

吉县卫生健康和体育局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	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	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实党和国家国民健康方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，负责县域卫生健康规划编制和实施。制定并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。

2、负责协调推进医药卫生体制改革，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。落实分级诊疗制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供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。落实医疗卫生行业综合监管制度。

3、协调推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

4、负责制定医疗机构、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。组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范 and 标准，会同有关部门贯彻执行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。

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

6、负责基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，负责“互联网+医疗”信息化建设和数据统计管理，组织实施医疗大数据的应用和专项调查，

分析研究全县医改核心统计数据，推进卫生健康科技创新发展。

7、组织实施全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

8、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。

9、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

10、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

11、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

12、贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

13、承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

14、组织拟订全县有关传染病预防控制及公共卫生监督的规范性文件、规划、标准。负责全县疾病预防控制网络和工作

体系建设。

15、领导全县疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价方案并组织实施。制定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。

16、组织落实国家、省、市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全县预防接种监督管理工作。

17、统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他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。

18、规划全县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。

19、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。开展全县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。

20、建立适应现代化疾病预防控制体系的人才培养使用机制。拟订全县疾病预防控制系统队伍建设政策并组织实施。指导建立疾病预防控制专家委员会机制。

21、协同开展疾病预防控制科研体系建设，拟订全县疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

22、负责全县传染病防治监督管理。依法组织查处重大违

法行为。健全卫生健康综合监督体系。

23、承担县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

吉县卫生健康局内设1室4股，分别是：办公室、疾病预防控制与法制综合监督股、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康和人口家庭发展股。包括12个下属事业单位，分别为：吉县医疗集团人民医院、吉县中医医院、吉县妇幼保健计划生育服务中心、吉县疾病预防控制中心、吉县医疗集团吉昌镇卫生院、吉县医疗集团屯里镇卫生院、吉县医疗集团壶口镇卫生院、吉县医疗集团东城卫生院、吉县医疗集团中垛乡卫生院、吉县医疗集团车城乡卫生院、吉县医疗集团柏山寺乡卫生院、吉县医疗集团文城乡卫生院。

人员情况：吉县卫生健康局在职23人，退休62人。

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: 吉县卫生健康和体育局

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	1125.64	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	208.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.79
	9		九、卫生健康支出	40	764.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.02
	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	0.30

	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	1125.64	本年支出合计	58	1125.64
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	1125.64	总计	62	1125.64

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：吉县卫生健康和体育局

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		1125.64	1125.64					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	208.03	208.03					
20703	体育	208.03	208.03					
2070307	体育场馆	18.66	18.66					
2070308	群众体育	11.39	11.39					
2070309	体育交流与合作	177.98	177.98					
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79					
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36					
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73					
2080503	离退休人员管理机构	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56					
20807	就业补助	1.43	1.43					
2080711	就业见习补贴	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	764.50	764.50					
21001	卫生健康管理事务	520.69	520.69					
2100101	行政运行	130.75	130.75					
2100102	一般行政管理事务	2.60	2.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.34	387.34					
21004	公共卫生	47.24	47.24					
2100402	卫生监督机构	10.09	10.09					
2100408	基本公共卫生服务	25.94	25.94					
2100409	重大公共卫生服务	1.60	1.60					
2100499	其他公共卫生支出	9.61	9.61					
21007	计划生育事务	175.89	175.89					
2100717	计划生育服务	175.85	175.85					

2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18					
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78					
21017	中医药事务	0.50	0.50					
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50					
221	住房保障支出	40.02	40.02					
22102	住房改革支出	40.02	40.02					
2210201	住房公积金	40.02	40.02					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县卫生健康和体育局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1125.64	538.83	586.81			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	208.03		208.03			
20703	体育	208.03		208.03			
2070307	体育场馆	18.66		18.66			
2070308	群众体育	11.39		11.39			
2070309	体育交流与合作	177.98		177.98			
208	社会保障和就业支出	111.79	109.69	2.10			
20805	行政事业单位养老支出	110.36	109.69	0.67			
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73				
2080503	离退休人员管理机构	0.67		0.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56				
20807	就业补助	1.43		1.43			
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43			
210	卫生健康支出	764.50	389.11	375.38			
21001	卫生健康管理事务	520.69	368.90	151.79			
2100101	行政运行	130.75	121.01	9.74			
2100102	一般行政管理事务	2.60		2.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.34	247.90	139.45			
21004	公共卫生	47.24		47.24			
2100402	卫生监督机构	10.09		10.09			
2100408	基本公共卫生服务	25.94		25.94			
2100409	重大公共卫生服务	1.60		1.60			
2100499	其他公共卫生支出	9.61		9.61			
21007	计划生育事务	175.89	0.04	175.85			
2100717	计划生育服务	175.85		175.85			

2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78				
21017	中医药事务	0.50		0.50			
2101704	中医（民族医）药专项	0.50		0.50			
221	住房保障支出	40.02	40.02				
22102	住房改革支出	40.02	40.02				
2210201	住房公积金	40.02	40.02				
229	其他支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	0.30		0.30			
2299999	其他支出	0.30		0.30			

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：吉县卫生健康和体育局 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	1125.64	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	208.03	208.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.79	111.79		
	9		九、卫生健康支出	41	764.50	764.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.02	40.02		
	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	0.30	0.30		
	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	1125.64	本年支出合计	59	1125.64	1125.64		
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	1125.64	总计	64	1125.64	1125.64		

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：吉县卫生健康和体育局

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		1125.64	538.83	586.81
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.03		208.03
20703	体育	208.03		208.03
2070307	体育场馆	18.66		18.66
2070308	群众体育	11.39		11.39
2070309	体育交流与合作	177.98		177.98
208	社会保障和就业支出	111.79	109.69	2.10
20805	行政事业单位养老支出	110.36	109.69	0.67
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73	
2080503	离退休人员管理机构	0.67		0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
20807	就业补助	1.43		1.43
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43
210	卫生健康支出	764.50	389.11	375.38
21001	卫生健康管理事务	520.69	368.90	151.79
2100101	行政运行	130.75	121.01	9.74
2100102	一般行政管理事务	2.60		2.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.34	247.90	139.45
21004	公共卫生	47.24		47.24
2100402	卫生监督机构	10.09		10.09
2100408	基本公共卫生服务	25.94		25.94
2100409	重大公共卫生服务	1.60		1.60
2100499	其他公共卫生支出	9.61		9.61
21007	计划生育事务	175.89	0.04	175.85
2100717	计划生育服务	175.85		175.85
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	

21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
21017	中医药事务	0.50		0.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.50		0.50
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30
2299999	其他支出	0.30		0.30

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：吉县卫生健康和体育局

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	454.71	302	商品和服务支出	43.06	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	169.66	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.77	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	83.02	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	45.41	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	23.56	30207	邮电费	1.10	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	19.86	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		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	7.64	30211	差旅费	3.39	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.02	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	0.71	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	40.76	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	37.81	30217	公务接待费	1.50	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	0.15	30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	9.22	31002	办公设备购置	0.30	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	0.95	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	7.41	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.35	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	0.52	31010	安置补助				
人员经费合计		495.47	公用经费合计								43.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：吉县卫生健康和体育局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：吉县卫生健康和体育局

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
3.68		2.18		2.18	1.50	3.68		2.18		2.18	1.50

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: 吉县卫生健康和体育局

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	4.11
货物	2	1.38
工程	3	
服务	4	2.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43.36
（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	
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	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,125.64万元，支出总计1,125.64万元。与上年相比，收入总计减少1.37万元，下降0.12%，支出总计减少1.37万元，下降0.12%。主要原因是2024年机构改革中我单位转出16名工作人员，人员工资、社保等支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,125.64万元，其中：
财政拨款收入1,125.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,125.64万元，其中：
基本支出538.83万元，占比47.87%；
项目支出586.81万元，占比52.13%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,125.64万元，支出总计1,125.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.37万元，下降0.12%；财政拨款支出总计减少1.37万元，下降0.12%。主要原因是2024年机构改革中我单位转出16名工作人员，人员工资、社保等收入及支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,125.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.63万元，增长0.23%。主要原因是2024年增加普惠托育机构运营补贴项目，一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,125.64万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1.00万元，占比0.09%；
文化旅游体育与传媒支出(类)208.03万元，占比18.48%；
社会保障和就业支出(类)111.79万元，占比9.93%；
卫生健康支出(类)764.50万元，占比67.92%；
住房保障支出(类)40.02万元，占比3.56%；
其他支出(类)0.30万元，占比0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,752.60万元，支出决算1,125.64万元，完成年初预算的64.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.00万元，用于党建工作支出。较上年决算减少0.66万元，下降39.76%，主要原因是下半年党建经费使用卫生健康支出科目，一般公共

服务支出有所减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算96.69万元，支出决算208.03万元，完成年初预算的215.15%，用于开展体育活动、公共体育场馆向社会免费或低收费开放等支出。较上年决算增加74.95万元，增长56.32%，主要原因是2024年支付了“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛承办费用，文化旅游体育与传媒支出有所增加。

社会保障和就业支出年初预算87.53万元，支出决算111.79万元，完成年初预算的127.72%，用于退休人员取暖补贴、单位人员养老保险缴纳、重阳节老干部慰问、见习生补助等支出。较上年决算减少0.22万元，下降0.2%，主要原因是2024年机构改革中我单位转出16名工作人员，人员社保等收入及支出相应减少，社会保障和就业支出有所减少。

卫生健康支出年初预算1,523.67万元，支出决算764.50万元，完成年初预算的50.17%，用于人员工资福利、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励金等支出。较上年决算减少66.77万元，下降8.03%，主要原因是2024年机构改革中我单位转出16名工作人员，人员工资支出相应减少，卫生健康支出有所减少。

住房保障支出年初预算44.71万元，支出决算40.02万元，完成年初预算的89.51%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算减少4.52万元，下降10.15%，主要原因是2024年机构改革中我单位转出16名工作人员，人员住房公积金支出相应减少，住房保障支出有所减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于本单位无其他支出。较上年决算减少0.15万元，下降33.33%，主要原因是2024年减少了备战省十六运及举办市六运会经费支出。

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538.83万元，其中：

人员经费495.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费43.36万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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3.68万元，支出决算3.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降5.4%，主要原因是：厉行节约要求，进一步从严控制机关“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降8.79%，主要原因是：厉行节约要求，进一步从严控制机关“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约；

公务接待费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位的工作任务和业务量没有显著变化，公务接待费与上年持平。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出2.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：执法队执行执法任务所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。

4、公务接待费支出1.50万元，共接待14批次，99人次。国内接待费1.50万元，共接待14批次，99人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门督导、调研等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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43.36万元，比2023年减少3.29万元，下降7.05%，主要原因厉行勤俭节约，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.73万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是执法队执法车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金539.55万元，其中一般公共预算项目支出539.55万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，6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”。二是组织开展了部门整体绩效评价，涉及资金1125.64万元，其中一般公共预算支出1125.64万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位能够紧紧围绕全

县中心工作，以健康扶贫有效衔接乡村振兴、深化医药卫生体制改革等方面工作为重点，狠抓工作落实，不断提升医疗卫生服务能力。

附件：绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、预算支出科目：一般公共服务支出，反应政府提供一般公共服务的支出；文化旅游体育与传媒支出，反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出，反应政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出，反应政府卫生健康方面的支出；住房保障支出，集中反应政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

吉县卫生健康局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码		吉县卫生健康局						
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		1639	1125.640377	1125.640377		100%	10
	一般公共预算资金		1639	1125.640377	1125.640377		100%	10
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		1639	1125.640377	1125.640377		100%	
	基本支出		532.68	538.826521	538.826521		100%	
	项目支出		1106.32	586.813856	586.813856		100%	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1.积极加快人才队伍建设，围绕注重人才、引进人才、培育人才、留住人才四个方面，抓实医疗卫生人才队伍建设，着力培养一批支撑引领卫生队伍的高层次人才，着力于营造良好的引才、育才的政策环境。今年拟招聘卫生事业技术人员50名。 2.持续做好民生实事。继续为怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务，高风险孕妇接受产前诊断率达到75%，继续开展免费婚前医学检查，婚检率达80%以上，继续开展新生儿三项疾病免费筛查项目，筛查率达90%以上。 3.抓好计划生育工作，做好计划生育家庭奖励扶助各个环节的工作，确保计划生育各项工作顺利进行。 4.加大公共卫生服务体系建设力度，开展基本公共卫生服务、优质服务基层行、“先诊疗后付费”“一站式”服务。				1.强化医疗卫生人才队伍建设，招聘医务人员45名，推动优质医疗资源扩容下沉，进一步提升医疗卫生服务能力进展情况。 2.为辖区农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查，全年完成宫颈癌免费筛查3000余人、乳腺癌免费筛查16000余人，早孕建册率90.32%，产后访视率87%辖区内活产数342人，新生儿访视率91.23%；儿童健康管理率82.5%； 3.2024年全县“省四项”奖励扶助1896人（户），完成资金发放114.02万元；“国家两项”奖励扶助371人，完成资金发放48.24万元，均已全部落实到位；对特殊计划生育群体开展慰问4次。 4.深化县域医疗卫生一体化改革，推动公立医院高质量发展，促进中医药传承发展，积极谋划妇幼能力提升项目，优化妇幼保健服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母人数	1903人	1896人	4	2	2024年度发放独生子女父母奖励金1896人，按实际发放人数填报
			招聘人数	≥10人	10	4	4	
			健康小屋建设数量	7个	8	4	4	
			健康教育宣传栏设置数量	108块/季度	108	4	4	
			退二孩户数	3户	3	4	4	
		质量指标	健康教育宣传栏验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			新入职人员培训合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			居民健康档案建档率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			计划生育家庭奖励金应补尽补率	100%	100%	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期	全年	全年预算数	10	10	
		成本指标	退二孩补助标准	5000元/户	5000元/户	5	5	
			农村独生子女父母奖励金补助标准	50元/人/月	50元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	提升	提升	30	25	继续提升卫生健康服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%	91%	10	10	
总 分						100	93	

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2024年，我单位年初预算批复金额1639万元，主要包括基础支出532.68万元，项目支出1106.32万元，全年执行数1125.640377万元，其中基本支出538.826521万元，项目支出586.813856万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，项目支出主要用于党建工作经费、独生子女父母退休一次性奖励、就业见习财政补贴、公共卫生事业工作经费、随机监督抽查计划和托幼机构、校外培训机构、学校采光、照明“双随机”抽检工作经费、吉县卫生健康体育综合行政执法工作经费、基本公共卫生服务经费、计划生育专项工作经费、计划生育家庭奖励金等。
		履职效能	我局共承担2项目标责任考核指标任务： 1、每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数不少于3.8（个），2024年，吉县共有托育机构8家，共设托位405个，县域内县每千人口托位数为4.6。该项考核任务已达标。 2、每千人口（助理）医师数不少于3.4人，2024年，吉县共有执业（助理）医师以上294人，每千人口（助理）医师数为3.45人，该项考核任务已达标。
		管理效率	2024年，我局认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的决策部署上，严格按照县委、县政府决策部署，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好统筹发展和安全，完成了各项工作任务，取得了良好成绩。
		社会效应	2024年，我局持续开展“优质服务基层行”活动，相继组织开展了“千名医生下基层”“千名医生进万家”“家庭医生签约服务月”等医疗服务活动，组织开展大型义诊2次，发放健康宣传资料2000余份，现场问诊1795人次，全力推进公办托育机构项目落地落实，吉县托育服务中心于2024年7月份正式投入运营，累计托管婴幼儿82名，有效解决了婴幼儿看管难题，全力落实普惠托育机构补贴政策。审核认定了县域内普惠托育服务机构6家133人，完成托育机构补助资金拨付13.12万元。全县“省四项”奖励扶助1898人（户），完成资金发放114.02万元；“国家两项”奖励扶助371人，完成资金发放48.24万元。推进“检验结果互认”，解决群众看病重复检验、费用高问题，惠及居民群众1674人次，节省资金14.48万元。切实服务了民生，提升了群众满意度。
		可持续性	1.推进分级诊疗制度建设。紧盯县域医共体建设，整合县乡医疗卫生资源，落实六统一管理，通过医共体牵头医疗机构对乡镇卫生院和村卫生室进行技术帮扶和人才培养，基层医疗机构的服务能力得到显著提升，初步形成了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局。 2.继续落实公立医院综合改革。将医疗质量、服务效率、患者满意度等指标纳入公立医院绩效考核体系，医务人员的积极性得到充分调动，有效提高了医疗卫生服务质量。 3.积极推进吉县公办托育服务中心投入使用。共设5个班次80个托位，主要接收0-3岁婴幼儿，有效解决了婴幼儿看管难题。此外，审核认定了县域内普惠托育服务机构6家133人，争取并拨付补助资金13.12万元，有效减轻了居民群众的托育费用负担，高效推动了我县托育服务事业的健康发展。
	主要经验做法		1.公办普惠托育服务成效显著。我局牵头组建了吉县公办托育服务中心，共设5个班次80个托位，主要接收0-3岁婴幼儿。今年以来，共托管婴幼儿82名，有效缓解了婴幼儿看管难题，并对县域内7所民办托育机构进行了专业指导及制度规范，我县托育工作迈入了全市第一方阵，获得省市主管部门的高度认可。 2.成功构建县域“15分钟打针对输液圈”。印发了《吉县村（社区）卫生室静脉给药服务及抗菌药物静脉输注核准工作方案》，开展了专题培训2期100余人次，为村级卫生室足额配备了所需药品、设备等，设置了治疗室，健全完善工作制度，9月份以来，全县73所村（社区）卫生室全部启动打针对输液服务，我县在全市率先完成了村级卫生室打针对输液服务全覆盖。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够科学。
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理，按照全方位、全过程、全覆盖的要求，做好部门及项目绩效管理，确保高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

项目负责人：牛占川

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济社会发展影响、社会环境影响等，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

党建工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党建工作经费								
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		2.00	2.00	2.00	1.99980	0.00	99.99%	9.9
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		2.00	2.00	2.00	1.99980	0.00	99.99%	9.9
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	主要用于支付党的常规工作方面：用于党支部开展“三会一课”、主题党日、总支督导各支部党建工作所产生的相关费用；理论学习方面：用于订阅、购买开展党员教育的报纸、书刊、宣传学习资料等；评优表彰方面：用于表彰先进典型、优秀共产党员和优秀党务工作者产生的相关费用；建设党员活动场地方面：用于建设党员活动室等产生的相关费用。						2024年完成了卫生系统党委和卫健局党支部换届选举工作，选优配强了卫生系统党委班子和局党支部班子，巩固支部标准化规范化建设成果，发挥支部堡垒作用。认真落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会，按时上好党课，及时传达学习上级党组织的决策部署，研究讨论支部工作，加强党员教育管理，严肃党内政治生活。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展党日活动次数	12次	12次	12次	10	10			
			购置书籍数量	≥20册	≥20册	20	5	5			
			联合帮扶村开展党日活动次数	≥1次	≥1次	1次	5	5			
		质量指标	书籍验收合格率	100%	100%	100%	5	5			
			在职党员党日活动参与情况	≥80%	≥80%	83%	5	5			
		时效指标	党日活动举办日期	每月一次	每月一次	每月一次	10	10			
		成本指标	每半年党建经费	1万元	1万元	1万元	10	9	按实际工作需要，共支付党建经费19998元。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	机关党建工作	持续向好	持续向好	持续向好	30	28	党建工作创新意识不够强，活动形式较为单一。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	93%	10	10			
总 分							100	96.9			

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	党建工作经费由上半年党建经费和下半年党建经费组成，共计2万元，2024年支出1.9998万元，预算执行率99.99%。该项目经费主要用于开展党内工作，2024年我单位完成了卫生系统党委和卫健局党支部换届选举工作，选优配强了卫生系统党委班子和局党支部班子，巩固支部标准化规范化建设成果，发挥支部堡垒作用。认真落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会，按时上好党课，及时传达学习上级党组织的决策部署，研究讨论支部工作，加强党员教育管理，严肃党内政治生活。
		产出情况 及分析	2024年，我单位开展党日活动12次，其中联合帮扶村开展活动1次，为党员购置了学习资料，全年共召开支部党员大会3次，支部委员会13次，上党课3次，组织开展集中学习31次，个人自学20次，专题研讨6次，学习贯彻党的二十届三中全会宣讲一次，有效提升了党员干部的政治素质和理论水平。
		效益情况 及分析	一方面促使了机关党建工作持续向好，一方面为党员提供了学习资料，达到预期目标。
		满意度情况 及分析	本项目的实施，营造了良好氛围，全面完成了机关党建工作，达到预期目标。
	主要经验做法		充分利用“学习强国”“三晋先锋”等学习平台，引导党员干部利用业余时间开展线上学习，定期通报学习积分情况，形成了比学赶超的良好学习氛围，扎实开展主题党日活动，每月确定不同的主题，组织党员开展志愿服务、参观红色教育基地、扶贫帮困等活动，丰富党员组织生活，增强党员党性修养和宗旨意识。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		党建工作创新意识不够强，活动形式较为单一，习惯于按部就班，缺乏创新思维和创新举措，活动形式主要以集中学习、会议传达为主，缺乏吸引力和感染力，党员参与的积极性不高。
	下一步改进措施及 管理建议		不断创新党建工作方式方法。结合卫生健康工作实际和党员干部需求，丰富党建活动载体，创新活动形式。利用互联网、新媒体等技术手段，开展线上线下相结合的党建活动，增强党建活动的吸引力和感染力。加强党建文化建设，打造具有卫生健康特色的党建文化品牌，营造浓厚的党建氛围。

项目负责人：曹正学

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

晋财文（2023）137号提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放
中央补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财文（2023）137号提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	63.43	63.43	18.66	18.66	0	100%	10		
			其中：中央财政资金	63.43	63.43	18.66	18.66	0	100%	10		
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县新城体育场免费向社会开放, 免费开展基本公共体育服务							吉县新城体育场免费向社会开放, 免费开展基本公共体育服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作人员数量	14人	14人	14人	10	10				
			体育场免费开放天数	≥300天	≥300天	180余天	5	3	因机构改革, 体育职能划出, 不再开展体育相关业务			
			供暖房屋面积	600平米	600平米	600平米	5	5				
		质量指标	免费开放达标率	≥90%	≥90%	100%	5	5				
			供暖达标率	≥90%	≥90%	0	5	0	因机构改革, 体育职能划出, 不再开展体育相关业务			
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	50%	10	5	因机构改革, 体育职能划出, 不再开展体育相关业务			
		成本指标	维修维护费用	≤60000元	≤60000元	0	2	2				
			日常办公费用	≤40000元	≤40000元	8915	2	2				
			水电暖支出	≤40000元	≤40000元	5491	2	2				
			劳务费用	≤330000元	≤330000元	172200	2	2				
			器材设备购置	≤200000元	≤200000元	0	2	2				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	全民健身氛围	浓厚	浓厚	浓厚	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥80%	≥80%	85%	10	10				
总 分							100	88				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	山西省财政厅《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（晋财文〔2023〕137号）共下达我县2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金63.43万元，专项用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，因机构改革，体育职能划转至吉县教育体育局，我单位支付18.66万元后，剩余44.77万元全部移交教体局。
		产出情况	2024年，我县体育场正常运行，免费对外开放，因机构改革，体育职能划转至吉县教育体育局，部分指标未达标。
		效益情况	随着体育场地的不断完善，在体育场运动、健身人群不断增加，体育健身氛围日渐浓厚
		满意度情况	体育健身设施的进一步完善，满足了群众的健身需求。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门绩效指标未达标，主要是由于机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理，科学合理设置绩效指标，特殊情况及时调整绩效指标，确保达到预期

项目负责人：闫建东

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

体育活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育活动经费							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	15	15	7.6	7.6	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	15	15	7.6	7.6	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	开展群众及竞技体育运动，推动我县全民健身运动全面发展，竞技体育再上新台阶						举办体育活动，推动全民健身运动全面发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办体育活动次数	≥5次	≥5次	4	10	8	因机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务
			参加上级比赛次数	≥3次	≥3次	0	10	0	因机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务
		质量指标	体育活动开展优良率	≥90%	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	赛事活动开展时间	按上级要求执行	按上级要求执行	按上级要求执行	10	10
		成本指标	单次体育活动成本	≤12000元	≤12000元	28300元	5	1	我单位承担了元宵社火活动，该活动费用较多
			单次竞技体育活动内容	≤65000元	≤65000元	0	5	3	因机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众参与体育运动率	有所提升		有所提升	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		91%	10	10	
总 分							100	82	

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年共拨付我单位体育活动经费10万元，元宵社火活动经费5万元，共计15万元，用于开展群众及竞技体育运动，因机构改革，体育职能划转至吉县教育体育局，我单位共支付7.6万元，剩余7.4万元全部移交教体局。
		产出情况 及分析	2024年我县体育活动正常开展，因机构改革，体育职能划转至吉县教育体育局，部分指标未达标。
		效益情况 及分析	群众体育和竞技体育的蓬勃发展，有利于提升我县群众参与体育活动的热情，提升我县群众体育活动的参与率，进一步提升全民健身水平和健康素养，已达到预期目标。
		满意度情况 及分析	本项目的实施，提升了群众满意度，达到预期目标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目负责人：闫建东

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

体育事业专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				体育事业专项工作经费										
主管部门				吉县卫生健康局					预算单位		吉县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
												目标申报数	预算编制数	
				资金总额：		15	15	8.79	8.79	0	100%	10		
				其中：中央财政资金										
				省级财政资金										
				市财政资金										
				县（区）财政资金		15	15	8.79	8.79	0	100%	10		
				单位自筹资金										
				其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	购置部分体育健身器材并安装到相应地点，便于群众开展健身活动							购置体育健身器材，促进体育基础设施完善						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购置体育健身器材数量	≥60件	≥60件	44	20	14	因机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务					
		质量指标	体育器材验收合格率	=100%	=100%	100%	10	10						
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	5	因机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务					
		成本指标	小件体育健身器材平均价格	≤2000元/件	≤2000元/件	1477	5	5						
			大件体育健身器材平均价格	≤5000元/件	≤5000元/件	6830	5	5						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	农村体育器材完善	完善	完善	完善	30	25	因机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务					
		生态效益指标												
		可持续影响指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10						
	总 分							100	84					

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年共拨付我单位体育事业专项工作经费16万元，用于购置部分体育健身器材并安装到相应地点，便于群众开展健身活动，因机构改革，体育职能划转至吉县教育体育局，我单位共支付8.79万元，剩余6.21万元全部移交教体局。
		产出情况 及分析	2024年我县新增体育健身器材44件，全部验收合格，因机构改革，体育职能划转至吉县教育体育局，部分指标未达标。
		效益情况 及分析	体育健身器材的增补，有利于提升我县群众参与体育活动的热情，提升我县群众体育活动的参与率，进一步提升全民健身水平和健康素养，已达到预期目标。
		满意度情况 及分析	本项目的实施，提升了群众满意度，达到预期目标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部门绩效指标未达标，主要是由于机构改革，体育职能划出，不再开展体育相关业务
	下一步改进措施及 管理建议		加强预算绩效管理，科学合理设置绩效指标，特殊情况及时调整绩效指标，确保达到预期目标。

项目负责人：闫建东

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛承办费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛承办费用									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	177.98	177.98	177.98	177.98	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	177.98	177.98	177.98	177.98	0	100%	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	支付2023年、2024年“大吉520”黄河英雄会汽车越野文化季承办费用							已完成支付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	活动举办次数	2次	2次	2	10	10				
			活动参与人次	≥500人	≥500人	900余人次	10	10				
		质量指标	活动举办成功率	≥90%	≥90%	100%	10	10				
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	10				
		成本指标	2024年活动举办费用	47.98万元	47.98万元	47.98万元	5	5				
			2023年活动举办费用	130万元	130万元	130万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	文化旅游与汽车运动发展	促进	促进	促进	15	10	文化旅游与汽车运动发展还需进一步加强			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	农文旅体深度融合发展	长期	长期	长期	15	12	农文旅体还需进一步融合发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	85%	10	10				
总 分							100	92				

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	“大吉520”黄河英雄会汽车越野文化季活动于2023年10月、2024年5月共举办两次，项目经费共计177.98万元，支付177.98万元，预算执行率100%。
		产出情况 及分析	2023年10月、2024年5月我县共举办两次“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛，2023年119个车队400多位专业赛车手参与活动，2024年5月500多位赛车手参与活动，累计达900余人次。
		效益情况 及分析	“大吉520”黄河英雄会汽车越野文化季的开展，将体育、文化、旅游等内容紧密结合，为群众带来了一场前所未有的越野文化盛宴，让人民看到了乡村振兴的无限可能，体育不再仅仅是竞技和运动的舞台，更成为了乡村文化、旅游和经济融合发展的催化剂。
		满意度情况 及分析	本项目的实施，提升了群众满意度，达到预期目标。
	主要经验做法		“大吉520”黄河英雄会汽车越野文化季是在临汾市委、市政府统一谋划下，由临汾市文旅局、市农业农村局、市体育局、市交通运输局、大宁县委县政府、吉县县委县政府联合主办，浙江乡立方乡村发展集团有限公司承办，经吉县、大宁两县整合资源、协同打造的一项体育赋能乡村振兴、农文旅体深度融合发展的跨区域越野赛事活动。
	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

项目负责人：闫建东

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

吉县卫生健康局2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县卫生健康局2024年全县老干部体检经费						
主管部门及代码			吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0.33	0.33	0.33	0.33	0	100.00%	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金		0.33	0.33	0.33	0.33	0	100.00%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	离退休老干部于2024年6月至9月在吉县人民医院体检科进行体检					2024年我单位11名老干部进行了体检			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检离退休老干部数量	11人	11人	11人	20	20	
		质量指标	体检完成率	≥90%	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	体检时间	2024年6月至9月	2024年6月至9月	2024年6月至9月	10	10	
		成本指标	体检费标准	300元/人	300元/人	300元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	敬老爱老氛围	浓厚	浓厚	浓厚	30	25	部分老干部因不在吉县居住，未进行体检
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	98%	10	10	
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	中共吉县县委党史研究中心2024年全县老干部体检经费主要用于我单位老干部体检，按照中共吉县县委老干部局《关于做好离退休老干部体检工作的通知》（吉老发〔2024〕5号）要求，全县离退休老干部于2024年6月至9月在吉县人民医院体检科进行了体检。项目全年预算数3300元，执行数3300元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2024年我单位共有老干部16人，体检人次11人次，按每人每次300元标准，已达到预期目标。						
		效益情况及分析	组织离退休老干部定期进行体检，充分体现了对老干部的关心关爱，已达到预期目标。						
		满意度情况及分析	本项目的实施，提升了老干部的满意度，已达到预期目标。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目负责人：曹正学

经办人：张岩松

日期：2025 年 3 月 3 日

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数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”为执行数与“全年预算数”相比较。

卫体局就业见习财政补贴（2024年1月-8月）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			卫体局就业见习财政补贴（2024年1月-8月）								
主管部门及代码			吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.8	1.8	1.43	1.43	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		1.8	1.8	1.43	1.43	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照临汾市就业见习岗位扩规模质量招募计划额工作方案要求，按期发放就业见习补贴						2024年，我单位见习生能够按期完成工作任务，见习补贴正常发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	见习生人数	3人	3人	3人	20	16	部分见习生因个人原因离开本单位		
		质量指标	见习生工作完成率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目执行时间	2024年1至8月	2024年1至8月	全年执行	10	8	部分见习生因个人原因离开本单位		
		成本指标	见习生补贴标准	752元/人/月	752元/人/月	752元/人/月	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	大学生就业压力	缓解	缓解	缓解	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	≥90%	≥90%	96%	10	10			
总 分							100	96			
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	按照临汾市人力资源和社会保障局 临汾市教育局 临汾市科学技术局 临汾市小微企业发展中心 临汾市民政局 临汾市财政局 临汾市商务局 临汾市工业和信息化局 共青团临汾市委 临汾市工商业联合会《关于印发<临汾市就业见习岗位扩规模质量招募计划额工作方案>的通知》临人社发〔2022〕10号规定，人社补贴最低工资标准60%，财政补贴最低工资标准40%，2024年发放见习生补贴14288元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	吉县卫生健康和体育局2023年9月签订的见习生3名，2024年1-8月按照1880标准，财政补贴40%，即752元/人/月，共计发放14288元。								
		效益情况及分析	见习岗位的提供进一步缓解了大学生就业压力，也提高了单位工作效率								
		满意度情况及分析	见习生满意度达标								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

项目负责人：杨源

经办人：曹精慧

日期：2025 年 3 月 3 日

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数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年省级财政（第二批）公办示范性综合托育机构建设补助资金（晋财社[2023]210号）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年省级财政（第二批）公办示范性综合托育机构建设补助资金（晋财社[2023]210号）							
主管部门及代码			吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	112	112	112	110.63	0	98.78%	9.8
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	112	112	112	110.63	0	98.78%	9.8
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	在2023年建设80个托位，2024年7月前投入运营。						吉县托育服务中心建成并投入使用			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设托位数量	80个	80个	80个	7	7		
			改扩建面积	≥2000平方米	≥2000平方米	2000平方米	6	6		
			配备设施设备数量	≥300件	≥300件	≥300件	7	7		
		质量指标	配备设施设备验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
			工程验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	改扩建完成时间	11月底前	11月底前	已完成	5	5		
			设施设备配置完成时间	12月底前	12月底前	已完成	5	3	根据工作需要，不断完善各项设施设备	
		成本指标	改扩建资金	≤30万元	≤30万元	48.58万元	5	0	按实际结算资金填报	
			设施设备资金	≤82万元	≤82万元	82.49万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	开展普惠托育服务	到位	到位	到位	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	93%	10	10		
总分						100	92.8			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我局牵头建设完成吉县托育服务中心改扩建项目，并投入运营。该项目是由县卫健局主管，委托县妇计中心采取“医育”结合模式进行运营，共设托位80个，开设班级5个，其中乳儿班1个、托小班 2个、托大班2个，已累计接收婴幼儿82名，项目总资金112万元，支付110.63万元，预算执行率98.78%。
		产出情况	2024年我局完成了托育服务中心完成了改扩建，先后配备了婴幼儿教材、家具设施、办公家具等，进一步完善了托育服务中心设施设备，于6月正式投入运行。
		效益情况	托育服务中心的运营，满足了家长对3岁以下婴幼儿照护服务的需求，有效缓解家长育儿压力。
		满意度情况	托育机构满意度达标
	主要经验做法		我局牵头组建了吉县公办托育服务中心，共设5个班次80个托位，主要接收0-3岁婴幼儿。2024年以来，共托管婴幼儿82名，有效缓解了婴幼儿看管难题，并对县域内7所民办托育机构进行了专业指导及制度规范，我县托育工作迈入了全市第一方阵，获得省市主管部门的高度认可。
	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		加大县域内托育机构的专业指导及制度规范，2025年每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数不少于4.5。

项目负责人：强丽婷

经办人：宋晓婧

日期：2025 年 3 月 3 日

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

普惠托育机构运营补贴补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			普惠托育机构运营补贴补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		13.12	13.12	13.12	13.12	0	100.00%	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金		8.53	8.53	8.53	8.53	0	100.00%		
	市县(区)财政资金		1.97	1.97	1.97	1.97	0	100.00%		
	县(区)财政资金		2.62	2.62	2.62	2.62	0	100.00%		
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1:完善生育支持政策体系 目标2:加快推进普惠托育服务体系建设,增加普惠托育服务供给,有效降低托与服务市场价格					托育服务体系逐步完善				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执行政府指导价的普惠托育机构	6所	6所	6所	10	10		
			入托人数	133人	133人	133人	10	10		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	在托月数	10个月	10个月	10个月	10	7	部分婴幼儿入托实际不足10个月
		成本指标	每婴幼儿补助标准	300元/月	300元/月	300元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标	普惠托育服务体系建设	逐步完善	逐步完善	逐步完善	30	28	托育服务体系还需继续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	托育机构满意度	≥85%	≥85%	88%	10	10			
总 分						100	95			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据临汾市卫生健康委员会《临汾市财政局 临汾市发展和改革委员会《关于印发〈2024年临汾市普惠托育机构运营补贴民生实事工作实施方案〉的通知》（临卫人口发〔2024〕1号文件要求，对县域内审核认定的普惠托育机构，以实际入托3岁以下婴幼儿人数和入托月数（最多不超过10个月）给予补助，计算方法为：补助资金=补助标准*实际在托3岁以下婴幼儿人数*在托月数。按照独立运行的托育机构每婴幼儿每月500元标准，幼儿园延伸提供托与服务的机构每婴幼儿每月300元标准发放补助。省、市、县承担比例为65:15:20，经调查核实，吉县共有符合条件幼儿园延伸提供托与服务的机构6所，2023年实际入托3岁以下婴幼儿133人，省级配套8.53万元，市级配套1.97万元，县级配套2.62万元，共计13.12万元，全部拨付各托育机构，预算执行100%。
		产出情况	2023年吉县共有符合条件幼儿园延伸提供托与服务的机构6所，实际入托3岁以下婴幼儿133人，按照每婴幼儿每月300元标准，共发放补助13.12万元。
		效益情况	对执行政府指导价普惠托育机构进行补助，充分满足3岁以下婴幼儿家庭的普惠托育照护服务需求，对执行普惠价格收费标准的托位给予发放运营补助，逐步实现婴幼儿家庭能够就近便利享受普惠托育服务。
		满意度情况	托育机构满意度达标
	主要经验做法		对县域内7所民办托育机构进行了专业指导及制度规范，我县托育工作迈入了全市第一方阵，获得省市主管部门的高度认可。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		3岁以下婴幼儿入托后流动性较大，部门绩效指标完成度不高。
	下一步改进措施及 管理建议		加大县域内托育机构的专业指导及制度规范，2025年每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数不少于4.5。

项目负责人：张丽婷

经办人：宋晓婧

日期：2025 年 3 月 3 日

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

吉县公立医院2023年公开招聘卫生专业技术人员工作费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县公立医院2023年公开招聘卫生专业技术人员工作费用									
主管部门及代码			吉县卫生健康局					预算单位	吉县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		12.79	12.79	12.79	12.79	0	100.00%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		12.79	12.79	12.79	12.79	0	100.00%	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	支付吉县公立医院2023年公开招聘卫生专业技术人员工作费用							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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	招聘工作人员数量	20人	20人	20人	20	20				
		质量指标	招聘人员岗前培训合格率	≥90%	≥90%	100%	10	10				
		时效指标	项目执行时间	2024年4月底前	2024年4月底前	2024年4月底前	10	10				
		成本指标	招聘相关费用	127889.78元	127889.78元	127889.78元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升	提升	30	27	需进一步加大人才招聘力度，充实医疗服务队伍			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	85%	10	10				
总 分							100	97				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年11月8日至2024年1月29日，吉县卫体局举行了吉县公立医院2023年公开招聘卫生专业技术人员工作。目前报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察、签订合同、岗前培训均已完成，共招聘20名工作人员，吉县公立医院2023年公开招聘卫生专业技术人员工作费主要用于吉县卫体局2023年公开招聘相关费用，项目总资金127889.78元，支付127889.78元，预算执行率100%。
		产出情况	2023年11月8日，我单位共组织招聘20名卫生专业技术人员，完成了岗前培训，正式上岗。
		效益情况	通过公开招聘卫生专业技术人员，进一步强化了医疗人才队伍建设，提升了医疗卫生服务能力。
		满意度情况	招聘人员满意度达标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人：杨源

经办人：曹精慧

日期：2025 年 3 月 3 日

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

吉县卫生健康体育综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县卫生健康体育综合行政执法工作经费							
主管部门及代码		吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	8	8	6.67	6.67	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	8	8	6.67	6.67	0	100.00%	
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	吉县卫生健康体育行政执法队按照工作职责，开展相关监督执法工作。					2024年，卫生健康监督执法工作正常开展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督执法工作次数	≥24次/年	≥24次/年	36次	7	7	
			取暖面积	=396平米	=396平米	396平米	7	7	
			购置A4纸	≤10箱	≤10箱	0	6	1	机构改革，执法队与疾控中心合并，合并前我单位未购买A4纸
		质量指标	水电暖等保障度	=100%	=100%	100%	5	5	
			A4纸验收合格率	=100%	=100%	0%	5	1	机构改革，执法队与疾控中心合并，合并前我单位未购买A4纸
		时效指标	项目执行时间	全年	全年	全年执行	10	10	
		成本指标	单位运行成本	≤27000元/年	≤27000元/年	44938.08	5	1	2024年，执法队取暖经费纳入工作经费，支出增加
			公务用车成本	≤23000元/年	≤23000元/年	21791.77	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	保障	15	15	
			工作效率提升度	提升	提升	提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10	
总 分							100	87	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	执法队承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、妇幼健康、传染病防治和体育等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权。吉县卫生健康体育行政执法队工作经费全年预算数 66729.85元，全年执行数66729.85元，预算执行率100%。
		产出情况	2024年,执法队在各乡镇开展监督执法工作，水电暖得到保障，累计对医院2家、妇幼保健院1家、卫生院8家、村卫生室73家，个体诊所15家，传染病防治工作进行了监督检查，并下达卫生监督意见书200余份。着重监督疾病预防控制中心传染病疫情报告管理及传染病防治业务。机构改革，执法队与疾控中心合并，部分指标未达标
		效益情况	2024年,执法队日常工作正常开展，运行正常，达到预期目标。
		满意度情况	本项目的实施，提升了工作人员满意度，达到预期目标。
	项目效果分析	主要经验做法	开展了多项专项监督检查；积极开展职业卫生“双告知”工作，向辖区内35家用人单位发放了《用人单位主要负责人告知书》，对1065名接触职业病危害的劳动者发放《劳动者职业健康权益告知书》；开展职业病危害专项治理工作，纳入治理范围的用人单位100%完成信息填报；开展了2024年第二十二个职业病防治法宣传周、职业健康三晋行宣传活动，通过进企业、社区、学校、矿区、医院、校园等方式，宣传职业病相关法律法规知识，期间共发放各类宣传资料3000余份，发放毛巾、水杯、纸巾等宣传品2000余件，提高了劳动者对职业卫生工作的关注，同时也提高了劳动者的自我保护意识。对辖区内35家企业进行日常监督检查，共下达卫生监督意见书35份，对3家不合格企业给予警告的行政处罚，及时有效的督促企业完成整改。通过监督检查，各企业的岗位合格率达到95%以上，申报率、职业健康检查率、培训率达到100%；职业病危害因素检测率达到100%。
		项目管理中存在的问题及原因分析	监督对象数量众多且分布广泛。人员缺乏：卫生监督人员数量不足，难以覆盖所有监督对象，导致监督频次不够，监督管理不到位。设备不足：行政执法工作必要的通讯、交通工具及办案设备配备不足，影响了执法工作的开展。
		下一步改进措施及管理建议	组织卫生监督人员参加专业培训和业务交流活动，不断提升执法能力和业务水平。针对管理相对人开展更多的卫生法律法规和标准的培训，增强其守法意识和自律能力。持续开展重点领域的专项整治行动，如医疗废物处置、公共场所卫生等，解决突出问题。建立专项整治的长效机制，巩固整治成果，防止问题反弹。

项目负责人：曹正学

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

卫生健康体育综合行政执法队卫生监督工作制服经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			卫生健康体育综合行政执法队卫生监督工作制服经费							
主管部门及代码			吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3.42	3.42	3.42	3.42	0	100.00%	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金		3.42	3.42	3.42	3.42	0	100.00%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为卫生健康体育综合行政执法队工作人员购置卫生监督工作制服 19套,进一步树立良好的执法队伍形象。					为卫生健康体育综合行政执法队工作人员购置卫生监督工作制服19套				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置卫生监督工作制服	=19套	=19套	19套	20	20		
		质量指标	工作制服验收合格率	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间	2024年6月底前	2024年6月底前	2024年3月	10	10		
		成本指标	工作制服成本	1800	1800	1800	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	卫生监督工作严肃性提升	提升	提升	提升	30	28	进一步完善执法	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	98%	10	10		
总 分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		卫生健康体育综合行政执法队卫生监督工作制服经费,主要用于为卫生健康体育综合行政执法队19名工作人员更换购置卫生监督工作制服,工作制服包含夏装、冬装、常装(春秋装),每人每套1800元,19人共计3.42万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		为卫生健康体育综合行政执法队19名工作人员更换购置卫生监督工作制服,达到预期目标						
		效益情况及分析		卫生监督工作制服的配备,进一步提升了卫生健康体育综合行政执法队伍形象与公信力,提升了群众对执法队伍的认可度。						
		满意度情况及分析		本项目的实施,提升了工作人员满意度,达到预期目标。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

项目负责人:曹正学

经办人:张淑燕

日期:2025 年 3 月 3 日

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

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门及代码		吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	719.37	719.37	28.723	25.941	2.782	90.31%	9
		其中:中央财政资金	447.89	447.89	11.304014	10.173014	1.131		
		省级财政资金	203.27	203.27	0	0	0		
		市县(区)财政资金	49.28	49.28	17.418986	15.767986	1.651		
		县(区)财政资金	18.93	18.93	0	0	0		
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年继续实施基本公共卫生服务,预算年度开始后,按项目实施方案将基本公共卫生服务资金分配至各实施单位,由各实施单位免费提供基本公共卫生服务。					继续实施基本公共卫生服务,持续推动基本公共卫生服务均等化水平			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	90.00%	1	1	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	90.97%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	90.05%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	91.53%	1	1	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	≥85%	92.42%	1	1	
			高血压患者管理人数	7987人	7987人	9563	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	2387人	2387人	2663	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	100%	1	1	
			社区在册严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	94.37%	1	1	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%	85.15%	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%	83.55%	1	1	
			卫生监督协管各专业年度巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	100%	1	1	
			职业健康体检服务覆盖率	≥90%	≥90%	100%	1	1	
			地方病防治完成率	≥95%	≥95%	100%	2	2	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	较上年提高	2	2	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100%	100%	1	1	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	≥64%	73.16%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	≥64%	84.34%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	≥64%	79.95%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	≥64%	83.21%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	10	
		成本指标	人均补助标准	94元/人	94元/人	94元/人	10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务量	较上年缩小	较上年缩小	较上年缩小	10	8	家庭医生签约服务有待提高
			居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	较上年提高	10	8	家庭医生签约服务有待提高
		生态效益指标							
	可持续发展指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	较上年提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	82%	10	10		
总分						100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进活动、妇幼保健、老年健康服务、医养结合、卫生监督、孕前检查等基本公共卫生服务。2024年，我单位基本公共卫生服务资金全年预算数28.723万元，预算执行数25.941万元，结转2.782万元，预算执行率90.31%。						
		产出情况及分析	居民健康档案方面：建立电子居民健康档案76132人，电子建档率73.16%； 健康教育宣传方面：举办健康教育讲座564次，健康宣传材料更换540批次，举办健康咨询活动80次5171人次； 预防接种方面：建证3975人，建证率100%，为适龄儿童免费接种一类疫苗和儿童免疫规划疫苗接种均达到了目标要求； 0-6岁儿童健康管理方面：辖区内活产数342人，接受1次及以上访视的新生儿人数312人，新生儿访视率91.23%；辖区内0-6岁儿童数4081人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童数3327人，儿童健康管理率90.97%； 孕产妇健康管理方面：辖区内活产数342人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产检的产妇人数308人，早孕建册率91.53%，辖区内产后出院后28天内接受过产后访视的产妇人数300人，产后访视率87%； 老年人健康管理方面：65岁及以上接受健康管理人数8460人，老年人健康管理率65%； 高血压患者健康管理方面：提供高血压患者健康管理服务9563人，高血压患者基层规范化管理服务率84.34%； 糖尿病患者健康管理方面：提供2型糖尿病患者健康管理服务的人数2663人，2型糖尿病患者基层规范化管理服务率79.95%。 严重精神障碍患者健康管理方面：辖区内登记在册确诊的严重精神障碍患者549人，按照规范要求管理506人，严重精神障碍患者规范管理率94.37%； 肺结核患者健康管理方面：在管肺结核患者30人，肺结核患者管理率100%； 中医药健康管理方面：接受中医药健康管理服务65岁及以上居民10709人，老年人中医药健康管理率83.55%，接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数1381人，0-36个月儿童中医药健康管理率85.15%。 卫生监督协管方面：发现并报告事件或线索44次，卫生计生监督协管信息报告率100%。 传染病及突发公共卫生方面：登记传染病病例数99例，网络报告传染病病例数100%。						
		效益情况及分析	通过基本公共卫生服务项目的实施，我县基本公共卫生服务和家庭医生签约服务措施更加得力，数量稳步上升，服务质量明显提高，基本达到预期目标。						
		满意度情况及分析	群众满意度显著提升，基本达到预期目标。						
	主要经验做法	通过广播、电视、报纸等新闻媒体广泛宣传，举办健康教育讲座564次，健康宣传材料更换540批次，举办健康咨询活动80次5171人次广泛宣传普及群众健康素养知识，倡导和传播健康生活方式，营造了关注膳食营养的浓厚氛围，养成了良好的饮食习惯，助力健康每一天。							
项目管理中存在的问题 & 原因分析	家庭医生签约服务及群众满意度有待提高								
下一步改进措施及 管理建议	以此次绩效评价为契机，在“精、准、细、实”上下功夫，压紧压实责任，紧盯问题整改，举一反三，抓好落实。								

项目负责人：张丽婷

经办人：李娜

日期：2025 年 3 月 3 日

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数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”的取数原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋财社（2024）104号2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金（双随机）
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财社（2024）104号2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金（双随机）									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1.6	1.6	1.6	1.6		100%	10		
			其中：中央财政资金	1.6	1.6	1.6	1.6		100%	10		
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加大我县公共场所、医疗机构、生活饮用水、托幼机构、校外培训机构、学校采光、照明“双随机”等工作的监督力度，开展公共场所、医疗机构、生活饮用水随机抽查工作，托幼机构、校外培训机构、学校采光、照明“双随机”抽检工作							国家、省、市卫健委下达的双随机任务共31家，其中公共场所20家、生活饮用水2家、医疗机构5家、放射诊疗机构2家、妇幼保健2家，省双随机共31家职业卫生用人单位，监督抽检任务全部完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	托幼机构“双随机”抽查户数	≤5户	≤5户	10	10	5	根据上级下达任务进行抽查			
			公共场所“双随机”抽查户数	≤5户	≤5户	5	10	10				
		质量指标	检测报告合格率	≥80%	≥80%	100%	10	10				
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年	10	10				
		成本指标	“双随机”检测费	≥16000元	≥16000元	20760元	10	8	2024年最终支付20760元，除本次项目经费1.6万元外，其余经费由吉县卫生健康局综合行政执法工作经费列支。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	监督工作扎实开展	有效	有效	提升	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
总 分							100	93				

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	为进一步做好重大公共卫生服务工作，根据《财政部、国家卫生健康委、国家疾控局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社【2024】63号）及省卫健委资金分配意见，经研究，下达中央财政重大公共卫生服务补助资金预算指标，用于支持开展重大公共卫生服务项目。该项目经费1.6万元，执行1.6万元，预算执行率100%。
		产出情况 及分析	国家、省、市卫健委下达的双随机任务共81单，其中公共场所20家、生活饮用水2家、医疗机构5家、放射诊疗机构2家、妇幼健康2家，省双随机共31家职业卫生用人单位，监督抽检任务全部完成。
		效益情况 及分析	国家重大公共卫生服务项目，是促进重大公共卫生服务逐步均等化的重要内容。它以慢性病患者为重点人群，覆盖全县，面向全体居民提供的公共卫生服务，达到预期目标。
		满意度情况 及分析	该项目的实施，提升了群众满意度，达到预期目标。
	主要经验做法		建立健全“双随机一公开”监管机制，制定了随机抽查事项清单和年度抽查计划。对医疗机构、公共场所、生活饮用水、消毒产品等领域开展随机抽查，并及时将抽查结果向社会公开，接受社会监督。今年以来，共开展双随机抽查6次，抽查对象70家，查处违法违规行12起。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分传染病或新兴公共卫生事件可能缺乏明确的法规来规范其防控工作，给卫生监督工作带来了困难。
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大对各类卫生违法行为的查处力度，严格依法依规进行处罚，形成有效震慑。增加监督检查的频次和覆盖面，确保卫生监督工作不留死角。

项目负责人：曹正学

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

公共卫生专项工作经费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公共卫生专项工作经费							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位		吉县卫生健康局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	12.00	12.00	12.00	9.61	0.00	80.08%	8
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	12.00	12.00	12.00	9.61	0.00	80.08%	8
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	一是推进全县公共卫生服务水平，推进疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、基本公共卫生服务、医疗改革提质增效，做好事故灾难的医疗救护和舆情监测处置，开展应急演练和培训，二是开展爱国卫生运动，加强病媒微生物防治，参与卫生城镇创建工作，加强全县农村卫生的技术指导。					持续推进疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、基本公共卫生服务、医疗改革提质增效，持续开展爱国卫生运动，加强病媒微生物防治。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生活动	≥2次	≥2次	2	10	10	
			开展公共卫生活动	≥2次	≥2次	2	10	10	
		质量指标	应急事件有效应对率	≥90%	≥90%	100%	5	5	
			爱国卫生开展合格率	≥90%	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	10	
		成本指标	开展爱国卫生经费	≤6万元	≤6万元	3.65	5	5	
			开展公共卫生经费	≤7万元	≤7万元	5.96	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生健康服务	良好	良好	良好	30	20	进一步加强公共卫生服务
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	91%	10	10	
总 分							100	88	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年持续推进疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、基本公共卫生服务、医疗改革提质增效，持续开展爱国卫生运动，加强病媒生物防治。全年预算12万元，执行9.61万元，预算执行率80.08%。
		产出情况	有序开展疫苗接种工作，卡介、脊灰、乙肝等8剂次疫苗接种率均达到了目标要求，完成随访克山病77人、大骨节病人256人、克汀病4人，筛查完成市南高危人群106份，发放干预包200个，市南个案随访32人，全年共报告各源性疾病监测病例93例，全年无食源性异常病例/异常监测事件，无食源性疾病事件发生，完成学生常见病现场监测2000余人，达到预期目标。
		效益情况	2024年，我们坚持稳中求进工作总基调，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，达到预期目标。
		满意度情况	该项目的实施提升了群众满意度，达到预期目标。
	主要经验做法		印发了《吉县村（社区）卫生室静脉输液服务及抗菌药物静脉输液标准工作方案》，全县73所村（社区）卫生室全部启动打针输液服务，完成了村级卫生室打针输液服务全覆盖，全面实行“一号管三天”惠民政策。协调指导县内各公立医院全部推行“一号管三天”政策，对当日不能完成检查检验项目的，三天内在同一院区、同一科室携带同一疾病检查检验结果复查时，不再重复收取挂号诊察费。全年惠及居民群众4509人次。持续开展“先诊疗、后付费”服务，协调各公立医院对县域内农村低保对象、特困人员和易返贫致贫人口，在县域内就医实行住院“先诊疗、后付费”政策，入院时免交住院押金，出院时支付医保报销后的自付医疗费用。全年惠及居民群众1478人次。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行较慢，因宣传活动需在相应时间节点开展，导致项目执行进度较慢。
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，做好项目规划，确保项目执行到位。

项目负责人：牛占川

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

计划生育工作经费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计划生育工作经费							
主管部门		吉县卫生健康局			预算单位	吉县卫生健康局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	17.00	17.00	17.00	14.14	0.00	83.18%	8.3
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	17.00	17.00	17.00	14.14	0.00	83.18%	8.3
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年1月至12月，计生协会正常开展工作，慰问计划生育困难家庭、特别扶助人员等农村部分计划生育家庭，开展下乡、宣传等活动，完成计划生育家庭奖励金人员核实，继续开展计划生育宣传等工作等。					2024年，计划生育工作正常开展，慰问了计划生育困难家庭，开展了下乡、宣传、核查等工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问帮扶人员数	≤40人次	≤40人次	36人次	5	5	
			开展计划生育宣传次数	≥2次	≥2次	2次	5	5	
			计划生育工作人员数量	=3人	=3人	3人	5	5	
			购置办公用品数量	≥20件	≥20件	≥20件	5	5	
		质量指标	购买慰问品合格率	=100%	=100%	100%	3	3	
			办公用品验收合格率	=100%	=100%	100%	3	3	
			计划生育宣传用品验收合格率	=100%	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	每月一次	10	10	
		成本指标	工作人员劳务费	≤68640元	≤68640元	68640元	2	2	
			办公用品费用	≤15000元	≤15000元	3390元	2	2	
			宣传费用	≤71360元	≤71360元	54700元	2	2	
			慰问品标准	≤300元/人	≤300元/人	300元/人	2	2	
			下乡考核慰问补助及租车费用	≤8000元	≤8000元	1850元	2	2	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育工作经费保障	保障到基层	保障到基层	保障到基层	15	10	本年度计划生育工作经费不再分配各乡镇
		生态效益指标							
		可持续影响指标	计生协会运转正常	稳定	稳定	持续向好	15	10	不断推动计划生育协会工作持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问家庭满意度	≥90%	≥90%	96%	10	10	
总 分						100	88.3		

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	在春节、元旦等节日慰问计划生育困难家庭、特别扶助人员等农村部分计划生育家庭，购买米面油等慰问品，及下乡、宣传、计生协会办公经费等支出，进一步加强了计划生育工作管理，提高了计划生育服务水平，保障了计划生育工作的有序开展，项目全年经费17万元，支出14.14万元，预算执行率83.18%
		产出情况及分析	慰问计生困难家庭36户，定制了计划生育宣传用品，对计划生育家庭情况进行了核查，进行了计生工作宣传，已达到预期目标
		效益情况及分析	关心关爱计生家庭，使他们感受到了党和政府的关怀与温暖，计划生育工作正常开展，已达到预期目标。
		满意度情况及分析	本项目的实施，提升了计划生育家庭的满意度，已达到预期目标。
	主要经验做法		《山西省人口和计划生育条例》规定，县级以上人民政府应当将人口发展规划纳入国民经济和社会发展规划，将人口和计划生育工作所需经费纳入本级财政预算，我县计划生育工作经费预算列入我局，年内分配至各相关单位。
	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		进一步加强项目管理，认真完成计划生育工作任务。

项目负责人：闫建东

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

计划生育家庭奖励金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			计划生育家庭奖励金							
主管部门及代码			吉县卫生健康局				预算单位	吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	193.6924	193.6924	161.72	161.72	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金	26.38	26.38	26.38	26.38		100.00%	
			省级财政资金	90.8	90.8	89.24	89.24		100.00%	
			市县（区）财政资金	21.28	21.28	21.19	21.19		100.00%	
			县（区）财政资金	55.2324	55.2324	24.91	24.91		100.00%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据《山西省人口和计划生育条例》，为全县独生子女、退二孩指标、双女绝育家庭、独生子女伤残等省四项，国家奖扶和独生子女伤残、独生子女死亡的特别扶助对象发放奖励金。						2024年计划生育家庭奖励金已全部发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	独生子女人数	1837人	1837人	1895	4	4		
			退二孩人数	1人	1人	3	4	4		
			双女绝育家庭	2人	2人	0	4	0	2024年，各乡镇均未统计出符合条件的双女绝育家庭	
			国家计划生育奖励扶助人数	314人	314人	357	4	4		
			国家计划生育特别扶助人数	9人	9人	14	4	4		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	全年	10	10		
		成本指标	国家计划生育奖励扶助补助标准	960元/人/年	960元/人/年	960元/人/年	2.5	2.5		
			国家计划生育特别扶助补助标准	8640/10200元/人/年	8640/10200元/人/年	8640/10200元/人/年	2.5	2.5		
			独生子女补助标准	600元/人/年	600元/人/年	600元/人/年	2.5	2.5		
			退二孩补助标准	5000元/人/年	5000元/人/年	5000元/人/年	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济负担	减轻	减轻	减轻	15	15		
		社会效益指标	计划生育家庭生活保障度	提高	提高	提高	15	15		
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	>90%	>90%	91%	10	10		
总 分							100	96		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《山西省人口和计划生育条例》，我局在2024年为全县独生子女、退二孩指标、双女绝育家庭、独生子女伤残等省四项，国家奖扶和独生子女伤残、独生子女死亡的特别扶助对象发放奖励金。发放标准为农村领证独生子女父母奖励标准50元/月，国家计划生育伤残特别扶助补助标准720元/月，国家计划生育死亡特别扶助补助标准850元/月，国家计划生育奖励服务补助标准80元/月，预算金额161.72万元，执行金额161.72万元，执行率100%。
		产出情况	2024年，共发放农村部分计划生育家庭奖励扶助33.48万元，计划生育家庭特别扶助资金（伤残）1.728万元，计划生育家庭特别扶助资金（死亡）12.24万元，领证独生子女112.52万元，退二孩指标1.5万元，共计161.72万元，按照乡镇申报人数做到了按时、足额、应发尽发。
		效益情况	计划生育家庭奖励金的发放，在一定程度上缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进了社会和谐稳定。
		满意度情况	改善了独生子女的抚养压力，体现了党和国家对广大计划生育家庭的关怀和帮助，计生家庭满意度较高。
	主要经验做法		每年聘任的对象采取村级评议公示，乡级审核、公示，县级审核、公示，逐步建立和完善了计划生育奖励金申报机制，落实了计划生育奖扶政策，对独生子女伤残、死亡家庭、独生子女家庭进行奖励扶助，提高了计生家庭对国家计生政策的满意度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		计划生育家庭奖励金属于三保项目，使用一卡通系统发放，在一卡通录入数据中，存在部分人员提供的账号不一致、账号错误等情况，导致在发放中几次失败。
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，从聘任对象至审核，录入，资金发放过程中要更加细致、严谨，确保各个环节顺利进行。

项目负责人：闫建东

经办人：强淑燕

日期：2025 年 3 月 3 日

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

临财社（2024）15号2024年省级建设中医药强省专项补助资金（第二批）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			临财社（2024）15号2024年省级建设中医药强省专项补助资金（第二批）									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县卫生健康局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.5		100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5		100%	10	
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度 绩效目标		年度目标							实际完成情况			
		在吉县文化广场建设一个中医药文化知识角							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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设中医药文化知识角数量	1个	1个	1个	20	20				
		质量指标	中医药文化知识角验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目周期	全年	全年	全年	10	10				
		成本指标	建设中医药文化知识角成本	5000元/个	5000元/个	5450	10	8	根据实际产生费用结算			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	中医药健康文化素养水平	提升	提升	提升	30	25	进一步强化中医院宣传力度			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目主要用于中医药文化弘扬项目中医药文化知识角建设 参照《中医药健康文化知识角建设指南》建设中医药文化知识角,通过展板、实物、模型、中医养生保健体验设备、中医阅读角等,帮助城乡居民体验感受中医药文化,掌握中医养生保健知识的固定区域。该项目经费5000元,执行3000元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		在吉县文化广场建设一个中医药文化知识角 通过验收,达到预期目标								
		效益情况及分析		通过中医药文化知识角的建立,使城乡居民有了体验感受中医药文化,掌握中医养生保健知识的固定区域,达到预期目标。								
		满意度情况及分析		该项目的实施,提升了群众满意度,达到预期目标。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

项目负责人: 曹正学

经办人: 强淑燕

日期: 2025 年 3 月 3 日

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