

吉县卫生健康和体育局

2023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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

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，统筹规划卫生健康体育资源配置，负责县域卫生健康体育规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康体育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. 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，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。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。研究拟定并组织实施全县体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

14. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15. 统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

16. 协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

17. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

18. 组织参加省市体育比赛和举办体育竞赛。指导并归口管理体育总会、各单项运动协会等社会团体工作。负责全县性体育社团的资格审查与日常监管。负责编纂体育文史工作。

19. 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、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、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，指导县计划生育协会的业务工作。

20. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县卫生健康和体育局内设1室6股，分别是：办公室、基层卫生股、妇幼健康股（健康教育办）、公共卫生股（爱卫办、应急办）、医政股、法规综合监督股（行政审批股）、体育股。

包括12个下属事业单位，分别为：县人民医院、中医医院、妇幼保健计生生育服务中心、疾病预防控制中心、吉昌镇卫生院、壶口镇卫生院、屯里镇卫生院、中垛乡卫生院、车城乡卫生院、东城卫生院、柏山寺乡卫生院、文城乡卫生院。

人员情况：机关在职人员39人，退休人员61人。

第二部分 2023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

2023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	1123.01	一、一般公共服务支出	32	1.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	133.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.01
	9		九、卫生健康支出	40	831.27
	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	44.54
	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	4.45
	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	1127.01	本年支出合计	58	1127.01
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1127.01	总计	62	1127.01

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

2023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		1127.01	1127.01					
201	一般公共服务支出	1.66	1.66					
20132	组织事务	1.66	1.66					
2013299	其他组织事务支出	1.66	1.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.08	133.08					
20703	体育	133.01	133.01					
2070307	体育场馆	81.66	81.66					
2070308	群众体育	51.35	51.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07	0.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	112.01	112.01					
20805	行政事业单位养老支出	107.57	107.57					
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80					
2080503	离退休人员管理机构	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
20807	就业补助	3.08	3.08					
2080711	就业见习补贴	3.08	3.08					
20810	社会福利	1.35	1.35					
2081002	老年福利	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	831.27	831.27					
21001	卫生健康管理事务	416.43	416.43					
2100101	行政运行	137.81	137.81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	278.62	278.62					
21004	公共卫生	220.25	220.25					
2100402	卫生监督机构	5.40	5.40					
2100408	基本公共卫生服务	38.62	38.62					
2100409	重大公共卫生服务	174.95	174.95					
2100499	其他公共卫生支出	1.29	1.29					
21007	计划生育事务	165.58	165.58					

2100717	计划生育服务	165.58	165.58					
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19					
21016	老龄卫生健康事务	1.72	1.72					
2101601	老龄卫生健康事务	1.72	1.72					
21099	其他卫生健康支出	6.80	6.80					
2109999	其他卫生健康支出	6.80	6.80					
221	住房保障支出	44.54	44.54					
22102	住房改革支出	44.54	44.54					
2210201	住房公积金	44.54	44.54					
229	其他支出	4.45	4.45					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2210201	住房公积金	44.54	44.54				
229	其他支出	4.45	0.45	4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	0.45	0.45				
2299999	其他支出	0.45	0.45				

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

2023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	1123.01	一、一般公共服务 支出	33	1.66	1.66		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	4.00	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	133.08	133.08		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	112.01	112.01		
	9		九、卫生健康支出	41	831.27	831.27		
	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	44.54	44.54		
	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	4.45	0.45	4.00	
	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	1127.01	本年支出合计	59	1127.01	1123.01	4.00	
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	1127.01	总计	64	1127.01	1123.01	4.00	

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：吉县卫生健康和体育局2023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		1123.01	563.68	559.33
201	一般公共服务支出	1.66		1.66
20132	组织事务	1.66		1.66
2013299	其他组织事务支出	1.66		1.66
207	文化旅游体育与传媒支出	133.08		133.08
20703	体育	133.01		133.01
2070307	体育场馆	81.66		81.66
2070308	群众体育	51.35		51.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	112.01	104.94	7.07
20805	行政事业单位养老支出	107.57	104.94	2.63
2080501	行政单位离退休	53.80	51.51	2.29
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
20807	就业补助	3.08		3.08
2080711	就业见习补贴	3.08		3.08
20810	社会福利	1.35		1.35
2081002	老年福利	1.35		1.35
210	卫生健康支出	831.27	413.75	417.52
21001	卫生健康管理事务	416.43	393.27	23.16
2100101	行政运行	137.81	133.61	4.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	278.62	259.66	18.96
21004	公共卫生	220.25		220.25
2100402	卫生监督机构	5.40		5.40
2100408	基本公共卫生服务	38.62		38.62
2100409	重大公共卫生服务	174.95		174.95
2100499	其他公共卫生支出	1.29		1.29
21007	计划生育事务	165.58		165.58
2100717	计划生育服务	165.58		165.58
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	
21016	老龄卫生健康事务	1.72		1.72
2101601	老龄卫生健康事务	1.72		1.72
21099	其他卫生健康支出	6.80		6.80
2109999	其他卫生健康支出	6.80		6.80
221	住房保障支出	44.54	44.54	
22102	住房改革支出	44.54	44.54	
2210201	住房公积金	44.54	44.54	
229	其他支出	0.45	0.45	

22999	其他支出	0.45	0.45	
2299999	其他支出	0.45	0.45	

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

2023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	465.45	302	商品和服务支出	46.47	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	181.71	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.30	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.29	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	88.58	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	48.35	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.70	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	20.33	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	2.28	30211	差旅费	2.79	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.54	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	0.76	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	51.58	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	51.01	30217	公务接待费	1.50	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.18	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.74	31002	办公设备购置	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.10	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.99	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	4.31	31010	安置补助				
人员经费合计		517.03	公用经费合计								46.65

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：吉县卫生健康和体育局

2023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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：吉县卫生健康和体育局

2023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

2023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
3.89		2.39		2.39	1.50	3.89		2.39		2.39	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

2023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	10.77
货物	2	2.51
工程	3	
服务	4	8.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.65
（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

2023年度收入总计1,127.01万元，支出总计1,127.01万元。与上年相比，收入总计减少785.74万元，下降41.08%，支出总计减少785.74万元，下降41.08%。主要原因是与2022年相比，2023年减少了“吉县体育场建设项目资金”“吉县体育公园、篮球馆、奔腾全民健身中心地灾评估报告”“吉县县城规划区控制性详细规划D—40、D—41地块修改论证报告及规划方案”“疫情防控隔离点及健康驿站租赁费用”等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,127.01万元，其中：

财政拨款收入1,127.01万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,127.01万元，其中：

基本支出563.68万元，占比50.02%；

项目支出563.33万元，占比49.98%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,127.01万元，支出总计1,127.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少735.74万元，下降39.5%；财政拨款支出总计减少735.74万元，下降39.5%。主要原因是与2022年相比，2023年减少了“吉县体育场建设项目资金”“吉县体育公园、篮球馆、奔腾全民健身中心地灾评估报告”“吉县县城规划区控制性详细规划D—40、D—41地块修改论证报告及规划方案”“疫情防控隔离点及健康驿站租赁费用”等项目经费。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,123.01万元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少739.74万元，下降

39.71%。主要原因是与2022年相比，2023年减少了“吉县体育场建设项目资金”“吉县体育公园、篮球馆、奔腾全民健身中心地灾评估报告”“吉县县城规划区控制性详细规划D-40、D-41地块修改论证报告及规划方案”“疫情防控隔离点及健康驿站租赁费用”等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,123.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.66万元，占比0.15%；

文化旅游体育与传媒支出(类)133.08万元，占比11.85%；

社会保障和就业支出(类)112.01万元，占比9.97%；

卫生健康支出(类)831.27万元，占比74.02%；

住房保障支出(类)44.54万元，占比3.97%；

其他支出(类)0.45万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,516.56万元，支出决算1,123.01万元，完成年初预算的44.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.66万元，用于党建工作支出，较上年决算减少0.33万元，下降16.58%，主要原因是党建经费支出有所减少；

文化旅游体育与传媒支出年初预算108.98万元，支出决算133.08万元，完成年初预算的122.11%，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，较上年决算减少241.76万元，下降了64.50%，主要原因是本年度减少了吉县体育场基础设施建设项目剩余工程款及监理费用、吉县体育公园、篮球馆、奔腾全民健身中心地灾评估报告、“十四五”体育基础设施补短板建设项目可研报告等费用；

社会保障和就业支出年初预算92.94万元，支出决算112.01万元，完成年初预算的120.52%，用于退休人员基础绩效奖发放、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2022年决算增加38.31万元，增长51.98%，主要原因是本年度为退休人员发放基础绩效奖；

卫生健康支出年初预算2267.31万元，支出决算831.27万元，完成年初预算的36.66%，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538.37万元，下降39.31%，主要原因是本年度减少了疫情防控费用、新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”租赁费用等；

住房保障支出年初预算47.33万元，支出决算44.54万元，完成年初预算的94.11%，用于单位人员住房公积金支出，较上年决算增加1.97万元，增长4.63%，主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数增加；

其他支出年初预算0万元，支出决算4.45万元，用于备战省十六运及举办市六运会经费支出，较上年决算增加4.45万元，增长∞%，主要原因是本年度承办了临汾市

第六届运动会老年健身秧歌项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出563.68万元，其中：

人员经费517.03万元，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46.65万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.00万元、支出总计4.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4.00万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4.00万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本年度增加了市级下达的政府性基金“备战省十六运及举办市六运会经费”项目。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.89万元，支出决算3.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.18万元，下降23.27%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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2.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降2.85%，主要原因是：厉行节约要求，进一步从严控制机关公务用车运行维护费开支，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%，比上年度减少1.11万元，下降42.53%，主要原因是：厉行节约要求，进一步从严控制机关公务接待费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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2.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，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18批次，114人次。国内接待费1.50万元，共接待18批次，114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

2023年机关运行经费支出46.65万元，比2022年增加13.71万元，增长41.62%，主要原因是2023年人员经费标准增长，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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23个，资金554.31万元，其中一般公共预算项目支出550.31万元、政府性基金预算项目支出4万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强预算准确性，提高项目执行率。二是组织开展了部门整体绩效评价，涉及资金1127.01万元，其中一般公共预算支出1123.01万元、政府性基金预算支出4万元、国有资金经营预算支出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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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；其他支出，反应不能划分到上述功能科目的其他政府支

持。

第五部分 附件

吉县卫生健康和体育局部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码		048 吉县卫生健康和体育局						
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:	2516.56	1127.01	1127.01	0	100%	10	
	一般公共预算资金	2516.56	1123.01	1127.01	0	100%		
	政府性基金预算资金	0	4	4	0	100%		
	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:	2516.56	1127.01	1127.01	0	100%	10	
	基本支出	568.08	563.68	563.68	0	100%		
	项目支出	1948.48	563.33	563.33	0	100%		
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	1.压实工作责任、强化监测预警,全面统筹,抓好新冠“乙类乙管”各项工作。 2.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,着力于营造引才、育才的政策环境。今年拟招聘卫生事业技术人员50名。 3.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76%,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。 4.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。 5.推动群众体育发展,组织队员参加临汾市第六届运动会,组织开展全县干部职工运动会,承办好农民趣味运动会。 6.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.继续压紧压实“四方责任”,抓实抓细新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”各项任务,保持组织领机制高效运行,坚持疫情防控作统一领导、统一指挥、统一调度,同时因势而动调整防控措施。各乡镇、单位,各专班力量保持现状不变,继续按照责任分工,根据新冠感染“乙类乙管”各项工作要求,抓好落实。 2.较好完成了高层次人才认定日常工作,申报农村订单定向免费医学生2名,组织并完成了2023年公立医院专业技术人员公开招聘工作,招聘人员20名,选送7名乡村医生参加学历提升教育,选送基层医疗卫生机构全科医生1名、骨干医生2名、乡村医生9名参加国培项目培训;“百医千徒”中医适宜技术选送5名骨干医生参加培训。 3.持续做好“两癌”筛查工作,宫颈癌任务数3000,完成3000人,完成率100%;乳腺癌任务数1500,完成1500人,完成率100%。 4.2009年6月至2022年12月底全县退休独生子女父母共207人,共涉及奖励金206.37万元,已按程序报批并拨付到位。 5.承办了临汾市第六届运动会(群众项目)健身秧歌比赛,组队参加临汾市第六届运动会,参加成年组乒乓、篮球、羽毛球、健美操、青少年组举重、田径、羽毛球、乒乓球等比赛项目,举办吉县干部职工运动会系列比赛,全县16支队伍847名干部职工踊跃参与;在壶口镇东坡镇开展“农商行杯”苹果比武大赛暨农民趣味运动会,联合老干部局以“我运动,我健康,我快乐”为主题举办老年人运动会,牵头举办了兰家河、祖师庙社区运动会。 6.全县居民健康档案建档人数86006人,建档率100%,电子档案建档率100%。发放健康教育宣传资料33418册,举办健康教育讲座567批次,更新健康教育宣传栏436批次,举办健康咨询活动2365人次,预防接种建证建6610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。辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数3250人,活产数203人,新生儿访视190人,访视率93.60%。孕13周前建册并进行第一次产前检查的产妇186人,早孕建册率91.63%,产妇出院后28天内接受过产后访视189人,产后访视率93.10%,对65岁及以上老年人进行登记管理,开展健康危险因素调查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导,截止目前,65岁以上老年人健康管理9896人,免费体检9896人,高血压患者健康管理10995人,规范管理10147人,规范管理率92.29%;2型糖尿病患者健康管理2574人,规范管理2437人,规范管理率94.68%。确诊严重精神障碍患者人数653人,规范管理526人,规范管理率95.12%。在管肺结核患者18人,管理率100%,同期辖区内已完成治疗的肺结核患者8人,按规则服药8人,规则服药率100%。65岁及以上居民中医药健康管理服务9896人,管理率81.11%;0-36个月儿童中医药健康管理服务1675人,管理率74.54%。各乡镇卫生院均能协助卫生监督所定期对学校传染病防控进行随访指导学校开展健康教育、设置卫生宣传栏,及时报告卫生信息。							
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	≧1878人	1837人	2.5	2.4	2023年度发放独生子女父母奖励金1837人,按实际发放人数填报
			双女绝育家庭人数	≧2户	2户	2.5	2.5	
			健康小屋建设数量	≧7个	14个	2.5	2.5	
			健康教育宣传栏设置数量	≧108块/季度	108块/季度	2.5	2.5	
			国培项目培训人数	≧9人	9人	2.5	2.5	
			举办县级运动会次数	≧1次	1次	2.5	2.5	
			参加市级体育比赛次数	≦15次	11次	2.5	2.5	
			拟公开招聘卫生专业技术人员	≧50人	20人	2.5	1	预计招聘50人,实际招聘到位20人
	质量指标		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	
			健康教育宣传栏验收合格率	≧100%	100%	2.5	2.5	

绩效指标	产出指标	时效指标	计划生育家庭奖励金发放时效	按月发放	按月/按年发放	5	4.5	国家奖扶、特扶按月发放，省四项奖励金一次性发放
			参加市级体育比赛时间	9月底前	9月底前	5	5	
		成本指标	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	
			双女绝育家庭补助标准	≧3000元/户	3000元/户	5	5	
	效益指标	社会效益指标	免费婚前医学检查率	≧75%	90%	15	12	进一步加大对免费婚前医学检查的宣传力度
			高风险孕妇接受产前诊率	≧80%	85%	15	15	
	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%	5	5	
			运动员满意度	≧90%	92%	5	5	
总 分						100	94.9	
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	2023年，我单位年初预算批复金额2516.56万元，主要包括基础支出568.08万元，项目支出1948.48万元，全年执行数1127.009594万元，其中基本支出563.683025万元，项目支出563.326569万元，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，项目支出主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、党建工作经费、体育活动经费、公共文化服务体系建设资金、独生子女父母退休一次性奖励、就业见习财政补贴、公共卫生与体育事业工作经费、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、老龄委工作经费、计划生育家庭奖励金等。					
		履职效能	1. 2023年省政府民生实事公办示范性综合托育机构确定为改扩建项目，已完成主体建设和内部装修，家具及教材已采购到位，正在申请验收中，后续工作正在有序推进中。 2. 较好完成了高层次人才认定日常工作，申报农村订单定向免费医学生2名，组织并完成了2023年公立医院专业技术人员公开招聘工作，招聘人员20名，选送7名乡村医生参加学历提升教育，选送基层医疗卫生机构全科医生1名、骨干医生2名、乡村医生9名参加国培项目培训；“百医千徒”中医适宜技术选送6名骨干医生参加培训。 3. 持续做好“两癌”筛查工作，宫颈癌任务数3000，完成率100%；乳腺癌任务数1500，完成1500人，完成率100%。 4. 2009年6月至2022年12月底全县退休独生子女父母共207人，共涉及奖励金206.37万元，已按程序报批并拨付到位。 5. 承办了临汾市第六届运动会（群众项目）健身秧歌比赛，组队参加临汾市第六届运动会，参加成年组乒乓球、篮球、羽毛球、毽球、象棋、青少年组举重、田径、羽毛球、乒乓球等比赛项目，举办吉县干部职工运动会系列比赛，全县16支队伍847名干部职工踊跃参与；在壶口镇东坡开展“农商行杯”苹果比武大赛暨农民趣味运动会，联合老干部局以“我运动，我健康，我快乐”为主题举办老年人运动会，牵头举办了兰家河、祖师庙社区运动会。 6. 建立完善医疗服务各项规章制度，简化服务流程，规范服务行为，公开服务指南，为群众提供便捷、高效、优质的医疗服务。坚持以“放管服”改革为牵动，上下协同、衔接配合、主动担责、积极履职、优化服务，全面提升卫生健康行政效率、服务效能。					
		管理效率	在县委、县政府的正确领导下，我们深入贯彻落实党的二十大精神和新时代党的建设总要求，狠抓医药领域腐败问题集中整治，全面落实县委、县政府交办的各项工作任务，在预算管理、资产管理、财务管理等方面加强管理，进一步完善了内控制度、“三重一大”决策制度，进一步提高了管理规范性和有效性。					
		社会效应	县人民医院、县中医院、县妇幼保健院及8个乡镇卫生院均已对农村低保对象、特困人员和易返贫致贫人口实行“先诊疗后付费”政策，服务基层与县医院、乡镇卫生院、村（社区）卫生室等医疗机构实现信息互联互通，方便群众就医；为新城体育场配置了智慧健身设施和看台座椅；协同住建局对文化广场52件健身器材进行了全套更换，选送培养一级健康指导员3人、二级社会指导员5人、二级田径教练员6人；2009年6月至2022年12月底全县退休独生子女父母共207人，共涉及奖励金206.37万元，已按程序报批并拨付到位，同时，2023年度计划生育家庭奖励金已全部发放完成，持续做好“两癌”筛查工作，宫颈癌任务数3000，完成3000人，完成率100%；乳腺癌任务数1500，完成1500人，完成率100%。					
		可持续性	2023年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要指示精神，紧紧围绕全县中心工作，贯彻落实县委“1333”工作思路，较好完成了学分项目申报，高层次人才认定日常工作；申报农村订单定向免费医学生2名（其中临床、中医各1名）；组织并完成了2023年公立医院专业技术人员公开招聘工作，招聘人员20名，进一步充实完善了县级医疗卫生服务能力。选送7名乡村医生参加学历提升教育，全县现有大专在读的乡村医生22名；选送基层医疗卫生机构全科医生1名、骨干医生2名、乡村医生9名参加国培项目培训；“百医千徒”中医适宜技术选送6名骨干医生参加培训。					
			主要经验做法	坚定不移推进深化医改各项任务。申请调拨充实吉县深化医药卫生体制改革领导小组人员构成，持续健全公立医院党委和院长办公会议事决策规则，深化医联（共）体建设，持续推进公立医院高质量发展。以基层为重点推进服务能力建设，持续加强县医院能力建设，持续增强县乡村三级防病治病和健康管理能力，积极争取农村订单定向免费医学生、“三支一扶”等群体规模，补充县医院人力不足的短板，持续加强乡村医生和紧缺专业人才培养；持续发展普惠托育服务，稳步推进健康政策落地落地，加大爱国卫生运动统筹推进力度；加强慢性病防治工作，优化妇幼健康服务，深化职业病防治；支持中医药在治未病、康复等方面的优势作用发挥；着力防范化解重大传染病疫情、安全生产等风险，提升突发事件应急处置能力。				
	部门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						

2022年省级地方公共卫生服务补助资金（晋财社【2021】266号结转）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2022年省级地方公共卫生服务补助资金（晋财社【2021】266号结转）								
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：		1.3	1.3	1.285	1.285	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		1.3	1.3	1.285	1.285	0	100.00%	
		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				
	推动三孩生育政策及配套支持措施落实落地，提升普惠托育服务水平，降低生育、养育、教育成本，增进家庭和谐幸福；跟踪监测生育形势和人口变动趋势，深化人口与经济社会发展重大问题研究。					严格按照上级政策，积极开展人口监测和人口发展战略研究宣传活动				
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	婴幼儿托位数	80		80	20	10	本次资金主要用于了托育机构宣传，共发放1200个儿童围兜和100个儿童保温杯	
		质量指标	全员人口覆盖率	≥90%		90%	10	10		
		时效指标	监测网络初步建成	12月底前		12月底前	10	10		
		成本指标	人口监测资金	1.3万元		1.285万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标							按实际支付金额填报	
		社会效益指标	普惠托育服务体系	初步建立		初步建立	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		81%	10	10		
总分						100	89			
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2022年省级地方公共卫生服务补助资金的通知》（晋财社〔2021〕266号）文件下达我县人口监测和人口发展战略研究补助资金，全年预算数1.285万元，全年执行数1.285万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		该项目为2022年结转资金，主要开展了普惠托育服务宣传，达到预期目标。						
		效益情况及分析		普惠托育服务体系初步建立，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							

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年县医疗机构网络安全等级保护（三级）项目（晋财社（2021）262号结转）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2022年县医疗机构网络安全等级保护（三级）项目（晋财社（2021）262号结转）							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金	6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00%	
		省级财政资金							
		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			
	医保定点医药机构接入专网，按期支付质保金					2023年完成质保金支付			
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	实施项目	1个		1个	20	20	
		质量指标	项目运行正常率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	9月底前		8月	10	10	
		成本指标	质保金额	6.8万元		6.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保接入单位接入网络需符合等保三级要求	保障		保障	30	25	医保网络覆盖率还需进一步完善
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		90%	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		根据临汾市医疗保障局《关于印发〈山西省医疗信息平台临汾市定点医院机构上线验收方案〉的通知》（临医保发〔2021〕35号）文件，医保定点医药机构接入专网验收标准要求：医保接入单位接入网络需符合等保三级要求。我县3个医疗机构县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院均需进行整改，经测算，吉县人民医院整改需64.6万元，吉县中医医院整改需44.1万元，吉县妇幼保健院整改需41.1万元，合计149.8万元，中标价格136万元，结转6.8万元为质保金，已全部支付完成，执行率100%。					
		产出情况及分析		县医疗机构网络安全等级保护（三级）项目执行完成，为县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院医保接入单位接入网络均已达到等保三级要求					
		效益情况及分析		该项目的实施，根据临汾市医疗保障局《关于印发〈山西省医疗信息平台临汾市定点医院机构上线验收方案〉的通知》（临医保发〔2021〕35号）文件，医保定点医药机构接入专网验收标准要求：医保接入单位接入网络需符合等保三级要求，方便群众在就医时使用医保，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，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						

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年中央补助重大传染病防控经费（晋财社【2021】223号结转）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2022年中央补助重大传染病防控经费（晋财社【2021】223号结转）							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局			预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：	0.05595	0.05595	0.05595	0.05595	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金	0.05595	0.05595	0.05595	0.05595	0	100.00%	
		省级财政资金							
		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			
	严格按照上级政策，开展好重大传染病防控、宣传等工作					严格按照上级政策，开展好重大传染病防控工作			
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	下乡督导次数	≥2次		50天	20	10	该项目为2022年结转资金，金额较少，主要用于支付办公费用，督导费用使用公共卫生与体育事业经费支出。
		质量指标	督导工作达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10	
		成本指标	单次下乡成本	≤300元		≤300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大传染病防控工作	落实到位		落实到位	30	30	
		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	群众满意度	≥90%		92%	10	10	
总 分						100	90		
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2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社〔2021〕223号）文件下达我县2022年中央财政重大传染病防控经费上划资金10万元，由吉县卫生健康和体育局执行，结转559.5元，该项目全年预算数559.5元，全年执行数559.5元，预算执行率100%。					
		产出情况		该项目为2022年结转资金，金额较少，主要用于支付办公费用，督导费用使用公共卫生与体育事业经费支出，达到预期目标。					
		效益情况		重大传染病防控工作落实到位，达到预期目标。					
		满意度情况		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						

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。

百岁老人长寿保健金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			百岁老人长寿保健金								
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：		2.43	2.43	1.35	1.35	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		2.43	2.43	1.35	1.35	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				
	严格按照临政办发〔2016〕2号文件精神，为全县100周岁（含）以上的老年人发放保健金，发放至本人账户。						2023年，已为全县100周岁（含）以上的老年人发放保健金。				
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	百岁老人数量	12人		7人	20	11	因有百岁老人逝世，发放人数变动		
		质量指标	应发尽发率	100%		100%	10	10			
		时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10			
		成本指标	百岁老人人均补助标准	300元/人/月		300元/人/月	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	敬老爱老氛围	提升		提升	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	百岁老人满意度	≥90%		94%	10	10			
总分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据临汾市人民政府办公厅《关于建立完善全市经济困难的高龄与失能老年人及百岁以上老年人补贴制度的通知》（临政办发〔2016〕2号）文件要求，为全市100周岁（含）以上的老年人，发放百岁老人保健金，按照每人每月300元补贴，项目全年预算数1.35万元，执行数1.35万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年，我单位共发放百岁老人长寿保健金1.35万元，涉及7名百岁老人，做到了应发尽发，已达到预期目标。							
		效益情况及分析		百岁老人长寿保健金的发放，充分体现了对老年人的关心关爱，已达到预期目标。							
		满意度情况及分析		本项目的实施，提升了百岁老人的满意度，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							

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。

承办临汾市第六届运动会活动费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		承办公临汾市第六届运动会活动费用							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	8	8	8	8	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	4	4	4	4	0	100.00%	
		县（区）财政资金	4	4	4	4	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			
承办公临汾市第六届运动会老年健身秧歌比赛项目					临汾市第六届运动会老年健身秧歌比赛项目顺利举办				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办赛事项目	1个		1个	20	20	
		质量指标	体育活动任务完成率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年		2023年	10	10	
		成本指标	承办赛事活动经费	8万元		8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进承办公方体育事业发展	有所成效		有所成效	30	25	体育事业仍需全面发展
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%		90%	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		临汾市财政局关于下达市体育局年初预算备战省十六运及举办市六运会经费的通知（临财综〔2023〕20号）文件下达我县备战省十六运及举办市六运会经费项目承办公市六运会赛事资金补助 4万元，县级配套4万元，用于承办公临汾市第六届运动会老年健身秧歌比赛项目，共支付8万元，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		临汾市第六届运动会老年健身秧歌比赛项目顺利举办，已达到预期目标。					
		效益情况及分析		临汾市第六届运动会老年健身秧歌比赛项目的举办，进一步提升了我县体育事业的发展，已达到预期目标。					
		满意度情况及分析		本项目的实施，提升了运动员的满意度，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						

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。

党建工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费								
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：	2	2	1.662	1.662	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	2	2	1.662	1.662	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				
	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；建设党员活动阵地方面：用于建设党员活动室等产生的相关费用。					2023年，党建工作正常开展，三会一课、党日活动按期开展，进一步完善了党员活动阵地				
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	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	10	10		
			购置书籍数量	20册		30册	10	8	购买书籍根据党员数量、学习内容等有所变动	
		质量指标	书籍验收合格率	100%		100%	10	10		
			时效指标	党日活动开展日期	每月一次		每月一次	10	10	
			成本指标	每半年党建工作经费	1万元		1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	机关党建工作	持续向好		提高	30	28	机关党员活动阵地还需进一步完善	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>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		党建工作经费主要用于我局开展“三会一课”、主题党日、督导各支部党建工作、购买党员教育学习资料、建设党员活动阵地等，2023年，党建工作经费全年预算数1.662万元，执行数1.662万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		2023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、进一步完善了党员活动阵地。						
		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		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							

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。

独生子女父母退休一次性奖励项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		独生子女父母退休一次性奖励							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	2.2947	2.2947	2.2947	2.2947	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	2.2947	2.2947	2.2947	2.2947	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			
	按照补助标准，发放退休10名人员独生子女父母一次性奖励					退休10名人员独生子女父母一次性奖励以发放到位			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受独生子女父母退休一次性奖励人员	10人		10人	20	20	
		质量指标	应补尽补率	100%		100%	10	10	
		时效指标	奖励金发放时间	12月底前		12月14日	10	10	
		成本指标	人均补助标准	2294.7元/人		2294.7元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响	计划生育政策	落实到位		落实到位	30	28	进一步加强宣传，计划生育政策落实到基层
	满意度指标	服务对象满意度	独生子女父母退休一次性奖励人员满意度	≥90%		92%	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		根据《山西省人口和计划生育条例》第三十条：在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育或者依法只收养一个子女的夫妻，领取《独生子女父母光荣证》的，享受下列奖励和优待：（三）退休时所在单位可以按照其上年度在岗职工平均工资收入的百分之三十给予一次性奖励。项目全年预算数22947元，执行数22947元，预算执行率100%。					
		产出情况		我单位1998年—2022年共有10名人员享受独生子女父母一次性奖励，共22947元，全部按时、足额发放到位，已达到预期目标。					
		效益情况		独生子女父母退休一次性奖励的实施，进一步落实了计划生育政策，已达到预期目标。					
		满意度情况		本项目的实施，提升了独生子女父母的满意度，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						

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。

隔离点及健康驿站工作人员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		隔离点及健康驿站工作人员补助经费									
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局					预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：		0.99	0.99	0.99	0.99	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		0.99	0.99	0.99	0.99	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				
	发放隔离点工作人员补助						发放隔离点工作人员补助 9900元				
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	隔离点工作人员	4人		4人	10	10			
			累计工作天数	198天		198天	10	10			
		质量指标	应补尽补率	100%		100%	10	10			
			时效指标	项目执行时间	3月底前		3月16日	10	10		
			成本指标	补助标准	50元/天/人		50元/天/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	疫情防控政策	落实		落实	30	25	该补助发放较迟		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		96%	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		为做好疫情防控工作，县卫体局派出工作人员在蓬萊山莊隔离点、望河樓隔离点开展工作，全年预算数9900元，全年执行数9900元，预算执行率100%。							
		产出情况		2022年疫情防控期间，我单位相继派出4名工作人员在蓬萊山莊隔离点、望河樓隔离点开展工作198天，发放人员补助9900元。							
		效益情况		疫情防控政策得到落实，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。							
	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								

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。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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
		资金总额：	81.93	81.93	81.93	81.663289	0.266711	99.67%	9.9
		其中：中央财政资金	81.93	81.93	81.93	81.663289	0.266711	99.67%	
		省级财政资金							
		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			
	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					2023年，体育场全年免费对外开放，完善了基础设施，方便了群众开展体育活动			
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	全年免费开放天数	≥330天		365天	10	10	
			举办体育赛事活动	≥4次		6次	10	10	
		质量指标	基本服务达标率	100%		100%	5	5	
			开放要求达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10	
		成本指标	体育场免费开放成本	≤50万元		33.89	5	5	
	免费开展基本公共体育服务成本		≤35万元		47.77	5	0	2023年，为体育场安装健身器材、观众座椅	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身氛围	浓厚			30	28	群众健身宣传力度还需加强
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥90%		93%	10	10	
总分						90	92.9		
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2023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〔2022〕102号）、山西省财政厅《关于下达2023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（第二批）的通知》（晋财文〔2023〕36号）共下达我县2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金81.93万元，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，全年预算数81.66万元，全年执行数81.66万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2023年，我县体育场正常运行，免费对外开放，体育健身器材、观众座椅等设施设备不断完善。						
		效益情况及分析	随着体育健身设施设备的进一步完善，在体育场运动、健身人群不断增加，体育健身氛围日渐浓厚						
		满意度情况及分析	体育健身设施设备的进一步完善，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		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算指标细化不够						
下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算指标，提高预算准确率							

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

公共卫生与体育事业工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共卫生与体育事业工作经费										
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局					预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局				
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：		30	30	13.52945	13.52945	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		30	30	13.52945	13.52945	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						
	做好疫情防控、爱国卫生、医疗改革、体育健身设施设备进行维护增补等工作，统筹做好全县卫生健康和体育局						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，为全县体育健身设施设备进行维护、增补						
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	医改公立医院数量	=3个		3个	10	10					
			购置体育器材数量	≤15件		52件	10	2	因文化广场体育器材破损严重，进行了全面更换				
		质量指标	应急事件有效应对率	100%		100%	5	5					
			全县爱国卫生运动	100%		100%	5	5					
		时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10					
			成本指标	疫情防控支出	≤10万元		1万元	2.5	2.5				
		体育器材购置支出		≤10万元		10万元	2.5	2.5					
		爱国卫生支出		≤6万元		2.63万元	2.5	2.5					
		医改工作支出		≤4万元		0万元	2.5	2.5					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	城乡居民公共卫生与体育健康服务	提升		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	服务对象满意度	≥90%		92%	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		我单位对文化广场52件健身器材进行了全套更换，加大爱国卫生运动统筹推进力度，全年预算数15.63万元，全年执行数15.63万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		新增体育健身器材52件，开展了创卫工作宣传、疫情防控宣传、防控等相关工作。									
		效益情况及分析		爱国卫生运动统筹推进，疫情防控工作常态化进行，体育健身器材进一步完善。									
		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		预算指标设置不够细化。										
	下一步改进措施及管理建议		按照工作要求合理分配各项资金。										

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

公共文化服务体系建设补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：		16.318	16.318	1.318	0.07	1.248	5.31%	1	
	其中：中央财政资金		10.628	10.628	0.018	0.018	0.02			
	省级财政资金		3.06	3.06	0.05	0.05	0.02			
	市县（区）财政资金		2.63	2.63	1.21	0.002	1.208			
	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				
	开展全民健身活动及购置体育健身器材					该项目资金调剂各乡镇9.41万元，主要用于吉县“农商行杯”苹果比武大赛暨农民趣味运动会，剩余0.07万元用于购买篮板				
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	≥2次		7次	10	10		
			购置体育器材数量	≥10件		1件	10	1	2023年举办吉县“农商行杯”苹果比武大赛暨农民趣味运动会，15万元均用于体育活动	
		质量指标	体育器材验收合格率	100%		100%	10	10		
			时效指标	项目执行时间	全年		全年	10	10	
			成本指标	单价体育器材成本	≤6000元		700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全民健身氛围	有所提升		有所提升	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		90%	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		公共文化服务体系建设中央、省及市级补助资金共计16.318万元，其中中央资金10.628万元、省级资金3.06万元，市级资金2.63万元主要用于行政村开展各类体育健身活动，用于全民健身活动和比赛，该项目资金调剂各乡镇15万元，主要用于吉县“农商行杯”苹果比武大赛暨农民趣味运动会，剩余0.07万元用于购买篮板，项目全年预算数13180元，执行数700元，结转12480元，预算执行率5.31%。					
			产出情况		2023年，拨付15万元给吉昌镇、屯里镇、壶口镇、车城乡、柏山寺乡、中梁乡、文城乡用于支持各乡镇开展吉县“农商行杯”苹果比武大赛暨农民趣味运动会，同时购买篮板更换破损器材，基本预期目标。					
效益情况			在各乡镇开展农民趣味运动会，有利于提升农村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，已达到预期目标。							
满意度情况			本项目的实施，提升了参与群众的满意度，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								

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。

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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:	856.645614	856.645614	38.711514	38.6184	0.093114	99.76%	9.9	
	其中:中央财政资金	537.280814	537.280814	35.671514	35.5784	0.093114			
	省级财政资金	166.01	166.01	1.5	1.5	0			
	市县(区)财政资金	75.592	75.592	0.77	0.77	0			
	县(区)财政资金	77.7628	77.7628	0.77	0.77	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						
	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、健康素养促进行动、妇幼保健、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。		(1)居民健康档案:全县建档人数86006人,建档率100%;电子档案建档率100%。 (2)健康教育:共发放宣传资料33418册,举办健康教育讲座567批次,更新健康教育宣传栏438批次,举办健康咨询活动2365人次。 (3)预防接种建证建6610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。 (4)辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数3250人,活产数203人,新生儿访视190人,访视率93.60%。 (5)孕13周前建册并进行第一次产前检查的产妇186人,早孕建册率91.63%,产妇出院后28天内接受过产后访视189人,产后访视率93.10%。 (6)老年人健康管理:对65岁及以上老年人进行登记管理,开展健康危险因素调查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导,截止目前,65岁以上老年人健康管理9896人,免费体检9896人。 (7)慢性病患者健康管理:对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行指导,每季度进行随访了解病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截止目前,高血压患者健康管理10995人,规范管理10147人,规范管理率92.29%;2型糖尿病患者健康管理2574人,规范管理2437人,规范管理率94.68%。 (8)确诊严重精神障碍患者人数553人,规范管理526人,规范管理率95.12%。 (9)在管肺结核患者18人,管理率100%,同期辖区内已完成治疗的肺结核患者8人,按规则服药8人,规则服药率100%。 (10)中医药健康管理:截止目前,65岁及以上居民中医药健康管理服务9896人,管理率81.11%;0-36个月儿童中医药健康管理服务1675人,管理率74.54%。 (11)卫生计生监督协管:各乡镇卫生院均能协助卫生监督所定期对学校传染病防控进行随访指导学校开展健康教育、设置卫生宣传栏,及时报告卫生信息。						
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	7岁以下儿童健康管理率	≥85%		88.76%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%		99.74%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%		94.57%	3	3	
			老年人健康管理率	≥70%		71.50%	3	3	
			高血压患者管理人数	≥7168人		100.00%	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	≥1908人		100.00%	3	3	
		地方病监测完成率	≥95%		97.00%	3	3		
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥80%		100.00%	2	2	
			高血压患者规范管理率(%)	≥95%		100.00%	2	2	
			青少年烟草流行调查按时完成率	≥90%		100.00%	2	2	
	肺结核患者管理率		≥90%		100.00%	2	2		
	效果指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		98.00%	1	1		
		地方病核心指标监测率	≥90%		97.00%	1	1		

绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行时间	全年执行		每季度一次	10	10	
		成本指标	人均补助标准	89元/人		89元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务	均等化		均等化	30	25	家庭医生签约服务及群众满意度有待提高
		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	群众满意度	≥90%		90%	10	10		
总 分							100	94.9	
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，中央、省级、市、县共下达基本公共卫生服务补助资金854.3728万元，结转2.272814万元，共计856.645614。分配县医疗集团、妇幼、疾控、吉昌镇人民政府816.83万元，卫体局37.54万元，卫体局结转资金2.272814万元，全年预算数38.711514万元，全年执行数38.6184万元，结转931.14元。预算执行率99.76%。						
		产出情况及分析	基本公共卫生服务涉及8个乡镇卫生院，并在每个乡镇随机抽取2个村卫生室作为绩效评价对象，评价居民健康档案管理、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、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务项目，量化评分，基本达到预期目标。						
		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，共发放宣传资料33418册，举办健康教育讲座567批次，更新健康教育宣传栏438批次，举办健康咨询活动2365人次，制作板报专栏四期等多种形式，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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。						

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

(2023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			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：		5	5	4.373579	4.373579	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		5	5	4.373579	4.373579	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。						2023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		36次	7	7			
			取暖面积	396平米		396平米	7	1	2023年取暖费用另外申请，未在工作经费中列支		
			购置A4纸	≤10箱		4箱	6	6			
		质量指标	水电暖等保障度	100%		100%	5	5			
			A4纸验收合格率	100%		100%	5	5			
		时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10			
		成本指标	单位运行成本	≤26000元		19797.62元	5	5			
			公务用车成本	≤24000元		23938.27元	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	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		96%	10	10			
总分							100	94			
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、妇幼保健、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 43735.79元，全年执行数43735.79元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2023年，执法队在各乡镇开展监督执法工作，水电暖得到保障，达到预期目标。								
		效益情况及分析	2023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									

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
(2023年度)

项目名称			计划生育家庭奖励金							
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	154.1116	154.1116	153.893	153.893	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金	22.742	22.742	22.742	22.742	0	100.00%	
			省级财政资金	43	43	42.7814	42.7814	0	100.00%	
			市县（区）财政资金	37.3836	37.3836	37.3836	37.3836	0	100.00%	
			县（区）财政资金	50.986	50.986	50.986	50.986	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			
	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。						2023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	调整前指标值	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户		1837户	5	5		
			退二孩户数	1户		0户	5	0	2023年，我县各乡镇均未申报退二孩指标	
			国家计划生育奖励扶助人数	314人		320人	5	3	2023年，据实发放国家计划生育奖励扶助	
			国家计划生育特别扶助人数	9人		11人	5	3	2023年，据实发放国家计划生育特别扶助	
		质量指标	应补尽补率	100%		100%	10	10		
			项目执行时间	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	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	2.5	2.5		
			独生子女补助标准	600元/人/年		600元/人/年	2.5	2.5		
			退二孩补助标准	5000元/户/年		5000元/户/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	15	15		
		社会效益指标	计划生育家庭生活保障度	提高		提高	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	计划生育家庭满意度	>90%		91%	10	10		
总 分							100	91		

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2023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 650元/月，国家计划生育奖励服务补助标准80元/月，预算金额153.893万元，执行金额153.893万元，执行率100%。
		产出情况	2023年，共发放农村部分计划生育家庭奖励扶助 30.924万元，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）9.18万元，领证独生子女111.4650万元，双女绝育户0.6万元，共计153.893万元，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	改善了独生子女的赡养压力，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		每年确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，从确任对象至审核，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。

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。

计划生育专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		计划生育专项工作经费								
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位		048001 吉县卫生健康和体育局		
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：		30	30	8.843	8.843	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		30	30	8.843	8.843	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			
	用于开展计划生育工作，为农村及流动人口计划生育免费技术服务，计划生育宣传教育等。						2023年，我单位分配各乡镇、各乡镇卫生院计划生育工作经费21万元，我单位经费9万元，主要用于开展计划生育工作。			
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	开展计划生育宣传次数	≥2次		1次	6	3	计划生育宣传经费已分配各乡镇、各卫生院，我局开展宣传次数较少	
			计划生育工作人员数量	3人		3人	8	8		
			购置办公用品数量	≥20件		22箱A4纸	6	6		
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	5	5		
			计划生育宣传用品验收合格率	100%		100%	5	5		
			时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10	
		成本指标	工作人员劳务费	≤68640元		58080元	4	4		
			办公用品费用	≤10000元		5060元	4	4		
			宣传费用	≤71360元		7570元	2	1	计划生育宣传经费已分配各乡镇、各卫生院，我局开展宣传次数较少	
	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	30	15	2023年计划生育工作经费减少，分配至各单位资金相对减少。	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		85%	10	7	2023年计划生育工作经费减少，分配至各单位资金相对减少。	
总 分							100	78		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		计划生育专项工作经费为全年执行，项目资金30万元，主要用于为农村及流动人口计划生育免费技术服务，计划生育宣传教育等，项目的实施，是为了进一步加强计划生育工作管理，提高计划生育服务水平，保障计划生育工作的有序开展，项目全年预算数8.843万元，执行数8.843万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		2023计划生育专项工作经费涉及局机关、7个乡镇、8个卫生院，局机关开展了计划生育宣传、计生家庭慰问、困难家庭保险购买等，已达到预期目标。						
		效益情况及分析		为农村及流动人口计划生育免费技术服务，计划生育宣传教育等，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		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。

老龄委工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老龄委工作经费							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	1.9	1.9	1.716	1.716	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	1.9	1.9	1.716	1.716	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			
	开展敬老爱老宣传，把握时间节点慰问老年人，营造敬老爱老宣传，推动老龄委工作有序开展。					2023年，老龄工作有序推动，慰问了百岁老人，开展了敬老爱老宣传活动			
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	购买A4纸	≤15箱		32箱	6	3	因工作需要，购买A4复印纸
			慰问人数	≥4人		6人	8	8	
			宣传资料印刷份数	≥2000份		0份	6	0	2023年订购宣传品，未直接印制宣传资料
		质量指标	A4纸验收合格率	100%		100%	4	4	
			慰问品验收合格率	100%		100%	4	4	
			宣传资料验收合格率	100%		0	2	0	2023年订购宣传品，未直接印制宣传资料
		时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10	
		成本指标	A4纸单价	≤240元/箱		230元/箱	4	4	
			慰问人员标准	300元/人		300元/人	4	4	
			宣传资料单价	≤4元/份		1月0日	2	0	2023年订购宣传品，未直接印制宣传资料
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老龄工作有序开展	有序开展		有序开展	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		94%	10	10	
总分						100	87		
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	老龄委工作经费，每年预算1.9万元，主要用于开展敬老爱老宣传，把握时间节点慰问老年人，营造敬老爱老宣传，推动老龄委工作有序开展，项目全年预算数1.716万元，执行数1.716万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2023年，我单位购买A4纸32箱，慰问老年人6人，开展了敬老爱老宣传活动，发放了宣传品，已达到预期目标。						
		效益情况及分析	老龄委工作的开展，充分体现了对老年人的关心关爱，已达到预期目标。						
		满意度情况及分析	本项目的实施，提升了老年人的满意度，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							

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。

小府高速卡口消杀费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小府高速卡口消杀费用							
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	1.4	1.4	1.4	1.4	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	1.4	1.4	1.4	1.4	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				
	支付临汾市蓝云医护服务有限公司消杀费用					2022年10月20日至2022年12月8日，临汾市蓝云医护服务有限公司对小府高速口进行喷雾消杀，2023年3月16日支付费用1.4万元。				
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	消杀天数	50天		50天	20	20		
		质量指标	消杀合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间	3月底前		3月16日	10	6	费用支付较迟	
		成本指标	消杀费用	280元/天		280元/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低疫情传播风险	有效		有效	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		92%	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		为降低新冠疫情传播风险，吉县卫体局与委托临汾市蓝云医护服务有限公司对小府高速口进行喷雾消杀，该项目全年预算数1.4万元，全年执行数1.4万元，预算执行率100%。						
		产出情况		2022年10月20日至2022年12月8日，临汾市蓝云医护服务有限公司对小府高速口进行喷雾消杀，2023年3月16日支付费用1.4万元，达到预期目标。						
		效益情况		严格进行喷雾消杀，有效降低疫情传播风险，达到预期目标。						
		满意度情况		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							

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
(2023年度)

项目名称			体育活动经费							
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：		48.3	48.3	47.345601	47.345601	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		48.3	48.3	47.345601	47.345601	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				
	按上级要求开展群众体育活动，参加省市比赛，组织体育协会开展活动。					积极组队参加临汾市第六届运动会，参加成年组乒乓球、篮球、羽毛球、毽球、象棋，青少年组举重、田径、羽毛球、乒乓球等9个项目。牵头举办了吉县干部职工运动会、“我运动，我健康，我快乐”老年人运动会、社区运动会等。				
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	10	10		
			参加上级比赛次数	≥3次		9次	10	10		
		质量指标	体育活动开展优良率	≥90%		100%	10	10		
			时效指标	赛事活动开展时间	按上级要求执行		全年	10	10	
		成本指标	单次竞技体育活动成本	≤65000元		73000元	5	0	吉县干部职工运动会为大型运动会，全县16支队伍847名干部职工参与，支出较多	
			单次体育活动成本	≤12000元		5000元	5	5		
	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								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		90%	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		该项目主要是用于开展2023年群众体育文化活动和、体育协会开展活动、按照市常规活动要求参加省、市级组织开展的篮球、乒乓球、羽毛球等比赛产生的费用，该项目的实施，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，项目全年预算数47.345601万元，执行数47.345601万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		2023年，我们积极组队参加临汾市第六届运动会，在群众竞赛项目上，选派的乒乓球队，获得全市团体赛第1名；选派的篮球队，获得全市第5名；选派的羽毛球队，获得优秀组织奖；毽球比赛获得优秀组织奖，毽球（五人混踢）第3名、毽球（五人混踢围踢）第8名，李晓兵获得个人60秒计时赛第2名；选派的象棋选手，获得团体赛第4名，运动员包良明获得临汾市个人赛第2名。在青少年竞技组，选派的举重团队，获得团体道德风尚奖，田径比赛获得最佳进步奖，羽毛球比赛获得道德风尚奖；乒乓球比赛获得团体第5名。牵头举办了吉县干部职工运动会系列比赛，全县16支队伍847名干部职工踊跃参与；在壶口镇东坡开展“农商行杯”苹果比武大赛暨农民趣味运动会。联合老干部局以“我运动，我健康，我快乐”为主题举办老年人运动会。牵头举办了兰家河、祖师庙社区运动会，已达到预期目标。						
		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，提升了运动员的满意度，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							

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.“社会效益”指标数据以《社会调查数据》表为准。

计生协会工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		计生协会工作经费								
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：		3	3	2.8476	2.8476	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	3	2.8476	2.8476	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			
	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。						2023年，计生协会正常运行，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		59人次	20	15	2023年计划生育慰问困难家庭59人	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	10		
		成本指标	下乡考核慰问补助及租车费	≤8000元		2426元	2.5	2.5		
			办公用品费用	≤5000元		5780元	2.5	0	因工作需要，办公费用增加	
			宣传册印制成本	≤5000元		0	2.5	0	2023年使用计划生育专项工作经费印制宣传资料，计生协会经费未印制资料	
			慰问品标准	≤300元/人次		300元/人次	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	计生协会运转正常	稳定		稳定	30	15	进一步落实计划生育政策，加强计生宣传	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	慰问家庭满意度	≥90%		91%	10	10		
总 分						100	75			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，项目全年预算数2.8476万元，执行数2.8476万元，预算执行率100%。						
		产出情况		慰问计生困难家庭22户，购买A4纸16箱，对计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		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，计生协会正常运行，已达到预期目标。						
		满意度情况		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		进一步加强项目管理，认真完成计划生育协会工作任务。							
	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。

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
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		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									
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局					预算单位		048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	1.9835	1.9835	1.9835	1.9835	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	1.9835	1.9835	1.9835	1.9835	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					
	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					2023年,检测托幼机构和校外培训机构10户，其中托幼机构5户、校外培训机构5户；检测公共场所26户，其中学校7户、公共场所2户、美容美发店1户、住宿场所12户、餐具1户、生活饮用水2份。					
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	10户		10户	10	10			
			公共场所“双随机”抽查户数	26户		26户	10	10			
		质量指标	检测报告合格率	100%		100%	10	10			
			检测时间	1月内		1月内	10	10			
		成本指标	公共场所“双随机”检测费	23485元		23485元	5	5			
			托幼机构“双随机”检测费	6350元		6350元	5	5			
	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	30	25	抽查范围有限，不能更全面的检测管理对象		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%		92%	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		2023年,为加大我县公共场所、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”等工作的监管力度，吉县卫生健康和体育局综合行政执法开展了公共场所、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，全年预算数19835元，全年执行数19835元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年,检测托幼机构和校外培训机构10户，其中托幼机构5户、校外培训机构5户；检测公共场所26户，其中学校7户、公共场所2户、美容美发店1户、住宿场所12户、餐具1户、生活饮用水2份，均在约定时间内出具检测报告，达到预期目标。							
		效益情况及分析		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，保障了双随机工作的正常开展，加强了监督工作的开展，达到预期目标							
		满意度情况及分析		本项目的实施，提升了人员满意度，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		在“双随机”工作中抽查的范围有限，不能更全面的检测管理对象								
	下一步改进措施及管理建议		在今后的“双随机”工作中，每年更换不同的检测的对象，争取检测覆盖更加全面								

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”是指执行数与“全年预算数”相除。

疫情防控隔离点租赁费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			疫情防控隔离点租赁费用							
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局		
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：	163.856	163.856	163.856	163.856	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	163.856	163.856	163.856	163.856	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				
	按合同要求支付望河楼大酒店、壹口商务酒店、朱朝辉民俗酒店、尚客优酒店、大山印象酒店、π酒店、人祖山忘忧山庄租赁费用					按合同要求支付了望河楼大酒店、壹口商务酒店、朱朝辉民俗酒店、尚客优酒店、大山印象酒店、π酒店、人祖山忘忧山庄租赁费用。				
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	隔离点数量	7个		7个	20	20		
		质量指标	隔离点达标率	100%		100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间	3月底前		3月16日	10	6	租赁费用支付较迟	
		成本指标	隔离点租赁费用	≤24万元/个/月		≤24万元/个/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	隔离人员住宿免费	免费		免费	30	30		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	隔离人员满意度	≥80%		82%	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	2022年10月份后，我县疫情防控形势日益严峻，相继启用了望河楼大酒店、壹口商务酒店、朱朝辉民俗酒店、尚客优酒店、大山印象酒店、π酒店、人祖山忘忧山庄等作为定点隔离酒店或安置返乡学生，全年预算数163.856万元，全年执行数163.856万元，预算执行率100%。							
		产出情况	2022年疫情防控期间，我单位相继启用望河楼大酒店、壹口商务酒店、朱朝辉民俗酒店、尚客优酒店、大山印象酒店、π酒店、人祖山忘忧山庄等7家酒店作为定点隔离酒店或安置返乡学生，共支付租赁费用163.856万元。							
		效益情况	疫情防控政策得到落实，隔离人员免费隔离达到预期目标。							
		满意度情况	本项目的实施，提升了隔离人员满意度，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							

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。

疫情防控隔离点学生用餐费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			疫情防控隔离点学生用餐费用								
主管部门及代码			048001 吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：		8.645	8.645	8.645	8.645	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		8.645	8.645	8.645	8.645	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					
	支付疫情防控隔离点学生用餐费用。					支付吉县壹口商务酒店隔离点返乡学生餐费 24450元，蓬萊山莊隔离点返乡学生餐费 32750元，吉县望河楼大酒店隔离点学生餐费29250元。					
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	学生人次	1729人次		1729人次	20	20			
		质量指标	应补尽补率	100%		100%	10	10			
		时效指标	项目执行时间	3月底前		3月20日	10	6	费用支付较迟		
		成本指标	补助标准	50元/人/天		50元/人/天	10	10			
	效益指标	经济效益指标	学生隔离免费	免费		免费	30	30			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续发展影响									
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥85%		88%	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		按照临汾市新冠肺炎疫情防控工作领导小组总调度室《关于转发〈关于动态调整省外入晋返晋人员疫情防控措施的通知〉的通知》（临疫情防控组总调度室函〔2022〕546号）文件指出，暑假期间，省外高校返晋学生需在隔离酒店集中隔离的均予以免费，之前已经收取的费用予以退还，费用由属地政府承担，该项目全年预算数8.645万元，全年执行数8.645万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		共支付吉县壹口商务酒店隔离点返乡学生餐费 24450元，蓬萊山莊隔离点返乡学生餐费 32750元，吉县望河楼大酒店隔离点学生餐费29250元，做到应补尽补，达到预期目标。							
		效益情况及分析		严格落实按照临汾市新冠肺炎疫情防控工作领导小组总调度室《关于转发〈关于动态调整省外入晋返晋人员疫情防控措施的通知〉的通知》（临疫情防控组总调度室函〔2022〕546号）文件精神，省外高校返晋学生需在隔离酒店集中隔离的均予以免费，达到预期目标。							
		满意度情况及分析		本项目的实施，提升了隔离人员满意度，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									

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。

吉县卫生健康和体育局就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县卫生健康和体育局就业见习财政补贴							
主管部门及代码		048001 吉县卫生健康和体育局			预算单位	048001 吉县卫生健康和体育局			
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：	3.7184	3.7184	3.0848	3.0848	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	3.7184	3.7184	3.0848	3.0848	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			
	按要求对见习生进行考核，并为见习生发放工资。					2023年，我单位见习生能按期完成工作任务，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	1—8月见习生人数	5人		3人	10	6	部分见习生因个人原因离开本单位
			9—12月见习生人数	3人		3人	10	10	
		质量指标	见习生工作完成率	100%		100%	10	10	
			时效指标	项目执行时间	全年执行		全年执行	10	
		成本指标	1—8月见习生补贴标准	704元/人/月		704元/人/月	5	5	
			9—12月见习生补贴标准	752元/人/月		752元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业压力有所缓解	缓解		缓解	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥90%		95%	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		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提质招募计划暨工作方案〉的通知》临人社发〔2022〕10号文件精神，2023年1—8月共发放21824元2023年9—12月共计发放9024元，预算执行率100%。					
		产出情况		吉县卫生健康和体育局2022年9月签订的见习生5名，2023年1—8月按照1760元标准，财政补贴40%，即704元/人/月，共发放21824元2023年9月签订见习生3人，9—12月，按照1880标准，财政补贴40%，即752元/人/月，共计发放9024元。					
		效益情况		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		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							

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。