

孝义市卫生健康和体育局

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 | 3 |
| 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 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 20 |
| 第三部分 情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、收入决算情况说明 | 21 |
| 三、支出决算情况说明 | 21 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 22 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 22 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市卫生健康局（孝义市疾病预防控制局）贯彻落实党中央、省委、市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，是市政府工作部门，正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康相关法律法规、政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。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。统筹分级诊疗制度建设，拟定并组织推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。

（三）承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练，组织指导卫生应急体系和能力建设。

（四）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的医疗卫生监督以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技

术人员执业规则和服务规范。

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

（六）制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（七）负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（八）负责建立完善老年健康服务体系，拟订医养结合政策措施，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。

（九）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织医疗卫生行业综合监管制度建设。依照有关法律法规、工作方案及要求，对具有直接领导或业务管理关系的医疗机构在党的建设、行业作风、运行管理等方面开展专项检查工作。

（十二）负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。领导全市疾病预防控制业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。制定我市疾病预防控制机构的监测预警等规划计划和应急预案，组织开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制；负责全市预防接种监督管理工作。

（十三）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。拟订应急预案并组织开展演练。负责全市疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设。提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（十四）规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（十五）统筹规划并监督管理各类医疗机构疾病预防控制工作，建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，落实疾病预防控制系统队伍建设政策。

（十六）依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（十七）承担原市深化医药卫生体制改革领导组、市中医药工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市人口和生育政策保障领导小组、市艾滋病防治工作领导小组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市地方病防治专项领导小组的日常工作。

（十八）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市卫生健康局设14个股室，分别是综合办公室、政策法规股、财务股、人事股、规划宣传与信息股、体制改革股（医改办）、医政医管股、基层卫生与妇幼保健股、人口与家

庭发展股、中医药管理股、职业健康股、疾病预防控制股、传染病疫情应急处置股、综合监督股。

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：孝义市卫生健康和体育局

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 | 9076.57 | 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 | 1484.00 | 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 | 28.37 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 121.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7883.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2460.00 |
| | 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 | 43.24 |
| | 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 | | 三十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 24.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 10560.57 | 本年支出合计 | 58 | 10560.57 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10560.57 | 总计 | 62 | 10560.57 |

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：孝义市卫生健康和体育局

2024年度

| 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 | | 10560.57 | 10560.57 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.37 | 28.37 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 28.37 | 28.37 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 28.37 | 28.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.09 | 121.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.09 | 121.09 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.68 | 48.68 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7883.87 | 7883.87 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 599.84 | 599.84 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 166.29 | 166.29 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 433.55 | 433.55 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 1073.51 | 1073.51 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1073.51 | 1073.51 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 484.57 | 484.57 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.21 | 13.21 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 384.21 | 384.21 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 85.05 | 85.05 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 614.87 | 614.87 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 596.33 | 596.33 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.54 | 18.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.76 | 3.76 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5080.08 | 5080.08 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5080.08 | 5080.08 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2460.00 | 2460.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1460.00 | 1460.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1460.00 | 1460.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24.00 | 24.00 | | | | | |

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：孝义市卫生健康和体育局

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 | | 10560.57 | 549.00 | 10011.57 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.37 | | 28.37 | | | |
| 20703 | 体育 | 28.37 | | 28.37 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 28.37 | | 28.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.09 | 116.03 | 5.06 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.09 | 116.03 | 5.06 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.68 | 48.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.87 | 7.81 | 5.06 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7883.87 | 389.73 | 7494.14 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 599.84 | 366.44 | 233.40 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 166.29 | 166.29 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 433.55 | 200.16 | 233.40 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 1073.51 | | 1073.51 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1073.51 | | 1073.51 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 484.57 | | 484.57 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.21 | | 13.21 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 384.21 | | 384.21 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 85.05 | | 85.05 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 614.87 | | 614.87 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 596.33 | | 596.33 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.54 | | 18.54 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.00 | 23.29 | 4.72 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.87 | 8.15 | 4.72 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.76 | 3.76 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5080.08 | | 5080.08 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5080.08 | | 5080.08 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2460.00 | | 2460.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1460.00 | | 1460.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1460.00 | | 1460.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24.00 | | 24.00 | | | |

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：孝义市卫生健康和体育局 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 | 9076.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1484.00 | 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 | 28.37 | 28.37 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 121.09 | 121.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7883.87 | 7883.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2460.00 | 1000.00 | 1460.00 | |
| | 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 | 43.24 | 43.24 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|---------|--|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 24.00 | | 24.00 | |
| | 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 | 10560.57 | 本年支出合计 | 59 | 10560.57 | 9076.57 | 1484.00 | |
| 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 | 10560.57 | 总计 | 64 | 10560.57 | 9076.57 | 1484.00 | |

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：孝义市卫生健康和体育局

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 | | 9076.57 | 549.00 | 8527.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.37 | | 28.37 |
| 20703 | 体育 | 28.37 | | 28.37 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 28.37 | | 28.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.09 | 116.03 | 5.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.09 | 116.03 | 5.06 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.68 | 48.68 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.87 | 7.81 | 5.06 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7883.87 | 389.73 | 7494.14 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 599.84 | 366.44 | 233.40 |
| 2100101 | 行政运行 | 166.29 | 166.29 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 433.55 | 200.16 | 233.40 |
| 21002 | 公立医院 | 1073.51 | | 1073.51 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1073.51 | | 1073.51 |
| 21004 | 公共卫生 | 484.57 | | 484.57 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.21 | | 13.21 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.10 | | 2.10 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 384.21 | | 384.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 85.05 | | 85.05 |
| 21007 | 计划生育事务 | 614.87 | | 614.87 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 596.33 | | 596.33 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.54 | | 18.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.00 | 23.29 | 4.72 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.87 | 8.15 | 4.72 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.76 | 3.76 | |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|-------|---------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5080.08 | | 5080.08 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5080.08 | | 5080.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | |

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：孝义市卫生健康和体育局

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 | 462.57 | 302 | 商品和服务支出 | 29.94 | 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 | 181.48 | 30201 | 办公费 | 2.44 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.96 | 30202 | 印刷费 | 2.48 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 18.33 | 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 | 77.70 | 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 | 48.62 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.91 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 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 | 19.53 | 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 | 3.76 | 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 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 30906 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.24 | 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 | 4.14 | 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 | 56.49 | 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 | 49.13 | 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 | 7.05 | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.32 | 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 | 4.25 | 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 | 1.32 | 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 | 12.23 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 519.06 | 公用经费合计 | | | | | | | 29.94 | |

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：孝义市卫生健康和体育局

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 | | | 1484.00 | 1484.00 | | 1484.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1460.00 | 1460.00 | | 1460.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1460.00 | 1460.00 | | 1460.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1460.00 | 1460.00 | | 1460.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | |

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：孝义市卫生健康和体育局

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：孝义市卫生健康和
体育局

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 |
| 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | |

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：孝义市卫生健康和体育局

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 | 314.13 |
| 货物 | 2 | 229.50 |
| 工程 | 3 | 68.98 |
| 服务 | 4 | 15.66 |

| 二、机关运行经费 | | |
|------------------|---|-------|
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 29.94 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |

| 三、国有资产占用情况 | | |
|--------------------------|----|---|
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 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 | 2 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 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 | |
| (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10,560.57万元，支出总计10,560.57万元。与上年相比，收入总计增加400.18万元，增长3.94%，支出总计增加400.18万元，增长3.94%。主要原因是新冠疫情防控经费减少和孝义市中心医院项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,560.57万元，其中：

财政拨款收入10,560.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,560.57万元，其中：

基本支出549.00万元，占比5.20%；

项目支出10,011.57万元，占比94.80%。

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10,560.57万元，支出总计10,560.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加400.18万元，增长3.94%；财政拨款支出总计增加400.18万元，增长3.94%。主要原因是新冠疫情防控经费减少和孝义市中心医院项目费用增加。

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9,076.57万元，占本年支出合计的85.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少784.11万元，下降7.95%。主要原因是新冠疫情防控相关经费减少。

（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9,076.57万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）28.37万元，占比0.31%；

社会保障和就业支出（类）121.09万元，占比1.33%；

卫生健康支出（类）7,883.87万元，占比86.86%；

城乡社区支出（类）1,000.00万元，占比11.02%；

住房保障支出（类）43.24万元，占比0.48%。

（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8,335.19万元，支出决算9,076.57万元，完成年初预算的108.89%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算114.26万元，支出决算28.37万元，完成年初预算的24.83%，用于我市各项体育事业发展经费支出。较上年决算减少196.82万元，下降87.4%，主要原因是机构改革体育相关职能划转至教育部门。

社会保障和就业支出年初预算104.91万元，支出决算121.09万元，完成年初预算的115.42%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及退休人员取暖补贴等支出。较上年决算减少125.54万元，下降50.9%，主要原因是机构改革，孝义市卫生健康综合行政执法队人员整体划入孝义市疾病预防控制中心。

卫生健康支出年初预算8,032.77万元，支出决算7,883.87万元，完成年初预算的98.15%，用于卫生健康行政运行管理及医疗保险缴费等支出。较上年决算减少1,247.02万元，下降13.66%，主要原因是机构改革，孝义市卫生健康综合行政执法队人员整体划入孝义市疾病预防控制中心。

城乡社区支出年初预算35.00万元，支出决算1,000.00万元，完成年初预算的2857.14%，用于城乡社区公共设施支出。较上年决算增加846.95万元，增长553.38%，主要原因是增加了孝义市中心医院项目经费。

住房保障支出年初预算48.25万元，支出决算43.24万元，完成年初预算的89.62%，用于职工住房公积金缴存。较上年决算减少61.68万元，下降58.79%，主要原因是机构改革，孝义市卫生健康综合行政执法队人员整体划入孝义市疾病预防控制中心。

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549.00万元，其中：

人员经费519.06万元，主要包括基本工资181.48万元、津贴补贴57.96万元、奖金18.33万元、绩效工资77.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.62万元、职业年金缴费10.91万元、职工基本医疗保险缴费19.53万元、公务员医疗补助缴费3.76万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金43.24万元、退休费49.12万元、抚恤金7.05万元、生活补助0.32万元；

公用经费29.94万元，主要包括办公费2.44万元、印刷费2.49万元、邮电费1万元、差旅费1.63万元、维修（护）费4.14万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用12.23万元、其他商品和服务支出0.44万元。

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1,484.00万元、支出总计1,484.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,184.29万元，增长395.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,184.29万元，增长395.15%。主要原因是增加了孝义市中心医院项目经费。

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1.32万元，支出决算1.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.84万元，下降81.56%，主要原因是：机构改革，孝义市卫生健康综合行政执法队整建制划入孝义市疾病预防控制中心。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无因公出国（境）活动；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出1.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.84万元，下降81.56%，主要原因是：机构改革，孝义市卫生健康综合行政执法队整建制划入孝义市疾病预防控制中心；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位2024年无因公出国（境）活动。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位2024年未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：本单位2024年按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位2024年无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2024年无公务接待。

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29.94万元，比2023年减少40.52万元，下降57.51%，主要原因机构改革，孝义市卫生健康综合行政执法队整建制划入孝义市疾病预防控制中心。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额314.13万元，其中：政府采购货物支出229.50万元、政府采购工程支出68.98万元、政府采购服务支出15.66万元。政府采购授予中小企业合同金额314.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数42个，涉及资金10011.57万元：26个项目自评等级为“优”，16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。
- 十三、体育：反映体育方面的支出。
- 十四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 十五、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 十七、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。
- 十八、公立医院：反映公立医院方面的支出。
- 十九、基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
- 二十、公共卫生：反映公共卫生支出。

二十一、中医药:反映中医药方面的支出。

二十二、计划生育事务:反映计划生育方面的支出。

第五部分 附件

“过渡期”医务人员临时性工作补助县级结算资金项目支出绩效自评表

(2024年)

| 项目名称 | | 过渡期医务人员临时性工作补助县级结算资金 | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|--------|--|---------|--------------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | |
| 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: | 104.225 | 104.225 | 61.355 | 61.355 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | | 市县区财政资金 | 104.225 | 104.225 | 61.355 | 61.355 | 0 | 100.00 | 10.00 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 支持在“新十条”政策出台过渡期内按规定发放医务人员临时性工作补助 | | | | | 经各医院进一步核实局人事股审核确认的“新十条”政策出台过渡期内医务人员全部发放到位。 | | | | | | |
| 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 | 补助对象 | 策出台过渡期成预期指标 | | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助标准 | 国家有关标准成预期指标 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 达成预期指标 | | 10 | 5 | | 未填报成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响 | 疫情防控能力 | 持续提升 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 经各医院进一步核实局人事股审核确认的“新十条”政策出台过渡期内医务人员全部发放到位。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | “新十条”政策出台过渡期内医务人员 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 防控能力持续增强 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 医务人员满意 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 加强组织领导，经各医院进一步核实局人事股审核确认的“新十条”政策出台过渡期内医务人员全部发放到位。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年新冠疫情一线医务人员卫生防疫津贴项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2022年新冠疫情一线医务人员卫生防疫津贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|--------|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 29.94 | 29.94 | 29.16 | 29.16 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | | |
| 市基区财政资金 | | 29.94 | | 29.94 | 29.94 | 29.16 | 29.16 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 调动防疫人员工作积极性，激发工作热情。 | | | | | | | 防疫人员全部发放到位 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医务人员数量 | =人 | =543人 | =543人 | | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助标准 | =元/月/人 | =560元/月/人 | =560元/月/人 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | | | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 可持续影响 | | 充分调动 | 完成预期指标 | | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =% | =95% | =95% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 95 | 优 | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 防疫人员全部发放到位，项目执行完结。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 防疫人员全部发放 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 积极性高涨 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 防疫人员满意 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 相关单位申报，人事股审核无误后发放 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

2022年疫情防控办设备购置项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2022年疫情防控办设备购置 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|---------|--------------------|----|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 5.55 市县级财政资金: 5.55 | 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 | | | | | | | |
| | | 5.55 | 5.55 | 2.775 | 2.775 | 0 | 100 | 10 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 确保疫情防控办正常工作 | 为保障防控办正常开展工作采购电脑打印机 | | | | | | | | |
| 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 | 台式电脑 | =台 | =7台 | =7台 | | 10 | 10 | |
| | | 复印机 | =台 | =4台 | =4台 | | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备标准 | 国标 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 购置时间 | =年 | =2022年 | =2022年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 台式电脑单价 | =元 | =6785元 | =6785元 | | 5 | 5 | |
| | | 复印机单价 | =元 | =2000元 | =2000元 | | | 5 | 5 | |
| 项目绩效分析 | 效益指标 | 可持续影响 | 疫情防控职责履行 | 持续增强 | 达成预期指标 | | | 30 | 30 | |
| | | 服务对象满意度 | 防控办工作人员 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 总 分 | | | | 100 | | | 优 | |
| | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2022年完成政府采购电脑打印机，项目资金执行。 | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 产出情况及分析 | 采购7台电脑和4台打印机 | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 疫情防控职责履行持续增强 | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 防控办工作人员满意度 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 政府采购 | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 无 | | | | | | | | |

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

2023年健康引才人才招聘经费项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2023年健康引才人才招聘经费 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|--|--------------------|-------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 44 | 44 | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市基层财政资金 | 44 | 44 | 15 | 15 | 0 | 100.00 | 10.00 | 项目支付手续不完善未全部支付 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加强我市公立医疗机构工作人员队伍建设 | | | | | 进一步加强我市公立医疗机构工作人员队伍建设，组织开展2023年度健康人才招聘工作 | | | | |
| 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 | 计划招聘人数 | =人 | =72人 | =72人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 计划招聘岗位 | 岗位明细表 | 完成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 招聘时间 | =年 | =2023年 | =2023年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 招聘费用补助 | =万元 | =44万元 | =44万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 我市医疗卫生机构 | 逐步稳定 | 完成预期指标 | | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 我市医疗服务 | 逐步提升 | 完成预期指标 | | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构满意度 | ≥% | ≥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 | | 项目支付手续不完善未全部支付 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 宣传尽职，全部到位 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 进一步加强我市公立医疗机构工作人员队伍建设 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 医疗机构满意 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 加强组织领导，广泛发动，走出去招 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | |

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

2.“全年预算数”是指年初预算数未调整，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”是指年初预算执行指标数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2023年国家卫生市复审病媒生物防治消杀费用项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2023年国家卫生市复审病媒生物防治消杀费用 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|---|--------------------|------|--------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 60 | 60 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 市辖区财政资金 | 60 | 60 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 招标未成功,项目未实施。 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保我市顺利通过国家卫生市复审验收,确保病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级。 | | | | | | 确保我市顺利通过国家卫生市复审验收,确保病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级。招标未成功,项目未实施。 | | | | |
| 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 | 消杀范围 | 城区内重点 | 消杀指标并具 | | 20 | 15 | 15 | 招标未成功,项目未实施。 | |
| | | 质量指标 | 消杀要求 | 病媒生物防治 | 病媒生物防治指标并具 | | 10 | 6 | 6 | 招标未成功,项目未实施。 | |
| | | 时效指标 | 消杀时间 | =年 | =2024年 | =2024年 | 10 | 6 | 6 | 招标未成功,项目未实施。 | |
| | 效益指 标 | 成本指标 | 消杀费用 | =万元 | =60万元 | =60万元 | 10 | 5 | 5 | 招标未成功,项目未实施。 | |
| | | 社会效益 | 病媒生物密度 | 逐步减少 | 病媒生物密度 | 病媒生物密度 | 15 | 10 | 10 | 招标未成功,项目未实施。 | |
| | | 可持续影响 | 病媒生物的危害 | 持续降低 | 病媒生物的危害 | 病媒生物的危害 | 15 | 10 | 10 | 招标未成功,项目未实施。 | |
| 项目绩效分析 | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 人民群众满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 8 | 招标未成功,项目未实施。 | |
| | 总 分 | | | | | | | 60 | 中 | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 招标未成功,项目未实施,项目执行率低 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 城区内重点区域消杀 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 有效降低病媒生物滋生 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 人民群众 满意 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 组织招标,招标未成功,项目未实施。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 招标未成功,项目未实施。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 招标未成功,项目未实施。 | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年国家卫生市复审病媒生物防治第一次消杀费用项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2023年国家卫生市复审病媒生物防治第一次消杀费用 | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 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 | | | | | | | 偏差原因 |
| | | 资金总额： | 36.355 | 36.355 | 36.355 | 36.355 | 0 | 100 | 10 | |
| | | 市基层财政资金 | 36.355 | 36.355 | 36.355 | 36.355 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保我市顺利通过国家卫生市复审验收，确保病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级。 | | | | | | 组织开展国家卫生市复审病媒生物防治第一次集中消杀 | | | |
| 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 况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 公园游园绿化带 | 一处 | -77处 | -77处 | | 3 | 3 | |
| | | | 农贸市场 | 一处 | -5处 | -5处 | | 2 | 2 | |
| | | | 垃圾中转站公厕 | 一座 | -70座 | -70座 | | 3 | 3 | |
| | | | 城中村及老旧小区 | 一处 | -23处 | -23处 | | 3 | 3 | |
| | | | 建筑工地 | 一处 | -27处 | -27处 | | 3 | 3 | |
| | 效益指 标 | 机关企事业单位 | 一个 | -187个 | -187个 | -187个 | | 3 | 3 | |
| | | 窗口单位及重要 | 一个 | -7个 | -7个 | -7个 | | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 消杀标准要求 | 病媒生物防治完成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 消杀时间 | -年 | -2023年 | -2023年 | | 10 | 10 | |
| 满意度指 标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 成本预期指标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | |
| | 社会效益 | 病媒生物密度 | | 逐步减少 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | 可持续影响 | 病媒生物的危害 | | 民众满意度 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | | | |
| | 总计 | | | | | 95 | 95 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 组织开展国家卫生市复审病媒生物防治第一次集中消杀，项目执行完 | | | | | | | | |
| | | 主城区内重点区域内全覆盖 | | | | | | | | |
| | | 病媒生物明显减少 | | | | | | | | |
| | | 人民群众满意 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 加强组织，广泛宣传，发动人民群众积极参与。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2023年国家卫生市复审相关费用项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 2023年国家卫生市复审相关费用 | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------|---|--------|--------|--|---------|--------------------|----|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 16.73 市县级财政资金 16.73 | 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 | 全年执行数 | | | | | | | |
| | | 16.73 | 16.73 | 9.4 | 9.4 | 0 | 100 | 10 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 确保我市顺利通过国家卫生市复审验收。 | | | | 为确保我市顺利通过国家卫生市复审验收,加大宣传力度,更换小区健康教育版面,设置大型宣传广告擎天柱3块,与电视台合作开设健康孝义专栏。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共场所及居民区宣传栏 | =处 | =616处 | =616处 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 大型宣传广告擎天柱 | =处 | =3处 | =3处 | | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 墙体宣传 | =处 | =1处 | =1处 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 宣传内容 | 相关政策 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 宣传时间 | =年 | =2023年 | =2023年 | | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | | | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 卫生知识普及率 | ≥8% | ≥98% | ≥98% | | 30 | 30 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥8% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 加大宣传力度,更换小区健康教育版面,设置大型宣传广告擎天柱3块,与电视台合作开设健康孝义专栏。 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 更换小区健康教育版面,设置大型宣传广告擎天柱3块,与电视台合作开设健康孝义专栏。 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 健康知识普及率达85% | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 人民群众满意 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 加强组织领导,更换小区健康教育版面,设置大型宣传广告擎天柱3块,与电视台合作开设健康孝义专栏。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | | |

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年医疗废物集中处置费用项目支出绩效自评表



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. “金榜题海”学习法规定，官湘府初读海米通谱，即读海米通谱；官湘府通谱，即读谱而学海米通谱。

3. “全

4. “执行局”庭执行局与“审判法庭”相区别。

2024年度视频会议专线服务费项目支出绩效自评表

2024年度视频会议专线服务费

| 项目名称 | | 2024年度视频会议专线服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------|---------|------------------------------------|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 市基区财政资金 | | 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 | | | | | | | | | | |
| | 直接参加上级各类会议和培训，提高了工作效率，减少了疫情期间人员聚集。 | | | | | | | | 直接参加上级各类会议和培训，提高了工作效率，减少了疫情期间人员聚集。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 视频会议系统数 | =套 | =1套 | =1套 | | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 视频会议质量 | | 现省市县三级预期指标 | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 费用时间 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 服务费用 | =元 | =12000元 | =12000元 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 | 视频会议效果 | | 减少人员聚集预期指标 | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 使用单位满意 度 | ≥98% | ≥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 | | 加强领导，专人负责，确保专线能直接参加上级各类会议和培训。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 专线能直接参加上级各类会议和培训。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高了工作效率，减少了疫情期间人员聚集。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 使用单位满意 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 加强领导，专人负责，确保专线能直接参加上级各类会议和培训。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年计生工作经费项目支出绩效自评表



| 项目名称 | | 2024年计生工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|----------|---|----------|---------|--------------------|---------|-----|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 年初预算数 | | 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 | | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 10 | 9.54 | 9.54 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 市辖区财政资金 | 10 | 10 | 9.54 | 9.54 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | | | | |
| | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 深化生育关怀行动，按照关怀服务内容，体现党和政府关怀，缓解因意外伤害或疾病住院带来的经济困难，增强抵御风险的能力。 | | 基层计生工作者意外险和独生子女伤残死亡家庭住院护理保险全部缴纳 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层计生工作者 | =户 | =370户 | =370户 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 独生子女伤残 | =人 | =57人 | =57人 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 意外险缴纳 | | 规定比例缴纳 | 完成预期指标 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助时效 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 补助费用 | =元 | =100000元 | =95400元 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 计生家庭抵御风险 | =% | ≥95% | ≥95% | | 30 | 30 | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | | 100 | 优 | | | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 基层计生工作者意外险和独生子女伤残死亡家庭住院护理保险全部缴纳，项目执行率100% | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 基层计生工作者意外险和独生子女伤残死亡家庭住院护理保险全部缴纳 | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 计生家庭抵御风险能力提升 | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 计生家庭满意度 | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 各乡镇计生中心申报，计生协会 办公室统一购买保险 | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 无 | | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基本公共卫生服务县级补助资金项目支出绩效自评表

2024年

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务县级补助资金项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--|---------|-------|---|--------------------|-----------|------|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算数及执行进度(万元) | 资金总额: 538.005 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 资金结(余)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 538.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 市基财款拨付: | | 538.005 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 免费向城乡居民提供免费基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,并最大程度保证放射工作人员、患者和公众的健康权益;同时推进妇幼卫生、健康素养促进、营养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | | 免费向城乡居民提供免费基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,并最大程度保证放射工作人员、患者和公众的健康权益;同时推进妇幼卫生、健康素养促进、营养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理 | ≥90% | ≥90% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | |
| | | 2型糖尿病患者 | 区内符合条件人 | ≥成预期指标 | | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | |
| | | 3岁以下儿童保健 | ≥80% | ≥80% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 7岁以下儿童健康管理 | ≥85% | ≥85% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 儿童中医药健康管理 | ≥77% | ≥77% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 卫生监督协管 | ≥90% | ≥90% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 地方病防治工作 | ≥95% | ≥95% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 孕产妇系统管理 | ≥90% | ≥90% | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 重阳节、乳腺癌 | 较上年预期 | 成预期指标 | | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | |
| | | 社区在册居民户 | ≥80% | ≥80% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 老年人中医药健康管理 | ≥70% | ≥70% | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 职业健康检查 | ≥90% | ≥90% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 慢性病患者管理 | ≥90% | ≥90% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 脱贫地区儿童保健 | ≥100% | ≥100% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 适龄儿童国家免疫规划 | ≥90% | ≥90% | 1 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 高血压患者管理 | 区内符合条件人 | 成预期指标 | | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | |
| | | 2型糖尿病患者 | ≥62% | ≥62% | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 65岁及以上老人 | ≥62% | ≥62% | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 质量指标 | 经济效益 | 传染病的发病率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | |
| | | 居民规范化电子 | ≥62% | ≥62% | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 高血压患者管理 | ≥62% | ≥62% | 2 | 0.5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 脱贫地区儿童保健 | ≥100% | ≥100% | 10 | 5 | 年初补差额预算项目 | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 成预期指标 | 10 | 4.5 | 未填报成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 城乡居民公共卫生服务 | 不断缩小 | 成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 居民健康素养 | 不断提高 | 成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 基本公共卫生服 | 不断提高 | 成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 较上年预期 | 成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 综合 | | | | 60 | 60 | 中 | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果及分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 免费向城乡居民提供免费基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度保证放射工作人员、患者和公众的健康权益;同时推进妇幼卫生、健康素养促进、营养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 加强重点人群管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 居民健康素养水平逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 居民满意 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 免费向城乡居民提供免费基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度保证放射工作人员、患者和公众的健康权益;同时推进妇幼卫生、健康素养促进、营养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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表中项目预算数表中的明细数。
 2. “全年预算数”为取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标数认识。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年隶属补助项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2024年隶属补助 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|---------|-------------|--------------------|--------|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 项目单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 资金总额: | 5.107 | | 5.107 | 5.061 | 5.061 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | | 市基区财政资金 | 5.107 | | 5.107 | 5.061 | 5.061 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| | | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 确保隶属人员基本生活保障 | | 确保隶属人员基本生活保障 | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 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 | | | |
| 绩效指标 | 产出指 标 | 数量指标 | 补助人数 | =人 | =6人 | =6人 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 补助标准 | =元/月 | =636元/月 | =636元/月 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 补助时段 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | =元 | =51072元 | =50612元 | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指 标 | 可持续影响 | 隶属补助发放 | | | 及时足额发放 | 完成预期指标 | 30 | 30 | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | =% 满意度 | ≥98% | ≥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 | | 确保隶属人员基本生活保障， 任务预算执行完成。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 6名隶属人员全部发放 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 足额及时发放 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 隶属人员满意 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 按月足额发放 | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | |

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。

公办示范性综合托育机构项目建设费用项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 公办示范性综合托育机构项目建设费用 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------|---|--------------|------------|---|--------------|------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | | | 年初预算数 | 141181359304 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | | |
| | | | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 资金总额： | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 市基区财政资金 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 资金来源有变化 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 有效激活托育服务市场，带动或辐射区域内新建、改扩建一批托育机构，提升区域托育服务整体水平。 | | | | | | 有效激活托育服务市场，带动或辐射区域内新建、改扩建一批托育机构，提升区域托育服务整体水平。 | | | | | |
| 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 | 定性评价 情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 数量指标 | 主体建筑面 | 平方米 | 865.26 | 平方米 | 665.26 | | 10 | 5 | 项目资金来源有变化 | |
| | | | 托位数 | 一个 | -120个 | -120个 | | 5 | 2 | 项目资金来源有变化 | | |
| | | | 配套设施建筑面 | 平方米 | 266 | 平方米 | 266 | 平方米 | 5 | 2 | 项目资金来源有变化 | |
| | | 质量指标 | 建筑用房完 | 成率 | -% | -100% | -100% | | 3 | 1.5 | 项目资金来源有变化 | |
| | | | 建筑用房验收合 | 格率 | -% | -100% | -100% | | 3 | 1.5 | 项目资金来源有变化 | |
| | | | 建设完成率利用 | 率 | -% | -100% | -100% | | 4 | 2 | 项目资金来源有变化 | |
| | | 时效指标 | 投入使用及时性 | 及时 | 完成预期指 | 标 | | 3 | 2 | 项目资金来源有变化 | | |
| | | | 投入运营时间 | 2024年7月 | 完成预期指 | 标 | | 3 | 2 | 项目资金来源有变化 | | |
| | | | 竣工及时率 | -% | -100% | -100% | | 4 | 2 | 项目资金来源有变化 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 元/托 | 50000元/托 | 50000元/托 | | 10 | 3 | 项目资金来源有变化 | | |
| 效益指标 | | 社会效益 | 服务人口 | 内3岁以下 | 完成预期指 | 标 | | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响 | 预期目标 | 区域 | 内新改扩 | 完成预期指 | 标 | 15 | 15 | | | |
| | | | 满意度 | 家长满意度 | ≥95% | ≥98% | | 10 | 10 | | | |
| | | 满意度 | 满意度 | | | | | 63 | 63 | 中 | | |
| 项目绩效分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 有效激活托育服务市场，带动或辐射区域内新建、改扩建一批托育机构，提升区域托育服务整体水平。 项目资金来源未预算未执行 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 建筑按时完工并投入使用 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 有效带动我市托育机构发展 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 居民满意 | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | | 有效激活托育服务市场，带动或辐射区域内新建、改扩建一批托育机构，提升区域托育服务整体水平。 | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | |

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

公用经费项目支出绩效自评表



| 项目名称 | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 2.75 | | | 2.371 | 2.371 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | | 市基区财政资金 | 2.75 | | | 2.371 | 2.371 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 严格按进度实施项目，严格按进度支付资金。 | | | | | | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加数量 | =个 | =1个 | =1个 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 增加原则 | 预算进度 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 增加时间 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 增加金额 | =元 | =27500元 | =23706元 | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障单位运行 | | 正常运转 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资金使用人员满意度 | ≥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 | | 确保单位正常运转，项目执行 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 确保单位正常运转 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 确保单位正常运转 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 确保单位正常运转 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 严格按进度实施项目，严格按进度支付资金。 | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

公立医院柔性引才工作经费项目支出绩效自评表

2024年5月

| 项目名称 | | 公立医院柔性引才工作经费 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------|---|------------|--------|---|---------|-----|------------------------|------|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额:200 市辖区财政资金:200 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 年初预算数 | 目标申报数 | | | | | | | | | |
| | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 依据文件2024年第一年实施完成首次支付费用 | | |
| | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 依据文件2024年第一年实施完成首次支付费用 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 深入贯彻人才强市战略，加大柔性引才力度，建立健全公立医院柔性引才机制，化解人才引进难题，为我市卫生健康高质量发展提供强有力的人才支撑。 | | | | | | 深入贯彻人才强市战略，加大柔性引才力度，建立健全公立医院柔性引才机制，化解人才引进难题，为我市卫生健康高质量发展提供强有力的人才支撑。 | | | | | |
| 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 | 引才对象 | 精神和创造性预期指标 | 精神和创造性预期指标 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 引才思路 | 队伍引进生成预期指标 | 队伍引进生成预期指标 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 引才时间 | =年 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 生成预期指标 | 10 | 5 | | | 未填报成本指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 可持续影响 | 卫生健康事业发展 | 持续提升 | 生成预期指标 | 30 | 20 | | 依据文件2024年第一年实施完成首次支付费用 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公立医院满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| | 总 分 | | | | | | 75 | 中 | | | | |
| 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 | | 依据文件2024年第一年实施完成首次支付费用 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 《山西省高端人才分层标准（试行）》规定的人才 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 卫生健康事业发展水平持续提升 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 医德医风 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 引进一批相关专业名医、解决一批疑难病例、打造一批重点学科，培养一支人才队伍引进一批相关专业人才 | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | |

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。

创建国家级慢性病综合防控示范区县级补助资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2024年孝义市创建国家级慢性病综合防控示范区县级补助资金 | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------|--------|------------------------------------|--------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 20 | 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 | | | | | | | |
| | | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目未实施完成 | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 营造良好氛围,提高人民群众健康素养水平,提升我市慢性病防治管理水平。 | | | | | 营造良好氛围,提高人民群众健康素养水平,提升我市慢性病防治管理水平。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 中小学生每天体育活动时间 | >1小时 | >1小时 | >1小时 | 3.5 | 3.5 | | | |
| | | 健康社区占比 | ≥30% | ≥30% | ≥30% | 3.5 | 3.5 | | | |
| | | 公共体育场地 | -% | -100% | -100% | 3.5 | 3.5 | | | |
| | | 开展工间健身活动 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 3.5 | 3.5 | | | |
| | | 社区15分钟健身圈 | -% | -100% | -100% | 3.5 | 3.5 | | | |
| | 质量指标 | 设置健康检测点 | -% | -100% | -100% | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 35岁上糖尿病患病率 | ≥70% | ≥70% | 2 | 2 | | | | |
| | | 35岁上高血压患病率 | ≥70% | ≥70% | 2 | 2 | | | | |
| | | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | | | |
| | | 医疗机构首诊率 | -% | -100% | -100% | 2 | 2 | | | |
| | 时效指标 | 学生健康体检率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | -% | -100% | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | |
| | 可持续影响 | 居民健康素养 | ≥15% | ≥25% | 15 | 10 | 项目未完全实施 | | | |
| | 满意度指标 | 居民重点慢性病服务对象满意度 | ≥70% | ≥70% | 15 | 10 | 项目未完全实施 | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | 75 | 中 | | | | |
| | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 营造良好氛围,提高人民群众健康素养水平,提升我市慢性病防治管理水平,项目未完全实施。 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 学校体育时长,健康社区创建,职工工间操等 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 居民健康素养水平提升 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 人民群众 满意 | | | | | | | |
| 项目经验做法及管理建议 | 主要经验做法 | | 加强组织领导,广泛发动,营造氛围 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | |

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”数据来源于项目预算未调整,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。

巩固国家卫生市和健康促进市工作经费项目支出绩效自评表

(2024年)

| 项目名称 | | 巩固国家卫生市和健康促进市工作经费 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------|-----------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----|-------------|------|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 13 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | |
| | 市急区财政资金 | 13 | 13 | 6.081 | 6.081 | 0 | 100 | 10 | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 巩固提升国家卫生市创建成果,建立健全国家卫生市常态化长效化工作机制,不断提高城市环境卫生精细化水平,夯实健康孝义、文明孝义基础。 | | 巩固提升国家卫生市创建成果,建立健全国家卫生市常态化长效化工作机制,不断提高城市环境卫生精细化水平,夯实健康孝义、文明孝义基础。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 制作宣传用品 | 按实际定制 | 完成预期指标 | 10 | 5 | 5 | 5 | 项目未实施完结 | | | | |
| | | 宣传版面更换 | =块 | =416块 | =416块 | 10 | 5 | 5 | 5 | 项目未实施完结 | | | | |
| | | 质量指标 | 宣传效果 | 全民健康 | 完成预期指标 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指 标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | 10 | 5 | 5 | 5 | 未填报成本指标 | | | | |
| | | 社会效益 | 全民健康成果 | 保持稳定 | 完成预期指标 | 15 | 10 | 10 | 10 | 项目未实施完结 | | | | |
| | | 可持续影响 | 市民健康意识 | 持续提升 | 完成预期指标 | 15 | 10 | 10 | 10 | 项目未实施完结 | | | | |
| 项目绩效分析 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 5 | 5 | 5 | 项目未实施完结 | | | | |
| | 总 分 | | | | | 70 | 中 | | | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | | 项目还处在持续实施过程中 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | | 制作宣传品, 印制宣传资料 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | | 全民健康 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | | 人民群众满意 | | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | | | 加强组织领导, 广泛发动, 加大宣传力度 | | | | | | | | | |
| 项目管理情况 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 元 | | | | | | 元 | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 元 | | | | | | | | | | |

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

村级计划生育服务员县级配套补助资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 孝义市村级计划生育服务员县级配套补助资金 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---------|-----------------|-------------|--------|--------------------|---------|-----|-------------|------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 19.992 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 19.992 | 19.992 | 19.992 | 19.992 | 0 | 100 | 10 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 市惠区财政资金 | 19.992 | 19.992 | 19.992 | 19.992 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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：提高全员人口信息系统人口统计数据质量；提升群众卫生健康水平，推动三孩生育政策及配套支持措施落实落地。 | | 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：提高全员人口信息系统人口统计数据质量；提升群众卫生健康水平，推动三孩生育政策及配套支持措施落实落地。 | | | | | | | | | |
| 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 | 村计生服务员 | =人 | =481人 | =481人 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 补助标准 | =元/月 | =60元/月 | =60元/月 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 乡村计生服务员 | | 稳步提升 | 完成预期指标 | | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村计生服务员 | =% | =95% | =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 | | 全部及时足额发放到位。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 481名村级计生服务员全部发放 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 有效提升村计生服务能力 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 村级计生服务员满意 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | | 全部及时足额发放到位。 | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | | 无 | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级计划生育服务员省级补助资金(晋财社(2023)289号)项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 村级计划生育服务员省级补助资金(晋财社(2023)289号) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|---------|----------------------|----------|----------|--|--------------------|-----|-------------|------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 14.64 省级财政资金: 14.64 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 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：提高全员人口信息系统人口统计数据质量；提升群众卫生健康水平，推动三孩生育政策及配套支持措施落实落地。 | | | | | | 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：全部及时足额发放到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 村计生服务员 | =人 | =481人 | =481人 | | 20 | 20 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 补助标准 | =元/月/人 | =60元/月/人 | =60元/月/人 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 乡村计生服务员 | | 稳步提升 | 完成预期指标 | | 30 | 30 | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =% | =95% | =100% | | 10 | 10 | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 全部及时足额发放到位 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 481名村计生服务员全部及时足额发放到位 | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 全部及时足额发放到位 | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 村计生服务员满意 | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 全部及时足额发放到位 | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 无 | | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

第二届全国青年运动会剩余经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

孝义市卫生健康和体育局

| 项目名称 | | 第二届全国青年运动会剩余经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|--------|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | | |
| 市基区财政资金 | | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 保障第二届全国青年运动会顺利举办 | | | | | | 保障第二届全国青年运动会顺利举办 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 实施单位 | =户 | =1户 | =1户 | | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 施工地点 | 体育馆 | | 完成预期指标 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 施工时间 | =年 | =2019年 | =2019年 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 审定金额 | =元 | 307588.34 | 307588.34 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 群众体育发展水 平 | 持续提升 | 完成预期指标 | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 运动会参与人 员 | =% | =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 | | 确保体育馆满负荷运转保障第二届全国青年运动会顺利举办 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 体育馆电力设施能全力保障运动会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 群众体育发展水平持续提升 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 参与运动会人员满意 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 加强组织领导，责任到人、分工明确，确保体育馆满负荷运转， | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

计划生育家庭奖励扶助制度县级配套资金项目支出绩效自评表



| 项目名称 | | 孝义市计划生育家庭奖励扶助制度县级配套资金 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--------------|---|--------|--------------------|---------|---|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 14111813000000000000 | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 11.059 | 11.059 | 10.538 | 10.538 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | | 市县级财政资金 | | 11.059 | 11.059 | 10.538 | 10.538 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力, 现已全部达成预期目标。 | | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助对象 | 内符合政策生成预期指标 | | 20 | 20 | | | | | |
| | | | 质量指标 | 符合条件申报率为% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率为% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 生成预期指标 | 10 | 5 | | | 未填报成本指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会稳定水平高 | 逐步提高 | 生成预期指标 | 30 | 30 | | | | | |
| | 项目绩效分析 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 计生家庭满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | | 2024年, 孝义市计划生育服务项目经费共下达111.60万元, 全年执行数111.60万元, 资金总执行率100% (中央全年下达60.03万元, 执行60.03万元, 中央补助执行率100%; 地方资金51.57万元, 执行51.57万元, 地方资金执行率为100%)。 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助, 扶助对象每人每月80元标准, 全县目标人数701人。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | | 提高了计划生育家庭发展能力, 维护社会稳定能力逐步提高, 指标完成。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | | 扶助对象满意度, 指标值80%, 全年完成值为100%, 指标完成。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度, 积极推进各种奖励工作, 受益覆盖面也不断提高, 目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的积压也已退回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 尽量避免此类事情发生。 | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的积压也已退回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 尽量避免此类事情发生。 | | | | | | | | | | | |

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”相比数。

计划生育家庭奖励扶助制度省级资金（晋财社〔2023〕323号）项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 计划生育家庭奖励扶助制度省级资金（晋财社〔2023〕323号） | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------|--|-------------|--------------------|--|---------|-------|----|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 1411813043964 | | 项目单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | |
| 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 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | |
| | | 资金总额： | 17.21 | | | 17.21 | 17.21 | 0 | 100 | 10 | | | | |
| | | 省级财政资金 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | | |
| | | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 项目年度绩效目标 | 目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助，扶助对象每人每月30元标准，全县目标人数701人。 | | | | | | | |
| | | 一级指标 | 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 | 计生奖励家庭 | ≥符合政策生成预期指标 | ≥= | 20 | 20 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 符合条件申报率 | =% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 奖励和扶助资金 | =% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 生成预期指标 | 10 | 5 | | | 未填报成本指标 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 高 | 逐步提高 | 生成预期指标 | 30 | 30 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 计生家庭满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2024年，孝义市计划生育服务项目经费共下达111.60万元，全年执行数111.60万元，资金总执行率100%（中央全年下达60.03万元，执行60.03万元，中央补助执行率100%；地方资金51.57万元，执行51.57万元，地方资金执行率为100%）。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 农村部分计划生育奖励扶助人数目标值701人，实际完成701人，完成率100%。 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高了计划生育家庭发展能力，维护社会稳定能力逐步提高，指标完成。 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 扶助对象满意度，指标值80%，全年完成值为100%，指标完成。 | | | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度，积极推进各种奖励工作，受益覆盖面也不断提高，目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 2024年绩效目标已基本完成，项目资金执行率达100%；再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的我县也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改，每月让乡镇及时报回派出人员，尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 2024年绩效目标已基本完成，项目资金执行率达100%；再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的我县也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改，每月让乡镇及时报回派出人员，尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医养结合中央补助资金项目支出绩效自评表

2024年度

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|--|--|--------|---|---------|-------|------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 医养结合中央补助资金项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 14118117043064 财社(2023)322号 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | |
| | | 资金总额: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 10 | | | | | |
| | | 中央财政资金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 逐步建立失能老年人健康服务体系 | | | | | 为进一步贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》、《山西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》，积极应对人口老龄化，关心老年人生活，解决老年人实际困难，实现健康老龄化战略目标，逐步建立失能老年人健康服务体系。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建医养结合示范点 | ≥10个 | ≥10个 | ≥10个 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 医养结合示范点达标率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | | | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 医养结合服务能力 | 逐步提高 | 完成预期指标 | | | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 失能老人满意度 | ≥90% | ≥95% | | | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 95 | 优 | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 1、加强领导，2、落实经费保障，3、加强监督管理，4严格绩效评价，逐步建立失能老年人健康服务体系 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 医养结合示范单位达标率100% | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 医养结合服务能力逐步提高 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 失能老人满意 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1、加强领导，2、落实经费保障，3、加强监督管理，4严格绩效评价，逐步建立失能老年人健康服务体系 | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | | |

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”相比数。

在岗乡村医生个人要素县级资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 在岗乡村医生个人要素县级资金 | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|----------|----------|---|--------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：92.76 市县级财政拨款：92.76 | 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 | | | | | | | |
| | | 92.76 | 92.76 | 87.24 | 87.24 | 0 | 100 | 10 | | |
| | | 92.76 | 92.76 | 87.24 | 87.24 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | “目标1：县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2：全部按补助标准及时发放到位。” | | | | | 县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | |
| | 一级指标 | 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 | 县域内在岗乡村医生人数 | =564人 | =564人 | =564人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执业资质补贴 | 100元/月/人 | 100元/月/人 | 100元/月/人 | | 4 | 4 | |
| | | 职称补贴 | ≤300元/月 | ≤300元/月 | ≤300元/月 | ≤300元/月 | | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村医生队伍稳定性 | 逐步稳定 | 逐步稳定 | 逐步稳定 | 逐步稳定 | | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 村卫生室运行机制健全 | 建立健全 | 建立健全 | 建立健全 | 建立健全 | | 15 | 15 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | =100% | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | 总计 | | | | | | | 100 | 优 | |
| | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 产出情况及分析 | | 县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 乡村医生队伍逐步稳定，村卫生室运行长效机制健全 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 受补助乡村医生满意 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各乡镇卫生院管理区内村医，上报初审后补助发放名单，局基智校复审后发放。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | |

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

在岗乡村医生养老保险补助省级资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 在岗乡村医生养老保险补助省级资金(晋财社(2023)298号) | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|------------|---------|--------------------|-----|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 4.84 省级财政资金: 4.84 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 0 | 100 | 10 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | “目标1: 县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2: 全部按补助标准及时发放到位。” | 县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | | |
| 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 | 县域内在岗乡村医生 | 人 | =564人 | =564人 | =564人 | | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 基层医疗卫生机构 | ≥% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | % | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 在岗乡村医生补助标准 | 元/月 | =30元/月 | =30元/月 | =30元/月 | | 10 | 10 | |
| 效益指 标 | 社会效益 | 乡村医生队伍 | | 逐步稳定 | 达成预期指标 | 逐步稳定 | | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 村卫生室运行情况 | | 建立健全 | 达成预期指标 | 建立健全 | | 15 | 15 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 受补助乡村医生 | % | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生 | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 乡村医生队伍逐步稳定，村卫生室运行长效机制健全。 | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 受补助乡村医生满意度 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 各乡镇卫生院管理辖区内村医，上报初审后补助发放名单，局基财股复审后发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 无 | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

在岗乡村医生岗位津贴县级资金项目支出绩效自评表

2024年

| 项目名称 | | 在岗乡村医生岗位津贴县级资金 | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|----------|----------|---|---------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 270.72 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 市惠区财政资金 | 270.72 | 270.72 | 266.4 | 266.4 | 0 | 100 | 10 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | “目标1: 县域内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2: 全部按补助标准及时发放到位。” | | | | | 县域内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | |
| 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 | 县域内在岗乡村医生人 | =564人 | =564人 | =564人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构合格率% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率% | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 在岗乡村医生元/月/人 | 400元/月/人 | 400元/月/人 | 400元/月/人 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 乡村医生队伍 | 逐步稳定 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响 | 村卫生室运行机制健全 | 建立健全 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 县域内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 县域内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 乡村医生队伍逐步稳定，村卫生室运行长效机制健全。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 受补助乡村医生满意度 | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 各乡镇卫生院管理辖区内的村卫生室，上报初审后补助发放名单，局基基股股复审后发放。 | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 无 | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

在岗乡村医生岗位补助县级配套资金项目支出绩效自评表

2024年

| 项目名称 | | 在岗乡村医生岗位补助县级配套资金 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--|--------|--|---------|---------|--------------------|-----|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 209.52 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | |
| | | 209.52 | 209.52 | 200.22 | 200.22 | 0 | 100 | 10 | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | “目标1：县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2：全部按补助标准及时发放到位。” | | | | 县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生生活补助全部足额按时发放到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 县域内政府规划 | =所 | =309所 | =309所 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构 | =% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 在岗乡村医生 | 元/月 | 1000元/月 | 1000元/月 | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 乡村医生队伍 | | 逐步稳定 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | | | |
| | | 可持续影响 | 村卫生室运行 | | 建立健全 | 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 | 受补助乡村医生 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 县域内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退休乡村医生 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 乡村医生队伍逐步稳定，村卫生室运行长效机制健全。 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 受补助乡村医生满意度 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各乡镇卫生院管理辖区村卫生室，上报初审后补助发放名单，局基基股股复审后发放。 | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

在岗乡村医生岗位补助省级资金项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 在岗乡村医生岗位补助省级资金项目支出绩效自评表(晋财社(2023)298号) | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---------|---------|---------|--------------------|----|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 1411813043002 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 161.26 省级财政资金: 161.26 | 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 | | | | | | | |
| | | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 0 | 100 | 10 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | “目标1: 县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2: 全部按补助标准及时发放到位。” | 县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 县域内政府规划 | 一所 | =309所 | =309所 | =309所 | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | 基层医疗卫生机构 | ≥% | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 在岗乡村医生 | 元/月 | 1000元/月 | 1000元/月 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村医生队伍 | | 逐步稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | 可持续影响 | 村卫生室运行机制 | | 建立健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助乡村医生 | =% | =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 | 县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位。项目执行率100% | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 乡村医生队伍逐步稳定, 村卫生室运行长效机制健全。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 受补助乡村医生满意度 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 各乡镇卫生院管理辖区内村医, 上报初审后补助发放名单, 由基层股室复审后发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 无 | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市中心医院征地资金项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------|------------|------------|--------------------|-------------|---------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 孝义市中心医院征地资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 | | | |
| | 资金总额: | | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市基区财政资金 | | 35 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 项目未正常实施 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保市中心医院正常运转 | | | | | 项目未正常实施 | | | | | |
| 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 | 征地数量 | =亩 | =11亩 | =11亩 | | 20 | 5 | 项目未正常实施 | |
| | | 质量指标 | 征地标准 | 有关标准 | 完成预期指标 | | | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 征地时间 | =年 | =2024年 | =2024年 | | | 10 | 5 | 项目未正常实施 | |
| | | 成本指标 | 征地费用 | =万元 | =35万元 | =35万元 | | 10 | 5 | 项目未正常实施 | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 用地要求 | 征收手续完成预期指标 | | | | 30 | 30 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 5 | 项目未正常实施 | |
| 总 分 | | | | | | | 60 | 中 | | | |
| 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 | | 项目未正常实施 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 符合国家有关标准要求 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 确保征地手续完备 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 医患满意 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 项目未正常实施 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目未正常实施 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 项目未正常实施 | | | | | | | | |

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”相比数。

孝义市人民医院新建人防救护站工程项目支出绩效自评表

(2024年)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|---------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|------|-----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 孝义市人民医院新建人防救护站工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 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 | | | | | 偏差原因 | |
| | 资金总额: | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 市惠区财政资金 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 资金性质选择错误,已调整预算。 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 孝市中心医院人防救护站已完工 | | | | | 孝市中心医院人防救护站已完工,由于资金性质选择错误,已调整预算。 | | | | |
| 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 | 人防建筑面积 | 平方米=831.14平方米 | 平方米=831.14平方米 | | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 床位数 | =张=925张 | =张=925张 | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程验收合格率 | =% =100% | =% =100% | | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 工程竣工及时率 | =% =100% | =% =100% | | | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 建筑使用率 | =% =100% | =% =100% | | | 30 | 10 | 资金性质选择错误,已调整预算。 |
| | | 满意度指标 | 医务人员满意度 | =% ≥90% | =% ≥90% | | | 10 | 5 | 资金性质选择错误,已调整预算。 |
| | 总 分 | | | | | | | 60 | 中 | |
| | 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 孝市中心医院人防救护站已完工,由于资金性质选择错误,已调整预算。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 人防工程已完工 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 建筑使用率100% | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 医务人员满意 | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | | 孝市中心医院人防救护站已完工,由于资金性质选择错误,已调整预算。 | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | |

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。

孝义市人民医院新建工程（孝义市中心医院）一期PPP项目资本金项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 孝义市人民医院新建工程（孝义市中心医院）一期PPP项目资本金 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------|--|---------|----|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 141181045054 | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | 执行率 | | 得分 | | | | | | | |
| | | 资金总额：3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 0 | | | | | | | |
| | | 市基区财政资金：3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 0 | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 孝义市中心医院人防救护站已完工 | | | | | | 孝义市人民医院新建工程项目（孝义市中心医院）建成后将成为一所标准规范的二级甲等医院，承担着全市医疗服务、医学科研、计划生育指导、卫生技术人员培训及流行卫生服务。同时，也承担着全市传染病、疑难病的治疗和自然灾害、突发事件的医疗救护、职工公费医疗等任务。项目的实施，将有助于进一步优化孝义市卫生资源的配置，充分发挥传染病院的综合作用，提高医疗卫生服务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康，彻底改变孝义 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 床位数 | —张 | —925张 | —925张 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 建筑面积 | —m ² | 109652.31 | 109652.31 | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 工程验收合格率 | —% | —100% | —100% | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 质量指标 | 工程验收亮灯率 | —% | —100% | —100% | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 工程竣工及时率 | —% | —100% | —100% | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | | | | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 就诊使用率 | —% | —100% | —100% | | | 30 | 30 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% | ≥95% | | | 10 | 10 | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 该项目主要是扩大医疗服务领域，解决城镇居民“看病难”、“看病贵”的社会热点问题，是保障群众健康为主的一项“民心工程”。通过发挥医药“简”“便”“廉”“验”的特色，可缓解“因病致贫、因病返贫”等问题。项目执行率100% | | | | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 工程及时竣工并交付使用 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 建筑使用率100%，有效提升我市医疗服务水平 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 医务人员和人民群众满意 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各，同事也承担着全市传染病、疑难病的治疗和自然灾害、突发事件的医疗救护、职工公费医疗等任务。项目的实施，将有助于进一 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |

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”总指预算执行指标确认数。

4. “执行率”总执行数与“全年预算数”相比数。

孝义市城市健康客厅建设项目补助资金项目支出绩效自评表

2024年5月

| 项目名称 | | 孝义市城市健康客厅建设项目补助资金 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：50 市县级财政拨款：50 | 年初预算数 | | 全年预算数 预算编制数 | 全年执行数 预算数 | 资金结(转)余 额 | 执行率 得分 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | | |
| | | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 10.00 | 项目未竣工验收及评审 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以人民健康需求为导向,充分满足人民的健康需求,确保按时整体落地。 | | | | | | 主体工程已全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 完成情 况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指 标 | 人员配备 | ≥2名, 医生 | ≥2名, 医生 | ≥2名, 医生 | ≥2名, 医生 | 完成预期指 标 | 5 | 5 | |
| | | 占地面积 | ≥平方米 | ≥70平方米 | ≥70平方米 | ≥70平方米 | 完成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 设备配置 | 设备和专业设 | 设备和专业设 | 设备和专业设 | 设备和专业设 | 完成预期指 标 | 5 | 5 | |
| | | 建成利用率 | =% | =100% | =100% | =100% | 完成预期指 标 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =% | =100% | =100% | 完成预期指 标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 验收完成率 | =% | =100% | =100% | 完成预期指 标 | 2 | 2 | |
| | 效益指 标 | 时效指标 | 竣工及时率 | =% | =100% | =100% | 完成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指 标 | 完成预期指 标 | 完成预期指 标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 |
| | | 满意度指 标 | 社会效益 | 建筑使用率 | =% | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 | 建筑使用人 | ≥90% | ≥95% | 完成预期指 标 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | | | 95 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | | 由于竣工验收工作2024年底未完成未对建设工程评审,按照合同预付部分工程款。 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | | 主体工程已完工 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | | 建筑已达到使用要求 | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | | 医务人员满意 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 按期工期要求抓紧施工,确保工程质量如期完工。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在 的主要问题及原因分析 | | | 元 | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 元 | | | | | | | |

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。

在岗乡村医生养老保险补助县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年)

| 项目名称 | | 在岗乡村医生养老保险补助县级配套资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---|----------|----------|--------------------|---------|-----|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 15.466 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15.466 | 15.466 | 6.606 | 6.606 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 市惠区财政资金 | 15.466 | 15.466 | 6.606 | 6.606 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| “目标1：县城内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位。” | | 县城内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 县域内在岗乡村医生 | =1人 | =564人 | =564人 | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =5 | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 在岗乡村医生 | 元/月/人 | =30元/月/人 | =30元/月/人 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 乡村医生队伍 | | 逐步稳定 | 完成预期指标 | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 村卫生室运行情况 | | 建立健全 | 完成预期指标 | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | | | | | | | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 【内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 县城内规划设立的、承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 乡村医生队伍逐步稳定，村卫生室运行长效机制健全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 受补助乡村医生满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各乡镇卫生院管理辖区内村医，上报初审后补助发放名单，局基财股复审后发放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

2. “全年预算数”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。

职业健康综合监管平台运行维护费项目支出绩效自评

2024年孝义市职业健康综合监管平台运行维护费项目支出绩效自评报告

| 项目名称 | | 孝义市职业健康综合监管平台运行维护费 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|---|--------|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 3 市辖区财政资金: 3 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 141181394704 | | | | | | | | | | | |
| | | 市辖区财政资金 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 无 | | |
| | | 市辖区财政资金 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 做好职业健康综合监管平台运行维护, 保障分类分级工作稳步推进。 | | | | | | | 2021年我市在职业卫生分类分级监督执法试点工作中借助第三方开发职业健康综合监管平台。 | | | | | |
| 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 | 监管平台子系统 | 一个 | =4个 | =4个 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 监管平台要求 | | 市职业卫生监督执 | 完成预期指标 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 运行维护时效 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 运行维护费用 | =元/年 | =30000元/年 | =30000元/年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响 | 职业卫生监督制 | 逐步提高 | 完成预期指标 | | 30 | 30 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 监督人员满意 | ≥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 | 2021年我市在职业卫生分类分级监督执法试点工作中借助第三方开发职业健康综合监管平台。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 满足我市职业病防治需要 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 职业卫生监管能力逐步提高 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 监督员和企业满意 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 职业卫生分类分级监督执法试点工作方案 | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 无 | | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重大传染病防控中央补助资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2023年中央补助资金 (晋财社(2023)291号) | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|--------|--------------------|-------------|--------|-------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | |
| 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(结)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编报数 | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 111.59 | 111.59 | 1.28 | 1.28 | 0 | 100 | 10 | |
| | | 中央财政资金 | 111.59 | 111.59 | 1.28 | 1.28 | 0 | 100.00 | 10.00 | 面上项目预算文件未下达,导致执行进度慢。 |
| 项目 目标 绩效 目标 | 年度目标 | | | 实施完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。目标2: 有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少经传播感染、患病和死亡,切实降低经传播疾病负担。提高人民群众健康水平,促进国民经济又好又快和社会和谐稳定。目标3: 开展新冠肺炎疫情常态化监测、新冠病毒抗体阳性流行病学调查;开展流感、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他传染病、饮水、环境、卫生与学校卫生、传染病监测、全国青少年学生常见病和健康影响因素监测、学生近视率监测、近视防控综合干预示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强近视综合防治,促进学生视力健康。目标4: 推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等慢性病防治,开展居民健康素养监测、居民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病综合防治。 | | | 目标1: 避免儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。目标2: 有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少经传播感染、患病和死亡,切实降低经传播疾病负担。提高人民群众健康水平,促进国民经济又好又快和社会和谐稳定。目标3: 开展新冠肺炎疫情常态化监测、新冠病毒抗体阳性流行病学调查;开展流感、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他传染病、饮水、环境、卫生与学校卫生、传染病监测、全国青少年学生常见病和健康影响因素监测、学生近视率监测、近视防控综合干预示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强近视综合防治,促进学生视力健康。目标4: 推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等慢性病防治,开展居民健康素养监测、居民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病综合防治。 | | | | | | |
| 项目 绩效 指标 权重 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初计划值 | 调整后计划值 | 实际完成值 | 定性评价 况优劣 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 整体绩效指标 | 数量指标 | 农村癌症早诊早治 | 例 | ≥100例 | ≥100例 | 100例 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 癌症筛查调查 | 个 | ≥10个 | ≥10个 | 10个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 居民慢性病监测 | % | ≥80% | ≥80% | 80% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 传染病生物监测 | 例 | ≥80% | ≥80% | 80% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| 效果指标 | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗 | 例 | ≥80% | ≥80% | 80% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 艾滋病免费抗结核治疗 | % | ≥100% | ≥100% | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 补助资金到位率 | % | ≥100% | ≥100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本节约率 | 元 | 未填报 | 未填报 | 未填报 | 未填报 | 10 | 5 | 因上级项目实施文件未示及时下达暂列我单位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响 | | 改善低于平均水平 | 中长期 | 中长期指标 | | 30 | 30 | |
| | | 居民对服务质量满意度 | % | ≥80% | ≥85% | 85% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 满意度 | | | | | | | | |
| | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 因上级项目实施文件示及时下达暂列我单位 | | | | | | 95 | 优 |
| 项目 绩效 评价 得分 分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | | 重大公共卫生服务项目 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | | 重大传染病低水平流行 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | | 人民群众满意 | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | | 加强组织领导,积极与上级部门沟通 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 加强组织领导,积极与上级部门沟通 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 无 | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”的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，取得调整后的预算数。
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”相比数。

重阳节慰问百岁老人和敬老院活动经费项目支出绩效自评表

(2024年)

| 项目名称 | | 重阳节慰问百岁老人和敬老院活动经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 9.5 市惠区财政资金 9.5 | 年初预算数 | | 全年预算数 目标申报数 9.5 预算编制数 9.5 | 全年执行数 0 0 | 资金结(转)余 0 0 | 执行率 0 0.00 | 得分 0 0.00 | 偏差原因 机构改革,老年人职能划归民政局。 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 圆满完成百岁老人和敬老院慰问活动 | | | | | | 机构改革,老年人职能划归民政局,项目由民政局具体实施。 | | | | |
| 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 | 慰问人数 | 全市百岁老 人 | 期指标并具 备 | 期指标并具 备 | 10 | 5 | 5 | 机构改革,老年人职能划归民政局。 | |
| | | 质量指标 | 慰问对象 | 敬老院 | 期指标并具 备 | 期指标并具 备 | 10 | 5 | 5 | 机构改革,老年人职能划归民政局。 | |
| | | 时效指标 | 慰问方式 | 现金和慰问 | 期指标并具 备 | 期指标并具 备 | 10 | 5 | 5 | 机构改革,老年人职能划归民政局。 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =年 | =2024年 | =2024年 | 10 | 5 | 5 | 机构改革,老年人职能划归民政局。 | |
| | 效益指 标 | 社会效益 | 百岁老人幸福 | 未填报 | 期指标并具 备 | 期指标并具 备 | 30 | 25 | 25 | 机构改革,老年人职能划归民政局。 | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 百岁老人满意 | ≥% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | 总 分 | | | | | | 60 | 中 | | |
| 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 | | 机构改革,老年人职能划归民政局,项目由民政局具体实施。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 机构改革,老年人职能划归民政局,项目由民政局具体实施。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 关爱老年人持续提升 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 老年人满意 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 机构改革,老年人职能划归民政局,项目由民政局具体实施。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

下堡卫生院村医李隆武伤残费项目支出绩效自评表

(2024-2025)孝义市卫生局 李隆武伤残费

| 项目名称 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 李隆武伤残费 | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|--------------|------------|---|--------|----------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 6.422 | 年初预算数 | | 全年预算数: 6.422 | 全年执行数: 4.661 | 资金结(转)余: 0 | 执行率: 100 | 得分: 10 | 偏差原因: 评估情况良好, 项目执行到位 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 市县级财政拨款: 6.422 | 6.422 | 4.661 | 4.661 | 0 | 100.00 | 10.00 | 10 | 评估情况良好, 项目执行到位 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 稳定乡村医生队伍, 筑牢基层医疗卫生服务网底 | | | | | | 稳定乡村医生队伍, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 下堡卫生院村医李隆武伤残费经咨询律师审核后发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =人 | =1人 | =1人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助标准 | 结果和相关达成预期指 | | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 一次性伤残补助 | =元 | =25795元 | =25795元 | | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 住院伙食 | =元 | =1500元 | =620元 | | 2.5 | 2.5 | |
| | 效益指标 | | 医疗费 | =元 | =27923元 | =16473.16元 | | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 护理费 | =元 | =9000元 | =3720元 | | 2.5 | 2.5 | |
| | | 社会效益 | 乡村医生队伍 | | 逐步稳定 | 达成预期指 | | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 李隆武满意度 | =% | =100% | =100% | | | 10 | 10 | |
| | 总计 分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| | 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 下堡卫生院村医李隆武伤残费经咨询律师审核后发放, 项目执行率100% | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 下堡卫生院村医李隆武伤残费经咨询律师审核后发放 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 稳定乡村医生队伍 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 下堡卫生院村医李隆武满意 | | | | | | |
| | 主要经验做法及管理建议 | 主要经验做法 | | 个人申请, 所在前段时间初审, 高度伤残复审, 咨询律师后发放 | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | |

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

五种地方病健康档案管理和防治经费中央补助资金晋财社〔2023〕322号)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 五种地方病健康档案管理和防治经费中央补助资金晋财社〔2023〕322号) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|---------|-------|------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 0.47 | 年初预算数 | | 全年预算数: 0.095 | 全年执行数: 0 | 资金结(转)余: 0.095 | 执行率: 0 | 得分: 0 | 偏差原因 | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 目标1: 完成碘缺乏地区儿童、孕妇的盐碘、尿碘检测工作目标2: 完成水源性高碘村的儿童、孕妇的盐碘尿碘检测工作目标3: 开展碘缺乏病日宣传活动目标: 完成饮水型氟中毒监测全覆盖目标: 完成饮水型砷中毒监测全覆盖 | | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 二度甲状腺肿 | =人 | =53人 | =53人 | | 10 | 5 | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | |
| | | 质量指标 | 地方性砷中毒 | =人 | =41人 | =41人 | | 10 | 5 | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | |
| | | 时效指标 | 五种地方病检 | =% | =100% | =100% | | 10 | 5 | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | |
| | | 成本指标 | 补助资金到位 | =% | =100% | =100% | | 10 | 5 | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 持续巩固五种 | 发挥积极作用 | 完成预期指 | | | 30 | 30 | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =% | =95% | =98% | | 10 | 5 | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | |
| | 总 分 | | | | | | | 60 | 中 | | | | | | |
| 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 | | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 基本公共卫生服务资金分配至各卫生院 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | | | |

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

人民医院新建工程医疗设备购置及智能信息化建设立项项可研费项目支出绩效自评

| 项目名称 | | 人民医院新建工程医疗设备购置及智能信息化建设立项项可研费 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------|---------|--------|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 资金总额: | 13.87 | | | 13.87 | 13.87 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | | 市基区财政资金 | 13.87 | | | 13.87 | 13.87 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| | | 年度目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 孝义市中心医院医疗设备购置及智能化信息系统已完成 | | | | 孝义市中心医院医疗设备购置及智能化信息系统已完成 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 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 | 医疗设备 | =台 | =6695台 | =6695台 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 国家有关标准达成预期指标 | | | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | | 达成预期指标 | | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 | 医疗服务能力 | 逐步提升 | | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 医务人员满意 | % | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| | 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 孝义市中心医院医疗设备购置及智能化信息系统已完成 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 孝义市中心医院医疗设备购置及智能化信息系统已完成 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 医疗服务能力逐步提升 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 医务人员满意 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 孝义市中心医院医疗设备购置及智能化信息系统已完成 | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | | |

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”相比数。

农村部分计划生育家庭特别扶助县级配套补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 农村部分计划生育家庭特别扶助县级配套补助资金 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|---|---|--------|--------|---|--------------------|------|-------------|--------|--------|--------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 7,063 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | |
| | 市惠区财政资金 | 7,063 | 7,063 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 年初补助预算 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | | | | 计划生育家庭特别扶助制度(即独生子女伤残、独生子女死亡及手术并发症扶助)。独生子女伤残家庭扶助对象每人每月扶助标准为700元(国家标准460元), 目标人数13人; 独生子女死亡家庭扶助对象每人每月扶助标准为550元(国家标准500元), 目标人数35人; 手术并发症扶助对象0人, 一、二、三孩每人每月扶助标准为620元、390元、260元, 全县特别扶助对象目标人数共计48人。 | | | | | | |
| 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 | 特扶家庭 | 内符合政策或预期指标 | | | 20 | 10 | | | 年初补助预算 | | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报数 | = % | = 100% | = 100% | | 10 | 10 | | | 年初补助预算 | |
| | | | 时效指标 | 奖励和扶助资金 | = % | = 100% | = 100% | | 10 | 10 | | | 年初补助预算 |
| | 效益指标 | 成本指标 | | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | | 10 | 5 | | | 年初补助预算 | |
| | | 社会效益 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 逐步提高 | 完成预期指标 | | 30 | 15 | | | 年初补助预算 | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | 计生家庭满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | | | 年初补助预算 | |
| 总 分 | | | | | | | 60 | 60 | 中 | | | | |
| 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 | | 任务和绩效目标、项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等各项内容和指标, 开始进行了全面自评自 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 独残家庭特别扶助人数目标值13人, 完成完成13人, 完成率100%; 独生子女死亡家庭特别扶助人数目标值35人, 实际完成35人, 完成 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高了计划生育家庭发展能力, 维护社会稳定能力逐步提高, 指标完成。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 扶助对象满意度, 指标值80%, 全年完成值为100%, 指标完成。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | | 者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改。 | | | | | | | | | | |

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”的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”相比数。

农村领证独生子女父母奖励县级配套资金项目支出绩效自评表

孝义市卫生健康和体育局2024年单位决算公开报告

| 项目名称 | | 农村领证独生子女父母奖励县级配套资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|--------|--------|--------|--------------------|---------|-----|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 110.016 | 年初预算数 | | 项目申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 市基区财政资金 110.016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 农村领证独生子女 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报率为 % | = 100% | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率为 % | = 100% | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 生成预期指标 | 未填报 | 生成预期指标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定性 | 逐步提高 | 生成预期指标 | 逐步提高 | 生成预期指标 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 计生家庭满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 农村领证独生子女父母奖励扶助资金全部发放到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 计生家庭发展能力提升。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 计生家庭满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 孝义市因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 孝义市因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 孝义市因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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”相比数。

农村领证独生子女父母奖励省级资金（晋财社（2023）323号）项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 农村领证独生子女父母奖励省级资金（晋财社（2023）323号） | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--|--|----------|---------|---|--------------------|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：176.24 省级财政资金：176.24 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 176.24 | 176.24 | 176.24 | 176.24 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 收到《吕梁市卫生健康委员会关于对2024年度专项补助资金开展绩效评价的通知》（吕卫家庭函（2025）4号），全市立即启动本地工作任务和绩效目标、项目执行、项目管理、项目产出、项目效益等各项目内容和指标，开始进行了全面自评自查，通过自下而上开展自评自评以及市级复核，着力为下一步在制度执行、预算安排、政策调整、资金管理等方面提供参考和依据。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村领证独生子女父母奖励扶助家庭数 | ≥符合政策家庭数 | ≥符合政策家庭数 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | 10 | 5 | | 未填报成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 社会稳定性 | 逐步提高 | 完成预期指标 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | 95 | 优 | | | | | | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 行数111.60万元，资金总执行率100%（中央全年下达60.03万元，执行60.03万元，中央补助执行率100%； | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 辖区内符合政策的家庭 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 社会稳定性水平家庭发展能力逐步提高 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 计生家庭满意度 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度，积极推进各种奖励工作，受总覆盖面也不断提高，目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的数据也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的数据也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改。 | | | | | | | | | | | | | | |

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。

卫生专家交流会费用项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 卫生专家交流会费用 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------|----|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 年初预算数 | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 市惠区财政资金 | 4 | 4 | 2.627 | 2.627 | 0 | 100 | 10 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 严格按照工作方案组织开展活动，确保交流会圆满完成各项议程。 | | | | | | 严格按照工作方案组织开展活动，确保交流会圆满完成各项议程。 | | | | | |
| 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 | 交流会参加人数 | 50 | 50 | 50 | 完成预期指标 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 交流会目标 | 50 | 50 | 50 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 交流会时间 | 2024年2月12日 | 2024年2月12日 | 2024年2月12日 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 未填报 | 未填报 | 完成预期指标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | |
| | | 经济效益 | 预算节约率 | ≥% | ≥10% | ≥45% | 完成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响 | 我市医疗能力 | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 公立医院满意度 | ≥% | ≥90% | ≥95% | 完成预期指标 | 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 | | 严格按照会议决策执行预算。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 严格按照会议决策执行预算。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 有效提升我市医疗服务能力水平。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 参会人员满意，我市医疗机构满意。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 严格按照工作方案组织开展活动，确保交流会圆满完成各项议程。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 无 | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

卫生监督省级补助资金（晋财社〔2023〕322号）项目支出绩效自评

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------------|---------|----|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 山西省省级补助资金（晋财社〔2023〕322号） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数 | | 1411813043264 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 资金结(转)余 | | | | | | | | |
| | 目标申报数 | | 预算编制数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | | | | | | | |
| | 资金总额： | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 通过随机抽查、核对各类公共卫生服务档案，查看工作现场，进一步规范基本公共卫生服务。 | | | | | | | | 项目由市疾控中心组织实施，上级分配有专项经费。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽查数量 | 上级抽查数 | 完成预期指标 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 抽查质量 | 及相关标准 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金补助到位率 | = % | = 100% | = 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | 10 | 5 | | | 未填报成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 公共卫生服务水平 | 逐步提高 | 完成预期指标 | 30 | 15 | | | 项目由市疾控中心组织实施，上级分配有专项经费。 | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 5 | | | 项目由市疾控中心组织实施，上级分配有专项经费。 | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 65 | 中 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目由市疾控中心组织实施，上级分配有专项经费。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 完成上级要求抽查数量 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 公共卫生服务能力逐步提升 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 抽查对象满意 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 项目由市疾控中心组织实施，上级分配有专项经费。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 元 | | | | | | | | | | | | | |

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”相比数。

调整2023年老年乡村医生退养县级补助资金项目支出绩效自评

| 项目名称 | | 调整2023年老年乡村医生退养县级补助资金 | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|--------|---|--------------------|-----|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 90 | 年初预算数: 1118150.392 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 市惠区财政资金 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | “目标1：县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2：全部按补助标准及时发放到位。” | | | | | 县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生全部纳入项目补助范围。全部按补助标准及时发放到位。 | | | | |
| 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 | 县城内退养乡村医生 | =人 | =515人 | =515人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构 | =% | ≥95% | ≥96% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 退养乡村医生生 | 上: 400元/月 | 完成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 乡村医生队伍 | | 逐步稳定 | 完成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 村卫生室运行情况 | | 建立健全 | 完成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助乡村医生 | =% | =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 | | 全部按补助标准及时发放到位。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 515名退养村医全部发放 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 及时足额发放到位 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 退养村医满意 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 全部按补助标准及时发放到位。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退养乡村医生生活补助县级配套资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 退养乡村医生生活补助县级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 193.74 市惠区财政资金 193.74 | 年初预算数 | | 全年预算数 目标申报数 193.74 预算编制数 193.74 | 全年执行数 187.14 | 资金结(转)余 187.14 | 执行率 100 | 得分 10 | 偏差原因 无 | | | | | |
| | | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | “目标1：县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2：全部按补助标准及时发放到位。” | | | | | 县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | |
| 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 | 县城内退养乡村 医一人 | =515人 | =515人 | =515人 | | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构 ≥% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 = % | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指 标 | 成本指标 | 退养乡村医生生 活补助金额 上：400元/月 | ≥成预期指 标 | ≥成预期指 标 | ≥成预期指 标 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 乡村医生队伍 可持续影响 村卫生室运行 服务对象 满意度 | 逐步稳定 建立健全 受补助乡村医 生满意度 | 逐步稳定 建立健全 =100% =100% | 逐步稳定 建立健全 =100% =100% | | 15 | 15 | | | | | |
| | | 满意度指 标 | ≥受补助乡村医 生满意度 | =100% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 【内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%】 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 乡村医生队伍逐步稳定，村卫生室运行长效机制健全。 | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 受补助乡村医生满意度 | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各乡镇卫生院管理辖区内村医，上报初审后补助发放名单，局基基股复审后发放。 | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退养乡村医生生活补助省级资金（晋财社〔2023〕298号）项目支出绩效自评表

孝义市卫生健康和体育局

| 项目名称 | | 退养乡村医生生活补助省级资金（晋财社〔2023〕298号） | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|---|----------|--------|--------|---|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：69.76 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 |
| | | 69.76 | 69.76 | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | “目标1：县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生全部纳入项目补助范围。目标2：全部按补助标准及时发放到位。” | | | | | | 县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位，项目执行率100%。 | | | |
| 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 | 县城内退养乡村医生 | =人 | =515人 | =515人 | =515人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构 | =% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 退养乡村医生生 | 上：400元/月 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 乡村医生队伍 | 逐步稳定 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响 | 村卫生室运行机制 | 建立健全 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助乡村医生 | =% | =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 | 【内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生生活补助全部足额按时发放到位】 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 县城内规划设立的、承担辖区的基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室在岗乡村医生以及退养乡村医生 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 乡村医生队伍逐步稳定，村卫生室运行长效机制健全。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 受补助乡村医生满意度 | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 各乡镇卫生院管理辖区内村医，上报初审后补助发放名单，局基基股复审后发放。 | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 无 | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表

2024年

| 项目名称 | | 临县第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------------------------|----------|----------|--------------------------|---------|-----|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 7.5 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | |
| | 市惠区财政资金 | 7.5 | 7.5 | 7.446 | 7.446 | 0 | 100 | 10 | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 确保临县第一书记正常开展工作,完成全年目标任务。 | | | | | | 确保临县第一书记正常开展工作,完成全年目标任务。 | | | | | | |
| 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 | 派驻人数 | =人 | =2人 | =2人 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 派驻要求 | =天/年 | =250天/年 | =250天/年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 派驻时间 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | =元/年 | =5000元/年 | =5000元/年 | | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标 | 生活补助标准 | =元/天 | =130元/天 | =130元/天 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 可持续影响 | 驻村乡村振兴 | | 逐步提升 | 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 | 第一书记满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 确保临县第一书记正常开展工作,完成全年目标任务。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 派驻天数和人数全部达标 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 乡村振兴能力有所提高 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 村民满意 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 严格按照时间节点,每周“五天四夜”的要求驻点开展工作 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 无 | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

健康素养促进中央补助资金（晋财社〔2023〕322号）项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 健康素养促进中央补助资金（晋财社〔2023〕322号） | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|---------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------|---------|-------|-------------|------|-----------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | |
| 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 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | |
| | | 资金总额： | 8.56 | | | 8.56 | 8.56 | 1.992 | 6.568 | 23.27 | 2.33 | | | |
| | | 中央财政资金 | 8.56 | | | 8.56 | 8.56 | 1.992 | 6.568 | 23.27 | 2.33 | 项目支付手续不完善 | | |
| | | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | 进一步做好基本公共卫生服务工作，促进居民健康。 | | | | 进一步做好健康素养促进工作，促进全民健康。 | | | | | | | | |
| 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 | 服务人群 | 辖区居民 | 完成预期指标 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 服务目标 | 全民健康 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | 10 | 5 | | | 未填报成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 任务目标要求 | 全民健康 | 期指标并具 | 30 | 15 | | | 项目手续不完善 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 72.33 | | 中 | | | | | | |
| 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 | | 项目支付手续不完善项目执行率低 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 辖区居民全覆盖 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 全民健康目标部分达标 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 人民群众满意 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 加强组织领导 | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套补助资金项目支出绩效自评

2024年度

| 项目名称 | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套补助资金 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|---|---|--------------------|-------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 1411810943094 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 4.851 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 市县级财政资金 | 4.851 | 4.851 | 0 | 0 | 0.00 | 年初补助额预算资金 | | | | |
| 绩效指标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助, 扶助对象每人每月30元标准, 全县目标人数701人。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助家庭 | 内符合政策完成预期指标 | | 20 | 10 | 年初补助额预算资金 | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报率 | =% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 奖励和扶助资金 | =% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 完成预期指标 | 30 | 20 | 年初补助额预算资金 | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 计生家庭满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 5 | 年初补助额预算资金 | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | 60 | 中 | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2024年, 孝义市计划生育服务项目经费共下达111.60万元, 全年执行数111.60万元, 资金总执行率100% (中央全年下达60.03万元, 执行60.03万元, 中央补助执行率100%; 地方资金51.57万元, 执行51.57万元, 地方资金执行率为100%)。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 农村部分计划生育奖励扶助人数目标值701人, 实际完成701人, 完成率100%。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高了计划生育家庭发展能力, 维护社会稳定能力逐步提高, 指标完成。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 扶助对象满意度, 指标值80%, 全年完成值为100%, 指标完成。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度, 积极推进各种奖励工作, 受益覆盖面也不断提高, 目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回派出人员, 尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回派出人员, 尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁市社区运动会孝义市分赛区活动中央补助资金(晋财文(2023)132号)项目支出绩效自评



| 项目名称 | | 吕梁市社区运动会孝义市分赛区活动中央补助资金(晋财文(2023)132号) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 2.4 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机构改革体育职能划转 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 目标1: 群众全民健身意识普遍提升目标2: 全民健身服务更加有力目标3: 参与运动项目人数持续提升 | | | | | | 机构改革体育职能划转至教育部门, 社区运动会由教育部门组织实施. | | | | | | | | |
| 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 | 参与运动项目人 | 持续提升 | 期指标并具 | | 20 | 10 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 全民健身公共服 | 更高水平 | 期指标并具 | | 10 | 5 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 群众体育锻炼时=分钟 | =10分钟 | =10分钟 | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 期指标并具 | | 10 | 5 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | | | | | | |
| | | 效果指标 | 全民健身服务可持续影响 | 更加有力 | 期指标并具 | | 15 | 10 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 全民健身活动 | 更加丰富 | 期指标并具 | | 15 | 10 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | | 60 | 60 | 中 | | | | | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 机构改革体育职能划转至教育部门, 社区运动会由教育部门组织实施. | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 机构改革体育职能划转至教育部门, 社区运动会由教育部门组织实施. | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 机构改革体育职能划转至教育部门, 社区运动会由教育部门组织实施. | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 机构改革体育职能划转至教育部门, 社区运动会由教育部门组织实施. | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 机构改革体育职能划转至教育部门, 社区运动会由教育部门组织实施. | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 无 | | | | | | | | | | | |

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

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

3. “全年执行数”是指年初执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离休干部医药费项目支出绩效自评表

2024年12月

| 项目名称 | | 孝义市卫生健康和体育局离休干部医药费 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------|--------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 5 | 5 | 4.716 | 4.716 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | | 市基层财政资金 | | 5 | 5 | 4.716 | 4.716 | 0 | 100.00 | 10.00 | 4季度医药费未报销 | | |
| 项目年度绩效目标 | 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 进一步畅通离休干部医药费报销渠道，缩短报销周期。 | | | | | | 进一步畅通离休干部医药费报销渠道，缩短报销周期。 | | | | | |
| 绩效指标 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | =人 | =2人 | =2人 | | 20 | 20 | | | |
| | | | 质量指标 | 报销比例 | =% | ≥95% | ≥96% | | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 报销时间 | =年 | =2024年 | =2024年 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 成本指标 | 报销费用 | =元 | =50000元 | =50000元 | | 10 | 10 | | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响 | 离休干部医药费 | | 有效运行 | 完成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 总 分 | | | | | | 100 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 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 | 进一步畅通离休干部医药费报销渠道，缩短报销周期。 | | | | | | | | | |
| | | | 产出情况及分析 | 进一步畅通离休干部医药费报销渠道，缩短报销周期。 | | | | | | | | | |
| | | | 效益情况及分析 | 离休干部医药费保障机构健全 | | | | | | | | | |
| | | | 满意度情况及分析 | 离休干部满意 | | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | | 进一步畅通离休干部医药费报销渠道，缩短报销周期。 | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | |

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。

老年人体育活动项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 老年人体育活动项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|-------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 1411813943064 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 资金总额: | 110 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 市辖区财政资金 | 110 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 机构改革体育职能划转至教育部门 |
| | | 市辖区财政资金 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | |
| | 确保老年人体育活动丰富多彩圆满成功 | | | | | | | | 机构改革体育职能划转至教育部门，老年人体育活动部分组织开展 | | |
| 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 | 训练天数 | ≥天 | ≥250天 | ≥120天 | | 20 | 10 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | |
| | | 质量指标 | 比赛任务完成率 | ≥% | ≥95% | ≥45% | | 10 | 5 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | ≥% | ≥100% | ≥100% | | 10 | 10 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | |
| | 效益指 标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 预指标并具 | | | 10 | 5 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业贡献 | ≥% | ≥80% | ≥95% | | 30 | 20 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥% | ≥95% | ≥98% | | 10 | 10 | 机构改革体育职能划转至教育部门 | |
| | 总 分 | | | | | | | 60 | 中 | | |
| 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 | | 机构改革体育职能划转至教育部门，老年人体育活动部分组织开展，活动经费核减。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 机构改革体育职能划转至教育部门，老年人体育活动部分组织开展。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 人民群众对体育事业发展水平持续提升 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 老年人对我市体育事业满意 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 机构改革体育职能划转至教育部门，老年人体育活动部分组织开展，活动经费核减。 | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | |

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”相比数。

落实财政供养退休职工独生子女父母一次性奖励县级资金项目支出绩效自评报告

| 项目名称 | | 落实财政供养退休职工独生子女父母一次性奖励县级资金 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------|---|---------|---------|---------|--------------------|--------|---------|-------------|----------------------------|------|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 项目单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | 143118 | 304504 | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 资金总额: | 226.868 | 226.868 | 214.078 | 214.078 | 0 | 100 | 10 | | | | |
| | | 市县区财政资金 | 226.868 | 226.868 | 214.078 | 214.078 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | |
| | | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | | | 我市上年度退休职工独生子女父母一次性奖励全部发放到位 | | |
| 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 | 退休职工独生子女 | 退休职工独生子女完成预期指标 | | | 20 | 20 | | | | | | |
| | 质量指标 | 符合条件申报率为% | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | | 10 | 5 | | | 未填报成本指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 完成预期指标 | | 30 | 30 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 退休职工独生子女父母 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 社会稳定性家庭发展能力逐步提高 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 退休职工独生子女父母满意 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度, 积极推进各种奖励工作, 受益覆盖面也不断提高, 目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的款项也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 避免此类事情发生。 | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的款项也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 避免此类事情发生。 | | | | | | | | | | |

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”相比数。

计划生育家庭奖励扶助制度中央资金（晋财社〔2023〕323号）项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 计划生育家庭奖励扶助制度中央资金（晋财社〔2023〕323号） | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--|--------|---------|--|----|------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 14118104906 | | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：36 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助。扶助对象每人每月80元标准，全县目标人数701人。 | | | | | | | | | |
| 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 | 计生奖励家庭 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 与符合政策达成预期指标 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报率 | =5 | =100% | =100% | 与符合政策达成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | =5 | =100% | =100% | 与符合政策达成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 未完成 | 与成本指标达成预期指标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | | | | | |
| | | 家庭发展能力 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 与成本指标达成预期指标 | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 社会安定水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 与成本指标达成预期指标 | 15 | 15 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 计生家庭满意度 | ≥80% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 与服务对象满意度达成预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2024年，孝义市计划生育服务项目经费共下达111.60万元，全年执行数111.60万元，资金总执行率100%（中央全年下达60.03万元，执行60.03万元，中央补助执行率100%；地方资金51.57万元，执行51.57万元，地方资金执行率为100%）。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 农村部分计划生育奖励扶助人数目标值701人，实际完成701人，完成率100%。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高了计划生育家庭发展能力，维护社会稳定能力逐步提高，指标完成。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 扶助对象满意度，指标值80%，全年完成值为100%，指标完成。 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度，积极推进各种奖励工作，受益覆盖面也不断提高，目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 2024年绩效目标已基本完成，项目资金执行率达100%，再者因为村服务员未能及时汇报导致数据的不及时，常有发现现象的我局也已健全，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改，每月让乡镇及时汇报退出人员，尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 2024年绩效目标已基本完成，项目资金执行率达100%，再者因为村服务员未能及时汇报导致数据的不及时，常有发现现象的我局也已健全，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改，每月让乡镇及时汇报退出人员，尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | | | | |

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。

计划生育家庭特别扶助制度中央资金(晋财社(2023)323号)项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 计划生育家庭特别扶助制度中央资金(晋财社(2023)323号) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|---|--|-----------|--|---------|-------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | 预算单位 | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 16 | 年初预算数 | | 全年预算数: 16 | 全年执行数: 16 | 资金结(余) 0 | 执行率 100 | 得分 10 | 偏差原因 | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 中央财政资金 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | | | 计划生育家庭特别扶助制度(即独生子女伤残、独生子女死亡及手术并发症补助)。独生子女伤残家庭扶助对象每人每月扶助标准为720元(国家标准460元), 目标人数13人; 独生子女死亡家庭扶助对象每人每月扶助标准为650元(国家标准590元), 目标人数35人; 手术并发症扶助对象1人。一、二、三级每人每月扶助标准分别为520元、390元、260元, 金昌特别扶助对象目标人数合计48人。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计生特扶家庭 | ≤符合政策建成预期指标 | ≤ | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件对象 | ≥5 | ≥1005 | ≥1005 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助资金 | ≥% | ≥100% | ≥100% | | 10 | 10 | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 完成预期指标 | 10 | 5 | | | 未填报成本指标 | | | | | |
| | | 社会效益 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 总计 分 | | | | | | 95 | 优 | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2024年, 孝义市计划生育服务项目经费共下达11.60万元, 全年执行数111.60万元, 资金总执行率100% (中央全年下达80.03万元, 执行60.03万元, 中央补助执行率100%; 地方资金51.57万元, 执行51.57万元, 地方资金执行率为100%)。 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 独生子女伤残家庭特别扶助人数目标值3人, 实际完成13人, 完成率100%; 独生子女死亡家庭特别扶助人数目标值35人, 实际完成35人, 完成率100%。 | | | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 效益情况及分析 | | 提高了计划生育家庭发展能力, 维护社会稳定能力逐步提高, 指标完成。 | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 扶助对象满意度, 指标值80%, 全年完成值为100%, 指标完成。 | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度, 积极推进各种奖励工作, 受益覆盖面也不断提高, 目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%, 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%, 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | | | |

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。

计划生育家庭特别扶助制度县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年)

| 项目名称 | | 计划生育家庭特别扶助制度县级配套资金 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|---|--------|-------|---------|--------------------|-----|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | |
| | | 7.509 | 7.509 | 7.482 | 7.482 | 0 | 100 | 10 | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育特别扶助制度, 适当扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | 计划生育家庭特别扶助制度(即独生子女伤残、独生子女死亡及手术并发症扶助)。独生子女伤残家庭扶助对象每人每月扶助标准为720元(国家标准60元), 目标人数13人; 独生子女死亡家庭扶助对象每人每月扶助标准为850元(国家标准590元), 目标人数35人; 手术并发症扶助对象0人, 一、二、三级每人每月扶助标准为520元、390元、260元。全县特别扶助对象目标人数合计48人。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助对象 | 内符合政策生成预期指标 | | 20 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报数=% | =100% | =100% | 10 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助资金=% | =100% | =100% | 10 | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 生成预期指标 | 10 | | 5 | 5 | 未填报成本指标 | | | |
| | | 社会效益 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 生成预期指标 | 30 | | 30 | 30 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 95 | | | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2024年, 孝义市计划生育服务项目经费共下达111.60万元, 全年执行数111.60万元, 资金总执行率100% (中央全年下达60.03万元, 执行60.03万元, 中央补助执行率100%; 地方资金51.57万元, 执行51.57万元, 地方资金执行率为100%)。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 独生子女伤残家庭特别扶助人数目标值13人, 实际完成13人, 完成率100%; 独生子女死亡家庭特别扶助人数目标值35人, 实际完成35人, 完成率100%。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高了计划生育家庭发展能力, 维护社会稳定能力逐步提高, 指标完成。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 扶助对象满意度, 指标值80%, 全年完成值为100%, 指标完成。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度, 积极推进各种奖励工作, 受益覆盖面也不断提高, 目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 2024年绩效目标已基本完成, 项目资金执行率达100%; 再者因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我县也已追回, 再次用于“两项制度”资金使用中, 我市也已整改, 每月让乡镇及时报回退出人员, 尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | |

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”相比数。

计划生育家庭特别扶助制度省级资金（晋财社〔2023〕323号）项目支出绩效自评表

(2024年)

| 项目名称 | | 计划生育家庭特别扶助制度省级资金（晋财社〔2023〕323号） | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------|---------|---|--------------------|-----|-------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：16.34 | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 0 | 100 | 10 | 无 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女户和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等多方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 计划生育家庭特别扶助制度（即独生子女伤残、独生子女死亡及手术并发症补助）。独生子女伤残家庭扶助对象每人每月扶助标准为720元（国家标准480元），目标人数13人；独生子女死亡家庭扶助对象每人每月扶助标准为650元（国家标准590元），目标人数35人；手术并发症扶助对象0人。一、二、三级每人每月扶助标准分别为520元、390元、260元。全县特别扶助对象目标人数合计48人。 | | | | | |
| 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 | 计生特别扶助人数 | ≥111.60 | ≥111.60 | ≥111.60 | ≥111.60 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报率 | =% | =100% | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助资金 | =% | =100% | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 生成预期指标 | 生成预期指标 | 生成预期指标 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | |
| | | 社会效益 | 社会稳定性 | | 逐步提高 | 生成预期指标 | 生成预期指标 | 生成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 95 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2024年，孝义市计划生育服务项目经费共下达111.60万元，全年执行数111.60万元，资金总执行率100%（中央全年下达60.03万元，执行60.03万元，中央补助执行率100%；地方资金51.57万元，执行51.57万元，地方资金执行率为100%）。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 独生子女伤残家庭特别扶助人数目标值13人，实际完成13人，完成率100%；独生子女死亡家庭特别扶助人数目标值35人，实际完成35人，完成率100%。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高了计划生育家庭发展能力，维护社会稳定能力逐步提高，指标完成。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 扶助对象满意度，指标值80%，全年完成值为100%，指标完成。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 我市认真执行国家和省市的各项扶助制度，积极推进各种奖励工作，受益覆盖面也不断提高，目标人群和社会公众满意度不断提高。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 2024年绩效目标已基本完成，项目资金执行率达100%，再者因为村服务员未能及时收回导致数据的不及时，有多发现象的我县也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改。每月让乡镇及时收回退出人员，尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 2024年绩效目标已基本完成，项目资金执行率达100%，再者因为村服务员未能及时收回导致数据的不及时，有多发现象的我县也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改。每月让乡镇及时收回退出人员，尽量避免类似事情发生。 | | | | | | | | | | |

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。

计划生育手术后遗症患者医药费项目支出绩效自评表

2024年度

| 项目名称 | | 计划生育手术后遗症患者医药费 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|--|------------|-------|-------------|--------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 054-孝义市卫生健康和体育局 | | | | 预算单位 | | 054001-孝义市卫生健康和体育局 | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 9 | 9 | 8.997 | 8.997 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | |
| 市辖区财政资金 | | 9 | | 9 | 9 | 8.997 | 8.997 | 0 | 100.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | | 计划生育手术后遗症患者正常生活 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 计划生育手术后遗症患者医药费经妇幼计生审核后全部报销到位。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 完成值情 况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 报销对象 | 手术后遗症生成预期指标 | | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 报销要求 | 生中心审核生成预期指标 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 报销时间 | =年=2024年 | =2024年 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 报销费用 | =元=90000元 | =89970.43元 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 计生手术后造 | 逐步提升 | 生成预期指标 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 患者满意度 | =%=%=100% | =100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2024年计划生育手术后遗症患者医药费经妇幼计生审核后全部报销到位，项目资金执行率100%。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 4名计划生育手术后遗症患者医药费经妇幼计生审核后全部报销到位。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 计生手术后遗症患者幸福感逐步提升 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 计生手术后遗症患者满意度 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 计生手术后遗症患者个人申请经妇幼计生中心审核无误后报销 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |

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。