

长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻党和国家卫生计生方针、政策、法规，拟定全区卫生工作和卫生改革的规划、计划、方案，并组织实施和进行协调、监督、检查；

（二）拟定区域规划，统筹规划全区卫生资源配置，拟定卫生服务发展和服务标准，指导卫生规划的实施，拟定全区各级医疗机构的业务标准，实施医疗卫生行业管理；

（三）制定全区疾病防治和保健规划，进行健康教育和卫生宣传，开展爱国卫生运动，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治；

（四）负责对环境卫生、劳动卫生、食品卫生、放射防护卫生进行监测、评价、依法监督；

（五）指导全区医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，负责全区卫生机构基本建设项目的规划，依法监督管理采血及临床用血质量，管理全区卫生事业经费，监督、检查全区医疗卫生单位的收费标准；

（六）负责全区医学人才、重点学科、医学教育发展规划，组织医药卫生科研成果鉴定，新技术开发、推广和学术交流；

（七）贯彻中西医并重方针，拟定相应的实施意见和办法，负责全区中医医疗、教学、科研工作，积极发展我区中医和中西医结合事业；

（八）负责农村卫生、妇幼卫生工作规划和监督检查，指导初级卫生保健和母婴保健工作的实施；

（九）组织协调全区卫生技术质量工作，协调政府有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病发生和蔓延；

（十）检查指导医疗部门职业道德教育，负责全区医疗卫生行业的职业道德建设和行业作风建设，组织实施卫生技术人员技术职务晋升，负责临床医务人员的执业资格考试、认证、发证工作；

（十一）组织实施党和国家关于人口和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，起草相关法规性文件并监督实施，提出全区人口发展战略建议，提出统筹解决人口问题的目标和任务等建议；

（十二）组织实施全区人口和计划生育发展中、长期规划和年度计划，对人口和

计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平；

（十三）监测人口和计划生育发展动态，负责与人口和计划生育相关的统计管理和信息网络建设工作，组织实施人口抽样和专项调查，协调统计部门分析研究全区人口统计数据。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区卫生健康和体育局本级设6个内设机构，分别是：综合办公室、医政监督股、基层卫生与疾控股、财政规划股、人口和家庭发展股、应急安全股。

（二）人员编制情况：编制13人，其中：编制内在职人员10人。

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：长治市上党区卫生健康和体育局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3522.60	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.92
	9		九、卫生健康支出	40	3472.63
	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	11.06
	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	

	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	3522.60	本年支出合计	58	3522.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3522.60	总计	62	3522.60

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：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		3522.60	3522.60					
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92					
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92					
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	3472.63	3472.63					
21001	卫生健康管理事务	320.46	320.46					
2100101	行政运行	115.54	115.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.92	204.92					
21004	公共卫生	25.43	25.43					
2100408	基本公共卫生服务	23.93	23.93					
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50					
21007	计划生育事务	2492.86	2492.86					
2100717	计划生育服务	2492.86	2492.86					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
21019	托育服务	628.56	628.56					
2101999	其他托育服务支出	628.56	628.56					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					

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：长治市上党区卫生健康和体育局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3522.60	170.82	3351.78			
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92				
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92				
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	3472.63	120.84	3351.78			
21001	卫生健康管理事务	320.46	115.54	204.92			
2100101	行政运行	115.54	115.54				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.92		204.92			
21004	公共卫生	25.43		25.43			
2100408	基本公共卫生服务	23.93		23.93			
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50			
21007	计划生育事务	2492.86		2492.86			
2100717	计划生育服务	2492.86		2492.86			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
21019	托育服务	628.56		628.56			
2101999	其他托育服务支出	628.56		628.56			
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

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：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3522.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.92	38.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3472.63	3472.63		
	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	11.06	11.06		
	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				
	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	3522.60	本年支出合计	59	3522.60	3522.60		
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	3522.60	总计	64	3522.60	3522.60		

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：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3522.60	170.82	3351.78
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	3472.63	120.84	3351.78
21001	卫生健康管理事务	320.46	115.54	204.92
2100101	行政运行	115.54	115.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.92		204.92
21004	公共卫生	25.43		25.43
2100408	基本公共卫生服务	23.93		23.93
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
21007	计划生育事务	2492.86		2492.86
2100717	计划生育服务	2492.86		2492.86
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
21019	托育服务	628.56		628.56
2101999	其他托育服务支出	628.56		628.56
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

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：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.52	302	商品和服务支出	16.99	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	54.58	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.64	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	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	6.24	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	5.31	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		30211	差旅费	1.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.34	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	11.06	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1. 20	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	23. 32	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	20. 18	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1. 70	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1. 90	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	3. 14	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7. 82	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	2. 48	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		153. 83	公用经费合计								16. 99

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：长治市上党区卫生健康和体育局 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							

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。

说明：本表无数据

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：长治市上党区卫生健康和体育局2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.87
货物	2	0.87
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	16.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
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	3
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。

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3,522.60万元，支出总计3,522.60万元。与上年相比，收入总计减少614.99万元，下降14.86%，支出总计减少614.99万元，下降14.86%。主要原因是基本收入减少25.59万元，其中：人员经费收入减少25.67万元，主要是本年度2名人员在职转退休，公用经费收入增加0.08万元，主要是本年度差旅费、委托业务费等增加；项目收入补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、长财社【2023】180号2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金等减少589.4万元；基本支出减少25.59万元，其中：人员经费支出减少25.67万元，主要是本年度2名人员在职转退休，公用经费支出增加0.08万元，主要是本年度差旅费、委托业务费等增加；项目支出补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、长财社【2023】180号2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金等减少589.4万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,522.60万元，其中：

财政拨款收入3,522.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,522.60万元，其中：

基本支出170.82万元，占比4.85%；

项目支出3,351.78万元，占比95.15%。

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3,522.60万元，支出总计3,522.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少614.99万元，下降14.86%；财政拨款支出总计减少614.99万元，下降14.86%。主要原因是基本收入减少25.59万元，其中：人员经费收入减少25.67万元，主要是本年度2名人员在职转退休，公用经费收入增加0.08万元，主要是本年度差旅费、委托业务费等增加；项目收入补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、长财社【2023】180号2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金等减少589.4万元；基本支出减少25.59万元，其中：人员经费支出减少25.67万元，主要是本年度2名人员在职转退休，公用经费支出增加0.08万元，主要是本年度差旅费、委托业务费等增加；项目支出补发生育（二孩、三

孩)一次性补贴和托育补贴、长财社【2023】180号2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央财政补助资金等减少589.4万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,522.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少614.99万元,下降14.86%。主要原因是基本支出减少25.59万元,其中:人员经费支出减少25.67万元,主要是本年度2名人员在职转退休,公用经费支出增加0.08万元,主要是本年度差旅费、委托业务费等增加;项目支出补发生育(二孩、三孩)一次性补贴和托育补贴、长财社【2023】180号2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央财政补助资金等减少589.4万元。

(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3,522.60万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)38.92万元,占比1.10%;

卫生健康支出(类)3,472.63万元,占比98.58%;

住房保障支出(类)11.06万元,占比0.31%。

(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3,131.62万元,支出决算3,522.60万元,完成年初预算的112.48%。其中:

社会保障和就业支出年初预算42.79万元,支出决算38.92万元,完成年初预算的90.96%,用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加4.36万元,增长12.62%,主要原因是我单位本年度2名在职转退休,退休人员增加。

卫生健康支出年初预算3,075.31万元,支出决算3,472.63万元,完成年初预算的112.92%,用于单位人员医疗保险配套支出、人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少617.03万元,下降15.09%,主要原因是补发生育(二孩、三孩)一次性补贴和托育补贴、长财社【2023】180号2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央财政补助资金等项目支出减少。

住房保障支出年初预算13.52万元,支出决算11.06万元,完成年初预算的81.80%,用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少2.31万元,下降17.28%,主要原因是我单位本年度2名在职转退休。

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170.82万元，其中：

人员经费153.83万元，主要包括基本工资54.58万元、津贴补贴29.65万元、奖金9.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元、职业年金缴费6.24万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金11.06万元、其他工资福利支出1.20万元、退休费20.18万元、奖励金3.14万元；

公用经费16.99万元，主要包括办公费1.90万元、差旅费1.20万元、委托业务费1.70万元、工会经费1.90万元、其他交通费用7.82万元、其他商品和服务支出2.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无国内接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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

2025年机关运行经费支出16.99万元，比2024年增加0.08万元，增长0.47%，主要原因我单位本年度差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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5辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是现已全部上交后勤中心，无批复未下账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数42个，涉及资金2399.86万元：32个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化项目全流程精细化管理，加强基层督导与质量管控，持续提升基本公共卫生服务质效。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面

的支出。

第五部分 附件

2025年基本公共卫生服务费（区配套）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年基本公共卫生服务费（区配套）											
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：	32.521	32.521				32.521	4.218	28.303	12.97	1.3	
			市基层财政资金	32.521	32.521				32.521	4.218	28.303	12.97	1.30	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
基本公共卫生服务是各级政府共同提供的基本保障，是党和政府实施的重大政策。项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本公共卫生制度。这是医药卫生体制改革的一项重要内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事。			该项目按照国家基本公共卫生服务规范全面开展12项服务内容，覆盖全区符合条件居民，各项任务均按计划落实到位。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	全区基本公共卫生补助人数	—人	—317993人	—317993人	已完成	20	20					
		质量指标	补偿资质符合率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10					
		时效指标	补偿支付及时率		100%	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	预算成本指标	—元	—4722197元	—42179元	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。	10	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。				
	效益指标	社会效益	基层群众卫生健康水平提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。	15	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。				
		可持续影响	人口长期均衡发展促进作用		促进	部分达成预期指标并具有一定效果	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。	15	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥80%	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期满意度。	10	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期满意度。				
	总 分								61.3	中				
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年项目年初预算金额325212.00元，全年预算金额325212.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出42179.00元，预算执行率12.97%，资金结余283033.00元。										
		产出情况及分析		项目服务覆盖人数、服务资质符合率、资金拨付时效及成本控制均达标，公共卫生服务产出完整规范。										
		效益情况及分析		有效提升基层群众健康水平，促进公共卫生服务均等化，形成长效可持续发展的基层卫生服务保障机制。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度为80%。										
	主要经验做法		严格落实政策规范推进项目实施，健全项目管理制度，确保服务与资金管理规范有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。											
下一步改进措施及管理建议		强化项目全流程精细化管理；加强基层指导与质量管控，持续提升基本公共卫生服务质效。												

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

补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和生育补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和生育补贴								
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	176	176	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	176	176	0	0	0	0.00	0.00	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完善，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育水平适当提高，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。				资金已由财政收回，并重新完成项目储备。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区二孩、三孩补助覆盖率		100%	未完成预期指标且效果较差	未完成	20	0	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。
		质量指标	补助资金符合率		100%	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。
		时效指标	补助发放及时性		100%	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。
		成本指标	预算成本指标	＝元	＝1760000元	＝0元		10	0	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。
	效益指标	社会效益	保障积极生育支持政策体系基本建立		保障	未完成预期指标且效果较差	未完成	15	0	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。
		可持续影响	人口结构逐步优化		逐步优化	未完成预期指标且效果较差	未完成	15	0	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥0%		10	0	资金已由财政收回，并重新完成项目储备。
	总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额760000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况分析		资金已由财政收回，并重新完成项目储备。						
		效益情况分析		资金已由财政收回，并重新完成项目储备。						
		满意度情况分析		资金已由财政收回，并重新完成项目储备。						
	主要经验做法		资金已由财政收回，并重新完成项目储备。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金已由财政收回，并重新完成项目储备。							
	下一步改进措施及管理建议		资金已由财政收回，并重新完成项目储备。							

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

公办托育机构劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公办托育机构劳务费									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局						预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.73	0.73	0.72	0.72	0	100	10		
		市惠区财政资金	0.73	0.73	0.72	0.72	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障长治市上党区公办托育机构专用设备招投标、幼儿园办托班等工作正常有序开展。						本项目已按要求完成公办托育机构专用设备招投标、幼儿园办托班等相关工作，全面达成既定绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖区公办托育机构专用设备招投标		100%	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	保障公办托育机构专用设备招投标等工作的正常开展		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算指标成本	＝元	＝7300元	＝7200元		10	9	依据实际劳务合同支付资金，较预算减少。	
	效益指标	社会效益	保障托育机构工作的开展		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	逐步促进托育机构工作的有序开展		逐步促进	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额7300.00元，全年预算金额7200.00元，资金到位率98.63%，截止2025年底项目支出7200.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目各项产出指标均按计划完成，设备招投标覆盖、服务质量、资金拨付时效及成本控制均符合预期标准。							
		效益情况及分析		项目有效保障托育服务工作有序开展，持续提升区域托育服务能力，社会效益与可持续影响均实现预期效果。							
		满意度情况及分析		项目实施效果符合服务对象与主管部门预期，整体满意度达标。							
	主要经验做法		严格依据政策文件与实施方案推进工作，规范执行流程，确保项目按质按量按时完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制与实际支出存在小幅偏差，主要原因是实际劳务需求与预算测算存在细微差异所致。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步精准测算项目预算，强化过程管控，持续提升公办托育相关项目管理规范化与精细化水平。								

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

计划生育支出-独生子女伤残或死亡家庭一次性补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		计划生育支出-独生子女伤残或死亡家庭一次性补助									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2	2		2	0.292	1.708	14.6	1.46	
		市辖区财政资金	2	2		2	0.292	1.708	14.60	1.46	多项目统筹支付，已使用其他项目资金支付，项目资金正常结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过开展三孩二孩计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新渠道；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						通过开展三孩二孩计划生育家庭奖励，有效促进了人口与经济、社会协调可持续发展，为全面建设小康社会营造了良好人口环境，缓解了农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，助力人口老龄化问题解决与农村社会保障完善，拓宽了政府财政直接补助农民渠道，使独生子女死亡伤残家庭获得精神慰藉与生活帮助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	独生子女伤残或死亡家庭一次性补助户数	=户	=10户	=10户		20	20		
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标	=元	=20000元	=2920元		10	1	多项目统筹支付，已使用其他项目资金支付，项目资金正常结余	
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		10	10		
	总 分									82.46	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额20000.00元，全年预算金额20000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出2920.00元，预算执行率14.60%，资金结余17080.00元。							
		产出情况及分析		实际完成10户独生子女伤残或死亡家庭一次性补助发放，补助资金符合率与发放及时率均达成预期指标，严格按照计划完成统计核算、资金需求编制及一卡通发放等工作。							
		效益情况及分析		项目显著缓解了农村计划生育家庭的生产、生活及养老困难，对人口与经济、社会协调可持续发展起到积极的促进作用，社会效益与可持续影响均达到预期。							
		满意度情况及分析		补助对象满意度82%。							
	主要经验做法		建立了资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，明确卫计与财政部门职责，保障项目规范有序实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在多项目统筹支付导致部分项目资金正常结余的情况，预算执行与实际支出衔接不够精准。								
下一步改进措施及管理建议		精准测算项目预算，加强不同项目资金使用的统筹规划与衔接，提高资金使用效率，确保预算与实际需求更匹配。									

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

计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助										
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局						预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		48	48	48	48	0	100	10		
		市惠区财政资金		48	48	48	48	0	100.00	10.00	项目资金无结余	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的人口环境，减轻农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新渠道；减轻独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						通过开展农村部分计划生育家庭奖励扶助项目，精准识别并帮扶3125户符合条件的家庭，全面落实奖励政策，有效减轻了农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，为构建良好人口环境提供了有力支撑。					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助预算数	=人	=3125人	=3125人	20	20				
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	预算指标成本	=万元	=48万元	=48万元	10	10				
效益指标	社会效益	保障计划生育家庭应享受的待遇		保障	达成预期指标	已完成	15	15				
	可持续影响	实现老有所养的良好原因		逐步实现	达成预期指标	已完成	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额480000.00元，全年预算金额480000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出480000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		严格按计划完成奖励对象统计核查、资金需求编制及补助发放工作，奖励对象覆盖率达标、补助资金符合率与发放及时率均达100%，产出成果符合政策要求与预期目标。								
		效益情况及分析		不仅完善了农村社会保障体系，拓宽了政府财政直接补助农民的渠道，还在减轻人口老龄化压力、慰藉独生子女伤残死亡家庭方面发挥了积极作用，社会效益显著。								
		满意度情况及分析		项目切实保障了计划生育家庭应享待遇，有效改善了相关家庭生活状况，获得了受益对象的广泛认可与积极评价。								
	主要经验做法		建立了资格确认、资金管理、发放与社会监督相互制约的运行机制，依托一卡通发放方式确保补助精准高效直达受益对象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度最为完善，但在奖励对象动态管理的精细化程度上仍有不足，主要因农村地区人口流动频繁导致信息更新不及时。									
下一步改进措施及管理建议		建议进一步强化部门协同联动，优化奖励对象信息动态更新机制，提升数据管理信息化水平，持续提高项目管理精准度与服务效能。										

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

计划生育支出-农村独生子女父母奖励费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			计划生育支出-农村独生子女父母奖励费										
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局						预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		587.184	587.184		587.184	587.184	0	100	10	
			市县区财政资金		587.184	587.184		587.184	587.184	0	100.00	10.00	项目资金无结余
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的生活环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的渠道；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。							通过开展三加二计划生育家庭奖励，促进了人口与经济、社会协调可持续发展，缓解了农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，完善了社会保障制度，为独生子女死亡伤残家庭提供了精神慰藉与生活帮助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	＝人	＝24466人	＝24466人		20	20				
		质量指标	补助资格符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	预算成本指标	＝元	＝5871840元	＝5871840元		10	10				
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额5871840.00元，全年预算金额5871840.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出5871840.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		农村独生子女父母奖励人数达24466人，补助资格符合率与发放及时率均达成预期，预算成本控制精准，各项产出指标全面完成。									
		效益情况及分析		有效缓解了农村计划生育家庭的实际困难，助力解决人口老龄化问题，拓宽了政府财政直接补助农民的渠道，取得了良好的社会效益。									
		满意度情况及分析		奖励政策的落实为受益家庭提供了切实支持，整体满意度较高。									
	主要经验做法		建立了资格确认、资金管理、发放与社会监督相互衔接的运行机制，通过一卡通发放方式保障了奖励资金精准直达。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		建议进一步优化奖励对象动态核查机制，加大政策宣传力度，提升群众对奖励政策的知晓度与参与度。										

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

计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度								
主管部门及代码				201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		23.908	23.908	23.908	18.13	5.778	75.83	7.58			
	市辖区财政资金		23.908	23.908	23.908	18.13	5.778	75.83	7.58	多项目统筹支付，已使用其他项目资金支付，项目资金正常结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的生产、生活和社会保障方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政渠道补助农民的新渠道；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助制度家庭（户）	=户	=100户	=100户		20	20			
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	预算成本指标	=元	=239080元	=181300元		10	5	多项目统筹支付，已使用其他项目资金支付，项目资金正常结余		
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		10	10			
	总 分								92.58	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额239080.00元，全年预算金额239080.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出181300.00元，预算执行率75.83%，资金结余57780.00元。								
		产出情况		实际完成100户全国计划生育特别扶助制度家庭补助发放，补助资金符合率与发放及时率均达100%，严格按照制度要求完成项目核心产出任务。								
		效益情况		有效缓解了目标群体的实际困难，为全面建设小康社会创造了良好人口环境，在人口老龄化应对与农村社会保障完善方面发挥了积极作用。								
		满意度情况		制度实施让独生子女死亡伤残家庭获得精神慰藉与生活帮助，农村计划生育家庭的相关困难得到缓解，整体满意度良好。								
	主要经验做法		建立了资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，通过一卡通发放方式确保补助精准落地。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		多项目统筹支付导致部分资金结余，项目资金使用与统筹协调的精准性有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		优化资金预算编制与统筹使用机制，强化项目资金使用的针对性与高效性，确保资金精准匹配扶助需求。									

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

计划生育支出-退二孩指标独生子女父母奖励项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			计划生育支出-退二孩指标独生子女父母奖励										
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	20	20	20	0	20	0	0			
	市县区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00	多项目统筹支付,已使用其他项目资金支付,项目资金正常结余				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过开展三孩二孩计划生育家庭奖励,不断促进人口与经济、社会协调可持续发展,为全面建设小康社会创造良好的社会环境。缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难。促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难。完善社会保障制度,拓宽政府财政渠道,减轻独生子女死亡伤残家庭的实际困难,使他们精神上获得慰藉,生活上得到帮助。					通过开展三孩二孩计划生育家庭奖励,达成100户退二孩指标独生子女父母奖励发放,补助资金符合率与发放及时率均达100%,有效缓解了农村计划生育家庭在生产、生活和养老困难,促进了人口与经济、社会协调可持续发展。							
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	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退二孩指标独生子女父母奖励户数	=户	=100户	=100户		20	20				
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	预算成本指标	=元	=200000元	=0元		10	0	多项目统筹支付,已使用其他项目资金支付,项目资金正常结余			
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		10	10				
	总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效自评情况		2025年项目年初预算金额200000.00元,全年预算金额200000.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余200000.00元。									
		产出情况		严格落实资格确认、资金管理、发放、监督相互衔接的运行机制,按计划完成100户奖励对象统计核实与奖励发放,各项产出指标均满足预期要求。									
		效益情况		项目实施拓宽了政府财政渠道,减轻了独生子女死亡伤残家庭实际困难,为全面建设小康社会营造了良好人口环境。									
		满意度情况		奖励政策精准落地,相关家庭在精神上获得慰藉,生活上得到帮助,对项目实施效果满意度较高。									
	主要经验做法		建立资格确认、资金管理、发放、监督相互衔接的运行机制,依托一卡通发放方式,确保奖励资金精准直达受益对象。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		多项目统筹支付导致部分资金出现正常结余,对资金统筹规划与精准测算的精细化程度有待提升。										
下一步改进措施及管理建议		加强项目资金预算精准编制,优化资金统筹使用流程,进一步提升资金使用效率与项目管理精细化水平。											

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

老年村医退养补助（区配套）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		老年村医退养补助（区配套）									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	16.97	16.97	16.97	15.94	1.03	93.93	9.39		
		市辖区财政资金	16.97	16.97	16.97	15.94	1.03	93.93	9.39	因老年村医退养补助实行多项目统筹支付模式，本项目补助资金已通过其他项目资金统筹完成支付，补助任务已全部落实到位，故本项目形成正常资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强乡村医生队伍建设，拓宽乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民群众健康利益让人民群众得到实惠					已按要求为全区符合条件的老年村医足额发放退养补助，乡村医生队伍保障、村卫生室运行及分级诊疗落实等目标均如期实现。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区乡村医生退养人数（人）	—人	—194人	—194人		20	20		
		质量指标	保障乡医退养的合法权益		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时度		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	资金预算指标	—元	—169700元	—159400元		10	8	因老年村医退养补助实行多项目统筹支付模式，本项目补助资金已通过其他项目资金统筹完成支付，补助任务已全部落实到位，故本项目形成正常资金结余。	
	效益指标	社会效益	加强乡村医生队伍建设		加强	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	保障人民群众健康利益让人民群众得到实惠		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10		
	总 分								97.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额169700.00元，全年预算金额169700.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出159400.00元，预算执行率93.93%，资金结余10300.00元。								
		产出情况及分析	项目按照标准完成老年村医退养补助发放，覆盖人数、发放时效与质量均达到既定产出要求。								
		效益情况及分析	项目有效稳定乡村医生队伍，提升基层医疗服务保障能力，切实维护群众健康权益，社会效益与可持续发展显著。								
		满意度情况及分析	老年村医及基层群众对退养补助政策落实、服务保障效果整体满意。								
	主要经验做法		严格执行政策标准，规范补助审核发放流程，实行多项目资金统筹保障，确保退养补助及时足额到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金预算与实际支出存在小幅偏差，主要原因补助实行多项目统筹支付导致本项目资金正常结余。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化预算编制与资金统筹管理，强化项目执行全过程管控，提升资金使用效益与项目管理规范化水平。								

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

老年村医退养生活补助（区配套）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老年村医退养生活补助（区配套）									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	52.33	52.33		45	45	0	100	10	
		市县区财政资金	52.33	52.33		45	45	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让群众得到实惠					项目按政策要求为全区194名老年村医足额发放退养生活补助，全面落实加强乡村医生队伍建设、保障退养乡医合法权益、落实分级诊疗、维护基层医疗卫生服务秩序的年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区乡村医生退养人数(人)	=人	=194人	=194人		20	20		
		质量指标	保障乡医退养的合法权益		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	资金预算指标	=元	=523300元	=450000元		10	8	项目金额依据实际情况进行调整，导致实际支付金额小于预算数。	
	效益指标	社会效益	加强乡村医生队伍建设		加强	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	保障人民健康利益让群众得到实惠		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10		
	总 分								98	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年项目年初预算金额523300.00元，全年预算金额450000.00元，资金到位率85.99%，截止2025年底项目支出450000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目精准覆盖194名退养村医，补助发放及时合规、权益保障到位，各项产出指标均按计划圆满完成。							
		效益情况及分析		有效稳定乡村医生队伍、提升基层医疗服务保障能力，切实保障群众健康利益，实现良好社会效益与可持续发展影响。							
		满意度情况及分析		老年村医对退养补助政策落实、资金发放及服务保障工作满意度较高，政策获得感强。							
	主要经验做法		严格依据政策文件规范执行，依托一卡通系统精准发放补助，建立健全乡村医生管理与考核制度保障项目落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际支出存在小幅偏差，主要原因补助人数与标准按实际情况动态调整，预算测算前瞻性不足。								
	下一步改进措施及管理建议		强化前期数据摸排与预算精准测算，优化资金发放流程，持续完善乡村医生退养保障与常态化监督机制。								

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

领证独生子女父母退休一次性奖励项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			领证独生子女父母退休一次性奖励									
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		362.744	362.744	360.77	360.77	0	100	10	
			市惠区财政资金		362.744	362.744	360.77	360.77	0	100.00	10.00	项目资金无结余
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			落实退休职工实行计划生育的奖励政策，关系退休职工的切身利益，关系社会稳定，涉及面广，政策性强，推动此项工作的开展是利国利民的善举举措。				按实际审核通过的领证独生子女父母退休人员名单，精准落实一次性奖励发放工作，全面达成政策覆盖与发放任务目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	领证独生子女父母退休一次性奖励人数		按实际审核数发放	达成预期指标	已完成	20	20				
	质量指标	全区符合政策覆盖率（%）		100%	达成预期指标	已完成	10	10				
	时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10				
	成本指标	预算成本指标	≡万元	≡362.7438万元	≡360.7695万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障退休职工的切身利益		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
	可持续影响	落实退休职工实行计划生育的奖励政策		逐步落实	达成预期指标	已完成	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		2025年项目年初预算金额3627438.00元，全年预算金额3607695.00元，资金到位率99.46%，截止2025年底项目支出3607695.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		领证独生子女父母退休一次性奖励发放人数、政策覆盖率、资金发放及时性均达成预期指标，产出成果符合政策要求。								
		效益情况		有效保障了退休独生子女父母的切身利益，助力落实计划生育奖励政策，对维护社会稳定发挥了积极作用。								
		满意度情况		退休独生子女父母对奖励政策落实及发放服务的满意度较高，认可项目实施成效。								
	主要经验做法		建立多部门协同机制，由各相关单位联动收集审核信息、测算奖励金额，通过代发机构直达发放，保障项目规范高效推进。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目管理流程中可能存在信息核对效率有待提升的问题，主要因退休人员信息跨部门同步衔接需进一步优化。									
	下一步改进措施及 管理建议		建议进一步完善信息共享机制，强化部门间数据协同，提升信息审核与核对效率，持续优化奖励发放全流程管理。									

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

农村离岗计生服务员生活补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农村离岗计生服务员生活补贴									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	12.964	12.964		11.688	11.688	0	100	10	
		市县区财政资金	12.964	12.964		11.688	11.688	0	100.00	10.00	项目资金无结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为提升基层计生人员的工作积极性，并照顾为计划生育事业做出贡献的退休老计生工作者，为稳定基层计生队伍，推动卫生计生工作走上规范化、经常化、制度化轨道，对农村离岗计划生育服务员给予生活补贴在当前时期是至关重要的。					严格遵循省市相关文件要求，完成134名符合条件的农村离岗计生服务员资格审核，按每季度一次的频率通过一卡通形式足额发放生活补贴，稳定了基层计生队伍，推动卫生计生工作规范化开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	全区离岗计生服务员人数（人）	=人	=134人	=134人		20	20		
		质量指标	符合补助资质率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	按每季度发放一次		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	年初预算指标	=元	=128640元	=116880元		10	10		
	效益指标	社会效益	稳定基层计生队伍，推动卫生计生工作走上规范化		稳定	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	提高基层计生人员的工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额28640.00元，全年预算金额116880.00元，资金到位率90.86%，截止2025年度项目支出116880.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		实际覆盖离岗计生服务员134人，符合补助资质率达100%，补贴发放及时且流程规范，全面达成年度产出指标。							
		效益情况及分析		项目有效保障了离岗计生服务员的生活需求，提升了基层计生人员工作积极性，对稳定计生队伍、推进卫生计生工作制度化运转起到积极作用。							
		满意度情况及分析		受益群体对生活补贴政策及发放流程满意度较高，认可政策对过往工作贡献的保障与肯定。							
	主要经验做法		建立“个人申请—村委会审核—公示—乡党委批复—年度复核”的资金审核机制，确保补贴发放精准合规。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补贴标准未建立动态调整机制，难以充分适配物价上涨及生活成本提升的实际情况，原因在于政策衔接与市场变化的同步性不足。								
下一步改进措施及管理建议		建议结合区域经济发展水平与物价变动情况，建立补贴标准动态调整机制，进一步优化资格复核信息化流程，提升项目管理效率与精准度。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

普惠托育托位补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				普惠托育托位补贴							
主管部门及代码				201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		50	50	17.23	17.23	0	100	10		
	市县区财政资金		50	50	17.23	17.23	0	100.00	10.00	项目资金无结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	优生优育、幼有所育服务水平与人民群众美好生活的需要基本适应，家庭大于能力明显提高，人的全面发展取得更为显著的实质性进展					优生优育与幼有所育服务水平适配群众美好生活需求，家庭育儿能力得到提升，人的全面发展取得更为显著的实质性进展。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区托位补贴覆盖率		100%	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	补助资质符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标	＝万元	＝50万元	＝17.23万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升优生优育服务水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	人口结构逐步优化		逐步优化	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额500000.00元，全年预算金额172296.00元，资金到位率34.46%，截止2025年度项目支出172296.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		全区托位补贴实现100%覆盖，补助资质符合率达100%，资金拨付及时，预算成本控制有效，各项产出指标均达成预期。							
		效益情况及分析		项目有效提升了区域优生优育服务水平，对人口结构逐步优化起到积极推动作用，社会效益与可持续发展显著。							
		满意度情况及分析		服务对象对项目实施效果满意度良好，充分认可托育托位补贴带来的实际便利与支持。							
	主要经验做法		依托单位归口相关文件管理办法，严格把控项目实施各环节，确保政策落地见效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施计划不够细化，部分环节缺乏针对性操作指引，影响执行效率与效果深化。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目实施计划，完善全流程操作规范，强化过程监管，持续提升项目管理精细化水平与服务质效。								

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

区级干部体检费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			区级干部体检费							
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20.646	20.646	16.058	16.058	0	100	10	
	市县区财政资金		20.646	20.646	16.058	16.058	0	100.00	10.00	项目资金无结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为保障区级干部身体健康，发挥干部政治优势，服务好干部队伍，让干部满意，让党组织放心。					严格依据区政府确定的人数及标准推进区级干部体检工作，圆满完成保障干部身体健康，服务好干部队伍、让干部满意和党组织放心的年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区级干部体检人数覆盖率		100%	达成预期指标	已完成	20	20	
		质量指标	保健干部医疗费用支付准确率		100%	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	预算成本指标	＝元	＝206460元	＝160580元		10	10	
	效益指标	社会效益	保健干部健康水平提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	逐步保障区级干部身体健康		逐步保障	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		2025年项目年初预算金额206460.00元，全年预算金额160580.00元，资金到位率7.78%，截止2025年度项目支出160580.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		区级干部体检人数覆盖率、保健干部医疗费用支付准确率均达100%，资金拨付及时，预算执行规范，项目产出完全符合预期要求。						
		效益情况		项目有效提升了保健干部健康水平，持续为区级干部身体健康提供保障，充分发挥了干部政治优势，社会效益显著。						
		满意度情况		服务对象对项目实施效果反馈良好，满意度达到预期，充分体现了项目服务干部队伍的核心价值。						
	主要经验做法		始终以区政府会议精神为遵循，严格执行资金管理办法，确保项目实施资金可查、规范有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目相关绩效指标细化程度不足，部分工作流程缺乏更精准的量化管理，源于前期规划中对细节把控不够全面。							
下一步改进措施及管理建议		进一步细化绩效指标体系，优化工作流程，强化全流程量化管理，提升项目管理的精细化、科学化水平。								

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

卫生和计划生育事业费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		卫生和计划生育事业费									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局						预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		47	47	39.355	39.355	0	100	10	
		市县区财政资金		47	47	39.355	39.355	0	100.00	10.00	项目资金无结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，充实基层医疗服务队伍让更多的人才扎根基层提高基层医生的服务能力，切实保障人民群众健康利益让群众得到实惠，保障重点工作正常运转						按计划保障了医疗卫生计生临时工、公益性岗位人员相关待遇落实及机关正常运行所需相关工作，加强了乡村医生队伍建设，维持了村卫生室正常运行，充实了基层医疗服务队伍，提升了基层医生服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计内临时工人数	=人	=17人	=17人		20	20		
		质量指标	各单位按季度报表并发放资金		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	资金补助发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标	=元	=470000元	=393554.72元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高医疗服务能力		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	充实基层医疗服务队伍让更多的人才扎根基层		逐步充实	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		2025年项目年初预算金额470000.00元，全年预算金额393554.72元，资金到位率83.74%，截止2025年底项目支出393554.72元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		计内临时工 17人相关待遇按季度保障落实，公益性岗位人员及计内临时人员补助按月发放，各单位按要求季度报表并发放资金，资金发放及时，完成了既定产出指标。							
		效益情况		有效提高了基层医疗服务能力，充实了基层医疗服务人才队伍，切实保障了人民群众健康利益，保障了卫生健康工作正常开展，取得了良好社会效益。							
		满意度情况		项目相关受益群体对资金发放及时性、基层医疗服务提升等方面的工作满意度较高，达成了预期满意度目标。							
	主要经验做法		建立了涉及计内临时工的各单位季度在岗情况申报、领导审批签字支付及公益性岗位补贴按月发放的规范流程。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算执行与实际支出存在一定差异，部分办公相关费用支付进度需进一步优化，主要受实际工作开展节奏及费用结算周期影响。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算编制，优化费用结算流程，加强资金使用动态监控，确保预算执行与项目实施进度更精准匹配。								

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

乡村医生养老保险项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		乡村医生养老保险									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	1.512	1.512		1.051	1.051	0	100	10		
	市县区财政资金	1.512	1.512		1.051	1.051	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基层医疗服务需求日益增长之际，村医养老补助政策具有十分重要的意义。只有确保政策能够得到有效执行并逐步完善相关制度体系，才能更好地保障基层卫生事业发展和广大农民群众健康权益，解决村医后顾之忧，让村医扎根农村、安心工作。					2025年加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益，让人民群众得到实惠。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区参加居民养老村医人数覆盖率		100%	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	资质符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标	＝元	＝15120元	＝10512元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	解决村医后顾之忧，让村医扎根农村、安心工作		解决	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	保障基层卫生事业发展和广大农民群众健康权益		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	参加养老保险村医满意度		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额5120.00元，全年预算金额10512.00元，资金到位率89.52%，截止2025年度项目支出10512.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		全区参加居民养老村医人数覆盖率为100%。							
		效益情况及分析		解决村医后顾之忧，让村医扎根农村、安心工作。							
		满意度情况及分析		参加养老保险村医满意度达到100%。							
	主要经验做法		认真贯彻落实执行财政资金专款专用，坚决杜绝随意改变资金用途，扣减项目资金等现象发生。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		项目实施过程中的实际情况和反馈意见，进一步完善乡村医生企业养老的政策体系，调整优化相关政策和措施，确保制度的公平性和可持续性，提前确认好人员，保证资金按时足额发放。								

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

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9.02	9.02	9.097	8.122	0.975	89.28	8.93		
		市县级财政资金	9.02	9.02	9.097	8.122	0.975	89.28	8.93	项目严格按照规定的遗属补助实际标准核算并支付资金，未发生超标准、超范围支出，形成符合政策规定的正常资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	遗属补助是职工遗属依法应当享受的福利待遇，坚持以人为本的具体体现，解决了许多生活困难的死亡职工的供养直系亲属的实际困难。					2025年度遗属人员补助项目按标准为7名遗属足额发放补助，有效解决困难遗属实际生活需求，年度绩效目标全部达成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	本单位遗属人数（人）	—人	—7人	—7人		20	20		
		质量指标	解决了生活困难死亡职工的供养直系亲属的实际困难		解决	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	遗属补助按月及时发放情况		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	遗属补助预算指标	—元	—90204元	—81221元		10	8	项目严格按照规定的遗属补助实际标准核算并支付资金，未发生超标准、超范围支出，形成符合政策规定的正常资金结余。	
	效益指标	社会效益	提高死亡职工的供养直系亲属的生活水平		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							96.93	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年项目年初预算金额90204.00元，全年预算金额90972.00元，资金到位率100.88%，截止2025年末项目支出81221.00元，预算执行率89.28%，资金结余9751.00元。							
		产出情况及分析		项目严格按照计划完成遗属补助核定与按月发放工作，补助对象人数、发放时效、执行标准均符合政策要求，产出质量达标。							
		效益情况及分析		项目切实保障死亡职工供养直系亲属基本生活，提升困难群体生活水平，取得良好民生保障与社会效益。							
		满意度情况及分析		补助对象对项目服务与资金发放工作满意度达标，群众认可度高。							
	主要经验做法	严格按照政策标准核定补助、按月规范申报发放资金，确保补助发放精准及时、合规有序。									
		项目管理中存在的突出问题及原因分析		绩效指标设置不够系统、精细化不足，源于项目管理中对绩效量化管控意识不够。							
下一步改进措施及管理建议		优化绩效指标体系，强化动态管理与精准核算，持续规范补助发放流程，提升项目管理质效。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

疫情防控档案整理和数字加工费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			疫情防控档案整理和数字加工费用											
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：			4.431		4.431	4.431	4.431	0	100	10	
			市县区财政资金			4.431		4.431	4.431	4.431	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照国家关于档案管理的规范对档案进行专业的、规范的整理，方便以后查询。							2025年完成对疫情防控档案整理和数字加工费用的支付，对档案进行了专业的、规范的整理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	2022年整理文书档案792件、扫描文书2100页、整理疫情档案240卷、档案盒160个	—元	—10265元	—10265元	已完成	10	10					
			2023年整理疫情档案348卷、档案盒150个、疫情档案扫描59020页	—元	—34044元	—34044元	已完成	10	10					
		质量指标	档案整理的专业性规范性		100%	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	预算成本指标	—元	—44309元	—44309元	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	利于以后查询查找		利于	达成预期指标	已完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		100%	达成预期指标	已完成	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 & 分析		2025年项目年初预算金额44309.00元，全年预算金额44309.00元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出44309.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况 & 分析		2025年完成项目经费的支付， 主要包括：2022年整理文书档案792件、扫描文书2100页、整理疫情档案240卷、档案盒160个，2023年整理疫情档案348卷、档案盒150个、疫情档案扫描59020页。										
		效益情况 & 分析		2025年完成对疫情防控档案整理和数字加工费用的支付，对档案进行了专业的、规范的整理，方便以后查询。										
		满意度情况 & 分析		补助对象满意度为100%。										
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题，三是严格按照审批程序，按时发放，不存在截留现象。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。											
	下一步改进措施及管理建议		规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。											

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）									
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	11.429	11.429		11.429	0	11.429	0	0	
		省级财政资金	11.429	11.429		11.429	0	11.429	0.00	0.00	本项目因实施过程中采取多项目统筹支付方式，相关支出已通过中央、市级财政资金全额核算完成，省级财政资金无实际支付情景，形成正常预算结余。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基本公共卫生服务是各级政府共同提供的基本保障，是党和政府实施的基本政策。项目本质是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本公共卫生服务制度，这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事。					项目按照国家基本公共卫生服务规范资金开展12项服务内容，覆盖全区符合条件的居民，各项服务任务均按计划落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区基本公共卫生补助人数	1人	317993人	317993人		20	20		
		质量指标	补发资金符合率		100	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补发支付及时率		100	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本率指标		114286	未达成预期指标且效果较差	未完成	10	0	本项目因实施过程中采取多项目统筹支付方式，相关支出已通过中央、市级财政资金全额核算完成，省级财政资金无实际支付情景，形成正常预算结余。	
	效益指标	社会效益	基层群众卫生健康水平提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展指标	人口长期均衡发展促进作用		促进	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额114286.00元，全年预算金额114286.00元，资金到位率100.00%，截止2025年项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余114286.00元。							
		产出情况及分析		项目服务覆盖人数、服务资金符合率、资金拨付及时率等产出指标均达标完成，服务保障稳定达标。							
		效益情况及分析		项目有效提升基层群众卫生健康水平，促进公共卫生服务均等化，形成长效惠民与健康发展效应。							
		满意度情况及分析		基层群众与服务机构对基本公共卫生服务的满意度、及时性与规范程度评价良好。							
	项目绩效分析	主要经验做法		严格落实上级文件精神与实施方案规范推进，统筹基层机构力量，按期开展各项公共卫生服务。							
		项目推进中存在的主要问题及原因分析		部分环节统筹衔接不够精细，资金使用与项目进度匹配不足，部分项目并行统筹管理机制不够完善。							
下一步改进措施及意见建议		强化项目资金统筹管理，细化服务与项目衔接，健全常态化督导与绩效考核机制。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）									
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	12	12		12	12	0	100	10		
	市委区财政资金	12	12		12	12	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基本公共卫生服务是各级政府共同提供的基本保障，是党和政府实施的惠民政策。项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本公共卫生服务制度。这是医改和医改的一项重要内容，是党和政府又一惠民工程，是落实“预防为主、普及健康”卫生方针的大事。					项目按国家基本公共卫生服务规范全面开展12项服务内容，覆盖全区符合条件居民，各项任务均按计划落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区基本公共卫生补助人数	—人	—317993人	—317993人		20	20		
		质量指标	补偿资金符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补偿支付及时率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标		120000	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	基层群众卫生健康水平提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	人口长期均衡发展促进作用		促进	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		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分析及		2025年项目年初预算金额120000.00元，全年预算金额120000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年项目支出120000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目服务覆盖人数、服务资金符合率、资金拨付时效及成本控制均达标，公共卫生服务产出完整规范。							
		效益情况及分析		有效提升基层群众健康水平，促进公共卫生服务均衡发展，形成长效可持续发展的基层卫生服务保障机制。							
		满意度情况及分析		基层群众与医疗卫生机构对基本公共卫生服务的实施效果、服务效率整体评价良好。							
	主要经验做法		严格依据政策规范推进项目实施，健全项目管理制度，确保服务与资金管理规范有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行环节管理仍有薄弱环节，部分服务精细化程度不足，源于基层工作统筹与动态监管不够到位。								
	下一步改进措施及管理建议		强化项目全流程精细化管理，加强基层督导与质量管控，持续提升基本公共卫生服务质效。								

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

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）									
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	4	4		4	4	0	100	10	
		中央财政资金	4	4		4	4	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	基本公共卫生服务是各级政府共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策。项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，管及健康”卫生方针的大事。						本项目按照国家基本公共卫生服务规范完成全区居民健康档案管理、健康教育、预防接种等全部服务内容，覆盖目标人群并达到既定服务标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区基本公共卫生补助人数	=人	=317993人	=317993人		20	20		
		质量指标	补偿资质符合率		100	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补偿支付及时率		100	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标		40000	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	基层群众卫生健康水平提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	人口长期均衡发展促进作用		促进	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额40000.00元，全年预算金额40000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出40000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目按照数量完成基本公共卫生各项服务产出，服务数量、质量、时效及成本均符合预期要求。							
		效益情况及分析		项目有效提升基层群众健康水平，促进公共卫生服务均等化，形成长期可持续发展的公共卫生服务效益。							
		满意度情况及分析		基层群众与服务机构对基本公共卫生服务实施效果评价良好，服务满意度较高。							
	主要经验做法		严格依据上级文件与实施方案规范执行，强化资金与服务全过程管理，确保项目有序落地。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理存在细节把控不足，服务精细化程度有待提升等问题，主要源于基层执行力量薄弱与动态监管不够到位。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化基层服务能力建设，完善常态化监管与绩效评价机制，持续提升基本公共卫生服务质量与管理水平。								

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

长财社[2024]196号关于提前下达2025年地方公共卫生服务省级和市级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]196号关于提前下达2025年地方公共卫生服务省级和市级财政补助资金（省级）									
主管部门及代码		904-社区健康单位					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4.51	4.51		4.51	0	4.51	0	0	
		省级财政资金	4.51	4.51		4.51	0	4.51	0.00	0.00	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障村卫生室医务人员待遇,调动工作的积极性						2025年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区村卫生室覆盖率		100%	未完成预期指标且效果较差	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	20	12	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	
		质量指标	符合发放准确率		100%	未完成预期指标且效果较差	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	
		时效指标	补助发放及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	
		成本指标	预算指标	=元	=45100元	=0元	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	
	效益指标	社会效益	保障村卫生室医务人员待遇		保障	未完成预期指标且效果较差	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	15	10	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	
		可持续影响	促进村卫生室医务人员工作的积极性		促进	未完成预期指标且效果较差	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	15	10	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥0%	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	
	总 分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额45100.00元,全年预算金额45100.00元,资金到位率100.00%,截止2025年度项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余45100.00元。							
		产出情况		2025年项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无产出情况。							
		效益情况		2025年项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无效益情况。							
		满意度情况		2025年项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无满意度情况。							
	主要结论概述		2025年项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无主要结论概述。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年数单位项目取消,移交至其他单位开展相关工作。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理,提高预算管理水平,对项目管理目标和考核设置优化,加强绩效目标和考核设置的科学性、合理性和规范性。									

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

长财社[2024]196号关于提前下达2025年地方公共卫生服务省级和市级财政补助资金(市级)项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]196号关于提前下达2025年地方公共卫生服务省级和市级财政补助资金(市级)									
主管部门及代码		904-卫生健康单位						预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金账(期)余	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额		4.51	4.51	4.51	0	4.51	0	0	
		市辖区财政资金		4.51	4.51	4.51	0	4.51	0.00	0.00	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障村级计生信息员工资待遇,激励工作的积极性						2025年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区计生信息员覆盖率		100%	未实现预期指标且效果较差	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	20	12	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作	
		质量指标	符合发放准确率		100%	未实现预期指标且效果较差	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作	
		时效指标	补助发放及时性		及时	未实现预期指标且效果较差	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作	
		成本指标	预算指标	≡元	≡45100元	≡0元	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作	
	效益指标	社会效益	保障村级计生信息员待遇		保障	未实现预期指标且效果较差	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	15	10	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作	
		可持续性影响	促进村级计生信息员工作的积极性		促进	未实现预期指标且效果较差	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	15	10	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥8%	≥85%	≥80%	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。	10	7	本年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作	
	总 分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额45100.00元,全年预算金额45100.00元,资金到位率100.00%,截止2025年项目支出≡0.00元,预算执行率0.00%,资金结余45100.00元。							
		产出情况		2025年该项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无产出情况。							
		效益情况		2025年该项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无效益情况。							
		满意度情况		2025年该项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无满意度情况。							
	主要经验做法		2025年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作,无主要经验做法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2025年我单位该项目取消,移交至其他单位开展相关工作。								
下一步改进措施及意见建议		加强绩效管理,提高绩效管理水平,为项目绩效目标和指标设置提供科学依据,合理性和可行性。									

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

2.“全年预算数”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得调整的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财社[2024]197号关于提前下达2025年普惠托育机构补贴省级财政补助资金项目
支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]197号关于提前下达2025年普惠托育机构补贴省级财政补助资金									
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	16.25	16.25		16.25	16.25	0	100	10	项目执行完毕，无偏差。
		省级财政资金	16.25	16.25		16.25	16.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	优生优育、托育服务保障水平与人民群众美好生活需要基本适应，家庭大于能力明显提升，人的全面发展取得更为明显的实质性进展					项目全国普惠托育服务体系建设和优生优育服务水平提升等既定绩效目标，有效推动人口结构优化与人口素质提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区托位补贴覆盖率		100%	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标	—元	—162500元	—162500元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升优生优育服务水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展指标	人口结构逐步优化		逐步优化	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额162500.00元，全年预算金额162500.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出162500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		托位补贴覆盖率、补助资金符合率均达100%，资金及时足额拨付，成本控制在预算范围内，各项产出指标均圆满完成。							
		效益情况及分析		显著提升区域优生优育服务水平，持续优化人口结构，普惠托育服务社会效益与长期可持续发展充分显现。							
		满意度情况及分析		服务对象与托育机构对项目实施效果认可度高，整体满意度符合预期目标。							
	主要经验做法		严格落实政策文件规范执行，强化资金与资源管理，健全资金项目管理与监督机制保障落地。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施细节管理与绩效指标精细化程度不足，源于日常跟踪监督不够细致、指标设定不够具象。								
	下一步改进措施及管理建议		强化项目全流程动态监管，细化量化绩效指标，完善长效管理机制，持续提升普惠托育项目实施质效。								

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）									
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额		14.5	14.5		14.5	14.5	0	100	10
省级财政资金		14.5	14.5		14.5	14.5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新渠道，缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。					2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到相关补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	通过三孩指标独生子女父母奖励户数	=户	=100户	=100户		20	20		
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标	=元	=145000元	=145000元		10	10		
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20		
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		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		2025年项目年初预算金额45000.00元，全年预算金额45000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出145000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年我单位严格按照既定标准完成奖励户数审核，补助资金认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。							
		效益情况		缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展。							
		满意度情况		补助对象满意度达82%。							
	主要经验做法		建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，保障项目高效落地。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		强化政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）											
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			0.125	0.125		0.125	0.125	0	100	10	
			省级财政资金			0.125	0.125		0.125	0.125	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的社会环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难，完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新渠道，缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们在精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到位奖励补助政策。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	独生子女伤残或死亡家庭一次性补助户数	=户	=10户	=10户		20	20					
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10					
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10					
		成本指标	预算成本指标	=元	=1250元	=1250元		10	10					
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20					
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		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		2025年项目年初预算金额250.00元，全年预算金额250.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1250.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况		2025年我单位严格按照既定标准完成奖励户数审核，补助资金认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。										
		效益情况		缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展。										
		满意度情况		补助对象满意度达82%。										
	主要经验做法			建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程，严格审核，及时发放，保障项目高效落地。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目进展顺利无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议			强化基层政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。											

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）											
主管部门及代码		904-社保单位						预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		719.105		719.105		719.105	719.105	0	100	10	
		省级财政资金		719.105		719.105		719.105	719.105	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过开展三结合计生家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的人口环境，缓解农村计生家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的渠道；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。							2025年度单位已按要求完成计生家庭“三结合”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到相关补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	—人	—24466人	—24466人		20	20				
		质量指标	补助资质符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	预算指标成本	—元	—7191050元	—7191050元		10	10				
	效益指标	社会效益	缓解农村计生家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20				
		可持续影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		2025年项目年初预算金额7191050.00元，全年预算金额7191050.00元，资金到位率100.00%，截止2025年老项目支出7191050.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年度单位严格按照标准完成奖励人数审核、补助资质认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。									
		效益情况		缓解农村计生家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展。									
		满意度情况		补助对象满意度达80%。									
	主要实施做法		建立资格审核、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程，严格审核，及时发放，保障项目有效落地。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		强化基层政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。											

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金(省级)									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		24.67	24.67	24.67	24.67	0	100	10	
		省级财政资金		24.67	24.67	24.67	24.67	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励,不断促进人口与经济、社会协调可持续发展,为全面建设小康社会创造良好的人口环境,缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难,促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难;完善社会保障制度,拓宽政府财政直接补助农民的新渠道,缓解给生于女死亡伤残家庭的实际困难,使他们精神上获得慰藉,生活上得到帮助。					2025年度单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务,有效保障符合条件对象享受到相关补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助制度家庭(户)	=户	=100户	=100户		20	20		
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	预算指标成本	=元	=246700元	=246700元		10	10		
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20		
		可持续影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		2025年项目年初预算金额46700.00元,全年预算金额46700.00元,资金到位率100.00%,截止2025年度项目支出246700.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年度单位严格按照既定标准完成奖励户数审核,补助资金认定及资金发放等产出任务,各项产出指标均100%达成预期目标。							
		效益情况		缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难,促进人口与经济、社会协调可持续发展。							
		满意度情况		补助对象满意度达80%。							
	主要经验做法		建立资格审核、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制,规范流程,严格审核、及时发放,保障项目高效落地。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		强化基层政策宣传与业务培训,健全对象信息动态管理机制,持续提升项目管理规范化与精细化水平。									

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（省级）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	59.77	59.77		59.77	59.77	0	100	10	
		省级财政资金	59.77	59.77		59.77	59.77	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展三孩二孩计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新途径；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。					2025年预算单位已按要求完成计划生育家庭“三孩二”奖励补助对象资格审核、信息采集及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到相关补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助预算数	—人	—3125人	—3125人		20	20		
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	预算指标成本	—元	—597700元	—597700元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障计划生育家庭应享受的待遇		保障	达成预期指标	完成	20	20		
		可持续发展影响	实现老有所养的良好局面		逐步实现	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额597700.00元，全年预算金额597700.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出597700.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年预算单位严格按照标准完成奖励户数审核、补助资金认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。							
		效益情况及分析		保障计划生育家庭应享受的待遇，逐步实现老有所养的良好局面。							
		满意度情况及分析		补助对象满意度达80%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		通过资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程，严格审核、及时发放，保障项目有效落地。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无突出问题。							
下一步改进措施及管理建议		强化基层政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	15.5	15.5		15.5	15.5	0	100	10	
		市县区财政资金	15.5	15.5		15.5	15.5	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政救助的农民新途径，缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。					本项目已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到相关补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退二顶指标独生子女父母奖励户数	—户	—100户	—100户		20	20		
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算指标成本	—元	—155000元	—155000元		10	10		
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		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		2025年项目年初预算金额155000.00元，全年预算金额155000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出155000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
产出情况			项目严格按照标准规范完成奖励户数审核、补助资金发放及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。								
效益情况			项目实施有效缓解农村计划生育家庭生产生活和养老困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展，社会效益与可持续发展影响均达到预期效果。								
满意度情况			补助对象对政策落实、补助发放及服务满意度等工作认可度高，整体满意度良好。								
主要经验做法		建立资格审核、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，保障项目有效落地。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在政策宣传不够全面、部分对象信息更新不及时等问题，主要原因系基层宣传力量不足、动态管理机制不够完善。									
下一步改进措施及管理建议		强化基层政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。									

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）										
主管部门及代码		904-社保单位						预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		74.973		74.973		74.973	74.973	0	100	10
	市县区财政资金		74.973		74.973		74.973	74.973	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新途径；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象受到相关补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	—人	—24466人	—24466人		20	20			
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	预算成本指标	—元	—749730元	—749730元		10	10			
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20			
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		2025年项目年初预算金额749730.00元，全年预算金额749730.00元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出749730.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
产出情况及分析			2025年我单位严格按照既定标准完成奖励户数审核，补助资金认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。									
效益情况及分析			缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展。									
满意度情况及分析			补助对象满意度达80%。									
主要经验做法		建立资格确认、资金管理、资金发放、社会效益监督制约的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，确保项目高效落地。										
项目推进中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
下一步改进措施及意见建议		强化基层政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。										

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）										
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		2.875	2.875	2.875	2.875	0	100	10		
		市辖区财政资金		2.875	2.875	2.875	2.875	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新途径；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到期补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	独生子女伤残或死亡家庭一次性补助户数	—户	—10户	—10户		20	20			
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	预算成本指标	—元	—28750元	—28750元		10	10			
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20			
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效和预算执行情况		2025年项目年初预算金额28750.00元，全年预算金额28750.00元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出28750.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年我单位严格按照标准完成补助户数审核、补助资金发放及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。								
		效益情况		缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展。								
		满意度情况		补助对象满意度达82%。								
	主要经验做法		建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督核互制的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，保障项目有效落地。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
下一步改进措施及意见建议		强化政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。										

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务
补助资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）										
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			37.23	37.23	37.23	37.23	0	100	10	
			市县区财政资金			37.23	37.23	37.23	37.23	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的 人口环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保 障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新渠道；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困 难，使他们在精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格 审核、信息采集及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受 到相关补助政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性指标 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 扶助预算数	=人	=3125人	=3125人		20	20				
		质量指标	补助资质符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	预算成本指标	=元	=372300元	=372300元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障计划生育家庭应享受的 待遇		保障	达成预期指标	完成	20	20				
		可持续影响	实现老有所养的良好氛围		逐步实现	达成预期指标	完成	10	10				
	满意度指标	服务对象 满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		2025年项目年初预算金额372300.00元，全年预算金额372300.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出372300.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年我单位严格按照既定标准完成补助对象审核、补助资质认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。									
		效益情况		保障计划生育家庭应享受的待遇，逐步实现老有所养的良好氛围。									
		满意度情况		补助对象满意度达80%。									
	主要经验做法		建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，保障项目高效落地。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		强化政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。										

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社〔2024〕199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（市级）										
主管部门及代码		904-社保单位						预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		23.422		23.422		23.422	0	100	10	
		市县区财政资金		23.422		23.422		23.422	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的生活环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的新渠道；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到相关补助政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助制度家庭（户）	=户	=100户	=100户		20	20			
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	预算成本指标	=元	=234220元	=234220元		10	10			
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20			
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥82%	≥82%		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		2025年项目年初预算金额234220.00元，全年预算金额234220.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出234220.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年我单位严格按照既定标准完成奖励户数审核、补助资金认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。								
		效益情况		缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展。								
		满意度情况		补助对象满意度达82%。								
	主要经验做法		建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，保障项目有效落地。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		强化政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。									

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务
补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（中央）										
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			30	30	30	30	0	100	10	
			中央财政资金			30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济、社会协调可持续发展，为全国建设小康社会创造良好的 人口环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保 障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的渠道；缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困 难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格 审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受 到相关补助政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助制度家庭（户）	=户	=100户	=100户		20	20				
		质量指标	补助资金符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	预算成本指标	=元	=300000元	=300000元		10	10				
	效益指标	社会效益	缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难		缓解	达成预期指标	完成	20	20				
		可持续发展影响	促进人口与经济、社会协调可持续发展		促进	达成预期指标	完成	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		2025年项目年初预算金额300000.00元，全年预算金额300000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出300000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年我单位严格按照既定标准完成扶助户数审核、补助资金认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。									
		效益情况		缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口与经济、社会协调可持续发展。									
		满意度情况		补助对象满意度达80%。									
	主要经验做法		建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，保障项目有效落地。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		强化基层政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。										

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

长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（中央）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]199号关于提前下达2025年中央、省级及市级财政计划生育服务补助资金（中央）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	155	155		155	155	0	100	10	
		中央财政资金	155	155		155	155	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过开展三加二计划生育家庭奖励，不断促进人口与经济社会协调发展，为全国建设小康社会创造良好的人口环境，缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障的实际困难；完善社会保障制度，拓宽政府财政直接补助农民的渠道，缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。						2025年我单位已按要求完成计划生育家庭“三加二”奖励补助对象资格审核、信息录入及政策落实等全部工作任务，有效保障符合条件对象享受到相关补助政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助预算数	=人	=3125人	=3125人		20	20		
		质量指标	补助资格符合率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	补助发放及时率		100%	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	预算指标成本	=元	=1550000元	=1550000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障计划生育家庭应享受的待遇		保障	达成预期指标	完成	20	20		
		可持续影响	实现老有所养的良好氛围		逐步实现	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额550000.00元，全年预算金额550000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1550000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年我单位严格按照既定标准完成补助对象审核、补助资格认定及资金发放等产出任务，各项产出指标均100%达成预期目标。							
		效益情况		保障计划生育家庭应享受的待遇，逐步实现老有所养的良好氛围。							
		满意度情况		补助对象满意度达90%。							
	主要组织做法		建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督相互制约的运行机制，规范流程、严格审核、及时发放，保障项目高效落地。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		强化政策宣传与业务培训，健全对象信息动态管理机制，持续提升项目管理规范化与精细化水平。								

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

长财社[2024]202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金
项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长财社[2024]202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金									
主管部门及代码			904-社保单位				预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10	
			中央财政资金		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10.00	执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	儿童口腔健康是儿童健康成长的保障，要重视和关注儿童口腔健康问题，提升自我口腔保障能力。						项目按要求完成对辖区口腔的口腔卫生防治支持，顺利达成儿童口腔健康保障与自我口腔保障能力提升的年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预防口腔		1	达成预期指标	已完成	20	20			
		质量指标	相关科室按工作质量分配资金	==%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	预算指标	=元	=10800元	=10800元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高大众对口腔卫生的认知		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	提升自我口腔保健能力		逐步提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额10800.00元，全年预算金额10800.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出10800.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		项目严格按照标准完成1所口腔机构服务支持，资金拨付及时、成本控制合规，各项产出指标均100%达成。								
		效益情况		项目有效提升群众口腔卫生认知水平和自我口腔保障能力，实现良好社会效益与可持续发展。								
		满意度情况		服务对象对项目实施效果与服务质量均表示认可，满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		严格按照上级文件规范执行，强化资金与质量管理，确保项目高效有序推进。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施细节与绩效指标细化不足，管理精细化程度有待提升，主要因日常工作统筹不够全面。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化绩效目标与实施流程，加强项目全周期精细化管理，持续提升公共卫生服务质效。									

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

长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.26	3.26		3.26	1.314	1.946	40.31	4.03	
		省级财政资金	3.26	3.26		3.26	1.314	1.946	40.31	4.03	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基层医疗服务需求日益增长之际，村医养老补助政策具有十分重要的意义，只有确保政策能够落实到位并逐步完善相关制度体系，才能更好地满足基层卫生事业发展和广大农村群众健康权益，解决村医后顾之忧，让村医扎根农村、安心工作。					2025年加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，保障乡村医生合法权益，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民群众健康权益，让人民群众得到实惠。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区参加城乡居民农村老人参保率	100%	达成预期指标	已完成	20	20			
		质量指标	资金使用率	100%	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	预算指标	≤元	≤26000元	≤13140元	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。	10	3	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。	
	效益指标	社会效益	解决村医后顾之忧，让村医扎根农村、安心工作	解决	部分达成预期指标并具有一定期效	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。	15	4	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。		
		可持续影响	保障基层卫生事业发展和广大农村群众健康权益	保障	部分达成预期指标并具有一定期效	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。	15	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。		
	满意度指标	服务对象满意度	参加养老保险村医满意度	≥90%	≥90%	≥85%	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期满意度。	10	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期满意度。	
	总 分							61.03		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额26000.00元，全年预算金额26000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出13140.00元，预算执行率40.31%，资金结余19460.00元。							
		产出情况		参加城乡居民农村老人参保率100%，按实际参加保险人数足额支付。							
		效益情况		一定程度上解决村医后顾之忧，让村医扎根农村、安心工作，逐步完善基层卫生事业发展。							
		满意度情况		参加养老保险村医满意度为85%。							
	主要结论做法		认真贯彻落实财政资金管理政策，确保专款专用，坚决杜绝虚报冒领资金用途，杜绝项目资金等违规发生。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。								
下一步改进措施及意见建议		持续跟进项目中的实施情况和反馈意见，进一步完善乡村医生养老制度的政策体系，持续优化相关政策和流程，确保制度的公平性和可持续性，提前确认人员，保证资金按时足额发放。									

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

长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(省级)									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数
		资金总额	24.88	24.88	24.88	24.88	0	100	10		
	省级财政资金	24.88	24.88	24.88	24.88	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强乡村医生队伍建设,提高乡村医生待遇,维持村卫生室正常运行,落实分级诊疗制度,着力解决人民群众看病难、看病贵问题,保障人民健康利益让人民群众得到实惠					2025年完成对194名全区乡村医生补助的发放,加强了乡村医生队伍建设,提高了乡村医生待遇,维持了村卫生室正常运行。					
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	全区乡村医生培养人数(人)	=人	=194人	=194人	已完成	20	20		
		质量指标	保障乡医培养的合法权益		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算指标	=元	=248800元	=248800元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	加强乡村医生队伍建设		加强	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	保障人民健康利益让人民群众得到实惠		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥92%	≥92%	已完成	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		2025年项目年初预算金额48800.00元,全年预算金额248800.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出248800.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况分析		2025年完成对194名全区乡村医生补助的发放							
		效益情况分析		加强了乡村医生队伍建设,提高了乡村医生待遇,维持了村卫生室正常运行,保障人民健康利益让人民群众得到实惠							
		满意度情况分析		服务对象满意度为92%。							
	主要经验做法		建立严格的资金审批流程,确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准,这包括资金使用申请、审批、核对等环节,确保资金的使用符合预算和合同约定。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理,提高绩效管理水平,对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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

长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政
补助资金（市级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位	201001-长治市上党区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.71	4.71		4.71	4.71	0	100	10	
		市县级财政资金	4.71	4.71		4.71	4.71	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民群众利益让人民群众得到实惠						2025年完成对194名全区乡村医生补助的发放，加强了乡村医生队伍建设，提高了乡村医生待遇，维持了村卫生室正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区乡村医生总养人数（人）	—人	—194人	—194人	已完成	20	20		
		质量指标	保障乡医治疗的合法权益		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算指标	—元	—47100元	—47100元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	加强乡村医生队伍建设		加强	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	保障人民群众利益让人民群众得到实惠		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥91%	≥91%	已完成	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		2025年项目年初预算金额47100.00元，全年预算金额47100.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出47100.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年完成对194名全区乡村医生补助的发放。							
		效益情况		加强了乡村医生队伍建设，提高了乡村医生待遇，维持了村卫生室正常运行，保障人民群众利益让人民群众得到实惠。							
		满意度情况		服务对象满意度为91%。							
	主要经验做法		建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准。这包括资金使用申请、审批、核对等环节，确保资金的使用符合预算和合同的要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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

长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）									
主管部门及代码		904-卫生健康单位					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:	0.66	0.66			0.66	0.263	0.397	39.82	3.98		
市县级财政资金	0.66	0.66			0.66	0.263	0.397	39.82	3.98	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	基层医疗服务需求日益增长之际，村医养老补助政策具有十分重要的意义，只有确保政策能够落地有效执行并逐步完善考核制度体系，才能更好地保障基层卫生事业发展和广大农民群众健康权益，解决村医后顾之忧，让村医扎稳农村、安心工作。						2025年加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，保障村医正常执业，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民群众健康权益，让人民群众得到实惠。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定标准情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区参加养老村医人数覆盖率	100%	达成预期指标	已完成	已完成	20	20		
		质量指标	资金支付率	100%	达成预期指标	已完成	已完成	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	已完成	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本指标	=元	=6600元	=2628元	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。	10	2		
	效益指标	社会效益	解决村医后顾之忧，让村医扎稳农村、安心工作	解决	部分达成预期指标并具有一定效果	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。	15	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。		
		可持续影响	保障基层卫生事业发展和广大农民群众健康权益	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。	15	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期效益。		
	满意度指标	服务对象满意度	参加养老村医满意度	≥%	≥90%	≥85%	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期满意度。	10	5	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，未完全达到预期满意度。	
	总 分								60.98	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额6600.00元，全年预算金额6600.00元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出2628.00元，预算执行率39.82%，资金结余3972.00元。							
		产出情况		参加养老村医覆盖率100%，按实际参加人数足额支付。							
		效益情况		一定程度上解决村医后顾之忧，让村医扎稳农村、安心工作，逐步完善基层卫生事业政策。							
		满意度情况		参加养老村医满意度为85%。							
	主要经验做法 <td colspan="10">认真贯彻落实财政资金使用管理规定，坚决杜绝超范围挤占挪用资金，杜绝项目资金等违规现象发生。</td>		认真贯彻落实财政资金使用管理规定，坚决杜绝超范围挤占挪用资金，杜绝项目资金等违规现象发生。								
项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="10">已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。</td>		已按实际需求支付相关项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余。									
下一步改进措施及意见建议 <td colspan="10">持续跟踪项目中的实施情况和反馈意见，进一步完善乡村医生养老政策体系，持续优化考核政策和流程，确保制度的公平性和可持续性，提前做好人员培训，保证资金使用及时到位。</td>		持续跟踪项目中的实施情况和反馈意见，进一步完善乡村医生养老政策体系，持续优化考核政策和流程，确保制度的公平性和可持续性，提前做好人员培训，保证资金使用及时到位。									

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

中医药事业发展经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中医药事业发展经费									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		201001-长治市上党区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				-年初预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		5	5	0	0	0	0	0	
		市县级财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	2025年该项目取消,未开展相关工作。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强中医药文化建设,支持中医药制剂的研发和使用,加强基层中医药人才的培养,全面提升基层中医药队伍素质。						2025年该项目取消,未开展相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助资金发放及时率	=%	=100%	=0%	2025年该项目取消,未开展相关工作。	20	12	2025年该项目取消,未开展相关工作。	
		质量指标	村卫生室中医药建设项目合格率	≥%	≥95%	≥0%	2025年该项目取消,未开展相关工作。	10	7	2025年该项目取消,未开展相关工作。	
		时效指标	项目建成及时性	及时	未达成预期指标且效果较差	2025年该项目取消,未开展相关工作。	10	7	2025年该项目取消,未开展相关工作。		
		成本指标	预算成本指标	=元	=50000元	=0元	2025年该项目取消,未开展相关工作。	10	7	2025年该项目取消,未开展相关工作。	
	效益指标	社会效益	中医药服务能力提升度		提升	未达成预期指标且效果较差	2025年该项目取消,未开展相关工作。	15	10	2025年该项目取消,未开展相关工作。	
		可持续发展	逐步加强基层中医药人才的培养		逐步加强	未达成预期指标且效果较差	2025年该项目取消,未开展相关工作。	15	10	2025年该项目取消,未开展相关工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥92%	≥0%	2025年该项目取消,未开展相关工作。	10	7	2025年该项目取消,未开展相关工作。	
	总分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额50000.00元,全年预算金额0.00元,资金到位率0.00%,截止2025年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年该项目取消,未开展相关工作,无产出情况。							
		效益情况		2025年该项目取消,未开展相关工作,无效益情况。							
		满意度情况		2025年该项目取消,未开展相关工作,无满意度情况。							
	主要经验做法		2025年该项目取消,未开展相关工作,无主要经验做法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2025年该项目取消,未开展相关工作。								
	下一步改进措施及建议		加强绩效管理,提高绩效管理水平,对绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和可行性。								

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