

古县卫生健康和体育局

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县卫生健康和体育局

2022年8月22日





古县卫生健康和体育局 2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	7
（二）政府采购情况说明.....	7
（三）国有资产占用情况说明.....	7
（四）预算绩效情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10

第一部分 概况

一、本部门职责

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县卫生健康和体育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育、体育应急、财务审计、党建等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药、妇幼、健康教育等项工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作及流动人口。

（四）少年儿童业余体校

开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。指导青少年体育俱乐部面向中小學生组织培训，开展体育专项训练。负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。做好体育场馆的免费开放与低收费工作。协助行政部门开展好体育执法工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 821.58 万元、年初结转结余 113.03 万元，支出总计 934.61 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 539.91 万元，下降 67%，支出总计减少 426.88 万元，下降 46%。主要原因是由于 2020 年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、品采购、疫苗接种等任务，今年医药物资、防护物品采购、疫苗接种等无支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 821.58 万元，其中：财政拨款收入 789.13 万元，占比 96%；政府性基金预算财政拨款收入 19.4 万元，占比 2%；其他收入 13.05 万元，占比 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 934.61 万元，其中：基本支出 516.21 万元，占比 55%；项目支出 418.4 万元，占比 45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 821.58 万元，支出总计 934.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 539.91 万元，下降下降 67%，财政拨款支出总计减少 426.88 万元，下降 46%。主要原因是由于 2020 年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物

品采购、疫苗接种等任务，今年医药物资、防护物品采购、疫苗接种等无支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 902.15 万元，占本年支出合计的 97%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 64.33 万元，上升 8%。主要原因是 2020 年计生家庭奖励资金结余，在 2021 年年初支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 902.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 11.41 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 102.31 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 746.67 万元，占 83%；住房保障（类）支出 39.76 万元，占 4%；其他（类）支出 2 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 648.21 万元，支出决算 934.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算 10 万元，支出决算 11.41 万元，完成年初预算的 100%。

较 2020 年决算增加 11.41 万元，增长 100%，主要原因由于机构改革，体育办合并到卫体局，农村文化体育业务也增加。

社会保障和就业支出年初预算 61.41 万元，支出决算

102.31 万元，完成年初预算的 166%，用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等。

卫生健康支出预算 546.14 万元，支出决算 759.71 万元完成年初预算的 139%，用于基本公共卫生、计生家庭奖励等。

较 2020 年决算增加 47.75 万元，提高 7%，主要原因由于基本公卫人均费用从 79 元提高到 84 元。

住房保障支出预算 30.66 万元，支出决算 39.76 万元完成年初预算的 130%。主要用于在职人员住房公积金支出。

较 2020 年决算增加 1.07 万元，提高 3%，主要原因由于公积金基数调整增加。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于全省羽毛球比赛费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 516.21 万元，其中：人员经费 467.88 万元，主要包括包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 48.33 万元经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于受疫情影响，我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 48.33 万元，比 2020 年增加 12.78 万元，增长 36%。主要原因是：由于疫情原因，办公设施设备购置经费增加，办公费、宣传费等也相应增加。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公务用车 0 辆。土地房屋等建筑物 81.2 万元，通用设备 10.7 万元，专用设备 10.3 万元，家具 10.8 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台。

（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，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金计生家庭奖励、基本公共卫生、计生员工资类等 8 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 385.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。

组织对 2021 年度全运会羽毛球赛事资金，1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 19.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立

一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

计生家庭奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.5 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 55.573 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：一是扶助独生子女家庭人数 1311 人；二是扶助国家奖扶家庭人数 283 人。三是扶助独生子女伤残家庭人数 3 人。

计生家庭奖励补助资金绩效自评综述：

1. 实施这项制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭负担，使他们提高家庭发展能力。2. 有利于促进人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 19.4 万元，比 2020 年决算减少 380.6 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。项目已经全部完成，不再申请该项资金。2021 年资金主要是用于全运会羽毛球赛事活

动。

2021 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 19.4 万元，比 2020 年决算减少 380.6 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。项目已经全部完成，不再申请该项资金。2021 年资金主要是用于全运会羽毛球赛事活动。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：项目绩效自评表

附件3：项目绩效评价报告

附件4：部门整体支出绩效自评报告

李俊峰





收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县卫生健康和体育局

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	7,891,316.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194,055.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	114,120.00
八、其他收入	8	130,480.05	八、社会保障和就业支出	39	1,023,127.22
	9		九、卫生健康支出	40	7,597,176.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76,000.00
	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	397,653.00
	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	138,055.00
	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	8,215,851.57	本年支出合计	58	9,346,131.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,130,280.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,346,131.57	总计	62	9,346,131.57

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
金额单位：元

部门：古县卫生健康和体育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,215,851.57	8,085,371.52					130,480.05
207	文化旅游体育与传媒支出	114,120.00	114,120.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114,120.00	114,120.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	5,000.00	5,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109,120.00	109,120.00					
208	社会保障和就业支出	1,023,127.22	1,023,127.22					
20805	行政事业单位养老支出	565,579.22	565,579.22					
2080501	行政单位离退休	164,939.41	164,939.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,639.81	400,639.81					
20808	抚恤	457,548.00	457,548.00					
2080801	死亡抚恤	457,548.00	457,548.00					
210	卫生健康支出	6,466,896.35	6,336,416.30					130,480.05
21001	卫生健康管理事务	4,878,025.35	4,747,545.30					130,480.05
2100101	行政运行	2,110,390.72	2,110,390.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,767,634.63	2,637,154.58					130,480.05
21004	公共卫生	401,251.00	401,251.00					
2100408	基本公共卫生服务	394,451.00	394,451.00					
2100409	重大公共卫生服务	6,800.00	6,800.00					
21007	计划生育事务	1,187,620.00	1,187,620.00					
2100716	计划生育机构	76,100.00	76,100.00					
2100717	计划生育服务	801,520.00	801,520.00					
2100799	其他计划生育事务支出	310,000.00	310,000.00					
212	城乡社区支出	76,000.00	76,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,000.00	76,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,000.00	76,000.00					
221	住房保障支出	397,653.00	397,653.00					
22102	住房改革支出	397,653.00	397,653.00					
2210201	住房公积金	397,653.00	397,653.00					
229	其他支出	138,055.00	138,055.00					
22960	彩票公益金安排的支出	118,055.00	118,055.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118,055.00	118,055.00					
22999	其他支出	20,000.00	20,000.00					
2299999	其他支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：古县卫生健康和体育局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,346,131.57	5,162,126.21	4,184,005.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	114,120.00		114,120.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114,120.00		114,120.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	5,000.00		5,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109,120.00		109,120.00			
208	社会保障和就业支出	1,023,127.22	1,023,127.22				
20805	行政事业单位养老支出	565,579.22	565,579.22				
2080501	行政单位离退休	164,939.41	164,939.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,639.81	400,639.81				
20808	抚恤	457,548.00	457,548.00				
2080801	死亡抚恤	457,548.00	457,548.00				
210	卫生健康支出	7,597,176.35	3,741,345.99	3,855,830.36			
21001	卫生健康管理事务	4,878,025.35	3,741,345.99	1,136,679.36			
2100101	行政运行	2,110,390.72	1,513,417.18	596,973.54			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,767,634.63	2,227,928.81	539,705.82			
21004	公共卫生	453,151.00		453,151.00			
2100408	基本公共卫生服务	440,351.00		440,351.00			
2100409	重大公共卫生服务	12,800.00		12,800.00			
21007	计划生育事务	2,266,000.00		2,266,000.00			
2100716	计划生育机构	76,100.00		76,100.00			
2100717	计划生育服务	1,879,900.00		1,879,900.00			
2100799	其他计划生育事务支出	310,000.00		310,000.00			
212	城乡社区支出	76,000.00		76,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,000.00		76,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,000.00		76,000.00			
221	住房保障支出	397,653.00	397,653.00				
22102	住房改革支出	397,653.00	397,653.00				
2210201	住房公积金	397,653.00	397,653.00				
229	其他支出	138,055.00		138,055.00			
22960	彩票公益金安排的支出	118,055.00		118,055.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118,055.00		118,055.00			
22999	其他支出	20,000.00		20,000.00			
2299999	其他支出	20,000.00		20,000.00			

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汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：古县卫生健康和体育局

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	7,891,316.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	194,055.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	114,120.00	114,120.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,023,127.22	1,023,127.22		
	9		九、卫生健康支出	41	7,466,696.30	7,466,696.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76,000.00		76,000.00	
	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	397,653.00	397,653.00		
	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	138,055.00	20,000.00	118,055.00	
	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	8,085,371.52	本年支出合计	59	9,215,651.52	9,021,596.52	194,055.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,130,280.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,130,280.00		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	9,215,651.52	总计	64	9,215,651.52	9,021,596.52	194,055.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：古县卫生健康和体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,021,596.52	5,162,126.21	3,859,470.31
207	文化旅游体育与传媒支出	114,120.00		114,120.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114,120.00		114,120.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5,000.00		5,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109,120.00		109,120.00
208	社会保障和就业支出	1,023,127.22	1,023,127.22	
20805	行政事业单位养老支出	565,579.22	565,579.22	
2080501	行政单位离退休	164,939.41	164,939.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,639.81	400,639.81	
20808	抚恤	457,548.00	457,548.00	
2080801	死亡抚恤	457,548.00	457,548.00	
210	卫生健康支出	7,466,696.30	3,741,345.99	3,725,350.31
21001	卫生健康管理事务	4,747,545.30	3,741,345.99	1,006,199.31
2100101	行政运行	2,110,390.72	1,513,417.18	596,973.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,637,154.58	2,227,928.81	409,225.77
21004	公共卫生	453,151.00		453,151.00
2100408	基本公共卫生服务	440,351.00		440,351.00
2100409	重大公共卫生服务	12,800.00		12,800.00
21007	计划生育事务	2,266,000.00		2,266,000.00
2100716	计划生育机构	76,100.00		76,100.00
2100717	计划生育服务	1,879,900.00		1,879,900.00
2100799	其他计划生育事务支出	310,000.00		310,000.00
221	住房保障支出	397,653.00	397,653.00	
22102	住房改革支出	397,653.00	397,653.00	
2210201	住房公积金	397,653.00	397,653.00	
229	其他支出	20,000.00		20,000.00
22999	其他支出	20,000.00		20,000.00
2299999	其他支出	20,000.00		20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费										公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,037,735.80	4,017,735.80	302	商品和服务支出	1,905,993.31	474,823.00	307	债务利息及费用支出			3101	地上附着物和青苗补偿			31011	拆迁补偿		
30101	基本工资	1,503,744.42	1,503,744.42	30201	办公费	115,626.80	76,262.00	30701	国内债务付息			31012	公务用车购置			31012	公务用车购置		
30102	津贴补贴	571,178.00	571,178.00	30202	印刷费	269,341.00	32,200.00	30702	国外债务付息			31013	其他交通工具购置			31013	其他交通工具购置		
30103	奖金	340,775.50	320,775.50	30203	咨询费			30703	国外债务发行费用			31019	文物和陈列品购置			31019	文物和陈列品购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31022	无形资产购置			31022	无形资产购置		
30107	绩效工资	638,470.00	638,470.00	30205	水费	33,721.65	9,832.58	309	资本性支出（基本建设）			31099	其他资本性支出			31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,639.81	400,639.81	30206	电费	14,800.00	14,800.00	30901	房屋构筑物购建			311	资本金注入			311	资本金注入		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	专用设备购置			31101	其他对企业补助			31101	其他对企业补助		
30110	职工基本医疗保险缴费	175,012.50	175,012.50	30208	物业管理费			30905	基础设施购置			31199	对企业补助			31199	对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	差旅费	34,652.50	24,273.00	30906	信息网络及软件购置更新			312	资本金注入			312	资本金注入		
30112	其他社会保险缴费	10,262.57	10,262.57	30210	出国（境）费用	185,445.00	15,000.00	30907	信息设备购置			31201	政府投资基金股权投资			31201	政府投资基金股权投资		
30113	住房公积金	397,653.00	397,653.00	30212	维修（护）费	14,200.00	6,000.00	30908	公务用车购置			31203	折旧补贴			31203	折旧补贴		
30114	医疗费			30213	租赁费	31,813.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			31205	利息补贴			
30159	其他工资福利支出	2,968,567.41	661,067.41	30214	培训费	22,500.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			31299	其他对企业补助			
302	对个人和家庭补助			30215	会议费	142,319.00	30959	其他资本性支出			313	对社会保险基金补助			313	对社会保险基金补助			
30201	退休费	158,153.00	158,153.00	30216	专用材料费			310	资本性支出			31302	补充社会保险基金			31302	补充社会保险基金		
30202	津贴（役）费			30217	公务接待费			31001	房屋构筑物购建			31303	对机关事业等单位养老金补助			31303	对机关事业等单位养老金补助		
30203	抚恤金	457,548.00	457,548.00	30218	专用材料费			31002	办公设备购置			31304	其他支出			31304	其他支出		
30204	生活补助	2,346,080.00	38,580.00	30219	被装购置费			31003	专用设备购置			35906	国家赔偿费用支出			35906	国家赔偿费用支出		
30205	救济费			30220	专用燃料费			31005	基础设施购置			35907	对民间非营利组织群众性自治组织补贴			35907	对民间非营利组织群众性自治组织补贴		
30206	医疗补助			30221	劳务费			31006	大型修缮			35908	其他支出			35908	其他支出		
30207	医疗费补助			30222	工会经费			31007	信息网络及软件购置更新			35999	其他支出			35999	其他支出		
30208	助学金			30223	福利费			31008	物资储备										
30209	奖励金			30224	公务用车运行维护费			31009	物资储备										
30300	对个人和家庭补助			30225	税金及附加费用			31010	安置补助										
30301	个人养老金补助			30226	其他商品和服务支出														
30302	代缴社会保险费	6,786.41	6,786.41	30227															
30303	其他对个人和家庭补助			30228															
30399	其他对个人和家庭补助			30229															
30399	其他对个人和家庭补助			30230															
30399	其他对个人和家庭补助			30231															
30399	其他对个人和家庭补助			30232															
30399	其他对个人和家庭补助			30233															
30399	其他对个人和家庭补助			30234															
30399	其他对个人和家庭补助			30235															
30399	其他对个人和家庭补助			30236															
30399	其他对个人和家庭补助			30237															
30399	其他对个人和家庭补助			30238															
30399	其他对个人和家庭补助			30239															
30399	其他对个人和家庭补助			30240															
30399	其他对个人和家庭补助			30241															
30399	其他对个人和家庭补助			30242															
30399	其他对个人和家庭补助			30243															
30399	其他对个人和家庭补助			30244															
30399	其他对个人和家庭补助			30245															
30399	其他对个人和家庭补助			30246															
30399	其他对个人和家庭补助			30247															
30399	其他对个人和家庭补助			30248															
30399	其他对个人和家庭补助			30249															
30399	其他对个人和家庭补助			30250															
30399	其他对个人和家庭补助			30251															
30399	其他对个人和家庭补助			30252															
30399	其他对个人和家庭补助			30253															
30399	其他对个人和家庭补助			30254															
30399	其他对个人和家庭补助			30255															
30399	其他对个人和家庭补助			30256															
30399	其他对个人和家庭补助			30257															
30399	其他对个人和家庭补助			30258															
30399	其他对个人和家庭补助			30259															
30399	其他对个人和家庭补助			30260															
30399	其他对个人和家庭补助			30261															
30399	其他对个人和家庭补助			30262															
30399	其他对个人和家庭补助			30263															
30399	其他对个人和家庭补助			30264															
30399	其他对个人和家庭补助			30265															
30399	其他对个人和家庭补助			30266															
30399	其他对个人和家庭补助			30267															
30399	其他对个人和家庭补助			30268															
30399	其他对个人和家庭补助			30269															
30399	其他对个人和家庭补助			30270															
30399	其他对个人和家庭补助			30271															
30399	其他对个人和家庭补助			30272															
30399	其他对个人和家庭补助			30273															
30399	其他对个人和家庭补助			30274															
30399	其他对个人和家庭补助			30275															
30399	其他对个人和家庭补助			30276															
30399	其他对个人和家庭补助			30277															
30399	其他对个人和家庭补助			30278															
30399	其他对个人和家庭补助			30279															
30399	其他对个人和家庭补助			30280															
30399	其他对个人和家庭补助			30281															
30399	其他对个人和家庭补助			30282															
30399	其他对个人和家庭补助			30283															
30399	其他对个人和家庭补助			30284															
30399	其他对个人和家庭补助			30285															
30399	其他对个人和家庭补助			30286															
30399	其他对个人和家庭补助			30287															
30399	其他对个人和家庭补助			30288															
30399	其他对个人和家庭补助			30289															
30399	其他对个人和家庭补助			30290															
30399	其他对个人和家庭补助			30291															
30399	其他对个人和家庭补助			30292															
30399	其他对个人和家庭补助			30293															
30399	其他对个人和家庭补助			30294															
30399	其他对个人和家庭补助			30295															
30399	其他对个人和家庭补助			30296															
30399	其他对个人和家庭补助			30297															
30399	其他对个人和家庭补助			30298															
30399	其他对个人和家庭补助			30299															
30399	其他对个人和家庭补助			30300															
30399	其他对个人和家庭补助			30301															
30399	其他对个人和家庭补助			30302															
30399	其他对个人和家庭补助			30303															
30399	其他对个人和家庭补助			30304															
30399	其他对个人和家庭补助			30305															
30399	其他对个人和家庭补助			30306															
30399	其他对个人和家庭补助			30307	</														



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：古县卫生健康和体育局

预算数				决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费		小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4		9	10	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：古县卫生健康和体育局		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				194,055.00	194,055.00		194,055.00	
212	城乡社区支出			76,000.00	76,000.00		76,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			76,000.00	76,000.00		76,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			76,000.00	76,000.00		76,000.00	
229	其他支出			118,055.00	118,055.00		118,055.00	
22960	彩票公益金安排的支出			118,055.00	118,055.00		118,055.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			118,055.00	118,055.00		118,055.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县卫生健康和体育局

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。



部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县卫生健康和体育局 022年10月 公开10表 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	483,323.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	15
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		



古县卫生健康和体育局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县卫生健康和体育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育、体育应急、财务审计、党建等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药、妇幼、健康教育等工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作及流动人口。

（四）少年儿童业余体校

开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。指导青少年体育俱乐部面向中小學生组织培训，开展体育专项训练。负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。做好体育场馆的免费开放与低收费工作。协助行政部门开展好体育执法工作。

三、人员编制

古县卫生健康和体育局行政编制 10 名、工勤人员 2 名、事业编制 26 名，在职共 38 人，退休 43 人。

四、资产情况

1. 车辆情况：古县卫生健康和体育局本级无在用车辆。

2. 房屋情况：古县财政局房屋账面面积 2400 平方米，账面原值 261 万元，其中，办公用房面积 401 平方米，业务用房面积 400 平方米，其他用房 1599 平方米。办公楼位

于古县岳阳路 101 号。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 355 件，价值 198.7 万元；家具 537 件，价值 26.5 万元；专用设备 100 件 68.3 万元；无形资产 1 件，价值 20 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

(一) 不断加大公共卫生和重大疾病防控力度

深入贯彻落实中央、省、市疫情防控工作部署，坚持“外防输入、内防反弹”策略，把好“境外输入”“省外输入”“冷链输入”三个关口，扎进“四个口袋”，落实落细“人物同防”“多病共防”各项防控措施，做到及早发现、快速处置，依法科学、精准防控，疫情防控成效显著。

一是加强领导、强化机制保障。

二是是毫不放松抓好常态化疫情防控，完善常态化防控机制，强化重点人群、重点领域、重点场所防控措施。

三是分阶段实施疫苗接种。

(二) 不断加大重点工作落实力度

全面推进全年各项工作。全面落实公卫项目年度目标任务，实现基本公共卫生服务均等化，服务人民群众健康；创建全国县级文明城市，巩固创建成果；实施计生政策，完善配套措施，推进服务管理，提升服务能力，推进母婴设施标准化建设和三岁以下婴幼儿照护服务工作，围绕全员人口信息系统，落实各项计生工作任务；开展妇女癌筛、产筛和婚

检，实施重点民生工程；统筹推进国卫复验迎检，巩固国卫成果；落实健康知识进万家行动，提升全县居民健康素养水平。

（三）不断深化综合医改力度

围绕“维护公益性、调动积极性、保障可持续”的改革目标，公立医院综合改革不断深化。实现了集团整合和统一运行，努力推动改革关键性任务，促进了城乡一体化发展。

一是整合组建紧密型医共体。推进“医疗集团+”的一体化改革模式，由县级医院和乡镇卫生院组建覆盖全县城乡、集中统一，且法人独立的县医疗集团，形成了县、镇（乡）、村三级医疗机构责任、利益、发展、服务、管理共同体，由过去的各自为政、相互争利变为利益共享、目标同向、“同呼吸共命运”的“共同体”。二是健全领导班子。构建了以集团院长负总责、行政副院长分工负责的领导班子结构；县疾控中心主任兼任县医疗集团副院长，实现了“一兼两管三统一”的管理效能，医防融合步入轨道，医防融合有序推进。

三是全面实现“六统一”管理。坚决做到吃透上情，摸清下情，全面加强集团内部“上”与“下”的统筹协调，形成改革合力，实现了行政、人员、业务、资金、药械、绩效“六统一”管理。四是优化绩效考核和薪酬分配。“以公益性为导向”制定完善集团绩效考核指标体系，将技术带动、医疗资源下沉、群众健康改善等作为重要指标，严格考核奖惩，确保运行监管到位。五是实施药品供应保障制度。实行县乡村三级药品目录、议价、采购、配送、结算“五统一”管理。

（四）不断提升医疗服务能力和质量安全

充分利用省市三级医院优质资源、专科联盟，全面提升医疗水平，不断完善医疗设施，不断壮大医疗队伍，持续强化医疗监管，规范医疗质量与技术管理，医疗服务环境明显改善；依托中医强省，不断弘扬中医文化，传承中华国粹，争取中医院建设；扎实开展妇幼保健工作。持续推进孕前检查、产前筛查与诊断服务、妇女两癌免费筛查各项工作任务。积极应对人口老龄化，完善社会养老服务体系，提高健康养老服务质量。发挥计生协会作用，做好计生特殊家庭帮扶工作。

（五）不断巩固健康扶贫工作成效

全面实施健康扶贫歼灭战。依据县委 1 号文件制定健康扶贫与乡村振兴有效衔接工作方案，坚持脱贫不脱政策的原则，落实各项健康扶贫政策。对照古县行政村撤并方案及《基本医疗有保障工作标准》要求，加强村卫生室标准化、规范性和可及性管理，真正做到贫困人口看病有地方、有医生、有药品，切实维护农村居民均等享有基本医疗卫生服务权益，巩固健康扶贫成果，全面推进乡村振兴。

（六）不断提升体育事业水平

增加和完善体育场地设施，培育传统赛事、打造品牌赛事。实施体育场地设施有序开放，提高场馆利用率。成功举办古县庆祝建县 50 周年“五一”全县干部职工运动会暨第八届全民健身运动会 10 项赛事活动，尤其是高规格“安康杯”篮球赛，场场爆满、好评如潮、扩大了影响，提高了声

誉；成功举办“牡丹杯”山西省第三十四届围棋锦标赛，打造临汾“中国围棋之源”这张名片；成功举办了“我要上全运”第十四届全运会山西省羽毛球选拔赛，提高古县影响力，提升古县美誉度，全面打造羽毛球特色县城；举办古县 2021 年“全民健身 健康中国”全国县域社会足球赛事活动，提升县域足球水平。全国第六届“万步有约”健走激励大赛启动式，端午节、暑期公益培训，8 月 8 日全民健身日系列活动，第 12 个“敬老月”系列活动等群众赛事活动，促进全民健身的深入开展。推进“体育+文化、体育+旅游、体育+产业”重大赛事活动，让体育旅游成为古县经济发展新引擎。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、完成计生家庭奖励扶助资金，完成目标任务
- 2、完成基本公共卫生考核任务，将补助及时下拨到位。完成目标任务。
- 3、完成肇事肇祸严重精神障碍患者补助，完成目标任务。
- 4、完成计生员工资考核，将补助及时下拨到位；

（二）履职效果情况：

社会效益：有利于缓解独生子女伤残死亡家庭负担，使他们提高家庭发展能力。2. 有利于促进人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。基本公共服务补助减轻病人家庭负担，提

高人民生活质量，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县卫生健康和体育局

2022年8月23日



2021年基本公共卫生服务 项目绩效自评表

项目名称		2021年基本公共卫生服务 (2021 年度)							
主管部门		古县卫生健康和体育局-211001		实施单位		古县卫生健康和体育局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.55		35.55		35.55		10	100
	其中：中央财政资金	0		0		0		—	0
	省级财政资金	0		0		0		—	0
	市县(区)财政资金	35.55		35.55		35.55		—	50
	上年结转资金	0		0		0		—	0
	其他资金	0		0		0		—	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各基层医疗卫生机构药继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理等慢性病患者健康管理，严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康等14类项目，在完成年度工作任务的基础上，保证均等化服务，杜绝弄虚作假。				按照项目进度，全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	居民健康档案电子化率 (%)	≥3000人		3000人	11.25	11.25	
			老年人健康管理数人次	>1000人		1000人	11.25	11.25	
			高血压患者规范管理人数	>7500人		7500人	11.25	11.25	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率 (%)	>90%		90%	11.25	11.25	
			基本公共卫生服务资金到位率	及时性		100%	11.25	11.25	
			成本指标	基本公卫人均成本	79元		79元	11.25	11.25
	效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生服务水平	提高		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥100%		100%	11.25	11.25	
总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		节约资金，合理开支。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	确保专款专用，合理安排资金管理。						
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行指标。						
		对资金管理的建议：	节约资金，合理开支。						
		项目管理的建议：	对项目管理中的细节问题加强重视。						
其他：		无							

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 2021 年基本公共卫生服务

项目单位: 古县卫生健康和体育局

主管部门: 古县卫生健康和体育局-211001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	5
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	5
三、项目绩效分析.....	5
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：基本公共卫生包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康、医养结合、卫生检查等项目。

立项依据：根据《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局、国家中医药管理局印发的基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号

设立的必要性：根据《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局、国家中医药管理局印发的基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号基本公共卫生包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康、医养结合、卫生检查等项目。

保证项目实施的措施与制度：根据《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局、国家中医药管理局印发的基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号

项目实施计划：根据《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局、国家中医药管理局印发的基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号

(二) 预算执行情况

			财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)					35.55		
全年预算资金	(2)					35.55		
实际到位资金	(3)					35.55		
全年执行资金	(4)					35.55		
资金结余	(5)=(3)-(4)					0		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

各基层医疗卫生机构药继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理等慢性病患者健康管理，严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康等 14 类项目，在完成年度工作任务的基础上，保证均等化服务，杜绝弄虚作假。

(2). 项目年度目标

各基层医疗卫生机构药继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理等慢性病患者健康管理，严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康等 14 类项目，在完成年度工作任务的基础上，保证均等化服务，杜绝弄虚作假。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年基本公共卫生服务项目绩效自我评价结果为：总得分 99.9 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	99%	9.9

(二) 项目产出情况

			目标值	业绩值	得分
数量指标	居民健康档案电子化率(%)	11.25	3000	4000 人	11.25
	老年人健康管理人次	11.25	1000	1200 人	11.25
	高血压患者规范管理人数	11.25	7500	7500 人	11.25
质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(%)	11.25	90%	91%	11.25
时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	11.25	及时性	100%	11.25
成本指标	基本公共卫生人均成本	11.25	79 元	79 元	11.25

(三) 项目效益情况

		目标值	业绩值	得分
可持续影响指标	城乡居民公共卫生服务水平	11.25	100%	11.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	11.25	100%	100%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

项目按照预算执行，执行率 100%。

2. 产出情况及分析

基本公共卫生人均成本 79 元/人。居民健康档案电子化率达 100%，4000 人。高血压管理患者 7500 人次，老年人健康管理人次 1200 人，国家免疫规划疫苗接种率达 91%。

3. 效益情况及分析

提高城乡居民公共生活水平。提高率达 100%。

4. 满意度情况及分析

服务对象满意度达 100%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。

五、项目管理中存在问题及原因分析

通过对项目管理中的各个环节进行分析，发现应从以下几个方面着手，使资金合理分配利用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1. 责任落实，促进职工工作积极性；
2. 加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99%	99.00%	9.9
	数量指标	居民健康档案电子化率(%)	11.25	3000	4000 人	133.33%	11.25
		老年人健康管理人次	11.25	1000	1200 人	120.00%	11.25
		高血压患者规范管理人数	11.25	7500	7500 人	100.00%	11.25
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(%)	11.25	90%	91%	101.11%	11.25
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	11.25	及时性	100%	100%	11.25
	成本指标	基本公共卫生人均成本	11.25	79 元	79 元	100.00%	11.25
效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生服务水平	11.25	提高	100%	100%	11.25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25

材料來源與用途

2021年计生家庭奖励扶助资金项目绩效自评表

(2021年度)

2021年计生家庭奖励扶助资金

项目名称		古县卫生健康和体育局-211001											
主管部门		古县卫生健康和体育局											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金(万元)		58		58		58		10		100		10	
其中:中央财政资金		0		0		0		—		0		—	
省级财政资金		0		0		0		—		0		—	
市县(区)财政资金		58		58		58		—		50		—	
上年结转资金		0		0		0		—		0		—	
其他资金		0		0		0		—		0		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	缓解农村老年计生家庭在生产、生活和养老方面的困难,促进了农村人口与经济社会的协调发展,解除了实行计划生育群众的后顾之忧						全部完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	扶助国家奖扶家庭奖励人数	≥283人		283人	8.2	8.2					
			扶助独生子女家庭人数	1311人		1311人	8.18	8.18					
			扶助独生子女伤残家庭人数	3人		3人	8.18	8.18					
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>100%		100%	8.18	8.18					
			扶助资金到位率	>95%		95%	8.18	8.18					
			独生子女伤残家庭扶助资金标准	7800元/人/年		7800元/人/年	8.18	8.18					
		效益指标	农村计划生育补助60岁以下	600元/人/年		600元/人/年	8.18	8.18					
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	960元/人/年		960元/人/年	8.18	8.18					
	效益指标	社会效益	家庭幸福能力	逐步提高		100%	8.18	8.18					
		社会效益	社会安定水平	逐步提高		100%	8.18	8.18					
满意度指标	群众满意度	扶助资金满意度	≥95%		95%	8.18	8.18						
总分							100	100					
项目自评结论	主要成效		节约资金,合理开支。										
	项目资金管理使用的主要做法		对项目管理中的细节问题不够重视。										
	下一步工作打算	对项目管理建议:	责任落实,促进职工工作积极性。										
		对项目资金管理执行的建议:	对项目管理的资金,及时拨付,确保专款专用。										
		对项目资金管理建议:	合计开支,节约资金										
		对项目资金管理建议:	重视项目管理的细节问题,使资金合理分配利用。										
其他说明		无											

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年计生家庭奖励扶助资金
项目单位：古县卫生健康和体育局
主管部门：古县卫生健康和体育局-211001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	5
三、项目绩效分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	7
附件 2. 绩效自评相关资料.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：计生家庭奖励扶助资金，有利于缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，促进了农村人口与经济的协调发展，解除了实行计划生育群众的后顾之忧。

立项依据：国家计生奖励政策。

设立的必要性：计生家庭奖励扶助资金，有利于缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，促进了农村人口与经济的协调发展，解除了实行计划生育群众的后顾之忧。

保证项目实施的措施与制度：计生家庭奖励扶助资金，有利于缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，促进了农村人口与经济的协调发展，解除了实行计划生育群众的后顾之忧。

项目实施计划：计生家庭奖励扶助资金，有利于缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，促进了农村人口与经济的协调发展，解除了实行计划生育群众的后顾之忧。

(二) 预算执行情况

项目支出资金	(1)							上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
全年预算资金	(2)							58	
实际到位资金	(3)							58	
全年执行资金	(4)							58	
资金结余	(5)=(3)-(4)							0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活和养老方面的困难，促进了农村人口与经济社会的协调发展，解除了实行计划生育群众的后顾之忧。

(2). 项目年度目标

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
2021年项目支出绩效自评得分99.92分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

数量指标	扶助国家奖 扶家庭奖励 人数	8.2	283	283 人	8.2
	独生独生子 女家庭人数	8.18	1311 人	1311 人	8.18
	扶助独生子 女伤残家庭 人数	8.18	3 人	3 人	8.18
质量指标	符合条件申 报对象覆盖 率	8.18	100%	100%	8.18
时效指标	补助资金到 位率	8.18	95%	95%	8.18
成本指标	独生子女伤 残家庭扶助 资金标准	8.18	7800 元/人/ /年	7800 元/人/ /年	8.18
	农村部分计 划生育家庭	8.18	960 元/人/ 年	960 元/人/ 年	8.18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

根据计生家庭奖励人数，严格执行预算，预算执行率 100%。

2. 产出情况及分析

计生家庭奖励金共扶助巴东奖扶家庭奖励人数 283 人，每人每年 960 元；独生子女家庭人数 1311 人，每人每年 600 元；独生子女伤残家庭 3 人，每人每年 7800 元。符合条件覆盖率达 100%。

3. 效益情况及分析

逐步提高独生子女家庭发展能力和社会稳定水平。提高率 100%。

4. 满意度情况及分析

收到奖扶资金的独生子女家庭满意度达 100%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支，确保专款专用。

五、项目管理中存在问题及原因分析

在项目实施过程中，由于资金分配不均，导致部分项目进度滞后，未能及时与受益群众沟通，致使部分群众对项目实施存在误解。今后，我们将进一步细化资金管理，确保资金分配合理，同时加强宣传，提高群众对项目的认识，确保项目顺利实施。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1. 责任落实，促进职工工作积极性；
2. 加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%
产出指标	数量指标	扶助独生子女家庭人数	8.18	1311 人	1311 人	100.00%
					指标得分	偏差原因分析及改进措施
					10	
					8.18	

	扶持国家奖扶对象	8.18	3人	993人	100.00%	8.2	
	残疾人家庭人数	8.18	3人	3人	100.00%	8.18	
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
	时效指标	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	
成本指标	农村计划生育补助60岁以下	8.18	600元/人/年	600元/人/年	100.00%	8.18	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准60岁	8.18	960元/人/年	960元/人/年	100.00%	8.18	
	独生子女伤残家庭扶助资金标准	8.18	7800元/人/年	7800元/人/年	100.00%	8.18	
	社会效益	8.18	逐步提高	99%	99%	8.1	提高个别家庭发展能力
效益指标	可持续影响指标	8.18	逐步提高	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	

Table 1. Summary of the data.

2021年体育馆免费开放 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		古县卫生健康和体育局-211001							
项目资金(万元)		年初预算数		实施单位		古县卫生健康和体育局			
		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		其中:中央财政资金	0	0	—	0	—		
		省级财政资金	0	0	—	0	—		
		市县(区)财政资金	10	10	—	50	—		
		上年结转资金	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目,努力多样性、人性化服务、提高服务能力和水平。			全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	体育训练场地修缮面积数(平方米)	>=100平方		100平方	10	10	
			体育馆购置专用器材拨付	>10件		10件	10	10	
		质量指标	体育馆购置专用器材合格率	合格		100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	>=95%		95%	10	10	
		成本指标	体育馆免费开放维护经费金额	=10万元		10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高全民身体素质	逐步提高		95%	10	9.5	展不同形式的活动,提升全民身体素质
		社会效益	群众对体育的需求	增长		100%	10	10	
		可持续影响指标	社会公益作用	加强		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		100%	10	10	
	总分							100	99.5
项目自评结论	主要经验做法		责任落实到人,提升该项目管理者积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理的细节问题不够重视。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强培训,提高职工自身素质。						
		对预算安排与执行的建议:	合理安排资金,对使用资金合理分配。						
		对资金管理的建议:	确保专款专用,合理分配资金。						
项目管理的建议:		加强培训,提高职工自身素质,更好的服务大众。							
其他:		无							

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021 年体育馆免费开放
项目单位： 古县卫生健康和体育局
主管部门： 古县卫生健康和体育局-211001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	5
三、项目绩效分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	错误! 未定义书签。
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	错误! 未定义书签。
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	7
附件 2. 绩效自评相关资料.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：体育免费开放经费，用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目，努力多样性、人性化服务、提高服务能力和水平。

立项依据：体育免费开放经费，用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目，努力多样性、人性化服务、提高服务能力和水平。

设立的必要性：用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目，努力多样性、人性化服务、提高服务能力和水平。

保证项目实施的措施与制度：体育免费开放经费，用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目，努力多样性、人性化服务、提高服务能力和水平。

项目实施计划：体育免费开放经费，用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目，努力多样性、人性化服务、提高服务能力和水平。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)						10		
全年预算资金	(2)						10		
实际到位资金	(3)						10		
全年执行资金	(4)						10		
资金结余	(5)=(3)-(4)						0		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

体育免费开放经费, 用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目, 努力多样性、人性化服务、提高服务能力水平。

(2). 项目年度目标

体育免费开放经费，用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目，努力多样性、人性化服务、提高服务能力 and 水平。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年体育馆免费开放项目绩效自我评价结果为:总得分 99.5 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	体育训练场地修缮面积数（平方米）	10	100	100 平方	10
	体育馆购置专用器材拨付	10	10	10 件	10
质量指标	体育馆购置专用器材合格率	10	合格	100%	10
时效指标	经费拨付及时率	10	95%	95%	10
成本指标	体育馆免费开放维护经费金额	10	10	10 万元	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	提高全民身体素质	10	逐步提高	95%	9.5
社会效益	群众对体育的需求	10	增长	100%	10
可持续影响指标	社会公益作用	10	加强	100%	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度	10	满意	100%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据项目实施情况，按照预算规定，及时拨付资金，执行率 100%。

2. 产出情况及分析

体育馆修缮面积达 100 平方米，购置体育器材 10 件，体育馆维护经费 10 万元。

3. 效益情况及分析

逐步提高全民身体素质以及群众对体育的需求，提高率达 95%。

4. 满意度情况及分析

群众服务满意度大于 95%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支，确保专款专用。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1. 责任落实，促进职工工作积极性；
- 2. 加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
	数量指标	体育馆购置专用器材拨付	10	10	10 件	100.00%	10
产出指标							

	体育训练场地修 缮面积数（平方 米）	10	100	100 平方	100.00%	10	
	质量指标	10	合格	100%	100%	10	
	时效指标	10	95%	95%	100.00%	10	
	成本指标	10	10	10 万元	100.00%	10	
	经济效益	10	逐步提高	95%	95%	9.5	开展不同形式的活动， 提升全民身体素质。
效益指标	社会效益	10	增长	100%	100%	10	
	可持续影响指标	10	加强	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	10	满意	100%	100%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

度资金总额	
其中：中央财政资金	
省级财政资金	
市县(区)财政资金	
上年结转资金	

(2021 年度)

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		古县卫生健康和体育局-211001							
项目资金（万元）		实施单位		古县卫生健康和体育局					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.54	0.54	0.54	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.54	0.54	0.54	--	50	--
上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据文件精神，对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人，给予每人每年1200元的奖励金。					已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	符合条件人数	3人		3人	15	15	
		质量指标	肇事肇祸发生率	0件		0件	15	15	
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%		100%	15	15	
		成本指标	每人每年奖励标准	1200元		1200元	15	15	
	效益指标	社会效益	提高精神障碍患者生活质量	提高		95%	15	14.25	合理安排资金，确保专款专用，提高满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者监护人满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	99.25	
项目自评结论	主要经验做法		合理制定预算执行目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	今后对项目管理的细节问题引起重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。						
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行目标。						
		对资金管理的建议：	确保专款专用。合理使用资金。						
		项目管理的建议：	确保专款专用，确保肇事肇祸人员的利益。						
其他：		无							

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：肇事肇祸严重精神障碍患者有奖
监护经费补助资金

项目单位：古县卫生健康和体育局

主管部门：古县卫生健康和体育局-211001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人, 给予每人每年 1200 元的奖励资金, 市、县财政按照 1:3 的比例予以保障。

立项依据: 根据《2020 年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告》和有关文件精神。

设立的必要性: 根据《2020 年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告》和有关文件精神。

保证项目实施的措施与制度: 根据《2020 年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告》和有关文件精神。

项目实施计划: 根据《2020 年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告》和有关文件精神。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	0.54	0.54				0.54		
全年预算资金	(2)	0.54	0.54				0.54		
实际到位资金	(3)	0.54	0.54				0.54		
全年执行资金	(4)	0.54	0.54				0.54		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

根据文件精神，对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人，给予每人每年1200元的奖励金。

(2). 项目年度目标

根据文件精神，对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人，给予每人每年 1200 元的奖励金。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.25 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	符合条件人数	15	3 人	3 人	15
质量指标	肇事肇祸发生率	15	0 件	0 件	15

时效指标	资金发放及时率 (%)	15	100%	100%	15
成本指标	每人每年奖励标准	15	1200 元	1200 元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高精神障碍患者生活质量	15	提高	95%	14.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	精神障碍患者监护人满意度	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

项目按年初预算全额执行，执行率 100%。

2. 产出情况及分析

符合条件人员 3 人，每年补助 1200 元。肇事肇祸发生率为 0。

3. 效益情况及分析

提高精神患者生活质量，降低肇事肇祸发生率。

4. 满意度情况及分析

精神障碍患者满意度 100%

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1. 责任落实，促进职工工作积极性；
2. 加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	符合条件人数	15	3 人	3 人	100.00%	15	
产出指标	质量指标	肇事肇祸发生率	15	0 件	0 件	100%	15	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	每人每年奖励标准	15	1200 元	1200 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	提高精神障碍患者生活质量	15	提高	95%	95%	14.25	合理安排资金，确保专款专用，提高满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者监护人满意度	15	95%	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料