

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县卫生健康综合事务中心

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规，组织协调开展创建“卫生县城”活动，为全县地方病防治、爱国卫生工作提供技术支撑和服务保障。

### 二、机构设置情况

我单位内部按照业务需求和组织架构划分不同的部门和职能，以确保工作的高效运转。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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县卫生健康综合事务中心                      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	348.10	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	34.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	242.10
	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	

	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	382.60	本年支出合计	58	382.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	382.60	总计	62	382.60

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。



支出决算表

公开03表

部门名称：交城县卫生健康综合事务中心      2024年度      金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		382.60	206.01	176.59			
210	卫生健康支出	242.10	206.01	36.08			
21001	卫生健康管理事务	212.41	206.01	6.39			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	212.41	206.01	6.39			
21004	公共卫生	29.69		29.69			
2100499	其他公共卫生支出	29.69		29.69			
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			

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：交城县卫生健康综合事务中心      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	348.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	242.10	242.10		
	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				
	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	382.60	本年支出合计	59	382.60	348.10	34.50	
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	382.60	总计	64	382.60	348.10	34.50	

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：交城县卫生健康综合事务中心

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	189.51	302	商品和服务支出	10.31	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	76.47	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	52.77	30205	水费	0.30	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	20.75	30206	电费	2.44	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.10	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	8.43	30208	取暖费	4.04	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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.25	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	6.19	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	6.16	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	0.03	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	2.10	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		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	0.99	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		195.70	公用经费合计								10.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县卫生健康综合事务中心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：交城县卫生健康综合事务中心

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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

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





第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计382.60万元，支出总计382.60万元。与上年相比，收入总计增加135.59万元，增长54.89%，支出总计增加135.59万元，增长54.89%。主要原因是项目支出较去年相比大幅度增加，故本年度收入支出均大幅度提升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计382.60万元，其中：  
财政拨款收入382.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计382.60万元，其中：  
基本支出206.01万元，占比53.85%；  
项目支出176.59万元，占比46.15%。

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382.60万元，支出总计382.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加135.59万元，增长54.89%；财政拨款支出总计增加135.59万元，增长54.89%。主要原因是人员经费小幅度减少，项目经费大幅度增加，总体增长。

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348.10万元，占本年支出合计的90.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.09万元，增长40.93%。主要原因是项目支出较去年相比，大幅度增加。

（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348.10万元，主要用于以下方面：  
卫生健康支出(类)242.10万元，占比69.55%；  
农林水支出(类)106.01万元，占比30.45%。

（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261.45万元，支出决算348.10万元，完成年初预算的133.14%。其中：

卫生健康支出年初预算243.65万元，支出决算242.10万元，完成年初预算的99.36%，用于人员经费，单位日常业务支出及项目支出。较上年决算增加9.79万元，增长4.21%，主要原因是本年度人员经费减少，特定类项目增加，总体增长。

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年项目经费大幅度增加，故24年支出较23年增长较大。

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206.01万元，其中：

人员经费195.70万元，主要包括工资福利支出189.505026万元，对个人和家庭的补助6.192万元；

公用经费10.31万元，主要包括电费、水费、单位办公取暖、日常办公用品等。

## 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34.50万元、支出总计34.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加34.50万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加34.50万元，主要原因是本年特定类项目增加。

## 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0.99万元，支出决算0.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降1%，主要原因是：本年度车辆支出费用减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降1%，主要原因是：车辆支出费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动车辆的燃油费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.12万元。政府采购授予中小企业合同金额1.99万元，占政

府采购支出总额的88.44%。其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的72.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常开展外出业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金53.3838万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为继续加强绩效管理

#### 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

#### 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、区财政资金		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	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公厕	≥个	≥12个	≥12个		5	5		
			公园、游园、广场	≥平方米	≥24000平方米	≥24000平方米		5	5		
			学校、医院	≥平方米	≥175000平方米	≥175000平方米		5	5		
			集贸市场	≥平方米	≥23000平方米	≥23000平方米		5	5		
		质量指标	蚊密度		阳性房间不超过预期指标		2.5	2.5			
			蝇密度		阳性房间不超过预期指标		2.5	2.5			
			蟑螂密度		阳性房间不超过预期指标		2.5	2.5			
			鼠密度		阳性房间不超过预期指标		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		
	效益指标	社会效益	减少“四害”传播疾病, 预期指标并具				15	15			
		可持续性	长效机制可维持时		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及分析		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							
		产出情况及分析		游园、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							
		效益分析及分析		开展病媒防治, 四害指标达到省级卫生县城标准, 减少四害传播疾病, 提高人民生活水平, 营造整洁、卫生、健康、宜居的城乡环境。							
		满意度情况及分析		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。								
	下一步改进措施及建议		自执行未达标的目标, 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”是指预算执行指标确认数。  
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		
	市县区财政资金		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、坐便器损坏等问题厕所的整改					2023年底完成厕具损坏、粪池损坏、坐便器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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	厕具损坏个数	≥个	≥484个	≥484个		7	7		
			坐便器损坏个数	≥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		
			坐便器损坏		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	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		
			坐便器损坏整改费	≤万元	≤32.392万	≤32.392万		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		厕具损坏、粪池损坏、坐便器损坏整改数量达到预期指标值，款项支付完成。							
		效益情况		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		群众满意度达标							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥人	≥2人	≥2人		5	5			
			创卫宣传手册	≥本	≥2000本	≥2000本		5	5			
			办公用品		按量购买	达成预期指标		10	10			
		质量指标	创卫宣传手册质		应清晰，不糊	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	达成预期指标		10	10			
		成本指标	创卫宣传手册印	≤元	≤10000元	≤10000元		5	5			
			单位运转工作费	≥元	≥47038元	≥47038元		5	5			
	效益指标	社会效益	社会效益		到省级卫生县	达成预期指标		15	15			
		生态效益	生态效益		宣传，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	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总分									100	无		
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								
	项目绩效分析	主要实施做法		无								
		项目管理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		项目执行未达标的，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	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		更清晰、不脱	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时间		2023年12月底前	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 相关建议		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。