

古县卫生健康局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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、机构设置情况

古县卫生健康局部门2025年度部门决算，根据主要职责，古县卫生健康局部门本级设18个内设机构，分别是：办公室、人事股、财务股、安全股、基础健康股、人口和发展股、中医股、医政股、宣教股、疾控股、妇幼股、党办、医改股、职业病办、老龄股、规划和信息股、综合监督股、爱卫办。下属2个二级事业单位，分别是：古县计生协会、古县公共卫生健康体育服务中心。

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：古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1317.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.01
	9		九、卫生健康支出	40	1229.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1317.86	本年支出合计	58	1317.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1317.86	总计	62	1317.86

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：古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1317.86	1317.86					
208	社会保障和就业支 出	58.01	58.01					
20805	行政事业单位养老 支出	58.01	58.01					
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.30	36.30					
210	卫生健康支出	1229.49	1229.49					
21001	卫生健康管理事务	465.87	465.87					
2100101	行政运行	165.79	165.79					
2100102	一般行政管理事务	73.38	73.38					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	226.70	226.70					
21004	公共卫生	8.65	8.65					
2100408	基本公共卫生服务	7.15	7.15					
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50					
21007	计划生育事务	190.12	190.12					
2100717	计划生育服务	123.17	123.17					
2100799	其他计划生育事务 支出	66.95	66.95					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81					
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07					
21019	托育服务	548.97	548.97					
2101999	其他托育服务支出	548.97	548.97					
221	住房保障支出	30.36	30.36					
22102	住房改革支出	30.36	30.36					
2210201	住房公积金	30.36	30.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1317. 86	416. 19	901. 67			
208	社会保障和就业支出	58. 01	58. 01				
20805	行政事业单位养老支出	58. 01	58. 01				
2080501	行政单位离退休	21. 71	21. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 30	36. 30				
210	卫生健康支出	1229. 49	327. 82	901. 67			
21001	卫生健康管理事务	465. 87	311. 93	153. 93			
2100101	行政运行	165. 79	165. 19	0. 60			
2100102	一般行政管理事务	73. 38		73. 38			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226. 70	146. 75	79. 96			
21004	公共卫生	8. 65		8. 65			
2100408	基本公共卫生服务	7. 15		7. 15			
2100409	重大公共卫生服务	1. 50		1. 50			
21007	计划生育事务	190. 12		190. 12			
2100717	计划生育服务	123. 17		123. 17			
2100799	其他计划生育事务支出	66. 95		66. 95			
21011	行政事业单位医疗	15. 88	15. 88				
2101101	行政单位医疗	7. 81	7. 81				
2101102	事业单位医疗	8. 07	8. 07				
21019	托育服务	548. 97		548. 97			
2101999	其他托育服务支出	548. 97		548. 97			
221	住房保障支出	30. 36	30. 36				
22102	住房改革支出	30. 36	30. 36				
2210201	住房公积金	30. 36	30. 36				

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：古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1317.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.01	58.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1229.49	1229.49		
	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	30.36	30.36		

	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	1317.86	本年支出合计	59	1317.86	1317.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1317.86	总计	64	1317.86	1317.86		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1317.86	416.19	901.67
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
210	卫生健康支出	1229.49	327.82	901.67
21001	卫生健康管理事务	465.87	311.93	153.93
2100101	行政运行	165.79	165.19	0.60
2100102	一般行政管理事务	73.38		73.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226.70	146.75	79.96
21004	公共卫生	8.65		8.65
2100408	基本公共卫生服务	7.15		7.15
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
21007	计划生育事务	190.12		190.12
2100717	计划生育服务	123.17		123.17
2100799	其他计划生育事务支出	66.95		66.95
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
21019	托育服务	548.97		548.97
2101999	其他托育服务支出	548.97		548.97
221	住房保障支出	30.36	30.36	
22102	住房改革支出	30.36	30.36	
2210201	住房公积金	30.36	30.36	

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：古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.21	302	商品和服务支出	42.60	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	159.43	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.37	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	41.13	30206	电费	0.87	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	36.30	30207	邮电费	0.13	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.43	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	30.36	30213	维修（护）费	3.63	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	0.31	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.71	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.71	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	1.67	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.99	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.67	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	4.55	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	9.27	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	5.09	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		371.92	公用经费合计								44.27

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

公开10表

单位名称: 古县卫生健康局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
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	44.27
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,317.86万元，支出总计1,317.86万元。与上年相比，收入总计增加170.31万元，增长14.84%，支出总计增加170.31万元，增长14.84%。主要原因是新增了育儿补贴项目，较上年收入支出相应增加。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,317.86万元，其中：

财政拨款收入1,317.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,317.86万元，其中：

基本支出416.19万元，占比0%；

项目支出901.67万元，占比0%。

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1,317.86万元，支出总计1,317.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加170.31万元，增长14.84%；财政拨款支出总计增加170.31万元，增长14.84%。主要原因是新增了育儿补贴项目，较上年收入支出相应增加。。

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1,317.86万元，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170.31万元，增长14.84%。主要原因是新增了育儿补贴项目，较上年收入支出相应增加。。

（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1,317.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)58.01万元，占比4.40%；

卫生健康支出(类)1,229.49万元，占比93.29%；

住房保障支出(类)30.36万元，占比2.30%。

（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724.40万元，支出决算1,317.86万元，完成年初预算的181.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算67.41万元，支出决算58.01万元，完成年初预算的86.06%，用于在职人员养老保险及职业年金。较上年决算减少66.17万元，下降53.29%，主要原因是因机构改革，体育办10人调入古县教育局，保险减少。

卫生健康支出年初预算625.22万元，支出决算1,229.49万元，完成年初预算的196.65%，用于全县截止2025年1月1号前出生的不满三周岁的婴幼儿育儿补贴。较上年决算增加272.56万元，增长28.48%，主要原因是2025年新增项目育儿补贴，支出相应增加。

住房保障支出年初预算31.77万元，支出决算30.36万元，完成年初预算的95.56%，用于单位在职人员住房公积金。较上年决算减少23.33万元，下降43.45%，主要原因是因机构改革，体育办10人调入古县教育局，公积金减少。

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416.19万元，其中：

人员经费371.92万元，主要包括工资福利支出及个人和家庭补助，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助、取暖费等；

公用经费44.27万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、福利费、车补、邮电费、劳务费等。

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，比上年度减少1.91万元，下降100%，主要原因是：机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，本单位本年无三公经费。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，比上年度减少1.91万元，下降100%，主要原因是：机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，本单位本年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，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出44.27万元，比2024年减少1.40万元，下降3.07%，主要原因落实厉行节约政策，单位履职保障未受影响，下一步将继续从严管控机关运行成本，规范经费支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额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

根据预算绩效管理要求，组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目库13个，资金303.04万元，自评结果为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评为“差”

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。
- 十三、社会保障和就业支出：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：

反映政府在卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：

反映政府在住房方面的支出。

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年公办示范性综合托育机构县级配套资金

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：优化人口发展战略，推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，增加普惠托育服务有效供给，激活全市托育服务市场。

立项依据：古卫健请【2025】2号关于公办示范性综合托育机构县级配套资金的申请

项目设立的必要性：优化人口发展战略，推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，增加普惠托育服务有效供给，激活全市托育服务市场。

保证项目实施的措施与制度：优化人口发展战略，推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，增加普惠托育服务有效供给，激活全市托育服务市场。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化人口发展战略，推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，增加普惠托育服务有效供给，激活全市托育服务市场。

（2）项目年度目标

优化人口发展战略，推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，增加普惠托育服务有效供给，激活全市托育服务市场。

（三）项目实施计划

优化人口发展战略，推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，增加普惠托育服务有效供给，激活全市托育服务市场。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			按要求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	新建托育机构数量		≥1 座	1		5	5	
		托婴班		=1 套	1		2	2	
		托小班		=2 套	2		2	2	
		托大班		=3 套	3		2	2	
		托育大班区角		=3 套	3		5	5	
		室外游乐玩具器材		=1 套	1		2	2	
		办公家具		=1 套	1		2	2	
	质量指标	建设一所 80-150 个托位的公办示范性综合托育机构		全覆盖	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

	时效指标	项目开工时间		2023年8月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		项目完工时间		2024年4月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	托育机构工程造价		≥600万元	600		1	1	
		托婴班玩具教具		≥ 10.38 万元	10.38		2	2	
		托小班玩具教具		≥ 18.93 万元	18.93		2	2	
		托大班玩具教具		≥ 26.29 万元	26.29		1	1	
		大班区角		≥ 3.47 万元	3.47		1	1	
		托育机构室外游乐玩具器材		≥ 4.57 万元	4.57		1	1	
		托育机构办公家具		≥ 13.3 万元	13.3		1	1	
		托育机构前期费用		≥ 61.96 万元	61.96		1	1	

效益指标	社会效益	普惠托育服务体系		初步建立	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	群众就近便利享受托育服务		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众对公办示范性综合托育机构的满意率		≥95%	95	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年公办示范性综合托育机构县级配套资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，激活全县托育服务市场。

3. 项目实施和预算执行情况分析

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，激活全县托育服务市场。

4. 产出情况及分析

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，激活全县托育服务市场。

5. 效益情况及分析

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，激活全县托育服务市场。

6. 满意度情况及分析

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育

服务体系，激活全县托育服务市场。

四、项目主要经验做法

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，激活全县托育服务市场。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，激活全县托育服务市场。

六、下一步改进措施及管理建议

优化人口发展战略，有效推动建立生育支付政策体系，发展托育服务体系，激活全县托育服务市场。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2025 年普惠托育机构补贴补助资金

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：初步实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务，有效降低我县婴幼儿家庭养育、教育负担

立项依据：初步实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务，有效降低我县婴幼儿家庭养育、教育负担

项目设立的必要性：初步实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务，有效降低我县婴幼儿家庭养育、教育负担

保证项目实施的措施与制度：初步实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务，有效降低我县婴幼儿家庭养育、教育负担

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

初步实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务，有效降低我县婴幼儿家庭养育、教育负担

（2）项目年度目标

初步实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务，有效降低我县婴幼儿家庭养育、教育负担

（三）项目实施计划

初步实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务，有效降低我县婴幼儿家庭养育、教育负担

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	154,900	154,900	121,127	65,182	55,945	53.81	5.38	
省级财政资金	154,900	154,900	121,127	65,182	55,945			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在托 3 岁以下婴幼儿数		≥80 人	80		20	20	
	质量指标	对执行政府指导价的普惠机构进行补助		应享尽享	达成预期指标	应享尽享	10	10	
	时效指标	托育补贴资金及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	独立托育机构标准		500 元	达成预期指标	500	5	5	
		幼儿园提供托育服务的标准		300 元	达成预期指标	300	5	5	
效益指标	经济效益	降低我县婴幼儿家庭养育负担		有效降低	达成预期指标	降低	10	10	
	社会效益	我县普惠托育服务体系		初步建立	达成预期指标	初步建立	10	10	
	生态效益	提升我县育龄群众的生育意愿		有效提升	达成预期指标	提升	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	群众对普惠托育机构的满意率		≥80%	80		10	10	
-------	---------	---------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：提前下达 2025 年普惠托育机构补贴补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95.38 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初预算指标，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算要求，任务量和资金匹配。已全部完成。

4. 产出情况及分析

符合条件申报对象覆盖率 100%

5. 效益情况及分析

有效降低我县婴幼儿家庭教育负担。

6. 满意度情况及分析

家庭满意度 100%

四、项目主要经验做法

责任落实，促进职工工资积极性。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

重视项目管理中的细节问题，使资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2025 年中央财政计划生育服务补助资金

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为进一步做好计划生育工作，缓解农村老年人在计划生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧

立项依据：为进一步做好计划生育工作，缓解农村老年人在计划生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧

项目设立的必要性：为进一步做好计划生育工作，缓解农村老年人在计划生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除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：为进一步做好计划生育工作，缓解农村老年人在计划生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步做好计划生育工作，缓解农村老年人在计划生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧

（2）项目年度目标

为进一步做好计划生育工作，缓解农村老年人在计划生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧

（三）项目实施计划

为进一步做好计划生育工作，缓解农村老年人在计划生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	260,000	260,000	260,000	260,000	0	100	10	
中央财政资金	260,000	260,000	260,000	260,000	0			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	扶助国家奖励人数		>283 人	283		20	20	
	质量指标	符合条件申报率		>100%	100		10	10	
	时效指标	补助资金到位率		≥100%	100		10	10	
	成本指标	国家奖扶标准		=7800 元/人/年	7800		10	10	
效益指标	社会效益	提高家庭发展能力		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	可持续影响	减轻独生子女家庭经济负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：提前下达 2025 年中央财政计划生育服务补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初预算指标，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算要求，任务量和资金匹配，已全部完成。

4. 产出情况及分析

符合条件申报对象覆盖率 100%

5. 效益情况及分析

家庭发展能力提高，社会稳定。

6. 满意度情况及分析

扶助对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

责任落实，促进职工工作积极性。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

重视项目管理细节，使资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年基本公卫县级配套

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据国家卫生健康委员会要求，人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心，强化基层卫生防疫。

立项依据：根据国家卫生健康委员会要求，人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心，强化基层卫生防疫。

项目设立的必要性：根据国家卫生健康委员会要求，人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心，强化基层卫生防疫。

保证项目实施的措施与制度：根据国家卫生健康委员会要求，人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心，强化基层卫生防疫。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据国家卫生健康委员会要求，人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心，强化基层卫生防疫。

（2）项目年度目标

根据国家卫生健康委员会要求，人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心，强化基层卫生防疫。

（三）项目实施计划

根据国家卫生健康委员会要求，人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心，强化基层卫生防疫。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	387,300	387,300	88,982	71,485	17,497	80.34	8.03	
市县区财政资金	387,300	387,300	88,982	71,485	17,497			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人均基本公共卫生服务补助人数		=96211 人	96211		20	20	
	质量指标	基本公共卫生配套情况		=100%	100		10	10	
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	基本公卫人均成本		=84 元/人	84		10	10	
效益指标	可持续影响	城乡居民公共卫生服务水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.03 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年基本公卫县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 98.03 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按预算要求，任务全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施按预算执行，人员标准严格按照要求办理。

4. 产出情况及分析

基本公卫补助人均 89 元每人。

5. 效益情况及分析

强化基层卫生防疫。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

节约资金，合理开支。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

责任落实，加强培训，提高职工自身素养，以便更好的服务大众。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计生奖励县级 03

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

立项依据：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

项目设立的必要性：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

保证项目实施的措施与制度：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（2）项目年度目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（三）项目实施计划

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	105,880	105,880	105,880	105,880	0	100	10	
市县区财政资金	105,880	105,880	105,880	105,880	0			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	农村领证独生子女父母人数		≥1389 人	1389		20	20	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%	100		10	10	
	成本指标	农村领证独生子女父母奖励扶助资金标准		= 600 元 / 人/年	600		10	10	
效益指标	社会效益	家庭发展能力		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	可持续影响	社会稳定水平		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意率		≥100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：计生奖励县级 03 项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初预算指标，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算要求，任务量和资金匹配，已全部完成。

4. 产出情况及分析

符合条件申报对象覆盖率 100%

5. 效益情况及分析

家庭发展能力提高，社会稳定。

6. 满意度情况及分析

扶助对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

责任落实，促使职工工作积极性。

五、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不够重视。

六、下一步改进措施及管理建议

重视项目管理的细节问题，使资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计生家庭奖励省级资金

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

立项依据：晋财社 2024（207）号文件

项目设立的必要性：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

保证项目实施的措施与制度：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（2）项目年度目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（三）项目实施计划

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	535,300	535,300	535,300	535,300	0	100	10	
省级财政资金	535,300	535,300	535,300	535,300	0			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	农村独生子女家庭人数		>1389 人	1389		20	20	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%	100		10	10	
	成本指标	独生子女领证人数标准		= 600 元 / 人/年	600		10	10	
效益指标	社会效益	提高家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标	提高	15	15	
	可持续影响	社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：计生家庭奖励省级资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初预算，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算要求，任务量和资金匹配，已全部完成。

4. 产出情况及分析

符合条件申报对象覆盖率 100%

5. 效益情况及分析

家庭发展能力提高，社会稳定。

6. 满意度情况及分析

扶助对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

责任落实，促使职工工作积极性。

五、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不够重视。

六、下一步改进措施及管理建议

重视项目管理细节问题，使资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育县级配套

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

立项依据：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

项目设立的必要性：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

保证项目实施的措施与制度：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（2）项目年度目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

（三）项目实施计划

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	131,720	131,720	131,720	131,020	700	99.47	9.95	
市县区财政资金	131,720	131,720	131,720	131,020	700			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭人数		≥5 人	5		20	20	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	奖励扶助资金到位率		到位	达成预期指标	到位	10	10	
	成本指标	死亡家庭奖励扶助标准		= 10200 元 /人/年	10200		10	10	
效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担		减轻	达成预期指标	减轻	10	10	
	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标	提高	10	10	
	可持续影响	社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：计划生育县级配套项目绩效自我评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初预算，已全部执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算，已全部执行。

4. 产出情况及分析

符合条件申报对象覆盖率 100%

5. 效益情况及分析

家庭发展能力提高，社会稳定

6. 满意度情况及分析

扶助对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

责任落实，促使职工工作积极性。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

重视项目管理的细节问题，使资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：窝沟封闭最大的好处是防蛀，由于窝沟封闭是一种流体样的机制材料，能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来

立项依据：晋财社（2024）216号文件

项目设立的必要性：窝沟封闭最大的好处是防蛀，由于窝沟封闭是一种流体样的机制材料，能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来

保证项目实施的措施与制度：窝沟封闭最大的好处是防蛀，由于窝沟封闭是一种流体样的机制材料，能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

窝沟封闭最大的好处是防蛀，由于窝沟封闭是一种流体样的机制材料，能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来

（2）项目年度目标

窝沟封闭最大的好处是防蛀，由于窝沟封闭是一种流体样的机制材料，能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来

（三）项目实施计划

窝沟封闭最大的好处是防蛀，由于窝沟封闭是一种流体样的机制材料，能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,800	10,800	10,800	10,800	0	100	10	
中央财政资金	10,800	10,800	10,800	10,800	0			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿颗数		≥100 颗	100		20	20	
	质量指标	窝沟封闭完好率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	窝沟封闭精准使用		精准使用	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	每颗牙齿费用		=30 元/颗	30		10	10	
效益指标	社会效益	提前发现儿童口腔疾病		提前发现	达成预期指标	提前发现	15	15	
	可持续影响	降低儿童恒牙蛀齿病患率		降低	达成预期指标	降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算要求，结合工作实际，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算要求，结合工作实际，已全部完成。

4. 产出情况及分析

适龄儿童进行窝沟封闭，封闭完好率 100%。

5. 效益情况及分析

减轻适龄儿童家庭负担。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行下，节约资金，合理开支，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在保障单位工作正常进行下，节约资金，合理开支，确保专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目管理中的细节不够重视，今后从细节着手，使资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计生家庭奖励市级资金

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女的养老问题，提高家庭发展能力

立项依据：临财社（2024）198号

项目设立的必要性：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女的养老问题，提高家庭发展能力

保证项目实施的措施与制度：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女的养老问题，提高家庭发展能力

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女的养老问题，提高家庭发展能力

(2) 项目年度目标

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女的养老问题，提高家庭发展能力

(三) 项目实施计划

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女的养老问题，提高家庭发展能力

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	141,900	141,900	141,900	141,900	0	100	10	
市县区财政资金	141,900	141,900	141,900	141,900	0			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	死亡家庭人数		≥5 人	5		10	10	
		部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥328 人	328		10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%	100		10	10	
	成本指标	死亡家庭补助标准		≥ 10200 元 /人/年	10200		5	5	
		扶助家庭奖励补助人数标准		= 960 元 /人/年	960		5	5	
效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担		减轻	达成预期指标	减轻	10	10	
	社会效益	提高家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标	提高	10	10	

	可持续影响	社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：计生家庭奖励市级资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初预算，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算要求，任务量和资金匹配，已经全部完成。

4. 产出情况及分析

符合条件申报对象覆盖率达 100%。

5. 效益情况及分析

家庭发展能力提高，社会稳定。

6. 满意度情况及分析

扶助对象满意率达 100%

四、项目主要经验做法

责任落实，促进职工工作积极性。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

重视项目管理的细节问题，设资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年易肇事肇祸精神障碍患者有奖监护经费
县级配套

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(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,给与每人每年 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: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,给与每人每年 1200 元的奖励资金,市县财政按照 1:3 的比例予以保障。

项目设立的必要性: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,给与每人每年 1200 元的奖励资金,市县财政按照 1:3 的比例予以保障。

保证项目实施的措施与制度: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,给与每人每年 1200 元的奖励资金,市县财政按照 1:3 的比例予以保障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，给与每人每年 1200 元的奖励资金，市县财政按照 1: 3 的比例予以保障。

（2）项目年度目标

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，给与每人每年 1200 元的奖励资金，市县财政按照 1: 3 的比例予以保障。

（三）项目实施计划

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，给与每人每年 1200 元的奖励资金，市县财政按照 1:3 的比例予以保障。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,400	5,400	5,400	4,800	600	88.89	8.89	
市县区财政资金	5,400	5,400	5,400	4,800	600			按需要拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人人数		=9 人	9		20	20	
	质量指标	肇事肇祸发生率		=0 件	0		10	10	
	时效指标	资金发放及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	每人每年奖励标准		= 900 元 / 人/年	900		10	10	
效益指标	社会效益	提高精神障碍患者家庭生活质量		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	可持续影响	减少肇事肇祸事件发生		减少	达成预期指标	减少	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	精神障碍患者监护人满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.89 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年易肇事肇祸精神障碍患者有奖监护经费县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 98.89 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照要求已全部完成，项目按年初预算全额执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

符合条件人员 5 人，每年补助 1200 元，肇事肇祸发生率 0 件。

4. 产出情况及分析

符合条件人员 5 人，每年补助 1200 元，肇事肇祸发生率 0 件。

5. 效益情况及分析

符合条件人员 5 人，每年补助 1200 元，肇事肇祸发生率 0 件。

6. 满意度情况及分析

精神障碍患者家庭满意度 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、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理细节问题不够重视。

六、下一步改进措施及管理建议

责任落实，促进职工工作积极性，加强培训，提升职工自身素质。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年消除宫颈癌行动计划资金预算县级配套

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 为了提高公众对宫颈癌的认知,增强女性的防癌意识,传播宫颈癌预防的重要知识和方法。

立项依据: 为了提高公众对宫颈癌的认知,增强女性的防癌意识,传播宫颈癌预防的重要知识和方法。

项目设立的必要性: 为了提高公众对宫颈癌的认知,增强女性的防癌意识,传播宫颈癌预防的重要知识和方法。

保证项目实施的措施与制度: 为了提高公众对宫颈癌的认知,增强女性的防癌意识,传播宫颈癌预防的重要知识和方法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了提高公众对宫颈癌的认知，增强女性的防癌意识，传播宫颈癌预防的重要知识和方法。

（2）项目年度目标

为了提高公众对宫颈癌的认知，增强女性的防癌意识，传播宫颈癌预防的重要知识和方法。

（三）项目实施计划

为了提高公众对宫颈癌的认知，增强女性的防癌意识，传播宫颈癌预防的重要知识和方法。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	30,000	30,000	0	0	0			按需求部分

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	女孩二价疫苗适龄人数		=1408 人	1408		20	20	
	质量指标	疫苗接种完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	全程接种费用		= 369 元 / 人	369		10	10	
效益指标	社会效益	提早发现和治疗宫颈癌		提早发现	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	及时发现异常细胞，降低宫颈癌的发病率		及时	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年消除宫颈癌行动计划资金预算县级配套项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初预算，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算，已全部完成。

4. 产出情况及分析

全程接种费用 369 元/人。

5. 效益情况及分析

增强女性预防宫颈癌意识，提高大众认知。

6. 满意度情况及分析

接种人满意度 100%

四、项目主要经验做法

责任落实，促进职工工作积极性。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

重视项目管理中的细节问题，使资金合理分配利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障遗属补助人员 2 人

立项依据：保障遗属补助人员 2 人

项目设立的必要性：保障遗属补助人员 2 人

保证项目实施的措施与制度：保障遗属补助人员 2 人

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障遗属补助人员 2 人

（2）项目年度目标

保障遗属补助人员 5 名

（三）项目实施计划

保障遗属补助人员 2 人

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	33,000	33,000	33,000	24,750	8,250	75	7.5	
市县区财政资金	33,000	33,000	33,000	24,750	8,250			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员		=5 人	5		20	20	
	质量指标	提高遗属人员生活质量		逐步提高	达成预期指标	提高	10	10	
	时效指标	拨付资金的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补助标准		= 500 元 / 人/月	500		5	5	
		补助标准 1		= 750 元 / 人/月	750		5	5	
效益指标	经济效益	减轻遗属人员生活负担		减轻	达成预期指标	减轻	10	10	
	社会效益	保障工作人员利益		保障	达成预期指标	保障	10	10	
	可持续影响	保障遗属人员生活，加强生活补助		加强	达成预期指标	加强	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	-----------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 97.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按预算要求，我单位遗属补助人员发放情况全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合预算要求，每月按时发放遗属补助。

4. 产出情况及分析

改善遗属人员生活状态，提高生活质量。

5. 效益情况及分析

提高社会发展能力和经济能力，社会稳定新增加。

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度 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，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目的细节问题不够重视，今后应从细节着手，使资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金使用率，按时给遗属人员发放补助。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 卫健局专项业务工作经费

项目单位：111001-古县卫生健康局

主管部门：111-古县卫生健康局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康方针政策, 贯彻执行医药卫生体制改革重大方针, 负责制定职责范围内的职业卫生, 负责计划生育服务工作, 开展人口监测预警。

立项依据: 我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康方针政策, 贯彻执行医药卫生体制改革重大方针, 负责制定职责范围内的职业卫生, 负责计划生育服务工作, 开展人口监测预警。

项目设立的必要性: 我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康方针政策, 贯彻执行医药卫生体制改革重大方针, 负责制定职责范围内的职业卫生, 负责计划生育服务工作, 开展人口监测预警。

保证项目实施的措施与制度: 我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康方针政策, 贯彻执行医药卫生体制改革重大方针, 负责制定职责范围内的职业卫生, 负责计划生育服务工作, 开展人口监测预警。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康方针政策，贯彻执行医药卫生体制改革重大方针，负责制定职责范围内的职业卫生，负责计划生育服务工作，开展人口监测预警。

（2）项目年度目标

单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康方针政策，贯彻执行医药卫生体制改革重大方针，负责制定职责范围内的职业卫生，负责计划生育服务工作，开展人口监测预警。

（三）项目实施计划

我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康方针政策，贯彻执行医药卫生体制改革重大方针，负责制定职责范围内的职业卫生，负责计划生育服务工作，开展人口监测预警。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	734,200	734,200	734,200	733,768.92	431.08	99.94	9.99	
市县区财政资金	734,200	734,200	734,200	733,768.92	431.08			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	差旅、培训、下乡费用报销		≥28 人	28		5	5	
		办公耗材、报刊杂志等征订		≥30 份	30		10	10	
		劳务派遣补助对象人数		≥13 人	13		5	5	
	质量指标	经费拨付准确率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	经费报销及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	严格执行经费补助报销标准		严格	达成预期指标	严格	5	5	
		劳务派遣补助标准		=2200 元	2200		5	5	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高 100%	100		20	20	

标	可持续影响	圆满完成职责要求		≥95%	95		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位机关工作人员满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 卫健局专项业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

范围内的职业卫生，计划生育服务工资等已全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

范围内的职业卫生，计划生育服务工资等已全部完成

4. 产出情况及分析

按照年初预算，已全部完成。

5. 效益情况及分析

范围内的职业卫生，计划生育服务工资等已全部完成

6. 满意度情况及分析

范围内的职业卫生，计划生育服务工资等已全部完成

四、项目主要经验做法

责任落实，促进职工工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

范围内的职业卫生，计划生育服务工资等已全部完成

六、下一步改进措施及管理建议

重视各项资金的管理细节，使资金合理分配利用。