

# 岚县卫生健康局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
<b>第三部分 情况说明</b>	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
<b>第四部分 名词解释</b>	24
<b>第五部分 附件</b>	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、监督实施卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
- 2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。
- 3、监督实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
- 4、负责组织拟订并实施全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导乡镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
- 5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织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、标准，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。

8、负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

13、指导乡镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化

建设等工作，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

15、制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口与计划生育领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

## 二、机构设置情况

岚县卫健局部门由7个二级预算单位组成，下设机构包括：卫健局（本级）、岚县红十字会、岚县疾病预防控制中心、岚县妇幼保健和计划生育服务中心、岚县卫生健康综合行政执法大队、岚县东村镇第二卫生院、岚县卫生事业发展中心。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：岚县卫生健康局

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	2122.75	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	63.51	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	167.49	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	38.44
八、其他收入	8	65.34	八、社会保障和就业支出	39	41.43
	9		九、卫生健康支出	40	2244.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.40
	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	63.51

	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	2419.10	本年支出合计	58	2403.71
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	62.35	年末结转和结余	60	77.75
	30			61	
总计	31	2481.45	总计	62	2481.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：岚县卫生健康局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2419.10	2186.27		167.49			65.34
207	文化旅游体育与传媒支出	38.44	38.44					
20701	文化和旅游	10.41	10.41					
2070199	其他文化和旅游支出	10.41	10.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03	28.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03	28.03					
208	社会保障和就业支出	41.45	41.41					0.04
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05					
20809	退役安置	2.98	2.98					
2080999	其他退役安置支出	2.98	2.98					
20816	红十字事业	14.10	14.06					0.04
2081699	其他红十字事业支出	14.10	14.06					0.04
210	卫生健康支出	2260.31	2027.51		167.49			65.31
21001	卫生健康管理事务	643.58	642.87					0.71
2100101	行政运行	277.86	277.15					0.71
2100102	一般行政管理事务	35.54	35.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.18	330.18					
21002	公立医院	2.01	2.01					
2100299	其他公立医院支出	2.01	2.01					
21003	基层医疗卫生机构	246.21	199.26					46.95
2100302	乡镇卫生院	246.21	199.26					46.95
21004	公共卫生	1013.14	828.01		167.49			17.65
2100401	疾病预防控制机构	352.45	352.35					0.10
2100402	卫生监督机构	2.62	2.62					0.00
2100403	妇幼保健机构	388.62	203.59		167.49			17.54
2100408	基本公共卫生服务	231.94	231.94					

2100409	重大公共卫生服务	33.56	33.56					
2100499	其他公共卫生支出	3.95	3.95					0.00
21007	计划生育事务	314.37	314.37					
2100799	其他计划生育事务支出	314.37	314.37					
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
21099	其他卫生健康支出	33.52	33.52					
2109999	其他卫生健康支出	33.52	33.52					
221	住房保障支出	15.40	15.40					
22102	住房改革支出	15.40	15.40					
2210201	住房公积金	15.40	15.40					
229	其他支出	63.51	63.51					
22960	彩票公益金安排的支出	63.51	63.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.51	63.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县卫生健康局

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		2403.71	921.58	1482.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.44		38.44			
20701	文化和旅游	10.41		10.41			
2070199	其他文化和旅游支出	10.41		10.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03		28.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03		28.03			
208	社会保障和就业支出	41.43	33.73	7.70			
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
20809	退役安置	2.98		2.98			
2080999	其他退役安置支出	2.98		2.98			
20816	红十字事业	14.08	9.36	4.72			
2081699	其他红十字事业支出	14.08	9.36	4.72			
210	卫生健康支出	2244.93	872.45	1372.48			
21001	卫生健康管理事务	643.11	270.51	372.59			
2100101	行政运行	277.39	270.51	6.88			
2100102	一般行政管理事务	35.54		35.54			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.18		330.18			
21002	公立医院	2.01		2.01			
2100299	其他公立医院支出	2.01		2.01			
21003	基层医疗卫生机构	227.24	198.76	28.48			
2100302	乡镇卫生院	227.24	198.76	28.48			
21004	公共卫生	1017.21	395.70	621.51			
2100401	疾病预防控制机构	352.35	204.16	148.19			
2100402	卫生监督机构	2.62	2.62				
2100403	妇幼保健机构	392.79	187.79	205.00			
2100408	基本公共卫生服务	231.94		231.94			
2100409	重大公共卫生服务	33.56		33.56			

2100499	其他公共卫生支出	3.95	1.13	2.82			
21007	计划生育事务	314.37		314.37			
2100799	其他计划生育事务支出	314.37		314.37			
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
21099	其他卫生健康支出	33.52		33.52			
2109999	其他卫生健康支出	33.52		33.52			
221	住房保障支出	15.40	15.40				
22102	住房改革支出	15.40	15.40				
2210201	住房公积金	15.40	15.40				
229	其他支出	63.51		63.51			
22960	彩票公益金安排的支出	63.51		63.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.51		63.51			

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：岚县卫生健康局

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	2122.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.51	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	38.44	38.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.41	41.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2027.51	2027.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.40	15.40		
	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	63.51		63.51	
	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	2186.27	本年支出合计	59	2186.27	2122.75	63.51	
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	2186.27	总计	64	2186.27	2122.75	63.51	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2122.75	921.56	1201.20
207	文化旅游体育与传媒支出	38.44		38.44
20701	文化和旅游	10.41		10.41
2070199	其他文化和旅游支出	10.41		10.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03		28.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03		28.03
208	社会保障和就业支出	41.41	33.71	7.70
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
20809	退役安置	2.98		2.98
2080999	其他退役安置支出	2.98		2.98
20816	红十字事业	14.06	9.34	4.72
2081699	其他红十字事业支出	14.06	9.34	4.72
210	卫生健康支出	2027.51	872.45	1155.06
21001	卫生健康管理事务	642.87	270.51	372.35
2100101	行政运行	277.15	270.51	6.64
2100102	一般行政管理事务	35.54		35.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.18		330.18
21002	公立医院	2.01		2.01
2100299	其他公立医院支出	2.01		2.01
21003	基层医疗卫生机构	199.26	198.76	0.50
2100302	乡镇卫生院	199.26	198.76	0.50
21004	公共卫生	828.01	395.70	432.30
2100401	疾病预防控制机构	352.35	204.16	148.19
2100402	卫生监督机构	2.62	2.62	
2100403	妇幼保健机构	203.59	187.79	15.80
2100408	基本公共卫生服务	231.94		231.94
2100409	重大公共卫生服务	33.56		33.56

2100499	其他公共卫生支出	3.95	1.13	2.82
21007	计划生育事务	314.37		314.37
2100799	其他计划生育事务支出	314.37		314.37
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
21099	其他卫生健康支出	33.52		33.52
2109999	其他卫生健康支出	33.52		33.52
221	住房保障支出	15.40	15.40	
22102	住房改革支出	15.40	15.40	
2210201	住房公积金	15.40	15.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县卫生健康局

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	818.89	302	商品和服务支出	46.49	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	319.82	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	108.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.29	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	160.99	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.86	30206	电费	0.44	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	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	3.49	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.49	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	5.46	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	56.18	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	46.90	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	2.20	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	7.79	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.63	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		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	11.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	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	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		875.07	公用经费合计							46.49	

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：岚县卫生健康局

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			63.51	63.51		63.51	
229	其他支出		63.51	63.51		63.51	
22960	彩票公益金安排的支出		63.51	63.51		63.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		63.51	63.51		63.51	

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：岚县卫生健康局

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：岚县卫生健康局

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
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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：岚县卫生健康局

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	274.31
货物	2	88.15
工程	3	181.58
服务	4	4.58

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	23.36
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,481.45万元，支出总计2,481.45万元。与上年相比，收入总计减少3,705.98万元，下降59.9%，支出总计减少3,705.98万元，下降59.9%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,419.10万元，其中：

财政拨款收入2,186.27万元，占比90.38%；

事业收入167.49万元，占比6.92%；

其他收入65.34万元，占比2.70%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,403.71万元，其中：

基本支出921.58万元，占比38.34%；

项目支出1,482.13万元，占比61.66%。

#### 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2,186.27万元，支出总计2,186.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,234.34万元，下降59.67%；财政拨款支出总计减少3,234.34万元，下降59.67%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

#### 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2,122.75万元，占本年支出合计的88.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,273.83万元，下降60.66%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

##### (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2,122.75万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)38.44万元，占比1.81%；

社会保障和就业支出(类)41.41万元，占比1.95%；

卫生健康支出(类)2,027.51万元，占比95.51%；

住房保障支出(类)15.40万元，占比0.73%。

##### (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2,574.68万元，支出决算2,122.75万元，完成年初预算的82.45%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算49.02万元，支出决算38.44万元，完成年初预算的78.42%，用于公共文化体育

- 较上年决算增加24.85万元，增长182.86%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算38.93万元，支出决算41.41万元，完成年初预算的106.37%，用于安排退役军人再就业工资及社保

- 较上年决算增加20.19万元，增长95.15%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

卫生健康支出年初预算2,467.80万元，支出决算2,027.51万元，完成年初预算的82.16%，用于单位人员工资.社会保险.岚县公办示范性综合托育机构改造项目.单位运转经费等

- 较上年决算减少3,315.93万元，下降62.06%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

住房保障支出年初预算18.94万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的81.31%，用于单位职工财政配套住房公积金的单位部分。较上年决算增加15.40万元，主要原因是住房公积金支出增加。

## **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921.56万元，其中：

人员经费875.07万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费46.49万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

## **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63.51万元、支出总计63.51万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加39.48万元，增长164.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加39.48万元，增长164.29%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

## **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2.49万元，支出决算2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：本年度公务用车活动次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：本年度公务用车活动次数减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出23.36万元，比2023年增加2.33万元，增长11.08%，主要原因人员变动导致的公用经费变动

。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额274.31万元，其中：政府采购货物支出88.15万元、政府采购工程支出181.58万元、政府采购服务支出4.58万元。政府采购授予中小企业合同金额26.68万元，占政府采购支出总额的9.73%。其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的0.61%。

### （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12辆。其中：应急保障用车7辆，其他用车5辆，其他用车主要是领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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112个，资金1264.71万元，其中一般公共预算项目支出1201.19万元、政府性基金预算项目支出63.51万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：112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”。

附件：部门评价报告

#### 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

## 2024年村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室运行维护费																	
主管部门及代码		075-岚县医疗集团				预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院												
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:	0.14	0.14	0.14	0.14	0	100	10										
市县区财政资金		0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0	100.00	10.00	无									
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况											
		通过省市县各级政府对我镇1个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡镇人民的生活水平。						达到预期目标。通过省市县各级政府对我镇1个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡镇人民的生活水平。											
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	村卫生室数量	1	达成预期指标	20	20												
		质量指标	村卫生室正常运	≥%	≥100%	≥100%		10	10										
		时效指标	对村卫生室运行	及时	达成预期指标	10	10												
		成本指标	县级政府每年每	1400	达成预期指标	10	10												
		效益指标	社会效益	大大提升了乡	显著提高	达成预期指标		30	30										
项目绩效分析	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10										
	总 分							100	优										
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		达到预期目标全年预算数 1400元			全年支出数 1400元		全年执行率100% 达										
		产出情况及分析		1个质量指标：村卫生室正常运转率 -100%时效指标：及时发放村卫生室运行补助 成本指标：县级政府每年每室1400元															
		效益情况及分析		社会效益：大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡镇人民的生活水平各项指标均已达到预期指标															
		满意度情况及分析		通过调查人民群众满意度-98%															
项目经验做法	主要经验做法		改善金使用效益；二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																
	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		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制、项目申报等环节。																

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年公共文化体育(省级)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年公共文化体育(省级)								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		3.02	3.02	0	0	0	0	0		
		省级财政资金	3.02	3.02	0	0	0.00	0.00	该部分预算调	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。			
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	举办群众性体 育活动次数	≥次	≥1次	≥0次		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
			配备体育器材设 备套数	≥套	≥2套	≥0套		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		质量指标	体育活动任务完 成率%	=%	=100%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
			配备体育器材及 设备完好率%	=%	=100%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
	时效指标	体育器材配备时 效	2024年12月	预期指标且效果较差				5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		体育活动比赛计 划完成率	2024年12月	预期指标且效果较差				5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		成本指标	项目资金省级补 助万元	≥3.02万元	≥0万元			10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
	效益指 标	社会效益	体育健身人员参 与率%	≥90%	≥0%			10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		可持续影响	群众健身意识提 升率%	持续	预期指标且效果较差			20	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥%		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
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及分析	项目预算资金下达3.02万元，实际未发生支出，执行率0%。该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
	产出情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。								
	效益情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。								
	满意度情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。								
	主要经验做法	无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低，该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
	下一步改进措施及管理建议		今后加强项目预算绩效管理。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年公共文化体育(中央)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年公共文化体育(中央)																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	7.56	7.56	0	0	0	0	0									
		中央财政资金	0	7.56	0	0	0	0.00	0.00	该部分预算调								
		省级财政资金	7.56	0	0	0	0	0.00	0.00	该部分预算调								
绩效指标	年度目标	年度目标					实际完成情况											
		通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。					该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。											
	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	举办群众性体质	≥次	≥1次	≥0次		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
			配备体育器材	≥套	≥3套	≥0套		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
	质量指标	体育活动任务	=%	=100%	=%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
			配备体育器材	=%	=100%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
	时效指标	体育器材配备	2024年12月	预期指标且效果较差	2024年12月	预期指标且效果较差		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
			体育活动比赛	2024年12月	预期指标且效果较差	2024年12月	预期指标且效果较差	5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
	成本指标	项目资金中央	7.56万元	≥7.56万元	≥0万元			10		改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
		社会效益	体育健身人员数	≥%	≥99%	≥0%		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编								
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	项目预算资金下达7.56万元，实际未发生支出，执行率0%。															
			该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。															
		产出情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。															
			该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。															
		效益情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。															
	满意度情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。																
		主要经验做法	无															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析																
		预算执行率低。该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。																
	下一步改进措施及管理建议	今后加强项目预算绩效管理。																

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务项目（中央）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目（中央）																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075805-岚县梁家庄乡中心卫生院											
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：78.119	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														
		中央财政资金	0	78.119	78.119	78.119	78.119	100.00	10.00									
		省级财政资金	78.119	0	0	0	0	0.00	0.00									
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况											
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。											
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	公共卫生服务人 数	≥12741人	≥12741人	≥12741人		20	20									
		质量指标	公共卫生服务质 量	=100%	=100%	=100%		10	10									
	时效指标	项目完成时间		按时完成	达成预期指标	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高								
		成本指标	公共卫生投入资 金	元=781,187.00	元=781,185.00	元=781,185.00		10	10									
效益 指标 度指 数	社会效益	基本公共卫 生服 务对 象满 意度		提高	达成预期指标	达成预期指标		30	30									
	群众满意度				≥98%	≥98%		10	10									
总 分							99	优										
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		期目标全年预算数 781,187.00 元      全年支出数 781,185.00 元      全年执行率 100%														
		产出情况及分析		公共卫生服务质量 = 100% 时效指标 : 项目按时完成 成本指标 : 公共卫生投入资金数 = 781,185.00 元年初绩效指														
		效益情况及分析		社会效益指标 : 提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平各项指标均已达到预期指标														
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度 ≥98%														
	主要经验做法		专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。															
项目管理中存在不足及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提升。																
下一步改进措施及 管理建议		C → 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。																

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效评价表**  
**白评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院			
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:	7.516	7.516	7.516	0	100	10		
项目年度绩效目标	市县区财政资金	7.516	7.516	7.516	7.516	0	100.00	10.00	无	
	年度目标	实际完成情况								
绩效指标	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作,不断提升公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作,不断提升公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度。								
	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	公共卫生服务量	15992	达成预期指标	20	20			
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	公共卫生投入量	75162	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务		显著提高	达成预期指标	30	30			
	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
	度指标									
		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	预期目标全年预算数 75,162.00元		全年支出数 75,162.00元		全年执行率100%			
		产出情况及分析	服务人数-15992人质量指标: 公共卫生服务质量-100%时效指标 -:项目及时完成 成本指标 -:公共卫生投入资金数-75162元							
		效益情况及分析	社会效益: 提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平各项指标均已达到预期指标							
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度-98%							
	主要经验做法	资金使用效益: 二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。								
	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	提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效评价表**  
**白评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075803-岚县上明乡卫生院											
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:	5.345	5.345	5.345	0	100	10										
市县区财政资金		5.345	5.345	5.345	5.345	0	100.00	10.00	无									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。					达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。												
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	公共卫生服务量	11373	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性。								
		质量指标	公共卫生服务质量	=%	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性。								
		成本指标	公共卫生投入量	53453	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性。								
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30											
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10											
总 分							97	优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		到预期目标全年预算数 53,453.00元			全年支出数53451元		全年执行率100%										
	产出情况及分析		：公共卫生服务质量 =100%时效指标			：项目及时完成 成本指标		：公共卫生投入资金数= 53451元年初绩效指标设										
	效益情况及分析		社会效益			显著提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平各项指标均已达到预期指标												
	满意度情况及分析					通过调查群众满意度=98%												
主要经验做法	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题是：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。															
	下一步改进措施及管理建议		(→) 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理水平。															

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效评价表**  
**白评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075806-岚县顺会乡卫生院						
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:	2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10				
		市县区财政资	2.75	2.75	2.75	2.75	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						
		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。					达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						
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	公共卫生服务人	5551	达成预期指标	20	20						
	质量指标	公共卫生服务质	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
	时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	10						
	成本指标	公共卫生投入资		27500	达成预期指标	10	10						
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服	显著提高	达成预期指标	30	30						
项目绩效分析	服务对象满意度指	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10						
	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施已达到预期目标 该项目年初预算27,500.00元，全年执行数27,500.00元，执行率100%，达到预期目										
		产出情况及分析	公共卫生服务质量 - 100%时效指标：项目及时完成成本指标：公共卫生投入资金数 - 27500元公共卫生服务人数5551人，提高公共卫生服务水平。										
		效益情况及分析	社会效益：基本公共卫生服务水平、居民健康水平显著提升。										
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度达到98%以上。										
		主要经验做法	不断提高财政资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，对绩效目标管理规范化、精细化，通过对项目										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于年初项目储备时未分清定量指标与定性指标的概念，导致年初绩效指标编制不规范。										
		下一步改进措施及管理建议	（一）加强预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学										

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效自评表**  
**白坪村**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075807-岚县东村镇卫生院上峪分院			
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:	2.18	2.18	2.18	0	100	10		
	市县区财政资金	2.18	2.18	2.18	2.18	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况								
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。								
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	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共卫生服务量	4639	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性。
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性。
		成本指标	公共卫生投入量	21803	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性。
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30			
	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
	度指标									
		总 分				97	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	预期目标全年预算数 21,803.00元		全年支出数 21,803.00元		全年执行率100%			
		产出情况及分析	：公共卫生服务质量 -100%时效指标	：项目及时完成成本指标：公共卫生投入资金数 -21803元年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性。						
		效益情况及分析		社会效益	：显著提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平					
		满意度情况及分析			通过调查群众满意度-98%					
	主要经验做法		资金使用效益：一是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算安排。							

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效评价表**  
**白评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075809-岚县岚城镇中心卫生院河口分院						
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:	1.656	1.656	1.656	0	100	10					
市县区财政资金		1.656	1.656	1.656	1.656	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						
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	公共卫生服务量	3524	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高			
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
	时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高			
		成本指标	公共卫生投入量	16563	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高			
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30						
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10						
总 分							97	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		预期目标全年预算数 16,563.00元 全年支出数 16,563.00元 全年执行率100%									
		产出情况及分析		：公共卫生服务质量 ≥100%时效指标：项目及时完成 成本指标：公共卫生投入资金数 -1653元年初绩效指标设									
		效益情况及分析		社会效益：提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平各项指标均已达到预期指标									
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度≥98%									
主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效自评表**  
**白坪村**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075809-岚县界河口镇卫生院大蛇头分院			
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:	1.76	1.76	1.76	0	100	10		
	市县区财政资金	1.76	1.76	1.76	1.76	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况								
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。								
续效指标	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	公共卫生服务量	3744	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。
		成本指标	公共卫生投入量	17597	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30			
	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
		总 分					97		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		预期目标全年预算数17,597.00元      全年支出数 17,597.00元      全年执行率100%						
		产出情况及分析		：公共卫生服务质量-100%时效指标：项目及时完成 成本指标：公共卫生投入资金数 -17597元年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。						
		效益情况及分析		社会效益：提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平各项指标均已达到预期指标						
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度-98%						
		主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高						
		下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。						

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效自评表**  
**白评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075810-岚县城镇中心卫生院											
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:	3.982	3.982	3.982	3.982	0	100	10								
		市县区财政资金	3.982	3.982	3.982	3.982	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标		年度目标	实际完成情况															
		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。															
续效指标	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	公共卫生服务量	8473	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。								
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%		10	10									
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。								
		成本指标	公共卫生投入资金数	39823	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。								
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30											
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10											
			总 分															
								97	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	预期目标全年预算数39,823.00元 全年支出数39,823.00元 全年执行率100%															
		产出情况及分析	-公共卫生服务质量 -100%时效指标 :项目及时完成 成本指标 :公共卫生投入资金数 -39823元年初绩效指标设定															
		效益情况及分析	社会效益 :显著提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平															
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度-98%															
	主要经验做法	资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高																
	下一步改进措施及管理建议	提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。																

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，其预算数”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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生服务资金县级配套项目绩效评价表**  
**白评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075811-岚县普明镇中心卫生院											
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:	8.512	8.512	8.512	8.512	0	100	10								
		市县区财政资金	8.512	8.512	8.512	8.512	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。																
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	公共卫生服务量	15110	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高								
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%												
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高							
		成本指标	公共卫生投入量		85117	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高							
		效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	显著提高	达成预期指标	30	30	30	30								
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	10	10									
	总 分						97	97	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		预期目标全年预算数85,117.00元      全年支出数 85,117.00元      全年执行率100%														
	产出情况及分析	：公共卫生服务质量 -100%时效指标    : 项目及时完成    成本指标 : 公共卫生投入资金数 -85117元年初绩效指标设																
	效益情况及分析	社会效益: 提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平																
	满意度情况及分析	通过调查群众满意度-98%																
	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。															
下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算																

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年度资金总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年基本公共卫生省级资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生省级资金																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075804-岚县王狮乡卫生院											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数															
		9.324	9.324	9.324	9.324	0	100	10										
	省级财政资金	9.324	9.324	9.324	9.324	0	100.00	10.00	无									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。											
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	0-6岁儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5									
			孕产妇管理率	≥95%	≥97%	≥97%		5	5									
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥98%	≥98%		10	10									
	质量指标	二型糖尿病患者规范管理率	≥95%	≥97%	≥97%	≥97%		3	3									
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥97%	≥97%		3	3									
			高血压患者规范化管理率	≥95%	≥98%	≥98%		4	4									
	时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	达成预期指标		10	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标完成度。								
		成本指标	公共卫生投入强度	93238	达成预期指标	达成预期指标		10	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标完成度。								
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	显著提高	显著提高		30	30									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥98%	≥98%		10	10									
总 分								98	优									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预期目标全年预算数93,238.00元 全年支出数93,238.00元 全年执行率100%															
	产出情况及分析		病患者规范管理率=97% 高血压患者规范管理率=95% 传染病和突发公共卫生报告率=97% 时效指标:															
	效益情况及分析		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标															
	满意度情况及分析		通过调查群众满意度=98%															
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理评价，不断完善的内部管理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化。															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高。																
下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。																

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年基本公共卫生县级资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生县级资金								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075804-岚县王狮乡卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：4.296 市县区财政资金：4.296	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		4.296	4.296	4.296	4.296	0	100	10		
		4.296	4.296	4.296	4.296	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。		达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。				偏差原因分析及改进措施				
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	定性情况说明	分值	得分	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
			孕产妇管理率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
	质量指标	二型糖尿病患者规范化管理率	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%		5	5	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		2	2	
		高血压患者规范化管理率	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%		3	3	
	时效指标	项目完成时间	及时	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
	成本指标	公共卫生投入强度	42963	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益 公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象 群众满意度	≥95%	≥95%	≥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及分析		预期目标全年预算数42,963.00元 全年支出数42,963.00元 全年执行率100%							
	产出情况及分析		孕产妇管理率 =95% 质量指标：二型糖尿病患者规范化管理率 =97% 高血压患者规范化管理率 =97%							
	效益情况及分析		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标							
	满意度情况及分析		通过调查群众满意度=95%							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效益，二是积极开展支出绩效评价，不断完善的内部管理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化，规范管理。							
下一步改进措施及管理建议	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		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年基本公共卫生中央资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生中央资金																			
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075504-岚县王狮乡卫生院														
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	56.046	56.046	56.046	56.046	0	100	10												
		中央财政资金	0	56.046	56.046	56.046	0	100.00	10.00	无											
		省级财政资金	56.046	0	0	0	0	0.00	0.00	无											
年度目标		实际完成情况																			
1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。		达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。																			
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											
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥95%	≥97%	≥97%	10	10														
		孕产妇管理率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5														
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5														
	质量指标	二型糖尿病患者规范管理率	≥95%	≥97%	≥97%	5	5														
		传染病和突发公共卫生事件报告处置率	≥95%	≥97%	≥97%	2	2														
		高血压患者规范化管理率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3														
	时效指标	项目完成时间	及时	期指标并具有一定效果	10	10															
		成本指标	公共卫生投入与GDP比值	560461	完成预期指标	10	10														
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	显著提高	完成预期指标	30	30															
	服务对象满意度	群众满意度	≥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及分析		项目目标全年预算数 560,461.00元      全年支出数 560,461.00元      全年执行率100%																	
		产出情况及分析		管理率 =98% 质量指标：二型糖尿病患者规范化管理率 =97% 高血压患者规范化管理率 =95% 传染病和突发公共卫生事件报告处置率 =95%																	
		效益情况及分析		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标																	
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度=95%																	
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化																		
	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		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理																		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年基本公共卫生资金（省级）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生资金（省级）									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075905-岚县梁家庄乡中心卫生院				
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：	12.996	12.996	12.996	0	100	10			
	省级财政资金	12.996	12.996	12.996	12.996	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。					达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。					
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	公共卫生服务量	≥人	≥12741人	≥12741人		20	20		
		质量指标	公共卫生服务质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	公共卫生投入	=元	=129958元	=129958元		10	10		
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		提高	达成预期指标		30	30		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预期目标全年预算数129,958.00元 全年支出数129,958.00元 全年执行率100%								
	产出情况及分析		-12741人质量指标：公共卫生服务质量 =100%时效指标：项目按时完成 成本指标：公共卫生投入资金数 =								
	效益情况及分析		社会效益指标：提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平各项指标均已达到预期指标								
	满意度情况及分析		通过调查群众满意度=98%								
	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	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		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算安排。								

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年度资金总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年基本药物零差价县级补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本药物零差价县级补助											
主管部门及代码		075-岚县医疗集团				预算单位	014004-岚县妇幼保健和计划生育服务中心						
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							
		资金总额:	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10				
市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	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						
	通过对全馆医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						通过对医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						
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	对全乡医疗机构	1	达成预期指标	20	20						
		质量指标	医疗机构 正常	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		时效指标	基本药物零差价	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	药品零差价总额	2.5	达成预期指标	10	10						
		效益指标	社会效益	大大提升了卫生	显著提高	达成预期指标		30	30				
项目绩效分析	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算25,000元，全年执行数25,000元，执行率100%，严格按照年初预算执行。									
		产出情况及分析		对医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。									
		效益情况及分析		对医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。									
		满意度情况及分析		医疗机构满意度达到96%以上。									
项目经验与问题分析	主要经验做法		不断提高财政资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，对绩效目标管理规范化、精细化，通过对项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目质量尚需提高，绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。(三)绩效评价结果应用程度不										
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

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，而“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年基本药物零差价县级补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本药物零差价县级补助																	
主管部门及代码		075-岚县医疗集团				预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院												
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:	17.096	17.096	17.096	17.096	0	100	10										
市县区财政资金		17.096	17.096	17.096	17.096	0	100.00	10.00	无										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况												
	通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						达到预期目标。通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。												
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	对全乡医疗机构	8	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高									
		质量指标	医疗机构 正常	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	基本药物零差价	及时	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高									
		成本指标	药品零差价总额	183700	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高									
		效益指标	社会效益 大大提升了卫	显著提高	达成预期指标	30	30												
项目绩效分析	服务对象满意度指标	医疗机构满意度		98	达成预期指标	10	10												
	总 分						97	优											
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		期目标全年预算数 170,960.00元			全年支出数170,960.00元		全年执行率100%										
		产出情况及分析		及时发放基本药物零差价补助 成本指标 药品零差价总额 = 170,960.00元			年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以												
		效益情况及分析		社会效益：大大提升了卫生院及各村卫生室的正常运转能力，以及全镇人民的生活健康水平															
		满意度情况及分析		通过调查医疗机构满意度-99%															
项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不规范；以后认真填报，提高编报准确性 2.年初设定 药品零差价总额183700元，实际 170,960.00元，二者存在差异，年初指标值设																
	下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算																

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年县医院基本公共卫生资金（省级）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		2024年县医院基本公共卫生资金（省级）										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075002-岚县医疗集团人民医院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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：	17.581	17.581	17.581	17.581	0	100	10			
		省级财政资金	17.581	17.581	17.581	17.581	0	100.00	10.00	无		
年度目标		实际完成情况										
1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生服务质量均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生服务水平均等化程度，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关，实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素养有促进作用，已达到预期目标。										
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	0-6岁儿童健康管理	≥95%	≥91%	≥91%		2	2			
			儿童中医药健康管理	≥95%	≥65%	≥65%		2	2			
			孕产妇系统管理	≥95%	≥90%	≥90%		2	2			
			糖尿病患者管理	=人	=400人	=400人		3	3			
			老年人中医药健康管理	≥95%	≥65%	≥65%		3	3			
			老年人健康管	≥95%	≥75%	≥75%		2	2			
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥95%	≥95%	≥95%		3	3			
			高血压患者管理	=人	=1198人	=1198人		3	3			
质量指标	质量指标	2型糖尿病患者管理	≥95%	≥65%	≥65%		2	2				
		严重精神障碍患者管理	≥95%	≥55%	≥55%		2	2				
		传染病和突发公	≥95%	≥95%	≥95%		3	3				
		肺结核患者管理	≥95%	≥90%	≥90%		3	3				
时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年			10	10				
	成本指标	基本公共卫生服	=元	=175307元	=175307元		10	10				
	经济效益指标	公共卫生均等化	不断提高	成预期指标			10	10				
社会效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服	不断提高	成预期指标			10	10				
	可持续影响指标	城乡居民公共卫	不断提高	成预期指标			10	10				
	满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
总计							100	优				
综合绩效分析	综合绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年执行数175,307.00元，执行率达100.00%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标。									
		产出情况及分析	通过此项目，加强了公共卫生对城乡居民的服务，提高了服务对象满意度，已达到预期目标。									
		效果情况及分析	项目推进了健康岚县建设，健全建强了公共卫生体系，推动了全县医疗卫生服务事业高质量发展，人民群众满意度达95%以上，已达									
		满意度情况及分析	调查此项目推进了健康岚县建设，健全建强了公共卫生体系，推动了全县医疗卫生服务事业高质量发展，人民群众和工作人员满意度达95%以上。									
		主要经验做法	政策资金使用效益，二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化，规范									
		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		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

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概表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标的执行数。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年县医院基本公共卫生资金（县级）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		2024年县医院基本公共卫生资金（县级）													
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075002-岚县医疗集团人民医院								
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：		3.101		3.101	3.08	3.08	0	100	10						
市县区财政资金		3.101		3.101	3.08	3.08	0	100.00	10.00						
市		无													
项目年度绩效目标	年度目标		实际完成情况												
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生服务质量均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关，实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素养有促进作用，已达到预期目标。												
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	0-6岁儿童健康管理	≥95%	≥91%	≥91%		2	2						
			儿童中医药健康管理	≥95%	≥65%	≥65%		2	2						
			孕产妇系统管理	≥95%	≥90%	≥90%		2	2						
			糖尿病患者管理	=人	=402人	=402人		2	2						
			老年人中医药健康管理	≥95%	≥65%	≥65%		3	3						
			老年人健康管	≥95%	≥75%	≥75%		3	3						
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥95%	≥95%	≥95%		3	3						
			高血压患者管理	=人	=1198人	=1198人		3	3						
			2型糖尿病患者	≥95%	≥65%	≥65%		3	3						
效益指标	质量指标	严重精神障碍患者管理	严重精神障碍患者管理	≥55%	≥55%	≥55%		3	3						
			传染病和突发公	≥95%	≥95%	≥95%		2	2						
			肺结核患者管理	≥95%	≥95%	≥95%		2	2						
			项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10						
			成本指标	基本公共卫生服	=元	=51009元	=51009元	10	10						
满意度指标	社会效益指标	城乡居民公共卫	经济效益	公共卫生均等化	不断提高	成预期指标		10	10						
			社会效益	基本公共卫生服	不断提高	成预期指标		10	10						
			可持续影响	城乡居民公共卫	不断提高	成预期指标		10	10						
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10						
			总 分					100	优						
综合绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	执行数50.796.70元，按进度制度，执行率达100.00%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度												
			通过此项目加强了对城乡居民的健康管理，我产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。												
		产出情况及分析	通过此项目共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平均已提高，已达到预期目标。												
			通过调查此项目，人民群众和工作人员满意达95%，已达到预期目标。												
		满意度情况及分析	主要经验做法												
			政策资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化，规范												
		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	步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算												

备注：1.“年初预算数”项下的一级指标数”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，收预算编制数；如果有调整，收调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标的执行数。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较数。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年县医院基本公共卫生资金（中央）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		2024年县医院基本公共卫生资金（中央）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075002-岚县医疗集团人民医院			
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：	105.679	105.679	105.679	105.662	0.017	99.98	10	
		中央财政资金	0	105.679	105.679	105.662	0.017	99.98	10.00	
		省级财政资金	105.679	0	0	0	0.00	0.00	中央财政已支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生服务均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度					国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关。实施该项目可有效提高居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可提高公共卫生服务和机关公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素养有促进作用，已达到预期目标。				
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	定性价值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	0-6岁儿童健康		≥9%	≥91%	≥91%		2	2	
		儿童中医药健康管理		≥6%	≥6%	≥6%		2	2	
		孕产妇系统管理		≥90%	≥90%	≥90%		3	3	
		糖尿病患者管理		=人	=402人	=402人		2	2	
		老年人中医药健康管理		≥6%	≥6%	≥6%		3	3	
		老年人健康体检		≥75%	≥75%	≥75%		2	2	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥92%	≥92%	≥92%		3	3	
	质量指标	高血压患者管理		=人	=1198人	=1198人		3	3	
		2型糖尿病患者健康管理		≥65%	≥65%	≥65%		2	2	
		严重精神障碍患者管理		≥5%	≥5%	≥5%		3	3	
效益指标	传染病和突发事件卫生应急准备		≥95%	≥95%	≥95%		2	2		
	肺结核患者管理		≥92%	≥92%	≥92%		3	3		
	时效指标		项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10	
	成本指标		基本公共卫生服务	=元	=1056735元	=1056735元		10	10	
	经济效益		公共卫生均等化水平	不断提高	成预期指标		10	10		
综合评价指标	社会效益		基本公共卫生服务水平	不断提高	成预期指标		10	10		
	可持续影响		城乡居民公共卫生服务水平	不断提高	成预期指标		10	10		
	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥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及分析	未执行数1,056,619.85元，按进度制度，执行率达99.98%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成。								
	项目效果情况及分析	通过此项目，加强了公共卫生对城乡居民的服务，提高了服务对象满意度，已达到预期目标。								
	效益情况及分析	通过此项目公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平都不断提高，已达到预期目标。								
	满意度情况及分析	项目推进了健康岚县建设，健全建立了公共卫生体系，推动了全县医疗卫生服务质量发展，人民群众满意度达到95%以上，已达预期目标。								
	主要经验做法	资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化，规范资金使用。								
	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	下一步改进措施及管理建议	步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评估结果的应用，把绩效评估结果应用于预算管理。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年中央财政基本药物制度补助资金项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政基本药物制度补助资金															
主管部门及代码		075-岚县医疗集团				预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：9.56	年初预算数	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													
		中央财政资金	0	9.56	9.56	9.557	0.003	99.97	10.00	无							
		省级财政资金	9.56	0	0	0	0	0.00	0.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过对全境医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						达到预期目标 通过对全境医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。										
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	对全乡医疗机构		1	达成预期指标	20	20									
		质量指标	医疗机构 正常	≥%	≥100%	≥100%	10	10									
		时效指标	基本药物零差价		及时	达成预期指标	10	10									
		成本指标	药品零差价总资	95600	达成预期指标	10	10										
效益指标	社会效益	大大提升了各	显著提高	高	达成预期指标	30	30										
	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10										
总 分							100		优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		期目标全年预算数95,600.00元			全年支出数 95,572.00元		全年执行率99.97%								
		产出情况及分析		零差价补助 1所质量指标			医疗机构 正常运转率 100%时效指标		：及时发放基本药物零差价补助成本指标								
		效益情况及分析		社会效益			：大大提升了各村卫生室的正常运转能力，以及全镇人民的生活健康水平各项指标均已达到预期指标										
		满意度情况及分析					通过调查医疗机构满意度-98%										
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化、科学化。														
	项目管理中存在不足及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。														

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年中央财政重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政重大传染病防控经费													
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075002-岚县医疗集团人民医院								
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		资金结转余额	执行率						
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因						
		资金总额:	1.67	1.67	1.67	0	1.67	0	0						
		中央财政资金	0	1.67	1.67	0	1.67	0.00	0.00 支付手续不齐全						
		省级财政资金	1.67	0	0	0	0	0.00	0.00 支付手续不齐全						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	通过开展此项工作，有效预防、控制结核病的传播和流行，保障人民群众身体健康和公共卫生安全，对医疗健康发展产生可持续影响，人民群众满意度达到大于等于98%。						规范治疗和随访检查的肺结核患者、耐药筛查、密切接触检查率达到95%以上，结核病患者防治传染源发现率达到90%以上，有效预防和控制结核病的传播和流行，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	规范治疗和随访	≥95%	≥95%	20		10		支付手续不齐全；导致支出为0					
		质量指标	结核病患者筛查	≥90%	≥90%	10		5		支付手续不齐全；导致支出为0					
		时效指标	检测结核病防治	及时	期指标并具有一定效果	10		2		支付手续不齐全；导致支出为0					
	效益指标	成本指标	经费资金	=1.67万元	=0万元	10		0		支付手续不齐全；导致支出为0					
		社会效益	有效预防、控制	有效预防及控	期指标并具有一定效果	15		10		支付手续不齐全；导致支出为0					
	可持续影响	保障人民群众身	可持续	期指标并具有一定效果	15		10			支付手续不齐全；导致支出为0					
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10		10		支付手续不齐全；导致支出为0					
总 分							47		差						
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		该项目按期保质保量完成，达到预期效果，由于支付手续不齐全，导致资金未支付。											
		产出情况及分析		项目结核病患者防治传染源发现率大于等于90，规范治疗和随访检查的肺结核患者、耐药筛查密切接触检查率大于等于95，达到预期											
		效益情况及分析		此项目有效预防、控制结核病的传播和流行，保障人民群众身体健康和公共卫生安全，对医疗健康发展产生可持续影响，达到预期目											
		满意度情况及分析		通过调查，此项目人民群众满意度达98%以上，达到预期目标。											
	主要经验做法	资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化													
		绩效管理工作质量尚需提高。（三）绩效评价应用程度不够。绩效管理工作应贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但目前													
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算												

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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年专项业务公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年专项业务公用经费											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位		014004-岚县妇幼保健和计划生育服务中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数		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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	5.8	5.8	5.8	5.8	0	100	10				
	市县区财政资金	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	0	100.00	10.00	无偏差			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。							在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。					
	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	办公用品、耗材	参照以往年	达成预期指标	20	20						
		质量指标	办公用品、耗材	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
	时效指标	时效指标	办公用品、耗材	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	办公用品、耗材	58000	达成预期指标	10	10						
项目绩效分析	效益指标	社会效益	单位正常运转	显著提高	达成预期指标	30	30						
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算58000元，全年执行数58000元，执行率100%，严格按照年初预算执行。									
		产出情况及分析		参照以往年度采购办公用品耗材等项支出，保证单位日常运转。									
		效益情况及分析		单位正常运转保障度显著提高。									
		满意度情况及分析		单位人员满意度达到98%以上。									
项目经验做法	主要经验做法		不断提高财政资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，对绩效目标管理规范化、精细化，通过对项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目质量尚需提高，绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。(三)绩效评价结果应用程度不										
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

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

资金总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	014-岚县卫生健康和体育局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	7个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	18人
			其中:在编人员数	18人
部门职责	1、贯彻落实国民健康政策和卫生健康体育事业发展法律法规政策、规划、标准、规范，统筹规划全县卫生健康体育资源配置，负责全县卫生健康体育规划的编制和实施，组织实施推进卫生健康体育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。2、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，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，邀请三甲医院专家来我县进行指导、授课、培训，向我县医院派驻副院长、专家兼任科室主任或业务主任，负责科室医疗、教学、科研等工作，选派我县医院管理人员前往合作医院进修学习。3、探索公立医院绩效评价办法，二〇二四加强公立医院绩效评价工作。			
部门战略目标				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1597.64	合计	1597.64
	其中:一般公共预算资金	1548.10	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	49.55	项目支出	1597.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点工作	核心职能	重点任务		
	持续推进医改，增强群众健康“获得感”	积极推进新院搬迁		
	加速推进“健康岚县”建设，助力全民健康	做好健康细胞和健康乡镇建设工作。		
年度绩效目标	加强应急体系建设，提升应急救援能力	加快120急救指挥中心建设，为全县人民构建起一个更加科学、高效的急救网络。健全农村、城镇计划生育奖励扶助制度，解决养老老幼问题，提高家庭发展能力。3、实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐发展。		
	农村、城镇计划生育奖励扶助制度，解决养老老幼问题，提高家庭发展能力。3、实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐发展。	4、减少出生缺陷，提高出生人口素质，提高避孕有效率，促进育龄群众身心健康。5、医疗卫生服务体系，不断完善八项公共卫生服务，规范化、标准化、医疗机构服务水平得到提升。6、开展爱国卫生运动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
			老年人健康管理人数	≥19075人
			体育器材购置数量	≥20套
			计划生育奖励扶助人数	<600人
			农村部分计划生育奖励扶助人数	≤3830人
			中医药健康管理人员数	≥9000人
			高血压患者管理人数	≥12467人
			现场招聘	≥2次
			电子健康档案建档数	≥140000份
			反反复四普宣传单与健康教育、宣传活动	≥10000份
			糖尿病患者规范化管理人数	≥3901人
			中医药健康管理率	≥36%
			0-6岁儿童预防接种率	≥90%
			基本公共卫生、计划生育等项目开展情况	2024年全年
			体育器材医疗设备采购及时性	及时
			成本指标	资金使用情况
				≤2631.23万元
			经济效益	
				居民健康意识提高和不良生活方式改变，逐步树立丰富人民群众业余活动的内容
				传染病、精神病等疾病检出率
				促进育龄群众身心健康
				有病难、看病贵问题缓解率
			社会效益	
				居民健康意识提高和不良生活方式改变，逐步树立丰富人民群众业余活动的内容
				传染病、精神病等疾病检出率
				促进育龄群众身心健康
				有病难、看病贵问题缓解率
			生态效益	
				推动
			可持续影响	推广基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策
			满意度指标	服务对象满意度
				≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

## “城市健康客厅”项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		“城市健康客厅”项目															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市辖区财政拨款:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余:	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		336.52	336.52	0	0	0	0	0									
		336.52	336.52	0	0	0	0.00	0.00	余,需花费大量时间。								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过该项目的实施,进一步建立健全我县医疗救治与便民生活保障体系,提升我县卫生服务水平。						通过该项目的实施,进一步建立健全我县医疗救治与便民生活保障体系,提升我县卫生服务水平。										
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	采购“城市健康客厅”≥70平方米	≥70平方米	≥70平方米			10	10								
		采购专用设备	=批	=1批	=1批			10	10								
	质量指标	“城市健康客厅”	=%	=100%	=100%			5	5								
		专用设备等验收	=%	=100%	=100%			5	5								
	时效指标	采购“城市健康客厅”	2024年1月至2024年12月	达成预期指标				10	10								
		成本指标	“城市健康客厅”≤336.52万元	≤0万元				10	0	花费大量时间。加强项目监控,及时完善支付手续,							
	效益指标	社会效益	推动我县医疗救治与便民生活保障体系	大力推动	期指标并具有一定效果			20	10	预算执行率低,根据系统自评规则,需扣减此项指标得							
		可持续影响	提升我县卫生服务水平	提升	期指标并具有一定效果			10	5	预算执行率低,根据系统自评规则,需扣减此项指标得							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥90%			10	2	预算执行率低,根据系统自评规则,需扣减此项指标得							
总 分							57	差									
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		项目预算资金下达336.52万元,实际未发生支出,执行率0%。													
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标,项目得分40分。													
		效益情况及分析		通过该项目的实施,进一步建立健全我县医疗救治与便民生活保障体系,有效提升我县卫生服务水平,该项指标得分为15分。													
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度,通过走访分析,依据评分标准,本指标满分10分,实际得分为2分。													
	主要经验做法	无															
	主要问题及原因分析	项目预算执行率低,项目手续复杂,需花费大量时间。															
	下一步改进措施及管理建议	1、增强绩效管理意识,推动全面绩效管理;2、加强财务管理;3、加强项目监控,及时完善支付手续,提高预算执行率。															

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村计生服务员报酬（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		村计生服务员报酬（省级）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：3.46	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		3.46	2.628				
		省缓财政资金	3.46		3.46	3.46	0.832	75.95	7.60	资金不足，难以足额支付。
		年度目标								实际完成情况
项目年度绩效目标	该项目的实施，稳定计划生育基础网络和队伍，提高基层计划生育服务管理能力，保证了在做好计划生育工作的基础上，协助完成基本公共卫生、健康扶贫、疫情防控等宣传，报送工作，提高了群众卫生健康水平。	该项目的实施，稳定计划生育基础网络和队伍，提高基层计划生育服务管理能力，保证了在做好计划生育工作的基础上，协助完成基本公共卫生、健康扶贫、疫情防控等宣传，报送工作，提高了群众卫生健康水平。								
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	村级计生服务员	一人	=219人	=219人		20	20		
	质量指标	补助对象资格符	%	=100%	=100%		5	5		
	产出指标	补助标准执行率	%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	补助资金发放时		2024年底	期指标并具有一定效果	10	0		绩效目标设定不合理，今后加强绩效管理。	
	成本指标	村级计生服务员	元	=34600元	=26280元		10	0	绩效目标设定不合理，今后加强绩效管理。	
效益指标	社会效益	群众卫生健康水			明显提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	基层计划生育服			大大提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	%	≥98%	≥95%		10	10	
	度指标									
总 分							77.6		中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			预算下达3.46万元，实际支付2.628万元，执行率为75.95%。						
	产出情况及分析			该项目部分完成了年初设定指标，项目得分30分。						
	效益情况及分析			通过基层计划生育服务管理能力，保证了在做好计划生育工作的基础上，协助完成基本公共卫生、健康扶贫、疫情防控等宣传，报送工作。						
	满意度情况及分析			本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金不足，难以足额支付。						
下一步改进措施及管理建议			加强绩效管理与财政支持，确保及时足额拨付。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075803-岚县上明乡卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	19.654	19.654	19.654	19.654	0	100	10	
	市县区财政资金	19.654	19.654	19.654	19.654	19.654	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。						达到预期目标，通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。			
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	维修、新建村卫生室维修量	15	15	15	达成预期指标	20	19	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。
		质量指标	村卫生室维修合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村卫生室维修时间	按时完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。
		成本指标	村卫生室维修成本	196535.45	196535.45	196535.45	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。
	效益指标	社会效益	提升基层医疗服务水平	显著提高	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30	
项目绩效分析	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥97%	≥97%	≥97%		10	10	
	总 分							97	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	期目标全年预算数196,535.45元			全年支出数 196,535.00元			全年执行率100%	
		产出情况及分析	维修项目合格率 =100%时效指标	村卫生室维修时间	按时完成	成本指标	村卫生室维修成本	-196,535.00元年初预算数		
	效益情况及分析	社会效益指标：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设 各项指标已达预期指标								
	满意度情况及分析	通过调查群众满意度等于97%								
	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题是：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议	提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。								

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年度资金总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修														
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075804-岚县王狮乡卫生院									
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		全年执行数										
		资金总额:	16.179	16.179	16.179	16.179	0	100	10							
市县区财政资金		16.179	16.179	16.179	16.179	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	通过省市县各級政府对我乡15个村卫生室的维修补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡人民的生活水平。						达到预期目标。通过省市县各级政府对我乡15个村卫生室的维修补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡人民的生活水平。									
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	村卫生室数量	15	达成预期指标	20	20									
	质量指标	村卫生室正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10									
	时效指标	对村卫生室运行	及时	达成预期指标	10	10										
	成本指标	县政府维修费	161793.26	达成预期指标	10	10										
	效益指标	社会效益	大大提升了乡	显著提高	达成预期指标	30	30									
项目绩效分析	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10									
	总 分					100	优									
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		期目标全年预算数161,793.26元	全年支出数 161,793.26元			全年执行率100%								
		产出情况及分析		15所质量指标：村卫生室正常运转率 =100%时效指标：及时发放村卫生室运行补助成本指标：县政府维修费 -161793.26												
		效益情况及分析		社会效益：大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡人民的生活水平各项指标均已达到预期指标												
		满意度情况及分析		通过调查人民群众满意度-98%												
项目经验做法	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。													
	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		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制、项目申报、资金分配等环节。													

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075805-岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	20.837	20.837	20.837	20.837	0	100	10	
		市县区财政资金	20.837	20.837	20.837	20.837	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	通过省市县各级政府对我乡16个村卫生室的维修补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡人民的生活水平。						达到预期目标。通过省市县各级政府对我乡16个村卫生室的维修补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡人民的生活水平。			
	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	村卫生室数量	=个	=16个	=16个		20	20	
		质量指标	村卫生室正常运转	=	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	对村卫生室维修	及时	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	村卫生室维修费	=元	208370.25	=208370.00元		10	10	
		社会效益	提升了乡村医疗	提升	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	满足群众就医需	满足	达成预期指标			15	15	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	期目标全年预算数 208,370.25元 全年支出数 208,370.00元 全年执行率100%							
		产出情况及分析	=16个村卫生室正常运转率 =100%对村卫生室运行补助及时性 及时村卫生室维修费 =208370.00元各项指标均已达							
		效益情况及分析	提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全乡人民的生活水平可持续影响指标： 满足群众就医需求各项指标均已							
	满意度情况及分析		通过调查群众满意度=99%							
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及工作建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编							

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”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075806-岚县顺会乡卫生院						
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:	9.703	9.703	9.703	9.703	0	100	10				
		市县区财政资金	9.703	9.703	9.703	9.703	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					
		通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。						达到预期目标	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。				
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	维修、新建村卫生室维修	11	11	11	达成预期指标	20	20				
	质量指标	村卫生室维修	=%	=100%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	村卫生室维修		按时完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10				
	成本指标	村卫生室维修		97028.42	97028.42	97028.42	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	提升基层医疗		显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30				
项目绩效分析	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	≥98%		10	10				
	总 分							100	优				
	项目实施和预算执行情况及分析	实施已达到预期目标 该项目年初预算97,028.42元，全年执行数97,028.42元，执行率100%，达到预期目标。											
	产出情况及分析	-100%时效指标：按时对村卫生室进行维修成本指标：村卫生室维修成本 -97028.42元维修、新建村卫生室11个，提升了基层医疗服务水平。											
项目经验做法	效益情况及分析	社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行。											
	满意度情况及分析	通过调查群众满意度达到98%以上。											
	主要经验做法	不断提高财政资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，对绩效目标管理规范化、精细化，通过对项目资金的科学化管理，提高了资金使用效率。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年初项目储备时未分清定量指标与定性指标的概念，导致年初绩效指标编制不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		（一）进一步完善绩效指标设置，提高预算绩效评价的主动性和积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、规范化。										

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修																					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075807-岚县东村镇卫生院上峪分院																
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		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	偏差原因													
		目标申报数	预算编制数																				
		资金总额:	9.201	9.201	9.201	9.201	0	100	10														
市县区财政资金		9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	0	100.00	10.00	无													
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																
	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。						达到预期目标，通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。																
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	维修、新建村卫生室	8	8	达成预期指标	20	20															
		质量指标	村卫生室维修合格率	=%	=100%	=100%	10	10															
		时效指标	村卫生室维修完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10																
	效益指标	成本指标	村卫生室维修成本	92011.55	92011.55	达成预期指标	10	10															
		社会效益	提升基层医疗服务水平	显著提高	达成预期指标	30	30																
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10															
总 分							100		优														
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预期目标全年预算数 92,011.55元	全年支出数 92,011.55元			全年执行率100%															
		产出情况及分析		质量指标：村卫生室维修项目合格率 =100%	时效指标：按时完成村卫生室维修成本指标：村卫生室维修成本																		
		效益情况及分析		社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设各项指标均已达到预期指标																			
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度=98%																			
项目经验做法	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																				
	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		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。																				

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修																					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075803-岚县岚城镇中心卫生院河口分院																
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：	年初预算数		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	偏差原因													
		目标申报数																					
		预算编制数																					
市县区财政资金		14.708	14.708	14.708	14.648	0.06	99.59	9.96															
市县区财政资金		14.708	14.708	14.708	14.648	0.06	99.59	9.96		无													
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																
	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。						达到预期目标，通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。																
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	维修、新建村卫生室维修量	8	=8	达成预期指标	20	20															
		质量指标	村卫生室维修合格率	=100%	=100%	100%	10	10															
		时效指标	村卫生室维修时间	按时完成	达成预期指标	10	10																
		成本指标	村卫生室维修成本	147081.83	达成预期指标	10	10																
	效益指标	社会效益	提升基层医疗服务	显著提高	达成预期指标	30	30																
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10																
总 分						99.96		优															
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目目标全年预算数147,081.83元			全年支出数 146,480.00 元		全年执行率99.59%														
		产出情况及分析		所质量指标：村卫生室维修项目合格率 =100%时效指标：村卫生室维修时间 按时完成成本指标：村卫生室维修成本																			
		效益情况及分析		社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设各项指标均已达到预期指标																			
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度≥98%																			
项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																				
	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		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。																				

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位		075809-岚县界河口镇卫生院大蛇头分院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	19.672	19.672	19.672	19.672	0	100	10			
	市县区财政资金	19.672	19.672	19.672	19.672	19.672	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。							项目实施已达到预期目标。通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。				
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	维修、新建村卫生室维修量	12	12	12	达成预期指标	20	19	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。		
		质量指标	村卫生室维修合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	村卫生室维修完成时限	按时完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。		
	效益指标	成本指标	村卫生室维修成本	196716.01	196716.01	196716.01	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。		
		社会效益	提升基层医疗服务水平	显著提高	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥97%	≥97%		10	10			
总 分								97	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		期目标全年预算数 196,716.01元 全年支用数 196,716.01元 全年执行率100%								
		产出情况及分析		村卫生室维修项目合格率 =100%时效指标：村卫生室维修按时完成成本指标：村卫生室维修成本 =196716.01元年初预算数=196716.01元								
		效益情况及分析		社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设各项指标均已达到预期指标								
	满意度情况及分析	通过调查群众满意度=97%										
主要经验做法	资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高									
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。									

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年度资金总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075810-岚县城镇中心卫生院										
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:		15.449		15.449	15.449	0	100	10									
市县区财政资金		15.449		15.449	15.449	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。						达到预期目标，通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。										
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	维修、新建村卫生室维修	14	14	15.449	达成预期指标	20	19	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。							
		质量指标	村卫生室维修	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	村卫生室维修	按时完成	按时完成	15.449	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。							
	效益指标	成本指标	村卫生室维修	154496.34	154496.34	154496.34	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。							
		社会效益	提升基层医疗	显著提高	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30								
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10								
总 分							97	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		预期目标全年预算数154,496.34			全年支出数154,496.34元		全年执行率100%								
		产出情况及分析		卫生室维修项目合格率 =100%时效指标：按时完成村卫生室维修成本指标			村卫生室维修成本 -154496.34元年初绩效指										
		效益情况及分析		社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设各项指标均已达到预期指标													
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度-95%													
主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。														
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算安排。														

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年度资金总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村卫生室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室维修												
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075811-岚县普明镇中心卫生院							
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		全年执行数								
		资金总额:	52.876	52.876	52.876	52.876	0	100	10					
		市县区财政资金	52.876	52.876	52.876	52.876	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。						达到预期目标，通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。						
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	维修、新建村卫生室维修面积	22	22	20	20	19	19	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。				
	质量指标	村卫生室维修合格率	=%	=100%	=100%	10	10	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。				
	时效指标	村卫生室维修完成时限	按时完成	按时完成	按时完成	10	9	9	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。				
	成本指标	村卫生室维修成本	528757.09	528757.09	528757.09	10	9	9	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置质量。				
	效益指标	社会效益	提升基层医疗服务能力	显著提高	显著提高	30	30	30	30	社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设。				
项目绩效分析	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	≥98%	10	10	10	10	群众满意度：通过调查群众满意度≥95%。				
	总 分					97				优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目目标全年预算数528,757.09元	全年支出数 528,756.18元	全年执行率100.00								
		产出情况及分析		卫生室维修项目合格率 =100%时效指标 按时完成村卫生室维修成本指标 村卫生室维修成本 -528,756.18元年初绩效指										
		效益情况及分析			社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设									
		满意度情况及分析			通过调查群众满意度≥95%									
项目经验分析	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题是：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制，形成预算绩效管理良性循环。											

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位日常运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位日常运转经费								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
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:	25.24	25.24	24.974	24.974	0	100	10	
		市县区财政拨	25.24	25.24	24.974	24.974	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		按照预算执行,用于单位日常开支。						按照预算执行,用于单位日常开支。		
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	定性估情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据以往年度	以往年度用	达成预期指标	20	20			
		质量指标	办公用品质量	保质保量	达成预期指标	10	10			
		时效指标	办公用品到位	按时到位	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位运转经费	=元=252400元	249744.18元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位办公用	显著提高	达成预期指标	30	30			
		服务对象满意度	单位人员满意度	=%=%=100%	=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及分析		预算下达252400元,实际支付249744.18元,执行率为100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标,项目得分50分。						
		效益情况及分析		按照预算执行,用于单位日常开支,该项指标得分为30分。						
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意度程度,通过座谈分析,依据评分标准,本指标满分10分,实际得分为10分。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		严格按照计划执行,强化工作落实。						
				无						
		下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识,推动全面绩效管理。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位日常运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位日常运转经费															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014002-岚县红十字会										
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							
		目标申报数		预算编制数						偏差原因							
		资金总额：	4.72	4.72	4.72	4.72	0	100	10								
		市县区财政拨	4.72	4.72	4.72	4.72	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		按照预算执行，用于单位日常开支。						按照预算执行，用于单位日常开支。									
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	根据以往年度	以往年度用	成预期指标	20	20										
	产出指标	质量指标	办公用品质量	保质保量	成预期指标	10	10										
	产出指标	时效指标	办公用品到位	按时到位	成预期指标	10	10										
	效益指标	成本指标	单位运转经费	=元	=47200元	=47200元		10	10								
	效益指标	社会效益	提高单位办公用	显著提高	成预期指标	30	30										
	满意度指	服务对象满意度	单位人员满意	=%	=100%	=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及分析		预算下达4.72万元，实际支付4.72万元，执行率为100%。													
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。													
		效益情况及分析		按照预算执行，用于单位日常开支，该项指标得分为30分。													
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意度程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。													
	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		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。															

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位日常运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位日常运转经费										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014007-岚县卫生事业发展中心					
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	预算单位	资金结转余		执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结转余	偏差原因					
	资金总额：		5	5	2.816	2.816	0	100	10			
	市县区财政拨款		5	5	2.816	2.816	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照预算执行，用于单位日常开支。							按照预算执行，用于单位日常开支。				
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	按照预算执行，	以往年度用	达成预期指标	20	20					
	产出指标	质量指标	办公用品质量	保质保量	达成预期指标	10	10					
	产出指标	时效指标	办公用品到位	按时到位	达成预期指标	10	10					
	产出指标	成本指标	单位运转经费	50000元	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	提高单位办公用	显著提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	=%	=100%	=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及分析		预算下达2.82万元，实际支付2.82万元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况及分析		按照预算执行，用于单位日常开支，该项指标得分为30分。								
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意度程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。								
	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			增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运行经费												
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	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										
		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10						
项目年度绩效目标	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无					
	年度目标						实际完成情况							
绩效指标		保障机关运行正常，满足工作正常开展运行。						保障机关运行正常，满足工作正常开展运行。						
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	预计用水量	≥吨	≥1000吨	≥1000吨		10	10					
		质量指标	预计用电量	≥千瓦时	≥28704千瓦时	≥28704千瓦时		10	10					
		时效指标	水电保障度	保障	达成预期指标	达成预期指标		10	10					
		成本指标	供水供气及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10					
		社会效益指标	单位用水成本	≥元/吨	≥2元/吨	≥2元/吨		5	5					
		服务对象满意度指标	单位用电成本	元/千瓦时	0.5元/千瓦时	0.5元/千瓦时		5	5					
项目绩效分析		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	达成预期指标	达成预期指标		30	30					
项目绩效分析		服务对象满意度指标	单位人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10					
总 分							100	优						
自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		预算下达12000元，实际支付12000元，执行率为100%。										
项目绩效分析		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。										
项目绩效分析		效益情况及分析		按照预算执行，用于单位日常开支。该项指标得分为30分。										
项目绩效分析		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。										
项目绩效分析		主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。										
项目绩效分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
项目绩效分析		下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费																			
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心														
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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：	23.997	23.997	23.875	23.875	0	100	10												
		市县区财政资金	23.997	23.997	23.875	23.875	0	100.00	10.00	无											
一级指标	二级指标	年度目标						实际完成情况													
		按照预算执行，用于单位日常开支。						按照预算执行，用于单位日常开支，保障了单位正常运行，达到预期指标。													
绩效指标	产出指标	数量指标	根据以往年度用	以往年年度用	达成预期指标	20	20	偏差原因分析及改进措施													
	质量指标	办公用品质量	=%	=100%	=100%	10	10														
	时效指标	办公用品到位率		按时到位	达成预期指标	10	10														
	成本指标	单位运转经费	=元	=239971元	=239971元	10	10														
	效益指标	社会效益	提高单位办公公	显著提高	达成预期指标	30	30														
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意率	≥%	≥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及分析	编制239971元，全年预算数为238751.91元，实际支出238751.91元，预算执行率为100%，确保了单位的正																		
		产出情况及分析	足额的单位运转经费，按年初计划，为单位干部职工保障了正常运转所需的一切必要办公用品，完成各项指标任务，达到预期指标。																		
		效益情况及分析	及时足额的单位运转经费，提高了单位办公质量，保障单位正常运转，达到预期指标。																		
		满意度情况及分析	通过对单位干部职工的调查，了解到其对及时足额的单位运转经费很满意，满意度为97%，达到预期指标。																		
	主要经验做法	无																			
		无																			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																		
	整改措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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：	0.823	0.823	0.823	0.823	0	100	10								
		市县区财政资金	0.823	0.823	0.823	0.823	0	100.00	10.00	无							
绩效指标	年度目标						实际完成情况										
	按照预算执行，用于单位日常开支。						单位的办公费已完成，保障了单位的日常工作顺利进行，达到预期指标。										
	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	根据以往年度用	取往年年度用	达成预期指标		20	20									
		质量指标	办公用品质量	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	办公用品到位	按时到位	达成预期指标		10	10									
		成本指标	单位运转经费	=元	=8229元	=8229元		10	10								
	效益指标	社会效益	提高单位办公质	显著提高	达成预期指标		30	30									
		服务对象满意度指	服务对象满意度	单位人员满意	≥97%	≥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及分析		制8229元，全年预算数为8229元，实际支出8229元，预算执行率为100%。更新办公设备，保障了单位的正常运转。													
		产出情况及分析		足额的单位运转经费，按年初计划安排，完成了各项指标任务，达到预期指标。													
		效益情况及分析		时足额的单位运转经费，提高了单位办公质量，保障单位正常运转，达到预期指标。													
		满意度情况及分析		通过对单位干部职工的调查，了解到其对及时足额的单位运转经费都很满意，满意度为97%，达到预期指标。													
	主要经验做法	无															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强沟通，合理安排资金支出。														

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费														
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014003-岚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)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	4	4	3.993	3.993	0	100	10							
	市县区财政资金	4	4	3.993	3.993	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	用于本单位日常运行维修维护费4万元，保障单位工作环境提升。					单位的日常维修维护均已完成，在维修过程中单位监管人员积极履行职责，认真处理维修中的各种问题，确保了项目的顺利完成，保障了单位职工的工作环境，达到预期指标。										
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	用于维修单位面积	≥平方米	≥110平方米	≥110平方米		20	20							
	质量指标	维修墙面及办公	≥%	≥98%	≥95%			10	10							
	时效指标	墙面维修及办公	按时完成	达成预期指标				10	10							
	成本指标	维修金额	=万元	=4万元	=4万元			10	10							
	社会效益指标	通过维修办公楼	显著提高	达成预期指标				30	30							
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10							
	总 分							100	优							
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算数为3.9926万元，实际支出3.9926万元，预算执行率为100%。单位的日常运行维修维护，保障了单位耶												
		产出情况及分析		按照年初计划单位的日常运行维修维护均已完成，达到预期指标。												
		效益情况及分析		社会效益指标：通过维修办公楼，给单位职工更创造了好的工作环境，达到预期指标。												
		满意度情况及分析		通过调查，了解到单位职工对该项目的实施都满意，满意度达97%，达到预期指标。												
	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”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，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	资金总额:	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									
			1	1	0.994	0.994	0	100	10				
市县区财政资金		1	1	0.994	0.994	0	100.00	10.00	无				
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	按照水电按月支付费用						按照水电按月支付费用，保障了单位正常运行，达到预期指标。						
	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	按照以往年度	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	单位水电输送量	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	水电完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	水电用量成本	=万元	=1万元	=1万元		10	10				
效益指标	社会效益	保证单位水电	显著提高	达成预期指标				30	30				
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥%	≥97%	≥97%			10	10				
	总 分						100	优					
	项目实施和预算执行情况及分析		万元，全年预算编制0.994073万元，实际支出0.994073万元，预算执行率为100%。水电费的支出，保障了										
项目绩效分析	产出情况及分析		0%。质量指标：单位水电输送率为100%，达到预期指标；时效指标：水电完成率为100%，达到预期指标；成本指标：全年预算编制40										
	效益情况及分析		社会效益指标：单位水电的支出，保障了单位的正常运转，达到预期指标。										
	满意度情况及分析		通过对单位干部职工的调查，了解到其对及时足额的单位运转经费都很满意，满意度为97%，达到预期指标。										
	主要经验做法		无										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			工作经费									
主管部门及代码			014-岚县卫生健康局			预算单位	014004-岚县妇幼保健和计划生育服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	1.192	1.192	1.192	1.192	0	100	10			
		市县区财政资金	1.192	1.192	1.192	1.192	0	100.00	10.00	无偏差		
一级指标	年度目标						实际完成情况					
	为保证我中心正常工作运行						在支出标准范围内合理开支办公费等各项支出，保障单位日常运转。					
绩效指标	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	办公用品	=个	=50个	=50个		10	10				
		耗材	=盒	=11盒	=11盒		10	10				
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
	时效指标	按时购买办公用	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标		10	4	对资金预算认真编制，严格按照年初预算执行。			
	效益指标	可持续影响	保证单位工作	提高年	提高1年		30	30				
		度指标	服务对象满意度	提高%	提高99%	提高99%	10	10				
总 分							94	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	该项目年初预算11,916.00元，全年执行数11,916.00元，执行率100%，严格按照年初预算执行。									
		产出情况及分析	参照以往年度采购办公用品耗材等各项支出，保证单位日常运转。									
	效果情况及分析	效益情况及分析	单位正常运转保障度显著提高。									
		满意度情况及分析	单位人员满意度达到99%以上。									
	主要经验做法	主要经验做法	不断提高财政资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，对绩效目标管理规范化、精细化，通过对项目资金预算安排及执行进度的分析，确保资金使用的透明度和规范性。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析：项目管理质量尚需提高，绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。（三）绩效评价结果应用程度有待提高，绩效评价结果的应用程度有待提高。									
	下一步改进措施及工作建议		下一步改进措施及工作建议：进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制，提高预算编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制，提高预算编制质量。									

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”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014004-岚县妇幼保健和计划生育服务中心											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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															
	市县区财政资金	8,808	8,808	8,808	8,808	0	100	10										
项目年度绩效目标	年度目标	我中心楼顶年久漏水，楼顶亮化发光字有两字不亮，发光字固定架年久风化，存在诸多安全隐患，都需要重新更换维修。1.维修楼顶彩钢板。2.重新做“妇幼计生中‘六个亮化字’。3、重新做亮化字固定架。				实际完成情况 1、维修楼顶彩钢板。2.重新做“妇幼计生中“六个亮化字”。3、重新做亮化字固定架。												
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	房屋喷漆	=平米	=16平米	=16平米	=16平米		7	7									
		更换固定架	=个	=60个	=60个	=60个		7	7									
		更换彩钢板	=平米	=148平米	=148平米	=148平米		6	6									
	质量指标	维修工程验收合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10									
		时效指标	一年	1	达成预期指标			10	10									
效益指标	成本指标	维修项目总金额	=元	=88084元	=88084元	=88084元		10	10									
		社会效益	保安全	提高年	提高1年	提高1年		15	15									
	可持续影响指标	除隐患	提高年	提高1年	提高1年	提高1年		15	15									
		服务对象满意度	全体员工满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10									
总计分								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	该项目年初预算88,084.00元，全年执行数88,084.00元，执行率100%，严格按照年初预算执行。															
		产出情况及分析	1、维修楼顶彩钢板。2.重新做“妇幼计生中‘六个亮化字’。3、重新做亮化字固定架。															
		效益情况及分析	通过实施此项目，保证单位的安全，提高医疗服务能力。															
		满意度情况及分析	全体员工满意度达到99%以上。															
	主要经验做法	不断提高财政资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，对绩效目标管理规范化、精细化，通过对项目资金的科学管理，确保资金使用的高效性和准确性。																
存在的主要问题及原因分析	绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清等问题。（三）绩效评价结果应用程度不高，尚未形成常态化机制。																	
	下一步改进措施及管理建议	进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制、资金分配、项目管理、监督检查等各个环节，形成闭环管理。																

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 公共文化体育（奖励资金省）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		公共文化体育（奖励资金省）															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
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：	0.899	0.899	0.899	0.899	0	100	10								
		省级财政资金	0.899	0.899	0.899	0.899	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。										
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	配备体育器材	≥套	≥1套	≥1套		20	20								
	产出指标	质量指标	配备体育器材	=套	=100%	=100%		10	10								
	效益指标	时效指标	体育器材配备	2024年5月底完成预期指标				10	10								
	效益指标	成本指标	项目资金2024年=万元	0.8983万	=0.8983万元			10	10								
	社会效益	社会效益	体育健身人员数	≥%	≥98%	≥98%		20	20								
	社会效益	可持续影响	群众健身意识	持续	达成预期指标			10	10								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10								
	总计 分							100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		实际支出0.8983万元，执行率100%，该项目从实施、管理等方面严格按照有关规章、制度开展，保证资金													
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分50分。													
		效益情况及分析		群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升，群众满意度大于等于98%。													
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。													
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。														
	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		一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果。制定科学合理、量化的绩效目标。														

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 公共文化体育（奖励资金中央）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公共文化体育（奖励资金中央）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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:	9.51	9.51	9.51	9.51	0	100	10	
		中央财政资金	0	9.51	9.51	9.51	0	100.00	10.00	无
		省级财政资金	9.51	0	0	0	0	0.00	0.00	无
绩效指标	年度目标							实际完成情况		
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。							通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。		
	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	配备体育器材设备套	≥3套	≥4套		20	20		
		质量指标	配备体育器材设备%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	体育器材配备时间	2024年5月底成预期指标			10	10		
	效益指标	成本指标	项目资金2024年=9.51万元	=9.51万元	=9.51万元		10	10		
		社会效益	体育健身人员数%	≥95%	≥95%		20	20		
		可持续影响	群众健身意识持续提升	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%			10	10		
	总 分						100	100	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		实际支出9.51万元，执行率100%。该项目从实施、管理等方面严格按照有关规章、制度开展，保证资金的						
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况及分析		群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升，群众满意度大于等于90%。						
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意度程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。						
主要经验做法	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。							
	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		进一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**公共文化体育（吕财教〔2023〕155号）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		公共文化体育（吕财教〔2023〕155号）																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局											
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	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额：	2.45	2.45	2.45	2.45	0	100	10									
	市县区财政资金	2.45	2.45	2.45	2.45	0	100.00	10.00	无									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。							通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。										
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	举办群众性体育活动次数	≥次	≥2次	≥2次		10	10									
			配备体育器材套数	≥套	≥2套	≥2套		10	10									
		质量指标	体育活动任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5									
			配备体育器材到位率	=%	=100%	=100%		5	5									
	时效指标	体育器材配备时间	2024年12月底成预期指标					5	5									
		体育活动比赛时间	2024年12月底成预期指标					5	5									
		成本指标	项目资金配套	24500.00	达成预期指标			10	10									
		社会效益	体育健身人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		15	15									
效益指标	可持续影响	持续影响	群众健身意识提升	持续	达成预期指标			15	15									
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。														
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。														
		效益情况及分析		经济发展，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身人数明显上升。														
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。														
自评结果分析	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		进一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。															

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**公共文化体育（岚财教〔2023〕24号）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		公共文化体育（岚财教〔2023〕24号）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
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)额	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	11.42	11.42	11.42	11.42	0	100	10	
	市县区财政资金	11.42	11.42	11.42	11.42	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。			
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	举办群众性体 育活动次数	≥次	≥2次	≥2次		10	10	
			配备体育器材套	≥套	≥3套	≥3套		10	10	
		质量指标	体育活动任务完成 率	=%	=100%	=100%		5	5	
			配备体育器材及设 备完好率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指 标	体育器材配备时 间	2024年12月底成 预期指标					5	5	
		体育活动比赛时间	2024年12月底成 预期指标					5	5	
		成本指标	项目资金配套	11.42	11.42	11.42	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	社会效益	体育健身人员参 与率	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	群众健身意识提 升率	持续	达成预期指标			15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	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	项目实施和预算执行 情况及分析		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况及分析		经济发展，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健						
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。						
	主要经 验及问题 分析	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		一步提高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**公共文化体育（岚财教〔2023〕44号）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		公共文化体育（岚财教〔2023〕44号）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
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)额	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	14.156	14.156	14.156	14.156	0	100	10	
	市县区财政资金	14.156	14.156	14.156	14.156	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。			
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	举办群众性体 育活动次数	≥2次	≥2次			10	10	
			配备体育器材套	≥3套	≥3套			10	10	
		质量指标	体育活动任务完成 率	=100%	=100%			5	5	
			配备体育器材及设 备完好率	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	体育器材配备时 间	2024年12月底成 预期指标				5	5	
			体育活动比赛时间	2024年12月底成 预期指标				5	5	
	成本指标	项目资金配套 率	=元	141564.00	=141564元			10	10	
		社会效益 指标	社会效益	体育健身人员参 与率	≥90%	≥90%		15	15	
			可持续影响	群众健身意识提 升率	持续	达成预期指标		15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			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		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况及分析		经济发展，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健						
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。						
项目绩效分析 自评结果分析	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		进一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**基本公共卫生服务补助配套经费（2022）245号，县级文（2023）29号**  
**绩效（2023）29号项目绩效自评表**  
 （2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助配套经费（2022）245号，县级文（2023）29号								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚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	资金结转余额	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						偏差原因		
	资金总额：	2.8	2.8	2.501	2.501	0	100	10		
市县区财政资金		2.8	2.8	2.501	2.501	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	有针对性地对地方病、布病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，从而达到预防和减少疾病的发生，保障社会和谐稳定。						完成预防和控制地方病防治任务，对碘缺乏病、布病采取积极有效的防治措施，加强宣传工作力度。所有的病人全部纳入管理，上级下达的各项任务都按时完成并上报至系统。该项目年初预算编制2.8万元，全年预算数为2.501万元，实际支出2.501万元，预算执行率为100%。通过对地方病、布病进行宣传防控和监测，提高了人民群众健康水平。			
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	下乡伙食补助	≥人	≥6人	≥6人		10	10	
		检查盐碘、尿碘	≥份	≥200份	≥200份			10	10	
		下乡伙食补助	=%	=100%	=100%			5	5	
	质量指标	监测结果合格	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	地方病监测及时	及时	达成预期指标			10	10	
效益指标	成本指标	地方病防治经费	=万元	=2.8万元	=2.8万元			10	10	
	社会效益指标	有针对性地对地方病、布病进行宣传防控和监测，提高人民群众健康水平。	显著提高	显著提高	显著提高			15	15	
		通过对地方病、布病的管控提高了人民群众健康水平，满意度达100%，达到预期指标。	显著提高	显著提高	显著提高			15	15	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=%	≥90%	≥90%			10	10	
总计								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成预防和控制地方病防治任务，对碘缺乏病、布病采取积极有效的防治措施，加强宣传工作力度。所有的病人全部纳入管理，上级下达的各项任务都按时完成并上报至系统。该项目年初预算编制2.8万元，全年预算数为2.501万元，实际支出2.501万元，预算执行率为100%。完成预防和控制地方病防治任务，对碘缺乏病、布病采取积极有效的防治措施，加强宣传工作力度。所有的病人全部纳入管理，上级下达的各项任务都按时完成并上报至系统。该项目年初预算编制2.8万元，全年预算数为2.501万元，实际支出2.501万元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析		完成预防和控制地方病防治任务，对碘缺乏病、布病采取积极有效的防治措施，加强宣传工作力度。所有的病人全部纳入管理，上级下达的各项任务都按时完成并上报至系统。该项目年初预算编制2.8万元，全年预算数为2.501万元，实际支出2.501万元，预算执行率为100%。							
	效益情况及分析		完成预防和控制地方病防治任务，对碘缺乏病、布病采取积极有效的防治措施，加强宣传工作力度。所有的病人全部纳入管理，上级下达的各项任务都按时完成并上报至系统。该项目年初预算编制2.8万元，全年预算数为2.501万元，实际支出2.501万元，预算执行率为100%。							
	满意度情况及分析		完成预防和控制地方病防治任务，对碘缺乏病、布病采取积极有效的防治措施，加强宣传工作力度。所有的病人全部纳入管理，上级下达的各项任务都按时完成并上报至系统。该项目年初预算编制2.8万元，全年预算数为2.501万元，实际支出2.501万元，预算执行率为100%。							
主要经验做法	主要经验做法		积极与病人沟通，主动担当，为病人解决问题，提高病人的生活质量。							
	遇到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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**基本公共卫生服务补助资金（2022）285号，县级又  
岗财补（2023）32号项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（2022）285号，县级文岚财社（2023）32号										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚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)余	执行率	得分		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		8.016	8.016	2.988	2.988	0	100	10		
		市县区财政资金		8.016	8.016	2.988	2.988	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对五种地方病，职业病防治，健康素养促进等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制五种地方病，职业病防治，健康素养促进等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。							年初预算编制80165元，全年预算数为29884.40元，实际支出29884.40元。预算执行率为100%，完成了五种地方病，职业病防治，健康素养促进等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保持社会稳定，达到预期指标。				
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	检查盐碘、尿碘	≥份	≥200份	≥200份		10	10			
			职业病危害因素	≥个	≥10个	≥10个		10	10			
		质量指标	县疾控中心职业病	有效调查	达成预期指标			5	5			
			检测及地方病	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		时效指标	县疾控中心职业病	及时调查	达成预期指标			10	10			
			成本指标	各项检测及疾控	=元	=80165元		10	10			
	效益指标	社会效益	职业病、地方病	显著提高	达成预期指标			30	30			
		服务对象满意度	职业病地方病	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			有效控制五种地方病，职业病防治，健康素养促进等事件发生，有利于患者身心健康，保持社会稳定。年初预算编制80165元，全年预算数为29884.40元，实际支出29884.40元。预算执行率为100%，完成了五种地方病，职业病防治，健康素养促进等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保持社会稳定，达到预期指标。								
	产出情况及分析			1. 县疾控中心职业病检测调查成果完成。2. 检测及地方病防治合格率98%。达到预期指标。时效指标：县疾控中心职业病、地方病								
	效益情况及分析			职业病、地方病传染病检测预防能力提升均达到预期指标。								
	满意度情况及分析			职业病地方病等患者满意度为98%，达到预期指标。								
	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”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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(余)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7	7	0	0	0	0			
绩效指标	市县区财政资金	7	7	0	0	0	0.00	0.00	实际情况预算		
	年度目标						实际完成情况				
	及时的公共卫生督导有利于：助力国家脱贫攻坚，健康素养促进。老年健康服务、卫生应急等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	对基层医疗机构项目的执行情况进行技术指导，每季度一次。因该项目预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分，产出指标得分20分，所以未达到预期指标，项目谋划前期需与各方充分沟通，确保预算编制的准确性。									
	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	公共卫生督导次数	=次	=4次	=4次		20	10	预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分	
		质量指标	公共卫生督导	≥%	≥95%	≥95%		10	5	预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分	
	时效 指标	时效指标	公共卫生督导	每季度一次	达成预期指标			10	5	预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分	
		成本指标	公共卫生投入资	≤万元	≤7万元	≤7万元		10	0	预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分	
	效益 指标	社会效益	基本公共卫生服	显著提高	达成预期指标			30	5	预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	5	预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分	
项目绩效分析	总 分						30	差			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		每季度一次，已圆满完成；该项目年初预算编制7万元，根据实际情况预算调减，全年预算数为0，实际支出							
		产出情况及分析		为100%，达到预期指标。时效指标：每季度完成一次，达到预期指标。成本指标：公共卫生投入资金数为7万元，达到预期指标。因该							
		效益情况及分析		医疗机构进行技术指导可以提高公共卫生服务水平、居民健康生活质量提高，因该项目预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得							
		满意度情况及分析		宣传、问卷人民群众基本满意，满意度为95%。但因该项目预算执行率为零，按照自评规则，实际得分不得超过50分，满意度指标得分为							
	主要经验做法	1、加强人员培训，提高群众满意度；2、大力宣传公共卫生服务，提高自我防病意识，形成良好的行为习惯。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 预算未录入，可能导致2025年度公共卫生服务技术指导无法开展，从而增加公众健康风险；2. 预算执行率为零，预算编制不精准，其原因为						
		下一步改进措施及管理建议			加大培训、督导考核力度；2、工作已开展，希财政拨入经费，支持公共卫生督导工作顺利进行完成；3、项目谋划前期需与各方充分						

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。

2.“全年预算数”数据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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生资金								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)额	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	6.17	6.17	6.17	6.17	0	100	10	
		省级财政资金	0	6.17	6.17	6.17	0	100.00	10.00	无
		市县区财政资金	6.17	0	0	0	0	0.00	0.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平。						根据公共卫生规范要求，我们开展了健康教育宣传和教育活动，向公众传播健康知识，帮助公众改善健康习惯，提高健康意识。该项目年初预算编制6.1705万元，全年预算数为6.1705万元，实际支出6.1705万元，预算执行率为100%，达到预期指标。			
	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	乡级卫生院督导≥个	≥14个	≥14个	20	20			
		质量指标	资金拨付标准率=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金到位预计时间	2024年12月	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	配套资金=元	=61705元	=61705元	10	10			
		社会效益	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	城乡居民公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度=%	≥98%	≥98%	10	10			
		总 分				100	100			
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		00%。通过健康教育宣传和教育活动，全面推动我县健康素养与促进工作，逐步提高居民健康素养水平并按年初计划完成各项指标任务，达到预期指标。						
		产出情况及分析		按年初计划完成各项指标任务，达到预期指标。						
		效益情况及分析		社会效益指标：提高健康意识，帮助公众改善健康习惯，达到预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度达到预期指标。						
	主要经验做法	主要经验做法		无						
		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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**基本公共卫生资金（2024年县级）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称			基本公共卫生资金（2024年县级）																			
主管部门及代码			014-岚县卫生健康局				预算单位	075805-岚县梁家庄乡中心卫生院														
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年度目标	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：	5.988	5.988	5.988	5.988	0	100	10												
			市县区财政资金	5.988	5.988	5.988	5.988	0	100.00	10.00	无											
			实际完成情况																			
1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。			达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。																			
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	资金拨付基层	=一个	=1个	=1个		20	20													
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10													
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标		10	10													
		成本指标	开展该项目需基	=元	=59883.00	=59883元		10	10													
	效益指 标	社会效益	基本公共卫生服		不断提高	达成预期指标		15	15													
		可持续影响	城乡居民公共卫		不断提高	达成预期指标		15	15													
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象群众满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10													
	总 分							100	优													
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预期目标全年预算数59,883.00元 全年支出数59,883.00元 全年执行率100%																			
		产出情况及分析	数量 =1个质量指标： 资金到位率 =100%时效指标： 及时发放资金 成本指标： 开展该项目需县级配套 =																			
		效益情况及分析	社会效益指标： 基本公共卫生服务水平、居民健康水平可持续影响指标：城乡居民公共卫生水平各项指标均已达到预期指标																			
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度=95%																			
主要经验做法	主要经验做法	专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																				
	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	提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。																				

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”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 计划生育资金(2024年县级)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		计划生育资金(2024年县级)								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014001-岚县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	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)额	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:	60.399	60.399	51.363	51.363	0	100	10	
		市县区财政	60.399	60.399	51.363	51.363	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				
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，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	农村部分计划内人口	<人	<3790人	<3790人		5	5	
			计划生育奖励扶助对象	<人	≤585人	≤585人		5	5	
		质量指标	计划生育特别扶助对象	<人	≤9人	≤9人		5	5	
		按标准执行率	=%	=100%	=100%			5	5	
	效益指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%			5	5	
		奖励资金支付率	2024年12月底前	达成预期指标				10	10	
		农村独生子女奖励金	每人每年600元	达成预期指标				2.5	2.5	
		计划生育奖励扶助金	每人每年960元	达成预期指标				2.5	2.5	
社会效益指标	社会效益	计划生育特别扶助金	每人每月720元	达成预期指标				2.5	2.5	
		计划生育特别扶助金	每人每月1850元	达成预期指标				2.5	2.5	
	可持续影响	家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标				10	10	
		社会稳定水平	逐步提高	达成预期指标				10	10	
满意度指标	服务对象满意度	保障和改善民生	有效保障	达成预期指标				10	10	
		扶助对象满意度	≥95%	≥95%				10	10	
总 分								100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行。资金支付完成率100%。							
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
	效益情况及分析		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分率为10分。							
	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		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 计划生育资金（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		计划生育资金（省级）										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位		014001-岚县卫生健康局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	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	偏差原因		
		资金总额:	10.16	10.16	10.16	10.16	0	100	10			
		省级财政资金	10.16	10.16	10.16	10.16	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，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	农村部分计划生育对象奖励扶助人数	≤2790人	≤3790人	5	5					
			计划生育奖励扶助人数	≤585人	≤585人	5	5					
		质量指标	计划生育特别扶助人数	≤9人	≤9人	5	5					
		按标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5					
	效益指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%	5	5					
		奖励资金支付率	≥	2024年12月底成预期指标	10	10						
		农村独生子女奖励扶助金标准	每人每年600元	≤成预期指标	2.5	2.5						
		计划生育奖励扶助金标准	每人每年960元	≤成预期指标	2.5	2.5						
满意度指标	社会效益	计划生育特别扶助金标准	每人每月720元	≤成预期指标	2.5	2.5						
		计划生育特别扶助金标准	每人每月1850元	≤成预期指标	2.5	2.5						
	可持续影响	家庭发展能力	逐步提高	≥成预期指标	10	10						
		社会稳定水平	逐步提高	≥成预期指标	10	10						
总 分							100	优				
项目绩效评价结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。									
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。									
	效益情况及分析		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。									
	满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度98%，得分分为10分。									
	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		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 计划生育资金（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		计划生育资金（省级）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014001-岚县卫生健康局				
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	数	余	率	分	因		
		资金总额：	143,386	143,386	143,386	143,386	0	100	10	
		省级财政资金	143,386	143,386	143,386	143,386	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，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	农村部分计划生育对象奖励扶助人数	≤2790人	≤3790人	5	5			
			计划生育奖励扶助人数	≤585人	≤585人	5	5			
		计划生育特别扶助人数	≤9人	≤9人	5	5				
		计划生育特别扶助率	≤3人	≤3人	5	5				
	质量指标	按标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5			
		符合条件对象申报率	=%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	奖励资金支付率	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10				
		农村独生子女奖励扶助金发放率	每人每年600元	2024年12月底前	2.5	2.5				
		计划生育奖励扶助金发放率	每人每年960元	2024年12月底前	2.5	2.5				
		计划生育特别扶助金发放率	每人每月720元	2024年12月底前	2.5	2.5				
效益指标	社会效益	计划生育特别扶助金发放率	每人每月1850元	2024年12月底前	2.5	2.5				
		家庭发展能力	逐步提高	2024年12月底前	10	10				
		社会稳定水平	逐步提高	2024年12月底前	10	10				
		可持续影响	有效保障	2024年12月底前	10	10				
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			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行。资金支付完成率100%。							
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
	效益情况及分析		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分率为10分。							
	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		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。								

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，如某年初预算未调整，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 计划生育资金（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		计划生育资金（省级）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014001-岚县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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:	3.744	3.744	3.744	3.744	0	100	10	
		省级财政资金	3.744	3.744	3.744	3.744	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标		实际完成情况							
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	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	农村部分计划生育对象奖励扶助人数	≤2790人	≤2790人	5	5			
			计划生育奖励扶助人数	≤585人	≤585人	5	5			
		质量指标	计划生育特别扶助人数	≤9人	≤9人	5	5			
		按标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5			
	效益指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%	5	5			
		奖励资金支付率	≥	2024年12月底成预期指标	10	10				
		农村独生子女奖励扶助金发放率	每人每年600元	≥成预期指标	2.5	2.5				
		计划生育奖励扶助金发放率	每人每年960元	≥成预期指标	2.5	2.5				
满意度指标	社会效益	计划生育特别扶助金发放率	每人每月720元	≥成预期指标	2.5	2.5				
		计划生育特别扶助金发放率	每人每月1850元	≥成预期指标	2.5	2.5				
	可持续影响	家庭发展能力	逐步提高	≥成预期指标	10	10				
		社会稳定水平	逐步提高	≥成预期指标	10	10				
项目绩效评价结果	服务对象满意度	保障和改善民生	有效保障	≥成预期指标	10	10				
	扶助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分				100	优				
	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。								
项目绩效评价结果	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
	效益情况及分析		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。							
	主要经验做法		严格按照项目实施方案执行，制定相应的管理制度。							
项目管理评价	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		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。							

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，如某年初预算未调整，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 计划生育资金（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育资金（中央）									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：46	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								
		46	46	46	46	0	100	10			
	中央财政资金	0	46	46	46	0	100.00	10.00	无偏差		
	省级财政资金	46	0	0	0	0	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				
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高社会稳定性和平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定性和平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
	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	定性情 况说明	分值	得分		
	数量指标	产出指标	农村部分计划生	≤人	≤3790人	≤3790人		5	5		
			计划生育奖励扶	≤人	≤585人	≤585人		5	5		
			计划生育特别扶	≤人	≤9人	≤9人		5	5		
			计划生育特别扶	≤人	≤3人	≤3人		5	5		
	质量指标	成本指标	按标准执行率	=%	=100%	=100%		5	5		
			符合条件申报率	=%	=100%	=100%		5	5		
			奖励资金支付率	2024年12月	达成预期指标			10	10		
			农村独生子女家	每人每年60元	达成预期指标			2.5	2.5		
	时效指标	社会效益指标	计划生育奖励扶	每人每年960元	达成预期指标			2.5	2.5		
			计划生育特别扶	每人每月720元	达成预期指标			2.5	2.5		
			计划生育特别扶	每人每月850元	达成预期指标			2.5	2.5		
			家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标			10	10		
效益指标	可持续影响指标	满意度指标	社会稳定水平	逐步提高	达成预期指标			10	10		
			保障和改善民生	有效保障	达成预期指标			10	10		
			服务对象满意度	扶助对象满意	≥%	≥95%		10	10		
			总 分					100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。								
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
	效果情况及分析		孝老问题，提高了社会稳定性和平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的一								
	满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。								
	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								
综合分析	下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。								

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计划表。

2.“全年预算数”的数据规则，如年初预算未调整，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 计生工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计生工作经费															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位		014001-岚县卫生健康局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100	10								
		市县区财政拨款	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00	无							
年度目标		实际完成情况															
按照预算执行，用于单位日常办公费等开支。		按照预算执行，用于单位日常办公费等开支。															
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	办公费宣传等	按实际用	成预期指标	20	20										
	产出指标	质量指标	办公用品 质量	保质保量	成预期指标	10	10										
	产出指标	时效指标	办公用品宣传	及时到位	成预期指标	10	10										
	效益指标	成本指标	单位办公宣	=1.4万元	=1.4万元	10	10										
	效益指标	社会效益	提高单位办公	显著提高	成预期指标	30	30										
	满意度指	服务对象满意度	单位工作人员满	≥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及分析		县财政下达预算资金1.4万元，全年执行数为1.4万元，执行率为100%。													
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。													
		效益情况及分析		用于本单位日常运行费，保障单位工作环境提升，该项指标得分为30分。													
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。													
		下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。													
				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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 领导干部乒乓球活动项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		领导干部乒乓球活动										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局					
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		预算单位	014001-岚县卫生健康局				
			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	偏差原因		
	资金总额:		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100	10			
	市县区财政资金		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过开展该项目推动了体育事业发展，展现了体育运动魅力，激发了体育社会组织活力，营造全民健身社会氛围，激励广大干部工作的热情。							通过开展该项目推动了体育事业发展，展现了体育运动魅力，激发了体育社会组织活力，营造全民健身社会氛围，激励广大干部工作的热情。				
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	全市乒乓球比赛人	≥人	≥200人	≥200人		20	20			
		质量指标	比赛任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	比赛时间	2023年7月28日至完成预期指标				10	10			
		成本指标	开展该项目需资金	≤万元	≤48万元	≤46.2万元		10	10	预算编制不准确，优化预算编制。		
	效益指标	社会效益	激励广大干部		激励	完成预期指标		15	15			
		可持续影响	推动我县体育		有效推动	完成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象	满意度	活动参与人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总计 分							100	优			
	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。								
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况及分析		发展，展现了体育运动魅力，激发了体育社会组织活力，营造全民健身社会氛围，促进了竞技水平的提高，人民群众满意度也达到了95%以上。								
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。								
项目绩效分析	主要经验做法					无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析					预算编制不准确，对项目复杂性估计不足。						
	下一步改进措施及管理建议					预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果。2、制定科学合理、量化的绩效目标。3、定期评估项目的执行情况，及时发现并解决问题。						

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”选取数据规则，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**吕财社(2023)42号，县级又凤财社(2023)94号艾滋病防治0.33万元项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称			吕财社(2023)42号，县级又凤财社(2023)94号艾滋病防治0.33万元										
主管部门及代码			014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚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)余			
				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:		0.33	0.33	0.325	0.325	0	100	10			
		市县区财政资金		0.33	0.33	0.325	0.325	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	有针对性的对艾滋病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，有利于预防和减少艾滋病新发感染患病和死亡，切实降低患病者因疾病带来的经济负担，提高人民群众健康水平。					通过对艾滋病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，有利于预防和减少艾滋病新发感染患病和死亡，提高人民群众健康水平。年初预算编制3300元，全年预算数为3300元，实际支出3250元，预算执行率为100%，达到预期指标。							
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	艾滋病免费抗 =%	=100%	=100%	100		20	20				
		质量指标	艾滋病哨点检测 ≥%	≥85%	≥85%	10		10	10				
		时效指标	艾滋病防治治疗 ≥%	≥90%	≥90%	10		10	10				
		成本指标	艾滋病防治治疗 =万元	=0.33万元	=0.33万元	10		10	10				
	效益指 标	社会效益	减少艾滋病的死 亡率	≥85%	≥85%	15		15	15				
		可持续影响	居民健康水平提 高率	≥85%	≥85%	15		15	15				
	满意度指 标	服务对象 满意度	艾滋病患者满 意度	≥80%	≥80%	10		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	指导病人服药治疗情况，可以提高人民群众健康。年初预算编制3300元，全年预算数为3300元，实际支出3250元。										
		产出情况及分析	检测100%。质量指标：艾滋病哨点检测及规范化随访干预完成率85%。时效指标：艾滋病防治治疗及时率90%。成本指标：艾滋病防治治疗成本0.33万元。										
	效果情况及分析	减少艾滋病的死亡率、居民健康水平提高85%，达到预期指标。											
		满意度情况及分析	艾滋病患者满意度85%，达到预期指标。										
	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 工作建议			无										

备注: 1.“全年预算数”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”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**全民健身中心建设项目前期费用绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		全民健身中心建设项目前期费用(2024) 73号											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	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									
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10				
		市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目可研费、设计费、工程造价、工程勘察、地质灾害评估、勘探、绩效评估、监理等前期工作的及时完成，有利于降低项目风险，提高项目效益，保障项目实施的顺利进行。							项目可研费、设计费、工程造价、工程勘察、地质灾害评估、勘探、绩效评估、监理等前期工作的及时完成，有利于降低项目风险，提高项目效益，保障项目实施的顺利进行。					
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	涉及项目数量	一个	=1个	=1个		10	10				
		质量指标	第三方提交报告份	≤份	≤8份	≤8份		10	10				
		时效指标	造价咨询、工程	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	项目前期费用指	=万元	=30万元	=30万元		10	10				
	效益指标	社会效益	有利于降低项		有利于	完成预期指标		15	15				
		可持续影响	保障项目实施的		保障	完成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	总 分						100	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算资金下达30万元，支付30万，执行率100%。										
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。										
	效益情况及分析		该项目的实施，降低了项目风险，提高项目效益，保障项目实施的顺利进行。该项指标得分为30分。										
	满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。										
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。										
	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		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**生育关怀救助市级（岚财社〔2024〕17号）项目支出  
绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		生育关怀救助市级（岚财社〔2024〕17号）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014001-岚县卫生健康局				
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：	1.359	1.359	2.874	1.355	1.519	47.15	4.71	
	市县区财政资金	1.359	1.359	2.874	1.355	1.519	47.15	4.71	手续未完善	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时把1个紧急救助人员的救助金0.1万元，70个计生特殊家庭慰问金0.56万元发放到各个救助家庭。对219个村级计生服务员意外伤害保险金0.657万元，167个计生特殊家庭住院护理保险金0.49万元做到迅速办理不脱保，助力脱贫攻坚，帮助更多的计生特困家庭得到救助，提高政策知晓率、补助对象满意度。					按时把1个紧急救助人员的救助金0.1万元，对219个村级计生服务员意外伤害保险金0.657万元，助力脱贫攻坚，帮助更多的计生特困家庭得到救助。				
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	村级计生服务员	=人	=219人	=219人		5	5	
			生育关怀紧急	=人	=1人	=1人		5	5	
		计生特殊家庭	=人	=7人	=0人	=0人		0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行	
		计生特殊家庭	=人	=16人	=0人	=0人		0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行	
	质量指标	补助救助对象	=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		补助救助标准	=%	=100%	=100%	=100%		5	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行	
		时效指标	补助救助资金	2024年10月底	期指标并具有一定效果	10		0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行	
	成本指标	村级计生服务员	=30	≤成预期指标	≤2.5	≤2.5		2.5	2.5	
		生育关怀紧急	=1000	≤成预期指标	≤2.5	≤2.5		2.5	2.5	
		计生特殊家庭	=600	≤成预期指标	≤2.5	≤2.5		0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行	
	效益指标	计生特殊家庭	=300	≤成预期指标	≤2.5	≤2.5		0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行	
		社会效益	政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%		30	20	未预算执行率低根据系统自评规则需扣减此项指标得分
		服务对象满意度	扶持对象满意	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								59.71	差	
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		预算下达2.874万元，实际支付1.355元，执行率为47.15%。						
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初预定指标，项目得分25分。						
		效益情况及分析		政策未能及时、有效地进行宣传，导致群众无法及时了解到相关政策，该项指标得分20分。						
	主要经验做法	满意度情况及分析		该项目评价受益对象对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。						
		主要经验做法		无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算执行率低，手续未完善，导致资金未能在当年拨付。						
下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理，加强项目监控，及时完善支付手续，提高预算执行率。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生服务项目																		
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075809-岚县界河口镇卫生院大蛇头分院													
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:	3.819	3.819	3.819	3.819	0	100	10											
		省级财政资金	3.819	3.819	3.819	3.819	0	100.00	10.00	无										
项目年度绩效目标		年度目标	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	实际完成情况																
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	基本公共卫生服务	3744	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。									
		质量指标	基本公共卫生服务	≥%	≥100%	≥100%		10	10		指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。									
		时效指标	项目完成时间		按时完成	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。									
		成本指标	公共卫生投入		38189	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。									
项目绩效分析		效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30												
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10												
		总 分						97	优											
		自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预期目标全年预算数 38,189.00元 全年支出数38,188.00元 全年执行率100%															
			产出情况及分析		指标：基本公共卫生服务质量 -100%时效指标 :项目按时完成成本指标 :公共卫生投入资金数-38188元年初绩效指标设定															
			效益情况及分析		社会效益：提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标															
			满意度情况及分析		通过调查群众满意度-98%															
项目绩效分析		主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高																
		下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。																

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位		014004-岚县妇幼保健和计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10		
省级财政资金		5	5	5	5	5	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								
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作,不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度。		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作,不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度。								
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	基本公共卫生服务	以实际为准	达成预期指标	20	20				
		质量指标	基本公共卫生服务	>98%	>99%	>99%		10	10		
		时效指标	项目完成时间	按时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公共卫生投入	50000	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30				
项目绩效分析	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分		100 优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算50000元,全年执行数50000元,执行率100%,严格按照年初预算执行。							
		产出情况及分析		提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平。							
		效益情况及分析		公共卫生均等化水平显著提高。							
		满意度情况及分析		群众满意度达到98%以上。							
项目经验分析	主要经验做法		不断提高财政资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,对绩效目标管理规范化、精细化,通过对项目资金的科学管理,确保资金使用效益最大化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平尚需提高,绩效目标编制质量仍处于初步水平,存在编制内容不完整,绩效目标不清晰等问题。(三)绩效评价结果应用程度有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制,形成预算编制与绩效评价的良性循环。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院											
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:	16.312	16.312	16.312	0	100	10										
	省级财政资金	16.312	16.312	16.312	16.312	0	100.00	10.00	无									
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况																
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生服务水平对对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生服务水平对对象满意度，基层医务人员满意度。																
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	基本公共卫生服务	15992	达成预期指标	20	20											
		质量指标	基本公共卫生服务	≥%	≥98%	≥98%		10	10									
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	10									
		成本指标	公共卫生投入资金	163118	达成预期指标	10	10											
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平		显著提高	达成预期指标		30	30									
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10									
	总 分						100		优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	期目标全年预算数163,118.00元	全年支出数 163,118.00元			全年执行率100%											
		产出情况及分析	数 15992人质量指标：基本公共卫生服务质量 -98%时效指标 -项目及时完成成本指标：公共卫生投入资金数 -163118															
		效益情况及分析	社会效益：公共卫生均等化水平提高各项指标均已达到预期指标															
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度-98%															
	主要经验做法	资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																
	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	提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。																

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金																						
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075803-岚县上明乡卫生院																	
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:	11.6	11.6	11.6	0	100	10																
	省级财政资金	11.6	11.6	11.6	11.6	0	100.00	10.00	无															
项目年度绩效目标	年度目标		实际完成情况																					
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。																						
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	基本公共卫生服务	11373	达成预期指标	20	19	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。																
		质量指标	基本公共卫生服务	≥%	≥100%	≥100%	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。															
		时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。																
		成本指标	公共卫生投入	116005	达成预期指标	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。																
效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。																	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。																
总 分						97	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		预期目标全年预算数116,005.00元	全年支出数116,005.00元			全年执行率100%																
		产出情况及分析		：基本公共卫生服务质量 -100%时效指标	：项目按时完成成本指标			：公共卫生投入资金数 -116005元年初绩效指标																
		效益情况及分析		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平																				
	满意度情况及分析		通过调查群众满意度-98%																					
	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。																					
下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。																						

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金														
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075806-岚县顺会乡卫生院									
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:	5.968	5.968	5.968	5.968	0	100	10							
		省级财政资金	5.968	5.968	5.968	5.968	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									
		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚, 推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作, 不断提高公共卫生均等化水平, 基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平, 提高了服务对象满意度, 基层医务人员满意度。					达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚, 推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作, 不断提高公共卫生均等化水平, 基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平, 提高了服务对象满意度, 基层医务人员满意度。									
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	基本公共卫生服务人数	5851	达成预期指标	20	20									
	质量指标	基本公共卫生服务合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10								
	时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	10									
	成本指标	公共卫生投入资金数		59680	达成预期指标	10	10									
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化程度	显著提高	达成预期指标	30	30									
项目绩效分析	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10									
	总 分						100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施已达到预期目标 该项目年初预算59,680元, 全年执行数59,680元, 执行率100%, 达到预期目标												
		产出情况及分析		卫生服务质量 - 100%时效指标: 项目及时完成成本指标; 公共卫生投入资金数 - 59680元公共卫生服务人数5851人, 提高公共卫生服务水平。												
		效益情况及分析		社会效益: 基本公共卫生服务水平、居民健康水平显著提升。												
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度达到98%以上。												
项目绩效分析	主要经验做法			不断提高财政资金使用效益, 积极开展支出管理绩效评价, 不断完善单位的内部管理, 对绩效目标管理规范化、精细化, 通过对项目资金的科学管理, 提高资金使用效率。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于年初项目储备时未分清定量指标与定性指标的概念, 导致年初绩效指标编制不规范。												
	下一步改进措施及管理建议			(一) 加强预算绩效评价的主动性、积极性, 提升预算绩效管理工作水平。(二) 逐步提高绩效目标编制质量, 进一步做到绩效目标编制的科学性、合理性。												

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总额, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金																							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075507-岚县东村镇卫生院总分院																		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：4.732	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	预算数	数	率	分	因																	
		省级财政资金	0	4.732	4.732	4.732	0	100.00	10.00																
		市县区财政资金	4.732	0	0	0	0.00	0.00	无																
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																		
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。																		
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	基本公共卫生服务	4639	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高															
		质量指标	基本公共卫生服务	≥100%	≥100%	10	10	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高															
	时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高															
		成本指标	公共卫生投入资金	47318	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高															
效益指标	社会效益	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30	30	30																
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	10	10																
总 分						97	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		预期目标全年预算数47,318.00元 全年支出数 47,318.00元 全年执行率100%																					
		产出情况及分析		基本公共卫生服务质量 -100%时效指标：项目及时完成 成本指标：公共卫生投入资金数 -47318元年初绩效指																					
		效益情况及分析		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标																					
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度-95%																					
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																						
项目管理中存在不足及原因分析		性存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高。																							
下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编																							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位		075809-岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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:	3.594	3.594	3.594	3.594	0	100	10		
		省级财政资金	3.594	3.594	3.594	3.594	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标	实际完成情况								
绩效指标		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚, 推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作, 不断提高公共卫生均等化水平, 基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平, 提高了服务对象满意度, 基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚, 推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作, 不断提高公共卫生均等化水平, 基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平, 提高了服务对象满意度, 基层医务人员满意度。								
		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	基本公共卫生服务	3524	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范; 以后认真填报, 提高指标设置的准确性。
		质量指标	基本公共卫生服务	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	项目完成时间		按时完成	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定时部分指标设置不规范; 以后认真填报, 提高指标设置的准确性。
		成本指标	公共卫生投入资金		35945	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定时部分指标设置不规范; 以后认真填报, 提高指标设置的准确性。
项目绩效分析		效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30	30	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	10	10	
		总 分						97	97	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	预期目标全年预算数35,945.00元 全年支出数35,945.00元 全年执行率100%								
		产出情况及分析	：基本公共卫生服务质量 ≥100%时效指标：项目按时完成成本指标：公共卫生投入资金数 = 35945元年初绩效指标								
		效益情况及分析	社会效益：显著提高公共卫生均等化水平 各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度≥97%								
		主要经验做法	资金使用效益：二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。								
		下一步改进措施及管理建议	提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算安排。								

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金												
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075810-岚县城镇中心卫生院							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		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	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数											
		8.642	8.642	8.642	8.642	0	100	10						
		省级财政资金	8.642	8.642	8.642	8.642	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况												
绩效指标	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平。基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。												
	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	基本公共卫生服务	8473	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。				
		质量指标	基本公共卫生服务	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。				
		成本指标	公共卫生投入	86425	达成预期指标	10	9			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标准确性。				
效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30								
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10							
	总 分						97	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预期目标全年预算数86,425.00元 全年支出数 86,425.00元 全年执行率100%											
项目绩效分析	产出情况及分析	1. 基本公共卫生服务质量 -100%时效指标 2. 项目及时完成成本指标 3. 公共卫生投入资金数 =86425元年初绩效指标设置												
	效益情况及分析	社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标												
	满意度情况及分析	通过调查群众满意度=96%												
	主要经验做法	资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高												
下一步改进措施及管理建议		1. 提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。2. 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算安排。												

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075811-岚县普明镇中心卫生院										
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:	18.472	18.472	18.472	18.472	0	100	10								
		省级财政资金	18.472	18.472	18.472	18.472	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标		年度目标	实际完成情况														
		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提升公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平、城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。														
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	基本公共卫生服务	18110	达成预期指标	20	19			指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的科学性。							
		质量指标	基本公共卫生服务	≥%	≥100%	≥100%		10	10								
		时效指标	项目完成时间		按时完成	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的科学性。							
		成本指标	公共卫生投入		184722	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高指标设置的科学性。							
		效益指标	社会效益	显著提高	达成预期指标	30	30										
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10								
		总 分						97	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	期目标全年预算数 184,722.00元	全年支出数184,722.00元			全年执行率100%										
		产出情况及分析	:基本公共卫生服务质量 -100%时效指标 :项目按时完成成本指标: 公共卫生投入资金数 -184722元年初绩效指标设														
		效益情况及分析	社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标														
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度-97%														
		主要经验做法	资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。														
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提高。														
		下一步改进措施及管理建议	提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。														

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**体育彩票公益金（凤财社〔2023〕67号）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		体育彩票公益金（凤财社〔2023〕67号）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
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:	15.138	15.138	15.138	15.138	0	100	10	
		市辖区财政拨款	15.138	15.138	15.138	15.138	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			
	通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。			
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	参加比赛次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10	
		配备器材设施	≥套	≥10套	≥10套	≥10套		10	10	
	质量指标	健身器材验收合	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		5	5	
		比赛活动任务完	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		5	5	
	时效指标	器材配备时限		2024年12月达成预期指标				5	5	
		比赛计划完成时		2024年12月达成预期指标				5	5	
	成本指标	开展该项工作总	≥元	151380.00	≥151380元	≥151380元		10	10	
		开展该项工作总	≥元	151380.00	≥151380元	≥151380元		10	10	
	效益指标	社会效益	体育健身人员参	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		对竞技水平提高	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
满意度指标	可持续影响	群众健身意识提		持续	≤成预期指标	≤成预期指标		10	10	
		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
	满意度指标	活动参与人员满	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
		群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
		满意度评价						100	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	项目严格按照年初预算执行。资金支付完成率100%。							
		产出情况及分析	该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
		效益情况及分析	全民健身人均场地面积，激发了体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水							
		满意度情况及分析	本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。							
	主要经验做法	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	进一步提高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**体育彩票公益金（凤财社〔2024〕14号）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		体育彩票公益金（凤财社〔2024〕14号）									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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：	29.81	29.81	29.81	29.81	0	100	10		
		省级财政资金	0	29.81	29.81	29.81	0	100.00	10.00	无	
		市县区财政资金	29.81	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
年度目标		实际完成情况									
通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围。提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。		通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，2.增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。									
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	定性评价 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	参加比赛次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10		
		质量指标	配备器材设施	>套	>10套	>10套		10	10		
		效益指标	健身器材验收	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	比赛活动任务	=%	=100%	=100%		5	5		
	社会效益	成本指标	器材配备时限	2023年12月	达成预期指标	2023年12月	达成预期指标	5	5		
		服务对象满意度指标	比赛计划完成	2024年12月	达成预期指标	2024年12月	达成预期指标	5	5		
开展该项工作需≥万元≥29.81万元≥29.81万元								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	项目严格按照年初预算执行。资金支付完成率100%。								
		产出情况及分析	该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况及分析	了全民健身人均场地面积，激发了体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水								
	满意度分析	满意度评价及分析	本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。								
		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		进一步提高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**体育彩票公益金（凤财社〔2024〕47号）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		体育彩票公益金（凤财社〔2024〕47号）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	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:	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100	10	
		市县区财政拨付:	4.6	4.6	4.6	4.6	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			
	通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。			
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	参加比赛次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10	
		配备器材设施	≥套	≥2套	≥2套			10	10	
	质量指标	健身器材验收合	=%	=100%	=100%			5	5	
		比赛活动任务完	=%	=100%	=100%			5	5	
	时效指标	器材配备时限	2024年12月达成预期指标					5	5	
		比赛计划完成时	2024年12月达成预期指标					5	5	
	效益指标	成本指标	开展该项工作总	≥万元	≥4.6万元	≥4.6万元		10	10	
		社会效益	体育健身人员参	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	满意度指标	对竞技水平提高	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		群众健身影响	持续	≤成预期指标				10	10	
项目绩效分析	自评结果分析	满意度情况及分析	本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。							
		经验做法	严格按照项目实施方案执行，制定相应的管理制度。							
		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	下一步改进措施及	进一步提高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标。							
		管理建议								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 维修费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维修费1								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	资金总额:	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						
			5	5		5	0	100	10	
项目年度绩效目标		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	用于本单位日常运行维修维护费，保障单位工作环境提升。						用于本单位日常运行维修维护费，保障单位工作环境提升。			
	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	用于单位日常维修	≥平米	≥200平米	≥200平米		20	20	
	质量指标	日常维修合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	维修完成率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标		5	5	成本指标符合预期，今后将继续加强成本控制并定期检查成本数据，避免遗漏。
效益指标	社会效益	通过维修改造，		显著提高	达成预期指标	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=%	=100%	=100%	=100%		10	10	
	总 分							95	优	
	项目实施和预算执行情况及分析		350000元，执行率为100%。在项目启动前，我们制定了详细的预算规划，在预算规划中，考虑了各种可能因素，确保预算的合理性。项目完成情况及分析							
项目绩效分析	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分45分。							
	效益情况及分析		用于本单位日常运行维修维护费，保障单位工作环境提升，该项指标得分为30分。							
	满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。							
	主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于疏忽，未及时填写成本指标，成本指标符合预期，今后将继续加强成本控制并定期检查成本数据，避免遗漏。								
下一步改进措施及管理建议		1. 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理；2. 今后将加强成本控制并定期检查成本数据，避免遗漏。								

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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）230号，  
且级立岚财社【2023】298号项目绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）230号，县级文岚财社【2023】298号										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：36万元	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									
		36	36	32.145	32.145	0	100	10				
		市辖区财政拨款	36	36	32.145	32.145	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
根据疾病预防控制机构常态化传染病防控，用于加强疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测机制。提高监督预警数据根据报告及时性及准确性，提高新冠以及其他传染病监测能力。并且开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，确保全县人民的安全。		年初预算编制360000元，全年预算数为321454.6元，实际支出321454.6元，预算执行率为100%。用于加强疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测机制，提高监督预警数据根据报告及时性及准确性，提高新冠以及其他传染病监测能力。并且开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，确保全县人民的安全。				偏差原因分析及改进措施						
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	培训次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10			
		设备购置	≥5台	≥5台	≥5台			10	10			
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%			5	5			
		能力提升经费	及时	达成预期指标		10		10	10			
		成本指标	能力提升经费=36万元	=36万元	=36万元			10	10			
效益指标	社会效益	升级传染病疫情 可持续影响	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高		15	15			
	服务对象 满意度	提升智慧化监	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升		15	15			
		监测预警培训	≥90%	≥90%	≥90%			10	10			
		服务对象 满意度										
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	预警与应急指挥能力建设提升。年初预算编制360000元，全年预算数为321454.6元，实际支出321454.6元。									
		产出情况及分析	期指标。质量指标：1、培训合格率100%；2、设备验收合格率100%，达到预期指标。时效指标：能力提升经费及时到位，达到预期指标。									
		效益情况及分析	升级传染病疫情报告网络安全防护条件，提升智慧化监测预警和风险评估能力水平达到预期指标。									
		满意度情况及分析	监测预警培训学员满意度100%达到预期指标。									
主要经验做法	主要经验做法		无									
	遇到的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通，合理安排项目支出。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**用于2023年基本公共卫生服务项目经费(凤财社【2024】30号)项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		用于2023年基本公共卫生服务项目经费(凤财社【2024】30号)										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚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	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	偏差原因		
		资金总额:	1.04	1.04	1.04	1.04	0	100	10			
		市县区财政资金	1.04	1.04	1.04	1.04	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	饮用水水质监测对乡镇及城区、学校等共计45个监测点开展监测和采样，及时为生活饮用水安全进行监测分析，提供科学的数据依据。优化群众饮水健康状况，职业病防治是了解群众职业病危害因素，定期检测与职业健康监测等职业病防治工作情况，并且有针对性地对地方病、食品安全检查、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，从而达到预防和减少疾病的发生的，保障社会和谐稳定。						完成年初预算94576.90元，全年预算数为94576.90元，实际支出73750.30元，预算执行率为100%。完成乡镇及城区、学校等共计45个监测点开展水质监测和采样，可以及时分析饮用水的安全，定期对职业病、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，达到预防和减少疾病的的发生，保障社会和谐稳定，达到预期指标。					
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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	下乡伙食补助	≥人	≥3人	≥3人		3	3				
		发送食盒安全	≥例	≥15例	≥15例		3	3				
		学生常见病监	≥人	≥3000人	≥300人		3	3				
		检查盐碘、尿碘	≥份	≥200份	≥200份		3	3				
		检测次数	=次	=2次	=2次		3	3				
		检测试剂耗材	≥项	≥45项	≥45项		3	3				
		疟疾虫媒检查	≥次	≥2次	≥2次		2	2				
		下乡伙食补助	=%	=100%	=100%		2	2				
		学生常见病监	=%	=100%	=100%		2	2				
		检测水质达标率	=%	=100%	=100%		2	2				
时效指标	质量指标	检测试剂耗材	=%	=100%	=100%		1	1				
		疟疾及地方病	=%	≥95%	≥95%		1	1				
		监测结果合格率	=%	=100%	=100%		2	2				
		学生常见病监	及时	达成预期指标	4		4	4				
		水样监测及时	及时	达成预期指标	3		3	3				
效益指标	社会效益指标	疟疾及地方病	及时	达成预期指标	3		3	3				
		成本指标	各项检测及疾控	万元	1.04万元		10	10				
		社会效益指标	有针对性地对地	提高	达成预期指标		15	15				
综合评价指标	综合评价指标	可持续影响	通过饮用水监	提高	达成预期指标		15	15				
		服务对象满意度	人民群众满意程	≥95%	≥95%		10	10				
		项目实施和预算执行情况及分析	疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，达到预防和减少疾病的的发生，保障社会和谐稳定。完成年初预算1.04万元，执行数1.04万元，完成数1.04万元，执行率100%，偏差率为0分。									
		项目管理情况及分析	完成2次，质量指标:1. 下乡伙食补助标准执行率100%. 2. 学生常见病监测合格率100%. 3. 检测水质达标率100%. 4. 检测试剂耗材质									
项目绩效分析	项目绩效分析	效益情况及分析	有针对性地对饮用水、职业病、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，达到预防和减少疾病的的发生，保障社会和谐稳定，达到预期指标。									
		满意度情况及分析	人民群众满意率100%，达到预期指标。									
		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”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”即取数规则，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.“执行数”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**用于2024年省级村卫生室运行费及村级零差价项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		用于2024年省级村卫生室运行费及村级零差价																			
主管部门及代码		075-岚县医疗集团				预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院														
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												
				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:	2.04	2.04	2.04	2.04	0	100	10												
		省级财政资金	2.04	2.04	2.04	2.04	0	100.00	10.00	无											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况														
	通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						达到预期目标。通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。														
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	对全乡医疗机构	2	达成预期指标	20	20														
	质量指标	医疗机构正常	≥%	≥98%	≥95%		10	10													
	时效指标	基本药物零差价	及时	达成预期指标		10	10														
	成本指标	药品零差价总额	2.04	达成预期指标		10	10														
	效益指标	社会效益	大大提升了各	显著提高	达成预期指标	30	30														
项目绩效分析	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥%	≥98%	≥95%		10	10													
	总 分						100	优													
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预期目标全年预算数20,400.00元			全年支出数 20,400.00元		全年执行率100%												
		产出情况及分析		价补助 2所质量指标：医疗机构正常运转率 -93%时效指标：基本药物零差价补助及时性 及时成本指标：药品零																	
		效益情况及分析		社会效益：大大提升了各村卫生室的正常运转能力，以及全镇人民的生活健康水平各项指标均已达到预期指标																	
		满意度情况及分析		通过调查医疗机构满意度-93%																	
项目经验与问题分析	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																		
	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		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编																		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**中央财政2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培養)补助资金总財补(2023)46号项目总结  
(2024年度)**

项目名称		中央财政2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金总財补(2023)46号								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
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	
		目标申报数	预算编制数						得分	
		资金总额:	2.015	2.015	2.015	2.015	0	100	10	
		市县区财政资金	2.015	2.015	2.015	2.015	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，有效提升我县卫生健康人才业务能力和服务水平，提高我县医疗卫生服务能力。						通过该项目的实施，有效提升我县卫生健康人才业务能力和服务水平，提高我县医疗卫生服务能力。			
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	培训人数	≥1人	≥100人	≥200人		20	20	导致参训人数增加，及时分析培训需求变化，及早调整计划。
		质量指标	培训人员合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	培训时间	2024年8月1日至2024年12月31日	达成预期指标			10	10	
		成本指标	培训经费	≥万元	≥2.0148万元	≥2.0148万元		10	10	
	效益指 标	社会效益	业务能力提升	提升	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	提高我县医疗	提高	达成预期指标			15	15	
满意度指 标	服务对象	培训人员满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总计 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		项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况及分析		提升我县卫生健康人才业务能力和服务水平，项目得分30分。						
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。						
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参训人数比预算数大，因实际培训需求超出预期，导致参训人数增加。							
	下一步改进措施及管理建议		1、增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。2、及时分析培训需求变化，及时调整计划。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目														
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：98.052	年初预算数	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												
		中央财政资金	0	98.052	98.052	98.052	0	100.00	10.00	无						
		省级财政资金	98.052	0	0	0	0	0.00	0.00	无						
		年度目标	实际完成情况													
项目年度绩效目标	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。									达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						
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	基本公共卫生服务		15992	达成预期指标	20	20									
	质量指标	基本公共卫生服务	≥100%	≥100%		10	10									
	时效指标	项目完成时间	及时	达成预期指标		10	10									
	成本指标	公共卫生投入资金	980516	达成预期指标		10	10									
效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标		30	30									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	≥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及分析		项目目标全年预算数980,516.00元 全年支出数980,516.00元 全年执行率100%												
		产出情况及分析	数	15992-人质量指标：基本公共卫生服务质量 -100%时效指标：项目及时完成成本指标	：公共卫生投入资金数- 980516											
		效益情况及分析		社会效益：公共卫生均等化水平提高各项指标均已达到预期指标												
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度-97%												
	主要经验做法		专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。													
项目管理中存在不足及原因分析		无														
下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算														

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目												
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075803-岚县上明乡卫生院							
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:	69.731	69.731	69.731	69.411	0.32	99.54	9.95					
		省级财政资金	69.731	0	0	0	0	0.00	0.00	无				
		中央财政资金	0	69.731	69.731	69.411	0.32	99.54	9.95	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。							
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	基本公共卫生服务	11373	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高				
		质量指标	基本公共卫生服务	≥100%	≥100%	10	10	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高				
	时效指标	时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高				
		成本指标	公共卫生投入	697311	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高				
效益指标	社会效益	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30	30	30					
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	10	10					
总 分						96.95		优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目目标全年预算数697,311.00元		全年支出数 694,111.00元		全年执行率99.54%						
		产出情况及分析		基本公共卫生服务质量 -100%时效指标：项目按时完成成本指标：公共卫生投入资金数 -694,111.00元年初绩效指										
		效益情况及分析		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标										
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度-95%										
	主要经验做法		专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化、制度化，确保资金使用效益。											
项目管理中发现的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平有待提升，对绩效管理重要性认识不足。												
下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理，提高资金使用效益。												

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075806-岚县顺会乡卫生院			
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:	35.874	35.874	35.874	35.874	0	100	10	
		中央财政资金	0	35.874	35.874	35.874	0	100.00	10.00	无偏差
		省级财政资金	35.874	0	0	0	0	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			
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。			
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	基本公共卫生服务人数	5851	达成预期指标	20	20			
		质量指标	基本公共卫生服务合格率	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	公共卫生投入资金	358741	达成预期指标	10	10				
效益指标	社会效益	公共卫生均等化程度	显著提高	达成预期指标	30	30				
	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10				
	总 分					100	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施已达到预期目标 该项目年初预算358,741元，全年执行数358,741元，执行率100%，达到预期目标。							
		产出情况及分析	卫生服务质量 - 100%时效指标：项目及时完成成本指标：公共卫生投入资金数 - 358741元公共卫生服务人数5851人，提高公共卫生服务水平。							
		效益情况及分析	社会效益：基本公共卫生服务水平、居民健康水平显著提升。							
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度达到96%以上。							
主要经验做法	主要经验做法	不断提高财政资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，对绩效目标管理规范化、精细化，通过对项目资金的科学管理，确保资金使用的高效性和精准性。								
	项目管理中存在问题及原因分析	由于年初项目储备时未将定量指标与定性指标的概念，导致年初绩效指标编制不规范。								
	下一步改进措施及管理建议	(一) 提高预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理水平。(二)逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学性、合理性。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075507-岚县东村镇卫生院总分院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：28.443	年初预算数	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						
		中央财政资金	0	28.443	28.443	28.443	0	100.00	10.00	无
		省级财政资金	28.443	0	0	0	0	0.00	0.00	无
		项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
绩效指标	社会效益指标	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。								达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。
		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
		产出指标	数量指标	基本公共卫生投入	4639	达成预期指标	20	20		
			质量指标	基本公共卫生服务	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	公共卫生投入资金	284430	达成预期指标	10	10		
		效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平	显著提高	达成预期指标	30	30		
			服务对象满意度	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10		
			总计 分					100	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	项目目标全年预算数 284,430.00元 全年支出数 284,430.00元 全年执行率100%							
项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	-4639人质量指标： 基本公共卫生服务质量 -100%时效指标： 项目及时完成成本指标： 公共卫生投入资金数							
		效益情况及分析	社会效益： 显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标							
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度-97%							
		主要经验做法	专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
		项目管理中存在不足及原因分析	无							
		下一步改进措施及管理建议	进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理中。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075805-岚县岚城镇中心卫生院河口分院						
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:	21.607	21.607	21.607	21.607	0	100	10				
		中央财政资金	0	21.607	21.607	21.607	0	100.00	10.00	无			
		省级财政资金	21.607	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						
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	基本公共卫生服 务量	3524	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高			
		质量指标	基本公共卫生服 务质量	≥100%	≥100%	10	10	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高			
		时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高			
		成本指标	公共卫生投入资 金	216066	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高			
效益指 标	社会效益	公共卫生均等化水 平	显著提高	达成预期指标	30	30	30	30	社会效益				
	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	10	10	通过调查群众满意度≥95%				
	总 分					97	优						
	项目实施和预算执行 情况及分析		到预期目标全年预算数216,066.00元 全年支出数216,066.00元 全年执行率100%										
项目绩效分析	产出情况及分析		：基本公共卫生服务质量 -100%时效指标 : 项目按时完成成本指标 : 公共卫生投入资金数 -216066元年初绩效指标授										
	效益情况及分析		社会效益 : 显著提高公共卫生均等化水平										
	满意度情况及分析		通过调查群众满意度≥95%										
	主要经验做法		专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
项目管理中存在不足及原因分析		性存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不够。											
下一步改进措施及 管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管理。											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目																	
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075809-岚县界河口镇卫生院大蛇头分院												
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:	22.956	22.956	22.956	22.956	0	100	10											
	中央财政资金	0	22.956	22.956	22.956	0	100.00	10.00	无										
	省级财政资金	22.956	0	0	0	0	0.00	0.00	无										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况												
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。												
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	基本公共卫生服务	3744	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高									
		质量指标	基本公共卫生服务	≥100%	≥100%	10	10	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高									
	时效指标	时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高									
		成本指标	公共卫生投入	229555	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高									
效益指标	社会效益	公共卫生均等化	显著提高	达成预期指标	30	30	30	30											
	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	10	10											
总 分						97	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	期目标全年预算数229,555.00元 全年支出数 229,555.00元 全年执行率100%																
		产出情况及分析	“基本公共卫生服务质量 -100%时效指标 :项目按时完成成本指标 :公共卫生投入资金数 -229555元年初绩效指标设																
	社会效益分析	效益情况及分析	社会效益 : 提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标																
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度-95%																
	主要经验做法	专项资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																	
项目管理中存在不足及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高																	
下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算																	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目																
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075510-岚县岚城镇中心卫生院											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:		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														
		中央财政资金	51.95	51.95	51.95	51.95	0	100	10									
		省级财政资金	51.95	0	51.95	51.95	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。											
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	基本公共卫生服 务量	8473	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高								
	产出指标	质量指标	基本公共卫生服 务质量	≥100%	≥100%	10	10	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高								
	时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	9	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高								
	成本指标	公共卫生投入资 金	≥元	≥519504元	≥519503.97元	10	10	10	10									
效益指标 度指 标	社会效益	公共卫生均等化 水平		显著提高	达成预期指标	30	30	30	30									
	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	10	10									
总 分							98	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		期目标全年预算数 519,504.00元      全年支出数519,503.97元      全年执行率100%														
		产出情况及分析		基本公共卫生服务质量 -100%时效指标：项目及时完成    成本指标：公共卫生投入资金数 -519,503.97元年初绩效														
		效益情况及分析		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标														
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度-98%														
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效率。															
项目管理中存在不足 及原因及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高。																
下一步改进措施及 管理建议		培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步																

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确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 中央基本公共卫生资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生资金																			
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	075811-岚县普明镇中心卫生院														
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额：111.038	年初预算数	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																	
		中央财政资金	0	111.038	111.038	111.038	0	100.00	10.00	无											
		省级财政资金	111.038	0	0	0	0	0.00	0.00	无											
		年度目标	实际完成情况																		
项目年度绩效目标	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。	达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。																			
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	基本公共卫生服务	18110	达成预期指标	20	19	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高											
		质量指标	基本公共卫生服务	≥100%	≥100%	10	10	10	10	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高											
		时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高											
		成本指标	公共卫生投入	1110875	达成预期指标	10	9	10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高											
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化	显著提高	达成预期指标	30	30	30	30												
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	10	10												
	总 分						97	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	项目全年预算数1,110,375.00元 全年支出数1,110,375.00元 全年执行率100%																		
		产出情况及分析	项目按时完成成本指标：公共卫生投入资金数 -1,110,375.00元年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，																		
		效益情况及分析	社会效益：显著提高公共卫生均等化水平各项指标均已达到预期指标																		
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度-96%																		
	主要经验做法	资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。																			
	项目管理中存在不足及原因分析	认真填报，提高编报准确性 年初设定 药品零差价总额1110875元，实际 1,110,375.00元，二者存在差异，年初																			
	下一步改进措施及管理建议	提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算																			

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费																							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014004-岚县妇幼保健和计划生育服务中心																		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：9	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因																
			目标申报数	预算编制数																					
		中央财政资金	0	9	9	4.014	4.986	44.6	4.46	上年度资金，															
		省级财政资金	9	0	0	0	0	0.00	0.00	上年度资金，															
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																		
	对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。						达到预期目标。通过此项目的实施，对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。																		
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	重大慢性病筛查	>%	>100%	>80%		20	3	项目支出使用部分上年度资金，导致本年度有结余															
		质量指标	重大慢性病治疗	=%	=100%	=100%		10	3	项目支出使用部分上年度资金，导致本年度有结余															
	时效指标	时效指标	检测艾滋病；结核病；慢性病；精神病防治等及时率	>%	>95%	>95%		10	4	项目支出使用部分上年度资金，导致本年度有结余															
		成本指标	各项检测及疾控	9	期指标并具有一定效果	10		4	4	项目支出使用部分上年度资金，导致本年度有结余															
效益指标	社会效益	有效控制艾滋病；结核病；慢性病；精神病防治等事件发生	显著提高	达成预期指标		30	30																		
	服务对象满意度	人民群众满意度	>%	>97%	>97%		10	10																	
总 分						58.46				差															
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		预期目标并具有一定效果。该项目年初预算90000元，全年执行数40139元，执行率44.60%。部分达到预期目标并具有一定效果。																					
		产出情况及分析		指标：检测艾滋病；结核病；慢性病；精神病防治等及时率大于95%成本指标：各项检测及疾病防治所需资金 -40139元重大慢性病购																					
		效益情况及分析		社会效益：有效控制艾滋病；结核病；慢性病；精神病防治等事件发生，保持社会稳定。																					
		满意度情况及分析		通过调查人民群众满意度达到97%以上。																					
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责。																						
项目管理中存在问题及原因分析		指标与定性指标的概念，导致年初绩效指标编制不规范。2. 单位对项目资金分析不够，对项目前期调研不充分，公共卫生项目特殊性																							
下一步改进措施及管理建议		，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建																							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**重大传染病防控经费（2022）246号，县级文凤财社  
(2023)50号项目年度绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费（2022）246号，县级文凤财社（2023）50号									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014003-岚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)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9.458	9.458	7.375	7.375	0	100	10		
		市辖区财政资	9.458	9.458	7.375	7.375	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。				年初预算数为94576.90元，全年预算数为94576.90元，实际支出73750.30元，预算执行率为100%，完成为追龄儿童及成人提供二阶段疫苗接种服务；对艾滋病病人免费抗病毒治疗；对重点场所完成检测；对艾滋病高危人群检测；男性同性性行为人群干预半。减少艾滋病新发感染、患病和死亡；全面落实现代结核病控制策略和结核病防治核心指标，遏制结核病传播，提高结核病治愈率。					
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	严重精神病障碍者	≥95%	≥95%		4	4			
			检测地方病盐碘	≥90%	≥90%		4	4			
			艾滋病免费抗	≥95%	≥95%		4	4			
			规范治疗和随访	≥95%	≥95%		4	4			
		重大慢性病筛	≥95%	≥95%			4	4			
	质量指标	在册严重精神障	≥90%	≥90%			2	2			
		死因监测规范执	≥90%	≥90%			2	2			
		结核病患者筛查	≥90%	≥90%			2	2			
		艾滋病随访干预	≥85%	≥85%			4	4			
	时效指标	检测艾滋病：台	≥90%	≥90%			10	10			
		成本指标	各项检测及疾控	94576.90元	94576.9元			10	10		
	社会效益 指标	社会效益	有效控制艾滋病	≥90%	≥90%			15	15		
		可持续影响	对病情的治疗效	≥85%	≥85%			15	15		
	服务对象 满意度指	服务对象	人民群众满意	≥85%	≥85%			10	10		
		满意度	度								
总 分							100	优			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	高结核病病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核病感染、患病和死亡；对								
		产出情况及分析	任务完成率95%，质量指标：1、在册严重精神障碍患者管理率和治疗率90%；2、死因监测报告率90%；3、结核病患者防治传染源及								
		效益情况及分析	对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保持社会稳定达到预期指标。								
		满意度情况及分析	群众满意度达到预期指标。								
		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”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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**重大传染病防控经费预算表【2023】160号，县级又  
岚财社〔2023〕232号**  
**项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		重大传染病防控经费预算表【2023】160号，县级又 岚财社〔2023〕232号															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市辖区财政拨款	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		2.46	2.46	1.991	1.991	0	100	10									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	对结核病、慢性病、新冠病毒感染等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制结核病、慢性病、新冠病毒感染等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会和谐稳定。						年初预算编制2.46万元，全年预算数为2.46万元，实际支出1.9907万元。预算执行率为100%，为适龄儿童及成人提供二价疫苗提供接种服务，通过对结核病、慢性病、新冠病毒感染等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保持社会和谐稳定，达到预期指标。										
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	新冠监测率	≥93%	≥93%	≥93%		6	6								
			规范治疗和随访	≥85%	≥85%	≥85%		6	6								
			重大慢性病筛查	≥95%	≥95%	≥95%		8	8								
	质量指标	质量指标	死因检测规范报告率	≥85%	≥85%	≥85%		5	5								
			肺结核患者治疗率	≥85%	≥85%	≥85%		5	5								
			时效指标	结核病、慢性病	≥90%	≥90%		10	10								
	成本指标	成本指标	各项检测及疾控	=2.46万元	=2.46万元	=2.46万元		10	10								
			社会效益	有效控制结核病	≥85%	≥85%		15	15								
			可持续影响	对病情的治疗效果	≥90%	≥90%		15	15								
满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%		10	10								
	总 分									优							
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		907万元，预算执行率为100%。完成预防和控制结核病、慢性病、新冠病毒感染等重大传染病防治任务。													
		产出情况及分析		筛查任务完成率为95%，质量指标：1、死因检测规范报告率为85%，2、肺结核患者治疗任务完成率为85%。时效指标：结核病、慢性病													
		效益情况及分析		有效控制结核病、慢性病、新冠病毒等事件发，有利于患者身心健康，保持社会和谐稳定，达到预期指标。													
		满意度情况及分析		通过调查人民群众满意度为100% 达到预期指标。													
主要经验做法	主要经验做法		积极与病人沟通，主动担当、为病人解决问题，提高病人的生活质量，达到预期指标。														
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**重大传染病防控经费晋财社【2023】291号，县级又  
岚财社（2024）16号项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费晋财社【2023】291号，县级又 岚财社（2024）16号								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 中央财政资金 省级财政资金	年初预算数 目标申报数	年初预算数 预算编制数	全年预算数 全年执行数	资金结(转)余 额	执行率 得分	偏差原因			
		23.21	23.21	23.21	19.251	3.959	82.94	8.29		
		0	23.21	23.21	19.251	3.959	82.94	8.29		
省级财政资金		23.21	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议。有利于患者身心健康，保持社会稳定。						对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议。有利于患者身心健康，保持社会稳定。共同完成各项任务。该项目年初预算编制23.21万元，全年预算数为23.21万元，实际支出19.250602万元。预算执行率为82.94%，通过有效的防控工作的顺利开展，有利于患者身心健康和社会稳定。				
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	定性评价 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	严重精神障碍检出率	≥95%	≥95%	5	5	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	5	5	
			规范治疗和随访	≥95%	≥95%	5	5	5	5	
			重大慢性病筛查率	≥95%	≥95%	5	5	5	5	
	质量指标	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥95%	≥95%	2	2	2	2	
			阳性检测覆盖率	≥90%	≥95%	2	2	2	2	
			结核病患者随访	≥95%	≥95%	3	3	3	3	
			艾滋病随访干预率	≥85%	≥85%	3	3	3	3	
	时效指标		时效指标	≤20天	≤20天	10	10	10	10	
			成本指标	各项检测及疾控工作总费用=23.21万元	=23.21万元	10	10	10	10	
效益指标	社会效益 持续影响	有效控制艾滋病患者管理率	≥90%	≥90%	15	15	15	15	15	
		对病情的治疗缓解率	≥85%	≥85%	15	15	15	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	10	10	10	
	总 分					95.29		优		
项目绩效评价结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2.9% 对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保障社会稳定。							
		产出情况及分析	患者管理率和治疗率为95%，达到预期指标。2. 艾滋病随访干预高危人群检测率为85%，达到预期指标。3. 结核病患者防治传染源发现率为90%，达到预期指标。							
	效益情况及分析	效益情况及分析	各项传染病防控工作的顺利开展，疾病发病率和死亡率显著下降，病人管理率均达到95%以上，达到预期指标。							
		满意度情况及分析	核病、慢性病、精神卫生等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，同时，也促进了社会稳定和谐的发展，群众满意度高。							
	主要经验做法	主要经验做法				无				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析				预算执行有偏差，成本资金存在偏差，手续不全，未支付。				
	下一步改进措施及管理建议					加强沟通，增强单位干部职工及时收集账务资料，加快支出进度的意识。				

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”的收数规则：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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**重大传染病防控经费台财社(2023)241号, 县级又  
岚财社(2023)313号项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费台财社(2023)241号, 县级文岚财社(2023)313号													
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局					预算单位	014003-岚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)余	执行率	得分					
		目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		0.608	0.608	0.608	0.608	0	100	10					
		市县区财政资金		0.608	0.608	0.608	0.608	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	对精神卫生疾病及时进行防控防治,有利于有效控制精神卫生疾病事件发生,对病情的治疗缓解提出合理化建议,有利于患者身心健康,保持社会稳定。							年初预算编制0.6084元,全年预算数为0.6084元,实际支出0.6084元,预算执行率为100%,完成了精神卫生疾病防控防治,保持了社会稳定,达到预期指标。							
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	严重精神障碍检出率	=%	=100%	=100%		20	20						
		质量指标	严重精神障碍治疗率	=%	≥80%	≥80%		5	5						
		时效指标	严重精神障碍治疗及时率	=%	≥80%	≥80%		5	5						
		成本指标	精神卫生防治经费	=万元	0.6084万	0.6084万元		10	10						
	效益指标	社会效益	对患者进行行为干预		显著提高	达成预期指标		15	15						
		可持续影响	居民健康水平提升		显著提高	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	=%	≥93%	≥93%		10	10						
		人民群众满意度93%, 达到预期指标。													
总 分															
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			有利于有效控制精神卫生疾病事件发生,保持社会稳定。年初预算编制0.6084元,全年预算数为0.6084元,											
	产出情况及分析			指标,质量指标:严重精神障碍筛查任务治疗率和管理率100%,达到预期指标;时效指标:精神病防治及时率90%,达到预期指标;成											
	效益情况及分析			对患者进行行为干预,保持社会稳定,居民健康水平提高,达到预期指标。											
	满意度情况及分析			人民群众满意度93%, 达到预期指标。											
	主要经验做法			无											
	项目推进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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 驻村帮扶干部下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村帮扶干部下乡补助															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	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													
		6	6	6	6	6	0	100	10								
项目年度绩效目标	市县区财政资金	6	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无							
	年度目标						实际完成情况										
为下乡干部提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有限衔接乡村振兴工作开展。						为下乡干部提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有限衔接乡村振兴工作开展。											
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	驻村工作人员数	=人	=3人	=3人		20	20								
		质量指标	驻村工作人员	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	驻村工作人员	预计	2024年底达成预期指标			10	10								
	效益指标	成本指标	驻村帮扶干部	=万元	=6万元	=6万元		10	10								
		社会效益	充分发挥驻村	发挥	完成预期指标			15	15								
	满意度指标	可持续影响	全面推动巩固	推动	完成预期指标			15	15								
		服务对象	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	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达60000元，实际支付60000元，执行率100%。													
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。													
		效益情况及分析		按照预算执行，全面推动巩固脱贫攻坚成果。该项指标得分为30分。													
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。													
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。														
	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		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。														

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 驻村帮扶干部下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村帮扶干部下乡补助											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014003-岚县疾病预防控制中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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	6	5.88	5.88	0	100	10				
		市县区财政资金	6	6	5.88	5.88	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	为下乡干部提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展。						单位3人驻村帮扶补助支出都以完成，为下乡干部提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展，达到预期指标。						
	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	驻村工作人数	=人	=3人	=3人		20	20				
	产出指标	质量指标	严格按照财政拨付标准执行	=%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	时效指标	生活补助及时发放		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	成本指标	驻村帮扶干部下乡补助	=万元	=6万元	=6万元		10	10				
	效益指标	社会效益	充分发挥驻村帮扶作用		发挥	达成预期指标		15	15				
	效益指标	可持续影响	可持续影响		推动	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
项目绩效分析	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		开展，达到预期指标；该项目年初预算编制6万元，全年预算数为5.88万元，实际支出5.88万元，预算执行率为100%。资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。									
		产出情况及分析		指标：严格按照财政拨付标准执行达到预期目标，完成指标100%。时效指标：生活补助及时发放，达到预期指标。成本指标：全年预算数为5.88万元，实际支出5.88万元，预算执行率为100%。									
		效益情况及分析		驻村干部帮扶的补助支出充分激励了驻村干部帮扶的作用和全面推动巩固脱贫攻坚成果，达到预期指标。									
	项目经验分析	满意度情况及分析		通过调查，单位驻村帮扶人员对该项目的实施都满意，满意度达100%，达到预期指标。									
		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									
下一步改进措施及工作建议	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”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县公办性综合托育机构改造项目项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		凤县公办性综合托育机构改造项目															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
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:	140	140	105.322	105.322	0	100	10								
市县区财政资金		140	140	105.322	105.322	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	通过该项目的实施，进一步推动我县托育服务发展，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。							通过该项目的实施，进一步推动我县托育服务发展，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。									
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	建设托育机构	一个	=100个	=100个		10	10								
		质量指标	托育机构改造	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	托育机构建设	2023年8月到2024年8月	完成预期指标			10	10								
		成本指标	托育机构改扩建	=万元	=140万元	105.3222万元		10	10	预算编制不合理，加强预算编制的科学性和合理性。							
	效益指标	社会效益	推动我县托育服务发展	大力推动	完成预期指标			20	20								
		可持续影响	托育机构使用率	≥年	≥10年	≥50年		10	10								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10								
	总 分							100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按年初预算执行。资金支付完成率100%。													
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分40分。													
		效益情况及分析		该项目的运行能有效缓解家庭照护压力，促进儿童健康成长，推进社会和谐发展，该项得分30分。													
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不合理。														
	下一步改进措施及管理建议		一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。														

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县公办公示范性综合托育机构改造项目项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		凤县公办公示范性综合托育机构改造项目															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
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:	213.26	213.26	0	0	0	0	0								
		市县区财政资金	213.26	213.26	0	0	0	0.00	0.00	预算编制不合理							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过该项目的实施，进一步推动我县托育服务发展，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。						通过该项目的实施，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。										
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	建设托育机构	一个	=100个	=100个		10	10								
		质量指标	托育机构改造	=平方米	1400平方米	1400平方米		10	10								
		时效指标	托育机构建设	2023年8月到2024年8月	完成预期指标			10	10								
		成本指标	托育机构改扩建	≤万元	≤213.26万元	≤213.16万元		10	0	预算编制不合理，加强预算编制的科学性和合理性。							
	效益指标	社会效益	推动我县托育	大力推动	定期指标且效果较差			20	5	政策宣传不足，加强政策宣传							
		可持续影响	托育机构使用	≥年	≥10年	≥50年		10	10								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥60%		10	2	政策宣传不足，加强政策宣传							
	总 分							57	差								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算0万元。预算执行率0%。													
		产出情况及分析		该项目完成了部分年初设定指标，项目得分40分。													
		效益情况及分析		该项目的运行能有效缓解家庭照护压力，促进儿童健康成长，推进社会和谐发展，该项得分15分。													
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度60%，得分为2分。													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不合理，政策宣传不足。														
	下一步改进措施及管理建议		高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标，加强														

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县西村五人制足球场建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县西村五人制足球场建设								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	91.09	91.09	81.794	81.794	0	100	10	
		市县区财政资金	91.09	91.09	81.794	81.794	0	100.00	10.00	无
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
		该项目的实施，进一步完善体育基础设施建设，提高公共体育普及水平，满足群众体育健身需求，提高人民群众身体素质。						该项目的实施，进一步完善体育基础设施建设，提高公共体育普及水平，满足群众体育健身需求，提高人民群众身体素质。		
	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	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会足球场建设一个	=1个	=1个	=1个		10	10	
		社会足球场建设平方米	664.89平方米	664.89平方米	664.89平方米	664.89平方米		10	10	
		质量指标	社会足球场建设%	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	社会足球场建设	2023年11月到2024年底预期指标				10	10	
	效益指标	成本指标	社会足球场建设一万元	=91.09万元	=81.79443万元	=81.79443万元		10	10	预算数大于招投标后的金额，加强预算编制的精准性。
		社会效益	进一步完善体育基础设施建设	提高	完成预期指标	完成预期指标		15	15	
		可持续影响	满足群众体育健身需求	提高	完成预期指标	完成预期指标		15	15	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达817944.3元，实际支付817944.3元，执行率为100%。						
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分40分。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，进一步满足人民群众日益增长的体育建设需求，提高人民群众身体素质，该项指标得分为30分。						
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。						
	项目管理	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算数大于招投标后的金额。						
		下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理，加强预算编制的精准性。						

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。