

汾阳市卫生健康和体育局

2023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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

本部门决算主要包括局机关决算及所属单位决算汇总，纳入本部门决算的单位包括：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、汾阳市疾病预防控制中心7个单位。

收入支出决算总表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,432.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,054.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,873.01
八、其他收入	8	16.85	八、社会保障和就业支出	39	36.78
	9		九、卫生健康支出	40	17,233.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	158.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	322.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	135.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	18,789.72	本年支出合计	58	19,760.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	145.98
年初结转和结余	29	2,048.41	年末结转和结余	60	931.82
	30			61	
总计	31	20,838.13	总计	62	20,838.13

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

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,789.72	14,718.66		4,054.20			16.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.01	1,873.01					
20703	体育	1,852.51	1,852.51					
2070307	体育场馆	827.12	827.12					
2070399	其他体育支出	1,025.39	1,025.39					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78					
20809	退役安置	13.66	13.66					
2080901	退役士兵安置	13.66	13.66					
20810	社会福利	14.27	14.27					
2081002	老年福利	14.27	14.27					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.85	8.85					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	16,267.83	12,199.78		4,054.20			13.85
21001	卫生健康管理事务	684.11	682.55					1.56
2100101	行政运行	319.54	319.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	364.57	363.01					1.56
21002	公立医院	4,937.95	2,524.58		2,413.37			
2100202	中医（民族）医院	4,760.37	2,347.00		2,413.37			
2100299	其他公立医院支出	177.58	177.58					
21003	基层医疗卫生机构	2,391.40	1,195.21		1,184.90			11.30
2100301	城市社区卫生机构	2,179.10	982.90		1,184.90			11.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.31	212.31					
21004	公共卫生	6,706.54	6,249.60		455.94			1.00
2100401	疾病预防控制机构	750.12	750.12					
2100402	卫生监督机构	53.72	53.72					
2100403	妇幼保健机构	1,393.82	937.88		455.94			
2100408	基本公共卫生服务	361.95	360.95					1.00

2100409	重大公共卫生服务	1, 036. 79	1, 036. 79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171. 53	171. 53					
2100499	其他公共卫生支出	2, 938. 61	2, 938. 61					
21006	中医药	70. 00	70. 00					
2100601	中医（民族医）药专项	61. 00	61. 00					
2100699	其他中医药支出	9. 00	9. 00					
21007	计划生育事务	1, 014. 75	1, 014. 75					
2100716	计划生育机构	12. 33	12. 33					
2100717	计划生育服务	639. 24	639. 24					
2100799	其他计划生育事务支出	363. 18	363. 18					
21099	其他卫生健康支出	463. 08	463. 08					
2109999	其他卫生健康支出	463. 08	463. 08					
212	城乡社区支出	158. 46	158. 46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158. 46	158. 46					
2120805	补助被征地农民支出	158. 46	158. 46					
221	住房保障支出	322. 94	322. 94					
22102	住房改革支出	322. 94	322. 94					
2210201	住房公积金	322. 94	322. 94					
229	其他支出	130. 69	127. 69					3. 00
22960	彩票公益金安排的支出	127. 69	127. 69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127. 69	127. 69					
22999	其他支出	3. 00						3. 00
2299999	其他支出	3. 00						3. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,760.33	7,777.49	11,982.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.01		1,873.01			
20703	体育	1,852.51		1,852.51			
2070307	体育场馆	827.12		827.12			
2070399	其他体育支出	1,025.39		1,025.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
208	社会保障和就业支出	36.78	0.03	36.76			
20809	退役安置	13.66	0.03	13.63			
2080901	退役士兵安置	13.66	0.03	13.63			
20810	社会福利	14.27		14.27			
2081002	老年福利	14.27		14.27			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.85		8.85			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.85		8.85			
210	卫生健康支出	17,233.14	7,454.52	9,778.62			
21001	卫生健康管理事务	1,583.60	285.81	1,297.79			
2100101	行政运行	319.54	285.17	34.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,264.07	0.64	1,263.42			
21002	公立医院	4,791.97	3,179.21	1,612.75			
2100202	中医（民族）医院	4,614.39	3,179.21	1,435.17			
2100299	其他公立医院支出	177.58		177.58			
21003	基层医疗卫生机构	2,426.54	1,526.85	899.69			
2100301	城市社区卫生机构	2,212.28	1,526.85	685.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	214.26		214.26			
21004	公共卫生	6,883.20	2,054.68	4,828.52			
2100401	疾病预防控制机构	750.12	502.94	247.18			
2100402	卫生监督机构	53.72		53.72			
2100403	妇幼保健机构	1,569.54	1,551.73	17.81			
2100408	基本公共卫生服务	362.89		362.89			
2100409	重大公共卫生服务	1,036.79		1,036.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.53		171.53			
2100499	其他公共卫生支出	2,938.61		2,938.61			
21006	中医药	70.00		70.00			
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00			

2100699	其他中医药支出	9.00		9.00			
21007	计划生育事务	1,014.75		1,014.75			
2100716	计划生育机构	12.33		12.33			
2100717	计划生育服务	639.24		639.24			
2100799	其他计划生育事务支出	363.18		363.18			
21099	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12			
2109999	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12			
212	城乡社区支出	158.46		158.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.46		158.46			
2120805	补助被征地农民支出	158.46		158.46			
221	住房保障支出	322.94	322.94				
22102	住房改革支出	322.94	322.94				
2210201	住房公积金	322.94	322.94				
229	其他支出	135.99		135.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.30		5.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.30		5.30			
22960	彩票公益金安排的支出	127.69		127.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.69		127.69			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,432.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,873.01	1,873.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.78	36.78		
	9		九、卫生健康支出	41	12,199.78	12,199.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158.46		158.46	
	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	322.94	322.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	127.69		127.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	14,718.66	本年支出合计	59	14,718.66	14,432.51	286.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,718.66	总计	64	14,718.66	14,432.51	286.15	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,432.51	3,648.42	10,784.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.01		1,873.01
20703	体育	1,852.51		1,852.51
2070307	体育场馆	827.12		827.12
2070399	其他体育支出	1,025.39		1,025.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	36.78	0.03	36.76
20809	退役安置	13.66	0.03	13.63
2080901	退役士兵安置	13.66	0.03	13.63
20810	社会福利	14.27		14.27
2081002	老年福利	14.27		14.27
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.85		8.85
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.85		8.85
210	卫生健康支出	12,199.78	3,325.45	8,874.32
21001	卫生健康管理事务	682.55	285.17	397.38
2100101	行政运行	319.54	285.17	34.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.01		363.01
21002	公立医院	2,524.58	911.83	1,612.75
2100202	中医（民族）医院	2,347.00	911.83	1,435.17
2100299	其他公立医院支出	177.58		177.58
21003	基层医疗卫生机构	1,195.21	297.48	897.73
2100301	城市社区卫生机构	982.90	297.48	685.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.31		212.31
21004	公共卫生	6,249.60	1,423.02	4,826.59
2100401	疾病预防控制机构	750.12	502.94	247.18
2100402	卫生监督机构	53.72		53.72
2100403	妇幼保健机构	937.88	920.08	17.81
2100408	基本公共卫生服务	360.95		360.95
2100409	重大公共卫生服务	1,036.79		1,036.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.53		171.53
2100499	其他公共卫生支出	2,938.61		2,938.61
21006	中医药	70.00		70.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00
2100699	其他中医药支出	9.00		9.00
21007	计划生育事务	1,014.75		1,014.75
2100716	计划生育机构	12.33		12.33
2100717	计划生育服务	639.24		639.24
2100799	其他计划生育事务支出	363.18		363.18
21099	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12
2109999	其他卫生健康支出	463.08	407.97	55.12
221	住房保障支出	322.94	322.94	

22102	住房改革支出	322.94	322.94	
2210201	住房公积金	322.94	322.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,491.25	302	商品和服务支出	127.59	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	1,287.09	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	219.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	957.04	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.44	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	109.65	30207	邮电费	0.04	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	144.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	26.95	30211	差旅费	3.67	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	322.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	37.05	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	28.90	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	4.87	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.69	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.05	31002	办公设备购置	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.49	30229	福利费	54.44	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	14.41	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.58	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.70	31010	安置补助				
人员经费合计		3,520.15	公用经费合计								128.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			286.15	286.15		286.15	
212	城乡社区支出		158.46	158.46		158.46	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		158.46	158.46		158.46	
2120805	补助被征地农民支出		158.46	158.46		158.46	
229	其他支出		127.69	127.69		127.69	
22960	彩票公益金安排的支出		127.69	127.69		127.69	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		127.69	127.69		127.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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
14.41		14.41		14.41		14.41		14.41		14.41	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5515.00
货物	2	4026.66
工程	3	1332.98
服务	4	155.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	66.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	7
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	14

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20,838.13万元，支出总计20,838.13万元。与上年相比，收入总计增加7,109.32万元，增长51.78%，支出总计增加7,109.32万元，增长51.78%。主要原因是卫生健康和体育局2022年因疫情未支付项目在2023年支付；中医院增加信息化建设和医技楼建设等经费；汾酒集团社区卫生服务中心增加医疗设备购置及修缮费用；中医院及南薰街道社区卫生服务中心医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,789.72万元，其中：

财政拨款收入14,718.66万元，占比78.33%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入4,054.20万元，占比21.58%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入16.85万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,760.33万元，其中：

基本支出7,777.49万元，占比39.36%；

项目支出11,982.84万元，占比60.64%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,718.66万元，支出总计14,718.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,110.69万元，增长93.46%；财政拨款支出总计增加7,110.69万元，增长93.46%。主要原因是卫生健康和体育局2022年因疫情未支付项目列入2023年财政拨款收入；中医院增加信息化建设和医技楼建设等经费；汾酒集团社区卫生服务中心增加医疗设备购置及修缮经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出14,432.51万元，占本年支出合计的73.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,832.64万元，增长89.9%。主要原因是由于疫情原因，各单位2022年未支付项目在2023年支付。中医院增加信息化建设和医技楼建设等支出；汾酒集团社区卫生服务中心增加医疗设备购

置及修缮费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,432.51万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,873.01万元，占比12.98%；

社会保障和就业支出(类)36.78万元，占比0.25%；

卫生健康支出(类)12,199.78万元，占比84.53%；

住房保障支出(类)322.94万元，占比2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,140.54万元，支出决算14,432.51万元，完成年初预算的202.12%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算538.39万元，支出决算1873.01万元，完成年初预算的347.89%，用于健身步道、足球场及体育场馆的维修建设项目支出。较2022年决算增加1378.04万元，增长278.41%，主要原因是2023年增加健身步道、足球场及体育场维修费用；社会保障和就业支出年初预算38.28万元，支出决算36.78万元，完成年初预算的96%，用于退役士兵安置及老年福利等支出。较2022年决算增加12.7万元，增长52.74%，主要原因是2023年退役士兵工资及社保增加；卫生健康支出年初预算5761.44万元，支出决算12199.78万元，完成年初预算的211.75%，用于各单位医疗卫生支出、公共卫生支出及计划生育支出。较2022年决算增加5768.68万元，增长89.7%，主要原因是2023年人员招考录用及调资，人员经费增加；疫情原因2022年计划生育支出在2023年年初支付；城乡社区支出年初预算158.46万元，支出决算158.46万元，完成年初预算的100%，用于中医院医技楼项目建设用地被征地农民养老保险金项目资金。较2022年决算增加158.46万元，增长100%，主要原因是新增中医院医技楼项目建设用地被征地农民养老保险金项目资金。住房保障支出年初预算313.63万元，支出决算322.94万元，完成年初预算的102.97%，用于职工住房公积金。较2022年决算增加44.99万元，增长16.18%，主要原因是2023年招考录用人员新增住房公积金及公积金基数增加。其他支出年初预算45.52万元，支出决算127.69万元，完成年初预算的280.51%，用于体育事业的彩票公益金支出，较2022年决算增加120.91万元，增长1783.33%，主要原因是2023年卫生健康和体育局体育彩票公益金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,648.42万元，其中：

人员经费3,520.15万元，主要包括基本工资1287.09万元，津贴补贴219.61万元，绩效工资957.04万元，奖金23.23万元，机关事业单位基本养老保险358.44万元，职业年金缴费109.65万元，职工基本医疗保险缴费144.53万元，公务员医疗补助缴费4.71万元，其他社会保障缴费26.95万元，住房公积金322.94万元，其他工资福利支出37.05万元；生活补助14.41万元，奖励金14.49万元；

公用经费128.27万元，主要包括办公费9.83万元，邮电费0.036万元，差旅费3.67万元，培训费4.87万元，劳务费18.05万元，福利费54.44万元，公务用车运行维护费14.41万元，其他交通费用14.58万元，其他商品和服务支出7.7万元；办公设备购置0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计286.15万元、支出总计286.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加278.04万元，增长3428.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加278.04万元，增长3428.38%。主要原因是卫生健康和体育局增加体育事业的彩票公益金支出，中医院增加补助被征地农民支出。

。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.41万元，支出决算14.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.81万元，下降60.22%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费及公务用车购置费。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少20.00万元，下降100%，主要原因是：本部门无公务用车购置费，疾控中心本年减少公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出14.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.81万元，下降11.16%，主要原因是：厉行节约，本部门公务用车运行维护费支出减少；

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

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共15辆车，主要用于：日常车辆维修费、过路费、燃油费、保险等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出66.99万元，比2022年增加33.69万元，增长101.17%，主要原因2023年差旅费、临时工工资、培训费、福利费及办公设备购置费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5,515.00万元，其中：政府采购货物支出4,026.66万元、政府采购工程支出1,332.98万元、政府采购服务支出155.36万元。政府采购授予中小企业合同金额2,150.77万元，占政府采购支出总额的39.00%。其中：授予小微企业合同金额1,385.48万元，占政府采购支出总额的25.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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，卫体局按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度省级财政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152个，二级项目152个，涉及资金3596.51万元，占本部门项目支出总额的53%，其中一般公共预算项目支出3483.79万元、政府性基金预算项目支出112.72万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2023年度卫生健康和体育局整体支出绩效自评，涉及资金11329.05万元，其中一般公共预算支出10853.89万元，政府性基金预算项目支出475.17万元，国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

卫生健康和体育局2023年一级项目绩效自评个数77个，涉及资金2463.75万元，自评结果为：71个项目自评等级为“优”，6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”。

卫生健康和体育局2023年二级项目绩效自评个数77个，涉及资金2463.75万元，自评结果为：71个项目自评等级为“优”，6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”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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：实验室建设经费(2022)

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我中心是吕梁市检测水质常规项目 42 项参数指标，也是山西省县级疾控机构第一家。我中心实验室建设走在了全市的前列，将为我市卫生行业出据科学、公正、准确、有效的检验结果。改造临床检验实验室资金 51580 元，共计 51580 元。

立项依据：根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》开展实验室建设

项目设立的必要性：通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

保证项目实施的措施与制度：根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》明确实验室资质认证的重要性和必要性，需编写印刷质量管理体系文件等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

（2）项目年度目标

通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

（三）项目实施计划

通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

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	51,580	51,580	51,580	51,580	0	100	10
市辖区财政资金	51,580	51,580	51,580	51,580	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	2023 年改造临床检验实验室	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	检测水质及临床检验实验室结果准确率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	改造检验实验室经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	改造临床检验实验室	30000	＝30000 元	30000	10	10	

效益指标	社会效益指标	危化品安全事故发生率	下降	下降	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	90	≥90%	92	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：实验室建设经费(2022)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

4. 产出情况及分析

通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

5. 效益情况及分析

提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

6. 满意度情况及分析

提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。满意度为 92%

四、项目主要经验做法

通过改造临床检验实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求

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

更好的提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：隔离点、方舱医院及核酸检测点医疗废物处置费用

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

(一) 项目概况..... 3

(二) 项目绩效目标..... 4

(三) 项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

(一) 预算执行情况..... 5

(二) 指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 30

一、项目基本信息

(一) 项目概况

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

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物等	64.06 吨	64.06 吨	达成预期指标	20	20	
	质量指标	医疗废物处置质量	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	集中隔离点、方舱医院及核酸检测点产生的医疗废物	448420 元	448420 元	达成预期指标	5	5	
		垃圾桶及医废包装	7175 元	7175 元	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益指标	明确责任加强督查减少社会影响	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善医疗废物生态环境	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	影响力	100%	100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初申请支付。

4. 产出情况及分析

时效指标：及时支付。

5. 效益情况及分析

社会效益：为疫情防控做好工作保障。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控工作经费

项目单位：401002-汾阳市中医院

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022年，新冠疫情防控形势进一步严峻，汾阳市再一次按下“暂停键”。疫情就是命令，防控就是责任。全市上下团结一心，闻“疫”而动，披坚执锐，从而迎战。汾阳市中医院按照上级要求，积极投身到疫情防控当中，为各个隔离点、一线防控人员、相关街道办及志愿者服务队熬制中药，管理及服务于令才隔离点、前辉医院隔离点的集中医学观察人员，承担的上级分配核酸检测任务，承担各个卡点核酸标本的运送及医学观察人员的转运，等等。共投入经费3150274.68元，为疫情防控工作贡献了最大力量，主动承担了社会责任，履行了中医药人的服务职责。

立项依据：汾疫情防控办字[2023]1号

项目设立的必要性：疫情防控经费的投入，为全面做好新冠肺炎疫情防控工作、有效阻断新冠疫情传播打下坚实的基础，最大程度的保护人民生命安全和身体健康，降低因疫情对社会经济产生的影响。

保证项目实施的措施与制度：项目资金使用管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据我市疫情防控办要求，我院本着立足为全市人民健康和经济社会发展做贡献的宗旨，做好核酸采样检测、集中隔离、医疗救治等各项工作，维护正常社会生产秩序，保证新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行，确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生。

（2）项目年度目标

根据我市疫情防控办要求,我院本着立足为全市人民健康和经济社会发展做贡献的宗旨,做好核酸采样检测、集中隔离、医疗救治等各项工作,维护正常社会生产秩序,保证新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行,确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生。

（三）项目实施计划

1.中药发放及隔离点用药合计 1177490.78 元; 2.防控工作人员临时性工作补助及餐费合计 92050 元; 3.隔离点购置办公用品及耗材合计 21328 元; 4.救治隔离儿童期间所需费用合计 3204.2 元; 5.PCR 实验室相关费用合计 1813551.7 元; 6.救护车及驾驶员相关费用合计 42650 元, 共合计 3150274.68 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,150,274.68	3,150,274.68	3,150,274.68	3,150,274.68	0	100	10
市县区财政资金	3,150,274.68	3,150,274.68	3,150,274.68	3,150,274.68	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	疫情防控工作内容	5	=5项	5	20	20	
	质量指标	医疗服务能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目执行周期	1	=1年	1	10	10	

	成本指标	疫情防控工作支出	3150274.68	= 3150274.68元	3150274.68	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会经济的影响	大幅度降低	大幅度降低	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	保障人民身体健康程度	最大程度	最大程度	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	环境保护率	100	=100%	100	6	6	
	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提高	持续提高	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	>95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

依据年初预算进行实施，疫情防控工作经费 315.027468 万元已全部用于疫情防控工作方面支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据我市疫情防控办要求，我院本着立足为全市人民健康和经济社会发展做贡献的宗旨，做好核酸采样检测、集中隔离、医疗救治等各项工作，维护正常社会生产秩序，保证新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行，确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生。预算指标为 315.027468 万元，到位资金 315.027468 万，已执行 315.027468 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：已完成疫情防控的各项工作内容。（2）质量指标：提高了医疗服务能力。（3）时效指标：及时完成率 100%。（4）成本指标：疫情防控工作经费 315.027468 万元，其中用于中药发放及隔离点用药合计 117.749078 万元、防控工作人员临时性工作补助及餐费合计 9.205 万元、隔离点购置办公用品及耗材合计 2.1328 万元、救治隔离儿童期间所需费用合计 0.32042 万元、PCR 实验室相关费用合计 181.35517 万元、救护车及驾驶员相关费用合计 4.265 万元。

5. 效益情况及分析

（1）经济效益：大幅度降低因疫情对社会经济的影响。（2）社会效益：保障了人民群众生命安全。（3）生态效益：符合国家相关节能环保要求。（4）可持续影响：疫情防控保障能力的不断提升，医疗与服务能力持续加强。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度大于 95%。

四、项目主要经验做法

疫情防控工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作，该项目实施符合上级资金下达文件的工作要求。遵循支出计划，严控资金支出，为全面做好新冠肺炎疫情防控工作、有效阻断新冠疫情传播打下坚实的基础，最大程度的保护人民生命安全和身体健康，降低因疫情对社会经济产生的影响。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

疫情防控工作经费严格按照预算实施，未发现问题。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高项目绩效目标和指标设置的合理性，明确绩效目标内容，且绩效目标应具备可操作性和可实现性，项目绩效指标根据项目实际情况设置清晰具体的预期值，提高绩效指标的量化率与可衡量性，进而有效的反映项目实施的效益情况，为项目绩效管理工作提供充分的评价依据，项目的社会效益应从人民群众的需求满足情况和医院工作效率方面进行更深入的分析 and 总结，使项目的具体实施在总体评估工作中得到客观、完整、真实的反映。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费

立项依据：汾财社【2022】129 号

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

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

	成本指标	建设经费	504482.43 元	504482.43 元	达成预期指标	10	10	无
效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费已完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

文峰街道昌宁宫社区社会足球场建设经费 465300 元已完成支付。

4. 产出情况及分析

文峰街道社区社会足球场建设保质保量及时完成。

5. 效益情况及分析

提高了全民健康水平，丰富了群众体育活动方式，增加了体育锻炼场地。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

做好资金管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费

立项依据：汾财社【2022】130号，

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

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

设施完成

（2）项目年度目标

设施完成

（三）项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

	成本指标	建设经费	484951.55 元	484951.55 元	达成预期指标	10	10	无
效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费已支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费 447910 已完成支付。

4. 产出情况及分析

太和桥街道北廓社区社会足球场建设保质保量及时完成。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康水平，丰富群众健身活动方式，增加体育活动场地。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

做好资金管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：贾家庄健身步道建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贾家庄健身步道建设经费

立项依据：汾财社【2022】131号

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

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

设施完成

（2）项目年度目标

设施完成

（三）项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

	成本指标	建设经费	503209.26 元	503209.26 元	达成预期指标	10	10	无
效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

贾家庄健身步道建设经费 470940 元，已完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

贾家庄健身步道建设经费 470940 元全部支付。

4. 产出情况及分析

贾家庄健身步道建设保质保量及时完成。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康，丰富人民群众体育活动方式，增加锻炼场地。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

做好资金管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：石盘山健身步道建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：石盘山健身步道建设经费

立项依据：汾财社【2022】132 号

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

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

	成本指标	建设经费	1527155.89 元	1527155.89 元	达成预期指标	10	10	无
效益 指标	经济效益指 标	提高群众的身体健 康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指 标	丰富了人民群众体 育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指 标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响 指标	为人们参加足球活 动提供了良好的环 境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

石盘山健身步道建设经费 1479712.32 元全部支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

石盘山健身步道建设经费已全部支出。

4. 产出情况及分析

石盘山健身步道建设根据建设情况，经费全部支出。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康，丰富了人民群众体育生活方式。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

满足广大群众健身需求，为人们参加足球活动提供了良好的环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：禹门河健身步道建设经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：禹门河健身步道建设经费

立项依据：汾财社【2022】133 号

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

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

设施完成

(2) 项目年度目标

设施完成

(三) 项目实施计划

设施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

	成本指标	建设经费	924793.18 元	924793.18 元	达成预期指标	10	10	无
效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	增加建设场地	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	为人们参加足球活动提供了良好的环境。	100%	100%	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

禹门河健身步道建设经费已全部支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

禹门河健身步道建设经费 867,056 元，已全部支出。

4. 产出情况及分析

该项资金已全部支出。

5. 效益情况及分析

提高群众的身体健康，丰富了人民群众体育活动，增加了足球活动场所。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按时完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：无烟环境倡导活动经费.

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息（一）项目概况

项目概况：根据《“健康中国 2030”规划纲要》文件精神，为了给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环
境，使居民在无污染的环境里健康成长。2021 年本单位通过进入学
校、社区举行禁烟、控烟的相关内容的活动、宣传手册印制，提高广
大民众控烟的自觉性，真正做到拒绝香烟。活动 10 次，1 万元；宣
传手册印制费 5000 册，1 万元。共计 2 万元。

立项依据：“健康中国 2030”规划纲要第五章第二节

项目设立的必要性：禁烟活动的开展，不仅有利于净化教书育人

的校园环境，还有利于形成健康文明的生活方式、健康向上的社会风尚。通过禁烟控烟宣传教育活动，广大居民加深了对“吸烟有害健康”的认识，提高了控烟的自觉性，真正做到拒绝香烟、珍爱生命，为创建无烟城市作出应有的努力。

保证项目实施的措施与制度：加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。

（二）项目绩效目标（1）项目实施期绩效目标

加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。（2）项目年度目标

加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。（三）项目实施计划

根据《“健康中国 2030”规划纲要》文件精神，2021 年本单位组织开展“拒绝烟草，做不吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟”等活动 10 场，让学生向家长宣传吸烟有害健康的科学知识，力所能及地规劝家长戒烟、禁烟。同时利用家长学校，加强控烟的宣传，自觉参与控烟活动，形成社会良好风尚。

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	5,000	5,000	0	0	0	0	0
市、县、区财政资金	5,000	5,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	组织开展“拒绝烟草，做步吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟	10	10 场	达成预期指标	10	10	
		宣传手册印制	5000	5000 册	达成预期指标	10	10	
	质量指标	宣传创导无烟环境合格率	80	≥80%	85	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、人员等活动经费	2500	=2500 元	0	5	1	项目支出使用上年结转资金
		宣传手册印制费	2500	=2500 元	0	5	1	项目支出使用上年结转资金
效益指标	经济效益指标	形成健康文明的生活方式，健康向上的社会风尚	加大宣传力度	加大宣传力度	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	做到拒绝香烟、真爱生命，为创建无烟城市作出应有的努力	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	做到拒绝香烟、真爱生命，为创建无烟城市作出应有的努力.	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：无烟环境倡导活动经费.项目绩效自评价结果为:总得分 82 分，属于"良"。2. 全年目标实际完成情况

加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。

3. 项目实施和预算执行情况分析

宣传手册印制，组织开展“拒绝烟草，做步吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟

4. 产出情况及分析

加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境

5. 效益情况及分析

加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：健康教育健康素养促进工作经费.

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息（一）项目概况

项目概况：根据《“健康中国 2030”规划纲要》文件精神，为推进我市全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预，到 2030 年基本实现以市为单位全覆盖，本单位依据职能，积极开展健康教育、健康素养工作，2021 年度计划组织卫生主题日活动 30 次 5 万元，开展健康科普培训 10 次 5 万元，共计 10 万元。

立项依据：1、“健康中国 2030”规划纲要 第二篇 普及健康生活 第四章 加强健康教育 第一节提高全民健康素养。2、汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》的通知。

项目设立的必要性：1、全面提升我市健康素养水平，实现人民

健康与经济社会协调发展。2、全面推进健康促进市创建，进一步加强我市健康教育与促进工作，提升人民群众健康水平。

保证项目实施的措施与制度：全民健康素养促进行动规划。

（二）项目绩效目标（1）项目实施期绩效目标

目标 1：全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。目标 2：根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。（2）项目年度目标

目标 1：全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。目标 2：根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。（三）项目实施计划

根据《“健康中国 2030”规划纲要》文件精神，2021 年度计划组织卫生主题日活动 30 次，开展健康科普培训 2000 人次，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。

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	5,000	5,000	0	0	0	0	0
市辖区财政资金	5,000	5,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展健康科普培训	10	10 次	达成预期指标	10	10	
		组织卫生主题日活动	30	30 次	达成预期指标	10	10	
	质量指标	居民健康知识知晓率，健康生活方式普及率	85	≥85%	90	10	10	
	时效指标	按照预期进度落实	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开展健康科普培训费用	2500	＝2500 元	0	5	1	项目支出使用上年结转资金

		组织卫生主题活动经费	2500	=2500 元	0	5	1	项目支出使用上年结转资金
效益指标	经济效益指标	全民健康素养大幅度提高	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	健康生活方式得到基本普及	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	健康生活方式得到基本普及.	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：健康教育健康素养促进工作经费.项目绩效自评价结果为:总得分 82 分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。

3. 项目实施和预算执行情况分析

开展健康科普培训，组织卫生主题日活动

4. 产出情况及分析

全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。

5. 效益情况及分析

全民健康素养大幅度提高

6. 满意度情况及分析

满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

开展健康科普培训，组织卫生主题日活动

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

更大力度的开展健康科普培训，组织卫生主题日活动

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：实验室建设经费.

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我中心是吕梁市检测水质常规项目 42 项参数指标，也是山西省县级疾控机构第一家。我中心实验室建设走在了全市的前列，将为我市卫生行业出据科学、公正、准确、有效的检验结果。改造临床检验实验室资金 30000 元；微生物检测实验室改造资金 30000 元，共计 60000 元。

立项依据：根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》开展实验室建设。

项目设立的必要性：通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

保证项目实施的措施与制度：根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》明确实验室资质认证的重要性和必要性，需编写印刷质量管理体系文件等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

（2）项目年度目标

通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。

(三) 项目实施计划

通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。

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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市辖区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	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	微生物检测实验室	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	10	10	
		改造临床检验实验室	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	10	10	
	质量指标	检测水质及临床检验实验室结果准确率	90	≥90%	92	10	10	
	时效指标	改造检验实验室经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	微生物检测实验室费用	30000	=30000 元	30000	5	5	
		改造临床检验实验室费用	30000	=30000 元	30000	5	5	
效益指标	经济效益指标	危化品安全事故发生率	下降	下降	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	95	≥95%	96	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：实验室建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求

4. 产出情况及分析

提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

5. 效益情况及分析

提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

6. 满意度情况及分析

满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务经费。

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实党的十九大精神，持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，市计生委、财政局决定对国家基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效评价。为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，2021年推进国家基本公共卫生服务项目工作经费 20000 元。

立项依据：吕卫发【2019】5号

项目设立的必要性：为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，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，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。

保证项目实施的措施与制度：加大项目宣传力度，以慢性病为突破口进一步提高服务水平，充分发挥健康档案载体作用提高使用率。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，2021年推进国家基本公共卫生服务项目工作经费 20000 元。

（2）项目年度目标

为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，**2021** 年推进国家基本公共卫生服务项目工作经费 **20000** 元。

（三）项目实施计划

为贯彻落实党的十九大精神，持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，**2021** 年推进国家基本公共卫生服务项目工作经费 **20000** 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	3,700	700	3,000	18.92	1.89
市辖区财政资金	20,000	20,000	3,700	700	3,000		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	用于预防接种资金	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量达标率	90	≥90%	92	10	10	
	时效指标	拨付工作经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	免疫规划资金	20000	=20000 元	700	10	1	项目支出使用上年结转资金

效益 指标	经济效益指 标	进一步明确疾病预 防控制工作发展方 向，健全完善工作机 制和服务体系	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	切实提升疾控服务 能力和水平，保障公 共卫生安全 and 人民 群众身体健康。	95	≥95%	96	10	10	
	可持续影响 指标	切实提升疾控服务 能力和水平，保障公 共卫生安全 and 人民 群众身体健康	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	全市人民满意度	95	≥95%	96	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 1.89 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 81 分，最终评分结果：基本公共卫生服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 82.89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，2021 年推进国家基本公共卫生服务项目工作经费 20000 元，全年执行数为 700 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，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 and 人民群众身体健康。

4. 产出情况及分析

为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，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 and 人民群众身体健康。

5. 效益情况及分析

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 and 人民群众身体健康。

6. 满意度情况及分析

满意度为 96%

四、项目主要经验做法

切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。

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

进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重大公共卫生服务经费。

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年重大公共卫生项目包括传染病工作经费 120000 元。

立项依据：吕卫疾控发【7】22 号

项目设立的必要性：为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，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，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。

保证项目实施的措施与制度：健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。

（2）项目年度目标

健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。

（三）项目实施计划

本年计划进一步加强疾病控制力度，建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制，深入基层，开展技术指导、业务培训和督导评估，用于2023年重大公共卫生项目包括传染病工作经费120000元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	44,922.56	37,638.06	7,284.5	83.78	8.38
市辖区财政资金	120,000	120,000	44,922.56	37,638.06	7,284.5		

（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	预防传染病工作经费	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	知晓预防传染病知识比率	90	≥90%	90	5	5	
		传染病病人追踪到位率	95	≥95%	95	5	5	
	时效指标	拨款预防传染病工作经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	预防传染病防治工作经费	120000	=120000 元	37638.06	10	5	项目支出使用上年结转资金
效益指标	经济效益指标	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，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	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高知晓率	90	≥90%	92	10	10	
	可持续影响指标	减少传染病感染率，减少感染机会，降低治疗成本	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：重大公共卫生服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.38 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。

4. 产出情况及分析

充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。

5. 效益情况及分析

健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势

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

充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年慢性病综合防控示范区建设工作经费

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我市于 2019 年通过国家验收，建成吕梁市首家国家慢病综合防控示范区，也是截止目前唯一一家。按照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》要求，每五年复审一次，每年需要建设和维护健康支持性环境；开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动；组织参加全国万步有约健走激励大赛等工作，预计需要经费 30 万元。

立项依据：根据汾阳市人民政府办公室印发《汾阳市国家级慢性病综合防控示范区建设工作实施方案》（汾政办发【2020】45 号）开展示范区建设工作

项目设立的必要性：通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。

保证项目实施的措施与制度："根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》、《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案（2019 年修订）》、《汾阳市国家级慢性病综合防控示范区建设工作实施方案》、《全国万步有约健走激励大赛实施方案》规范开展相关工作。"

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。

（2）项目年度目标

通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。

（三）项目实施计划

按要求开展支持性环境建设和维护、依托全民健康生活方式日开展三减三健专项行动、组织参加全国第六届万步有约健走激励大赛等

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	300,000	300,000	50,000	42,800.65	7,199.35	85.6	8.56
市辖区财政资金	300,000	300,000	50,000	42,800.65	7,199.35		

（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	健康支持性环境建设维护	每类健康支持性环境年内增加一个	每类健康支持性环境年内增加一个	达成预期指标	10	10	
		开展全民健康生活方式三减三健	每年至少开展两项活动	每年至少开展两项活动	达成预期指标	5	5	
		组织参加全国万步有约健走激励大赛	按大赛要求组织参加比赛	按大赛要求组织参加比赛	达成预期指标	5	5	
	质量指标	健康支持性环境建设	达到健康支持性环境建设指标要求	达到健康支持性环境建设指标要求	达成预期指标	5	5	

		开展全民健康生活方式三减三健活动	提高群众健康生活方式知晓率	提高群众健康生活方式知晓率	达成预期指标	5	5	
	时效指标	健康环境建设	年内完成	年内完成	达成预期指标	5	5	
		开展全民健康生活方式三减三健活动资金	年内完成	年内完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	资金总额	300000	≠300000 元	42800.65	10	3	项目支出使用上年结转资金
效益指标	经济效益指标	降低慢性病发病率。	有所降低	有所降低	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	降低慢性病发病率	有所降低	有所降低	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高群众健康生活方式知晓率	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康支持性环境满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.56 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 83 分，最终评分结果：2023 年慢性病综合防控示范区建设工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 91.56 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。

4. 产出情况及分析

通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。

5. 效益情况及分析

通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长

6. 满意度情况及分析

有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。

四、项目主要经验做法

按要求开展支持性环境建设和维护、依托全民健康生活方式日开展三减三健专项行动、组织参加全国第六届万步有约健走激励大赛等

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

积极提高群众健康生活方式知晓率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年冷链设备验证等工作经费

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保证疫苗的质量以及检验检测数据的准确，每年需对疫苗冷链设备进行验证、保养、更新，理化实验室仪器设备以及新冠病毒核酸检测设备进行检定，所需工作经费 10 万元。

立项依据：汾财社指字（2022）57 号关于下达疾控中心拨付冷链设备验证等工作经费的

项目设立的必要性：通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作，有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

保证项目实施的措施与制度：汾财社指字（2022）57 号通知，通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作，有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作，有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

（2）项目年度目标

为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作，有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

（三）项目实施计划

通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作，有效的保障了疫苗及时

及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

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	37,804	37,804	0	100	10
市辖区财政资金	100,000	100,000	37,804	37,804	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	冷链运转燃油费等	100000	=100000 元	37804	20	20	
	质量指标	有效保障疫苗及时转运到各运转点	有效性	有效性	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	疫苗运输车冷链运转资金	100000	=100000 元	37804	10	2	项目支出使用上年结转资金

效益指标	社会效益指标	提高全民免疫屏障	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高全民免疫屏障.	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥95%	96	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 82 分，最终评分结果：2023 年冷链设备验证等工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作，有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作，有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

4. 产出情况及分析

有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

5. 效益情况及分析

有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

有效的保障了疫苗及时及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。

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

及时将疫苗转运到各运转点，提高全民免疫屏障。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息网络费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：视频会议室网络专线 1 条 12000 元，计生专线 1 条 7200 元，单位网络费 1 条 35000 元。共 54200 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保证单位网络正常运转

保证项目实施的措施与制度：财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年完成

（2）项目年度目标

2023 年完成

（三）项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,200	54,200	54,200	54,200	0	100	10
市辖区财政资金	54,200	54,200	54,200	54,200	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	视频会议室	1	1 条	达成预期指标	5	5	
		计生专线	1	1 条	达成预期指标	5	5	
		办公网费	1	1 条	达成预期指标	10	10	
	质量指标	使用率	100%	100%	达成预期指标	10	10	

	时效指标	支付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络缴费	54200 元	54200 元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	积极性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

视频会议室网络专线 1 条 12000 元，计生专线 1 条 7200 元，单位网络费 1 条 35000 元。共 54200 元。实际支付 54200 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完成。

4. 产出情况及分析

时效指标：及时完成。

5. 效益情况及分析

社会效益：保障网络正常运行。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：在岗乡村医生养老保险

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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

项目设立的必要性：缴纳养老保险，提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

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

	成本指标	共计发放费用 13.284 万元	100%	100%	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	更好地为群众健康服务	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	保障基层医疗服务网底	100%	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2023 年完成目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年在岗乡村医生养老保险经费已完成年度目标。

4. 产出情况及分析

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

5. 效益情况及分析

提高乡村医生待遇，增强岗位吸引力。

6. 满意度情况及分析

乡村医生 100%满意。

四、项目主要经验做法

认真核实在岗村医的养老保险情况，按时缴纳。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：严重精神障碍患者
项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局
主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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

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

保证项目实施的措施与制度：《关于印发吕梁市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护经费使用实施细则（试行）的通知》（吕综治

办发〔2017〕7号）和《关于印发汾阳市易肇事肇祸精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发〔2017〕53号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2023 年该项工作已完成

3.项目实施和预算执行情况分析

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

4. 产出情况及分析

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

5. 效益情况及分析

及时完成相关救助

6. 满意度情况及分析

严重精神障碍患者及其监护人满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：预防接种证印制费
项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局
主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：儿童预防接种证印制费用 1.65 万元

立项依据：汾卫体字(2022)33 号

项目设立的必要性：印制儿童预防接种证

保证项目实施的措施与制度：印制儿童预防接种证

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年完成

（2）项目年度目标

2023 年完成

（三）项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

儿童预防接种证印制费用 1.65 万元，实际支出 1.65 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

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

4. 产出情况及分析

时效指标:及时完成。

5. 效益情况及分析

社会效益：为儿童预防接种做好保障

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老年乡村医生退养补助

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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

项目设立的必要性：保障老年乡村医生待遇

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年我完成

(2) 项目年度目标

2023 年完成

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2023 年已全部完成。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年老年乡村医生退养补助分四次发放，已全部发放完成。

4. 产出情况及分析

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

5. 效益情况及分析

提高乡村医生待遇，增强岗位吸引力。

6. 满意度情况及分析

退养乡村医生 100%满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国家免费孕前优生健康检查项目

项目单位：401003-汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导，选择合适的时机生育，规避可能影响优生的风险因素，对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2017 年国家免费孕前优生健康检查项目，要结合全面放开二孩政策，为所有符合条符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇，包括流动人口。每对结算标准 240 元。中央省级配套经费 80%，地方配套 20%。

立项依据：晋卫妇幼函【2021】2 号、吕卫科技发【2021】5 号

项目设立的必要性：出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高

保证项目实施的措施与制度：建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成目标指标

（2）项目年度目标

完成目标指标

（三）项目实施计划

为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇，包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等 19 项孕前优生服务。

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	48,000	48,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	48,000	48,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	目标人群数	1000	≥1000 对	1238	20	20	
	质量指标	优生知识知晓率	90	> 90%	90	5	5	
		目标人群覆盖率	90	> 90%	90	5	5	
	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	县乡两级服务机构按月数据报送县级卫生	达成预期指标	5	5	

			健康部门	健康部门				
		信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于季度上报至山西省国家免费孕前优生检查健康系统	县级卫生健康部门汇总后，于季度上报至山西省国家免费孕前优生检查健康系统	达成预期指标	5	5	
	成本指标	目标人群成本	240	= 240 元/对	240	10	10	
效益指标	经济效益指标	免费服务	免费	免费	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	树立健康饮食、健康父母、健康婴儿的预防观念	提高优生率	提高优生率	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提高优生率	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	提高人口质量	提高人口质量	提高人口质量	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：国家免费孕前优生健康检查项目项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

实际完成1238人

3.项目实施和预算执行情况分析

实施孕前优生这一惠民政策，提高我市出生人口素质，降低出生缺陷率。

4.产出情况及分析

任务数2000人，实际完成1238人。实际完成率61.9%，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619对，检测出孕前优生检查评估风险人数717人。

5.效益情况及分析

提高出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意。

6.满意度情况及分析

群众较为满意

四、项目主要经验做法

(一) 主要做法 1、优化环境，规范服务有提升。今年来我们充分发挥项目的人脉优势，及时对科室进行调整，合理布局，适当改造，优化环境，将婚检、孕前健康检查项目系统软件合并，既减少群众地来回跑动，又发挥了项目集中检查的作用，为中心业务的发展带动了人气。2、提高服务质量。充分利用县乡村计生服务网络的优势，妇幼保健和计生相互配合，提高综合服务能力，形成了婚前、孕前体检、产前筛查、住院分娩、出生缺陷监测等综合性一站式服务，提升了整体服务水平。3、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，积极引导待孕夫妇自觉参检，有效地提高了群众参检率。我中心通过进行学术讲座活动，开办孕妇学校，育龄群众积极参与，有力地促进育龄群众自我保健意识的提高，并进行了出生缺陷防控知识业务学习，提高了孕前优生健康宣传指导能力；发放各种宣传资料，免费发放叶酸片；吸引群众在检查的同时还可以了解有关孕前优生优育知识。促进了整体项目资料的完善和归档，督促乡镇认真对待及时完成各项工作任务。通过多种途径进行广泛性宣传，有力地促进了群众参检的自觉性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

(二) 存在的问题 1、检查意识淡薄，群众参与积极性不高。2、怀孕参检比率较高，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、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

六、下一步改进措施及管理建议

(三) 下一步工作计划提高孕前优生健康宣传指导力度，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，提升整体服务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：妇女“两癌”检查项目
项目单位：401003-汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为落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、省和市县财政共同负担，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：汾卫体发【2022】28 号

项目设立的必要性：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

保证项目实施的措施与制度：制定项目方案，进一步提高筛查服务质量和完成率

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成目标指标

（2）项目年度目标

完成目标指标

（三）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。

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	55,000	55,000	55,000	0	55,000	0	0
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	0	55,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	宫颈癌 TCT 检查人数	4000	≥4000 人	4003	10	10	
		乳腺癌检查人数	1000	≥1000 人	1001	10	10	
	质量指标	宫颈癌筛查早诊率	90	≥90%	90	5	5	
		乳腺癌筛查早诊率	90	≥90%	90	5	5	

	时效指标	信息收集	每季度报送国家卫计委数据	每季度报送国家卫计委数据	达成预期指标	10	10	
	成本指标	宫颈癌 TCT	49	= 49 元/例	49	5	5	
		乳腺癌	79	= 79 元/例	79	5	5	
效益指标	经济效益指标	免费项目	免费	免费	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	发现、早诊断、早治疗	提高妇女健康	提高妇女健康	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提高妇女健康	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	降低“两癌”死亡率	逐步降低	逐步降低	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	> 95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：妇女“两癌”检查项目项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

实际完成宫颈癌 4003	实际完成乳腺癌 1001
--------------	--------------

3.项目实施和预算执行情况分析

根据绩效评价通知要求，我中心对我市两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“健康”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

4. 产出情况及分析

“两癌”检查经费标准：宫颈癌 TCT 49 元/人，乳腺癌 79 元/人。宫颈癌任务数 4000 人，实际完成 4003 人，共筛出可疑病例 132 人，经进一步检查确诊高级别病变 10 人、低级别病变 5 人，确诊宫颈癌 1 例；乳腺癌任务数 1000 人，实际完成 1001 人，转诊 0 级和 3 级病例 27 例，确诊乳腺癌 2 例。

5. 效益情况及分析

项目工作给广大妇女带来了实实在在的福利，节约了农村妇女检查身体的成本，为老百姓省下了一笔开销，同时提升妇女“两癌”健康意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，为全市适龄妇女的身体健康带来了保障，切实做到了“早发现、早诊断、早治疗”的预期指标。通过后期每个项目电话随访随机抽查 10 人问卷，社会公众、受益对象满意度达到 100%以上。

6. 满意度情况及分析

群众较满意

四、项目主要经验做法

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汾阳市卫生健康和体育局、汾阳市妇女联合会联合印发《关于做好2023年汾阳市妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目工作的通知》，在实际工作中，严格按照实施方案开展工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对筛查结果异常者，追踪随访存在困难。部分服务对象保健意识差，不按时进行进一步检查。

六、下一步改进措施及管理建议

1、工作人员加强业务知识学习，提高专业技能，服务质量及业务水平。2、加大宣传力度，提高群众自我保健意识，把“两癌”筛查的重要意义宣传到乡、村，从而营造良好的社会氛围。3、提高社会效益。通过加强管理、提高业务水平、广泛宣传等多种形式，努力提高妇女健康水平相关指标，多途径探索妇女健康水平提升工程质量的创新举措。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：在岗乡村医生养老补助经费
项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局
主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在岗期间乡村医生养老补助经费共计 2.122 万元

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

项目设立的必要性：保障在岗乡村医生

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年完成

（2）项目年度目标

2023 年完成

（三）项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2023 年目标已完成

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年在岗乡村医生养老保险经费已完成年度目标。

4. 产出情况及分析

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

5. 效益情况及分析

提高乡村医生待遇，增强岗位吸引力。

6. 满意度情况及分析

乡村医生 100%满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

(一)项目概况

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

立项依据:第 45 次政府常务会议纪要

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

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

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

补助到位

(2)项目年度目标

补助到位

（三）项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2023 年已完成

3.项目实施和预算执行情况分析

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

4. 产出情况及分析

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

5. 效益情况及分析

维护人民群众健康，更好地为老百姓服务。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

按时拨付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中医院建设用地项目被征地基本养老保险补贴费用

项目单位：401002-汾阳市中医院

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据汾阳市人民政府《关于研究 2022 年拟征地农民基本养老保险补贴有关事宜会议纪要》（汾政函[2022]234 号）的精神，我院建设用地项目为文峰街道南关社区（项目九），征收土地面积为 7.3665 亩，全部为建设用地面积，属于未承包到户的农村集体所有土地，保障人数为 19 人，被征地基本养老保险补贴费用共计 158.46 万元。该宗地用于汾阳市中医院新建医技综合楼项目。

立项依据：汾阳市人民政府《关于研究 2022 年拟征地农民基本养老保险补贴有关事宜会议纪要》（汾政函[2022]234 号）的精神

项目设立的必要性：为加快中医院基础设施建设，新建医技综合楼，改善就医环境，改善职工办公条件，提升中医院社会影响力。

保证项目实施的措施与制度：项目资金管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据汾阳市人民政府《关于研究 2022 年拟征地农民基本养老保险补贴有关事宜会议纪要》（汾政函【2022】234 号）的精神，我院建设用地项目为文峰街道南关社区(项目九),征收土地面积为 7.3665 亩，全部为建设用地面积，属于未承包到户的农村集体所有土地，保障人数为 19 人，被征地基本养老保险补贴费用共计 158.46 万元。该宗地用于汾阳市中医院新建医技综合楼项目。加快中医院基础设施建设，新建医技综合楼，改善就医环境，改善职工办公条件，提升中医院社会影响力。

(2) 项目年度目标

根据汾阳市人民政府《关于研究 2022 年拟征地农民基本养老保险补贴有关事宜会议纪要》（汾政函【2022】234 号）的精神，我院建设用地项目为文峰街道南关社区(项目九),征收土地面积为 7.3665 亩，全部为建设用地面积，属于未承包到户的农村集体所有土地，保障人数为 19 人，被征地基本养老保险补贴费用共计 158.46 万元。该宗地用于汾阳市中医院新建医技综合楼项目。加快中医院基础设施建设，新建医技综合楼，改善就医环境，改善职工办公条件，提升中医院社会影响力。

(三) 项目实施计划

根据项目预算实施，一次性缴纳被征地农民基本养老保险补贴费

用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,584,600	1,584,600	1,584,600	1,584,600	0	100	10
市县区财政资金	1,584,600	1,584,600	1,584,600	1,584,600	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	被征地面积	7.36	= 7.36 亩	7.36	10	10	
		保障人数	19	= 19 人	19	10	10	
	质量指标	缴纳到位	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成进度	1	= 1 年	1	10	10	

	成本指标	被征地农民基本养老保险补贴费用	158.46	= 158.46 万元	158.46	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定安全	持续	持续	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进城乡居民养老保险的健康可持续发展	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中医院建设用地项目被征地基本养老保险补贴费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

中医院建设用地项目被征地基本养老保险补贴费用 158.46 万元已全部缴纳。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过项目实施，加快中医院基础设施建设，新建医技综合楼，改善就医环境，改善职工办公条件，改善和提升医院的医疗环境，提升中医院社会影响力。预算指标为 158.46 万元，到位资金 158.46 万，已执行 158.46 万元，执行率 100%。

4.产出情况及分析

(1)数量指标：被征地面积为 7.36 亩，保障人数为 19 人。(2)质量指标：被征地农民基本养老保险补贴费用已缴纳到位。(3)时效指标：及时完成率 100%。(4)成本指标：被征地农民基本养老保险补贴费用 158.46 万元。

5.效益情况及分析

(1)社会效益指标：维护了社会的稳定安全。(2)生态效益指标：符合国家相关节能环保要求。(3)可持续影响指标：促进城乡居民养老保险的健康可持续发展。

6.满意度情况及分析

群众满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

我院全力推进此项目的正常开展，较好的完成了预期目标。根据相关文件要求严格资金管理和经费使用，对于未达到预期绩效目标的情况做详尽原因分析，确保通过项目绩效管理，发挥资金使用最大效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

中医院建设用地项目被征地基本养老保险补贴费用已执行完毕，未发现问题。严格按照项目资金使用管理制度执行，强化项目资金的管理，使其发挥有效作用，达到预期目标，发挥了资金使用最大效益。

六、下一步改进措施及管理建议

我院将继续强化财政专项资金和项目管理，督促指导我院相关科室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：修缮改造疾控中心办公楼费用

项目单位：401008-汾阳市疾病预防控制中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

 （一）项目概况

项目概况：市疾控中心一层，二层办公场所门窗、地面、暖气等环境设施比较陈旧，无法满足办公需要，为了改善办公设施环境，现申请市政府安排财政拨款修缮改造办公楼费用，共计 426000 元整。

立项依据：汾疾控发（2022）21 号。

项目设立的必要性：满足办公需要，改善办公设施环境。

保证项目实施的措施与制度：市疾控中心一层，二层办公场所门窗、地面、暖气等环境设施比较陈旧，要求更换一层、二层门窗，地

面及暖气。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过改造市疾控中心一层，二层办公场所门窗、地面、暖气等环境设施，满足职工办公需要，改善办公设施环境，提高职工工作效率。

(2) 项目年度目标

通过改造市疾控中心一层，二层办公场所门窗、地面、暖气等环境设施，满足职工办公需要，改善办公设施环境，提高职工工作效率。

(三) 项目实施计划

通过改造市疾控中心一层，二层办公场所门窗、地面、暖气等环境设施，满足职工办公需要，改善办公设施环境，提高职工工作效率。

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	426,000	426,000	426,000	411,319.99	14,680.01	96.55	9.66
市县区财政资金	426,000	426,000	426,000	411,319.99	14,680.01		

（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	修繕改造疾控中心一层、二层办公楼	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	20	20	
	质量指标	提高职工工作环境及效率	90	≥90%	92	10	10	
	时效指标	修繕改造疾控中心一层、二层办公楼及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	修繕疾控中心一层、二层办公楼门窗、暖	426000	= 426000 元	411319.99	10	8	项目支出使用上年结转资金

		气、地面						
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	90	提高 90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	90	≥90%	92	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.66 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 88 分，最终评分结果：修缮改造疾控中心办公楼费用项目绩效自评价结果为:总得分 97.66 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

改造了市疾控中心一层，二层办公场所门窗、地面、暖气等环境设施，满足职工办公需要，改善办公设施环境，提高职工工作效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

更换市疾控中心一层，二层办公场所门窗、地面、暖气等环境设施，更换了一层、二层门窗，地面及暖气。

4.产出情况及分析

提高职工工作环境，提高职工工作积极性

5.效益情况及分析

提高职工工作环境及效率

6.满意度情况及分析

满意度大于 92%

四、项目主要经验做法

满足办公需要，改善办公设施环境，提高职工积极性

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

尽量满足办公需要，改善办公设施环境

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：集中隔离点疫情防控工作经费

项目单位：401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

 （一）项目概况

项目概况：集中隔离点疫情防控工作经费 3.354 万元

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

项目设立的必要性：根据联防联控要求，对要求集中隔离人员进行集中管控。

保证项目实施的措施与制度：根据疫情防控要求制定相关制度保障实施、

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照上级要求对集中管控人员进行管理,完成上级安排的疫情防控工作。

（2）项目年度目标

按照上级要求对集中管控人员进行管理,完成上级安排的疫情防控工作。

（三）项目实施计划

按照上级要求对集中管控人员进行管理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	33,540	33,540	33,540	33,540	0	100	10
市县区财政资金	33,540	33,540	33,540	33,540	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	疫情防控工作数量	若干	若干	达成预期指标	20	20	
	质量指标	疫情防控工作质量	按文件要求完成	按文件要求完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	疫情防控工作经费发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	疫情防控工作经费	33540	= 33540 元	33540	10	10	

效益 指标	经济效益指 标	保障疫情工作效率	100	= 100%	100	5	5	
	社会效益指 标	保障疫情防控工作 安排	100	= 100%	100	5	5	
	生态效益指 标	保障疫情工作稳定	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	按照上级安排完成 疫情防控工作	完成	完成	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	管理对象满意度	满意	满意	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：集中隔离点疫情防控工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按照上级要求对集中管控人员进行管理，完成上级安排的疫情防控工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

完成上级安排的集中隔离点疫情防控任务。全年预算资金 33540，支出 33540，执行率 100%

4. 产出情况及分析

数量指标：完成上级安排的集中隔离人员疫情防控工作；质量指标：疫情防控工作质量按上级要求完成；时效指标：疫情防控工作经费发放；成本指标：疫情防控工作经费 33540 元。

5. 效益情况及分析

经济效益指标：保障疫情工作效率 100%；社会效益指标：保障疫情防控工作安排 100%；生态效益指标：保障疫情工作稳定；可持续影响指标：按照上级安排完成疫情防控工作。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：管理对象满意

四、项目主要经验做法

严格按照上级要求，疫情防控相关工作安排完成工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

员工因长时间在隔离点工作中存在松懈情况。

六、下一步改进措施及管理建议

严格执行上级隔离要求，制定轮岗制度定期轮转保障员工休息时间，对员工严格要求对工作负责也是对自己负责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：改善医疗服务项目经费(信息化建设)

项目单位：401003-汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况..... 3

（二）项目绩效目标..... 4

（三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况..... 5

（二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心是我市免费婚前医学检查、免费孕前优生检查、免费宫颈癌和乳腺癌筛查等多项惠民项目定点实施单位。为全面做好院感预防控制工作，保障妇女儿童生命健康，亟需信息化和医疗设备两方面改善医疗服务能力。

立项依据：2021 年第 27 次汾阳市人民政府常务会议纪要；《关于申请改善医疗服务相关经费的请示》（汾妇幼发〔2021〕48 号）

项目设立的必要性：中心现信息化建设基础较差，存在安全隐患，同时根据疫情防控预约诊疗的实际需求，亟需购置软硬件设备完成等级保护测评后开通微信公众号预约、缴费、结果查看的功能。

保证项目实施的措施与制度：成立工作组，限定工作时限，定时

跟踪。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成目标安排

(2) 项目年度目标

完成目标安排

(三) 项目实施计划

1.制订详细功能需求，参数等内容；2.招投标；3.项目实工；4.进行调整测试；5.验收

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,800,000	1,800,000	1,756,720	1,756,720	0	100	10
市县区财政资金	1,800,000	1,800,000	1,756,720	1,756,720	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	建设机房数量	1	= 1 间	1	5	5	
		占地面积	18	= 18 平方米	18	5	5	
		使用项目	4	= 4 个	4	10	10	
	质量指标	验收合格率	100	= 100%	100	5	5	

		通过等级保护测评	二级	二级	达成预期指标	5	5	
	时效指标	及时性	2023 年	2023 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络安全产品及测评	142.5	=142.5 万元	139.6	4	3	预算价与实际中标价存在偏差
		机房建设	22.5	=22.5 万元	21.072	3	2	预算价与实际中标价存在偏差
		公众号	15	=15 万元	15	3	3	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	项目服务覆盖率	95	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	设备节能环保率	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	计划使用年限	5	≥5 年	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	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 88 分，最终评分结果：改善医疗服务项目经费(信息化建设)项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

建设机房 1 所，购置软硬件设备，开通微信公众号预约、缴费、结果查看的功能，通过等级保护测评。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合本项目的绩效目标，由评价组制定了绩效评价指标体系。考虑到项目专业性强，为理清绩效评价指标体系考察脉络、方便后续绩效评价工作开展，评价组结合项目的管理实施特点，有针对性地设计了绩效评价指标体系，主要采取以定量考核方式为主，形成评价结论，撰写绩效评价报告并提交。

4.产出情况及分析

本次项目建设标准化机房 1 所，占地面积 18 m²，购置相关安全设备后建设开通了微信公众号挂号、缴费等功能，经第三方测评通过了二级等级保护。其中络安全产品及测评支出 139.6 万元、机房建设支出 21.072 万元、公众号建设支出 15 万元，合计成本支出 175.672 万元。

5.效益情况及分析

本次项目实施完成后，在宫颈癌和乳腺癌筛查项目、入园体检、门急诊挂号过程中均可正常使用相关功能，购置的设备全部投入使用，使用率 100%，各类设备全部采用节能环保型，使用率 100%，预计最少使用 5 年，现已正常使用 1 年。

6. 满意度情况及分析

群众较为满意

四、项目主要经验做法

本次项目实施现已顺利完成，目前使用平稳，但项目管理还需进一步加强;一是项目管理制度方面，对项目实施过程的监管无具体制度和流程；二是项档案管理方面：项目立项、设计、施工、验收等归档资料不全。以上问题一方面是中心缺乏专业信息化人员和项目管理经验，另一方面信息科工作人员责任心需进一步加强，这需要在以后的项目中不断改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本次项目实施现已顺利完成，目前使用平稳，但项目管理还需进一步加强;一是项目管理制度方面，对项目实施过程的监管无具体制度和流程；二是项档案管理方面：项目立项、设计、施工、验收等归档资料不全。以上问题一方面是中心缺乏专业信息化人员和项目管理经验，另一方面信息科工作人员责任心需进一步加强，这需要在以后的项目中不断改进。

六、下一步改进措施及管理建议

本次项目实施现已顺利完成，目前使用平稳，但项目管理还需进一步加强;一是项目管理制度方面，对项目实施过程的监管无具体制度和流程；二是项档案管理方面：项目立项、设计、施工、验收等归档资料不全。以上问题一方面是中心缺乏专业信息化人员和项目管理经验，另一方面信息科工作人员责任心需进一步加强，这需要在以后的项目中不断改进。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控经费(308 万元)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

立项依据:市疫情防控领导小组办公室拟申请批拨工作经费

项目设立的必要性:保障疫情防控工作正常运行

保证项目实施的措施与制度:公文呈批单

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

补助到位

（2）项目年度目标

补助到位

（三）项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

按实际情况支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

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

4. 产出情况及分析

时效指标：及时支付。

5. 效益情况及分析

社会指标：为疫情防控提供工作经费。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金安排。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：制作封条通行证等费用 50 万元

立项依据：市疫情防控领导小组办公室拟申请批拨工作经费

项目设立的必要性：保障疫情防控工作正常运行

保证项目实施的措施与制度：公文呈批单

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

补助到位

（2）项目年度目标

补助到位

（三）项目实施计划

补助到位

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

疫情防控工作经费(制作封条通行证等费用)按实际情况支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

按实际支付。

4. 产出情况及分析

时效指标：2023 年完成。

5. 效益情况及分析

社会效益：为疫情防控提供工作经费。

6. 满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全市儿童青少年近视眼筛查工作经费

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况..... 3

（二）项目绩效目标..... 4

（三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况..... 5

（二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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

项目设立的必要性：认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和

《教育部等八部门关于印发综合防控儿童青少年近视实施方案的通知》精神，按照国务院、省委、吕梁市安排部署，每年实施近视眼筛查工作，坚决遏制儿童青少年近视的发生和发展，要求儿童青少年近视发生率每年下降1个百分点，已经成为政府考核的一项重要指标。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年完成

（2）项目年度目标

2023 年完成

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

已在 2023 年按计划完成

3.项目实施和预算执行情况分析

对全市学校所有学生进行视力筛查按期完成

4. 产出情况及分析

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

5. 效益情况及分析

有效抑制青少年近视的发生发展，将近视率降低，提高学生健康素质

6. 满意度情况及分析

群众认可每年度的工作

四、项目主要经验做法

认真贯彻落实上级部门对此项工作的安排部署，将近视眼筛查工作纳入政府考核工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控工作经费

项目单位：401003-汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据汾阳市疫情防控领导小组办公室《关于批拨疫情防控工作经费的请示》（汾疫情防控办字〔2023〕1号）相关要求，我中心管理美钰酒店和国际花园9号隔离点相关工作。

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

项目设立的必要性：美钰酒店和国际花园9号隔离点相关工作

保证项目实施的措施与制度：美钰酒店和国际花园9号隔离点相关工作

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

美钰酒店和国际花园9号隔离点相关工作

(2) 项目年度目标

美钰酒店和国际花园9号隔离点相关工作

(三) 项目实施计划

美钰酒店和国际花园9号隔离点相关工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	73,250	73,250	73,250	73,250	0	100	10
市县区财政资金	73,250	73,250	73,250	73,250	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	疫情防控隔离点工作天数	实际天数	实际天数	达成预期指标	20	20	
	质量指标	任务合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	任务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	73250	= 73250 元	73250	10	10	

效益指标	经济效益指标	疫情防控隔离点工作	按标准发放	按标准发放	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	满足辖区疫情防诊疗需求	满足需求	满足需求	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	健康水平	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	健康状况	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

圆满完成隔离任务

3.项目实施和预算执行情况分析

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合本项目的绩效目标，由评价组制定了绩效评价指标体系。考虑到项目专业性强，为理清绩效评价指标体系考察脉络、方便后续绩效评价工作开展，评价组结合项目的管理实施特点，有针对性地设计了绩效评价指标体系，主要采取以定量考核方式为主，形成评价结论，撰写绩效评价报告并提交。

4. 产出情况及分析

圆满完成隔离任务，总计成本 73250 元。

5. 效益情况及分析

本次项目实施完成后，避免了疫情的扩散。

6. 满意度情况及分析

群众较为满意

四、项目主要经验做法

本次项目实施现已顺利完成，疫情防控隔离是重中之重

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本次项目实施现已顺利完成，疫情防控隔离是重中之重

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控工作经费(412 万元)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况..... 3

（二）项目绩效目标..... 4

（三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况..... 5

（二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

按实际情况支付。

4.产出情况及分析

时效指标：及时支付。

5.效益情况及分析

社会效益：为疫情防控提供工作经费。

6.满意度情况及分析

人民满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：21 辆救护车上户保险等费用

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

立项依据：(汾卫体字(2023)1 号)关于批拨救护车上户保险等费用的请示

项目设立的必要性：办理救护车上户保险等费用的请示

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成

(2) 项目年度目标

补助到位

(三) 项目实施计划

2023 年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

市政府安排财政拨付救护车上户保险等费用，共计 45 万元，已支付。

4. 产出情况及分析

成本指标:45 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益:提高我市医疗急救水平。

6. 满意度情况及分析

满意度 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四术费
项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局
主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：计划生育手术后遗症 26 人补助 13 万元

立项依据：山西省计生条例

项目设立的必要性：为本辖区计划生育手术并发症对象发放补助
金

保证项目实施的措施与制度：山西省计生条例

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年补助到位

（2）项目年度目标

2023 年完成

（三）项目实施计划

2023 年补助到位

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

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

4. 产出情况及分析

按时为签订合同/协议 和报销处方的并发症对象发放补助。

5. 效益情况及分析

按时发放补助，提高了计划生育节育手术并发症对象的是待遇。

6. 满意度情况及分析

解决计划生育并发症遗留问题,提高了计划生育手术并发症对象的满意度

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级计生服务员补助

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村级计生服务员 452 人

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

项目设立的必要性：保障村级服务员的补助待遇、工作积极性。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放

(2) 项目年度目标

按时发放

(三) 项目实施计划

按时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

村级计生服务员补助 1-6 月 451 人，7-12 月 447 人。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施完成

4. 产出情况及分析

村级计生服务员补助 1-6 月 451 人，7-12 月 447 人。

5. 效益情况及分析

为村级计生服务员提供工作保障。

6. 满意度情况及分析

村级计生服务员 100%满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育家庭和计生专干的意外保险

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年 12 月完成

（2）项目年度目标

2023 年完成

（三）项目实施计划

2023 年 12 月完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

项目已完成

4. 产出情况及分析

计划生育家庭意外伤害保险数 1436 人 计生专干 452 人

5. 效益情况及分析

缓解计划生育家庭和计生专干经济压力

6. 满意度情况及分析

提高计生专干和计生家庭抗风险能力

四、项目主要经验做法

为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续为计划生育家庭和计生专干入意外伤害保险，提高幸福指数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省农村计划生育家庭奖励扶助(分项)

项目单位：401001-汾阳市卫生健康和体育局

主管部门：401-汾阳市卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：完善山西省计划生育家庭奖励扶助制度

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

项目设立的必要性：提高奖励扶助对象的生活质量。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1: 领证独生子女父母 5600 人 目标 2: 退二孩指标 13 户 目

标 3：领证独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助 2 户

(2) 项目年度目标

目标 1：领证独生子女父母 5600 人 目标 2：退二孩指标 13 户 目

标 3：领证独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助 2 户

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

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

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

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

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

项目已完成

4. 产出情况及分析

5474 人符合领证独生子女父母奖励条件，标准 50 元/人/月。

5. 效益情况及分析

为农村独生子女家庭改善生活水平。

6. 满意度情况及分析

农村独生子女家庭 100%。

四、项目主要经验做法

做好资金发放工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无