

泽州县卫生健康和体育局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实国家、省、市、县关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责拟订全县卫生健康和体育事业发展规划并监督实施。组织开展职责范围内的卫生、计生、体育、老龄管理工作，做好相关监测、调查、评估和监督，以及指导各级卫生机构做好公共卫生的防控工作，并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；贯彻实施职业卫生相关政策标准；推行全面健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，规划、研究全县体育竞赛、竞技运动项目设置和布局，管理全县的教练员、裁判员、体育指导员及体育就业人员的业务培训和考核工作等；落实好老龄工作的各项决策，维护老年人合法权益；抓好老龄宣传工作；搞好老龄工作机构和基层老龄工作组织建设；抓好全县特困老人社会互助的组织工作.按照县政府的安全生产监管职责分工履行相应的安全生产监管职责；组织实施全县爱国卫生工作。

二、机构设置情况

泽州县卫生健康和体育局包括 5 个下属单位，泽州县卫生健康和体育局机关、卫生健康综合行政执法队、疾控中心、县医疗集团、县妇孺院。

根据主要职责，泽州县卫生健康和体育局（本级）设20个内设机构，分别是：办公室、人事科教股、财务股、内审股、疾控科、中医股、医政股、基层卫生股、妇幼股、综合监督股、老龄和家庭发展股、计生协和基层指导股、工妇会、纪检监察科、规划信息股、医改办、爱卫办、体育科、政策法规科、党办；泽州县医疗集团设泽州县人民医院和24个乡镇卫生院，分别是：泽州县医疗集团北义城镇鲁村卫生院、泽州县医疗集团北义城镇卫生院、泽州县医疗集团川底卫生院、泽州县医疗集团大东沟卫生院、泽州县医疗集团大箕镇南河西卫生院、泽州县医疗集团大箕镇卫生院、泽州县医疗集团大阳镇卫生院、泽州县医疗集团高都镇大兴卫生院、泽州县医疗集团高都镇卫生院、泽州县医疗集团金村镇铺头卫生院、泽州县医疗集团金村镇水东卫生院、泽州县医疗集团金村镇卫生院、泽州县医疗集团晋庙铺镇中心卫生院、泽州县医疗集团犁川镇卫生院、泽州县医疗集团李寨卫生院、泽州县医疗集团柳树口镇东下村卫生院、泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院、泽州县医疗集团南村镇卫生院、泽州县医疗集团南岭卫生院、泽州县医疗集团山河镇土河卫生院、泽州县医疗集团山河镇街道卫生院、泽州县医疗集团山河镇中心卫生院、泽州县医疗集团下村镇中心卫生院、泽州县医疗集团周村镇中心卫生院；泽州县妇幼保健院设4个内设机构：分别是孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；泽州县疾控中心设12个内设机构，分别是：办公室、财务股、传染病防控股、免疫

规划股、性病艾滋病防控股、结核病防控股、地方病防控股、慢性病防控股、职业卫生股、食品学校卫生股、健康教育股、检验股；泽州县卫生健康综合行政执法队设10个业务科室和8个乡镇卫生监督中心站，分别是：行政办公室、党务办公室、财务科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、学校和放射卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、法制稽查科、宣教信息科、北石店站、巴公站、下村站、柳树口站、川底站、晋庙铺站、周村站、北义城站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,706.68	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	2.40	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	46,407.43	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	89.48
八、其他收入	8	4,135.01	八、社会保障和就业支出	39	489.69
	9		九、卫生健康支出	40	78,077.99
	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	230.34
	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	2.40
	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	81,251.52	本年支出合计	58	78,889.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	2,367.46
年初结转和结余	29	26.98	年末结转和结余	60	21.14
	30			61	
总计	31	81,278.50	总计	62	81,278.50

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：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81,251.52	30,709.08		46,407.43			4,135.01
207	文化旅游体育与传媒支出	89.48	89.48					
20701	文化和旅游	16.66	16.66					
2070199	其他文化和旅游支出	16.66	16.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.82	72.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.82	72.82					
208	社会保障和就业支出	489.69	489.69					
20805	行政事业单位养老支出	489.69	489.69					
2080501	行政单位离退休	123.34	123.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.96	259.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39					
210	卫生健康支出	80,439.61	29,897.17		46,407.43			4,135.01
21001	卫生健康管理事务	2,101.35	1,817.71					283.64
2100101	行政运行	1,648.99	1,365.35					283.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.36	452.36					
21002	公立医院	34,628.13	3,132.70		30,881.24			614.19
2100201	综合医院	34,279.58	2,784.16		30,881.24			614.19
2100299	其他公立医院支出	348.54	348.54					
21003	基层医疗卫生机构	17,299.60	6,055.47		8,032.33			3,211.80
2100302	乡镇卫生院	15,662.58	4,473.25		8,032.33			3,157.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,637.02	1,582.22					54.80
21004	公共卫生	22,439.20	14,919.96		7,493.86			25.38
2100401	疾病预防控制机构	621.75	600.50					21.25
2100402	卫生监督机构	673.62	669.49					4.13
2100403	妇幼保健机构	9,941.94	2,448.07		7,493.86			
2100408	基本公共卫生服务	3,600.10	3,600.10					

2100409	重大公共卫生服务	223.69	223.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,305.38	7,305.38					
2100499	其他公共卫生支出	72.73	72.73					
21007	计划生育事务	2,824.92	2,824.92					
2100716	计划生育机构	38.09	38.09					
2100717	计划生育服务	2,729.84	2,729.84					
2100799	其他计划生育事务支出	56.99	56.99					
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21					
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96					
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62					
21016	老龄卫生健康事务	1,008.49	1,008.49					
2101601	老龄卫生健康事务	1,008.49	1,008.49					
21099	其他卫生健康支出	49.71	49.71					
2109999	其他卫生健康支出	49.71	49.71					
221	住房保障支出	230.34	230.34					
22102	住房改革支出	230.34	230.34					
2210201	住房公积金	230.34	230.34					
229	其他支出	2.40	2.40					
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	2.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40	2.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,889.90	60,480.90	18,409.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.48		89.48			
20701	文化和旅游	16.66		16.66			
2070199	其他文化和旅游支出	16.66		16.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.82		72.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.82		72.82			
208	社会保障和就业支出	489.69	489.69				
20805	行政事业单位养老支出	489.69	489.69				
2080501	行政单位离退休	123.34	123.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.96	259.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39				
210	卫生健康支出	78,077.99	59,760.87	18,317.12			
21001	卫生健康管理事务	2,104.13	1,539.55	564.58			
2100101	行政运行	1,651.77	1,539.55	112.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.36		452.36			
21002	公立医院	32,698.03	32,339.49	358.54			
2100201	综合医院	32,349.49	32,339.49	10.00			
2100299	其他公立医院支出	348.54		348.54			
21003	基层医疗卫生机构	17,299.60	15,469.17	1,830.43			
2100302	乡镇卫生院	15,662.58	15,414.37	248.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,637.02	54.80	1,582.22			
21004	公共卫生	22,004.90	10,324.45	11,680.45			
2100401	疾病预防控制机构	618.43	504.60	113.83			
2100402	卫生监督机构	673.62	618.90	54.72			
2100403	妇幼保健机构	9,504.57	9,194.57	310.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,603.10	3.00	3,600.10			
2100409	重大公共卫生服务	223.69		223.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,308.76	3.38	7,305.38			
2100499	其他公共卫生支出	72.73		72.73			

21007	计划生育事务	2,824.92		2,824.92			
2100716	计划生育机构	38.09		38.09			
2100717	计划生育服务	2,729.84		2,729.84			
2100799	其他计划生育事务支出	56.99		56.99			
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62				
21016	老龄卫生健康事务	1,008.49		1,008.49			
2101601	老龄卫生健康事务	1,008.49		1,008.49			
21099	其他卫生健康支出	49.71		49.71			
2109999	其他卫生健康支出	49.71		49.71			
221	住房保障支出	230.34	230.34				
22102	住房改革支出	230.34	230.34				
2210201	住房公积金	230.34	230.34				
229	其他支出	2.40		2.40			
22960	彩票公益金安排的支出	2.40		2.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40			

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：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,706.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.40	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	89.48	89.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.69	489.69		
	9		九、卫生健康支出	41	29,897.17	29,897.17		
	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	230.34	230.34		
	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	2.40		2.40	
	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	30,709.08	本年支出合计	59	30,709.08	30,706.68	2.40	
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	30,709.08	总计	64	30,709.08	30,706.68	2.40	

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：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,706.68	12,318.02	18,388.67
207	文化旅游体育与传媒支出	89.48		89.48
20701	文化和旅游	16.66		16.66
2070199	其他文化和旅游支出	16.66		16.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.82		72.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.82		72.82
208	社会保障和就业支出	489.69	489.69	
20805	行政事业单位养老支出	489.69	489.69	
2080501	行政单位离退休	123.34	123.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.96	259.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39	
210	卫生健康支出	29,897.17	11,597.98	18,299.19
21001	卫生健康管理事务	1,817.71	1,253.13	564.58
2100101	行政运行	1,365.35	1,253.13	112.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.36		452.36
21002	公立医院	3,132.70	2,774.16	358.54
2100201	综合医院	2,784.16	2,774.16	10.00
2100299	其他公立医院支出	348.54		348.54
21003	基层医疗卫生机构	6,055.47	4,225.04	1,830.43
2100302	乡镇卫生院	4,473.25	4,225.04	248.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,582.22		1,582.22
21004	公共卫生	14,919.96	3,257.45	11,662.51
2100401	疾病预防控制机构	600.50	504.60	95.90
2100402	卫生监督机构	669.49	614.77	54.72
2100403	妇幼保健机构	2,448.07	2,138.07	310.00
2100408	基本公共卫生服务	3,600.10		3,600.10
2100409	重大公共卫生服务	223.69		223.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,305.38		7,305.38
2100499	其他公共卫生支出	72.73		72.73
21007	计划生育事务	2,824.92		2,824.92
2100716	计划生育机构	38.09		38.09
2100717	计划生育服务	2,729.84		2,729.84
2100799	其他计划生育事务支出	56.99		56.99
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
21016	老龄卫生健康事务	1,008.49		1,008.49
2101601	老龄卫生健康事务	1,008.49		1,008.49
21099	其他卫生健康支出	49.71		49.71

2109999	其他卫生健康支出	49.71		49.71
221	住房保障支出	230.34	230.34	
22102	住房改革支出	230.34	230.34	
2210201	住房公积金	230.34	230.34	

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：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,628.05	302	商品和服务支出	448.00	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	8,595.06	30201	办公费	26.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	222.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	344.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,581.71	30205	水费	2.83	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	259.96	30206	电费	6.03	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	140.60	30207	邮电费	2.03	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	246.84	30208	取暖费	116.25	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	17.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	230.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	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	2.97	30214	租赁费	35.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	238.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.64	30216	培训费	0.10	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	209.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	145.72	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

泽州县卫生健康和体育局2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.07	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.12	31002	办公设备购置	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.47	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.22	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	31.28	31010	安置补助				
人员经费合计		11,867.01	公用经费合计								451.00

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：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.40	2.40		2.40	
229	其他支出		2.40	2.40		2.40	
22960	彩票公益金安排的支出		2.40	2.40		2.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.40	2.40		2.40	

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：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50		16.50		16.50		16.50		16.50		16.50	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	806.43
货物	2	736.36
工程	3	
服务	4	70.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	78.94
(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	102
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	57
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	45
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	20

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计81,278.50万元，支出总计81,278.50万元。与上年相比，收入总计减少22,595.24万元，下降21.75%，支出总计减少22,595.24万元，下降21.75%。主要原因是2022年度由于疫情原因，疫情防控追加资金达7609.72万元；政府性基金妇孺院迁建项目资金达17034.73万元。2023年疫情防控资金支出839.61万元，无政府性基金妇孺院迁建项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计81,251.52万元，其中：
财政拨款收入30,709.08万元，占比37.80%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入46,407.43万元，占比57.12%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入4,135.01万元，占比5.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计78,889.90万元，其中：
基本支出60,480.90万元，占比76.66%；
项目支出18,409.00万元，占比23.34%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计30,709.08万元，支出总计30,709.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27,454.49万元，下降47.2%；财政拨款支出总计减少27,454.49万元，下降47.2%。主要原因是2022年度由于疫情原因，疫情防控追加资金达7609.72万元；政府性基金妇孺院迁建项目资金达17034.73万元。2023年疫情防控资金支出839.61万元，无政府性基金妇孺院迁建项目。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出30,706.68万元，占本年支出合计的38.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,422.16万元，下降25.34%。主要原因是2023年度较于2022年度疫情防控资金显著下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,706.68万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)89.48万元，占比0.29%；

社会保障和就业支出(类)489.69万元，占比1.59%；

卫生健康支出(类)29,897.17万元，占比97.36%；

住房保障支出(类)230.34万元，占比0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42,904.93万元，支出决算30,706.68万元，完成年初预算的71.57%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算206.59万元，支出决算89.48万元，完成年初预算的43.31%，用于2023年度公共健身场地设施建设补短板工程和群众文化体育活动赛事，较上年决算增加35.44万元，增长39.61%，主要原因是配置农村健身器材增多；社会保障和就业支出年初预算491.96万元，支出决算489.69万元，完成年初预算的99.34%，较上年决算增加278.90万元，主要原因是退休人员取暖费、绩效奖金和职业年金功能科目变化；卫生健康支出年初预算41916.04万元，支出决算29897.17万元，完成年初预算的66.55%，较上年决算减少10817.69万元，主要原因是疫情防控资金支出显著减少；住房保障支出年初预算230.34万元，支出决算230.34万元，完成年初预算的100%，较上年决算增加81.20万元，主要原因是2023年度住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12,318.01万元，其中：

人员经费11,867.01万元，主要包括工资福利支出11628.05万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；对个人和家庭的补助238.96万元，包括退休费、生活补助等；

公用经费451.00万元，主要包括商品和服务支出448万元，包括办公费、水费、电费、取暖费等；资本性支出3万元，包括办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.40万元、支出总计2.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少17,032.33万元，下降99.99%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少17,032.33万元，下降99.99%。主要原因是2022年度政府性基金妇幼保健院迁建项目预算支出17034.73万元，2023年度无此项政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算16.50万元，支出决算16.50万

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.83万元，增长12.47%，主要原因是：车辆年久老化，用车频繁，主要用于维修和保养。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出16.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.83万元，增长12.47%，主要原因是：车辆年久老化，用车频繁，主要用于维修和保养。；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出16.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：日常公务用车燃油费、保险费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出78.94万元，比2022年减少6.23万元，下降7.31%，主要原因2023年退休2人。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额806.43万元，其中：政府采购货物支出736.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.07万元。政府采购授予中小企业合同金额378.05万元，占政府采购支出总额的46.88%。其中：授予小微企业合同金额378.05万元，占政府采购支出总额的46.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆102辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车57辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车45辆，其他用车主要是日常业务往来用车、日常监督用车；单价100万元（含）以上设

备（不含车辆）20台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目57个，资金15776.41万元，其中一般公共预算项目支出15774.01万元、政府性基金预算项目支出2.4万元。自评结果为：48个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为更精确细化项目经费使用分类，监督资金使用进度，提高使用质量，加快推进项目进度，提高资金预算执行率。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

2023年我部门涉及”最亮一件事“重点评价项目：泽州县2023年公共文化服务体系建设项目

附件：泽州县2023年公共文化服务体系建设项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

附件 3

体育彩票公益金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(晋市财教【2022】168 号)和《关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项预算(第二批)的通知》(晋财文【2023】50 号),下达体育彩票公益金项目中央专项资金 4.40 万元,用于开展农村体育健身活动,提高群众健身意识。

(二) 市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于预拨 2023 年体育彩票公益金的通知》(晋市财教【2023】46 号)和《关于清算返还 2022 年度体育彩票公益金的通知》(晋市财教【2023】47 号),下达体育彩票公益金项目市级专项资金 79 万元,用于开展农村体育健身活动,提高群众健身意识。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2023 年体育彩票公益金专项资金预算共 83.40 万元,实际到位 83.40 万元,其中中央资金到位 4.4 万元,市级资金到位 79 万元,资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2023年体育彩票公益金项目总资金83.40万元，截止2023年12月31日已执行2.40万元，预算执行率2.88%。

2023年彩票公益金预算执行率偏低的原因：2023年各项体育健身项目顺利开展，但由于开票不及时等原因，到年底各项款项尚未结账，造成预算执行率偏低。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了2023年山西省国家体育锻炼标准达标测验活动（泽州站）和东四义、东寺庄社区、东郞社区三个社区运动会，提升了全民健身意识。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

2023年山西省国家体育锻炼标准达标测验活动（泽州站）：1场，累计参与人数125人。

社区运动会：各社区共开展3场，参与人数约300余人次。

(2) 质量指标。

各项赛事活动100%安全有序的开展成功。

(3) 时效指标

各项体育赛事集中在2023年全年进行开展。

(4) 成本指标

每场赛事活动的平均成本控制在2.37万元。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益

项目为带动推广项目，对体育事业发展的影响力，提升城市品质、改善人居环境、推进全域旅游等方面均起到积极作用。

3. 满意度指标

根据服务对象满意度调查，参与人群及群众满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年彩票公益金预算执行率偏低的原因：2023年各项体育健身项目顺利开展，但由于开票不及时等原因，到年底各项款

项尚未结账，造成预算执行率偏低。为了合理利用资源，2023 年度项目开展将优先使用上年结余资金。这样可以充分利用已有的资金资源，确保项目的顺利进行，同时也避免了资金的浪费。在今后的工作中，我们将加强沟通协调，加强对预算执行的管理和监督，促进项目的顺利实施。确保资金的合理使用和效益最大化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3

公共文化服务体系建设转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金预算的通知》晋市财教(2022)179 号, 下达公共文化服务体系建设项目中央专项资金 65.50 万元, 用于开展农村体育活动, 提高农民群众文化生活水平, 构建社会主义和谐社会, 实现城乡公共文化服务均等化。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金预算的通知》晋市财教(2022)179 号, 下达公共文化服务体系建设项目省级专项资金 14.14 万元, 用于开展农村体育活动, 提高农民群众文化生活水平, 构建社会主义和谐社会, 实现城乡公共文化服务均等化。

(三) 市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金预算的通知》晋市财教(2022)179 号, 下达公共文化服务体系建设项目市级专项资金 7.71 万元, 用于开展农村体育活动, 提高农民群众文化生活水平, 构建社会

主义和谐建设，实现城乡公共文化服务均等化。

（四）县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》泽财文政（2023）2 号，下达公共文化服务体系建设项目县级专项资金 10.62 万元，用于开展农村体育活动，提高农民群众文化生活水平，构建社会主义和谐建设，实现城乡公共文化服务均等化。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2023 年公共文化服务体系建设项目专项资金预算共 97.97 万元，实际到位 97.97 万元，其中中央资金到位 65.50 万元，省级资金到位 14.14 万元，市级资金到位 7.71 万元，县级资金到位 10.62 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2023 年公共文化服务体系建设项目总资金 97.97 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已执行 38.62 万元，预算执行率 39.42%。

2023 年公共文化服务体系建设项目预算执行率偏低的原因：在过去的三年里，疫情对全球都带来了巨大的冲击，公共文化服务体系也不例外。由于疫情防控的需要，许多体育活动和赛事被迫取消或推迟，体育工作无法正常开展。这直接导致了项目预算的执行率偏低，结余资金较多。为了合理利用资源，2023 年度项目开展将优先使用上年结余资金。这样可以充分利用已有的资金资源，确保项目的顺利进行，同时也避免了资金的浪费。我们将加强对预算执行的管理和监督，确保资金的合理使用和效益最大化。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年完成安装健身器材工程行政村个数33个，新建五人制足球场4个，增加体育场地面积21600平方米，开展社会体育指导员培训1次，完成体育进乡村、进校园活动3次，举办国家体育锻炼标准达标赛1次，开展泽州县2023年群众文化活动体育系列赛事14项，提高群众身体素质，提升群众健身意识，完善了后期锻炼机制。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成安装健身器材工程行政村个数33个，新建五人制足球

场 4 个，增加体育场地面积 21600 平方米，开展社会体育指导员培训 1 次，培训学员 84 人；完成体育进乡村、进校园活动 3 次，共计培训人员 4091 人；举办国家体育锻炼标准达标赛 1 次，完成检测人数 125 人，开展泽州县 2023 年群众文化活动体育系列赛事 14 项，参加比赛人数 1900 余人。

（2）质量指标

采购体育设施合格率：2023 年采购体育设施全部合格，合格率达 100%。

体育活动举办成功率：2023 年各项体育活动取得圆满成功，成功率达 100%。

（3）时效指标

举办体育赛事时间：各项体育赛事活动均在 2023 年 12 月完成进行举办。

健身器材配置时间：所有健身器材补短板工作均在 2023 年 12 月完成。

（4）成本指标

2023 年完成安装健身器材工程行政村个数 33 个，平均每个行政村健身器材成本为 15000 元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标

全民健身公共服务体系建设，促进了我县群众体育基础设施建设全面提档升级，增强公益性，提高普惠性，不断改善广大群众健身条件，群众健身意识达 92%。

3、满意度指标完成情况分析

公共文化服务体系满意度：通过问卷调查，群众对公共文化服务满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在过去的三年里，疫情对全球都带来了巨大的冲击，公共文

化服务体系也不例外。由于疫情防控的需要，许多体育活动和赛事被迫取消或推迟，体育工作无法正常开展。这直接导致了项目预算的执行率偏低，结余资金较多。为了合理利用资源，2023 年度项目开展将优先使用上年结余资金。这样可以充分利用已有的资金资源，确保项目的顺利进行，同时也避免了资金的浪费。在今后的工作中，我们将加强沟通协调，加强对预算执行的管理和监督，促进项目的顺利实施。确保资金的合理使用和效益最大化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3

计划生育转移支付资金 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年中央财政计划生育服务补助资金预算的通知》晋市财社（2022）174 号和《关于下达 2023 年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知》晋财社（2023）124 号，下达计划生育服务补助资金项目中央专项资金 330.57 万元，用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,保障和改善民生，促进社会稳定。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知》晋市财社（2022）148 号，下达计划生育服务补助资金项目省级专项资金 215.00 万元，用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,保障和改善民生，促进社会稳定。

（三）市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达2023年落实计划生育家庭奖励政策市级资金预算指标的通知》晋市财社（2022）198号、《关于下达2023年计划生育特殊家庭扶助市级补助资金的通知》晋市财社（2023）45号和《关于下达2023年第二批落实计划生育家庭奖扶政策市级资金的通知》晋市财社（2023）110号，下达计划生育服务补助资金项目市级专项资金511.40万元，用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,保障和改善民生，促进社会稳定。

（四）县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复2023年部门预算的通知》泽财社（2023）1号，下达计划生育服务补助资金项目市级专项资金946.84万元，用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,保障和改善民生，促进社会稳定。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2023年计划生育服务专项资金预算共2003.81万元，实际到位2003.81万元，其中中央资金到位330.57万元，省级资金到位215.00

万元，市级资金到位 511.40 万元，县级资金到位 946.84 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2023 年计划生育服务项目总资金 2003.81 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已执行 1918.88 万元，预算执行率 95.76%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了农村计划生育奖励扶助和计划生育家庭特别扶助工作，缓解了农村计划生育家庭生产、生活中的困难,保障和改善民生，促进了社会稳定。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

扶助独生子女伤残家庭人数：2023年我县奖励独生子女伤残扶助对象 24 人。

扶助独生子女死亡家庭人数：2023年我县奖励独生子女死亡扶助对象 72 人。

扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数：2023年泽州县扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数为 0 人。

农村部分计划生育家庭奖励扶助人数：2023年泽州县农村部分计划生育家庭应奖励扶助人数 5199 人，实际奖扶人数 5199 人。

（2）质量指标

符合条件申报对象覆盖率：2023年我县对符合条件申报对象覆盖率为 100%。

（3）时效指标

奖励和扶助时间：于 2023 年 2-11 月完成了全部奖励和扶助工作。

(4) 成本指标

独生子女伤残家庭扶助金发放标准:独生子女伤残扶助对象24人,按照720元/人/月标准发放。

独生子女死亡家庭扶助金发放标准:独生子女死亡扶助对象72人,发放标准按照850元/人/月标准发放。

计划生育手术并发症扶助金发放标准:2023年泽州县不涉及计划生育手术并发症扶助金。

农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准:农村部分计划生育家庭奖励扶助资金5199人,发放标准按照每人每年960元发放。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

家庭发展能力:2023年我县家庭发展能力逐步提高,达到95%。

社会稳定水平:2023年我县社会稳定水平逐步提高,达到98%。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

扶助对象满意率:2023年泽州县奖励扶助对象满意率达99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3

基本公共卫生服务补助资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》(晋市财社(2022)180号)、《关于下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(晋市财社【2023】94号)和《关于下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(晋财社(2023)126号),下达基本公共卫生服务补助经费中央专项资金 2072.32 万元,用于为居民免费提供 12 项基本公共卫生服务(1、居民健康管理;2、健康教育;3、预防接种;4、0-6 岁儿童健康管理;5、孕产妇健康管理;6、老年人健康管理;7、慢性病患者健康管理;8、严重精神障碍患者管理;9、肺结核患者健康管理;10、中医药健康管理;11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12、卫生计生监督协管),提高公共卫生服务能力,提高居民健康素养水平。

（二）省级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（晋市财社〔2022〕180号），下达基本公共卫生服务补助经费省级专项资金706.07万元，用于为居民免费提供12项基本公共卫生服务（1、居民健康管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、严重精神障碍患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管），提高公共卫生服务能力，提高居民健康素养水平。

（三）市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《提前下达2023年基本公共卫生服务市级资金的通知》（晋市财社〔2022〕196号）和《提前下达2023年第二批基本公共卫生服务市级资金的通知》（晋市财社〔2022〕111号），下达基本公共卫生服务补助经费市级专项资金368.83万元，用于为居民免费提供12项基本公共卫生服务（1、居民健康管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、严重精神障碍患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；

12、卫生计生监督协管), 提高公共卫生服务能力, 提高居民健康素养水平。

(四) 县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》(泽财社(2023)1 号), 下达基本药物制度补助资金县级项资金 45.46 万元, 用于实施基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2023 年基本药物制度补助专项资金预算共 523.35 万元, 实际到位 523.35 万元, 其中中央资金到位 406.10 万元, 省级资金到位 47.86 万元, 市级资金到位 23.93 万元, 县级资金到位 45.46 万元, 资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2023 年基本药物制度补助项目总资金 523.35 万元, 截止 2023 年 12 月 31 日已执行 523.35 万元, 预算执行率 100%。

(二) 资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

已完成按人均基本公共卫生服务经费补助 89 元的标准，免费为居民提供基本公共卫生服务：2023 年辖区内的 0-6 岁儿童接种率达到了 95%以上；辖区内 7 岁以下儿童应管理人数 17992 人，健康管理人数 17401 人；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 96.72%。；辖区内早孕建册率达到了 95.54%，产后访视率达到了 98.80%；0-3 岁儿童数 8678 人，3 岁以下儿童健康管理率达到了 95.54%；辖区内已管理的高血压患者人数 35365 人，按规范

要求进行高血压患者管理人数 29182 人；辖区内已管理的 II 型糖尿病患者人数 5838 人，按规范要求进行 II 型糖尿病患者管理人数 4525 人；已管理的肺结核患者人数 103 人；我县严重精神障碍患者登记在册人数 2068 人；接受中医药健康管理的 0-36 个月儿童数 8037 人；接受中医药健康管理的 65 周岁及以上老年人 50213 人。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：2023 年辖区内的 0-6 岁儿童接种率达到了 95%以上。

7 岁以下儿童健康管理率：2023 年,辖区内 7 岁以下儿童应管理人数 17992 人，健康管理人数 17401 人，管理率 96.72%。

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：2023 年，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 96.72%。

孕产妇系统管理率：2023 年，辖区内早孕建册率达到了 95.54%，产后访视率达到了 98.80%。

3 岁以下儿童健康管理率：2023 年辖区内 0-3 岁儿童数 8678 人，3 岁以下儿童健康管理率达到了 95.54%。

高血压患者管理人数：2023 年,辖区内已管理的高血压患者人数 35365 人，按规范要求进行高血压患者管理人数 29182 人，规范管理率 82.52%。

2型糖尿病患者管理人数：辖区内已管理的II型糖尿病患者人数5838人，按规范要求进行II型糖尿病患者管理人数4525人，规范管理率77.51%。

肺结核患者管理率：已管理的肺结核患者人数103人，肺结核患者管理率达到100%，肺结核患者规则服药率达到100%。

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：2023年，我县严重精神障碍患者登记在册人数2068人，严重精神障碍患者管理率95.55%。

儿童中医药健康管理率：接受中医药健康管理的0-36个月儿童数8037人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率90.87%。

老年人中医药健康管理率：接受中医药健康管理的65周岁及以上老年人50213人，中医药健康管理率82.22%。

（2）质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率：2023年全县共建纸质档409004人，建档率98.69%；电子建档共402691人，电子建档率97.17%。

高血压患者基层规范管理服务率：2023年，辖区内已管理的高血压患者人数35365人，按规范要求进行高血压患者管理人数29182人，规范管理率82.52%。

2型糖尿病患者基层规范管理服务率：辖区内已管理的II型糖尿病患者人数5838人，按规范要求进行II型糖尿病患者管理人数4525人，规范管理率77.51%。

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：2023年

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 83.92%。

食品安全风险监测任务数据及时上报率：辖区内食品安全风险监测任务数据及时报告率达到 100%。

传染病和突发公共卫生事件报告率：2023年，我县网络报告传染病病例数 8072 例，登记传染病病例数 8072 例，传染病疫情报告率 100%，突发公共卫生事件信息报告率达到 100%。

（3）时效指标

健康随访进行时间：我局于每季度进行健康随访。

（4）成本指标

2023年人均基本公卫补助标准为 89 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

城乡居民公共卫生差距：我县城乡居民公共卫生差距不断缩小，2023年实际完成值为 90%。

居民健康素养水平：我县居民健康素养水平不断提高，2023年实际完成值为 95%。

（2）可持续影响效益指标

基本公共卫生服务水平：我县基本公共卫生服务水平不断提高，2023年基本公共卫生服务水平达到 96%。

3、满意度指标完成情况分析

城乡居民对基本公共卫生服务满意度：我县城乡居民对基本公共卫生服务满意度达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本公共卫生经费在当年进行两次预拨，在第二年根据各乡镇卫生院考核结果进行资金结算，所以当年的基本公共卫生经费会有结余资金在第二年进行拨付，故预算执行率未达到 90%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付项目绩效自评表

中央财政重大传染病防控经费（结核病）转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央财政重大传染病防控经费（结核病）补助资金项目由泽州县医疗集团负责实施，项目资金由泽州县医疗集团使用，用于开展结核病防治，对确诊及疑似病例进行防控及救治。

绩效目标是对来院患者进行初筛，对疑似病例进行复检，为确诊病例提供免费药品，降低结核病的传播风险，提高确诊患者的生命质量。

（一）中央资金安排、分解下达预算

根据《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社〔2022〕246 号）文件下达 3 万元，《山西省财政厅关于下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社〔2023〕160 号）文件下达 1.06 万元，共下达 4.06 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1、项目资金投入及到位情况

2023 年中央财政重大传染病防控经费（结核病）补助资金预算共 4.06 万元，实际到位 4.06 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2023 年中央财政重大传染病防控经费（结核病）补助资金项目总资金 4.06 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已执行 4.06 万元，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

2023 年中央财政重大传染病防控经费（结核病）补助资金项目总资金 4.06 万元。泽州县医疗集团严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

对照年初确立的绩效目标，通过项目的开展，全部完成了年初确立的绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

筛查病例数指标值为 ≥ 90 例，实际完成125例，完成了确定的目标。

(2) 质量指标

筛查准确率指标值为100%，实际值为100%，完成了确定的目标。

(3) 时效指标

①、筛查开展时间指标值为全年，实际为全年开展项目，完成了确定的目标。

②、确诊病例开展防控指标值为及时，实际为发现疑似病例及时开展防控，完成了确定的目标。

(4) 成本指标

①、确诊病例初筛医生补助指标值为5元/例，实际值为5元/例，完成了确定的目标。

②、医生拍摄胸片补助标准指标值为70元/人次，实际值为70元/人次，完成了确立的目标。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

降低结核病传染风险指标值为降低，实际值为降低，完成了确立的目标。

(2) 可持续影响效益指标

提高结合病人生命质量指标值为提高，实际值为提高，完成了确立的目标。

3、满意度指标完成情况分析

①、检测对象满意度指标值为 $\geq 92\%$ ，实际值为 92%，完成了确立的目标。

②、参与检测医护人员满意度 $\geq 93\%$ ，实际值为 93%，完成了确立的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施开展顺利，实现了年初设定的绩效目标。期间因疫情原因，部分时间未正常开展项目，在今后工作中统筹推进各项工作正常开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据主管部门的工作安排，及时进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助 资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目由泽州县卫生健康和体育局负责实施，项目资金由泽州县医疗集团使用，用于持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。。

绩效目标是持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

（一）中央资金安排、分解下达预算

根据《山西省财政厅关于提前下达 2023 年中央与省级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》（晋财社〔2022〕284 号）文件下达 157 万元；根据《山西省财政厅关于下达 2023 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》（晋市财社〔2023〕127 号）文件下达 36 万元，用于公立医院综合改革项目，资金总计 193 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2023年泽州县医疗集团收到中央资金193万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

泽州县医疗集团项目合同额为351.68万元，其中：使用中央补助资金193万元，按照合同支付175.48万元，资金执行率90.92%；不足资金使用单位自有资金。

（二）资金管理情况分析。

2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目总资金193万元。泽州县医疗集团严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

根据政府采购流程，于政采云系统中发布采购信息，严格按照程序完成政府采购。

资金使用情况：

产品名称	供应商	单价（元）	单位	数量	总价（元）	支付金额（元）
泽州县人民医院信息化改造升级项目	山西金冠同力信息技术有限公司	1549800	套	1	1549800	1394800
2023年泽州县医疗集团医疗设备采购项目	晋城九州通医药有限公司	1967000	批	1	1967000	360000

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目开展，对照年初确立的绩效目标，采购流程严格按照政府采购程序进行，设备及信息化系统满足了医院的使用需求，实现了年初确定目标。

（四）绩效指标完成情况分析。**（一）产出指标完成情况分析**

1、公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例，2022年为21.92%，2023年为21.45%，较上年降低0.47%。原因为：因门诊慢病开药，导致药品、检验等收入增长较大。

（二）效益指标完成情况分析

1、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例，2022年为77.1%，2023年为77.2%，较上年增长0.1%。

2、公立医院资产负债率，2022年为40.14%，2023年为38.76%，较上年降低1.38%。

3、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例，

2022 年为 100%，2023 年为 100%，与上年持平，实现公立医院收支平衡。

（三）满意度指标完成情况分析

1、公立医院次均门诊费用增幅，2022 年为-4.65%，2023 年为-6.49%，较上年降低 1.84%。

2、公立医院人均住院费用增幅，2022 年为 2.29%，2023 年为-11.53%，较上年降低 13.82%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施开展顺利，实现了年初设定的绩效目标。中央补助资金执行率为 90.92%，原因为因合同约定，剩余资金为保证金，2024 年按合同支付尾款。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据主管部门的工作安排，及时进行公开。

五、其他需要说明的问题

中央补助资金执行率为 90.92%，原因为因合同约定，剩余资金为保证金，2024 年按合同支付尾款

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：50 周岁及以上建档立卡贫困人口免费健康体检
经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《晋城市卫生和计划生育委员会关于开展家庭医生签约服务“六个一”活动的通知》（晋市卫字〔2017〕22号），对区域符合条件的50-59岁建档立卡贫困人口进行免费健康体检。2023年我县体检人数约4500人，其中高血压人群1200人。非高血压每人体检经费129元，高血压每人体检经费194元。

立项依据：《晋城市卫生和计划生育委员会关于开展家庭医生签约服务“六个一”活动的通知》（晋市卫字〔2017〕22号）对区域符合条件的50-59岁建档立卡贫困人口进行免费健康体检，并与健康扶贫工作的农村贫困人口大病专项救治有机衔接，对新发现患病贫困人口由定点医院提供医疗救治。

项目设立的必要性：为关爱高血压人群健康，提升老百姓幸福指数，开展为50-59周岁建档立卡贫困人口进行一次免费体检。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《晋城市卫生和计划生育委员会关于开展家庭医生签约服务“六个一”活动的通知》（晋市卫字〔2017〕22号）要求，明确职责，建立台账，精准测算体检标准，由老龄和家庭发展科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，全程公开透明，对区域符合条件的50-59岁建档立卡贫困人口进行免费健康体检。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县 4500 名 50 周岁及以上贫困人口免费体检活动，为贫困人口早日脱贫打下良好的基础，提升老百姓幸福指数。

（2）项目年度目标

完成全县 4500 名 50 周岁及以上贫困人口免费体检活动，为贫困人口早日脱贫打下良好的基础，提升老百姓幸福指数。

（三）项目实施计划

2023 年 4 月份印刷体检用各项表格及宣传资料，5-10 月份开展完成人员体检工作，10-12 月完成体检资金拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	658,500	658,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	658,500	658,500	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	体检人数	4500	=4500人	3510	20	16	部分 50-65 岁左右的脱贫人口外出打工未进行体检，导致体检人数指标未完成
	质量指标	体检完成率	100	=100%	78	10	10	部分 50-65 岁左右的脱贫人口外出打工未进行体检，致使体检率未达 100%
	时效指标	体检工作开展时间	5月-10月	5月-10月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均体检成本	200	≥200元	194	10	8	年初指标值设置有误
效益指标	经济效益指标	减轻贫困群众看病成本	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升贫困人口幸福指数	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高人民群众身体健康	提高	提高	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	体检群众满意度	95	$\geq 95\%$	96	10	10	
-------	-----------	---------	----	-------------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：50 周岁及以上建档立卡贫困人口免费健康体检经费项目绩效自我评价结果为：总得分 84 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成泽州县 50 周岁以上脱贫监测体检人数 3510 人的体检工作，通过体检筛查疾病，及时发现疾病隐患，提高疾病预防干预水平，有效解决“因病致贫、因病返贫”问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为通过体检筛查疾病及时发现疾病隐患，提高疾病预防干预水平，2023 年在泽州县卫体局基层指导科组织下，由各个乡镇卫生院负责本乡镇内监测人口的体检工作，健康体检项目包括：生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查【血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图、腹部 B 超(肝胆胰脾)、同型半胱氨酸检测（仅限于高血压患者）】、健康指导。体检完成将结果上报至卫体局，经汇总共体检 3510 人。项目实际预算资金 658500 元，实际到位 658500 元，实际执行 0 元，预算执行率 0%。预算执行率低的原因是：年底财政将体检资金全部收回，未进行拨付。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年应体检人数 4500 人；实际体检人数 3510 人，其中同型半胱氨酸监测 1308 人未达预期指标，原因是：部分 50-65 岁左右的脱贫人口外出打工未进行体检，导致体检人数指标未完成；质量指标：经统计体检完成率为 78%，未达预期指标值，原因是：部分 50-65 岁左右的脱贫人口外出打工未进行体检，导致体检人数指标未完成；时效指标：体检工作集中在 2023 年 6 月--11 月，全部人员

在 11 月前完成体检，达到预期指标值。

5. 效益情况及分析

效益指标：通过 50 周岁以上脱贫监测人员免费体检，减轻了贫困群众看病成本，提高了人民群众身体健康，提升了贫困人口的幸福感和获得感，达到预期指标值。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：96%被体检人员对体检医生及服务满意度表示非常满意；部分被体检人员要求在技术上精益求精，达到预期指标值。

四、项目主要经验做法

每年年初制定体检方案，做好健康体检的工作计划，健全和完善工作规范和体检流程及各项注意事项。由各乡镇卫生院具体组织实施，做到分工明确、责任到位、职责到人。坚持以病人为中心，以质量为核心，坚持全心全意为人民健康服务，不仅要为每一个受检者提供优质全面的检查，而且要让每一位受检者能够感受到健康体检周到细致的服务。同时进行科学评估与有效控制，改善受检者的健康。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于体检时与老年人健康体检同步进行，体检时间相对集中(每天上午)，人员集中，体检项目多，工作量大，易造成混乱和拥挤。

六、下一步改进措施及管理建议

从健康体检工作中的每一个细节做起，重视细节对老人、行动不便的特殊人群，我们在体检中采用“一对一”的方式。同时采血后密切观察受检者的面色、针眼等情况。如发现面色苍白，大汗淋漓、要及时预防晕针、晕血的发生。对于有高血压、糖尿病等慢性病的体检人员应提醒受检者当日携带常规药，在采血、B超完成后按规定服药，避免因临时缺药而出现身体的不适意外的发生。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：促进人口均衡发展专项经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《泽州县促进人口均衡发展九项措施》（泽政办发[2022]36号）文件精神，具体补助项目为：1、产检、分娩补助；2、生育补助；3、护苗行动；4、托育补助；5、就业帮扶。根据2022年全县二（三）孩出生人数测算，2023年预算各项经费2801.25万元。

立项依据：《泽州县促进人口均衡发展九项措施》（泽政办发[2022]36号）

项目设立的必要性：降低“三育”成本，转变生育观念，稳定人口增长。

保证项目实施的措施与制度：为全面落实《泽州县促进人口均衡发展九项措施》（泽政办发[2022]36号）文件精神，泽州县卫体局印发了《泽州县促进人口均衡发展九项措施实施细则》（泽卫字[2023]3号），明确职责，由相关单位及我局计生协及基层指导科和妇幼科具体负责实施，主管领导田建林负责监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对五年内出生的符合条件的二（三）孩补助落实到位，降低“三育”成本，转变生育观念，稳定人口增长。

（2）项目年度目标

完成对五年内出生的符合条件的二（三）孩补助落实到位，降低“三育”成本，转变生育观念，稳定人口增长。

（三）项目实施计划

2023年8月之前及时受理各项补助申请，12月之前将各项补助发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	二孩出生人数	1500	≥1500人	1837	20	20	
	质量指标	申报补助合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助受理时间	2023年1月30日至2028年1月19日	2023年1月30日至2028年1月19日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	经济效益指标	降低“三育”成本	降低	降低	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	转变生育观念	转变	转变	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：促进人口均衡发展专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对 1837 人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，其中：生育补贴和奶粉补助 856 人，产检和分娩补助 623 人，“护苗险”补助 358 人。政策的实施，使得生育观念逐渐转变，促进人口增长与经济社会发展良性互动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 12 月 31 日，泽州县计生协和基层指导科印发了《泽州县促进人口均衡发展九项措施》，2023 年元月 30 日起实施。截止 2023 年 12 月底，经各乡镇统计上报，我县共对 1837 人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，其中：生育补贴和奶粉补助 856 人，产检和分娩补助 623 人，“护苗险”补助 358 人。该项目实际预算 500 万元，追加预算 200 万元，实际到位 700 万元，实际执行 699.76 万元，预算执行率 99.97%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年共对符合条件的二（三）孩家庭 1837 人次进行补助，达到预期指标；质量指标：补助申报合格率为 100%，达到预期指标；时效指标：补助受理时间为全年，未来四年将继续受理，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：政策的实施，使得生育观念逐渐转变，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：受到补助的二（三）孩家庭满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

继续宣传《泽州县促进人口均衡发展九项措施》，按时兑现各项补助，激发广大育龄群众生育热情。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：妇幼保健院迁址新建项目

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》、《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》和《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》文件精神，该项目2022年门诊医技住院楼主体已完成，2023年主要建设内容包括综合门诊楼、住院楼、科研用房、教学用房、配套附属用房等建筑物，配套完善绿化、道路及硬化、室外管网、污水处理站、人防工程、地下停车场等基础设施的建设及必要设备的购置安装等，共需投入资金3000万元，建设时间为2020年--2023年，2023年12月建成完工。

立项依据：《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》、《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》和《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》

项目设立的必要性：减轻就医成本，满足患者床位需求，解决看病难题，满足人民群众对美好生活的需求。

保证项目实施的措施与制度：由分管科室规划信息科具体组织实施，主管领导丁喜太负责监督：一是项目的建设对保障全县妇女儿童健康，落实计划生育服务，提高泽州县出生人口素质，促进经济发展和构建和谐社会具有十分重要的现实意义。二是项目的建设有助于保障一对夫妇生育两个孩子的计划生育政策顺利实施，有助于加强妇幼健康服务网络建设，提高泽州县域生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平和突发公共卫生事件医疗救助工作，促进全县妇幼保健工作

再上新台阶。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成妇幼保健院全部后期建成完工，减轻就医成本，满足患者床位需求，解决看病难题，满足人民群众对美好生活的需求。

（2）项目年度目标

完成妇幼保健院全部后期建成完工，减轻就医成本，满足患者床位需求，解决看病难题，满足人民群众对美好生活的需求。

（三）项目实施计划

2023年3月初完成门诊医技住院楼二次结构和办公楼建设，2023年12月完成装饰装修和设备采购，2024年6月全面投入使用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000,000	30,000,000	1,142,556	1,142,556	0	100	10
市县区财政资金	30,000,000	30,000,000	1,142,556	1,142,556	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建筑面积	47360	= 47360 平方米	47360	10	10	
		编制床位数	200	=200 张	200	10	10	
	质量指标	建成投入使用率	100	=100%	0	10	0	正处于装饰装修阶段，尚未建成投入使用
	时效指标	建成完工时间	12 月前	12 月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	可持续影响指标	提高我县妇幼保健院医护能力	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	正处于装饰装修阶段，尚未建成投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 分，最终评分结果：妇幼保健院迁址新建项目项目绩效自评价结果为:总得分 75 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年妇幼院迁建项目 3 层门诊医技楼和 10 层住院楼已完成主体和二次结构建设，室内消防、空调、给排水等管道铺设已全部完成，断桥铝幕墙门窗及墙体一体化铝塑板安装完成 80%。4 层行政办公楼完成主体建设。项目建成后将实现住院部、门诊楼、医技科室等的一体化管理，减轻患者就医负担。能推动城市进程，周边餐饮业、服务业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

妇幼院迁建项目建设单位为泽州县卫生健康和体育局，在规划信息科组织下，由中标单位国基建设集团有限公司施工建设，2023 年妇幼院迁建项目 3 层门诊医技楼和 10 层住院楼已完成主体和二次结构建设，室内消防、空调、给排水等管道铺设已全部完成，断桥铝幕墙门窗及墙体一体化铝塑板安装完成 80%。4 层行政办公楼完成主体建设。该项目 2023 年实际预算 3000 万元，实际到位 3000 万元，实际执行 114.2556 万元，预算执行率 3.8%，预算执行率低的原因是：项目建设进度达不到支付要求。

4. 产出情况及分析

数量指标：妇幼保健院迁建项目建筑面积 47360 平方米，编制床位 200 张，达到预期指标；质量指标：建成投入使用率为 0，未达预期指标，原因是：该项目正处于装饰装修阶段，尚未建成投入使用；时效指标：2023 年 12 月已完成主体建设，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标：正处于装饰装修阶段，尚未建成投入使用，未产生效益。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：该项目的实施，医护人员、患者及其家属的满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目运行中加强施工安全管理，按施工进度及时支付建设资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

县妇幼保健院周边道路建设影响项目水电暖燃连通及污水排放，并且影响医院正常运营。

六、下一步改进措施及管理建议

县住建局、合为集团已完成对周边道路（弘泽街延伸段、孟匠二路、孟匠三路）的规划设计，金村公司加快场地建设及土方外运，预计 2024 年 5 月底基本管道铺设完成，水电暖燃及污水连通完成，预计 2024 年 6 月前周边道路通车使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高龄老人生活补贴

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《晋城市人民政府办公厅关于贯彻落实<山西省实施<老年人权益保障法>办法>的实施意见》（晋市政办（2016）100号）文件，2024年全县80—89周岁高龄老人总人数9500人，每人每年900元，共计8550000元；2024年百岁老人总人数35人，每人每年3600元，共计126000元；2024年特困老人总人数650人，每人每年200元，共计130000元。

立项依据：《晋城市人民政府办公厅关于贯彻落实<山西省实施<老年人权益保障法>办法>的实施意见》（晋市政办（2016）100号）要进一步实施尊老金发放制度，对90-99周岁老人，由市财政每年发放给2400元的尊老金；对百岁以上及80-89岁老人，由县（市、区）财政每年分别发给3600元和800元的尊老金。

项目设立的必要性：为弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，在我县推行孝行天下、构建和谐社会，为有困难的老年人雪中送炭，为老年人发放关爱补助，让我县老年人老有所为、老有所依、老有所乐。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《晋城市人民政府办公厅关于贯彻落实<山西省实施<老年人权益保障法>办法>的实施意见》（晋市政办（2016）100号）要求，明确职责，建立台账，准确统计人数，由老龄工作和家庭发展科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，全程公开透明，合理发放百岁老人及80-89岁老人生活补贴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2024 年 35 位百岁老人每人每年 3600 元补贴、9500 位 80-89 岁老人补贴每人每年 900 元补贴、650 位特困老人每人每年 200 元补贴，从而弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德。

（2）项目年度目标

完成 2023 年 65 位百岁老人每人每年 3600 元补贴、9000 位 80-89 岁老人补贴每人每年 900 元补贴、650 位特困老人每人每年 200 元补贴，从而弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德。

（三）项目实施计划

2024 年 3-5 月统计整理符合补助的老年人；6-12 月完成老年人救助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	8,464,000	7,020,100	7,020,100	0	100	10
市县区财政资金	0	8,464,000	7,020,100	7,020,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助老年人数	9715	=9715人	9521	20	20	
	质量指标	补助申报审核合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助金发放时间	9月-12月	9月-12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	高龄老人补贴标准	900	=900元/人	900	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善老年人生活水平	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高老年人幸福指数	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高龄老人生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年 80-89 岁高龄老人生活补贴 8524 人，90-99 岁高龄老人尊老金补贴 973 人，100 岁高龄老人生活补贴 24 人，特困老人生活补贴 599 人，改善了老年人生活水平，提高老年人幸福指数。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为改善老年人生活水平，提高老年人幸福指数，泽州县卫体局老龄家管科在 2023 年 7 月 31 日前全部完成高龄老人补贴申报确认和信息管理系统信息录入上报工作，2023 年 80-89 岁高龄老人生活补贴 8524 人，90-99 岁高龄老人尊老金补贴 973 人，100 岁高龄老人生活补贴 24 人，特困老人生活补贴 599 人，2023 年 10 月将 80-89、100 岁高龄补贴拨付至“一卡通”账户，12 月将泽州县特困老人救助金拨付至“一卡通”账户。2023 年高龄老人补贴资金实际预算 846.4 万元，追加市级补助 233.52 万元，实际到位 1079.92 万元，实际执行数 935.53 万元，预算执行率 86.63%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年共补贴高龄老人 9521 人，达成预期目标；质量指标：高龄老人补贴申报合格率达 100%，达成预期目标；时效指标：2023 年高龄补贴于 10 月 30 日之前已通过“一卡通”网站 100% 足额发放至奖励扶助对象个人储蓄账户，达成预期目标。

5. 效益情况及分析

经济效益指标：通过高龄老人补贴发放工作的实施，改善了老年人生活水平，达成预期目标；可持续影响指标：提高老年人幸福指数，

达成预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过开展高龄老人补贴发放工作，进一步提升了老年群体满意度，群众对高龄老人补贴项目的实施整体评价很高，满意率达 98%，实施效果良好，服务对象满意度指标。

四、项目主要经验做法

1、强化宣传，营造氛围，确保高龄补贴深入人心。 2、规范程序、把好关口，确保高龄补贴工作顺利开展。 3、健全机制、强化责任，确保高龄补贴工作落在实处。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强部门协调，健全运行机制。 2、创新宣传形式，营造舆论氛围。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环境卫生宣传及管理经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市城乡环境卫生管理暂行办法的通知》（晋市政办【2008】53号），环境卫生宣传及管理经费主要用于：一、泽州县卫生（健康）村镇创建试点补助资金60万元。重点用于环境整治、档案资料、组织建设、基础设施等项目补助。二、第34个爱卫月、第26个环卫节等活动和会议、宣传、慰问环卫工人、安全培训等项目。三、农村环境整治成效明显，爱国卫生工作成绩突出的乡镇补助。

立项依据：《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市城乡环境卫生管理暂行办法的通知》（晋市政办【2008】53号）农村环境卫生清洁队伍实行经费补助制，原则上按各村上年度统计农业人口数每人每年10元的标准，由各县（市、区）财政列入预算，由县级爱卫办统一管理使用。《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县城乡环境卫生一体化管理实施办法的通知》（泽办发【2013】76号）县政府原则上按全县农业人口每人每年10-40元标准，逐年安排全县环境卫生补助经费，纳入县政府财政预算，作为全县城乡环境卫生长效保洁补助经费。

项目设立的必要性：为改善农村人居环境，建立环境卫生长效保洁机制，通过广泛开展爱国卫生运动，改善城乡环境卫生条件，使城乡居民健康水平明显提高。

保证项目实施的措施与制度：由爱卫办具体组织实施，主管领导许红卫监督。一、制定泽州县创建卫生（健康）村镇实施细则。二、组织宣传发动。三、对全县环境卫生整治工作进行监督指导。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成国家健康村镇（试点）建设；第 34 个爱卫月、第 26 个环卫节等活动和会议，为改善农村人居环境，建立环境卫生长效保洁机制。

（2）项目年度目标

完成国家健康村镇（试点）建设；第 34 个爱卫月、第 26 个环卫节等活动和会议，为改善农村人居环境，建立环境卫生长效保洁机制。

（三）项目实施计划

上半年针对卫生（健康）村镇创建试点的基础设施建设，档案资料和环境整治进行补助；4 月做好爱卫月活动宣传工作；10 月份举办环卫节活动及安全培训；11 月--12 月对爱国卫生工作成绩突出的乡镇进行补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	640,000	640,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	640,000	640,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助健康乡镇数量	5	≥5 个	0	20	0	年末该项目资金全部被财政收回，未发放补助
	质量指标	环境卫生整治达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	环境卫生宣传开展时间	3月-4月	3月-4月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	环境卫生提升率	90	≥90%	92	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：环境卫生宣传及管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 60 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

制定了《泽州县 2022-2024 周期国家卫生城市复审工作方案》，同时开展了第 35 个“爱卫月”宣传活动，2022-2024 周期，我县巴公镇正在全力推进创建国家卫生镇工作。改善了农村人居环境，建立环境卫生长效保洁机制。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年泽州县爱卫办制定了《泽州县 2022-2024 周期国家卫生城市复审工作方案》，同时开展了第 35 个“爱卫月”宣传活动，2022-2024 周期，我县巴公镇正在全力推进创建国家卫生镇工作，2023-2025 周期，我县 15 个镇，93 个村被命名为省卫生镇（村）。项目实际预算资金 64 万元，资金到位 64 万元，预算执行率为 0，原因是年末财政将该项目资金全部收回。

4. 产出情况及分析

数量指标：环境卫生整治经费补助乡镇数量为 0 个，未达预期指标，原因是：年末该项目资金全部被财政收回，未发放补助资金；质量指标：环境卫生整治达标率为 100%，达到预期指标；时效指标：2023 年 3 月由泽州县爱卫办开始组织“爱卫月”和国家卫生乡镇创建工作，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：通过卫生创建改善了农村人居环境，环境卫生提升率达 92%，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过卫生创建，农村居民对环境卫的满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

爱严格按照预算安排制定科学合理的分配使用办法，确保专款专用及时合理合规支付，无截留挤占挪用，项目资金用途明确，资金支出程序完整，预算执行率、专款专用率百分百。通过卫生创建全县人居环境有了明显改善，居民健康水平明显提高。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，需加强对乡镇环境卫生整治工作的经常性检查验收，形成项目监督长效机制。

六、下一步改进措施及管理建议

建议下一步更精确细化项目经费使用分类，监督资金使用进度提高使用质量，加大农村环境公共基础设施建设，逐步改善村镇面貌，扮靓美丽泽州。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疾病预防控制中心迁址新建项目

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于批准发布〈疾病预防控制中心建设标准〉的通知》（建标[2009]257号）文件精神，该项目2022年主体已建成完工，2023年主要建设内容包括综合业务行政楼、检验实验室楼、配套附属用房等建筑物，配套完善绿化、道路及硬化、室外管网、污水处理站、人防工程、地下停车场等基础设施的建设及必要设备的购置安装等，共需要500万元进行续建，建设时间为2021年--2023年，2023年12月全部建成完工。

立项依据：《关于批准发布〈疾病预防控制中心建设标准〉的通知》（建标[2009]257号）

项目设立的必要性：解决县疾控中心交通位置不便，年久失修的问题，有利于抑制病毒的扩散和研究。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《关于批准发布〈疾病预防控制中心建设标准〉的通知》（建标[2009]257号）文件精神，明确职责，由分管科室规划信息科具体组织实施，分管领导丁喜太负责监督，进一步完善泽州县疾病预防控制系统，提升疾控中心实验室分析及传染病检测水平，提高传染病控制能力，进一步加强健康危害因素的监测和干预，保障全县人民群众身体健康和社会稳定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成疾控中心迁址项目全部建成完工，解决县疾控中心交通位置不便，年久失修的问题，有利于抑制病毒的扩散和研究。

（2）项目年度目标

完成疾控中心迁址项目全部建成完工，解决县疾控中心交通位置不便，年久失修的问题，有利于抑制病毒的扩散和研究。

（三）项目实施计划

2023年12月底新建县疾控中心投入使用。2月中旬复工建设，6月底前完成二次结构，8月底前完成楼体装饰及工程验收，10月底前完成室内装饰装修，11月底前完成实验室设备配置，12月底完成室外环境建设并投入使用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建筑面积	6179	=6179 平方米	6179	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100	=100%	0	10	0	2023 年完成主体建设,正在装饰装修中,尚未进行项目验收
	时效指标	建成完工时间	12 月前	12 月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	可持续影响指标	增强我县疾病预防研究能力	增强	增强	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	该项目正在装饰装修阶段,未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 分，最终评分结果：疾病预防控制中心迁址新建项目项目绩效自我评价结果为：总得分 65 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年疾控中心迁建项目 8 层检验办公楼已完成主体和二次结构建设，室内管道铺设完成 60%，断桥铝门窗及墙体一体化铝塑板安装完成 50%，正在进行室内装饰装修。完善了全县疾病防控处置能力，提升实验室科研水平和分析能力，推动全县卫健工作从“治疗为主”向“预防为主，防治结合”转变。

3. 项目实施和预算执行情况分析

疾控中心迁建项目建设单位为泽州县卫生健康和体育局，在规划信息科组织下，经过招投标，由中标单位山西畅欧建设工程有限公司施工建设，2023 年疾控中心迁建项目 8 层检验办公楼已完成主体和二次结构建设，室内管道铺设完成 60%，断桥铝门窗及墙体一体化铝塑板安装完成 50%，正在进行室内装饰装修。该项目 2023 年实际预算 500 万元，实际到位 500 万元，实际执行 0 元，预算执行率为 0，预算执行率低的原因是：由于建设进度达不到支付要求，故我局未进行支付。

4. 产出情况及分析

数量指标：县疾控中心迁建项目建筑面积 6179 平方米，达到预期指标；质量指标：项目验收合格率为 0，未达预期指标，原因是：2023 年完成主体建设，正在装饰装修中，尚未进行项目验收；时效指标：2023 年 12 月已完成主体建设，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标：该项目正在装饰装修阶段，未投入使用，未达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：提升了全县疾病防控处置能力，人民群众满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

采购新的仪器设备，实验室分析能力得到提升，进一步提升了全县疾病防控处置能力，维护人民群众健康权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

县疾控中心周边道路建设影响项目水电暖燃连通及污水排放，并且影响正常运转。

六、下一步改进措施及管理建议

县住建局、合为集团已完成对周边道路（弘泽街延伸段、孟匠二路、孟匠三路）的规划设计，金村公司加快场地建设及土方外运，预计 2024 年 5 月底基本管道铺设完成，水电暖燃及污水连通完成，预计 2024 年 6 月前周边道路通车使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育专项补助经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于印发<晋城市计划生育特殊家庭扶助关怀实施方案>的通知》（晋市卫字【2022】178号）文件，1、2023年我县计划生育家庭17300户，县级补助30元，共需519000元；计划生育意外伤害保险共需56000元（基层计生信息员保险，每人每份100元，资金全部由县级补贴），共需575000元。2、根据《关于印发<晋城市计划生育特殊家庭扶助关怀实施方案>的通知》（晋市卫字【2022】178号）文件，按市、县各50%比例列入预算，2023年计划生育特殊困难家庭约90户，共八项补助：（1）独生子女死亡每人每年10200元、独生子女伤残每人每年8640元；（2）独生子女家庭成员大病救助每人一次性补助5000元；（3）独生子女父母丧葬补贴每人2000元；（4）失独父母再生育补助每人5000元；（5）独生子女父母养老补助每人每年3600元；（6）独生子女父母体检补助每人每年500元；（7）失独家庭慰问补助每户每年1000元；（8）特殊家庭住院护理费保险每人每年230元，八项共需800000元，市县5:5配套，县级负担400000元。3、根据市、县签定的目标管理责任书，村级计生信息员工资由省、市负担每人每月各20元，剩余的由计划生育转移支付资金1060000元用于村级信息员工资和计生工作经费。

立项依据：《关于印发<晋城市计划生育特殊家庭扶助关怀实施方案>的通知》（晋市卫字【2022】178号） 女方年满40周岁的计划生育特殊家庭扶助对象扶助标准：属于独生子女伤、病残的，独生子女父母每人每月补助720元；属于独生子女死亡的，独生子女父母每人每月补助850元。女方先满40周岁的，先纳入扶助范围；男方因丧偶或离婚形成的单亲家庭，满40周岁后也可纳入扶助范围。

项目设立的必要性：建立完善统筹解决人口问题的经常性工作机制，保证基层专干工资报酬。深化生育关怀行动、增强计划生育家庭抵御意外风险的能力、增进计划生育家庭福祉，根据省协会工作要求，在全市推动计划生育家庭意外伤害保险工作。

保证项目实施的措施与制度：依据《关于印发<晋城市计划生育特殊家庭扶助关怀实施方案>的通知》（晋市卫字【2022】178号），明确职责，由老龄工作和家庭发展科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，完成相关计划生育特殊家庭关怀扶助工作，严格执行资金拨付制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成2023年我县计划生育家庭17300户县级补助、667名村级信息员工资的支付、90户计划生育困难家庭的救助、家庭意外伤害保险的缴纳，为增强计划生育家庭抵御意外风险的能力、增进计划生育家庭福祉。

（2）项目年度目标

完成 2023 年我县计划生育家庭 17300 户县级补助、667 名村级信息员工资的支付、90 户计划生育困难家庭的救助、家庭意外伤害保险的缴纳，为增强计划生育家庭抵御意外风险的能力、增进计划生育家庭福祉。

（三）项目实施计划

村级计生专干报酬按季度拨付到位，转移支付的计划生育资金足额到位。2023 年 6-8 月为集中投保和续保时间，便于组织管理。2023 年 9 月底之前将年度项目推动情况回报市计生协。计划生育困难家庭救助将在 2023 年 5-12 月完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,035,000	2,035,000	762,113	762,113	0	100	10
市县区财政资金	2,035,000	2,035,000	762,113	762,113	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭户数	90	=90 户	79	20	18	年初计划生育困难家庭申报尚未完成，只能对数量进行预估
	质量指标	救助困难家庭考核达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	救助金发放时间	5月--12月	5月--12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	转移支付成本	2	=2 元/人	2	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证基层专干薪资报酬	保证	保证	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	增强计划生育家庭抵御意外风险的能力	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	增进计划生育家庭福祉	增进	增进	达成预期指标	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	98	≥98%	98	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：计划生育专项补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 100 个计划生育特殊家庭住院护理险和体检费缴纳、79 户计划生育特殊家庭困难救助金发放、购买 11535 份计划生育家庭意外伤害保险费。深化生育关怀行动、增强计划生育家庭抵御意外风险的能力、增进计划生育家庭福祉。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为深化生育关怀行动，在泽州县计生协和基层指导科组织下，为 100 个计划生育特殊家庭缴纳住院护理险和体检费，79 户计划生育特殊家庭发放困难救助金，购买 11535 份计划生育家庭意外伤害保险费，2023 年 10 月前将各项救助金全部发放到位。项目实际预算资金 203.5 万元，实际到位 203.5 万元，实际执行 76.21 万元，预算执行率 37.45%。预算执行率低的原因是：本年度村级信息员工资未支付。

4. 产出情况及分析

数量指标：经泽州县计生协和基层指导科统计，计划生育特殊困难家庭共 79 户，达到预期指标；质量指标：计划生育特殊困难家庭考核达标率达 100%，达到预期指标；时效指标：各项救助金均在 10 月前进行发放，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：保证了基层专干薪资报酬，增强计划生育家庭抵御意外风险的能力，增进计划生育家庭福祉，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：各项补助的发放得到了特殊家庭及广大基层计生工作者的一致称赞，让他们感受到了党的关怀、组织的温暖，增加了幸福感、满意感、获得感，满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

各项补助由县卫体局根据各镇确定的扶助对象，直接发放到特殊家庭或者基层工作者手里，保险经费及时按规定投保，并且在中秋、春节等重大节日工作人员对其进行慰问和关怀。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照省市要求将各项补助及工资及时发放到位，对特扶家庭进行关怀慰问。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：健康泽州、卫生职业健康工作经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、根据《泽州县人民政府关于印发推进健康泽州建设实施方案的通知》（泽政发〔2022〕32号），健康泽州用于19项专项行动：健康知识普及行动、合理膳食行动、控烟行动、全民健身行动、心理健康促进行动、公共卫生服务体系提升行动、心脑血管疾病防治行动、癌症防治行动、慢性呼吸系统疾病防治行动。建设范围涉及全县16个镇和县直相关单位，为了切实把各项行动落实好，15万元工作经费列入县级预算用于此项工作。2、根据《晋城市卫生健康委员会办公室关于做好职业健康相关工作的通知》（晋市卫办职健〔2019〕1号），2019年机构改革卫生职业健康职能划入卫体局，此项工作需培训、聘请专家等费用需8万元列入县级预算。

立项依据：《泽州县人民政府关于印发推进健康泽州建设实施方案的通知》（泽政发〔2022〕32号） 加大财政卫生健康投入力度，进一步优化资源配置，对健康泽州建设投入予以重点保障。《晋城市卫生健康委员会办公室关于做好职业健康相关工作的通知》（晋市卫办职健〔2019〕1号） 核查工作聘用专家经费由本级财政负担。

项目设立的必要性：贯彻健康中国战略，提高全民健康水平，推进健康泽州建设；切实做好我县的职业病危害防治和宣传教育工作。

保证项目实施的措施与制度：按照《泽州县人民政府关于印发推进健康泽州建设实施方案的通知》（泽政发〔2022〕32号），由综合监督和政策法规科具体组织实施，主管领导牛军梅负责监督，优化

资源配置，对健康泽州建设投入予以重点保障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成不少于3次的专家宣讲，从而有效降低职业病发生，稳定社会发展，推进健康泽州建设。

（2）项目年度目标

完成不少于3次的专家宣讲，从而有效降低职业病发生，稳定社会发展，推进健康泽州建设。

（三）项目实施计划

3月—12月份：1、目标人群确认；2、审核申报人员；3、聘请各类职业病相关专家进行宣讲职业病危害，以降低职业病的发生。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	702,140	702,140	68,783	68,783	0	100	10
市县区财政资金	702,140	702,140	68,783	68,783	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	卫生职业健康宣讲次数	3	≥3次	3	20	15	2023年一次培训已包含所有培训内容，故不再开展其他培训
	质量指标	职业病申报审核达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	救助职业病患者开始时间	3月	3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	经济效益指标	减轻了职业病患者治疗压力	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	推进健康泽州建设	推进	推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：健康泽州、卫生职业健康工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年 4 月 18 日（全天），在高都大酒店对全县 130 余家用用人单位职业卫生负责人及县疾控中心、县卫生健康综合行政执法队（共计 155 人）进行《职业卫生分类监督和职业病危害综合风险评估培训会议》授课培训，进一步加大宣传，贴近基层一线，着力提升劳动者职业健康素养水平，擦亮职业健康保护行动品牌。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市职业卫生分类监督执法工作实施方案》的通知，我市将分为三个阶段分步开展，具体如下：（一）启动阶段 2022 年 12 月 1 日-2023 年 3 月 31 日。（二）组织实施阶段 2023 年 4 月 1 日-2024 年 8 月 31 日。1、完成建档和信息平台调试工作；2023 年 10 月 25 日前。2、开展综合评估：2023 年 11 月 1 日-12 月 31 日。3、实施分类监督执法：2024 年 1 月 1 日-8 月 31 日。（三）总结评估阶段；2024 年 9 月 1 日-10 月 31 日。2023 年 4 月，在县卫体局职业卫生和综合监督科组织下，已完成前期对 130 余家单位的业务培训。该项目实际预算 70.214 元，实际到位 70.214 元，实际执行 6.8783 万元，预算执行率 9.7%，预算执行率低的原因是：该项目刚完成培训启动阶段，后续项目将持续开展。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年 4 月 18 日，在高都大酒店对全县 130 余家用用人单位进行培训 1 次，未达预期指标，原因是：2023 年一次培训已包

含所有培训内容，故不再开展其他培训；质量指标：职业病申报审核达标率 100%，达到预期指标；时效指标：3 月份开展职业病患者救助，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：减轻了职业病患者治疗压力，提高居民健康水平，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：培训人员对此次培训满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

建议下一步更精确细化项目经费使用分类，监督资金使用进度提高使用质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：聘用中介审计、评估、监测经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项资金 15 万元主要用于县卫计局对乡镇卫生院的国有资产管理进行监督、审批，其中对于国有资产处置需要聘请 2 家中介机构进行评估，聘请 1 家中介机构审计公立医院和城市生活饮用水检测。

立项依据：《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市 2018 年水污染防治行动计划的通知》（晋市政办〔2018〕15 号）市、县级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮用水安全状况，并且每季度向社会公开。《泽州县财政局关于加强全县行政事业单位国有资产管理的几点意见》（泽财资〔2015〕88 号）乡镇卫生院的国有资产管理、产权登记、产权纠纷处理、资产占有、使用、出租、出借、对外投资、担保和处置等行为，由其县直主管部门（县卫生和计划生育局）进行监管、审批。

项目设立的必要性：为了加强对乡镇卫生院国有资产进行更有效监督、管理，对部分单位存在资产登记不实、处置程序不严谨、出租出借不规范等问题，造成国有资产流失、浪费的进行有效的管理。

保证项目实施的措施与制度：主管领导：周文科 分管科室：财务科 根据局财务科财务制度，聘请 2 家中介机构对乡镇卫生院国有资产进行评估，聘请 1 家中介机构审计公立医院和城市生活饮用水检测。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对乡镇卫生院的国有资产管理进行监督、审批，其中对于国有资产处置需要聘请 2 家中介机构进行评估，聘请 1 家中介机构审计公立医院和城市生活饮用水检测，从而加强对乡镇卫生院国有资产进行更有效监督、管理。

（2）项目年度目标

对乡镇卫生院的国有资产管理进行监督、审批，其中对于国有资产处置需要聘请 2 家中介机构进行评估，聘请 1 家中介机构审计公立医院和城市生活饮用水检测，从而加强对乡镇卫生院国有资产进行更有效监督、管理。

（三）项目实施计划

2023 年 3 月初对各乡镇卫生院资产管理人员进行专业培训，对更好的操作资产管理系统进行系统学习掌握；2023 年 6 月份局财务科室组织人员下乡对各乡镇资产清查工作进行进一步监督指导；2023 年 8 月份聘请会计事务所的相关人员进行评估审计，同时对需报废的国有资产进行统一清查报废。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	130,000	130,000	130,000	130,000	0	100	10
市县区财政资金	130,000	130,000	130,000	130,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	聘用中介机构数	3	=3家	3	20	20	
	质量指标	审计达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	评估审计完成月份	8月	8月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	经济效益指标	有效降低国有资产流失	降低	降低	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：聘用中介审计、评估、监测经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成了城市生活饮用水检测，对县人民医院、县妇幼保健院 2022 年度会计报表和财务收支情况进行审计，对 9 个乡镇卫生院进行了资产评估，有效降低国有资产流失，提高工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 3 月由泽州县卫体局疾控科组织聘用山西金科源检验检测有限公司进行城市生活饮用水检测，出具了检测报告；4 月由内审科组织聘用泽州正达会计师事务所对县人民医院、县妇幼保健院 2022 年度会计报表和财务收支情况进行审计，聘用山西晋城元恒资产评估有限公司对 9 个乡镇卫生院进行了资产评估。评审工作于 8 月份完成，资金于 12 月前拨付到位，出具了审计和评估报告。项目实际预算资金 13 万元，资金实际到位 13 万元，实际执行 13 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年共聘用 3 个中介机构进行审计和评估工作，达成预期目标；质量指标：中介机构审计达标率为 100%，达成预期目标；时效指标：8 月份前审计、检测工作全部完成，达成预期目标。

5. 效益情况及分析

效益指标：通过审计工作有效降低国有资产流失，提升了工作效率，达成预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：县医疗集团和妇幼保健院对中介机构审计工作的满意度达 95%，乡镇卫生院对资产评估工作的满意度达 95%，达成预期目标。

四、项目主要经验做法

对于项目在实施过程中的每一个环节都严格要求，选择中介机构时做到遵循内控制度、优中选优；审计实施过程中做到时刻关注、严把审计质量；审计结束时做到三方通报问题、客观公正出具审计报告；费用支付时上会评议、接受监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前，会计师事务所出具的两种审计报告仅为卫生健康系统内部使用，报告应用的范围还不够广泛，主要原因是社会对审计报告的作用认识不够。

六、下一步改进措施及管理建议

今后要逐步将审计结果在一定范围内公开，并将审计结果作为医院评价、医院院长及相关责任人绩效考核的重要依据之一，同时，对于发现的违纪违法线索按照程序移送有关纪检监察部门。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医疗信息化运维建设相关经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于全面推开车乡医疗卫生机构一体化改革的指导意见》（晋医改组发〔2017〕2号）文件精神，医疗信息化运维建设项目主要是构建以泽州县医疗集团完整的区域医疗服务能力和分级诊疗体系的县乡医疗卫生机构一体化平台，该项目于2022年11月进行了投资决算审核，审核金额12840000元，核减金额732420.64元，核减后项目建设费为12107579.36元，已支付10400000元，剩余还需支付项目建设费1707579.36元，以及两年运维服务费（2021年1月28日至2023年1月27日）2400000元，共计4107579.36元。

立项依据：《关于全面推开车乡医疗卫生机构一体化改革的指导意见》（晋医改组发〔2017〕2号）

项目设立的必要性：实现县人民医院向乡镇卫生院远程诊疗、远程培训等服务，加快推进全省卫生计生信息化建设。

保证项目实施的措施与制度：该项目由分管科室规划信息化科具体组织实施，分管领导郭必胜负负责监督：**1、**制订完善相应规划和方案；建立健全政策支持体系；**2、**加强医疗信息化项目建设标准化工作；**3、**加强高素质人才的保障服务；多渠道多途径培养技术人才；**4、**明确责任。项目经理、项目管理人员、项目作业人员，应按计划目标明确各自的责任，相互承担的经济责任、权限和利益；**5、**计划全面交底。进度计划的实施是项目全体工作人员的共同行动，要使相关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和

作业层协调一致，将计划变为项目人员的自觉行动；6、掌握项目计划的实施情况，协调各方面的关系，采取措施解决各种矛盾，加强薄弱环节，实现动态平衡，保证完成计划和实现进度目标。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成医疗信息化运维建设项目剩余款项支付以及两年运维服务，实现县人民医院向乡镇卫生院远程诊疗、远程培训等服务，加快推进全省卫生计生信息化建设。

（2）项目年度目标

完成医疗信息化运维建设项目剩余款项支付以及两年运维服务，实现县人民医院向乡镇卫生院远程诊疗、远程培训等服务，加快推进全省卫生计生信息化建设。

（三）项目实施计划

1.项目准备阶段（2018年12月至2019年4月）：项目调研，确定项目实施方案；2.项目实施阶段（2019年5月至2020年8月）：项目施工；3.项目验收阶段（2020年9月至2021年2月）：项目测试并验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,107,579.36	4,107,579.36	4,107,579	4,107,579	0	100	10
市县区财政资金	4,107,579.36	4,107,579.36	4,107,579	4,107,579	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购置一体化平台及配套设备	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	运维服务时间	两年	两年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生服务	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高泽州县数字政府建设水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：医疗信息化运维建设相关经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成医疗信息化运维建设项目剩余款项支付以及两年运维服务资金支付，全部完成工程结算，省级平台提取我县数据达到 30%，实现县人民医院向乡镇卫生院远程诊疗、远程培训等服务，加快推进全省卫生计生信息化建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为实现平台统一、互联互通、上下联动，把县医院、县妇幼保健院的优质医疗资源下沉，在泽州县卫体局规划信息科组织下，该项目于 2018 年 12 月 10 日进行了公开招标，并于 2020 年 12 月 30 日验收并交付使用，2023 年处于正常运维阶段，2023 年省级平台提取我县数据达到 30%。该项目实际预算 410.76 万元，实际到位 410.76 万元，实际执行 410.7579 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：购置一体化平台及配套设备 1 套用于正常运行，达到预期指标；质量指标：项目验收合格率为 100%，达到预期指标；时效指标：运维服务时间为两年，即 2021 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：提高医疗卫生服务，提高泽州县数字政府建设水平，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：实现了让信息多跑路，群众少跑腿，群众满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

实现平台统一、互联互通、上下联动，把县医院、县妇幼保健院的优质医疗资源下沉，使城乡居民可以就近就医，在基层可以享受到县级医院的检查待遇。同时也提升了各医疗机构的管理水平，逐步实现了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗新模式，实现“小病不出村，常见病不出乡镇，大病不出县”的卫生工作目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、医院内部信息系统不统一，平台对接困难，未实现真正意义的互联互通。2、管理机构信息化人才短缺，指导和推动全县医疗信息化不力。3、缺少顶层设计，建设医疗信息平台杂乱，未进行统筹合并。4、医疗信息化建设耗资较大，需顶层出台政策，加大资金投入，推进信息化建设。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强顶层设计，规范对接标准，打通信息孤岛，实现信息互联互通。建议出台全省信息化建设标准，一盘棋部署医疗信息化建设，规范平台对接标准，不同厂家、不同软件，可随时实现信息平台的无缝对接，对软件设置门槛、对接卡要等软件公司，列入黑名单，全省不使用其软件。2、坚持高站位，立足高标准，进行系统整合，同一类平台进行数据对接，采集医疗机构工作数据进行考核。系统平台要由杂、乱、多向标准、精品迈进，避免重复人工录入，数据造假，增加医疗机构工作量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北义城镇卫生院门诊楼项目

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：北义城镇卫生院门诊楼项目，总建筑面积 2387 平方米，主要工程内容包括土建、装饰、安装工程同时建设厕所、锅炉房及室外工程。于 2013 年 11 月 6 日开工建设，2016 年 9 月 30 日完工，县审计局以泽审投[2019]25 号文件进行了决算审计，核定投资为 734.68 万元。2022 年已累计安排资金 681.8 万元，其中中央资金 130 万元，省级资金 40 万元，县级资金 370 万元，自筹 141.8 万元。为保证项目正常开展，2023 年安排县级资金 30 万元用于支付工程款，以维持北义城卫生院的正常运行。

立项依据：根据泽审投报[2019]25 号文件，核定投资为 734.68 万元。2022 年已累计安排资金 681.8 万元，其中中央资金 130 万元，省级资金 40 万元，县级资金 370 万元，自筹 141.8 万元。

项目设立的必要性：为保证北义城卫生院正常运行，减轻财务压力，安排预算资金 30 万元支付相关工程款，使北义城卫生院可以更好的为群众提供医疗服务。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度，由北义城卫生院持县发改局资金通知调拨单，财务科长门红伟审核后，依据流程及时支付至该卫生院。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成北义城镇卫生院门诊楼建设，维持北义城卫生院的正常运行，更好的为农村居民提供医疗服务。

（2）项目年度目标

完成北义城镇卫生院门诊楼建设，维持北义城卫生院的正常运行，更好的为农村居民提供医疗服务。

（三）项目实施计划

根据资金到位情况及北义城卫生院取得县发改局手续后，将资金及时支付至卫生院，由卫生院按程序支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300000	300000	300000	282106.05	0	94.04%	9

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	总建筑面积	2387	=2387 平方米	2387	10	10	
		保障卫生院个数	1	=1 个	1	10	10	
	质量指标	北义城卫生院正常运行	100	=100%	100	5	5	
		工程验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工程开工完工时间	2013 年 11 月 -2016 年 9 月	2013 年 11 月 -2016 年 9 月	达成预期指标	3	3	
		卫生院提供服务时间	全年	全年	达成预期指标	3	3	
		支付工程款及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	工程已完工，支付项目尾款。	
效益指标	社会效益指标	改善群众就医环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	减轻群众就医困难	定性	定性	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：北义城镇卫生院门诊楼项目项目绩效自评价结果为:总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

此项工程 2016 年 9 月 30 日完工，项目资金用于支付尾款，集团于 2023 年 9 月 12 日将此项资金拨付至北义城卫生院，由北义城卫生院结合支付进度支付工程款。项目完工后可以极大的改善北义城卫生院的就医环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 30 万元，下达及到位资金 30 万元，支付 28.21 万元，预算执行率 94.04%。用于支付工程尾款。

4. 产出情况及分析

该工程于 2016 年 9 月 30 日完工，建筑面积 2387 平方米，施工合格率 100%，集团于 2023 年 9 月 12 日拨付至北义城卫生院，由卫生院结合支付进度进行支付。

5. 效益情况及分析

项目完工极大的改善了群众的就医环境，满足了群众的就医需求，改善了群众的就医环境，减轻了群众的就医负担。

6. 满意度情况及分析

改善了医院的办医条件，职工对医疗条件及办公环境非常满意，职工满意度 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照发改委的资金拨付单支付相关资金，确保发改资金的合规使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因未取得发改手续，资金支付较晚。

六、下一步改进措施及管理建议

督促相关卫生院尽快取得发改手续，加快发改资金的支付进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：从业人员健康体检费

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：近年来，随着我国市场经济的发展，从事食品、公共卫生人员越来越多，为了进一步规范食品、公共场所从业人员预防性健康，我院对以上人员进行定期体检。由于县疾控中心人员缺乏，设备老化，原有疾控中心从业人员健康预付体检移交泽州县人民医院承担此项工作。

立项依据：根据 2019 年县政府请示公文处理卡立项，由于县疾控中心人员缺乏，设备老化，原有疾控中心从业人员健康预付体检移交泽州县人民医院承担此项工作。

项目设立的必要性：为了进一步规范食品、公共场所从业人员预防性健康。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度，财务科科长门红伟依据健康管理科实际开展检测的人数支付相关经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我院 2023 年对 9826 人进行体检，保证对体检人员采取认真、严格的体检，以保证人民群众的健康。

（2）项目年度目标

我院 2023 年对 9826 人进行体检，保证对体检人员采取认真、严格的体检，以保证人民群众的健康。

（三）项目实施计划

根据食品从业单位的申请，健康管理科自 2023 年 1 月 2 日开始到 12 月 31 日，对从事食品、公共卫生人员健康体检。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	845000	845000	845000	588068	0	69.59%	8

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	体检人员数量	9826	=9826 人	12881	20	20	实际检测人员多于计划值。
	质量指标	体检结果合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	体检开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人体检成本	86	=86 元/人	86	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强消费者食品安全	增强	增强	达成预期指标	15	15	
		利于人民生命安全健康	利于	利于	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：从业人员健康体检费项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，全年体检 12881 人次，极大的满足了食品从业人员的健康体检要求，降低了从业人员带病从业的风险，提高服务行业的整体安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由健康体检科根据单位的申请，安排体检计划，财务科进行补助。预算资金 84.5 万元，到位 84.5 万元，实际执行 58.81 万元，执行率 69.59%。

4. 产出情况及分析

全年对服务行业从业人员进行体检，按 86 元/人的标准进行补助，全年体检 12881 人次，体检合格率 100%。

5. 效益情况及分析

通过对服务行业从业人员进行免费体检，减免额 86 元/人，增强消费者食品安全满意度 95%，利于人民生命安全健康。

6. 满意度情况及分析

通过开展从业人员健康体检，实现相关人员持证上岗，解决了他们的就业需求，体检人员满意度 95%。

四、项目主要经验做法

采取前期审核的方式，有序安排申请单位进行健康体检，保障了此项目开展的进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分月份体检人员较多，造成拥挤，对正常体检需求人员造成一定影响。因未取得财政局资金支付手续，资金仅支付至6月。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理安排体检进度，避免出现拥挤状况，积极向财政局申请资金进行支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村卫生室补助经费

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据泽政发【2014】13号，对村卫生室进行补助，1、288个500人以下村2000元/年计576000元，181个500-1000人村2500元/年计452500元，120个1000人以上村3000元/年计360000元，共计1388500元。2、589个村缴纳网络补助600元/村/年共计353400元。

立项依据：根据泽政发【2014】13号，1、500人以下村补助2000元/年个500-1000人村补助2500元/年，1000人以上村补助3000元/年。2、网络补助600元/村/年。

项目设立的必要性：为农村医疗卫生服务兜底，充分调动乡村医生工作积极性，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性、可及性。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度，财务科科长门红伟，按照卫体局确认的村卫生室实际情况进行补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照 1、500 人以下村 2000 元 / 年，500-1000 人村 2500 元 / 年，1000 人以上村 3000 元 / 年。2 网络补助 600 元 / 村 / 年的标准对村卫生室进行补助。

（2）项目年度目标

按照 1、500 人以下村 2000 元 / 年，500-1000 人村 2500 元 / 年，1000 人以上村 3000 元 / 年。2 网络补助 600 元 / 村 / 年的标准对村卫生室进行补助。

（三）项目实施计划

根据资金到位情况，将相关资金及时支付至卫生院，由卫生院按月及时支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,741,900	1,741,900	1,741,900	1,741,900	0	72.5%	8

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障村卫生室个数	589	<589 个	404	20	17	因合并村卫生室，全县不含巴公、陈沟卫生院村卫生室实际为 404 个。
	质量指标	保证村卫生室正常运行	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	卫生室提供服务时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	1000 人以上村补助标准	3000	=3000 元/年	3000	3	3	
		500-1000 人村补助标准	2500	=2500 元/年	2500	3	3	
		500 人以下村补助标准	2000	=2000 元/年	2000	4	4	
效益指标	社会效益指标	改善群众就医环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	减轻群众就医困难	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：村卫生室补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 404 个村卫生室补助发放，进一步维持了村卫生室的正常运行，满足了基层群众的就医需求，改善了村卫生室的办公条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金预算 174.19 万元，下达 126.29 万元，根据卫体局核定后的村卫生室设置情况，于 3 月 21 日将 126.29 万元拨付至乡镇卫生院，由卫生院按照支付进度进行支付，资金执行率 72.5%。

4. 产出情况及分析

按照卫体局核定后的村卫生室，对 404 个村卫生室进行补助，补助资金 126.29 万元，资金拨付合规率 100%。将日常运行经费 102.05 万元拨付至卫生院，由卫生院根据卫生室的实际情况支付相关费用，用以保障卫生室的正常运行。按照实际情况将村卫生室网络补助 24.24 万元拨付至卫生院，由卫生院结合实际支付网络费，标准为 600 元/所。

5. 效益情况及分析

通过对村卫生室进行补助，维持了村卫生室的正常运行，极大的改善了群众就医环境，减轻群众就医困难。

6. 满意度情况及分析

通过对村卫生室进行补助，保障了村卫生室的正常运行，满足了就医群众的需求，受益群众满意度为 94%。

四、项目主要经验做法

按照卫体局核定后的村卫生室进行补助，及时足额将资金拨付至

乡镇卫生院，由卫生院把关支付，确保资金使用合规合理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因卫体局对全县村卫生室进行合并，全县卫生室数量合并为 442 个，不含巴公、陈沟卫生院的村卫生室为 404 个，少于年初预算的 589 个。

六、下一步改进措施及管理建议

加快预算资金到位的及时性。

附件 3

基本药物制度补助资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋市财社(2022)173 号)和《关于下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社(2023)125 号), 下达基本药物制度补助资金中央专项资金 406.10 万元, 用于实施基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋市财社(2022)149 号), 下达基本药物制度补助资金省级专项资金 47.86 万元, 用于实施基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（三）市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于下达 2023 年村卫生室实施国家基本药物制度市级补助资金的通知》（晋市财社（2023）46 号），下达基本药物制度补助资金市级专项资金 23.93 万元，用于实施基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（四）县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》（泽财社〔2023〕1 号），下达基本药物制度补助资金县级项资金 45.46 万元，用于实施基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2023 年基本药物制度补助专项资金预算共 523.35 万元，实际到位 523.35 万元，其中中央资金到位 406.10 万元，省级资金到位 47.86 万元，市级资金到位 23.93 万元，县级资金到位 45.46 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2023年基本药物制度补助项目总资金523.35万元，截止2023年12月31日已执行523.35万元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全县26个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；对实施国家基本药物制度的442个村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率：2023年26个基层医疗机构全部实施基本药物制度，覆盖率达100%。

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率：2023年村卫生室442个村卫生室全部室实施国家基本药物制度，覆盖率达100%。

（2）质量指标

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：2023年基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数26家，比例达100%。

（3）时效指标

基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展时间：2023年8月开展了基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动。

（4）成本指标

我局在发放基本药物补助时，严格按照中央、省、市、县6:2:1:1标准，依据乡村人口数217564人，每人10元的标准，足量发放到了村卫生室。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

乡村医生收入：2022年乡村医生年均收入33920元，2023年乡村医生年均收入37500元，乡村医生收入保持稳定。

（2）可持续影响效益指标

国家基本药物制度在基层持续实施：国家基本药物制度在基

层将保持中长期实施。

3、满意度指标完成情况分析

基层医疗卫生机构满意度：基层医疗卫生机构对基本药物制度的满意度达到 93%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、加强基药制度项目管理，建立项目制度体系。

县卫体局设立专门的业务科室，搭建基本药物采购平台，掌握县乡基本药物采购情况，全面负责全县国家基本药物制度的实施与监督，督促乡镇卫生院按照考核办法及时兑现村卫生室基药补助资金，指导基本药物制度项目资料的归档整理工作，保证档案资料的完整性。

2、持续加强基本药物制度政策宣传。

各乡镇卫生院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。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基层卫生健康综合试验区建设专项资金

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省卫生健康委办公室关于开展基层卫生健康综合试验区建设工作的通知》（晋卫办基层函〔2022〕3号）文件，建设高质量公共卫生服务体系；完成对有专科建设潜质的卫生院，通过与省级医院建立专科联盟，力争达到二级医院水平；完成“星级村卫生室”创建活动。

立项依据：《山西省卫生健康委办公室关于开展基层卫生健康综合试验区建设工作的通知》（晋卫办基层函〔2022〕3号） 各试验区结合自身实际，打造基层卫生健康高质量发展“样板群”，引领带动我省基层卫生健康工作形成“单兵先行、梯次跟进、全面推动”发展格局。

项目设立的必要性：健全基层医疗卫生服务体系，推进山西基层卫生健康工作高质量发展，更好满足群众健康需求。

保证项目实施的措施与制度：《山西省卫生健康委办公室关于开展基层卫生健康综合试验区建设工作的通知》（晋卫办基层函〔2022〕3号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对有专科建设潜质的卫生院向二级医院水平迈进、“星级村化卫生室”创建活动，从而健全基层医疗卫生服务体系，更好满足群众健康需求。

（2）项目年度目标

完成对有专科建设潜质的卫生院向二级医院水平迈进、“星级村化卫生室”创建活动，从而健全基层医疗卫生服务体系，更好满足群众健康需求。

（三）项目实施计划

2月-7月，积极对接省卫生健康委相关处室、项目专家指导组和兄弟项目县；8月-12月，对有专科建设潜质的卫生院，通过与省级医院建立专科联盟，力争达到二级医院水平；完成“星级村化卫生室”创建活动。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	5,800,000	5,800,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	省级试验区数量	5	=5 个	1	20	20	到 2025 年底，完成 5 个省级实验区的数量指标
	质量指标	基层医疗卫生机构中级和高级专业技术岗位比例	20	≥20%	27.8	10	10	
	时效指标	对接省卫健委相关处室	2月-7月	2月-7月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	推进家庭医生签约服务	推进	推进	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	深化县域医疗卫生一体化改革	深化	深化	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：基层卫生健康综合试验区建设专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

印发了《泽州县基层卫生健康综合试验区建设实施方案》；制定了《泽州县双向转诊工作绩效考核办法》，开通了分级诊疗平台；持续深化“一科带一院”特色帮扶活动，实现了对 26 个乡镇卫生院帮扶全覆盖；确定在巴公、大东沟、南村 3 家中心卫生院建设县域医疗次中心，大东沟卫生院已初步通过了省级专家组评估。深化县域医疗卫生一体化改革。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在泽州县卫体局基层卫生科组织实施下，印发了《泽州县基层卫生健康综合试验区建设实施方案》，制定了《泽州县双向转诊工作绩效考核办法》，2023 年确定在巴公、大东沟、南村 3 家中心卫生院建设县域医疗次中心，大东沟卫生院已初步通过了省级专家组评估。项目实际预算 580 万元，实际到位 580 万元，实际执行 0 元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：项目已经开展，年底财政将资金收回未进行拨付。

4. 产出情况及分析

数量指标：我县建成了一个省级试验区，未达到预期目标，原因是：到 2025 年底，完成 5 个省级实验区的数量指标；质量指标：基层医疗卫生机构中级和高级专业技术岗位比例达到 27.8%，达到预期目标；时效指标：2023 年 2 月--7 月通过对接省卫健委，建成了一个省级试验区，达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：进一步推进家庭医生签约服务，深化县域医疗卫生一体化改革，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：基层医疗卫生机构服务能力进一步增强，县乡村三级医疗体系建设更加紧密，基层医务人员满意度达 98%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

持续深化“一科带一院”特色帮扶活动，实现了对 26 个乡镇卫生院帮扶全覆盖；实施“2+3+4”特色专科建设工程，推动乡镇卫生院焕发生机活力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

县乡村三级医疗卫生机构之间没有实现数据信息互联互通，远程会诊和智慧辅助医疗等服务能力欠缺。

六、下一步改进措施及管理建议

完善县域医疗信息系统一体化建设，实现县医院、县妇幼保健院、26 个乡镇卫生院和 442 个村卫生室的医疗信息互联互通、检查结果互认、质控标准统一。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：健康教育“五个一”活动经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《晋城市卫生和计划生育委员会 晋城市计划生育协会关于印发<晋城市健康教育”五个一“活动方案>的通知》（晋市卫字〔2017〕65号）精神，在全市范围内广泛开展健康教育“五个一”活动（即：送一封关于免费优生服务项目的公开信、送一本健康素养知识读本、制作一面健康素养宣传墙、举办一场健康知识讲座、开展一次流动人口宣传服务活动），要求632个行政村全覆盖，健康素养宣传墙每块800元预算，需投入500000元；《免费优生服务项目的公开信》印刷，全县13.6万育龄妇女，需印制12万份，需投入100000元。

立项依据：《晋城市卫生和计划生育委员会 晋城市计划生育协会关于印发<晋城市健康教育”五个一“活动方案>的通知》（晋市卫字〔2017〕65号）决定在全市范围内广泛开展健康教育“五个一”活动（即：送一封关于免费优生服务项目的公开信、送一本健康素养知识读本、制作一面健康素养宣传墙、举办一场健康知识讲座、开展一次流动人口宣传服务活动）

项目设立的必要性：引导群众树立健康意识，倡导健康生活方式，大力营造健康支持性环境，推动全市健康教育工作持续发展。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《关于印发健康教育“五个一”活动方案的通知》（晋市卫字〔2017〕65号）精神，明确职责，确定活动方案，由计生协及基层指导科具体组织实施，主管领导

田建林负责监督，全程公开透明，广泛开展健康教育“五个一”活动，632个行政村全覆盖，严格执行相关资金制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县 632 个行政村健康教育“五个一”宣传活动，为引导群众树立健康意识，倡导健康生活方式，大力营造健康支持性环境，推动全市健康教育工作持续发展。

（2）项目年度目标

完成全县 632 个行政村健康教育“五个一”宣传活动，为引导群众树立健康意识，倡导健康生活方式，大力营造健康支持性环境，推动全市健康教育工作持续发展。

（三）项目实施计划

3 月份开展健康知识进万家宣传活动，5 月份安装健康素养宣传墙，《免费优生服务项目的公开信》印刷。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	600,000	600,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	宣传版面覆盖行政村个数	632	=632 个	632	5	5	
		健康知识进万家宣传活动开展次	1	≥1 次	1	5	5	
		健康素养宣传墙数量	632	≥632 块	632	5	5	
		《免费优生服务项目的公开信》印刷数量	12	=12 万份	12	5	5	
	质量指标	宣传版面验收合格率	100	=100%	100	2	2	
		《免费优生服务项目的公开信》印刷合格率	100	=100%	100	3	3	
		“五个一”活动开展完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	健康知识进万家宣传活动开展时间	3月-5月	3月-5月	达成预期指标	10	10	

	成本指标	健康素养宣传版面成本	800	=800 元/块	800	5	5	
		《免费优生服务项目的公开信》印刷成本	10	=10 万元	10	5	5	
效益指标	社会效益指标	增强群众健康教育知识	增强	增强	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高居民健康水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：健康教育“五个一”活动经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成制作“健康知识爱心包”5000 个，由乡镇卫计办主任和村服务员发放到广大居民手里，获得了广大群众的好评，让群众感受到了协会组织的温暖，掌握了更多的健康基本知识，培养广大群众养成良好的生活习惯。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在泽州县计生协和基层指导科组织下，经过招投标，由河南省晋祥升商贸有限公司进行“健康知识爱心包”制作，制作数量 5000 个，由乡镇卫计办主任和村服务员发放到广大居民手里，2024 年 1 月将“健康知识爱心包”制作费用拨付至制作单位，项目实际预算 60 万元，资金到位 60 万元，实际执行 0 元，预算执行率 0%。预算执行率低的原因是：“健康知识爱心包”制作完成后，资金未及时拨付被财政收回，2024 年 1 月进行资金拨付。

4. 产出情况及分析

数量指标：健康知识爱心包”制作数量 5000 个，达成预期指标；质量指标：“爱心包”验收合格率为 100%，达到预期指标；时效指标：12 月前将“健康知识爱心包”全部发放完毕，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：增强群众健康教育知识，提高居民健康知识水平，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

通过活动开展，促进健康知识微信小程序推广家庭全覆盖，基本实现每个家庭至少有 1 名健康知识明白人。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、健康宣传教育活动形式比较单一，形式还需要不断创新，宣传方式还需要多样化。2、项目资金比较紧张，不能满足全部居民的多种健康需求。

六、下一步改进措施及管理建议

适当增加预算资金，以多种形式的健康宣传教育来满足广大居民的需求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金村卫生院运行经费

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
(三) 项目实施计划.....	1
二、项目绩效完成情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	2
(二) 指标完成情况.....	3
三、项目自评结果.....	4
四、项目主要经验做法.....	4
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	4
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	4

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：金村卫生院是一所集医疗、预防、精神、康复为一体的综合性乡镇卫生院，为金村镇广大群众健康保健和全县的精神病防治工作起到了积极作用。2018年6月，因县委县政府搬迁需要，金村卫生院整体搬迁至霍秀村锦绣市场北院。现办公地点未接入暖气，年取暖支出电费约30万元。卫生院目前收入递减，财力紧张。需政府帮助解决电费。

立项依据：泽州县财政局关于下达县医疗集团解决金村卫生院运行经费的通知泽财社（2023）9号

项目设立的必要性：金村卫生院搬迁后，未接入集中供暖，取暖全部使用空调，致使每年电费增加30余万元，为保障金村卫生院的正常运行，特申请财政予以解决。。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度，由金村镇卫生院申请，集团下拨至卫生院使用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过项目实施保障金村镇卫生院的正常运行，为群众提供正常的诊疗服务。

(2) 项目年度目标

通过项目实施保障金村镇卫生院的正常运行，为群众提供正常的诊疗服务。

（三）项目实施计划

待财政资金到位后，集团及时将资金拨付至金村镇卫生院，由金村镇卫生院根据实际情况支付电费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20	20	20	20	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	保障房屋面积	≥6300 平方米	6300 平方米	6300 平方米	10	10
		全年预计用电量	≥400000 度	≥400000 度	400000 度	10	10
	质量指标	保证卫生院正常运行	100%	100%	100%	10	10
	时效指标	卫生院提供服务时间	全年	全年	达成预期指标	10	10
	成本指标	每度电成本	≥0.53 元	≥0.53 元	0.53 元	10	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善群众就医环境	改善	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	完善卫生院医疗服务机制	完善	达成预期指标	15	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金村卫生院运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年通过项目的实施，保证了金村卫生院的用电需求，保障了金村卫生院的正常运行，满足了群众的就医需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由金村卫生院负责实施，经费用于电费支出。项目预算资金 20 万元，下达 20 万元，到位 20 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过项目的实施，保证了金村卫生院 6300 平方米医疗用房用电需要，全年利用财政资金 20 万元支付电费 400000 度，保证了卫生院的正常运行，提高了卫生院的整体就医环境。

5. 效益情况及分析

通过项目的开展，改善了群众就医环境，完善了卫生院的医疗服务机制，满足了群众的就医需求。

6. 满意度情况及分析

通过项目的开展，保障了金村卫生院用电需求，提高了职工满意度，为 95%。

四、项目主要经验做法

无。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因金村卫生院搬迁，医疗收入受到很多影响，运转压力较大。。

六、下一步改进措施及管理建议

积极向财政申请资金，加大资金支持力度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋庙铺、大箕、山河乡镇卫生院危房改造项目

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋庙铺、大箕、山河乡镇卫生院危房改造项目，改造面积 637.6 平方米，其中晋庙铺危房改造 419 平方米，山河 201 平方米，大箕西楼原 17.6 米堵土墙拆除重建。总投资 257 万元，目前已全部完工，根据工程款支付进度，2023 年安排预算资金 200 万元。

立项依据：根据泽行审发[2021]129 号，总投资 257.25 万元，其中建安工程费 207.88 万元，工程建设其他费用 37.12 万元，预备费 12.25 万元。

项目设立的必要性：可以有效解决项目区域乡镇卫生院现状安全隐患，提升医疗条件，改善医疗环境，提高医疗服务水平，促进当地医疗卫生事业的发展。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度，待相关卫生院取得县发改局资金调拨通知单等手续后，由基建科科长李秦港审核支付款项，财务科科长门红伟根据支付单及时支付至相关卫生院。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过项目的实施，可以解决项目区域乡镇卫生院现状安全隐患，提升医疗条件，改善医疗环境，提高医疗服务水平，促进当地医疗卫生事业的发展。

(2) 项目年度目标

通过项目的实施，可以解决项目区域乡镇卫生院现状安全隐患，提升医疗条件，改善医疗环境，提高医疗服务水平，促进当地医疗卫生事业的发展。

(三) 项目实施计划

待取得县发改局手续后，根据审核程序，及时支付审核后的资金至相关卫生院，由卫生院支付相关款项。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障卫生院个数	3	=3 个	3	10	10	
		改造面积	637.6	=637.6 平方米	637.6	10	10	
	质量指标	保证卫生院正常运行	100	100%	达成预期指标	5	5	
		改造验收合格率	100	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	卫生院提供服务时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		支付工程款及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
成本指标	支付工程款	200	=200 万元	200	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善群众就医环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	减轻群众就医困难	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋庙铺、大箕、山河乡镇卫生院危房改造项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该工程于 2022 年 11 月完工，需支付工程款，2023 年 9 月取得发改局资金拨付手续后集团拨付至晋庙铺卫生院 129.38 万元，山河镇卫生院 55.21 万元，大箕镇卫生院 14.41 万元，合计 200 万元。通过项目的开展，改善了晋庙铺、山河镇、大箕镇卫生院的办医条件，满足了群众的就医需求，减轻了卫生院的财务负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算资金 200 万元，到位 200 万元，集团于 2023 年 9 月拨付至晋庙铺卫生院 129.38 万元，山河镇卫生院 55.21 万元，大箕镇卫生院 14.41 万元，合计 200 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该工程于 2022 年 11 月完工，2023 年 9 月取得发改局资金拨付手续后集团拨付至晋庙铺卫生院 129.38 万元，山河镇卫生院 55.21 万元，大箕镇卫生院 14.41 万元，合计 200 万元，有力的保障了三家卫生院的医疗业务的正常开展。

5. 效益情况及分析

通过项目的开展，极大的改善了群众的就医环境，降低了群众的就医负担，提高了卫生院的医疗服务能力，满足了群众的就医需求。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，改善了就医环境，满足了群众的就医需求，群众满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照发改的审批手续进行支付，无手续不支付发改资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因取得发改局手续较晚，资金支付较晚。

六、下一步改进措施及管理建议

由相关单位尽快取得发改审批手续，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：免费产前筛查、婚前医学检查、母婴设施建设、
两癌筛查经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省卫生健康委员会 山西省财政厅关于印发<2021年山西省免费产前筛查与诊断服务工作实施方案>的通知》（晋卫妇幼发〔2021〕1号）、《关于印发<2021年山西省免费婚前医学检查工作实施方案>的通知》（晋卫妇幼发〔2021〕2号）和《关于加快推进母婴设施建设的实施方案》（晋市卫字〔2017〕137号）文件精神，该项目主要用于1、继续在我县配备母婴设施40万元。2、为进一步降低全市出生缺陷风险，提高出生人口素质，省市县政府将免费产前筛查与诊断、免费婚前医学检查和农村妇女“两癌筛查作为民生实事，根据省相关文件要求，需要安排宣传动员、业务培训、监督评估、办公设备购置等工作经费10万元。

立项依据：《山西省卫生健康委员会 山西省财政厅关于印发<2021年山西省免费产前筛查与诊断服务工作实施方案>的通知》（晋卫妇幼发〔2021〕1号） 孕妇每孕次享受一次免费产前筛查服务，高风险孕妇每孕次享受一次免费产前诊断服务。《关于印发<2021年山西省免费婚前医学检查工作实施方案>的通知》（晋卫妇幼发〔2021〕2号） 准备结婚的男女双方结婚登记前每人只能享受一次免费婚前医学检查服务。《关于加快推进母婴设施建设的实施方案》（晋市卫字〔2017〕137号） 统一母婴设施标识、设置醒目导向标志。建立健全母婴室设施运行管理制度。

项目设立的必要性：筑牢出生缺陷防治第一道防线，最大限度地控制和减少人口出生缺陷，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展。推动全社会关心母婴健康，提高对母婴的公共服务供给能力。

保证项目实施的措施与制度：我局响应文件要求，积极联系相关部门，切实加强组织领导；明确责任分工，市卫计委协调各相关部门统筹推进母婴设施建设，市发改委发挥规划引领作用，市住房保障和城乡建设管理局配合相关部门组织开展对母婴设施建设、使用情况的检查评估，市交通运输局、市外事侨务和旅游文物局、市总工会、市妇联等相关各单位，都积极推动各方加强对女职工合法权益的保护；在公共场所和用人单位推动设立母婴室，支持母乳喂养，积极营造生育友好的社会环境。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成母婴设施配备，免费产前筛查与诊断、免费婚前医学检查和农村妇女“两癌筛查，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展，推动全社会关心母婴健康。

（2）项目年度目标

完成母婴设施配备，免费产前筛查与诊断、免费婚前医学检查和农村妇女“两癌筛查，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展，推动全社会关心母婴健康。

（三）项目实施计划

免费“两癌”检查将在4月1日前完成宣传发动；12月31日

完成检查工作，宫颈癌检查结算标准 49 元/例，乳腺癌检查结算标准 79 元/例。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	465,100	465,100	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	465,100	465,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	母婴设施配备数量	5	≥5 台	7	10	10	
		安排业务培训次数	2	≥2 次	3	10	10	
	质量指标	母婴设施配备合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	免费两癌检查时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	宫颈癌检查结算标准	49	=49 元/例	49	10	10	
		乳腺癌检查结算标准	79	=79 元/例	79	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善全县妇女健康状况	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：免费产前筛查、婚前医学检查、母婴设施建设、两癌筛查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成免费“两癌”检查项目共 8564 人，为县妇幼保健院购置全数字化笔记本式便携超声诊断系统一套，为 3 个乡镇卫生院购置产后康复综合治疗仪和胎儿监护仪各一台，共安排业务培训 3 次。进一步提升了卫生院的医疗救治水平，让老百姓享受到了国家的相关免费政策，得到了实惠，取得了良好的社会效益和经济效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为进一步提升卫生院的医疗救治水平，在泽州县卫体局组织领导下，2023 年 9 月将妇幼免费检查工作经费拨付至县妇幼院，完成免费“两癌”检查项目共 8564 人；10 月前拨付相关母婴设施购置费用，为县妇幼保健院购置全数字化笔记本式便携超声诊断系统一套，为 3 个乡镇卫生院购置产后康复综合治疗仪和胎儿监护仪各一台。

项目实际预算资金 50 万元，实际到位 50 万元，实际执行 46.51 万元，预算执行率 93.02%。

4. 产出情况及分析

数量指标：已完成为妇幼院和乡镇卫生院共购置 7 台母婴设备，安排业务培训 3 次，达成预期目标；质量指标：母婴设施配备合格率 100%，达成预期目标；时效指标：2023 年全年完成免费两癌检查项目，达成预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：通过县妇幼保健院和 3 个乡镇卫生院的设施配置，改善全县妇女健康状况，达成预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：妇孺院和乡镇卫生院对母婴设施配备的满意度达 98%以上，免费两癌检查群众的满意度达 98%，达成预期目标。

四、项目主要经验做法

尽早沟通，根据医院工作需要设备进行采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未对购置设备进行跟踪管理。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将加强对购置设备的跟踪监督管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县参与疫情防控医务人员一次性津贴

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据泽州县人民政府第 31 次常务会议纪要，为保障一线医务人员权益，激励医务人员继续守好人民群众生命健康防线，发放 1096.9 万元作为全县参与疫情防控医务人员一次性津贴，发放标准为 6000 元/人。

立项依据：泽州县人民政府第 31 次常务会议纪要。原则同意县财政拨付 1096.9 万元至县卫生健康和体育局，作为全县医务人员一次性津贴。

项目设立的必要性：为保障一线医务人员权益，体现党和政府的关心关爱，激励医务人员继续守好人民群众生命健康防线。

保证项目实施的措施与制度：根据泽州县人民政府第 31 次常务会议纪要，按照泽州县卫生健康和管理局财务管理制度，明确职责，合理确定一次性津贴发放标准，确定参与疫情防控救治工作的医务人员信息，由疫情防控专班和财务科负责组织实施，主管领导李冬负责监督，确保精准将一次性津贴发放到疫情防控医务人员手中。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成确定参与疫情防控救治工作的医务人员信息及人数，发放一次性津贴 1096.9 万元，为保障一线医务人员权益，激励医务人员继续守好人民群众生命健康防线。

（2）项目年度目标

完成确定参与疫情防控救治工作的医务人员信息及人数，发放一次性津贴 1096.9 万元，为保障一线医务人员权益，激励医务人员继续守好人民群众生命健康防线。

（三）项目实施计划

2022 年 12 月前统计完成一线医务人员人数，2023 年 1 月 20 日前将一次性津贴发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,969,000	10,969,000	10,969,000	10,969,000	0	100	10
市县区财政资金	10,969,000	10,969,000	10,969,000	10,969,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助人数	1500	≥1500人	2545	20	20	
	质量指标	补助人员疫情防控参与率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	统计医务人员信息时间	2022年12月前	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均补助标准	6000	=6000元/人	6000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障一线医务人员权益	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全县参与疫情防控医务人员一次性津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2545 个参与疫情防控救治工作医务人员的信息核对和补助发放，有效保障了一线医务人员权益，体现党和政府的关心关爱，激励医务人员继续守好人民群众生命健康防线。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为有效保障一线医务人员权益，在泽州县卫体局组织领导下，2023 年 1 月 18 日将一次性津贴拨付至医疗集团，由医疗集团将全县参与疫情防控医务人员人数进行统计核对，完成对 2545 个医务人员的临时性补助发放。该项目资金实际预算 1096 万元，实际到位 1096 万元，实际执行数 1096 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：通过对全县参与疫情防控医务人员人数进行统计核对，共完成补助人数 2545 人，达到预期指标；质量指标：补助人员疫情防控参与率 100%，达到预期指标；时效指标：2022 年 12 月前全部完成医务人员的信息核对和审核工作，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：通过对医务人员临时性工作补助的发放，有效保障了一线医务人员权益，激励医务人员继续守好人民群众生命健康防线，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：医务人员对临时性工作补助的发放满意度达98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

及时足额发放临时性工作补助，激励工作人员的积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：体育活动经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《泽州县人民政府关于印发泽州县全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》（泽政发〔2016〕95号）文件精神，体育活动经费用于举办全面健身日系列赛事、体育器材、体育产业、体育赛事等活动。2023年开展1、体教融合专业教师培训，2、中学生田径运动会。3、国民体质监测经费4、传统体育进校园，5、国家体育锻炼达标检测活动，6、开展泽州县三级社会体育指导员培训，7、开展全民健身日活动，8、组队参加晋城市群众文化活动，9、组织开展2023年泽州县群众文化活动体育赛事。

立项依据：《泽州县人民政府关于印发泽州县全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》（泽政发〔2016〕95号） 每年举办县级体育体育赛事至少3项（次）、乡（镇）级体育赛事至少1项（次），县乡两级赛事达到20项（次），参加人数8千人（次）以上。

项目设立的必要性：为了进一步发展全民健身事业，促进全民健身与竞技体育协调发展，满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求，丰富人民群众精神文化生活，形成健康文明的生活方式，提高全民身体素质、健康水平和生活质量，为建设“美丽泽州”作出积极贡献。

保证项目实施的措施与制度：按照《泽州县人民政府关于印发泽州县全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》（泽政发〔2016〕95号）文件精神，明确职责，由体育科负责具体组织实施，主管领

导牛军梅负责监督，根据相应的体育赛事和奖惩机制进行各项体育活动。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成9大项体育赛事活动，提高全民身体素质、健康水平和生活质量，为建设“美丽泽州”作出积极贡献。

（2）项目年度目标

完成9大项体育赛事活动，提高全民身体素质、健康水平和生活质量，为建设“美丽泽州”作出积极贡献。

（三）项目实施计划

4月购置运动员服装及运动器材为开展泽州县中学生运动会和农民运动会做好准备，5--10月陆续开展各项体育赛事活动。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	240,000	240,000	202,196	202,196	0	100	10
市县区财政资金	240,000	240,000	202,196	202,196	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展体育赛事活动次数	5	≥5次	5	10	10	
		参加人数	500	≥500人	1900	10	10	
	质量指标	购买体育器材设备合格率	100	=100%	100	5	5	
		活动开展达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	购买体育器材及服装时间	4月	4月	达成预期指标	5	5	
		开展体育赛事活动时间	5月-10月	5月-10月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	每场体育赛事成本	5	≤5万元	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强中小学生身体素质	增强	增强	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	降低体育选拔后备人才流失率	降低	降低	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

1、5 月—8 月完成国民体质监测泽州籍样本数 280 个。2、从 5 月 11 日开始，委托太极拳协会对全县 16 个镇进行太极拳、健身气功进乡村开展公益教学工作，共计参与 500 人。3、5 月—8 月委托太极拳协会对全县 5 所学校进行传统体育进校园开展公益教学工作，共参与人数 1750 人。4、6 月份，开展 2023 年晋城市二级社会体育指导员健身球操培训（泽州站），共培训全县 16 个镇 83 名指导员。5、8 月份，开展 2023 年“全民健身日”主题活动，并委托各体育协会组织优秀节目进行健身项目展演。6、3 月—8 月，委托泽州县交谊舞协会对全县各镇和企事业单位进行健身交谊舞开展公益教学。以上工作的开展，一是加强基层健身指导力量，壮大社会体育指导员队伍，促进群众体育骨干队伍发展；二是秉承“以人民为中心”的发展理念，让更多的人参与到健身中来；力争人人做到每天锻炼一小时，幸福生活一辈子。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为加强基层健身指导力量，促进群众体育骨干队伍发展，在泽州县少体校组织下，完成了国民体质监测泽州籍样本数 280 个；通过委托太极拳协会和体育协会，开展了一系列群众体育活动以及体育培训活动。该项目实际预算 24 万元，实际到位 24 万元，实际执行 20.22 万元，预算执行率 84.25%。

4. 产出情况及分析

数量指标：开展体育赛事活动次数 5 大项，参加人数达 1900 人，

达到预期指标；质量指标：活动开展达标率 100%，购买体育器材设备合格率 100%，达到预期指标；时效指标：2023 年 5 月--12 月开展了各项体育赛事活动，7 月开始购置体育器材，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：通过各项体育赛事，增强中小學生身体素质，降低体育选拔后备人才流失率，达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：参加体育活动的群众满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

1.政府主导：明确政府在公共文化服务中的责任和角色，加大投入和政策支持。2.资源整合：整合各类公共文化体育资源，提高资源利用效率。3.设施建设：加强体育设施的建设与管理，提供优质的体育活动场所。4.丰富内容：提供多样化的体育服务，满足不同群体的需求。5.人才培养：培养专业的体育人才，提高服务质量。6.公众参与：鼓励公众参与文化活动的策划和组织。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在过去的三年里，疫情对全球都带来了巨大的冲击。由于疫情防控的需要，许多体育活动和赛事被迫取消或推迟，体育工作无法正常开展。这直接导致了项目预算的执行率偏低，结余资金较多。为了合理利用资源，2023 年度项目开展将优先使用上年结余资金。这样可以充分利用已有的资金资源，确保项目的顺利进行，同时也避免了资金的浪费。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的工作中，我们将加强沟通协调，加强对预算执行的管理和监督，促进项目的顺利实施。确保资金的合理使用和效益最大化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退岗乡村医生补助

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据泽政发【2014】13号文件退岗村医补助，满60周岁以上乡村医生退出乡医队伍后，除享受城乡居民养老保险外，由县财政给予工作10年（25人）、20年（60人）、30年（430人）以上三个档次，分别给予每月不少于250元、350元、450元的生活补助，计2258400元。

立项依据：泽政发【2014】13号，满60周岁以上乡村医生退出乡医队伍后，除享受城乡居民养老保险外，由县财政给予工作10年（25人）、20年（60人）、30年（430人）以上三个档次，分别给予每月不少于250元、350元、450元的生活补助。

项目设立的必要性：建立乡村医生养老保障机制，对于满60岁以上的乡村医生退出乡村医生队伍后，保证退岗乡村医生有必要的生活保障。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度。集团人事科科长李诚每半年将名单提供至卫体局进行审核，财务科科长门红伟依据审核无误后的名单进行拨付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照从事乡村医生工作10年、20年、30年以上三个档次，完成每月250元、350元、450元的生活补助的补助发放，保证退岗乡村医生有必要的生活保障。

(2) 项目年度目标

按照从事乡村医生工作 10 年、20 年、30 年以上三个档次，完成每月 250 元、350 元、450 元的生活补助的补助发放，保证退岗乡村医生有必要的生活保障。

(三) 项目实施计划

2024 年每半年依据卫体局核对后名单，按照从事乡村医生工作 10 年、20 年、30 年以上三个档次，分别给予每月 250 元、350 元、450 元的生活补助的补助标准，及时拨付补助经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2858500	2858500	2858500	2778400	0	97.2%	98

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助村医人数	495	≥495 人	617	20	20	
	质量指标	足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间	半年	半年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作 10 年补助标准	150	=150 元/月	150	3	3	
		工作 20 年补助标准	250	=250 元/月	250	3	3	
		工作 30 年补助标准	350	=350 元/月	350	4	4	
效益指标	经济效益指标	提高退岗村医的经济收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	利于村医队伍建设	利于	利于	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障乡村医生老有所养	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：退岗乡村医生补助项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成对全县 617 名老年退养乡医的补助发放，进一步提高了退岗乡医的经济待遇，提升了乡医队伍的稳定性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算资金 285.85 万元，下达资金 285.85 元，资金到位 285.85 万元，其中：省级资金 60.01 万元，县级资金 225.84 万元，支付 277.84 万元，执行率 97.2%。依照卫体局审核后的退养乡医人数，按照标准足额发放补助 277.84 万元。

4. 产出情况及分析

每半年统计一次，并在县卫体局审核后，按照 10 年以上、20 年以上、30 年以上三个等次，分别补助 250 元/月、350 元/月、450 元/月，其中省级补助 100 元/月，剩余部分由县财政负担，全年补助老年退养乡医 617 人，资金总计 277.84 万元。将退养乡医补助拨付至卫生院，由卫生院发放至退养乡医手中，补助足额支付。

5. 效益情况及分析

通过对退岗乡医进行补助，提高了退岗乡医经济待遇，提高乡医的积极性，保障老年退养乡医老有所养。

6. 满意度情况及分析

退养乡医全部领到了省县级相应补助，有效的保障了老年生活，提高了村医的工作积极性，村医满意度 95%。

四、项目主要经验做法

每半年统计一次在岗乡医人员，并将新增人员申请送至卫体局审

核，审核确认后按照实际情况向财政局申请相关资金进行补助的发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因部分新增人员提交申请较晚，影响整体补助的发放进度。

六、下一步改进措施及管理建议

督促卫生院将新增人员的申请尽快提供，并提交至卫体局审核，审核无误后尽快发放补助。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：托育服务机构补助经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于印发晋城市 3 岁以下婴幼儿照护服务机构奖励补助办法的通知》（晋市卫字[2023]151 号）及泽州县卫体局出台的《关于对泽州县托育机构补助通知》（泽卫字[2023]58 号）的精神，1.建设补助，每新增一个托班补助 2000 元，新增 20 个班，补助 40000 元；2.运营补助，托育机构按实际入托人数给予补助每人每年 1000 元，全县 2024 年预计入托人数为 550 人，补助 550000 元；3.示范机构奖补，一等示范点 1 个，奖补金额为 10000 元/年/个，二等示范点 3 个，奖补金额为 8000 元/年/个，三等示范点 5 个，奖补金额为 5000 元/年/个，补助 59000 元，共计 649000 元。

立项依据：《关于印发晋城市 3 岁以下婴幼儿照护服务机构奖励补助办法的通知》（晋市卫字[2023]151 号）、泽州县卫体局出台的《关于对泽州县托育机构补助通知》（泽卫字[2023]58 号）

项目设立的必要性：全面助推“三孩政策”实施，促进婴幼儿照护服务发展的政策规范体系和标准规范体系初步建立。

保证项目实施的措施与制度：主管领导：田建林 分管科室：计生协及基层指导科 根据《晋城市促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》，积极推进我县婴幼儿照护服务设施建设。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成新增 20 个托班任务和示范机构奖补，完善各项配套措施，从而全面助推“三孩政策”实施，促进婴幼儿照护服务发展的政策规范体系和标准规范体系初步建立。

（2）项目年度目标

完成我县托位任务 1600 个，完善各项配套措施，从而全面助推“三孩政策”实施，促进婴幼儿照护服务发展的政策规范体系和标准规范体系初步建立。

（三）项目实施计划

1-8 月，建设新增托班，9-12 月，积极完善各项配套设施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	800,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	0	800,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	托位任务数量	1600	=1600个	1480	20	19	2024年将继续未完成的托位任务
	质量指标	托育机构建设达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	宣传发动时间	1-8月	1-8月	达成预期指标	5	5	
		配套设施完善时间	3-12月	3-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高婴幼儿照护服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	推进“三孩政策”实施	推进	推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：托育服务机构补助经费项目绩效自我评价结果为:总得分 89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年 6 月 15 日进行《泽州县托育机构业务知识培训》，共计 60 余人，截止 2023 年 12 月底，完成托位任务数 1480 个。全面助推“三孩政策”实施，促进婴幼儿照护服务发展的政策规范体系和标准规范体系初步建立。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 6 月 15 日，在泽州县计生协和基层指导科组织下，对我县辖区内 24 家托育机构的负责人以及业务人员进行了相关培训，学习了托育机构设置标准、管理规范、登记和备案办法，详细阐述了托育机构备案流程和提交材料要求，《托育机构卫生评价报告评价标准（试行）》、《托育机构等级评审标准》及补助办法等，截止 2023 年 12 月底，完成托位任务数 1480 个。该项目年初预算 80 万元，追加省级配套资金 210 万元，市级配套资金 60 万元，实际到位 350 万元，实际执行 24.98 万元，预算执行率 7.14%，预算执行率低的原因是：托育机构各项配套设置正在逐步完善采购中，尚未完成，故未进行支付。

4. 产出情况及分析

数量指标：截止 2023 年 12 月底，完成托位任务数 1480 个，未达预期指标 1600 个，原因是：2024 年将继续未完成的托位任务。质量指标：托育机构建设达标率 100%，达成预期指标；时效指标：6 月 15 日进行培训，完成了前期宣传发动，12 月前配套设施进行完善，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：提高婴幼儿照护服务水平，推进“三孩”政策实施，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：托育机构负责人和群众满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

加快建设托育机构托位任务，完善各项配套。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村医生培训经费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《泽州县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（泽政发〔2014〕13号）文件精神，按照国家基本公共卫生服务规范要求，为更好地提高基层卫生人员的服务能力和水平，每年组织2次对乡村医生和基层医疗机构公共卫生服务项目管理人员680余人的服务能力进行培训，共需约296000元。

立项依据：《泽州县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（泽政发〔2014〕13号）县卫生局对在村卫生室执业的乡村医生每年集中培训不少于两次，累计不少于两周。县财政对乡村医生的培训经费按照农业人口每年每人不少于1元标准给予保障。

项目设立的必要性：加强乡村医生队伍建设，保障乡村医生权益，完善乡村医生后备人才引进机制，从而不断提高乡村医生的服务水平和能力。

保证项目实施的措施与制度：由基层卫生科具体组织实施，主管领导李冬负责监督，通过集中培训、巡回医疗、远程视频教学、考试等多种形式，拓宽培训渠道，提高培训水平，把乡村医生是否参加培训作为岗位聘任、年度考核和补助发放的重要依据。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对在村卫生室执业的乡村医生每年集中培训不少于两次，累计不少于两周，进一步加强乡村医生队伍建设，保障乡村医生权益，从而不断提高乡村医生的服务水平和服务能力。

（2）项目年度目标

完成对在村卫生室执业的乡村医生每年集中培训不少于两次，累计不少于两周，进一步加强乡村医生队伍建设，保障乡村医生权益，从而不断提高乡村医生的服务水平和服务能力。

（三）项目实施计划

全年分 2 次对乡村医生和基层医疗机构公共卫生服务项目管理 人员 680 余人的服务能力进行培训。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	396,840	189,712	189,712	0	100	10
市县区财政资金	0	396,840	189,712	189,712	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	乡村医生培训次数	2	≥2次	2	20	20	
	质量指标	培训考试合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	培训开展时间	3月-12月	3月-12月	达成预期指标	5	5	
		累计培训时间	两周	两周	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	方便群众就诊	方便	方便	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高乡村医生服务能力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：乡村医生培训经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年上半年线上参加培训涉及到全县 26 个乡镇卫生院，共 687 人；下半年培训对象为 26 个乡镇卫生院公卫副院长、科长、项目负责人及 442 家卫生室在岗乡村医生，共计培训人员 671 余人。通过培训，使所有基层医疗卫生机构掌握了国家基本公共卫生服务项目内容，对下一步工作的开展起到了促进作用，为我县顺利实施基本公共卫生服务项目，更好地为广大居民的健康提供服务奠定了良好的基础。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年由泽州县卫体局基层卫生科组织，采取线上线下相结合的方式，共对乡村医生进行两次培训，上半年线上参加培训涉及到全县 26 个乡镇卫生院，共 687 人，下半年培训对象为 26 个乡镇卫生院公卫副院长、科长、项目负责人及 442 家卫生室在岗乡村医生，共计培训人员 671 余人。项目实际预算资金 39.684 万元，实际到位 39.684 元，实际执行 18.9712 万元，预算执行率 47.81%。预算执行率低的原因是：本年度培训费用未进行及时支付，年底财政收回资金，将于 2024 年进行支付。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年共对乡村医生开展 2 次培训，达到预期指标；质量指标：培训考试合格率为 100%，达到预期指标；时效指标：累计培训时间为两周以上，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

效益指标：通过培训，方便了群众就诊，提高了乡村医生服务能力，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过培训进一步提升了乡医的理论知识和工作技术水平，乡医对此次培训工作的满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

县卫体局打破常规培训模式，采取线上线下相结合的培训方式，让基层医疗机构人员有了更多的理解和学习时间，也带给基层医疗机构人员更大的学习动力，更好发挥基层医疗机构人员的主动性，充分发现培训中存在的问题和短板，以便在线下培训时更有针对性、更高效地进行学习和提升，最终达到更好的培训效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

原则性不强，在培训期间总会有个别人员不严格执行或遵守培训的纪律和相关规定,例如培训期间玩手机、迟到早退等现象。

六、下一步改进措施及管理建议

针对原则性不强的问题,下一步我们明确管理人员职责,加强检察监督,不定时抽查培训人员的出勤,对不遵守培训记录,不服从管理的人员进行通报,从而最大限度的避免不积极、不主动的主观问题。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医养结合奖补项目

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（本级）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于下达 2023 年医养结合奖补项目资金的通知》（晋财社[2023]68 号）文件精神，该项目主要利用卫生院住院部病房和西楼进行改造 50 张养老病床，并购买必要的医疗康复设备，建立医养结合，拓展卫生院服务，改变卫生院发展状况，更加方便辖区居民需求。

立项依据：《《山西省财政厅关于下达 2023 年医养结合奖补项目资金的通知》（晋财社[2023]68 号）。

项目设立的必要性：医养结合是国家积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境的重要战略方针。北义城镇辖区老年人数占辖区总人口 19%，大多数为居家养老，为解决老年人既不必离开居家环境，又能及时得到生活、医疗方面服务的需求，建设医养结合项目。

保证项目实施的措施与制度：成立了领导组，并有一名副院长专门负责，制定了医养结合实施方案，相关配套制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成医养结合病房改造，并购买必要的医疗康复设备，打造老年人娱乐、活动区，为老年人提供多样化、多层次的新型养老。

(2) 项目年度目标

完成医养结合病房改造，并购买必要的医疗康复设备，打造老年人娱乐、活动区，为老年人提供多样化、多层次的新型养老。

(三) 项目实施计划

本项目计划 5 月完成前期手续, 6 月开始动工, 2023 年年底前完成项目建设。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	37.5	37.5	37.5	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金	37.5	37.5	37.5	100%	10
	市级资金					
	区级资金					
	其他资金					

三、绩效指标完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	增加护理型床位	=50 张	50 张	20	20	
		质量指标	护理型床位合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	每床位奖补标准	=15000 元	=7500 元	10	10	
		社会效益指标	医养结合服务能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医养结合工作满意度	≥95%	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：医养结合奖补项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

本项目于 5 月完成前期手续，6 月开始动工，8 月份完成了 50 张养老病床的改造。通过项目实施，打造老年人娱乐、活动区，为老年人提供多样化、多层次的新型养老。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 37.5 万元，实际到位 37.5 万元，实际支出 37.5 万元，预算执行率为 100%。

2、在泽州县卫体局老龄家管科的组织和领导下，北义城镇卫生院于 5 月完成前期手续，6 月开始动工建设，8 月份完成了 50 张养老病床的改造。

4. 产出情况及分析

数量指标：已完成增加护理型床位 50 张，达到预期指标；质量指标：护理型床位合格率达 100%，达到预期指标；时效指标：50 张护理型床位建设于 2023 年 12 月前全部完成，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：医养结合服务能力明显提高，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众对医养结合工作满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：易肇事肇祸等严重精神患者管护费

项目单位：055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省综治办等 8 部门联合印发的《山西省易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》（晋综治办【2016】4 号）规定，各县市、区两级人民政府应根据本地区实际需要，将易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护专项经费纳入同级财政预算。本项资金主要用于因家庭贫困无力抚养的严重精神障碍患者的诊断费、伙食费、民政部门救助后仍有困难的医疗费用。

立项依据：《关于印发〈山西省易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法〉》（晋综治办【2016】4 号） 各市、县（市、区）两级人民政府应根据本地区实际需要，将易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护专项经费纳入同级财政预算。

项目设立的必要性：为切实加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理工作，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，有效解决确实贫困的重度精神障碍患者家庭，让他们有病可医。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省综治办等 8 部门联合印发的《山西省易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》（晋综治办【2016】4 号）规定，明确职责，由疾控科负责具体组织实施，主管领导牛军梅负责监督，将易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护专项经费纳入同级财政预算，用于因家庭贫困无力抚养的严重精神障碍患者的诊断费、伙食费、民政部门救助后仍有困难的医疗费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对预计 80 个未发生肇事肇祸的精神患者进行奖励，有效解决确实贫困的重度精神障碍患者家庭，让他们有病可医，为创建平安泽州打好基础。

（2）项目年度目标

完成对预计 80 个未发生肇事肇祸的精神患者进行奖励，有效解决确实贫困的重度精神障碍患者家庭，让他们有病可医，为创建平安泽州打好基础。

（三）项目实施计划

2023 年 9 月确保资金发放到位，监督审计资金发放使用情况。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	31,714.06	31,714.06	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	31,714.06	31,714.06	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	对严重精神病患者救助人数	80	≥80人	60	20	15	由于结算流程缓慢，年初尚未完成对已发生肇事肇祸行为的患者进行应急医疗处置费用结算，故对未发生肇事肇祸行为的患者数量只能大致估算
	质量指标	患者救治完成率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	救助金发放时间	9月前	9月前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	以奖代补奖励的范围是严重精神病患者在监护人照料下为全年内至少十个月未发生肇事肇祸事件，9月监测时间不足，奖励资金于11月发放
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标

效益指标	经济效益指标	减轻精神病患者家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	改善监护人家庭贫困状态	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73 分，最终评分结果：易肇事肇祸等严重精神患者管护费项目绩效自我评价结果为：总得分 83 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成 23 名易肇事肇祸严重精神障碍患者定点医院（荣军医院）住院费结算，对 37 户易肇事肇祸严重精神障碍患者家属“以奖代补”，有效解决确实贫困的重度精神障碍患者家庭，让他们有病可医。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为有效解决确实贫困的重度精神障碍患者家庭，在泽州县卫体局疾控科的组织领导下，认真审核 2023 年易肇事肇祸严重精神障碍患者信息，2023 年完成 23 名易肇事肇祸严重精神障碍患者定点医院（荣军医院）住院费结算，对 37 户易肇事肇祸严重精神障碍患者家属“以奖代补”。项目实际预算资金 8 万元，实际到位 8 万元，实际执行 3.17 万元，预算执行率 39.63%，预算执行率低的原因是：由于结算流程缓慢，未完成医疗费用的结算。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年通过申报审核流程，对 23 名易肇事肇祸严重精神障碍患者完成住院费结算，对 37 户易肇事肇祸严重精神障碍患者家属“以奖代补”，共计 60 人，未达到预期指标，原因是：由于结算流程缓慢，年初尚未完成对已发生肇事肇祸行为的患者进行应急医疗处置费用结算，故对未发生肇事肇祸行为的患者数量只能大致估算 80 人，实际未达 80 人；质量指标：对于患者的救治率达 100%，达到预期指标；时效指标：救助金于 11 月前下达至患者，未达预期目标，原因是：以奖代补奖励的范围是严重精神病患者在监护人照料下

为全年内至少十个月未发生肇事肇祸事件。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：通过对 23 名易肇事肇祸严重精神障碍患者完成住院费结算，对 37 户易肇事肇祸严重精神障碍患者家属“以奖代补”，减轻了精神病患者家庭负担，改善了监护人家庭贫困状态，维护了社会稳定，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过对 23 名易肇事肇祸严重精神障碍患者完成住院费结算，对 37 户易肇事肇祸严重精神障碍患者家属“以奖代补”，有效解决确实了精神障碍患者家庭的困难，患者家属的满意度达 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、预算管理原则。各类经费使用前，应由使用单位编制经费预算，由县卫体局审核，严格遵循各项财务制度规定，不得突破。 2、节俭高效原则。经费使用应本着节俭原则，合理安排，科学使用。补助类经费须建立在使用单位自身投入的前提下方可实施补助，其他活动应尽可能控制规模，节约开支，切实提高经费使用绩效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我县用于易肇事肇祸严重精神障碍患者救护资金严重不足，截至 2023 年年底，欠定点医院（荣军医院）住院费近 20 万元；在管易肇事肇祸严重精神障碍患者近 2000 人，每年“以奖代补”仅几十人。

六、下一步改进措施及管理建议

建议加强对易肇事肇祸严重精神障碍患者的关心关爱，同时争取更多奖补资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控相关经费

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：自2022年9月，医疗集团按照县疫情防控领导小组的要求，对应检必检人员进行了核酸检测，有效的降低了疫情传播风险。根据新的防控要求，及时购置发热诊室设备，重症医学科床位及设备升级改造，购置负压救护车，PCR实验室新增设备，有效的救治感染病人，提高患者的就医满意度。项目资金用于：**1、2022年9月之后指令性核酸检测经费。2、新冠重症患者治疗所需医疗设备购置。3、乡镇卫生院发热门诊设备购置。4、负压救护车购置。5、PCR实验室新增设备购置等疫情防控救治经费。**

立项依据：依据县政府相关会议纪要及财政局出具的相关意见执行。

项目设立的必要性：有效的降低了疫情传播风险，重症医学科床位及设备升级改造，有效的救治感染病人，提高患者的就医满意度。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度。财务科科长门红伟根据县政府相关会议纪要及财政局出具的相关意见，按实际开展项目严格执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成应检必检人员核酸检测，完成发热诊室设备的购置，重症医学科床位及设备升级改造，购置负压救护车，PCR实验室新增设备，有效的救治感染病人，提高患者的就医满意度。完成项目资金支付。

（2）项目年度目标

完成应检必检人员核酸检测，完成发热诊室设备的购置，重症医学科床位及设备升级改造，购置负压救护车，PCR实验室新增设备，有效的救治感染病人，提高患者的就医满意度。完成项目资金支付。

（三）项目实施计划

根据资金到位情况，及时拨付已实施的项目经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	92037610.15	92037610.15	92037610.15	38688160.5	0	42.04	5

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	检测人数	6889698	> 6889698 人次	6889698	20	20	
	质量指标	检测准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	检测到出结果时间	8	≤8 小时	8	10	10	
	成本指标	核酸检测成本	3.5	=3.5 元/人	3.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高群众的就医满意度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高就医群众的身体健康	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫情防控相关经费项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年,医疗集团支付 2022 年 9-11 月核酸检测费 3109.68 万元,增补核酸检测实验室经费 401.64 万元,负压救护车经费 357.5 万元,合计 3868.82 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算资金 9203.76 万元,下达 9203.76 万元,到位 9203.76 万元,医疗集团支付 2022 年 9-11 月核酸检测费 3109.68 万元,增补核酸检测实验室经费 401.64 万元,负压救护车经费 357.5 万元,合计 3868.82 万元,支付执行率 42.04%。

4. 产出情况及分析

根据疫情防控领导组的要求,对各类应检必检人员进行核酸检测,2022 年 9-12 月检测人数大于 6889698 人次,按照 3.5 元/人的标准开展检测,检测准确率 100%,购置负压救护车,增补核酸检测实验室设备。

5. 效益情况及分析

通过项目的开展,满足各类应检必检人员核酸检测的需求,提高了群众的就医满意度,提高了群众的身体健康,降低了疫情传播风险。

6. 满意度情况及分析

通过项目的开展,极大的提高了群众的就医满意度,为 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照财政局的审核后的资金支付手续进行支付,保证了资金支付的合规性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因未取得财政局资金支付手续，导致资金支付执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

积极向财政局申请支付，保证资金及时支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：在岗乡村医生补助

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据泽政发【2014】13号、晋卫基层发【2021】3号文件：1、我县589个村医，2400元/人/年，计1413600元。2、养老保险每年每人360元（省50%，市15%，县35%）， $126*580=73080$ 元。3、医疗责任险参照省级60元/人标准，589个村卫生室，计35340元。4、根据晋卫基层发【2021】3号文件，低于800人村卫生室以800人测算，全县服务人口少于800人的卫生室有244所，其中213所月收入低于2500元，2021年年收入为5008718元，按每月2500元测算应为6390000元，差额为1381282元。

立项依据：根据泽政发【2014】13号、晋卫基层发【2021】3号文件：1、我县589个村医，2400元/人/年，计1413600元。2、养老保险每年每人360元（省50%，市15%，县35%）， $126*580=73080$ 元。3、医疗责任险参照省级60元/人标准，589个村卫生室，计35340元。4、根据晋卫基层发【2021】3号文件，低于800人村卫生室以800人测算，全县服务人口少于800人的卫生室有244所，其中213所月收入低于2500元，2021年年收入为5008718元，按每月2500元测算应为6390000元，差额为1381282元。

项目设立的必要性：有效提高乡村医生的职业吸引力，激励其更好的为农村居民提供医疗卫生服务。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度。财务科长门红伟依据卫体局提供的卫生室及村医全年收入情况，按实际

拨付相关经费及缴纳医疗责任险。依据社保所核对后完成缴费的村医名单，进行养老保险补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、我县 589 个村医，2400 元 / 人 / 年。2、按实缴费村医补助养老保险每年每人 126 元。3、医疗责任险 60 元 / 人 / 年。4、根据晋卫基层发【2021】3 号文件，服务人口低于 800 人村卫生室月收入不低于 2500 元，依据卫体局测算后的人员进行补助。

（2）项目年度目标

1、我县 589 个村医，2400 元 / 人 / 年。2、按实缴费村医补助养老保险每年每人 126 元。3、医疗责任险 60 元 / 人 / 年。4、根据晋卫基层发【2021】3 号文件，服务人口低于 800 人村卫生室月收入不低于 2500 元，依据卫体局测算后的人员进行补助。

（三）项目实施计划

根据资金到位情况，及时将相关经费拨付至卫生院，由卫生院按月拨付至村医。12 月底按照社保所核对后完成养老保险缴纳的村医进行养老保险补助，将此项补助交至社保所。及时缴纳村医医疗责任险。依据卫体局统计后在岗村医全年收入情况，对符合要求的村医进行补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7253502	7253502	7104702	6596966.04	0	92.85%	8

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	589	<589人	540	20	20	
	质量指标	补助足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助时间	1	=1季度	1	10	10	
	成本指标	补助发放标准	200	=200元/月	250	10	10	因补助标准提高。
效益指标	经济效益指标	提高了村医薪资待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	激励村医工作积极性	100	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标	提高村医队伍的稳定性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：在岗乡村医生补助项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、对全县 442 个村卫生室按照 1000 元/月/个的标准进行补助，其中：省级 500 元/月/个，市、县级 250 元/月/个，补助 5190000 元。2、为全县在岗乡医参加新农保缴费成功的人员进行补助，360 元/人/年的标准缴纳至社保所，补助 144774 元。3、以卫生室为单位为在岗乡医缴纳医疗责任险，60 元/年/的标准，支付 26520 元。4、为全县 442 个村卫生室发放 128400 元日常维护补助，由卫生院按照实际情况支付。5、对年收入低于 3 万元的村卫生室进行补助，共补助 1107272.04 元。合计 6596966.04 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 725.35 万元，资金下达 725.35 万元，资金到位 725.35 万元，支付 659.7 万元，预算执行率为 92.85%。依据卫体局合并后的村卫生室情况及在岗乡医名单，将相关补助按照要求据实支付，保证了各项项目的顺利开展。

4. 产出情况及分析

全年补助乡村医生人数 540 人，补助足额发放率 100%，集团于 2023 年 4 月将在岗乡医补助及卫生室运行维护费拨付至卫生院，由卫生院发放在岗村医补助，补助发放标准 1000 元/月。

5. 效益情况及分析

按照一个卫生室一名在岗乡医，1000 元/月的标准进行补助，提高了村医薪资待遇、激励村医工作积极性、提高村医队伍的稳定性，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

对在岗乡医进行补助，提高了经济待遇，稳定了队伍，村医满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

对在岗乡医进行补助，提高了经济待遇，稳定了队伍，村医满意度为 95%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因预算资金到位较晚，相关资金 4 月下拨至卫生院。

六、下一步改进措施及管理建议

在预算资金都到位的情况下，及时拨付至卫生院，督促卫生院按月及时足额支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点学科发展和人才培养

项目单位：055002-泽州县医疗集团

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了加快人才的培养，服务于临床，进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。用于医生外出培训。

立项依据：泽财社[2015]36号，对县医院重点学科及人才培养进行补助。

项目设立的必要性：为了加快人才的培养，服务于临床，进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。

保证项目实施的措施与制度：医务科科长孟晋生负责医务人员外出培训审核，依据《重点学科扶持和人才培养具体措施》、《医务人员外出学习管理办法》和《临床重点专科建设管理办法》。财务科根据审核后意见支付培训费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据临床、医技科室的需求，继续安排郑州大学第一附属医院的培训工作，保证7人在郑大，3个月至1年不等，轮流进修学习。省肿瘤医院和省人民医院的骨干医师培训可据情安排。加强临床重点专科建设，培养专科带头人，鼓励部分专科性强的科室到三博脑科和北京阜外进行专科培训，鼓励老年病和国内访问学者的培养。成立医养结合的特色病区。常态化安排中级以上职称的医师下乡镇卫生院讲

课、坐诊和查房。继续实行一科带医院的计划。

（2）项目年度目标

根据临床、医技科室的需求，继续安排郑州大学第一附属医院的培训工作，保证7人在郑大，3个月至1年不等，轮流进修学习。省肿瘤医院和省人民医院的骨干医师培训可据情安排。加强临床重点专科建设，培养专科带头人，鼓励部分专科性强的科室到三博脑科和北京阜外进行专科培训，鼓励老年病和国内访问学者的培养。成立医养结合的特色病区。常态化安排中级以上职称的医师下乡镇卫生院讲课、坐诊和查房。继续实行一科带医院的计划。

（三）项目实施计划

根据临床、医技科室的需求，继续安排郑州大学第一附属医院的培训工作，保证7人在郑大，3个月至1年不等，轮流进修学习。省肿瘤医院和省人民医院的骨干医师培训可据情安排。加强临床重点专科建设，培养专科带头人，鼓励部分专科性强的科室到三博脑科和北京阜外进行专科培训，鼓励老年病和国内访问学者的培养。成立医养结合的特色病区。常态化安排中级以上职称的医师下乡镇卫生院讲课、坐诊和查房。继续实行一科带医院的计划。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100000	100000	100000	100000	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训人次	25	≤25 人	38	20	20	
	质量指标	培训合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	培训开展时间	1	=1 年	1	10	10	
	成本指标	全年培训成本	10	=10 万元	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升患者就医满意度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高医护人员专业技能	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	94	≥94%	94	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：重点学科发展和人才培养项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目的实施，全年选派医护人员进行外出培训，极大的提升了医生外出培训的积极性，培训全部合格，提高了医疗技术，全面提升了县医院的整体医疗服务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算资金 10 万元，下达 10 万元，到位 10 万元，执行率 100%。科教科制定外出培训计划，医护人员申请，培训回来后提供相关手续到科教科、医务科进行审核，全年利用财政资金外出培训人员 38 人次，极大的提高了县医院的医疗水平及科室建设。

4. 产出情况及分析

根据科室申请，结合学科建设，由医务科审核外出培训申请，全年开展医生外出培训，共培训 38 人，培训合格率 100%。

5. 效益情况及分析

通过外出培训，医疗技术得到提升，可以更好的为病患服务，患者就医满意度，提高医护人员专业技能。

6. 满意度情况及分析

通过长期开展项目，培训人员非常满意医院的人次培养制度，培训人员满意度为 94%。

四、项目主要经验做法

通过本人申请，医务科审核，监察审计科把关，财务科最后支付相关费用，极大的确保培训费的合理支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

外出培训申请较多，财政资金有限。

六、下一步改进措施及管理建议

建议此项目可以长期开展，不断提高县医院的综合医疗服务能力。

泽州县 2023 年公共文化服务体系建设 项目绩效评价报告

山西华普绩效管理咨询有限公司

二〇二四年三月

目 录

评价概要	1
一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
(二) 项目资金管理情况	14
(三) 项目绩效目标	17
二、绩效评价工作开展情况	17
(一) 绩效评价目的、对象和范围	17
(二) 绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准 ..	18
(三) 绩效评价工作过程	20
三、绩效评价情况及评价结论	22
四、绩效评价指标分析	23
五、绩效自评复核情况及复核结论	40
六、主要经验及做法、存在的问题	40
七、相关建议	43
八、其他需要说明的问题	44
附件一 绩效评价指标体系综合评分表	46
附件二 满意度分析报告	67
附件三 合规性检查表	72

评价概要

一、项目概况

为加快构建现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务标准化均等化，保障人民群众基本文化权利，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》。为深入贯彻落实该意见精神，山西省委、省办公厅印发《关于提高公共文化服务水平的若干意见》，加快构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

按照中央、省、市对公共文化服务体系建设的目标要求，泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目实施内容主要为由泽州县文化和旅游局（以下简称“泽州县文旅局”）实施的群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；泽州县卫生健康和体育局（以下简称“泽州县卫体局”）实施的全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；中共泽州县委宣传部（以下简称“泽州县宣传部”）实施的农家书屋建设、公益电影放映项目。

二、评价结论

泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目绩效后评价得分 83.45 分，其中：项目决策类指标得 20 分，项目过程类指标得 14.5 分，项目产出类指标得 28.7 分，项目效益类指标得 20.25 分，评级为“良”。评价结果如表 1 所示：

表 1 泽州县公共文化服务体系建设项目绩效评价得分情况表



	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	总得分
总分	20	20	30	30	100
得分	20	14.5	28.7	20.25	83.45
得分率	100%	72.5%	95.67%	67.5%	83.45%

三、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1、活动有方案，执行有目标；积极协调，确保群众文化活动的安全开展

一是在项目开展前制定有实施方案。细化方案，包括项目活动时间、地点、承办单位、活动形式、保障情况，各承办单位按照活动总体方案的时间要求，制定各项活动的具体实施方案和安全预案，细化工作标准，明确职责分工，严格切实做到各负其责、各司其职，确保各项活动圆满举行。二是加强协调，确保安全。在活动中领导小组积极沟通协调，解决各项工作中存在的问题，认真统筹调度、督查落实工作。同时，在安全防范和突发事件的预防应急处置上，采取有效措施，保障了群众文化活动无安全事故发生。

2、文化活动以群众为主线，提高群众的参与感

2023年泽州县结合全省文化惠民工程工作计划要求，在开展群众文化活动中，坚持“群众唱、群众跳、群众看、群众乐”为主线，以“百姓大舞台，有才你就来”为口号。夏季村晚活动从7月一直延续到8月，大阳镇全镇20个行政村全部参与，节目由各村自编、自导，所有参演人员均为当地群众，每场演出群众达到300余人，累计参演群众达到5100余人，每场受益群众5000余人次，累计达到9万余人次。

活动丰富多样、紧扣时代内容，人人演节目，人人看演出成为当地群众生活的一张靓丽名片。

3、拓宽群众需求征集和评价反馈渠道

泽州县文旅局、宣传部、卫体局开展“菜单式”、“订单式”服务，推动公共文化服务与群众文化需求的有效对接。泽州县宣传部在补充农家书屋图书前，积极征求乡镇、村级的意见，提交补充图书目录；泽州县卫体局在群众文化体育活动项目赛事活动、公共健身场地设施建设补短板工程项目开展后，对开展的项目进行了群众满意度测评，如群众对体育赛事活动组织满意度、体育锻炼场所的器材设施的质量、安全性能方面的满意度、器材设施的多样性、服务人员的服务态度满意度等进行测评。

（二）存在的问题

1、项目资金使用效率有待进一步提升

经评价组实地调研查看项目支出情况，截止2023年12月31日，2023年公共文化服务体系建设项目实际到位资金1,227.33万元，实际支出资金591.75万元，预算执行率为48.2%，资金的使用效益不高。

2、缺乏公共文化设施管护制度，公共文化活动场所的管理还需进一步完善

通过实地调研得知：一是农村公共文化设施管理制度缺失。泽州县部分乡镇和村没有建立公共文化资产管理制度，没有对公共文化设施、设备进行台账登记；没有建立公共文化设施管理和维护制度，部分乡镇和村没有专人进行管理和

维护。二是公共文化活动场所的管理执行不规范。根据中共泽州县委宣传部《关于进一步加强农家书屋规范管理的通知》，在农家书屋中应设置出版物登记簿、出版物借阅登记账簿等，部分村未按照通知设置，并且农家图书管理系统不能正常使用；2023年补充更新的图书未上书架，配送的包装还未拆。

3、基层公共文化设施利用价值还没有充分发挥

在评价组实地调研中，部分场馆基本处于闲置状态，并未发挥基层公共文化设施的作用，如不少农家书屋、乡村文化馆处于半闭馆状态，只有检查时才派人开门；有的场馆因条件限制无法有效实现其功能，如高都镇岭后底村，原来一楼图书农家书屋因漏水将图书室搬迁到二楼，书架少、阅读课桌少、上下楼存在安全隐患。

4、公共文化服务存在发展不均衡的情况，群众满意度低

一是区域发展不均衡。受人口数、地理位置等影响，公共文化补助资金和活动安排偏向人口多、旅游资源集中、经济发展好的乡镇；二是服务群体不均衡。表现为群众知晓率低，通过调查问卷分析，57.23%的群众知道开展的公共文化服务体系建设；文艺下乡、农村电影放映、送戏下乡集中覆盖的多是村上留守老人，对外出务工人员青年人员、青少年覆盖少；三是群众满意度不高，2023年群众对公共文化服务的整体满意度为79.33%；对公共文化宣传的满意度为79.29%；对公共文化服务内容的满意度为79.38%，对公共文

化服务场所基础设施的满意度为 78.31%。

四、相关建议

（一）多措并举，提升项目资金使用效率

一是公共文化服务体系建设项目属于延续性项目，可根据项目实际情况预先拨付部分资金，以加快项目执行进度；二是在中央转移支付专项资金、省级资金未下达之前，可以将市县级部门财政专项资金统筹使用，对项目资金进行优化整合，允许同类项目间资金调剂，进而盘活单位项目闲置资金，加快预算执行进度，提高资金使用率。

（二）建立公共文化设施管理制度，加强监管力度，规范项目执行

一是项目实施主管部门应建立公共文化设施管理制度。包括设施设备的采购、登记、清查制度，管理和维护制度，人员配备制度，考核和奖惩制度；二是项目主管部门建立项目检查和考评机制，对项目实施村、乡镇加强监督和考核，保障各项制度规范执行。如：针对农家书屋未上架的问题，宣传部应该按照农家书屋规范管理办法，在图书配送一周后进行抽查，抽查图书是否在 5 个工作日内完成新增出版物的分类、编号、贴标、登记、上架工作，并投入使用。

（三）实施公共文化服务均等化，实现公共文化服务的“精准供给”

一是健全经费保障机制，促进公共文化投入总量与公共文化需求总量动态平衡。加快建立公共文化服务人均经费预算制度，安排公共文化服务均等化专项扶持和奖励资金。二

是公共文化服务要多元化供给，采用线上线下相结合的方式，覆盖老年、幼儿、外出务工人员、生活困难群体等。三是公共文化服务要从下往上的开展摸排调研工作，长期对公共文化需求进行调查和监测，避免出现供给与需求脱节。

泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金配置和使用效益，我公司受泽州县财政局委托，按照泽州县财政局关于印发《县级项目支出绩效评价管理办法》的通知（泽财绩效〔2022〕87号）文件要求，于2024年3月10日-2024年3月31日对泽州县2023年公共文化服务体系建设项目进行了绩效评价。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

公共文化服务体系建设是指为确保群众基本文化权利的实现而进行的制度设计、产品供给和体系建设，其目的在于丰富人民群众精神生活，传播先进文化，不断满足人民群众文化需求，保障群众基本文化权益，具体包括实现上述目的而存在的各种公益性文化机构、文化设施、文化队伍、文化网络及其服务内容。

为推动公共文化服务体系向更广空间和更深层次发展的任务，《“十四五”文化和旅游发展规划》明确提出了要使得公共文化服务布局更加均衡，公共文化服务水平显著提高，公共文化服务供给方式更加多元化。山西省出台了《关于提高公共文化服务水平的若干意见》，进一步要求加强公共文化设施建设、推进公共文化服务均衡发展、更好为广大

群众提供公共文化产品和服务。晋城市自获得第四批国家公共文化服务体系示范区创建资格以来，晋城市委、市政府高度重视，坚持把创建公共文化服务体系示范区作为推动文化高质量发展的重要抓手，倡导全民参与、全域行动、全面推进，使得公共文化服务体系日趋完善、设施设备全面提升、群众参与更加自觉。

按照中央、省、市对公共文化服务体系建设的目标要求，泽州县高度注重公共文化体系建设，具体由泽州县文旅局、卫体局、宣传部根据部门实施方案积极开展公共文化服务体系工作。旨在为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，使城乡居民更好参与文化活动，培育文艺技能，享受文化生活，激发文化热情，增强精神力量，缩小城乡文化差距，推动公共文化服务高质量发展，为建设社会主义文化强国奠定基础。

2、项目实施内容及范围

泽州县2023年公共文化服务体系建设项目主要由泽州县文旅局、卫体局、宣传部实施。由泽州县文旅局在全县范围内实施群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动、小型群众文化活动；由泽州县卫体局在全县范围内实施的全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；由泽州县宣传部在全县范围内实施农家书屋建设、公益电影放映项目。

3、项目组织管理情况

(1) 项目组织管理

为保证 2022 年泽州县公共文化服务体系项目顺利推进，泽州县文旅局、泽州县卫体局、泽州县宣传部、泽州县财政局各相关单位各司其职、各尽其责。其中，泽州县财政局负责安排预算，对财政资金的使用情况进行监督检查；泽州县文旅局、泽州县卫体局、泽州县宣传部对公共文化服务体系项目制定资金分配方案和项目实施方案，监督实施过程并完成项目实施。

(2) 项目实施流程

泽州文旅局：2023 年开展重大文化活动拟定活动，报政府备案审批，按照方案前期开展宣传推广工作，由承办单位和乡镇具体实施；基层公共文化阵地建设项目建设通过文旅局验收后，通过补助的方式下达；文化设备需求配送服务由文旅局统一采购并进行验收，验收合格后各乡镇（村）领取，并填写领取回执单。

泽州宣传部：2023 年农家书屋出版物补充更新和数字化农家书屋建设由市级统一招标的方式进行集中采购。采购前由泽州县委宣传部填写《农家书屋专项补助资金统计报告表》、《农家书屋补充更新计划报批表》和《农家书屋拟采购清单》，并提交市委宣传部，由晋城市委宣传部委托晋城政务中心统一进行招标采购并按程序组织实施；农家书屋出版物购置后由宣传部会同各乡镇进行了领取验收，并对各村领取回执和相应验收单进行整理。

泽州卫体局：根据《“健康中国 2030”规划纲要》、《全民健身计划（2021-2025）》、《全民健身条例》制定了 2023 年体育赛事活动方案，严格按照方案执行；大型活动向公安机关备案，保证赛事安全开展；农村公共健身场地设施建设补短板工程由卫体局统一进行采购，验收合格后发放给各村。

4、项目实施完成情况

泽州县文旅局实施完成了群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动、小型群众文化活动项目，基层文化队伍培训项目未实施；泽州县卫体局在 2023 年组织开展了 14 个项目的比赛，完成了 33 个村体育设施设备的更新。泽州县宣传部在全县 428 个村农家书屋更新图书 81 册，在 428 个村每月放映电影一场。（具体详见表 1-1）

表 1-1 泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目实施完成情况表

序号	项目单位	项目名称	实施内容	实际完成情况
1	文 旅 局	重大群众文化活动	全年有计划组织开展各类重大群众文化活动、各类艺术展览活动以及其他重大群众文化等活动。承办合唱大赛、秧歌舞大赛、广场舞大赛、八音会大赛、乡村村晚、能人艺人大赛、戏曲票友大赛等省、市“奋进正当时 聚力谱新篇”2023年度系列群众文化活动以及组织乡镇、村集体中开展的群众性文化活动。	2023年共开展12场重大群众文化活动。其中：1月开展泽州县2023年“两节”系列文化活动；2月开展了“古韵泽州·魅力新城”2023年泽州文化旅游嘉年华器乐演奏活动；6月开展了广场舞大赛、乡村村晚大比拼；7月份开展了八音会大赛、戏迷票友大赛、乡土文人能人艺人大赛；9月份开展了晋城市合唱大赛；10月份开展了“秋风古韵·畅游泽州”文化旅游月系列活动，泽州县第十一届八音会大赛。
2		基层公共文化阵地建设	根据各乡镇基层文化活动场所实际，开展乡村文化站、村级综合文化服务中心，群众文化活动广场，群众文化活动舞台、乡村文化记忆展馆等公共文化活动场所提档升级，改善基层群众文化活动场所条件。	完成泽州县北石店镇刘家川文化服务中心图书室、文化活动室提升工程。
3		基层文化场所网络维护运行	为16个乡镇文化站、353个村级文化所无线网络全覆盖。	完成16个乡镇文化站、353个村级文化所无线网络全覆盖及运维工作。
4		实施群众文化惠民“三进”活动	由文化馆总馆根据基层群众文化需求，采取公共文化服务“菜单式”“订单式”服务模式，开展以非物质文化遗产进景区、传统文化进校园和戏曲、曲艺、文艺进乡村“三选”演出服务，用于满足农村群众文化需求。	全年开展非遗文化进景区、传统文化进校园、戏曲文艺演出进乡村“三进”活动400场。

序号	项目单位	项目名称	实施内容	实际完成情况
5	文旅局	文化设备需求配送服务	结合镇、村、学校、部队等基层群众文化活动实际需求，补齐文化设备器材，由县文化馆“统一采购、统一配送、统一服务”为基层配送各类文化设备器材，并配送文化艺术师资教学培训服务，实现文化艺术普及教育供需精准匹配，让群众精神文化生活更加丰富。	完成给 23 个村配备八音会乐器。
6		镇村两级文化活动开展	以镇村两级为阵地，利用节庆、庙会、农闲时节，组织当地群众自发开展各类群众文化活动，引导和鼓励当地能人艺人带头组织参与文化活动，提高群众参与积极性，激发主动性，营造良好的文化繁荣氛围。	完成泽州县“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚 17 场，2023 年 7 月至 8 月依托大阳古镇常驻人口、村镇连片、景区发展等优势组织 20 个行政村参与。
7		基层文化队伍培训活动	由县文旅局根据年度工作需要，组织文化馆总馆、图书馆总馆、各乡镇分馆以及村级综合文化服务中心文化管理员开展年度业务技能培训。	该项目未实施。
8		小型群众文化活动	组织开展小型群众文化活动。	2023 年组织完成“书香润泽州”全民朗读大赛活动；首届全国文化馆服务周宣传展示活动；文化自然遗产日宣传展示活动；廉政文化教育展览活动。

序号	项目单位	项目名称	实施内容	实际完成情况
9		农村公益电影放映	每村放映 12 场公益电影。	2023 年完成 428 个行政村电影放映，完成农村公益电影场次 5136 场，完成寄宿制学校放映场次 503 场，补防 2022 年寄宿制学校 331 场，共完成 5970 场。
10	宣传部	农家书屋建设资金	2023 年 11 月 20 日前按照省财政拨款行政村数量补充更新出版物，平均每个农家书屋补充出版物不少于 60 种，其中国家目录列入的品种比例要不低于 70%，晋版目录列入比例不超过 30%。对山西省今年入选国家目录的 26 种出版物予以重点采购。	2023 年完成对 428 个行政村补充更新图书 81 种；完成金村镇东六庄村、高都镇西刘庄村、巴公镇渠头村、大阳镇一分街村、川底镇天户村、下村镇成庄村、大东沟镇贾泉村 7 个农家书屋示范点建设；完成 75 个村农家书屋数字大屏配备。
11	体育局	群众文化活动体育项目赛事活动	开展群众体育活动 14 项。	开展社会体育指导员培训 1 次，完成体育进乡村、进校园活动 3 次，举办国家体育锻炼标准达标赛 1 次，开展泽州县 2023 年群众文化活动体育系列赛事 14 项。
12		公共健身场地设施建设补短板工程	对全县 33 个行政村进行健身器材补短板工作。	2023 年完成安装健身器材工程行政村个数 33 个，新建五人制足球场 4 个，增加体育场地面积 21600 平方米。

（二）项目资金管理情况

1、资金投入情况

2023年泽州县公共文化服务体系建设项目预算资金1227.33万元。从资金来源看：中央资金659.26万元，省级资金97.37万元，市级资金48.79万元，县级资金89.10万元。上年结转资金332.81万元。

2、资金使用情况

截止2023年12月31日，2023年泽州县公共文化服务体系建设项目共支出591.75万元。

3、资金结余情况

截止2023年12月31日，2023年泽州县公共文化服务体系建设项目结余资金635.58万元。（具体详见表1-2）

表 1-2 泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目资金收支明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管单位	项目资金来源					项目到位资金		项目总支出	项目资金结余	
			小计	中央	省级	市级	县级	其他资金	下达资金文号			到位资金
合计			1227.33	659.26	97.37	48.79	89.10	332.81		1227.33	591.75	635.58
1	农村文化建设		544.22	162.64	65.06	48.79	89.10	178.63		544.22	326.16	218.06
1.1	农村文化活动	文旅局	210.29	94.15	37.67	28.24	50.23		泽财文〔2023〕1号	210.29	160.06	50.23
1.2	农村电影公益放映	宣传部	36.79				15.41	21.38	泽财行〔2023〕1号 泽财文政〔2023〕2号 泽财行〔2023〕8号	36.79	21.38	15.41
1.3	农家书屋建设	宣传部	207.46	42.81	17.12	12.84	12.84	121.85	泽财行〔2023〕1号、泽财文政〔2023〕2号、泽财行〔2023〕35号、泽财行〔2023〕64号	207.46	112.50	94.96

1.4	农村体育活动	卫体局	89.68	25.68	10.27	7.71	10.62	35.40	晋市财教 (2022)179号、 泽财社(2023) 1号、泽财文政 (2023)2号	89.68	32.22	57.46
2	绩效奖励第一批补助市县	文旅局 宣传部 卫体局	265.17	130.85				134.32	晋市财教 (2022)179 号、泽财文政 (2023)2号	265.17	249.42	374.91
3	一般项目补助市县	文旅局 宣传部 卫体局	359.16	326.85	32.31				晋市财教 (2022)179号、 晋市财教 (2023)125号	359.16		
4	绩效奖励第二批补助市县	文旅局 宣传部 卫体局	55.38	35.52				19.86	晋市财教 (2023)125号、 泽财文政 (2023)2号	55.38	12.77	42.61
5	公共数字文化建设	文旅局	3.40	3.40					晋市财教 (2022)178号	3.40	3.40	0.00

（三）项目绩效目标

1、绩效总目标

通过实施公共文化服务体系建设项目，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，传承弘扬中华文化，增强群众自身素质，提高群众生活质量，丰富群众文化活动，满足人民精神需求。

2、具体绩效目标

（1）泽州文旅局 8 项工作完成率达到 100%，泽州卫体局 2 项工作完成率达到 100%；泽州宣传部 2 项工作的完成率达 100%；

（2）2023 年 11 月 20 日前完成农家书屋建设项目；其余项目均在 2023 年 12 月 31 日前完成；

（3）活动开展并验收合格，采购公共文化设施设备质量验收合格率达到 100%；

（4）群众对公共文化服务知晓率达到 90%以上；公共文化设施利用率提高；文化活动群众参与度提高，提升公共文化服务效能。群众满意度达到 90%及以上；各项文化活动开展过程中安全事故发生率为 0%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次对泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目开展绩效评价，衡量和考核项目

资金使用的经济性、效率性和效益性，了解、分析、检验资金使用情况是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议。

绩效评价对象为泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目资金 1,227.33 万元。范围包括项目立项、项目实施、资金落实、项目业务管理和财务管理、项目产出和效益以及服务对象满意度等。

（二）绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。此次绩效评价运用了因素分析法、公众评判法等评价方法，在评价内部建立了规范的初审、复审的工作程序，确保此次评价工作客观、公正。

（2）统筹兼顾。结合该项目自评，修订完善项目指标体系，从不同角度、不同环节，用绩效管理的手段，多角度审视项目的实施效果。

（3）激励约束。建议财政部门参考此次评价结果，对同类型项目预算安排、政策调整、项目管理等方面要起到实质性的促进作用。评价结果优秀的，优先安排预算资金。评价结果较差的，按照有关规定执行。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

根据《中共泽州县委 泽州县人民政府关于印发〈泽州县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（泽发〔2020〕17号）、《泽州县财政局关于印发〈县级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泽财绩效〔2022〕87号）要求的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了泽州县2023年公共文化服务体系建设项目支出绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整。（具体指标见附件一）

3、绩效评价方法

本次绩效评价主要运用因素分析法、公众评判法等方法，本着科学价值导向、客观公正、综合分析、群众满意、绩效相关评价原则，按照决策、过程、产出、效果的绩效逻辑路径，结合本项目实际情况，通过指标设计和量化分析检验项目资金的配置效率和使用效益。运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

为顺利完成泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目的评价任务，我公司专门成立项目评价组。评价工作启动以来，评价组深入了解项目的基本情况，明确评价目的、方法、指标、标准、社会调查等内容，在此基础上确定绩效评价工作方案。评价组严格按照工作方案实施流程，启动社会调研工作，经过数据采集、调查、抽样实地调研及数据复核、社会调查分析、数据分析和报告撰写等环节，完成了对泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目的绩效评价工作。

在绩效评价实施阶段，主要完成了信息收集和分析评级。所采用的方法及实施情况如下：

1、人员分工

为使本次绩效评价工作进行顺利，成立绩效评价小组（见下表 2-1），全面了解项目基本情况，根据项目特点，有针对性地研发设计绩效评价指标体系，确定科学、合理的评价方法和评价标准，并结合项目单位意见进行修改完善。

表 2-1 项目实施人员分工

姓名	职位	工作模块	岗位职责
梁小刚	项目负责人	方案、报告撰写、数据复核	总体负责方案、报告、数据资料、评分结果等内容核查工作
赵艳军	质控负责人	复核审理	负责绩效评价方案和报告的内容复核、评价指标体系的指导完善、评价结果的考察论证等
常俊杰	项目组长	方案、报告撰写	项目评价工作方案、评价报告的撰写
焦安妮	项目成员	问卷发放	负责本次评价的实地调研、社会调查问卷的发放等

2、数据采集方法及过程

(1) 基础数据收集

在泽州县文旅局、卫体局、宣传部的支持和配合下，评价组于 2024 年 3 月 11 日至 3 月 14 日完成了项目的前期调研和项目资料的收集，具体包括：项目立项、项目资金、实施方案、项目相关管理办法及制度等。

(2) 实地调研

为保证泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目数据的可靠性和完整性，评价组于 2024 年 3 月 14 日-15 日到泽州县金村镇、高都镇实地调研，对项目受益人群进行电子问卷调查，回收有效问卷 664 份。以便了解泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目情况，以此作为指标的打分依据。

(3) 网络检索

评价组通过互联网络检索本项目绩效评价依据的政策文件、公开文献和项目的相关信息等资料，以及山西省、晋城市、泽州县的政策法规，对绩效评价的信息进行了补充完善。

3、数据分析、整理

评价组根据泽州县文旅局、卫体局及宣传部的基础数据，对项目资金的管理情况、项目指标等数据进行整理和分析。同时，对实地调研过程中获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结，以辅助完成指标打分、社会分析报告和绩效评价报告的撰写。

4、指标打分

评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分依据对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明，绩效评价综合评分表（见附件一）。

5、社会调查分析

评价组对访谈、问卷调查数据进行整理，分析得出各项分析结果，根据分析结果撰写问卷及访谈分析报告（见附件二）。

6、撰写报告

结合基础数据、社会调查分析报告和综合评分表，评价组基于相关数据和资料撰写完成绩效评价报告。

三、绩效评价情况及评价结论

泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目绩效后评价得分 83.45 分，其中：项目决策类指标得 20 分，项目过程类指标得 14.5 分，项目产出类指标得 28.7 分，项目效益类指标得 20.25 分，评级为“良”。评价结果如表 3-1 所示：

表 3-1 泽州县公共文化服务体系建设项目绩效评价得分情况表

	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	总得分
总分	20	20	30	30	100
得分	20	14.5	28.7	20.25	83.45
得分率	100%	72.5%	95.67%	67.5%	83.45%

四、绩效评价指标分析

针对泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目，评价组本着客观、公正的原则，从项目的决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系和评分规则，通过数据采集、问卷调查及实地调研获取的相关数据及信息，对项目进行绩效评价。

（一）项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。决策类指标满分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。通过各项指标的得分情况表明，泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配有依据。决策类指标的得分情况如表 4-1 所示：

表 4-1 决策类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101 立项依据充分性	4	规范	规范	4	100%
A102 立项程序规范性	3	充分	充分	3	100%
A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
A301 预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
合计	20			20	100%

具体指标解释：

A101 立项依据充分性：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》指出在新的形势下，构建现代公共文化服务体系，是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展的必然要求；《“十四五”文化发展规划》提出的要使得公共文化服务布局更加均衡，公共文化服务水平显著提高，公共文化服务供给方式更加多元化的总目标；泽州县为了切实保障群众的基本公共文化服务权益，促进完善公共文化服务体系功能，2023年由泽州县文旅局、宣传部、卫体局开展公共文化服务体系建设项目，项目实施内容与其3家单位部门职责相符；根据《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号），公共文化服务体系建设项目属于公共财政支持范围；该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，本指标权重分4分，实际得分4分，得分率100%。

A102 立项程序规范性：①该项目由中央立项实施，省市县为项目实施主体。按照山西省《关于提高公共文化服务水平的若干意见》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》、《山西省推进基层综合性文化服

务中心建设实施方案》《关于加强公共文化服务“三基建设”工作方案》等一系列公共文化服务体系建设方案设立该项目；②泽州县积极落实上级政策，《“古韵泽州 魅力新城”2023年泽州文化旅游嘉年华系列活动方案》、《2023年图书馆、文化馆服务宣传周活动实施方案》、《2023年泽州县群众文化活动体育赛事活动方案》经过县委县政府的批准；泽州县宣传部实施农家书屋根据《晋城市新闻出版局关于做好2023年农家书屋出版物补充更新工作的通知》实施；以上项目均符合《晋城市创建国家公共文化服务体系示范区任务分解表》。③实施公共文化服务体系建设项目的子项目，均经过部门集体决策。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，得分率100%。

A201 绩效目标合理性：经查阅相关资料：①泽州文旅局、宣传部、卫体局实施项目全部设置有绩效目标；②绩效目标与实际内容紧密相关。如：泽州县文旅局设置的绩效目标围绕重大文化活动、基层文化队伍培训活动、文化服务中心基础设施建设等项目内容来设定，社会效益目标是提高人民群众精神文化水平；泽州县卫体局设定的绩效目标是开展群众体育活动14项、新建和更新体育设施设备，社会效益目标是丰富群众参与体育健身的内容和形式，提高群众身体素质。泽州县宣传部绩效目标是完成农家书屋和农村电影项目实施，社会效益是丰富群众文化生活、缩小城乡文化差距。

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，得分率为100%。

A202 绩效指标明确性：①泽州县文旅局根据项目实施方案设置的绩效指标有重大文化活动开展次数、基层文化队伍培训活动开展次数、文化服务中心基础设施建设数、基层文化服务点宽带运行顺畅率、文化活动开展时间等，相对应实现的社会效益指标是提高人民群众精神文化水平；②泽州县委宣传部实施农家书屋建设项目设置有农家书屋更新图书总量、平均每个农家书屋更新图书种类、数字化农家书屋建设个数和购买图书正版率等指标；③泽州县卫体局实施的农村体育活动项目设置有安装健身器材补短板工程行政村个数（个）、增加体育场地面积数（m²）、项目验收合格率等指标；以上项目单位设置的绩效目标均通过清晰、可衡量的指标值将实际工作内容予以体现。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，得分率为100%。

A301 预算编制科学性：泽州县2023年公共文化服务体系建设项目资金中央、省、市资金为上级资金下达。本级配套资金根据工作进度和成效进行测算，经过了部门集体决策；泽州县文旅局制定了《关于2023年公共文化服务体系建设补助资金统筹使用方案》、泽州县卫体局制定2023年体育事业资金使用方案，泽州县宣传部按照上级部门安排农

家书屋和电影放映项目资金。以上项目资金使用方案全部符合《中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金管理办法》（财教〔2022〕270号）的支付范围。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，本指标权重分4分，实际得分4分，得分率100%。

A302 资金分配合理性：①泽州县2023年公共文化服务体系建设项目一般项目补助参照省级分配因素，以泽州县常住人口（15%）、行政村（含社区）数（15%）、公共文化服务设施个数（15%）、公共文化服务设施建筑面积（15%）、人均财力保障情况（20%）、地方标志性文化品牌项目建设情况（20%）为因素，分配下达一般项目补助资金；绩效奖励资金将2021年公共文化服务体系建设项目绩效评价结果作为绩效奖励资金的分配因素，对公共文化服务体系建设项目给予奖励。②2023年公共文化服务资金分配泽州文旅局746.54万元，资金用于群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；分配到卫体局166.41万元，用于全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；宣传部525.58万元，用于农家书屋建设、公益电影放映项目。资金分配额度与项目实施情况相适应。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，得分率100%。

2、项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的管理目标达成情况进行考察，过程类指标分值 20 分，实际得分 14.5 分，得分率为 72.5%。在资金管理方面，该项目资金到位率为 100%，项目预算执行率为 48.2%；组织实施方面，项目制定有财务和业务管理制度，并严格按照制定的方案和制度执行。但缺乏公共文化资产管理制度，公共文化设施管理和维护制度。过程类指标的得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2 过程类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101 资金到位率	3	100%	100%	3	100%
B102 预算执行率	3	100%	48.2%	0	0%
B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
B201 管理制度健全性	4	健全	健全	3	75%
B202 制度执行有效性	6	有效	有效	4.5	75%
合计	20			14.5	72.5%

具体指标解释：

B101 资金到位率：截止 2023 年 12 月 31 日，泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目应到位资金 1,227.33 万元，实际到位资金 1,227.33 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率为 100%。

B102 预算执行率：截止 2023 年 12 月 31 日，泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目实际到位资金 1,227.33 万元，实际支出资金 591.75 万元，预算执行率为 48.2%。根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 0 分，得分率为 100%。

B103 资金使用合规性：经查看文旅局、宣传部、卫体局支出凭证：该项目资金支出流程遵照国库集中支付制度，并按照项目预算批复用途进行拨付，资金拨付手续完整合规。评价组通过实地随机抽查对应的财务账目，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，本指标得分率为100%。

B201 管理制度健全性：资金管理方面，严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270号），执行政府会计制度准则进行会计核算；在业务管理方面，泽州县文旅局制定有《2023年泽州文化旅游嘉年华系列活动方案》；泽州县宣传部依据或制定的制度有《泽州县农家书屋深化改革创新提升服务效能工作方案》、《关于进一步加强农家书屋规范管理的通知》、《农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》；泽州卫体局群众体育活动按照《全民健身条例》和《全民健身计划（2021-2025年）》、《“健康中国2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》文件执行。但缺乏公共文化资产管理制度，公共文化设施管理和维护制度。业务管理制度不完整，扣除权重分1分。根据评分标准，本指标权重分4分，实际得分3分，本指标得分率为75%。

B202 制度执行有效性：泽州县2023年公共文化服务体系建设项目遵守与项目相关的各项规章制度；该项目全年活动实施过程都做到有方案、策划、合同、实施明细事项研究提请、党组研究会议、支出会议以及项目验收报告、绩效评

价等一系列闭环管理机制；项目合同、验收报告、影视资料等完整齐全。但项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实不到位。如：部分农家书屋办公电脑未能正常使用；书柜不够，部分图书未上架；部分图书室管理人员管理能力不足。根据评分标准，本指标权重分6分，实际得分4.5分，本指标得分率为75%。

3、项目产出情况

项目产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面对项目的绩效目标达成情况进行考察，项目产出类指标分值30分，实际得分28.7分，得分率95.67%。泽州文旅、宣传部、卫体局计划完成12个小项目，实际完成11个小项目，基层文化队伍培训活动。已完成的11个项目全部在2023年完成。产出类指标的得分情况如表4-3所示：

表4-3 产出类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C101 重大文化活动次数	1	6次	12次	1	100%
C102 基层公共文化阵地建设情况	1	完成	完成	1	100%
C103 基层文化场所网络维护运行情况	0.5	完成	完成	0.5	100%
C104 实施群众文化惠民“三进”活动完成情况	1	300场	400场	1	100%
C105 文化设备需求配送服务完成情况	1	完成	完成	1	100%
C106 镇村两级文化活动开展情况	1	完成	完成	1	100%
C107 基层文化队伍培训活动完成情况	1	完成	未完成	0	0%
C108 小型群众文化活动完成情况	0.5	完成	完成	0.5	100%
C109 农家书屋建设活动完成情况	2	完成	完成	2	100%



三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C110 公益电影放映完成情况	2	完成	完成	2	100%
C111 全民体育健身活动完成情况	1	完成	完成	1	100%
C112 群众文化活动体育赛事开展情况	1	完成	完成	1	100%
C113 健身器材补短板工程完成情况	1	完成	完成	1	100%
C201 群众文化活动验收情况	1	合格	合格	1	100%
C202 文化设备采购验收情况	0.5	合格	合格	0.5	100%
C203 基层公共文化阵地建设质量情况	0.5	合格	合格	0.5	100%
C204 基层文化场所网络维护运行情况	0.5	合格	合格	0.5	100%
C205 农家书屋建设活动验收情况	1	合格	合格	1	100%
C206 公益电影放映验收情况	1	合格	合格	1	100%
C207 采购体育设施验收情况	0.5	合格	合格	0.5	100%
C208 体育活动举办成功率	1	100%	100%	1	100%
C301 项目实施完成及时性	4	及时	部分不及时	3.7	92.5%
C401 项目成本控制情况	6	不超预算	不超预算	6	100%
合计	30			28.7	95.67%

具体指标解释：

C101 重大文化活动次数：2023年共开展12场重大群众文化活动。其中：1月开展泽州县2023年“两节”系列文化活动；2月开展了“古韵泽州·魅力新城”2023年泽州文化旅游嘉年华器乐演奏活动；6月开展了广场舞大赛、乡村村晚大比拼；7月份开展了八音会大赛、戏迷票友大赛、乡土文人能人艺人大赛；9月份开展了晋城市合唱大赛；10月份开展了“秋风古韵·畅游泽州”文化旅游月系列活动，泽州县第十一届八音会大赛。根据评分标准，本指标权重分1分，

实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。

C102 基层公共文化阵地建设情况：完成泽州县北石店镇刘家川文化服务中心图书室、文化活动室提升工程。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。

C103 基层文化场所网络维护运行情况：为 16 个乡镇文化站、353 个村级文化所无线网络全覆盖。根据评分标准，本指标权重分 0.5 分，实际得分 0.5 分，本指标得分率为 100%。

C104 实施群众文化惠民“三进”活动完成情况：全年开展非遗文化进景区、传统文化进校园、戏曲文艺演出进乡村“三进”活动 400 场。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。

C105 文化设备需求配送服务完成情况：完成给 23 个村配备八音会乐器。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。

C106 镇村两级文化活动开展情况：完成泽州县“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚 17 场，2023 年 7 月至 8 月依托大阳古镇常驻人口、村镇连片、景区发展等优势组织 20 个行政村参与。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。

C107 基层文化队伍培训活动：该项目未实施。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 0 分，本指标得分率为 0%。

C108 小型群众文化活动完成情况：2023 年组织完成“书香润泽州”全民朗读大赛活动；首届全国文化馆服务周宣传展示活动；文化自然遗产日宣传展示活动；廉政文化教育展览活动。根据评分标准，本指标权重分 0.5 分，实际得分 0.5 分，本指标得分率为 100%。

C109 农家书屋建设活动完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日该项目完成对 428 个行政村补充更新图书 81 种；完成金村镇东六庄村、高都镇西刘庄村、巴公镇渠头村、大阳镇一分街村、川底镇天户村、下村镇成庄村、大东沟镇贾泉村 7 个农家书屋示范点建设；完成 75 个村农家书屋数字大屏配备。根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 2 分，本指标得分率为 100%。

C110 公益电影放映完成情况：2023 年完成 428 个行政村电影放映，完成农村公益电影场次 5136 场。根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 2 分，本指标得分率为 100%。

C111 全民体育健身活动完成情况：①2023 年委托泽州县太极拳协会组织太极拳、健身气功专业师资队伍进驻乡村、社区、进校园开展培训工作，每个乡镇每个学校安排高级教练员一名、国家级社会体育指导员一名、国家一级社会体育指导员一名，每个单位太极拳培训三天，健身气功培训一天，从 5 月 11 日开始至 9 月 15 日结束，历时四个多月，共推广发展乡村太极拳队员 500 人，培训学生队员 1750 人，合计 2250 人。②3 月 14 日开始面向全县 20-69 周岁的各类人群进行一次集科学性和系统化为一体的免费国民体质监

测活动。截止10月底，共监测泽州籍样本数309人。④2023年山西省《国家体育锻炼标准》达标测验比赛（泽州站）在泽州育才学校举行，本次活动设置壮年一组、壮年二组2个组别，年龄覆盖18至59岁，每个组别测试5类项目，来自全县14个乡镇的133名健身爱好者参加了测试。④2023年6月5日—7日在巴公镇东四义公园壮之乐培训中心组织承办了2023年晋城市全民健身志愿服务活动暨二级、三级社会体育指导员健身球操项目的培训工作。根据评分标准，本指标权重分1分，实际得分1分，本指标得分率为100%。

C112 群众文化活动体育赛事开展情况：2023年在全县范围内开展了乒乓球、羽毛球、篮球、足球、毽球、拔河、集体跳绳、太极拳、健身气功、健身球操、象棋、斗地主、交谊舞、自行车共14个项目的群众体育赛事，参加活动人数近1900余人。根据评分标准，本指标权重分1分，实际得分1分，本指标得分率为100%。

C113 健身器材补短板工程完成情况：2023年完成33个行政村安装健身器材；完成大阳镇、金村镇、川底镇、下村镇4个乡镇五人制足球场设施建设。根据评分标准，本指标权重分1分，实际得分1分，本指标得分率为100%。

C201 群众文化活动验收情况：2023年共开展12场重大群众文化活动、群众文化惠民“三进”活动、村镇两级文化活动均制定有活动方案并按照方案执行；文艺、戏剧表演内容积极向上，形式多样，内容丰富。根据评分标准，本指标权重分1分，实际得分1分，本指标得分率为100%。

C202 文化设备采购验收情况：经查看采购资料，2023年公共文化活动器材采购验收合格。根据评分标准，本指标权重分0.5分，实际得分0.5分，本指标得分率为100%

C203 基层公共文化阵地建设质量情况：根据北石店镇刘家川文化服务中心图书室、文化活动室提升工程验收报告，该项工程验收合格。根据评分标准，本指标权重分0.5分，实际得分0.5分，本指标得分率为100%。

C204 基层文化场所网络维护运行情况：根据相关资料，16个乡镇文化站和353个村级综合文化服务中心网络维护运行正常。根据评分标准，本指标权重分0.5分，实际得分0.5分，本指标得分率为100%。

C205 农家书屋建设活动验收情况：经评价组实地调研，2023年平均每个村农家书屋更新补充出版物81种，达每个村农家书屋更新补充出版物60种的要求。

C206 公益电影放映验收情况：经评价组实地调研，2023年公益电影放映题材积极向上，公益电影放映时长达到方案要求。根据评分标准，本指标权重分1分，实际得分1分，本指标得分率为100%。

C207 采购体育设施验收情况：2023年采购体育设施全部验收合格，合格率达100%。根据评分标准，本指标权重分0.5分，实际得分0.5分，本指标得分率为100%。

C208 体育活动举办成功率：2023年在全县范围内开展了乒乓球、羽毛球、篮球、足球、毽球、拔河、集体跳绳、太极拳、健身气功、健身球操、象棋、斗地主、交谊舞、自

行车共 14 个项目全部成功举办，体育活动举办成功率为 100%。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。

C301 项目实施完成及时性：经评价组查阅相关资料，泽州县基层文化队伍培训项目未实施，群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；农家书屋建设、公益电影放映项目全部在 2023 年完成；2023 年 11 月 20 日前完成农家书屋建设项目。扣除权重分 0.3 分。根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3.7 分，本指标得分率为 100%。

C401 项目成本控制情况：经查看项目支出明细和凭证，群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；农家书屋建设、公益电影放映项目均不超出项目预算资金。根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 6 分，本指标得分率为 100%。

4、项目效益情况

效果类指标从社会效益、服务对象满意度、可持续影响三个方面对项目的绩效目标达成情况进行考察，项目效益类指标分值 30 分，实际得分 20.25 分，得分率为 67.5%。效益

类指标的得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 效益类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101 公共文化设施利用率提高	5	提高	部分未提高	2.5	50%
D102 文化活动群众参与度提高	5	提高	部分未提高	2	40%
D103 提升公共文化服务效能	7	提升	提升	4	57.14%
D104 安全事故发生率	3	0	0	3	100%
D201 群众满意度	6	≥90%	79.33%	4.75	79.33%
D301 群众文化需求反馈机制	2	健全	健全	2	100%
D302 规划明确性	2	明确	明确	2	100%
合计	30			20.25	67.5%

具体指标解释：

D101 公共文化设施利用率提高：评价组实地查看部分村庄公共文化广场、综合文化站等场所，经济条件好和县城周边村庄公共文化设施利用率高，部分偏远村庄受人口、地理位置影响，公共文化设施不完善，现有公共文化设备利用率不高。根据评分标准，本指标权重分 5 分，实际得分 2.5 分，本指标得分率为 50%。

D102 文化活动群众参与度提高：①根据问卷调查结果分析，2023 年群众参与到公共文化服务中的群众为 43.37%；②县文化馆及乡镇分馆，全年共开古筝、电钢、合唱、书法等免费开放活动和艺术培训 10 项，共接待群众约 10 万人次；2023 年泽州县“夏季村晚活动”群众乐基参演人数 5100 余人，观看群众累计达 9 万余人次；2023 年在全县范围内开展

了 14 个项目的群众体育赛事，参加活动人数近 1900 余人。农家书屋借阅率较上年未提高。根据评分标准，本指标权重分 5 分，实际得分 2 分，本指标得分率为 40%。

D103 提升公共文化服务效能:公共文化服务效能逐步提升。2023 年泽州县积极推进基层公共文化服务场所建设，如：巴公镇文化大院于每周二、六下午开展“上党戏迷票友”活动。群众演大家唱，鼓乐弹奏，八音敲响，群众可在文化大院观看表演。川底镇、村两级组织村民自编自演，八音会、舞蹈、小合唱、独唱、小品等节目，在文化大院举办文艺演出。大阳镇文化大院组织村民自编自演，举办宵夏晚会等，图书馆、农家书屋全天候开放为村民提供精神食粮、其他文化活动室为村民提供休闲的娱乐场所等。通过该项目的实施，群众有了自己的活动场所，促进了乡村振兴的发展，丰富了基层农民的精神生活，提升了农村的文明程度。极大的提高了公共文化服务效能。但泽州县公共文化服务发展存在不均衡的情况，城乡不够均衡，群体不够均衡。根据评分标准，本指标权重分 7 分，实际得分 4 分，本指标得分率为 57.14%。

D104 安全事故发生率:通过问卷调查；13.7%的群众表示有发生过安全事故，但未标明发生安全事故的时间和相关具体情况；评价组在实地调研和访谈中，并查阅其他相关资料了解到在 2023 年各项文化活动开展过程中，未发生安全事故。据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，本指标得分率为 100%。

D201 群众满意度：通过对 8 个乡镇 35 个村随机发放电子问卷调查统计分析：2023 年群众对公共文化服务的整体满意度为 79.33%；对公共文化宣传的满意度为 79.29%；对公共文化服务内容的满意度为 79.38%，对公共文化服务场所基础设施的满意度为 78.31%。根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 4.75 分，本指标得分率为 79.33%。

D301 群众文化需求反馈机制：泽州县公共文化服务体系建设项目建立有群众需求反馈机制。具体表现为泽州县文旅局开展“菜单式”、“订单式”服务，推动公共文化服务与群众文化需求的有效对接。泽州县宣传部在补充农家书屋图书前，积极征求乡镇、村级的意见，提交补充图书目录；泽州县卫体局在群众文化活动体育项目赛事活动、公共健身场地设施建设补短板工程项目开展后，对开展的项目进行了群众满意度测评。根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 2 分，本指标得分率为 100%。

D302 规划明确性：2022 年 1 月 10 日泽州县政府出台了《“十四五”公共服务规划》，规划中明确到 2025 年公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。在文体服务保障方面，每万人接受公共文化设施服务 3.4 万次，每百户居民拥有社区综合服务设施面积大于 30 平方米。规划编制明确、可衡量、可达成。根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 2 分，本指标得分率为 100%。

五、绩效自评复核情况及复核结论

泽州县文旅局、卫体局及宣传部分别对 2023 年公共文化服务体系建设项目进行了绩效自评，评价组复核工作按照《泽州县财政局关于印发〈县级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泽财绩效〔2022〕87 号）文件要求进行，一是检查项目预算绩效目标和绩效指标的总目标及三级指标设置是否完整合理，二是对照单位绩效自评表，从数量、质量、时效等产出指标及社会、可持续等效益指标、满意度指标等方面进行核实。

从复核情况来看，泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目自评符合相关填报要求，绩效目标及指标完整合理，基本符合要求。

六、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1、活动有方案，执行有目标；积极协调，确保群众文化活动安全开展

一是在项目开展前制定有实施方案。细化方案，包括项目活动时间、地点、承办单位、活动形式、保障情况，各承办单位按照活动总体方案的时间要求，制定各项活动的具体实施方案和安全预案，细化工作标准，明确职责分工，严格切实做到各负其责、各司其职，确保各项活动圆满举行。二是加强协调，确保安全。在活动中领导小组积极沟通协调，解决各项工作中存在的问题，认真统筹调度、督查落实工作。

同时，在安全防范和突发事件的预防应急处置上，采取有效措施，保障了群众文化活动无安全事故发生。

2、文化活动以群众为主线，提高群众的参与感

2023年泽州县结合全省文化惠民工程工作计划要求，在开展群众文化活动中，坚持“群众唱、群众跳、群众看、群众乐”为主线，以“百姓大舞台，有才你就来”为口号。夏季村晚活动从7月一直延续到8月，太阳镇全镇20个行政村全部参与，节目由各村自编、自导，所有参演人员均为当地群众，每场演出群众达到300余人，累计参演群众达到5100余人，每场受益群众5000余人次，累计达到9万余人次。活动丰富多彩、紧扣时代内容，人人演节目，人人看演出成为当地群众生活的一张靓丽名片。

3、拓宽群众需求征集和评价反馈渠道

泽州县文旅局、宣传部、卫体局开展“菜单式”、“订单式”服务，推动公共文化服务与群众文化需求的有效对接。泽州县宣传部在补充农家书屋图书前，积极征求乡镇、村级的意见，提交补充图书目录；泽州县卫体局在群众文化活动体育项目赛事活动、公共健身场地设施建设补短板工程项目开展后，对开展的项目进行了群众满意度测评，如群众对体育赛事活动组织满意度、体育锻炼场所的器材设施的质量、安全性能方面的满意度、器材设施的多样性、服务人员的服务态度满意度等进行测评。

（二）存在的问题

1、项目资金使用效率有待进一步提升

经评价组实地调研查看项目支出情况，截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年公共文化服务体系建设项目实际到位资金 1,227.33 万元，实际支出资金 591.75 万元，预算执行率为 48.2%，资金的使用效益不高。

2、缺乏公共文化设施管护制度，公共文化活动场所的管理还需进一步完善

通过实地调研得知：一是农村公共文化设施管理制度缺失。泽州县部分乡镇和村没有建立公共文化资产管理制度，没有对公共文化设施、设备进行台账登记；没有建立公共文化设施管理和维护制度，部分乡镇和村没有专人进行管理和维护。二是公共文化活动场所的管理执行不规范。根据中共泽州县委宣传部《关于进一步加强农家书屋规范管理的通知》，在农家书屋中应设置出版物登记簿、出版物借阅登记账簿等，部分村未按照通知设置，并且农家图书管理系统不能正常使用；2023 年补充更新的图书未上书架，配送的包装还未拆。

3、基层公共文化设施利用价值还没有充分发挥

在评价组实地调研中，部分场馆基本处于闲置状态，并未发挥基层公共文化设施的作用，如不少农家书屋、乡村文化馆处于半闭馆状态，只有检查时才派人开门；有的场馆因条件限制无法有效实现其功能，如高都镇岭后底村，原来一楼图书农家书屋因漏水将图书室搬迁到二楼，书架少、阅读课桌少、上下楼存在安全隐患。

4、公共文化服务存在发展不均衡的情况，群众满意度

低

一是区域发展不均衡。受人口数、地理位置等影响，公共文化补助资金和活动安排偏向人口多、旅游资源集中、经济发展好的乡镇；二是服务群体不均衡。表现为群众知晓率低，通过调查问卷分析，57.23%的群众知道开展的公共文化服务体系建设；文艺下乡、农村电影放映、送戏下乡集中覆盖的多是村上留守老人，对外出务工人员青年人员、青少年覆盖少；三是群众满意度不高，2023年群众对公共文化服务的整体满意度为79.33%；对公共文化宣传的满意度为79.29%；对公共文化服务内容的满意度为79.38%，对公共文化服务场所基础设施的满意度为78.31%。

七、相关建议

（一）多措并举，提升项目资金使用效率

一是公共文化服务体系建设项目属于延续性项目，可根据项目实际情况预先拨付部分资金，以加快项目执行进度；二是在中央转移支付专项资金、省级资金未下达之前，可以将市县级部门财政专项资金统筹使用，对项目资金进行优化整合，允许同类项目间资金调剂，进而盘活单位项目闲置资金，加快预算执行进度，提高资金使用率。

（二）建立公共文化设施管理制度，加强监管力度，规范项目执行

一是项目实施主管部门应建立公共文化设施管理制度。包括设施设备的采购、登记、清查制度，管理和维护制

度，人员配备制度，考核和奖惩制度；二是项目主管部门建立项目检查和考评机制，对项目实施村、乡镇加强监督和考核，保障各项制度规范执行。如：针对农家书屋未上架的问题，宣传部应该按照农家书屋规范管理办法，在图书配送一周后进行抽查，抽查图书是否在5个工作日内完成新增出版物的分类、编号、贴标、登记、上架工作，并投入使用。

（三）实施公共文化服务均等化，实现公共文化服务的“精准供给”

一是健全经费保障机制，促进公共文化投入总量与公共文化需求总量动态平衡。加快建立公共文化服务人均经费预算制度，安排公共文化服务均等化专项扶持和奖励资金。二是公共文化服务要多元化供给，采用线上线下相结合的方式，覆盖老年、幼儿、外出务工人员、生活困难群体等。三是公共文化服务要从下往上的开展摸排调研工作，长期对公共文化需求进行调查和监测，避免出现供给与需求脱节。

八、其他需要说明的问题

绩效评价的局限性：

尽管评价组从前期调研、绩效评价方案设计和修改、数据采集到报告撰写，怀着严谨客观的态度，尽量做到科学和全面，但此次绩效评价工作中，仍然存在一些局限性：对于评价中的数据和信息，除一部分是通过调研、问卷调查获取外，其余是从项目单位、有关部门提供的总结报告、项目案卷等中提取获得，有的是通过网络检索获得，数据难以一一

核实。

附件一 绩效评价指标体系综合评分表

泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
A 决策			20							
	A1 项目立项		7							
		A101 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。五项均符合得满分,缺一项扣权重分的 20%。	充分	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》指出在新的形势下,构建现代公共文化服务体系,是保障和改善民生的重要举措,是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展的必然要求;《“十四五”文化发展规划》提出的要使得公共文化服务布局更加均衡,公共文化服务水平显著提高,公共文化服务供给方式更加多元化的总目标;泽州县为了切实保障群众的基本公共文化服务权益,促进完善公共文化服务体系功能,2023年由泽州县文旅局、宣传部、卫体局开展公共文化服务体系建设项目,项目实施内容与其3家单位部门职责相符;根据《国务院关于推进中央与地方财政事	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。三项均符合得满分，缺一项扣权重分的 1/3。	规范	《权力和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号），公共文化服务体系建设项目属于公共财政支持范围；该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								好 2023 年农家书屋出版物补充更新工作的通知》实施；以上项目均符合《晋城市创建国家公共文化服务体系示范区任务分解表》。③实施公共文化服务体系建设项目的子项目，均经过部门集体决策。根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。		
	A2 绩效目标		6							
		A201 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项均符合得满分，缺一项扣权重分的 25%。	合理	经查阅相关资料：①泽州文旅局、宣传部、卫体局实施项目全部设置有绩效目标；②绩效目标与实际内容紧密相关。如：泽州县文旅局设置的绩效目标围绕重大文化活动、基层文化队伍培训活动、文化服务中心基础设施建设等项目内容来设定，社会效益目标是提高人民群众精神文化水平；泽州县卫体局设定的绩效目标是开展群众体育活动 14 项、新建和更新体育设施设备，社会效益目标是丰富群众参与体育健身的内容和形式，提高群众身体素质。泽州县宣传部绩效目标是完成农家书屋和农村电影项目实施，社会效益是丰富群众文化生活、缩小	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								城乡文化差距。③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，得分率为100%。		
		A202 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。三项均符合得满分，缺一项扣权重分的1/3。	明确	①泽州县文旅局根据项目实施方案设置的绩效指标有重大文化活动开展次数、基层文化队伍培训活动开展次数、文化服务中心基础设施建设数、基层文化服务点宽带运行顺畅率、文化活动开展时间等，相对应实现的社会效益指标是提高人民群众精神文化水平；②泽州县委宣传部实施农家书屋建设项目设置有农家书屋更新图书总量、平均每个农家书屋更新图书种类、数字化农家书屋建设个数和购买图书正版率等指标；③泽州县卫体局实施的农村体育活动项目设置有安装健身器材补短板工程行政村个数（个）、增加体育场地面积数（m ² ）、项目验收合格率等指标；以上项目单位设置的绩效目标均通过清晰、可衡量的指标值将实际工作内容予以体现。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								分3分，得分率为100%。		
	A3	资金投入	7							
		A301 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。四项均符合得满分，缺一项扣权重分的25%。	科学	泽州县2023年公共文化服务体系建设项目资金中央、省、市资金为上级资金下达。本级配套资金根据工作进度和成效进行测算，经过了部门集体决策；泽州县文旅局制定了《关于2023年公共文化服务体系建设补助资金统筹使用方案》、泽州县卫体局制定2023年体育事业资金使用方案，泽州县宣传部按照上级部门安排农家书屋和电影放映项目资金。以上项目资金使用方案全部符合《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270号）的支付范围。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，本指标权重分4分，实际得分4分，得分率100%。	4	100%
		A302 预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方	合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，	合理	①泽州县2023年公共文化服务体系建设项目一般项目补助参照省级分配因素，以泽州县常住人口（15%）、行政村（含社区）数（15%）、公共文化	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
				实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		与项目单位或地方实际是否相适应。 评分标准：满足以上1项得1.5分，反之不得分。		服务设施个数（15%）、公共文化服务设施建筑面积（15%）、人均财力保障情况（20%）、地方标志性文化品牌项目建设情况（20%）为因素，分配下达一般项目补助资金，；绩效奖励资金将2021年公共文化服务体系建设项目绩效评价结果作为绩效奖励资金的分配因素，对公共文化服务体系建设项目给予奖励。②2023年公共文化服务资金分配泽州文旅局746.54万元，资金用于群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；分配到卫体局166.41万元，用于全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；宣传部525.58万元，用于农家书屋建设、公益电影放映项目。资金分配额度与项目实施情况相适应。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，得分率100%。		
B 过程			20							

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
	B1 资金管理		10							
		B101 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	指标公式：财政预算资金到位率=(实际到位资金/财政预算资金应到位资金)×100%。100%为满分，到位率每下降1%扣权重分值的2%，当资金到位率低于60%得0分。	100%	截止2023年12月31日，泽州县2023年公共文化服务体系建设项目应到位资金1,227.33万元，实际到位资金1,227.33万元，资金到位率为100%。根据财政预算资金到位率=(实际到位资金/财政预算资金应到位资金)×100%，该项目资金到位率为100%。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，得分率为100%。	3	100%
		B102 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	指标公式：预算执行率=(实际支出/实际到位数)×100%，预算执行率在95%-100%以内得满分，每偏差1%，扣2%的权重分，扣完为止。	48.2%	截止2023年12月31日，泽州县2023年公共文化服务体系建设项目实际到位资金1,227.33万元，实际支出资金591.75万元，预算执行率为48.2%。根据财政预算资金到位率=(实际到位资金/财政预算资金应到位资金)×100%，该项目资金到位率为100%。根据评分标准，本指标权重分3分，实际得分0分，得分率为100%。	0	0%
		B103 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整		经查看文旅局、宣传部、卫体局支出凭证：该项目资金支出流程遵照国库集中支付制度，并按照项目预算批复用途进行拨付，资金拨付手续完整合	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
				反映和考核项目资金的规范运行情况。		的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或文件规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤资金发放是否严格按照实施方案执行。每出现1项不符,扣0.6分,扣完为止。		规。评价组通过实地随机抽查对应的财务账目,未发现资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。 根据评分标准,本指标权重分3分,实际得分3分,本指标得分率为100%。		
	B2 组织实施		10							
		B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。两项均符合得满分,每存在1项不符扣50%权重分,扣完为止。	部分不健全	资金管理方面,严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》(财教〔2022〕270号),执行政府会计制度准则进行会计核算;在业务管理方面,泽州县文旅局制定有《2023年泽州文化旅游嘉年华系列活动方案》;泽州县宣传部依据或制定的制度有《泽州县农家书屋深化改革创新提升服务效能工作方案》、《关于进一步加强农家书屋规范管理的通知》、《农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》;泽州卫体局群众体育活动按照《全民健身条例》和《全民健身计划(2021-2025年)》、《“健	3	75%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								康中国 2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》文件执行。但缺乏公共文化资产管理制度，公共文化设施管理和维护制度。业务管理制度不完整，扣除权重分 1 分。根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3 分，本指标得分率为 75%。		
		B202 制度执行有效性	6	项目实施是否符合管理制度的规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目验收等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。全部符合得 100%权重分。①②③④任 1 项不符合扣 25%权重分。	部分无效	泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目遵守与项目相关的各项规章制度；该项目全年活动实施过程都做到有方案、策划、合同、实施明细事项研究提请、党组研究会议、支出会议以及项目验收报告、绩效评价等一系列闭环管理机制；项目合同、验收报告、影视资料等完整齐全。但项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实不到位。如：部分农家书屋办公电脑未能正常使用；书柜不够，部分图书未上架；部分图书室管理人员管理能力不足。根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 4.5 分，本指标得分率为 75%。	4.5	75%
C 产出			30							

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
	C1 数量		14							
		C101 重大文化活动次数	1	考察泽州县文旅局开展重大文化活动次数。	6 次	开展重大文化活动 ≥ 6 次；每少完成一次扣除权重分 10%，完成低于 3 次该指标不得分。	12 次	2023 年共开展 12 场重大群众文化活动。其中：1 月开展泽州县 2023 年“两节”系列文化活动；2 月开展了“古韵泽州·魅力新城”2023 年泽州文化旅游嘉年华器乐演奏活动；6 月开展了广场舞大赛、乡村村晚大比拼；7 月份开展了八音会大赛、戏迷票友大赛、乡土文人能人艺人大赛；9 月份开展了晋城市合唱大赛；10 月份开展了“秋风古韵·畅游泽州”文化旅游月系列活动，泽州县第十一届八音会大赛。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。	1	100%
		C102 基层公共文化阵地建设完成情况	1	考察泽州县文旅局基层公共文化阵地建设完成情况。	完成	完成 2 个以上公共文化活动场所的提升改造得满分，反之不得分。	完成	完成泽州县北石店镇刘家川文化服务中心图书室、文化活动室提升工程。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。	1	100%
		C103 基层文化场所网络维护运行情况	0.5	考察泽州县文旅局基层文化场所网络维护运行。	完成	保障 16 个乡镇文化站、353 个村级文化所无线网络全覆盖。满足以上条件得满分，反之不得分。	完成	为 16 个乡镇文化站、353 个村级文化所无线网络全覆盖。根据评分标准，本指标权重分 0.5 分，实际得分 0.5 分，本指标得分率为 100%。	0.5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		C104 实施群众文化惠民“三进”活动完成情况	1	考察泽州县文旅局实施群众文化惠民“三进”活动。	300 场	全年开展非遗文化进景区、传统文化进校园、戏曲文艺演出进乡村“三进”活动 300 次。满足以上条件得满分，反之不得分。	400 场	全年开展非遗文化进景区、传统文化进校园、戏曲文艺演出进乡村“三进”活动 400 场。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。	1	100%
		C105 文化设备需求配送服务完成情况	1	考察泽州县文旅局文化设备需求配送服务。	完成	完成为 20 个行政村配备文化设备。满足以上条件得满分，反之不得分。	完成	完成给 23 个村配备八音会乐器。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。	1	100%
		C106 镇村两级文化活动开展情况	1	考察泽州县文旅局镇村两级文化活动开展。	完成	在泽州县范围内开展村镇两级文化活动，完成得满分，反之不得分。	完成	完成泽州县“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚 17 场，2023 年 7 月至 8 月依托大阳古镇常驻人口、村镇连片、景区发展等优势组织 20 个行政村参与。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。	1	100%
		C107 基层文化队伍培训活动	1	考察泽州县文旅局基层文化队伍培训活动。	完成	开展基层文化队伍培训 1 次。完成以上条件得满分，反之不得分。	未完成	该项目未实施。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 0 分，本指标得分率为 0%。	0	0%
		C108 小型群众文化活动完成情况	0.5	考察泽州县文旅局小型群众文化活动。	完成	结合实际情况，开展泽州县文旅局小型群众文化活动 3 次以上。完成以上条件得满分，反之不得分。	完成	2023 年组织完成“书香润泽州”全民朗读大赛活动；首届全国文化馆服务周宣传展示活动；文化自然遗产日宣传展示活动；廉政文化教育展览活动。	0.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								根据评分标准,本指标权重分 0.5 分,实际得分 0.5 分,本指标得分率为 100%。		
		C109 农家书屋建设活动完成情况	2	考察农家书屋建设项目完成情况。	完成	①完成 428 个行政村补充图书;②完成 7 个农家书屋示范点建设;③完成 75 个村农家书屋数字大屏配备。①③每项权重分 0.8 分,②权重分 0.4 分。满足以上得相应权重分,反之,不得分。	完成	截止 2023 年 12 月 31 日该项目完成对 428 个行政村补充更新图书 81 种;完成金村镇东六庄村、高都镇西刘庄村、巴公镇渠头村、太阳镇一分街村、川底镇天户村、下村镇成庄村、大东沟镇贾泉村 7 个农家书屋示范点建设;完成 75 个村农家书屋数字大屏配备。根据评分标准,本指标权重分 2 分,实际得分 2 分,本指标得分率为 100%。	2	100%
		C110 公益电影放映完成情况	2	考察公益电影放映项目完成情况。	完成	全年在泽州县范围内 428 个村,每村每月放映 1 场公益电影。满足以上条件得满分,反之不得分。	完成	2023 年完成 428 个行政村电影放映,完成农村公益电影场次 5136 场。根据评分标准,本指标权重分 2 分,实际得分 2 分,本指标得分率为 100%。	2	100%
		C111 全民体育健身活动完成情况	1	考察全民体育健身活动的完成情况。	完成	①举办 2023 年太极拳、健身气功八段锦、交谊舞进社区、进乡村公益巡回教学活动;②2023 年面向全县 20-69 周岁的企业职工进行一次集科学性和系统化为一体的免费国民体质监	完成	①2023 年委托泽州县太极拳协会组织太极拳、健身气功专业师资队伍进驻乡村、社区、进校园开展培训工作,每个乡镇每个学校安排高级教练员一名、国家级社会体育指导员一名、国家一级社会体育指导员一名,每个单位太极拳培训三天,健身气功培训一	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
						测活动；③举办 2023 年泽州县《国家体育锻炼标准》达标测验活动；④开展泽州县三级社会体育指导员培训。每完成 1 项得 0.25 分，反之不得分。		天，从 5 月 11 日开始至 9 月 15 日结束，历时四个多月，共推广发展乡村太极拳队员 500 人，培训学生队员 1750 人，合计 2250 人。②3 月 14 日开始面向全县 20-69 周岁的各类人群进行一次集科学性和系统化为一体的免费国民体质监测活动。截止 10 月底，共监测泽州籍样本数 309 人。④2023 年山西省《国家体育锻炼标准》达标测验比赛（泽州站）在泽州育才学校举行，本次活动设置壮年一组、壮年二组 2 个组别，年龄覆盖 18 至 59 岁，每个组别测试 5 类项目，来自全县 14 个乡镇的 133 名健身爱好者参加了测试。④2023 年 6 月 5 日——7 日在巴公镇东四义公园壮之乐培训中心组织承办了 2023 年晋城市全民健身志愿服务活动暨二级、三级社会体育指导员健身球操项目的培训工作。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。		
		C112 群众文化活动体育赛事	1	考察卫体局文化活动体育赛事完成情况。	完成	开展 2023 年泽州县群众文化活动体育赛事 14 项；每少完成 1 项扣除权重分的	完成	2023 年在全县范围内开展了乒乓球、羽毛球、篮球、足球、毽球、拔河、集体跳绳、太极拳、健身气功、健身	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		开展情况				10%,完成低于5项不得分。		球操、象棋、斗地主、交谊舞、自行车共14个项目的群众体育赛事,参加活动人数近1900余人。根据评分标准,本指标权重分1分,实际得分1分,本指标得分率为100%。		
		C113 健身器材补短板工程完成情况	1	考察健身器材补短板工程完成情况	完成	①安装健身器材行政村个数20个;②建设五人制足球场4个。完成①得0.7分,完成②得0.3分。反之不得分。	完成	2023年完成33个行政村安装健身器材;完成大阳镇、金村镇、川底镇、下村镇4个乡镇五人制足球场设施建设。根据评分标准,本指标权重分1分,实际得分1分,本指标得分率为100%。	1	100%
	C2 质量		6							
		C201 群众文化活动策划验收情况	1	考察群众文化活动策划、群众文化惠民“三进”活动、镇村两级文化活动策划开展的合格情况。	合格	①每项活动开展前制定有活动方案;②严格按照活动方案执行;③文艺、戏剧表演内容积极向上,形式多样,内容丰富;传承本土优秀传统文化。	合格	2023年共开展12场重大群众文化活动、群众文化惠民“三进”活动、镇村两级文化活动均制定有活动方案并按照方案执行;文艺、戏剧表演内容积极向上,形式多样,内容丰富。根据评分标准,本指标权重分1分,实际得分1分,本指标得分率为100%。	1	100%
		C202 文化设备采购验收情况	0.5	考察泽州县群众文化设备采购的验收情况。	合格	泽州县采购的乐器全部验收合格得满分,反之不得分。	合格	经查看采购资料,2023年公共文化活动策划器材采购验收合格。根据评分标准,本指标权重分0.5分,实际得分0.5分,本指标得分率为100%。	0.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		C203 基层公共文化阵地建设质量情况	0.5	考察北石店镇刘家川文化服务中心图书室、文化活动室提升工程质量情况。	合格	北石店镇刘家川文化服务中心图书室、文化活动室提升工程质量验收合格得满分，反之不得分。	合格	根据北石店镇刘家川文化服务中心图书室、文化活动室提升工程验收报告，该项工程验收合格。根据评分标准，本指标权重分 0.5 分，实际得分 0.5 分，本指标得分率为 100%。	0.5	100%
		C204 基层文化场所网络维护运行情况	0.5	考察村级文站和村级综合文化服务中心网络是否正常运行。	合格	16 个乡镇文化站和 353 个村级综合文化服务中心网络维护运行正常得满分，每出现一个场所有故障扣除权重分 10%，扣完为止。	合格	根据相关资料，16 个乡镇文化站和 353 个村级综合文化服务中心网络维护运行正常。根据评分标准，本指标权重分 0.5 分，实际得分 0.5 分，本指标得分率为 100%。	0.5	100%
		C205 农家书屋建设活动验收情况	1	考察农家书屋建设项目质量情况	合格	平均每个农家书屋补充出版物不少于 60 种；满足以上要求得满分，反之不得分。	合格	经评价组实地调研，2023 年平均每个村农家书屋更新补充出版物 81 种，达每个村农家书屋更新补充出版物 60 种的要求。	1	100%
		C206 公益电影放映验收情况	1	考察公益电影放映项目质量情况	合格	①公益电影题材积极向上；②公益电影放映时长达到方案要求；①②分别占权重的 50%，两项全部完成得满分，一项未完成扣除相应的权重分。	合格	经评价组实地调研，2023 年公益电影放映题材积极向上，公益电影放映时长达到方案要求。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。	1	100%
		C207 采购体育设施	0.5	考察健身体育设施采购的质	合格	健身体育设施采购验收合格得满分，反之不得分。	合格	2023 年采购体育设施全部验收合格，合格率达 100%。根据评分标准，本指	0.5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		验收情况		量是否合格。				标权重分 0.5 分，实际得分 0.5 分，本指标得分率为 100%。		
		C208 体育活动举办成功率	1	考察 14 项体育活动是否成功举办。	100%	14 项体育活动全部成功举办得满分，反之，每失败一场扣除权重分 0.2 分，扣完为止。	100%	2023 年在全县范围内开展了乒乓球、羽毛球、篮球、足球、毽球、拔河、集体跳绳、太极拳、健身气功、健身球操、象棋、斗地主、交谊舞、自行车共 14 个项目全部成功举办，体育活动举办成功率为 100%。根据评分标准，本指标权重分 1 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 100%。	1	100%
	C3 时效		4							
		C301 项目实施完成及时性	4	考察公共文化服务项目完成是否及时。	及时	群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；农家书屋建设、公益电影放映项目全部在 2023 年完成；2023 年 11 月 20 日前完成农家书屋建	部分不及时	经评价组查阅相关资料，泽州县基层文化队伍培训项目未实施，群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；农家书屋建设、公益电影放映项目全部在 2023 年完成；2023 年 11 月 20 日前完成农家书屋建	3.7	92.5%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
						设项目。每一项完成不及时，扣除权重分 0.3 分，扣完为止。		分 3.7 分，本指标得分率为 100%。		
	C4 成本		5							
		C401 项目成本控制情况	6	考察泽州县公共文化服务体系建设项目成本控制情况。	不超预算	群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；农家书屋建设、公益电影放映项目，所有项目均不超预算得满分，每出现 1 个项目超预算扣除权重 0.5 分。	不超预算	经查看项目支出明细和凭证，群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动；全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程；农家书屋建设、公益电影放映项目均不超出项目预算资金。根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 6 分，本指标得分率为 100%。	6	100%
D 效益			30							
	D1 社会效益		20							
		D101 公共文化设施利用率提高	5	考察公共文化设施的利用率是否提高。	提高	通过实地查看乡镇文化站、村级综合文化场所、群众健身体育场所，与群众访谈结合问卷调查公共文化设施	部分未提高	评价组实地查看部分村庄公共文化广场、综合文化站等场所，经济条件好和县城周边村庄公共文化设施利用率高，部分偏远村庄受人口、地理位置	2.5	50%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
						利用率有提高得满分,反之不得分。		影响,公共文化设施不完善,现有公共文化设备利用率不高。根据评分标准,本指标权重分5分,实际得分2.5分,本指标得分率为50%。		
		D102 提高群众参与的积极性	5	考察通过群众文化活动、群众体育赛事的举办,群众的参与度是否提高。	提高	①通过问卷调查,60%以上的群众积极参与到公共文化服务中;②通过查看相关数据,2023年群众参与人数有提高。满足①得2分,满足②得3分。	提高	①根据问卷调查结果分析,2023年群众参与公共文化服务中的群众为43.37%;②县文化馆及乡镇分馆,全年共开古筝、电钢、合唱、书法等免费开放活动和艺术培训10项,共接待群众约10万人次;2023年泽州县“夏季村晚活动”群众乐基参演人数5100余人,观看群众累计达9万余人次;2023年在全县范围内开展了14个项目的群众体育赛事,参加活动人数近1900余人。农家书屋借阅率较上年未提高。根据评分标准,本指标权重分5分,实际得分2分,本指标得分率为40%。	2	40%
		D103 提升公共文化服务效能	7	考察公共文化服务的供给水平和服务效能是否有所提升。	提高	①丰富了群众精神文化生活;②提高了群众的认知水平。③公共文化服务均衡发展。满足①③得3分,满足②得2分。	提高	公共文化服务效能逐步提升。2023年泽州县积极推进基层公共文化服务场所建设,如:巴公镇文化大院于每周二、六下午开展“上党戏迷票友”活动。群众演大家唱,鼓乐弹奏,八音敲响,群众可在文化大院观看表演。	5	57.14%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								川底镇、村两级组织村民自编自演，八音会、舞蹈、小合唱、独唱、小品等节目，在文化大院举办文艺演出。太阳镇文化大院组织村民自编自演，举办宵夏晚会等，图书馆、农家书屋全天候开放为村民提供精神食粮、其他文化活动室为村民提供休闲的娱乐场所等。通过该项目的实施，群众有了自己的活动场所，促进了乡村振兴的发展，丰富了基层农民的精神生活，提升了农村的文明程度。极大的提高了公共文化服务效能。但泽州县公共文化服务发展存在不均衡的情况，城乡不够均衡，群体不够均衡。根据评分标准，本指标权重分7分，实际得分4分，本指标得分率为57.14%。		
		D104 安全事故发生率	3	考察各项文化活动开展过程中是否发生安全事故。	0	各项文化活动开展过程中未发生安全事故得满分，发生1起该指标不得分。	0	通过问卷调查；13.7%的群众表示有发生过安全事故，但未标明发生安全事故的时间和相关具体情况；评价组在实地调研和访谈中，并查阅其他相关资料了解到在2023年各项文化活动开展过程中，未发生安全事故。据评分标准，本指标权重分3分，实际得分3分，本指标得分率为100%。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
	D2	服务对象满意度	6							
		D201 群众的满意度	6	考察 2023 年公共文化服务体系建设项目实施后群众的满意度。	≥90%	满意度问卷中满意度等级对应比例：非常满意 100%、比较满意 80%、基本满意 60%、不太满意 30%，非常不满意 0%；满意度在 90% 及以上得满分；得分=满意度*权重，满意度低于 60% 不得分。	79.33%	通过对 8 个乡镇 35 个村随机发放电子问卷调查统计分析：2023 年群众对公共文化服务的整体满意度为 79.33%；对公共文化宣传的满意度为 79.29%；对公共文化服务内容的满意度为 79.38%，对公共文化服务场所基础设施的满意度为 78.31%。根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 4.75 分，本指标得分率为 79.33%。	4.75	79.33%
	D3	建立长效管理机制	4							
		D301 群众文化需求反馈机制	2	考察是否建立群众需求反馈机制。	健全	建立有公共文化服务群众需求信息、实际效果反馈机制得满分，否则不得分。	健全	泽州县公共文化服务体系建设项目建立有群众需求反馈机制。具体表现为泽州县文旅局开展“菜单式”、“订单式”服务，推动公共文化服务与群众文化需求的有效对接。泽州县宣传部在补充农家书屋图书前，积极征求乡镇、村级的意见，提交补充图书目录；泽州县卫体局在群众文化活动体育项目赛事活动、公共健身场地设施建设补短板工程项目开展后，对开展	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								的项目进行了群众满意度测评。根据评分标准，本指标权重分2分，实际得分2分，本指标得分率为100%。		
		D302 规划明确性	2	考察是否对公共文化服务体系建设做长期系统的规划。	明确	有规划得权重分的50%；再根据规划编制是否明确、可衡量、可达成和时限性进行判断，每项各占权重分的12.5%。	明确	2022年1月10日泽州县政府出台了《“十四五”公共服务规划》，规划中明确到2025年公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。在文体服务保障方面，每万人接受公共文化设施服务3.4万次，每百户居民拥有社区综合服务设施面积大于30平方米。规划编制明确、可衡量、可达成。根据评分标准，本指标权重分2分，实际得分2分，本指标得分率为100%。	2	100%
合计：			100						83.45	83.45%

附件二 满意度分析报告

泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目绩效评价 调查问卷满意度分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次社会调查的主要对象为泽州县辖区群众。

（二）调研内容

通过调查问卷了解群众对公共文化建设项目真实感受，考察该公共文化服务体系建设项目实施后是否丰富了群众的精神文化，是否提高了群众的参与度，公共文化服务是否精准等以及群众对公共文化服务内容和形式的满意度。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法和抽样方式

在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。满意度调查采用随机抽样的方式，纸质问卷和电子问卷相结合的方式，在泽州抽取 8 个乡镇，每个乡镇发放问卷 100 份。

（二）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学和严谨性，采取电子问卷和纸质问卷相结合的方式获取。于 2024 年 3 月 16 日-2024 年 3 月 20 日针对泽州 2023 年公共文化服务体系建设项目开展满意度调查问卷工作，共发放调

查问卷 800 份，实际收回 664 份。

三、调查结果分析

（一）被调查对象代表性分析

对 2023 年公共文化服务体系建设项目社会群众的满意度调查问卷进行分析，发放问卷 800 份，回收有效问卷 664 份，有效问卷回收率约为 83%。在定量资料审核中，就问卷调查而言，有效问卷回收率在 30%左右的资料仅作参考；在 50%左右，可采纳建议；达到 70%，可作为得出研究结论的依据。据此，本次调研回收的有效问卷，可作为研究报告的依据。

本次问卷调查对象满足多样性要求。本次调研对象覆盖到巴公、金村、大阳、高都、川底、柳树口等 8 个乡镇 35 个村庄；同时具有较高的有效问卷回收率，说明此次调查样本具有足够的代表性，能够较好地反映总体的特征。

（二）基本问题分析




1、您知道公共文化服务体系建设项目吗？

选项	小计	比例
知道	380	 57.23%
知道一点	218	 32.83%
不知道	66	 9.94%
本题有效填写人次	664	

2、您村（社区）附近是否有文化站、图书馆、体育健身场所？

选项	小计	比例
有	579	 87.2%
没有	57	 8.58%
不清楚	28	 4.22%
本题有效填写人次	664	



3、您去图书馆、文化馆、文化站、体育健身场所这些公共文化服务场所吗？

选项	小计	比例
经常去	267	 40.21%
偶尔去	287	 43.22%
一般不去	62	 9.34%
没去过	48	 7.23%
本题有效填写人次	664	

4、据您所知，你们村（社区）是否每月放一场电影？

选项	小计	比例
有	434	 65.36%
没有	149	 22.44%
不知道	81	 12.2%
本题有效填写人次	664	

5、村里有戏剧、文艺节目表演，您是否到现场观看？

选项	小计	比例
经常去	288	 43.37%
偶尔去	338	 50.9%
一般不去，原因是	38	 5.72%
本题有效填写人次	664	

6、据您所知，在村（社区）组织公共文化活动（戏剧、文艺节目）是否发生过安全事故？

选项	小计	比例
有	91	13.7%
没有	519	78.16%
不清楚	54	8.13%
本题有效填写人次	664	

7、据您所知，村（社区）是否建立有公共文化服务群众需求信息、实际效果反馈机制？

选项	小计	比例
有	449	67.62%
没有	76	11.45%
不清楚	139	20.93%
本题有效填写人次	664	

（三）满意度调查分析

1、您对公共文化服务宣传工作是否满意？

题目\选项	很不满意	不满意	一般	满意	很满意
满意度	32(4.82%)	9(1.36%)	102(15.36%)	292(43.98%)	229(34.49%)

$$34.49\% \times 1 + 43.98\% \times 0.8 + 15.35\% \times 0.6 + 1.35\% \times 0.3 = 79.29\%$$

2、您对公共文化节目（文艺节目、戏剧）内容是否满意？

题目\选项	很不满意	不满意	一般	满意	很满意
满意度	29(4.37%)	7(1.05%)	109(16.42%)	297(44.73%)	222(33.43%)

$$33.43\% \times 1 + 44.73\% \times 0.8 + 16.42\% \times 0.6 + 1.05\% \times 0.3 = 79.38\%$$

3、您对公共文化服务场所公共基础设施是否满意？

题目\选项	很不满意	不满意	一般	满意	很满意
满意度	27(4.07%)	14(2.11%)	128(19.28%)	280(42.17%)	215(32.38%)

$$32.38\%*1+42.17\%*0.8+19.28\%*0.6+2.11\%*0.3=78.31\%$$

4、您对公共文化服务整体工作是否满意？

题目\选项	很不满意	不满意	一般	满意	很满意
满意度	26(3.92%)	6(0.9%)	117(17.62%)	301(45.33%)	214(32.23%)

$$32.23\%*1+45.33\%*0.8+17.62\%*0.6+0.9\%*0.3=79.33\%$$

综上所述：2023年群众对公共文化服务的整体满意度为79.33%；对公共文化宣传的满意度为79.29%；对公共文化服务内容的满意度为79.38%，对公共文化服务场所基础设施的满意度为78.31%。

（四）存在的问题及建议

存在的问题：

1. 公共文化基础设施还需要完善；2. 组织文艺下乡要照顾到偏远地区；3. 部分村里人数较少，大多数是老年人

部分群众的建议：

建议给村里逐步完善公共文化基础设施，给偏远村庄送戏下乡。

附件三 合规性检查表

评价组秉持客观、公正的态度开展泽州县 2023 年公共文化服务体系建设项目的业务和财务合规性检查工作，主要方法一是查阅项目实施资料、资金文件、账务材料、原始凭证、审批手续等材料，二是项目单位各项管理制度的建设情况，制度的有效执行情况，绩效管理工作的开展情况，财务数据客观真实性及财务原始凭证合规性。具体内容见附表 3-1。

附表 3-1 合规性检查表

序号	核查要点	核查结果	备注
1	立项程序规范，相关手续齐全	规范、齐全	
2	审批文件规范、内容明确	规范明确	
3	项目实施内容规范	规范	
4	项目实施进度按照项目实施方案或相关规划及时进行并完成	部分符合	
5	项目实施流程规范	部分不规范	
6	制定有完善的业务管理制度且得到有效落实	符合	
7	项目相关资料归档情况	完成	
8	工作总结及自评开展情况	完成	
9	制定有完善的财务管理制度、资金管理制度	完善	
10	制定的财务管理制度、资金管理制度符合国家财经法规和财务管理制度以及相关资金管理规定的规定	符合	
11	资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付全部到位	符合	
12	资金使用符合项目预算批复	符合	
13	资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	符合	