

岚县卫生健康局

2024年度单位决算公开

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	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县卫健局所辖事业单位7个，分别是县疾控中心、卫生健康行政综合行政执法队、县人民医院、县中医院、县妇幼保健和计划生育服务中心、县计生协（参公）、县卫生事业发展中心。

其中，县计生协（参公）、卫生健康行政综合行政执法队、县卫生事业发展中心机构独立、人员合署。

县卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委和市委、县委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻落实国民健康政策和卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

三、组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

四、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

六、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

七、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准

和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

九、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十、实施《全民健身计划纲要》，协调、指导全县各级体育组织开展体育活动，做好社会、学校、农村、机关企事业单位及少数民族、老年、残疾人体育工作；组织全县各类体育训练和竞赛工作；指导业余体校管理和训练工作。依法管理全县体育市场，负责办理有关行政许可及备案手续。

十一、完成县委、县政府交办的其他任务。

十二、职能转变。卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三

是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

十三、有关职责分工

1、与发展和改革局的有关职责分工。卫生健康和体育局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实人口发展规划中的有关任务。发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与民政局的有关职责分工。卫生健康和体育局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与市场监督管理局的有关职责分工。卫生健康和体育局负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测。卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等

部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向卫生健康和体育局提出建议。市场监督管理局会同卫生健康和体育局要建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与医疗保障局的有关职责分工。卫生健康和体育局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

岚县卫健局所辖部门由7个二级预算单位组成，分别是县疾控中心、卫生健康行政综合行政执法队、县人民医院、县中医院、县妇幼保健和计划生育服务中心、县计生协（参公）、县卫生事业发展中心。卫健局设有办公室、医政医管股、疾控监督股、基层卫生与妇幼健康股、体育股、

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1002.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.44
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	39	2.98
	9		九、卫生健康支出	40	961.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	63.51

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1066.89	本年支出合计	58	1066.42
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	11.57	年末结转和结余	60	12.04
	30			61	
总计	31	1078.46	总计	62	1078.46

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1066.89	1066.18					0.71
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	2.98	2.98					
20809	退役安置	2.98	2.98					
2080999	其他退役安置支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	961.96	961.25					0.71
21001	卫生健康管理事务	642.60	641.89					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	329.20	329.20					
21002	公立医院	2.01	2.01					
2100299	其他公立医院支出	2.01	2.01					
21004	公共卫生	2.98	2.98					
2100408	基本公共卫生服务	2.98	2.98					
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					
229	其他支出	63.51	63.51					
22960	彩票公益金安排的支出	63.51	63.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.51	63.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1066.42	270.51	795.91				
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	2.98		2.98			
20809	退役安置	2.98		2.98			
2080999	其他退役安置支出	2.98		2.98			
210	卫生健康支出	961.49	270.51	690.98			
21001	卫生健康管理事务	642.13	270.51	371.61			
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	329.20		329.20			
21002	公立医院	2.01		2.01			
2100299	其他公立医院支出	2.01		2.01			
21004	公共卫生	2.98		2.98			
2100408	基本公共卫生服务	2.98		2.98			
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			
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	1002.67	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	2.98	2.98		
	9		九、卫生健康支出	41	961.25	961.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	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	1066.18	本年支出合计	59	1066.18	1002.67	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	1066.18	总计	64	1066.18	1002.67	63.51	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1002.67	270.51	732.15
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	2.98		2.98
20809	退役安置	2.98		2.98
2080999	其他退役安置支出	2.98		2.98
210	卫生健康支出	961.25	270.51	690.74
21001	卫生健康管理事务	641.89	270.51	371.37
2100101	行政运行	277.15	270.51	6.64
2100102	一般行政管理事务	35.54		35.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.20		329.20
21002	公立医院	2.01		2.01
2100299	其他公立医院支出	2.01		2.01
21004	公共卫生	2.98		2.98
2100408	基本公共卫生服务	2.98		2.98
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

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	223.05	302	商品和服务支出	23.36	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	93.48	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.56	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	9.67	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	24.19	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		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	9.99	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	1.24	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.71	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		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	24.10	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	22.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.27	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	5.46	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		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		247.15	公用经费合计							23.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			63.51	63.51		63.51	
229	其他支出		63.51	63.51		63.51	
22960	彩票公益金安排的支出		63.51	63.51		63.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		63.51	63.51		63.51	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县卫生健康局

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县卫生健康局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	243.05
货物	2	61.47
工程	3	181.58
服务	4	

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

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,078.46万元，支出总计1,078.46万元。与上年相比，收入总计减少1,932.24万元，下降64.18%，支出总计减少1,932.24万元，下降64.18%。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1,066.89万元，其中：

财政拨款收入1,066.18万元，占比99.93%；
其他收入0.71万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,066.42万元，其中：

基本支出270.51万元，占比25.37%；
项目支出795.91万元，占比74.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,066.18万元，支出总计1,066.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,605.38万元，下降60.09%；财政拨款支出总计减少1,605.38万元，下降60.09%。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1,002.67万元，占本年支出合计的94.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,644.86万元，下降62.13%。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1,002.67万元，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3.83%；
社会保障和就业支出(类)2.98万元，占比0.30%；
卫生健康支出(类)961.25万元，占比95.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,580.24万元，支出决算1,002.67万元，完成年初预算的63.45%。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0万元，支出决算2.98万元，用于安排退役军人再就业工资及社保。较上年决算增加0.68万元，增长29.57%，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1,531.22万元，支出决算961.25万元，完成年初预算的62.78%，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1,658.80万元，下降63.31%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

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270.51万元，其中：

人员经费247.15万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费23.36万元，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：本年度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243.05万元，其中：政府采购货物支出61.47万元、政府采购工程支出181.58万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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4辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车2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29个，资金795.66万元，其中一般公共预算项目支出732.15万元、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：29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：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年公共文化体育(省级)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年公共文化体育(省级)								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)额	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		3.02	3.02	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	3.02	3.02	0	0	0	0.00	0.00	该部分预算调	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	举办群众性体 育活动次数	≥次	≥1次	≥0次		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
			配备体育器材设 备套数	≥套	≥2套	≥0套		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		质量指标	体育活动任务完 成率%	=%	=100%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
			配备体育器材及 设备完好率%	=%	=100%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
	时效指标	体育器材配备时 效	2024年12月	预期指标且效果较 好				5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		体育活动比赛计 划	2024年12月	预期指标且效果较 差				5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		成本指标	项目资金省级补 助万元	≥3.02万元	≥0万元			10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
	效益指 标	社会效益	体育健身人员参 与率%	≥90%	≥0%			10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
		可持续影响	群众健身意识提 升率%	持续	预期指标且效果较 好			20	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意程度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算编
总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目预算资金下达3.02万元，实际未发生支出，执行率0%。该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
		产出情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
		效益情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
		满意度情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算执行率低，该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
下一步改进措施及 管理建议			今后加强项目预算绩效管理。							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年公共文化体育(中央)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年公共文化体育(中央)								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	7.56	7.56	0	0	0	0	0	
		中央财政资金	0	7.56	0	0	0	0.00	0.00	该部分预算调
		省级财政资金	7.56	0	0	0	0	0.00	0.00	该部分预算调
绩效指标	年度目标	年度目标					实际完成情况			
		通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。					该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办群众性体质	≥次	≥1次	≥0次		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算经
			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。今后加强项目预算经
	质量指标	体育活动任务	=%	=100%	=%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算经
			配备体育器材	=%	=100%	=%		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算经
	时效指标	体育器材配备	2024年12月	预期指标且效果较差	2024年12月	预期指标且效果较差		5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算经
			体育活动比赛	2024年12月	预期指标且效果较差	2024年12月	预期指标且效果较差	5	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算经
	成本指标	项目资金中央	7.56万元	≥7.56万元	≥0万元			10		改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算经
		社会效益	体育健身人员数	≥%	≥99%	≥0%		10	0	改革，该部分预算调整到教育局。今后加强项目预算经
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算资金下达7.56万元，实际未发生支出，执行率0%。							
			该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
		产出情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
			该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。							
	效益情况及分析	该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。								
		该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。								
主要经验做法	满意度情况及分析	无								
		该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。该项目因机构改革，职能的转变，由教育局实施。								
		今后加强项目预算绩效管理。								
	下一步改进措施及管理建议	今后加强项目预算绩效管理。								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

“城市健康客厅”项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		“城市健康客厅”项目															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市辖区财政拨款:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余:	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		336.52	336.52	0	0	0	0	0									
		336.52	336.52	0	0	0	0.00	0.00	余,需花费大量时间。								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过该项目的实施,进一步建立健全我县医疗救治与便民生活保障体系,提升我县卫生服务水平。						通过该项目的实施,进一步建立健全我县医疗救治与便民生活保障体系,提升我县卫生服务水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	采购“城市健康客厅”≥70平方米	≥70平方米	≥70平方米			10	10								
		采购专用设备	=批	=1批	=1批			10	10								
	质量指标	“城市健康客厅”	=%	=100%	=100%			5	5								
		专用设备等验收	=%	=100%	=100%			5	5								
	时效指标	采购“城市健康客厅”	2024年1月至2024年12月	达成预期指标				10	10								
		成本指标	“城市健康客厅”≤336.52万元	≤0万元				10	0	花费大量时间。加强项目监控,及时完善支付手续,							
	效益指标	社会效益	推动我县医疗救治与便民生活保障体系	大力推动	期指标并具有一定效果	20		10	预算执行率低,根据系统自评规则,需扣减此项指标得								
		可持续影响	提升我县卫生服务水平	提升	期指标并具有一定效果	10		5	预算执行率低,根据系统自评规则,需扣减此项指标得								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥90%			10	2	预算执行率低,根据系统自评规则,需扣减此项指标得							
总 分							57	差									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算资金下达336.52万元,实际未发生支出,执行率0%。													
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标,项目得分40分。													
		效益情况及分析		通过该项目的实施,进一步建立健全我县医疗救治与便民生活保障体系,有效提升我县卫生服务水平,该项指标得分为15分。													
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度,通过走访分析,依据评分标准,本指标满分10分,实际得分为2分。													
	主要经验做法	无															
	主要问题及原因分析	项目预算执行率低,项目手续复杂,需花费大量时间。															
	下一步改进措施及管理建议	1、增强绩效管理意识,推动全面绩效管理;2、加强财务管理;3、加强项目监控,及时完善支付手续,提高预算执行率。															

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

仅供内部审核

仅供内部审核

村计生服务员报酬（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		村计生服务员报酬（省级）																		
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局													
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额：	3.46	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	3. 难以足额支付。										
绩效指标	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。												
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	村级计生服务员	一人	=219人	=219人		20	20											
		质量指标	补助对象资格符	=%	=100%	=100%		5	5											
		时效指标	补助标准执行率	=%	=100%	=100%		5	5											
	效益指标	成本指标	补助资金发放率		2024年底	期指标并具有一定效果	10	0		绩效目标设定不合理，今后加强绩效管理。										
		社会效益	群众卫生健康水		明显提高	达成预期指标		15	15											
		可持续影响	基层计划生育服		大大提高	达成预期指标		15	15											
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥95%		10	10											
	总 分						77.6	中												
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达3.46万元，实际支付2.628万元，执行率为75.95%。																
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分30分。																
		效益情况及分析		基层计划生育服务能力，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98%，得分为10分。																
	主要经验做法		无																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金不足，难以足额支付。																	
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理与财政支持，确保及时足额拨付。																	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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	预算单位	资金结转余		执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结转余	执行率		得分	偏差原因		
	资金总额：		25.24	25.24	24.974	24.974	0	100	10			
	市县区财政拨款		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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	根据以往年度	以往年度用	达成预期指标	20	20					
	产出指标	质量指标	办公用品质量	保质保量	达成预期指标	10	10					
	产出指标	时效指标	办公用品到位	按时到位	达成预期指标	10	10					
	效益指标	成本指标	单位运转经费 =元	=252400元	249744.18元	10	10					
	效益指标	社会效益	提高单位办公用	显著提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达252400元，实际支付249744.18元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况及分析		按照预算执行，用于单位日常开支，该项指标得分为30分。								
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意度程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。								
	主要经验做法			严格按照计划执行，强化工作落实。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

单位运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运行经费											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10					
		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	定性情况说明	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				
		时效指标	供水供气及时性	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/千瓦时	0.5元/千瓦时	0.5元/千瓦时			5	5				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障	保障	达成预期指标			30	30				
		服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
总 分							100	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达12000元，实际支付12000元，执行率为100%。										
	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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。											

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

仅供内部审核

仅供内部审核

公共文化体育（奖励资金省）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		公共文化体育（奖励资金省）															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：	0.899	0.899	0.899	0.899	0	100	10								
	省级财政资金	0.899	0.899	0.899	0.899	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	配备体育器材	≥套	≥1套	≥1套		20	20								
		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月底完成预期指标				10	10								
		成本指标	项目资金2024年=万元	=0.8983万	=0.8983万元			10	10								
	效益指标	社会效益	体育健身人员数=%	≥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								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10								
	总计							100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		实际支出0.8983万元，执行率100%，该项目从实施、管理等方面严格按照有关规章、制度开展，保证资金													
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分50分。													
		效益情况及分析		群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升，群众满意度大于等于98%。													
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。													
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果。制定科学合理、量化的绩效目标。														

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

仅供内部审核

仅供内部审核

公共文化体育（奖励资金中央）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公共文化体育（奖励资金中央）														
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		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							
		省级财政资金	9.51	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									
	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	配备体育器材设备套	≥3套	≥4套		20	20								
		质量指标	配备体育器材设备%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	体育器材配备时间	2024年5月底成预期指标			10	10								
		成本指标	项目资金2024年=9.51万元	=9.51万元	=9.51万元		10	10								
	效益指标	社会效益	体育健身人员数%	≥90%	≥90%		20	20								
		可持续影响	群众健身意识持续提升	达成预期指标			10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%		10	10								
总 分							100	100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		实际支出9.51万元，执行率100%。该项目从实施、管理等方面严格按照有关规章、制度开展，保证资金的												
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分50分。												
		效益情况及分析		群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升，群众满意度大于等于90%。												
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意度程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。												
	主要经验做法	严格按照计划执行，强化工作落实。														
		无														
下一步改进措施及管理建议		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”是按预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

项目名称		公共文化体育（吕财教〔2023〕155号）														
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	2.45	2.45	2.45	2.45	0	100	10							
		市县区财政资金	2.45	2.45	2.45	2.45	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	举办群众性体育活动次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10							
			配备体育器材设备套数	≥2套	≥2套	≥2套		10	10							
		质量指标	体育活动任务完成率	=100%	=100%	=100%		5	5							
			配备体育器材设备合格率	=100%	=100%	=100%		5	5							
	时效指标	体育器材配备时间	2024年12月底成预期指标					5	5							
		体育活动比赛时间	2024年12月底成预期指标					5	5							
		成本指标	项目资金配套	24500.00	达成预期指标			10	10							
效益指标	社会效益	社会效益	体育健身人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		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	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10							
		总 分						100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。												
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。												
		效益情况及分析		经济发展，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身人数明显上升。												
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。												
	主要经验做法	无														
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。													

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**公共文化体育（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（凤财教〔2023〕24号）														
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)额	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	11.42	11.42	11.42	11.42	0	100	10							
	市县区财政资金	11.42	11.42	11.42	11.42	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	举办群众性体 育活动次数	≥次	≥2次	≥2次		10	10							
			配备体育器材套	≥套	≥3套	≥3套		10	10							
		质量指标	体育活动任务完成 率%	=%	=100%	=100%		5	5							
			配备体育器材及设 备完好率%	=%	=100%	=100%		5	5							
	时效指标	体育器材配备时 间	2024年12月底成 预期指标					5	5							
		体育活动比赛时间	2024年12月底成 预期指标					5	5							
		成本指标	项目资金配套	11.42	达成预期指标			10	10							
效益指 标	社会效益	体育健身人员参 与率%	≥%	≥95%	≥95%			15	15							
	可持续影响	群众健身意识提 升率%	持续	达成预期指标				15	15							
	满意度指 标	服务对象满意 度	≥%	≥95%	≥95%			10	10							
总 分								100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。												
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。												
		效益情况及分析		经济发展，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健												
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。												
	主要经验做法	无														
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无														
下一步改进措施及 管理建议		进一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。														

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**公共文化体育（岚财教〔2023〕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	预算编制数							
		资金总额:	14.156	14.156	14.156	14.156	0	100	10	
	市县区财政资金	14.156	14.156	14.156	14.156	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，提高了全民健身意识，参加体育健身的人数明显上升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	举办群众性体 育活动次数	≥次	≥2次	≥2次		10	10	
			配备体育器材设 备套数	≥套	≥3套	≥3套		10	10	
		质量指标	体育活动任务完 成率%	=%	=100%	=100%		5	5	
			配备体育器材及 设备完好率%	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	体育器材配备时 间	2024年12月底成 预期指标				5	5	
			体育活动比赛计 划完成情况	2024年12月底成 预期指标				5	5	
	成本指标	项目资金配套 额元	=元	141564.00	=141564元			10	10	
		社会效益 指标	社会效益 指标	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
			可持续影 响	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
	总 分							100	优	
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况及分析		经济发展，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健						
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。						
项目 绩效 分析	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		进一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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)	项目年度绩效目标		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转(余)额	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数					
		资金总额:	60.399	60.399	51.363	51.363	0	100	10	
		市县区财政	60.399	60.399	51.363	51.363	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育对象奖励扶助人数	<人	<3790人	<3790人		5	5	
			计划生育奖励扶助人数	<人	≤585人	≤585人		5	5	
		计划生育特别扶助人数	<人	≤9人	≤9人	≤9人		5	5	
		计划生育特别扶助人数	<人	≤3人	≤3人	≤3人		5	5	
	质量指标	按标准执行率	=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		符合条件对象申报率	=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	奖励资金支付率	2024年12月底成预期指标	2024年12月底成预期指标	2024年12月底成预期指标		10	10	
		成本指标	农村独生子女奖励扶助资金	每人每年600元	600元	600元		2.5	2.5	
	效益指标	计划生育奖励扶助资金	每人每年960元	960元	960元	960元		2.5	2.5	
		计划生育特别扶助资金	每人每月720元	720元	720元	720元		2.5	2.5	
		计划生育特别扶助资金	每人每月1850元	1850元	1850元	1850元		2.5	2.5	
		社会效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高		10	10	
	可持续影响	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高		10	10	
		保障和改善民生	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥80%	≥98%	≥98%	≥98%		10	10	
	总 分							100	优	
	自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析 项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。							
	项目绩效评价情况及分析		产出情况及分析 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
	效益情况及分析		效益情况及分析 1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	满意度情况及分析		满意度情况及分析 本次评价通过走访分析，群众满意度98%，得分率为10分。							
项目经验教训	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

计划生育资金（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		计划生育资金（省级）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位		014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	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
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育对象奖励扶助人数	≤2790人	≤2790人	2790人	5	5		
			计划生育奖励扶助人数	≤585人	≤585人	585人	5	5		
			计划生育特别扶助人数	≤9人	≤9人	9人	5	5		
		质量指标	计划生育特别扶助执行率	=%	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	成本指标	按标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5		
			符合条件对象申报率	=%	=100%	=100%	5	5		
			奖励资金支付率	≥2024年12月底成预期指标	≥2024年12月底成预期指标	2024年12月底成预期指标	10	10		
		社会效益指标	农村独生子女奖励扶助金额	每人每年600元	每人每年600元	600元	2.5	2.5		
满意度指标	总 分						100	100	优	
	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行。资金支付完成率100%。							
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
	效益情况及分析		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度98%，得分率为10分。							
项目绩效分析	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，如年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

计划生育资金（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		计划生育资金（省级）								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014001-岚县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	数	余	率	分	因		
		资金总额：	143,386	143,386	143,386	143,386	0	100	10	
		省级财政资金	143,386	143,386	143,386	143,386	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育对象奖励扶助人数	≤2790人	≤3790人	5	5			
			计划生育奖励扶助人数	≤585人	≤585人	5	5			
		计划生育特别扶助人数	≤9人	≤9人	5	5				
		计划生育特别扶助人数	≤3人	≤3人	5	5				
	质量指标	按标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5			
		符合条件对象申报率	=%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	奖励资金支付率	2024年12月底前完成期指	2024年12月底前完成期指	10	10				
		农村独生子女奖励扶助金	每人每年600元	2024年12月底前完成期指	2.5	2.5				
		计划生育奖励扶助金	每人每年960元	2024年12月底前完成期指	2.5	2.5				
		计划生育特别扶助金	每人每月720元	2024年12月底前完成期指	2.5	2.5				
效益指标	社会效益	计划生育特别扶助金	每人每月1850元	2024年12月底前完成期指	2.5	2.5				
		家庭发展能力	逐步提高	2024年12月底前完成期指	10	10				
		社会稳定水平	逐步提高	2024年12月底前完成期指	10	10				
		可持续影响	有效保障	2024年12月底前完成期指	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分					100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行。资金支付完成率100%。							
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。							
	效益情况及分析		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分分为10分。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

计划生育资金（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		计划生育资金（省级）									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位	014001-岚县卫生健康局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3.744	3.744	3.744	3.744	0	100	10		
		省级财政资金	3.744	3.744	3.744	3.744	0	100.00	10.00	无	
绩效指标	年度目标		实际完成情况								
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育对象奖励扶助人数	≤2790人	≤2790人	5	5				
			计划生育奖励扶助人数	≤585人	≤585人	5	5				
		质量指标	计划生育特别扶助人数	≤9人	≤9人	5	5				
		按标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5				
	效益指标	符合条件申报率	=%	=100%	=100%	5	5				
		奖励资金支付率	≥	2024年12月底成预期指标	10	10					
		成本指标	农村独生子女奖励扶助每人每年600元	≥600元	≥600元	2.5	2.5				
			计划生育奖励扶助每人每年960元	≥960元	≥960元	2.5	2.5				
	社会效益指标	计划生育特别扶助扶助每人每月720元	≥720元	≥720元	2.5	2.5					
		可持续影响指标	计划生育特别扶助扶助每人每月1850元	≥1850元	≥1850元	2.5	2.5				
			家庭发展能力逐步提高	≥成预期指标	10	10					
		社会稳定水平逐步提高	≥成预期指标	10	10						
满意度指标	有效保障	保障和改善民生	有效保障	≥成预期指标	10	10					
	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分					100	优				
	自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。							
项目绩效评价情况及分析		产出情况及分析	该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
项目绩效评价情况及分析		效益情况及分析	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。								
项目绩效评价情况及分析		满意度情况及分析	本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。								
项目绩效评价情况及分析		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。								
项目绩效评价情况及分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
项目绩效评价情况及分析		下一步改进措施及管理建议	增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

计划生育资金（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育资金（中央）										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：46	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		46	46	46	46	0	100	10				
		中央财政资金	0	46	46	0	100.00	10.00	无偏差			
		省级财政资金	46	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						1.完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了社会稳定水平和家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分			
	数量指标	农村部分计划生	≤人	≤3790人	≤3790人			5	5			
		计划生育奖励扶	≤人	≤585人	≤585人			5	5			
		计划生育特别扶	≤人	≤9人	≤9人			5	5			
		计划生育特别扶	≤人	≤3人	≤3人			5	5			
	质量指标	按标准执行率	=%	=100%	=100%			5	5			
		符合条件申报率	=%	=100%	=100%			5	5			
		奖励资金支付率	2024年12月达	成预期指标		10	10					
		农村独生子女家	每人每年60元	达预期指标		2.5	2.5					
	成本指标	计划生育奖励扶	≤人每年960元	达预期指标		2.5	2.5					
		计划生育特别扶	≤人每月720元	达预期指标		2.5	2.5					
		计划生育特别扶	≤人每月850元	达预期指标		2.5	2.5					
		家庭发展能力	逐步提高	达预期指标		10	10					
效益指标	社会效益	社会稳定性	逐步提高	达预期指标		10	10					
		保障和改善民生	有效保障	达预期指标		10	10					
	可持续影响	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
		扶助对象满意度										
总 分						100		优				
自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析										
		项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。										
		产出情况及分析										
		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。										
		效果情况及分析										
		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。										
综合分析		满意度情况及分析										
		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。										
		主要经验做法										
		无										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析										
		无										
下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施及管理建议										
		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。										

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

2.“全年预算数”的数据规则，如年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

计生工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计生工作经费								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费宣传等	按实际用	成预期指标	20	20			
		质量指标	办公用品 质量	保质保量	成预期指标	10	10			
		时效指标	办公用品宣传	及时到位	成预期指标	10	10			
		成本指标	单位办公宣	=1.4万元	=1.4万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位办公	显著提高	成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		县财政下达预算资金1.4万元，全年执行数为1.4万元，执行率为100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况及分析		用于本单位日常运行费，保障单位工作环境提升，该项指标得分为30分。						
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。						
				无						
		下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。						

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

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)	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	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	0	100	10		
	市县区财政资金	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展该项目推动了体育事业发展，展现了体育运动魅力，激发了体育社会组织活力，营造全民健身社会氛围，激励广大干部工作的热情。						通过开展该项目推动了体育事业发展，展现了体育运动魅力，激发了体育社会组织活力，营造全民健身社会氛围，激励广大干部工作的热情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全市乒乓球比赛人	≥人	≥200人	≥200人		20	20			
		质量指标	比赛任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	比赛时间	2023年7月28日至完成预期指标				10	10			
		成本指标	开展该项目需资金	≤万元	≤48万元	≤46.2万元		10	10	预算编制不准确，优化预算编制。		
	效益指标	社会效益	激励广大干部		激励	完成预期指标		15	15			
		可持续影响	推动我县体育		有效推动	完成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							100	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按年初预算执行，资金支付完成率100%。								
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况及分析		发展，展现了体育运动魅力，激发了体育社会组织活力，营造全民健身社会氛围，促进了竞技水平的提高，人民群众满意度也达到了95%以上。								
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。								
项目管理	主要经验做法					无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析					预算编制不准确，对项目复杂性估计不足。						
	下一步改进措施及管理建议					预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果。2、制定科学合理、量化的绩效目标。3、定期评估项目执行情况，及时调整预算编制，确保资金使用的效率和效果。						

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

仅供内部审核

仅供内部审核

全民健身中心建设项目前期费用绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全民健身中心建设项目前期费用(2024) 73号											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数									
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10				
		市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目可研费、设计费、工程造价、工程勘察、地质灾害评估、勘探、绩效评估、监理等前期工作的及时完成，有利于降低项目风险，提高项目效益，保障项目实施的顺利进行。							项目可研费、设计费、工程造价、工程勘察、地质灾害评估、勘探、绩效评估、监理等前期工作的及时完成，有利于降低项目风险，提高项目效益，保障项目实施的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	一个	=1个	=1个		10	10				
		质量指标	第三方提交报告份	≤份	≤8份	≤8份		10	10				
		时效指标	造价咨询、工程	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	项目前期费用指	=万元	=30万元	=30万元		10	10				
	效益指标	社会效益	有利于降低项		有利于	完成预期指标		15	15				
		可持续影响	保障项目实施的		保障	完成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	总 分						100	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算资金下达30万元，支付30万，执行率100%。										
	产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。										
	效益情况及分析		该项目的实施，降低了项目风险，提高项目效益，保障项目实施的顺利进行。该项指标得分为30分。										
	满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。										
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。										

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

项目名称		体育彩票公益金（凤财社〔2023〕67号）										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		15.138	15.138	15.138	15.138	0	100	10		
		市辖区财政拨款:		15.138	15.138	15.138	15.138	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。							通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10			
		配备器材设施	≥套	≥10套	≥10套	≥10套		10	10			
	质量指标	健身器材验收合	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		5	5			
		比赛活动任务完	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		5	5			
	时效指标	器材配备时限		2024年12月达成预期指标				5	5			
		比赛计划完成时		2024年12月达成预期指标				5	5			
	成本指标	开展该项工作总	≥元	151380.00	≥151380元	≥151380元		10	10			
		开展该项工作总	≥元	151380.00	≥151380元	≥151380元		10	10			
	效益指标	体育健身人员参	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
		对竞技水平提高	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
满意度指标	可持续影响	群众健身意识提		持续	≤成预期指标	≤成预期指标		10	10			
		活动参与人员满	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5			
	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5			
		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				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按年初预算执行。资金支付完成率100%。									
		产出情况及分析	该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。									
		效益情况及分析	全民健身人均场地面积，激发了体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水									
		满意度情况及分析	本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。									
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及管理建议	进一步提高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标。									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

项目名称		体育彩票公益金（凤财社〔2024〕14号）									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	29.81	29.81	29.81	29.81	0	100	10		
		省级财政资金	0	29.81	29.81	29.81	0	100.00	10.00	无	
		市县区财政资金	29.81	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
年度目标		实际完成情况									
通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围。提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。		通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，2.增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性评价 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10		
		质量指标	配备器材设施	>套	>10套	>10套		10	10		
		效益指标	健身器材验收	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	比赛活动任务	=%	=100%	=100%		5	5		
	社会效益	成本指标	器材配备时限	2023年12月	达成预期指标	5		5	5		
		服务对象满意度指标	比赛计划完成	2024年12月	达成预期指标	5		5	5		
项目绩效分析	社会效益	开展该项工作	≥万元	≥29.81万元	≥29.81万元	10		10	10		
	可持续影响	体育健身人员	≥%	≥95%	≥95%	10		10	10		
		对竞技水平提升	≥%	≥95%	≥95%	10		10	10		
		群众健身意识	持续	达成预期指标	10		10	10	10		
	满意度指标	活动参与人员	≥%	≥98%	≥98%	5		5	5		
		群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	5		5	5		
	总 分					100		优			
自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按照年初预算执行。资金支付完成率100%。								
		产出情况及分析	该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况及分析	了全民健身人均场地面积，激发了体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水								
		满意度情况及分析	本次评价通过走访分析，群众满意度98%，得分为10分。								
		主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
		下一步改进措施及管理建议	进一步提高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

项目名称		体育彩票公益金（凤财社〔2024〕47号）															
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100	10								
		市县区财政拨付:	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100.00	10.00	无偏差							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。						通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平，参加体育健身的人数明显上升。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10								
		配备器材设施	≥套	≥2套	≥2套	≥2套		10	10								
	质量指标	健身器材验收合	=%	=100%	=100%	=100%		5	5								
		比赛活动任务完	=%	=100%	=100%	=100%		5	5								
	时效指标	器材配备时限	2024年12月	达成预期指标	2024年12月	达成预期指标		5	5								
		比赛计划完成时	2024年12月	达成预期指标	2024年12月	达成预期指标		5	5								
	成本指标	开展该项工作总	≥万元	≥4.6万元	≥4.6万元	≥4.6万元		10	10								
		体育健身人员参	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10								
效益指标	社会效益	对竞技水平提高	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10								
		群众健身意识提	持续	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		10	10								
	可持续影响	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%		5	5								
		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		通过该项目的实施，1.吸引群众参与健身，引导体育产业发展，促进体育经济发展，增加全民健身人均场地面积，激发体育社会组织活力，推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围，提高了全民健身意识与竞技水平。													
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。													
	主要经验做法	严格按照项目实施方案执行，制定相应的管理制度。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析															
	下一步改进措施及管理建议									无							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

维修费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

项目名称		中央财政2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金总財补(2023)46号								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
		目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
		资金总额:	2.015	2.015	2.015	2.015	0	100	10	
		市县区财政资金	2.015	2.015	2.015	2.015	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，有效提升我县卫生健康人才业务能力和服务水平，提高我县医疗卫生服务能力。						通过该项目的实施，有效提升我县卫生健康人才业务能力和服务水平，提高我县医疗卫生服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人	≥100人	≥200人		20	20	导致参训人数增加，及时分析培训需求变化，及早调整计划。
		质量指标	培训人员合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	培训时间	2024年8月1日至2024年12月31日	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	培训经费	≥万元	≥2.0148万元	≥2.0148万元		10	10	
		社会效益	业务能力提升	提升	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	提高我县医疗	提高	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象	培训人员满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总计分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按照年初预算执行，资金支付完成率100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。						
		效益情况及分析		提升我县卫生健康人才业务能力和服务水平，项目得分30分。						
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。						
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参训人数比预算数大，因实际培训需求超出预期，导致参训人数增加。							
	下一步改进措施及管理建议		1、增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。2、及时分析培训需求变化，及时调整计划。							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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		
		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		
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	驻村工作人员数	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	驻村工作人员数	预计2024年底达成预期指标				10	10			
	效益指标	成本指标	驻村帮扶干部下乡补助	=万元	=6万元	=6万元		10	10			
		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	服务对象群众满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达60000元，实际支付60000元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。								
		效益情况及分析		按照预算执行，全面推动巩固脱贫攻坚成果。该项指标得分为30分。								
		满意度情况及分析		该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。								
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。										

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

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县公办公示范性综合托育机构改造项目项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		凤县公办公示范性综合托育机构改造项目																		
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局													
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	140	140	105.322	105.322	0	100	10											
		市县区财政资金	140	140	105.322	105.322	0	100.00	10.00	无										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况													
	通过该项目的实施，进一步推动我县托育服务发展，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。						通过该项目的实施，进一步推动我县托育服务发展，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	建设托育机构	一个	=100个	=100个		10	10											
		质量指标	建设托育机构面积	≥1400平方米	≥1400平方米	≥1400平方米		10	10											
		时效指标	托育机构建设	2023年8月到2024年8月	完成预期指标	完成预期指标		10	10											
		成本指标	托育机构改扩建	=140万元	=140万元	105.3222万元		10	10	预算编制不合理，加强预算编制的科学性和合理性。										
	效益指标	社会效益	推动我县托育服务发展	大力推动	完成预期指标	完成预期指标		20	20											
		可持续影响	托育机构使用年限	≥10年	≥10年	≥10年		10	10											
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10											
	总 分						100	优												
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目严格按年初预算执行。资金支付完成率100%。																
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分40分。																
		效益情况及分析		该项目的运行能有效缓解家庭照护压力，促进儿童健康成长，推进社会和谐发展，该项得分30分。																
		满意度情况及分析		本次评价通过走访分析，群众满意度95%，得分为10分。																
	主要经验做法		无																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不合理。																	
	下一步改进措施及管理建议		一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标、满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理、量化的绩效目标。																	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

项目名称		凤县公办公示范性综合托育机构改造项目								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位	014001-岚县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	213.26	213.26	0	0	0	0		
		市县区财政资金	213.26	213.26	0	0	0.00	0.00	预算编制不合理	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，进一步推动我县托育服务发展，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。						通过该项目的实施，降低生育、养育、教育成本，不断满足群众婴幼儿照护服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设托育机构	一个	=100个	=100个		10	10	
		质量指标	托育机构改造	=平方米	1400平方米	1400平方米		10	10	
		时效指标	托育机构建设	2023年8月到2024年8月	完成预期指标			10	10	
		成本指标	托育机构改扩建	≤万元	≤213.26万元	≤213.16万元		10	0	预算编制不合理，加强预算编制的科学性和合理性。
	效益指标	社会效益	推动我县托育	大力推动	定期指标且效果较差			20	5	政策宣传不足，加强政策宣传
		可持续影响	托育机构使用	≥年	≥10年	≥50年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥60%		10	2	政策宣传不足，加强政策宣传
		满意度	满意度							
	总 分							57	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			年初预算0万元。预算执行率0%。						
	产出情况及分析			该项目完成了部分年初设定指标，项目得分40分。						
	效益情况及分析			该项目的运行能有效缓解家庭照护压力，促进儿童健康成长，推进社会和谐发展，该项得分15分。						
	满意度情况及分析			本次评价通过走访分析，群众满意度60%，得分为2分。						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算编制不合理，政策宣传不足。						
	下一步改进措施及管理建议			高预算绩效管理，从产出指标，效益指标，满意度指标，综合衡量项目预算资金使用效果，制定科学合理，量化的绩效目标，加强						

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

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	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数	全年预算数													
		资金总额:	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	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	社会足球场建设	一个	=1个	=1个		10	10								
		质量指标	社会足球场建设	平方米	664.89平方米	664.89平方米		10	10								
		时效指标	社会足球场建设	%	=100%	=100%		10	10								
		成本指标	社会足球场建设	万元	=91.09万元	81.79443万元		10	10	预算数大于招投标后的金额，加强预算编制的精准性。							
	效益指标	社会效益	进一步完善体育基础设施建设		提高	完成预期指标		15	15								
		可持续影响	满足群众体育健身需求		提高	完成预期指标		15	15								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	%	≥98%	≥98%		10	10								
	总 分							100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达817944.3元，实际支付817944.3元，执行率为100%。													
		产出情况及分析		该项目部分完成了年初设定指标，项目得分40分。													
		效益情况及分析		通过该项目的实施，进一步满足人民群众日益增长的体育建设需求，提高人民群众身体素质，该项指标得分为30分。													
		满意度情况及分析		该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过走访分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。													
	主要经验做法		严格按照计划执行，强化工作落实。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算数大于招投标后的金额。														
	下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理，加强预算编制的精准性。														

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