

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县卫生健康局

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康领域基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（五）负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（六）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（七）负责生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育服务政策。

（八）制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

1、负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访稳定和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关和直属单位的党群工作。

2、拟订并实施县级卫生健康人才发展规划，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和直属单位目标责任考核、干部选派相关工作。

3、承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导卫生健康事业规划的编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。

4、承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，负责机关和直属单位内部审计工作。

5、承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

（二）综合业务股

1、医政医管。组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。推进公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。贯彻落实国家、省、市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工

作，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。承担县深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出县级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2、健康教育。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担爱国卫生运动委员会的具体工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。协调组织推进全县健康扶贫工作。

3、基层卫生。组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生管理工作。承担农村基本公共卫生服务项目综合管理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。

4、妇幼保健与科技教育。拟订并组织实施县级卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

5、人口与家庭发展。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。指导卫生健康信息化建设，开展卫生健康统计工作。

（三）疾病预防控制股

1、疾病预防控制。组织实施重大疾病防治规划、免疫接种等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作。承担县防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

2、卫生监督。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

3、职业健康。组织实施国家、省、市卫健委拟订的职业卫生、放射卫生相关政策及标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

4、卫生应急和紧急医学救援工作。组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

收入支出决算总表

部门名称：交城县卫生健康局

2024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	1401.35	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	271.85	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	18.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1382.64
	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	
	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	271.85

	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	1673.20	本年支出合计	58	1673.20
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	1673.20	总计	62	1673.20

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：交城县卫生健康局

2024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		1673.20	1673.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.72	18.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.72	18.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.72	18.72					
210	卫生健康支出	1382.64	1382.64					
21001	卫生健康管理事务	479.66	479.66					
2100101	行政运行	258.42	258.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.24	221.24					
21004	公共卫生	35.26	35.26					
2100408	基本公共卫生服务	5.78	5.78					
2100409	重大公共卫生服务	29.48	29.48					
21007	计划生育事务	765.59	765.59					
2100717	计划生育服务	512.25	512.25					
2100799	其他计划生育事务支出	253.34	253.34					
21016	老龄卫生健康事务	102.12	102.12					
2101601	老龄卫生健康事务	102.12	102.12					
229	其他支出	271.85	271.85					
22960	彩票公益金安排的支出	271.85	271.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	271.85	271.85					

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

又供内部审

2		
2		
4		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县卫生健康局 2024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	1401.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.85	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	18.72	18.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1382.64	1382.64		
	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				
	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	271.85		271.85	
	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	1673.20	本年支出合计	59	1673.20	1401.35	271.85	
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	1673.20	总计	64	1673.20	1401.35	271.85	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县卫生健康局

2024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	219.69	302	商品和服务支出	17.17	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	87.46	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.27	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	0.39	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	9.20	30208	取暖费		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	3.31	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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	0.97	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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		30231	公务用车运行维护费	1.85	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		30239	其他交通费用	11.46	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	31010	安置补助				
人员经费合计		241.25	公用经费合计								17.17

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。

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：交城县卫生健康局

2024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：交城县卫生健康局

2024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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,673.20万元，支出总计1,673.20万元。与上年相比，收入总计减少460.39万元，下降21.58%，支出总计减少460.39万元，下降21.58%。主要原因是24年疫情防控项目支出较23年减少500余万元，另外，23年支智慧助医资金100万元，24年该项目支出0。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,673.20万元，其中：

财政拨款收入1,673.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,673.20万元，其中：

基本支出258.42万元，占比15.44%；

项目支出1,414.79万元，占比84.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,673.20万元，支出总计1,673.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少432.17万元，下降20.53%；财政拨款支出总计减少432.17万元，下降20.53%。主要原因是24年疫情防控项目收入较23年减少500余万元，另外，23年收入智慧助医资金100万元，24年该项目无收入。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,401.35万元，占本年支出合计的83.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少688.05万元，下降32.93%。主要原因是24年疫情防控项目支出较23年减少500余万元；另外，23年支出智慧助医资金100万元，24年该项目支出0；23年支出了抚恤金22万元，足球场建设67万元，24年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,401.35万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)18.72万元，占比1.34%；

卫生健康支出(类)1,382.64万元，占比98.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,343.08万元，支出决算1,401.35万元，完成年初预算的104.34%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算25.79万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的72.59%，用于足球场维修维护及户外体育设施购置。较上年决算减少36.22万元，下降65.93%，主要原因是由于机构改革，体育职能划转至教体局，体育方面开支减少。

卫生健康支出年初预算1,317.29万元，支出决算1,382.64万元，完成年初预算的104.96%，用于政府购买人员工资、专项业务工作支出、临时工工资发放，公共卫生服务项目

目、计生专项事务及老年人意外伤害险等。较上年决算减少592.07万元，下降29.98%，主要原因是疫情防控项目资金及智慧助医项目资助金减少月600余万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出258.42万元，其中：

人员经费241.25万元，主要包括基本工资、岗位津贴、生活补助、奖励工资、取暖补贴等；

公用经费17.17万元，主要包括公务费、交通费、福利费乡村振兴帮扶工作队经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计271.85万元、支出总计271.85万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加255.88万元，增长1602.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加255.88万元，增长1602.25%。主要原因是上级拨入体育专项资金200万元用于全民健身中心建设；西营群民健身活动中心改造支出40万元。。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.85万元，主要原因是：23年车辆报废，无支出。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未进行公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.85万元，主要原因是：上年单位公务用车报废，无相关支出；

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：本单位无因公出国事项。

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：单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务活动所需的燃油费、过路费及维修维护费等。

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，主要是本单位无国外接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出17.17万元，比2023年增加0.61万元，增长3.68%，主要原因增加了公务用车开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额280.75万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出174.89万元、政府采购服务支出104.54万元。政府采购授予中小企业合同金额280.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的1.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数41个，涉及资金994.185万元：33个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果“差”的项目，将督促项目尽快完成，及时支付相关资金。

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、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。

无其他解释说明。

第五部分 附件

农村部分计划生育家庭奖励扶助（县级）项目支出绩
(2024年度)

项目名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助（县级）								
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局				预算单位		050001-交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		3,384	3,384	1.9	1.9	0	100	10		
	市县区财政支出：		3,384	3,384	1.9	1.9	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					
	贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，完善相关制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解生产、生活压力，提高家庭发展能力。					全部发放完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象数	=人	=705人	=705人		20	20		
		质量指标	符合条件申报对象数	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	奖励和扶助资金发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金/人	元/人	960元/人	960元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥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		实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。							
		产出情况及分析		计生奖励全部发放到位							
		效益情况及分析		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高							
		满意度情况及分析		扶助对象满意度明显提高							
	主要经验做法		认真完成辖区内的人口和计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。								
	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。

2023计生特殊家庭两节慰问及体检费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称				2023计生特殊家庭两节慰问及体检费										
主管部门及代码				050-交城县卫生健康局					预算单位	050001-交城县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		0.71	0.71	0.71	0.71	0	100	10		
				市县区财政资金		0.71	0.71	0.71	0.71	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						
	资金足额到位，并及时支付，保障财务支付手续顺利进行。							达到预期效果						
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	计生家庭体检人数	≥5人	≥5人	≥5人		20	20					
		质量指标	符合条件人员占比	≥85%	≥90%	≥100%		10	10					
		时效指标	体检时间		2020年到2023年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	体检费用标准	≤500元/人	≤1000元/人	≤800元/人		10	10					
	效益指标	社会效益	保障计生家庭健康		有效保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥95%	≥100%		10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算7105元，体检支出7105元，执行率100%。										
		产出情况及分析		2020-2023年有8户计生家庭进行了体检，体检费用均未小于1000元，达到预期效果。										
		效益情况及分析		保障计生特殊家庭生命健康，缓解生活压力。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度98%。										
	主要经验做法		合理利用资源，加大宣传力度政策支持，优化服务流程，资金保障。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		计生家庭对体检的重要性认识不足，参与积极性较低，后续服务跟进不足，不能对体检异常结果进行干预和跟踪，未能充分发挥体检作用。											
下一步改进措施及管理建议		加强宣传力度，完善后续服务，通过举办健康讲座、发放宣传资料等方式，提高计生家庭对体检重要性的认知性。												

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

2023年运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023年运转经费											
主管部门及代码				050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			2.468	2.468		2.468	2.468	0	100	10	
				市县区财政资金：			2.468	2.468		2.468	2.468	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							
	保障单位支付业务正常开展。							有效保障了单位各项业务工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	需要支付笔数	≥笔	≥3笔	≥3笔		20	20						
		质量指标	支付准确率	==%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	完成支付时间		及时	生成预期指标		10	10						
		成本指标	需要资金数	≥元	≥24677.84	≥24677.84		10	10						
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		有效保障	生成预期指标		20	20						
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥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		预算24,677.84元，全部执行，执行率100%。											
		产出情况		24年年初将需要支出的数笔资金全部规范支出。											
		效益情况		有效保障单位正常运转。											
		满意度情况		服务对象满意度95%											
	主要经验做法		及时支付供应商货款。												
	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。

2023农村体育活动定额部分项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023农村体育活动定额部分										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0.225	0.225	0.225	0.225	0	100	10		
			市县区财政资金:		0.225	0.225	0.225	0.225	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					
	资金足额到位,保障支付顺利实施,缓解供应商资金周转压力。							全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	举办成功率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	举办时间		2023年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	活动期间购买	≥元	≥2250元	≥2250元		10	10				
	效益指标	社会效益	增强人民群众		有效增强	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		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		预算2250元,执行2250元									
		产出情况及分析		达到预期指标									
		效益情况及分析		达到预期指标									
		满意度情况及分析		参赛人员满意度97%									
	主要经验做法		无										
	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”相比值。

2023体育工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023体育工作经费										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050501-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1.94	1.94	1.94	1.94	0	100	10		
			市县级财政资金		1.94	1.94	1.94	1.94	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					
	资金足额到位并及时支付,保障工作顺利开展。							达到预期效果,圆满完成了体育活动。					
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	体育活动数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	活动举办成功率	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
		时效指标	活动举办时间		2023年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	活动费用	≥元	≥19404元	≥19040元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高人民群众		有效提高	达成预期指标		30	30				
	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	项目实施的预算执行情况		项目全部实施完毕,预算资金19040元,执行19040元。执行率100%。									
		产出情况及分析		成功举行了体育活动,并达到预期效果。									
		效益情况及分析		有效提高人民群众身体素质。									
		满意度情况及分析		参赛者满意度95%。									
	主要经验做法		积极举办多样化体育活动,积极宣传,提升参与度。										
	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。

2023足球场建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023足球场建设项目									
主管部门及代码				050-交城县卫生健康局				预算单位	050001-交城县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.139	1.139	1.139	1.139	0	100	10	
				市县区财政资金		1.139	1.139	1.139	1.139	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					
	资金足额到位，保障支付业务顺利实施。							资金全部支付到位，保障业务顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目支付单据	=项	=1项	=1项		20	20				
		质量指标	项目完成验收情况		已验收合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目尾款拨付时间		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目尾款金额	=元	=11387元	=11387元		10	10				
	效益指标	社会效益	减轻建设单位负担		有效减轻	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		预算11387元，全部执行，执行率100%									
		产出情况及分析		足球场建设尾款11387元已全部支付，并达到预期效果。									
		效益情况及分析		有效满足人民群众健身需求。									
		满意度情况及分析		人民群众满意度98%									
	主要经验做法		及时支付建设资金，科学规划、合理布局，注重质量、严格标准，完善配套设施，提升使用体验，创新多元化运营模式，提高使用效率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		运营管理不到位，使用率不高。										
下一步改进措施及管理建议		创新运营模式，提高效率。加强监督维护，杜绝安全隐患。											

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。

2024年老年人意外保险费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年老年人意外保险费									
主管部门及代码		050 交城县卫生健康局					预算单位		050001 交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	80	80	100.12	100.12	0	100	10			
	市市区财政支出:	80	80	100.12	100.12	0	100.00	10.00		追加20.1200元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	帮助老年人解决因意外伤害带来的经济负担,缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭抗风险能力,促进社会稳定和谐。					帮助老年人解决因意外伤害带来的经济负担,缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭抗风险能力,促进社会稳定和谐。					
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	符合条件的参保人	=50060人	=50060人			20	20		
		质量指标	理赔服务率	≥%	≥45%	≥45%		5	5		
		时效指标	符合条件参保人	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	保费金额		20	达成预期指标		10	10		
		效益指标	减轻因意外住院		减轻	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	增强老年人抵抗		有效增强	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥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		年初预算80万,追加20.12万						
产出情况			2024年全年为5万余人符合条件老年人参保率达100%,理赔率达45%,投保完成								
效益情况			减轻了老年人因意外住院造成的经济负担,从而增强了老年人抵御风险能力								
满意度情况			扶持满意度98%								
主要经验做法		通过社区讲座、宣传册等渠道用通俗语言讲解保险条款和理赔流程,消除老年人顾虑									
项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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

城市健康客厅建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城市健康客厅建设										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10	10	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金：		10	10	0	0	0	0.00	0.00	手续不完善，资金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	建立健全我市医疗救治与便民生活保障体系，落实《2023年市政府工作报告》，以人民健康需求为导向，充分满足人民的健康需求。							建立健全我市医疗救治与便民生活保障体系，充分满足人民的健康需求。目前，基本建成，达到使用条件。					
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	建设数量	≧1所	≧1所	≧1所		20	20				
		质量指标	验收合格率	≧%	≧100%	≧100%		10	10				
		时效指标	建设完成期限		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目建设投资	≤万	≤300万	≤0万		10	0	手续不完善，资金未支付			
	效益指标	社会效益	满足人民健康需求		满足	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10					
总 分									80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算启动资金10万元，因手续不完善，未支付，执行率0。									
		产出情况及分析		改造城市健康客厅1所，且基本完成。部分设备未配套到位。审计手续吧完善，部分达到预期效果。									
		效益情况及分析		部分满足人民需求。									
		满意度情况及分析		人民群众满意度95%									
	主要经验做法		深入调研居民健康需求，结合当地实际，选择合适地址，运用互联网、大数据等技术，提升便捷性和效率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		运营机制不完善，缺乏专业人员，宣传力度不够，居民参与度不高。										
下一步改进措施及管理建议		完善运营机制，加强人才培养，创新活动形式多样化宣传，提高居民参与度。											

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级计生服务员报酬（县）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		村级计生服务员报酬（县）									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位	050501-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.496	5.496		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金：	5.496	5.496		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					
	促进完成年度村级计划生育工作，缓解生活压力。					促进完成年度村级计划生育工作，缓解生活压力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计生服务人员数	=人	=209人	=209人		20	20		
		质量指标	村级计生服务人数	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	计生服务员报酬发放次数		半年一次	达成预期指标		10	10		
		成本指标	计生服务员报酬元/年/人		720元/年/人	720元/年/人		10	10		
	效益指标	社会效益	提高计生服务水平		有效提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众对计生服务满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算5.496万元，由于配套不足，所以未支付							
		产出情况		2024年村级计生服务员报酬已全部发放。							
		效益情况		完成既定的人口和计划生育工作目标，服务好辖区内的育龄群众，促进人口长期均衡发展；村级计生服务员满意度>95%。							
		满意度情况		2024年村级计生服务员报酬已拨付各乡镇，各乡镇完成报酬发放工作。综合评价满意度100%。							
	主要经验做法		及时拨付村计生服务员报酬，促进完成年度村级计划生育工作，缓解生活压力。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		村级计生服务员报酬较低，提高标准。								
下一步改进措施及管理建议		提高基层计生服务员报酬，解决离岗计生服务员的生活补助问题。									

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。

村级计生服务员意外险（县级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村级计生服务员意外险（县级）										
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		1.122	1.122	0.525	0.525	0	100	10		
		市县区财政资金		1.122	1.122	0.525	0.525	0	100.00	10.00	实际支付与预算有偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《山西省人口和计划生育条例》村级计划生育服务员承担宣传人口和计划生育法律、法规、教育和督促村（居）民履行计划生育义务，承办人口和计划生育的具体工作。根据省市工作安排，通过保险保障来解决工作中因意外伤害带来经济负担。					2024年村级计生服务员意外险以全部投保完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全县村级计生员	≥户	≥175户	≥175户		20	20			
		质量指标	全县村级计生员	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	投保经费完成		(1年12月31)	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目经费支出(元/人/年)	≤30元/人/年	≤30元/人/年			10	10			
	效益指标	社会效益	计生服务员参保		逐步提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	村级服务员满意	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我县村级计生服务员意外险预算共199户，实际投保199户。								
		产出情况		2024年村级计生服务员意外险以全部投保完毕								
		效益情况		提高计生服务员参保意识								
		满意度情况		2024年全县村级计生服务员意外伤害保险已完成投保。综合评价满意度100%。								
	主要经验做法		通过保险保障解决村级服务员工作中因意外伤害带来经济负担									
	项目管理中存在的问题及原因分析		村级服务员参保的保费较低，每户年保费30元，遇到意外时理赔起到的作用不是很大。建议提高村级服务员意外险保费金额。									
下一步改进措施及管理建议		提高村级服务员意外险保费金额。										

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。

单位其他业务运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位其他业务运转经费										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.5	1.5	0.799	0.799	0	100	10		
			市县区财政支出：		1.5	1.5	0.799	0.799	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					
	保障局机关各项工作顺利开展。							有效保障机关各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位工作人员数	≥人	≥45人	≥45人		20	20				
		质量指标	各项工作合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	工作人员工作		2024全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	到位运转成本	≤元	≤15000元	≤0.8元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转		有效保障	期指标并具		15	15				
		工作效率提升		得到提升	达成预期指标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥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		年初预算1.5万元，全年执行0.8万元，执行率100%									
		产出情况及分析		我单位共有工作人员55人，全部能按时按要求完成上级及单位交给的各项任务，完成率100%									
		效益情况及分析		保障工作顺利开展，有效提升工作效率									
		满意度情况及分析		单位工作人员满意度100%									
	主要经验做法		制定明确的岗位制责，规范管理流程。定期组织业务能力培训，提升专业技能和服务意识，完善考核机制，注重沟通，分工合作。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		制责界定不清，部分工作出现推诿或效率下降。激励机制不明确，培训内容与实际需求脱节，针对性不强，培训体系不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		细化岗位制责，优化管理流程。进一步完善培训体系，提升专业技能，健全激励考核机制，激发员工工作积极性。										

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

等级保护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			等级保护费										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		8	8	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		8	8	0	0	0	0.00	0.00	项目暂停	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	建设全民健康信息平台，联通区域内卫生口各单位的信息系统，并完成与市级平台互联互通，满足跨区域业务协同需求						未完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	系统维护数量	=套	=1套	=0套		20	0	项目未完成			
		质量指标	网络安全事件	<次	<1次	<0次		10		项目未完成			
		时效指标	故障响应时间	≤小时	≤2小时	≤0小时		5	0	项目未完成			
			维护时效		2年一次	预期指标且		5		项目未完成			
		成本指标	运维服务价格	≤元/年	≤8000元/年	≤0元/年		10		项目未完成			
	效益指标	社会效益	信息网络安全		得到保障	预期指标且		30	0	项目未完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	项目未完成			
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		未完成，项目暂停									
		产出情况		未完成，项目暂停									
		效益情况		未完成，项目暂停									
		满意度情况		无									
	主要经验做法		无										
	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。

独生子女伤残或死亡家庭一次性补助（县级）项目支
(2024年度)

项目名称		独生子女伤残或死亡家庭一次性补助（县级）										
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0.25	0.25		0.25	0.25	0	100	10	
		市县区财政资金		0.25	0.25		0.25	0.25	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						
	贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，完善相关制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解生产、生活压力，提高家庭发展能力。					全部发放完毕						
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	伤残独生子女数	=户	=2户	=2户		20	20			
		质量指标	符合条件申报数	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖励和扶助资金	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	伤残独生子女数	=元/户	=5000元/户	=5000元/户		10	10			
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥95%	≥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		对于独生子女伤残或者死亡家庭提供补助，缓解生活压力，提高满意度。预算和执行无差距。								
		产出情况及分析		计生扶助资金全部发放到位								
		效益情况及分析		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高								
		满意度情况及分析		扶助对象满意度明显提高								
	主要经验做法		认真完成辖区的人口和计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。									
	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。

互联互通电路专线费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				互联互通电路专线费用										
主管部门及代码				050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			3	3	0	0	0	0	0	0
				市县区财政资金：			3	3	0	0	0	0.00	0.00	2024年未支付 2025年一次性支付
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		提高医疗服务效率，实现让患者方便快捷的分享优质医疗资源。							提高医疗服务效率，实现让患者方便快捷的分享优质医疗资源。					
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	系统开发数量	=套	=1套	=1套		20	20					
		质量指标	系统响应数量	=套	=1套	=1套		10	10					
		时效指标	任务完成时间		2024年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	预算控制数	≤万	≤3万	≤0万		10	0	因客观原因，年底未支付				
	效益指标	社会效益	网络保障能力		得到保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10					
总分									80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3万元，由于客观原因2024年未执行。										
		产出情况及分析		达到预期										
		效益情况及分析		网络能力得到保障										
		满意度情况及分析		满意100%										
	主要经验做法		统筹规划与标准统一，强化数据加密，确保系统操作											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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

计划生育特别扶助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计划生育特别扶助									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.6	5.6		5.6	5.579	0.021	99.63	9.96	
		省级财政资金	5.6	5.6		5.6	5.579	0.021	99.63	9.96	实际花费5.5792元， 当误差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产生活、医疗和养老等方面的困难问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					全部发放完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	=人	=705人	=705人		5	5		
			农村独生子女领证对象人数	=人	=5300人	=5300人		5	5		
			扶助独生子女户人数	=人	=5人	=5人		5	5		
			扶助独生子女双女户人数	=人	=15人	=15人		5	5		
		质量指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%		10	10		
			奖励和扶助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	元/年/人	960元/年/人	960元/年/人		2.5	2.5		
			农村独生子女领证标准	元/年/人	600元/年/人	600元/年/人		2.5	2.5		
			独生子女伤残补助标准	元/年/人	8640元/年/人	8640元/年/人		2.5	2.5		
			独生子女死亡补助标准	元/年/人	6200元/年/人	6200元/年/人		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		15	15		
			社会稳定水平		逐步提高	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度		达到预期	达成预期目标		10	10		
总分								99.96		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等父母的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
		产出情况		计生奖励金全部发放到位							
		效益情况		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高							
		满意度情况		扶助对象满意度明显提高							
	项目绩效分析	主要经验做法		认真完成辖区内的计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。							
		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 <td colspan="10">无</td>		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”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

计划生育协会工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计划生育协会工作经费									
主管部门及代码		050 交城县卫生健康局					预算单位		050001 交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	8.425	8.425	0	100	10		
		市市区财政资金	10	10	8.425	8.425	0	100.00	10.00	实际花费84253	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益服务和流动人口服务						按要求完成，与预算一致				
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	开展健康宣传	=场次	=30场次	=30场次		5	5		
			开展生殖健康	=次	=80次	=80次		5	5		
			计生家庭帮扶、	=场次	=5场次	=5场次		5	5		
			计生家庭帮扶、	≥人	≥50人	≥50人		5	5		
		质量指标	通过六项重点	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	任务完成时间	1年12月31	达成预期指标		10	10		
		成本指标	宣传服务活动	=元/场	=1000元/场	=1000元/场		3	3		
			帮扶对象、流	=元/人	=1000元/人	=1000元/人		3	3		
			帮扶对象、流	=元/场	=4000元/场	=4000元/场		3	3		
			开展咨询指导	=元/次	=625元/次	=625元/次		1	1		
	效益指标	社会效益	促进人口长期		逐步提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目重点工作要求：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益服务和流动人口							
		产出情况及分析		成功开展各种宣传活动，计划生育家庭帮扶等计生协会工作							
		效益情况及分析		计划生育工作得到了有效开展							
		满意度情况及分析		享受计生服务的人员的满意度逐步提高							
	项目绩效分析	主要经验做法		有效开展宣传，及时回应群众需求，丰富活动内容							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无									

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

计生家庭大病救助（县级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计生家庭大病救助（县级）									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.5	1.5		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	1.5	1.5		0	0	0	0.00	0.00	县级未配套，资金不足
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为贯彻落实《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的精神，将独生子女子女家庭成员发生重大疾病时，给予他们一定的关怀扶助，充分感受到党和政府的关怀和温暖，促进社会和谐稳定					为贯彻落实《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的精神，将独生子女子女家庭成员发生重大疾病时，给予他们一定的关怀扶助，充分感受到党和政府的关怀和温暖，促进社会和谐稳定					
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	大病独生子女		据实结算	达成预期指标		20	20		
		质量指标	符合条件申报人	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	救助金发放时间		4年12月31日	达成预期指标		10	10		
		成本指标	救助标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	充分感受到党和政府的关怀和温暖		逐步提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	营造了关爱计划		逐步提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	平大病救助预算15人，15000元，实际申报共10人，10000元。因财政资金未到位，2025年1月已全部拨付到位。								
		产出情况	2024年大病救助共计10人，10000元。已拨付到位。								
		效益情况	逐步提高党和政府的关怀和温暖，也拉近了彼此间的距离								
		满意度情况	计生家庭满意度≥95%。								
	主要经验做法		计划生育家庭大病救助项目的实施，帮助计生家庭解燃眉之急，受助计生家庭大病患者一致好评								
	项目管理中存在的困难和问题及原因分析		补助标准较低								
	下一步改进措施及管理建议		加大救助力度，减轻计生家庭生活负担。								

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”是指预算执行指标的确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

计生家庭意外伤害险项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称			计生家庭意外伤害险										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10	10	9.08	9.08	0	100	10		
			市县区财政资金		10	10	9.08	9.08	0	100.00	10.00	实际核定金额与预算有偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了有效缓解计生家庭成员因意外、疾病住院带来的生活和经济上的困难，更好地发挥计生家庭保险保障工作的作用。						全部发放完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全县农村享受人数	=户	=2288户	=2288户		20	20				
		质量指标	全县农村享受人数	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
		时效指标	投保完成时间		2024年底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	符合条件者投保费用	元/年/人	≤40元/年/人	≤40元/年/人		10	10				
	效益指标	社会效益	提高家庭生活水平		有效提高	达成预期指标		15	15				
			缓解独生子女压力		有效缓解	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		缓解生活压力，提高满意度。预算和执行无差距。									
		产出情况及分析		计生扶助资金全部发放到位									
		效益情况及分析		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高									
		满意度情况及分析		服务对象满意度98%。									
	主要经验做法		优化服务流程，资金保障。										
	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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

计生家庭住院护理保险及女性安康险项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		计生家庭住院护理保险及女性安康险									
主管部门及代码		050 交城县卫生健康局					预算单位		050001 交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10	10	9,644	9,644	0	100	10		
		市区区财政资金	10	10	9,644	9,644	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					
	有效缓解计生家庭成员因意外、疾病住院带来的陪护存在的实际困难，更好地发挥计生家庭保险保障工作的作用。缓解因生病住院带来的经济负担。					全部发放完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县农村享受	=人	=991人	=991人		10	10		
			全县农村享受	=人	=217人	=217人		10	10		
		质量指标	47周岁-55周岁	=%	=100%	=100%		5	5		
			56周岁-65周岁	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	投保经费完成		2022年6月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	享受住院护理费		人均230元/年	达成预期指标		5	5		
			享受女性安康险		人均50元/年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	缓解独生子女		逐步提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。							
		产出情况		计生奖励全部发放到位。							
		效益情况		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高。							
		满意度情况		扶助对象满意度明显提高。							
	主要经验做法		认真完成辖区内的计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

交城县全民健身中心建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交城县全民健身中心建设									
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：	200	200	197.825	194.607	3.218	98.37	9.84	建设实际投资所需资金为194.6万余元	
			中央财政资金	200	200	197.825	194.607	3.218	98.37	9.84		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完善我县体育服务体系，保障广大人民群众的基本体育权益，满足人民群众健身需求						全部按预期目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设全民健身中心	1个	1个	1个		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	建设完成时间	2024.6.底前	达成预期目标			10	10			
		成本指标	建设预算资金	≤200万	≤200万	≤194.6071万		10	10			
	效益指标	社会效益	推动公共文化服务体系建设	有效推动	达成预期目标			15	15			
		社会效益	满足广大人民群众健身需求	有效满足	达成预期目标			15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								99.84		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		央拨付资金200万元，执行194.6071万元，执行率97.3%。结余资金5.4万元。因机构改革应划转至教体局								
		产出情况及分析		于2024年建设1所全民健身中心，且验收合格，共投资194.6071万元。基本达到预期效果。								
		效益情况及分析		有效推动了公共文化服务体系建设，满足了广大人民健身需求。								
		满意度情况及分析		人民群众满意度达95%。								
	主要经验做法		合理选址，根据不同年龄段和健身需求，设置多样化健身设施。及时拨付资金，确保项目顺利实施和运作。建立监督责任和维护机制。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		设施利用率较低，缺乏专业的健身指导人员，居民在使用器材时存在安全隐患，居民参与度不高。									
下一步改进措施及管理建议		动态调整设施设备，加强维护和管理，配备专业指导人员，提升专业化服务水平，开展多样化活动。										

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。

局机关、计协、医改等其他工作运转经费项目支出绩
(2024年度)

项目名称			局机关、计协、医改等其他工作运转经费										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		17.21	17.21	11.69	11.69	0	100	10		
			市县区财政支出：		17.21	17.21	11.69	11.69	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						
	保障专项业务顺利开展。						业务工作顺利开展，全部按要求完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位工作人员数	≥人	≥45人	≥45人		20	20				
		质量指标	专项业务工作质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	工作人员工作时效		2024全年	达成预期目标		10	10				
		成本指标	单位运转成本	≤元	≤180000元	≤116898元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期目标		15	15				
		工作效率提升		提升	达成预期目标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
		外来人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
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		预算总金额17.21万元，执行金额11.69万元，执行率67.9%。									
		产出情况		单位全部工作人员均按时按要求完成2024年全部工作。									
		效益情况		有效保障了单位正常运转，各项工作顺利开展。									
		满意度情况		工作人员及外来办事人员满意度95%。									
	主要经验做法		制定明确的目标和计划，优化流程，强化沟通协作。										
	项目实施中存在的问题及原因分析		人员流动性大，信息化水平有待提高，部门沟通不畅，影响工作效率。										
下一步改进措施及管理建议		优化资源配置，提升信息化水平，加强员工稳定性，确保分工合作，多沟通协作，提升工作效率。											

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。

老龄委工作委员会办公室运转经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			老龄委工作委员会办公室运转经费								
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局				预算单位	050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：			2	2	2	2	0	100	10	
	市市区财政支出			2	2	2	2	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过对老龄委办公室的日常维护，保障场地的安全及卫生，给老年人提供一个良好的活动场所。						通过对老龄委办公室的日常维护，保障场地的安全及卫生，给老年人提供一个良好的活动场所。				
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	老龄委工作委员会办公室面积	≥300平方米	≥300平方米	≥300平方米		20	20		
		质量指标	场所使用率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		时效指标	使用时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	日常运转经费	≤万	≤6万	≤6万		10	10		
	效益指标	社会效益	全县老年人活动场所		得到改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		年初预算2万元，执行率100%							
		产出情况		达到预期指标							
		效益情况		全县老年人活动场所所有效改善							
		满意度情况		良好							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	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。

母婴设施建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			母婴设施建设									
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局				预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10	10	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	项目已完成资金未支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	满足群众对母婴设施建设的需求,推动全社会关心母婴健康,支持母乳喂养,保障母婴权益,积极营造良好氛围						满足群众对母婴设施建设的需求,推动全社会关心母婴健康,支持母乳喂养,保障母婴权益,积极营造良好氛围					
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	构建母婴室间数	=10	=5间	=10间		20	20	结合我县实际情况,最终改造10间母婴室		
		质量指标	母婴设施标准	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%		10		财政资金未拨付		
		成本指标	构建母婴室资金	≤10万	≤10万	≤7.7435万		10	10			
	效益指标	社会效益	方便母婴喂养	得到保障	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成,资金未拨付								
		产出情况		结合我县实际情况,最终改造10间母婴室								
		效益情况		方便母婴喂养,保障母婴权益								
		满意度情况		满意度达90%								
	主要经验做法		构建母婴室,方便母婴喂养,保障母婴权益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	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。

农村部分计划生育家庭奖励扶助（县级）项目支出绩
(2024年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助（县级）									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3,384	3,384	1.9	1.9	0	100	10		
		市县区财政资金：	3,384	3,384	1.9	1.9	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					
	贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，完善相关制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解生产、生活压力，提高家庭发展能力。					全部发放完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育	=人	=705人	=705人		20	20		
		质量指标	符合条件申报	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	奖励和扶助资金	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	农村部分计划生育	元/人	960元/人	960元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。							
		产出情况		计生奖励全部发放到位							
		效益情况		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高							
		满意度情况		扶助对象满意度明显提高							
	主要经验做法		认真完成辖区内的计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。								
	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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8.47	8.47	8.47	8.47	0	100	10		
		省级财政资金	8.47	8.47	8.47	8.47	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					
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					全部发放完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	=人	=705人	=705人		5	5		
			农村独生子女家庭奖励扶助制度	=人	=5300人	=5300人		5	5		
			扶助独生子女家庭	=人	=5人	=5人		5	5		
			扶助独生子女家庭	=人	=15人	=15人		5	5		
		质量指标	符合条件申报	=%	=100%	=100%		10	10		
			奖励和扶助资金	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	元/人	960元/人	960元/人		2.5	2.5		
			农村独生子女家庭奖励扶助制度	元/人	4600元/人	4600元/人		2.5	2.5		
			独生子女伤残	元/人	8640元/人	8640元/人		2.5	2.5		
			独生子女死亡	元/人	10200元/人	10200元/人		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		15	15		
			社会稳定水平		逐步提高	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥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	实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。								
		产出情况	计生奖励全部发放到位。								
		效益情况	家庭发展能力和社会稳定水平明显提高。								
		满意度情况	扶助对象满意度明显提高。								
	主要经验做法		认真完成辖区内的计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。								
	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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村独生子女父母奖励费（省四项）项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			农村独生子女父母奖励费（省四项）												
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
					目标申报数								预算编制数		
			资金总额：			195.91		195.91		195.91	195.91	0	100	10	
			省级财政资金			195.91		195.91		195.91	195.91	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						
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。								全部发放完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	农村领证独生子女	=人	=5300人	=5300人		20	20						
		质量指标	符合条件申报人数	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	奖励和扶助资金发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10						
		成本指标	农村领证的独生子女每人/年	≤600元/人/年	≤600元/人/年			10	10						
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		15	15						
		社会效益	社会稳定水平		逐步提高	达成预期目标		15	15						
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥95%	≥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		实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女的经济问题，提高家庭发展能力。											
		产出情况及分析		计生奖励全部发放到位。											
		效益情况及分析		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高。											
		满意度情况及分析		扶助对象满意度明显提高											
	主要经验做法		认真完成辖区内的人口和计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。												
	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。

农村独生子女父母奖励费(县级)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				农村独生子女父母奖励费(县级)									
主管部门及代码				050-交城县卫生健康局				预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		79.5	79.5	63.145	63.145	0	100	10	
				市县区财政支出:		79.5	79.5	63.145	63.145	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					
				贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策,完善相关制度,解决农村独生子女和双女家庭养老问题,缓解生产、生活压力,提高家庭发展能力。				全部发放完毕					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励费发放人数	=人	=5300人	=5300人		20	20	
					质量指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%		10	10	
					时效指标	奖励和扶助资金发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
					成本指标	农村独生子女父母奖励费发放标准	元/年/人	600元/年/人	600元/年/人		10	10	
				效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥95%	≥97%		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		实施农村计生家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女的经济问题,提高家庭发展能力;					
						产出情况		计生奖励全部发放到位					
						效益情况		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高					
						满意度情况		扶助对象满意度明显提高					
				主要经验做法		认真完成辖区内的人口和计划生育工作,按时给扶助对象发放奖励扶助金,提高家庭发展能力。							
				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,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村体育活动定额部分（交财教【2023】175号晋财
(2024年度)

项目名称		农村体育活动定额部分（交财教【2023】175号晋财文[2023]131号）									
主管部门及代码		041 交城县文化和旅游局					预算单位		050001 交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	6.38	6.38	0	0	0	0	0			
	中央财政资金	4.56	4.56	0	0	0	0.00	0.00	机构改革，体育项目归教体局		
	省级财政资金	1.82	1.82	0	0	0	0.00	0.00	机构改革，体育职能归教体局		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完善我县体育服务体系建设，保障广大人民群众的基本体育权益，满足广大人民群众的体育健身需求					未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办或者参加	≥次	≥2次	≥0次		20		机构改革，体育项目归教体局	
		质量指标	举办成功率	≥%	≥90%	≥0%		5		机构改革，体育项目归教体局	
		时效指标	活动时间		2024年	如期指标且		10		机构改革，体育项目归教体局	
		成本指标	活动所需资金	≤万元	≤6.38万元	≤0万元		10		机构改革，体育项目归教体局	
	效益指标	社会效益	提高人民身体		有效提高	如期指标且		30		机构改革，体育项目归教体局	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		机构改革，体育项目归教体局	
	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		年初下达6.38万元，因机构改革职能划至教体局，执行率为0						
产出情况及分析			无								
效益情况及分析			无								
满意度情况及分析			无								
主要经验做法		无									
项目执行中存在的问题、薄弱环节及原因分析		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。

全国计划生育特别扶助制度（县级）项目支出绩效自
 （2024年度）

项目名称		全国计划生育特别扶助制度（县级）										
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2.229	2.229		1.058	1.058	0	100	10	
		市县区财政资金		2.229	2.229		1.058	1.058	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						
	贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，完善相关制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解生产、生活压力，提高家庭发展能力。					全部发放完毕						
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	扶助独生子女数	人	=5人	=5人		10	10			
			扶助独生子女数	人	=15人	=15人		10	10			
		质量指标	符合条件申报数	%	=100%	=100%		10	10			
			奖励和扶助资金	%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	独生子女伤残补助金	元/人	720元/人	720元/人		5	5			
			独生子女死亡补助金	元/人	850元/人	850元/人		5	5			
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		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		实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；								
		产出情况及分析		计生奖励全部发放到位								
		效益情况及分析		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高								
		满意度情况及分析		扶助对象满意度明显提高								
	主要经验做法		认真完成辖区内的计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。									
	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。

全民健康信息平台构建项目项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称			全民健康信息平台构建项目															
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
					目标申报数								预算编制数					
			资金总额：		10		10		0		0		0		0			
			市县级财政支出		10		10		0		0		0		0.00		0.00	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			建设全民健康信息平台，联通区域内卫生口各单位的信息系统，并完成与市级平台互联互通，满足跨区域业务协同需求							项目未完成，资金未支付								
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	系统维护数量	=套	=1套	=1套		20	20							
				质量指标	系统故障率	≤%	≤5%	≤5%		10	10							
				时效指标	运行维护服务时间		2024全年	期指标并具		10		项目未完成资金未支付						
				成本指标	每年的运维费	=万元	=25.5万元	=0万元		10		项目未完成资金未支付						
			效益指标	社会效益	系统建设完成率		合理	期指标并具		30		项目未完成资金未支付						
			满意度指标	服务对象满意度	系统运维满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总分										40	差							
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目未完成，资金未支付											
					产出情况		项目未完成，资金未支付											
					效益情况		项目未完成，资金未支付											
					满意度情况		无											
			主要经验做法		无													
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。

社区运动会晋财文[2023]132号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			社区运动会晋财文〔2023〕132号										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1.8	1.8		0	0	0	0	0	
			中央财政资金		1.8	1.8		0	0	0	0.00	0.00	机构改革,体育职能归教体局
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	支持体育事业发展,促进全民健身,推动体育强国建设。							未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	举办社区运动会	≥场	≥1场	≥0场		20		机构改革,体育职能归教体局			
		质量指标	举办成功率	≥%	≥95%	≥0%		10	0	机构改革,体育职能归教体局			
		时效指标	活动举办时间		2024年期间	预期指标且		10		机构改革,体育职能归教体局			
		成本指标	举办成本	≤万元	≤1.8万元	≤0万元		10		机构改革,体育职能归教体局			
	效益指标	社会效益	促进全民健身		有效促进	预期指标且		30		机构改革,体育职能归教体局			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		机构改革,体育职能归教体局			
	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		年初下达1.8万元,由于机构改革,职能划至教体局,执行为0									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		无									
	主要经验做法		无										
	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。

省级补助村级计生服务员报酬交财社【2024】64号晋
(2024年度)

项目名称			省级补助村级计生服务员报酬交财社【2024】64号晋财社【2023】289号										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	2.64	2.64	2.64	0	2.64	0	0			
			省级财政资金	2.64	2.64	2.64	0	2.64	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	稳定计划生育服务员队伍,提高基层计生管理能力,缓解计生服务员经济压力。						稳定计划生育服务员队伍,提高基层计生管理能力,缓解计生服务员经济压力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	计生服务员人数	=人	=209人	=209人	20	20					
		质量指标	覆盖范围	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补助发放期限		2024年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	元/人/	=80元/人/	=80元/人/	10	10					
	效益指标	社会效益	稳定人员队伍,		有效缓解	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算2.64万元,全年执行数2.64元,执行率100%。									
		产出情况		2024年村级服务员报酬已全部发放。									
		效益情况		完成既定的人口和计划生育工作目标,服务好辖区内的育龄群众,促进人口长期均衡发展;村级服务员满意度>95%。									
		满意度情况		2024年村级服务员报酬已拨付各乡镇,各乡镇完成报酬发放工作。综合评价满意度100%。									
	主要经验做法		及时拨付村服务员报酬,促进完成年度村级计生工作,缓解生活压力。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		村级计生服务员报酬较低,提高标准。										
下一步改进措施及管理建议		提高基层服务员报酬,解决离岗计生服务员的生活补助问题。											

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。

视频会议系统互联互通专线费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			视频会议系统互联互通专线费用										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.2	1.2		1	1	0	100	10	服务费降低，实际支出减少
			市辖区财政资金		1.2	1.2		1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	建立视频会议系统，实现方便、快捷、高速的互联网服务。避免因会议人员集中造成的不必要麻烦。							建立视频会议系统，实现方便、快捷、高速的互联网服务。避免因会议人员集中造成的不必要麻烦。					
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	维护系统终端	≥个	≥1个	≥1个		20	20				
		质量指标	系统（硬件）	≤%	≤5%	≤5%		10	10				
		时效指标	服务期限		2024全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位运行维护费	≤万	≤1.2万	≤1万		10	10				
	效益指标	社会效益	工作开展便捷性		便捷	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		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		年初预算1.2万元，执行1万元									
		产出情况及分析		达到预期指标									
		效益情况及分析		达到预期指标									
		满意度情况及分析		满意度达97%									
	主要经验做法		无										
	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。

退休独生子女父母一次性奖励项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退休独生子女父母一次性奖励										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		100	100		100	100	0	100	10	
			市县区财政资金		100	100		100	100	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					
	维护独生子女的合法权益,促进社会和谐稳定,提高家庭生活水平,相对减轻独生子女赡养压力。							全部发放完毕					
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	奖励退休独生子女	=人	=41人	=41人		20	20				
		质量指标	符合条件申报人数	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	独生子女父母		4年12月31日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	符合奖励人数	=万元	=2.31万元	=2.31万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高家庭生活水平		逐步提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥%	≥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		实施退休独生子女家庭一次性奖励扶助制度,解决独生子女的经济问题,提高家庭发展能力									
		产出情况		计生奖励全部发放到位									
		效益情况		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高									
		满意度情况		扶助对象满意度明显提高									
	主要经验做法		认真完成辖区内的计划生育工作,按时给扶助对象发放奖励扶助金,提高家庭发展能力。										
	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。

西营村全民健身活动中心改造（吕财综2023-36号）
(2024年度)

项目名称		西营村全民健身活动中心改造（吕财综2023-36号）										
主管部门及代码		050 交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	39.96	39.96		39.96	39.915	0.045	99.89	9.99		
		省级财政资金	39.96	39.96		39.96	39.915	0.045	99.89	9.99	实际投入资金所需。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完善我县体育服务体系建设，保障广大人民群众的基本休闲权益，满足人民群众健身需求。					完善我县体育服务体系建设，保障广大人民群众的基本休闲权益，满足人民群众健身需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造乒乓球室数	≥1个	≥2个	≥2个		5	5			
			改造健身室数	≥1个	≥1个	≥1个		5	5			
			改造活动室数	≥1个	≥1个	≥1个		5	5			
			改造羽毛球室数	≥1个	≥1个	≥1个		5	5			
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	工程完成时间		2024.6.底前	达成预期目标		10	10			
		成本指标	工程建设投资	≤万元	≤39.96万元	39.9153万		10	10			
	效益指标	社会效益	满足广大人民群众		有效满足	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分									99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目基本达到预期效果，上级下达资金39.96万元，执行39.9154万元，执行率99.8%								
		产出情况		于2024年共改造健身场所1所，并验收合格，投资39.9154万元。								
		效益情况		有效满足广大人民群众健身需求。								
		满意度情况		人民群众满意度较高。								
	主要经验做法		科学规划，合理选址，及时拨付资金，积极举办各种文化活动，宣传健康知识，提高居民健康意识。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		维护管理不到位，实施利用率较低，居民参与度不足。									
	下一步改进措施及管理建议		加强维护与管理，加大宣传力度，开展多样化健身活动，增强场所吸引力。									

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

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			遗属补助										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局				预算单位		050001-交城县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.32	1.32		1.32	1.32	0	100	10	
			市县区财政资金		1.32	1.32		1.32	1.32	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					
	保障机关行政单位遗属人员补助资金足额到位。							全部按时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	人员遗属补助到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	遗属人员补助及时发放		及时发放	达成预期目标		10	10				
		成本指标	人员支出	≥元	≥13200元	≥13200元		10	10				
	效益指标	社会效益	缓解遗属人员生活压力		有效缓解	达成预期目标		15	15				
		可持续影响	是否按规定发放		是	达成预期目标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	抚养人员的满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算金额1.32万元，执行1.32万元，执行率100%									
		产出情况及分析		24年全年均按时给两位遗属人员发放遗属补助。									
		效益情况及分析		有效缓解了遗属人员生活压力。									
		满意度情况及分析		2位补助人员对单位满意度达100%。									
	主要经验做法		及时将补助发放到位。										
	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。

政府购买人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买人员经费										
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	169,202	169,202	154,756	154,756	0	100	10				
	市市区财政资金：	169,202	169,202	154,756	154,756	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障政府购买人员经费及社保费用。					有效保障政府购买人员经费及社会保障						
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	购买人员数量	=人	=35人	=35人		10	10			
			购买人员服务时间	=小时/天	=8小时/天	=8小时/天		10	10			
		质量指标	政府购买工作		能够胜任	达成预期目标		10	10			
			政府购买人员	=年	=3年	=3年		10	10			
			政府购买人员单价	=元/人/天	4000元/人/天	4000元/人/天		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升		得到提升	达成预期目标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员	≥%	≥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		年初预算1692022.8元，期间调出疾控中心4人，全年执行金额1547556.2元，执行率100%。								
		产出情况		购买人员数量共35人，基本能胜任单位交给的各项任务。								
		效益情况		有效提升工作效率，保障各项工作顺利进行。								
		满意度情况		工作人员满意度98%。								
	主要经验做法		明确岗位职责，规范管理流程；完善考核机制，激励工作积极性；注重沟通，营造良好的工作氛围。									
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		培训体系不完善，职业发展空间有限，部分职责界定不清。									
下一步改进措施及管理建议		细化岗位职责，优化管理流程；拓展职业发展通道，增强队伍稳定性。										

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

智慧助医项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			智慧助医									
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局				预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		20	20	0	0	0	0.00	0.00	未支付
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
通过智慧助医建设，利用健康医疗大数据和人工智能技术构建基层人机耦合的新型基层诊疗模式，提高吕梁市基层医疗机构医务人员的诊疗服务能力，提升家庭医生服务水平、基本公共卫生服务和疫情防控效率，提升基层诊疗质量的监督管理水平，推动基层医务人员电子病历规范化，为吕梁市居民提供高质量的基层医疗健康服务，进一步推进吕梁市分级诊疗建设，统筹全市医疗信息化建设，实现全市医疗信息系统互联互通。							通过智慧助医建设，利用健康医疗大数据和人工智能技术构建基层人机耦合的新型基层诊疗模式，提高吕梁市基层医疗机构医务人员的诊疗服务能力，提升家庭医生服务水平、基本公共卫生服务和疫情防控效率，提升基层诊疗质量的监督管理水平，推动基层医务人员电子病历规范化，为吕梁市居民提供高质量的基层医疗健康服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“智慧助医”项目	1套	1套	1套		20	20			
		质量指标	“智慧助医”项目	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	“智慧助医”项目	2024年	2024年	2024年		10	10			
		成本指标	我县负担“智慧助医”项目	≤141万元	≤141万元	≤141万元		10		客观因素，未支付		
	效益指标	社会效益	公共服务效率提升	≥100%	≥100%	≥100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		客观因素，未支付								
		产出情况及分析		达到预期指标								
		效益情况及分析		公共服务效率提高								
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因		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。

中央补助计划生育特别扶助晋财社2023-323号项目支
(2024年度)

项目名称		中央补助计划生育特别扶助晋财社2023-323号										
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10	10		10	10	0	100	10		
		中央财政资金	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				
	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产生活、医疗和养老等方面的困难问题,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。							全部发放完毕				
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	扶助独生子女户	=人	=5人	=5人		10	10			
			扶助独生子女户	=人	=15人	=15人		10	10			
			质量指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	奖励和扶助资金	=%	=100%	=100%		10	10			
			成本指标	独生子女伤残生活补助	元/人	8640元/人	8640元/人		5	5		
	独生子女死亡生活补助	元/人		10200元/人	10200元/人		5	5				
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等父母的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。								
		产出情况		计生奖励全部发放到位								
		效益情况		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高								
		满意度情况		扶助对象满意度明显提高								
	主要经验做法		认真完成辖区内的计划生育工作,按时给扶助对象发放奖励扶助金,提高家庭发展能力。									
	项目执行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。

中央补助农村部分计划生育家庭奖励扶助晋财社
(2024年度)

项目名称			中央补助农村部分计划生育家庭奖励扶助晋财社2023-323号									
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		48	48	48	48	0	100	10			
	中央财政资金		48	48	48	48	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					
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。						全部发放完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育	=人	=705人	=705人		20	20			
		质量指标	符合条件申报人	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖励和扶助资金	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	农村部分计划生育	元/人	=960元/人	=960元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标		15	15			
		社会效益	社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥%	≥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		实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力								
		产出情况及分析		计生奖励全部发放到位								
		效益情况及分析		家庭发展能力和社会稳定水平明显提高								
		满意度情况及分析		扶助对象满意度明显提高								
	主要经验做法		认真完成辖区区域内的人口和计划生育工作，按时给扶助对象发放奖励扶助金，提高家庭发展能力。									
	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。

中央补助农村体育活动奖励部分交财教（2024）24号
(2024年度)

项目名称			中央补助农村体育活动奖励部分交财教（2024）24号吕财教（2024）13号									
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局				预算单位	050001-交城县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	14.97	14.97	0	100	10	
			中央财政资金		15	15	14.97	14.97	0	100.00	10.00	实际发生金额14.97万元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	开展全民健身活动，改善群众健身条件，提高人民身体素质，推动地方不断提升公共文化服务质量。					开展全民健身活动，改善群众健身条件，提高人民身体素质，推动地方不断提升公共文化服务质量。						
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	改善修缮健身点	≥个	≥2个	≥2个		10	10			
			补短板工程—	≥件	≥5件	≥5件		10	10			
		质量指标	验收合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目实施期限		2024.4.前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目实施需要	≤万元	≤15万元	≤14.97万元		10	10			
	效益指标	社会效益	人民身体素质		有效提高	达成预期指标		15	15			
		公共文化服务		不断提升	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥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		年初下达15万元，执行14.97万元								
		产出情况及分析		2024年维修维护一个足球场，合格率达100%								
		效益情况及分析		提升了公共文化服务质量								
		满意度情况及分析		人民群众满意度98%								
	主要经验做法		监督及时支付建设资金，科学规划、合理布局，注重质量、严格标准，完善配套设施，提升使用体验，创新多元化运营模式，提高使用									
	项目绩效中存在的 主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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