阳泉市卫生健康委员会

2025年度部门决算公开

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.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....25
第五部分 附件.....25

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

阳泉市卫生健康委员会主要负责贯彻执行国家卫生计生工作方针、政策和法规，制定并组织实施全市卫生计生事业发展的总体规划和计划；负责协调推进医药卫生体制改革；贯彻落实生育政策；突发公共卫生事件应急处置；负责医疗机构和医疗服务全行业管理及监督；贯彻落实国家基本药物政策；负责健康教育推进工作；负责中医药健康发展工作；承办市委、市政府交办的其他事项等。

二、机构设置情况

阳泉市卫生健康委员会为市人民政府工作部门，正县级，机关行政编制35名，设主任1名，副主任3名，内设科室15个，均为正科级建制，现有在编人员34人。下属事业单位16家，分别是：阳泉市第一人民医院、阳泉市第三人民医院、阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）、阳泉市中医医院、阳泉市口腔医院、阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）、阳泉市肿瘤防治研究所、阳泉市卫生健康综合行政执法队、阳泉市卫生健康促进中心、阳泉市疾病预防控制中心、阳泉市紧急医疗救援中心、阳泉市公共卫生事件应急指挥中心、阳泉市中心血站、阳泉市卫生健康委员会医事服务指导中心、阳泉市计划生育协会、阳泉市爱国卫生服务中心。

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：阳泉市卫生健康委员会　　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	18897.63	一、一般公共服务支出	32	30.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21613.92	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	103503.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29.18
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	1075.60	八、社会保障和就业支出	39	1636.71
	9		九、卫生健康支出	40	125447.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	234.95
	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	556.43
	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	21478.97

	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**	**145090.32**	**本年支出合计**	**58**	**149414.68**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4745.64	结余分配	59	485.92
年初结转和结余	29	1100.99	年末结转和结余	60	1036.36
	30			61	
总计	**31**	**150936.95**	**总计**	**62**	**150936.95**

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：阳泉市卫生健康委员会　　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		145090.32	40511.55		103503.17			1075.60
201	一般公共服务支出	30.89	30.89					
20132	组织事务	8.93	8.93					
2013299	其他组织事务支出	8.93	8.93					
20199	其他一般公共服务支出	21.96	21.96					
2019999	其他一般公共服务支出	21.96	21.96					
208	社会保障和就业支出	1636.71	1636.71					
20805	行政事业单位养老支出	1636.71	1636.71					
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22					
2080502	事业单位离退休	451.15	451.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.53	641.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.81	447.81					
210	卫生健康支出	121152.37	16573.60		103503.17			1075.60
21001	卫生健康管理事务	914.98	914.98					
2100101	行政运行	493.91	493.91					
2100102	一般行政管理事务	150.49	150.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.58	270.58					
21002	公立医院	109529.55	6858.69		101628.85			1042.01
2100201	综合医院	96242.51	3397.02		91870.42			975.07
2100202	中医（民族）医院	6762.78	2153.50		4572.92			36.36
2100206	妇幼保健医院	5.29	5.29					
2100208	其他专科医院	6498.19	1282.10		5185.51			30.58
2100299	其他公立医院支出	20.79	20.79					
21004	公共卫生	10091.60	8183.69		1874.32			33.59
2100401	疾病预防控制机构	1755.69	1755.69					
2100402	卫生监督机构	717.94	717.94					
2100403	妇幼保健机构	3215.33	1583.13		1622.67			9.53

仅供内部审核

2100405	应急救治机构	1377.17	1112.91		251.65			12.61
2100406	采供血机构	841.68	841.68					
2100407	其他专业公共卫生机构	192.02	192.02					
2100408	基本公共卫生服务	112.82	112.82					
2100409	重大公共卫生服务	1715.93	1704.48					11.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	104.66	104.66					
2100499	其他公共卫生支出	58.37	58.37					
21007	计划生育事务	90.41	90.41					
2100799	其他计划生育事务支出	90.41	90.41					
21011	行政事业单位医疗	300.97	300.97					
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34					
2101102	事业单位医疗	268.62	268.62					
21017	中医药事务	1.90	1.90					
2101704	中医（民族医）药专项	1.90	1.90					
21099	其他卫生健康支出	222.96	222.96					
2109999	其他卫生健康支出	222.96	222.96					
212	城乡社区支出	234.95	234.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.66	138.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.66	138.66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.29	96.29					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.29	96.29					
221	住房保障支出	556.43	556.43					
22102	住房改革支出	556.43	556.43					
2210201	住房公积金	556.43	556.43					
229	其他支出	21478.97	21478.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21378.97	21378.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21378.97	21378.97					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

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：阳泉市卫生健康委员会　　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		149414.68	116572.93	32841.75			
201	一般公共服务支出	30.89	8.93	21.96			
20132	组织事务	8.93	8.93				
2013299	其他组织事务支出	8.93	8.93				
20199	其他一般公共服务支出	21.96		21.96			
2019999	其他一般公共服务支出	21.96		21.96			
206	科学技术支出	29.18		29.18			
20604	技术研究与开发	29.18		29.18			
2060499	其他技术研究与开发支出	29.18		29.18			
208	社会保障和就业支出	1636.71	1636.71				
20805	行政事业单位养老支出	1636.71	1636.71				
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22				
2080502	事业单位离退休	451.15	451.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.53	641.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.81	447.81				
210	卫生健康支出	125447.55	114370.86	11076.69			
21001	卫生健康管理事务	914.98	493.91	421.07			
2100101	行政运行	493.91	493.91				
2100102	一般行政管理事务	150.49		150.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.58		270.58			
21002	公立医院	113839.07	106380.19	7458.88			
2100201	综合医院	100667.61	96704.34	3963.28			
2100202	中医（民族）医院	6965.99	4812.49	2153.50			
2100206	妇幼保健医院	5.29		5.29			
2100208	其他专科医院	6179.39	4863.36	1316.02			
2100299	其他公立医院支出	20.79		20.79			
21004	公共卫生	10032.32	7009.02	3023.30			
2100401	疾病预防控制机构	1757.39	1293.23	464.16			
2100402	卫生监督机构	717.94	588.42	129.53			

仅供内部审核

2100403	妇幼保健机构	3124.98	3114.26	10.72			
2100405	应急救治机构	1410.51	1272.27	138.24			
2100406	采供血机构	841.68	446.40	395.27			
2100407	其他专业公共卫生机构	192.02	191.65	0.37			
2100408	基本公共卫生服务	112.82		112.82			
2100409	重大公共卫生服务	1711.95		1711.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	104.66	102.79	1.87			
2100499	其他公共卫生支出	58.37		58.37			
21007	计划生育事务	90.41	63.81	26.60			
2100799	其他计划生育事务支出	90.41	63.81	26.60			
21011	行政事业单位医疗	300.97	300.97				
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34				
2101102	事业单位医疗	268.62	268.62				
21015	医疗保障管理事务	44.95		44.95			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.95		44.95			
21017	中医药事务	1.90		1.90			
2101704	中医（民族医）药专项	1.90		1.90			
21099	其他卫生健康支出	222.96	122.97	99.99			
2109999	其他卫生健康支出	222.96	122.97	99.99			
212	城乡社区支出	234.95		234.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.66		138.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.66		138.66			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.29		96.29			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.29		96.29			
221	住房保障支出	556.43	556.43				
22102	住房改革支出	556.43	556.43				
2210201	住房公积金	556.43	556.43				
229	其他支出	21478.97		21478.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21378.97		21378.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21378.97		21378.97			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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：阳泉市卫生健康委员会　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	18897.63	一、一般公共服务支出	33	30.89	30.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21613.92	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	1636.71	1636.71		
	9		九、卫生健康支出	41	16618.55	16618.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	234.95		234.95	
	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	556.43	556.43		

	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	21478.97	100.00	21378.97	
	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**	**40511.55**	**本年支出合计**	**59**	**40556.50**	**18942.58**	**21613.92**	
年初财政拨款结转和结余	28	44.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.95		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**	**40556.50**	**总计**	**64**	**40556.50**	**18942.58**	**21613.92**	

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：阳泉市卫生健康委员会　　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		18942.58	8353.29	10589.29
201	一般公共服务支出	30.89	8.93	21.96
20132	组织事务	8.93	8.93	
2013299	其他组织事务支出	8.93	8.93	
20199	其他一般公共服务支出	21.96		21.96
2019999	其他一般公共服务支出	21.96		21.96
208	社会保障和就业支出	1636.71	1636.71	
20805	行政事业单位养老支出	1636.71	1636.71	
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22	
2080502	事业单位离退休	451.15	451.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.53	641.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.81	447.81	
210	卫生健康支出	16618.55	6151.22	10467.33
21001	卫生健康管理事务	914.98	493.91	421.07
2100101	行政运行	493.91	493.91	
2100102	一般行政管理事务	150.49		150.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.58		270.58
21002	公立医院	6858.69		6858.69
2100201	综合医院	3397.02		3397.02
2100202	中医（民族）医院	2153.50		2153.50
2100206	妇幼保健医院	5.29		5.29
2100208	其他专科医院	1282.10		1282.10
2100299	其他公立医院支出	20.79		20.79
21004	公共卫生	8183.69	5169.57	3014.13
2100401	疾病预防控制机构	1755.69	1293.23	462.46
2100402	卫生监督机构	717.94	588.42	129.53
2100403	妇幼保健机构	1583.13	1572.41	10.72
2100405	应急救治机构	1112.91	974.67	138.24
2100406	采供血机构	841.68	446.40	395.27

仅供内部审核

2100407	其他专业公共卫生机构	192.02	191.65	0.37
2100408	基本公共卫生服务	112.82		112.82
2100409	重大公共卫生服务	1704.48		1704.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	104.66	102.79	1.87
2100499	其他公共卫生支出	58.37		58.37
21007	计划生育事务	90.41	63.81	26.60
2100799	其他计划生育事务支出	90.41	63.81	26.60
21011	行政事业单位医疗	300.97	300.97	
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	
2101102	事业单位医疗	268.62	268.62	
21015	医疗保障管理事务	44.95		44.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.95		44.95
21017	中医药事务	1.90		1.90
2101704	中医（民族医）药专项	1.90		1.90
21099	其他卫生健康支出	222.96	122.97	99.99
2109999	其他卫生健康支出	222.96	122.97	99.99
221	住房保障支出	556.43	556.43	
22102	住房改革支出	556.43	556.43	
2210201	住房公积金	556.43	556.43	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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：阳泉市卫生健康委员会　　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**	7097.05	**302**	**商品和服务支出**	667.44	**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	2304.05	30201	办公费	32.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	566.39	30202	印刷费	11.62	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	177.08	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	5.45	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1883.44	30206	电费	30.39	**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	641.53	30207	邮电费	6.24	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	447.81	30208	取暖费	133.25	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	297.97	30209	物业管理费	42.02	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	20.52	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	47.11	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	556.43	30213	维修（护）费	4.57	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	175.22	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**	577.09	30216	培训费	6.72	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.70	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	523.71	30218	专用材料费	0.78	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	33.83	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	11.71	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	18.84	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	11.71	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	72.61	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	117.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.30	30231	公务用车运行维护费	62.69	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	41.56	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30299	其他商品和服务支出	60.43	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		7674.14	**公用经费合计**								679.15

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：阳泉市卫生健康委员会　　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			21613.92	21613.92		21613.92	
212	城乡社区支出		234.95	234.95		234.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.66	138.66		138.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		138.66	138.66		138.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		96.29	96.29		96.29	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		96.29	96.29		96.29	
229	其他支出		21378.97	21378.97		21378.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21378.97	21378.97		21378.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21378.97	21378.97		21378.97	

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

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：阳泉市卫生健康委员会　　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：阳泉市卫生健康委员会　　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
62.69		62.69		62.69		62.69		62.69		62.69	

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：阳泉市卫生健康委员会　　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	2556.91
货物	2	2187.29
工程	3	
服务	4	369.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	80.58
（二）参照公务员法管理事业单位	6	22.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	86
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	10
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	52
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	24
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	182

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150,936.95万元，支出总计150,936.95万元。与上年相比，收入总计增加16,353.31万元，增长12.15%，支出总计增加16,353.31万元，增长12.15%。主要原因是阳泉市第一人民医院2025年增加专项债券拨款17542.2万元；阳泉市公共卫生事件应急指挥中心2025年使用公用经费支付2023年因财政资金紧张未完成支付项目；阳泉市疾病预防控制中心2025年项目收入、政府性基金预算财政拨款、项目支出均较2024年大幅增加；阳泉市中医医院2025年在编职工人数增加，公立医院人员工资经费及社保缴费补助增加、新增建高地兜网底专项补助资金项目用于重点专科项目建立；阳泉市爱国卫生服务中心为2024年新成立单位，2024年仅支付人员工资及部分公用支出，2025年正常开展支付工作,故收入与支出均较2024年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计145,090.32万元，其中：

财政拨款收入40,511.55万元，占比27.92%；

事业收入103,503.17万元，占比71.34%；

其他收入1,075.60万元，占比0.74%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计149,414.68万元，其中：

基本支出116,572.93万元，占比78.02%；

项目支出32,841.75万元，占比21.98%。

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40,556.50万元，支出总计40,556.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16,243.52万元，增长66.81%；财政拨款支出总计增加16,243.52万元，增长66.81%。主要原因是阳泉市第一人民医院2025年增加专项债券拨款17542.2万元；阳泉市公共卫生事件应急指挥中心2025年使用公用经费支付2023年因财政资金紧张未完成支付项目；阳泉市疾病预防控制中心2025年项目收入、政府性基金预算财政拨款、项目支出均较2024年大幅增加；阳泉市中医医院2025年在编职工人数增加，公立医院人员工资经费及社保缴费补助增加、新增建高地兜网底专项补助资金项目用于重点专科项目建立；阳泉市爱国卫生服务中心为2024年新成立单位，

2024年仅支付人员工资及部分公用支出，2025年正常开展支付工作，故财政拨款收入与支出均较2024年有所增加。

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18,942.58万元，占本年支出合计的12.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少351.12万元，下降1.82%。主要原因是阳泉市第三人民医院2025年减少市级公立医院药品加成补助收入及医疗设备物资信息化建设更新购置项目经费291.09万元；阳泉市第四人民医院根据财力统筹调度安排，对预算拨款进行适度压缩调整，公立医院人员经费及社保缴费补助经费、市四院专项保障资金、原妇产医院转租租金、名医工程人才引进补助经费、重大公共卫生补助经费、优质医疗资源下沉补助资金、公立医院改革补助资金均较2024年有所减少；阳泉市第一人民医院2025年未安排中心医院注册资本金项目经费、住培方舱医院与可转换ICU项目经费、方舱医院升级改造亚（准）定点医院采购项目经费；阳泉市肿瘤防治研究所2025年公立医院人员及社保缴费补助经费、上消化道癌及城市癌早诊早治项目经费、城市公立医院改革取消药品加成财政补偿经费均较2024年有所减少，故一般公共预算财政拨款收入与支出均较2024年有所减少。

（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18,942.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)30.89万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)1,636.71万元，占比8.64%；

卫生健康支出(类)16,618.55万元，占比87.73%；

住房保障支出(类)556.43万元，占比2.94%；

其他支出(类)100.00万元，占比0.53%。

（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20,100.73万元，支出决算18,942.58万元，完成年初预算的94.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算11.63万元，支出决算30.89万元，完成年初预算的265.61%，用于其他组织事务支出（党建经费支出）以及省级基本建设中央基建配套专项（市县）（阳财建【2025】79号）阳泉市县域医共体设备更新项目支出。较上年决算增加21.84万元，增长241.33%，主要原因是阳泉市卫生健康委员会2025年新增省级基本建设中央基建配套专项（市县）（阳财建【2025】79号）21.96万元，用于阳泉市县域医共体设备更新项目，故较2024年有所增加。特别说明：根据阳财建

【2025】128号-《阳泉市财政局关于调整2025年省级基本建设支出预算的通知》资金性质由一般公共预算调整为省级政府一般债券资金，支出功能科目2310399地方政府其他一般债务还本支出，系统无法保存，此项目下支出凭证均应手工录入，资金性质为112一般债券，功能科目按实际项目用途录入，保留2019999一般公共服务支出，21.96万元归入一般公共服务支出。

社会保障和就业支出年初预算1,566.14万元，支出决算1,636.71万元，完成年初预算的104.51%，用于行政、事业单位离退休人员经费发放、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。较上年决算增加107.77万元，增长7.05%，主要原因是一为在职、离退休人员增加；二为机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数上涨。

卫生健康支出年初预算17,979.19万元，支出决算16,618.55万元，完成年初预算的92.43%，用于在职人员工资及社保缴费个人部分、三特兴医工程奖励性经费、拨付阳煤总院及市五院专项经费、爱国卫生运动工作经费、各类卫生健康工作专项经费、全市无偿献血表彰奖励经费、“五个提升”国内访问学者培训费、基本公共卫生服务（托育服务、职业健康、健康教育、卫生监督、职业病防治等）劳务差旅及宣传费等、重大公共卫生服务（艾滋病防治、食品安全保障、慢性非传染性疾病防治、精神卫生、空气环境影响健康因素监测等）差旅宣传费等、医疗服务与保障能力提升经费、城镇独生子女父母退休一次性奖励、各医院床位补贴、流感监测、食源性疾病监测、职业病鉴定项目经费、卫生健康考试考务项目经费、阳泉市大学生乡村医生专项计划公开招聘、血站购买专用材料及耗材费用、中医药强省建设、上消化道癌及城市癌早诊早治项目。较上年决算减少353.67万元，下降2.08%，主要原因是本年度严格落实党政机关“过紧日子”要求，进一步压缩非刚性支出，如过渡期前医务人员临时性工作补助、基建支出、药品加成补助资金、中心医院注册资本金、住培方舱医院与可转换ICU项目经费、方舱医院升级改造亚（准）定点医院采购项目款，血站采血量下降，购置专用材料及耗材支出减少。

住房保障支出年初预算543.76万元，支出决算556.43万元，完成年初预算的102.33%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加25.67万元，增长4.84%，主要原因是一为住房公积金基数调整；二为各单位新增在职在编人员。

其他支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于阳泉市中心医院项目建设化债引导资金。较上年决算增加100.00万元，主要原因是阳泉市中心医院项目建设化债引导资金100万元为2025年拨付，2024年无此项拨款。

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8,353.29万元，其中：

人员经费7,674.14万元，主要包括一为工资福利支出7097.05万元，其中：基本工资2304.05万元、津贴补贴566.39万元、奖金177.08万元、绩效工资1883.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费641.53万元、职业年金缴费447.81万元、职工基本医疗保险缴费297.97万元、其他社会保障缴费47.11万元、住房公积金556.43万元、其他工资福利支出175.22万元；二为对个人和家庭的补助577.09万元，其中：离休费16.7万元、退休费523.71万元、抚恤金33.83万元、奖励金2.3万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元；

公用经费679.15万元，主要包括一为商品和服务支出667.44万元，其中：办公费32.48万元、印刷费11.62万元、水费5.45万元、电费30.39万元、邮电费6.24万元、取暖费133.25万元、物业管理费42.02万元、差旅费20.52万元、维修（护）费4.57万元、培训费6.72万元、专用材料费0.78万元、劳务费18.84万元、工会经费72.61万元、福利费117.28万元、公务用车运行维护费62.69万元、其他交通费用41.56万元、其他商品和服务支出60.43万元；二为资本性支出11.71万元，均为办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计21,613.92万元，支出总计21,613.92万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加16,594.64万元，增长330.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加16,594.64万元，增长330.62%。主要原因是阳泉市第三人民医院2025年增加改扩建工程项目经费及客运南站亚（准）定点医院医疗器械及防疫物资补助资金；阳泉市第四人民医院2025年增加公立医院取消药品加成补助资金；阳泉市第一人民医院增加专项债券拨款。

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62.69万元，支出决算62.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27.13万元，增长76.29%，主要原因是：阳泉市紧急医疗救援中心2025年安排“三公”经费23.86万元，用于公务用车运行维护，如急救车辆维修费、车辆保险费、过路费、车辆检测费等支出，2024年未安排此项支出；阳泉市疾病预防控制中心、阳泉市中心血站车辆陈旧，部件老化，维修成本增加。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出62.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27.13万元，增长76.29%，主要原因是：阳泉市紧急医疗救援中心2025年安排“三公”经费23.86万元，用于公务用车运行维护，如急救车辆维修费、车辆保险费、过路费、车辆检测费等支出，2024年未安排此项支出；阳泉市疾病预防控制中心、阳泉市中心血站车辆陈旧，部件老化，维修成本增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

3、公务用车运行维护费支出62.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共58辆，主要用于：车辆维修费、保险费、过路费、检测费。

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

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103.42万元，比2024年增加8.58万元，增长9.05%，主要原因是阳泉市卫生健康委员会2025年现有3名驻村队员，包含2名选调生及1名委驻村人员，补助较2024年增加；阳泉市计划生育协会2025年办公费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,556.91万元，其中：政府采购货物支出2,187.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.62万元。政府采购授予中小企业合同金额757.03万元，占政府采购支出总额的29.61%。其中：授予小微企业合同金额476.82万元，占政府采购支出总额的18.65%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆86辆。其中：应急保障用车10辆、特种专业技术用车52辆，其他用车24辆，其他用车主要是阳泉市第三人民医院急救车辆；阳泉市第四人民医院日常公务用车；阳泉市第一人民医院救护车及单位公务用车；阳泉市口腔医院业务用车；阳泉市卫生健康综合行政执法队执法人员日常工作用车；阳泉市中心血站采供血专用车；阳泉市中医医院救护车及单位公务用车；阳泉市肿瘤防治研究所项目普查、接送所发动的群众来院做胃肠镜检查用车；阳泉市妇幼保健院日常运行用车；阳泉市爱国卫生服务中心公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）182台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目95个，资金11215.34万元，其中一般公共预算项目支出11215.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：79个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，阳泉市卫生健康委员会《领导干部保健专项经费》、《严重精神障碍床位补助经费》自评结果为“差”，采取的改进管理措施为加强对预算管理的重视度，积极与市财政沟通，争取项目拨款，并及时支付；阳泉市卫生健康委员会医师服务指导中心《医疗事故技术鉴定》、《预防接种异常反应鉴定》自评结果为“差”，采取的改进管理措施为严格按照相关法律法规，组织开展工作，确保工作公平、公正、公开，以此保障当事人的相关权益；阳泉市中心血站《专用设备购置》自评结果为“中”，采取的改进管理措施为加强对预算管理的重视度，财政专项预算编制时一定要科学化、精细化，既要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全。保障临床用血安全，又要合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算；阳泉市爱国卫生服务中心《巩固国家卫生城市工作经费》自评结果为“中”，采取的改进管理措施为充分发挥爱国卫生运动的独特优势，把卫生健康工作深度融入到各个方面。市爱卫中心利用“点线面”宣传的模式，结合不同的时间节点，以群众日常生活中的“小烦恼”作为出发点，用通俗易懂的方式宣传爱国卫生、病媒生物防制、健康教育等健康知识，扎实扎细爱国卫生工作，营造“人人参与，共建共享”的爱国卫生运动浓厚氛围。二是组织对《村卫生室运行维护经费》《基本药物制度补助资金》《普惠托育机构补贴补助资金》等“6”个项目开展了部门评价（以部门为主

体开展的重点绩效评价），涉及资金2562.64万元，其中一般公共预算支出2562.64万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，根据项目方案和省级做了充分沟通后，分配项目资金，分配合理；收到省级财政资金文件后，业务科室及时提出分配方案，并报市财政局及时下达资金；按照财政资金管理办法，拨付合法合规；按照财政资金管理办法，使用合法合规，无资金挪用、挤占等情况发生；市卫健委根据省级方案制定市级项目方案，明确资金用途，项目单位按方案规范执行；项目单位自收到市级方案后，确定专人负责项目的全过程管理，强化项目预算执行力度，确保项目实施质量，项目单位要按照财政资金绩效考核的工作要求，建立健全绩效考核管理机制，开展本单位的绩效考核自评工作；各项目单位指定专人负责项目实施，按照项目任务要求，尽快制定本单位的具体实施方案，确保预算资金落实到位。总体目标完成情况较好，有力确保各项工作落实实施。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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

爱国卫生运动工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	爱国卫生运动工作经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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	3.909	3.909	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	3.909	3.909	0	100.00	10.00	分项目资金未结

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年开展爱国卫生月活动；健康细胞建设等督导检查及专家评审；组织健康影响评估、健康细胞建设等工作培训；开展病媒生物防制工作；开展健康影响评价试点工作，进一步加强爱国卫生工作	2025年全年深入开展爱国卫生运动，4月爱国卫生月活动、健康影响评价、病媒生物防制工作有序开展。

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	爱国卫生月主题	≥场	≥1场	≥1场	完成	20	20	
		质量指标	病媒生物防制		国家C级标	达成预期指标	达成	10	10	
		时效指标	项目完成时间		25年11月底	达成预期指标	达成	10	10	
		成本指标	健康影响评价达	人/个	00元/人/个	00元/人/个	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高群众卫生		有效提高	达成预期指标	达成	10	10	
			提高群众爱国		有效提高	达成预期指标	达成	10	10	
		生态效益	改善城乡环境		有效改善	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	城乡居民对人	≥%	≥90%	≥90%	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	项目严格按计划推进，资金使用规范。
	产出情况及分析	4月组织爱国卫生月系列宣传活动，举办病媒生物防制和宣传教育科普讲座多场。
	效益情况及分析	环境卫生明显改善，病媒生物密度控制达标，居民健康素养水平提升。
	满意度情况及分析	综合满意度较好。
主要经验做法		结合四季不同特点，开展爱国卫生系列活动，常态化开展爱国卫生运动。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于我市财力紧张，部分项目未予支付。
下一步改进措施及管理建议		2026年经费下达之后，会尽快支付2025年未予支付的款项。

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。

仅供内部审核

城镇独生子女父母退休一次性奖励经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城镇独生子女父母退休一次性奖励经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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：	120	120	26.6	26.6	0	100	10	
	市县区财政资金	120	120	26.6	26.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对落实计划生育政策的群众应予奖励，使符合政策的独生子女家庭生活得到保障。	全年目标已全部完成，对267人发放了独生子女退休一次性奖励奖励，共需发放金额534万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件申报对	=人	=536人	=267人	267	20	20	
		质量指标	符合条件申报对	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			足额发放率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	申报时限		4年5月和12	达成预期指标	如期完成	10	10	
		成本指标	发放标准	=人/元	=2000人/元	=2000人/元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益	体现国家惠民		有效提现	达成预期指标	达成预期	20	20	
		可持续影响	补助政策持续		长期	达成预期指标	达成预期	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	补助对象满意	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	成率；2.资金使用专款专用，未挪作他用，通过单位账户直接发放，有效避免截留、挪用风险，合规性
	产出情况及分析	发放了奖励；2.实现申报对象覆盖率100%；3.于2025年5月和11月按照申报时限要求，完成申报；4.每名符合条件的申领对象，按照
	效益情况及分析	策，实现符合条件的申领对象应享尽享，缓解养老经济压力，巩固了计划生育基本国策的实施成果，营造了关爱计生家庭、支持计生
	满意度情况及分析	1.资金足额到位、符合政策标准；2..覆盖精准，无错发、漏发争议。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		加强同财政部门对接，争取将奖励资金及时发放到位。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

防控办疫情档案整理尾款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防控办疫情档案整理尾款								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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：	11.21	11.21	11.206	11.206	0	100	10	
	市县区财政资金	11.21	11.21	11.206	11.206	0	100.00	10.00	已全部完成项

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	市新冠肺炎防控领导组办公室承担全市常态下的新冠肺炎疫情应对的组织领导工作，切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定	市新冠肺炎防控领导组办公室承担全市常态下的新冠肺炎疫情应对的组织领导工作，切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定，按时完成项目支付

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	第三方疫情防控		按合同支付	达成预期指标	全部完成支付	20	20	
		质量指标	工作任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工作任务完成时		2025年底	达成预期指标	全部完成支	10	10	
		成本指标	疫情资料档案整		按合同支付	达成预期指标	全部完成支	10	10	
	效益指标	社会效益	切实维护人民群		切实维护	达成预期指标	人民群众健	15	15	
			确保社会大局稳		有力确保	达成预期指标	达到效果	15	15	
	满意度指	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥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	按时完成项目支付
	产出情况及分析	按时完成项目支付
	效益情况及分析	切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定
	满意度情况及分析	人民群众满意度较高
主要经验做法		完成合同签订后，及时支付项目资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目完成较好
下一步改进措施及管理建议		建议及时完成项目支付结算

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。

各类卫生健康工作专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	各类卫生健康工作专项经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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	17.714	17.714	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	17.714	17.714	0	100.00	10.00	分项目资金未结

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年通过安排行政执法等11项重点工作经费，对10193名医护人员加强管理，保障全市卫生计生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完结率达到100%，督导考核覆盖率100%。	行政执法等11项重点工作经费，对10193名医护人员加强管理，保障全市卫生计生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完结率达到100%，督导考核覆盖率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展重点工作	≥项	≥11项	≥11项		15	15	
			管理的医护人员	≥人	≥10193人	≥10193人		5	5	
		质量指标	国家双随机抽查	=%	=100%	=100%		5	5	
			督导考核覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工作完成时间		月年11月底完	成预期指标	完成各项工作	10	10	
		成本指标	办公费	≥万元	≥10万元	≥7万元		4	3	缩减一部分办公性支出
			印刷费	≤万元	≤3万元	≤3万元		3	2	缩减一部分办公性支出
			购置办公家具	≥万元	≥3万元	≥2万元		2	2	
			购置纸张费用	≥万元	≥2万元	≥2万元		1	1	
	效益指标	社会效益	加强对全市医疗		有效加强	达成预期指标	效达到预期	10	10	
			单位正常运转		有效保障	期指标并且	支出，部分	10	10	
			工作效率提升		有限提升	达成预期指标	工作效率提升	5	5	
			落实国家各项		有限保障	达成预期指标	政策已全部	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	≥%	≥80%	≥85%		5	5	
			外来人员满意	≥%	≥80%	≥85%		5	5	
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	卫生健康各项重点工作开展，完成市委、市政府、省卫生健康委交办的各项工作，加强对全市医疗卫生计
	产出情况及分析	提供了机关的正常运转所需经费，保障了全市卫生健康各项重点工作开展
	效益情况及分析	加强对全市医疗卫生计生机构监管，为人民群众创造良好的就医环境
	满意度情况及分析	在职人员满意度提高，社会群众对医疗服务的满意度对应提高
主要经验做法		落实国家、省卫生健康政策，为各项政策提供坚实资金保障，达到了人民群众满意、单位人员满意的目的。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中，有些目标任务已经完成，在资金结算过程中，存在滞后，或者未结算的情况。导致预算资金执行率较大
下一步改进措施及管理建议		建议财政可及时结算项目资金。

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。

仅供内部审核

建高地兜网底提能力强医工程补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	建高地兜网底提能力强医工程补助资金								
主管部门及代码	063 阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001 阳泉市卫生健康委员会			
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：	237.27	237.27	232.27	232.27	0	100	10	
	省级财政资金	237.27	237.27	232.27	232.27	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
	帮扶医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。	县域内中心乡镇卫生院1所，建设省级重点专科1个，阳煤总院消化内科服务能力逐步提升

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	县域内中心乡镇	≥所	≥15所	≥1所	1	3		指标设置错误
			引进新技术新项	≥项	≥1项	≥1项	1	3	3	
			省级中医优势专		逐年提高	达成预期指标	逐步提高	7	7	
			省级中医优势专	=个	=2个	=2个		3	3	
			重点学科	=个	=1个	=1个		4	4	
		质量指标	建设合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			重点学科期末考	≥%	≥90%	≥100%		5	5	
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	成本控制有效性		购程序按标	达成预期指标	要求采购执	10	10	
	效益指标	社会效益	专科服务水平		显著提升	达成预期指标	逐年提升	5	5	
			中医药服务健康		显著提升	达成预期指标	逐年提升	5	5	
			妇幼卫生服务水		不断改善	达成预期指标	逐年提升	10	10	
		可持续影响	人民群众中医养		提高	达成预期指标	获得感提高	5	5	
			妇女儿童健康水		不断提高	达成预期指标	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5	
			民众调查满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									97	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	建设省级重点专科1个，阳煤总院消化内科服务能力逐步提升
		产出情况及分析	建设省级重点专科1个
		效益情况及分析	阳煤总院消化内科服务能力逐步提升
		满意度情况及分析	患者满意度达90%，阳煤总院消化内科服务能力逐步提升
	主要经验做法		阳煤总院申报省级重点专科，消化内科服务能力逐年提高
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置错误
	下一步改进措施及管理建议		申报省级重点专科，专科服务能力逐年提高

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

领导干部保健专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	领导干部保健专项经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	未批复全年预算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为全市保健干部提供健康体检，保障领导干部身体健康，提高领导干部工作效率，更好地为人民群众服务。	未批复预算，未完成绩效目标

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	副厅及以上体检	=人	=110人	=0人	算，未完成	10	0	未批复预算，未完成绩效目标
			县级及以下体检	=人	=570人	=0人	算，未完成	10	0	未批复预算，未完成绩效目标
		质量指标	符合条件的县级	=%	=100%	=0%	算，未完成	5	0	未批复预算，未完成绩效目标
			符合条件的市级	=%	=100%	=0%	算，未完成	5	0	未批复预算，未完成绩效目标
		时效指标	干部保健项目按		5年年底前	预期指标且	算，未完成	10	0	未批复预算，未完成绩效目标
		成本指标	副厅及以上体检	元/人/	1800元/人/	=0元/人/年	算，未完成	5	0	未批复预算，未完成绩效目标
			县厅及以上体检	元/人/	1500元/人/	1500元/人/	算，未完成	5	0	未批复预算，未完成绩效目标
	效益指标	社会效益	保障领导干部		有效保障	预期指标且	算，未完成	30	0	未批复预算，未完成绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	县级领导干部	=%	=100%	=0%	算，未完成	5	0	未批复预算，未完成绩效目标
			市级领导干部	=%	=100%	=0%	算，未完成	5	0	未批复预算，未完成绩效目标
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及分析	未批复预算，未完成绩效目标
	产出情况及分析	未批复预算，未完成绩效目标
	效益情况及分析	未批复预算，未完成绩效目标
	满意度情况及分析	未批复预算，未完成绩效目标
主要经验做法		未批复预算，未完成绩效目标
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

弥补各类公务支出（房租收入）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	弥补各类公务支出（房租收入）									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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：	13.8	13.8	10.211	10.211	0	100	10		
	市县区财政资金	13.8	13.8	10.211	10.211	0	100.00	10.00	项目资金未完成	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转	有效弥补了各位卫生健康公务支出，保障了机关正常运转

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	供暖面积	=平方米	=2701平方米	=2701平方米		20	20	
		质量指标	修缮验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			水电暖气物业气		完全保障	达成预期指标	保障单位水电	5	5	
		时效指标	各项重点工作完		11月底前	达成预期指标	月底全部完	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成	10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	单位正常运转保		完全保障	达成预期指标	保障单位正常	20	20	
			工作效率提升度		有效提升	达成预期指标	工作效率提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10	
总分									95	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	通过完成水电取暖等物业和各类卫生健康项目的公务支出，有效保障机关正常运行。
	产出情况及分析	有效保障机关正常运行。
	效益情况及分析	有效保障机关正常运行。
	满意度情况及分析	在职人员满意度较高，有效提高了工作效率。
主要经验做法		及时完成各项卫生健康相关项目支付，保障卫生健康各项政策落地实效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		建议财政及时完成资金支付和结算
下一步改进措施及管理建议		建议财政及时完成资金支付和结算

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。

仅供内部审核

全市无偿献血表彰奖励经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全市无偿献血表彰奖励经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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	29.638	29.638	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	29.638	29.638	0	100.00	10.00	已完成，无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每两年进行表彰，2025年申请资金50万元，据实结算。设置联系人，对接无偿献血表彰活动等事宜，加强无偿献血宣传引导，提升无偿献血率。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家无偿献血[illegible]	=人	=1人	=1人		4	4	
			国家无偿献血[illegible]	=人	=50人	=50人		4	4	
			国家无偿献血[illegible]	=人	=44人	=44人		4	4	
			国家无偿献血[illegible]	=人	=1468人	=1468人		4	4	
			国家无偿献血[illegible]	=人	=3人	=3人		4	4	
		质量指标	应表彰人员和[illegible]	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	奖品发放时间		2025年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖品	=元	=295元	=295元		4	4	
			奖牌	=元	=129元	=129元		3	3	
			证书	=元	=30元	=30元		3	3	
	效益指标	社会效益	加强无偿献血[illegible]		有效提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			鼓励更多人参[illegible]		有效保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	政策持续性		长期有效	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	献血志愿者满[illegible]	≥%	≥90%	≥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	发放证书等，加强无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率
		产出情况及分析	发放证书等，加强无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率
		效益情况及分析	加强无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率
		满意度情况及分析	加强无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率，满意度达5%
	主要经验做法		加强无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率
	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		加强无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率

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。

仅供内部审核

全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会				
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	47.816	47.816	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	47.816	47.816	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
	实现二级及以上公立医院检查结果的跨机构互认并和省级平台对接	实现二级及以上公立医院检查结果跨机构互认，省级互认平台正在升级改造中，改造完成后可完成对接。

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	开展检验系统接	≥个	≥10个	≥10个		20	20	
		质量指标	通过接口改造	=%	=100%	=50%		10	5	级互认平台正在升级改造中，改造完成后可实现互通互
		时效指标	工作完成时间		25年12月底	达成预期指标	互认平台已	10	10	
		成本指标	接口改造费	≤万元	≤50万元	≤47万元		10	10	
	效益指标	社会效益	完成检验系统接		有限保障	达成预期指标	改造，接入	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10	
总　分									95	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	实现全市14所二级以上公立医院接入，医生可在平台调阅历史检查结果。项目预算主要用于接口改造，
	产出情况及分析	平台已建成上线，实现全市14所二级以上公立医院接入。
	效益情况及分析	有效减少重复检查，缩短就诊时间，减轻群众就医负担，提升就医体验。
	满意度情况及分析	患者普遍支持减少重复检查，节省就医费用，整体满意度较高。
主要经验做法		由市级统一规划、统筹推进。统一平台标准、建设方案和实施路径；压实机构责任，推动主动接入、规范应用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：暂未实现与省级平台对接。原因：省级互认平台正在升级改造中，改造完成后可完成对接。
下一步改进措施及管理建议		扩大平台覆盖范围，待省级互认平台升级改造完成后，尽快完成对接。

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。

仅供内部审核

三特兴医工程奖励性经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三特兴医工程奖励性经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	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
	预计2025年持续打造省级标准重点专科，重点对上一阶段已建成的省级标准重点专科，进行动态考核并通报考核结果，使任务目标引进新技术新项目诊疗人次有所提升，项目科室相关病种外转率有所下降，提高我市居民就医水平，改善就医环境。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报省级重点专	≥1个	≥1个	≥1个		20	20	
		质量指标	引进新技术新项		较上年度提高	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			项目科室相关病		较上年度下降	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			项目考核标准		省级重点专科	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成时间		当年11月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度动态评估合	万元/个	≤50万元/个	≤50万元/个		5	5	
			达到省级重点专	万元/个	≤50万元/个	≤50万元/个		5	5	
	效益指标	生态效益	提升医疗水平		有效提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			改善就医环境		有效改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对医疗事业未来		长期	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥90%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	申报省级重点专科1个，改善就医环境
		产出情况及分析	申报省级重点专科1个，改善就医环境
		效益情况及分析	申报省级重点专科1个，改善就医环境
		满意度情况及分析	申报省级重点专科1个，改善就医环境，患者满意度达90%
	主要经验做法		申报省级重点专科1个，改善就医环境
	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		持续改善就医环境

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。

仅供内部审核

省财政基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省财政基本公共卫生服务补助资金									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	26.17	26.17	26.17	26.17	0	100	10		
	省级财政资金	26.17	26.17	26.17	26.17	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
	免费向居民提供基本公共卫生服务。	免费向居民提供基本公共卫生服务。

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	2型糖尿病患者	≥人	≥36579人	≥365279人	365279	10	10	
			高血压患者管	≥人	≥122420人	≥122420人	122420	10	10	
		质量指标	65岁及以上老	≥%	≥64%	≥64%	64	2	2	
			传染病和突发	≥%	≥95%	≥95%	95	2	2	
			居民规范化电	≥%	≥64%	≥64%	64	4	4	
			高血压患者基	≥%	≥64%	≥64%	64	2	2	
		时效指标	资金拨付时间		及时下拨	达成预期指标	及时下拨	10	10	
		成本指标	省级基本公共	=万元	=28.43万元	=28.43万元	28.43	10	10	
	效益指标	社会效益	城乡居民公共		不断缩小	达成预期指标	不断缩小	10	10	
			居民健康素养		不断提高	达成预期指标	不断提高	15	15	
		可持续影响	基本公共卫生		不断提高	达成预期指标	不断提高	5	5	
	满意度指	服务对象满意度	基本公共卫生	≥%	≥70%	≥70%	70	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	晋财政厅关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕220
		产出情况及分析	任务完成率
		效益情况及分析	居民健康素养水平较上年提高
		满意度情况及分析	基本公卫重点服务人群调查满意度
	主要经验做法		扩大宣传
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

仅供内部审核

严重精神障碍床位补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	严重精神障碍床位补助经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	未支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证肇事肇祸和严重精神障碍患者的治疗工作，保障市第五人民医院的正常运行	财力紧张，未支付

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	享受补助床位数	=张	=50张	=0张		20	0	财力紧张，未支付
		质量指标	床位使用率	=%	=100%	=0%		10	0	财力紧张，未支付
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=0%		10	0	财力紧张，未支付
		成本指标	床位补助	=元/张	=5000元/张	=5000元/张		10	0	财力紧张，未支付
	效益指标	社会效益	保障市第五人民		有效保障	预期指标且对	未支付	30	0	财力紧张，未支付
	满意度指	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	财力紧张，未支付
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及分析	财力紧张，未支付
	产出情况及分析	财力紧张，未支付
	效益情况及分析	财力紧张，未支付
	满意度情况及分析	财力紧张，未支付
主要经验做法		财力紧张，未支付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

严重精神障碍患者收治及精防办经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	严重精神障碍患者收治及精防办经费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会				
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	20	0	100	10		
	市县区财政资金	20	20	20	20	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
	市政府精神卫生防治办公室工作人员4名；预估发生无医保、经济困难肇事肇祸患者5人次，每人住院治疗三个月；预计发生强制医疗的患者1人次；工作经费10万元，用于宣传、印刷、培训等，共计52万元。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助床位数	=张	=50张	=50张		10	10	
			开展宣传培训	≥次	≥5次	≥5次		5	5	
			肇事肇祸严重精	≥人	≥5人	≥5人		5	5	
		质量指标	床位使用率	=%	=100%	=100%		5	5	
			肇事肇祸严重精	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	宣传培训完成时		025年底完成	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			收治时间		移送后立即	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	事肇祸患者住院	≤元	≤40000元	≤38000元		2	2	
			床位补助	=元/张	=5000元/张	=5000元/张		5	5	
			强制医疗经费	≤元/人	≤60000元/人	≤60000元/人		2	2	
			预估发生无医保	人/次/年	=5人/次/年	=2人/次/年		1	1	未发生5个患者
	效益指标	社会效益	保障市五院的正		有效保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
			保障无医保、经		有效保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
			无医保、经济困	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
总分									100	优

项目结效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	享受床位补助、开展宣传培训及肇事肇祸患者收治完成良好。
		产出情况及分析	床位使用率、肇事肇祸患者收治达100%
		效益情况及分析	市第五人民医院正常运转，无医保、经济困难肇事肇祸患者得到有效救治
		满意度情况及分析	工作人员、患者满意度均高于90%
	主要经验做法		床位使用率、肇事肇祸患者收治达100%，市第五人民医院正常运转，无医保、经济困难肇事肇祸患者得到有效救治
	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		持续保障无医保、经济困难肇事肇祸患者得到有效救治

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。

仅供内部审核

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会				
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：	59.4	59.4	58.371	58.371	0	100	10		
	中央财政资金	59.4	59.4	58.371	58.371	0	100.00	10.00	583771元预算	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求。	为城矿区卫生监督所购置了执法设备和快速检测设备等，提高了城矿区卫生监督执法能力和应急处置能力。

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	覆盖监督机构	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设备投入使用时		金批复6月	成预期指标	6个月内交	10	10	
		成本指标	补助资金	=万元	=59.4万元	58.3711万		10	10	
	效益指标	社会效益	监督能力建设		提高	成预期指标	监督所快速	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	设备使用人员满	≥%	≥95%	≥100%		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	费，配置了卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，改善了市级和县区卫生监督机构执法条件，
	产出情况及分析	督所配置了卫生监督现场快速检测设备和执法设备，有助于城矿区更好的开展现场卫生监督执法和快速检测，提高了卫生监督执法能
	效益情况及分析	改善了城矿区卫生监督机构执法条件，提高了卫生监督执法能力和应急处置能力。
	满意度情况及分析	城矿区卫生监督所职工满意度提高，城矿区人民群众对卫生监督工作的满意度提高。
主要经验做法		了国家、省卫生监督规范化建设的政策，为提高我市城矿区卫生监督工作提供了资金保障，达到了人民群众满意、单位人员满意的目
项目存在问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

中央财政基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央财政基本公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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：	19.26	19.26	19.103	19.103	0	100	10	
	中央财政资金	19.26	19.26	19.103	19.103	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	免费向居民提供基本公共卫生服务。	免费向居民提供基本公共卫生服务

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	2型糖尿病患者	≥人	≥36579人	≥36579人	36579	10	10	
			高血压患者管	≥人	≥122420人	≥122420人	122420	10	10	
		质量指标	65岁及以上老	≥%	≥64%	≥64%	64	3	3	
			传染病和突发	≥%	≥95%	≥95%	95	3	3	
			居民规范化电	≥%	≥64%	≥64%	64	2	2	
			高血压患者基	≥%	≥64%	≥64%	64	2	2	
		时效指标	资金拨付时间		及时下拨	达成预期指标	及时下拨	10	10	
		成本指标	中央基本公共	=万元	=17万元	=17万元	17	10	10	
	效益指标	社会效益	城乡居民公共		不断缩小	达成预期指标	不断缩小	15	15	
			居民健康素养		不断提高	达成预期指标	不断提高	10	10	
		可持续影响	基本公共卫生		不断提高	达成预期指标	不断提高	5	5	
	满意度指	服务对象满意度	基本公共卫生	≥%	≥70%	≥70%	70	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	省财政厅关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕22
		产出情况及分析	保障基本公共卫生服务项目工作开展
		效益情况及分析	不断提高居民健康素养
		满意度情况及分析	基本公共卫生服务对象满意度不断提高
	主要经验做法		落实国家基本公共卫生服务项目，免费向居民提供基本公共卫生服务
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目执行过程中，按照目标任务结算时间稍滞后
	下一步改进措施及管理建议		无

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

仅供内部审核

中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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：	200	200	20.788	20.788	0	100	10	
	中央财政资金	200	200	20.788	20.788	0	100.00	10.00	委统筹公立医

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。	深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和处理。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=家	=1家	=1家	完成	20	20	无
		质量指标	二级公立医院	≥%	≥75%	≥100%	完成	5	5	无
			二级公立医院	≥%	≥85%	≥100%	完成	5	5	无
		时效指标	三级公立医院		较上年降低	达成预期指标	完成	10	10	无
		成本指标	公立医院医疗服		高或高于全	期指标并具	基本完成	10	10	无
	效益指标	社会效益	基层医疗卫生机		较上年降低	达成预期指标	完成	20	20	无
		可持续影响	公立医院资产负		较上年降低	达成预期指标	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院人均住		较上年降低	达成预期指标	完成	5	5	无
			公立医院人均门		较上年降低	达成预期指标	完成	5	5	无
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	市卫健委统筹全市公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。
	产出情况及分析	深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。
	效益情况及分析	深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		规范资金拨付流程，强化全过程监管，健全协同推进机制，严格落实预算管理、审计监督等要求。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金执行进度不均衡，部分节点支出进度偏慢。
下一步改进措施及管理建议		提升精细化管理水平，加快资金的支出进度，强化全过程绩效管理，健全常态化监管机制。

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。

仅供内部审核

中央重大公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央重大公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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：	20.8	20.8	20.8	0.8	20	3.85	0.38	
	中央财政资金	20.8	20.8	20.8	0.8	20	3.85	0.38	，部分项目未

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	各项工作均已按时完成指标任务。

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	乡镇饮用水监	=个	=99个	=99个		10	10	
			肝吸虫病和土	=个	=1个	=1个		5	5	
			黑热病等其他	=个	=5个	=5个		5	5	
		质量指标	及时维护鼠疫	=%	=100%	=100%		3	3	
			适龄儿童国家	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			麻风病可疑线	≥%	≥90%	≥100%		2	2	
		时效指标	一旦发现突发	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10	
		成本指标	下拨资金	=万元	=20.8万元	=0.8万元		10	5	财力紧张，未完成支付
	效益指标	可持续影响	艾滋病疫情处		中长期	达成预期指标	任务已完成	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	培训满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									85.38	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	项目实施均已完成，预算执行良好。
		产出情况及分析	各项监测指标均已完成。
		效益情况及分析	居民健康稳步提升，传染病防护知识知晓率进一步提高。
		满意度情况及分析	群众满意度有效提高。
	主要经验做法		、加大宣传力度，针对重点人群重点社区开展传染病防护知识宣传；2、市县级疾控加大监测力度，针对可疑报告病例进行实时监测。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目指标均已按时完成并将相关支出票据提交财政，财政支出进度缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		保质保量完成项目进度，加快资金支出。

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。

仅供内部审核

中央重大公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央重大公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063001-阳泉市卫生健康委员会			
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：	76.036	76.036	76.036	73.091	2.945	96.13	9.61	
	中央财政资金	76.036	76.036	76.036	73.091	2.945	96.13	9.61	基本完成支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	各项均已完成项目指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇饮用水监测	=个	=99个	=99个		10	10	
			肝吸虫病和土源	=个	=1个	=1个		5	5	
			黑热病等其他寄	=个	=5个	=5个		5	5	
		质量指标	及时维护鼠疫监	=%	=100%	=100%		3	3	
			适龄儿童国家免	≥%	≥90%	≥99%		5	5	
			麻风病可疑线索	≥%	≥90%	≥100%		2	2	
		时效指标	一旦发现突发公	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10	
		成本指标	拨付市五院资金	=万元	=6.036万元	=6.036万元		5	5	
			拨付阳煤总院资	=万元	=60万元	=60万元		5	5	
	效益指标	可持续影响	艾滋病疫情处于		中长期	达成预期指标	达成指标任务	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	培训满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.61	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	项目实施均已完成，预算执行良好。
	产出情况及分析	各项监测指标均已完成。
	效益情况及分析	居民健康稳步提升。
	满意度情况及分析	群众满意度提高。
主要经验做法		1、加大宣传力度；2、对重点人群加大监测力度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目指标均已完成并将相关支出票据提交财政，财政支出缓慢。
下一步改进措施及管理建议		继续提高项目完成进度，加快资金支出。

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。

仅供内部审核

巩固国家卫生城市工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	巩固国家卫生城市工作经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063017-阳泉市爱国卫生服务中心			
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	0	25	0.369	24.631	1.48	0.15	
		0	0	25	0.369	24.631	1.48	0.15	按照“过紧日子”文件要求

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	培训经费5万元；宣传经费10万元；巩卫督查经费24万元（通过聘用第三方测评的形式，开展巩固成效保持评估，每季度评估1次，含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元，每年共计24万元）；建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费45万元；建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万元；蚊生地调查25万元，共计：109.9万元	组织人员对全市四大片区18个街道进行常态化检查7次，同时将各类问题汇总形成报告7期，每周工作动态21期，第一时间将问题下发至各片区并督促整改，目前已基本整改完毕。发放药品高效氯氟菊酯长效灭蚊蝇杀虫剂1670瓶、蟑螂胶饵盒1002盒、粘鼠板334袋、蟑螂纸334盒、杀虫颗粒剂340包，喷壶167个，在8个社区举办爱

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	巩卫督查报告		按季度形成	期指标并具	期指标并具	20	18	冬季蚊虫繁殖率低，四季度未形成实时报告
		质量指标	巩卫督查报告		数据分析	期指标并具	期指标并具	10	8	整体较满意
		时效指标	巩卫报告形成		每季度一次	成预期指标	成预期指标	10	10	
		成本指标	巩卫工作经费	=万元	=109.9万元	=25万元	期指标并具	10	5	财政下拨25万工作经费
	效益指标	社会效益	巩固卫生城市，		保持	期指标并具	期指标并具	15	10	巩固卫生城市，形成良好社会环境
		可持续影响	通过巩卫工作		可持续	期指标并具	期指标并具	15	10	通过巩卫工作使工作可持续的发展
	满意度指	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	期指标并具	10	8	基本满意
总　　分									69.15	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	项目已执行费用3690元，其余219660元暂未完成支付。
		产出情况及分析	壶167个。在8个社区举办爱国卫生专题宣讲会，活动共计吸引了1000余名社区爱卫工作人员及居民参与。发放宣传资料以及驱蚊液等
		效益情况及分析	深入开展爱国卫生运动，提升疾病防控能力，全力保障公共卫生安全，守护好人民群众健康
		满意度情况及分析	≥95%
	主要经验做法		》（全爱卫办发〔2025〕3号）《全国爱卫办关于印发基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点的函》《全国爱卫办关于深入开展秋冬
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据“过紧日子”文件要求，部分资金尚未完成支付。
	下一步改进措施及管理建议		宣传的模式，结合不同的时间节点，以群众日常生活中的“小烦恼”作为出发点，用通俗易懂的方式宣传爱国卫生、病媒生物防制、健

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。

仅供内部审核

120调度专线光缆租赁费、专用百兆光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及后期调度指挥系统运维及通讯费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	120调度专线光缆租赁费、专用百兆光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及后期调度指挥系统运维及通讯费用								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063009-阳泉市紧急医疗救援中心			
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：	13.88	13.88	13.25	13.25	0	100	10	
	市县区财政资金	13.88	13.88	13.25	13.25	0	100.00	10.00	部分业务因主管局集中采购价格优惠，节约预算开支
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	预期一年内完成120调度指挥系统正常运行所需费用10.80万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。				完成25套车载单北斗定位模块的采购，完成各类费用的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。				

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	项目费用	=元	=151200元	=132500元		20	20	
		质量指标	设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	费用支付完成时间		12月底前	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	132500	10	5	部分业务因主管局集中采购价格优惠，节约预算开支
	效益指标	社会效益	提高120调度与急救效率		有效提高	达成预期指标	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	提高急救调度等员工满意度		有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10	
总分									95	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	年初结合上一年度信息化建设需求，编制专项资金预算，经审批后实施，前期准备充分。严格执行费用支出管理制度，各项费用应用尽用，确保资金使用效率最大化。按照财政报账流程，凭合规票据支出各项费用，结余资金上缴或结转统筹使用，资金使用合规，费用支出后，各项服务全年无中断暂停等情况。
	产出情况及分析	完成25套车载单北斗定位模块的采购，完成各类费用的支付。新购置车载单北斗定位模块均符合院前急救车辆定位国家标准，具备产品合格证、出厂质检报告，合格率100%，现场试用无故障。各类通信线路、语音线路、网络线路租赁费用、120调度指挥系统云平台专项运维费应用尽用。按期完成各项费用的支付，少量结余按财政资金管理规定留存统筹。
	效益情况及分析	提高了120调度指挥系统运行效率，院前急救网络进一步完善，急救出车出诊的信息化程度进一步加强，各类数据统计分析更加详细精确，为全市院前急救信息化建设起到了积极作用。
	满意度情况及分析	系统故障率大幅下降，操作便捷度提升，一线调度人员综合满意度99%以上。
有关建议和意见		设备采购前，信息科按照国家院前急救车辆单北斗模块的安装要求进行摸底调查，针对中心车辆实际情况，精准采购，实现专项资金专款专用、按需投入，杜绝资金闲置浪费。严格执行费用支出管理制度，确保资金使用效率最大化。
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

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。

仅供内部审核

急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费（预拨剩余）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费（预拨剩余）								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063009-阳泉市紧急医疗救援中心			
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：	42.5	42.5	42.5	42.5	0	100	10	
	市县区财政资金	42.5	42.5	42.5	42.5	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
	按月及时完成11人次急救聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。	已完成支付急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费，有效提高一线人员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。

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	急救聘用医生、护士、调度员人数	=人	=11人	=11人		20	20	
		质量指标	工资及社保应发尽发率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资及社保发放时间		按月及时发放	达成预期指标	已完成发放	10	10	
		成本指标	急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费预拨剩余金额	=万元	=43.09万元	=42.5万元	已按照实际拨付金额全部支付	10	10	
	效益指标	社会效益	提高急救工作效率		有效提高	达成预期指标	有效提高	15	15	
		可持续影响	提高120救治救援能力		有效提高	达成预期指标	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		满意	达成预期指标	有效提高	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	按月足额发放急救一线聘用医生、护士、调度员工资及缴纳社保费。
		产出情况及分析	在急救一线聘用医生、护士、调度员及社保发放人员方面全覆盖、发放准确率零差错、发放时间每月按时拨付，做到产出指标全部完成目标。
		效益情况及分析	在社会效益方面切实保障了急救一线聘用医生、护士、调度员的合法权益，筑牢民生保障底线，提升急救车司机的生活保障，提高了急救车司机的工作效率。
		满意度情况及分析	稳定、及时、提高的工资及社保保障，切实维护了急救一线聘用医生、护士、调度员的切身利益，极大的提升了职工的归属感，幸福感和获得感，使得职工满意度有效提高。
	存在的问题及拟采取的改进措施		及时测算工资社保资金需求量并按时报送财政，按时申请并划拨账户，及时发放和缴纳社保。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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

仅供内部审核

阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）重大公共卫生服务经费(慢性非传染性疾病项目)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）重大公共卫生服务经费(慢性非传染性疾病项目)								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063009-阳泉市紧急医疗救援中心			
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：	15.17	15.17	15.17	15.17	0	100	10	
	中央财政资金	15.17	15.17	15.17	15.17	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
	按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，结合我中心实际，计划不少于310例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息的收集，并完成项目随访，完成以后年度的相关科研及筛查任务。	按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，我中心实际对315例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息的收集，并完成项目随访，完成本年度的相关科研及筛查任务。

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	城市癌症早诊早治筛查项目完成人数	≥人	≥310人	≥315人	已完成	20	20	
		质量指标	城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集		合格	达成预期指标	合格	10	10	
		时效指标	城市癌症早诊早治筛查项目完成时间		025年12月底	达成预期指标	年12月底前已	10	10	
		成本指标	城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集费用		15.17	达成预期指标	15.17万元	10	10	
	效益指标	可持续影响	城市癌症早诊早治居民健康水平提高		有效提高	达成预期指标	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	城市癌症早诊早治筛查项目人员满意情况		满意	达成预期指标	满意	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	已完成目标人数的高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息的收集，及预算全部支付完毕。
	产出情况及分析	已达到项目要求的完成人数，样本收集质量合格，并在规定时间完成项目及预算金额的支付。
	效益情况及分析	开展城市癌症早诊早治项目，对居民健康水平的提高有显著成效。
	满意度情况及分析	城市癌症早诊早治项目的服务对象对本单位及本项目的满意度良好。
主要经验做法		强化组织领导，明确责任分工；规范资金管理，提高使用效率；完善管理制度，强化过程管控；创新工作方式，扩大项目成效；注重能力提升，夯实工作基础。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分居民对癌症筛查的重要性认识不足，参与积极性不高。
下一步改进措施及管理建议		在提升居民认知方面，我们将加大宣传教育力度，通过社区健康讲座、发放宣传手册、利用社交媒体平台推送科普信息等多种形式，广泛宣传癌症早诊早治的重要性和必要性。

备注：1.“年初预算数”填写的“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年度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。

仅供内部审核

阳泉市口腔医院人员经费及社保补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市口腔医院人员经费及社保补助									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063014-阳泉市口腔医院				
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：	658	658	618	618	0	100	10		
	市县区财政资金	658	658	618	618	0	100.00	10.00	预算执行无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。	每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。

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	在职人数	=人	=63人	=63人		10	10	
			退休人数	=人	=52人	=52人		10	10	
		质量指标	发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		按月发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准		工资标准发	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥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及分析	按照既定目标完成全年预算指标，预算执行率为100%
	产出情况及分析	按照年初指标内容，按时发放及缴纳63名在职职工及52名退休职工的工资及社保补助
	效益情况及分析	有效保障了在职职工及退休职工的相关权益。
	满意度情况及分析	职工满意度达到预期指标。
主要经验做法		按时按月按照工资标准发放工资，及时缴纳先关社保费用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中，准确发放工资及社保补助，暂无发现问题。
下一步改进措施及结果应用		按时按月按照工资标准发放工资，及时缴纳相关社保费用。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063014-阳泉市口腔医院				
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：	1.36	1.36	1.36	1.36	0	100	10		
	中央财政资金	0	1.36	1.36	1.36	0	100.00	10.00	预算执行无偏差	
	市县区财政资金	1.36	0	0	0	0	0.00	0.00	预算执行无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展

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	实施项目完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	离沟封闭完好率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	按年度完成		按时完成	达成预期指标	达到预期目标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达到预期目标	10	5	资金为口腔卫生项目资金，项目内容包含较多工作，成本无
	效益指标	经济效益	项目公益性		免费项目	达成预期指标	达到预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									95	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	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展，预算执行无偏差。
	产出情况及分析	根据项目要求开展相关活动，提高了项目的知晓率。
	效益情况及分析	提高了项目的知晓率。
	满意度情况及分析	患者满意度达到预算预期指标内容。达到了公益项目的工作要求。
主要经验做法		我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展
项目管理中存在的主要问题及原因分析		我院准李完成此项工作内容，暂无偏离指标的现象。
下一步改进措施及管理建议		进一步发挥公益项目的作用，更好的为患者服务。

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

仅供内部审核

2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金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项目省级补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会			预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心				
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	9.025	9.025	0	100	10	
	省级财政资金	12	12	9.025	9.025	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	减少慢性病发病率及死亡率，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平	减少慢性病发病率及死亡率，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平。

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	完成全年基本公	=次	=1次	=1次	已完成	10	10	
			完成基本公共卫	=次	=2次	=2次	已完成	10	10	
		质量指标	完成2024年度居	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	职业健康体检机	≤月	≤10月	≤9月	已完成	10	10	
		成本指标	宣传经费		按照合同价	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	居民健康素养水		不断提高	达成预期指标	已完成	15	14	需要继续提升居民健康素养水平
		可持续影响	基本公共卫生服		不断提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意程度提		中长期	达成预期指标	已完成	10	9	需要继续提升相关业务工作能力，使居民满意度得到不断提
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	目补助资金管理要求和合同备案价标准执行预算，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众
	产出情况及分析	完成基本公共卫生报告撰写，居民健康环境支持性物品的发放，职业健康监测实现了重点行业、重点人群监测全覆盖。
	效益情况及分析	居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。
	满意度情况及分析	居民满意程度得到提高。
主要经验做法		加强与卫生健康行政部门、医疗机构、企业的协同配合，加大宣传力度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支持性环境创建缺乏协同及政策支持，资金还需加大支持力度。
改进措施及管理建议		积极向上级争取资金，建议明确各方职责，以求求更好效果，加强资金绩效管理。

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。

仅供内部审核

2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	741.54	741.54	668.011	587.474	80.537	87.94	8.79	
	中央财政资金	741.54	741.54	668.011	587.474	80.537	87.94	8.79	资金结转到下年度

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高监测病例的病原诊断率，系统获得基于就诊病例症候群的病原谱、病原时空分布，及时掌握当前流行病原及其变化趋势和动向。进一步减少新冠感染、患病和死亡，掌握流行毒株分布情况，促进患者早日康复，规范处置聚集性或暴发疫情。加强流感、新冠等多种急性呼吸道传染病的调查处理，降低流感、新冠等多种急性呼吸道传染病发病率。	本项目严格按照实施方案推进液相色谱质谱仪等设备的招标采购、安装调试、验收校准全流程工作，按期完成设备投用。有效保障水质、空气污染物高精度检测工作开展。年初通过政府采购流程完成致病菌识别网、新冠、流感等项目试剂、耗材、防护用品等采购。

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	3家哨点医院每年	=份	=240份	=240份	已完成	5	5	
			完成支持性环境	=个	=15个	=15个	已完成	5	5	
			病例标本采集率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
			病原学阳性肺结	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5	
			基层医疗卫生机	=%	=90%	=90%	已完成	4	4	
		质量指标	标本质量合格率	=%	=100%	=100%	已完成	3	3	
			质控考核参加率	=%	=100%	=100%	已完成	3	3	
		时效指标	各项工作完成	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	实验室监测检测	=万	=67.5万	=46.24711万	已完成	5	5	
			购买设备、试剂		照采购备案	达成预期指标	已完成	5	5	
	效益指标	社会效益	减少新冠传播		中长期	达成预期指标	已完成	8	7	需要继续提升业务工作能力
			指导临床对急性		中长期	达成预期指标	已完成	7	7	
		可持续影响	细菌性传染病监		逐步提升	达成预期指标	已完成	15	15	
			减少新冠的危害		中长期	达成预期指标	已完成	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	实验室设备使用	≥%	≥90%	≥90%	已完成	3	2	需要继续提升业务工作能力，提升使用人员满意度
			居民急性呼吸道		中长期	达成预期指标	已完成	3	3	
总分									96.79	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	购、安装调试、验收校准全流程工作，按期完成设备投用。有效保障水质、空气污染物高精度检测工作开展。年初通
		产出情况及分析	气投入水质，空气监测工作，开展水质、空气污染物新项目检测，全年完成呼吸道病原多病原检测1188份，致病菌识别网四大症候群多病原核酸检测
		效益情况及分析	获得基于就诊病例症候群的病原谱、病原时空分布，及时掌握当前流行病原及其变化趋势和动向。项目补齐高精度质量污染物监测短板，显著提升
		满意度情况及分析	设备投用后人输提升监测工作效率与检测范围，检测能力大幅提升，实验室设备使用人员满意度不低于90%。
	主要经验做法		规范采购及经费使用流程，确保资金用到监测能力提升上；三是强化设备运维管理，建立仪器使用台账，常态化开展校准维护；四是坚持目标导向，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业技术操作人员偏少，复杂样品检测效率有待提升；二是设备长期运维经费保障机制不够完善，主要原因是专业人才引进不足、前期耗材需求测算
	下一步改进措施及管理建议		科学统筹耗材采购与预算支出，提高预算执行均衡性；三是建立仪器高危运维保障机制，保障设备长期稳定运行；四是持续拓展水质、空气污染物

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。

黑热病防治项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黑热病防治项目								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	2.845	2.845	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	2.845	2.845	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。	组织培训1场，病媒生物监测种类1种，健康宣教覆盖所有县区，技术指导县区覆盖率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次/场	=场	=1场	=1场	已完成	10	10	
			病媒生物监测种	=种	=1种	=1种	已完成	10	10	
		质量指标	培训县区覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			实验室检测率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			宣传教育县区覆	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			技术指导县区覆	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			病例监测完成率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
		时效指标	病媒监测时间	≤月	≤10月	≤9月	已完成	10	10	
		成本指标	黑热病检测试纸	=元	=1400元	=9395元	已完成	10	10	购置黑热病媒介白蛉监测工具及耗材采购
	效益指标	社会效益	提高市民对黑热	>%	>95%	>95%	已完成	30	29	继续提升业务工作能力，提高市民对黑热病的认识
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	9	继续提升业务工作能力，使公众满意度得到不断提升
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	项目严格按照资金管理要求和合同备案价标准执行预算，达到预期效果。
	产出情况及分析	组织培训1场，病媒生物监测种类1种，健康宣教覆盖所有县区，技术指导县区覆盖率100%。
	效益情况及分析	均达到预期效果，提高了人民健康水平。
	满意度情况及分析	公众满意度得到提高。
主要经验及做法		按照方案列出时间任务表，保质保量完成各项任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工作在实施过程中存在细节计划不到位的问题。
下一步改进措施及管理建议		今后要进一步细化和完善工作计划。

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。

仅供内部审核

市疾控医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市疾控医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	100	100	99.991	99.991	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	99.991	99.991	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过省统筹区域平台建设，依托省政务云，购置升级完善信息系统、视频系统，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，重点提升智慧化监测预警和风险评估能力，支撑传染病监测预警与处置、实验室管理、预防接种。建设市级传染病应急小分队，配备好装备，开展培训、演练，做好全市传染病疫情防控技术指导，包括疫情防控宣传教育、个人防护指导、预防性消毒指导等工作，发生疫情时开展快速检测、流调处置，指导开展环境消杀、健康宣	基本完成相关目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接入政务外网，	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
			组建市级应急小	=人	=10人	=10人	已完成	10	10	
		质量指标	市级MCI与省级直	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
			队伍标识、队伍	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
		时效指标	设备、装配完成		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	传染病监测预警		按采购备案价	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	平战结合、专常		大幅提高	达成预期指标	已完成	20	20	
		可持续影响	各类突发传染病		大幅提高	达成预期指标	已完成	10	8	现场处置能力需要继续提升
	满意度指标	服务对象满意度	提升传染病监测		有效提高	达成预期指标	已完成	10	9	继续提升监测预警和应急能力
总分									97	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	信息系统、视频系统，建立智慧化预警多点触发机制，建设市级传染病应急小分队，配备好装备，开展培训、演练，
	产出情况及分析	省政务云，购置升级完善信息系统、视频系统，建立智慧化预警多点触发机制，建设市级传染病应急小分队，配备好装备，开展培训、演练，做好
	效益情况及分析	力，支撑传染病监测预警与处置、实验室管理、预防接种，发生疫情时开展快速检测、流调处置，指导开展环境消杀、健康宣教等工作，满足各类突
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		按照相关文件方案，及时开展工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		下达指标后，及时开展工作。

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。

仅供内部审核

突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心				
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：	140	140	101.365	101.365	0	100	10		
	市县区财政资金	140	140	101.365	101.365	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证中心及核酸检测基地各项工作正常运行	中心及核酸检测基地各项工作正常运行

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	中心建筑物内电	=部	=4部	=4部	已完成	5	5	
			强电配电室值守	=人	=6人	=6人	已完成	5	5	
			水电等保障面积	=幢	=4幢	=4幢	已完成	5	5	
			物业服务建筑物	=幢	=4幢	=4幢	已完成	5	5	
		质量指标	中心、核酸检测	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
			工资应发尽发、	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	已完成	3	3	
			水电保障时间		2025年全年	达成预期指标	已完成	4	4	
			物业服务时间		2025年全年	达成预期指标	已完成	3	3	
		成本指标	中心及核酸检测		水费、电费按	达成预期指标	已完成	3	3	
			强电配电室值守		业技术职称	达成预期指标	已完成	3	3	
			物业服务费		照阳泉市最	达成预期指标	已完成	4	4	
	效益指标	社会效益	提升社会疾病预		有效提升	达成预期指标	已完成	30	29	需要继续提升业务工作能力
	满意度指标	服务对象满意度	职工及劳务人员	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	9	需要继续提升服务能力，提升满意度
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	中心及核酸检测基地各项工作正常运行
	产出情况及分析	中心及核酸检测基地各项工作正常运行
	效益情况及分析	中心及核酸检测基地各项工作正常运行
	满意度情况及分析	中心及核酸检测基地各项工作能够正常运行
主要经验做法		下达指标后，及时开展各项工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2025年3月10日

项目名称	传染病区补助					
项目负责人	王永昌		联系电话	0353-3033556		
主管部门	阳泉市健康卫生委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院		
项目起止时间	2025年1月-2025年12月		绩效自评评价年度	2025年		
项目预算金额（万元）	469.00	实际到位金额（万元）	469.00	实际执行金额（万元）	28.57	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	469.00	市财政	469.00	市财政	28.57	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	阳泉市第三人民医院传染病区担负着本地区三区两县以及周边地区的传染病防治工作，也担负着阳泉市突发疫情的应急处置任务，此项补助保证了传染病区的正常运营，对做好本地区传染病防治工作以及突发疫情处置工作，有着非常重要的价值。				
	项目效果	本年度项目实施效果显著，各项服务指标均达到年度目标任务，项目资金使用规范，效果明显。服务流程不断优化，服务质量持续改进，提升了医疗卫生机构能力，取得了良好的社会效益和公共卫生效益。				
项目执行情况（10分）	8					

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	服务补助数量	≥1个	≥1个	已完成	50
		质量指标	指标1	补助资金发放准确率	≥100%	≥100%	已完成	
		时效指标	指标1	补助发放及时率	≥100%	≥100%	已完成	
		成本指标	指标1	补助资金标准	按照文件要求执行	按照文件要求执行	已完成	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	医院运行稳定性	稳定运行	稳定运行	已完成	30
绩效目标		社会效益指标	指标1	医疗服务能力提升度	有效提升	有效提升	已完成	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥98%	≥98%	已完成	10
总　分								
98								

自评结论及结果分析	阳泉市第三人民医院传染病区担负着本地区三区两县以及周边地区的传染病防治工作，也担负着阳泉市突发疫情的应急处置任务，此项补助保证了传染病区的正常运营，对做好本地区传染病防治工作以及突发疫情处置工作，有着非常重要的价值。
主要经验做法	根据文件精神，资金到位，建立项目管理制度，做到专款专用，制定整改计划，责任到人。
存在问题与整改措施	财政款项及时到位，严格按照财政规定用途与进度使用资金，确保专款专用，暂存资金使用整个环节。确保数据真实，账目清晰，流向明确。根据时间节点，将该资金支付完成。

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2025年3月10日

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
项目负责人	干永昌		联系电话	0353-3033556		
主管部门	阳泉市健康卫生委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院		
项目起止时间	2025年1月-2025年12月		绩效自评评价年度	2025年		
项目预算金额（万元）	35.00	实际到位金额（万元）	35.00	实际执行金额（万元）	35.00	
其中：中央、省财政	35.00	其中：中央、省财政	35.00	其中：中央、省财政	35.00	
市财政		市财政		市财政		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	用于推进公立医院综合改革项目，持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。				
	项目效果	本年度项目实施效果显著，各项服务指标均达到年度目标任务，项目资金使用规范，效果明显，服务流程不断优化，服务质量持续改进，提升了医疗卫生机构能力，取得了良好的社会效益和公共卫生效益。				
项目执行情况（10分）	8					

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	服务补助数量	≥1个	≥1个	已完成	50
		质量指标	指标1	补助资金发放准确率	≥100%	≥100%	已完成	
		时效指标	指标1	补助发放及时率	≥100%	≥100%	已完成	
		成本指标	指标1	补助资金标准	按照文件要求执行	按照文件要求执行	已完成	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	医院运行稳定性	稳定运行	稳定运行	已完成	30
		社会效益指标	指标1	医疗服务能力提升度	有效提升	有效提升	已完成	
绩效目标	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥98%	≥98%	已完成	10
总　分								
98								

自评结论及结果分析	此资金用于为本医院更有效地完成国家省市对公立医院的改革，信息化建设持续推进，提高医疗服务水平及服务质量。
主要经验做法	根据文件精神，资金到位，建立项目管理制度，做到专款专用，制定整改计划，责任到人。
存在问题与整改措施	财政款项及时到位，严格按照财政规定用途与进度使用资金，确保专款专用，暂存资金使用整个环节。确保数据真实，账目清晰，流向明确。根据时间节点，将该资金支付完成。

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2025年3月10日

项目名称	中央财政重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）				
项目负责人	干永昌		联系电话	0353-3033556	
主管部门	阳泉市健康卫生委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院	
项目起止时间	2025年1月-2025年12月		绩效自评评价年度	2025年	
项目预算金额（万元）	9.00	实际到位金额（万元）	9.00	实际执行金额（万元）	9.00
其中：中央、省财政	9.00	其中：中央、省财政	9.00	其中：中央、省财政	9.00
市财政		市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	为进一步做好重大公共卫生服务工作，2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金9万元，用于食品安全保障等因素的监测。			
	项目效果	本年度项目实施效果显著，各项服务指标均达到年度目标任务，项目资金使用规范，效果明显，服务流程不断优化，服务质量持续改进。			
项目执行情况（10分）	8				

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	服务补助数量	≥1个	≥1个	已完成	50
		质量指标	指标1	补助资金发放准确率	≥100%	≥100%	已完成	
		时效指标	指标1	补助发放及时率	≥100%	≥100%	已完成	
		成本指标	指标1	补助资金标准	按照文件要求执行	按照文件要求执行	已完成	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	医院运行稳定性	稳定运行	稳定运行	已完成	30
绩效目标		社会效益指标	指标1	医疗服务能力提升度	有效提升	有效提升	已完成	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥98%	≥98%	已完成	10
总　分								
98								

自评结论及结果分析	本年度项目实施效果显著，各项服务指标均达到年度目标任务，项目资金使用规范，效果明显，服务流程不断优化，服务质量持续改进。
主要经验做法	根据文件精神，资金到位，建立项目管理制度，做到专款专用，制定整改计划，责任到人。
存在问题与整改措施	财政款项及时到位，严格按照财政规定用途与进度使用资金，确保专款专用，暂存资金使用整个环节。确保数据真实，账目清晰，流向明确。根据时间节点，将该资金支付完成。

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）　　填报日期：2026年3月9日

项目名称		妇产医院特困救金				
项目负责人		靳文倩		联系电话	0353-3034112	
主管部门		阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
项目起止时间		2025年1月-2025年12月		绩效自评评价年度	2025年	
项目预算金额（万元）		51.39	实际到位金额（万元）	51.39	实际执行金额（万元）	51.39
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政		51.39	市财政	51.39	市财政	51.39
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政	
其它			其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	出租妇产医院4358.85平米，用于偿还原妇产医院债务。				
	项目效果	为更好的合理配置资源，偿还原妇产医院债务及补充人员经费支出，促进单位有效运行，更好的完成医疗救治工作。				
项目执行情况（10分）		10分				

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	补助单位	1个	1个		46分
		质量指标	指标1	资金使用完成率	100%	101%		
		时效指标	指标1	资金使用时间	资金下达后	资金下达后		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	保障医院正常运转	有效保障	有效保障		27分
		可持续性影响指标	指标1	持续提高医疗救治水平	持续影响	持续影响		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	≥98%	≥98%		9分
总　分								92分

总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目得分92分，项目资金全部用于偿还原妇产医院债务及人员经费补助，保障医院正常运转。
主要经验做法及存在问题与改进建议	1.盘活闲置国有资产，合理配置资源；2.积极进行自评。

评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字
组长	郝廖涛	财务科科长	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
成员	王瑞	财务科副科长	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	

填报人：　贾磊　　联系电话：0353-3034112

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）　　填报日期：2026年3月9日

项目名称	公立医院人员经费和社保缴费补助				
项目负责人	靳文倩		联系电话	0353-3034112	
主管部门	阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
项目起止时间	2025年1月-2025年12月		绩效自评评价年度	2025年	
项目预算金额（万元）	2294	实际到位金额（万元）	2179.30	实际执行金额（万元）	2179.30
其中：　中央、省财政		其中：　中央、省财政		其中：　中央、省财政	
市财政	2294	市财政	2179.30	市财政	2179.30
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	补充我院252名在职职工基本工资、取暖费及213名退休职工取暖费。			
	项目效果	改善医院职工工资及福利待遇，提高职工获得感和工作积极性，进而提升医疗服务水平。			
项目执行情况（10分）	10分				

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效	产出指标（50分）	数量指标	指标1	补助在职职工人数	252	252		45分
			指标2	补助退休职工人数	213	213		
		质量指标	指标1	应发尽发率	100%	100%		
			指标2	发放对象准确率	100%	100%		
			指标3	工作任务完成率	100%	100%		
		时效指标	指标1	工资发放时间	按月发放	按月发放		
			指标2	取暖费发放时间	10月前	10月前		
		成本指标	指标1	工资发放标准	按照事业单位基本工资结构进行核算发放	按照事业单位基本工资结构进行核算发放		
			指标2	采暖费发放标准	按照5600元、4480元、3920元、3360元的标准发放	按照5600元、4480元、3920元、3360元的标准发放		
		社会效益指标	指标1	保障职工合法权益	有效保障	有效保障		
			指标2	提高职工获得感	有效提高	有效提高		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	≥98%	≥98%		8分
总　分								91分

总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评综述及结果分析	项本项目得分91分，项目资金全部用于补助医院职工的工资福利及社保缴费，提高了职工的工作积极性，进而促进医疗救助水平的提高。　目实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况的分析
主要经验做法	1.专款专用，按时积极发放工资并缴纳社保；2.积极进行自评。
存在问题与整改措施	

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	郝彦涛	财务科科长	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
	成员	王瑞	财务科副科长	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	

填报人：　贾晶　　联系电话：0353-3034112

仅供内部审核

项目名称	2025年艾滋病防治专项资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063006-阳泉市中心血站			
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：	60	60	60	57.627	2.373	96.04	9.6	
	中央财政资金	60	60	60	57.627	2.373	96.04	9.60	2025年政府采购已完成，实际支付57268.8元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对所采集的血液进行艾滋病检测，缩短检测窗口期，降低经血传播疾病的风险。	年初预算60万元，拟采购核酸检测试剂86盒*96测试/盒，试剂采购172盒*48测试/盒。注：总检测人数相等。

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	核酸检测试剂购置数量	=盒	=86盒	=86盒	核酸检测试剂购置成本172盒，规格48测试/盒	20	16	172盒*48测试/盒=86盒*96测试/盒，规格有变，但检测人份不变
		质量指标	购置产品合格率		100	达成预期指标	核酸检测试剂购置合格率100%	10	10	
		时效指标	核酸检测试剂购置时间		2025年	达成预期指标	核酸检测试剂购置时间为2025年	10	10	
		成本指标	每盒核酸购置成本		6976.8	达成预期指标	核酸检测试剂购置成本6700.8元/盒	10	8	172盒*3350.4元=68*6700.8元，规格有变，但检测人份不变
	效益指标	社会效益	缩短窗口期降低经血传播疾病的风险		有效保障	达成预期指标	有效缩短了经血传播艾滋病的风险	30	26	虽然有效缩短了经血传播艾滋病的风险，但艾滋病病毒有窗口期
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	临床用血人员满意度99%	10	8	虽然有效缩短了经血传播艾滋病的风险，但艾滋病病毒有窗口期
总分									87.6	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	年初预算60万元，2025年试剂采购核酸检测试剂采购172盒*48测试/盒，采购试剂合格率100%，2025年全部供货，验收并支付货款，政府采购节约成本。
	产出情况及分析	年初预算60万元，2025年试剂采购核酸检测试剂采购172盒*48测试/盒，采购试剂合格率100%，2025年全部供货，验收并支付货款，政府采购节约成本
	效益情况及分析	血液经过核酸检测，有效缩短了经血传播艾滋病的风险，保证了血液质量安全。
	满意度情况及分析	血液经过核酸检测，有效缩短了经血传播艾滋病的风险。临床用血满意度达100%，保证了血液质量，保证了临床用血安全。
主要经验做法		财政专项资金严格按照批复的预算执行，按照“三重一大”决策制度，结内召开始长办公会议研究后提交支部委员会讨论决定，及时向主管局请示、报备，严格按照内部控制制度有关规定，严格政府采购流程，政府采购方式，按照规定的用途规范使用财政专项资金，不存在挤占和挪用的情况。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精细化、科学化方面有待提高。
下一步改进措施及管理建议		整改措施：加强对预算管理的重视度，财政专项预算编制时一定要科学化、精细化，既要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全，又要合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算。

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。

仅供内部审核

项目名称	核酸检测试剂专项资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063006-阳泉市中心血站			
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：	100	100	5.543	5.543	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	5.543	5.543	0	100.00	10.00	由于采血量减少，采购13盒核酸检测试剂，剩余预算调整用于购置采

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	缩短丝血传播疾病检测的“窗口期”，降低丝血传播疾病的风险，最大限度保证临床用血安全	年初预算100万元 ，由于采血量减少，采购核酸检测试剂 13 盒，规格：96人份/盒， 金额 55428元，调整939900元用于购置采血车。

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	2025年预计检测人数	≤人份/年	≤14400人份/年	≤8600人份/年	2025年核酸检测8600人	10	8	采血量减少，改进措施：加强无偿献血宣传
			2025年预计采购核酸试剂数量	≤盒	≤150盒	≤13盒	由于采血量减少，采购13盒核酸检测试剂，剩余预算调整用于购置采	5	1	量减少，采购核酸检测试剂 13盒，预算调整939900元用于购
			核酸试剂一盒可检测人份	≤人份	≤96人份	≤96人份	核酸检测试剂规格：96人份/盒	5	5	
		质量指标	检测准确率	≥%	≥99%	≥100%	核酸检测准确率100%	5	5	
			购置合格率	≥%	≥99%	≥100%	核酸检测购置合格率100%	5	5	
		时效指标	核酸试剂购置时间		2025年	部分达成预期指标,并具有一定效果	由于采血量减少，采购核酸检测试剂 13盒，预算调整939900元用于购置采血	10	6	量减少，采购核酸检测试剂 13盒，预算调整939900元用于购
		成本指标	核酸检测每人份成本		72	达成预期指标	核酸检测成本69.8 元/人份	5	5	
			核酸检测试剂每盒购置成本	≤元/盒	≤6912元/盒	≤6700.8元/盒	核酸检测试剂每盒购置成本6700.8元/盒	5	5	
	效益指标	社会效益	缩短窗口期降低丝血传播疾病的风险		有效保障	达成预期指标	有效保障了丝血传播艾滋病的风险	30	28	有效保障了丝血传播艾滋病的风险，但艾滋病病毒有窗口期
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	临床用血人员满意度达95%以上	10	10	
总分									88	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	年初预算100万元 ，由于采血量减少，采购核酸检测试剂13 盒，规格：96人份/盒， 金额 55428元。调整939900元用于购置采血车，2025年购置采血车1辆，中标价928600元，由于某种原因、财政控制支出，年底未完成支付。
	产出情况及分析	年初预算100万元 ，由于采血量减少，采购核酸检测试剂13 盒，规格：96人份/盒， ，金额 55428元。产品购置合格率100%，核酸检测准确率100% 。调整939900元用于购置采血车，2025年购置采血车1辆，中标价928600元，由于某种原因、财政控制支出，年底未完成支付。
	效益情况及分析	年初预算100万元 ，由于采血量减少，采购核酸检测试剂13 盒，规格：96人份/盒， 金额 55428元，有效保障了丝血传播艾滋病的风险。调整939900元用于购置采血车，2025年购置采血车1辆，中标价928600元，由于某种原因、财政控制支出，年底未完成支付。
	满意度情况及分析	年初预算100万元 ，由于采血量减少，采购核酸检测试剂 13 盒，规格：96人份/盒， 金额 55428元，临床用血人员满意度达95%以上。调整939900元用于购置采血车，2025年购置采血车1辆，中标价928600元，由于某种原因、财政控制支出，年底未完成支付。
	主要经验做法	财政专项资金严格按照批复的预算执行，按照“三重一大”决策制度，站内召开站长办公会议研究后提交支部委员会讨论决定，及时向主管局请示、报备，严格按照内部控制制度有关规定，严格政府采购流程，政府采购方式，按照规定的用途规范使用财政专项资金，不存在挤占和挪用的情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制科学化、精细化有待加强。
	下一步改进措施及管理建议	整改措施：加强对预算管理的重视度，财政专项预算编制时一定要科学化、精细化，这要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全，又要合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算。

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。

项目名称	市中心血站运转经费							
主管部门及代码	063 阳泉市卫生健康委员会			预算单位	063006 阳泉市中心血站			
项目资金预算安排及执行情况（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：	313	313	206.97	206.97	0	100	10	
	市县区财政资金	313	313	206.97	206.97	0	100.00	10.00	财政拟制支出，部分已完成采购，未支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维持日常采供血工作；血液采集、检测、分离、储存、等费用，保证血站日常采血、供血、成分制备工作；加强无偿献血宣传，保障我市临床用血。	为 维持日常血液采集、检测、分离、储存、等费用，保证血站日常采血、供血、成分制备各工作；加强无偿献血宣传，鼓励更多人加入无偿献血队伍。

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	便携式智能采集设备预计数	一台	一2台	一2台	便携式智能采集设备2台	2	2	
			全自动血液分析仪预计数量	一台	一1台	一0台	预算资金批复减少 未采购	2	0	预算资金批复减少 未采购
			培训（杀令）人数	≥20人	≥11人	2025年参加培训11人次	由于采血量减少，2025年未采购纪念品	1	1	
			无偿献血纪念品购置数		10000	未完成预期指标且效果		2		由于采血量减少，2025年未采购纪念品
			恒式空调预计采购数量	一台	一2台	一0台	预算资金批复减少 未	2		预算资金批复减少 未采购
			热合机预计数量	一台	一1台	一0台	预算资金批复减少 未	2		预算资金批复减少 未采购
			牛化分析仪预计采购数量	一台	一3台	一0台	预算资金批复减少 未	2		预算资金批复减少 未采购
			临外人员数量	≤人	≤20人	≤31人	2025年聘用临外人员31	2	2	
			运输专用设备数量	≤台	≤20台	≤12台	2025年专业设备维修12	2	2	
			采血标预计数量	一台	一5台	一0台	预算资金批复减少 未	2		预算资金批复减少 未采购
			预订用血单	≤度	≤343284度	≤302941度	基本完成	1	1	
		质量指标	无偿献血宣传费验收合格率	≥%	≥99%	≥100%	无偿献血宣传费验收合	4	4	
			无偿献血纪念品合格率	≥%	≥99%	≥100%	无偿献血纪念品合格率	2	2	
			物业管理工作验收合格率	≥%	≥99%	≥100%	物业管理工作验收合格	4	4	
		时效指标	无偿献血广告播放时间		每天均有	达成预期指标	每天均有	3	3	
			无偿献血纪念品采购时间		2025年	未完成预期指标且效果	由于采血量减少，未采	1		由于采血量减少，2025年未采购纪念品
			物业管理服务时间		2025年	达成预期指标	按时间完成	3	3	
			临外人员工资发放及社保缴		2025年	达成预期指标	按月发放工资、按月缴	4	4	
		成本指标	便携式智能采集设备预计单价	≤元/台	≤6000元/台	≤6000元/台	便携式智能采集设备减	0.5	0.5	
			全自动血液分析仪预计单价	≤元/台	≤500000元/台	≤0元/台	预算资金批复减少 未	0.1		预算资金批复减少 未采购
			单位用电成本		0.67	达成预期指标	单位用电成本0.617元/	1	1	
			差旅费出差人均费用	≤元/人	≤4000元/人	≤4000元/人	出差费用人均4000元	1	1	
			无偿献血纪念品预计成本	≤元/份	≤40元/份	≤0元/份	预算资金批复减少 未	1		预算资金批复减少 未采购
			恒式空调预计成本	≤元/台	≤5000元/台	≤0元/台	预算资金批复减少 未	0.1		预算资金批复减少 未采购
			热合机预计单价	≤元/台	≤40000元/台	≤0元/台	预算资金批复减少 未	0.1		预算资金批复减少 未采购
			牛化分析仪预计单价	≤元/台	≤80000元/台	≤0元/台	预算资金批复减少 未	0.1		预算资金批复减少 未采购
			临外人员养老保险		668.08	达成预期指标	按规定标准测算	2	2	
			临外人员医疗保险		308.25	达成预期指标	按规定标准测算	2	2	
			临外人员工资		2130	达成预期指标	按规定标准发放	2	2	
			采血标预计单价	≤元/台	≤25000元/台	≤0元/台	预算资金批复减少 未	0.1		预算资金批复减少 未采购
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		有效提高	达成预期指标	有效提升了业务能力	10	10	
			保障临床用血供应		有效保障	达成预期指标	有效保障了临床用血供	10	10	
		可持续影响	保障采供血工作		有效保障	达成预期指标	有效保障了采供血工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	达成预期指标	使用人员满意度达标	5	5	
			献血者满意度		99	达成预期指标	献血者满意度达95%以	5	5	
	总分								85.5	良

项目绩效分析		
	自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初批复预算313万元，实际支付206.97万元，支出完成率66.12%，主要用于用于发放32名临外人员2025年3-12月工资及28人的社保缴纳88.2万元，支付2025年5-12月电费14.38万元，办公费4.68万元，物业管理费9.17万元，差旅费0.01万元，无偿献血宣传费、无偿献血纪念品、设备维修费、机采献血员补助等85.75万元，办公设备购置1.88万元。无偿献血宣传费验收合格率达100%，物业管理工作验收合格率达100%，日常采供血工作完成率100%，临聘人员工资及社保缴纳准确率100%，有效保障了采供血工作正常运行，有效提升了采供血服务质量，有效提升了业务能力，有效保障了临床用血供应。献血者满意度达98%以上，采供血工作人员满意度达95%以上。
		产出情况及分析	数少，质量指标：无偿献血宣传费验收合格率100%，物业管理工作验收合格率100%，时效指标：按月发放临外人员工资减社保，按时验收物业管理服
		效益情况及分析	有效提升了业务能力，有效保障了临床用血供应
		满意度情况及分析	献血者满意度达98%以上，采供血工作人员满意度达95%以上
	主要经验做法		向自并结长办公会议研究后提交部委会会议决定，及时向主管局请示、报备，严格按照内部控制制度有关规定，严格政府采购流程，政府采购方
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制科学化、精细化方面有待提高，支付进度不及时，导致财政控制支出，年底没有完成预算支出。
	下一步改进措施及管理建议		学化、精细化，进要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全，又要合理安排预

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”的设置原则：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”相比较。

仅供内部审核

项目名称	无偿献血者用血报销								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063006-阳泉市中心血站			
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：	39	39	34.058	34.058	0	100	10	
	市县区财政资金	39	39	34.058	34.058	0	100.00	10.00	年底财政控制支出，有部分无偿献血者用血报销费用未

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	鼓励更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床血液供应。	年初预算39万元，2025年3-12月无偿献血者用血报销人数372人次，共报销金额34.06万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无偿献血者报销人次	≤人次	≤1000人次	≤372人次	2025年3-12月无偿献血者用血报销372人次	20	18	无偿献血者用血报销人数减少，改进措施：加强无偿献血宣传
		质量指标	无偿献血报销准确度		100	达成预期指标	无偿献血者用血报销准确度100%	10	10	
		时效指标	无偿献血者报销完成时间		2025年	达成预期指标	无偿献血者报销完成时间为2025年	10	10	
		成本指标	每人次用血报销费用		440	达成预期指标	人均报销费用200元以上	10	10	
	效益指标	社会效益	鼓励更多人参与无偿献血活动，保障临床用血供应		有效鼓励	部分达成预期指标并具有一定效果	由于大环境影响，献血的人数有所减少，但基本能满足临床用血供应	10	6	由于大环境影响，献血的人数有所减少，但基本能满足临床用血供应，改进措施：加强无偿献血宣传
		可持续影响	无偿献血机制		有效影响	部分达成预期指标并具有一定效果	有效影响了无偿献血机制	20	16	改进措施：加强无偿献血宣传
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者用血报销满意度	提高%	提高95%	提高95%	无偿献血者用血报销满意度达95%	10	8	有部分无偿献血者报销时提供资料不充分，一次未能完成报销，改进措施：加强宣传，尽量让报销者少跑路。
总分									88	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	年初预算39万元，2025年3-12月无偿献血者用血报销人数372人次，共报销金额34.06万元。鼓励了更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床血液供应。
	产出情况及分析	年初预算39万元，用于2025年3-12月无偿献血者用血报销，2025年3-12月无偿献血报销人数372人次，共报销金额34.06元，完成率87.33%。无偿献血报销准确度100%，无偿献血者用血报销满意度达95%，有效鼓励了更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床血液供应。
	效益情况及分析	无偿献血者用血报销准确度100%，有效影响了无偿献血机制，有效鼓励了更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床血液供应。
	满意度情况及分析	无偿献血者用血报销满意度达95%，有效鼓励了更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床血液供应。
主要经验做法		财政专项资金严格按照批复的预算执行，按照“三重一大”决策制度，站内召开站长办公会议研究后提交支部委员会讨论决定，及时向主管局请示、报备，严格按照内部控制制度有关规定，严格政府采购流程，政府采购方式，按照规定的用途规范使用财政专项资金，不存在挤占和挪用的情况。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题，无偿献血者免费用血人数三年来呈持平状态，无偿献血免费用血宣传有待提高。
下一步改进措施及管理建议		整改措施：加强对预算管理的重视度，财政专项预算编制时一定要科学化、精细化，进一步加大无偿献血者用血报销宣传力度，通过无偿献血免费用血激励政策，鼓励更多的人参与无偿献血活动，合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算。

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。

仅供内部审核

基本公共卫生服务补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（中央）								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会			预算单位	063004-阳泉市卫生健康综合行政执法队				
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	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依法依规开展预防性和经常性卫生监督工作，组织开展医疗机构传染病防治、公共卫生监督等各专业骨干培训，“双随机一公开”抽查任务完结率100%，加强传染病防治分类监督执法，消毒产品生产企业分类监督综合评价试点工作实施重点抽检不低于30%比例，加大职业卫生试点比例和监管力度，着力查出发现的违法行为，保障工作的顺利完成。	保证执法、办案、监督等工作的进一步推进，保障工作顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥40人	≥40人		10	10	
			开展专业骨干培	≥次	≥2次	≥2次		10	10	
		质量指标	“双随机一公开	=%	=100%	=100%		5	5	
			消毒产品生产企	≥%	≥30%	≥30%		5	5	
		时效指标	传染病防治分类		按阶段完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤元	≤380元	≤380元		10	10	
	效益指标	可持续影响	预防性和日常性		期持续发挥作	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对	≥%	≥90%	≥90%		10	9	收集服务对象意见
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及分析	预算执行率100%。
		产出情况及分析	培训、抽查等工作任务次数、人数、比例等符合目标要求。
		效益情况及分析	预防性和日常性监督工作长期持续发挥作用。
		满意度情况及分析	服务对象满意度高。
	主要经验做法		专款专用，使用经费参照各项标准实施，应采尽采。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时收集服务对象意见。
	下一步改进措施及管理建议		及时收集服务对象意见，改进工作计划。

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。

卫生监督工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生监督工作经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063004-阳泉市卫生健康综合行政执法队			
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	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
	该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等。	依规开展预防性和经常性卫生监督工作。

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	培训人数	≥人/年	≥60人/年	≥60人/年		6	6	
			开展全年卫生监	≥学时/年	≥24学时/年	≥24学时/年		6	6	
			抽检数量		全专业1次/年	达成预期指标	达成预期指标	8	8	
		质量指标	卫生监督覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5	
			培训合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	国家双随机监督		每年11月前	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均培训成本	元/人/	1000元/人/	1000元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	开展职业病危害		有效保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	预防性和日常性		期持续发挥作	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	收集公众意见
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及分析	预算执行率100%
		产出情况及分析	开展卫生监督业务学习，抽检任务完成时间、数量、人数符合目标要求
		效益情况及分析	加大力度查处违法案件，保障人民职业健康。
		满意度情况及分析	公众满意度高。
	主要经验做法		专款专用，使用经费参照各项标准实施，应采尽采。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时收集公众意见
	下一步改进措施及管理建议		及时收集公众意见适时调整工作。

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。

卫生监督机构能力建设经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生监督机构能力建设经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063004-阳泉市卫生健康综合行政执法队			
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：	105	105	103.158	103.158	0	100	10	
	市县区财政资金	105	105	103.158	103.158	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，以满足现代科学执法工作需求。	采购卫生监督能力机构建设提升的相关设备，满足执法工作需求。

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	覆盖监督机构	≥个	≥3个	≥3个		10	10	
			采购快检设备种	≥种	≥20种	≥20种		10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设备投入使用时		金批复6个月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下属县区采购成	≤万	≤35万	≤35万		10	10	
	效益指标	社会效益	现场检测能力		显著提升	达成预期指标	达成预期指标	30	28	新设备需要学习使用方法才能熟练使用
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	预算执行率100%
		产出情况及分析	覆盖监督机构数量，采购设备种类、时效、合格率符合目标。
		效益情况及分析	现场检测能力显著提升。
		满意度情况及分析	服务对象满意度高。
	主要经验做法		专款专用，应采尽采，按照各项标准实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购计划，资金使用方案制定能力有待提高。
	下一步改进措施及结果应用		多方沟通，完善资金计划及方案，

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。

仅供内部审核

公立医院人员经费和社保缴费补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院人员经费和社保缴费补助									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063013-阳泉市中医医院				
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：	1,821	1,821	1,712.2	1,712.2	0	100	10		
	市县区财政资金	1,821	1,821	1,712.2	1,712.2	0	100.00	10.00	财政资金缩减	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障294名职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展，保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放，有效促进医疗卫生服务能力提升，完善中医特色服务治疗水平。	保障职工的合法权益和医院的正常运行，按财政补助政策申请的补助资金已完成发放。

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	在编职工人数	=人	=170人	=170人	职工人数已发	10	10	无
			退休职工人数	=人	=124人	=124人	职工人数已发	10	10	无
		质量指标	发放及缴纳对象	=%	=100%	=100%	职工人数已发	5	5	无
			应发尽发、应缴	=%	=100%	=100%	职工人数已发	5	5	无
		时效指标	取暖补助		年10月或11月	达成预期指标	目指定时间节	5	5	无
			工资发放及社保		月发放及缴	达成预期指标	目指定时间节	5	5	无
		成本指标	取暖补助标准1	=人/年	=5600人/年	=5600人/年	职工人数已发	1	1	无
			取暖补助标准2	=人/年	=4480人/年	=4480人/年	职工人数已发	1	1	无
			取暖补助标准3	=人/年	=3920人/年	=3920人/年	职工人数已发	1	1	无
			取暖补助标准4	=人/年	=3360人/年	=3360人/年	职工人数已发	1	1	无
			工资补助标准		100%、基础性	达成预期指标	职工人数已发	3	3	无
			社保缴费补助标		工伤保险按	达成预期指标	职工人数已发	3	3	无
	效益指标	社会效益	保障职工的合法		效促进和提	达成预期指标	法权益及医院	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥99%	工的幸福感和	10	8	无
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	于294名职工医院职工的社保缴费及工资福利的发放，有效促进医疗卫生服务能力提升，完善中医特色服务治疗水平
	产出情况及分析	根据项目计划安排，已于规定时间内完成职工的社保缴费及工资福利的发放。
	效益情况及分析	经由项目实施后，保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放，有效促进医疗卫生服务能力提升，完善中医特色服务治疗水平。
	满意度情况及分析	经由项目申请资金逐渐稳步发放后，职工的幸福感和获得感提升，满意度大幅提升，保障医院的正常运行发展。
	主要经验做法	依据项目计划中规定的时间节点，发放在编人员的岗位工资、薪级工资、绩效工资、取暖补助等，保障职工的合法权益，促进医院的可持续发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施过程中需进一步加强资金发放审核，确保资金准确发放到位，快速发挥项目时效。
	下一步改进措施及管理建议	我单位将严格按照预算要求做到专款专用，对支出项目全程监督和管理，在今后的工作中进一步加强财务管理，严格财务审核。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

中医药事业传承与发展补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中医药事业传承与发展补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会			预算单位	063013-阳泉市中医医院				
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	20	0	100	10	
	中央财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	制定具体项目实施方案，做好中医类别全科医师转岗培训工作，提升中医药人才技术水平，促进中医药事业传承。	全科医师转岗培训项目安排专项经费20万元，用于对学员临床培训和基层实践补助。医院制定实施方案，我市43名医师接受培训，目前资金全部使用完毕，预算执行率100%。提升中医药人才技术水平，促进中医药事业传承。

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	中医类别全科医	=人	=10人	=43人	际人数安排人	20	20	无
		质量指标	人才培养合格率	≥%	≥95%	≥100%	人才培养合格	5	5	无
			培训计划完成率	≥%	≥85%	≥100%	训方案实施	5	5	无
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年	按周期完成	10	10	无
		成本指标	中医类别全科医	=万元	=20万元	=20万元	格控制成本	10	10	无
	效益指标	社会效益	中医药人才技术		稳步提升	达成预期指标	会效益显著提	10	9	无
			中医药健康服务		稳步提升	达成预期指标	会效益显著提	10	9	无
		可持续影响	中医药服务能力		得到提高	达成预期指标	药服务得到	5	4	无
			人民群众中医药		得到提高	达成预期指标	药服务得到	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥97%	≥98%	患者满意	5	5	无
			民众调查满意度	≥%	≥95%	≥98%	民众满意	5	5	无
总分									96	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	科医师转岗培训项目。2025年共支出20万元，其中全科医师转岗培训师资带教费3.87万元，学员的食宿补贴9.39万元
	产出情况及分析	我单位按照全科医师转岗人数严格开展培训，质量合格率100%，项目按期执行，经费使用合理。
	效益情况及分析	我单位通过项目计划的实施，加强中医药的传承与创新，进一步达到高层次中医药人才培养的目的。
	满意度情况及分析	项目实施后更好的满足患者和人民群众对中医药医疗服务的认可。
主要经验及做法		按照项目实施方案和时间节点严格落实，严控资金管理，确保专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行过程中需加快支出进度，确保项目按期完工，快速发挥项目时效。
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将采取有力措施，加强经费管理，做到专款专用，严格按照项目方案要求，如期完成工作任务。

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

公立医院人员及社保缴费补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院人员及社保缴费补助								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063005-阳泉市肿瘤防治研究所			
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：	419	419	394.15	394.15	0	100	10	
	市县区财政资金	419	419	394.15	394.15	0	100.00	10.00	经费紧张，未足额

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证医院的正常运行和持续发展	保障我所职工工资和取暖费按时发放，保障单位的正常运转，提高职工的业务能力和水平，促进医疗卫生服务能力提升。

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	在职职工数	=人/年	=46人/年	=46人/年		10	10	
			退休职工数	=人/年	=35人/年	=35人/年		10	10	
		质量指标	发放对象准确性	=%	=100%	=100%		5	5	
			应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工资津补贴发放		按月及时发放	达成预期指标	及时足额发	10	10	
		成本指标	工资津补贴发放		职称标准发	达成预期指标	3941500元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工合法权		有效保障	达成预期指标	及时足额发	30	28	本年度财政拨付的人员经费不足
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	保障在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资及绩效工资全部按时发放。
	产出情况及分析	保障在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资及绩效工资全部按时发放。
	效益情况及分析	保障职工合法权益，保证单位正常运行。
	满意度情况及分析	职工满意度达95%。
主要经验做法		资金落实到位，全部及时发放，制度健全，监控有效，保障单位正常运转，提高职工的业务能力和水平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年人员工资上涨，社保缴费基数调整，单位人员经费不足。
改进措施及管理建议		优化岗位配置，提升人员工作效率，积极申请上级补助资金。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063005-阳泉市肿瘤防治研究所			
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	15	5.528	5.528	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	5.528	5.528	0	100.00	10.00	当年实际情况安排

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成3000例上消化道癌筛查项目，提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。	实际完成上消化道癌早诊早治项目（人群筛查）2400例，上消化道癌早诊早治项目（机会性筛查）632例。

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	筛查例数	≥例	≥3000例	≥3032例		20	20	
		质量指标	检出率	≥%	≥2%	≥2%		10	10	
		时效指标	检查及时性		及时	达成预期指标	1.1-2025.1	10	10	
		成本指标	人均使用耗材		100元/人	达成预期指标	使用耗材100	10	10	
	效益指标	社会效益	为我市市民提供		有效提供	达成预期指标	上消化道癌筛	30	28	积极发动本市居民进行健康筛查
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	人群筛查）2400例，上消化道癌早诊早治项目（机会性筛查）632例。提高筛查地区人群健康素养，提升上消化道癌
		产出情况及分析	筛查例数共计3032例，检出率2%。提高筛查地区人群健康素养，提升上消化道癌筛查接受度和参与率，减低死亡率。
		效益情况及分析	通过筛查检出早期癌患者，节省患者医疗成本。
		满意度情况及分析	患者满意度达95%
	主要经验做法		技术培训，制定城市癌症早诊早治项目技术方案，深入下乡开展宣传动员工作，有效提升了目标人群的认知水平和筛查意愿，为部分居民打开了“
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分群众防癌意识不强、主动参与筛查积极性不高；筛查、转诊、治疗、随访全链条衔接不够顺畅。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，提升医护人员技能，完善诊疗流程。

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。

仅供内部审核

阳泉市转移支付区（区或乡）效目标自评表

（2025年度）

转移支付(项目)名称	2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金健康素养监测项目			
中央主管部门	国家卫生健康委员会（国家疾病预防控制局）			
地方主管部门	阳泉市财政局	实施使用单位	阳泉市卫生健康委员会	
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	年度资金总额：	50,000.00	39895	80%
	其中：中央财政资金	50,000.00	39895	80%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况（万元）		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	按照山西省卫生健康委员会办公室关于印发《2025年山西省普通高等院校大学生烟草流行监测工作方案》的通知以及省级工作培训会要求，根据阳泉市高等院校大学生烟草流行监测抽样班级、人数以及拓展活动分配		
	下达及时性	及时下达		
	拨付合规性	按照相关规定拨付		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	按照工作量进行绩效管理		
	支出责任履行情况	有审计部门进行审计		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	1、对山西工程技术学院至少完成960名学生调查；2、保证复核班级95%以上同学参加复核，且复核匹配率要达到省级要求；3、进行控烟主题展板巡展；4、利用折页、实物宣传品、海报，至少完成一次控烟主题讲座和一次控烟主题宣传活动。	1、联合山西工程技术学院对24个抽样班级进行全国高等院校大学生烟草流行监测现场调查，共计调查1241名学生，为调查班级师生发放控烟主题帆布包1300个；2、对省级抽样复核班级完成复核，97%的同学参加复核，匹配率要达到省级要求；3、制作10块控烟主题展板巡展；4、10月16日，邀请市一院呼吸与危重症科副主任，为山西工程技术学院300余名大学生举办“无烟青春健康同行”主题控烟讲座，发放控烟主题折页、帆布包共600份(个)；5、在山西工程技术学院顺利举办“无烟青春健康新young”主题控烟游园会，设计控烟小游戏4个、健康咨询点5个，受众1000余人，发放控烟宣传折页、主题帆布包等物料3000余份。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	调查总人数	960	1241	
		质量指标	复核率	95%	97.00%	
			复核匹配率	合格	合格	
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	了解高校大学生烟草流行现状及相关影响因素，客观评价高校大学生控烟工作效果，为科学制订控烟措施提供数据支撑。	短期	提供数据支撑	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			公共卫生均等化水平提高	中长期	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　阳泉市第一人民医院　　填报日期：2026.3.10

项目名称	2025年公立医院改革资金					
项目负责人	马瑞光		联系电话	3030697		
主管部门	063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院		
项目起止时间	2025.1.1-2025.12.31		绩效自评评价年度	2025年度		
项目预算金额（万元）	20	实际到位金额（万元）	20	实际执行金额（万元）	20	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	20	市财政	20	市财政	20	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据阳财社【2025】7号《阳泉市财政局关于下达2025年医疗服务能力保障与提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，下达公立医院改革资金35万元，用于支持我院综合改革与高质量发展。2025年8月5日财政将该笔预算指标调减至20万元，2025年8月7日向财政申请20万元用于支付信息化建设，其他信息化建设资金只能由自有资金支付。				
	项目效果	一定程度上支持了我院综合改革与高质量发展。				
项目执行情况（10分）	10					

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	指标1	门急诊人次	较上年增加	增加3.9%		50
		质量指标	指标1	平均住院日	较上年缩短	缩短0.2天		
		时效指标	指标1	资金使用情况	及时使用	及时使用		
		成本指标	指标1	补助金额	200000元	200000元		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1	医疗服务能力提升	24%	24%	资金不足，收费政策更新不及时，有些项目无法开展，患者外流	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥90%	≥90%		10
总　分								100

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目自评等级为优，相较于上一年，我院门急诊人次较上年提高3.9%，平均住院日较上年缩短0.2天，患者满意度得以提升。
主要经验做法	一、医院不断提升诊疗水平，缩短平均住院日，减轻患者负担；二是坚持患者少跑腿，数据多跑腿的理念，开展线上出院工作，提升患者就医体验；三是缩短平均住院日，一定程度上节约了医保资金。
存在问题与整改措施	一、资金投入严重不足，医院目前处于保生存阶段；二是留人才难；三信息化程度低，存在数据未能实现互联互通问题；三患者外转量较大；四是收费政策更新慢。 整改措施：一是政府加大对医院的投入力度，特别是加大信息化建设力度以及人才补助力度；二是推进收费政策更新速度，推动医疗服务水平提升，留住患者。

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	马瑞光	主任医师/院长	阳泉市第一人民医院	
	成员	李海芳	财务科科长	阳泉市第一人民医院	
		赵倩	财务科科员	阳泉市第一人民医院	

填报人：赵倩　　联系电话：3030697

仅供内部审核

预防接种异常反应鉴定项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	预防接种异常反应鉴定								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063003-阳泉市卫生健康委员会医事服务指导中心			
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	0	0.84	0	0.84	0	0	
		0	0	0.84	0	0.84	0.00	0.00	无人申请鉴定

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》，对于符合条件的鉴定申请予以受理，并组织开展鉴定。	无人申请鉴定，所以未完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度组织鉴定人	≥例/年	≥3例/年	≥0例/年		20	0	无人申请鉴定
		质量指标	预防接种异常反	=%	=100%	=0%		10		无人申请鉴定
		时效指标	工作完成时间		2025年12月	预期指标且无	无人申请鉴定	10		无人申请鉴定
		成本指标	鉴定1例支出费用	=元/人	=2800元/人	=0元/人		10		无人申请鉴定
	效益指标	社会效益	预防接种异常反		有序开展	预期指标且无	无人申请鉴定	15		无人申请鉴定
		可持续影响	确保预防接种异		平、公正、公	预期指标且无	无人申请鉴定	15		无人申请鉴定
	满意度指标	服务对象满意度	当事人对鉴定工	≥%	≥98%	≥0%		10		无人申请鉴定
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及分析	无人申请鉴定，未执行
	产出情况及分析	无人申请鉴定，未执行
	效益情况及分析	无人申请鉴定，未执行
	满意度情况及分析	无人申请鉴定，未执行
主要经验做法		无人申请鉴定，未执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无人申请鉴定，未执行
下一步改进措施及管理建议		常反应鉴定办法》等相关法律法规，组织开展预防接种异常反应鉴定工作，确保阳泉市预防接种异常反应鉴定工作公平、公正、公开，以此保

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。

卫生应急培训演练项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生应急培训演练							
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063097-阳泉市公共卫生事件应急指挥中心		
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	1.868	1.868	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	1.868	1.868	0	100.00	10.00	取得较好效果

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	组织开展突发事件紧急医学救援和突发公共卫生事件相关应急处置培训及演练。	提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。

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	培训和演练次数	≥次	≥1次	≥1次	次	20	20	
		质量指标	培训人员成绩合	=%	=100%	=100%	%	10	10	
		时效指标	培训演练完成时		11月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘请专家培训费	元/人/学	500元/人/学	500元/人/学		5	5	
			聘请专家培训费	元/人/学	1000元/人/学	1000元/人/学		5	5	
	效益指标	社会效益	提升全市卫生应		有效提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	达成预期指标
		可持续影响	提升全市卫生应		有效提升	达成预期指标	达成预期指标	15	10	提升全市卫生应急工作人员应对处置突发事件能力
	满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	提高参培人员满意度
总分									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	提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。
		产出情况及分析	提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。
		效益情况及分析	提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。
		满意度情况及分析	提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。
	主要经验做法		提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		取得较好效果。
	下一步改进措施及管理建议		加强培训和演练，培养专业人才，才能在遇到突发公共卫生事件时第一时间快速反应，规范处置。

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。

仅供内部审核

职业病鉴定经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职业病鉴定经费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063003-阳泉市卫生健康委员会医事服务指导中心			
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	0.571	0.571	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	0.571	0.571	0	100.00	10.00	请鉴定人数少于预	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》规定，及时有序、公平、公正地完成职业病鉴定。	预算人数30例，实际申请鉴定人数2例。

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	年度组织鉴定人	≥例/年	≥30例/年	≥2例/年		20	15	实际申请鉴定人数少于预算人数
		质量指标	职业病鉴定完成	≥%	≥100%	≥6.7%		10	10	实际申请鉴定人数少于预算人数
		时效指标	工作完成时间		2025年12月	期指标并具	无人申请鉴定	10	10	实际申请鉴定人数少于预算人数
		成本指标	鉴定1例支出费用		3500	达成预期指标	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益	职业病鉴定工作		及时有序	期指标并具	部分完成	15	13	实际申请鉴定人数少于预算人数
		可持续影响	确保职业病鉴定		平、公正、公	期指标并具	部分完成	15	13	实际申请鉴定人数少于预算人数
	满意度指标	服务对象满意度	当事人对职业病	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无
总　分									91	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	实际申请鉴定人数2例，严格按照《职业病诊断鉴定管理办法》及时有序完成鉴定工作。
		产出情况及分析	照《职业病诊断鉴定管理办法》等相关法律法规，组织开展鉴定工作，确保阳泉市职业病鉴定工作公平、公正、公开，以此保障当事人的相关
		效益情况及分析	《职业病诊断鉴定管理办法》等相关法律法规，组织完成了鉴定工作，确保了阳泉市职业病鉴定工作公平、公正、公开，以此保障当事人的相
		满意度情况及分析	《职业病诊断鉴定管理办法》等相关法律法规，组织完成了鉴定工作，确保了阳泉市职业病鉴定工作公平、公正、公开，以此保障当事人的相
	主要经验做法		人，对接职业病鉴定工作相关事宜；2.严格按照《中华人民共和国职业病防治法》《职业病诊断鉴定管理办法》等相关法律法规，组织开展职
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算人数30例，实际申请鉴定人数2例。
	下一步改进措施及管理建议		职业病诊断鉴定管理办法》等相关法律法规，及时、有序组织开展鉴定工作，确保阳泉市职业病鉴定工作公平、公正、公开，以此保障当事人的

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)　　填报日期：2026.03.12

项目名称	重大公共卫生服务补助资金				
项目负责人	巩晓丽、高计平、马兰		联系电话	2033835	
主管部门	阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）	
项目起止时间	2025年1月-2025年12月		绩效自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）	31.5	实际到位金额（万元）	31.5	实际执行金额（万元）	29.28
其中：中央、省财政	31.5	其中：中央、省财政	31.5	其中：中央、省财政	29.28
市财政		市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	孕期免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，提供孕产妇5岁以下儿童死亡率，降低出生缺陷的发生，提供标本监测，为国家疾病监测提供有力保障。			
	项目效果	通过艾滋母婴阻断，降低孕产妇5岁以下儿童死亡率，提高儿童营养与健康水平，降低出生缺陷的发生，提供标本监测，为国家疾病监测提供有力保障。			
项目执行情况（10分）	9分				

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
结效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥98%	100%		50分
			指标2	孕产妇死亡率	到2025年下降到13.5/10万	2025年孕产妇都零死亡		
			……	婴儿死亡率	到2025年下降到6.5‰	2025年婴儿死亡率5.01‰		
				5岁以下儿童死亡率	到2025年下降到8.5‰	2025年死亡率为5.67‰		
				5-9月每月样本数量	≥50份	完成		
				10-4月每周样本数量	≥50份	完成		
		质量指标	指标1	艾滋病梅毒感染孕产妇所下儿童艾滋病梅毒感染早期诊断检测覆盖率	≥90%	100%		
			指标2	样本质量	样本能够采集完成，储存、运输	完成		
			……					
		时效指标	指标1					
			指标2					
		成本指标	指标1	对医院成本的影响	降低医疗成本	完成		
			指标2					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	产生的经济效益	降低成本、提高经济效益	完成		30分
			指标2					
		社会效益指标	指标1	居民健康水平	不断提高	提高		
			指标2	对社会的影响	为国家疾病防控预防提供有力保障	提供		
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
		可持续性影响指标	指标1	艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响	持续下降	完成		
			指标2	妇女儿童健康水平	不断提高	完成		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥90%	完成		10分
			指标2					
总分								97分

总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标60分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	自评结果为优，较好的完成了各项指标。
主要经验做法	编制项目绩效目标，年度结束后及时开展项目绩效自评，反馈工作结果。
存在问题与整改措施	无

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	贾勇	副院长	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	
	成员	马兰	质控保健科科长	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	
		高计平	孕产期保健部负责人	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	
		巩晓丽	保健部部长	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	

填报人：马兰、高计平、巩晓丽　　联系电话：2033835

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)　　填报日期：2026年5月19日

项目名称	公立医院综合改革补助				
项目负责人	刘志刚、郝艳萍		联系电话	18803530566	
主管部门	063 阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	
项目起止时间	2025/1/1-2025/12/31		绩效自评评价年度	2025	
项目预算金额（万元）	30	实际到位金额（万元）	30	实际执行金额（万元）	5.29
其中：中央、省财政	30	其中：中央、省财政	30	其中：中央、省财政	5.29
市财政		市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	阳泉市妇幼保健院医院信息化系统维护、儿童管理年电子问卷调查系统、财务用友软件升级维护。			
	项目效果	保障信息系统稳定运行，促进医院信息化为就医患者更好服务。同时，通过医疗数据进行运营及决策服务。			
项目执行情况（10分）	17.63%				

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	-14.99%		48
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	-7.47%		
		时效指标	资金支付进度	2025年完成支付	部分完成		
		成本指标	对医院成本的影响	降低医院运行成本			
	效益指标（30分）	经济效益指标	对医院经济效益的影响	降低成本，提高经济效益			30
		社会效益指标	公立医院门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	-2.98%		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	-3.47%		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	-2.98%		10
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	-14.23%		
总　分							92

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	经自评等级为优。保障信息系统稳定运行，促进医院信息化为就医患者更好服务。同时，通过医疗数据进行运营及决策服务。
主要经验做法	
存在问题与整改措施	

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	贾勇	副院长	阳泉市妇幼保健院	
	成员	郝艳萍	财务科科长	阳泉市妇幼保健院	
		刘志刚	网络办公室主任	阳泉市妇幼保健院	

填报人：刘志刚　　联系电话：18803530566

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）　　填报日期：2026年3月30日

项目名称	基本公共卫生服务项目市级补助经费				
项目负责人	高计平		联系电话	2033835	
主管部门	阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）	
项目起止时间	2025年1月1日-2025年12月31日		填写自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）	5	实际到位金额（万元）	5	实际执行金额（万元）	1.95
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	5	市财政	5	市财政	1.95
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的质量	围绕基本公共卫生服务项目，提供基本公共卫生服务提供的重要内容，是保障区域卫生健康资源的重要工作。是围绕对当前全地区常住人群主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			
	项目效果	基本公共卫生服务项目与人民群众的生活和健康息息相关，对于提高居民健康素质有重要促进作用。			
项目执行情况（10分）	执行率为39.2%，4分				

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	项目实施	50000元	19600元	加快工作开展进度	45
			指标2					
			……					
		质量指标	指标1	建立妇儿管理系统管理率	100%	完成		
			指标2	孕产妇系统管理率	100%	完成		
			……					
		时效指标	指标1	资金支付完成时间	2025年年底完成支付	支付19600元	加快工作开展进度	
			指标2					
		成本指标	……					
			指标1					
			指标2					
			……					
		经济效益指标	指标1					
			指标2					
			……					
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1	对服务人群的影响	提高辖区妇女儿童的生命安全	完成		30
			指标2					
			……					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
			……					
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	公众对基本公共卫生服务满意度	不断提高	完成		10
			指标2					
			……					
总　分								90

总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。

自评结论及绩效分析	自评结果为优，较好的完成了各项指标
主要经验做法	监制项目绩效目标，年总结末后及时开展项目绩效自评，反馈工作结果。
存在问题与整改措施	无

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	贾勇	副院长	阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）	
	成员	高计平	孕产妇保健科	阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）	

填报人：高计平　　联系电话：2033835