

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,989,717.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155,813.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,626,024.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	213,181.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,989,717.76	本年支出合计	57	1,995,019.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	55,742.97	年末结转和结余	59	50,440.97
总计	30	2,045,460.73	总计	60	2,045,460.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,989,717.76	1,989,717.76						
208			社会保障和就业支出	155,813.92	155,813.92						
20805			行政事业单位养老支出	155,813.92	155,813.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,813.92	155,813.92						
210			卫生健康支出	1,620,722.36	1,620,722.36						
21004			公共卫生	1,477,129.33	1,477,129.33						
2100402			卫生监督机构	1,463,204.33	1,463,204.33						
2100408			基本公共卫生服务	13,925.00	13,925.00						
21011			行政事业单位医疗	143,593.03	143,593.03						
2101101			行政单位医疗	90,897.73	90,897.73						
2101103			公务员医疗补助	52,695.30	52,695.30						
221			住房保障支出	213,181.48	213,181.48						
22102			住房改革支出	213,181.48	213,181.48						
2210201			住房公积金	205,738.00	205,738.00						
2210203			购房补贴	7,443.48	7,443.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,995,019.76	1,974,952.76	20,067.00			
208		社会保障和就业支出	155,813.92	155,813.92				
20805		行政事业单位养老支出	155,813.92	155,813.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,813.92	155,813.92				
210		卫生健康支出	1,626,024.36	1,605,957.36	20,067.00			
21004		公共卫生	1,482,431.33	1,462,364.33	20,067.00			
2100402		卫生监督机构	1,468,506.33	1,462,364.33	6,142.00			
2100408		基本公共卫生服务	13,925.00		13,925.00			
21011		行政事业单位医疗	143,593.03	143,593.03				
2101101		行政单位医疗	90,897.73	90,897.73				
2101103		公务员医疗补助	52,695.30	52,695.30				
221		住房保障支出	213,181.48	213,181.48				
22102		住房改革支出	213,181.48	213,181.48				
2210201		住房公积金	205,738.00	205,738.00				
2210203		购房补贴	7,443.48	7,443.48				

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
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,989,717.76	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155,813.92	155,813.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,622,583.33	1,622,583.33		
	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	213,181.48	213,181.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		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	1,989,717.76	本年支出合计	59	1,991,578.73	1,991,578.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1,860.97	年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29	1,860.97		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,991,578.73	总计	64	1,991,578.73	1,991,578.73		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,860.97		1,860.97	1,869,717.74	1,974,952.74	14,765.00	1,991,578.73	1,974,952.74	1,828,790.05	146,172.71	146,625.97						
208	社会保障和就业支出				155,813.92	155,813.92		155,813.92	155,813.92	155,813.92								
20805	行政事业单位离退休支出				155,813.92	155,813.92		155,813.92	155,813.92	155,813.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				155,813.92	155,813.92		155,813.92	155,813.92	155,813.92								
210	卫生健康支出	1,860.97		1,860.97	1,620,722.36	1,605,957.36	14,765.00	1,622,583.33	1,605,957.36	1,459,794.65	146,172.71	146,625.97						
21004	公共卫生	1,860.97		1,860.97	1,477,129.33	1,462,364.33	14,765.00	1,478,990.30	1,462,364.33	1,316,191.62	146,172.71	146,625.97						
2100402	卫生监督机构	1,860.97		1,860.97	1,463,204.33	1,462,364.33	840.00	1,465,065.30	1,462,364.33	1,316,191.62	146,172.71	2,700.97						
2100408	基本公共卫生服务				13,925.00			13,925.00										
21011	行政事业单位医疗				143,593.03	143,593.03		143,593.03	143,593.03	143,593.03								
2101101	行政事业单位医疗				90,897.71	90,897.71		90,897.71	90,897.71	90,897.71								
2101103	公务员医疗补助				52,695.30	52,695.30		52,695.30	52,695.30	52,695.30								
221	住房保障支出				213,181.48	213,181.48		213,181.48	213,181.48	213,181.48								
22102	住房改革支出				213,181.48	213,181.48		213,181.48	213,181.48	213,181.48								
2210201	住房公积金				205,738.00	205,738.00		205,738.00	205,738.00	205,738.00								
2210203	购房补贴				7,443.48	7,443.48		7,443.48	7,443.48	7,443.48								

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,828,540.05	302	商品和服务支出	146,172.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	479,216.00	30201	办公费	13,878.71	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	717,231.48	30202	印刷费	120.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	101,947.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	158.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	7,497.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155,813.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	200.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	90,897.73	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	52,695.30	30209	物业管理费	1,064.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,700.62	30211	差旅费	7,410.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	205,738.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	21,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	240.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	240.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,845.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,828,780.05	公用经费合计						146,172.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	其他	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：按单位今年不决算。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：通海县卫生健康局卫生监督局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	146,172.71
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	146,172.71

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县卫生健康局卫生监督局是县卫健局下属的卫生执法单位，也是独立的核算单位，核定事业编制13名，参照公务员管理，执行政府会计制度。2021年末实有在职在编职工12人、离退休人员0人、实有车辆编制0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职责，中长期规划，各级党委、政府的要求进行设立；加强综合卫生监督体系建设和能力建设，突出监管重点，大力开展日常监督及专项整治活动，创新机制，改进监管方式，提升卫生监督执法水平。
	(三) 部门整体收支情况		2021年总收入198.97万元，其中：一般公共预算财政拨款198.97万元、其他收入0.00万元；总支出199.50万元，其中：基本支出197.50万元、项目支出2.00万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步完善绩效管理制度，提高资金使用效益，结合实际，已建立和完善了《通海县卫生监督局预算业务管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据年初的绩效目标认真对照检查，收集相关材料。
2. 组织实施		按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，收集相关资料，根据工作任务完成情况和实际支出情况进行分析，形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			整体支出绩效目标设定科学、合理，符合单位职责；预算执行真实有效、符合财政规定；各项绩效目标完成情况较好，达到预期的目标。
四、存在的问题和整改情况			预算执行率偏低。今后不仅要重视预算工作，而且对预算资金使用效益进行跟踪调查，深入分析、深度总结，做到各项财务工作落到实处，成本考核达到要求，从而使项目取得预期的社会效益。同时与相关部门积极协调，加大预算执行力度。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果作为下一年度编制单位预算和资金安排的重要依据，同时也作为评价年度各项工作绩效的重要依据。根据绩效自评结果进一步严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，项目资金管理严格贯彻执行相关专项资金管理办法，项目资金的使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			一是完善资金清算管理制度，加强制度执行；二是多措并举，提高项目资金使用效率；三是加大监督检查力度，确保相关政策执行到位。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

部门名称		通海县卫生健康局卫生监督局						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	依照国家法律、法规行使全县卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作；承担业务指导、业务培训、稽查和综合监督信息化建设工作。			根据三方方案归纳。			
	总体绩效目标	加强综合卫生监督体系建设和能力建设，突出监管重点，大力开展日常监督及专项整治活动，创新机制，改进监管方式，提升卫生监督执法水平。确保全县医疗、消毒产品、传染病防控、饮用水、公共场所、学校及放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒单位的卫生监督覆盖率达100%，卫生监督对象建档率达100%，卫生行政案件办结率100%，爱国卫生“七个专项”及创卫复审工作继续顺利进行，突发公共事件卫生应急能力和打击非法行医、“两非”的能力不断加强，并依法查处各种违反卫生法律、法规的行为，保障全县广大人民群众的健康权益。			根据部门职责，中长期规划，各级党委、政府的要求归纳。			
一、部门年度目标								
财年		目标		实际完成情况				
2021		确保全县医疗、消毒产品、传染病防控、饮用水、公共场所、学校及放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒单位的卫生监督覆盖率达100%，卫生监督对象建档率达100%，卫生行政案件办结率100%，爱国卫生“七个专项”及创卫复审工作继续顺利进行，突发公共事件卫生应急能力和打击非法行医、“两非”的能力不断加强，并依法查处各种违反卫生法律、法规的行为，保障全县广大人民群众的健康权益。		已完成绩效目标任务。结合年度总体工作要点，按照项目绩效目标，着力加强卫生监督体系建设和能力建设，突出监管重点，创新监管机制，完善监管方式，有效提升了卫生监督执法水平，有力的保证了人民群众的生命安全，社会效益显著。				
2022		确保全县医疗、消毒产品、传染病防控、饮用水、公共场所、学校及放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒单位的卫生监督覆盖率达100%，卫生监督对象建档率达100%，卫生行政案件办结率100%，爱国卫生“七个专项”及创卫成果巩固工作继续顺利进行，突发公共事件卫生应急能力和打击非法行医、“两非”的能力不断加强，并依法查处各种违反卫生法律、法规的行为，保障全县广大人民群众的健康权益。		---				
2023		确保全县医疗、消毒产品、传染病防控、饮用水、公共场所、学校及放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒单位的卫生监督覆盖率达100%，卫生监督对象建档率达100%，卫生行政案件办结率100%，爱国卫生“七个专项”及创卫成果巩固工作继续顺利进行，突发公共事件卫生应急能力和打击非法行医、“两非”的能力不断加强，并依法查处各种违反卫生法律、法规的行为，保障全县广大人民群众的健康权益。		---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
卫生监督工作	本级	按照国家法律、法规行使全县卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督、抽检及查处工作；承担业务指导、业务培训、稽查和综合监督信息化建设工作。	236.02	236.02	0.00	199.50	84.53	原因：主要是预算执行中人员经费、公用经费和项目经费的调整。 改进措施：与相关部门积极协调，加大预算执行力度。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	监管对象建档率、监督覆盖率	---	100.00	%	100.00	无	
	质量指标	卫生行政案件办结率		100.00	%	100.00	无	
	时效指标	信息上报及时率		100.00	%	100.00	无	
效益指标	经济效益指标	行政许可、行政处罚依法公开率		100.00	%	100.00	无	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	问题整改落实率		90.00	%	85.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。	
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：万元

项目名称		执法工作经费				实施单位		通海县卫生健康局卫生监督局	
主管部门		通海县卫生健康局				实施单位		通海县卫生健康局卫生监督局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	0.08	10.00	1.33	0.13		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.08		1.33			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实党的十九大会议精神、省市县卫生健康工作精神，着力加强综合监督体系建设建设和能力建设，突出监管重点，大力开展专项整治活动，创新体制机制，改进监管方式，提升卫生监督执法水平。确保全县医疗、消毒产品、传染病防控、饮用水、公共场所、学校及放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒单位的卫生监督覆盖率达100%，卫生监督对象建档率达100%，抽检任务完成率100%，卫生行政案件办结率100%，双随机工作继续顺利进行，突发公共卫生事件卫生应急能力和打击非法行医、“两非”的能力不断加强，并依法查处各种违反卫生法律、法规的行为，保障全县广大人民群众的健康权益。				目标基本完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	78.50	
产出指标	数量指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监管对象建档率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	卫生行政案件办结率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	双随机任务完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	从业人员卫生知识参训率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	应急处置及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	信息上报及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	行政许可、行政处罚依法公开率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	98	%	85	20.00	13.50	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	90	10.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	78.63	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目经费									
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10.00	10.00	1.39	10.00	13.90	1.39			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.39		13.90				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，实施卫生监督协管统一安排部署、统一绩效考核，统一资金管理，实现人人享有卫生监督协管服务，为人民群众提供公共卫生安全保障，每个季度卫生监督协管覆盖率达100%。			目标基本完成。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	87.50		
产出指标	数量指标	监管对象建档率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	监督覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	无	
产出指标	时效指标	信息上报及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	90	%	85	30.00	27.50	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.89	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

公开14表
金额单位：万元

项目名称		2021年重大传染病防控艾滋病防治经费							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是掌握我县住宿场所、娱乐服务场所、沐浴场所等重点场所从业人员HIV检测和场所安全套摆放的基本情况。二是进一步加强我县住宿场所、娱乐服务场所、沐浴场所等重点场所从业人员HIV检测的现场监督检查，督促重点场所摆放安全套，张贴艾滋病防治宣传画，向群众发放艾滋病防治宣传册，提高公众知晓率，最大限度地阻断艾滋病经性传播，遏制艾滋病的蔓延。三是加大我县公共场所特别是重点场所负责人和从业人员的艾滋病防治知识培训，提高我县公共场所经营单位遵守法律法规、履行卫生管理第一责任人的意识，使其按照相关法律法规规定，做好从业人员HIV检测和安全套摆放的卫生管理工作。保证我县住宿场所、沐浴场所和公共娱乐场所的安全套和艾滋病防治宣传册摆放率为100%。四是加强医疗机构传染病控制，对医疗机构贯彻传染病防治的相关制度、感染管理组织建设、执行基本要求、预检分诊点和发热门诊的落实情况进行认真监督检查。</p>			目标基本完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	74.00	
产出指标	数量指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	96	%	80	30.00	14.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.00	中
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

金额单位：万元

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

项目名称	爱国卫生“7个专项行动”上级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	开展以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为主题的清洁消毒行动，巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，顺利通过国家卫生县城复审，推进“7个专项行动”向“四小行业”延伸，着力改善公共场所卫生状况，打造清洁卫生的公共环境。	已完成年度预期目标。认真开展爱国卫生“七个专项行动”，并组织开展公共场所、医疗机构清洁消毒全覆盖行动，确保行动取得明显成效。对辖区内所有四小行业进行全面排查和开展卫生质量抽检，查处违法违规行为，向社会公示查处结果。建立四小行业长效监管机制，健全双随机抽查机制、坚持定期通报机制、完善公示制度。督促公共场所经营者建立健全和执行卫生管理制度。提升监管能力，落实综合监管制度，提升执法队伍水平。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	基本清洁消毒落实	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	疫情防控措施落实	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	住宿场所清洁消毒全覆盖	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	“四小行业”清洁消毒全达标	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	清洁消毒全覆盖	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，项目资金直到2022年重新申报后才支付成功。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：通海县卫生健康局卫生监督局

金额单位：万元

项目名称		卫生许可办证补助经费							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位	通海县卫生健康局卫生监督局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.50	3.50		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	强化行政许可。严把公共场所、饮用水、放射及医疗广告、医师、护士执业注册许可准入关，确保准入机构和人员的质量；落实好相关部门部署的“放管服”工作；稳定推进医疗机构、医师、护士电子化注册工作；完成年度医疗机构及护士批量延续注册换证登记；依申请按照法定程序和要求完成卫生行政许可事项日常工作；完成“信用玉溪”行政许可公示工作；做好“两库”（被监督单位信息卡、监督人员信息卡）动态维护工作的完善。			目标基本完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	符合条件办证率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	卫生行政案件办结率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	及时率	=	100	%	95	10.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
效益指标	社会效益指标	行政许可、行政处罚依法公开率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=	95	%	90	10.00	5.00	财政困难，资金执行难度大，从而影响相关工作的开展。下一步将加强预算执行力度。
其他需要说明的事项		项目于2021年已开展，由于财政困难，资金执行难度大。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									