

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中心）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小组、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小组、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		二十二、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

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。

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

项目名称											
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	经医院进一步核实确认人数后发放
		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	达成预期指标		20	20		
		质量指标	补助标准		国家有关标准	达成预期指标		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		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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		29.94	29.94	29.16	29.16	0	100	10	
	市县区财政资金		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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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	可持續影响	工作积极性		充分调动	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%	≥98%		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		防疫人员全部发放到位，项目执行完结。						
		产出情况		防疫人员全部发放						
		效益情况		积极性高涨						
		满意度情况		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		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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		5.55	5.55	2.775	2.775	0	100	10		
	市县区财政资金		5.55	5.55	2.775	2.775	0	100.00	10.00	支付手段欠缺未全部完成支付	
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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			
	效益指标	可持續影响	疫情防控职守能力		持续增强	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	防控办工作人员	=%	=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		2022年完成政府采购电脑打印机，项目资金执行。							
		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		疫情防控职守能力持续增强							
		满意度情况及分析		防控办工作人员满意							
	主要经验做法		政府采购								
	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。

2023年健康引才人才招聘经费项目支出绩效自评表

孝义市卫生健康局										
项目名称		2023年孝义市卫生健康局人才公开招聘经费								
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）		年初预算数		14118304.90元	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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	44	44		15	15	0	100	10	
	市辖区财政资金	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划招聘人数	=人	=72人	=72人		20	20	
		质量指标	计划招聘岗位			岗位明确	达成预期指标		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		逐步稳定	达成预期指标		15	15	
		可持续发展	我市医疗服务		逐步提升	达成预期指标		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		项目支付手续不完善未全部支付						
		产出情况		应招尽招，全部到位						
		效益情况		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		医疗机构满意						
	主要经验做法		加强组织领导，广泛发动，走出杏招							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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年度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）		年初预算数										全年预算数					全年执行数					资金结（转）余					执行率					得分					偏差原因																					
		目标申报数					预算编制数																																																			
		资金总额:		60					60					0					0					0					0					0					0					0.00					0.00					招标未成功，项目未实施。				
		市县区财政资金		60					60					0					0					0					0.00					0.00					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	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	消杀范围		城区内重点区域	期指标并具		20	15	招标未成功，项目未实施。																																																
		质量指标	消杀要求		病媒生物防制	期指标并具		10	6	招标未成功，项目未实施。																																																
		时效指标	消杀时间	一年	2024年	2024年		10	6	招标未成功，项目未实施。																																																
		成本指标	消杀费用	1万元	60万元	60万元		10	5	招标未成功，项目未实施。																																																
	效益指标	社会效益	病媒生物密度		逐步减少	期指标并具		15	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	期指标并具		15	10	招标未成功，项目未实施。																																																
	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																																						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		招标未成功，项目未实施。项目执行率低																																																						
		产出情况		建城区重点区域消杀																																																						
		效益情况		有效降低病媒生物滋生																																																						
		满意度情况		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

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	
	市市区财政资金		36.355	36.355	36.355	36.355	0	100.00	10.00	
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	定性指标情况说明	分值	得分	
	产出指标	数量指标	公园游园绿化率	—处	—77处	—77处		3	3	
			农贸市场	—处	—5处	—5处		2	2	
			垃圾中转站公厕	—座	—70座	—70座		3	3	
			城中村及老旧小区	—处	—23处	—23处		3	3	
			建筑工地	—处	—27处	—27处		3	3	
			机关企事业单位	—个	—187个	—187个		3	3	
			窗口单位及重要场所	—个	—7个	—7个		3	3	
			质量指标	消杀标准要求	病媒生物防治生成预期指标			10	10	
			时效指标	消杀时间	—年	—2023年	—2023年		10	10
			成本指标	成本指标	未填报	生成预期指标		10	5	
	效益指标	社会效益	病媒生物密度	逐步减少	生成预期指标			15	15	
		可持续影响	病媒生物的危害	人民群众满意	生成预期指标			15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥%	≥95%	≥96%		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		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						
		产出情况		建城区内重点区域全覆盖						
		效益情况		病媒生物明显减少						
		满意度情况		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”及“执行数”与“全年预算数”相比较。

2023年国家卫生市复审助力费用项目支出绩效自评表

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	16.73	16.73	9.4	9.4	0	100	10			
	市县区财政资金	16.73	16.73	9.4	9.4	0	100.00	10.00	项目支付手续不完善未全部完成支付		
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共场所及居民区健康教育宣传栏	≥1处	≥616处	≥616处		10	10		
			大型宣传广告擎天柱	≥1处	≥3处	≥3处		5	5		
			媒体宣传	≥1处	≥1处	≥1处		5	5		
		质量指标	宣传内容		与相关政策性成果预期指标			10	10		
			宣传时间	≥1年	≥2023年	≥2023年		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	可持續影响	卫生知识普及率	≥90%	≥90%	≥90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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		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。

义乌市卫生健康局

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数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申报数。

2024年度视频会议专线服务费项目支出绩效自评表

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）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
				市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	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	可持續影响	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		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		专线能直接参加上级各类会议和培训。								
		效益情况		提高了工作效率，减少了疫情期间人员聚集。								
		满意度情况		使用单位满意								
	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		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。

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	9.54	9.54	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	9.54	9.54	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深化生育关怀行动，拓展关怀服务内容，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	=人	=370人	=370人		10	10	
			独生子女伤残死亡	=人	=57人	=57人		10	10	
		质量指标	意外险缴纳		规定比例缴纳	达成预期指标		10	10	
			时效指标	补助时效	=年	=2024年	=2024年		10	10
	成本指标	补助费用	=元	=100000元	=95400元		10	10		
		效益指标	可持續影响	计生家庭抵御风险	≥%	≥95%	≥95%		30	30
	满意度指标		服务对象满意度	计生家庭满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10
		总 分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
	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

项目名称		孝义市卫生健康和体育局 基本公共卫生服务县级补助资金										
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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）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	538.005	0	0	0	0				
		市属区财政拨款：	538.005	538.005	0	0	0	0.00	0.00	年初补量额预算		
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，开展职业人群防治，最大限度保证农村工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医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，开展职业人群防治，最大限度保证农村工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	0-6岁儿童接种率	≥90%	≥90%	≥90%	1	0.5	年初补量额预算项目				
		2型糖尿病患者	区内符合人	≥预期指标		2	0.5	年初补量额预算项目				
		3岁以下儿童	≥80%	≥80%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		7岁以下儿童	≥85%	≥85%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		儿童中医药健康	≥77%	≥77%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		卫生监督协管员	≥90%	≥90%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		地方病防治工作	≥95%	≥95%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		孕产妇系统管理	≥90%	≥90%	2	0.5	年初补量额预算项目					
		宫颈癌、乳腺癌	较上年提高	≥预期指标	1	0.5	年初补量额预算项目					
		社区老年糖尿病患者	≥80%	≥80%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		老年人中医药健康管理	≥70%	≥70%	2	0.5	年初补量额预算项目					
		职业健康体检率	≥90%	≥90%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		肺结核患者管理	≥90%	≥90%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		脱贫地区儿童	≥100%	≥100%	1	0.5	年初补量额预算项目					
		脱贫儿童健康	≥90%	≥90%	1	0.5	年初补量额预算项目					
	高血压患者管理	区内符合人	≥预期指标	2	0.5	年初补量额预算项目						
	2型糖尿病患者	≥62%	≥62%	2	0.5	年初补量额预算项目						
	质量指标	65岁及以上老人	≥62%	≥62%	2	0.5	年初补量额预算项目					
		传染病和突发公	≥100%	≥100%	2	0.5	年初补量额预算项目					
		居民规范化电子	≥62%	≥62%	2	0.5	年初补量额预算项目					
		高血压患者管理	≥62%	≥62%	2	0.5	年初补量额预算项目					
时效指标	补发资金到位率	≥100%	≥100%	10	5	年初补量额预算项目						
效益指标	成本指标	成本指标	未填报	≥预期指标	10	4.5	未填报成本指标					
	社会效益	城乡基本公共卫	不断提高	≥预期指标	10	10						
		居民健康素养	不断提高	≥预期指标	10	10						
	可持续性指标	基本公共卫生	不断提高	≥预期指标	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生	较上年提高	≥预期指标	10	10						
总 分					60					中		
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况	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，开展职业人群防治，最大限度保证农村工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。									
		产出情况分析	按照要求开展项目									
		效益情况分析	居民健康素养水平逐步提高									
		满意度情况分析	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，开展职业人群防治，最大限度保证农村工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。										
	项目运行中存在的突出问题及原因分析	无										
下一步改进措施及建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算文本报备系统。
2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

2024年遗属补助支出绩效自评表										
项目名称		2024年遗属补助								
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：	5.107	5.107	5.061	5.061	0	100	10		
	市县区财政资金	5.107	5.107	5.061	5.061	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保遗属人员基本生活保障				确保遗属人员基本生活保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	可持续性影响	遗属补助发放		及时足额到户	足额发放		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥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		确保遗属人员基本生活保障，待看预算执行完成。						
		产出情况		6名遗属人员全部发放						
		效益情况		足额及时发放						
		满意度情况		遗属人员满意						
	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		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。

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

项目支出绩效自评表										
项目名称		054-孝义市卫生健康和体育局-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		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：		300	300	0	0	0	0	0	
	市市区财政资金		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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体建筑面积	—平方米	665.26平方	665.26平方		10	5	项目资金来源有变化
			托位数	—个	—120个	—120个		5	2	项目资金来源有变化
			配套设施建筑面积	—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
			建设完成合格率	—%	—100%	—100%		4	2	项目资金来源有变化
			投入使用及时性		及时	达成预期指标		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
	效益指标	社会效益	服务人口		为3岁以下婴幼儿	达成预期指标		15	15	
			可持续性		—	达成预期指标		15	15	
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
			家长满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总 分								63	中	
项目支出分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。项目资金来源变化预算未执行						
		产出情况		建筑按时完工并投入使用						
		效益情况		有效带动我市托育机构发展						
		满意度情况		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”及执行数与“全年预算数”相比较。

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.75	2.75	2.371	2.371	0	100	10		
	市县区财政资金	2.75	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				
	严格按照进度实施项目，严格按照进度支付资金。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	增加原则			预算进度控制预期指标		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	≥%	≥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		确保单位正常运转，项目执行						
		产出情况		确保单位正常运转						
		效益情况		确保单位正常运转						
		满意度情况		确保单位正常运转						
	主要经验做法		严格按照进度实施项目，严格按照进度支付资金。							
	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”相比较。

公立医院柔性引才工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			孝义市人民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）			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：		200	200	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		200	200	0	0	0	0.00	0.00	依据文件2024年第一年实施率或合次年支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深入贯彻落实人才强市战略，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。					深入贯彻落实人才强市战略，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引才对象		精神和创新意识	达成预期指标		20	20	
		质量指标	引才思路		队伍引进	达成预期指标		10	10	
		时效指标	引才时间	＝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	可持续发展	卫生健康事业		持续提升	达成预期指标		30	20	依据文件2024年第一年实施完成合次年支付费用
	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		依据文件2024年第一年实施完成合次年支付费用						
		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		医院满意						
	主要经验做法		引进一批相关专业名医、解决一批疑难杂症、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		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。

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		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）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数		预算编制数											
	资金总额：		20		20		0		0		0		0			
	市辖区财政拨款		20		20		0		0		0.00		0.00		项目未实施完成	
项目年度绩效目标	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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	中小学生学习时长	>1小时	>1小时	>1小时		3.5	3.5							
			健康社区占辖区	≥%	≥30%	≥30%		3.5	3.5							
			公共体育场地	—%	—100%	—100%		3.5	3.5							
			开展工间健身操	≥%	≥80%	≥80%		3.5	3.5							
			社区15分钟健身圈	—%	—100%	—100%		3.5	3.5							
			设置健康监测点	—%	—100%	—100%		2.5	2.5							
		质量指标	35岁以上居民满意度	≥%	≥70%	≥70%		2	2							
			35岁以上高血压知晓率	≥%	≥70%	≥70%		2	2							
			65岁及以上老年人健康素养水平	≥%	≥90%	≥90%		2	2							
			医疗机构首诊识别率	—%	—100%	—100%		2	2							
			学生健康体检覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		2	2							
			时效指标	补助资金到位率	—%	—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	可统计影响	居民健康素养水平提升	≥%	≥25%	≥25%		15	10	项目未完全实施						
			居民重点慢性病知晓率	≥%	≥70%	≥70%		15	10	项目未完全实施						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		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		学校体育时长，健康社区创建，职工工间操等												
		效益情况		居民健康素养水平提升												
		满意度情况		人民群众满意度												
	主要经验做法		加强组织领导，广泛宣传，营造氛围													
	项目运行中存在的问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及建议		无													

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

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

项目名称											
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:	13	13	6.081	6.081	0	100	10		
		市县区财政资金	13	13	6.081	6.081	0	100.00	10.00	项目实施中	
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的创建成果，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治理规范化水平，夯实健康孝义、文明孝义基础。						巩固提升国家卫生市的创建成果，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治理规范化水平，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		制作宣传用品		按实际定制生成预期指标			10	5	项目未实施完结	
			宣传版面更换	1块	416块	416块		10	5	项目未实施完结	
			宣传效果		全民健康	生成预期指标		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	生成预期指标		10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	全民健康成果		保持稳定	生成预期指标		15	10	项目未实施完结	
		可持续影响	市民健康意识		持续提升	生成预期指标		15	10	项目未实施完结	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	5	项目未实施完结	
	总分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目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县级配套补助资金项目支出绩效自评表

项目名称										
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：	19.992	19.992	19.992	19.992	0	100	10		
	市县区财政资金	19.992	19.992	19.992	19.992	0	100.00	10.00	无	
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；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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
			补助发放足额率	=%	=100%	=100%		5	5	
			时效指标	补助发放及时率	≥%	≥95%	≥100%		10	10
	成本指标	补助标准	元/月/人	60元/月/人	60元/月/人		10	10		
	效益指标	社会效益	乡村计生服务能力		稳步提升	达成预期目标		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		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。

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

项目名称		孝义市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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	14.64	14.64	14.64	14.64	0	100	10			
	省级财政资金	14.64	14.64	14.64	14.64	0	100.00	10.00	无		
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地落地。					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地落地。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
			补助发放足额率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
	成本指标	补助标准	元/月/人	60元/月/人	60元/月/人		10	10			
	效益指标	社会效益	乡村计生服务水平		稳步提升	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村计生服务员满意度	≥%	≥95%	≥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		全部及时足额发放到位							
		产出情况		481名村计生服务员全部及时足额发放到位							
		效益情况		全部及时足额发放到位							
		满意度情况		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利用经费项目支出绩效自评表

项目名称		第二届全国青年运动会利用经费									
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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	4.26	4.26	4.26	4.26	0	100	10			
	市县区财政资金	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施单位	=1户	=1户	=1户		20	20		
		质量指标	施工地点		体育馆	达成预期指标		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	可持续性指标	群众体育发展力		持续提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	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		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		体育馆电力设施能力保障运动会							
		效益情况		群众体育发展水平持续提升							
		满意度情况		参与运动会人员满意							
	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		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。

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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		11.059	11.059	10.538	10.538	0	100	10	
	市县区财政资金		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，解决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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励扶助对象		内符合政策	达成预期指标		20	20	
		质量指标	符合条件申报	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	达成预期指标		10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	社会安定水平		逐步提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	95%	95%	98%		10	10	
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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%）。						
		产出情况与分析		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。						
		效益情况与分析		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。						
		满意度情况与分析		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的各项扶助制度，积极推进各种扶助工作，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年度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，有多发现象的报表也已追回，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年度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，有多发现象的报表也已追回，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

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				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：		17.21	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	
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，全年目标人数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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计生奖励家庭		符合政策8	达成预期指标		20	20		
		质量指标	符合条件申报率	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	达成预期指标		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	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	≥98%		10	10		
总分								95		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	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的各项扶助制度，积极推进各种扶助工作，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%；再者因为村居人员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的也是已追回，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%；再者因为村居人员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的也是已追回，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。

医养结合中央补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		医养结合中央补助地方项目（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		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10			
	中央财政资金	0.5	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，实现健康老龄化的战略目标，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	创建医养结合单位	≥1个	≥10个	≥10个		20	20		
		质量指标	医养结合示范单位	≥1%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	补助资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标	
	效益指标	可裨益影响	医养结合能力	逐步提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	失能老人满意度	≥90%	≥98%		10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自由结余分析	项目实施和预算执行情况	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	医养结合示范单位达标率100%								
		效益情况	医养结合能力逐步提高								
		满意度情况	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”相比拟。

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）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	92.76	92.76	87.24	87.24	0	100	10
		市县区财政资金:	92.76	92.76	87.24	87.24	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，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	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	县域内在岗乡村医生人数	1人	564人	564人		20	20
		质量指标	基层医疗卫生机构执业助理医师占比	≥%	≥95%	≥95%		10	10
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	100%		10	10
		成本指标	学历补贴	本科学历	达成预期指标			3	3
			执业资质补贴	100元/月/人	达成预期指标			4	4
		效益指标	职称补贴	100元/月/人	达成预期指标			3	3
			社会效益	乡村医生队伍	逐步稳定	达成预期指标		15	15
		可持续性指标	村卫生室运行	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%	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。							
		效益情况分析：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		各乡镇卫生院管理辖区内村医，上报初审后补助发放名单，经基层股复核后发放。						
	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）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	4.84	4.84	4.84	4.84	0	100	10			
	省级财政资金	4.84	4.84	4.84	4.84	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，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县域内在岗乡村医生人数	=人	=564人	=564人		20	20		
		质量指标	基层医疗卫生机构执业（助理）医师占比	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	补助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	在岗乡村医生补助标准	元/月/人	≥30元/月/人	≥30元/月/人		10	10		
	效益指标	社会效益	乡村医生队伍稳定性		逐步稳定	达成预期目标		15	15		
		可持续影响	村卫生室运行长效机制健全		建立健全	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助乡村医生满意度	=%	=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		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		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							
		效益情况		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		受补助乡村医生满意							
	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，局基药股复审后发放。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

在岗乡村医生岗位津贴县级资金项目支出绩效自评表

项目名称										
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:	270.72	270.72	266.4	266.4	0	100	10		
	市县区财政资金	270.72	270.72	266.4	266.4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	“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，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	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	县域内在岗乡村医生人数	564人	564人	564人		20	20	
		质量指标	基层医疗卫生机构执业（助理）医师占比	≥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	在岗乡村医生生活补助标准	400元/月/人	400元/月/人	400元/月/人		10	10	
	效益指标	社会效益	乡村医生队伍稳定性	逐步稳定	达成预期目标		15	15		
		可持续影响	村卫生室运行长效机制健全	建立健全	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助乡村医生满意度	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		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		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						
		效益情况		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		受补助乡村医生满意						
	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，局基药股复审后发放。							
	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

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）		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：	209.52	209.52	200.22	200.22	0	100	10		
	市县区财政资金	209.52	209.52	200.22	200.22	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	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	县域内政府规划	1所	1所	1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%	100%		10	10	
		成本指标	在岗乡村医生生活补助	1000元/月/人	1000元/月/人	1000元/月/人		10	10	
	效益指标	社会效益	乡村医生队伍	逐步稳定	达成预期目标		15	15		
		可持续影响	村卫生室运行长效机制	建立健全	达成预期目标		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		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		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						
		效益情况		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		受补助乡村医生满意						
	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，局基药股复审后发放。							
	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

项目名称		在岗乡村医生岗位补助省级资金（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）		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：	161.28	161.28	161.28	161.28	0	100	10		
	省级财政资金	161.28	161.28	161.28	161.28	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	完成度情况说明	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%	≥98%		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	达成预期目标		15	15	
		可持续影响	村卫生室运行		建立健全	达成预期目标		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		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						
	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，局基药股复审后发放。							
	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。

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	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		35	35	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		35	35	0	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补偿数量	=亩	=11亩	=11亩		20	5	项目未正常实施	
		质量指标	补偿标准		符合国家标准	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补偿时间	=年	=2024年	=2024年		10	5	项目未正常实施	
		成本指标	补偿费用	=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		征收手续完备	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	医院满意度	=%	=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		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		医院满意							
	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”相比较。

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

项目名称										
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：		500	500	0	0	0	0	0	
	市辖区财政资金		500	500	0	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			
	孝义市中心医院人防救护站已完工						孝义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	831.14平方		10	10	
			床位数	=张	=925张	=925张		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程验收完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程竣工及时率	=%	=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	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	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥90%	≥98%		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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义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		人防工程已完工						
		效益情况		建筑使用率100%						
		满意度情况		医务人员满意						
	主要经验做法		孝义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		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

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					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：	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10			
	市市区财政资金	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00	无		
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化的二级甲等医院，承担着全市急危重症、疑难杂症、计划生育技术指导、卫生技术人员培训等医疗卫生服务，同事也承担着全市急危重症、疑难杂症的诊疗和自然灾害、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，充分发挥该医院的综合作用，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，切实维护孝义市卫生健康事业公益属性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	床位数	—张	—928张	—928张		10	10		
			建筑面积	—㎡	—109652.31	—109652.31		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			工程验收完成率	—%	—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	达成预期指标		10	5	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益	建筑使用率	—%	—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	自评结果分析	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		务，同事也承担着全市急危重症、疑难杂症的诊疗和自然灾害、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，充分发挥该医院的综合作用，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，切实维护孝义市卫生健康事业公益属性。								
	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”填报预算执行指标确认数。
4.“执行率”填报执行数与“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

项目名称										
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:	50	50	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员配备		产生2名，医生达成预期指标			5	5	
			占地面积	≥平方米	≥70平方米	≥70平方米		10	10	
			设备配置		设备和专业达成预期指标			5	5	
		质量指标	建成利用率	==%	=100%	=100%		4	4	
			验收合格率	==%	=100%	=100%		4	4	
			验收完成率	==%	=100%	=100%		2	2	
		时效指标	竣工及时率	==%	=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	建筑使用率	==%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	建筑使用人员	≥%	≥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		由于竣工验收工作2024年底未完成未对建设工程评审，按照合同约定预付部分工程款。						
		产出情况		主体工程已完工						
		效益情况		建筑已达到使用要求						
		满意度情况		医务人员满意						
	主要经验做法		按照工期要求抓紧施工，确保工程质量和如期完工。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

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

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）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
				目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		15.466		15.466		6.608		6.608		0		100		10			
		市县区财政资金		15.466		15.466		6.608		6.608		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，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
		产出指标	数量指标	县域内在岗乡村医生人数	=人	=564人	=564人		20	20									
			质量指标	基层医疗卫生机构服务能力	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
			时效指标	补助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10									
			成本指标	在岗乡村医生补助标准	元/月/人	=30元/月/人	=30元/月/人		10	10									
		效益指标	社会效益	乡村医生队伍稳定性		逐步稳定	达成预期目标		15	15									
			可持续影响	村卫生室运行长效机制健全		建立健全	达成预期目标		15	15									
满意度指标	服务对象满意度	受补助乡村医生满意度	=%	=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		县域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		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													
				效益情况		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		受补助乡村医生满意													
		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，局基金股复审后发放。															
		项目管理中存在的问题及原因分析		无															
		下一步改进措施及管理建议		无															

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

职业健康综合监管平台运行维护费项目支出绩效自评

项目名称		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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	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	=1个	=4个	=4个		20	20	
		质量指标	监管平台要求		市职业预防达成预期指标			10	10	
		时效指标	运行维护时效	=1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	可持续性指标	职业卫生监督		逐步提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	监管人员满意度	≥%	≥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		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		满足我市职业预防需要						
		效益情况		职业卫生监督能力逐步提高						
		满意度情况		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

[illegible]

备注：1.“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数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。

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

项目名称											
重阳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）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9.5	9.5	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	9.5	9.5	0	0	0	0.00	0.00	机构改革，老年人职能划归民政局。	
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	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	慰问人数	全市百岁老人	期指标并具			10	5	机构改革，老年人职能划归民政局。	
		数量指标	慰问对象	敬老院	期指标并具			10	5	机构改革，老年人职能划归民政局。	
		质量指标	慰问方式	现金和慰问	期指标并具			10	5	机构改革，老年人职能划归民政局。	
		时效指标	慰问时间	一年	2024年	2024年		10	5	机构改革，老年人职能划归民政局。	
		成本指标	成本指标	未填报	期指标并具			10	5	机构改革，老年人职能划归民政局。	
	效益指标	社会效益	百岁老人幸福度	逐步提高	期指标并具			30	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	百岁老人满意度	≥%	≥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		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

项目名称		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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6.422	6.422	4.661	4.661	0	100	10		
	市县区财政资金:	6.422	6.422	4.661	4.661	0	100.00	10.00	咨询律师后伤残全部发放到位	
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	补助标准		结果和相类似预期指标			10	10	
		时效指标	补助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	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	
			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	
	效益指标	社会效益	乡村医生队伍		逐步稳定	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	李隆武满意度	=%	=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		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		个人申请，所在村段时间初审，局逐次批复事，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”相比较。

五种地方病健康档案管理和预防经费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		五种地方病健康档案管理和预防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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.47	0.47	0.095	0	0.095	0	0	
中央财政资金		0.47	0.47	0.095	0	0.095	0.00	0.00	生服务资金分配		
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、孕妇的监测、原发检测工作目标; 完成水源性高砷村的儿童、孕妇的监测原发检测工作目标; 开展碘缺乏病日宣传活动目标; 完成饮用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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	二度甲状腺肿大	=1人	=53人	=53人		10	5	基本公共卫生服务资金分配至各卫生院	
		数量指标	地方性砷中毒	=1人	=41人	=41人		10	5	基本公共卫生服务资金分配至各卫生院	
		质量指标	五种地方病健康	=%	=100%	=100%		10	5	基本公共卫生服务资金分配至各卫生院	
		时效指标	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	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	基本公共卫生服务资金分配至各卫生院	
	效益指标	可持续性指标	持续巩固五种		未填报	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	地方病患者满意度	≥%	≥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		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”相比较。

人民医院新建工程医疗设备购置及智能信息化建设立项可研费项目支出绩效自评

项目名称		孝义市卫生健康局医疗设备购置及智能信息化建设立项可研费								
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）		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：	13.87	13.87	13.87	13.87	0	100	10		
	市县区财政资金	13.87	13.87	13.87	13.87	0	100.00	10.00	无	
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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备	=台	=6695台	=6695台		20	20	
		质量指标	设备质量		符合国家相关标准	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		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		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		医疗服务能力逐步提升						
		满意度情况		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		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。

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

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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7.083	7.083	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		7.083	7.083	0	0	0	0.00	0.00	年初补差预算
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特扶家庭		内符合政策	达成预期目标		20	10	年初补差预算
		质量指标	符合条件申报人	==	=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	达成预期目标		10	5	年初补差预算
	效益指标	社会效益	社会稳定水平		逐步提高	达成预期目标		30	15	年初补差预算
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥	≥95%	≥98%		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	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。							
		产出情况	独生子女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							
		效益情况	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	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		省因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的县局也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		省因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的县局也已追回，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		省因为村服务员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的县局也已追回，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。

农村领证独生子女父母奖励兑现配套资金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兑现配套资金									
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）			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：		110.016	110.016	94.415	94.415	0	100	10
	市县区财政资金		110.016	110.016	94.415	94.415	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：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	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	农村领证独生子女		同符合政策人口预期指标			20	20
		质量指标	符合条件申报	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	占预期指标		10	5
	效益指标	社会效益	社会安定水平		逐步提高	占预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	≥95%		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：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：农村领证独生子女父母奖励发放到位							
		效益情况：计生家庭发展能力提升							
		满意度情况：计生家庭满意							
	主要经验做法		孝义市为村服务未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的教县也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，教市也已整改。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		孝义市为村服务未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的教县也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，教市也已整改。						
	下一步改进措施及管理建议		孝义市为村服务未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的教县也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，教市也已整改。						

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。

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

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）		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:	176.24	176.24	176.24	176.24	0	100	10			
		省级财政资金	176.24	176.24	176.24	176.24	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: 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。						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》（吕卫家函〔2025〕4号）, 全市立即就本地工作任务和绩效目标、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查, 通过自下而上开展自评自查以及市级复核, 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		符合政策	达成预期指标		20	20			
		质量指标	符合条件申报	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	达成预期指标		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	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥95%	≥98%	≥98%		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		行款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		辖区内符合政策的家庭								
		效益情况		社会稳定性水平家庭发展能力逐步提高								
		满意度情况		计生家庭满意								
	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		省因为村报服务人员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我市也已追回, 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		省因为村报服务人员未能及时报回导致数据的不及时, 有多发现象的我市也已追回, 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

项目名称		孝义市卫生健康和体育局 孝义市卫生健康和									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数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										
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：		2	2	2	0	2	0	0	
	省级财政资金		2	2	2	0	2	0.00	0.00	组织实施，上级
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽查数量		上级抽查数量	达成预期指标		20	20	
		质量指标	抽查质量		相关标准	达成预期指标		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	达成预期指标		10	5	未填报成本指标
	效益指标	可持续性指标	公共卫生服务能力		逐步提高	达成预期指标		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	抽查对象满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		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		完成上级要求抽查数量						
		效益情况		公共卫生服务能力逐步提升						
		满意度情况		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		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。

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										孝义市卫生健康局 2023年度孝义市退养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）				年初预算数		调整后预算数		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：		90		90		90		90		0		100		10	
市县级财政资金				90		90		90		90		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	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	县域内退养乡村医生	1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%	100%		10	10							
					成本指标	退养乡村医生	400元	400元	400元		10	10							
				效益指标	社会效益	乡村医生队伍	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	建立健全	建立健全	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				项目实施和预算执行情况						全部按补助标准及时发放到位。									
				产出情况						515名退养乡村医生全部发放									
				效益情况						及时足额发放到位									
				满意度情况						退养乡村医生满意									
				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		孝义市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）		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：	193.74	193.74	187.14	187.14	0	100	10		
	市县区财政资金	193.74	193.74	187.14	187.14	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	“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，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县域内退养乡村医生人数	515人	515人	515人		20	20	
		质量指标	基层医疗卫生机构服务能力提升率	≥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	退养乡村医生人均补助标准	400元/人	400元/人	400元/人		10	10	
	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		15	15	
		可持续影响	村卫生室运行长效机制健全	建立健全	建立健全	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		在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		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。						
		效益情况		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		受补助乡村医生满意。						
	主要经验做法		各乡镇卫生院管理辖区内村医，上报初审补助发放名单，局基药股复审后发放。							
	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

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	69.78	69.78	69.78	69.78	0	100	10		
	省级财政资金	69.78	69.78	69.78	69.78	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，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	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	县域内退养乡村医生人数	515人	515人	515人		20	20	
		质量指标	基层医疗卫生机构服务能力提升率	≥95%	≥95%	≥98%		10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	退养乡村医生生活补助标准	400元/人/月	400元/人/月	400元/人/月		10	10	
	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		15	15	
		可持续影响	村卫生室运行长效机制健全	逐步健全	逐步健全	逐步健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助乡村医生满意度	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		在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		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。						
		效益情况		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		受补助乡村医生满意。						
	主要经验做法		各乡镇卫生院管理辖区内村医，上报初审补助发放名单，局基药股复审后发放。							
	项目预算中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		孝义市卫生健康和体育局 孝义市卫生健康									
------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数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

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										
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：	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
项目年度绩效目标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人群		辖区居民	达成预期指标		20	20	
		质量指标	服务目标		全民健康	达成预期指标		10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	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	预期指标并具		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		项目支付手续不完善项目执行率低						
		产出情况		辖区居民全覆盖						
		效益情况		全民健康目标部分达标						
		满意度情况		人民群众满意						
	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”相比较。

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

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				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：	4.851	4.851	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	4.851	4.851	0	0	0	0.00	0.00	年初补差额预算资金
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励扶助家庭		内符合政策	达成预期指标		20	10	年初补差额预算资金
		质量指标	符合条件申报	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	达成预期指标		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	达成预期指标		30	20	年初补差额预算资金
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	≥98%		10	5	年初补差额预算资金
总 分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		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		农村部分计划生育家庭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		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		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的各项扶助制度，积极推进各种扶助工作，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%；再者因为村居人员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的县也已追回，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%；再者因为村居人员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的县也已追回，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。

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）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	2.4	2.4	0	0	0	0	0		
			中央财政资金	2.4	2.4	0	0	0	0.00	0.00	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	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	参与运动项目人数	持续提升	期指标并具		20	10	10	机构改革体育职能划转至教育部门		
		质量指标	全民健身公共体育设施覆盖率	更高水平	期指标并具		10	5	5	机构改革体育职能划转至教育部门		
		时效指标	群众体育锻炼时间	≥1分钟	≥10分钟	≥10分钟		10	10			
		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		
	效益指标	可持續影响	全民健身服务	更加有力	期指标并具		15	10	10	机构改革体育职能划转至教育部门		
			全民健身活动	更加丰富	期指标并具		15	10	10	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	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		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”是指预算执行指标确认数。
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

项目名称		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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		5	5	4.716	4.716	0	100	10		
	市县区财政资金		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	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	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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	可持续性影响	离休干部医药费		有效运行	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		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		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。

老年人体育活动项目经费项目支出绩效自评表

项目名称				老年人体育活动项目经费								
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）				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：	110	110	0	0	0	0	0	
				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	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		
		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		
	效益指标	可持续性指标	对体育事业可持续	≥%	≥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	老年人满意度	≥%	≥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		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		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		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。

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

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			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：	228.868	228.868	214.078	214.078	0	100	10		
		市县区财政资金	228.868	228.868	214.078	214.078	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。				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退休职工独生子女			退休独生子女达成预期指标		20	20		
		质量指标	符合条件申报	==	=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	达成预期指标		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	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		2024年绩效目标已基本完成，项目资金执行率达100%。							
		产出情况		退休职工独生子女父母							
		效益情况		社会稳定水平家庭发展能力逐步提高							
		满意度情况		退休职工独生子女父母满意							
	主要经验做法		我市认真执行国家和省市的各项扶助制度，积极推进各种扶助工作，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%；再者因为村报账员未能及时报账导致数据的不及时，有多发现象的报表也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改，每月让乡镇及时报账退出人员，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%；再者因为村报账员未能及时报账导致数据的不及时，有多发现象的报表也已追回，再次用于“两项制度”资金使用中，我市也已整改，每月让乡镇及时报账退出人员，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

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				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：		36	36	36	36	0	100	10		
	中央财政资金		36	36	36	36	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。							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		符合政策达成预期指标			20	20		
		质量指标	符合条件申报人	≡5	≡1005	≡1005		10	10		
		时效指标	奖励和扶助资金	≡5	≡1005	≡1005		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	家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标		15	15		
		社会效益	社会稳定水平		逐步提高	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	≥%	≥95%	≥98%		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		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%；再者因为村服务未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的我也已追回，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%；再者因为村服务未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的我也已追回，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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	16	16	16	16	0	100	10			
	中央财政资金	16	16	16	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					
	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，减轻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，减轻扶助对象在生产、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630元（国家标准390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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭		符合政策生成预期指标			20	20		
		质量指标	符合条件申报	≧5	≧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	家庭发展能力		逐步提高	生成预期指标		15	15		
		社会效益	社会稳定水平		逐步提高	生成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意	≧%	≧95%	≧98%		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11.60万元，全年执行数11.60万元，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		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		扶助对象满意率，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

项目名称		计划：孝义县计划生育奖励扶助制度是级财政资金								
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：	7,509	7,509	7,482	7,482	0	100	10		
	市县区财政资金	7,509	7,509	7,482	7,482	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。					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	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	特别扶助对象		内符合政策生成预期指标			20	20	
		质量指标	符合条件申报	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		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%	≥98%		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		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		独生子女伤残家庭特别扶助对象目标值13人，实际完成13人，完成率100%；独生子女死亡家庭特别扶助对象目标值35人，实际完成35人，完成率100%。						
		效益情况		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		扶助对象满意度，指标值90%，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，积极推进各种扶助工作，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%；再者因为村居人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%；再者因为村居人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

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									
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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		16.34	16.34	16.34	16.34	0	100	10
	省级财政资金		16.34	16.34	16.34	16.34	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：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，减轻扶助对象在生产、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	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	计生特别扶助对象		符合政策或预期指标			20	20
		质量指标	符合条件申报人	=%	=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	达成预期指标		10	5
	效益指标	社会效益	社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		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		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		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		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的各项扶助制度，积极推进各种扶助工作，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%；再者因为村报账员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的县也已追回，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%；再者因为村报账员未能及时报回导致数据的不及时，有多发现象的县也已追回，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。

计划生育手术后遗症患者医药费项目支出绩效自评表

项目名称										
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：		9	9	8.997	8.997	0	100	10	
	市县区财政资金		9	9	8.997	8.997	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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		计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	
	效益指标	社会效益	计生手术后遗症		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		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		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		计生手术后遗症患者幸福获得感逐步提升						
		满意度情况		计生手术后遗症患者满意						
	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后无瞒报瞒							
	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。