

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市卫生健康委员会
2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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，为正县级，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。内设科室为：办公室（党组办公室、机关党委办公室）、人事科、规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科（传染病疫情应急处理科）、医政医管科、中医药和药政科、基层卫生健康科、综合监督科、妇幼健康科、人口家庭和老年健康科、宣传教育科、科技教育科、职业健康和政策法规科。

	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	1461.06	本年支出合计	58	1506.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1506.01	总计	62	1506.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：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		1461.06	1461.06					
201	一般公共服务支出	23.07	23.07					
20132	组织事务	1.11	1.11					
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11					
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	197.80	197.80					
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80					
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91					
210	卫生健康支出	1193.02	1193.02					
21001	卫生健康管理事务	876.67	876.67					
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	232.27	232.27					
21002	公立医院	20.79	20.79					
2100299	其他公立医院支出	20.79	20.79					
21004	公共卫生	244.76	244.76					
2100408	基本公共卫生服务	45.92	45.92					
2100409	重大公共卫生服务	140.47	140.47					
2100499	其他公共卫生支出	58.37	58.37					
21007	计划生育事务	26.90	26.90					
2100799	其他计划生育事务支出	26.90	26.90					
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90					
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90					
221	住房保障支出	47.16	47.16					
22102	住房改革支出	47.16	47.16					

2210201	住房公积金	47.16	47.16					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

013
019
019

22102	住房改革支出	47.16	47.16				
2210201	住房公积金	47.16	47.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	1461.06	一、一般公共服务支出	33	23.07	23.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.80	197.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1237.97	1237.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.16	47.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1461.06	本年支出合计	59	1506.01	1506.01		
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	1506.01	总计	64	1506.01	1506.01		

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。

22102	住房改革支出	47.16	47.16	
2210201	住房公积金	47.16	47.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：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	594.12	302	商品和服务支出	71.97	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	187.20	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	99.81	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	0.53	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	2.35	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	50.65	30207	邮电费	0.27	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	56.91	30208	取暖费	8.66	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	23.52	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.61	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.73	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	47.16	30213	维修（护）费	0.41	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.85	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	89.48	30216	培训费		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	72.48	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	8.61	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.61	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	8.61	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	6.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.32	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.75	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		683.60	公用经费合计								80.58

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：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

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

说明：本表无数据

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1,506.01万元，支出总计1,506.01万元。与上年相比，收入总计减少26.39万元，下降1.72%，支出总计减少26.39万元，下降1.72%。主要原因是一为2024年安排政府性基金预算财政拨款两项：《无偿献血表彰奖励经费》及《2023年未支付的项目（基本公共卫生中央补助资金）》，并于2024年完成支付，2025年未安排此类经费；二为因政策调整，2025年无《巩固国家卫生城市工作经费》、《防控办疫情防控经费》、《过渡期前医务人员临时性工作补贴》等项目经费；三为贯彻落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。故收入及支出较2024年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,461.06万元，其中：

财政拨款收入1,461.06万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,506.01万元，其中：

基本支出764.18万元，占比50.74%；

项目支出741.83万元，占比49.26%。

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1,506.01万元，支出总计1,506.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.39万元，下降1.72%；财政拨款支出总计减少26.39万元，下降1.72%。主要原因是一为2024年安排政府性基金预算财政拨款两项：《无偿献血表彰奖励经费》及《2023年未支付的项目（基本公共卫生中央补助资金）》，并于2024年完成支付，2025年未安排此类经费；二为因政策调整，2025年无《巩固国家卫生城市工作经费》、《防控办疫情防控经费》、《过渡期前医务人员临时性工作补贴》等项目经费；三为贯彻落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。故财政拨款收入及支出较2024年均有所下降。

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1,506.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.97万元，增长2.17%。主要原因是一为根据阳财预便【2025】35号-《前置软件安装款》，市财政通过存量资

金追加我委当年预算指标44.95万元，用于前置软件安装款，且此项目于2025年4月完成支付，2024年未安排此类项目经费；二为2025年部分在职人员调级调档以及新增3名退休人员，人员薪酬标准调整，人员经费支出较上年增加；三为2025年使用委公用经费支付南大街办公楼水电及维修费，公用经费支出较上年增加。故一般公共预算财政拨款支出较2024年有所增加。

（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1,506.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)23.07万元，占比1.53%；

社会保障和就业支出(类)197.80万元，占比13.13%；

卫生健康支出(类)1,237.97万元，占比82.20%；

住房保障支出(类)47.16万元，占比3.13%。

（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1,757.71万元，支出决算1,506.01万元，完成年初预算的85.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.11万元，支出决算23.07万元，完成年初预算的2078.38%，用于党建活动及省级基本建设中央基建配套专项（市县）（阳财建【2025】79号），其中：党建活动相关支出1.11万元，用于《保密工作》、《习近平关于健康中国论述摘编》、《阳泉日报》、《内参选编》等报刊订阅费；省级基本建设中央基建配套专项（市县）21.96万元，用于阳泉市县域医共体设备更新项目。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。较上年决算增加22.05万元，增长2161.76%，主要原因是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178.36万元，支出决算197.80万元，完成年初预算的110.90%，用于行政事业单位养老支出，包含以下三项：离退休人员补贴、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15.92万元，增长8.75%，主要原因是一为支付5名人员职业年金记实，其中：1名调出，4名退休；二为新增退休人员3名，退休人员补贴较上年增长。

卫生健康支出年初预算1,529.08万元，支出决算1,237.97万元，完成年初预算的80.96%，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等

。较上年决算减少5.69万元，下降0.46%，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，故支出较上年有所减少，但减少幅度不大。

住房保障支出年初预算49.16万元，支出决算47.16万元，完成年初预算的95.93%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少0.32万元，下降0.67%，主要原因是2025年存在退休人员，故住房保障支出较上年有所减少。

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764.18万元，其中：

人员经费683.60万元，主要包括一为工资福利支出594.12万元，其中：基本工资187.2万元、津贴补贴107.29万元、奖金99.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.65万元、职业年金缴费56.91万元、职工基本医疗保险缴费23.52万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金47.16万元、其他工资福利支出20.85万元；二为对个人和家庭的补助89.48万元，其中：离休费16.7万元、退休费72.48万元、奖励金0.3万元；

公用经费80.58万元，主要包括一为商品和服务支出71.97万元，其中：办公费1.65万元、水费0.53万元、电费2.35万元、邮电费0.27万元、取暖费8.66万元、差旅费0.61万元、维修（护）费0.41万元、劳务费0.61万元、工会经费6.14万元、福利费6.67万元、其他交通费用29.32万元、其他商品和服务支出14.75万元；二为资本性支出8.61万元，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

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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80.58万元，比2024年增加1.88万元，增长2.39%，主要因为2025年我委现有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。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额140.33万元，其中：政府采购货物支出131.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.40万元。政府采购授予中小企业合同金额140.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数18个，涉及资金993.95万元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。自评结果为“差”的项目为《领导干部保健专项经费》、《严重精神障碍床位补助经费》，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。

等级为“优”的项目如下：

《爱国卫生运动工作经费》项目自评100分，等级“优”，项目严格按照计划推进，资金使用规范；2025年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；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；综合满意度较好。

《城镇独生子女父母退休一次性奖励经费》项目自评100分，等级“优”，对符合条件的申报对象267人，全部发放了奖励；实现申报对象覆盖率100%；于2025年5月和11月按照申报时限要求，完成申报；每名符合条件的申领对象，按照发放标准发放一次性退休奖励2000元。体现了国家惠民政策，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、支持计生工作的社会氛围。

《防控办疫情档案整理尾款》项目自评100分，等级“优”，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，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。

《各类卫生健康工作专项经费》项目自评98分，等级“优”，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，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生机构监管，为人民群众创造良好的就医环境。

《建高地兜网底提能力强医工程补助资金》项目自评97分，等级“优”，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，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。

《弥补各类公务支出(房租收入)》项目自评95分，等级“优”，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。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。

《全市无偿献血表彰奖励经费》项目自评100分，等级“优”，对无偿献血人员发放证书等，加强无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率。

《全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目》项目自评95分，等级“优”，平台已建成上线，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，资金执行率较高。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。

《三特兴医工程奖励性经费》项目自评100分，等级“优”，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。

《省财政基本公共卫生服务补助资金》项目自评100分，等级“优”，免费向居民提供基本公共卫生服务，居民健康素养水平较上年提高。

《严重精神障碍患者收治及精防办经费》项目自评100分，等级“优”，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，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。

《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》项目自评100分，等级“优”，提供了为城矿区购置执法设备和快速检测设备等所需经费，配置了卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，改善了市级和县區卫生监督机构执法条件，有利于提高城矿区卫生监督执法能力和应急处置能力。

《中央财政基本公共卫生服务补助资金》项目自评100分，等级“优”，保障基本公共卫生服务项目工作开展，不断提高居民健康素养，基本公共卫生服务对象满意度

不断提高，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。

《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》项目自评100分，等级“优”，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。

《中央重大公共卫生服务补助资金》项目评分99.61分，等级“优”，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。

等级为“良”和“差”的项目如下：

《中央重大公共卫生服务补助资金》项目评分85.38分，等级“良”，居民健康稳步提升，传染病防护知识知晓率进一步提高。由于市财政财力紧张，部分经费尚未完成支付。采取的改进措施为：保质保量完成项目进度，积极与市财政沟通，加快资金支出。

《领导干部保健专项经费》项目自评0分，等级“差”，未批复预算，未完成绩效目标，采取的改进措施为待财政安排预算指标之后，及时与医院沟通，于预算一体化系统中申请送审，并积极与财政沟通，争取予以支付。

《严重精神障碍床位补助经费》项目自评0分，等级“差”，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，由于市财政财力紧张，本笔经费未完成支付，采取的改进措施为：积极与市财政沟通，争取早日拨付此笔经费。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	爱国卫生月主题	≥5场	≥1场	≥1场	完成	20	20	仅供内部使用	
		质量指标	病媒生物防制		符合国家C级标准	达成预期指标	达成	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2025年11月底	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	健康影响评价费	≤1000元/人/个	≤1000元/人/个	≤1000元/人/个	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	提高群众卫生意识		有效提高	达成预期指标	达成	10	10		
		社会效益	提高群众爱国卫生意识		有效提高	达成预期指标	达成	10	10		
		生态效益	改善城乡环境卫生		有效改善	达成预期指标	达成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对人居环境	≥90%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
	总 分								100		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照计划推进,资金使用规范。								
	产出情况		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健康教育讲座多场。								
	效益情况		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		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。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		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。											

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634万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	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	
		时效指标	申报时限		每年5月和12月	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	体现国家惠民政策		有效体现	达成预期指标	达成预期	20	20	
		可持续性	补助政策持续性		长期	达成预期指标	达成预期	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	>%	>90%	>98%	98	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		完成率;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,合规性良好						
		产出情况		全部发放了奖励;2.实现申报对象覆盖率100%;3.于2025年5月和12月按期申报时要求,完成申报;4.每名符合条件的申报对象,按期发放						
		效益情况		民政策,实现符合条件的申报对象应享尽享,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、支持计生工作						
		满意度情况		1.资金足额到位、符合政策标准;2.质量精准,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							
改进措施及意见建议		加强同财政部门对接,争取将奖励资金及时发放到位。								
附注: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。										

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	已全部完成项目
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小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小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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	时全部完成支付	10	10		
		成本指标	疫情资料档案整理	按合同支付	达成预期指标	时全部完成支付	10	10		
	效益指标	社会效益	切实维护人民群众	切实维护	达成预期指标	人民群众健康	15	15		
		社会效益	确保社会大局稳定	有力确保	达成预期指标	达到效果	15	15		
	满意度指标	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		按时完成项目支付						
		产出情况		按时完成项目支付						
		效益情况		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		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							
	下一步改进措施及意见建议		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盘表中的年度资金,“预算编制数”的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,如属年初预算未调整,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		053-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	053001-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		
		市县级财政资金	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成率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成率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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展重点工作项目	≥1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	每年11月底前达成预期指标				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	
			购置办公家具费	≥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	有效达到预期	10	10			
			单位正常运转保	有效保障	达成预期指标	并具备支出,部分	10	10			
		社会效益	工作效率提升度	有限提升	达成预期指标	工作效率提升	5	5			
			落实国家各项医	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	单位人员满意度	≥%	≥80%	≥85%		5	5		
			外来人员满意度	≥%	≥80%	≥85%		5	5		
总 分								98	优		
项目自评分析	项目自评分析	项目实施的预算执行情况及分析		全市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生							
		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							
		预算管理及分析		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							
	项目自评分析	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。											

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(转)率	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,阳煤总医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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县域内中心乡镇	>所	>15所	>1所	1	3			指标设置错误
			引进新技术新项目	>项	>1项	>1项	1	3	3		
			省级中医优势专科	逐年提高	达成预期指标	逐步提高	7	7			
			省级中医优势专科	=个	=2个	=2个	3	3			
		质量指标	重点学科	=个	=1个	=1个	4	4			
			建设合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
			重点学科期末验收	>%	>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	要求采购执行	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			
	妇幼卫生服务水平		不断改善	达成预期指标	逐年提升	10	10				
	可持续影响		人民群众中医药	提高	达成预期指标	获得感提高	5	5			
	妇女儿童健康水平	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			
		群众调查满意度	群众调查满意度	>%	>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		建设省级重点专科1个,阳煤总医院消化内科服务能力逐步提升							
		产出情况		建设省级重点专科1个							
		数量指标		阳煤总医院消化内科服务能力逐步提升							
		满意度情况		患者满意度达90%,阳煤总医院消化内科服务能力逐步提升							
	项目绩效分析	主要经验做法		阳煤总医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							
		下一步改进措施及意见建议		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。											

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	干部保健项目执行		35年年底前完成	指标且对算,未完成	10	0	未批复预算,未完成绩效目标			
			副厅及以上体检	元/人/年	1800元/人/年	=0元/人/年	算,未完成	5	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/年	1500元/人/年	1500元/人/年	算,未完成	5	0	未批复预算,未完成绩效目标			
		县级及以下体检	元/人/年	1500元/人/年	1500元/人/年	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	保障领导干部身体		有效保障	预期指标且对算,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	县级领导干部满意度	=%	=100%	=0%	算,未完成	5	0	未批复预算,未完成绩效目标		
			市级领导干部满意度	=%	=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		未批复预算,未完成绩效目标								
		产出情况		未批复预算,未完成绩效目标								
		效益情况		未批复预算,未完成绩效目标								
		满意度情况		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									
	项目绩效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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
		时效指标	水电暖气物业等	完全保障	达成预期指标	保障单位水电	5	5			
		成本指标	各项重点工作完成	11月底前	达成预期指标	月底全部完成	10	10			
	效益指标	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	
		社会效益	单位正常运转保障	完全保障	达成预期指标	保障单位正常运转	20	20			
		社会效益	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%	≥88%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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		有效保障机关正常运行。								
	效益情况		有效保障机关正常运行。								
	满意度情况		在职人员满意度较高,有效提高了工作效率。								
	主要经验做法		及时完成卫生健康项目支付,保障卫生健康项目政策落地实施。								
	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								
	改进措施及建议		建议财政及时完成资金支付和结算								
附注: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。											

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		053001-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	
		市辖区财政资金	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相关事宜,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家无偿献血宣传	=人	=1人	=1人		4	4	
			国家无偿献血宣传	=人	=50人	=50人		4	4	
			国家无偿献血宣传	=人	=44人	=44人		4	4	
			国家无偿献血宣传	=人	=1468人	=1468人		4	4	
			国家无偿献血宣传	=人	=3人	=3人		4	4	
		质量指标	应表彰人员和集	=%	=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	加强无偿献血宣传		有效提高	达成预期指标达成预期指标	10	10		
		社会效益	鼓励更多人参加		有效保障	达成预期指标达成预期指标	10	10		
		社会效益	政策持续性		长期有效	达成预期指标达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	献血志愿者满意度	>%	>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		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		加强无偿献血宣传,提高市民无偿献血知晓率						
		满意度情况		加强无偿献血宣传,提高市民无偿献血知晓率,满意度达85%						
		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。										

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		053-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	053001-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是跨机构互认,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展检验系统对接	>个	>10个	>10个		20	20		
		质量指标	通过接口改造数据	=%	=100%	=50%		10	5	省级互认平台正在升级改造中,改造完成后可实现互通共享	
		时效指标	工作完成时间		2025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	完成检验系统对接		有限保障	达成预期指标对接,接入		30	30		
	满意度指标	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		线,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,资金							
		产出情况		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		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		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,改造完成后即可完成对接。								
	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”指下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”是指预算编制数,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。											

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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	申报省级重点专科	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	20		
		质量指标	引进新技术新项目	较上年度提升	达成预期指标	达成预期指标	3	3	3		
			项目科室相关病种	较上年度下降	达成预期指标	达成预期指标	3	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	4		
		时效指标	项目完成时间	每年11月底前	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10		
	成本指标	年度动态评估含一万元/个=50万元/个=50万元/个					5	5	5		
		达到省级重点专科一万元/个=50万元/个=50万元/个					5	5	5		
		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	10		
	社会效益	改善就医环境	有效改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10			
	可持续发展	对医疗事业未来	长期	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	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		申报省级重点专科1个,改善就医环境							
		产出情况		申报省级重点专科1个,改善就医环境							
		效益情况		申报省级重点专科1个,改善就医环境							
		满意度情况		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:如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理	≥人	≥36579人	≥365279人	365279	10	10	
			高血压患者管理	≥人	≥122420人	≥122420人	122420	10	10	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥%	≥64%	≥64%	64	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥%	≥95%	≥95%	95	2	2	
			居民规范化电子健康档案建档率	≥%	≥64%	≥64%	64	4	4	
			高血压患者基层随访率	≥%	≥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	
	效益指标	成本指标	省级基本公共卫生服务经费	=万元	=28.43万元	=28.43万元	28.43	10	10	
		社会效益	城乡居民公共卫生服务可及性	不断缩小	达成预期指标	不断缩小	10	10		
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	不断提高	15	15		
		可持续发展指标	基本公共卫生服务满意度	不断提高	达成预期指标	不断提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥%	≥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：山西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〕220号								
		产出情况：任务完成率								
		效益情况：居民健康素养水平较上年提高								
		满意度情况：基本公共卫生重点服务人群调查满意度								
	主要做法		扩大宣传							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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：如属年初预算未调整，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。										

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		053-阳泉市卫生健康委员会				预算单位		053001-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	
		市县级财政资金	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
	满意度指标	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		财力紧张,未支付						
		产出情况		财力紧张,未支付						
		效益情况		财力紧张,未支付						
		满意度情况		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”指下的“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。										

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		053-阳泉市卫生健康委员会				预算单位		053001-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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
			宣传培训完成时		2025年底完成	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		时效指标	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	肇事肇祸患者住院	<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	
	效益指标	社会效益	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		
满意度指标	服务对象满意度	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			
		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		
项目自评分析	自评结果分析	项目实施的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%								
		效益实现情况分析	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%								
	项目自评结论	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。											

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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理	>人	>36579人	>36579人	36579	10	10	
			高血压患者管理	>人	>122420人	>122420人	122420	10	10	
		质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	>%	>64%	>64%	64	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>%	>95%	>95%	95	3	3	
			居民规范化电子健康档案建档率	>%	>64%	>64%	64	2	2	
			高血压患者基层随访率	>%	>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	中央基本公共卫生服务项目补助资金	=万元	=17万元	=17万元	17	10	10		
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生服务可及性		不断缩小	达成预期指标	不断缩小	15	15	
		健康效益	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	不断提高	10	10	
		可持续影响	基本公共卫生服务项目覆盖率		不断提高	达成预期指标	不断提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务项目满意度	>%	>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		山西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〕220号						
		产出情况		保障基本公共卫生服务项目工作开展						
		效益情况		不断提高居民健康素养						
		满意度情况		基本公共卫生服务项目对象满意度不断提高						
	项目绩效分析	主要绩效做法		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						
		项目管理中存在的问题及原因分析		在项目执行过程中，按照目标任务时间节点滞后						
		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。										

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	卫健委统筹公立医院
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	深化以公益性为导向的公立医院综合改革，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、医药协同发展和治理。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=1家	=1家	=1家	完成	20	20	无	
		质量指标	二级公立医院安宁	≥%	≥75%	≥100%	完成	5	5	无	
		时效指标	二级公立医院安宁	≥%	≥85%	≥100%	完成	5	5	无	
		成本指标	三级公立医院平均	较上年降低	达成预期指标	完成	10	10	10	无	
	效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构	较上年降低	达成预期指标	完成	20	20	20	无	
		可持续性影响	公立医院资产负债	较上年降低	达成预期指标	完成	10	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院人均住院	较上年降低	达成预期指标	完成	5	5	5	无	
			公立医院人均门诊	较上年降低	达成预期指标	完成	5	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		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		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		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		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，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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	注:部分项目未开	
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡镇饮用水监测	=个	=99个	=99个		10	10				
			肝吸虫病和土源性	=个	=1个	=1个		5	5				
			黑热病等其他寄	=个	=6个	=6个		5	5				
		质量指标	及时维护信息防	=%	=100%	=100%		3	3				
			适龄儿童国家免	>%	>90%	>90%		5	5				
			麻风病可疑线索	>%	>90%	>100%		2	2				
			时效指标	一旦发现突发急	<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	可持续性影响	艾滋病疫情处于	中长期	达成预期指标	任务已完成	30	30					
	满意度指标	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	项目实施和预算执行情况		项目实施均已完成,预算执行良好。										
	产出情况		各项监测指标均已完成。										
	效益情况		居民健康稳步提升,传染病防控知识知晓率进一步提高。										
	满意度情况		群众满意度有效提升。										
	主要经验做法		1、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、市县疾控加大监测力度,针对可疑报告病例进行实时监测。										
	项目运行中存在的问题及原因分析		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。													

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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇饮用水监测	=个	=99个	=99个		10	10	
			肝吸虫病和土壤	=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	及时维护鼠疫防	=%	=100%	=100%		3	3	
			适龄儿童国家免	>%	>90%	>90%		5	5	
			麻风病可疑线索	>%	>90%	>100%		2	2	
		时效指标	一旦发现突发急	<小时	<24小时	<24小时		10	10	
			拨付市五院资金	=万元	=6.036万元	=6.036万元		5	5	
		成本指标	拨付阳煤总医院	=万元	=60万元	=60万元		5	5	
			效益指标	可持續影响	文滋病疫情处于	中长期	达成预期指标	完成指标任务	30	30
	满意度指标	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		项目实施均已完成,预算执行良好。						
		产出情况		各项监测指标均已完成。						
		效益情况		居民健康稳步提升。						
		满意度情况		群众满意度提高。						
	项目绩效分析	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,如是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										