

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年度部门决算公开

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	21
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

卫健部门由卫健局本单位、交城县中医院、交城县妇幼保健计划生育服务中心、交城县卫生健康综合事务中心、交城县卫生健康综合行政执法队、交城县疾病预防控制中心6个二级预算单位组成。

交城县卫生健康局本级设有办公室、综合业务股和疾病预防控制中心。

交城县中医院共设置行政职能科室8个，包括：综合办公室、护理办、医保办、医务科、总务设备科、财务科、信息科、公共卫生科。

交城县卫生健康综合行政执法队内设6个科室，分别是办公室、财务科、医疗科、稽查科、公卫科、放射科。

交城县妇幼保健计划生育服务中心内设妇产科、妇保科、儿科、儿保科、婚孕检科、产后康复科、宣教科、放射科、信息科、检验科、乳腺保健科、B超室、药房、办公室、财务科等。

交城县疾病预防控制中心内设一室十股，分别是办公室、财务股、总务股、传染病防控股、结核艾滋病防控股、慢病健教股、地病消杀股、卫生监测股、检验股、卫生监督股、稽查股。

交城县卫生健康综合事务中设置有综合办公室、爱卫股、地病股、财务室等部门。各部门职能明确，工作职责分工明确，各司其职，密切配合，共同推动单位工作的顺利开展。

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	3695.37	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	306.35	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	304.01	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	0.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3854.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.50
	12		十二、农林水支出	43	106.01
	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	4306.68	本年支出合计	58	4285.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	21.26
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4306.68	总计	62	4306.68

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。

收入決算表

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		4306.68	4001.72		304.01			0.95
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	3875.61	3570.65		304.01			0.95
21001	卫生健康管理事务	701.76	701.76					
2100101	行政运行	258.42	258.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	443.34	443.34					
21002	公立医院	890.39	585.43		304.01			0.95
2100202	中医（民族）医院	890.39	585.43		304.01			0.95
21004	公共卫生	1386.15	1386.15					
2100401	疾病预防控制机构	380.81	380.81					
2100402	卫生监督机构	201.42	201.42					
2100403	妇幼保健机构	531.91	531.91					
2100408	基本公共卫生服务	114.44	114.44					
2100409	重大公共卫生服务	107.26	107.26					
2100499	其他公共卫生支出	50.30	50.30					
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					
21017	中医药事务	29.60	29.60					
2101704	中医（民族医）药专项	29.60	29.60					
212	城乡社区支出	34.50	34.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	34.50					
2120816	农业农村生态环境支出	34.50	34.50					
213	农林水支出	106.01	106.01					

21301	农业农村	106.01	106.01					
2130126	农村社会事业	88.21	88.21					
2130199	其他农业农村支出	17.80	17.80					
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

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		4285.42	2239.48	2045.94			
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	3854.35	2239.48	1614.86			
21001	卫生健康管理事务	701.76	464.43	237.33			
2100101	行政运行	258.42	258.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	443.34	206.01	237.33			
21002	公立医院	869.13	766.92	102.21			
2100202	中医（民族）医院	869.13	766.92	102.21			
21004	公共卫生	1386.15	1008.13	378.01			
2100401	疾病预防控制机构	380.81	330.96	49.86			
2100402	卫生监督机构	201.42	176.09	25.33			
2100403	妇幼保健机构	531.91	501.08	30.83			
2100408	基本公共卫生服务	114.44		114.44			
2100409	重大公共卫生服务	107.26		107.26			
2100499	其他公共卫生支出	50.30		50.30			
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			
21017	中医药事务	29.60		29.60			
2101704	中医（民族医）药专项	29.60		29.60			
212	城乡社区支出	34.50		34.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50			
2120816	农业农村生态环境支出	34.50		34.50			
213	农林水支出	106.01		106.01			
21301	农业农村	106.01		106.01			

2130126	农村社会事业	88.21		88.21			
2130199	其他农业农村支出	17.80		17.80			
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：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	3695.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.35	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	3570.65	3570.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.50		34.50	
	12		十二、农林水支出	44	106.01	106.01		
	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	4001.72	本年支出合计	59	4001.72	3695.37	306.35	
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	4001.72	总计	64	4001.72	3695.37	306.35	

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	1714.83	302	商品和服务支出	150.39	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	696.76	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	115.84	30202	印刷费	0.50	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	411.29	30205	水费	16.74	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	184.74	30206	电费	6.44	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.86	30207	邮电费	1.51	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	73.70	30208	取暖费	18.11	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	39.56	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	5.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	149.14	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	0.87	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	5.22	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	90.58	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	60.91	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	24.58	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	3.00	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	16.23	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	9.17	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	5.09	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	9.15	31010	安置补助				
人员经费合计		1805.40	公用经费合计								150.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县卫生健康局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			306.35	306.35		306.35	
212	城乡社区支出		34.50	34.50		34.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.50	34.50		34.50	
2120816	农业农村生态环境支出		34.50	34.50		34.50	
229	其他支出		271.85	271.85		271.85	
22960	彩票公益金安排的支出		271.85	271.85		271.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		271.85	271.85		271.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
9.61		9.61		9.61		9.61		9.61		9.61	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 交城县卫生健康局

2024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	364.45
货物	2	9.95
工程	3	174.89
服务	4	179.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.17
（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	17
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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

2024年度收入总计4,306.68万元，支出总计4,306.68万元。与上年相比，收入总计减少4,515.37万元，下降51.18%，支出总计减少4,515.37万元，下降51.18%。主要原因是妇计中心2024年较2023年减少了设备购置费用及搬迁费用3900余万元，卫健局本级疫情防控项目、体育项目均较2023年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,306.68万元，其中：

财政拨款收入4,001.72万元，占比92.92%；

事业收入304.01万元，占比7.06%；

其他收入0.95万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,285.42万元，其中：

基本支出2,239.48万元，占比52.26%；

项目支出2,045.94万元，占比47.74%。

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4,001.72万元，支出总计4,001.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,527.13万元，下降53.08%；财政拨款支出总计减少4,527.13万元，下降53.08%。主要原因是设备购置费用及搬迁费、疫情防控项目及体育项目等项目资金收入减少。

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3,695.37万元，占本年支出合计的86.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,017.51万元，下降21.59%。主要原因是妇计中心搬迁费、卫生系统疫情防控项目及体育项目等项目资金收入减少。

（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3,695.37万元，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0.51%；

卫生健康支出(类)3,570.65万元，占比96.62%；

农林水支出(类)106.01万元，占比2.87%。

（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3,544.13万元，支出决算3,695.37万元，完成年初预算的104.27%。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3,500.54万元，支出决算3,570.65万元，完成年初预算的102.00%，用于下属各单位医疗卫生方面人员、公用经费、政府购买人员工资、专项业务工作支出、临时工工资发放、公共卫生服务项目等。较上年决算减少978.83万元，下降21.52%，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。

农林水支出年初预算17.80万元，支出决算106.01万元，完成年初预算的595.56%，用于农村问题厕所整改及化粪池建设等项目支出。较上年决算增加91.31万元，增长621.16%，主要原因是24年厕所整改及化粪池建设项目经费大幅度增加。

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1,955.79万元，其中：

人员经费1,805.40万元，主要包括基本工资、岗位津贴、生活补助、奖励工资、取暖补贴及养老保险、医保等支出；

公用经费150.39万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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306.35万元、支出总计306.35万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,509.62万元，下降91.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,509.62万元，下降91.97%。主要原因是我县妇计中心2023年有3800万余元，设备购置费用，2024年没有该基金，故政府性基金收入减少。

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9.61万元，支出决算9.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.03万元，增长72.22%，主要原因是：执法队和疾控中心机构合并，公务用车开支增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门没有因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门未进行公车购置；

公务用车运行维护费支出9.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.03万元，增长72.22%，主要原因是：机构改革，执法队并入疾控中心，公务用车燃油费、过路费及维修费增加；另外卫健局本级23年车辆报废，没有相关开支，24年调入一辆公务用车，增加了相应支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门没有公务接待费用。

（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：我部门没有因公出国（境）费用支出。

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：我部门2024年未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出9.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆，主要用于：单位业务所需的各种出差活动、维修费、燃油费、过路费等。

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，主要是我部门没有公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门没有国外境外接待费用。

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%，主要原因卫健局本级24年调入公务用车（2023年车辆报废，没有相关支出），公务用车支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额364.45万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出174.89万元、政府采购服务支出179.61万元。政府采购授予中小企业合同金额359.68万元，占政府采购支出总额的98.69%。其中：授予小微企业合同金额75.87万元，占政府采购支出总额的20.82%。

（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17辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆，其他用车10辆，其他用车主要是机关单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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

根据预算绩效管理要求，组织对2024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68个，资金1231.0888万元，其中一般公共预算项目支出924.7388万元、政府性基金预算项目支出306.35万元。自评结果为：55个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极查询原因，督促项目实施进度，尽快达到预期效果。

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。

无其他要说明事项

第五部分 附件

2023年县级基本公共卫生资金学龄前儿童保健服务项目
 项目支出绩效自评表

项目名称									
2023年县级基本公共卫生资金学龄前儿童保健服务项目									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局 核算单位: 050001 交城县妇幼保健院计划生育服务中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结余(转)全	执行率	得分	扣分原因
	目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余(转)全	执行率	得分	扣分原因
	资金总额:		4,937	4,937	4,937	0	100	10	
	市县级财政支出:		4,937	4,937	4,937	0	100.00	10.00	无扣分
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为全县3-6岁儿童进行健康体检					为全县3-6岁儿童进行健康体检,对检出有异常儿童进行健康指导,2023年已完成对6000名3-6岁儿童的健康体检并对异常儿童进行健康指导。			
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
	产出指标	数量指标	完成数量3-6岁	==%	==100%	==100%		20	20
		质量指标	按照上级检查	==%	==100%	==100%		10	10
		时效指标	儿童体检时间	==年	==2023年	==2023年		10	10
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	未填报		10	5
	效益指标	社会效益	提高儿童健康水平	提高	未填报	未填报		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园对园中	≥95%	≥95%	≥95%		10	10
总分								95	优
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况分析		项目支出和预算执行情况一致,内容包括体格发育评价、口腔保健、眼保健、血红蛋白、内科等项目。						
	产出情况		2023年已完成对6000名3-6岁儿童的健康体检并对异常儿童进行健康指导						
	效益情况		扎实开展儿童保健工作,提高儿童系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,积极开展儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供						
	满意度情况		95%的儿童满意度调查。						
	主要管理做法		对象,以及项目的主要内容,以“科学规范、公开公正、分级分类”为指导思想,遵循相关性、重要性、系统性、经济性原则,结合						
	项目执行中存在的问题及原因分析		改善,但仍存在较明显的管理问题现象,尤其是部分儿童数量增加明显,儿童健康率较去年略有下降,但仍然是对部分儿						
	下一步改进措施及建议		为儿童提供动画片、儿童游戏时间,受到家长好评,应继续加强儿童保健工作,不以电视、电脑、手机动画片和游戏为孩子的						

说明: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”的数据按照: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”是指预算执行率。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年农村妇女宫颈癌筛查项目吕财社(2022)52号项目支出绩效评价表

项目名称		2022年农村妇女宫颈癌筛查项目(项目号:22152)											
主管部门及代码		0301 交城县卫生健康局 030001 交城县妇幼保健计划生育服务中心											
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		本年预算数		本年执行数		资金数(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:		0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10			
		市辖区财政资金		0.26	0.26	0.26	0.26	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						
	对35-64岁农村妇女2000名免费宫颈癌筛查,对筛查出患病的妇女进行指导并随访						对35-64岁农村妇女2000名免费宫颈癌筛查,对筛查出患病的妇女进行指导并随访						
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	农村妇女免费筛查人数	≥95%	≥95%	≥95%		20	20				
		质量指标	对所有筛查妇女筛查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	两癌筛查期限	≤1年	≤2022年	≤2022年		10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	未填报		10	5	未设置成本指标			
	社会效益	普及两癌知识	≥%	≥70%	≥70%		20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况一致。		项目实施和预算执行情况一致。									
		产出情况		完成了对35-64岁农村妇女2000名免费宫颈癌筛查									
		效益情况		两癌(CT51)10例,宫颈癌筛查(CT52及CT53)16例,宫颈癌疫苗(宫颈癌/宫颈癌)2例,宫颈癌筛查(宫颈癌/宫颈癌)2例。									
		满意度情况		服务对象满意度此项目提升									
	主要经验做法		积极宣传,认真负责的服务										
	项目管理中存在的问题及原因分析		宣传不够深入,对两癌筛查的认知不够,有部分筛查有问题的妇女不愿意进一步接受检查,进一步作思想工作,使其尽快接受治疗。										
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传,扩大宣传范围。										

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

2022年妇计中心医疗服务与保障能力提升项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

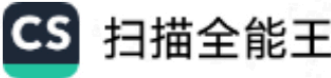
项目名称	2022年妇计中心医疗服务与保障能力提升项目									
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局				预算单位	交城县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	目标中位数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金执行率	得分	偏差原因
	资金总额:		6,815	6,815	6,815	6,815	0	100%	10	
	市县级财政拨款		6,815	6,815	6,815	6,815	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	购买医疗设备、培养妇科专业人才,保障云上服务平台正常运行,提升医疗卫生机构能力。					医疗设备已全部到位,大部分设备完成安装调试,目前正在进行人员培训学习。				
	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	设备购置金额	≤200万元	≤200万元	≤200万元		20	20	
		质量指标	购买设备达到	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	购买设备时间	≤1年	≤2022年	≤2022年		10	10	
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	未填报		5	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益	购买医疗设备	≥%	≥95%	≥95%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致							
	产出情况		医疗设备已全部到位,大部分设备完成安装调试,目前正在进行人员培训学习。							
	效益情况		设备主要功能,不断提高我县中心服务质量和水平,满足人民群众日益增长的妇幼健康需求,强化妇幼保健服务体系和综合能力。							
	满意度情况		满意							
	主要经验做法		积极协调安排妇科和儿科人员进行培训,熟悉设备使用程序并掌握设备主要功能。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分设备(主要为检验科设备)因科室空间不够未安装,中心将调整科室结构安装并调试设备。							
	下一步改进措施及意见建议		提高服务水平,满足人民群众日益增长的妇幼健康需求,强化妇幼保健服务体系和能力建设,守住底线,确保母婴安全,努力提升。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中位数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中位数”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。

2023单位运转经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023单位运转经费										
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局 预算单位 05001-交城县妇幼保健计划生育服务中心										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（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：	3.022	3.022	3.022	3.022	0	100			10	
		市县级财政资金	3.022	3.022	3.022	3.022	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						
	保障妇计中心2023年正常运转。					2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。该经费为2023年结余资金用于支付2023年未完成支付的办公费用。						
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	支付2023年办公	==%	==100%	==100%		20	20			
		质量指标	保证单位正常运转	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	单位运转时间	==年	==2023年	==2023年		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	主成预期指标		10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益	保证妇幼保健		提高	主成预期指标		30	30			
	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								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况一致，2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。									
		产出情况及分析	2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。									
		效益情况及分析	2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。									
		满意度情况及分析	单位满意									
	主要经验做法		严格按照采购要求采购办公用品，按照办公开支范围支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		继续严格按照采购要求采购办公用品，按照办公开支范围支付资金。									

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



2024年妇计中心单位运转经费项目支出绩效自评表

项目名称										
2024年妇计中心单位运转经费										
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局 预算单位 50001-交城县妇幼保健计划生育服务中心								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率
			目标申报数	预算编制数	2024年预算数	2024年执行数	2024年执行数	2024年执行数	得分	偏差原因
	资金总额：		7.372	7.372	7.104	7.104	0	100	10	
	市县级财政资金		7.372	7.372	7.104	7.104	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				
	支付日常开支					2024年单位运转经费主要是保障妇计中心2024年正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转费用用于	100%	100%	100%		20	20	
		质量指标	保证单位正常运转	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	单位运转时间	1年	2024年	2024年		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未填报		10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益	保证妇幼保健健康		提高	未填报		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致，该资金主要用于维持妇计中心工作顺利进行的办公开支。						
		产出情况		2024年妇计中心顺利运行						
		效益情况		改善了医务人员工作环境及妇女儿童就医环境						
		满意度情况		群众满意，改善了医务人员工作环境及妇女儿童就医环境						
	项目绩效分析	主要经验做法		提升服务水平，满足人民群众日益增长的妇幼健康需求，强化妇幼保健服务体系和能力建设，守住底线，确保母婴安全，努力提升						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		提升服务水平，满足人民群众日益增长的妇幼健康需求，强化妇幼保健服务体系和能力建设，守住底线，确保母婴安全，努力提升						
		下一步改进措施及意见建议		提升服务水平，满足人民群众日益增长的妇幼健康需求，强化妇幼保健服务体系和能力建设，守住底线，确保母婴安全，努力提升						

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预算数，“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”相比值。

妇计中心2023年搬迁购置费项目支出绩效自评表

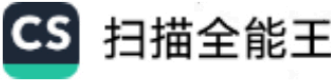
(2024年度) 交城县妇幼保健计划生育服务中心													
项目名称													
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					050001-交城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数	全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分	
	资金总额:		13.86	13.86	13.86		13.86		0		100	10	
	市县级财政资金		13.86	13.86	13.86		13.86		0		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						
	购置部分必要的办公设施和安装调试系统,迁移可用办公设备及医疗设备,保证机构正常运行。						购置部分必要的办公设施和安装调试系统,迁移可用办公设备及医疗设备,保证机构正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置办公设施	=1批	=1批	=1批		20	20				
		质量指标	产品质量	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	实施完成时间		2023年	完成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	完成预期指标		10	5	未设置成本指标			
	效益指标	社会效益	改善医务人员	≥%	≥90%	≥100%		20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对就医环境	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致									
		产出情况		购置部分必要的办公设施									
		效益情况		保证机构正常运行									
		满意度情况		单位人员满意									
	主要经验做法		按照采购要求采购购置设备。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及意见建议		无											

说明: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预算数。
 2.“全年预算数”是指来源于项目预算支出明细表。
 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。

吕财社(2022)127号2022年农村妇女乳腺癌筛查项目
项目支出绩效自评表

项目名称										吕财社(2022)127号2022年农村妇女乳腺癌筛查项目																																																																																																													
主管部门及代码										0650 交城县卫生健康局 0508001-交城县妇幼保健计划生育服务中心																																																																																																													
项目资金预算安排及执行进度(万元)										年初预算数		目标申报数		预算编制数		资金结转(转)数		执行率		得分		偏差原因																																																																																																	
										1.159		1.159		1.159		1.159		0		100%		100%		无偏差																																																																																															
										市社区财政支出		1.159		1.159		1.159		1.159		0		100%		100%		无偏差																																																																																													
项目年度绩效目标										实际完成情况																																																																																																													
35-64岁农村妇女1000名免费乳腺筛查										完成35-64岁农村妇女1000名免费乳腺筛查,并对患病妇女进行随访																																																																																																													
一级指标										二级指标										三级指标										年初指标										调整后指标										实际完成值										定性指标说明										分值										得分										偏差原因分析及改进措施																													
产出指标										数量指标										35-64岁农村妇女										≥1000个										≥1000个																				20										20																																																	
质量指标										对所有筛查妇女										≥95%										≥95%																				10										10																																																											
时效指标										筛查期限										≤1年										≤2022年										≤2022年																				10										10																																																	
成本指标										成本指标										未填报										未填报																				10										5										没有设置成本指标																																																	
社会效益										普及两癌知识										≥95%										≥95%																				20										20																																																											
满意度指标										服务对象满意度										≥95%										≥95%																				10										10																																																											
总分																																																																						95										优																																							
项目自评结果分析										项目实施和预算执行情况分析										执行情况一致,农村妇女免费两癌筛查项目,全年任务是全县35岁-64岁农村妇女开展免费两癌筛查																																																																																																			
产出情况分析																				完成35-64岁农村妇女1000名免费乳腺筛查,并对患病妇女进行随访																																																																																																			
效益情况分析																				未发现,低级别病变(CIS) 10例,高级别病变(CIN2及CIN3累及) 16例,宫颈浸润癌(鳞癌/腺癌) 1例,宫颈微小浸润癌(鳞癌/腺癌)																																																																																																			
满意度情况分析																				35-64岁农村妇女满意度																																																																																																			
主要经验做法																				加强宣传,保障全覆盖。																																																																																																			
项目管理中存在的主要问题及原因分析																				加强检查时的服务,有部分筛查有困难的妇女不能及时进一步接受检查,进一步作思想工作,动员尽快检查治疗。																																																																																																			
下一步改进措施及持续改进																				继续宣传																																																																																																			

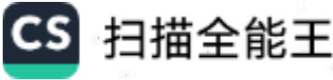
备注:1.“目标申报数”填下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算编制数;数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



吕财社(2022)116号学龄前儿童保健服务项目项目支出绩效自评表

项目名称		吕财社(2022)116号学龄前儿童保健服务项目										
主管部门及代码		0500 交城县卫生健康局					0500031 交城县妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标申报数		项目执行数		资金结转(转)金		执行率	得分	偏差原因
		0.709		0.709		0.709		0		100%	10	
		资金总额:		0.709		0.709		0		100%	10	
		市县级财政拨款		0.709		0.709		0		100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为全县3-6岁儿童进行健康体检							扎实开展儿童保健工作,提高儿童系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童健康水平,切实降低5岁以下儿童死亡率。				
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	定性绩效说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成我县3-6岁	100%	100%	100%		20	20			
		质量指标	按照上级检查	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	儿童体检时间	≤6年	≤2025年	≤2025年		10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	未填报		5	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益	提高儿童健康	提高	提高	提高		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园对我中心	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目实施和预算执行情况一致								
		产出情况及分析		系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童健康水平。								
		效益情况及分析		系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童健康水平。								
		满意度情况及分析		幼儿园满意								
	主要经验做法		系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童健康水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		改善,但仍存在较明显的营养不良现象,尤其是肥胖儿童数量增加明显,儿童膳食中碳水化合物摄入量有所下降,但仍影响幼儿的									
	下一步改进措施及建议		幼儿园应大力加强膳食知识宣传并开展相应干预,幼儿挑食的原因主要是家长给幼儿看电视动画片、玩手机时间过长。									

备注:1.“年初预算数”指项目预算支出总额。
2.“全年预算数”指项目预算支出总额。
3.“全年执行数”是指项目预算支出总额。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



仅供内部审核

仅供内部审核

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号:

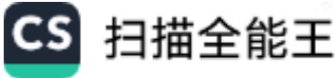
项目名称	地方病防治			项目负责人及电话	张乃臣 13593397332			
主管部门	交城县卫生健康和体育局			实施单位	交城县疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:	6.64		4.28	10	64.45%	6	
	其中:本年财政拨款				-	-	-	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	认真落实上级安排的碘缺乏病监测、水源性高碘地区监测、燃煤污染型氟中毒监测、饮水型氟中毒监测、全县水碘监测,为抓好2024年我县地方病防治项目而奋斗			本年度碘缺乏病监测,水源性高碘地区监测,燃煤污染型氟中毒监测,布病监测,饮水型氟中毒监测,全县水碘监测数据按规定时间上报、提交,全部完成所有项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 碘缺乏病监测	4	200名儿童、100名孕妇	达成预期指标	4	
			指标2: 水源性高碘地区监测	4	两村共5名孕妇	达成预期指标	4	
			指标3: 燃煤污染型氟中毒监测	4	西孟村所有常住人口	达成预期指标	4	
			指标4: 布病监测	4	100名重点人群布病血清筛查	达成预期指标	4	
			指标5: 饮水型氟中毒监测	4	31个病区村8-12岁儿童氟斑	达成预期指标	4	
		质量指标	指标1: 盐碘、尿碘、甲状腺B超、血常规、数值准确	3	≥95%	≥95%	3	
			指标2: 改水工程数据及水碘检测率达标控制	3	100%	100%	3	
			指标3: 西孟村改炉改灶率及儿童氟斑牙和成人氟骨症调查	3	100%	100%	3	
			指标4: 重点人群布病血清筛查及布病行为干预率	3	100%	100%	3	
			指标5: 儿童氟斑牙调查率	3	≥95%	≥95%	3	
		时效指标	指标1: 碘缺乏病监测	2	6个月	达成预期指标	2	
			指标2: 水源性高碘地区监测	2	3个月	达成预期指标	2	
			指标3: 燃煤污染型氟中毒监测	2	3个月	达成预期指标	2	
			指标4: 布病监测	2	3个月	达成预期指标	2	
			指标5: 饮水型氟中毒监测	2	6个月	达成预期指标	2	
	成本指标	预算控制数	5	≤6.64万元	4.28万元	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 强化监测与防治措施,掌握病情变化	4	防治效果明显、受益人数比例达到90%以上。	达成预期指标	4	
			指标2: 掌握水源性高碘地区居民盐碘、尿碘数据	4			4	
			指标3: 为消除燃煤型氟中毒提供评价依据	4			4	
			指标4: 及时了解布病疫情防止疫情传播蔓延	4			4	
			指标5: 评价34个改水村水氟含量常规病情趋势	4			4	
		可持续影响指标	指标1: 通过开展地方病监测,指导病区群众合理食用碘盐、饮用低氟水、关注布病预防,增加群众对地病知识的认识。	10	群众对地病防治知识的知晓率提高	达成预期指标	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	10	100%	基本满意	9	
总分				100			93	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但总分应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份。项目单位、主管部门、财政局预决算股、各职能股、国资股各一份。



仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	健康素养促进		项目负责人及电话	冯旭敏15235801116				
主管部门	交城县卫生健康局		实施单位	交城县疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度计划投资总额:	8	8	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	8	8	-	-	-		
	其他资金							
年度总体目标			年度总体目标完成情况综述					
1.健康教育:结合各个卫生宣传日进行多形式宣传 2.健康支持性环境建设:建设健康小屋、健康食堂、健康步道等项目至少三个 3.健康素养:通过多形式活动提高公众的健康素养水平			1.健康教育:在3·24世界防治结核病日、5·15全国预防艾滋病宣传日、全民健康生活方式宣传月、11·14联合国糖尿病日、12·1世界艾滋病日等重要时间节点开展健康教育活动,发放健康宣传资料,开展健康教育培训 2.健康支持性环境建设:建成机关幼儿园健康食堂、西晋镇大陵庄健康街区 3.健康素养:通过多形式活动提高了公众的健康素养水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:公众健康教育活动次数	5	≥5	9	5	
			指标2:健康素养促进活动发放宣传资料份数	5	≥100000	126000	5	
			指标3:健康素养促进培训人次	5	≥200	200	5	
			指标4:至少建成3个健康支持性环境	5	≥3	2	2	
		质量指标	指标1:城乡居民具备健康素养的人数比重	10	≥15%	15%	10	
			指标2:健康素养促进活动完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1:健康素养促进活动项目周期	5	1年	1年	5	
		成本指标	指标1:预算控制数	5	≤8万元	8万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:建设县乡村三级健康宣传网络,健康宣传覆盖面	10	>90%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:居民健康素养水平	10	不断提高	不断提高	9	
			指标2:通过形式多样的健康宣传使城乡居民具备健康素养人数比重	10	≥15%	16%	10	
		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	10	>90%	98%	10	
总分			100			97		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但调整后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



扫描全能王

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号:

绩效目标编号:

项目名称	卫生监督协管工作经费		项目负责人及电话	郭晓婷 15235826958				
主管部门	交城县卫生健康局		实施单位	交城县疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度计划投资总额:	2	0	10	0.00%	0		
	其中:本年财政拨款	2	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
目标	加强卫生监督协管人员业务水平,确保卫生监督协管服务工作有效推进		加强卫生监督协管人员业务水平,确保卫生监督协管服务工作有效推进					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对乡镇及公卫中心进行监督检查的数量	5	9个	9个	5	仅供内部
			协管员培训人数	5	18人	0人	0	
		质量指标	对乡镇及公卫中心进行监督检查确保被监督单位符合各行业	15	符合	符合	15	
			对协管员进行业务培训合格率	15	≥100%	0%	0	
		时效指标	监督协管时间	5	2024年	2024年	5	
		成本指标	监督协管工作经费	5	≤2万元	0万元	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高乡镇及公卫中心协管员业务水平	15	明显提高	明显提高	15	
			推动辖区内公共场所、医疗、学校、饮用水等规范性建设	15	推动	推动	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协管员满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			辖区内公共场所、医疗、学校、饮用水满意度	5	≥95%	≥95%	5	
	总分			100		65		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式三份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



扫描全能王

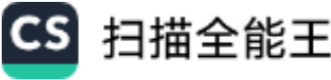
附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		国家卫生应急队伍运维保障管理项目		项目负责人及电话		李娜 13753879860		
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县卫生健康和体育局		
资金情况 (万元)	全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:		1.19		10	24.79%	2	
	其中:本年财政拨款		1.19		-	24.79%	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过对传染病应急专业骨干进行传染病应急相关知识培训、对医疗机构进行督导,不断提升我县突发公共卫生健康事件			通过对传染病应急专业骨干进行传染病应急相关知识培训、对医疗机构进行督导,提升了我县突发公				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	传染病应急知识培训	10	≥2例	2	10	
			对医疗机构进行督导	10	≥4次	4	10	
		质量指标	技术升级和业务保障能力	10	逐步提升	达到预期指	10	
			医疗机构传染病督导覆盖率	10	100%	100%	10	
		时效指标	各项指标完成时间	5	2024年12月底	按时完成	5	
		成本指标	预算控制数	5	≤4.8万元	4.8万元	5	
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		突发公共卫生事件应急处置能	15	逐步增强	达到预期指	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		传染病应急能力水平	15	有效提升	达到预期指	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	传染病工作人员满意度	10	≥90%	达到预期指	8	
							
							
	总分			100	92			

- 注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
- 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
- 4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



[illegible]

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(20XX年度)

项目名称		艾滋病防治		项目负责人及电话				
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	4.76	4.53		10	95.17%	10
		其中:本年财政拨款			-	-	-	-
		其他资金			-	-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	有效控制艾滋病疫情,艾滋病疫情继续控制在低水平,进一步减少艾滋病感染、消除丙肝危害,提			有效地控制了艾滋病疫情,2024年艾滋病疫情继续控制在低水平,减少了艾滋病感染、消				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病自愿咨询	5	300人	310人	5	
			监管场所HIV筛查	5	300人	302人	5	
			暗娼干预	5	180人	191人	5	
			艾滋病宣传	5	≥1次	1次	5	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	5	100%	100%	5	
			艾滋病高危人群检测比例	5	100%	100%	5	
			艾滋病暗娼干预比例	5	100%	100%	5	
			监管场所艾滋病筛查任务	5	100%	100%	5	
		时效指标	任务完成时间	5	2024年12月	已完成	5	
		成本指标	预算控制数	5	≤4.76万元	预算内完	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病发病率	10	有所降低	达成预期	9	存在散发病例
			民众对艾滋病防治知识的知	10	逐步提高	达成预期	9	偏远山区知晓
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民众对艾滋病的预防意识	10		有所提	8	因保守观念抵
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	健康人群宣教满意度	10	≥95%	95%	9
	总分			100			95	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(20XX年度)

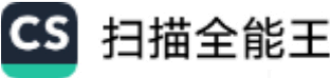
项目名称		结核病防治		项目负责人及电话				
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县疾控中心		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总额:		2.2	1.95		10	89%	10
	其中:本年财政拨款					-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	有效控制结核病疫情,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病发病率,提高人民群众健			有效控制了结核病疫情,减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病发病率,提高了人民				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结核病防治知识宣传次数	10	≥1次	1次	10	
			结核病防治培训次数	10	≥1次	1次	10	
		质量指标	结核病防病知识宣传覆盖率	10	≥95%	100%	10	
			任务完成时间	10	2024年12月	已完成	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤2.2万元	1.95万元	8	支付进度缓慢
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	民众对肺结核防治知识的知	15	逐步提高	逐步提高	13	偏远山区知晓
		生态效益指标						
		可持续影响指标	结核病发病逐年下降,治愈	15	中长期	发病率下	14	还存在散发病
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康人群宣教满意度	10	≥95%	95%	9	覆盖面有待扩
							
	总分			100			94	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊指标,可根据权重做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		严重精神障碍患者管理		项目负责人及电话		王敏13037080584			
主管部门				实施单位					
资金情况 (万元)	年度计划投资总额:		全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:本年财政拨款		3.06	3.06		10	100%	10	
	其他资金		3.06	3.06		-	-	-	
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
目标1: 筛查全县的重精患者, 确诊患者尽量纳入管理 目标2: 对病人家属的护理教育 目标3: 项目的培训、督导和质量控制 目标4: 开展重症宣传教育, 开展社会心理服务体系建				1: 患者筛查完成162例, 确诊并纳入管理33人 2: 对病人家属的护理教育完成991例 3: 项目的培训、督导和质量控制全部完成 4: 结合精神卫生日联合残联、妇联开展了重症宣传教育					
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	数量指标	指标1: 病例筛查例数	指标1: 病例筛查例数	10	162	162	10		
			指标2: 病人家属护理教育	10	210	990	10		
			指标3: 项目技术指导和质控	10	260	900	10		
		质量指标	指标1: 在册严重精神障碍患者的管理率	10	≥85%	90%	10		
			指标2: 在册严重精神障碍患者的治疗率	10	≥65%	89.17%	10		
	时效指标	病例筛查、家属护理教育、培训督导及质量指标完成时间			5	12月底	12月底完成	5	
	成本指标	病例筛查、家属护理教育、培训督导成本			5	3	3.06万	5	有二股资金

	经济效益指标								
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 通过严重精神障碍患者的发现及规范管理, 降低肇事肇祸事件的发生		10	逐步改善	逐步改善	10	
			指标2: 通过患者家属护理教育, 提高家属对疾病的认识, 防微杜渐, 确保治疗的持续和有效。		5	逐步提高	逐步提高	5	
			指标3: 通过规范的治疗、康复及多部门的协助, 逐步改善患者的生活状况, 提高生存质量		5	逐步提高	逐步提高	5	
		生态效益指标							
可持续影响指标									

服务对象满意度指标		通过患者的发现及规范管理, 使的这部分人群能得到科学合理的管理、治疗、康复, 为患者家庭减轻负担并使患者逐步回归社会。			20	逐步提高	逐步提高	20	

总分				100			100		

注: 1. 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分, 预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但调整后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的权重, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、逆向指标(即指标值为≤*)、目标值计算方法为: 应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 对定量指标为正向指标(即指标值为≥*)、则得分计算方法为: 应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式两份, 项目单位、主管部门、各二级单位、绩效股各一份。



扫描全能王

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		(2024年度)		项目负责人及电话	冯旭敏 15235801116			
主管部门		慢病防治		实施单位				
资金情况 (万元)	年度计划投资总额		全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:本年财政拨款		1.79	1.79	10	100%	10	
	其他资金		1.79	1.79	-	100%	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 肿瘤登记人数360人			目标1: 肿瘤登记人数709人				
	目标2: 通过对肿瘤患者的登记随访, 了解我县的肿瘤发病死亡 情况, 为政府工作提供数据支持。			目标2: 肿瘤患者已全部随访, 并对21年数据形成报告, 为政府工作提供数据支持。				
目标3: 通过全民健康生活方式宣传及肿瘤防治知识宣传, 普及居民的健康知识, 改变不良生活方式, 营造良好的健康生活环境, 提高群众的健康素养和防病治病意识。				目标3: 结合肿瘤防治宣传周及全民健康生活方式宣传月活动普及肿瘤防治知识、居民的健康素养知识, 改变不良生活方式, 营造良好的健康生活环境, 提高群众的健康素养和防病治病意识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	达成预期及未达成预期措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 肿瘤登记数	10	360	709	10	
质量指标		肿瘤登记覆盖率	10	100	100%	10		
时效指标		定期随访率	10	100	100%	10		
成本指标		病理诊断率	5	≥66	69%	5		
		登记数量和质量完成时限	5	年底前	100%完成	5		
		预算控制数	10	≤1.19	1.19	10		
绩效指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康水平	10	不断提高	不断提高	8	未达预期目	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	当地高发恶性肿瘤发病率及死亡率指标	10	逐步降低	逐年降低	8	未达预期目	
		人群对癌症的认知度	10	逐步提高	逐步提高	8	未达预期目	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	10	逐步提高	逐步提高	10		
总分			100			94		

注: 1. 一级指标分值12分; 2. 产出指标50分; 3. 绩效指标30分; 4. 满意度指标10分。

注: 1. 一级指标权重为10%, 二级指标权重为5%, 三级指标权重为5%, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 上述权重可酌情调整, 但如总得分不超过100分。

2. 绩效指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值(100%、80%、60%)合理确定得分。

3. 定量指标者为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

（2024年度）										
项目名称		疟疾和其他寄生虫病防治		项目负责人及电话						
主管部门		交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
		年度计划投资总额:		0.48		0.27		10	56.25%	6
		其中:本年财政拨款						-		-
		其他资金						-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	采集疟疾血片	5	120份	120份	5			
			抽查发热病人阴性血片	5	≥5%	6份	5			
		质量指标	血片复核率、发热病人阴性血	10	100%	100%	10			
			疟疾血片网络报告率	10	100%	100%	10			
		时效指标	各项指标完成时间	10	2024年12月底前	已完成	10			
		成本指标	预算控制数	10	≤0.48万元	≤0.27万元	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疟疾对城乡居民的危害	10	逐步消除	达到预期目标	10			
		可持续影响指标	城乡居民健康水平	20	不断提高	达到预期目标	20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	10	≥95%	92%	9			
总分				100			93			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



扫描全能王

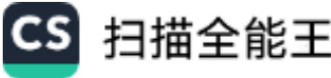
附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		其他重大传染病监督检测		项目负责人及电话		刘卫忠 13663687711		
主管部门		交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		1.2	1.0612	10	88%	9
		其中:本年财政拨款		1.2		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	按照市疾控时间要求完成传染病实验室质控考核资料上报。			已按照市疾控时间要求完成了传染病实验室检测质控考核工作,并对考核资料按时进行了上报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	传染病实验室间比对	10	7	7	10	
		质量指标	实验数据上报率	15	100%	100%	15	
			时效指标	检验任务完成时间	10	2024年度	2024年度	10
		成本指标	预算控制数	15	≤1.2万	1.0612	13	
							
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	传染病疫情处于低流行水平	30	中长期	中长期	30	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	10	≥90%	≥90%	10	
							
	总分			100			97	

1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



仅供内部审核

仅供内部审核

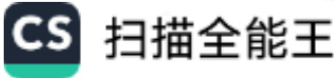
附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	城乡饮用水项目			项目负责人及电话	李萍 15204183795			
主管部门	交城县卫生健康局			实施单位	交城县疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)	年度计划投资总额:			全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	其中:本年财政拨款:			6.26	6.26	10	100%	
	其他资金:			6.26	6.26	10	100%	
年度总体目标	按时完成2024年度公示水季度监测和公示任务,按时完成枯水期和非汛期监测和网报任务,保障本辖区公众用水安全。			按时完成2024年度公示水季度监测和公示任务,按时完成枯水期和非汛期监测和网报任务,保障本辖区公众用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:采样水样,其中:城区6份、农村27份、学校3份,分枯水期、丰水期各采样,检验报告1次。	10	72份	78份	10	
			指标2:公示水6份,每季度一次,出具检验报告。	5	24份	24份	5	
		质量指标	指标1:城区监测点应当涵盖城区内全部的市政供水和部分自建供水,水样类型包括出厂水、末梢水和二次供水。	8	≥85%	100%	8	
			指标2:农村每个乡镇设3~4个监测点,取水样类型包括出厂水、末梢水,监测点应尽量选择1个出厂水和此工程对应的末梢水,每个县(市)选择3所学校检测末梢水,包括2所农村饮水安全工程覆盖的学校和1所未采用自建设施供水的学校。	8	≥85%	100%	8	
		时效指标	指标1:制定工作方案时间	2	4月5日之前	达成预期指标	2	
			指标2:完成枯水期项目监测报告时间	4	6月20日之前	达成预期指标	4	
			指标3:完成丰水期项目监测报告时间	4	11月20日之前	达成预期指标	4	
			指标4:完成年度培训报告、质量控制报告、总结分析报告。	4	11月20日之前	达成预期指标	4	
		成本指标	预算控制数	5	≤6.26万元	6.26万元	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	居民饮用水质量保障度	15	不断提高	部分达成预期指标并具有一定效果	11
	社会效益指标		职能部门强化监管,有机结合,使自然、环境与社会发展协调率	15	不断上升	部分达成预期指标并具有一定效果	11	下一年,需继续做好技术辅助工作,能按时完成和分总及时报送相关部门。
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对生活饮用水质量满意度	10	不断提高	部分达成预期指标并具有一定效果	7	本年度水宣传是部室外发放宣传单的形式,发放人数比较有限,下一年度宣传人需要明确,并经过满意度调查和意见收集。
总分				100		89		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分,数量指标30分,质量指标10分,预算资金执行率10分,如有特殊情形,上述权重可适当调整,但总分不得超过100分,各二级指标分值根据三级指标权重确定,三级指标的分值,得分最高不得超过该指标分值上限。
2.定量指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。
3.定量指标若为反向指标(即指标值为“<”),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为“<”),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.本表一式三份,项目单位、主管部门、各二级单位,各执一份。



仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

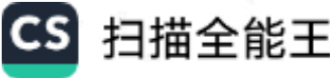
项目名称		2024年食源性疾病项目			项目负责人及电话		吕素珍 13753599169			
主管部门		交城县卫生健康局			实施单位		交城县疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)		全年指标数(A)			全年执行数(B)		分值	得分		
		年度计划投资总额:			2		0.34	10	17.00%	2
		其中:本年财政拨款								
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		通过食源性疾病预防工作,及时发现食源性疾病预防聚集病例,减少食品安全事故的发生。			通过食源性疾病预防工作,及时发现食源性疾病预防聚集病例,减少食品安全事故的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: A类医院5-10每月食源性疾病预防报告数。	5	≥12例	90	5			
			指标2: :1-4月份、11-12月份每月食源性疾病预防报告数	5	≥3例	18	5			
			指标3: C级医疗机构年内食源性疾病预防报告数	5	≥12例	13	5			
			指标4: 一体化机构(乡镇卫生院)年内病例报告数	5	≥2例	2	5			
		质量指标	指标1: 食品风险安全监测任务数据及时上报率	5	≥90%	90	5			
			指标2: 食源性疾病资料归档率和完整率	5	100%	100	5			
		时效指标	指标1: :发现和处理预警病例和疑似病例,排除食品安全风险隐患。	5	做到发现一例处理一例	达成预期指标	5			
			指标2: 发现聚集性病例报告时间	5	<24小时	达成预期指标	5			
		成本指标	预算控制数	10	≤2万元	达成预期指标	10			
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	食品安全风险	15	逐年降低	部分达成预期指标并具有一定效果	11			
		生态效益指标								
		可持续发展指标	通过政府和各级组织以及公众的共同参与,提供良好的公共卫生服务,食物中毒人数	15	逐年减少	部分达成预期指标并具有一定效果	11			
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民对食品安全风险监测满意度	10	有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	7			
.....										
总分			100			81				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		主管部门		项目联系人及电话		实施单位		实施地点	
交城县卫生健康局		交城县卫生健康局		项目联系人及电话		交城县疾病预防控制中心		交城县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)	
年度计划总预算数		11.26		7.92		10		70.34%	
其中:一般公共预算		11.26		7.92		10		70.34%	
其他资金									
年度总体目标		年度总体目标完成情况		年度总体目标完成情况		年度总体目标完成情况		年度总体目标完成情况	
全年预算数11.26万元,主要用于开展全县中小学生常见病、多发病的筛查工作,并进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。		顺利完成我县中小学生常见病和健康影响因素筛查工作,了解我县儿童青少年常见病和健康影响因素的流行趋势及相关影响因素,并进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。		顺利完成我县中小学生常见病和健康影响因素筛查工作,了解我县儿童青少年常见病和健康影响因素的流行趋势及相关影响因素,并进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。		顺利完成我县中小学生常见病和健康影响因素筛查工作,了解我县儿童青少年常见病和健康影响因素的流行趋势及相关影响因素,并进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。		顺利完成我县中小学生常见病和健康影响因素筛查工作,了解我县儿童青少年常见病和健康影响因素的流行趋势及相关影响因素,并进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。	
一级指标		二级指标		三级指标		分值		年度目标值	
产出指标 (50分)	数量指标	全县2所小学、2所初中、1所高中、2所幼儿园开展筛查,以班为单位筛查,每所中学校至20人,每所小学至少40人,每所幼儿园至少10人。		7		≥1040人		2671人	
		学生常见病干预频次		7		4次(每学期一次)		4	
		学生体检复测覆盖率		4		≥95%		1个班级>95%,其他2个班级<95%。	
	质量指标	筛查调查回收率		3		≥98%		学生筛查98%,学校筛查100%,中小学其他工作人员筛查100%。	
		家长告知率回收率		3		≥95%		95.16%	
		筛查结果系统报送		4		2024年10月30日前		达成预期目标	
	时效指标	第一季度干预报告报送		2		2024年4月10日前		达成预期目标	
		第二季度干预报告报送		2		2024年6月10日前		达成预期目标	
		第三季度干预报告报送		2		2024年9月10日前		达成预期目标	
		第四季度干预报告报送		2		2024年12月10日前		达成预期目标	
		2024年度干预报告报送		4		2025年1月		达成预期目标	
	成本指标	筛查控制数		10		≤11.26万元		7.92万	
效益指标 (10分)	社会效益指标		通过对学生常见病和健康影响因素筛查,青少年健康水平		15		不断提高		
	可持续影响指标		针对筛查发现的近视、肥胖、龋齿、脊柱侧弯异常的青少年进行针对性干预,青少年常见病发生率		15		逐步降低		
	满意度指标		服务对象满意度		10		不断提升		
总分		100							

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标30分、数量指标10分、质量指标10分、成本指标10分,如有特殊情况,上述权重可适当调整,但分值权重等于100分,各二级指标权重和等于一级指标权重,得分最高不得超过该指标分值上限。

2.时效指标按照报送时间分为:达成预期目标、部分达成预期目标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值权重(100%、80%、60%)进行得分。

3.满意度指标为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法为:全年实际值/年度目标值×100%×权重;若为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法为:1-全年实际值/年度目标值×100%×权重。

4.本表一式两份,项目单位、主管部门、各二级指标、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

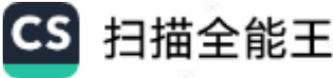
项目名称		重点传染病监测		项目负责人及电话		李娜 13753879860		
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县卫生健康和体育局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		0.3	0.005	10	1.67%	2
		其中:本年财政拨款		0.3	0.005	-	1.67%	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		通过督导、送检,做好手足口病监测工作,切实保障城乡居民身体健康,促进经济与社会协调发展。			对手足口病监测工作进行了督导,对部分病例进行了采样送检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	手足口病采样数量	20	≥20例	7	3	手足口采样送检分别由医疗机构和疾控中心完成,但涉及的相关文件未明确分配比例,就如何分配资金比例与医疗机构正在积极沟通协调。
		质量指标	手足口病样本送检率	20	100%	100%	20	
		时效指标	各项指标完成时间	5	2024年12月	未按时完成	1	手足口采样送检分别由
		成本指标	预算控制数	5	≤0.3万元	0.005万元	1	手足口采样送检分别由
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	手足口病发病率	15	逐步降低	达到预期指	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	城乡居民健康水平	15	不断提高	达到预期指	15	
							
		服务对象满意度指标	城乡居民满意度	10	≥95%	达到预期指	10	
							
总分				100		67		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



其他运转类工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

(2024年度)

项目名称		系统运行及维护费									
主管部门及代码		055-安通中心系统运行				网络单位		055-安通中心系统运行控制中心			
项目资金预算及资金来源(万元)		年初预算数				年度预算数		年度预算数			
		计划数		预算编制数		全年执行数		计划数		预算编制数	
		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836		0	
项目资金来源		11.4		11.4		10.836		10.836			

备注：1. “年初预算数”项下的“目标年度数”和“预算编制数”为系列关系，其中“目标年度数”的数据来源于项目目标表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表中的明细表。
2. “全年预算数”数据为年度数，如为预算外经费调整，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”数据为年度数，取实际数。
4. “执行数”数据为年度数，与“全年预算数”相比较。

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年运行经费												
主管部门及代码		交城县卫生健康局					预算单位		050005-交城县疾病预防控制中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转率		执行率		得分	备注
	资金总额:		3.339	3.339	3.339	3.339	0	100	10					
	市县级财政投入		3.339	3.339	3.339	3.339	0	100.00	10.00	资金已全部支付				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障单位工作正常运行。						保障单位工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	完成进度	分值	得分	绩效指标分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置办公用品	=笔	=8笔	=8笔		20	20					
		质量指标	支付准确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	支付完成时间		及时	达成预期值		10	10					
		成本指标	预算控制数	≤元	≤33390.93	≤33390.93		10	10					
	效益指标	社会效益	单位正常运转	5	5	达成预期值		30	30					
	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
	可持续性	项目可持续性	5	5	达成预期值		10	10						
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效和预算执行情况及其分析	支付退回资金已全部支付完毕，预算执行率100%。											
		产出情况及分析	水电费、车辆维修费未达目标，实际支付8笔，质量指标：支付准确率100%时达标，支付完成时间达成预期值。成本指标：未达目标。											
		效益情况及分析	效益指标达成预期目标。											
		满意度情况及分析	满意度指标达成预期目标。											
	主要经验做法		按时足额完成2023年度支付退回资金的支付。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及建议		无											

1.“目标值”项下的“目标中值数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中值数”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“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”的取值范围，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。



扫描全能王

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称	政府购买人员工资			项目负责人及电话	陈林18334705419		
主管部门	交城县卫生健康局			实施单位	交城县卫生健康综合行政执法队		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总额:	5.92		5.92	10	100	10
	其中:本年财政拨款	5.92		5.92	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	保障已签合同的政府购买服务人员的工资按时发放,从而维持单位的正常运转。			已签合同的政府购买服务人员的工资按时发放,维持了单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	政府购买人员数量	15	3人	3人	15
		质量指标	人员经费保障率	15	100%	100%	15
		时效指标	工资是否发放及时	10	及时发放	及时发放	10
		成本指标	人员经费支出	10	按标准	按标准发放	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率提升度	10	保障	提升	10
		社会效益指标	工作开展保障度	10	保障	保障	10
		社会效益指标	公共服务水平提升度	10	保障	提升	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	10	≥99%	100%	10
						
						
						
						
	总分			100		100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资委各一份。



扫描全能王

附件 1

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		2024 年基层名中医传承工作室建设				
中央主管部门		国家中医药管理局				
地方主管部门		交城县卫生健康局		资金使用单位		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		交城县中医医院 预算执行率（B/A）	
	年度资金总额	10	10		100%	
	其中：中央财政资金	10	10		100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	整理、传承基层名老中医临床经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求		培养 4 名继承人；完成学术经验整理，在工作室信息系统上传典型医案 105 份，跟师笔记 208 份，整理出版名中医学术专著 1 部：《伤寒论心悟》；录制 12 个名中医学术讲座视频；开展基层对口支援 11 次；4 名继承人参加省内、省外学术交流活动各 1 次，本院组织开展建生名中医学术经验交流会 1 次；升级名中医信息共享系统，上传共享典型医案和 12 个学术讲座视频。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培养继承人	2 人	4 人	
			录制学术讲座视频	12 个	12 个	
			学术交流	≥1 次	3 次	
		质量指标	人才合格率	95%	100%	
			完成时间	2024 年底	2024. 12	
		成本指标	成本控制	≤10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中医药服务水平	提升	提升	
			患者就诊满意度	提高	提高	
		生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	继承人满意度	≥95%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

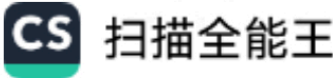


扫描全能王

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）				
中央主管部门		卫生健康委员会				
地方主管部门		交城县卫生健康和体育局		资金使用单位	交城县中医医院	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A×100%）	
	年度资金总额		32	32	100%	
	其中：中央补助		32	32	100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	深化公立医院改革，促进公立医院健康发展			购置急诊科设备、急诊急救人员培训，检验结果互认等信息系统接口服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：急诊科建设	1个	1个	
			指标2：人才引进、聘用	3个	1批	
			指标3：人才培养	1次	1年	
			指标4：检验结果互认等信息系统软件接口	2个	2个	
		质量指标	公立医院医疗服务能力、医疗技术	提高	提高	
		时效指标	任务完成	2024年12月31日前	2024年11月	
		成本指标	严格按照采购程序	≤32万	32万	
	社会效益指标	深化公立医院改革，保障人民群众身体健康，群众就医获得感		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众调查满意度	≥90%	93%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

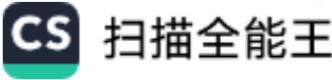


附件 1

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		2024 年中医药健康文化知识角建设				
中央主管部门		国家中医药管理局				
地方主管部门		交城县卫生健康局		资金使用单位	交城县中医医院	
项目资金 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额	1	1	100%		
	其中：中央财政资金	1	1	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	建设中医药文化知识角，宣传中医药文化健康知识，提升公民中医药健康文化素养水平		建设完成 2 个中医药健康文化知识角，卦山景区知识角设置铜质中医药健康文化知识角标牌 1 个；固定式不锈钢展板 1 个，展示中医药健康文化内容；仿古防腐木凉椅 4 个，开展各项健康咨询或义诊活动；门诊大厅知识角设置可触式查询一体机 1 台，安装展示中医科普知识 app；设立中医药文化知识展板 4 个；读书角设置 2 组书架，供群众参阅中医药文化宣传资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设中医药文化知识角	2 个	2 个	
		质量指标	公民中医药健康文化素养	提高	提高	
		时效指标	完成时间	2024 年底	2024. 07	
		成本指标	成本控制	≤1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公民中医药健康文化素养水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%	96%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					



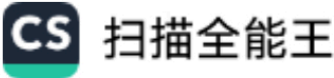
仅供内部审核

仅供内部审核

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		县域中医药文化宣传教育基地建设暨中医药文化进校园				
中央主管部门		卫生健康委员会				
地方主管部门		交城县卫生健康和体育局		资金使用单位	交城县中医医院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	18.6	18.6	100%		
	其中：中央补助	18.6	18.6	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	依托县级中医院设置中医健康宣教基地，联合《山西教育》杂志社开展中医药文化进校园活动。		建设县域中医药文化宣传教育基地，弘扬中医药文化，传播中医药文化，组织儿童、青少年参观中医药文化宣传教育基地，开展中医药经典等中医药文化宣传教育讲座。中医药文化进校园，向青少年传播中医药文化，创新发展中医药。联合《山西教育》杂志社共同开展中医药文化进校园活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传教育基地	1个	1个	
		质量指标	公民中医药健康文化素养水平	提高	提高	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年10月10日	
		成本指标	成本控制	≤18.6万元	18.6万元	
	效益指标	社会效益指标	中医药文化进校园，宣传中医药文化，创新发展中医药，提高青少年对中医药文化的认知	提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%	≥96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



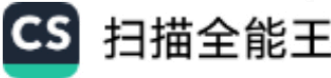
仅供内部审核

仅供内部审核

交城县病媒生物防制项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县病媒生物防制项目									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位	050008-交城县卫生健康综合事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		29.69	29.69	29.69	29.69	0	100	10	
		市县级财政资金		29.69	29.69	29.69	29.69	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过防制，县城及城乡结合部四害指标达到省级卫生县城指标。					通过病媒防治，县城及城乡结合部四害指标达到省级卫生县城指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公厕	≥个	≥12个	≥12个		5	5		
			公园、游园、广场	≥平方米	243000平方	243000平方		5	5		
			学校、医院	≥平方米	175000平方	175000平方		5	5		
			集贸市场	≥平方米	23000平方	23000平方		5	5		
		质量指标	蚊密度		性房间不超过达成预期指标			2.5	2.5		
			蝇密度		蝇房间不超过达成预期指标			2.5	2.5		
			蟑螂密度		性房间不超过达成预期指标			2.5	2.5		
			鼠密度		性楼栋不超过达成预期指标			2.5	2.5		
		时效指标	项目完成时间		2023年8月中旬达成预期指标			10	10		
		成本指标	公厕费用	≤万元	≤0.22万元	≤0.22万元		2	2		
	公园、游园、广场		≤万元	≤7.3万元	≤7.3万元		2	2			
	学校、医院费用		≤万元	≤17.5万元	≤17.5万元		2	2			
	集贸市场费用		≤万元	≤4.98万元	≤4.98万元		2	2			
	项目总投资	≤万元	≤30万元	≤29.69万元		2	2				
	社会效益指标	社会效益	减少“四害”传播		传播疾病，提前指标并具			15	15		
		可持续性影响	杀灭后可维持时		1年 达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		场所的消杀，全年实际完成值总体达标，鼠密度、蟑螂密度、蚊密度、蝇密度阳性房间不超过3%，2023年8月中旬完成。							
		产出情况		公园、广场、公厕、集贸市场等场所的消杀，全年实际完成值总体达标，鼠密度、蟑螂密度、蚊密度、蝇密度阳性房间不超过3%，2023年8月中旬完成。							
		效益情况		开展病媒防制，四害指标达到省级卫生县城标准，减少四害传播疾病，提高人民健康水平，营造整洁、卫生、健康、宜居的城乡环境。							
		满意度情况		服务对象满意度80%。							
	主要经验做法			无							
		项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效目标设置与执行有差异，可能是在制定目标时过于理想化。							
下一步改进措施及管理建议		目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，对绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用。									

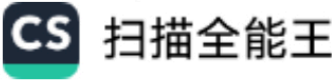
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年农村问题厕所整改项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农村问题厕所整改									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位	050008-交城县卫生健康综合事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	17.3	17.3		17.3	17.3	0	100	10	
		市县级财政资金	17.3	17.3		17.3	17.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年底完成厕具损坏、粪池损坏、坐便盖损坏等问题厕所的整改					2023年底完成厕具损坏、粪池损坏、坐便盖损坏等问题厕所的整改					
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	厕具损坏个数	≥个	≥484个	≥484个		7	7		
			坐便盖损坏个数	≥个	≥4049个	≥4049个		7	7		
			粪池问题个数	≥个	≥32个	≥32个		6	6		
		质量指标	厕具损坏		完好	达成预期指标		4	4		
			坐便盖损坏		完好	达成预期指标		3	3		
			粪池问题		完好	达成预期指标		3	3		
		时效指标	完成整改		2023年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	厕具损坏整改费	≤万元	19.487952万	19.487952万		3	3		
			坐便盖损坏整改费	≤万元	≤32.3922万	≤32.3922万		4	4		
			粪池问题整改费	≤万元	≤6.40544万	≤6.40544万		3	3		
	效益指标	社会效益	社会效益		卫生厕所	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		执行率100%，完成预期整改目标							
		产出情况及分析		厕具损坏、粪池损坏、坐便盖损坏整改数量达到预期指标值，款项支付完成。							
		效益情况及分析		群众用上安全、卫生的卫生厕所，降低粪便对的环境污染							
		满意度情况及分析		群众满意达标							
	主要经营做法		无								
	项目预算中存在的问题及原因分析		目标设置过于理想化，资金支付较晚								
	下一步改进措施及管理建议		需进一步加强资金管理，合理规划资金的使用及绩效目标。								

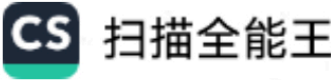
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



创卫、病媒及单位运转等工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			创卫、病媒及单位运转等工作经费										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050008-交城县卫生健康综合事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5.704	5.704		5.704	5.704	0	100	10	
			市县区财政资金		5.704	5.704		5.704	5.704	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保单位正常运转，通过创卫宣传，提高群众创卫参与率，建设省级卫生县城。							确保单位正常运转，通过创卫宣传，提高群众创卫参与率，建设省级卫生县城。					
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	临时工人数	≥4人	≥2人	≥2人		5	5				
			创卫宣传手册	≥4本	≥2000本	≥2000本		5	5				
			办公用品		按需购买	达成预期指标		10	10				
			创卫宣传手册质量		清晰、不褪色	达成预期指标		5	5				
			办公用品质量		产品质量完好	达成预期指标		5	5				
			时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	创卫宣传手册印刷	≤4元	≤10000元	≤10000元		5	5				
			单位运转工作费	≥4元	≥47038元	≥47038元		5	5				
	效益指标	社会效益		社会效益	社会效益	群众满意度	达成预期指标	15	15				
		生态效益		生态效益	生态效益	传，达到省达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥98%	≥98%		5	5				
			群众满意度	≥95%	≥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		全年执行数57038元									
		产出情况		有效保障临时工资发放及办公用品的采购。									
		效益情况		通过创卫宣传，提升城市品位，让群众了解更多的卫生、健康知识。									
		满意度情况		单位工作人员满意度及群众满意度均达到预期									
	主要经验做法		无										
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标设置与执行有差异，可能是在制定目标时过于理想化。										
	下一步改进措施及管理建议		项目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，对偏离绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用										

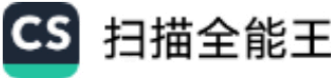
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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		050008-交城县卫生健康综合事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100	10	
				市县区财政资金		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位其他专项业务工作顺利开展。						保障单位其他专项业务工作顺利开展。						
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	宣传手册数量	≥本	≥150本	≥150本		20	20				
		质量指标	手册质量		清晰、不脱	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时间		2023年12月底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	手册印刷费用	≤元	≤6900元	≤6900元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会效益		传、达到省	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		执行率100%，完成预期目标									
		产出情况及分析		印刷创卫宣传手册150本，字迹清晰、不脱胶									
		效益情况及分析		通过创卫宣传，让群众更好的了解卫生知识									
		满意度情况及分析		服务对象满意度达标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

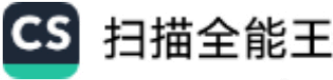
备注：1.“年初预算数”来源于“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于部门预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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：	3,284	3,284	1.9	1.9	0	100	10				
	市辖区财政资金	3,284	3,284	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	=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	元/人	=60元/人	=60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									

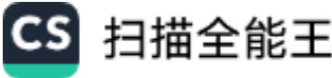
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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				
	市县区财政支付		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	≥ 人	≥ 5人	≥ 5人		20	20				
		质量指标	符合条件人员比例	≥ %	≥ 90%	≥ 100%		10	10				
		时效指标	体检时间		20年到2023年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	体检费用标准	≤ 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	≥ %	≥ 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		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		保障计生特殊家庭生命健康，缓解生活压力。									
		满意度情况		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。											

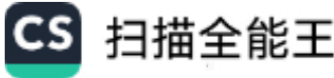
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	达成预期指标		10	10						
		成本指标	需要资金数	≥元	≤24677.84元	≤24677.84元		10	10						
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		有效保障	达成预期指标		30	30						
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%。											
		产出情况及分析		24年年初将需要支出的数笔资金全部足额支出。											
		效益情况及分析		有效保障单位正常运转。											
		满意度情况及分析		服务对象满意率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												

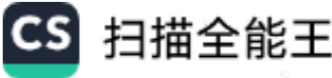
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	活动期间购买物	≥元	≥2250元	≥2250元		10	10				
	效益指标	社会效益	增强人民群众体		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										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

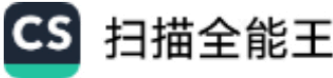
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023体育活动工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023体育活动工作经费									
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：		1.94	1.94	1.94	1.94	0	100	10	
				市县区财政资金		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、原因及改进措施		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

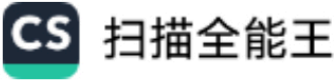
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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		已验收合格	达成预期指标		10	10		
				时效指标	项目尾款拨付		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%	≥96%		10	10		
			总分						100		优		
项目绩效分析			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。								

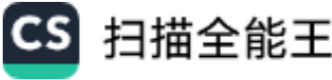
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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、县、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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合条件的参保人	=人	=50080人	=50080人		20	20		
		质量指标	理赔服务率	≥%	≥45%	≥45%		5	5		
			符合条件参保人	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	保险期间		2024全年	达成预期指标		5	5		
			投保完成时间		2024.12.31前	达成预期指标		5	5		
	成本指标	保费金额		20	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	减轻因意外住院		减轻	达成预期指标		15	15		
		增强老年人抵御		有效增强	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	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80万，追加20.12万							
		产出情况及分析		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							
		效益情况及分析		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							
		满意度情况及分析		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。



城市健康客厅建设项目支出绩效自评表
 （2024年度）

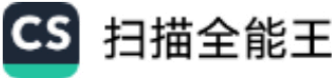
项目名称			城市健康客厅建设										
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10	10	0	0	0	0	0	0	0
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	手续不完善，资金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	建立健全我市医疗救治与便民生活保障体系，落实《2023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	=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		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		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：		5.496	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	计生服务员人数	≥人	≥209人	≥209人		20	20			
		质量指标	村级计生服务水平	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	计生服务员报酬		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/	720元/年/	720元/年/		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	≥%	≥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		年初预算5.496万元，由于配套不足，所以未支付								
		产出情况及分析		2024年村级服务员报酬已全部发放。								
		效益情况及分析		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%。								
		满意度情况及分析		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划生育工作，缓解生活压力。									
	项目资金存在的主要问题及原因分析		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。									

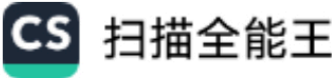
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	
	市县区财政支付：	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	全县村级计生服务员	≥175户	≥175户	≥175户		20	20		
		质量指标	全县村级计生服务员	==100%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	投保经费完成	4年12月31日	达成预期目标			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	达成预期目标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村级服务员满意度	≥95%	≥100%	≥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	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、主要问题及原因分析		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。								

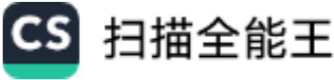
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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		
			市辖区财政资金		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	工作人员工作质量		2024全年	达成预期目标		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				
	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		制定明确的岗位职责，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		职责界定不清，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		细化岗位职责，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。											

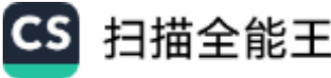
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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		
		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									

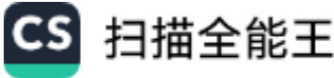
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	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	≥%	≥90%	≥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											

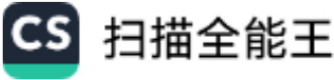
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	9.98			
		省级财政资金	5.6	5.6	5.6	5.579	0.021	99.63	9.98	实际花费5.5792元,余0.0208元		
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数	705人	705人		5	5				
			农村独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象数	5300人	5300人		5	5				
			扶助独生子女家庭数	5人	5人		5	5				
			扶助独生子女死亡家庭数	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资金	980元/年	980元/年		2.5	2.5			
				农村独生子女伤残死亡家庭特别扶助资金	600元/年	600元/年		2.5	2.5			
		独生子女伤残死亡家庭特别扶助资金		8640元/年	8640元/年		2.5	2.5				
		独生子女死亡家庭特别扶助资金		10200元/年	10200元/年		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	项目预算执行情况分析	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。									
		产出情况分析	计生奖励全部发放到位									
		效益情况分析	家庭发展能力和社会稳定水平明显提高									
		满意度情况分析	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										

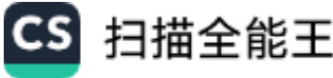
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



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		
		市辖区财政资金	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展健康宣传	=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			
			任务完成时间		4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%	≥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		项目工作重点要求：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服务								
		产出情况		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		计划生育工作得到了有效开展								
		满意度情况		享受计生服务的人员的满意度逐步提高								
	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									

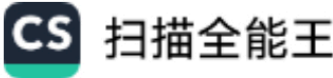
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。



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		
			市市区财政资金	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	大病独生子女数		据实结算	达成预期指标		20	20				
		质量指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	救助金发放时间		4年12月31	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		年大病救助预算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										
	项目资金管理中存在的问题及原因分析		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。										

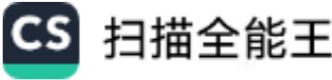
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	全县农村享受受益人数	≥2288户	≥2288户	2288户		20	20				
		质量指标	全县农村享受受益率	≥80%	≥80%	80%		10	10				
		时效指标	投保完成时间	2024年底调查完成	2024年底调查完成	2024年底调查完成		10	10				
		成本指标	符合条件者投保费用/年/户	≤40元/年/户	≤40元/年/户	40元/年/户		10	10				
	效益指标	社会效益	提高家庭生活水平	有效提高	有效提高	有效提高		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	≥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与分析		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										

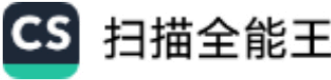
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	
		市区区财政支出		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障保障工作的作用,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月底生成预期指标		10	10			
		成本指标	享受住院护理		人均230元/生成预期指标		5	5			
	享受女性安康			人均50元/生成预期指标		5	5				
	效益指标	社会效益	缓解独生子女		逐步提高生成预期指标		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升							
	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								

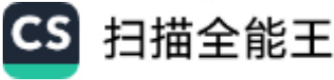
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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			
			中央财政资金		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		
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月底前	2024.6月底前	达成预期指标		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	有效推动	达成预期指标		15	15			
				社会效益	满足广大人民群众健身需求	有效满足	有效满足	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%	≥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		中央拨付资金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		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		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		人民群众满意度达98%。							
			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。建立监督责任和运维机制。									
			项目绩效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。												

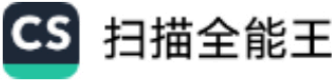
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。



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			
			市市区财政支出		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	工作人员工作效率	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24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98%。										
	项目绩效分析	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。										
		项目管理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。										

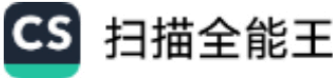
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	
		市县区财政资金		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	≥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		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%							
			产出情况及分析		达到预期指标							
			效益情况及分析		全县老年人活动场所有效改善							
			满意度情况及分析		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								
下一步改进措施及管理建议		无										

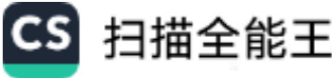
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	构建母婴室房间	=10间	=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	≥%	≥90%	≥100%		10	10					
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=10%		10		财政资金未拨付				
		成本指标	构建母婴室金额	≤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%	≥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		项目已完成,资金未拨付										
		产出情况及分析		结合我县实际情况,最终改造10间母婴室										
		效益情况及分析		方便母婴喂养,保障母婴权益										
		满意度情况及分析		满意度达95%										
	主要经验做法		构建母婴室,方便母婴喂养,保障母婴权益。											
	项目执行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											

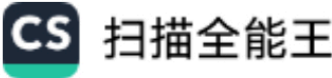
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



农村部分计划生育家庭奖励扶助（县级）项目支出绩效
（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	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象数	≥705人	≥705人	705人		20	20		
		质量指标	符合条件申报对象数	≥100%	≥100%	100%		10	10		
		时效指标	奖励和扶助资金发放及时率	≥100%	≥100%	100%		10	10		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本	≤980元/人	≤980元/人	980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%	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									

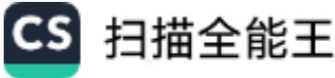
各注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	705人	705人		5	5			
			农村独生子女家庭奖励扶助对象数	5300人	5300人		5	5			
			扶助独生子女家庭奖励扶助对象数	5人	5人		5	5			
			扶助独生子女家庭奖励扶助对象数	15人	15人		5	5			
		质量指标	符合条件申报率	100%	100%	100%		10	10		
			奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人均补助标准	960元/人	960元/人	960元/人		2.5	2.5		
			农村独生子女家庭奖励扶助对象人均补助标准	600元/人	600元/人	600元/人		2.5	2.5		
			独生子女伤残家庭奖励扶助对象人均补助标准	8640元/人	8640元/人	8640元/人		2.5	2.5		
			独生子女死亡家庭奖励扶助对象人均补助标准	10200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	达成预期指标		15	15			
			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	≥95%	≥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	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,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。								
	项目绩效分析	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									

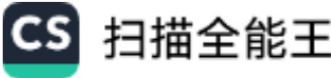
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	农村领证的独生子女/人/	400元/人/	400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		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%	≥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										

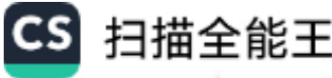
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	83.145	83.145	0	100	10		
		市辖区财政支出:	79.5	79.5	83.145	83.145	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	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对象	=人	=5300人	=5300人		20	20		
		质量指标	符合条件申报对象	=%	=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	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	项目实施的预算执行情况		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									

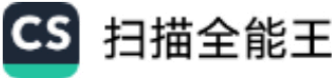
备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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，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	≥%	≥95%	≥0%		5		机构改革，体育项目归教体局		
		参事率		≥%	≥95%	≥0%		5		机构改革，体育项目归教体局		
		时效指标	活动时间		2024年	预期指标且		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	预期指标且		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	≥%	≥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		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									
	项目实施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									

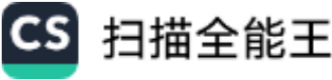
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



全国计划生育特别扶助制度（县级）项目支出绩效自评报告（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	人	100%	100%		10	10			
			奖励和扶助资金	元	100%	100%		10	10			
		成本指标	独生子女伤残补助	元/人	720元/人	720元/人		5	5			
			独生子女死亡补助	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%	≥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										

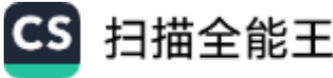
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	0		
			市辖区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	项目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		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		合理	期指标并具		20		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									
		产出情况及分析		项目未完成，资金未支付									
		效益情况及分析		项目未完成，资金未支付									
		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										

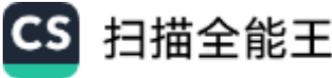
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	≥1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	如期指标且		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	如期指标且		30		机构改革，体育职能归教体局		
		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		无								
		效益情况		无								
		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									

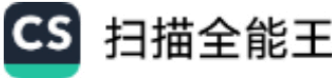
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	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/	=60元/人/	=60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%。							
		产出情况及分析		2024年村级服务员报酬已全部发放。							
		效益情况及分析		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%。							
		满意度情况及分析		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。								

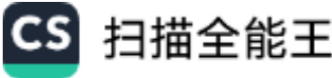
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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		
			市县区财政资金		1.2	1.2	1	1	0	100.00	10.00	服务费降低，实际支出减少	
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	维护系统终端数	≥个	≥1个	≥1个		20	20				
		质量指标	系统（硬件）合格率	≤%	≤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	工作开展便捷度		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	符合条件申报率	≥%	≥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	符合奖励者人数	≥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	项目实施的预算执行情况		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。

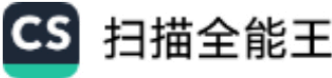
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	改造乒乓球室	=个	=2个	=2个		5	5		
			改造健身室	=个	=1个	=1个		5	5		
			改造活动室	=个	=1个	=1个		5	5		
			改造羽毛球室	=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	达成预期指标		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								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。									

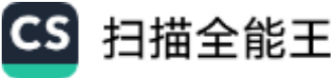
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	保障遗属人员数	≥2人	≥2人	≥2人		20	20		
		质量指标	人员遗属补助准确率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	遗属人员补助及时发放	及时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人员支出	≥13200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	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	是否按规定按时发放		是	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	抚养人员的满意度	≥95%	≥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		预算金额1.32万元，执行1.32万元，执行率100%							
		产出情况		24年全年均按时给两位遗属人员发放遗属补助。							
		效益情况		有效缓解了遗属人员生活压力。							
		满意度情况		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。								
	项目过程中存在的问题、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)

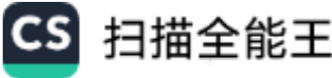
项目名称		政府购买人员经费									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位	050001-交城县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	169,202	169,202		154,756	154,756	0	100	10	
		市县区财政资金支持：	169,202	169,202		154,756	154,756	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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		
	成本指标	政府购买人员费用/人/	4000元/人/	4000元/人/			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%。							
		产出情况及分析		购买人员数量共35人，基本能胜任单位交给的各项任务。							
		效益情况及分析		有效提升工作效率，保障各项工作顺利进行。							
		满意度情况及分析		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。								
	项目财务管理存在的问题、主要措施及原因分析		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。

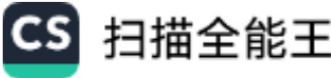
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	
		市辖区财政资金	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,进一步促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”2套	1套	1套	1套		20	20		
		质量指标	“智慧助医”2套	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	“智慧助医”2套	2024年	达成预期目标			10	10		
		成本指标	我县负担“智慧助医”2套	≤141万元	≤141万元	≤0万元		10		客观因素,未支付	
	效益指标	社会效益	公共服务效率提升	≥85%	≥85%	≥85%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥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		客观因素,未支付							
		产出情况		达到预期目标							
		效益情况		公共服务效率提高							
		满意度情况		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								

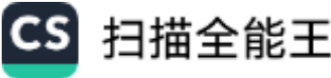
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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	独生子女伤残津贴	元/人	8840元/人	8840元/人		5	5				
			独生子女死亡津贴	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	达成预期指标		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		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。										
	项目绩效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											

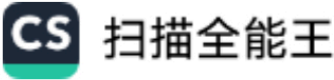
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



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对象人均补助标准	元/人	980元/人	980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		15	15		
		社会效益	社会安定水平		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	项目绩效自评情况		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,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安定水平明显提高							
		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									

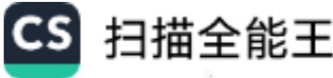
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



中央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				
			补短板工程一期	≥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				
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		2024年维修维护一个足球场，合格率达100%									
		效益情况		提升了公共文化服务质量									
		满意度情况		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										
	项目绩效中存在的突出问题及原因分析		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。



附件2

交城县卫生健康局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		交城县卫生健康局050001						
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		1316.2644	1213.0871	1185.7889	27.2982	97.75%	9.7
	一般公共预算资金		1316.2644	1213.0871	1185.7889	27.2982	97.75%	9.7
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		1316.2644	1213.0871	1185.7889	27.2982	97.75%	9.7
	基本支出							
	项目支出		1316.2644	1213.0871	1185.7889	27.2982	97.75%	9.7
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	促进居民健康意识的提高,实施计划生育奖励扶助制度,缓解计生家庭生产生活等压力,促进社会和谐,确保卫生人才培养和高层次人才引进及行政管理事务的正常运行,进一步完善医疗服务体系,深化公立医院综合改革,提高服务能力,通过对计生服务员报酬的发放,调动TM的工作积极性,有利于计生工作的开展,加强计划生育方面的知识宣传,减少出生缺陷,提高出生人口素质和质量,做好疾病预防控制,顺利完成各个项目工作,促进卫生事业更快更好发展。				促进居民健康意识的提高,实施计划生育奖励扶助制度,缓解计生家庭生产生活等压力,促进社会和谐,确保卫生人才培养和高层次人才引进及行政管理事务的正常运行,进一步完善医疗服务体系,深化公立医院综合改革,提高服务能力,通过对计生服务员报酬的发放,调动TM的工作积极性,有利于计生工作的开展,加强计划生育方面的知识宣传,减少出生缺陷,提高出生人口素质和质量,做好疾病预防控制,顺利完成各个项目工作,促进卫生事业更快更好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织各项宣传活动	≥2次	3	2.5	2.5	
			现场招聘次数	≥1次	1	2.5	2.5	
			计生家庭困难户数	≥15人	19人	2.5	2.5	
			下属单位数量	6个	6	2.5	2.5	
			开展计划生育家庭相关保险	≥2个	4种	2.5	2.5	
			孕前检查数	700对	731对	2.5	2.5	
			两癌筛查数	≥1000人	1000	2.5	2.5	
			双随机抽检户数	18户	18户	2.5	2.5	
		质量指标	宣传及时率	100%	100%	2	2	
			健康知识及传染病防控知识知晓率	≥80%	90%	2	2	
			计划生育家庭相关补助到位率	100%	90%	2	2	
			计划生育各项保险投保完成率	100%	90%	2	2	
			各项工作完成率	≥90%	95%	2	2	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	≤6个月	≤6个月	5	5	
		成本指标	资金使用情况	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民健康意识	提高	有效提高	6	6	
			提升医疗服务能力建设	提升	有效提升	6	6	
			缓解计生家庭生活压力	缓解	有效缓解	6	6	
			提高人口素质	提高	有效提高	6	6	
			降低传染病发生率	降低	有效降低	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及计生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						90	90	



扫描全能王

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 况及分析	基本达到预期效果，执行情况良好。
		履职效能	全力推进健康建设，全面深化医药体制改革，加快医疗队伍建设，以预防为主，强化公共卫生保障，传承中医药发展，提升了基本公共卫生服务能力和医疗卫生服务能力。加强计生宣传，缓解计生家庭生活压力有效开展婚检、孕前检查和出生缺陷综合防治，提高出生人口质量。加强疾病预防，未人民身体健康提供
		管理效率	我系统各单位都能够做到专款专用， 资金拨付使用及时，项目实施有效开展，信息化建设水平稳步推进。
		社会效应	有效提高了居民健康意识，提升了医疗服务能力建设，缓解了计生家庭生活压力，降低了传染病的发生率，人民群众满意度良好。
		可持续性	卫生人才梯队及服务能力稳步推进。
	主要经验做法		科学设计绩效指标，利用大数据分析短板，实现动态监测，通过满意度调查和第三方评估进行评价，将绩效完成情况和考核结果与分配资金挂钩。
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		部分项目绩效指标设计不合理，数据填报不规范，结果运用力度不足，人员能力不足。
	下一步改进措施及 管理建议		优化指标体系，加强数据管理，完善动态监测，提高人员专业能力。

各注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

