

高平市卫生健康和体育局  
2025年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 2  |
| 第二部分 2025年度部门决算表       | 4  |
| 一、收入支出决算总表             | 4  |
| 二、收入决算表                | 6  |
| 三、支出决算表                | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 18 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 19 |
| 第三部分 情况说明              | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 20 |
| 二、收入决算情况说明             | 20 |
| 三、支出决算情况说明             | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 21 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 21 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 22 |
| 第四部分 名词解释              | 24 |
| 第五部分 附件                | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康和体育工作的方针政策和法律法规，拟定实施卫生健康和体育事业发展地方性政策、规划，统筹规划卫生健康和体育资源配置，负责职责范围内的标准化工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，协调推动多元化体育服务体系建设，推动体育体制改革和机制创新。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、省、晋城市药物政策和国家、省、晋城市基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（五）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（六）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（七）建立完善老年健康服务体系，组织拟订并协调落实医养结合政策、标准和规范，协同开展老年疾病防治、老年人医疗照护等老年健康工作。负责机关离退休干部职工服务工作，指导所属单位离退休干部职工服务工作。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计

划生育特殊困难家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。指导督促基层计划生育服务管理工作，参与全员人口信息平台基础信息库建设，承担计划生育信息化统计工作和计划生育优质服务先进单位评审工作。承担出生人口性别比综合治理工作。拟订流动人口计划生育服务管理工作规划、政策。

（八）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（九）承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展、运动项目设置与重点布局，指导协调全市性体育训练和竞赛；制定体育教育规划，发展体育教育，抓好青少年体育以及后备人才培养工作；承办地市级以上体育竞赛，组织市级体育赛事和活动。

（十四）研究拟定体育产业发展规划，负责本行政区域范围内体育设施的监督管理；协同有关部门规划，协调体育和设施建设及布局；发展体育教育，培育体育市场，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训；指导和管理各单项体育协会社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查。

（十五）负责本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位设有办公室、人事科教股、规划财务股、医政医管股、公共卫生股、农村卫生和基本药物股、爱卫办、老龄健康与家庭发展管理股、应急管理与食品风险监测

股、职业安全健康管理股、体育事业股、信息股等12个内设股室。

## 第二部分 2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市卫生健康和体育局

2025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  | 10579.35 | 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  | 255.35   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 367.18   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 45.48    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10149.82 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 16.87    |
|                  | 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 | 255.35   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 10834.70 | 本年支出合计          | 58 | 10834.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 10834.70 | 总计              | 62 | 10834.70 |

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：高平市卫生健康和体育局

2025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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 10834.70 | 10834.70 |            |          |          |                  |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 367.18   | 367.18   |            |          |          |                  |          |
| 20701   | 文化和旅游            | 62.00    | 62.00    |            |          |          |                  |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 62.00    | 62.00    |            |          |          |                  |          |
| 20703   | 体育               | 295.94   | 295.94   |            |          |          |                  |          |
| 2070305 | 体育竞赛             | 147.97   | 147.97   |            |          |          |                  |          |
| 2070307 | 体育场馆             | 95.36    | 95.36    |            |          |          |                  |          |
| 2070308 | 群众体育             | 46.61    | 46.61    |            |          |          |                  |          |
| 2070399 | 其他体育支出           | 6.00     | 6.00     |            |          |          |                  |          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.24     | 9.24     |            |          |          |                  |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.24     | 9.24     |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.48    | 45.48    |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.95    | 43.95    |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.06    | 16.06    |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59    | 18.59    |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.30     | 9.30     |            |          |          |                  |          |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.03     | 0.03     |            |          |          |                  |          |
| 2082801 | 行政运行             | 0.03     | 0.03     |            |          |          |                  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     | 1.50     |            |          |          |                  |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     | 1.50     |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 10149.82 | 10149.82 |            |          |          |                  |          |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 170.27   | 170.27   |            |          |          |                  |          |
| 2100101 | 行政运行             | 170.27   | 170.27   |            |          |          |                  |          |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 260.30   | 260.30   |            |          |          |                  |          |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 260.30   | 260.30   |            |          |          |                  |          |
| 21004   | 公共卫生             | 339.86   | 339.86   |            |          |          |                  |          |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 0.54     | 0.54     |            |          |          |                  |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 36.27    | 36.27    |            |          |          |                  |          |

|         |                |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 14.85   | 14.85   |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 288.21  | 288.21  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 3286.00 | 3286.00 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务         | 3072.78 | 3072.78 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 213.22  | 213.22  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 11.08   | 11.08   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 7.55    | 7.55    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 3.52    | 3.52    |  |  |  |  |  |
| 21019   | 托育服务           | 1634.19 | 1634.19 |  |  |  |  |  |
| 2101999 | 其他托育服务支出       | 1634.19 | 1634.19 |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 4448.12 | 4448.12 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 4448.12 | 4448.12 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 16.87   | 16.87   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 16.87   | 16.87   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 16.87   | 16.87   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 255.35  | 255.35  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 255.35  | 255.35  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 255.35  | 255.35  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：高平市卫生健康和体育局

2025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      |                  | 10834.70 | 260.04 | 10574.66 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 367.18   |        | 367.18   |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 62.00    |        | 62.00    |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 62.00    |        | 62.00    |        |      |           |
| 20703   | 体育               | 295.94   |        | 295.94   |        |      |           |
| 2070305 | 体育竞赛             | 147.97   |        | 147.97   |        |      |           |
| 2070307 | 体育场馆             | 95.36    |        | 95.36    |        |      |           |
| 2070308 | 群众体育             | 46.61    |        | 46.61    |        |      |           |
| 2070399 | 其他体育支出           | 6.00     |        | 6.00     |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.24     |        | 9.24     |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.24     |        | 9.24     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.48    | 43.98  | 1.50     |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.95    | 43.95  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.06    | 16.06  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59    | 18.59  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.30     | 9.30   |          |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.03     | 0.03   |          |        |      |           |
| 2082801 | 行政运行             | 0.03     | 0.03   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     |        | 1.50     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     |        | 1.50     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10149.82 | 199.18 | 9950.64  |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 170.27   | 170.27 |          |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 170.27   | 170.27 |          |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 260.30   |        | 260.30   |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 260.30   |        | 260.30   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 339.86   |        | 339.86   |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 0.54     |        | 0.54     |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 36.27    |        | 36.27    |        |      |           |

|         |                |         |       |         |  |  |  |
|---------|----------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 14.85   |       | 14.85   |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 288.21  |       | 288.21  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 3286.00 | 17.84 | 3268.16 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务         | 3072.78 |       | 3072.78 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 213.22  | 17.84 | 195.38  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 11.08   | 11.08 |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 7.55    | 7.55  |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 3.52    | 3.52  |         |  |  |  |
| 21019   | 托育服务           | 1634.19 |       | 1634.19 |  |  |  |
| 2101999 | 其他托育服务支出       | 1634.19 |       | 1634.19 |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 4448.12 |       | 4448.12 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 4448.12 |       | 4448.12 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 16.87   | 16.87 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 16.87   | 16.87 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 16.87   | 16.87 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 255.35  |       | 255.35  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 255.35  |       | 255.35  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 255.35  |       | 255.35  |  |  |  |

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：高平市卫生健康和体育局 2025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  | 10579.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 255.35   | 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 | 367.18   | 367.18     |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 45.48    | 45.48      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 10149.82 | 10149.82   |             |              |
|                | 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 | 16.87    | 16.87      |             |              |
|                | 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 | 255.35   |          | 255.35 |  |
|              | 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 | 10834.70 | 本年支出合计          | 59 | 10834.70 | 10579.35 | 255.35 |  |
| 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 | 10834.70 | 总计              | 64 | 10834.70 | 10579.35 | 255.35 |  |

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：高平市卫生健康和体育局

2025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      |                  | 10579.35 | 260.04 | 10319.32 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 367.18   |        | 367.18   |
| 20701   | 文化和旅游            | 62.00    |        | 62.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 62.00    |        | 62.00    |
| 20703   | 体育               | 295.94   |        | 295.94   |
| 2070305 | 体育竞赛             | 147.97   |        | 147.97   |
| 2070307 | 体育场馆             | 95.36    |        | 95.36    |
| 2070308 | 群众体育             | 46.61    |        | 46.61    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 6.00     |        | 6.00     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.24     |        | 9.24     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.24     |        | 9.24     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.48    | 43.98  | 1.50     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.95    | 43.95  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.06    | 16.06  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59    | 18.59  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.30     | 9.30   |          |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.03     | 0.03   |          |
| 2082801 | 行政运行             | 0.03     | 0.03   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     |        | 1.50     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.50     |        | 1.50     |
| 210     | 卫生健康支出           | 10149.82 | 199.18 | 9950.64  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 170.27   | 170.27 |          |
| 2100101 | 行政运行             | 170.27   | 170.27 |          |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 260.30   |        | 260.30   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 260.30   |        | 260.30   |
| 21004   | 公共卫生             | 339.86   |        | 339.86   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 0.54     |        | 0.54     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 36.27    |        | 36.27    |

|         |            |         |       |         |
|---------|------------|---------|-------|---------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 14.85   |       | 14.85   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 288.21  |       | 288.21  |
| 21007   | 计划生育事务     | 3286.00 | 17.84 | 3268.16 |
| 2100717 | 计划生育服务     | 3072.78 |       | 3072.78 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 213.22  | 17.84 | 195.38  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 11.08   | 11.08 |         |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 7.55    | 7.55  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 3.52    | 3.52  |         |
| 21019   | 托育服务       | 1634.19 |       | 1634.19 |
| 2101999 | 其他托育服务支出   | 1634.19 |       | 1634.19 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 4448.12 |       | 4448.12 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 4448.12 |       | 4448.12 |
| 221     | 住房保障支出     | 16.87   | 16.87 |         |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.87   | 16.87 |         |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.87   | 16.87 |         |

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：高平市卫生健康和体育局

2025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         | 221.57 | 302   | 商品和服务支出   | 21.64 | 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           | 78.95  | 30201 | 办公费       | 2.13  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 45.80  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 34.49  | 30204 | 手续费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30206 | 电费        |       | 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 | 20.05  | 30207 | 邮电费       | 0.98  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.02  | 30208 | 取暖费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.15   | 30209 | 物业管理费     |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.50   | 30211 | 差旅费       | 1.17  | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.36  | 30213 | 维修（护）费    |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |       | 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    |        | 30215  | 会议费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 16.83  | 30216  | 培训费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         | 16.06  | 30217  | 公务接待费     |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     | 0.14  | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.05   | 30228  | 工会经费      | 1.36  | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 2.97  | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.28  | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 238.40 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 21.64 |

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：高平市卫生健康和体育局

2025年度

单位:万元

| 项目      |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>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      |                |             | 255.35 | 255.35 |      | 255.35 |             |
| 229     | 其他支出           |             | 255.35 | 255.35 |      | 255.35 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |             | 255.35 | 255.35 |      | 255.35 |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 255.35 | 255.35 |      | 255.35 |             |

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：高平市卫生健康和体育局2025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：高平市卫生健康和  
体育局

2025年度

金额单位：万元

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

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。

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：高平市卫生健康和体育局

2025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  | 6.26  |
| 货物                      | 2  | 2.26  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 4.00  |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 21.64 |
| （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  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计10,834.70万元，支出总计10,834.70万元。与上年相比，收入总计增加2,140.39万元，增长24.62%，支出总计增加2,140.39万元，增长24.62%。主要原因是工作任务调整，新增育儿补贴等项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,834.70万元，其中：  
财政拨款收入10,834.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,834.70万元，其中：  
基本支出260.04万元，占比2.40%；  
项目支出10,574.66万元，占比97.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计10,834.70万元，支出总计10,834.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,140.39万元，增长24.62%；财政拨款支出总计增加2,140.39万元，增长24.62%。主要原因是工作任务调整，新增育儿补贴等项目。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出10,579.35万元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,166.37万元，增长25.75%。主要原因是工作任务调整，新增育儿补贴等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,579.35万元，主要用于以下方面：  
文化旅游体育与传媒支出(类)367.18万元，占比3.47%；  
社会保障和就业支出(类)45.48万元，占比0.43%；  
卫生健康支出(类)10,149.82万元，占比95.94%；  
住房保障支出(类)16.87万元，占比0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,834.85万元，支出决算10,579.35万元，完成年初预算的56.17%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,011.94万元，支出决算367.18万元，完成年初预算的36.28%，用于公共体育设施提升改造、农村文化体育活动、体育赛事等支出。较上年决算减少185.93万元，下降33.62%，主要原因是年度工作任务、项目实施情况变化及预算执行统筹调度等因素影响。

社会保障和就业支出年初预算45.83万元，支出决算45.48万元，完成年初预算的99.24%，用于机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、离休人员工资补贴等。较上年决算减少1.74万元，下降3.68%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算17,760.85万元，支出决算10,149.82万元，完成年初预算的57.15%，用于在职人员工资、基本公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助金、基本药物制度补助、在岗及退养乡村医生补助、育儿补贴发放等支出。较上年决算增加2,355.10万元，增长30.21%，主要原因是工作任务调整，新增育儿补贴等项目。

住房保障支出年初预算16.23万元，支出决算16.87万元，完成年初预算的103.94%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较上年决算减少1.06万元，下降5.91%，主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出260.04万元，其中：

人员经费238.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；

公用经费21.64万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、劳务费、福利费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计255.35万元，支出总计255.35万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少25.98万元，下降9.23%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少25.98万元，下降9.23%。主要原因是该项目资金为体彩公益金，上级下达资金减少。

## **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**

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.74万元，下降100%，主要原因是：本单位无三公经费支出。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.74万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出21.64万元，比2024年减少4.07万元，下降15.83%，主要原因严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，持续压减一般性支出，统筹优化经费保障结构。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。政府采购授予中小企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数93个，涉及资金18593.26万元：69个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施：一是精细化编制项目经费预算，提升预算编制的合理性；二是按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目总结；三是加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目及时调整，提高预算执行管理能力；四是健全绩效指标和规范体系，加强绩效目标管理。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

无

## 第五部分 附件

（晋财社〔2024〕202号）2025年普惠托育机构补贴省级补助资金项目支出绩效自评表  
（2025年度）

|                   |                                    |                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------------|----------------|--|
| 项目名称              |                                    | 《晋财社〔2024〕202号）2025年普惠托育机构补贴省级补助资金 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
| 主管部门及代码           |                                    | 148-高平市卫生健康和体育局                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算单位                |       | 148001-高平市卫生健康和体育局 |                          |                |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    | 年初预算数                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金结（转）余             | 执行率   | 得分                 | 偏差原因                     |                |  |
|                   |                                    | 目标申报数                              | 预算编制数                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
|                   |                                    | 资金总额：                              | 25.4                                                             | 25.4                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 18.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.665              | 2.195 | 88.36              | 8.84                     |                |  |
|                   |                                    | 省级财政资金                             | 25.4                                                             | 25.4                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 18.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.665              | 2.195 | 88.36              | 8.84                     | 分配至公办托机构63400元 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                    |                          |                |  |
|                   | 满足婴幼儿家庭托育服务需求，促进婴幼儿健康成长，及时将资金补助到位。 |                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 根据《2024年山西省普惠托育机构运营补贴民生实事工作实施方案》相关文件要求，2025年涉及补助托育机构共10家，托位数873个，入托人数462人，入托整月数1083月，入托半月数345月，2025年分两批进行补助，1-6月份按照实际入托情况，预算补助23.205万元，7月全部发放到位；7-12月结合实际入托数，预算7-12月27.335万元，于12月分批次6家公办托育机构12.795万元，4家民办托育机构14.56万元，民办托育机构结算方式为转账，在一体化系统报支，因财政原因未能形成支付，该项目的实施加快推进普惠托育服务体系建设，增加普惠托育服务供给，有效降低托育服务市场价格，更好地满足婴幼儿家庭托育服务需求，促进婴幼儿健康成长。 |                     |       |                    |                          |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 定性值情况说明             | 分值    | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施              |                |  |
|                   | 产出指标                               | 数量指标                               | 预计3岁婴幼儿入托数                                                       | ≤人                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤300人    | ≤462人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 462                 | 10    | 8                  | 预计补助人数少于实际统计数，原因是预估数据统计少 |                |  |
|                   |                                    |                                    | 预计符合认定的机构数                                                       | ≤家                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤10家     | ≤10家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                  | 10    | 10                 |                          |                |  |
|                   |                                    |                                    | 质量指标                                                             | 补助发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                    | —%       | —100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —100%               | 100   | 10                 | 10                       |                |  |
|                   |                                    | 时效指标                               | 补助到位时间                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12月前补助到位 | 部分达成预期指标并呈现一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-6月于7月全部支付到位，7-12月 | 10    | 5                  | 7-12月部分未能支付到位            |                |  |
|                   |                                    | 成本指标                               | 幼儿园提供托育服务的按每婴幼儿补助标准                                              | —元                                                                                                                                                                                                                                                                         | —300元    | —300元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                 | 5     | 5                  |                          |                |  |
|                   | 效益指标                               | 社会效益                               | 独立托育机构的按每婴幼儿补助标准                                                 | —元                                                                                                                                                                                                                                                                         | —300元    | —300元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                 | 5     | 5                  |                          |                |  |
|                   |                                    |                                    | 满足婴幼儿家庭托育服务需求，促进婴幼儿健康成长                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 促进       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标              | 30    | 30                 |                          |                |  |
|                   |                                    | 满意度指标                              | 服务对象满意度                                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95                  | 10    | 10                 |                          |                |  |
|                   | 总 分                                |                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       | 91.84              | 优                        |                |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施的预算执行情况及分析                     |                                                                  | 根据《2024年山西省普惠托育机构运营补贴民生实事工作实施方案》相关文件要求，按照批准的入托3岁以下婴幼儿人数和入托月数（最多不超过10个月）给予补贴，独立托育机构按每婴幼儿每月300元标准，幼儿园提供托育服务的按每婴幼儿每月300元标准发放补助，该项目工作由财政部门委托实施，由托育机构申报，经主管部门审核后，由财政部门研究决策，再行分配，该项目资金由省、市、县按照3:1:4的比例分配，该指标为省级补助资金，预算到位25.4万元，实际执行23.205万元，结余2.195万元，预算执行率91.36%，结余资金2026年再行支出。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
|                   |                                    | 产出情况及分析                            |                                                                  | 数量指标：2025年涉及补助托育机构共10家，托位数873个，入托人数462人，入托整月数1083月，入托半月数345月；质量指标：资金支付准确率100%；时效指标：7月份预算3-6月补助全部支付到位，12月预算7-12月资金按计划分指标，民办未能支出；补助标准：独立托育机构按每婴幼儿每月300元标准，幼儿园提供托育服务的按每婴幼儿每月300元标准。                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
|                   |                                    | 效益情况及分析                            |                                                                  | 加快推进普惠托育服务体系建设，增加普惠托育服务供给，有效降低托育服务市场价格，更好地满足婴幼儿家庭托育服务需求，促进婴幼儿健康成长。                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
|                   |                                    | 满意度情况及分析                           |                                                                  | 该项目的实施，托育机构和受托家庭好评率达到95%。                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
|                   | 主要经验做法                             |                                    | 由托育机构进行申报，卫生健康局发展股审核汇总，上报晋城市备案。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                                    | 资金进度未能全部支付到位，1-6月于7月全部支付到位，7-12月于12月支付，部分未能支出，主要原因是已报支付申请，财政未审核。 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                    | 加强入托人数的月数、天数审核，确保资金的准确性。           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                    |                          |                |  |

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。

（晋财社〔2024〕206号）2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                      | (晋财社〔2024〕206号) 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                                                                                                                                                                       |         |      |                    |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                      | 148~高平市卫生健康和体育局                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                                                                                                                                                                       | 预算单位    |      | 148001~高平市卫生健康和体育局 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数                                                |                                                    | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数 | 资金结(转)余  | 执行率                                                                                                                                                                                                   | 得分      | 偏差原因 |                    |             |  |
|                   | 目标申报数                                                | 预算编制数                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                                                                                                                                                                       |         |      |                    |             |  |
|                   | 资金总额:                                                | 0                                                  | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0        | 0                                                                                                                                                                                                     | 0       | 0    |                    |             |  |
|                   | 中央财政资金                                               | 0                                                  | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0        | 0                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 0.00 | 分配至三家医院            |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                |         |      |                    |             |  |
|                   | 深化以公益性为导向的公立医院改革,支持公立医院综合改革与高质量发展,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 根据高平市财政局《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(高财社〔2024〕248号),下达公立医院综合改革补助资金167万元,其中人民医院100万元,中医院60万元,妇幼保健院7万元。人民医院主要用于购置智慧医院项目;中医院用于购置超声设备、麻醉机、血小板恒温存储箱、监护仪、立式灭菌器等5个医疗设备;妇幼保健院用于信息安全等级保护建设。 |         |      |                    |             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                 | 定性值情况说明 | 分值   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                 | 数量指标                                               | 补助单位数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1家    | 3家       | 3家                                                                                                                                                                                                    | 3       | 20   | 20                 |             |  |
|                   |                                                      | 质量指标                                               | 资金发放足额率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%  | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                  | 100     | 10   | 10                 |             |  |
|                   |                                                      | 时效指标                                               | 分配时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5月份前  | 达成预期指标   | 3月前分配到位                                                                                                                                                                                               | 10      | 10   |                    |             |  |
|                   |                                                      | 成本指标                                               | 补助金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1元    | 1670000元 | 1670000元                                                                                                                                                                                              | 1670000 | 10   | 10                 |             |  |
|                   | 效益指标                                                 | 社会效益                                               | 深化以公益性为导向的公立医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 促进    | 达成预期指标   | 持续提升医疗服务能力                                                                                                                                                                                            | 30      | 30   |                    |             |  |
|                   | 满意度指标                                                | 服务对象满意度                                            | 医疗机构满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥%    | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                  | 90      | 10   | 10                 |             |  |
|                   | 总分                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                                                                                                                                                                       |         |      | 90                 | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施的预算执行情况及分析                                       |                                                    | 根据《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》文件要求,下达我市2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金专项项目总资金167万元,该项目工作由医院具体负责,结合工作实际,进行分配,其中:人民医院100万元,中医院60万元,妇幼保健院7万元,所有资金全部用于提升医院诊疗水平,提高医疗卫生服务质量,更加方便群众就医,满足群众就医需求。人民医院124.05万元资金主要用于购置智慧医院项目;中医院60万元资金用于购置超声设备、麻醉机、血小板恒温存储箱、监护仪、立式灭菌器等5个医疗设备;妇幼保健院10万元用于信息安全等级保护建设。所有资金全部用于提升医院诊疗水平,提高医疗卫生服务质量,更加方便群众就医,满足群众就医需求。截止2025年12月31日该项目资金到位167万元,已执行167万元,预算执行率100%。 |       |          |                                                                                                                                                                                                       |         |      |                    |             |  |
|                   | 产出情况及分析                                              |                                                    | 数量指标:高平市人民医院:预计购置智慧医院四期项目,实际购置1套,完成率100%;安地堡覆盖率100%;安防系统建设达标率100%。高平市中医院:购置超声设备、麻醉机、血小板恒温存储箱、监护仪、立式灭菌器等5个医疗设备,完成率100%;安地堡覆盖率100%;安防系统建设达标率100%。质量指标:资金分配准确率、资金使用合规率、专项资金落实率均达到100%,项目实施质量符合既定标准和相关制度要求,质量指标全部完成。时效指标:项目资金分配时间2025年3月分配至高平市人民医院、高平市中医院、高平市妇幼保健院,成本指标:项目补助金额167万元。                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                                                                       |         |      |                    |             |  |
|                   | 效益情况及分析                                              |                                                    | 高平市人民医院:过该项目实施,我院进一步补齐信息短板,破除临床诊疗、医保管理、病案管理等核心业务中的痛点难点问题,进一步提升医疗服务质量、工作效率和管理规范化水平,为群众就医提供了更多便利。高平市中医院:购置超声设备、麻醉机、血小板恒温存储箱、监护仪、立式灭菌器等医疗设备,更好的加强地方公立医院中国医疗机构的医疗服务能力建设,促进基层中医药人才的培养,提高基层中国服务水平,使公立医院更好地为服务对象提供满意的医疗服务,获得了医护人员和患者的一致好评。                                                                                                                                                                  |       |          |                                                                                                                                                                                                       |         |      |                    |             |  |
|                   | 满意度情况及分析                                             |                                                    | 本项目实施过程中,资金使用规范、项目推进有序,有效保障公立医院改革相关工作开展,群众满意度90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                                                                                                                                                                                                       |         |      |                    |             |  |
|                   | 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。

（晋财社〔2024〕207号）2025年省级财政计划生育服务补助资金（国家奖扶）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                        | (晋财社〔2024〕207号) 2025年省级财政计划生育服务补助资金(国家奖扶) |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                        | 148-高平市卫生健康和体育局                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | 预算单位   | 148001-高平市卫生健康和体育局 |       |        |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数                                                                                                                                  |                                           | 全年预算数                                                                                                                                                     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                        | 资金结(转)余                                                                                                                                                                         | 执行率    | 得分                 | 偏差原因  |        |             |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                  | 预算编制数                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                  | 180.98                                    | 180.98                                                                                                                                                    | 180.98                                                                                                                                                                                                                                                       | 180.98                                                                                                                                                                          | 0      | 100                | 10    |        |             |
|                   | 省级财政资金                                                                                                                                 | 180.98                                    | 180.98                                                                                                                                                    | 180.98                                                                                                                                                                                                                                                       | 180.98                                                                                                                                                                          | 0      | 100.00             | 10.00 | 全部执行完毕 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |        |                    |       |        |             |
|                   | 计划生育家庭奖励扶助政策的实施，极大的促进了广大群众生育观念的转变，保障了农村计划生育家庭的合法权益。该项目奖励扶助制度共分两种类型：农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。我市每年对符合条件的申报人员建立扶助对象个人账户，并严格按照补助标准直接发放到人。 |                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 根据《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件要求，我市2025年共发放农村部分计划生育奖励扶助对象9164人，按照80元/人/月标准，农村计划生育奖励扶助资金71.176万元(其中：中央资金329.1248万元；省级资金180.98万元；晋城市拨付资金35.1万元，本级125.9712万元)。 |        |                    |       |        |             |
| 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  | 定性值情况说明            | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标                                      | 农村部分计划生育家庭奖励扶助                                                                                                                                            | ≤人                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤9164人                                                                                                                                                                          | ≤9164人 | 9164               | 20    | 20     |             |
|                   |                                                                                                                                        | 质量指标                                      | 奖励和扶助资金发放准确率                                                                                                                                              | ==%                                                                                                                                                                                                                                                          | ==100%                                                                                                                                                                          | ==100% | 100                | 5     | 5      |             |
|                   |                                                                                                                                        |                                           | 符合条件申报对象覆盖率                                                                                                                                               | ==%                                                                                                                                                                                                                                                          | ==100%                                                                                                                                                                          | ==100% | 100                | 5     | 5      |             |
|                   |                                                                                                                                        | 时效指标                                      | 计划生育奖励扶助发放时间                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 按月发放                                                                                                                                                                            | 达成预期指标 | 按月发放               | 10    | 10     |             |
|                   | 成本指标                                                                                                                                   | 农村部分计划生育家庭奖励扶助                            | ≤元/人/月                                                                                                                                                    | ≤80元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤80元/人/月                                                                                                                                                                        | 80     | 10                 | 10    |        |             |
|                   | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益                                      | 提高了计划生育家庭对国家人口                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高                                                                                                                                                                              | 达成预期指标 | 逐步提高               | 30    | 30     |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度                                   | 计划生育家庭奖励及扶助对象满意度                                                                                                                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%                                                                                                                                                                            | ≥91%   | 91                 | 10    | 10     |             |
| 总分                |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       | 100    | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                 | 项目实施的预算执行情况及分析                            |                                                                                                                                                           | 根据《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件要求，我市2025年共发放农村部分计划生育奖励扶助对象9164人，按照80元/人/月标准，该指标为省级资金，到位180.98万元，支出180.98万元，预算执行率达100%，该项目资金每月发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福指数不断加强，保障了农村计划生育家庭的合法权益。 |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
|                   |                                                                                                                                        | 产出情况及分析                                   |                                                                                                                                                           | 数量：农村部分计划生育奖励扶助对象9164人，质量：补助按照核定人数发放，发放率100%，时效：国家奖扶资金每月发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。成本指标：农村部分计划生育家庭奖励80元/人/月。                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
|                   |                                                                                                                                        | 效益情况及分析                                   |                                                                                                                                                           | 社会效益：通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，保障了农村计划生育家庭的合法权益，可持续影响效益：农村计划生育家庭奖励金的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福指数不断加强。                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
|                   |                                                                                                                                        | 满意度情况及分析                                  |                                                                                                                                                           | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                 |                                           | 严格把握政策，每年年初都会组织开展奖励扶助政策的培训，掌握对象，确认条件，明确政策界限，为确保确认对象真实性、有效性；在具体操作中，对每一个对象确认，都需经过本人申请，通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程，公开程序，公开名单，对照政策，逐人审核，确保了对象资格确认准确，确保了政策执行的公平性。 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                      |                                           | 部分基层工作人员对政策把握不准，容易造成申报对象漏报情况。                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                        | 应加强基层工作人员相关业务培训，提升工作水平，更好的为群众提供服务。        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                    |       |        |             |

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。

（晋财社〔2024〕207号）2025年省级财政计划生育服务补助资金（国家特扶）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                       | (晋财社〔2024〕207号) 2025年省级财政计划生育服务补助资金(国家特扶) |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|-------|--------------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                       | 148-高平市卫生健康和体育局                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |             |       | 148001-高平市卫生健康和体育局 |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                                       | 年初预算数                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分          | 偏差原因  |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 目标申报数                                     | 预算编制数                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 资金总额:                                     | 51.68                 | 51.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            | 51.68                                                                                                                                                                                                                                                    | 51.68   | 0   | 100         | 10    |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 省级财政资金                                    | 51.68                 | 51.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            | 51.68                                                                                                                                                                                                                                                    | 51.68   | 0   | 100.00      | 10.00 | 全部执行完毕             |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                  |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   | 计划生育家庭奖励扶助政策的实施,极大的促进了广大群众生育观念的转变,保障了农村计划生育家庭的合法权益。该项奖励扶助制度分为两种类型:农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。我市每年对符合条件的申报人员建立扶助对象个人账户,并严格按照补助标准直接发放到人。 |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            | 特稿《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件精神,我市2025年共发放计划生育家庭奖励扶助对象188人(其中:伤残家庭61人,死亡家庭113人,手术后遗症14人),标准为独生子女伤残720元/人/月,独生子女死亡850元/人/月,手术后遗症:二級390元/人/月,三級260元/人/月,全年共完成特别扶助资金173.58万元(其中:中央资金71.5752万元,省级资金51.68万元,晋城市拨付资金10.21万元,本级40.1148万元)。 |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
| 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      | 定性指标情况说明                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |       |                    |  |  |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                                      | 扶助独生子女伤残家庭人数          | ≤61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤61人               | ≤61人       | 61                                                                                                                                                                                                                                                       | 8       | 8   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                           | 扶助独生子女死亡家庭人数          | ≤113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤113人              | ≤113人      | 113                                                                                                                                                                                                                                                      | 8       | 8   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                           | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | ≤14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤14人               | ≤14人       | 14                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 4   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                           | 奖励和扶助资金发放准确率          | ==%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ==100%             | ==100%     | 100                                                                                                                                                                                                                                                      | 5       | 5   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 质量指标                                      | 符合条件申报对象覆盖率           | ==%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ==100%             | ==100%     | 100                                                                                                                                                                                                                                                      | 5       | 5   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                           | 时效指标                  | 计划生育奖励扶助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 按月发放               | 达成预期指标     | 按月进行发放                                                                                                                                                                                                                                                   | 10      | 10  |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 成本指标                                      | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准       | ==元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ==720元/人/月         | ==720元/人/月 | 720                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 4   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                           | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准       | ==元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ==850元/人/月         | ==720元/人/月 | 720                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 4   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 社会效益指标                                    | 计划生育手术并发症扶助金发放标准      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一级520元二级390元三级260元 | 达成预期指标     | 按文件精神执行                                                                                                                                                                                                                                                  | 2       | 2   |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 满意度指标                                     | 社会效益                  | 提高了计划生育家庭对国家人口                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提高                 | 达成预期指标     | 逐步提高                                                                                                                                                                                                                                                     | 30      | 30  |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   | 服务对象满意度                                                                                                                               | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度                           | ≥%                    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥91%               | 91         | 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                               |                       | 根据《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件精神,我市2025年共申报计划生育家庭奖励扶助对象188人(其中:伤残家庭61人,死亡家庭113人,手术后遗症14人),年初预算特别扶助资金省级资金51.68万元,2025年实际发放特别扶助资金省级资金51.68万元,上级资金全部执行完毕,通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施,保障了农村计划生育家庭的合法权益,农村计划生育家庭奖励扶助的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,家庭经济不断改善,该项补助为省级资金,共下达51.68万元,支付51.68万元,预算执行率为100%。 |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 产出情况                                      |                       | 数量:特别扶助对象188人(其中:伤残家庭61人,死亡家庭113人,手术后遗症14人),质量:补助标准按每人发放,发放率100%,时效:国家奖励资金每月发放,将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户,成本控制:独生子女伤残720元/人/月,独生子女死亡850元/人/月,手术后遗症:二級390元/人/月,三級260元/人/月。                                                                                                                                                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 效益情况                                      |                       | 社会效益:通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施,保障了农村计划生育家庭的合法权益,可缓解影响农村计划生育家庭的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,家庭经济不断改善。                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 满意度情况                                     |                       | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 主要经验做法                                    |                       | 严格把握政策,每年年初都会组织开展奖励扶助政策的培训,发放对象,确认条件,明确政策界限,为确保持续性、有效性;在具体操作中每个对象确认,都要经过本人申请、通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程,公开程序,公开名单,对照政策,逐人审核,确保了对象资格确认准确,确保了政策执行的公平性。                                                                                                                                                                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 项目管理中存在的问题及原因分析                           |                       | 部分基层工作人员对政策把握不准,容易造成申报对象漏报情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                       | 应加强基层工作人员相关业务培训,提升工作水平,更好的为群众提供服务。        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |             |       |                    |  |  |  |  |

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”的取值规则，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。

（晋财社〔2024〕207号）2025年省级财政计划生育服务补助资金（省独生子女）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                       | （晋财社〔2024〕207号）2025年省级财政计划生育服务补助资金（省独生子女） |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|-------------|---------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                       | 148-高平市卫生健康和体育局                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |          | 预算单位                                                                                                                                                                           |          | 148001-高平市卫生健康和体育局 |        |             |         |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                       | 年初预算数                                     |                                                                                                                                                       | 全年预算数                                                                                                                                                                                                       | 全年执行数    | 资金结（转）余                                                                                                                                                                        | 执行率      | 得分                 | 偏差原因   |             |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 目标申报数                                     | 预算编制数                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 资金总额：                                     |                                                                                                                                                       | 938.92                                                                                                                                                                                                      | 938.92   | 938.92                                                                                                                                                                         | 938.92   | 0                  | 100    | 10          |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 省级财政资金                                    |                                                                                                                                                       | 938.92                                                                                                                                                                                                      | 938.92   | 938.92                                                                                                                                                                         | 938.92   | 0                  | 100.00 | 10.00       | 按实际情况执行 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |          |                    |        |             |         |  |
|                   | 计划生育家庭奖励扶助政策的实施，极大的促进了广大群众生育观念的转变，保障了农村计划生育家庭的合法权益。该项奖励扶助制度共分两种类型：农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。我市每年对符合条件的申报人员建立扶助对象个人账户，并严格按照补助标准直接发放到人。 |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |          | 根据《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》（晋人口发〔2008〕4号）文件要求，我市2025年农村领证独生子女父母31721人，发放标准50元/月/人，发放资金1888.805万元，其中：省级资金939.32万元，市级资金189.54万元，本级资金759.945万元。7月份全部支付到位，通过“一卡通”系统发放至个人账户。 |          |                    |        |             |         |  |
| 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                                                                                                                                                                          | 定性指标情况说明 | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |         |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                                      | 领证独生子女父母奖励人数                                                                                                                                          | ≤人                                                                                                                                                                                                          | ≤32500人  | ≤31721人                                                                                                                                                                        | 31721    | 20                 | 20     | 按实际申报人数进行发放 |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 质量指标                                      | 奖励和扶助资金发放到位率                                                                                                                                          | =%                                                                                                                                                                                                          | =100%    | =100%                                                                                                                                                                          | 100      | 5                  | 5      |             |         |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                           | 符合条件申报对象覆盖率                                                                                                                                           | =%                                                                                                                                                                                                          | =100%    | =100%                                                                                                                                                                          | 100      | 5                  | 5      |             |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 时效指标                                      | 计划生育奖励扶助发放时间                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 12月之前完成  | 达成预期指标                                                                                                                                                                         | 7月底之前发放  | 10                 | 10     |             |         |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                                  | 领证独生子女父母奖励标准                              | =元/人/月                                                                                                                                                | =50元/人/月                                                                                                                                                                                                    | =50元/人/月 | 50                                                                                                                                                                             | 10       | 10                 |        |             |         |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益                                      | 提高了计划生育家庭对国家人口                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                                         | 逐步提高     | 30                 | 30     |             |         |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度                                   | 计划生育家庭奖励及救助对象满意度                                                                                                                                      | ≥%                                                                                                                                                                                                          | ≥90%     | ≥91%                                                                                                                                                                           | 91       | 10                 | 10     |             |         |  |
| 总 分               |                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                |          |                    | 100    | 优           |         |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                | 项目实施的预算执行情况及分析                            |                                                                                                                                                       | 根据《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》（晋人口发〔2008〕4号）文件要求，我市2025年农村领证独生子女父母31721人，发放标准50元/月/人，该指标为省级下达补助资金938.92万元，支付938.92万元，预算执行率达100%，上级资金执行完毕，7月份全部支付到位，通过“一卡通”系统发放至个人账户。通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，保障了农村计划生育家庭的合法权益。 |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 产出情况及分析                                   |                                                                                                                                                       | 数量：我市2025年农村领证独生子女父母31721人。质量：补助按照核定人数发放，发放率100%。时效：7月份进行发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。成本指标：领证独生子女父母50元/月/人。                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 效益情况及分析                                   |                                                                                                                                                       | 社会效益：通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，保障了农村计划生育家庭的合法权益。可间接影响效益：农村计划生育奖励扶助的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福感和获得感不断增强。                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
|                   |                                                                                                                                       | 满意度情况及分析                                  |                                                                                                                                                       | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度不断提高。                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                |                                           | 严格把握政策，每年年初都会组织开展奖励扶助政策的培训，掌握对象，确认条件，明确政策界限，为确保对象真实性、有效性；在具体操作中每一个对象确认，都需经过本人申请，通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程，公开程序，公开名单，对照政策，逐人审核，确保了对象资格确认准确，确保了政策执行的公平性。 |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                     |                                           | 部分基层工作人员对政策把握不准，容易造成申报对象漏报情况。                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                       | 应加强基层工作人员相关业务培训，提升工作水平，更好的为群众提供服务。        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |         |  |

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。

（晋财社〔2024〕207号）2025年省级财政计划生育服务补助资金（省独子伤残）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                        |                | （晋财社〔2024〕207号）2025年省级财政计划生育服务补助资金（省独子伤残）                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------|-------------|-------|--------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                        |                | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   | 预算单位    |      | 148001-高平市卫生健康和体育局 |             |       |        |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                        |                | 年初预算数                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                             | 资金结（转）余 | 执行率  | 得分                 | 偏差原因        |       |        |
|                   |                                                                                                                                        |                | 目标申报数                                                                                                                                                   | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        |                | 资金总额：                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 0.75     | 0.75                                                                                                                                                              | 0.75    | 0.75 | 0                  | 100         | 10    |        |
|                   |                                                                                                                                        |                | 省级财政资金                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 0.75     | 0.75                                                                                                                                                              | 0.75    | 0.75 | 0                  | 100.00      | 10.00 | 全部执行完毕 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          | 实际完成情况                                                                                                                                                            |         |      |                    |             |       |        |
|                   | 计划生育家庭奖励扶助政策的实施，极大的促进了广大群众生育观念的转变，保障了农村计划生育家庭的合法权益。该项目奖励扶助制度共分两种类型：农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。我市每年对符合条件的申报人员建立扶助对象个人账户，并严格按照补助标准直接发放到人。 |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          | 根据《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》（晋人口发〔2008〕4号）文件要求，我市2025年共发放独生子伤残户，标准按5000元/户，发放资金0.5万元（其中：省级资金0.35万元，晋城市级资金0.15万元），发放独生子学费0.25万元，7月份进行发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。 |         |      |                    |             |       |        |
| 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                                                                                                                                                             | 定性值情况说明 | 分值   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |        |
|                   | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 独生子女伤残或死亡一次性扶助金发放数                                                                                                                                      | ≤3户                                                                                                                                                                                                                  | ≤3户      | ≤1户                                                                                                                                                               | 1       | 20   | 20                 |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        | 质量指标           | 奖励和扶助资金发放到位率                                                                                                                                            | ＝%                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%    | ＝100%                                                                                                                                                             | 100     | 5    | 5                  |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        | 时效指标           | 符合条件申报对象覆盖率                                                                                                                                             | ＝%                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%    | ＝100%                                                                                                                                                             | 100     | 5    | 5                  |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        | 成本指标           | 计划生育奖励扶助发放数                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | 12月之前完成  | 达成预期指标                                                                                                                                                            | 7月家之前完成 | 10   | 10                 |             |       |        |
|                   | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益           | 独生子女伤残或死亡一次性扶助金发放数                                                                                                                                      | ＝元/户                                                                                                                                                                                                                 | ＝5000元/户 | ＝5000元/户                                                                                                                                                          | 5000    | 10   | 10                 |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        | 社会效益           | 提高了计划生育家庭对政策人口                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                            | 逐步提高    | 30   | 30                 |             |       |        |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度        | 计划生育家庭奖励及扶助对象满意度                                                                                                                                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%     | ≥91%                                                                                                                                                              | 91      | 10   | 10                 |             |       |        |
| 总 分               |                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   |         | 100  |                    | 优           |       |        |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                 | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                                         | 根据《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》（晋人口发〔2008〕4号）文件要求，我市2025年共发放独生子伤残1户，标准按5000元/户，该指标为省级补助资金，下达0.75万元，支付0.75万元，预算执行率达100%，7月份进行发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户，农村计划生育家庭奖励金的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福不断加温。 |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                         | 数量：我市2025年共发放独生子伤残1户，质量：补助按照核定人数发放，发放率100%，时效：7月份进行发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户，成本指标：独生子伤残户按5000元/户（一次性）进行发放。                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                         | 社会效益：通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，保障了农村计划生育家庭的合法权益，可间接影响效益；农村计划生育家庭奖励金的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福不断加温。                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|                   |                                                                                                                                        | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                         | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                 |                | 严格把握政策，每年年初都会组织开展奖励扶助政策的培训，掌握对象，确认条件，明确政策界限，为确保确认对象真实性、有效性；在具体操作中每一个对象确认，都需经过本人申请，通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程，公开程序，公开名单，对照政策，逐人审核，确保了对象资格确认准确，确保了政策执行的公平性。 |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                      |                | 部分基层工作人员对政策把握不准，容易造成申报对象漏报情况。                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                           |                | 应加强基层工作人员相关业务培训，提升工作水平，更好的为群众提供服务。                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   |         |      |                    |             |       |        |

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。

(晋财社〔2024〕207号) 2025年省级财政计划生育服务补助资金(省退二孩)项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                        |                | (晋财社〔2024〕207号) 2025年省级财政计划生育服务补助资金(省退二孩)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                        |                | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                              |         | 预算单位   |       | 148001-高平市卫生健康和体育局 |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                                        |                | 年初预算数                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                        | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分    | 偏差原因               |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                        |                | 目标申报数                                                                                                                                                     | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                  |                | 5                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                       | 5       | 5                                                                                                                                                            | 0       | 100    | 10    |                    |  |  |  |
|                   | 省级财政资金                                                                                                                                 |                | 5                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                       | 5       | 5                                                                                                                                                            | 0       | 100.00 | 10.00 | 全部执行完毕             |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                       |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   | 计划生育家庭奖励扶助政策的实施,极大的促进了广大群众生育观念的转变,保障了农村计划生育育家庭的合法权益。该项奖励扶助制度共分两种类型:农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。我市每年对符合条件的申报人员建立扶助对象个人账户,并严格按照补助标准直接发放到人。 |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |         | 根据《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件要求,我市2025年共发放退二孩指标户22户,按5000元/户(一次性)进行发放,扶助资金9.25万元(其中:省级资金5万元;晋城市拨付资金4.25万元),7月份进行发放,将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。 |         |        |       |                    |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                        | 定性值情况说明 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |  |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 退二孩指标户生子女父母奖励户                                                                                                                                            | ≤20户                                                                                                                                                                                                                    | ≤20户    | ≤22户                                                                                                                                                         | 22      | 20     | 20    |                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 质量指标           | 奖励和扶助资金发放到位率                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 100%                                                                                                                                                         | 100     | 5      | 5     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 时效指标           | 符合条件申报对象覆盖率                                                                                                                                               | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 100%                                                                                                                                                         | 100     | 5      | 5     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 成本指标           | 退二孩指标户生子女父母奖励标准                                                                                                                                           | 5000元/户                                                                                                                                                                                                                 | 5000元/户 | 5000元/户                                                                                                                                                      | 5000    | 10     | 10    |                    |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益           | 提高了计划生育家庭对国家的认同感                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 提高      | 达成预期指标                                                                                                                                                       | 逐步提高    | 30     | 30    |                    |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度        | 计划生育家庭奖励及扶助对象满意度                                                                                                                                          | ≥90%                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%    | ≥91%                                                                                                                                                         | 91      | 10     | 10    |                    |  |  |  |
|                   | 总分                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                              |         |        | 100   | 优                  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                 | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                                           | 根据《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件要求,我市2025年共发放退二孩指标户22户,按5000元/户(一次性)进行发放。该项指标为省级补助资金,到位5万元,支出5万元,执行率为100%。7月份进行发放,将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。农村计划生育家庭奖励扶助的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,家庭幸福不断加温。 |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                           | 数量:我市2025年共发放退二孩指标户22户。质量:补助按照核定人数发放,发放率100%。时效:7月份进行发放,将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。成本指标:退二孩指标户按5000元/户(一次性)进行发放。                                                                                                               |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                           | 社会效益:通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施,保障了农村计划生育家庭的合法权益,可间接影响效益:农村计划生育家庭奖励扶助的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,家庭幸福不断加温。                                                                                                         |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                           | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度不断提高                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                 |                | 严格把握政策,每年年初都会组织开展奖励扶助政策的培训,掌握对象,确认条件,明确政策界限,为确保确认对象真实性、有效性;在具体操作中,对每一个对象确认,都要经过本人申请,通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程,公开程序,公开名单,对照政策,逐人审核,确保了对象资格确认准确,确保了政策执行的公平性。 |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                      |                | 部分基层工作人员对政策把握不准,容易造成申报对象漏报情况。                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                           |                | 应加强基层工作人员相关业务培训,提升工作水平,更好的为群众提供服务                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |  |  |  |

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。

（晋财社〔2024〕207号）2025年中央财政计划生育服务补助资金（国家奖扶）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                       |                                    | (晋财社〔2024〕207号) 2025年中央财政计划生育服务补助资金(国家奖扶)                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                       |                                    | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |         | 预算单位   |       | 148001-高平市卫生健康和体育局 |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                                       |                                    | 年初预算数                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                             | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分    | 偏差原因               |  |  |  |  |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                 | 预算编制数                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                 |                                    | 0                                                                                                                                                        | 470                                                                                                                                                                  | 470      | 470                                                                                                                                                                               | 0       | 100    | 10    |                    |  |  |  |  |
|                   | 中央财政资金                                                                                                                                |                                    | 0                                                                                                                                                        | 470                                                                                                                                                                  | 470      | 470                                                                                                                                                                               | 0       | 100.00 | 10.00 | 全部执行完毕             |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                            |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|                   | 计划生育家庭奖励扶助政策的实施，极大的促进了广大群众生育观念的转变，保障了农村计划生育家庭的合法权益。该项奖励扶助制度共分两种类型：农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。我市每年对符合条件的申报人员建立扶助对象个人账户，并严格按照补助标准直接发放到人。 |                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |          | 根据《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件要求，我市2025年共发放农村部分计划生育奖励扶助对象9164人，按照80元/人/月标准，农村计划生育奖励扶助资金871.176万元(其中：中央资金529.1246万元；省级资金180.98万元；晋城市拨付资金35.17万元，本级125.9712万元)。 |         |        |       |                    |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                             | 定性值情况说明 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |  |  |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                               | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数                                                                                                                                         | ≤人                                                                                                                                                                   | ≤9164人   | ≤9164人                                                                                                                                                                            | 9164    | 20     | 20    |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                    | 奖励和扶助资金发放准确率                                                                                                                                             | ==%                                                                                                                                                                  | =100%    | =100%                                                                                                                                                                             | 100     | 5      | 5     |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 质量指标                               | 符合条件申报对象覆盖率                                                                                                                                              | ==%                                                                                                                                                                  | =100%    | =100%                                                                                                                                                                             | 100     | 5      | 5     |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       |                                    | 时效指标                                                                                                                                                     | 计划生育奖励扶助发放时间                                                                                                                                                         |          | 按月发放                                                                                                                                                                              | 达成预期指标  | 按月进行发放 | 10    | 10                 |  |  |  |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                                  | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准                | =元/人/月                                                                                                                                                   | =80元/人/月                                                                                                                                                             | =80元/人/月 | 80                                                                                                                                                                                | 10      | 10     |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 效益指标                               | 社会效益                                                                                                                                                     | 提高了计划生育家庭对国家人口政策的满意度                                                                                                                                                 |          | 提高                                                                                                                                                                                | 达成预期指标  | 逐步提高   | 30    | 30                 |  |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度                            | 计划生育家庭奖励及扶助对象满意度                                                                                                                                         | ≥%                                                                                                                                                                   | ≥90%     | ≥91%                                                                                                                                                                              | 91      | 10     | 10    |                    |  |  |  |  |
| 总分                |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |         | 100    | 优     |                    |  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                | 项目实施的预算执行情况及分析                     |                                                                                                                                                          | 根据《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》(晋人口发〔2008〕4号)文件要求，我市2025年共发放农村部分计划生育奖励扶助对象9164人，按照80元/人/月标准，该指标为中央第一批资金，到位470万元，支出470万元，预算执行率达100%。该项目资金每月发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。 |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 产出情况及分析                            |                                                                                                                                                          | 数量：农村部分计划生育奖励扶助对象9164人，质量：补助按照核定人数发放，发放率100%。时效：国家奖扶资金每月发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。成本指标：农村部分计划生育家庭奖励80元/人/月。                                                             |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 效益情况及分析                            |                                                                                                                                                          | 社会效益：通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，保障了农村计划生育家庭的合法权益，可持续影响效益：农村计划生育奖励扶助金的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福指数不断加强。                                                     |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                       | 满意度情况及分析                           |                                                                                                                                                          | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度不断提高                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                |                                    | 严格把握政策，每年年初都会组织开展奖励扶助政策的培训，掌握对象，确认条件，明确政策界限，为确保确认对象真实性、有效性，在具体操作中针对一个对象确认，都要经过本人申请，通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程，公开程序，公开名单，对照政策，逐人审核，确保了对象资格确认准确，确保了政策执行的公平性。 |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                     |                                    | 部分基层工作人员对政策把握不准，容易造成申报对象漏报情况。                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                       | 应加强基层工作人员相关业务培训，提升工作水平，更好的为群众提供服务。 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |  |  |  |  |

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。

（晋财社〔2024〕208号）2025年中央财政基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

|                   |                   |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------|------------|--|
| 项目名称              |                   |                | (晋财社〔2024〕208号) 2025年中央财政基本药物制度补助资金                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
| 主管部门及代码           |                   |                | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |           |          |          | 预算单位                                                                                                                                                                          |    | 148001-高平市卫生健康和体育局 |      |            |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |                | 年初预算数                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | 全年预算数     | 全年执行数    | 资金结(转)余  | 执行率                                                                                                                                                                           | 得分 | 偏差原因               |      |            |  |
|                   |                   |                | 目标申报数                                                                                                                                                                               | 预算编制数                                                                                                                                                                                       |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|                   |                   |                | 资金总额:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | 0         | 445.62   | 0        | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0                  | 0    |            |  |
|                   |                   |                | 中央财政资金                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             | 0         | 445.62   | 0        | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0.00               | 0.00 | 分年度资金预算未编制 |  |
| 项目年度绩效目标          |                   |                | 年度目标                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |           |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                        |    |                    |      |            |  |
|                   |                   |                | 全市基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度，资金到位后结合服务人口、药品采购等因素进行资金分配，项目资金于6月前拨付到位，规范补助资金使用，切实提高资金使用效益。                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |           |          |          | 2025年，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度共补助基层医疗卫生机构有3家社区卫生服务中心及13家乡镇卫生院，村卫生室实施国家基本药物制度数量为363个，全部实施国家基本药物制度，资金投入使用后，基本能够及时拨付至基层医疗卫生机构和村卫生室，有效保障乡村医生收入稳定，减轻群众用药负担，保障国家基本药物制度在基层持续实施，基本上实现了预期目标。 |    |                    |      |            |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                                | 年初指标值                                                                                                                                                                                       | 调整后指标值    | 实际完成值    | 定性指标情况说明 | 分值                                                                                                                                                                            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施        |      |            |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标           | 基层医疗卫生机构数                                                                                                                                                                           | 1家                                                                                                                                                                                          | 16家       | 16家      | 16       | 10                                                                                                                                                                            | 10 |                    |      |            |  |
|                   |                   |                | 村卫生室数                                                                                                                                                                               | 1家                                                                                                                                                                                          | 366家      | 363家     | 363      | 5                                                                                                                                                                             | 5  | 村卫生室撤并后数量减少        |      |            |  |
|                   |                   |                | 村卫生室补助人数                                                                                                                                                                            | 1人                                                                                                                                                                                          | 202682人   | 209510人  | 209510   | 5                                                                                                                                                                             | 5  | 下发人数无法细化到各乡镇       |      |            |  |
|                   |                   | 质量指标           | 基层医疗卫生机构覆盖率                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | 达到预期指标    | 达到预期指标   | 达到预期指标   | 10                                                                                                                                                                            | 10 |                    |      |            |  |
|                   |                   | 时效指标           | 补助资金拨付时间                                                                                                                                                                            | 8月份前                                                                                                                                                                                        | 达到预期指标    | 2月、7月分两次 | 10       | 10                                                                                                                                                                            |    |                    |      |            |  |
|                   | 成本指标              | 村卫生室补助拨付标准     | 1元/人/年                                                                                                                                                                              | 11.6元/人/年                                                                                                                                                                                   | 11.6元/人/年 | 11.5     | 10       | 10                                                                                                                                                                            |    |                    |      |            |  |
|                   | 效益指标              | 经济效益           | 提高乡村医生收入                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | 提高        | 达到预期指标   | 提高乡村医生收入 | 15                                                                                                                                                                            | 15 |                    |      |            |  |
|                   |                   | 社会效益           | 保障乡村医生待遇                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | 保障        | 达到预期指标   | 保障乡村医生待遇 | 15                                                                                                                                                                            | 15 |                    |      |            |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度        | 基层医疗卫生机构满意度                                                                                                                                                                         | ≥85%                                                                                                                                                                                        | ≥85%      | ≥85%     | 85       | 10                                                                                                                                                                            | 10 |                    |      |            |  |
| 总分                |                   |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |           |          |          |                                                                                                                                                                               | 90 | 优                  |      |            |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                                                                     | 2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金310.97万元，村卫生室基本药物补助资金中央补助资金134.65万元，按照6:2:1:1的配套比例村卫生室基本药物补助资金共计227868元(中央资金134650元，省级资金466200元，市级233084元，本级233084元)，该指标资金中445.62万元为中央资金，全部支出至基层医疗卫生机构和村卫生室，预算执行率100%。 |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                                                     | 指标1：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度数：本市现有3家社区卫生服务中心及13家乡镇卫生院，全部实施国家基本药物制度，指标2：村卫生室实施国家基本药物制度数：本市村卫生室总数为363个，全部实施国家基本药物制度，指标3：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例为100%，指标4：项目资金于6月前分配至基层医疗卫生机构。               |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标：我市实施基本药物制度以来，药品实行零差率销售，每年财政对实施基本药物零差率销售的村卫生室进行补助，保障乡村医生收入，2025年财政压力较大，导致补助资金拨付不及时、不到位，影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。                                                                            |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                                                     | 国家基本药物制度实施后，切实转变了我市公立医疗机构运行机制和服务模式，强化公益性，有效缓解人民群众看病贵的问题，减轻人民群众医药费用负担，群众们满意度不断提高，2025年财政压力较大，导致补助资金拨付不及时、不到位，影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。                                                             |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|                   | 主要经验做法            |                | 项目实施过程中我单位财务制度健全，符合有关财务会计管理制度的规定，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项资金全部用于乡镇卫生院(社区卫生服务中心)及村卫生室实施基本药物制度销售补助，符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                             |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 财政压力较大，导致补助资金拨付不及时、不到位，影响了政策的实施效果和乡村医生积极性，预算执行率为0，主要原因及资金分配至基层医疗卫生机构，拨付困难。                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                | 各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)要充分发挥网络媒体作用，强化面向社会面向公众的宣传，持续宣传实施基本药物制度的意义、原则和相关政策，提高社会公众对实施基本药物制度的认知度和信赖度，同时结合自评结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，督促项目顺利实施。                               |                                                                                                                                                                                             |           |          |          |                                                                                                                                                                               |    |                    |      |            |  |

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。

（晋财社〔2024〕209号）2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（村卫生室）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

|                   |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目名称              |                                                         |                                                                                                                                                       | (晋财社〔2024〕209号) 2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金(村卫生室)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
| 主管部门及代码           |                                                         |                                                                                                                                                       | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                             | 预算单位  |     |                     | 148001-高平市卫生健康和体育局 |                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                         |                                                                                                                                                       | 年初预算数                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                     | 执行率   | 得分  | 偏差原因                |                    |                 |  |
|                   |                                                         |                                                                                                                                                       | 目标申报数                                                                                                                                                                 | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
|                   |                                                         |                                                                                                                                                       | 资金总额:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.56  | 57.56  | 7.913                                                                                       | 7.913 | 0   | 100                 | 10                 |                 |  |
|                   |                                                         |                                                                                                                                                       | 省级财政资金                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.56  | 57.56  | 7.913                                                                                       | 7.913 | 0   | 100.00              | 10.00              | 分配医疗卫生机构496466元 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 实际完成情况                                                                                      |       |     |                     |                    |                 |  |
|                   | 将村卫生室补助资金及时、正确、足额发放到位,确保村卫生室工作正常开展,规范补助资金使用,切实提高资金使用效益。 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 2025年按照209510人,将补助资金通过卫生院发放至村卫生室数量为363个,有效保障乡村医生收入稳定,减轻群众用药负担,保障国家基本药物制度在基惠持续实施,基本上实现了预期目标。 |       |     |                     |                    |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                    | 二级指标                                                                                                                                                  | 三级指标                                                                                                                                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                                     | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施         |                    |                 |  |
|                   | 产出指标                                                    | 数量指标                                                                                                                                                  | 村卫生室实施国家基本药物制度                                                                                                                                                        | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一个     | 一个     | 363                                                                                         | 10    | 10  |                     |                    |                 |  |
|                   |                                                         |                                                                                                                                                       | 运行维护费补助资金发放行政村                                                                                                                                                        | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一个     | 一个     | 为363个村卫生室发放网费和医疗责任险                                                                         | 10    | 10  | 为363个村卫生室缴纳网费和医疗责任险 |                    |                 |  |
|                   |                                                         | 质量指标                                                                                                                                                  | 补助资金发放完成率                                                                                                                                                             | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一个     | 一个     | 100%                                                                                        | 10    | 10  |                     |                    |                 |  |
|                   |                                                         |                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                                  | 发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一个     | 一个     | 一个                                                                                          | 8月前   | 10  | 10                  |                    |                 |  |
|                   |                                                         | 成本指标                                                                                                                                                  | 村卫生室补助拨付标准                                                                                                                                                            | 一个/人/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一个/人/年 | 一个/人/年 | 11.5元/人/年                                                                                   | 5     | 5   |                     |                    |                 |  |
|                   |                                                         |                                                                                                                                                       | 运行维护费补助标准                                                                                                                                                             | 一个/村/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一个/村/年 | 一个/村/年 | 360元/村/年                                                                                    | 5     | 5   |                     |                    |                 |  |
|                   | 效益指标                                                    | 社会效益                                                                                                                                                  | 保障乡村医生待遇                                                                                                                                                              | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一个     | 一个     | 达成预期指标                                                                                      | 30    | 30  |                     |                    |                 |  |
|                   | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度                                                                                                                                               | 村医满意度                                                                                                                                                                 | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一个     | 一个     | ≥85%                                                                                        | 10    | 10  |                     |                    |                 |  |
|                   | 总分                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                             |       | 100 |                     | 优                  |                 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                  | 项目实施的预算执行情况及分析                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | 1、村卫生室基本药物补助资金按照6:2:1:1的配套比例共计227866元(中央资金1346500元,省级资金466200元,市级233084元,本级233084元)。2、村卫生室运行维护费省级补助资金共计10.94万元,其中73248元用于为336个村卫生室缴纳网费,36152元用于为363个村卫生室参加医疗责任险保障费用。2025年省级资金到位466200元,拨付至村卫生室466200元,预算执行率100%;村卫生室运行维护费省级补助资金共计109400元,其中79134元用于缴纳村卫生室网费(基本公共卫生),剩余30266元拨付至市属医疗机构用于缴纳村卫生室医疗责任险,该资金到位575600元,分配496466元,共支出79134元,全部使用完毕,预算执行率达100%。 |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
|                   |                                                         | 产出情况及分析                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | 数量指标:指标1:基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%,本市现有3家社区卫生服务中心及13家乡镇卫生院,全部实施国家基本药物制度。指标2:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%,本市村卫生室总数为363个,全部实施国家基本药物制度。指标3:补助人口数为209510人。质量指标:指标1:基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例100%,本市现有3家社区卫生服务中心及13家乡镇卫生院全部按要求开展“优质服务基层行”活动评价。指标2:基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例为100%。                                                                         |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
|                   |                                                         | 效益情况及分析                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | 经济效益指标:我市实施基本药物制度以来,药费实行零差率销售,每年财政对实施基本药物零差率销售的村卫生室进行补助,保障乡村医生收入。2025年乡村医生人均收入较上年降低,财政压力较大,导致补助资金拨付不及时、不到位,影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
|                   |                                                         | 满意度情况及分析                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | 国家基本药物制度实施后,切实转变了我市公立医疗机构运行机制和服务模式,强化公益性,有效缓解人民群众看病难的问题,减轻人民群众医药费用负担,群众满意度不断提高,对实施基本药物的村卫生室进行补助,有效的提高了村医收入,村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
|                   | 主要经验做法                                                  |                                                                                                                                                       | 项目实施过程中审批支出等财务制度健全,符合有关财务会计管理制度的规定;在资金使用过程中,符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项资金全部用于村卫生室实施基本药物制度销售补助,符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                       |                                                                                                                                                       | 财政压力较大,导致补助资金拨付不及时,影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                         | 各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)要充分发挥网络宣传作用,强化面向社会面向公众的宣传,持续宣传实施基本药物制度的意义、原则和相关规定,提高社会公众对实施基本药物制度的认知度和信赖度。同时结合自评结果,对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析,强化评价结果的应用,督促项目顺利实施。 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                             |       |     |                     |                    |                 |  |

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。

（晋财社〔2024〕214号）2025年省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）  
项目支出绩效自评表  
（2025年度）

|                   |                             |                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|-------------|--------|
| 项目名称              |                             | (晋财社〔2024〕214号) 2025年省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
| 主管部门及代码           |                             | 148-高平市卫生健康和体育局                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                     | 预算单位        |    | 148001-高平市卫生健康和体育局 |             |        |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                             | 年初预算数                                                  |                      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                    | 全年执行数    | 资金结（转）余                                                                                                                                                                             | 执行率         | 得分 | 偏差原因               |             |        |
|                   |                             | 目标申报数                                                  | 预算编制数                |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|                   |                             | 资金总额：                                                  |                      | 26                                                                                                                                                                                                                                       | 26       | 0                                                                                                                                                                                   | 0           | 0  | 0                  | 0           |        |
|                   |                             | 省级财政资金                                                 |                      | 26                                                                                                                                                                                                                                       | 26       | 0                                                                                                                                                                                   | 0           | 0  | 0.00               | 0.00        | 分配至中医院 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                        |                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                              |             |    |                    |             |        |
|                   | 进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。 |                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 根据《关于提前下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预拨的通知》文件，下达我市26万元，该资金于2月分配至高平市中医院，主要用于基层名老中医药专家传承工作室6万元，中医药文化传播能力提升暨健康宣传基地建设（中医药文化进校园）项目20万元，开展了基层特色人才培养项目、中医文化进校园医疗设备购置，工作已全部完成。 |             |    |                    |             |        |
| 绩效指标              | 一级指标                        | 二级指标                                                   | 三级指标                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                    | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                               | 定性指标情况说明    | 分值 | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |        |
|                   | 产出指标                        | 数量指标                                                   | 补助单位                 | ＝个                                                                                                                                                                                                                                       | ＝1个      | ＝1个                                                                                                                                                                                 | 1           | 10 | 10                 |             |        |
|                   |                             |                                                        | 补助项目                 | ＝个                                                                                                                                                                                                                                       | ＝2个      | ＝2个                                                                                                                                                                                 | 2           | 10 | 10                 |             |        |
|                   |                             |                                                        | 支付足额率                | ＝%                                                                                                                                                                                                                                       | ＝100%    | ＝100%                                                                                                                                                                               | 100         | 10 | 10                 |             |        |
|                   |                             | 时效指标                                                   | 预计分配时间               |                                                                                                                                                                                                                                          | 5月份前     | 达成预期指标                                                                                                                                                                              | 2024年12月28日 | 10 | 10                 |             |        |
|                   |                             | 成本指标                                                   | 中医药文化传播提升暨健康宣传基地建设   | ＝元                                                                                                                                                                                                                                       | ＝200000元 | ＝200000元                                                                                                                                                                            | 200000      | 5  | 5                  |             |        |
|                   | 效益指标                        | 社会效益                                                   | 基层名老中医药专家传承工作室       | ＝元                                                                                                                                                                                                                                       | ＝60000元  | ＝60000元                                                                                                                                                                             | 60000       | 5  | 5                  |             |        |
|                   |                             |                                                        | 中医药健康文化素养水平          |                                                                                                                                                                                                                                          | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                                              | 提高          | 30 | 30                 |             |        |
|                   |                             |                                                        | 服务对象满意度              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                       | ≥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                                            |                      | 根据《关于提前下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预拨的通知》文件，下达我市26万元，该资金于2月分配至高平市中医院，中医院主要用于支付中医适宜工作开展的基础费、老中医专家带教费和相关费、设备购置费，中医药文化进校园运动队服务费、宣传版面费等，中医院对基础设施进行维护，提升了医疗服务水平，推动公立中医院高质量发展，持续提升中医药服务的可及性、便捷性，该资金全年下达26万元，实际支出26万元，预算执行率100%。 |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|                   |                             | 产出情况及分析                                                |                      | 基层特色人才培养项目带教费1.2万元、视频制作1万元、差旅费等办公费0.93万元、2025年11月购置医疗设备2.9万元、中医文化进校园医疗设备7.64万元、会展服务1万元等20万元，共计补助26万元，12月前工作全部完成并支付，设备验收合格率达100%。                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|                   |                             | 效益情况及分析                                                |                      | 提升了基层中医药服务能力，提高了中医药治疗能力，使医疗收入显著提高，提高了中医药文化知晓率和传播率。                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|                   |                             | 满意度情况及分析                                               |                      | 通过该项目，探索出“以校为基、以医联为桥”的中医药文化传承新路径，让中医药文化在青少年学生中传承发扬。                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|                   | 主要经验做法                      |                                                        | 无                    |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析           |                                                        | 预算执行数为0，是因为资金分配至中医院。 |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                     |             |    |                    |             |        |
|                   | 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。

（晋财社〔2024〕214号）2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）  
项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                       | (晋财社〔2024〕214号) 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) |             |                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                 |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|-----------------|
| 主管部门及代码           |                                       | 148-高平市卫生健康和体育局                                        |             |                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                               | 预算单位     |    | 148001-高平市卫生健康和体育局 |             |                 |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                       | 年初预算数                                                  |             | 全年预算数                                                                                                                                                                                         | 全年执行数    | 资金结(转)余                                                                                                                                                                                       | 执行率      | 得分 | 偏差原因               |             |                 |
|                   |                                       | 目标申报数                                                  | 预算编制数       |                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                 |
|                   |                                       | 资金总额:                                                  |             | 0                                                                                                                                                                                             | 150      | 0                                                                                                                                                                                             | 0        | 0  | 0                  | 0           |                 |
|                   |                                       | 中央财政资金                                                 |             | 0                                                                                                                                                                                             | 150      | 0                                                                                                                                                                                             | 0        | 0  | 0.00               | 0.00        | 该项目资金分配给高平市中医医院 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                        |             |                                                                                                                                                                                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                 |
|                   | 进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，大力弘扬中医药文化。 |                                                        |             |                                                                                                                                                                                               |          | 根据《关于提前下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知》(高财社〔2024〕264号)文件精神，2025年2月19日拨付高平市中医医院中医药事业传承与发展部分补助资金150万元，主要用于县级中医院“两专科一中心”建设项目，6-12月购置固定资产146.64万元，购置了58台医用设备和系统，盘桓费2.5万元，项目全部完成。 |          |    |                    |             |                 |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标                                                   | 三级指标        | 年初指标值                                                                                                                                                                                         | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                         | 定性指标情况说明 | 分值 | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |                 |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标                                                   | 两专科一中心建设数量  | 1个                                                                                                                                                                                            | 1个       | 1个                                                                                                                                                                                            | 1        | 20 | 20                 |             |                 |
|                   |                                       | 质量指标                                                   | 支付总额率       | 100%                                                                                                                                                                                          | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                          | 100      | 10 | 10                 |             |                 |
|                   |                                       | 时效指标                                                   | 预计分配时间      |                                                                                                                                                                                               | 5月份前     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                        | 2月       | 10 | 10                 |             |                 |
|                   |                                       | 成本指标                                                   | 补助金额        | 1500000元                                                                                                                                                                                      | 1500000元 | 1500000                                                                                                                                                                                       | 10       | 10 |                    |             |                 |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                                                   | 中医药健康文化素养水平 | 显著提高                                                                                                                                                                                          | 达成预期指标   | 提高                                                                                                                                                                                            | 30       | 30 |                    |             |                 |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                                | 患者满意度       | ≥90%                                                                                                                                                                                          | ≥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                                            |             | 根据《关于提前下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知》(高财社〔2024〕264号)文件精神，2025年2月19日拨付高平市中医医院中医药事业传承与发展部分补助资金150万元，主要用于县级中医院“两专科一中心”建设项目，6-12月购置固定资产146.64万元，购置了58台医用设备和系统，盘桓费2.5万元，项目全部完成。 |          |                                                                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                 |
|                   |                                       | 产出情况                                                   |             | 提升了1个中医药适宜技术推广中心，6-12月购置固定资产146.64万元，购置了58台医用设备和系统，购置合格率100%。资金于2月足额分配到医疗单位，使用率达100%，补助金额150万元。                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                 |
|                   |                                       | 效益情况                                                   |             | 1.经济效益：提高了医院治疗能力，利用中医手法治愈患者人数，使医疗收入显著提高；2.社会效益：临床疗效大幅提高，逐步完善中医治疗方案，使医院的管理水平和服务水平得到明显提高。                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                 |
|                   |                                       | 满意度情况                                                  |             | 通过该项目的建设，为患者提供更为优质的中医服务，利用中医药治疗手段造福患者，祛除疾病，使医护人员和患者都感到非常满意。                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                 |
|                   | 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。

（晋财社〔2024〕217号）2025年省级地方公共卫生服务补助资金（村级计生服务员报酬）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                 | 《晋财社〔2024〕217号》2025年省级地方公共卫生服务补助资金（村级计生服务员报酬） |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|-------------|----------|--|
| 主管部门及代码           |                                                 | 148-高平市卫生健康和体育局                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                         | 预算单位          | 148001-高平市卫生健康和体育局 |      |             |          |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                 | 年初预算数                                         |                                                         | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                                                                                                 | 执行率           | 得分                 | 偏差原因 |             |          |  |
|                   |                                                 | 目标申报数                                         | 预算编制数                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|                   |                                                 | 资金总额：                                         |                                                         | 8.02                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.02      | 0                                                                                                                                                       | 0             | 0                  | 0    | 0           |          |  |
|                   |                                                 | 省级财政资金                                        |                                                         | 8.02                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.02      | 0                                                                                                                                                       | 0             | 0                  | 0.00 | 0.00        | 分配至乡镇计生办 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                            |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 实际完成情况                                                                                                                                                  |               |                    |      |             |          |  |
|                   | 资金拨付到位，发放时间由各乡镇人民政府根据各自实际情况进行发放，充分保障村级计生服务员的利益。 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 为420名村级计生信息员发放1-12月份工作报酬95.76万元，标准为每人每月190元，该项目资金全年共计95.76万元，其中：省级配套资金8.02万元；晋城市配套资金12.48万元；本级资金75.26万元。该项目资金于5月全部分配到15个乡镇计生办，由乡镇进行合理分配，下发至村级计生服务员个人账户。 |               |                    |      |             |          |  |
| 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                                                                                                                                                   | 定性指标情况说明      | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |          |  |
|                   | 产出指标                                            | 数量指标                                          | 村级计生服务员人数                                               | —人                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —457人     | —420人                                                                                                                                                   | 420           | 20                 | 19   | 部分乡镇有人员调整   |          |  |
|                   |                                                 | 质量指标                                          | 资金发放率                                                   | —%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —100%     | —100%                                                                                                                                                   | 100           | 10                 | 10   |             |          |  |
|                   |                                                 | 时效指标                                          | 发放时间                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6月份前      | 达成预期指标                                                                                                                                                  | 各乡镇实际发放情况进行统计 | 10                 | 10   |             |          |  |
|                   |                                                 | 成本指标                                          | 补助标准                                                    | —元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —190元/人/月 | —190元/人/月                                                                                                                                               | 190           | 10                 | 10   |             |          |  |
|                   | 效益指标                                            | 社会效益                                          | 保障村级计生工作人员的合法权益                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障        | 达成预期指标                                                                                                                                                  | 保障            | 30                 | 30   |             |          |  |
|                   | 满意度指标                                           | 服务对象满意度                                       | 村级信息员满意度                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%      | ≥93%                                                                                                                                                    | 93            | 10                 | 10   |             |          |  |
|                   | 总 分                                             |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                         |               | 89                 |      | 良           |          |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施和预算执行情况                                   |                                                         | 村级计生服务员主要职责是宣传政策，做好调查摸底、上报各类人口生育数据及代办证件等，为更好的为广大育龄群众提供高效优质的服务，该项目工作由基层发展股负责统计申报，2025年我市共聘用村级计生服务员420人进行工作。该项目资金主要用于支付村级计生服务员报酬，该指标项目为省级补助资金，到位8.02万元，分配8.02万元，预算执行率为100%，于5月全部分配到15个乡镇计生办，由乡镇进行合理分配，下发至村级计生服务员个人账户，项目的实施，对加强我市村级计生专干管理，提升基层计生服务水平，推进计生工作重心下移，真正把服务落到实处，保障基层育龄群众对计划生育服务工作的需求。 |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|                   |                                                 | 产出情况及分析                                       |                                                         | 为420名村级计生信息员按照每人每月190元的标准，一次进行资金下发，5月份进行分配到位，由乡镇进行合理分配，下发至村级计生服务员个人账户，发放达标率100%。                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|                   |                                                 | 效益情况及分析                                       |                                                         | 为充分调动村级计生服务员积极性，加强我市村级计生专干管理，提升基层计生服务水平，推进计生工作重心下移，真正把服务落到实处，保障基层育龄群众对计划生育服务工作的需求。                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|                   |                                                 | 满意度情况及分析                                      |                                                         | 计生信息员满意度逐步提高。                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|                   | 主要经验做法                                          |                                               | 各级财政和卫生计生部门以及补助资金使用单位严格执行有关规定，对项目经费实行单独核算，按照规定的范围和用途使用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |                                               | 执行数为0，主要原因是该资金全部分配到15个乡镇计生办。                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |                                               | 全面提升计划生育服务水平，真正把服务落到实处，保障村级计划生育需求。                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                         |               |                    |      |             |          |  |

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。

（晋财社〔2024〕218号）2025年省级财政卫生健康能力提升补助资金（岗位和新农保）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                      | (晋财社〔2024〕218号) 2025年省级财政卫生健康能力提升补助资金（岗位和新农保） |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                                      | 148-高平市卫生健康和体育局                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算单位          |                 | 148001-高平市卫生健康和体育局 |             |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                      | 年初预算数                                         |                                                                                | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 执行率           | 得分              | 偏差原因               |             |                  |
|                   |                                                      | 目标申报数                                         | 预算编制数                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
|                   |                                                      | 资金总额：                                         |                                                                                | 187.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187.87    | 5.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.47          | 0               | 100                | 10          |                  |
|                   |                                                      | 省级财政资金                                        |                                                                                | 187.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187.87    | 5.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.47          | 0               | 100.00             | 10.00       | 分配至医疗卫生机构182.4万元 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                    |             |                  |
|                   | 每月25日前将436名在岗村医岗位补助及时、正确、足额发放到位，规范补助资金使用，切实提高资金使用效益。 |                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 一、为加强乡村医生队伍建设，提高工作积极性，妥善解决在岗村医的养老保障问题，筑牢医疗卫生服务体系“网底”，促进基层卫生健康可持续发展，我市自2012年开始，每年收到新农保专项补助资金后，切实在在岗乡村医生人数，以每人每月30元的标准，足额拨付至高平市城乡居保养老服务中心，由其累计计入该参保人的养老保险个人账户，2024年共为379名乡村医生缴纳养老保险，共计136440元，其中省级补助资金54700元，市级补助资金10900元，县级补助70840元，足额缴纳到位。二、为认真贯彻落实党的二十大“发展壮大大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区”精神，切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生体系“网底”，对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、临市行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助，自2023年1月1日起，乡村医生在岗服务期间，按照每人每月1000元标准给予岗位补助，2025 |               |                 |                    |             |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 定性指标情况说明      | 分值              | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |                  |
|                   | 产出指标                                                 | 数量指标                                          | 补助资金发放人数                                                                       | —人                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —436人     | —432人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人员有变动         | 20              | 19.8               | 村医辞职、退养等原因  |                  |
|                   |                                                      |                                               | 补助资金发放完成率                                                                      | —%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —100%     | —100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100           | 10              | 10                 |             |                  |
|                   |                                                      | 时效指标                                          | 补助资金发放时间                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按月        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成预期指标        | 10              | 10                 |             |                  |
|                   |                                                      |                                               | 成本指标                                                                           | 岗位补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —元/人/月    | —1000元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —1000元/人/月    | 1000            | 5                  | 5           |                  |
|                   |                                                      | 新农保补助标准                                       |                                                                                | —元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —360元/人/月 | —30元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30            | 5               | 5                  | 应为30元/人/月   |                  |
|                   |                                                      | 效益指标                                          | 社会效益                                                                           | 保障乡村医生待遇                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 部分达成预期指标并有所提高 | 在岗村医平均收入较上年有所提高 | 30                 | 30          |                  |
|                   | 满意度指标                                                | 服务对象满意度                                       | 乡村医生满意度                                                                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90            | 10              | 10                 |             |                  |
|                   | 总分                                                   |                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 | 99.8               | 优           |                  |
| 项目绩效分析            | 项目实施的预算执行情况及分析                                       |                                               |                                                                                | 一、新农保为379名乡村医生缴纳养老保险，共计136440元，其中省级补助资金54700元，市级补助资金10900元，县级补助70840元，足额缴纳到位。二、2025年在岗村医岗位补助省级补助182.4万元，晋城市级补助36.48万元，本级补助298.78万元，共计517.66万元，实际支出517.66万元，该项目指标为省级预算，到位187.87万元，在在岗乡村医生补助分配182.4万元，乡村医生新农保支付5.47万元，全部使用，预算执行率达100%。                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
|                   | 产出情况及分析                                              |                                               |                                                                                | (1)数量指标：2025年按照要求，资金到位后足额发放至在岗村医的养老保险共379人。(2)质量指标：在岗村医养老保险参保人数与在岗村医养老保险中心核实人数一致，足额缴纳100%。(3)时效指标：项目资金到位后，临城市居保中心及时足额缴纳人数，于11月将资金拨付至高平市居保中心后累计计入该参保人的养老保险个人账户。(4)成本指标：我市自2012年开始，每年收到新农保专项补助资金后，切实在在岗乡村医生人数，以每人每月30元的标准，为在岗村医缴纳养老保险。                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
|                   | 效益情况及分析                                              |                                               |                                                                                | (1)经济效益指标：我市不断加强乡村医生队伍建设，保障乡村医生收入，2025年财政压力较大，导致补助资金拨付不及时、不到位，乡村医生平均收入较上年降低，影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。(2)社会效益：我市高度重视乡村医生队伍建设，认真贯彻落实各级文件精神，并结合我市实际情况，不断加强乡村医生队伍建设有关事项进行了明确规范，建立完善了全市乡村医生的聘用和准入、退出机制，明确了乡村医生工作职责，提高了乡村医生的待遇。(3)可持续发展效益指标：不断改善乡村医生收入，逐步解决乡村医生后继乏人的问题，吸引更多优秀人才到村卫生室工作，更好的为农村居民健康服务，扎实开展村卫生室各项工作。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
|                   | 满意度情况及分析                                             |                                               |                                                                                | 在在岗村医养老保险项目的实施，一定程度上解决了村医的后顾之忧，村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
|                   | 主要经验做法                                               |                                               |                                                                                | 项目实施过程中审批支出等财务制度健全，符合有关财务会计管理制度的规定；在资金使用过程中，符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理制度的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；该项资金全部用于缴纳在岗村医养老保险，符合政府卫生投入政策规定的支出。                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    |                                               |                                                                                | 1、缴费积极性不高，各乡镇卫生院和社区卫生服务中心工作人员通知参保村民缴费，有部分参保村民感到退出后的养老金标准影响不大，不愿意缴费。2、部分在岗村医不愿意参保，个别在岗村医参加灵活就业养老保险等，不愿意参保。3、财政压力大，导致补助资金拨付不及时、不到位，影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                      |                                               | 下一步，要不断强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出改进措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                    |             |                  |

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。

（晋财社〔2024〕218号）2025年省级财政卫生健康能力提升补助资金（老年乡医退养）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                       |                                                                                                                                                  | (晋财社〔2024〕218号) 2025年省级财政卫生健康能力提升补助资金(老年乡医退养)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|-------|------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                       |                                                                                                                                                  | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |                                                                                                                                                                                         | 预算单位  |     | 148001-高平市卫生健康和体育局 |       |      |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                       |                                                                                                                                                  | 年初预算数                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年预算数          | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                                                                                                                 | 执行率   | 得分  | 偏差原因               |       |      |  |  |
|                   |                                                       |                                                                                                                                                  | 目标申报数                                                                                                                                                         | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |
|                   |                                                       |                                                                                                                                                  | 资金总额:                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56.71          | 56.71  | 56.71                                                                                                                                                                                   | 56.71 | 0   | 100                | 10    |      |  |  |
|                   |                                                       |                                                                                                                                                  | 省级财政资金                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56.71          | 56.71  | 56.71                                                                                                                                                                                   | 56.71 | 0   | 100.00             | 10.00 | 全部支付 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |       |     |                    |       |      |  |  |
|                   | 将老年退养村医补助资金及时、正确、足额发放到位,稳定乡村医生队伍,规范补助资金使用,切实提高资金使用效益。 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        | 从2023年1月起,乡村医生退养后对符合补助条件的人员,在享受城乡居民基本养老保险的基础上,按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次,分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助。2024年年初老年退养村医共440人,项目资金列入年初预算,每季度与各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)核实退养人员无误后月财政一卡通发放,全年发放完成。 |       |     |                    |       |      |  |  |
| 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  | 定性值情况说明                                                                                                                                                                                 | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施        |       |      |  |  |
|                   | 产出指标                                                  | 数量指标                                                                                                                                             | 补助资金发放人数                                                                                                                                                      | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =456人          | =440人  | 实际发放人数                                                                                                                                                                                  | 20    | 20  |                    |       |      |  |  |
|                   |                                                       | 质量指标                                                                                                                                             | 补助资金发放完成率                                                                                                                                                     | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%          | =100%  | 100                                                                                                                                                                                     | 10    | 10  |                    |       |      |  |  |
|                   |                                                       | 时效指标                                                                                                                                             | 发放时间                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5月前            | 达成预期指标 | 按季度发放                                                                                                                                                                                   | 10    | 10  |                    |       |      |  |  |
|                   |                                                       | 成本指标                                                                                                                                             | 补助标准                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250元、350元、450元 | 达成预期指标 | 按标准足额发放                                                                                                                                                                                 | 10    | 10  |                    |       |      |  |  |
|                   | 效益指标                                                  | 社会效益                                                                                                                                             | 保障乡村医生待遇                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保障             | 达成预期指标 | 足额发放                                                                                                                                                                                    | 30    | 30  |                    |       |      |  |  |
|                   | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度                                                                                                                                          | 老年退养乡医满意度                                                                                                                                                     | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%           | ≥90%   | 90                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | 2025年老年乡村医生退养补助全年共计支出224.745万元,其中省级补助54.7万元,市级10.824万元,本级财政配套159.221元,预算执行率100%,该指标为省级补助资金,预算到位54.7万元,支付54.7万元,预算执行率达100%。                                                                                                                                                                                                  |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |
|                   |                                                       | 产出情况及分析                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | (1)数量指标:2025年老年乡村医生退养补助发放共440人。(2)质量指标:每季度与各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)核实退养人员无误后,按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次,分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助,补助发放率100%。(3)时效指标:每季度与各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)核实退养人员无误后,及时将资金转入代发户后,发放至退养村医个人账户。(4)成本指标:自2023年1月起,按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次,分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助。                                 |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |
|                   |                                                       | 效益情况及分析                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | (1)经济效益指标:自2023年1月起,我市在原标准的基础上,每月提高了50元,按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次,分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助,较上年提高。(2)社会效益:乡村医生是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分,是基层医疗卫生事业的守护者,是农村医疗卫生事业的基石。保障乡村医生待遇,是维护农村医疗卫生事业健康发展的重要举措。该项目的实施为进一步加强乡村医生队伍建设提供了有力支持,此外在一定程度上提高了老年乡村医生对生活的满意度。(3)可持续影响效益指标:该项目的实施提高了老年乡村医生的经济收入,改善了老年乡村医生生活状况,提高了生活质量,促进了社会和谐发展。 |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | 在岗村医养老保险项目的实施,一定程度上解决了村医的后顾之忧,村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                |                                                                                                                                                  | 项目实施过程中审批支出等财务制度健全,符合有关财务会计管理制度的规定;在资金使用过程中,符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项资金全部用于老年退养村医补助,符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |
|                   | 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      |                                                       | 下一步按照财政部门关于绩效目标的编报要求,切实提高和加强预算绩效管理意识,合理准确设置绩效目标及指标,绩效指标设置应尽可能细化、量化、全面。进一步强化绩效管理意识,通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息,及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施,逐步提升项目绩效管理的精细化水平。 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |       |      |  |  |

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。

(晋财社〔2024〕220号)提前下达2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金(三保)项目支出绩效自评表

(2025年度)

[illegible]

备注：1.“年初预算数”项下的“目标预算数”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预算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”是指预算执行值确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋财社〔2024〕228号）2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金  
项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                  | （晋财社〔2024〕228号）2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                  | 148-高平市卫生健康和体育局                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算单位     | 148001-高平市卫生健康和体育局 |      |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                  | 年初预算数                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金结（转）余  | 执行率                | 得分   | 偏差原因        |  |  |
|                   |                                                                  | 目标申报数                                         | 预算编制数           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
|                   |                                                                  |                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
|                   |                                                                  | 资金总额：                                         | 1,263           | 1,263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0                  | 0    |             |  |  |
|                   |                                                                  | 省级财政资金                                        | 1,263           | 1,263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0.00               | 0.00 | 分配至医疗卫生机构   |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                             |                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |      |             |  |  |
|                   | 2025年度内按规定完成设备采购，并及时进行资金支付，通过更新设备，提升临床专科业务能力，提高医疗质量、改善医疗服务和护理服务。 |                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 根据晋城市财政局《晋财社〔2024〕228号》2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金，共下达资金1263万元。于2月分配至高平市人民医院、中医院、北漳镇和河西镇卫生院共四家单位。其中：1.县级医院三级医疗服务能力提升1000万元，分配至高平市人民医院，主要用于提升医疗服务能力升级改造，达到三级医院医疗服务能力，升级改造外科病房楼，购置“无痛手术室”的设备设施。其中：设备购置费250万元（购置手术床及手术使用、急救绿色通道、急救系统建设、智慧医院二期项目等）；设备购置费876万元（购置自动打印机、应用系统集成系统、CT数据源、设备集成设备等）；人员培训费14万元（高层次人才培养补助、人才培训费等）。2.千名医师下基层项目中央专项资金48万元，分配至高平市人民医院，用于补助基层人员的食宿、差旅费等，完成千名医师下基层人员及家属补助管理性费用人2182人次，会议培训费379人次，开展新技术7项，学术讲座189次，协助手术342人次。3.省级中医院专科15万元，分配至高平市中医院。4.各基层医疗卫生中心建设200万元，分配至北漳镇、河西镇各100万元，北漳镇主要用于设备采购，购置12月彩超设备、12月彩超设备、12月彩超设备、12月彩超设备并验收，采购设备共28台。规格等。5.急救能力提升分析、急救能力提升设备等，设备购置费100%；河西镇9月采购设备采购，11月支付到位，主要用于购置二氧化碳呼吸机、急救能力提升分析、急救呼吸机18台设备，验收率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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 定性指标情况说明 | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标                                                             | 数量指标                                          | 补助单位数量          | ==家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==4家       | ==4家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 10                 | 10   |             |  |  |
|                   |                                                                  |                                               | 补助项目数量          | ==个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==4个       | ==4个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 10                 | 10   |             |  |  |
|                   |                                                                  |                                               | 资金总额支付率         | ==%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==100%     | ==100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      | 10                 | 10   |             |  |  |
|                   |                                                                  | 时效指标                                          | 分配时间            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5月份前       | 达成预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4月份分配到位  | 10                 | 10   |             |  |  |
|                   |                                                                  |                                               | 中心乡镇卫生院补助金额     | ==元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==2000000元 | ==2000000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000000  | 3                  | 3    |             |  |  |
|                   |                                                                  |                                               | 千名医师下基层补助金额     | ==元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==480000元  | ==480000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480000   | 2                  | 2    |             |  |  |
|                   |                                                                  |                                               | 县级医院三级医疗服务能力提升  | ==元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==1000000元 | ==1000000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000000  | 3                  | 3    |             |  |  |
|                   |                                                                  |                                               | 省级中医院专科和补助金额    | ==元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==150000元  | ==150000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150000   | 2                  | 2    |             |  |  |
|                   | 效益指标                                                             | 社会效益                                          | 各重点重点专科医疗服务能力提升 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 逐步提升       | 达成预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成预期目标   | 30                 | 30   |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度                                       | 各重点重点专科满意度      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥85%       | ≥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                                   |                 | 根据《关于提前下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕266号）文件精神，下达我市1263万元。其中：县级医院三级医疗服务能力提升1000万元，千名医师下基层项目中央专项资金48万元，省级中医院专科15万元，中心乡镇卫生院建设200万元，专项资金到位后，我单位于2月份将资金分配至各医疗卫生机构（其中人民医院1046万元，中医院15万元，中心乡镇卫生院建设200万元），持续提升医疗服务水平，提升医疗服务质量持续改进，保障医疗安全，持续提升医疗服务能力、提高危急重症患者的救治能力和综合诊疗水平，让群众就医更加便捷，该项目资金到位1263万元，分配1263万元，预算执行率100%。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
|                   |                                                                  | 产出情况及分析                                       |                 | 补助单位数量：补助资金拨付至人民医院、中医院、北漳镇卫生院、河西镇卫生院；补助项目：补助资金分别拨付至4个医疗机构，用于三级医疗服务能力提升、千名医师下基层、县级医院三级医疗服务能力提升、县级医院三级医疗服务能力提升4个医疗机构，拨付率100%；时效指标：补助资金在2月份全部拨付到位，成本指标：1.县级医院三级医疗服务能力提升1000万元，分配至高平市人民医院，2.千名医师下基层项目中央专项资金48万元，分配至高平市人民医院，用于补助基层人员的食宿、差旅费等；3.省级中医院专科15万元，分配至高平市中医院，4.县级医院中心建设200万元，分配至高平市北漳镇、河西镇各100万元。                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
|                   |                                                                  | 效益情况及分析                                       |                 | 医疗服务能力提升完成率100%，危急重症诊疗能力逐步提升完成率100%；群众就医获得感持续提升完成率100%，持续提升医疗服务水平，提升医疗服务质量持续改进，保障医疗安全，强化医疗队伍建设，通过一系列措施，培养了一批医疗技术骨干及后备队伍，持续提升技术水平，提升医疗服务质量持续改进，保障医疗安全，强化医疗队伍建设，通过一系列措施，培养了一批医疗技术骨干及后备队伍。                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
|                   |                                                                  | 满意度情况及分析                                      |                 | 持续提升医疗服务能力、提高危急重症患者的救治能力和综合诊疗水平，让群众就医更加便捷。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
|                   |                                                                  | 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                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |      |             |  |  |
| 下一步改进建议及管理建议      |                                                                  | 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”的取值规则，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。

（晋市财教〔2024〕134号）提前下达2025年公共文化服务体系建设中央补助资金项目支出绩效自评表  
（2025年度）

|                   |  |                                           |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
|-------------------|--|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|------------------------------------------------|---|
| 项目名称              |  | (晋市财教〔2024〕134号)提前下达2025年公共文化服务体系建设中央补助资金 |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
| 主管部门及代码           |  | 909-教科文科                                  |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 148001-高平市卫生健康和体育局 |       |                                                |   |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |  | 年初预算数                                     |                |                                                                                                                                    | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                                                                                                                                                                                                        | 执行率      | 得分                 | 偏差原因  |                                                |   |
|                   |  | 目标申报数                                     | 预算编制数          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
|                   |  | 资金总额:                                     |                | 0                                                                                                                                  | 18.24                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.24  | 18.24                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 100                | 10    |                                                |   |
|                   |  | 中央财政资金                                    |                | 0                                                                                                                                  | 18.24                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.24  | 18.24                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 100.00             | 10.00 | 无                                              |   |
| 项目年度绩效目标          |  | 年度目标                                      |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |       |                                                |   |
|                   |  | 促进体育文化服务均等化，提升体育文化服务水平，保障群众体育文化权益。        |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2025年该项目用于全民健身体育场地修缮项目。该项目于2025年4月9日进行对比招标，中标公司为晋城冠霖体育文化有限公司。主要是在9处篮球场建设，分别为南城办南赵庄村、原村乡原村村、寺庄镇金山村、野川镇河底村、北师镇中沙窑村、建宁乡晋家村、米山镇佛家庄村、东源办店上村、西米乡西新庄村等9个村，成交价格为131元/㎡，总面积4455㎡，于2025年5月开始施工，2025年7月4日进行验收，验收合格，8月支付到位。体育场地建设、活动赛事的举办，对体育事业发展的影响力，提升群众参与全民健身赛事和运动积极性、推进全域旅游等方面均起到积极作用。 |          |                    |       |                                                |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 定性指标情况说明 | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                    |   |
|                   |  | 产出指标                                      | 数量指标           | 补助行政村数量                                                                                                                            | —个                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —304个  | —9个                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9        | 20                 | 20    | 上级专项资金按照行政村数量为测算拨付依据，资金到位后，由单位根据工作计划统筹安排，综合使用。 |   |
|                   |  |                                           |                | 质量指标                                                                                                                               | 体育场地建设验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —%     | —100%                                                                                                                                                                                                                                                                          | —100%    | 100                | 10    | 10                                             |   |
|                   |  |                                           | 时效指标           | 工作开展时间                                                                                                                             | 全年开展                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期指标 | 从2025年4月份开展工作                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5        | 5                  | 5     |                                                |   |
|                   |  |                                           |                | 预计支付时间                                                                                                                             | 12月份前支付到位                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期指标 | 2025年8月份支付到位                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5        | 5                  | 5     |                                                |   |
|                   |  |                                           | 成本指标           | 中央按50%补助标准                                                                                                                         | —元                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —600元  | —600元                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600      | 5                  | 5     | 5                                              |   |
|                   |  |                                           |                | 每村补助总标准                                                                                                                            | —元                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —1200元 | —1200元                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200     | 5                  | 5     | 5                                              |   |
|                   |  | 效益指标                                      | 社会效益           | 提升群众参与幸福度                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提升       | 30                 | 30    |                                                |   |
|                   |  | 满意度指标                                     | 服务对象满意度        | 群众满意度                                                                                                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥85%   | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80       | 10                 | 10    |                                                |   |
|                   |  | 总 分                                       |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       | 100                                            | 优 |
| 项目绩效分析            |  | 自评结果分析                                    | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                    | 根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的管理办法》及相关文件精神，结合我市公共文化服务体系建设实际工作要求，农村体育设施补助1200元，中央、省、市、县按照5:2:1:3:1:5的比例负担。根据上级提前下达资金文件2025年按304个行政村下拨。该项目资金主要用于提升我市公共文化体育设施，工作由体育股牵头并进行验收设计工作。2025年主要用于9处篮球场建设，于2025年4月9日进行对比招标，中标公司为晋城冠霖体育文化有限公司，已完成安装及验收。项目资金及时使用，做到专款专用，该指标为中央资金，到位18.24万元，支出18.24万元，预算执行率为100%。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
|                   |  |                                           | 产出情况及分析        |                                                                                                                                    | 完成了9处篮球场建设，分别为南城办南赵庄村、原村乡原村村、寺庄镇金山村、野川镇河底村、北师镇中沙窑村、建宁乡晋家村、米山镇佛家庄村、东源办店上村、西米乡西新庄村；成交价格为131元/㎡，总面积4455㎡，于2025年5月开始施工，2025年7月4日进行验收，建设合格率达100%，8月支付到位。                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
|                   |  |                                           | 效益情况及分析        |                                                                                                                                    | 社会效益指标：完成体育场馆修缮、篮球场建设，完善区域体育公共服务设施；提升场地年开放时长与接待人次，扩大群众健身参与规模。                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
|                   |  |                                           | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                    | 完善了村（社区）的体育基础设施，有利于满足群众日常健身需求，群众满意度为90%                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
|                   |  | 主要经验做法                                    |                | 项目资金按照项目资金申报与使用管理有关规定，对项目资金实行项目管理责任制，高平市卫生健康局专项资金项目的具体实施，实行项目负责人责任制，项目负责人根据批准的项目计划和实施方案，具体组织项目实施，按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行监督。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
|                   |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                         |                | 数量指标的偏差，主要是上级专项资金按照行政村数量为测算拨付依据，资金到位后，由单位根据工作计划统筹安排，综合使用，因资金下达时，在指标设置上不能确定具体支出范围，按照指标下达标准填写，造成指标完成度和年初值有差别。                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |  | 将严格按照项目资金管理方法，规范使用，做到专款专用。                |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |       |                                                |   |

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。

从业人员预防性体检费（高财社〔2024〕220号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                      | 从业人员预防性体检费（高财社〔2024〕220号原2024年项目） |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|---------------------------|-------|
| 主管部门及代码           |                                                      | 148-高平市卫生健康和体育局                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                             | 预算单位     | 148001-高平市卫生健康和体育局 |        |                           |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                      | 年初预算数                             |                                                                       | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                                                                                                                                                     | 执行率      | 得分                 | 偏差原因   |                           |       |
|                   |                                                      | 目标申报数                             | 预算编制数                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|                   |                                                      | 资金总额：                             |                                                                       | 203.37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203.37  | 203.37                                                                                                                                                                                                      | 203.37   | 0                  | 100    | 10                        |       |
|                   |                                                      | 市辖区财政支出：                          |                                                                       | 203.37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203.37  | 203.37                                                                                                                                                                                                      | 203.37   | 0                  | 100.00 | 10.00                     | 已支付到位 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |          |                    |        |                           |       |
|                   | 对本年度从事食品、公共场所直接为顾客服务的人员等从事公共服务的人员进行体检，保障公众健康和公共卫生安全。 |                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 对从事食品、消毒产品、饮用水生产经营人员、直接接触化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员等从事公共服务的人员进行体检，确保身体健康上岗，保障公众健康和公共卫生安全。2023年11月至2024年9月，我市人民医院、中医院、高平康复医院共完成从业人员体检6702人，全部体检项目的费用标准为71元/人，合计203.3701万元。该项目2024年未能支付到位，2025年重新申请并支付，4月支付全部完成。 |          |                    |        |                           |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                                 | 二级指标                              | 三级指标                                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                                                       | 定性指标情况说明 | 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                                                                  | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =28702人 | =28702人                                                                                                                                                                                                     | 28702    | 20                 | 20     |                           |       |
|                   |                                                      | 质量指标                              | 检查人员覆盖率                                                               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%    | ≥100%                                                                                                                                                                                                       | 100      | 10                 | 10     |                           |       |
|                   |                                                      | 时效指标                              | 支付时间                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预计2月前   | 部分达成预期指标并具有一般效果                                                                                                                                                                                             | 1月、4月支付  | 10                 | 5      | 2月前已报支付申请，因财政审核原因，部分在4月支付 |       |
|                   |                                                      | 成本指标                              | 体检补助标准                                                                | =元/人                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =71元/人  | =71元/人                                                                                                                                                                                                      | 71       | 10                 | 10     |                           |       |
|                   | 效益指标                                                 | 社会效益                              | 有效提高公众健康和公共卫生安全                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                      | 提高       | 30                 | 30     |                           |       |
|                   | 满意度指标                                                | 服务对象满意度                           | 从业人员体检满意度                                                             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                        | 90       | 10                 | 10     |                           |       |
|                   | 总分                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    | 95     | 优                         |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                               | 项目实施的预算执行情况及分析                    |                                                                       | 经卫生健康行政部门审查批准的承担预防性健康体检工作的医疗卫生机构，对从事食品、消毒产品、饮用水生产经营人员、直接接触化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员等从事公共服务的人员进行体检，由人民医院、中医院、高平康复医院开展预防性从业人员健康体检工作，将体检名单盖章报送至卫健委公卫股，公卫股进行统计汇总审核。2023年11月至2024年9月，我市人民医院、中医院、高平康复医院共完成从业人员体检28702人，全部体检项目的费用标准为71元/人，合计203.3701万元。2025年该项目资金到位203.3701万元，支付203.3701万元，预算执行率100%。 |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|                   |                                                      | 产出情况及分析                           |                                                                       | 2023年11月至2024年9月，我市人民医院、中医院、高平康复医院共完成从业人员体检6702人，全部体检项目的费用标准为71元/人，2025年1月、4月分别进行支付，合计203.3701万元。                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|                   |                                                      | 效益情况及分析                           |                                                                       | 确保从业人员身体健康上岗，保障公众健康和公共卫生安全。                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|                   |                                                      | 满意度情况及分析                          |                                                                       | 从业人员满意度为90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|                   | 主要经验做法                                               |                                   | 由人民医院、中医院、高平康复医院开展预防性从业人员健康体检工作，将体检名单盖章报送至卫健委公卫股，公卫股进行统计汇总，按统计周期进行支付。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    |                                   | 2月前已报支付申请，因财政审核原因，部分在4月支付。                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                         |                                   | 加强和财政部门的沟通，加快支付进度，争取将资金支付到位。                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                             |          |                    |        |                           |       |

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。

村卫生室日常运行经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                            | 村卫生室日常运行经费      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                              |               |  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------|---------------|--|
| 主管部门及代码           |                                            | 148-高平市卫生健康和体育局 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算单位     |      | 148001-高平市卫生健康和体育局           |               |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                            | 年初预算数           |                                                                                                                                                                   | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年执行数    | 资金结(转)余                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 执行率      | 得分   | 偏差原因                         |               |  |
|                   |                                            | 目标申报数           | 预算编制数                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                              |               |  |
|                   |                                            | 资金总额:           | 96.6                                                                                                                                                              | 96.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.15     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.15     | 0    | 0                            |               |  |
|                   | 市县区财政资金                                    | 96.6            | 96.6                                                                                                                                                              | 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00 | 到位94.55万元，实际支出94.4万元，结余150元。 |               |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |                              |               |  |
|                   | 加强基层卫生服务能力，保障村卫生室正常运行，切实提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇。 |                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 为加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。财政每年按照500人以下的卫生室每所每年2000元标准、500-1000人的卫生室每所每年2500元标准、1000人以上的卫生室每所每年3000元标准对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费、公用支出给予补助，共补助村卫生室363个（其中：500人口以下的村卫生室73个，500-1000人口的村卫生室144个，1000人口以上的村卫生室146个）。该项目工作由农卫股承办，先进行统计汇总，农委会同意后，5月份该资金全部分配到16家基层医疗卫生机构。 |          |      |                              |               |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 定性指标情况说明 | 分值   | 得分                           | 偏差原因分析及改进措施   |  |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标            | 补助发放村卫生室数                                                                                                                                                         | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —366个    | —363个                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 363      | 20   | 19.8                         | 按照实际村卫生室数进行补助 |  |
|                   |                                            | 质量指标            | 补助发放完成率                                                                                                                                                           | —%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —100%    | —100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100      | 10   | 10                           |               |  |
|                   |                                            | 时效指标            | 补助资金发放时间                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6月前      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5月       | 10   | 10                           |               |  |
|                   |                                            | 成本指标            | 1000人以上的卫生室                                                                                                                                                       | —元/室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —3000元/室 | —3000元/室                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3000     | 4    | 4                            |               |  |
|                   | 500人-1000人的卫生室                             |                 | —元/室                                                                                                                                                              | —2500元/室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —2500元/室 | 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        | 3    |                              |               |  |
|                   | 500人以下的卫生室                                 |                 | —元/室                                                                                                                                                              | —2000元/室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —2000元/室 | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        | 3    |                              |               |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益            | 保障村卫生室正常运行                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 达成预期指标   | 30   | 30                           |               |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度         | 乡村医生满意度                                                                                                                                                           | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90       | 10   | 10                           |               |  |
| 总 分               |                                            |                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 89.8 | 良                            |               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施的预算执行情况及分析  |                                                                                                                                                                   | 依据：《晋城市人民政府 关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（晋市政发〔2019〕32号）、《高平市人民政府 关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（高政发〔2014〕3号）等文件精神，财政每年按照500人以下的卫生室每所每年2000元标准、500-1000人的卫生室每所每年2500元标准、1000人以上的卫生室每所每年3000元标准对村卫生室日常运行进行补助，2025年我市共73个*2000元/室+144个*2500元/室+146个*3000元=968000元。该项目工作由农卫股承办，先进行统计汇总，农委会同意后，5月份该资金全部分配到16家基层医疗卫生机构。2025年我市共有500人口以下的村卫生室73个，500-1000人口的村卫生室144个，1000人口以上的村卫生室146个，不断改善乡村医生收入，逐步解决乡村医生待遇低的问题，吸引更多优秀人才到村卫生室工作，更好的为在岗村医谋福利，扎实开展村卫生室各项工作。2025年预算96.6万元，到位资金94.55万元，实际支出94.4万元，结余0.15万元，预算执行率99.84%。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                              |               |  |
|                   |                                            | 产出情况及分析         |                                                                                                                                                                   | （1）数量指标：2025年全市共有村卫生室363个，补助发放村卫生室363个。（2）质量指标：全市共363个村卫生室，按照标准对日常运行进行补助，补助到位率100%。（3）时效指标：项目资金于5月拨付至各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。（4）成本指标：项目补助按照500人以下的卫生室每所每年2000元标准、500-1000人的卫生室每所每年2500元标准、1000人以上的卫生室每所每年3000元标准进行发放。                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                              |               |  |
|                   |                                            | 效益情况及分析         |                                                                                                                                                                   | 不断改善乡村医生收入，逐步解决乡村医生待遇低的问题，吸引更多优秀人才到村卫生室工作；更好的为在岗村医谋福利，扎实开展村卫生室各项工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                              |               |  |
|                   |                                            | 满意度情况及分析        |                                                                                                                                                                   | 村卫生室日常运行经费及时发放，有效的提高了村医收入，村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                              |               |  |
|                   | 主要经验做法                                     |                 | 项目实施过程中严格执行财务管理制度，符合有关财务会计管理制度的规定；在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项资金全部用于村卫生室日常运行，作为村医补助，符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                              |               |  |
|                   | 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”是取数规则，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。

村卫生室药品零差率销售补偿资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                           | 村卫生室药品零差率销售补偿资金                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|---------------------------|
| 主管部门及代码           |                                           | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 预算单位                                                                                                                                                                                                          |          | 148001-高平市卫生健康和体育局 |      |                           |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                           | 年初预算数                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全年执行数    | 资金结（转）余                                                                                                                                                                                                       | 执行率      | 得分                 | 偏差原因 |                           |
|                   |                                           | 目标申报数                                                                                                                                                 | 预算编制数                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
|                   |                                           | 资金总额：                                                                                                                                                 | 275                                                                                                                                                                                   | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0                  | 0    |                           |
|                   |                                           | 市县区财政资金                                                                                                                                               | 275                                                                                                                                                                                   | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0.00               | 0.00 | 到位2718324元，分配至16家基层医疗卫生机构 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                        |          |                    |      |                           |
|                   | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 全市363个村卫生室按照国家基本药物制度要求，实行药品零差率销售，覆盖率达100%。项目总体组织比较规范，项目目标基本完成，资金投入使用后及时拨付至村卫生室，有效保持乡村医生收入稳定，减轻群众用药负担，保障国家基本药物制度在基层持续实施，基本上实现了预期目标。基层医疗卫生机构通过制定具体的考核办法，明确考核标准，建立考核的制度和监管考核流程，严格执行绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。 |          |                    |      |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                         | 定性指标情况说明 | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施               |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标                                                                                                                                                  | 补助发放人口数                                                                                                                                                                               | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =453054人 | =453054人                                                                                                                                                                                                      | 453054   | 20                 | 20   |                           |
|                   |                                           | 质量指标                                                                                                                                                  | 补助发放达标率                                                                                                                                                                               | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                         | 100      | 10                 | 10   |                           |
|                   |                                           | 时效指标                                                                                                                                                  | 补助资金发放时间                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8月前      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                        | 4月发放     | 10                 | 10   |                           |
|                   |                                           | 成本指标                                                                                                                                                  | 补助标准                                                                                                                                                                                  | =元/人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =6元/人    | =6元/人                                                                                                                                                                                                         | 6        | 10                 | 10   |                           |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益                                                                                                                                                  | 减轻人民群众医药费用负担                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 减轻       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                        | 减轻       | 30                 | 30   |                           |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度                                                                                                                                               | 辖区群众满意度                                                                                                                                                                               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥85%     | ≥85%                                                                                                                                                                                                          | 85       | 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | 从实施情况看，基本药物补助资金，有效保障了基层医疗卫生机构正常运行，保证村医收入不降低，基本满足基层群众的医疗需求。村卫生室基本药物零差率销售补偿按照七普人口数453054人，6元/人/年的标准拨付至16个乡镇卫生院（社区卫生服务中心），再由其制定具体的资金分配方案，对实施基本药物制度的村卫生室进行补助。实施基本药物制度以来，药品施行零差率销售，每年财政对实施基本药物零差率销售的村卫生室进行补助，保障乡村医生收入。2024年乡村医生人均收入56710.37元，2025年乡村医生人均收入46897.97元，较上年有所降低，财政压力较大，导致补助资金拨付不及时、不到位，影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。2025年该项目资金到位271.8324万元，分配至16家医疗卫生机构271.8324万元，预算执行率100%。 |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
|                   |                                           | 产出情况及分析                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，本市现有3家社区卫生服务中心及13家乡镇卫生院，全部实施国家基本药物制度。村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，本市村卫生室总数量为363个，全部实施国家基本药物制度。补助资金于4月拨付至16个乡镇卫生院（社区卫生服务中心），资金拨付率100%。                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
|                   |                                           | 效益情况及分析                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标：我市实施基本药物制度以来，药品施行零差率销售，每年财政对实施基本药物零差率销售的村卫生室进行补助，保障乡村医生收入。2024年乡村医生人均收入56710.37元，2025年乡村医生人均收入46897.97元，较上年有所降低，财政压力较大，导致补助资金拨付不及时、不到位，影响了政策的实施效果和乡村医生积极性。                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
|                   |                                           | 满意度情况及分析                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | 国家基本药物制度实施后，切实转变了我市公立医疗机构运行机制和服务模式，强化公益性，有效缓解人民群众看病难的问题，减轻人民群众医药费用负担，群众们满意度不断提高。对实施基本药物的村卫生室进行补助，有效的提高了村医收入，村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
|                   | 主要经验做法                                    |                                                                                                                                                       | 项目实施过程中审批支出等财务制度健全，符合有关财务会计管理制度的规定；在资金使用过程中，符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项资金全部用于乡镇卫生院（社区卫生服务中心）及村卫生室实施基本药物制度销售补助，符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                         |                                                                                                                                                       | 预算执行行为0，是因该项目资金分配至医疗卫生机构后，指标核减。                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                           | 各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）要充分发挥网络媒体作用，强化面向社会面向公众的宣传，持续宣传实施基本药物制度的意义、原则和相关政策，提高社会公众对实施基本药物制度的认知度和信赖度。同时结合自评结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，督促项目顺利实施。 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               |          |                    |      |                           |

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。

公立医疗机构药品零差率销售补偿资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                            | 公立医疗机构药品零差率销售补偿资金 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------|-------------|----------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                            | 148~高平市卫生健康和体育局   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算单位       |      | 148001~高平市卫生健康和体育局 |             |                            |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                            | 年初预算数             |                                                                                                                                                                        | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年执行数      | 资金结（转）余                                                                                                                                                                                                                                                               | 执行率        | 得分   | 偏差原因               |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 目标申报数             | 预算编制数                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 资金总额：             | 1,500                                                                                                                                                                  | 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0    | 0                  |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 市县区财政资金           | 1,500                                                                                                                                                                  | 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0.00 | 0.00               |             | 实际到位14230438.44元，余额分配至医疗机构 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |                    |             |                            |  |
|                   | 保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，2025年按季度对人民医院、中医院、妇幼保健院及16个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）基本药物零差率销售进行补偿。 |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 为进一步深化全市医疗卫生体制改革，切实转变我市公立医疗机构运行机制和服务模式，强化公益性，有效缓解人民群众看病难的问题，减轻人民群众医药费用负担，每季度对人民医院、中医院、妇幼保健院及16个基层医疗卫生机构共19个公立医疗机构零差率销售按照超基层人民群众看病难的问题，每季度对人民医院、中医院、妇幼保健院及16个基层医疗卫生机构零差率销售按照市属医院的西药、中成药按照销售额*15%+55%进行补助；基层医疗机构的西药、中成药按照销售额*15%进行补助，中药按照销售额*25%进行补助，按照每季度汇总数据，据实拨付到单位。 |            |      |                    |             |                            |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 定性值情况说明    | 分值   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |                            |  |
|                   | 产出指标                                                                                       | 数量指标              | 补助机构数                                                                                                                                                                  | —个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —19个       | —19个                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19         | 20   | 20                 |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 质量指标              | 补助发放完成率                                                                                                                                                                | —%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —100%      | —100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        | 10   | 10                 |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 时效指标              | 发放时间                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 每季度发放      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 按每季度进行补助   | 10   | 10                 |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 成本指标              | 补助标准                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 销售金额乘以补偿比例 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 销售金额乘以补偿比例 | 10   | 10                 |             |                            |  |
|                   | 效益指标                                                                                       | 社会效益              | 减轻人民群众医药费用负担                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 减轻         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效减轻       | 30   | 30                 |             |                            |  |
|                   | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度           | 补助机构满意度                                                                                                                                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90         | 10   | 10                 |             |                            |  |
|                   | 总 分                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 90   |                    | 优           |                            |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                     | 项目实施的预算执行情况及分析    |                                                                                                                                                                        | 根据高平市深化医药卫生体制改革领导小组关于印发《高平市公立医疗机构基本药物零差率销售管理实施方案（试行）》的通知（高政改字〔2010〕1号）文件要求，按照市属医院的西药、中成药按照销售额*15%+55%进行补助，基层医疗机构的西药、中成药按照销售额*15%进行补助，中药按照销售额*25%的标准，每季度先汇总10日前统计销售补偿情况向财政申请资金，资金到位后据实拨付至各公立医疗机构，推进综合改革顺利进行，保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，切实转变了我市公立医疗机构运行机制和服务模式，强化公益性，有效缓解人民群众看病难的问题，减轻人民群众医药费用负担，2025年预算1500万元，全年到位1423.043844万元，共拨付至公立医疗机构1423.043844万元，预算执行率100%。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 产出情况及分析           |                                                                                                                                                                        | 数量指标：补助资金拨付至人民医院、中医院、妇幼保健院及16个基层医疗卫生机构共19个公立医疗机构；质量指标：每季度按照销售金额的补偿比例补助标准进行分配，补助发放完成率100%；时效指标：补助资金按照每季度发放，一年共拨付4次；成本指标：按照市属医院的西药、中成药按照销售额*15%+55%进行补助；基层医疗机构的西药、中成药按照销售额*15%进行补助，中药按照销售额*25%的标准进行补助。                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 效益情况及分析           |                                                                                                                                                                        | 基本药物零差率覆盖率：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，本市现有3家社区卫生服务中心及13家乡镇卫生院，全部实施国家基本药物制度，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，本市村卫生室数量为366个，全部实施国家基本药物制度。                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|                   |                                                                                            | 满意度情况及分析          |                                                                                                                                                                        | 国家基本药物制度实施后，切实转变了我市公立医疗机构运行机制和服务模式，强化公益性，有效缓解人民群众看病难的问题，减轻人民群众医药费用负担，群众们满意度不断提高，对实施基本药物的村卫生室进行补助，有效的提高了村医收入，村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                     |                   | 项目实施过程中严格执行财务管理健全，符合有关财务会计管理制度的规定；在资金使用过程中，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项资金全部用于公立医疗机构实施基本药物制度销售补助，符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                            |                   | 无                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                               |                   | 同时结合自评结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，督促项目顺利实施。                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                    |             |                            |  |

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。

基层计生工作者及计生家庭意外伤害险项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                   |             | 基层计生工作者及计生家庭意外伤害险                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------|---|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         | 预算单位                                                                                                                  |     | 148001-高平市卫生健康和体育局 |       |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率                                                                                                                   | 得分  | 偏差原因               |       |   |  |
|                   |                   |             | 目标申报数                                                                                                                                                                          | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|                   |                   |             | 资金总额:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 20      | 20      | 13.012  | 13.012                                                                                                                | 0   | 100                | 10    |   |  |
|                   |                   |             | 市辖区财政资金                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 20      | 20      | 13.012  | 13.012                                                                                                                | 0   | 100.00             | 10.00 | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          |                   |             | 年度目标                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         | 实际完成情况                                                                                                                |     |                    |       |   |  |
|                   |                   |             | 此项举措为提高广大计生家庭抵御风险能力，切实解除计划生育群众的后顾之忧越来越发挥着重要作用。                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         | 根据《关于继续做好计划生育家庭保险保障工作的通知》文件要求，2025年我市计划生育家庭意外险投保3012户，保费100元/户，其中个人支付90元，本级财政负担10元/户，共计支出13.012万元，资金到位率100%，预算执行率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   | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                                    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施        |       |   |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 预计计生家庭意外险补助户数                                                                                                                                                                  | ≤户                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤20000户 | ≤13012户 | 13012   | 20                                                                                                                    | 20  | 根据实际投保户数支出         |       |   |  |
|                   |                   | 质量指标        | 资金使用达标率                                                                                                                                                                        | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                        | ＝100%   | ＝100%   | 100     | 10                                                                                                                    | 10  |                    |       |   |  |
|                   |                   | 时效指标        | 支付时间                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 9月前     | 达成预期指标  | 按时支付    | 10                                                                                                                    | 10  |                    |       |   |  |
|                   |                   | 成本指标        | 计生家庭意外险补助标准                                                                                                                                                                    | ＝元/户                                                                                                                                                                                                                                                      | ＝10元/户  | ＝10元/户  | 10      | 10                                                                                                                    | 10  |                    |       |   |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 提高广大计生家庭抵御风险能力                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 提高      | 达成预期指标  | 提高      | 30                                                                                                                    | 30  |                    |       |   |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 计生家庭满意度                                                                                                                                                                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥90%    | ≥90%    | 90      | 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 |                                                                                                                                                                                | 1.根据《关于继续做好计划生育家庭保险保障工作的通知》（高卫体发〔2024〕71号）文件要求，该项目由家庭发展股具体负责，乡镇计生办对该项工作进行宣传，本人申请缴纳，计生办汇总后，报送科室，确定后保险公司出具保单，为我市投保的13978户计生家庭意外险每户补贴0元。该项目的实施提高广大计生家庭抵御风险能力，让更多计生家庭了解计生系列保险，树立风险意识，提高参保积极性。2.2025年基层计生工作者及计生家庭意外伤害险预算20万元，实际到位13.012万元，支出13.012元，预算执行率100%。 |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|                   |                   | 产出情况        |                                                                                                                                                                                | 数量指标：计划计生家庭意外险投保户数3012户质量指标：资金使用达标率100%时效指标：支付时间为8月成本指标：补助标准为每户10元                                                                                                                                                                                        |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|                   |                   | 效益情况        |                                                                                                                                                                                | 社会效益：提高广大计生家庭抵御风险能力，让更多计生家庭了解计生系列保险，树立风险意识，提高参保积极性，可持续影响效益：要以做好理赔服务为着力点，主动靠前服务，畅通理赔绿色通道，切实做到让群众明白自愿投保，清清楚楚理赔，不断提高计生家庭对意外伤害保险工作的满意度。                                                                                                                       |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|                   |                   | 满意度情况       |                                                                                                                                                                                | 计生家庭对意外伤害保险工作的满意度不断提高                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 一是领导高度重视，周密部署，部门之间相互协调配合，有力的促进了计生系列保险工作的顺利开展。二是多措并举，扎实推进，加强业务培训，强化宣传方式，采取“上门服务+群众自愿”的方式，引导广大计生家庭自愿进行投保，安全消费保险。三是加强管理，规范运作，切实做到让群众明白自愿投保，清清楚楚理赔，不断增强广大育龄群众抵御风险的能力，切实提高计生家庭保障水平。 |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 继续做好宣传，建立完善及时报案、快速理赔机制，通过优质、高效、快捷的理赔服务，最大限度的方便群众，坚决杜绝有案不报、应赔不赔的问题发生。                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                                                                                                                       |     |                    |       |   |  |

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。

计划生育特殊家庭扶助关怀资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

[illegible]

备注：1.“年初预算数”项下的“目标预算数”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表里的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

免费两癌检查项目经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                            |                                                                                                                                                                 | 免费两癌检查项目经费（年初预算原2024年项目）                                                                 |                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|-------------------------------|---|
| 主管部门及代码           |                                                            |                                                                                                                                                                 | 140-高平市卫生健康和体育局                                                                          |                                                                                                                                                                                 |           | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                          | 148001-高平市卫生健康和体育局 |      |       |                               |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                            |                                                                                                                                                                 | 年初预算数                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                         | 资金结（转）余            | 执行率  | 得分    | 偏差原因                          |   |
|                   |                                                            |                                                                                                                                                                 | 目标申报数                                                                                    | 预算编制数                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
|                   |                                                            |                                                                                                                                                                 | 资金总额：                                                                                    | 68.88                                                                                                                                                                           | 68.88     | 68.88                                                                                                                                                                                                                                         | 68.87              | 0.01 | 99.98 | 10                            |   |
|                   |                                                            |                                                                                                                                                                 | 市市区财政资金                                                                                  | 68.88                                                                                                                                                                           | 68.88     | 68.88                                                                                                                                                                                                                                         | 68.87              | 0.01 | 99.98 | 10.00                         | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                        |                    |      |       |                               |   |
|                   | 普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。 |                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |           | 根据《关于开展为适龄妇女免费“两癌”筛查活动的通知》（高卫体发【2024】125号）要求，为我市35-64周岁妇女免费“两癌”筛查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。2024年检查乳腺人数2648人，人均标准79元，计209192元，HPV+TCT检查人数2577人，标准196.5元，计506380.5元，总计712866.5元，扣除中基医以前年度结余24190元，合计688696.5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                                                                                                                                                                                                                                         | 定性值情况说明            | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                   |   |
|                   | 产出指标                                                       | 数量指标                                                                                                                                                            | HPV+TCT筛查人数                                                                              | =人                                                                                                                                                                              | =2577人    | =2577人                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 10   | 10    |                               |   |
|                   |                                                            |                                                                                                                                                                 | 乳腺筛查人数                                                                                   | =人                                                                                                                                                                              | =2648人    | =2648人                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 10   | 10    |                               |   |
|                   |                                                            | 质量指标                                                                                                                                                            | 检查准确率                                                                                    | ≥%                                                                                                                                                                              | ≥90%      | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5    | 5     |                               |   |
|                   |                                                            |                                                                                                                                                                 | 检查工作的完成率                                                                                 | =%                                                                                                                                                                              | =100%     | =100%                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5    | 5     |                               |   |
|                   |                                                            | 时效指标                                                                                                                                                            | 支付时间                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 预计2月份支出   | 未完成预期指标且效果                                                                                                                                                                                                                                    | 4月                 | 10   | 0     | 据支付申请单，财政4月审核，造成支出缓慢，今后加快支付进度 |   |
|                   |                                                            | 成本指标                                                                                                                                                            | HPV+TCT筛查标准                                                                              | =元/人                                                                                                                                                                            | =196.5元/人 | =196.5元/人                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5    | 5     |                               |   |
|                   |                                                            |                                                                                                                                                                 | 乳腺筛查标准                                                                                   | =元/人                                                                                                                                                                            | =79元/人    | =79元/人                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5    | 5     |                               |   |
|                   | 效益指标                                                       | 社会效益                                                                                                                                                            | 增强妇女自我保健意识                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 增强        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                        | 增强妇女自我保健意识         | 30   | 30    |                               |   |
|                   | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度                                                                                                                                                         | 检查人群满意度                                                                                  | ≥%                                                                                                                                                                              | ≥90%      | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 10   | 10    |                               |   |
|                   | 总分                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      | 90    | 良                             |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目实施的预算执行情况及分析                                                                                                                                                  |                                                                                          | 该项目于2024年全年开展，开展单位为妇幼保健院、人民医院、中医院及孕产保健服务机构，检查项目有乳腺、HPV+TCT检查，全年检查乳腺2648人，HPV+TCT检查2577人，2024年统计经费，未能形成支出。2025年度计划，4月全部支付到位，该项目资金年初预算688800元，支付688696.5元，执行率99.98%，剩余103.5元不再支出。 |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
|                   |                                                            | 产出情况及分析                                                                                                                                                         |                                                                                          | 检查乳腺人数2648人，人均标准79元，HPV+TCT检查人数2577人，标准196.5元，检查准确率95%，检查工作完成率100%，预计2月份支付到位，因财政支出缓慢，4月份支付到位。                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
|                   |                                                            | 效益情况及分析                                                                                                                                                         |                                                                                          | 为我市35-64周岁妇女免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，全市妇女健康水平得到进一步提升。                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
|                   |                                                            | 满意度情况及分析                                                                                                                                                        |                                                                                          | 该项目的开展，得到群众的一致好评，检查人群满意度达95%。                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
|                   | 主要经验做法                                                     |                                                                                                                                                                 | 积极组织的做好宣传解释工作，讲解女性健康知识和健康知识，提高健康防病意识，充分调动妇女参与筛查的积极性和主动性。                                 |                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                            |                                                                                                                                                                 | 1.两癌检查项目覆盖面有限，乳腺项目任务数较少，满足不了广大妇女的需求，部分群众意识淡薄，2.主动参与检查的积极性不高，缺乏宣传教育，3.因财政支出缓慢，未能按预期内进行支付。 |                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |                               |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                            | 1.加大政府投入，增加筛查项目的任务数，扩大检查覆盖面，使农村孕产妇能及时得到救治，让农村妇女收益，2.加强全面宣传教育，提高公众的知晓率和参与意识，广泛入声，积极组织的做好宣传解释工作，讲解女性健康知识和健康知识，提高健康防病意识，充分调动妇女参与筛查的积极性和主动性，3.做好工作谋划，尽快完成任务，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。

农村计划生育家庭奖励扶助资金（省独生子女）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                        |                | 农村计划生育家庭奖励扶助资金（省独生子女）                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------|-------|-----------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                        |                | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                         | 预算单位    |     | 148001-高平市卫生健康和体育局 |       |           |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                        |                | 年初预算数                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                   | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分                 | 偏差原因  |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        |                | 目标申报数                                                                                                                                                   | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        |                | 资金总额:                                                                                                                                                   | 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 809      |          | 759.945                                                                                                                                                                 | 759.945 | 0   | 100                | 10    |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        |                | 市辖区财政资金:                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 809      |          | 759.945                                                                                                                                                                 | 759.945 | 0   | 100.00             | 10.00 | 按实际情况进行发放 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   | 计划生育家庭奖励扶助政策的实施，极大的促进了广大群众生育观念的转变，保障了农村计划生育家庭的合法权益。该项目奖励扶助制度共分两种类型：农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。我市每年对符合条件的申报人员建立扶助对象个人账户，并严格按照补助标准直接发放到人。 |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | 根据《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》（晋人口发〔2008〕4号）文件要求，我市2025年农村独生子女父母31721人，发放标准50元/月/人，发放资金1888.805万元，其中：省级资金939.32万元，市级资金189.54万元，本级资金759.945万元。7月份全部支付到位，通过“一卡通”系统发放至 |         |     |                    |       |           |  |  |
| 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    | 定性值情况说明                                                                                                                                                                 | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施        |       |           |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 独生子女父母奖励人数                                                                                                                                              | ≤人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤32500人  | ≤31721人  | 31721                                                                                                                                                                   | 20      | 20  |                    |       |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 质量指标           | 符合条件申报对象覆盖率                                                                                                                                             | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ＝100%    | ＝100%    | 100                                                                                                                                                                     | 10      | 10  |                    |       |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 时效指标           | 计划生育奖励扶助发放时间                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12月之前完成  | 达成预期指标   | 7月份发放到位                                                                                                                                                                 | 10      | 10  |                    |       |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 成本指标           | 独生子女父母奖励标准                                                                                                                                              | ＝元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ＝50元/人/月 | ＝50元/人/月 | 50                                                                                                                                                                      | 10      | 10  |                    |       |           |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益           | 提高了计划生育家庭对国家人口政策的满意度                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高       | 达成预期指标   | 逐步提高                                                                                                                                                                    | 30      | 30  |                    |       |           |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度        | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度                                                                                                                                         | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥90%     | ≥91%     | 91                                                                                                                                                                      | 10      | 10  |                    |       |           |  |  |
| 总 分               |                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                         | 100     | 优   |                    |       |           |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                 | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                                         | 根据《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》（晋人口发〔2008〕4号）文件要求，我市2025年农村独生子女父母31721人，发放标准50元/月/人，该指标为本级下达补助资金759.945万元，支付759.945万元，预算执行率达100%，7月份全部支付到位，通过“一卡通”系统发放至个人账户，经过本人申请，通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程，公开程序，公开名单，对照政策，逐人审核，确保了对象资格准确，确保了政策执行的公平性。通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，保障了农村计划生育家庭的合法权益，农村计划生育奖励扶助金的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福感和获得感不断增强。 |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                         | 数量：我市2025年农村独生子女父母31721人质量：补助按照核定人数发放，发放率100%。时效：7月份进行发放，将资金通过“一卡通”系统发放至个人账户。成本指标：独生子女父母50元/月/人。                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                         | 社会效益：通过计划生育家庭奖励扶助政策的实施，保障了农村计划生育家庭的合法权益，可持续影响效益：农村计划生育奖励扶助金的发放一定程度上有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，家庭幸福感和获得感不断增强。                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   |                                                                                                                                        | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                         | 计划生育家庭奖励扶助对象满意度不断提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                 |                | 严格把握政策，每年年初都会组织开展奖励扶助政策的培训，掌握对象，确认条件，明确政策界限，为确保确认对象真实性、有效性；在具体操作中，对每一个对象确认，都要经过本人申请，通过村级审核、公示、乡镇复审、县级确认等办理流程，公开程序，公开名单，对照政策，逐人审核，确保了对象资格准确，确保了政策执行的公平性。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                      |                | 部分基层工作人员对政策把握不准，容易造成申报对象漏报情况。                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                           |                | 应加强基层工作人员相关业务培训，提升工作水平，更好的为群众提供服务。                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                         |         |     |                    |       |           |  |  |

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。

实施生育补贴政策（第二批）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                 | 实施生育补贴政策（第二批）                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                 | 148-高平市卫生健康和体育局                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算单位             | 148001-高平市卫生健康和体育局 |        |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                 | 年初预算数                              |             | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年执行数            | 资金结（转）余                                                                                                                                                                                                                                                                              | 执行率              | 得分                 | 偏差原因   |             |      |  |
|                   |                                 | 目标申报数                              | 预算编制数       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |
|                   |                                 | 资金总额：                              |             | 2,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 2,300                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,300            | 0                  | 100    | 10          |      |  |
|                   |                                 | 市县区财政资金                            |             | 2,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,300            | 2,300                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,300            | 0                  | 100.00 | 10.00       | 全部支付 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |        |             |      |  |
|                   | 本人填报申报，每月1-3日申报，申报后统一支付到支付个人账户。 |                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 该项目属2025年民生实事项目之一，按照高平市育儿补贴办法，2025年全年发放19911人次，补贴项目共五项：1、生育补贴（二孩家庭一次性补贴5000元，三孩家庭一次性补贴10000元）；2、产检和分娩补贴（产检补贴、5000元，住院分娩1000元）；3、育儿补贴（2025年2月以后出生6000元，以前出生每月500元补贴）；4、抚育成长补贴（3000元）5、孕前教育补贴（1000元），12月前已全部通过支付系统发放到位，2025年10月取消该项民生实事项目，该项目的实施对提升群众生育意愿得到一定的成效，缓解了育儿焦虑，改善了生育家庭日常开压力。 |                  |                    |        |             |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 定性指标情况说明         | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   | 产出指标                            | 数量指标                               | 预计补贴三孩人数    | ≤人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤50人             | ≤45人                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45               | 10                 | 10     |             |      |  |
|                   |                                 |                                    | 预计补贴二孩人数    | ≤人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤1400人           | ≤1268人                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1268             | 10                 | 10     |             |      |  |
|                   |                                 | 质量指标                               | 生育补贴发放政策覆盖率 | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥100%            | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100              | 5                  | 5      |             |      |  |
|                   |                                 |                                    | 补贴发放准确率     | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥100%            | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100              | 5                  | 5      |             |      |  |
|                   |                                 | 时效指标                               | 发放时间        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 每月初申报元，当月发       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标           | 10                 | 10     |             |      |  |
|                   |                                 | 成本指标                               | 产检和分娩补贴     | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤1000元           | ≤1000元                                                                                                                                                                                                                                                                               | 每项1000元          | 2                  | 2      |             |      |  |
|                   |                                 |                                    | 孕前教育补贴      | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤1000元           | ≤1000元                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000             | 2                  | 2      |             |      |  |
|                   |                                 |                                    | 抚育成长补贴      | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤3000元           | ≤3000元                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3000             | 2                  | 2      |             |      |  |
|                   |                                 |                                    | 生育补贴        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二孩5000元、三孩10000元 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二孩5000元、三孩10000元 | 2                  | 2      |             |      |  |
|                   |                                 |                                    | 育儿补贴        | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤6000元           | ≤6000元                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6000             | 2                  | 2      |             |      |  |
|                   | 效益指标                            | 社会效益                               | 促进人口均衡发展    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 促进               | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 促进人口均衡发展         | 30                 | 30     |             |      |  |
|                   | 满意度指标                           | 服务对象满意度                            | 二孩、三孩家庭满意度  | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%             | ≥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                     |             | 为深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，我市积极加强组织保障、出台政策、加强基层基础工作、探索人口工作创新模式、积极探索生育支持政策，按照《山西省人口和计划生育条例》及山西省《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，我市严格落实相关要求，全面落实三孩生育政策，将育儿补贴纳入高平市十二项民生实事之一，根据《高平市二孩、三孩育儿补贴实施办法》，从生育补贴、产检和分娩补贴、育儿补贴、抚育成长补贴、孕前教育补贴五个方面对二（三）孩孕产及0-6岁二（三）孩进行补贴，该项目资金由各乡镇统计办按月统计，并收集资料，统一到卫健委审核，审核通过后支付至个人账户发放到个人支付账户。2025年全年发放19911人次，补贴金额4151.99万元（其中1.2024年11-12月5749人次，969.02万元；2.2025年1-10月补贴人数14162人次，补贴金额3182.97万元），该项目年初预算4000万元，全年总到位4151.99万元，总支出4151.99万元，总执行率100%，资金全部三次到位，该指标为第二批补贴金额，到位2300万元，支付2300万元，预算执行率100%。 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |
|                   |                                 | 产出情况及分析                            |             | 数量指标：全年共计补贴19911人次；质量指标：资金发放完成率100%，生育补贴发放覆盖率100%；时效指标：每月月初申报，审核每月通过支付系统发放；分别补贴：1、生育补贴（二孩家庭一次性补贴1268人次，三孩家庭一次性补贴45人次）；2、产检和分娩补贴819人次；3、育儿补贴1317人次；4、抚育成长补贴4441人次；5、孕前教育补贴12021人次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |
|                   |                                 | 效益情况及分析                            |             | 社会效益指标：帮助家庭减轻生育压力，有效提高了居民生育二孩、三孩的意愿，促进人口长期均衡发展，提高市民生活质量，缓解人口老龄化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |
|                   |                                 | 满意度情况及分析                           |             | 育儿补贴的发放，二孩、三孩家庭满意度达95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |
|                   |                                 | 主要经验做法                             |             | 该项目资金由各乡镇统计办按月统计，并收集资料，统一到卫健委审核，审核通过后支付至个人账户发放到个人支付账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |
| 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      |                                 | 下一步加快支出进度，把好审核关口，和财政做好沟通，争取一次发放到位。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |             |      |  |

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。

实施生育补贴政策（第一批）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                 | 实施生育补贴政策（第一批）                      |                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|------|-------------|-----|
| 主管部门及代码           |                                 | 148~高平市卫生健康和体育局                    |                                                                                                                                                                               |       | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 148001~高平市卫生健康和体育局 |       |      |             |     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                 | 年初预算数                              |                                                                                                                                                                               | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金结（转）余 | 执行率                | 得分    | 偏差原因 |             |     |
|                   |                                 | 目标申报数                              | 预算编制数                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |
|                   |                                 | 资金总额:                              | 1,700                                                                                                                                                                         | 1,700 | 1,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,700   | 0                  | 100   | 10   |             |     |
|                   | 市市区财政资金                         | 1,700                              | 1,700                                                                                                                                                                         | 1,700 | 1,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 100.00             | 10.00 | 全部支出 |             |     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |                                    |                                                                                                                                                                               |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                    |       |      |             |     |
|                   | 人填报申报，每月1-5日申报，申报后统一支付到支付至个人账户。 |                                    |                                                                                                                                                                               |       | 该项目属2023年民生实事项目之一，按照高平市育儿补贴办法，2023年当年发放19911人次，补贴项目包括：1、生育补贴（二孩家庭一次性生活补贴5000元，三孩家庭一次性生活补贴10000元）；2、产检和分娩补贴（产检检查5次1000元，住院分娩1000元）；3、育儿补贴（2023年2月以后出生6000元，以前出生每月500元标准）；4、养育成长补贴（2000元）5、孕前教育补贴（1000元）。12月前已全部通过支付发放到位，2023年10月取消该项民生实事项目，该项目的实施对提升群众生育意愿得到一定的成效，缓解了育儿焦虑，改善了生育家庭日常养育压力。                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |       |      |             |     |
| 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   | 定性指标情况说明           | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|                   | 产出指标                            | 数量指标                               | 补贴三孩人数                                                                                                                                                                        | ≤人    | ≤50人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤45人    | 45                 | 10    | 10   |             |     |
|                   |                                 |                                    | 补贴二孩人数                                                                                                                                                                        | ≤人    | ≤1400人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤1268人  | 1268               | 10    | 10   |             |     |
|                   |                                 | 质量指标                               | 生育补贴政策知晓率                                                                                                                                                                     | ==%   | ==100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ==100%  | 100                | 5     | 5    |             |     |
|                   |                                 |                                    | 补贴发放准确率                                                                                                                                                                       | ==%   | ==100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ==100%  | 100                | 5     | 5    |             |     |
|                   |                                 | 时效指标                               | 发放时间                                                                                                                                                                          |       | 每月初申报，当月发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地成预期指标  | 地成预期指标             | 10    | 10   |             |     |
|                   |                                 |                                    | 产检和分娩补贴                                                                                                                                                                       | ==元   | ==1000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ==1000元 | 每项1000元            | 2     | 2    |             |     |
|                   |                                 | 成本指标                               | 孕前教育补贴                                                                                                                                                                        | ==元   | ==1000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ==1000元 | 1000               | 2     | 2    |             |     |
|                   |                                 |                                    | 养育成长补贴                                                                                                                                                                        | ==元   | ==3000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ==3000元 | 3000               | 2     | 2    |             |     |
|                   |                                 |                                    | 生育补贴                                                                                                                                                                          |       | 二孩5000元、三孩10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地成预期指标  | 二孩5000元、三孩10000    | 2     | 2    |             |     |
|                   |                                 |                                    | 育儿补贴                                                                                                                                                                          | ==元   | ==6000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ==6000元 | 6000               | 2     | 2    |             |     |
|                   | 效益指标                            | 社会效益                               | 促进人口均衡发展                                                                                                                                                                      |       | 促进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地成预期指标  | 促进人口均衡发展           | 30    | 30   |             |     |
|                   | 满意度指标                           | 服务对象满意度                            | 二孩、三孩家庭满意度                                                                                                                                                                    | ≥%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%    | 95                 | 10    | 10   |             |     |
|                   | 总 分                             |                                    |                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             | 100 |
|                   | 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                                                                                                                                                                |       | 为深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，我市积极加强组织领导，出台政策，加强基层基础工作，转变人口工作思路，积极探索生育支持政策，按照《山西省人口和计划生育条例》及《山西省〈关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案〉》，我市严格落实相关要求，全面落实三孩生育政策，将育儿补贴纳入高平市十二项民生实事之一，按照《高平市二孩、三孩育儿补贴办法》，从生育补贴、产检和分娩补贴、育儿补贴、养育成长补贴、孕前教育补贴五个方面对二（三）孩孕产段及0-6岁孕产（三）孩进行补贴，该项目资金由各乡镇财政按月拨付，并收集资料，统一到卫健局申报，申报后通过支付至个人账户发放到个人支付至账户，2023年当年发放19911人次，补贴金额4151.99万元（其中1.2024年11-12月3749人次，889.02万元，2.2023年1-10月补贴人数14162人次，补贴金额3162.97万元），该项目年初预算4000万元，全年总到位4151.99万元，总支出4151.99万元，总执行率100%，该资金分三次到位，该指标为第一批补贴金额，到位1700万元，支付1700万元，预算执行率100%。 |         |                    |       |      |             |     |
| 产出情况及分析           |                                 |                                    | 数量指标：全年共计补贴19911人次，质量指标：资金发放完成率100%，生育补贴发放覆盖率100%，时效指标：每月初申报，申报后当月通过支付发放，分别补贴：1、生育补贴（二孩家庭一次性生活补贴1268人，三孩家庭一次性生活补贴45人）；2、产检和分娩补贴819人；3、育儿补贴1317人；4、养育成长补贴4441人；5、孕前教育补贴12021人。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |
| 效益情况及分析           |                                 |                                    | 社会效益指标：帮助家庭减轻生育压力，有效缓解了居民生育二孩、三孩的意愿，促进人口长期均衡发展，提高市民生育积极性，缓解人口老龄化。                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |
| 满意度情况及分析          |                                 |                                    | 育儿补贴的发放，二孩、三孩家庭满意度达95%。                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |
| 主要经验做法            |                                 |                                    | 该项目资金由各乡镇按月统计，并收集资料，统一到卫健局申报，申报后通过支付至个人账户发放到个人支付至账户。                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                 | 无                                  |                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                 | 下一步加快支出进度，把好审核关口，和财政做好沟通，争取一次发放到位。 |                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |       |      |             |     |

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。

数字化预防接种门诊信息管理系统维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                             |                | 数字化预防接种门诊信息管理系统维护费                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|-------|---|--|
| 主管部门及代码           |                                             |                | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                                                                                                                                                   | 预算单位 | 148001-高平市卫生健康和体育局 |             |       |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                             |                | 年初预算数                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                                                                           | 执行率  | 得分                 | 偏差原因        |       |   |  |
|                   |                                             |                | 目标申报数                                                                                                        | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
|                   |                                             |                | 资金总额:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 14      | 14     | 14                                                                                                                                                | 14   | 0                  | 100         | 10    |   |  |
|                   |                                             |                | 市区区财政支出:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | 14      | 14     | 14                                                                                                                                                | 14   | 0                  | 100.00      | 10.00 | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                            |      |                    |             |       |   |  |
|                   | 保障各预防接种门诊“数字化预防接种门诊信息管理系统”长期稳定运行，预计5月份支付到位。 |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |         |        | 为保障各预防接种门诊“数字化预防接种门诊信息管理系统”长期稳定运行，由沈苏科技（苏州）股份有限公司按照《系统/软件维护服务合同》为我市14家数字化预防接种门诊提供信息管理系统运行维护服务每家门诊运维服务费1万元，共14家数字化接种门诊，共计14万元。2025年4月支付到位，服务期限为1年。 |      |                    |             |       |   |  |
| 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  | 定性值情况说明                                                                                                                                           | 分值   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |   |  |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标           | 补助数量                                                                                                         | =家                                                                                                                                                                                                                                  | =14家    | =14家   | 14                                                                                                                                                | 20   | 20                 |             |       |   |  |
|                   |                                             | 质量指标           | 补助资金发放达标率                                                                                                    | =%                                                                                                                                                                                                                                  | =100%   | =100%  | 100                                                                                                                                               | 10   | 10                 |             |       |   |  |
|                   |                                             | 时效指标           | 支付时间                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 5月份前    | 达成预期指标 | 2025年4月支付                                                                                                                                         | 5    | 5                  |             |       |   |  |
|                   |                                             |                | 服务期限                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 1年      | 达成预期指标 | 1年                                                                                                                                                | 5    | 5                  |             |       |   |  |
|                   | 成本指标                                        | 每家补助标准         | =元                                                                                                           | =10000元                                                                                                                                                                                                                             | =10000元 | 10000  | 10                                                                                                                                                | 10   |                    |             |       |   |  |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益           | 接种便捷性                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | 提高      | 达成预期指标 | 提高                                                                                                                                                | 30   | 30                 |             |       |   |  |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度        | 接种对象满意度                                                                                                      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                  | ≥85%    | ≥90%   | 90                                                                                                                                                | 10   | 10                 |             |       |   |  |
|                   | 总 分                                         |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                                                                                                                                                   |      | 100                | 优           |       |   |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                      | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                              | 由沈苏科技（苏州）股份有限公司按照《系统/软件维护服务合同》为我市14家数字化预防接种门诊提供信息管理系统运行维护服务每家门诊运维服务费1万元，共14家数字化接种门诊，共计14万元。项目的实施加强接种单位规范化建设，推动实现跨地区信息互联互通和数据共享，提高接种服务可及性、便利性和数字化，提高接种工作的规范性，为群众提供规范便捷的接种服务。2025年4月支付到位，服务期限为1年，2025年资金到位14万元，实际支出金额14万元，预算执行率为100%。 |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
|                   |                                             | 产出情况及分析        |                                                                                                              | 补助数量为14家，补助资金发放达标率100%，2025年4月支付，服务期限1年，补助标准1万元/家。                                                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
|                   |                                             | 效益情况及分析        |                                                                                                              | 加强接种单位规范化建设，推动实现跨地区信息互联互通和数据共享，提高接种服务可及性、便利性和数字化，提高接种工作的规范性，为群众提供规范便捷的接种服务。                                                                                                                                                         |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
|                   |                                             | 满意度情况及分析       |                                                                                                              | 接种对象满意度为90%                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
|                   | 主要经验做法                                      |                | 由沈苏科技（苏州）股份有限公司按照《系统/软件维护服务合同》为我市14家数字化预防接种门诊提供信息管理系统运行维护服务，推动实现跨地区信息互联互通和数据共享，提高接种服务可及性、便利性和数字化，提高接种工作的规范性。 |                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |                | 预算执行为0，主要是因为该项目资金分配至基层医疗卫生机构                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                                                                                                                                                   |      |                    |             |       |   |  |
| 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。

乡村医生退养补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                       |                | 乡村医生退养补助                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------|-------|------|
| 主管部门及代码           |                                                       |                | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 预算单位                                                                                                                                                                                   |     | 148001-高平市卫生健康和体育局 |             |       |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                       |                | 年初预算数                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年预算数           | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                                                                                                                                | 执行率 | 得分                 | 偏差原因        |       |      |
|                   |                                                       |                | 目标申报数                                                                                                                                                         | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |
|                   |                                                       |                | 资金总额：                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55              | 55      | 55                                                                                                                                                                                     | 55  | 0                  | 100         | 10    |      |
|                   |                                                       |                | 市县区财政资金                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55              | 55      | 55                                                                                                                                                                                     | 55  | 0                  | 100.00      | 10.00 | 全部支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                 |     |                    |             |       |      |
|                   | 将老年退养村医补助资金及时、正确、足额发放到位，稳定乡村医生队伍，规范补助资金使用，切实提高资金使用效益。 |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 从2023年1月起，乡村医生退养后符合补助条件的人员，在享受城乡居民基本养老保险的基础上，按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次，分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助，2024年年初老年退养村医共440人，项目资金列入年初预算，每季度与各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）核实退养人员无瞒报冒领情况一次发放，全年发放完成。 |     |                    |             |       |      |
| 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   | 定性值情况说明                                                                                                                                                                                | 分值  | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|                   | 产出指标                                                  | 数量指标           | 补助资金发放人数                                                                                                                                                      | ≤456人                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤456人           | ≤440人   | 440                                                                                                                                                                                    | 20  | 20                 | 按照实际人数发放    |       |      |
|                   |                                                       | 质量指标           | 补助资金发放完成率                                                                                                                                                     | —%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —100%           | —100%   | 100                                                                                                                                                                                    | 10  | 10                 |             |       |      |
|                   |                                                       | 时效指标           | 补助资金发放时间                                                                                                                                                      | 4月、8月、12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 达成预期指标          | 每季度     | 10                                                                                                                                                                                     | 10  | 10                 |             |       |      |
|                   |                                                       | 成本指标           | 补助标准                                                                                                                                                          | 250元、350元、450元                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期指标          | 按标准足额发放 | 10                                                                                                                                                                                     | 10  | 10                 |             |       |      |
|                   | 效益指标                                                  | 社会效益           | 保障乡村医生待遇                                                                                                                                                      | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 部分达成预期指标并具有一般效果 | 较上年降低   | 30                                                                                                                                                                                     | 30  |                    |             |       |      |
|                   | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度        | 乡村医生满意度                                                                                                                                                       | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥90%            | ≥90%    | 90                                                                                                                                                                                     | 10  | 10                 |             |       |      |
|                   | 总 分                                                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     | 100                | 优           |       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                                               | 2025年老年乡村医生退养补助全年共支出224.745万元，其中省级补助54.7万元，市级10.824万元，本级财政配套159.221元，预算执行率100%。该项目年初本级预算180万元，分两个指标，该指标为55万元，支付55万元，预算执行率为100%。                                                                                                                                                                                |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |
|                   |                                                       | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                               | (1)数量指标：2025年老年乡村医生退养补助发放共440人。(2)质量指标：每季度与各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）核实退养人员无瞒报。按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次，分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助，补助发放率100%。(3)时效指标：每季度与各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）核实退养人员无瞒报，及时将资金转入代发户后，发放至退养村医个人账户。(4)成本指标：自2023年1月起，按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次，分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助。                    |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |
|                   |                                                       | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                               | (1)经济效益指标：自2023年1月起，我市在原有标准的基础上，每月提高了50元，按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次，分别给予老年退养乡村医生每月250元、350元、450元的生活补助，较上年提高。(2)社会效益：乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是贴近亿万农村居民的健康“守门人”。发展农村医疗卫生事业，保障农村居民健康的重要力量。该项目的实施为进一步加强乡村医生队伍建设提供了有力支持，此外在一定程度上提高了老年乡村医生对生活满意度。(3)可持续性影响效益指标：该项目的实施提高了老年乡村医生的经济收入，改善了老年乡村医生生活状况，提高了生活质量，促进了社会和谐发展。 |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                               | 该项目的实施提高了老年乡村医生的经济收入，改善了老年乡村医生生活状况，提高了生活质量，促进了社会和谐发展，退养村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |
|                   | 主要经验做法                                                |                | 项目实施过程中审批支出与财务制度健全，符合有关财务会计管理制度的规定；在资金使用过程中，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项资金全部用于老年退养村医补助，符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |
|                   | 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                                          |                | 下一步按照财政关于绩效目标的编制要求，切实提高和加强预算绩效管理意识，合理准确设置绩效目标及指标，绩效指标设置应尽可能细化、量化、可量。进一步强化绩效意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出改进措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                                                                                                                                                                                        |     |                    |             |       |      |

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。

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                 | 在岗村医岗位补助                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|---------------|------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                 | 148-高平市卫生健康和体育局                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                            | 预算单位       |       | 148001-高平市卫生健康和体育局 |               |                        |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                 | 年初预算数                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                           | 全年执行数      | 资金结（转）余                                                                                                                                                                                                                    | 执行率        | 得分    | 偏差原因               |               |                        |
|                   |                                                                 | 目标申报数                                                                                                                                   | 预算编制数                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
|                   |                                                                 | 资金总额：                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 310                                                                                                                                                                                                                                             | 310        | 11.22                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 11.22 | 0                  | 0             |                        |
|                   |                                                                 | 市县区财政资金                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | 310                                                                                                                                                                                                                                             | 310        | 11.22                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 11.22 | 0.00               | 0.00          | 分配至高平市基层医疗卫生机构2987800元 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |            |       |                    |               |                        |
|                   | 切实筑牢乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”，按月按照1000元/人/月的标准为437名在岗村医发放补助，确保发放到位。 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 为认真贯彻落实党的二十大“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区”精神，切实筑牢乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”，为取得执业医师（助理）医师或乡村医生执业证书，经市行政审批部门依法注册，在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助，自2023年1月1日起，乡村医生在岗服务期间，按照每人每月1000元标准给予岗位补助，2025年共发放在岗村医432人，资金全部分配至高平市基层医疗卫生机构，由某单位按月发放至村医个人账户。 |            |       |                    |               |                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 定性指标情况说明   | 分值    | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施   |                        |
|                   | 产出指标                                                            | 数量指标                                                                                                                                    | 补助发放人数                                                                                                                                                         | —人                                                                                                                                                                                                                                              | —437人      | —432人                                                                                                                                                                                                                      | 有人员变动，据实发放 | 20    | 19.8               | 在岗村医有辞职、退休等情况 |                        |
|                   |                                                                 | 质量指标                                                                                                                                    | 补助发放完成率                                                                                                                                                        | —%                                                                                                                                                                                                                                              | —100%      | —100%                                                                                                                                                                                                                      | 100        | 10    | 10                 |               |                        |
|                   |                                                                 | 时效指标                                                                                                                                    | 补助资金发放及时率                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 按月发放       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                     | 达成预期指标     | 10    | 10                 |               |                        |
|                   |                                                                 | 成本指标                                                                                                                                    | 补助标准                                                                                                                                                           | —元/月/人                                                                                                                                                                                                                                          | —1000元/月/人 | —1000元/月/人                                                                                                                                                                                                                 | 1000       | 10    | 10                 |               |                        |
|                   | 效益指标                                                            | 社会效益                                                                                                                                    | 保障乡村医生待遇                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                     | 达成预期指标     | 30    | 30                 |               |                        |
|                   | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度                                                                                                                                 | 乡村医生满意度                                                                                                                                                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                              | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                       | 90         | 10    | 10                 |               |                        |
|                   | 总 分                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                            |            | 89.8  | 良                  |               |                        |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                          | 项目实施的预算执行情况及分析                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | 2025年在岗村医岗位补助共计517.66万元拨付至各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、各乡级卫生院（社区卫生服务中心）按照实际在岗村医人数每人每月1000元的标准将补助资金按月发放至村医个人账户，预算执行率100%，2025年在岗村医岗位补助资金162.4万元，晋城市级补助36.46万元，本级补助298.78万元，共计517.66万元，实际支出517.66万元，该项目指标为本级预算，到位310万元，分配298.78万元，结余资金11.22不再使用，预算执行率达96.38%。 |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
|                   |                                                                 | 产出情况及分析                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | （1）数量指标指标1：2025年全市共有在岗村医432人，补助发放人数432人。指标2：2025年全市共有乡镇卫生院和社区卫生服务中心数共16个，补助资金拨付至乡镇卫生院和社区卫生服务中心按月发放至村医个人账户。（2）质量指标项目资金到位517.66万元，按月按照1000元/人/月的标准全部发放到村医个人账户补助，拨付到位率100%。（3）时效指标项目资金按月发放至村医个人账户。（4）成本指标项目补助按照1000元/人/月的标准进行补助。                   |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
|                   |                                                                 | 效益情况及分析                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | （1）社会效益我市高度重视乡村医生队伍建设，认真贯彻落实上级文件精神，并结合我市实际情况，对加强乡村医生队伍建设有关事项进行了明确梳理，建立完善了全市乡村医生的聘用和准入、退出机制，明确了乡村医生工作职责，筑牢了乡村医生的待遇。（3）可持续影响效益指标不断提高乡村医生收入，逐步解决乡村医生后继乏人的问题，吸引更多优秀人才到村卫生室工作；更好的为在岗村医谋福利，扎实开展村卫生室各项工作。                                              |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
|                   |                                                                 | 满意度情况及分析                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 在岗村医岗位补助项目的实施，有效的提高了村医收入，村医满意度不断提高。                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
|                   | 主要经验做法                                                          |                                                                                                                                         | 项目实施过程中严格执行财务管理制度健全，符合有关财务会计管理制度的规定；在资金使用过程中，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办治的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项资金全部用于在岗村医岗位补助，符合政府卫生投入政策规定的支出。 |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                               |                                                                                                                                         | 预算执行情况有偏差，主要原因是该资金分配至高平市基层医疗卫生机构，指标核减。                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                 | 实施在岗村医岗位补助资金项目总体组织比较规范，项目目标基本完成，资金按月及时拨付至村医，有效保障乡村医生收入稳定，下一步，要不断强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出改进措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |       |                    |               |                        |

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。