泽州县卫生健康和体育局（机关）

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

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土作组织建设；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

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。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局（机关）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7815.57	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	43.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.24
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	115.62
八、其他收入	8	12.30	八、社会保障和就业支出	39	352.04
	9		九、卫生健康支出	40	7237.13
	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	113.17
	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	43.13

	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**	**7871.00**	**本年支出合计**	**58**	**7872.34**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	**31**	**7872.40**	**总计**	**62**	**7872.40**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局（机关）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		7871.00	7858.70					12.30
205	教育支出	11.30						11.30
20501	教育管理事务	11.30						11.30
2050101	行政运行	11.30						11.30
207	文化旅游体育与传媒支出	115.62	115.62					
20701	文化和旅游	93.56	93.56					
2070199	其他文化和旅游支出	93.56	93.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07	22.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07	22.07					
208	社会保障和就业支出	352.04	352.04					
20805	行政事业单位养老支出	352.04	352.04					
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27					
210	卫生健康支出	7235.73	7234.73					1.00
21001	卫生健康管理事务	1316.72	1315.72					1.00
2100101	行政运行	1149.73	1148.73					1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.98	166.98					
21002	公立医院	257.93	257.93					
2100299	其他公立医院支出	257.93	257.93					
21003	基层医疗卫生机构	93.02	93.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.02	93.02					
21004	公共卫生	775.58	775.58					
2100401	疾病预防控制机构	347.00	347.00					
2100408	基本公共卫生服务	403.31	403.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.69	2.69					
2100499	其他公共卫生支出	22.59	22.59					
21007	计划生育事务	3137.73	3137.73					

仅供内部审核

2100716	计划生育机构	38.41	38.41					
2100717	计划生育服务	3098.46	3098.46					
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86					
21011	行政事业单位医疗	78.70	78.70					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06					
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85					
21019	托育服务	1421.22	1421.22					
2101999	其他托育服务支出	1421.22	1421.22					
21099	其他卫生健康支出	154.84	154.84					
2109999	其他卫生健康支出	154.84	154.84					
221	住房保障支出	113.17	113.17					
22102	住房改革支出	113.17	113.17					
2210201	住房公积金	113.17	113.17					
229	其他支出	43.13	43.13					
22960	彩票公益金安排的支出	43.13	43.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.13	43.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局（机关）　2025年度　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7872.34	1707.14	6165.20			
205	教育支出	11.24	11.24				
20501	教育管理事务	11.24	11.24				
2050101	行政运行	11.24	11.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	115.62		115.62			
20701	文化和旅游	93.56		93.56			
2070199	其他文化和旅游支出	93.56		93.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07		22.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07		22.07			
208	社会保障和就业支出	352.04	352.04				
20805	行政事业单位养老支出	352.04	352.04				
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27				
210	卫生健康支出	7237.13	1230.69	6006.45			
21001	卫生健康管理事务	1318.12	1151.13	166.98			
2100101	行政运行	1151.13	1151.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.98		166.98			
21002	公立医院	257.93		257.93			
2100299	其他公立医院支出	257.93		257.93			
21003	基层医疗卫生机构	93.02		93.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.02		93.02			
21004	公共卫生	775.58		775.58			
2100401	疾病预防控制机构	347.00		347.00			
2100408	基本公共卫生服务	403.31		403.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.69		2.69			
2100499	其他公共卫生支出	22.59		22.59			
21007	计划生育事务	3137.73	0.86	3136.87			
2100716	计划生育机构	38.41		38.41			

仅供内部审核

2100717	计划生育服务	3098.46		3098.46			
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	78.70	78.70				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06				
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85				
21019	托育服务	1421.22		1421.22			
2101999	其他托育服务支出	1421.22		1421.22			
21099	其他卫生健康支出	154.84		154.84			
2109999	其他卫生健康支出	154.84		154.84			
221	住房保障支出	113.17	113.17				
22102	住房改革支出	113.17	113.17				
2210201	住房公积金	113.17	113.17				
229	其他支出	43.13		43.13			
22960	彩票公益金安排的支出	43.13		43.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.13		43.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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（机关）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7815.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.62	115.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.04	352.04		
	9		九、卫生健康支出	41	7234.73	7234.73		
	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	113.17	113.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	43.13		43.13	
	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**	**7858.70**	**本年支出合计**	**59**	**7858.70**	**7815.57**	**43.13**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**7858.70**	**总计**	**64**	**7858.70**	**7815.57**	**43.13**	

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

仅供内部审核

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（机关）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7815.57	1693.50	6122.07
207	文化旅游体育与传媒支出	115.62		115.62
20701	文化和旅游	93.56		93.56
2070199	其他文化和旅游支出	93.56		93.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07		22.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07		22.07
208	社会保障和就业支出	352.04	352.04	
20805	行政事业单位养老支出	352.04	352.04	
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	
210	卫生健康支出	7234.73	1228.29	6006.45
21001	卫生健康管理事务	1315.72	1148.73	166.98
2100101	行政运行	1148.73	1148.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.98		166.98
21002	公立医院	257.93		257.93
2100299	其他公立医院支出	257.93		257.93
21003	基层医疗卫生机构	93.02		93.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.02		93.02
21004	公共卫生	775.58		775.58
2100401	疾病预防控制机构	347.00		347.00
2100408	基本公共卫生服务	403.31		403.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.69		2.69
2100499	其他公共卫生支出	22.59		22.59
21007	计划生育事务	3137.73	0.86	3136.87
2100716	计划生育机构	38.41		38.41
2100717	计划生育服务	3098.46		3098.46
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	

仅供内部审核

21011	行政事业单位医疗	78.70	78.70	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85	
21019	托育服务	1421.22		1421.22
2101999	其他托育服务支出	1421.22		1421.22
21099	其他卫生健康支出	154.84		154.84
2109999	其他卫生健康支出	154.84		154.84
221	住房保障支出	113.17	113.17	
22102	住房改革支出	113.17	113.17	
2210201	住房公积金	113.17	113.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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（机关）　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1472.15	**302**	**商品和服务支出**	65.81	**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	589.50	30201	办公费	25.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	89.04	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	309.44	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.54	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	66.27	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	53.84	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	24.85	30211	差旅费	8.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.91	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	113.17	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	154.09	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	136.39	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.45	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.45	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	16.84	30228	工会经费	7.44	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.86	30231	公务用车运行维护费	1.54	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1626.24	**公用经费合计**								67.26

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（机关）　　2025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			43.13	43.13		43.13	
229	其他支出		43.13	43.13		43.13	
22960	彩票公益金安排的支出		43.13	43.13		43.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		43.13	43.13		43.13	

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。

仅供内部审核

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（机关）　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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（机关）　　2025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
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

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。

仅供内部审核

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（机关）　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	76.46
货物	2	45.18
工程	3	
服务	4	31.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.26
（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	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,872.40万元，支出总计7,872.40万元。与上年相比，收入总计增加342.74万元，增长4.55%，支出总计增加342.74万元，增长4.55%。主要原因是2025年底新增育儿补贴项目，支出第一批育儿补贴资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,871.00万元，其中：

财政拨款收入7,858.70万元，占比99.84%；

其他收入12.30万元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,872.34万元，其中：

基本支出1,707.14万元，占比21.69%；

项目支出6,165.20万元，占比78.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,858.70万元，支出总计7,858.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加417.60万元，增长5.61%；财政拨款支出总计增加417.60万元，增长5.61%。主要原因是2025年底新增育儿补贴项目，支出第一批育儿补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出7,815.57万元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.86万元，增长7.04%。主要原因是2025年底新增育儿补贴项目，支出第一批育儿补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,815.57万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)115.62万元，占比1.48%；

社会保障和就业支出(类)352.04万元，占比4.50%；

卫生健康支出(类)7,234.73万元，占比92.57%；

住房保障支出(类)113.17万元，占比1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,165.03万元，支出决算7,815.57万元，完成年初预算的95.72%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算95.12万元，支出决算115.62万元，完成年初预算的121.55%，用于2025年丹河新城马拉松赛事、泽州县群众文化活动和全民健身场地设施建设补短板项目资金。较上年决算增加13.41万元，增长13.12%，主要原因是新增丹河新城马拉松赛事。

社会保障和就业支出年初预算352.04万元，支出决算352.04万元，完成年初预算的100.00%，用于机关全体人员社会保障缴费。较上年决算增加4.41万元，增长1.27%，主要原因是2025年正常晋薪，社保缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算7,604.70万元，支出决算7,234.73万元，完成年初预算的95.13%，用于基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助和基本药物制度补助等。较上年决算增加507.42万元，增长7.54%，主要原因是增加育儿补贴项目资金。

住房保障支出年初预算113.17万元，支出决算113.17万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年度在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少11.39万元，下降9.14%，主要原因是2025年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,693.50万元，其中：

人员经费1,626.24万元，主要包括工资福利支出1472.15万元，含基本工资、津贴补贴、绩效工资等；对个人和家庭的补助154.09万元，含退休费、医疗费补助；

公用经费67.26万元，主要包括办公费、差旅费和其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计43.13万元，支出总计43.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少96.26万元，下降69.06%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少96.26万元，下降69.06%。主要原因是2025年赛事补助结余资金较多，结转至下一年度支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.97万元，增长170.18%，主要原因是：车辆老化，维修资金大幅增加。其中：

仅供内部审核

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

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

公务用车运行维护费支出1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.97万元，增长170.18%，主要原因是：车辆老化，维修资金大幅增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出1.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务用车燃油费、维修费和保险费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.26万元，比2024年减少8.18万元，下降10.84%，主要原因2025年县红十字会独立，5人从本单位转至县红十字会。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额76.46万元，其中：政府采购货物支出45.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.28万元。政府采购授予中小企业合同金额72.22万元，占政府采购支出总额的94.45%。其中：授予小微企业合同金额70.79万元，占政府采购支出总额的92.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务公车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数16个，涉及资金10442.41万元：13个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

项目名称	2025年基本公共卫生服务经费							
主管部门及代码	054-泽州县卫生健康和体育局			预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算审核数						
	资金总额：	4979.81	4979.81	4979.81	3896.91	1082.9	78.25%	7.83	
	市县区财政资金	4979.81	4979.81	4979.81	3896.91	1082.9	78.25%	7.83	基本公卫资金通过财政调剂平台结算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成按人均基本公共卫生服务经费补助99元的标准、免费为居民提供项基本公共卫生服务，从而提升村民的健康意识、健康水平和生活质量。	完成按人均基本公共卫生服务经费补助99元的标准，免费为居民提供12项基本公共卫生服务，从而提升村民的健康意识、健康水平和生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥%	≥90%	≥96%		2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力	≥%	≥90%	≥96%		2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	≈人	≈11182人	≈7951人		2	1.42	原因：一是部分2型糖尿病患者常年外出务工，流动性大，难以纳入常住地健康管理体系，导致管理覆盖
			3岁以下儿童系统管理率	≥%	≥85%	≥92.49%		2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥%	≥84%	≥95%		2	2	
			卫生监督协管各专业年	≥%	≥90%	≥90%		2	2	
			地方病防治完成率	≥%	≥95%	≥95%		1	1	
			孕产妇系统管理率	≥%	≥90%	≥95%		1	1	
			社区在册居家严重精神	≥%	≥80%	≥90%		1	1	
			老年人中医药健康管理	≥%	≥74%	≥78%		1	1	
			职业健康检查服务覆盖	≥%	≥90%	≥90%		1	1	
			肺结核患者管理率	≥%	≥90%	≥100%		1	1	
			适龄儿童国家免疫规划	≥%	≥90%	≥90%		1	1	
			高血压患者管理人数	≈人	≈34691人	≈36951人		1	1	
		质量指标	传染病和突发公共卫生	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
			居民规范化电子健康档	≥%	≥64%	≥93%		5	5	
		时效指标	基本公共卫生上半年绩		8月前	达成预期指标	上半年绩效	10	10	
		成本指标	人均基本公卫补助标准	≈元/人	≈99元/人	≈99元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	城乡居民获得基本公共		缩小	达成预期指标	基本公共卫	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点	≥%	≥70%	≥75%		10	10	
总分									97.25	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年辖区内的0-6岁儿童接种率达到了90%以上，辖区内0-6岁儿童应管理人数14975人，健康管理人数14348人，管理率96.01%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到96.01%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到96.01%、0-3岁儿童数6368人，3岁以下儿童健康管理率达到了92.49%、辖区内早孕建册率达到了95.41%、产后访视率达到了98.19%、辖区内已管理的高血压患者人数36951人。辖区内已管理的Ⅱ型糖尿病患者人数7951人、辖区内已接受健康服务的慢阻肺病患者人数612人。已管理的肺结核患者人数89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%。我县严重精神障碍患者登记在册人数2067人，严重精神障碍患者管理率89.99%。接受中医药健康管理的0-36个月儿童数6795人、0-36个月儿童中医药健康管理服务率94.63%、接受中医药健康管理的65周岁及以上老年人54495人、中医药健康管理率
		产出情况及分析	7人，严重精神障碍患者管理率89.99%；接受中医药健康管理的0-36个月儿童数6795人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率94.63%。
		效益情况及分析	2025年我县城乡居民健康素养水平较上年提高，我县基本公共卫生服务均等化水平较上年提高
		满意度情况及分析	我县基本公共卫生服务重点人群调查满意度达77%
	主要经验做法		规范项目实施，强化基层服务能力，加强资金保障与绩效考核，推动服务提质增效。注重宣传引导，提升居民知晓率与参与度，切实
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		理人数的提升 慢阻肺患者管理人数不够，原因：一是慢阻肺早期症状隐匿，群众对疾病知晓率低，主动就诊和接受管理的意愿不强
	下一步改进措施及管理建议		排，及时将未管理患者纳入规范管理。二是建议乡镇卫生院配备肺功能仪等设备，加强基层医务人员慢阻肺诊疗与管理培训，提高筛

扫描全能王 创建

附件 3

基本公共卫生服务
2025 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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕220 号）和《关于下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（晋财社〔2025〕72 号），下达基本公共卫生服务补助经费中央专项资金 2352.81 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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕220 号），下达基本公共卫生服务补助经费省级专项资金 790.6 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《关于提前下达2025年中央和省、市财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋市财社〔2024〕125号）和《关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（晋市财社〔2025〕38号），下达基本公共卫生服务补助经费市级专项资金162.42万元，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2025年度部门预算的通知》（泽财社〔2025〕1号）、《关于下达2025年及以前年度核减再分配
资金预算指标的通知》（泽财社〔2025〕3号），下达基本公共卫

生服务补助经费县级专项资金736.45万元，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。

（五）其他资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于下达上年结转资金的通知》（泽财社〔2025〕2号），下达基本公共卫生服务补助经费上年结转资金937.54万元,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、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

2025年基本公共卫生专项资金预算共4979.82万元，实际到位4979.82万元，其中中央资金到位2352.81万元，省级资金

到位790.6万元，市级资金到位162.42万元，县（区）级资金到位1673.99万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2025年基本公共卫生项目总资金4979.82万元，截止2025年12月31日已执行3896.9万元，预算执行率78.25%。

基本公共卫生服务经费预算执行率偏低的原因是:我局2025年已将全部基本公共卫生资金调剂至24个乡镇卫生院，由于乡镇卫生院每年于2026年第一季度进行基本公共卫生资金结算，故这部分结算资金将结转至2026年进行支付。

（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。

已完成按人均基本公共卫生服务经费补助99元的标准，免费为居民提供基本公共卫生服务:2025年辖区内的0-6岁儿童接种率达到了90%以上。辖区内0-6岁儿童应管理人数14975人，健康管理人数14348人，管理率96.01%。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到96.01%。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到96.01%。0-3岁儿童数 6368人，3岁以下儿童健康管理率达到了 92.49 %。辖区内早孕建册率达到了95.41%，产后访视率达到了98.19%。辖区内已管理的高血压患者人数36951人。辖区内已管理的II型糖尿病患者人数7951人。辖区内已接受健康服务的慢阻肺病患者人数612人。已管理的肺结核患者人数89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%。我县严重精神障碍患者登记在册人数2067人，严重精神障碍患者管理率89.99%。接受中医药健康管理的 0-36个月儿童数6795人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率94.63%。接受中医药健康管理的65周岁及以上老年人54495人，中医药健康管理率77.66%。

（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：2025年辖区内的0-6岁儿童接种率达到了90%以上。

0-6 岁儿童健康管理率：2025 年,辖区内 0-6 岁儿童应管理人数 14975 人，健康管理人数 14348 人，管理率 96.01%。

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：2025 年，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 96.01%。

孕产妇系统管理率：2025 年，辖区内早孕建册率达到了 95.41%，产后访视率达到了 98.19%。

3 岁以下儿童健康管理率：2025 年辖区内 0-3 岁儿童数 6368 人，3 岁以下儿童健康管理率达到了 92.49 %。

高血压患者管理人数： 2025 年,辖区内已管理的高血压患者人数 36951 人,按规范要求进行高血压患者管理人数 31448 人，规范管理率 85.22%。

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 7951 人,按规范要求进行Ⅱ型糖尿病患者管理人数 6331 人，规范管理率 79.63%。

慢阻肺患者管理人数：辖区内已接受健康服务的慢阻肺病患者人数 612 人，按规范要求进行慢阻肺病患者管理人数 453 人，规范管理率 74.02%。

肺结核患者管理人数：已管理的肺结核患者人数 89 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：2025 年，我县严重精神障碍患者登记在册人数 2067 人，严重精神障碍患者管理率 89.99%。

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 6795 人,0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 94.63%。

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54495人，中医药健康管理率77.66%。

（2）质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率：2025年建立电子健康档案人数396314人，规范化电子健康档案覆盖人数380704人，规范化电子健康档案覆盖率92.82％。

高血压患者基层规范管理服务率：2025年,辖区内已管理的高血压患者人数36951人，按规范要求进行高血压患者管理人数31448人，规范管理率85.22%。

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7951人，按规范要求进行II型糖尿病患者管理人数6331人，规范管理率79.63%。

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：2025年辖区内65岁及以上常住居民70168人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数53451人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率76.18%。

传染病和突发公共卫生事件报告率：2025年，我县网络报告传染病病例数7017例，登记传染病病例数7017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：于每季度进行健康随访。

（4）成本指标

2025年人均基本公卫补助标准为99元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

居民健康素养水平：2025 年我县城乡居民健康素养水平较上年提高。

（2）可持续影响效益指标

基本公共卫生服务均等化水平：2025 年我县基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

基本公共卫生服务重点人群调查满意度：我县基本公共卫生服务重点人群调查满意度达 75%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2 型糖尿病患者管理人数：原因：一是部分 2 型糖尿病患者常年外出务工，流动性大，难以纳入常住地健康管理体系，导致管理覆盖出现缺口。二是农村地区医疗资源相对薄弱，健康筛查与宣教力度不足，部分潜在患者未能及时被发现和诊断，影响了管理人数的提升。

整改措施：依托乡镇卫生院、村卫生室开展常态化健康体检与糖尿病筛查，结合家庭医生签约服务，对辖区常住人口进行重点摸排，及时发现未纳入管理的 2 型糖尿病患者，规范纳入健康管理并落实随访服务。

慢阻肺患者管理人数：原因：一是慢阻肺早期症状隐匿，群众对疾病知晓率低，主动就诊和接受管理的意愿不强，大量潜在患者未被及时发现。二是乡镇卫生院、村卫生室缺乏肺功能仪等关键设备，专业人员不足，导致筛查诊断能力薄弱，难以实现早

发现、早管理。三是部分慢阻肺患者常年外出务工，流动性大，难以纳入常住地健康管理体系，造成管理覆盖缺口。

整改措施：一是依托乡镇卫生院、村卫生室开展慢阻肺高危人群筛查，结合家庭医生签约服务，对 40 岁以上吸烟、有慢性咳嗽等症状的重点人群进行摸排，及时将未管理患者纳入规范管理。二是建议乡镇卫生院配备肺功能仪等设备，加强基层医务人员慢阻肺诊疗与管理培训，提高筛查诊断和随访服务能力。三是通过村广播、入户宣讲、微信群等方式普及慢阻肺防治知识，提升群众对疾病的认知和主动接受管理的意识。

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

项目名称	2025年市级基本药物制度补助资金								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	520.35	520.35	520.35	505.21	15.14	97.09%	9.71	
	市县区财政资金	520.35	520.35	520.35	505.21	15.14	97.09%	9.71	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成乡镇卫生院和上一年度村卫生室基本药物采购金额于15%的补助，为进一步巩固基层医疗卫生机构实施基本药物制度全置盖、推动基本药物制度在村卫生室顺利实施	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国	=个	=442个	=442个		10	10	
			基层医疗卫生机	=个	=26个	=26个		10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机	=%	=100%	=100%		5	5	
			村卫生室实施国	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	基本药物补助资		11月前	达成预期指标	基本药物补助	10	10	
		成本指标	基本药物补助标	=元/人	=1.15元/人	=1.15元/人	1.15	10	10	
	效益指标	社会效益	推动国家基本药		推动	达成预期指标	基本药物制度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.71	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年4月-6月，县卫体局医改办下发关于做好2025年基本药物制度补助资金拨付使用工作的通知和《泽州县乡镇卫生院及村卫生室落实基本药物制度情况统计表(2024年度)》，同时收集统计了26家卫生院基本药物销售金额、基本药物采购品规数、基本药物采购品规数占比情况、基本药物采购金额和基本药物采购金额的占比情况、对于统计数据做到全面、准确、于7月25日下发了《关于拨付2025年实施国家基本药物制度补助资金的通知》（泽卫字【2025】34号）。8月对全县26个基层医疗卫生机构和442个村卫生室进行了基本药物制度补助资金的拨付。该项目2026年预算520.35元（中央377.86万元、省级48.61万元、市级24.30万元、县级69.58万元），实际执行505.21万元，预算执行率为97.09%。
		产出情况及分析	：基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度置盖率比例达100%。时效指标：基本药物补助资金拨付时间为2025年8月，按时
		效益情况及分析	乡村医生收入保持长期稳定，国家基本药物制度在基层将保持中长期实施。
		满意度情况及分析	基层医疗卫生机构对基本药物制度的满意度达到95%。
	主要经验做法		科学预算，保证项目资金足额预算。同时，提前做好基药销售金额等必要数据的统计，谋划好资金拨付的各项准备工作。（二）强化
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

扫描全能王 创建

附件 3

基本药物制度补助资金转移支付
2025 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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社【2024】208 号）和《关于下达 2025 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社【2025】73 号），下达基本药物制度补助资金中央专项资金 377.86 万元，用于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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 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》（晋财社【2024】209 号），下达基本药物制度补助资金省级专项资金 48.61 万元，用于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《关于提前下达2025年中央和市级财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋市财社【2024】107号），下达基本药物制度补助资金市级专项资金24.3044万元，用于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2025年部门预算的通知》（泽财社〔2025〕1号），下达基本药物制度补助资金县级项资金69.58万元，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

2025年基本药物制度补助专项资金预算共520.3544万元，实际到位520.3544万元，其中中央资金到位377.86万元，省级资金到位48.61万元，市级资金到位24.3044万元，县级资金到位69.58万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2025 年基本药物制度补助项目总资金 520.3544 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 505.2144 万元，预算执行率 97.09%。

（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数量：2025 年 26 个基层医疗机构全部实施基本药物制度。

村卫生室实施国家基本药物制度数量：2025 年村卫生室 442 个村卫生室全部室实施国家基本药物制度。

（2）质量指标

基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率比例达 100%。

（3）时效指标

基本药物补助资金拨付时间为 2025 年 8 月，按时完成资金拨付。

（4）成本指标

我局发放基本药物补助时，依据乡村人口数 211343 人，每人 11.5 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：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 82%。

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

（一）提前谋划，做好资金拨付的准备工作。

实行预算管理模式，在年初预算时，积极与政府财政部门沟通，按照 2025 年各乡镇卫生院和卫生室实际销售情况，科学预算，保证项目资金足额预算。同时，提前做好基药销售金额等必要数据的统计，谋划好资金拨付的各项准备工作。

（二）强化学习，提升相关人员的业务能力。

各乡镇卫生院负责基药补助资金拨付的相关人员要加强学习，熟悉新的资金拨付的各项流程，加快基药补助资金的拨付进度。

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

项目名称	2025年计划生育服务补助资金								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算调剂数						
	资金总额：	2145.48	2145.48	2145.48	2026.76	118.72	94.47%	9.45	
	市县区财政资金	2145.48	2145.48	2145.48	2026.76	118.72	94.47%	9.45	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年计划生育服务补助金的发放，缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难，解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。	完成了2025年国家两项和省四项计划生育奖扶工作，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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残	≥人	≥30人	25人		3	2.5	实际发放过程中有死亡和退出人员
			扶助独生子女死亡	≥人	≥91人	91人		3	3	
			农村部分计划生育	≥人	≥5530人	5574人		3	3	
			独生子女人数	≥人	≥25000人	23099人		3	2.77	本项目为三保项目，为保证奖励资金足额发放，年初预算人数较多
			独生子女伤残户数	≥人	≥5户	2户		3	1.2	本项目为三保项目，为保证奖励资金足额发放，年初预算人数较多
			退二孩人数	≥人	≥30户	27户		3	2.7	本项目为三保项目，为保证奖励资金足额发放，年初预算人数较多
			双女绝育户数	≥人	≥5户	2户		2	0.8	本项目为三保项目，为保证奖励资金足额发放，年初预算人数较多
		质量指标	符合条件申报对象	≥%%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	国家两项资金发放		每月	达成预期指标	发放奖扶	5	5	
			省四项资金发放时间		2025年12月前	10月发放完成省四项		5	5	
		成本指标	独生子女伤残家庭	≤元/月	720元/月	720元/月		2	2	
			独生子女死亡家庭	≤元/月	850元/月	850元/月		2	2	
			农村部分计划生育	≤元/月	80元/月	80元/月		2	2	
			独生子女奖励标准	≤人/月	50元/人/月	50元/人/月		1	1	
			独生子女伤残奖励	≤元/户	5000元/户	5000元/户		1	1	
			退二孩指标奖励标	≤元/户	5000元/户	5000元/户		1	1	
			双女绝育户奖励标	≤元/户	3000元/户	3000元/户		1	1	
	效益指标	社会效益	缓解奖励扶助对象		缓解	达成预期指标	扶助对象家庭	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	奖扶对象满意度	≥%%	≥95%	≥98%		10	10	
总　分									95.42	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	在泽州县卫体局家庭发展科的组织下，我县16个乡镇在2025年4月20日前全部完成各类奖扶对象资格确认和信息管理系统信息录入上报工作。2025年国家两项奖励扶助资金实行按月发放：农村部分计划生育奖励扶助发放1-12月奖励资金共计5574人，特别扶助发放1-12月奖励资金共计116人（独生子女死亡家庭91人，按照850元/月标准发放；独生子女伤残家庭25人，按照720元/月标准发放）；计划生育省四项奖励扶助实行按年发放，目前已发放完毕；2025年独生子女数量为23099人，奖励标准为600人/年；退二孩指标数量为27户，奖励标准为5000元/户；独生子女伤残家庭数量为2户，奖励标准为5000元/户；双女绝育家庭户数2户，奖励标准为3000元/户。 该项目预算资金2145.48万元（中央368.82万元，省级854.32万元，市级170万元，县级752.34万元），实际执行2026.76万元，预算执行率为94.47%。
		产出情况及分析	项资金发放时间：于2025年10月前完成了全部省四项奖励扶助工作。成本指标独生子女伤残扶助对象27人，按照720元/人/月标准发放；
		效益情况及分析	2025年我县奖扶对象家庭经济压力得到缓解，达到96%。
		满意度情况及分析	2025年泽州县奖励扶助对象满意率达98%。
	主要经验做法		和信息录入工作，确保了奖扶对象信息完整、数据客观真实有效性。2.严格资金使用，提高社会效益，农村部分计划生育家庭奖励扶助
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

扫描全能王 创建

附件 3

计划生育服务补助资金
2025 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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知》（晋财社【2024】207 号）和《关于下达 2025 年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知》（晋财社【2025】74 号），下达计划生育服务补助资金项目中央专项资金 368.82 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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知》（晋财社【2024】207 号），下达计划生育服务补助资金项目省级专项资金 854.32 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2025年中央和省、市财政计划生育服务补助资金预算指标的通知》（晋市财社【2024】108号），下达计划生育服务补助资金项目市级专项资金170万元，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2025年度部门预算的通知》（泽财社【2025】1号），下达计划生育服务补助资金项目县级专项资金752.34万元，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

2025年计划生育服务专项资金预算共2145.48万元，实际到位2145.48万元，其中中央资金到位368.82万元，省级资金到位854.32万元，市级资金到位170万元，县级资金到位752.34万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2025年计划生育服务项目总资金2145.48万元，截止2025年12月31日已执行2026.76万元，预算执行率94.47%。

（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2025年国家两项和省四项计划生育奖扶工作，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：2025 年我县奖励独生子女伤残扶助对象 25 人。

扶助独生子女死亡家庭人数：2025 年我县奖励独生子女死亡扶助对象 91 人。

农村部分计划生育家庭奖励扶助人数：2025 年泽州县农村部分计划生育家庭奖扶人数 5574 人。

独生子女人数：2025 年我县奖励独生子女人数 23099 人。

独生子女伤残户数：2025 年我县奖励独生子女一次性伤残户数为 2 户。

退二孩人数：2025 年我县奖励退二孩指标户数共 27 户。

双女绝育户数：2025 年我县奖励双女绝育户共 2 户。

（2）质量指标

符合条件申报对象覆盖率：2025 年我县对符合条件申报对象覆盖率为 100%。

（3）时效指标

国家两项资金发放时间：国家两项资金每月通过一卡通系统进行发放。

省四项资金发放时间：于 2025 年 10 月前完成了全部省四项

奖励扶助工作。

（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27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87人，发放标准按照850元/人/月标准发放。

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5574人，发放标准按照每人每月80元发放。

独生子女奖励标准:独生子女奖励对象23099人,按照50元/人/月标准发放。

独生子女伤残户数:独生子女一次性伤残共2户,按照5000元/户标准发放。

退二孩指标奖励标准:退二孩指标户数共27户,并按照5000元/户标准发放。

双女绝育户奖励标准：我县奖励双女绝育户共2户，3000元/户标准发放。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

缓解奖励扶助对象家庭经济压力：2025年我县奖扶对象家庭经济压力得到缓解，达到96%。

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：2025 年泽州县奖励扶助对象满意率达 98%。

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

项目名称	2025年中央集中彩票公益金							
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局			预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	179.21	179.21	179.21	43.13	136.08	24.07%	2.41	
	中央财政资金	179.21	179.21	179.21	43.13	136.08	24.07%	2.41	2025年11月下达154万元体彩公益金，由

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2场全民健身主题活动、组织开展6个社区的社区运动会，组织开展3场三大球赛活动、支持体育事业发展，促进全民健身。	完成了我县赛事活动共3项，分别是：健步走展示大会主题活动，晋城市晋美乡村田园健康跑暨泽州县“中国农民丰收节”全民健身主题活动，2场全民健身主题活动；组织开展6场社区运动会；组织开展3场三大球赛活动，支持体育事业发展，促进全民健身。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三大球赛事活动	≥场	≥3场	≥3场		5	5	
			全民健身主题活	≥场	≥2场	≥2场		7	7	
			社区运动会	≥场	≥6场	≥6场		8	8	
		质量指标	赛事和活动任务	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	赛事和活动任务		11月前	达成预期指标	前完成全部	10	10	
		成本指标	每场社区运动会	≤万元	≤0.8万元	≤0.8万元		5	5	
			每场三大球赛事	≤万元	≤0.6万元	≤0.6万元		5	5	
	效益指标	社会效益	促进群众体育体		促进	达成预期指标	众体育可持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10	
总　分									92.41	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年在泽州县卫体局体育科的组织实施下，8月8日，围绕第17个“全民健身日”，举办健步走展示大会主题活动，40余支队伍参与；晋城市晋美乡村田园健康跑暨泽州县“中国农民丰收节”全民健身主题活动，有400余名爱好者参赛。10月前组织开展社区运动会：金村镇水东社区、水西社区、赵庄社区、府城社区、福源社区和南村镇迎宾社区6个社区运动会全部完成。组织开展3场三大球赛活动：第二届晋超联赛泽州赛区比赛、21支乡村企业代表队264名运动员参赛；2025年泽州县群众文化活动足球比赛在下村镇文化体育公园成功举办；大阳篮球邀请赛参赛运动员达60余人、
	产出情况及分析	场三大球赛活动。质量指标：各项赛事活动100%安全有序的开展成功。时效指标：各项体育赛事均在2025年10月前全部完成。成本指
	效益情况及分析	有效推动全民健身事业的发展，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。
	满意度情况及分析	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。
主要经验做法		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年11月下达154万元体彩公益金，由于2025年主要赛事已经完成，该项资金主要用于2026年社区运动会以及各类群众文化体育赛事
下一步改进措施及管理建议		提前谋划资金分配计划，确保各项资金及时使用。

扫描全能王 创建

附件 3

体育彩票公益金
2025 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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 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》（晋财文【2024】114 号），下达体育彩票公益金项目中央专项资金 12.6 万元，用于开展农村体育健身活动，提高群众健身意识。

（二）省级资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于下达体育彩票公益金的通知》（晋市财教【2025】92 号）和《关于调整部分省级体育彩票公益金项目预算的通知》（晋财综【2025】20 号），下达体育彩票公益金项目省级专项资金 162 万元，用于开展农村体育健身活动，提高群众健身意识。

（三）其他资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于下达上年结转资金通知》（泽财文政【2025】2 号），下达体育彩票公益金项目上年结转资金 4.61 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

2025 年体育彩票公益金专项资金预算共 179.21 万元，实际到位 179.21 万元，其中中央资金到位 12.6 万元，省级级资金到位 162 万元，上年结转资金 4.61 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2025 年体育彩票公益金项目总资金 179.21 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 43.13 万元，预算执行率 24.07%。

预算执行率低的原因是：2025 年 11 月下达 154 万元体彩公益金，由于 2025 年主要赛事已经完成，该项资金主要用于 2026 年社区运动会以及各类群众文化体育赛事。

（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。

完成了我县赛事活动共3项，分别是：健步走展示大会主题活动，晋城市晋美乡村田园健康跑暨泽州县“中国农民丰收节”全民健身主题活动，2场全民健身主题活动；组织开展6场社区运动会；组织开展3场三大球赛活动。

（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。

8月8日，围绕第17个 “全民健身日”，举办健步走展示大会主题活动，40余支队伍参与；晋城市晋美乡村田园健康跑暨泽州县“中国农民丰收节”全民健身主题活动，有400余名爱好者参赛。

组织开展社区运动会，金村镇水东社区、水西社区、赵庄社区、府城社区、福源社区和南村镇迎宾社区6个社区运动会。

组织开展3场三大球赛活动：第二届晋超联赛泽州赛区比赛，21支乡村企业代表队264名运动员参赛；2025年泽州县群众文化活动足球比赛在下村镇文化体育公园举办；大阳篮球邀请赛参赛运动员达60余人。

（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

各项体育赛事均在2025年10月前全部完成。

（4）成本指标

每场社区运动会成本控制在0.8万元；每场三大球赛事活动成本在0.6万元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益

有效推动全民健身事业的发展，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

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

项目名称	育儿补贴项目							
主管部门	055-洋州县卫生健康和体育局			实施单位	055001-洋州县卫生健康和体育局（机关）			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	4116.00	4116.00	1421.22	34.53%	10	3.45	育儿补贴分批次完成发放，剩余批次在2026年初发放完成
	其中：中央资金	2824.81	2824.81	1421.22	50.31%			
	省级资金	1085.39	1085.39		0.00%			
	市级资金	41.16	41.16		0.00%			
	区级资金	164.64	164.64		0.00%			
	其他资金				#DIV/0!			

年度总体目标	年度目标	全年实际完成情况
	完成2025年育儿补贴资金的审核和发放工作，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会	完成了2025年第一批育儿补贴资金的发放，发放4950人次，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	预计发放人数	≥10000人次	4950人次	20	9.9	育儿补贴分批次完成发放，剩余
		质量指标（10分）	育儿补贴发放成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	育儿补贴发放时间	12月前	12月	10	10	
		成本指标（10分）	发放标准	3600年/人	3600年/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低家庭生育养育成本	降低	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥95%	98%	10	10	
合计						100	83.35	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	按照中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《育儿补贴制度实施方案》的通知（厅字〔2025〕15号）文件、2025年经过个人网上申报、乡镇初审、县级审核的流程，共确认11450人符合领取补贴条件。按照省市要求，结合我县实际，育儿补贴分批次发放，2025年12月共审核发放第一批育儿补贴4950人。 该项目2025年预算下达4116万元（中央2824.81万元，省级1085.39万元，市级41.16万元，县级164.64万元），实际执行1421.22万元，预算执行率为34.53%，偏差原因：育儿补贴分批次完成发放，剩余批次在2026年初发放完成。
		产出情况分析	数量指标：2025年共审核发放第一批育儿补贴4950人；质量指标：第一批育儿补贴全部发放到位，育儿补贴发放成功率为100%；时效指标：12月份完成第一批育儿补贴资金发放；成本指标：育儿补贴现阶段基础标准为每孩每年3600元。
		效益情况分析	促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。
		满意度情况分析	育儿补贴领取对象满意度达98%。
	主要经验做法		精准认定：明确领取对象标准、线上申报、部门联审核验。 资金保障：财政足额预算、专款专用、动态调整。 高效发放：一卡通直达、简化流程、限时办结。 全程监管：公示公开、闭环审核、跟踪问效。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

扫描全能王 创建

附件 3

育儿补贴资金
2025 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

根据山西省财政厅《关于下达 2025 年中央财政育儿补贴补助资金预算的通知》（晋财社【2025】129 号），下达育儿补贴资金项目中央专项资金 2824.81 万元，用于对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放育儿补贴，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

（二）省级资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于下达 2025 年省级财政育儿补贴补助资金预算的通知》（晋财社【2025】144 号），下达育儿补贴资金项目省级专项资金 1085.39 万元，用于对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放育儿补贴，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

（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 2025 年省、市财政育儿补贴补助资金预算的通知》（晋市财社【2025】107 号），下达育儿补

贴资金项目市级专项资金41.16万元，用于对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放育儿补贴，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

（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2025年部门预算的通知》（泽财社【2025】1号），下达育儿补贴资金项目县级专项资金164.64万元，用于对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放育儿补贴，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

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

2025年育儿补贴专项资金预算共4116万元，实际到位4116万元，其中中央资金到位2824.81万元，省级资金到位1085.39万元，市级资金到位41.16万元，县（区）级资金到位164.64万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2025年育儿补贴项目总资金4116万元，截止2025年12月31日已执行1421.22万元，预算执行率34.53%。

预算执行率偏低的原因是：育儿补贴分批次完成发放，剩余批次在2026年初发放完成。

（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2025年第一批育儿补贴资金的发放，共发放4950人次，减轻家庭养育子女的经济负担，缓解父母的育儿压力，推动建设生育友好型社会。

（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

实际发放人数:2025年第一批育儿补贴实际发放4950人次。

（2）质量指标

育儿补贴发放成功率：2025年第一批育儿补贴实际发放

4950 人次，发放成功率 100%。

（3）时效指标

育儿补贴发放时间：2025 年 12 月完成第一批育儿补贴资金的发放。

（4）成本指标

育儿补贴发放标准：育儿补贴按年发放，现阶段基础标准为每孩每年 3600 元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标

促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

育儿补贴领取对象满意度达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

育儿补贴分批次完成发放，剩余批次在 2026 年初发放完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

项目名称	公共文化服务体系建设资金（业务因素市级）								
主管部门及代码	033-泽州县文化和旅游局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125.27	125.27	125.27	77.21	48.06	61.63%	6.16	
	市县区财政资金	125.27	125.27	125.27	77.21	48.06	61.63%	6.16	由于换届，社会体育指导员培训报名人数

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年全民健身活动、基层公共体育服务人才队伍建设和更新农村健身器材等事项，促进公共体育服务均等化、满足民众日益增长的健身需求，推动体育事业可持续发展、提升社会凝聚力和幸福感。	2025年完成安装健身器材工程行政村个数31个，增加体育场地面积4255平方米，开展泽州县2025年群众文化活动体育系列赛事5项，开展1次体育健身项目培训，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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育健身项目培训	≥次	≥1次	≥1次		7	7	
			健身器材配置	≥个	≥16个	≥31个		7	6.3	
			社会体育指导员培	≥次	≥1次	≥0次		3	0	因各村换届选举，报名人数太少，延期培训
			群众文化体育赛事	≥项	≥5项	≥5项		3	3	
		质量指标	器材安装合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			培训完成率	=%	=100%	=50%		2	1	因各村换届选举，报名人数太少，延期培训
			赛事和活动任务完	=%	=100%	=100%		3	3	
		时效指标	赛事和各项活动任		12月前	达成预期指标	完成各类赛	10	10	
		成本指标	每个行政村健身器	≤万元	≤3.02万元	≤3.02万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益	推动体育事业可持		推动	达成预期指标	育事业可持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10	
总　分									91.46	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年在泽州县卫体局体育科的组织下，在9月完成安装健身器材工程行政村个数31个，增加体育场地面积4255平方米，5月开展健身气功技术骨干公益培训1次，10月前完成开展泽州县2025年群众文化活动体育系列赛事5项，参加比赛人数1500余人。 该项目预算申请125.27万元，其中：中央75.52万元、省级12.22万元、市级7.63万元、县级7.63万元、上年
		产出情况及分析	得圆满成功，成功率达100%；培训完成率：因各村换届选举，社会体育指导员培训报名人数太少，延期培训；开展健身气功技术骨干
		效益情况及分析	体服务体系建设，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
		满意度情况及分析	通过问卷调查，群众对公共文化服务满意度达到95%。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因各村换届选举，社会体育指导员培训报名人数太少，延期培训
	下一步改进措施及管理建议		下一步要积极动员社会体育指导员参加培训，完成此项工作。

扫描全能王 创建

附件 3

公共文化服务体系建设转移支付
2025 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

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2024】129 号）和晋城市财政局《关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（第二批）的通知》（晋市财教【2025】45 号），下达公共文化服务体系建设项目中央专项资金 75.52 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）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 2025 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋市财教【2024】134 号），下达公共文化服务体系建设项目省级专项资金 12.22 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。

（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 2025 年公共文化服务体系建设中央及省市补助资金预算的通知》（晋市财教【2024】134

号），下达公共文化服务体系建设项目市级专项资金7.63万元，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2025年部门预算的通知》（泽财文政【2025】1号），下达公共文化服务体系建设项目县级专项资金7.63万元，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。

（五）其他资金安排、分解下达预算

根据《关于下达上年结转资金的通知》（泽财文政【2025】2号），下达下达公共文化服务体系建设项目上年结转资金22.27万元，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

2025年公共文化服务体系建设专项资金预算共125.27万元，实际到位125.27万元，其中中央资金到位75.52万元，省级资金到位12.22万元，市级资金到位7.63万元，县级资金到位7.63万元，上年结转资金22.27万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2025年公共文化服务体系建设项目总资金125.27万元，截止2025年12月31日已执行77.21万元，预算执行率61.63%。

2025年公共文化服务体系建设项目预算执行率偏低的原因:

由于换届，社会体育指导员培训报名人数太少，该培训延期举办；为了合理利用资源，2025 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。

2025 年完成安装健身器材工程行政村个数 31 个，增加体育场地面积 4255 平方米，开展泽州县 2025 年群众文化活动体育系列赛事 5 项，开展 1 次体育健身项目培训，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 31 个，增加体育场地面积 4255 平方米，开展健身气功技术骨干公益培训 1 次，开展泽州县2025年群众文化活动体育系列赛事5项,参加比赛人数1500余人。

（2）质量指标

器材安装合格率：2025 年采购体育设施全部合格，合格率达 100%。

赛事和活动任务完成率：2025 年各项体育赛事和活动取得圆满成功，成功率达 100%。

培训完成率：因各村换届选举，社会体育指导员培训报名人数太少，延期培训；开展健身气功技术骨干公益培训 1 次，培训完成率为 100%。

（3）时效指标

赛事活动完成时间：各项体育赛事活动均在 2025 年 10 月完成进行举办。

培训完成时间：健身气功技术骨干公益培训在 5 月份开展完成。

器材安装完成时间：9 月完成 31 个行政村健身器材安装。

（4）成本指标

2025 完成安装健身器材行政村个数 31 个，平均每个行政村

健身器材成本为 3.02 万元。

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

因各村换届选举，社会体育指导员培训报名人数太少，延期培训。下一步要积极动员社会体育指导员参加培训，完成此项工作。

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

项目名称	2025年地方公共卫生服务补助资金（省级）								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	22.58	22.58	22.58	6.8	15.78	30.12%	3.01	
	省级财政资金	22.58	22.58	22.58	6.8	15.78	30.12%	3.01	优先使用上年结转资金，本年资金结余较

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年离岗村级信息员生活待遇发放，解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。	完成7个乡镇共88名离岗的原村级计划生育服务员的一次性生活补助，解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离岗村级计生从	≥个	≥4个	≥7个		20	20	
		质量指标	离岗村级信息从	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	离岗村级信息从		11月前	达成预期指标	前全部完成	10	10	
		成本指标	离岗村级信息从	=元/人	=2000元/人	=2000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	促进社会稳定		促进	达成预期指标	促进社会稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									93.01	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年11月3日，我局接到泽州县委政法委《关于相关成员单位网格纳入全科网格工作的通知》（泽平安办[2021]22号）文件后，对各村的计划生育服务员进行了辞退。之后，村级计划生育服务员对其生活待遇问题陆续到县卫体局、县信访局、市卫健委上访。为了解决离岗村级信息员的补助，我局制定了《关于对泽州县原村级计划生育服务员离岗后落实生活补助的通知》（泽卫字【2022】56号），对连续从事计划生育工作15年以上或累计20年以上的农村计划生育服务员，一次性给予2000元的生活补助。2025经过村级报审、镇级初审、县级复审后经公示无异议，共对大阳镇、大箕镇等7个乡镇共计88名离岗的原村级计划生育服务员给予一次性生活补助。该项目预算225800元，预算下达225800元，实际执行68000元，预算执行率30.12%，偏差原因：优先使用上年结转资金，本年资金结余较大
	产出情况及分析	数量指标：共对大阳镇、大箕镇等7个乡镇共计88名离岗的原村级计划生育服务员给予一次性生活补助；质量指标：离岗村级信息员生活待遇发放率100%；时效指标：11月前全部完成离岗的原村级计划生育服务员给予一次性生活补助发放；成本指标：每人一次性给予2000元。
	效益情况及分析	该项目的实施，解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。
	满意度情况及分析	离岗村级信息员满意度达95%。
主要经验做法		格按照申请、审核、公示、审批程序操作，全程公开透明；强化政策宣传，提前做好政策解读，让离岗人员知晓标准、流程，提升政策
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年地方公共卫生服务补助资金（省级）

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

2025 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.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《关于提前下达2025年省级方公共卫生服务补助资金的通知》（晋财社【2024】217号），为解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定，该项资金10.51万元主要用于离岗村级信息员生活待遇问题。

立项依据：《关于提前下达2025年省级方公共卫生服务补助资金的通知》（晋财社【2024】217号）

项目设立的必要性：解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2025年省级方公共卫生服务补助资金的通知》（晋财社【2024】217号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成2024年离岗村级信息员生活待遇发放，解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。

（2）项目年度目标

完成2024年离岗村级信息员生活待遇发放，解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。

（三）项目实施计划

11月前发放离岗村级信息员生活待遇，确保发放到位。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	225800	225800	225800	68,000	157800	30.12	3.01	
省级财政资金	225800	225800	225800	68,000	157800			优先使用上年结转资金，本年资金结余较大

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	离岗村级计生员所在乡镇数量		≥4 个	8 个		20	20	
	质量指标	离岗村级信息员生活待遇发放率		＝100%	100%		10	10	
	时效指标	离岗村级信息员生活待遇发放时间		11 月前	达成预期指标	11 月前全部完成发放	10	10	
	成本指标	离岗村级信息员生活待遇		＝2000 元/人	2000 元/人		10	10	
效益指标	社会效益	促进社会稳定		促进	达成预期指标	促进社会稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥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3.01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：2025年地方公共卫生服务补助资金（省级）项目绩效自评价结果为:总得分93.01分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成5个乡镇共88名离岗的原村级计划生育服务员的一次性生活补助，解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。

3.项目实施和预算执行情况分析

2021年11月3日，我局接到泽州县委政法委《关于相关成员单位网格纳入全科网格工作的通知》（泽平安办[2021]22号）文件后，对各村的计划生育服务员进行了辞退。之后，村级计划生育服务员对其生活待遇问题陆续到县卫体局、县信访局、市卫健委上访。为了解决离岗村级信息员的补助，我局制定了《关于对泽州县原村级计划生育服务员离岗后落实生活补助的通知》（泽卫字【2022】56号），对连续从事计划生育工作15年以上或累计20年以上的农村计划生育服务员，一次性给予2000元的生活补助。2025经过村级报审、镇级初审、县级复审后经公示无异议，共对大阳镇、大箕镇等8个乡镇共计88名离岗的原村级计划生育服务员给予一次性生活补助。该项目预算225800元，预算下达225800元，实际执行68000元，预算执行率30.12%。偏差原因:优先使用上年结转资金，本年资金结余较大。

4.　产出情况及分析

数量指标：共对大阳镇、大箕镇等8个乡镇共计88名离岗的原

村级计划生育服务员给予一次性生活补助；质量指标：离岗村级信息员生活待遇发放率100%；时效指标：11月前全部完成离岗的原村级计划生育服务员给予一次性生活补助发放；成本指标：每人一次性给予2000元。

5. 效益情况及分析

该项目的实施，解决离岗村级信息员生活待遇问题，促进社会稳定。

6. 满意度情况及分析

离岗村级信息员满意度达95%。

四、项目主要经验做法

规范发放流程，严格按照申请、审核、公示、审批程序操作，全程公开透明；强化政策宣传，提前做好政策解读，让离岗人员知晓标准、流程，提升政策知晓率和满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目名称	促进人口均衡发展经费							
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局			预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,600	1,600	935.25	935.25	0	58.45%	5.85	
	市县区财政资金	1,600	1,600	935.25	935.25	0	58.45%	5.85	2025年九项措施人口经费只发放至6月

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对2025年符合条件的二（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。	2025年对1713人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，其中：2024年10-12月发放798人次，2025年2-3月发放366人次，2025年4月发放144人次，2025年5月发放184人次，2025年6月发放221人次。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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合政策补助的	≥户	≥1600户	1713户		20	20	
		质量指标	申报补助合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助金发放时间		每月	达成预期指标	项措施补助	10	10	
		成本指标	“护苗行动”补	=元/人	=100元/人	=100元/人		2	2	
			三孩保教费标准	=元/人	=2400元/人	=2400元/人		2	2	
			产检和分娩补助	=元/人	=2000元/人	=2000元/人		2	2	
			居民医疗保险补	=元/人	=200元/人	=20元/人		2	2	
			生育补贴标准	=元/户	=11000元/户	=11000元/户		2	2	
	效益指标	社会效益	降低“三育”成		降低	达成预期指标	低“三育”成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	二（三）孩家庭	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总　分									95.85	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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2025年12月底，经各乡镇统计上报，我县共对1713人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，其中：2024年10-12月发放798人次，2025年2-3月发放366人次，2025年4月发放144人次，2025年5月发放184人次，2025年6月发放221人次。该项目预算申请16000000元，预算下达16000000元，实际执行9352500元，预算执行率58.45%。偏差原因：九项措施人口经费只发放至6月份，其他结余至2026年发放。
		产出情况及分析	数量指标：2025年共对1713人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，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：每月由各乡镇统计上报，进行资金发放，达到预期指标。成本指标：生育补贴标准为11000元/人，护苗行动保险标准100元/人，产检分娩补助标准2000元/人，三孩保教标准2400元/人。
		效益情况及分析	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。
		满意度情况及分析	受到补助的二（三）孩家庭满意度达98%，达到预期指标。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：促进人口均衡发展经费

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

2025 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《泽州县促进人口均衡发展九项措施》（泽政办发[2022]36号）文件，为降低“三育”成本，转变生育观念，稳定人口增长，预计2024年11月、12月和2025年全县符合政策补助的二（三）孩家庭约为1600户，发放各种补助为2011万元（1、产检和分娩补助约1000人，每人补助2000元，计200万元；2、生育补贴约1600户，每户11000元，计1760万元；3、三孩保教费约150人，每人2400元，计36万元；4、“护苗行动”保险约500人，每人100元，计5万元;5、居民医疗保险约500人，每人200元，计10万元）。

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2025年符合条件的二（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2025年符合条件的二（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

每月由乡镇统计上报各项补贴人数，业务科室汇总，经一卡通系统发放至个人。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,000,000	16,000,000	9,352,500	9,352,500	0	58.45	5.85	
市县区财政资金	16,000,000	16,000,000	9,352,500	9,352,500	0			2025年九项措施人口经费只发放至6月份，其他结余至2026年发放

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	符合政策补助的二（三）孩家庭		≤1600 户	1713 户		20	20	
	质量指标	申报补助合格率		＝100%	100%		10	10	
	时效指标	补助金发放时间		每月	达成预期指标	每月进行九项措施补助资金的发放	10	10	
	成本指标	产检和分娩补助标准		＝2000 元/人	2000 元/人		2	2	
		生育补贴标准		＝11000 元/户	11000 元/户		2	2	
		三孩保教费标准		＝2400 元/人	2400 元/人		2	2	

		“护苗行动”补助标准		＝100 元/人	100 元/人		2	2	
		居民医疗保险补助标准		＝200 元/人	20 元/人		2	2	
效益指标	社会效益	降低“三育”成本		降低	达成预期指标	降低“三育”成本	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	二（三）孩家庭满意度		≥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5.85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：促进人口均衡发展经费项目绩效自评价结果为:总得分95.85分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年对1713人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，其中：2024年10-12月发放798人次,2025年2-3月发放366人次,2025年4月发放144人次，2025年5月发放184人次，2025年6月发放221人次。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2025年12月底，经各乡镇统计上报，我县共对1713人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，其中：2024年10-12月发放798人次，2025年2-3月发放366人次，2025年4月发放144人次，2025年5月发放184人次，2025年6月发放221人次。该项目预算申请16000000元，预算下达16000000元，实际执行9352500元，预算执行率58.45%。偏差原因：九项措施人口经费只发放至6月份，其他结余至2026年发放。

4.　产出情况及分析

数量指标：2025年共对1713人次符合条件的二（三）孩家庭发放补助，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：每月由各乡镇统计上报，进行资金发放，达到

预期指标。成本指标：生育补贴标准为 11000 元/人，护苗行动保险标准 100 元/人，产检分娩补助标准 2000 元/人，三孩保教标准 2400 元/人。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

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。

项目名称	计划生育专项补助经费								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	90.796	90.796	90.796	68.155	22.641	75.06	7.51	
	中县区财政资金	90.796	90.796	90.796	68.155	22.641	75.06	7.51	经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全县约84户计划生育困难家庭救助、13447份计生家庭意外伤害保险和435份基层计生工作者保险补贴、保证基层专干工资报酬、深化生育关怀行动。	2025年完成9153份计生家庭意外伤害险和951份基层计生工作者意外伤害险缴纳；完成89户（364人次）计划生育特殊困难家庭补助金发放。深化了生育关怀行动、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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层计生工作者保	≥份	≥435份	951份		6	6	
			计划生育特殊困难	≥户	≥84户	89户		8	8	
			计生家庭意外伤害	≥份	≥13447份	9153份		6	4.08	经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意愿下降，购买人数减少
		质量指标	计生特殊家庭补助	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	意外伤害险缴纳时		10月前	达成预期指标	计生家庭意外	5	5	
			计划生育特殊救助		12月前	达成预期指标	计划生育特	5	5	
		成本指标	独生子女死亡标准	元/年	10200元/年	10200元/年		0.5	0.5	
			独生子女伤残标准	元/年	8640元/年	8640元/年		0.5	0.5	
			独生子女家庭成员	元	5000元	5000元		1	1	
			独生子女父母丧葬	元	2000元	2000元		1	1	
			失独父母再生育补	元	5000元	5000元		1	1	
			独生子女父母养老	元/年	3600元/年	3600元/年		1	1	
			独生子女父母体检	元/年	500元/年	500元/年		1	1	
			失独家庭慰问补助	元/年	1000元/年	1000元/年		1	1	
			特殊家庭住院护理	元/年	230元/年	230元/年		1	1	
			计划生育基层工作	≤元/人	≤100元/人	≤100元/人		1	1	
			计生家庭意外伤害	≤元/人	≤300元/人	≤300元/人		1	1	
	效益指标	社会效益	增强计划生育家庭		增强	达成预期指标	计划生育家	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									95.59	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年计划生育专项补助经费严格按照审核流程，实行村级初审、乡级核实、县级把关、市级审批制度，经泽州县计生协和基层指导科统计，完成9153份计生家庭意外伤害险和951份基层计生工作者意外伤害险缴纳；完成364人次计划生育特殊困难家庭八项资金的补助。该项目2026年预算申请1061960元（市级154000、县级907960元），实际执行832210元，预算执行率78.37%。偏差原因：经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意愿下降，购买人数减少。
	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，2025年我县计划生育特殊家庭扶助关怀共申报：独生子女死亡7人，每人每月850元，计71400元；独生子女伤残8人，每人每月720元，计69120元；丧葬补贴2人，每人2000元，计40000元；养老补助60人，每人每月300元，计202200元；体检补助113人，每人每年500元，计56500元；慰问补助58户，每户1000元，计58000元；特殊家庭住院护理险113人，每人每年230元，计25990元；购买计生家庭意外伤害险9153份，每份补贴30元，计274590元；购买基层计生工作者意外险951份，每份30元/100元，计55410元。质量指标：计生特殊家庭补助金发放率100%，达到预期指标；时效指标：计划生育特殊家庭扶助关怀资金在9月进行发放，意外伤害险在8月份缴纳，达到预期指标。
	效益情况及分析	该项目的实施，增强了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。
	满意度情况及分析	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95%，达到预期指标。
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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意愿下降，购买人数减少。
下一步改进措施及管理建议		积极进行计划生育特殊家庭意外险的政策宣传，鼓励群众购买，增进计划生育家庭福祉

扫描全能王 创建

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

2025 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：一、计划生育特殊家庭救助资金：根据《晋城市计划生育特殊家庭扶助关怀实施方案》（晋市卫字[2022]178）文件，1、生活补助：失独家庭每人每月850元；伤残家庭每人每月720元。2、独生子女家庭成员大病每人一次性救助5000元。3、丧葬补助每人2000元。4、养老补助每人每月300元。5、体检每人每年500元。6、慰问补助每户1000元。7、特殊家庭住院护理险每人230元。2026年预计计划生育特殊家庭救助420人次，所需资金584286.00元。根据文件精神，救助资金要求市、县两级财政按3:7比例负担，县级配套特殊家庭救助资金409000元；二、计生家庭保险补贴：根据《关于继续做好计划生育家庭保险保障工作的通知》（晋市卫字〔2024〕69号）文件精神，2025年计生家庭意外险9153份，每份30元，共补贴274590元。基层计生工作者意外伤害险，每人每份补贴30元，女性安康险每人每份补贴100元，共补贴130元。资金全部由县级承担共55410元。根据2025年保险情况，2026年预计计生家庭意外险需9500份，补助资金285000元，基层计生工作者意外伤害险补助56000元。

立项依据：《晋城市计划生育特殊家庭扶助关怀实施方案》（晋市卫字[2022]178）、《关于继续做好计划生育家庭保险保障工作的通知》（晋市卫字〔2024〕69号）

项目设立的必要性: 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，由计生协具体组织实施，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

完成全县约84户计划生育困难家庭救助、13447份计生家庭意外伤害保险和435份基层计生工作者保险补贴，保证基层专干工资报酬。深化生育关怀行动。

（2）项目年度目标

完成全县约84户计划生育困难家庭救助、13447份计生家庭意外伤害保险和435份基层计生工作者保险补贴，保证基层专干工资报酬。深化生育关怀行动。

（三）项目实施计划

2026年6-8月为集中投保和续保时间，便于组织管理。2026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2026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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	907,960	907,960	907,960	681,547	226,413	75.06	7.51	
市县区财政资金	907,960	907,960	907,960	681,547	226,413			经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意愿下降，购买人数减少

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭户数		≥84 户	89 户		8	8	
		计生家庭意外伤害保险投保数量		≥13447 份	9153 份		6	4.08	经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意愿下降，购买人数减少
		基层计生工作者保险补贴数量		＝435 份	951 份		6	6	
	质量指标	计生特殊家庭补助金发放率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	计划生育特殊救助金发放时间		12 月前	达成预期指标	9 月份发放完成计划生育特殊家庭救助金	5	5	
		意外伤害险缴纳时间		10 月前	达成预期指标	8 月份完成	5	5	

						计生家庭意外伤害险缴纳			
	成本指标	独生子女死亡标准		10200元/年	10200元/年		0.5	0.5	
		独生子女伤残标准		8640元/年	8640元/年		0.5	0.5	
		独生子女家庭成员大病救助		5000元	5000元		1	1	
		独生子女父母丧葬补贴		2000元	2000元		1	1	
		失独父母再生育补助		5000元	5000元		1	1	
		独生子女父母养老补助		3600元/年	3600元/年		1	1	
		独生子女父母体检补助		500元/年	500元/年		1	1	
		失独家庭慰问补助		1000元/年	1000元/年		1	1	
		特殊家庭住院护理费保险		230元/年	230元/年		1	1	

		计划生育基层工作者意外伤害险标准		≤100元/人	≤100元/人		1	1	
		计生家庭意外伤害险标准		≤300元/人	≤300元/人		1	1	
效益指标	社会效益	增强计划生育家庭福祉		增强	达成预期指标	增强计划生育家庭福祉	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥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7.51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88.08分，最终评分结果：计划生育专项补助经费项目绩效自评价结果为:总得分95.59分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年完成9153份计生家庭意外伤害险和951份基层计生工作者意外伤害险缴纳；完成89户（364人次）计划生育特殊困难家庭补助金发放。深化了生育关怀行动、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

2025年计划生育专项补助经费严格按照审核流程，实行村级初审、乡级核实、县级把关、市级审批制度，经泽州县计生协和基层指导科统计,完成9153份计生家庭意外伤害险和951份基层计生工作者意外伤害险缴纳；完成364人次计划生育特殊困难家庭八项资金的补助。该项目2026年预算申请907960元，实际执行681547元，预算执行率75.06%。偏差原因：经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意愿下降，购买人数减少。

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，2025年我县计划生育特殊家庭扶助关怀共申报：独生子女死亡7人，每人每月850元，计71400元；独生子女伤残8人，每人每月720元，计69120元；丧葬补贴2人，每人2000元，计40000元；养老补助60人，每人每月300元,计202200元;体检补助113人,每人每年500元,计56500元；慰问补助58户，每户1000元，计58000元；特殊家庭住院护理险113人，每人每年230元，计25990元；购买计生家庭意外伤害险

9153 份，每份补贴 30 元，计 274590 元；购买基层计生工作者意外险 951 份，每份 30 元/100 元，计 55410 元。质量指标：计划生育特殊困难家庭考核达标率达 100%，意外伤害险缴纳率 100%，达到预期指标；时效指标：计划生育特殊家庭扶助关怀资金在 9 月进行发放，意外伤害险在 8 月份缴纳，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

该项目的实施，增强了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

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 95%，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

经济下行，人们自愿购买意外伤害险的意愿下降，购买人数减少。

六、下一步改进措施及管理建议

积极进行计划生育特殊家庭意外险的政策宣传，鼓励群众购买，，增进计划生育家庭福祉

项目名称	普惠托育机构新增托位补贴和示范奖补资金							
主管部门	055-泽州县卫生健康和体育局			实施单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10.00	无
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10.00	
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			

年度总体目标	年度目标	全年实际完成情况
	完成新增60个托位数，一个示范奖补机构，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。	按照市卫健委，市财政局，市教育局《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)要求，2025年完成新增托位数60个，一个市级托育服务试点，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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	新增托位数	≥60个	60个	10	10	
			示范奖补机构	≥1个	1个	10	10	
		质量指标（10分）	新增托位数和示范点完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	奖补资金发放时间	10月前	9月	10	10	
		成本指标（10分）	托位补助标准	1000元/个	1000元/个	5	5	
			示范奖补机构补助标准	20000元	20000元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高婴幼儿照护服务水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育机构满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	按照市卫健委，市财政局，市教育局《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)要求，通过各托育机构申报、县级审核、市卫健委复审、公示等程序，泽州县周村中心幼儿园新增20个托位、每新增1个托位补助1000元，补助2万元；泽州县南村镇原家育才幼儿园新增40个托位、每新增1个托位补助1000元，补助4万元；泽州县幸福艾紫幼儿园被评为2024年市级托育服务试点，奖补2万元。 2、2025年预算下达8万元，实际执行8万元，预算执行率为100%。
		产出情况分析	数量指标：2025年新增60个托位数、一个示范奖补机构；质量指标：新增托位数和示范点完成率为100%；时效指标：9月份完成全部补助资金发放；成本指标：托位补助标准为1000元/个、示范奖补机构补助标准为20000元/个。
		效益情况分析	资金补助，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
		满意度情况分析	各收到补助资金的托育机构满意度达95%。
	主要经验做法		建立动态监管与绩效评价机制，确保奖补资金精准高效拨付，有效引导社会力量参与，扩大普惠托育服务有效供给
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普惠托育机构新增托位补贴和示范奖补资金

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

2025 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：按照市卫健委、市财政局、市教育局《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）要求，通过各托育机构申报、县级审核、市卫健委复审、公示等程序，确认我县2024年新增托位数60个，泽州县幸福艾紫幼儿园被评为市级托育服务试点。其中：泽州县周村中心幼儿园新增20个托位，每新增1个托位补助1000元，补助2万元；泽州县南村镇原家育才幼儿园新增40个托位，每新增1个托位补助1000元，补助4万元；泽州县幸福艾紫幼儿园被评为2024年市级托育服务试点，奖补2万元。我县共补助8万元。

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）

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

完成对2024年60个新增托位数和泽州县幸福艾紫幼儿园被评为市级托育服务试点的补助，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

完成对2024年60个新增托位数和泽州县幸福艾紫幼儿园被评为市级托育服务试点的补助，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

9月份将新增托位补贴和示范奖补资金发放到位。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80000	80000	80000	80000	0	100	10	
市县区财政资金	80000	80000	80000	80000	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	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新增托位数		≥60 个	60 个		10	10	
		示范奖补机构		≥1 个	1 个		10	10	
	质量指标	新增托位数和示范点完成率		＝100%	100%		10	10	
	时效指标	奖补资金发放时间		10 月前	达成预期指标	9 月发放奖补资金	10	10	
	成本指标	托位补助标准		1000 元/个	1000 元/个		5	5	
		示范奖补机构补助标准		20000 元	20000 元		5	5	
效益指标	社会效益	提高婴幼儿照护服务水平		提高	达成预期指标	提高婴幼儿照护服务水平	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	托育机构满意度		≥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：组团参加市八运会经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按照市卫健委，市财政局，市教育局《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)要求，2025年完成新增托位数60个，一个市级托育服务试点，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

按照市卫健委，市财政局，市教育局《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)要求，通过各托育机构申报，县级审核，市卫健委复审，公示等程序，泽州县周村中心幼儿园新增20个托位，每新增1个托位补助1000元，补助2万元；泽州县南村镇原家育才幼儿园新增40个托位，每新增1个托位补助1000元，补助4万元；泽州县幸福艾紫幼儿园被评为2024年市级托育服务试点，奖补2万元。

2、2025年预算下达8万元,实际执行8万元,预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2025年新增60个托位数，一个示范奖补机构；质量指标：新增托位数和示范点完成率为100%；时效指标：9月份完成全部补助资金发放；成本指标：托位补助标准为1000元/个，示范奖补机构补助标准为20000元/个。

5. 效益情况及分析

经过对各个托育机构的资金补助，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。

6. 满意度情况及分析

各收到补助资金的托育机构满意度达95%。

四、项目主要经验做法

建立动态监管与绩效评价机制，确保奖补资金精准高效拨付，有效引导社会力量参与，扩大普惠托育服务有效供给。

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。

项目名称	组团参加市八运会经费							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	955759.04	955759.04	955759.04	100.00%	10	10.00	无
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	955759.04	955759.04	955759.04	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			

年度目标	全年实际完成情况
2025年组织泽州县代表团参加晋城市第八届运动会，保障参赛训练、食宿、交通、器材等经费需求，提升竞技体育水平，展示我县体育发展成果，推动全民健身与竞技体育协同发展。	根据晋城市第八届运动会竞赛规程及市体育局工作部署，2025年圆满完成组团参赛任务，成年组获全市奖牌榜第一，少年组获全市奖牌榜、总分榜第二，全面提升我县体育影响力与群众参与热情。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	获得金牌总数	≥50枚	55枚	20	20	
		质量指标（10分）	赛事参赛完成率	100%	100%	5	5	
			奖牌质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	市运会参赛时间	5年10月至1	25年10月至1	10	10	
		成本指标（10分）	市运会参赛经费	955759.04	955759.04	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提升县域体育影响力		提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及代表团满意度	≥95%	98%	10	10	
合计						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	2025年严格按照市八运会赛程组织成年组、少年组代表团全程参赛，统筹训练、报名、交通、食宿、器材、奖励等全流程保障。全年预算95.575904万元，实际执行95.575904万元，预算执行率100%，资金使用规范、专款专用。
		产出情况分析	按计划完成成年组15个大项、少年组11个大项参赛任务，共获得金牌55枚、银牌28枚、铜牌33枚。成年组获全市奖牌榜第一，少年组获全市奖牌榜、总分榜第二，参赛完成率100%，经费严格控制在预算内，全部指标圆满完成。
		效益情况分析	通过市运会参赛，极大提升泽州体育知名度与影响力，带动青少年体育训练与群众体育参与热情，为体教融合、全民健身可持续发展奠定坚实基础。
		满意度情况分析	参赛运动员、教练员、代表团对组织保障、经费支持、赛事服务满意度达98%，保障有力、服务到位。
	主要经验做法		赛前科学组建队伍、精准选拔队员，制定训练与参赛方案； －赛中全程保障食宿、交通、医疗、安全，多部门协同确保赛事平稳； －赛后及时总结表彰，强化成果转化，带动全县体育事业发展。
	项目管理中存在的问题及改进建议		问题：部分项目后备人才储备不足，参赛项目均衡性有待提升。 建议：持续加强青少年体育训练基地建设，扩大选材面，完善“小学—初中—高中”人才输送链条，提升整体竞技水平。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：组团参加市八运会经费

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

2025 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：根据晋市政办发电〔2025〕6号文件精神，晋城市政府定于2025年9-10月举办晋城市第八届运动会。市运会是我市规模最大的综合性运动会，是全市人民精神风貌的大展示，是全市体育事业发展水平的大检阅，更是各县区经济社会发展成果的大比拼。届时我县将组团参加本次运动会，为确保我县代表队顺利组队参赛。晋城市第八届运动会泽州代表团奖金预算：参考第七届市运会奖金69400元，本届市运会预算奖金约为7万元；开幕式费用预算：根据上届情况，开幕式节目约为300000元，参加开幕式人员服装预算约80000元。总预算约为149.6040 万元。

立项依据：晋市政办发电〔2025〕6号

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：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

顺利参加2025年晋城市第八届运动会，全面展示我县体育水平，进一步发展全民健身事业。

（2）项目年度目标

顺利参加2025年晋城市第八届运动会，全面展示我县体育水平，进一步发展全民健身事业。

（三）项目实施计划

2025年10月组团参加晋城市第八届运动会。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	955759.04	955759.04	955759.04	955759.04	0	100	10	
市县区财政资金	955759.04	955759.04	955759.04	955759.04	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	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	获得金牌总数		≥50 枚	55 枚		20	20	
	质量指标	赛事参赛完成率		＝100%	100%		5	5	
		奖牌质量达标率		＝100%	100%		5	5	
	时效指标	市运会参赛时间		2025 年 10 月至 11 月	达成预期指标	2025 年 10 月至 11 月参加市八运会	10	10	
	成本指标	市运会参赛经费		955759.04 元	955759.04 元		10	10	
效益指标	社会效益	提升县域体育影响力		提升	达成预期指标	提升县域体育影响力	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	运动员及代表团满意度		≥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：组团参加市八运会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

根据晋城市第八届运动会竞赛规程及市体育局工作部署，2025年圆满完成组团参赛任务，成年组获全市奖牌榜第一，少年组获全市奖牌榜、总分榜第二，全面提升我县体育影响力与群众参与热情。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年严格按照市八运会赛程组织成年组、少年组代表团全程参赛，统筹训练、报名、交通、食宿、器材、奖励等全流程保障。全年预算95.575904万元，实际执行95.575904万元，预算执行率100%，资金使用规范、专款专用。

4. 产出情况及分析

按计划完成成年组15个大项、少年组11个大项参赛任务，共获得金牌55枚、银牌28枚、铜牌33枚。成年组获全市奖牌榜第一，少年组获全市奖牌榜、总分榜第二，参赛完成率100%，经费严格控制在预算内，全部指标圆满完成。

5. 效益情况及分析

通过市运会参赛，极大提升泽州体育知名度与影响力，带动青少年体育训练与群众体育参与热情，为体教融合、全民健身可持续发展奠定坚实基础。

6. 满意度情况及分析

参赛运动员、教练员、代表团对组织保障、经费支持、赛事服务满意度达98%，保障有力、服务到位。

四、项目主要经验做法

赛前科学组建队伍、精准选拔队员，制定训练与参赛方案;

- 赛中全程保障食宿、交通、医疗、安全，多部门协同确保赛事平稳;

- 赛后及时总结表彰，强化成果转化，带动全县体育事业发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

问题: 部分项目后备人才储备不足，参赛项目均衡性有待提升。

建议: 持续加强青少年体育训练基地建设，扩大选材面，完善“小学—初中—高中”人才输送链条，提升整体竞技水平。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目名称	托育服务机构补助经费								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局			预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50.21	50.21	50.21	9.9	40.31	19.72%	1.97	
	市县区财政资金	50.21	50.21	50.21	9.9	40.31	19.72%	1.97	2025年只发放上半年托育机构运营补助

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对全县约30家普惠托育机构的运营补助，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。	完成对全县14家普惠托育机构的运营补助，全年入托人数215人，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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入托人数	≥人	≥200人	215人		10	10	
			普惠托育机构补	≥家	≥30家	14家		10	4.7	托育机构运营补助14家，下半年11家托育机构补助在2(
		质量指标	对普惠托育机构	=%	=100%	=56%		10	4.7	托育机构运营补助14家，下半年11家托育机构补助在2(
		时效指标	运营补贴发放时		10月前	达成预期指标	发放完成运营	10	10	
		成本指标	独立托育机构补	元/月/人	=500元/月/人	=500元/月/人	500	5	5	
			幼儿园提供托育	元/月/人	=300元/月/人	=300元/月/人	300	5	5	
	效益指标	社会效益	提高婴幼儿照护		提高	达成预期指标	幼儿照护服务	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	普惠托育机构家	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									81.37	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照山西省卫生健康委员会《关于印发2025年普惠托育机构补贴项目实施方案的通知》（晋卫人口函[2025]28号），以及市卫健委转发的有关文件的要求，经过对泽州县托育服务中心托育机构进行摸底、申报、审核等程序，确认2025年实际收托人数共为215人，（其中泽州县托育服务中心入托55人，按照每人每月补助500元；其他13个幼儿园入托160人，按照每人每月补助300元）。该项目实际预算502080元（省级68400、市级13680元、县级420000元），预算下达502080元，实际执行98990.89元，预算执行率19.72%。偏差原因：2025年只发放上半年托育机构运营补助，下半年补助在2026年初结算后发放。
	产出情况及分析	数量指标：2025年全年入托人数215人，实际发放14家托育机构运营补贴；质量指标：对普惠托育机构补贴率为56%、偏差原因：2025年发放上半年托育机构运营补助14家，下半年11家托育机构补助在2026年初结算后发放；时效指标：10月份完成14家托育机构运营补贴的发放；成本指标：独立托育机构补贴标准为500元/人/月，幼儿园提供托育服务补贴标准为300元/人/月。
	效益情况及分析	通过对全县普惠托育机构的运营补助，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
	满意度情况及分析	通过对全县普惠托育机构的运营补助，托育机构满意度达95%。
主要经验做法		无。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于托育机构运营结算需要跨年度，导致预算资金存在结余。
下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算。

扫描全能王 创建

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

2025 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《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《晋城市2024年普惠托育补贴全覆盖民生实事工作实施方案》（晋市卫字[2024]48号）的精神，预计2026年全县普惠托育机构为30家，入托人数为300人，按照每人每月补助300元，一年最多10个月，共计补助375000元，县级财政承担40%计150000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）、《晋城市2024年普惠托育补贴全覆盖民生实事工作实施方案》（晋市卫字[2024]48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

完成对全县约30家普惠托育机构的运营补助,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

完成对全县约30家普惠托育机构的运营补助，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

6月份之前统计全县普惠托育机构入托人数，10月份之前进行补助。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	502080	502080	502080	98990.89	403089.11	19.72%	1.97	
市县区财政资金	502080	502080	502080	98990.89	403089.11			2025年只发放上半年托育机构运营补助，下半年补助在2026年初结算后发放

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	普惠托育机构补贴数量		≥30 家	14		10	4.7	2025 年发放上半年托育机构运营补助 14 家，下半年 11 家托育机构补助在 2026 年初结算后发放
		入托人数		≥350 人	215		10	10	
	质量指标	对普惠托育机构补贴率		=100%	56		10	4.7	2025 年发放上半年托育机构运营补助 14 家，下半年 11 家托育机构补助在 2026 年初结算后发放
	时效指标	运营补贴发放时间		10 月前	达成预期指标	10 月发放完成运营补贴	10	10	

	成本指标	独立托育机构补贴标准		=500 元/月/人	=500 元/月/人		5	5	
		幼儿园提供托育服务补贴标准		=300 元/月/人	=300 元/月/人		5	5	
效益指标	社会效益	提高婴幼儿照护服务水平		提高	达成预期指标	提高婴幼儿照护服务水平	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	普惠托育机构满意度		≥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79.4分，最终评分结果：托育服务机构补助经费项目绩效自评价结果为:总得分89.4分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

完成对全县14家普惠托育机构的运营补助，全年入托人数215人，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。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照山西省卫生健康委员会《关于印发2025年普惠托育机构补贴项目实施方案的通知》（晋卫人口函[2025]28号），以及市卫健委转发的有关文件的要求，经过对泽州县托育服务中心托育机构进行摸底、申报、审核等程序，确认2025年实际收托人数共为215人，（其中泽州县托育服务中心入托55人，按照每人每月补助500元; 其他13个幼儿园入托160人，按照每人每月补助300元）。该项目实际预算502080元（省级68400，市级13680元，县级420000元），预算下达502080元，实际执行98990.89元，预算执行率19.72%。偏差原因：2025年只发放上半年托育机构运营补助，下半年补助在2026年初结算后发放。

4. 产出情况及分析

数量指标：2025年全年入托人数215人，实际发放14家托

育机构运营补贴；质量指标：对普惠托育机构补贴率为56%，偏差原因：2025年发放上半年托育机构运营补助14家，下半年11家托育机构补助在2026年初结算后发放；时效指标：10月份完成14家托育机构运营补贴的发放；成本指标：独立托育机构补贴标准为500元/人/月，幼儿园提供托育服务补贴标准为300元/人/月。

5. 效益情况及分析

通过对全县普惠托育机构的运营补助，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。

6. 满意度情况及分析

通过对全县普惠托育机构的运营补助，托育机构满意度达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

由于托育机构运营结算需要跨年度，导致预算资金存在结余。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步细化预算。

项目名称	计划生育协会业务经费								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	75	75	28.071	28.071	0	100	10	
	市县区财政资金	75	75	28.071	28.071	0	37.43%	3.74	为节约县级财政资金，生育政策宣传和计

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成计生协会两节期间生育关怀慰问以及协会日常业务开展，帮助计生困难户早日成为幸福家庭。	完成中秋节88户计划生育特殊家庭慰问，春节86户计划生育特殊家庭慰问、制作了一批婚育文化的宣传品通过乡镇发放给育龄群众。该项目的实施，给予了特扶群众精神和物质上的慰藉和鼓励，让他们享受到了党和政府的关爱之情。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生育关怀慰问人	≥人	≥170人次	≥174人次		10	10	
			婚育文化进家庭	≥个	≥1000个	≥1300个		10	10	
		质量指标	计生家庭生育关	=%	=100%	=100%		5	5	
			婚育文化进家庭	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	生育关怀慰问时		12月前	达成预期指标	完成中秋节	5	5	
			婚育文化进家庭完成时		12月前	达成预期指标	化进家庭宣	5	5	
		成本指标	生育关怀慰问标	=元/人	=500元/人	=500元/人		5	5	
			“婚育文化进家	≤元	≤300000元	229600		5	5	
	效益指标	社会效益	进一步深化“生		深化	达成预期指标	化“生育关	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									93.74	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《关于做好2026年元旦春节期间计划生育特殊家庭慰问工作的通知》（晋市计生协（2025）14号）和晋市计生协发[2025]12号文件精神，对计划生育特殊家庭进行了春节和中秋节慰问。2025年1月26日，由财务科、纪检监察室、计生协及基层指导科三位负责人组成的议标小组，对2026年慰问计划生育特殊家庭粮油竞标单位进行公开议标，参标单位及报价为晋城恒媛半商贸有限公司、山西富源鑫商贸有限公司、晋城市益家康粮油食品有限公司）。通过三家报价单位提供相关资料的综合比较、议标小组评审确认晋城市益家康粮油食品有限公司为中标供应商，包括调和油、陈醋、大米、面粉、粉条。春节共慰问86户计划生育特殊家庭，中秋节共慰问88户计划生育特殊家庭。2025年开展了“婚育文化进家庭”项目，制作了一批婚育文化的宣传品通过乡镇发放给育龄群众。该项目预算750000元，预算下达750000元，实际执行280711元，预算执行率37.43%。偏差原因是：为节约县级财政资金，生育政策宣传和计生协培训资金使用上级资金。
	产出情况及分析	数量指标：中秋节和春节共完成174人次计划生育特殊家庭的慰问，制作了1300个“婚育文化进家庭”项目宣传品发放至各乡镇；质量指标：计生家庭生育关怀慰问走访率为100%，婚育文化进家庭项目宣传品合格率100%；时效指标：9月份进行了中秋节慰问，2026年元旦期间进行了春节慰问，2025年8月完成“婚育文化进家庭”项目宣传品的制作和发放；成本指标：生育关怀慰问标准500元/人，“婚育文化进家庭”项目费用229600元。
	效益情况及分析	该项目的实施，进一步深化了“生育关怀行动”，给予了特扶群众精神和物质上的慰藉和鼓励，让他们享受到了党和政府的关爱之情。
	满意度情况及分析	对特扶家庭进行满意度调查，满意度达95%以上。
主要经验做法		享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
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，需加强对计划生育困难家庭的经常性关注，实时了解他们的实际困难。
下一步改进措施及管理建议		建议下一步更加强辨别真实困难的计划生育家庭，使“生育关怀”行动真正落到实处。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育协会业务经费

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

2025 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：一、根据《关于开展中秋节走访慰问活动的通知》（晋市计生协发（2025）12号和《关于开展春节期间走访慰问活动的通知》（晋市计生协发（2024）1号）文件，用于计生协会春节以及中秋节生育关怀慰问11万元。（全县预计110余户，每户慰问标准为中秋及春节各500元）；二、根据《关于认真做好2016年计生协项目经费预算的通知》（晋市计生协发〔2015〕15号）文件精神，　计划生育协会业务开展需9万元（主要用于生育政策宣传4万元，计生协会工作者业务培训5万元）。三、生育友好型社会建设费用30万元。

立项依据：《关于认真做好2016年计生协项目经费预算的通知》（晋市计生协发〔2015〕15号）　　各县（市、区）要高度重视计生协项目经费预算工作，切实加强与财政部门沟通协调，赢得理解和支持。《关于开展中秋节走访慰问活动的通知》（晋市计生协发（2024）20）号和《关于开展春节期间走访慰问活动的通知》（晋市计生协发（2024）1号）

项目设立的必要性：认真贯彻党和国家有关计划生育政策、法规，努力完成上级计生协会下达的各项指标和任务，继续深化“生育关怀行动”，帮助计生困难户早日成为幸福家庭。

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　　按照市政府目标责任书，认真贯彻党和国家

有关计划生育政策、法规，努力完成上级计生协会下达的各项指标和任务，加大宣传力度，下乡走访困难家庭，并提高对计生困难家庭救助力度，促进社会和谐稳定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成计生协会两节期间生育关怀慰问以及协会日常业务开展，帮助计生困难户早日成为幸福家庭。

（2）项目年度目标

完成计生协会两节期间生育关怀慰问以及协会日常业务开展，帮助计生困难户早日成为幸福家庭。

（三）项目实施计划

春节和中秋节两节期间对计生困难家庭进行慰问关怀。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	750,000	750,000	280,711	280,711	0	37.47	3.47	
市县区财政资金	750,000	750,000	280,711	280,711	0			为节约县级财政资金，生育政策宣传和计生协培训资金使用上级资金

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	生育关怀慰问人数		≥170 人	174 人		10	10	
		婚育文化进家庭宣传品个数		≥1000 个	1300 个		10	10	
	质量指标	计生家庭生育关怀慰问走访率		＝100%	100%		5	5	
		婚育文化进家庭项目合格率		＝100%	100%		5	5	
	时效指标	生育关怀慰问时间		12 月前	达成预期指标	9 月份完成中秋节慰问	5	5	
		婚育文化进家庭完成时间		12 月前	达成预期指标	8 月份完成婚育文化进家	5	5	

						庭宣传品的制作和发放			
	成本指标	生育关怀慰问标准		＝500 元/人	500 元/人		5	5	
		“婚育文化进家庭”项目成本		≦ 300000 元	229600 元		5	5	
效益指标	社会效益	进一步深化“生育关怀行动”		深化	达成预期指标	进一步深化“生育关怀行动”	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	慰问群众满意度		≥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3.47分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：计划生育协会业务经费项目绩效自评价结果为:总得分93.47分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成中秋节88户计划生育特殊家庭慰问，春节86户计划生育特殊家庭慰问，制作了一批婚育文化的宣传品通过乡镇发放给育龄群众。该项目的实施，给予了特扶群众精神和物质上的慰藉和鼓励，让他们享受到了党和政府的关爱之情。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据《关于做好2026年元旦春节期间计划生育特殊家庭慰问工作的通知》（晋市计生协（2025）14号）和晋市计生协发[2025]12号文件精神，对计划生育特殊家庭进行了春节和中秋节慰问。2025年1月26日，由财务科、纪检监察室、计生协及基层指导科三位负责人组成的议标小组，对2026年慰问计划生育特殊家庭粮油竞标单位进行公开议标，参标单位及报价为晋城恒媛平商贸有限公司、山西富源鑫商贸有限公司、晋城市益家康粮油食品有限公司）。通过三家报价单位提供相关资料的综合比较，议标小组评审确认晋城市益家康粮油食品有限公司为中标供应商，包括调和油、陈醋、大米、面粉、粉条。春节共慰问86户计划生育特殊家庭，中秋节共慰问88户计划生育特殊家庭。2025年开展了“婚育文化进家庭”项目，制作了一批婚育文化的宣传品通过乡镇发放给育龄群众。该项目预算750000元，预算下达750000元，实际执行280711元，预算执行率37.43%。偏差原因是：为节约县级财政资金，生育政策宣传和计生协培训资金使用上级资金。

4. 产出情况及分析

数量指标：中秋节和春节共完成174人次计划生育特殊家庭的慰问，制作了1300个“婚育文化进家庭”项目宣传品发放至各乡镇；质量指标：计生家庭生育关怀慰问走访率为100%，婚育文化进家庭项目宣传品合格率100%；时效指标：9月份进行了中秋节慰问，2026年元旦期间进行了春节慰问，2025年8月完成“婚育文化进家庭”项目宣传品的制作和发放；成本指标：生育关怀慰问标准500元/人，“婚育文化进家庭”项目费用229600元。

5. 效益情况及分析

该项目的实施，进一步深化了“生育关怀行动”，给予了特扶群众精神和物质上的慰藉和鼓励，让他们享受到了党和政府的关爱之情。

6. 满意度情况及分析

对特扶家庭进行满意度调查，满意度达95%以上。

四、项目主要经验做法

计划生育协会经费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。

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，需加强对计划生育困难家庭的经常性关注，实时了解他们的实际困难。

六、下一步改进措施及管理建议

建议下一步更加强辨别真实困难的计划生育家庭，使"生育关怀"行动真正落到实处。

项目名称	严重精神患者管护费								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	10	10	10	2.47	7.53	24.7	2.47	
	市县区财政资金	10	10	10	2.47	7.53	24.70	2.47	2025年监护人监护补贴在2026年第一季度发放到位

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对未发生肇事肇祸的精神患者进行奖励及结算住院费，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，创建平安泽州打好基础。	2025年完成10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。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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗费结算患者	≥人	≥10人	≥10人		10	10	
			奖补未发生肇事	≥人	≥20人	≥0人		10	0	2025年监护人监护补贴在2026年第一季度发放到位
		质量指标	患者救治达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	救助金发放时间		12月前	达成预期指标	成了医疗费	10	10	
		成本指标	医疗费结算标准	≤元/人	≤7500元	=2470元		5	5	
			奖补标准	=元/人	=1200元/人	=1200元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	减轻了精神病患		减轻	达成预期指标	精神病患者家	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者监护人满意	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总分									82.47	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为防止严重精神障碍患者肇事肇祸发生，夯实收治管护工作，在泽州县卫体局医政科的组织领导下，根据市政法委、卫健委等十个部门关于印发《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，认真审核2025年易肇事肇祸严重精神障碍患者信息，2025年10月前完成10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。项目实际预算资金10万元，实际到位10万元，实际执行2.4701万元，预算执行率24.7%。预算执行率低的原因是根据《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，2025年监护人以奖代补补贴在2026年一季度前发放到位。
		产出情况及分析	数量指标：2025年度对10名易肇事肇祸严重精神障碍患者进行住院医疗费结算救助，监护人以奖代补补贴未发放，偏差原因是：根据《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，2025年监护人以奖代补补贴在2026年一季度前发放到位。质量指标：住院患者全部得到救治，救治率为100%。时效指标：2025年10月前完成10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。成本指标：10名易肇事肇祸严重精神障碍患者定点医院（荣军医院）住院费为24701.5元。
		效益情况及分析	通过对易肇事肇祸严重精神障碍患者完成住院费结算，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，
		满意度情况及分析	指标：通过对10名易肇事肇祸严重精神障碍患者完成住院费结算，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%。
	主要经验做法		加强部门联动，强化家属监护指导，落实关爱帮扶措施，切实降低肇事肇祸风险。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放，原因是根据《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，2025年监护人以奖代补补
	下一步改进措施及管理建议		严格按照文件要求，补贴每年发放一次，原则上在下一个监护年度第一季度前发放到位。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

2025 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）文件，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。此项资金用于定点医疗机构对易肇事肇祸严重精神障碍患者的诊疗救治和肇事肇祸行为及危险性评估3级（含）以上患者监护人实施的以奖代补政策和相关救治费用。 根据辖区常住人口人均1元预算，预算县级资金200000元。

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：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，由医政科负责具体组织实施，主管领导负责监督，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

完成对未发生肇事肇祸的精神患者进行奖励及结算住院费，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，创建平安泽州打好基础。

（2）项目年度目标

完成对未发生肇事肇祸的精神患者进行奖励及结算住院费，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，创建平安泽州打好基础。

（三）项目实施计划

2026年11月统计当年度未发生肇事肇祸行为的患者监护人或家属数量，12月之前将以奖代补资金发放到位同时结算住院费。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	24,701.5	75,298.5	24.7	2.47	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	24,701.5	75,298.5			2025年监护人监护补贴在2026年第一季度发放到位

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	奖补未发生肇事肇祸行为患者数量		≥20 人	0 人		10	0	2025 年监护人监护补贴在 2026 年第一季度发放到位
		医疗费结算患者数量		≥10 人	10 人		10	10	
	质量指标	患者救治达标率		＝100%	100%		10	10	
	时效指标	救助金发放时间		12 月前	达成预期指标	10 月完成了医疗费用结算	10	10	
	成本指标	医疗费结算标准		＝7500 元/人	2470 元/人		5	5	
		奖补标准		＝1200 元/人	1200 元/人		5	5	
效益指标	社会效益	减轻了精神病患者家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻了精神病患者	30	30	

						家庭负担			
满意度指标	服务对象满意度	患者监护人满意度		≥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2.47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：严重精神患者管护费项目绩效自评价结果为:总得分82.47分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025年完成10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。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。

3.项目实施和预算执行情况分析

为防止严重精神障碍患者肇事肇祸发生，夯实收治管护工作，在泽州县卫体局医政科的组织领导下，根据市政法委、卫健委等十个部门关于印发《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，认真审核2025年易肇事肇祸严重精神障碍患者信息，2025年10月前完成10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。项目实际预算资金10万元，实际到位10万元，实际执行2.4701万元，预算执行率24.7%。预算执行率低的原因是根据《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，2025年监护人以奖代补补贴在2026年一季度前发放到位。

4.　产出情况及分析

数量指标: 2025年度对10名易肇事肇祸严重精神障碍患者进行住院医疗费结算救助，监护人以奖代补补贴未发放，偏差原因是：根据《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，2025年监护人以奖代补补贴在2026年一季

度前发放到位。质量指标：住院患者全部得到救治，救治率为100%。时效指标：2025年10月前完成10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。成本指标：10名易肇事肇祸严重精神障碍患者定点医院（荣军医院）住院费为24701.5元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：通过对易肇事肇祸严重精神障碍患者完成住院费结算，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10名易肇事肇祸严重精神障碍患者完成住院费结算，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

加强部门联动，强化家属监护指导，落实关爱帮扶措施，切实降低肇事肇祸风险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2025年监护人以奖代补补贴未发放，原因是根据《晋城市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知晋市政法字〔2025〕14号，2025年监护人以奖代补补贴在2026年一季度前发放到位。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照文件要求，补贴每年发放一次，原则上在下一个监护年度第一季度前发放到位。

项目名称	驻村工作队经费								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成驻村工作队日常工作需要，从而保障我局工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情、激励担当作为。	2025年完成为64人申报交通补贴，对4户困难农户进行实地走访调研，同时完成了全年驻村活动。提高了工作队员的专业能力水平和工作积极性，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购置数	≥个	≥2个	≥3个		10	10	
			工作队员数量	=人	=3人	=3人		10	10	
		质量指标	乡村振兴工作队	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	网络费支付时间		全年	达成预期指标	支付网络费	5	5	
			驻村工作时间		全年	达成预期指标	年进行驻村工	5	5	
		成本指标	办公用品购置	≤万元	≤1.1万元	≤0.056万元		4	4	
			水电费支出	≤万元	≤0.3万元	≤0万元		3	3	
			网络费支出	≤万元	≤0.1万元	≤0.036万元		3	3	
	效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	高工作积极	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	在驻村干部的组织领导下，1.扎实做好务工就业一次交通补贴工作：通过微信、电话和入户走访等方式，积极宣传相关政策。同时，利用工作间隙和节假日积极联系农户收集相关印证资料，按镇政府要求的时间节点提前完成申报工作，为64人申报交通补贴，并全部实现电子化档案，方便数据查询和资料存档。2.在春节到来之即，购置大米和食用油对帮扶村进行慰问，局主要领导同相关科室负责人到村进行了入户慰问，特别对4户困难农户进行实地走访调研，在农户家中详细了解其生产生活状况，并为村民送上大米、油等节日祝福，使老百姓深切感受到局党组的关怀。该项目预算15000元，实际下达15000元、实际执行15000元、预算执行率100%。
		产出情况及分析	数量指标：2025年共3名驻村工作队员，实际购买办公用品3套，达到预期指标；质量指标：乡村振兴工作队考核结果达100%，达到预期指标；时效指标：2025年全年完成了驻村工作，达到预期指标。成本指标：下乡工作队网络费用360元、办公用品购置费用560元、差旅费用14080元。
		效益情况及分析	通过乡村振兴工作经费的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，达到预期指标。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：通过驻村工作队经费的实施，保障了工作队员的基本工作和生活，驻村工作队员的满意度达95%，达到预期指标。
	主要经验做法		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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村工作队经费

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

2025 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：根据泽州县人民政府请示公文处理卡《关于申请驻村工作队专项工作经费的请示》，为保障我局工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，申请驻村工作队经费15000元，主要用于：工作队人员办公用品支出11000元、水电费支出3000元、网络费1000元。

立项依据：泽州县人民政府请示公文处理卡《关于申请驻村工作队专项工作经费的请示》　特申请县财政为派出单位每队每年安排1.5万元。

项目设立的必要性：进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

保证项目实施的措施与制度：主管领导：卫麦昌　分管科室：工作队　根据晋城市干部驻村工作领导小组关于印发《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》。保障脱贫成果，助力乡村振兴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成驻村工作队日常工作需要，从而保障我局工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

（2）项目年度目标

完成驻村工作队日常工作需要，从而保障我局工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

（三）项目实施计划

全年开展驻村工作，每季度驻村工作队进行工作汇报。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10	
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工作队员数量		＝3 人	3 人		10	10	
		办公用品购置数量		≥2 个	3 个		10	10	
	质量指标	乡村振兴工作队考核结果		＝100%	100		10	10	
	时效指标	驻村工作时间		全年	达成预期指标	全年进行驻村工作	5	5	
		水电费、网络费支付时间		全年	达成预期指标	12 月支付网络费用	5	5	
	成本指标	水电费支出		≤0.3 万元	0		3	3	
		网络费支出		≤0.1 万元	0.036		3	3	
		办公用品购置		≤1.1 万元	0.056		4	4	

效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	提高工作积极性	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度		≥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：驻村工作队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

2025年完成为64人申报交通补贴，对4户困难农户进行实地走访调研，同时完成了全年驻村活动。提高了工作队员的专业能力水平和工作积极性，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

3.项目实施和预算执行情况分析

在驻村干部的组织领导下，1.扎实做好务工就业一次交通补贴工作：通过微信、电话和入户走访等方式，积极宣传相关政策。同时，利用工作间隙和节假日积极联系农户收集相关印证资料，按镇政府要求的时间节点提前完成申报工作，为64人申报交通补贴，并全部实现电子化档案，方便数据查询和资料存档。2.在春节到来之际，购置大米和食用油对帮扶村进行慰问，局主要领导同相关科室负责人到村进行了入户慰问，特别对4户困难农户进行实地走访调研，在农户家中详细了解其生产生活状况，并为村民送上大米、油等节日祝福，使老百姓深切感受到局党组的关怀。该项目预算15000元，实际下达15000元，实际执行15000元，预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2025 年共 3 名驻村工作队员，实际购买办公用品 3 套，达到预期指标；质量指标：乡村振兴工作队考核结果达 100%，达到预期指标；时效指标：2025 年全年完成了驻村工作，达到预期指标。成本指标：下乡工作队网络费用 360 元，办公用品购置费用 560 元，差旅费用 14080 元。

5. 效益情况及分析

通过乡村振兴工作经费的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过驻村工作队经费的实施，保障了工作队员的基本工作和生活，驻村工作队员的满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、预算管理原则。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

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目名称	老促会老体协工作经费								
主管部门及代码	055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055001-泽州县卫生健康和体育局（机关）			
项目资金预算安排及到位进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成宣传老区的光荣历史、服务老区、老促会和老体协完成日常工作，从而为老区人民解难、提高老年人健康水平。	2025年老促会完成对全县54个重点老区村的大调研；老体协开展5次以上的老年人体育健身活动，从而为老区人民解难，提高老年人健康水平，推动老区全面发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深入老区考察调	≥次	≥2次	≥2次		10	10	
			老年人体育健身	≥次	≥2次	≥5次		10	10	
		质量指标	老促会、老体协	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	考察调研老区村		全年	达成预期指标	研全县54个	10	10	
		成本指标	老促会、老体协	≤万元	≤10万元	≤10万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进老区经济发		促进	达成预期指标	进老区经济发	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	老体协在八一建军节、七一党建节期间，组织部分老兵和老党员"进行了门球交流比赛活动。5月12日，组织12名老年人志愿者参加了晋城市"三晋全银龄行动"启动仪式暨"银龄晋行 华发生辉 服务社会 志愿同行"主题志愿服务活动。3月9日，举办了"跟党奋进新征程 泽州女儿建新功"女子门球邀请赛。3月5日，组织10名志愿服务者，在丹河新城北石店公园参加了泽州县"学雷锋，做志愿，服务改革建新功"系列活动。2月13日，在泽州公园门球场，老干部老党员以球会友、弘扬门文化、传递中国正能量，在春节团拜门球联谊赛中凝聚力量，增强了老年人体质，提高老年人健康水平；老促会自4月25日开始对全县54个重点老区村就基本情况、在转型跨越发展中面临的机遇和挑战、在乡村振兴中种、养、加等特色项目发展和革命遗址文物修缮保护、红色文化传承弘扬等开展为期7个月的大调研，在市老促会的指导下，积极组织力量开展选题、资料收集、文字编撰等工作，从全县革命老区英烈模范事迹中，确立了11篇英烈模范红色故事中，现省老
		产出情况及分析	数量指标：老促会深入老区考察调研7个月，老体协开展5次以上老年人体育健身活动，达到预期指标；质量指标：宣传老区质量达100%，老促会和老体协日常工作完成率为100%，达到预期指标；时效指标：2025年4月25日开始深入老区考察调研7个月，达到预期指标。成本指标：开展老年人健身活动成本5万元，老区建设成本5万元。
		效益情况及分析	该项目的实施，不断促进老区经济发展，提升老区人民幸福指数和健康水平，达到预期指标。
		满意度情况及分析	老区人民对老区的发展情况以及老年人健康状况的满意度为95%，达到预期指标。
	主要经验做法		考察调研过程中关注老年人的实际需求，真实反映老区情况，为领导决策提供建议。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考察调研过程中发现一些公共场所的健身设施对老年人不友好，需要进行适老性改造。
	下一步改进措施及管理建议		加大对老年人的关怀，丰富老年人生活，使项目开展多样化，使项目指标更具意义。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老促会老体协工作经费

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

2025 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《晋城市文化局等部门关于转发《山西省体育局等12部门关于转发国家体育总局等12部门<关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见>的通知》的通知》（晋市文发〔2016〕38号），老年人体育协会需开展日常工作，组织老年人体育健身、比赛等共需5万元；根据《关于转发省委省政府对省老区建设促进会报告批示的通知》（晋老促发〔2016〕3号）文件，老促会需宣传老区的光荣历史、服务老区、调查研究为领导决策，日常工作经费共需5万元。共计10万元。

立项依据：《晋城市文化局等部门关于转发《山西省体育局等12部门关于转发国家体育总局等12部门<关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见>的通知》的通知》（晋市文发〔2016〕38号）　　县级以上人民政府要把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的组成部分，纳入财政预算，并随着经济的发展逐年增加对老年人体育事业的投入。《关于转发省委省政府对省老区建设促进会报告批示的通知》（晋老促发〔2016〕3号）　必要的办公条件和经费等有困难的，按省委、省政府领导批示精神，积极争取党委、政府支持和协调解决

项目设立的必要性：加快老区开发建设步伐，让老区人民过上更加幸福美好的生活；增强老年人体质，提高老年人健康水平。

保证项目实施的措施与制度：根据中共泽州县委员会 泽州县人民政府《关于进一步加强老促会工作的意见》，明确职责，由老龄和家庭发展科和体育科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，全程公开透明。服务老区，加强老区建设；开展老年人体育健身活动，对现有公共体育健身场地设施进行无障碍或者适老性改造。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

老体协完成日常业务和开展老年人体育健身等活动，提高老年人健康水平；老促会完成日常业务和宣传调研老区村建设，帮扶老区发展，弘扬红色文化。

（2）项目年度目标

完成宣传老区的光荣历史、服务老区，老促会和老体协完成日常工作，从而为老区人民解难，提高老年人健康水平。

（三）项目实施计划

全年进行考察调研，根据上级部门安排布置。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	深入老区考察调研次数		≥2 次	2 次		20	20	
		老年人体育健身活动		≥2 次	5 次				
	质量指标	老促会、老体协日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	考察调研老区开展时间		全年	达成预期指标	4 月份开始调研全县 54 个老区基本情况	10	10	
	成本指标	老促会、老体协日常工作成本		≤10 万元	10 万元		10	10	
效益指标	社会效益	促进老区经济发展		促进	达成预期指标	促进老区经济发展	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥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：老促会老体协工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年老促会完成对全县54个重点老区村的大调研；老体协开展5次以上的老年人体育健身活动，从而为老区人民解难，提高老年人健康水平，推动老区全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

老体协在八一建军节,七一党建节期间,组织部分老兵和老党员”进行了门球交流比赛活动。5月12日，组织12名老年人志愿者参加了晋城市" 三晋全银龄行动" 启动仪式暨“银龄晋行 华发生辉 服务社会 志愿同行 ”主题志愿服务活动。3月9日，举办了“跟党奋进新征程 泽州女儿建新功 ”女子门球邀请赛。3月5日，组织10名志愿服务者，在丹河新城北石店公园参加了泽州县" 学雷锋，做志愿，服务改革建新功" 系列活动 。2月13日，在泽州公园门球场，老干部老党员以球会友，弘扬门文化、传递中国正能量，在春节团拜门球联谊赛中凝聚力量，增强了老年人体质，提高老年人健康水平；老促会自4月25日开始对全县54个重点老区村就基本情况、在转型跨越发展中面临的机遇和挑战、在乡村振兴中种、养、加等特色项目发展和革命遗址文物修缮保护、红色文化传承弘扬等开展为期7个月的大调研，在市老促会的指导下，积极组织力量开展选题、资料收集、文字编撰等工作，从全县革命老区英烈模范事迹中，确立了11篇英烈模范红色故事中，现省老促会审稿后被采用6篇。积极组织由市委宣传部、市委党史研究室、市教育局、市老促会为纪念中国人民抗日战争

胜利 80 周年开展的“赓续红色基因、传承太行精神”红色晋城故事征集活动，选送稿件 10 篇，加快老区开发建设步伐。该项目预算 10 万元，实际下达 10 万元，实际执行 10 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：老促会深入老区考察调研 7 个月，老体协开展 5 次以上老年人体育健身活动，达到预期指标；质量指标：宣传老区质量达 100%，老促会和老体协日常工作完成率为 100%，达到预期指标；时效指标：2025 年 4 月 25 日开始深入老区考察调研 7 个月，达到预期指标。成本指标：开展老年人健身活动成本 5 万元，老区建设成本 5 万元。

5. 效益情况及分析

该项目的实施，不断促进老区经济发展，提升老区人民幸福指数和健康水平，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

老区人民对老区的发展情况以及老年人健康状况的满意度为 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

考察调研过程中关注老年人的实际需求，真实反映老区情况，为领导决策提供建议。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

考察调研过程中发现一些公共场所的健身设施对老年人不友好，需要进行适老性改造。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对老年人的关怀，丰富老年人生活，使项目开展多样化，使项目指标更具意义。