

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年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 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公共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、

收入支出决算总表

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 | | 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。

公开03表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 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。

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

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 | |
| 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | | 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,今后加强项目预算编制 | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥% | ≥98% | ≥0% | | 10 | 0 | 改革,该部分预算调整到教育局,今后加强项目预算编制 | |
| 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,今后加强项目预算编制 | |
| 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。

“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 | 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”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 | | | | |
| | | | 专用设备验收合格率 | =100% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 采购“城市健康客厅”设备时间 | 2024年1月至2024年12月 | 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， | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 推动我县医疗健康事业发展 | 大力推动 | 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，需扣减此项指标得分。 | | | | |
| 可持续影响 | | 提升我县卫生健康水平 | 提升 | 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，需扣减此项指标得分。 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥99% | ≥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 | 村级计生服务员 | ≧人 | ≧219人 | ≧219人 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补助对象资格 | ≧% | ≧100% | ≧100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 补助标准执行率 | ≧% | ≧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 | 绩效目标设定不合理，今后加强绩效管理。 | | |
| | 成本指标 | 村级计生服务员 | ≧元 | ≧34600元 | ≧26280元 | | 10 | 0 | 绩效目标设定不合理，今后加强绩效管理。 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 群众卫生健康 | | 明显提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | | 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% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 77.6 | 中 | | |
| 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3.46万元，实际支付2.628万元，执行率为75.95%。 | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 该项目部分完成了年初设定指标，项目得分30分。 | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 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 | | 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 | | | | | | | | |
| | 项目过程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。

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 | 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 | 仅供内部 | | |
| | | | 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。

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 |
| 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 <td colspan="7">严格按照计划执行，强化工作落实。</td> | | 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 <td colspan="7">无</td> | | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及建议 <td colspan="7">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</td> | | 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 |
| | | | 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9 | | | | | | | |
| | | 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，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。

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 | | 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 | | | |
| | | | 市区区财政资金 | | 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% | 100% | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | 配备体育器材合格率 | 100% | 100% | 100% | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 体育器材配备及时性 | 2024年12月底达成预期指标 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | 体育活动比赛及时性 | 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 | ≥90% | 90% | 90% | | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| | | | | | 群众健身意识提升 | 持续提升 | 达成预期指标 | | | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | | | 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 | | 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90%，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）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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 0 | 100 | 10 | | | | | |
| | | | 市县区财政支付 | | 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 | 举办群众性体育活动 | ≥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% | 100% | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 配备体育器材合格率 | 100% | 100% | 100% | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 体育器材配备时间 | 2024年12月底 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | 15 | 15 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 群众健身意识提升 | 持续提升 | 达成预期指标 | | | 15 | 15 | | | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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90%，得分为10分。 | | | | | | | | | | | | |
| | 上级评价分析 | 上级评价结果 | | 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 | 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 | ＝元 | 141564.00 | ＝141564元 | | 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。

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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 | ≤3790人 | ≤3790人 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 计划生育特别扶助对象 | ≤585人 | ≤585人 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 计划生育特别扶助对象 | ≤9人 | ≤9人 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 计划生育特别扶助对象 | ≤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对象 | 每人每年600元 | 每人每年600元 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | 计划生育特别扶助对象 | | 每人每年960元 | 每人每年960元 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | |
| | 计划生育特别扶助对象 | | 每人每月720元 | 每人每月720元 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | |
| | 计划生育特别扶助对象 | | 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 | 项目自评结果分析 | 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： | 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 | ≤人 | ≤3790人 | ≤3790人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 计划生育奖励扶助 | ≤人 | ≤585人 | ≤585人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 计划生育特别扶助 | ≤人 | ≤9人 | ≤9人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 计划生育特别扶助 | ≤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 | | |
| | | 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 | 每人每年600元 | 达成预期指标 | | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 计划生育奖励扶助 | 每人每年960元 | 达成预期指标 | | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 计划生育特别扶助 | 每人每月720元 | 达成预期指标 | | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 计划生育特别扶助 | 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 | | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 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 | | 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 | 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 | | | | |
| | | | 计划生育特别扶助标准 | 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分析及 | | 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，提高了社会稳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 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | 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 | | 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。 | | | | | | | |
| | 效果影响 | | 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 | | 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。 | | | | | | | | | |
| | 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% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 比赛时间 | 2023年7月28至达成预期指标 | | | | 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 | | 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。

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 | | |
| | 市区区财政资金 | 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 | |
| | | | 时效指标 | 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 | 项目实施和预算执行情况 | | 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。 | | | | | | | |
| | 项目实施中存在的问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 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0.48万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，帮助更多的计生特困家庭得到救助。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 数量指标 | | 村级计生服务员 | =人 | =219人 | =219人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 生育关怀紧急救助 | =人 | =1人 | =1人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 计生特殊家庭 | =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 | |
| | | | 计生特殊家庭 | =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 | |
| | 质量指标 | | 补助救助对象 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 补助救助标准 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | |
| | 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 | 达成预期指标 | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 生育关怀紧急救助 | | 1000 | 达成预期指标 | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 计生特殊家庭 | | 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 | |
| | | | 计生特殊家庭 | | 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 | |
| | 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。

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 | | |
| | 成本指标 | 开展该项工作费用 | ≤元 | 151380.00 | 151380元 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 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，推进了全民健身融合发展、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。 | | | | | | | |
| | 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”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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 | 完成预期指标 | 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 | 完成预期指标 | 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 | | | |
| | | | 可持续性影响 | 群众健身意识 | 持续 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | | | |
| | | 服务对象满意度 | 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 <td colspan="10">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。</td> | | 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，推进了全民健身融合发展、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 | | 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 | | | | |
| 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。

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。 | | | | | | | | |
| | 项目资金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。

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 | | | 项目实施和预算执行情况 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 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 | | | 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。

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 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市县区财政资金 | | | 213.26 | 213.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 预算编制不合理，加强预算编制的科学性和合理性。 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | 效益指标 | 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 | | | | |
| | | | | | 托育机构使用 | ≥年 | ≥10年 | ≥50年 | | 10 | 10 | 政策宣传不足，加强政策宣传 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥% | ≥95% | ≥60% | | 10 | 2 | 政策宣传不足，加强政策宣传 | | | | |
| 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。