析 | 治疗费用，有效解决了看病难、买药贵的问题，给广大人民群众提供了更为优质的医疗服务。（3）生 |
| | | 满意度情况及分析 | 公立医院患者满意度大于95%，职工满意度大于95%。 |
| | 主要经验做法 | | 使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 时，补偿率100%，我院将继续强化中央财政资金和项目管理，加快项目执行进度，确保在规定建设期内 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监 |

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

# 疫情防控工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 疫情防控工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 73.2 | 73.2 | 60.038 | 60.038 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 73.2 | 73.2 | 60.038 | 60.038 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 计划用于2022年疫情防控日常工作经费（印刷费20万元，办公用品3万元，电话费0.8万元、视频会议通讯费1.2万元，值班加班补助12万元，大学见习生生活补助10万元，宣传费5万元，互联互通费用6.2万元，核酸检测应急演练费用5万元，制证及车辆费10万元）共计73.2万元，实 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控工作经 | 1项 | 1项 | 达成预期指标 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用率 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 按工作进度 | 按工作进度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 73.2万元 | 73.2万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作积极性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障疫情防控工 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 防止疫情波及当 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率82%，资金使用合规，管理制度健全 |
| | | 产出情况及分析 | .2万元，值班加班补助12万元，大学见习生生活补助10万元，宣传费5万元，互联互通费用6.2万元，核 |
| | | 效益情况及分析 | 位提升常态化疫情防控能力水平，进一步织密织牢疫情防控网。2..经济效益：出现疫情，减少人员聚集 |
| | | 满意度情况及分析 | 人员满意度100%。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 原中医药研究所人员社保单位部分项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">原中医药研究所人员社保单位部分</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">01007-汾阳市全民健康保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>6.451</td><td>6.451</td><td>4.905</td><td>4.905</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>6.451</td><td>6.451</td><td>4.905</td><td>4.905</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2021年缴纳完成</td><td colspan="5">中医药研究所人员为原口腔诊所改制人员，财政只负担养老、年金、医保单位部分，2022年原中医药研究所人员社保单位部分：养老33591元，年金16800元，医保13650元，大额医保468元，共64509元。按时每月足额缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>3</td><td>3</td><td>预期指标并具有</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">2022年2月退休1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>98%</td><td>98%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>64509元</td><td>64509元</td><td>预期指标并具有</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">2022年2月退休1人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济指标</td><td>64509</td><td>64509</td><td>预期指标并具有</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">2022年2月退休1人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td>64509</td><td>64509</td><td>预期指标并具有</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">2022年2月退休1人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%。资金使用合规，管理制度健全</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">究所人员社保单位部分：养老33591元，年金16800元，医保13650元，大额医保468元，共64509元。按</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">按时每月足额缴纳，项目实施及时高效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">中医药研究所人员为原口腔诊所改制人员，按时每月足额缴纳，确保职工利益，获得满意度100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">按时足额缴纳原中研所改制人员社保。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 运行经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 运行经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 4-汾阳市汾酒集团社区卫生服务 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：提高服务意识，改善就医环境，方便病人就医，着力解决群众看病难、看病贵的问题，为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务目标2：通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目 对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力 目标3：保障机构正常运行 | 提高服务意识，改善就医环境，方便病人就医，着力解决群众看病难、看病贵的问题，为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务；通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预 减少主要健康危险因素 有效预防和控制主要传染病及慢 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开张医疗服务时 | =365天 | =365天 | =365天 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备设施完好率 | =100% | =100% | =100% | 2.5 | 0 | 方检测机构出具检测报告 中心临 |
| | | | 医疗场所正常开 | =100% | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 医疗质量 | 合格 | 合格 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 患者就诊急诊及 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每年拨付固定业 | =50万元 | =50万元 | =50万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | 逐年提高 | 逐年提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有责投诉数 | =0起 | =0起 | =0起 | 5 | 5 | |
| | | | 医疗事故 | =0起 | =0起 | =0起 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 服务人群选择时 | 优先选择 | 优先选择 | 预期指标并具 | 5 | 2.5 | 分人员选择上未优先选择 后期 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建 | 健全 | 健全 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务人群满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 95 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 生服务 场所全年开放且做到让患者方便就医 提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。全年预 |
| | | 产出情况及分析 | 天正常开放医疗场所 设备设施完好但暂未邀请第三方检测机构对设备进行检测 医疗质量合格。时效 |
| | | 效益情况及分析 | 经济效益:医疗收入逐年提高。社会效益:医疗事故0起。可持续影响:长效管理制度健全。 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度指标完成情况分析:服务人群满意度97% |
| | 主要经验做法 | | 度机制，提升服务质量；4、先后选派医疗、检验、B超、放射、护理人员外出进修学习，在提高医务人员 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 设备均需第三方检测机构出具检测报告、中心临床医师数量少且平均年龄较小，无诊治重大疾病设备导 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 将积极联系有资质公司对设备进行检测、后期中心将联系上级医院派专业医生来我中心坐诊进一步提 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 在岗乡村医生养老保险项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 在岗乡村医生养老保险 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 8.064 | 8.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 8.064 | 8.064 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年8月份前完成乡村医生养老保险缴纳工作。 | 2022年养老保险配套资金由于疫情原因未及时到位，未及时支付，2023年4月财政资金到位后支付。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 在岗乡村医生 | 448人 | 448人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 每月每人缴纳费 | 30元 | 30元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合缴纳条件 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳 | 22年 8月以 | 2022年 8月以前 | 预期指标并具有 | 10 | 5 | 原因未及时到位，未及时支付。 |
| | | 成本指标 | 共计发放费用 | 16.128万元 | 16.128万元 | 预期指标并具有 | 10 | 5 | 原因未及时到位，未及时支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高乡村医生待 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 更好的为群众服 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障基层医疗服 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 80 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | ，程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全。 |
| | | 产出情况及分析 | 为在岗乡村医生366人，每月每人缴纳养老保险费用30元，共计131760元。 |
| | | 效益情况及分析 | 提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。 |
| | | 满意度情况及分析 | 乡村医生满意度100%。 |
| | 主要经验做法 | | 统计辖区内需要缴纳养老保险的乡村医生人数。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 执法队单位运行经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 执法队单位运行经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 10 | 10 | 1.205 | 1.205 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 10 | 10 | 1.205 | 1.205 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年完成 | 2021年单位运行经费（非税收入），用于补充一般公用。办公费10万元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运 | 参照往年情 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时保障单位工 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 非税收入 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障单位工 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障单位工 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率12.1%，资金使用合规，管理制度健全 |
| | | 产出情况及分析 | 2021年单位运行经费（非税收入），用于补充一般公用。办公费10万元。 |
| | | 效益情况及分析 | 维持单位运转。 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 中医药事业发展经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 中医药事业发展经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县区财政资金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年底完成 | 2022年投入补助资金10000元，资金到位率为100%。实际使用资金0元 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 中医药事业发展 | 1项 | 1项 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升中医专业技 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 全年 | 全年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 中医药事业发展 | 1万元 | 1万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障中医药事业 | 95% | 95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 中医药事业健康 | 95% | 95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 中医事业长久发 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 、程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全， |
| | | 产出情况及分析 | 2022年投入补助资金10000元，资金到位率为100%。实际使用资金0元 |
| | | 效益情况及分析 | 医药专业技术人员职业素质明显提高，对中医药的认可度提升，中医药人才技术水平提高。（3）可持续 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度指标完成情况分析：满意度97%。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 重大公共卫生服务经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 重大公共卫生服务经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 01008-汾阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 12 | 12 | 4.1 | 4.1 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 12 | 12 | 4.1 | 4.1 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 预防传染病工作 | 照往年情 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 20 | 14 | 未完全支付 |
| | | 质量指标 | 知晓预防传染病 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 传染病人追踪到 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 拨款预防传染病 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预防传染病防治 | =120000元 | =120000元 | =40999元 | 10 | 3 | 未完全支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知晓率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 为了进一步明确 | 有所提高 | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 减少传染病感染 | 有效 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务满意度 | 良好 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 87 | 良 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 产出情况及分析 | 确保资金及时到位，使工作顺利开展。 |
| | | 效益情况及分析 | 发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平；减少传染病感染率，减少感染 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务满意度良好 |
| | 主要经验做法 | | 切实提升疾控服务能力和水平；降低传染病感染率 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未完全支付，原因：项目支付使用上年结转资金 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 进一步提升疾控服务能力和水平；降低传染病感染率，加大工作力度 |

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

# 2022年基本公共卫生服务本级经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 2022年基本公共卫生服务本级经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-汾阳市医疗集团 | | | | 预算单位 | 4-汾阳市汾酒集团社区卫生服务 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | 18.547 | 18.547 | 18.547 | 18.547 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 18.547 | 18.547 | 18.547 | 18.547 | 0 | 100.00 | 10.00 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服 | =14720人 | =14720人 | =14720人 | 3 | 3 | |
| | | | 早孕建册率 | ≥85% | ≥85% | ≥100% | 3 | 3 | |
| | | | 孕产妇系统管理 | ≥85% | ≥85% | ≥100% | 3 | 3 | |
| | | | 0-6岁儿童健康 | ≥85% | ≥85% | ≥97.34% | 5 | 5 | |
| | | | 老年人健康管理 | ≥85% | ≥85% | ≥77.76% | 3 | 1 | 率较低，中心将积极与汾酒厂 |
| | | | 居民电子健康档 | ≥85% | ≥85% | ≥79.34% | 3 | 1 | 对建立健康档案；中心将积极与 |
| | | 质量指标 | 高血压患者规范 | ≥85% | ≥85% | ≥85.55% | 4 | 4 | |
| | | | 2型糖尿病患者 | ≥85% | ≥85% | ≥82.03% | 4 | 2 | 管理较难；中心将积极与患者 |
| | | | 传染病疫情报告 | ≥95% | ≥95% | ≥100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 《汾阳市基本公 | >90% | >90% | >100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 县级基本公共卫 | =185472元 | =185472元 | =185472元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 面向全体城乡居 | ≥90% | ≥90% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥96% | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 94 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 共卫生服务规范（第三版）》完成辖区基本公共卫生服务，全年预算资金185472元，执行数185472元， |
| | | 产出情况及分析 | 地人数较多，老年人健康管理率较低，中心将积极与汾酒厂商管部联系，加强宣传与医疗服务增加老年 |
| | | 效益情况及分析 | ，面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项100%。二、可持续影响指标：城乡居民公共卫 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标：服务对象满意度96%。 |
| | 主要经验做法 | | 生服务项目落实和服务情况，充分调动全体职工的工作积极性和主动性，工作过程实现面对面随访，以 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未及时建立健康档案。2、因汾酒厂职工退休居住在外地人数较多，老年人健康管理率较低。3、因疫 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 人建立档案。2、中心将积极与汾酒厂商管部联系，加强宣传与医疗服务增加老年人健康管理率。3、中 |

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

# 艾滋病工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 艾滋病工作经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | | | | 预算单位 | 01001-汾阳市卫生健康和体育 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.00 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 2022年投入补助资金10000元，资金到位率为100%。实际使用资金10000元，用于统控股日常工作经费和临时人员经费。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训、宣传 | 4次 | 4次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 下乡指导、督 | 20次 | 20次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严格按照文件 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 严格按照方案 | 年底 | 年底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 培训资料、宣 | 3万元 | 3万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 下乡督导补助 | 2万元 | 2万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加大宣传，让 | 艾滋病发 | 低艾滋病发病 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 远离艾滋病，扩 | 长久推动 | 长久推动 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态改善 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 让人们更多的 | 群众防护 | 高群众防护意 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会公众满意 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | 100 | 优 | |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 程序规范，目标合理，指标明确，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全 |
| | | 产出情况及分析 | 实际使用资金10000元，用于统控股日常工作经费和临时人员经费 |
| | | 效益情况及分析 | 1.加大宣传，让更多人远离艾滋病。2.远离艾滋病，提高自我防护能力 |
| | | 满意度情况及分析 | 人员满意度100% |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 妇女“两癌”检查项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | 实施单位 | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 119,900 | 年度资金总额： | 119,900 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 119,900 | 市县（区）财政资金 | 119,900 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为深实深化医药体制改革重点工作任务，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女的健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制，宫颈癌TCT49元/人，宫颈癌HPV147.5元/人,乳腺癌79元/人，项目经费由国家、省和市县财政共同承担，国家财政负担60%，省级财政负担20%，市县两级财政负担20% | | | |
| 立项依据 | 晋财社【2021】271号、汾卫体发【2020】43号《汾阳市卫生健康和体育局汾阳市妇女联合会关于印发《2020年汾阳市农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目实施方案》的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定项目方案，进一步提高预查服务质量和完成率 | | | |
| 项目实施计划 | 做好宣传动员工作，检查与临床检验相结合，结果统计及通知及时，分别完成宫颈癌和乳腺癌检查，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成目标安排 | | | | 完成目标安排 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌TCT检查人数 | 6000人 | 数量指标 | 宫颈癌TCT检查人 | 6000人 |
| | | | 宫颈癌HPV检查人数 | 1000人 | | 宫颈癌HPV检查人 | 1000人 |
| | | | 乳腺癌检查人数 | 2000人 | | 乳腺癌检查人数 | 2000人 |
| | | 质量指标 | 妇科检查 | 分级物镜片息肉镜检查/革兰染色检 | 质量指标 | 妇科检查 | 分级物镜片息肉镜检查/革兰染色检 |
| | | 时效指标 | 信息收集 | 每季度报送国家卫计委数据 | 时效指标 | 信息收集 | 每季度报送国家卫计委数据 |
| | | 成本指标 | 宫颈癌TCT | 58800元 | 成本指标 | 宫颈癌TCT | 58800元 |
| | | | 乳腺癌 | 31600元 | | 乳腺癌 | 31600元 |
| | | | 宫颈癌HPV | 29500元 | | 宫颈癌HPV | 29500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 免费项目 | 完 | 经济效益指标 | 免费项目 | 完 |
| | | 社会效益指标 | 发现、早诊断、早治疗 | 提高妇女健康 | 社会效益指标 | 发现、早诊断、 | 提高妇女健康 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 降低“两癌”死亡率 | 提高妇女健康 | 可持续影响指标 | 降低“两癌”死 | 提高妇女健康 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 95%以上 |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | 张秋酸 | 联系电话： | 03587222828 | 填报日期： | 20220126095659 |

# 汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 改善医疗服务项目经费(医疗设备超声仪) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | 实施单位 | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额: | 3,200,000 | 年度资金总额: | 3,200,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 3,200,000 | 市县（区）财政资金 | 3,200,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为降实深化医药体制改革重点工作任务 提高农村妇女乳腺癌的早诊早治率 孕前医学检查、妇女基本避孕服务项目、临床检查，提高广大农村妇女的健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制 | | | |
| 立项依据 | 晋财社【2021】271号、汾卫体发【2020】43号《汾阳市卫生健康和体育局汾阳市妇女联合会共于印发(2020年汾阳市农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目实施方案）的通知》、《山西省卫生健康委办公室关于做好2021年基本避孕服务项目工作的通知》、2021年第27次汾阳市人民政府常务会议纪要、《转发晋政发〔2020〕48号）》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高农村妇女乳腺癌的早诊早治率 降低死亡率，提高广大农村妇女健康水平；降低出生缺陷率，提高优生优育 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定项目方案，进一步提高筛查服务质量和完成率 | | | |
| 项目实施计划 | 做好宣传动员工作，检查与临床检验相结合，结果统计及通知及时。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成目标安排 | | | | 完成目标安排 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乳腺癌检查人数 | 任务指标数人次 | 数量指标 | 乳腺癌检查人数 | 任务指标数人次 |
| | | | 孕前医学检查人数 | 任务指标数人次 | | 孕前医学检查人 | 任务指标数人次 |
| | | | 妇女基本避孕服务人数 | 任务指标数人次 | | 妇女基本避孕服 | 任务指标数人次 |
| | | | 医疗设备超声仪 | 1台 | | 医疗设备超声仪 | 1台 |
| | | 质量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥90% | 质量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 信息收集 | 县乡两级服务机构按月数据报送县级 | 时效指标 | 信息收集 | 县乡两级服务机构按月数据报送县级卫生健康部门 |
| | | | 信息上报 | 县级卫生健康部门汇总报，于当月5 | | 信息上报 | 县级卫生健康部门汇总报，于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |
| | | 成本指标 | 医疗设备超声仪 | 320万元 | 成本指标 | 医疗设备超声仪 | 320万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 免费项目 | 无 | 经济效益指标 | 免费项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 早发现、早诊断、早治疗 | 提高妇女健康 | 社会效益指标 | 早发现、早诊断 | 提高妇女健康 |
| | | | 降低出生缺陷率 | 提高优生优育 | | 降低出生缺陷率 | 提高优生优育 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 降低“乳腺癌”死亡率 | 提高妇女健康 | 可持续影响指标 | 降低“乳腺癌” | 提高妇女健康 |
| | | | 降低出生缺陷率 | 提高优生优育 | | 降低出生缺陷率 | 提高优生优育 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | 张秋敏 | 联系电话： | 03587222828 | 填报日期： | 20220208171248 |

# 汾阳市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 百岁老年人保健金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | 实施单位 | 汾阳市卫生健康和体育局 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 54,000 | 年度资金总额： | 54,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 54,000 | 市县（区）财政资金 | 54,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为解决好全省经济困难老年人的养老保障问题，经省人民政府同意，现就建立全省经济困难的高龄、失能等老年人给予补贴制度 | | | |
| 立项依据 | 山西省人民政府办公厅 关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知 晋政办发【2015】116号 | | | |
| 项目设立必要性 | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施中华人民共和国老年人权益保障法办法》 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按文件要求实施，每位百岁及以上老人每月发放300元 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全部实施 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 2022年全部实施 | | | | 2022年全部实施 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | 18人 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | 18人 |
| | | | 补助标准 | 300元/人/月 | | 补助标准 | 300元/人/月 |
| | | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 每人300元*18人 | 成本指标 | 补助标准 | 每人300元*18人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决高龄老年人的生活保障 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决高龄老年人的生活保障 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 老年人权益保障 | 社会效益指标 | 社会效益 | 老年人权益保障 |
| | | 生态效益指标 | 营造敬老、养老、助老的 | 发展养老服务 | 生态效益指标 | 营造敬老、养老 | 发展养老服务 |
| | | 可持续影响指标 | 高龄老人的养老保障 | 100% | 可持续影响指标 | 高龄老人的养老保 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 高龄老年人满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 高龄老年人满意度 | 100% |

| 负责人： | | 经办人： | 魏美丽 | 联系电话： | 2109405 | 填报日期： | 20220121111935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 百岁以上老年人慰问金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 401-汾阳市卫生健康和体育局 | | 实施单位 | 汾阳市卫生健康和体育局 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 12,000 | 年度资金总额： | 12,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 12,000 | 市县（区）财政资金 | 12,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 对贫困高龄老年人进行走访慰问，进一步帮助贫困高龄老年人巩固脱贫成果，解决生活困难。 | | | |
| 立项依据 | 吕梁市卫生健康委员会 关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知 吕老龄字【2021】2号 | | | |
| 项目设立必要性 | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按文件要求执行，每位百岁及以上老年人发放1000元 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全部实施 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 2022年全部实施 | | | | 2022年全部实施 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | 12人 | 数量指标 | 百岁及以上老年 | 12人 |
| | | | 补助标准 | 1000元/人 | | 补助标准 | 1000元/人 |
| | | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 | 质量指标 | 发放方式 | 足额发放 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 | 时效指标 | 发放时间 | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 慰问标准 | 慰问金发放1000元/人*12人 | 成本指标 | 慰问标准 | 慰问金发放1000元/人*12人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决高龄老人的实际困难 | 经济效益指标 | 经济效益 | 解决高龄老人的实际困难 |
| | | | 社会效益 | 老年人权益保障 | | 社会效益 | 老年人权益保障 |
| | | 社会效益指标 | 生态效益 | 发展养老服务 | 社会效益指标 | 生态效益 | 发展养老服务 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 进一步重视敬老、养老、助老的良好 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 进一步重视敬老、养老、助老的良好社会氛围。 |
| | 调查度指标 | 服务对象调查度 | 百岁及以上老年人的调查 | 100% | 服务对象调查度指 | 百岁及以上老年 | 100% |

| 负责人： | | 经办人： | 聂美丽 | 联系电话： | 2109405 | 填报日期： | 20220121104123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|