

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县卫生健康局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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
第三部分 情况说明	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
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	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公共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、妇幼卫生服务体系建设，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员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。



	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。

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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。

### 支出決算表

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。



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。





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。



### 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



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	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		1	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	县级政府每年每室		1400	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全镇人民的生活水平		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	≥%	≥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	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% 达成预期目标								
		产出情况	1个质量指标：村卫生室正常运转率 ≥100%；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	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	通过调查人民群众满意度≥98%								
	项目绩效分析	主要经验做法	一是资金使用效益，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	一是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。

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)			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:	3.02	3.02	0	0	0	0	0		
		省级财政资金	3.02	3.02	0	0	0	0.00	0.00	该部分预算调整	
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	举办群众性体育赛事	≥次	≥1次	≥0次		10	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
			配备体育器材	≥套	≥2套	≥0套		10	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
		质量指标	体育活动任务完成率	=%	=100%	=0%		5	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
			配备体育器材合格率	=%	=100%	=0%		5	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
		时效指标	体育器材配备及时率		2024年12月底前	指标且效果较差		5	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
			体育活动比赛及时率		2024年12月底前	指标且效果较差		5	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
	效益指标	成本指标	项目资金省级匹配率	≥万元	≥3.02万元	≥0万元		10	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
		社会效益	体育健身人员数量	≥%	≥98%	≥0%		10	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
			群众健身意识提升		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,今后加强项目预算绩效管理。	
			服务对象满意度	≥%	≥98%	≥0%		10	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
满意度指标			群众满意度	≥%	≥98%	≥0%		10	0	改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算绩效管理。	
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		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		该项目因机构改革,职能的转变,由教育局实施。							
		效益情况		该项目因机构改革,职能的转变,由教育局实施。							
		满意度情况		该项目因机构改革,职能的转变,由教育局实施。							
	上级评价分析	上级评价情况		无							
		项目管理中存在的问题及原因分析		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。

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)		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	该部分预算调整	
		省级财政资金	7.56	0	0	0	0	0.00	0.00	该部分预算调整	
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	举办群众性体育活动	≥次	≥1次	≥0次		10	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
			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。今后加强项目预算绩效管理。	
			体育活动任务完成率	=%	=100%	=0%		5	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
		质量指标	配备体育器材质量	=%	=100%	=0%		5	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
			体育器材配备及时性		2024年12月	达标指标且效果较差		5	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
			体育活动比赛质量		2024年12月	达标指标且效果较差		5	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
	效益指标	成本指标	项目资金中央资金	≥万元	≥7.56万元	≥0万元		10		改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
		社会效益	体育健身人员数量	≥%	≥95%	≥0%		10	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
			群众健身意识		持续	达标指标且效果较差		20	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。	
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	改革,该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算绩效管理。
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		项目预算资金下达7.56万元,实际未发生支出,执行率0%。							
		产出情况		该项目因机构改革,职能的转变,由教育局实施。							
		效益情况		该项目因机构改革,职能的转变,由教育局实施。							
		满意度情况		该项目因机构改革,职能的转变,由教育局实施。							
		政策落实效果		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

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）		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：	78.119	78.119		78.119	78.118	0	100	10		
	中央财政资金	0	78.119		78.119	78.118	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	78.119	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	公共卫生服务人数	≥人	≥12741人	≥12741人		20	20	仅供内部	
		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	9		
		成本指标	公共卫生投入资金数	＝元	781187.00	＝781185元		10	10		
	效益指标-满意度指标	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		群众满意度	≥%	≥98%	≥96%		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		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元年初绩效指标							
		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＝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有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		(一) 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理业务水平。									

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。

2024年基本公共卫生服务资金县级配套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）	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								
			7.516	7.516	7.516	7.516	0	100	10		
		市辖区财政资金	7.516	7.516	7.516	7.516	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	公共卫生服务人数		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	公共卫生投入资金		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							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数 75,162.00元		全年支出数 75,162.00元		全年执行率100%			
		产出情况		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		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		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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
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。（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。									

2024年基本公共卫生服务资金县级配套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	5.345	0	100	10			
		市辖区财政资金	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	公共卫生服务人数		11373	达成预期指标		20	19	指标设定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%	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	53453	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			
	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				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥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	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	：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		
		效益情况	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	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									
	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，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不									
下一步改进措施及管理建议		（一）加强预算绩效管理工作的业务培训，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效率。										

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

2024年基本公共卫生服务资金县级配套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			
		市辖区财政资金	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	5851	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	公共卫生投入资金数	27500	达成预期指标	10	10					
	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								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施已达成预期目标 该项目年初预算27,500.00元，全年执行数27,500.00元，执行率100%，达到预期目标。								
		产出情况		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5851人，提高公共卫生服务水平。								
		效益情况		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		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，通过对项目绩效自评、项目支出绩效评价等方式，提升项目绩效管理水平。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		1. 提高绩效评价的主动性、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化、规范化、精细化。									
	其他需要说明的事项											

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绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年基本公共卫生服务资金县级配套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-岚县东村镇卫生院土峪分院		
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	2.18	0	100	10		
		市辖区财政资金	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	4639	达成预期指标	20	19	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%	10	10	10		
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
		成本指标	公共卫生投入资金	21803	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
	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	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		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		数量：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间			
		效益情况		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		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		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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年基本公共卫生服务资金县级配套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		075808-岚县凤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	1.656	0	100	10		
	市辖区财政资金	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	公共卫生服务人数		3524	达成预期指标	20	19	指标设定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		16563	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		
	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		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		：公共卫生服务质量 ≥100%		：项目及时完成		成本指标		：公共卫生投入资金数 -16563元年初绩效指标设	
		效益情况		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		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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不								
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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年基本公共卫生服务资金县级配套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	1.76	0	100	10				
		市辖区财政资金	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	公共卫生服务人数		3744	达成预期指标		20	19	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。			
		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	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。			
		成本指标	公共卫生投入资金		17597	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				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分					97 <td colspan="2">优</td>					优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预期目标全年预算数17,597.00元 全年支出数 17,597.00元 全年执行率100%										
		产出情况	：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										
		效益情况	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	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		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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年基本公共卫生服务资金县级配套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-岚县岚城镇中心卫生院			
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			
		市辖区财政资金	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	公共卫生服务人数	8473	达成预期指标	20	19	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。		
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%	10	10	10			
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。		
		成本指标	公共卫生投入资金	39823	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。		
	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	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	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	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	：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	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	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项目资金总额表中的年度绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年基本公共卫生服务资金县级配套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		
		市辖区财政资金	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	公共卫生服务人数	13110	达成预期指标	20	19	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%	10	10	10		
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
		成本指标	公共卫生投入资金	85117	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
	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	30		
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	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	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	：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元年初绩效指标设定								
		效益情况	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	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，提高绩效指标准确性原因分析：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项目资金总额表中的年度数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年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-岚县王卿乡卫生院		
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:			9.324	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	≥%	≥93%	≥93%		5	5		
			孕产妇管理率	≥%	≥97%	≥97%		5	5		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
		质量指标	二型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥97%	≥97%		3	3		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥%	≥97%	≥97%		3	3		
			高血压患者规范管理率	≥%	≥93%	≥93%		4	4		
		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		93238	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	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	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总分							93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		高血压患者规范管理率=97%		高血压患者规范管理率=93%		传染病和突发公共卫生事件报告率=97%时效指标:			
		效益情况		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		通过调查群众满意度=93%							
	上级评价	资金使用效益		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; 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,“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。

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-岚县王卿乡卫生院			
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：	4.296	4.296	4.296	4.296	0	100	10		
	市县区财政支出：	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。				
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	≥%	≥93%	≥93%		10	10	
			孕产妇管理率	≥%	≥93%	≥93%		5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥93%	≥93%		5	5	
		质量指标	二型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥97%	≥97%		5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥%	≥93%	≥93%		2	2	
			高血压患者规范管理率	≥%	≥97%	≥97%		3	3	
		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	42963	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	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数42,963,000元 全年支出数42,963,00元 全年执行率100%						
		产出情况		孕产妇管理率 =93%质量指标 ；二型糖尿病患者规范管理率 =97% 高血压患者规范管理率						
		效益情况		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		通过调查群众满意度=99%						
	资金使用效益		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。

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	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									
	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		
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	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
			孕产妇管理率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		质量指标	二型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥97%	≥97%		5	5		
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥%	≥97%	≥97%		2	2		
			高血压患者规范管理率	≥%	≥98%	≥98%		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	公共卫生投入产出比		560461	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	≥%	≥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		期目标全年预算数 560,461.00元 全年支出数 560,461.00元 全年执行率100%							
		产出情况		管理率 =98%质量指标 : 二型糖尿病患者规范管理率 =97% 高血压患者规范管理率 =98% 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 =98%							
		效益情况		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		通过调查群众满意度=98%							
	资金使用效益		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。

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		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）		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	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	公共卫生服务人数	≥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	公共卫生投入资金	＝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	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		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绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年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			
	市辖区财政资金		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						
	通过对全县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	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			
	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			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		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								
		项目管理中存在的问题及原因分析		非质量尚需提高，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		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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年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						
	通过对全县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 通过对全县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	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，提高准确性。		
		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，提高准确性。		
		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，提高准确性。		
	效益指标-满意度指标	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，以及全县人民的生活健康水平		显著	提高	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	医疗机构满意度		98	达成预期指标		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		预期目标全年预算数 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；以后认真填报，提高准确性。				
		效益情况		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，以及全县人民的生活健康水平								
		满意度情况		通过调查医疗机构满意度=98%								
	主要经验做法		一是资金使用效益，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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		不规范；以后认真填报，提高填报准确性 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，年初指标值设定不准确。									
	下一步改进措施及管理建议		一是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绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年县医院基本公共卫生资金（省级）项目支出绩效自评报告  
(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）		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：	17.501	17.501	17.501	17.501	0	100	10	
	省级财政资金	17.501	17.501	17.501	17.501	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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，实施该项目可促进居民健康意识的提高和良的生活方式改变，预防和控制传染病及慢性病的流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素质有促进作用，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	≥%	≥91%	≥91%		2	2	
			儿童中医药健康	≥%	≥65%	≥65%		2	2	
			孕产妇系统管理	≥%	≥90%	≥90%		2	2	
			糖尿病患者管理	=人	=402人	=402人		3	3	
			老年人中医药管理	≥%	≥65%	≥65%		3	3	
			老年人健康管理	≥%	≥75%	≥75%		2	2	
			适龄儿童国家免疫	≥%	≥92%	≥92%		3	3	
			高血压患者管理	=人	=1198人	=1198人		3	3	
		质量指标	2型糖尿病患者	≥%	≥65%	≥65%		2	2	
			严重精神障碍患	≥%	≥85%	≥85%		2	2	
			传染病和突发公	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
			肺结核患者管理	≥%	≥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	=元	=175007元	=175007元		10	10	
	效益指标	经济效益	公共卫生等均等		不断提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	基本公共卫生服		不断提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	城乡居民公共卫		不断提高	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
自评结果分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1.全年执行数175,807.00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		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		项目推进了健康岚县建设，健全了公共卫生体系，推动了全县医疗卫生服务事业高质量发展，人民群众满意度达到90%以上，已达成预期目标。						
		满意度情况		调查此项目推进了健康岚县建设，健全了公共卫生体系，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到预期目标。						
	项目评价分析	主要经验做法		财政资金使用情况。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。

2024年县医院基本公共卫生资金（县级）项目支出绩效自评报告  
(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:	8.101	8.101	8.08	8.08	0	100	10		
	市县区财政资金	8.101	8.101	8.08	8.08	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,实施该项目可促进居民健康意识的提高和良的生活方式改变,预防和控制传染病及慢性病的发和流行,可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,对提高居民健康素质有促进作用,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	≥%	≥91%	≥91%		2	2	
			儿童中医药健康	≥%	≥68%	≥68%		2	2	
			孕产妇系统管理	≥%	≥90%	≥90%		2	2	
			糖尿病患者管理	=人	=402人	=402人		2	2	
			老年人中医药管理	≥%	≥68%	≥68%		3	3	
			老年人健康管理	≥%	≥75%	≥75%		3	3	
			适龄儿童国家免疫	≥%	≥92%	≥92%		3	3	
			高血压患者管理	=人	=1198人	=1198人		3	3	
		质量指标	2型糖尿病患者	≥%	≥68%	≥68%		3	3	
			严重精神障碍患者	≥%	≥85%	≥85%		3	3	
			传染病和突发公共卫生	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
			肺结核患者管理	≥%	≥92%	≥92%		2	2	
		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	=81009元	=81009元		10	10	
	效益指标	经济效益	公共卫生等均等化		不断提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	基本公共卫生服务		不断提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	城乡居民公共卫生		不断提高	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
自评结果分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行数80,796.70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目标。						
		产出情况		通过此项目加强了对城乡居民的健康管理,投入产出等指标全部完成年度目标值,项目支出达到预期效果。						
		社会效益		通过此项目公共卫生均等化水平、基本公共卫生服务水平、居民健康水平均已提高,已达到预期目标。						
		满意度		通过调查此项目,人民群众和工作人员满意度达95%,已达到预期目标。						
	项目经验做法	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。

2024年县医院基本公共卫生资金（中央）项目支出绩效  
自评报告  
(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		073002-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）	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								
			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	中央财政已支付	
		省级财政资金	105.679	0	0	0	0	0.00	0.00	中央财政已支付	
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水平，提高居民健康水平，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，对提高居民健康素质有促进作用，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康	≥%	≥91%	≥91%		2	2		
			儿童中医药健康	≥%	≥65%	≥65%		2	2		
			孕产妇系统管理	≥%	≥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	≥%	≥65%	≥65%		3	3		
			老年人健康管理	≥%	≥75%	≥75%		2	2		
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥92%	≥92%		3	3		
			高血压患者管理	=人	=1199人	=1199人		3	3		
			2型糖尿病患者管理	≥%	≥65%	≥65%		2	2		
			严重精神障碍患者管理	≥%	≥85%	≥85%		3	3		
	效益指标	传染病和突发公共卫生事件应急处置率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		肺结核患者管理	≥%	≥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	基本公共卫生服务经费	=元	=1056789元	=1056789元		10	10		
	满意度指标	经济效益	公共卫生均等化水平	不断提高	达成预期指标		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		10	10			
		可持续发展	城乡居民公共卫生水平	不断提高	达成预期指标		10	10			
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分							100	优		
项目绩效分析	自评分析	项目实施和预算执行情况		共执行数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							
		产出情况分析		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不断提高，已达到预期目标。							
		满意度情况分析		项目推进了健康岚县建设，健全加强了公共卫生体系，推动了全县医疗卫生服务事业高质量发展，人民群众满意度达到95%以上，已达到预期目标。							
	主要经验做法		财政资金使用情况，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，强化资金使用管理，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额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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）		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：	9.56	9.56	9.56	9.557	0.003	99.97	10			
	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	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		95600	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	大大提升了各村		显著提高	达成预期指标		30	30		
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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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：药品零							
		效益情况		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		通过调查医疗机构满意度=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								
	项目存在问题的主要原因及改进分析		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。

2024年中央财政重大传染病防控经费项目支出绩效目标  
评价表  
(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	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			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、密切接触者筛查率达到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	结核病患者防治	≥%	≥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		
				成本指标	经费资金	=万元	=1.67万元	=0万元		10	0	支付手续不齐全；导致支出为0		
			效益指标	社会效益	有效预防、控制		有效预防及控制	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	保障人民群众健康		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		
服务对象满意度	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		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、耐药筛查密切接触者筛查率大于等于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 <td colspan="8">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</td>		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									
			项目存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">绩效管理工作质量尚需提高。（三）绩效评价结果应用程度不够，绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但</td>		绩效管理工作质量尚需提高。（三）绩效评价结果应用程度不够，绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但									
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。

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）		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：	5.8	5.8	5.8	5.8	0	100	10		
		市辖区财政资金	5.8	5.8	5.8	5.8	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					
	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，保障单位正常运转。					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，保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品、耗材		参照以往年度或预期指标		20	20			
		质量指标	办公用品、耗材	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		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		
	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	单位人员满意度	≥%	≥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		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		参照以往年度采购办公用品耗材等各项支出，保证单位正常运转。							
		效益情况		单位正常运转保障度显著提高。							
		满意度情况		单位人员满意度达到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，通过对项目绩效							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		非质量尚需提高，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		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数据，“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。



## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

	部门名称		014-岚县卫生健康和体育局		
部门基本信息	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：在编人数	18人	
			其他人员数	5人	
部门职责	1、贯彻落实国家健康政策和卫生健康事业发展规划法律法规草案、政策、规划，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，健全现代医院管理制度，规范医疗服务行为，严格医疗质量安全，改进临床路径，做好合理用药与抗菌药物管理；3、依法依规监督管理医疗机构执业、医疗卫生人员从业、资格和技术应用等活动；4、组织开展爱国卫生运动，深入推进城乡环境卫生整治，加强病媒生物预防控制，开展健康教育，控烟、限酒、减少饮酒危害和健康促进工作。				
部门战略目标	一是积极落实医改任务，二是加快推进我县公立医院高质量发展，三是持续改善群众就医体验，四是提升公共卫生服务能力，五是强化医政管理，六是加大投入保障力度，七是加强人才队伍建设，八是深化体制机制改革，九是推进信息化建设，十是开展全民健康素养提升行动。				
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			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	持续深化医改，增强群众健康“获得感”		积极推进新医院搬迁		
	加速推进“健康以县”建设，助力全民健康		做好健康细胞和健康多镇建设工作。		
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急救指挥平台建设，为全县人民提供及时、安全、快捷、高效的急救服务。		
一级指标	二级指标		三级指标		指标值
数量指标			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
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≤3830人
			中医药健康管理老年人群增加人数		≥9000人
			高血压患者管理人数		≥12467人
			现场签约		≥2次
			电子健康档案建档数		≥140000份
			家庭医生签约服务覆盖率		≥10000份
			糖尿病患者规范管理人数		≥3901人
产出指标			中医药健康管理儿童0—6岁儿童儿童管理人数		≥200人
			13周前孕产妇建册率		100%
			宣传及时率		100%
			计划生育指标执行率		100%
			体育器材验收合格率		100%
			传染病和突发公共卫生事件报告率		100%
			自然灾害疾病防治率		≥95%
			精神障碍患者规范管理率		≥80%
			糖尿病患者规范管理率		≥60%
			孕前出生缺陷预防知晓率		≥95%
质量指标			高血压患者规范管理率		≥60%
			0—6岁儿童预防接种率		≥90%
			基本公共卫生、计生服务等项目在履行责任承诺时限内完成率		2024年全年及时
			成本指标		资金使用情况
			经济效益		≤2631.23万元
			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习惯
			社会效益		传染病、精神病等疾病检出率
			社会效益		促进适龄育龄女性身心健康
			社会效益		有难处、有病责问题能解决
			社会效益		可持續影响
满意度指标	服务对象满意度		社会公众及群众满意度		≥95%

“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）		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：	336.52	336.52		0	0	0	0	0		
	市县区财政支出：	336.52	336.52		0	0	0	0.00	0.00	需花费大量	
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民生生活保障体系，提升我县卫生健康服务水平。						通过该项目的实施，进一步建立健全我县医疗救治与民生生活保障体系，提升我县卫生健康服务水平。				
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	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	采购“城市健康客厅”设备≥70平方米	≥70平方米	≥70平方米		10	10			
			采购专用设备≥1批	≥1批	≥1批		10	10			
		质量指标	“城市健康客厅”设备合格率=100%	≥100%	≥100%		5	5			
			专用设备合格率=100%	≥100%	≥100%		5	5			
		时效指标	采购“城市健康客厅”设备2024年1月至2024年12月完成	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月		10	10			
		成本指标	“城市健康客厅”设备采购成本≤336.52万元	≤336.52万元	≤336.52万元		10	0	花费大量时间，加强项目监控，及时完善支付手续，提高执行率。		
	效益指标	社会效益	推动我县医疗健康服务体系建设	大力推动	中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，需扣减此项指标得分。		
满意度指标	服务对象满意度	提升我县卫生健康服务水平	提升	中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，需扣减此项指标得分。			
		群众满意度		≥%	≥90%	≥90%		10	2	预算执行率低，根据系统自评规则，需扣减此项指标得分。	
		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		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		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分40分。							
		效益情况		通过该项目的实施，进一步建立健全我县医疗救治与民生生活保障体系，有效提升我县卫生健康服务水平，该项指标得分为15分。							
		满意度情况		该项目评价对象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								
	项目运行中存在的问题及原因分析		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。

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）			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：		3.46	3.46	3.46	2.628	0.832	75.95	7.6	
			省级财政资金		3.46	3.46	3.46	2.628	0.832	75.95	7.60	难以足额支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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	村级计生服务人员	1人	219人	219人		20	20		绩效指标设定不合理，今后加强绩效管理。	
		质量指标	补助对象资格	100%	100%	100%		5	5			
			补助标准执行率	100%	100%	100%		5	5			
		时效指标	补助资金发放		2024年底	明指标并具有一定效果	10	0				
	成本指标	村级计生服务人员	1元	34600元	26280元		10	0	绩效指标设定不合理，今后加强绩效管理。			
	效益指标	社会效益	群众卫生健康		明显提高	达成预期指标	15	15	中			
		可持续影响	基层计划生育		大大提高	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								77.6	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算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		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								
		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									
	项目运行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		加强绩效管理并财政支持，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。

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		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	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修、新建村		15	达成预期指标		20	19	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高		
		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	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		
		成本指标	村卫生室维修		196535.45	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		
	效益指标	社会效益	提升基层医疗		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%	≥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		项目目标全年预算数196,535.45元		全年支出数 196,535.00元		全年执行率100%				
		产出情况		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	年初数
		效益情况		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		通过调查群众满意度等于97%								
	项目绩效分析	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								
		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，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不								
		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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村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-岚县王骊乡卫生院		
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：		16.179	16.179	16.179	16.179	0	100	10	
			市区财政资金		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。					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		15	达成预期指标	20	20				
		质量指标	村卫生室正常运转率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	对村卫生室运行补助及时性		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		显著提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数161,793.26元		全年支出数 161,793.26元		全年执行率100%				
		产出情况		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元								
		效益情况		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		通过调查人民群众满意度95%								
	主要经验做法		一是资金使用效益，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		一是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.“全年执行率”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村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）			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	
	市县区财政支出：		20.837	20.837	20.837	20.837	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。				
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	村卫生室数量	一个	一个	一个		20	20	
		质量指标	村卫生室正常运转率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	对村卫生室运行及时性			达成预期指标		10	10	
		成本指标	村卫生室维修费	208370.25元	208370.25元			10	10	
	效益指标	社会效益	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			达成预期指标		15	15	
		可持续影响	满足群众就医需求			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	99%	99%	99%		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 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		是 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元各项指标均已达成						
		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达成						
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度99%						
	主要经验做法		一是资金使用效益，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							
下一步改进措施及建议		一是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。

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-凤县顺会乡卫生院			
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		
		市辖区财政资金	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修、新建村		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	达成预期指标	10	10			
		成本指标	村卫生室维修		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	达成预期指标	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		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		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。							
		效益情况		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		通过调查群众满意度达到95%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，通过对项目绩效目标管理。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		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		1.提高绩效评价的主动性、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。

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	075907-岚县东村镇卫生院土峪分院			
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：	9.201	9.201	9.201	9.201	0	100	10		
		市辖区财政资金	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修、新建村		8	达成预期指标	20	20			
		质量指标	村卫生室维修项目	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	村卫生室维修项目		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	村卫生室维修项目		92011.55	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提升基层医疗服务对象满意度		显著提升	达成预期指标		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	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	8所质量指标：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	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	通过调查群众满意度95%								
	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。



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	075909-岚县凤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：	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修、新建村		8	达成预期指标	20	20			
		质量指标	村卫生室维修项目	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	村卫生室维修项目		按时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	村卫生室维修项目		147081.83	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	提升基层医疗服务对象满意度		显著提高	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	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	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	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	通过调查群众满意度95%								
	主要经验做法		一是资金使用效益，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		一是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。

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		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	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修、新建村		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	
		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	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	村卫生室维修		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	
	效益指标	社会效益	提升基层医疗		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%	≥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	预期目标全年预算数 196,716.01元 全年支出数 196,716.01元 全年执行率100%								
		产出情况	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								
		效益情况	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	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								
	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不								
	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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村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-岚县凤城镇中心卫生院			
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	15.449	0	100	10	
		市县区财政资金		15.449	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修、新建村		14	达成预期指标		20	19	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高	
		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	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	
		成本指标	村卫生室维修		154496.34	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	
	效益指标	社会效益	提升基层医疗		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	预期目标全年预算数154,496.34元 全年支出数154,496.34元 全年执行率100%								
		产出情况	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 ==154496.34元年初绩效指								
		效益情况	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	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								
		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，提高指标准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不								
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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村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-岚县晋明镇中心卫生院				
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：		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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修、新建村		22	达成预期指标		20	19	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高质量。		
		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	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，提高质量。		
		成本指标	村卫生室维修		528757.09	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，提高质量。		
	效益指标	社会效益	提升基层医疗		显著提高	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥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		项目全年预算数528,757.09元		全年支出数 528,756.18元		全年执行率100.00%				
		产出情况		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元年初绩效目标		
		效益情况		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		通过调查群众满意度		98%						
	项目绩效分析	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		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。（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绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位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	
				市县区财政资金		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	生成预期指标		20	20				
		质量指标	办公用品质量		保质保质	生成预期指标		10	10				
		时效指标	办公用品到位率		按时到位	生成预期指标		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	提高单位办公效率		显著提高	生成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=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		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。

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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.72	4.72	4.72	4.72	0	100	10	
				市县区财政资金		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	生成预期指标		20	20				
		质量指标	办公用品质量		保质保量	生成预期指标		10	10				
		时效指标	办公用品到位率		按时到位	生成预期指标		10	10				
		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	提高单位办公效率		显著提高	生成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	＝%	＝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		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										
	项目管理中存在的问题及改进措施		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。

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	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	2.816	2.816	0	100	10	
				市县区财政资金		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	生成预期指标		20	20				
		质量指标	办公用品质量		保质保质	生成预期指标		10	10				
		时效指标	办公用品到位率		按时到位	生成预期指标		10	10				
		成本指标	单位运转经费		50000元	生成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位办公效率		显著提高	生成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	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		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										
	项目管理中存在的问题及改进措施		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。

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)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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	预计用水量	≥吨	≥1000吨	≥1000吨		10	10	
			预计用电量	≥千瓦时	28704千瓦时	28704千瓦时		10	10	
		质量指标	水电保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			供水供电及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位用水成本	≥元/吨	≥2元/吨	≥2元/吨		5	5	
			单位用电成本	元/千瓦	0.5元/千瓦	0.5元/千瓦		5	5	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	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		预算下达12000元，实际支付12000元，执行率为100%。						
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况		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		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。							
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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。



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：		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
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，保障了单位正常运行，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	根据以往年度单位运转经费使用情况	取往年年度单位运转经费使用情况	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	办公用品到位率	＝%	＝100%	＝100%	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	提高单位办公质量	＝%	＝100%	＝100%	30	30			
服务对象满意度	单位人员满意度	＝%	＝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		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%，确保了单位的正常运转。							
		产出情况		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		通过对单位干部职工的调查，了解到其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		无								
改进措施及建议		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。

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：		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
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。						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。					
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	根据以往年度单位运转经费使用情况	以往年度单位运转经费使用情况	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	办公用品到位率	100%	100%	10	10					
		成本指标	单位运转经费	8229元	8229元	10	10					
	效益指标	社会效益	提高单位办公质量	100%	100%	30	30					
		服务对象满意度	单位人员满意度	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		项目预算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		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		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		通过对单位干部职工的调查，了解到其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		无									
	下一步改进措施及建议		加强沟通，合理安排资金支出。									

附注: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。

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	用于维修单位办公室面积	≥110平方米	≥110平方米			20	20		
		质量指标	维修墙面及办公室	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	墙面维修及办公室		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	维修金额	≤4万元	≤4万元	≤4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	通过维修办公楼		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	≥%	≥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		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，保障了单位日常工作。							
		产出情况		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		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		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。

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：				1	1	0.994	0.994	0	100
市县区财政资金				1	1	0.994	0.994	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。					
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	按照以往年度	==%	==100%	==100%		20	20				
		质量指标	单位水电输送	==%	==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	单位职工满意度	≥%	≥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		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									
		产出情况及分析		100%。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		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数据，“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。

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）		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
项目年度绩效目标	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，保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品	一个	＝50个	＝50个		10	10	
			硒鼓	一盒	＝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	≥%	≥98%		10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	4
	效益指标	可持续影响	保证单位工作	提高年	提高1年	提高1年		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	全院职工满意	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，保证单位正常运转。						
		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						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		作质量尚需提高，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						
下一步改进措施及建议		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。

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）				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：		8.808		8.808	8.808	8.808	0	100	10	
		市县区财政支出：		8.808		8.808	8.808	8.808	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				
	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、维修楼顶彩钢瓦。2、重新做“妇幼计生中”“六个亮化字”。3、重新做亮化字固定架。							1、维修楼顶彩钢瓦。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		7	7			
			更换固定架	=个	=60个	=60个		7	7			
			更换彩钢瓦	=平米	=148平米	=148平米		6	6			
		质量指标	维修工程验收合格	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
			时效指标	一年		1	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	成本指标	维修项目总金额	=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	可持续影响	除隐患	提高年	提高1年	提高1年		15	15		
			服务对象满意度	全体职工满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		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		1、维修楼顶彩钢瓦。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		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		全体职工满意度达到99%以上。								
	主要经验做法 <td colspan="10">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，通过对项目预算编制、执行、评价、反馈等环节的精细化管理，提高资金使用效益。</td>		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，通过对项目预算编制、执行、评价、反馈等环节的精细化管理，提高资金使用效益。									
项目绩效管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">项目绩效管理中存在的主要问题及原因分析：一是项目绩效目标编制不够科学、精准，存在目标不明确、不具体等问题；二是项目绩效评价结果应用不够充分，未能有效发挥绩效评价的激励约束作用。</td>		项目绩效管理中存在的主要问题及原因分析：一是项目绩效目标编制不够科学、精准，存在目标不明确、不具体等问题；二是项目绩效评价结果应用不够充分，未能有效发挥绩效评价的激励约束作用。										
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">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、执行、评价、反馈等环节的精细化管理，提高资金使用效益。</td>		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、执行、评价、反馈等环节的精细化管理，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。

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			
		质量指标	配备体育器材	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	体育器材配备		2024年5月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目资金2024	＝万元	＝0.8988万元	＝0.8988万元		10	10			
	效益指标	社会效益	体育健身人员	≥%	≥98%	≥98%		20	20			
		可持续影响	群众健身意识		持续	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	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支出0.8988万元，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		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况		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9								
		满意度情况		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。

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）			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		
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	≥3套	≥4套		20	20	
				质量指标	配备体育器材	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	体育器材配备	2024年5月底达成预期指标				10	10	
				成本指标	项目资金2024年	=万元	=9.51万元	=9.51万元		10	10	
			效益指标	社会效益	体育健身人员	≥%	≥98%	≥98%		20	20	
				可持续影响	群众健身意识		持续	达成预期指标		10	10	
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			自评结果分析		项目实施和预算执行情况	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	该项目部分完成了年初设定指标，项目得分50分。						
					效益情况	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	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。							
项目执行过程中存在的问题及原因分析		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。



公共文化体育（吕财教（2023）155号）项目支出绩效自评报告  
(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	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	举办群众性体育赛事	≥2次	≥2次	≥2次		10	10				
			配备体育器材	≥套	≥2套	≥2套		10	10				
		质量指标	体育活动任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5				
			配备体育器材合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	体育器材配备时间	2024年12月底达成预期指标					5	5			
			体育活动比赛时间	2024年12月底达成预期指标					5	5			
	效益指标	成本指标	项目资金配套		24500.00		达成预期指标		10	10			
		社会效益	体育健身人员数量	≥%	≥98%	≥98%		15	15				
		可持续影响	群众健身意识提升		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	≥%	≥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		项目严格按年初预算执行。资金支付完成率100%。									
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。									
		效益情况		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		本次评价通过走访分析，群众满意度98%，得分为10分。									
	主要问题和原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										
项目绩效自评结论		项目绩效自评结论：项目绩效自评得分50分，项目绩效自评结论为“良好”。											
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、能量化的绩效目标。											

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。

公共文化体育（凤财教（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	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			
	市区区财政资金	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	举办群众性体育赛事	≥2次	≥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			
			配备体育器材合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	体育器材配备时间	2024年12月底达成预期指标				5	5			
			体育活动比赛时间	2024年12月底达成预期指标				5	5			
	效益指标	成本指标	项目资金配套		11.42	达成预期指标			10	10		
		社会效益	体育健身人员数量	≥%	≥98%	≥98%		15	15			
		可持续影响	群众健身意识提升		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	≥%	≥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		项目严格按年初预算执行。资金支付完成率100%。								
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况		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增加。								
		满意度情况		本次评价通过走访分析，群众满意度98%，得分为10分。								
	上级评价情况		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		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。

公共文化体育（凤财教（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		执行率		得分		偏差原因			
																	目标申报数	
			资金总额：		14.156		14.156		14.156		14.156		0		100		10	
			市县区财政支出		14.156		14.156		14.156		14.156		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，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	举办群众性体育赛事	≥2次	≥2次	≥2次		10	10	仅供内部								
			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									
			配备体育器材合格率	=%	=100%	=100%		5	5									
		时效指标	体育器材配备时间	2024年12月底达成预期指标					5								5	
			体育活动比赛时间	2024年12月底达成预期指标					5								5	
	效益指标	成本指标	项目资金配套	=元	141564.00	=141564元		10	10									
		社会效益	体育健身人员数量	≥%	≥98%	≥98%		15	15									
			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	≥%	≥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		项目严格按年初预算执行。资金支付完成率100%。														
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。														
		效益情况		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		本次评价通过走访分析，群众满意度98%，得分为10分。														
	主要问题和原因分析		无															
	下一步改进措施及管理建议		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。



基本公共卫生服务补助资金（2022）285号，县级文  
岚财社（2023）22号项目支出绩效评价表  
（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）22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：		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	无	
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	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		有效调查	达成预期指标		5	5			
			检测及地方病防	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		时效指标	县疾控中心职业		及时调查	达成预期指标		10	10			
		成本指标	各项检测及疾病	元	80165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			
	满意度指标	服务对象满意度	职业病地方病等	≥%	≥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		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								
		产出情况		示：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		职业病、地方病传染检测预防能力提升均达到预期指标。								
		满意度情况		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									
	项目过程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。

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）		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	7	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金	7	7	0	0	0	0.00	0.00	实际情况预算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时的公卫督导有利于：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。					
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	公共督导次数	≥4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	公共卫生督导质量	≥95%	≥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	公共卫生督导及时性	每季度一次	达到预期指标			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	公共卫生投入资金	≤7万元	≤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	基本公共卫生服务水平	显著提高	达到预期指标			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	群众满意度	≥95%	≥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。	
总分								30	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，实际支出为0。							
		产出情况		与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		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		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							
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		费未拨入，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								
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，希财政拨款经费，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。

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		014002-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：		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							
				市县区财政资金		6.17		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。												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。													
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		乡镇卫生院覆盖率		≥100%		≥14个		≥14个						20		20			
						质量指标		资金拨付标准		100%		100%		100%						10		10			
						时效指标		资金到位拨付时间		2024年12月底		达成预期指标								10		10			
						成本指标		配套资金		0元		61705元		61705元						10		10			
				效益指标		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		城乡居民公共卫生水平		不断提高		达成预期指标						15		15					
						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		100%。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																	
						产出情况		按年初计划完成各项指标任务，达到预期指标。																	
						效益情况		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		群众满意度达到预期指标。																	
				主要经验做法		无																			
				项目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。

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）		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	
		市县区财政支出		5.988	5.988	5.988	5.988	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	资金拨付基层	一个	一个	一个		20	20		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	开展该项目需	59883.00元	59883.00元	59883.00元		10	10		
	效益指标	社会效益	基本公共卫生	不断提高	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	城乡居民公共	不断提高	不断提高	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	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		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 一个质量指标： 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 59883.00元							
		效益情况及分析		社会效益指标：基本公共卫生服务水平、居民健康水平持续提升；城乡居民公共卫生水平各项指标均已达到预期目标							
		满意度情况及分析		通过调查群众满意度95%							
	主要经验做法		一是资金使用效益，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								
下一步改进措施及建议		一是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。



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			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:	60.399	60.399	51.363	51.363	0	100	10			
		市区县财政支出:	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	<=3790人	<=3790人			5	5			
			计划生育特别扶助对象人数	<=585人	<=585人			5	5			
			计划生育特别扶助对象人数	<=9人	<=9人			5	5			
			计划生育特别扶助对象人数	<=3人	<=3人			5	5			
		质量指标	按标准执行率	=%	=100%	=100%		5	5			
			符合条件申报率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	奖励资金支付率	2024年12月	达成预期指标			10	10			
		成本指标	农村独生子女家庭奖励扶助标准	每人每年600元	达成预期指标			2.5	2.5			
			计划生育特别扶助标准	每人每年960元	达成预期指标			2.5	2.5			
			计划生育特别扶助标准	每人每月720元	达成预期指标			2.5	2.5			
			计划生育特别扶助标准	每人每月850元	达成预期指标			2.5	2.5			
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标			10	10			
			社会安定水平	逐步提高	达成预期指标			10	10			
		可持续影响	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	扶助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		项目严格按年初预算执行,资金支付完成率100%。								
		产出情况		该项目完成了年初设定指标,项目得分50分。								
		效益情况		养老问题,提高了社会安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		本次评价通过走访分析,群众满意度90%,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。

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									
		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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象数	≤3790人	≤3790人			5	5			
			计划生育奖励扶助对象数	≤585人	≤585人			5	5			
			计划生育特别扶助对象数	≤9人	≤9人			5	5			
			计划生育特别扶助对象数	≤3人	≤3人			5	5			
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	100%			5	5		
			符合条件申报率	100%	100%	100%			5	5		
		时效指标	奖励资金支付率	100%	100%	100%			10	10		
		成本指标	农村独生子女家庭奖励扶助标准	每人每年600元	每人每年600元	每人每年600元			2.5	2.5		
			计划生育奖励扶助标准	每人每年960元	每人每年960元	每人每年960元			2.5	2.5		
			计划生育特别扶助标准	每人每月720元	每人每月720元	每人每月720元			2.5	2.5		
			计划生育特别扶助标准	每人每月850元	每人每月850元	每人每月850元			2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高			10	10		
			社会安定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高			10	10		
		可持续影响	保障和改善民生	有效保障	有效保障	有效保障			10	10		
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%			10	10		
总分								100	优			
项目绩效自评	自评结果分析	项目预算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90分。								
		效益情况及分析		养老问题，提高了社会安定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育困难家庭特别扶助制度，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90%，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。

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									
			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	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象数	≤3790人	≤3790人		5	5					
			计划生育奖励扶助对象数	≤585人	≤585人		5	5					
			计划生育特别扶助对象数	≤9人	≤9人		5	5					
			计划生育特别扶助对象数	≤3人	≤3人		5	5					
		质量指标	按标准执行率	100%	100%		5	5					
			符合条件申报率	100%	100%		5	5					
		时效指标	奖励资金支付率	100%	100%		10	10					
		成本指标	农村独生子女家庭奖励扶助标准	每人每年600元	每人每年600元		2.5	2.5					
			计划生育奖励扶助标准	每人每年960元	每人每年960元		2.5	2.5					
			计划生育特别扶助标准	每人每月720元	每人每月720元		2.5	2.5					
			计划生育特别扶助标准	每人每月850元	每人每月850元		2.5	2.5					
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高		10	10					
			社会安定水平	逐步提高	逐步提高		10	10					
		可持续影响	保障和改善民生	有效保障	有效保障		10	10					
			服务对象满意度	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优				
项目自评结果分析	自评结果分析	项目预算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		养老问题，提高了社会安定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育困难家庭特别扶助制度，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		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。

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									
		资金总额：	3.744	3.744	3.744	3.744	0	100	10			
		省级财政资金 <td>3.744</td> <td>3.744</td> <td>3.744</td> <td>3.744</td> <td>0</td> <td>100.00</td> <td>10.00</td> <td></td> <td>无</td>	3.744	3.744	3.744	3.744	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤3790人	≤3790人			5	5			
			计划生育特别扶助对象人数	≤585人	≤585人			5	5			
			计划生育特别扶助对象人数	≤9人	≤9人			5	5			
			计划生育特别扶助对象人数	≤3人	≤3人			5	5			
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	100%			5	5		
			符合条件申报率	100%	100%	100%			5	5		
		时效指标	奖励资金支付时间	2024年12月	达成预期指标				10	10		
		成本指标	农村独生子女家庭奖励扶助标准	每人每年600元	达成预期指标				2.5	2.5		
			计划生育特别扶助标准	每人每年960元	达成预期指标				2.5	2.5		
			计划生育特别扶助标准	每人每月720元	达成预期指标				2.5	2.5		
			计划生育特别扶助标准	每人每月850元	达成预期指标				2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标				10	10		
			社会安定水平	逐步提高	达成预期指标				10	10		
		可持续影响	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	≥95%	≥95%	≥95%				10	10	
总分								100	优			
项目绩效自评	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。								
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况		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		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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

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）		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：	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		农村部分计划生育	≤人	≤3790人	≤3790人		5	5			
			计划生育奖励	≤人	≤585人	≤585人		5	5			
			计划生育特别	≤人	≤9人	≤9人		5	5			
			计划生育特别	≤人	≤3人	≤3人		5	5			
			按标准执行率	=%	=100%	=100%		5	5			
	产出指标		质量指标	符合条件申报	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	奖励资金支付	2024年12月	达成预期指标		10	10			
			成本指标	农村独生子女	每人每年600	达成预期指标		2.5	2.5			
	成本指标		计划生育奖励	每人每年960	达成预期指标		2.5	2.5				
			计划生育特别	每人每月720	达成预期指标		2.5	2.5				
			计划生育特别	每人每月850	达成预期指标		2.5	2.5				
			社会效益	家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标		10	10			
	效益指标		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	达成预期指标		10	10			
			可持续影响	保障和改善民生	有效保障	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度		扶助对象满意	≥%	≥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	项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。										
		产出情况分析										
		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。										
		效果评价										
	满意度情况	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。										
		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		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。

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）				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	
				市县区财政资金		1.4	1.4	1.4	1.4	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		按实际用量	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	办公用品宣传		及时到位	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位办公宣传费=万元		=1.4万元	=1.4万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位办公费		显著提高	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥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		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		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。									
		效益情况		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		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。										
	项目管理中存在的问题及改进措施		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。

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	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：		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100	10	
		市市区财政资金		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	≥200人	≥200人		20	20		
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	比赛时间	2023年7月28日至8月28日				10	10		
		成本指标	开展该项目需	≤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	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	推动我县体育		有效推动	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员	≥%	≥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		项目严格按年初预算执行。资金支付完成率100%。							
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
		效益情况		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98%。							
		满意度情况		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		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、									

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。

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评价表  
(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	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.33	0.33	0.325	0.325	0	100	10		
		市县区财政支出：	0.33	0.33	0.325	0.325	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有针对性的对艾滋病进行宣传和知识普及，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病例和死亡，切实降低患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病例和死亡，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	艾滋病免费抗病毒治疗人数	100%	100%	100%		20	20		
		质量指标	艾滋病哨点检测阳性率	≥85%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	艾滋病防治及时率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	艾滋病防治所费	≤0.33万元	≤0.33万元	≤0.33万元		10	10		
	效益指标	社会效益	减少艾滋病的死亡人数	≥85%	≥85%	≥85%		15	15		
		可持续影响	居民健康水平提高	≥85%	≥85%	≥85%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病患者满意度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		数量指标：艾滋病哨点检测及规范化随访干预完成率95%。质量指标：艾滋病哨点检测阳性率≥85%。时效指标：艾滋病防治及时率90%。成本指标：艾滋病防治所费≤0.33万元。							
		效益情况		减少艾滋病的死亡人数、居民健康水平提高85%，达到预期指标。							
		满意度情况		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。



全民健身中心建设项目前期费用凤财社（2024）73号  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		全民健身中心建设项目前期费用凤财社（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			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：	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，勘界，绩效评估，监理，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，勘界，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	涉及项目数量	一个	一个	一个		10	10	
			第三方提交报告	≤份	≤8份	≤8份		10	10	
		质量指标	造价咨询、工程	100%	100%	100%		10	10	
			造价咨询、工程		2023年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目前期费用	10万元	30万元	30万元		10	10	
	效益指标	社会效益	有利于降低项目		有利于	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	保障项目实施		保障	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	项目预算和预算执行情况		项目预算资金下达30万元，支付30万，执行率100%。						
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况		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		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。							
	项目过程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。

生育关怀救助市级（凤财社（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，7户计生特殊家庭慰问金0.56万元发放到各个救助家庭和特殊困难家庭中，对219个村级计生服务员意外伤害保险金0.657万元，16户计生特殊家庭住院护理保险金0.45万元做到迅速办理不脱保，助力脱贫攻坚，帮助更多的计生困难家庭得到救助，提高了政策知晓率、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，帮助更多的计生困难家庭得到救助。					
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	
	数量指标		村级计生服务员	=人	=219人	=219人		5	5		
			生育关怀紧急联系人	=人	=1人	=1人		5	5		
			计生特殊家庭联系人	=人	=7人	=0人		5	0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行率。	
			计生特殊家庭联系人	=人	=16人	=0人		5	0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行率。	
	质量指标		补助救助对象满意度	=%	=100%	=100%		5	5		
			补助救助对象满意度	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标		补助救助资金到账时间		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，提高执行率。	
			补助救助资金到账时间		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，提高执行率。	
	成本指标		村级计生服务员		30	达成预期指标		2.5	2.5		
			生育关怀紧急联系人		1000	达成预期指标		2.5	2.5		
			计生特殊家庭联系人		800	达成预期指标		2.5	0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行率。	
			计生特殊家庭联系人		300	达成预期指标		2.5	0	未完善，加快项目监管，及时完善支付手续，提高执行率。	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	≥%	≥95%	≥95%		30	20	于预算执行率低根据系统自评规则需扣减此项指标得分。	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥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		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		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分25分。							
		效益情况		政策未能及时、有效地进行宣传，导致群众无法及时了解相关政策，该项指标得分20分。							
		满意度情况		该项目评价受益对象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。							
		主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

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				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		指标设定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		
		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	38189	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	
	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		
		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	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	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	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	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								
	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，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不								
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									

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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级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		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	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。				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		以实际为准	达成预期指标		20	20	
		质量指标	基本公共卫生	≥%	>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		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	≥%	≥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		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		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		公共卫生均等化水平显著提高。						
		满意度情况		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						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		非质量尚需提高，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						
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								

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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级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	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		15992	达成预期指标	20	20	20		
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥98%	≥98%	10	10	10		
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	10	10		
		成本指标	公共卫生投入		163118	达成预期指标	10	10	10		
	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		
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		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		数 15992人		质量指标: 基本公共卫生服务质量		-93%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		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		通过调查群众满意度-93%							
	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		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。								

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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级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	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	11373	达成预期指标	20		19		指标设定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	≥%	≥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	116005	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	
	效益指标	社会效益	公共卫生均等		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	≥%	≥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		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		：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		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平							
		满意度情况		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								
	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，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不								
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绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级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-岚县丽会乡卫生院				
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		5851	达成预期指标		20	20			
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥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		59680	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	公共卫生均等		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								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目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	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									
		效益情况	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	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									
		项目管理中存在的问题及原因分析	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	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									

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绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级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		075807-岚县东村镇卫生院土峪分院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		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								
			4.732	4.732	4.732	4.732	0	100	10		
			0	4.732	4.732	4.732	0	100.00	10.00	无	
			4.732	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	4639	达成预期指标	20	19	10	10	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	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	9	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	47318	达成预期指标		10	9	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		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥96%		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		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-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								
	项目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, 提高编报准确性原因分析: 单位业务人员绩效管理业务水平								
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。



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		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：		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						
	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	3524	达成预期指标	20		19		指标设定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			
		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	35945	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		
	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			
		服务对象满意度	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		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		：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		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		通过调查群众满意度97%								
	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，提高编报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不								
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绩效目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级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-岚县岚城镇中心卫生院			
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：		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					
	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		8473	达成预期指标	20	19		指标设定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	≥%	≥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		86425	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	
	效益指标	社会效益	公共卫生均等		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								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	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%		
		产出情况	：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   ~86425元年初绩效指标								
		效益情况	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	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								
	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								
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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级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	13110	达成预期指标	20		19		指标设定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	≥%	≥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	184722	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	
	效益指标	社会效益	公共卫生均等	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 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		项目目标全年预算数 184,722.00元		全年支出数184,722.00元		全年执行率100%			
		产出情况		：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	
		效益情况		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		通过调查群众满意度97%							
	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							
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数据，“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。

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（岚财社（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	
市县区财政资金		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，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。					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	≥10套	≥10套		10	10			
		质量指标	健身器材验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5			
			比赛活动任务完成率	≥%	≥100%	≥100%		5	5			
		时效指标	器材配备时限	2024年12月底完成预期指标				5	5			
			比赛计划完成率	2024年12月底完成预期指标				5	5			
	效益指标	成本指标	开展该项工作费用	≤元	151380.00	151380元		10	10			
		社会效益	体育健身人员数量	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			对竞技水平提升	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		可持续影响	群众健身意识提升		持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
群众满意度			≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。								
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况		增加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平。								
		满意度情况		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。

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（岚财社（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）		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			
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，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。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10				
		数量指标	配备器材设施	>套	>10套	>10套		10	10				
		质量指标	健身器材验收	100%	100%	100%		5	5				
		质量指标	比赛活动任务	100%	100%	100%		5	5				
		时效指标	器材配备时限	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	达成预期指标	5	5				
		时效指标	比赛计划完成率	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	达成预期指标	5	5				
	成本指标	成本指标	开展该项工作	≥29.81万元	≥29.81万元	≥29.81万元		10	10				
		社会效益	体育健身人员	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
			对竞技水平提升	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
	可持续性指标	群众健身意识	持续	达成预期指标		10	10						
		服务对象满意度	活动参与人员	≥90%	≥90%	≥90%		5	5				
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 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		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平。									
		满意度指标 & 分析		本次评价通过走访分析，群众满意度90%，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。

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（岚财社〔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		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	
市县区财政资金		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，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。					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	健身器材验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
			比赛活动任务完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		时效指标	器材配备时限	2024年12月底前完成预期指标				5	5		
			比赛计划完成率	2024年12月底前完成预期指标				5	5		
	效益指标	成本指标	开展该项工作经费	≥万元	≥4.6万元	≥4.6万元		10	10		
			体育健身人员数量	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益	对竞技水平提升	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			群众健身意识提升		持续	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。							
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
		效益情况		增加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平。							
		满意度情况		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。							
	专家经验做法			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		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。

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）		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	5	5	5	0	100	10		
		市县区财政资金	5	5	5	5	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，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。					
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	用于单位日常维修	≥200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		10	5	标，成本指标符合预期，今后将继续加强成本控制并定期	
	效益指标	社会效益	通过维修改造，		显著提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	100%	100%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		50000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							
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分45分。							
		效益情况		用于本单位日常运行维修维护费，保障单位工作环境提升。该项指标得分为30分。							
		满意度情况		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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于疏忽，未及时填报成本指标，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.今后将继续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数据，“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。

医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）230号，  
且级文岚财社【2023】208号项目支出绩效自评表  
(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		014002-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：	36	36	32.145	32.145	0	100	10		
		市县区财政支出：	36	36	32.145	32.145	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据疾病预防控制中心常态化传染病防控，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，提高监测预警数据报告及时性准确性，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，提高监测预警数据报告及时性准确性，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥次	≥2次	≥2次		10	10	仅供内部	
			设备购置	≥台	≥5台	≥5台		10	10		
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
			设备验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	能力提升经费及时到位		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	能力提升经费	=万元	=36万元	=36万元	10	10			
	效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件		有效提升	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力		有效提升	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥%	≥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		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		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		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		监测预警培训学员满意度100%达到预期指标。							
	主要经验做法		无								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		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。



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		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：	1.04	1.04	1.04	1.04	0	100	10		
		岚县财政局	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					
	饮用水监测是对乡镇及城区、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，提供科学的指导依据，优化群众饮水健康现状，职业病防治是了解我县职业病危害因素，定期检测与职业健康体检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，保障社会和谐稳定。					完成年初预算编制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发生，保障社会和谐稳定，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下乡伙食补助	≥人	≥8人	≥8人		3	3		
			发送食品安全	≥例	≥15例	≥15例		3	3		
			学生常见病监测	≥人	≥3000人	≥300人		3	3		
			检查粪便、尿	≥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		
		质量指标	疟原虫镜检查	≥次	≥2次	≥2次		2	2		
			下乡伙食补助	=%	=100%	=100%		2	2		
			学生常见病监测	=%	=100%	=100%		2	2		
			检测水质达标率	=%	=100%	=100%		2	2		
			检测试剂耗材	=%	=100%	=100%		1	1		
			疟疾及地方病	≥%	≥95%	≥95%		1	1		
	时效指标	学生常见病监测	监测结果合格率	=%	=100%	=100%		2	2		
		水样监测及时性	及时	达成预期指标		4	4				
		疟疾及地方病	及时	达成预期指标		3	3				
		疟疾及地方病	及时	达成预期指标		3	3				
	成本指标	各项检测及疾病	=万元	=1.04万元	=1.04万元		10	10			
	效益指标	社会效益	有针对性地	提高	达成预期指标		15	15			
	可持续影响	通过饮用水	提高	达成预期指标		15	15				
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	疟、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发生，保障社会和谐稳定，完成年初预								
		完成情况	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								
		效益情况	有针对性地饮用水、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发生，保障社会和谐稳定，达到预期指标。								
		满意度	人民群众满意度100%，达到预期指标。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

用于2024年省级村卫生室运行费及村级零差价项目支出绩效自评表  
(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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		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	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%	≥98%		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	大大提升了各村		显著提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	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	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 98%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，以及全县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%								
	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								
		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								

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数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



中央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)		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:	98.052	98.052	98.052	98.052	0	100	10				
	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			
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		15992	达成预期指标		20	20			
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥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		980516	达成预期指标		10	10			
	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			
	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		预期目标全年预算数980,516.00元		全年支出数980,516.00元		全年执行率100%				
		产出情况		数量 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- 9805								
		效益情况		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		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									
	项目存在的主要问题及改进措施		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。

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	11373	达成预期指标	20	19	19	19	标设定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	≥%	≥100%	≥100%	10	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	标设定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	9	9	标设定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			
服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		年初目标全年预算数697,311.00元		全年支出数 694,111.00元		全年执行率99.54%				
		产出情况		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		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		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									
	项目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, 提高编报准确性原因分析: 单位业务人员绩效管理业务水平有									
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。

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，不断提高公共卫生服务水平，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，不断提高公共卫生服务水平，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		5551	达成预期指标		20	20		
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥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		355741	达成预期指标		10	10		
	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		
	满意度指标	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施达到预期目标 该项目年初预算355,741元，全年执行数355,741元，执行率100%，达到预期目标							
		产出情况		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 - 355741元公共卫生服务人数3551人，提高公共卫							
		效益情况		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		通过调查群众满意度达到96%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		与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理服务水平。（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, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数;  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

中央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		075807-岚县东村镇卫生院土峪分院		
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：	28.443	28.443		28.443	28.443	0	100	10		
	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					
	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		4639	达成预期指标		20	20		
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥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		284430	达成预期指标		10	10		
	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		
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		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%			
		产出情况		数量：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		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目标					
		满意度情况		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								
	项目存在的主要问题及改进措施		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。

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		075908-岚县凤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		3524	达成预期指标		20	19	指标设定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	≥%	≥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		216066	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
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		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%		
		产出情况		：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		
		效益情况				社会效益		：显著提高公共卫生均等化水平		
		满意度情况						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							
	项目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, 提高编报准确性原因分析: 单位业务人员绩效管理业务水平							
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。



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		3744	达成预期指标		20	19	指标设定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	≥%	≥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	指标设定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		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		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		*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
		效益情况		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		通过调查群众满意度		-96%					
	项目绩效分析及改进措施	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							
		项目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, 提高编报准确性原因分析: 单位业务人员绩效管理业务水平不							
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。

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		075810-岚县凤城镇中心卫生院			
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:	51.95	51.95	51.95	51.95	0	100	10			
	中央财政资金	0	51.95	51.95	51.95	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	51.95	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	8473	达成预期指标			20	19		指标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	≥%	≥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	≥元	≥519504元	519503.97元		10	10		
	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		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		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	项目目标全年预算数 519,504.00元 全年支出数519,503.97元 全年执行率100%								
		产出情况	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	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	通过调查群众满意度98%								
	项目绩效分析	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能; 不断提高财政资金使用效								
		项目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, 提高编报准确性原因分析: 单位业务人员绩效管理业务水平不								
下一步改进措施及管理建议		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”是指预算执行指标确认数;  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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)		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:	111.038	111.038	111.038	111.038	0	100	10			
	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		
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生		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
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥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
		成本指标	公共卫生投入		1110875	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	公共卫生均等化		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	≥%	≥96%	≥96%		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		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		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, 提高							
		效益情况		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		通过调查群众满意度-96%							
	主要经验做法		资金使用规范, 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								
	项目存在的主要问题及原因分析		认真填报, 提高填报准确性 年初设定 药品零售价总额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		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。

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:	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	9	4.014	4.966	44.60	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,			
		年度目标											
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。												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。	
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	重大慢性病防治	≥%	≥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	重大慢性病防治	≠%	≠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	检测艾滋病;结	≥%	≥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	各项检测及疾病		9	期指标并具有一定效果		10	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		显著提高	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥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		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									
		产出情况		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									
		效益情况		社会效益:有效控制艾滋病;结核病;慢性病;精神卫生等事件发生,保持社会稳定。									
		满意度情况		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。										
	项目存在的主要问题及改进建议		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。

重大传染病防控经费（2022）246号，县级文凤财社（2023）50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（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			
	市区财政支出：	9.458	9.458	7.375	7.375	0	100.00	10.00	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。					年初预算编制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%，完成为适龄儿童及成人提供二阶段疫苗提供接种服务；对艾滋病病人免费抗病毒治疗；对重点场所完成检测率；对艾滋病高危人群（暗姐、男性同性性行为人群）干预率，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核心工作；在结核病防治服务网络，落实结核病防治工作规划等。					
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	严重精神障碍患者	≥%	≥95%	≥93%		4	4		
			检测地方病益体	≥%	≥90%	≥90%		4	4		
			艾滋病免费抗	≥%	≥95%	≥93%		4	4		
			规范治疗和随访	≥%	≥95%	≥93%		4	4		
			重大慢性病筛查	≥%	≥95%	≥93%		4	4		
		质量指标	在册严重精神障碍	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
			死因检测规范	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
			结核病患者防治	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
			艾滋病随访干预	≥%	≥85%	≥83%		4	4		
		时效指标	检测艾滋病；	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	成本指标	各项检测及疾	元	94576.90	94576.9元		10	10			
	效益指标	社会效益	有效控制艾滋病	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
	持续影响度	可持续影响	对病情的治疗效	≥%	≥85%	≥83%		15	15		
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥85%	≥83%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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、死因检测规范报告率90%；3、结核病患者防治传染源发							
		效益情况		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，有利于患者身心健康，保持社会稳定达到预期指标。							
		满意度情况		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。

重大传染病防控经费普财社【2023】160号，县级文岚财社（2023）232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普财社【2023】160号，县级文岚财社（2023）232号									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局					预算单位		014002-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：	2.46	2.46		1.991	1.991	0	100	10		
	市、县、区财政支出：	2.46	2.46		1.991	1.991	0	100.00	10.00	无	
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、新冠传染病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、新冠传染病等事件发生，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阶段疫苗提供接种服务，通过对结核病、慢性病、新冠传染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	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新冠监测率	≥%	≥93%	≥93%		6	6	仅供内部	
			规范治疗和随访	≥%	≥85%	≥85%		6	6		
		质量指标	重大慢性病筛查	≥%	≥95%	≥95%		8	8		
			死因检测规范率	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
		时效指标	肺结核患者治疗	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
			结核病、慢性病	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	效益指标	成本指标	各项检测及疾病	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	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥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		907万元，预算执行率为100%。完成预防和控制结核病、慢性病、新冠传染病等重大传染病防治防控工作。							
		产出情况		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		有效控制结核病；慢性病；新冠病毒等事件发生，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		通过调查人民群众满意度为100%达到预期指标。							
	上级评价分析	上级评价情况		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。

重大传染病防控经费晋财社【2023】291号，县级又  
岗财社（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，县级文岚财社（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）		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：	23.21	23.21		23.21	19.251	3.959	82.94	8.29	
		中央财政资金	0	23.21		23.21	19.251	3.959	82.94	8.29	预算执行有偏差
		省级财政资金	23.21	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					
	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。					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。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%，通过传染病防控工作顺利开展，传染病患者和死亡					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			艾滋病免费抗	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			规范治疗和随	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			重大慢性病筛	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		质量指标	在册严重精神	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			耐药检测规范	≥%	≥90%	≥95%		2	2		
			结核病患者防	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			艾滋病随访干	≥%	≥85%	≥85%		3	3		
		时效指标	检测艾滋病；	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	各项检测及疾	万元=	23.21万元=	23.21万元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效控制艾滋	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
		可持续影响	对病情的治疗	≥%	≥85%	≥85%		15	15		
		服务对象满意度	人民群众满意	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								98.29	优		
项目绩效自评结果分析	项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2.9%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								
		产出情况	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发								
		效益情况	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	疾病、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，同时，也促进了社会稳定和谐的发展，群众满意度								
		主要经验做法	无								
		项目管理中存在的问题及原因分析	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申报资料，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。

重大传染病防控经费吕财社（2023）241号，县级文  
财社（2023）313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吕财社（2023）241号，县级文财社（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	偏差原因
		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	无			
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	严重精神障碍患者	≠%	≠100%	≠100%		20	20			
		质量指标	严重精神障碍患者	≥%	≥80%	≥80%		5	5			
			严重精神障碍患者	≥%	≥80%	≥80%		5	5			
		时效指标	精神防治及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	成本指标	精神卫生防治费	≠万元	0.6084万元	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		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				
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		有利于有效控制精神卫生事件发生，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：严重精神障碍患者任务治疗率和管理率100%，达到预期指标。时效指标：精神防治及时率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									
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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



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）		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	6	6	0	100	10	
		市县区财政资金		6	6	6	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					
	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	驻村工作人员	≧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	预期2024年底完成预期指标				10	10		
		成本指标	驻村帮扶干部	≧万元	≧6万元	≧6万元		10	10		
	效益指标	社会效益	充分发挥驻村		发挥	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	全面推动巩固		推动	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		预算下达60000元，实际支付60000元，执行率100%。							
		产出情况		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
		效益情况		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		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。								
	项目财务管理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。

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）		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	
项目年度绩效目标	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，有限衔接乡村振兴工作开展。					单位的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。					
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	驻村工作人员数	≧1人	≧3人	≧3人		20	20		
		质量指标	严格按照财政标准	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		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	驻村帮扶干部	≧万元	≧6万元	≧6万元		10	10		
	效益指标	社会效益	充分发挥驻村		发挥	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	全面推动巩固		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		
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		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100%。							
		产出情况及分析		指标：严格按照财政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：全年预算编制6万元，实际支出5.88万元，达成预期指标。							
		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。							
		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								
	下一步改进措施及意见建议		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。

凤县公办示范性综合托育机构改造项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			凤县公办示范性综合托育机构改造项目										
主管部门及代码			014-凤县卫生健康局					预算单位		014001-凤县卫生健康局			
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	4建设托育机构	一个	≡100个	≡100个		10	10				
			建设托育机构≤平方米	1400平方米	1400平方米		10	10					
		质量指标	托育机构改造	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
			托育机构建设	2023年8月到2024年	达成预期指标		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		大力推动	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	托育机构使用	≥年	≥10年	≥50年		10	10				
		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		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。									
		产出情况		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分40分。									
		效益情况		该项目的运行能有效缓解家庭照顾压力，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		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										
	项目运行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		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。

凤县公办示范性综合托育机构改造项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			凤县公办示范性综合托育机构改造项目																		
主管部门及代码			014-凤县卫生健康局					预算单位		014001-凤县卫生健康局											
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	4建设托育机构	一个	≠100个	≠100个		10	10										
					建设托育机构≤平方米	≤1400平方米	≤1400平方米		10	10											
				质量指标	托育机构改造	≠%	≠100%	≠100%		10	10										
					托育机构建设	2023年8月到2024年	达成预期指标		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。											
				社会效益	推动我县托育		大力推动	预期指标且效果较差	20	5	政策宣传不足，加强政策宣传										
			可持续性指标	托育机构使用	≥年	≥10年	≥50年		10	10											
服务对象满意度	群众满意度	≥%		≥95%	≥60%		10	2	政策宣传不足，加强政策宣传												
			总分								57	差									
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		年初预算0万元。预算执行率0%。																
					产出情况		该项目完成了部分年初设定指标，项目得分40分。														
			效益情况				该项目的运行能有效缓解家庭照顾压力，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		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														
			项目运行中存在的问题及原因分析		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			加强预算绩效管理，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，加强政策宣传。																		

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。

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）		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		
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。					
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	社会足球场建设	一个	一个	一个		10	10		
			社会足球场建设	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	一个	一个	一个		10	10		
			时效指标	社会足球场建设	2023年11月到2024年	2024年	完成预期指标		10	10	
			成本指标	社会足球场建设	万元91.09	万元91.09	万元81.79443		10	10	预算数大于招投标后的金额，加强预算编制的精准性。
	效益指标	社会效益	进一步完善体育		提高	完成预期指标		15	15		
	可持续影响	满足群众体育			提高	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	≥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		预算下达817944.3元，实际支付817944.3元，执行率为100%。							
		产出情况		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分40分。							
		效益情况		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		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意度，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。									
		项目过程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。