

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	1,443,006.23	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	1,379.17	八、社会保障和就业支出	38	184,891.58
	9		九、卫生健康支出	39	1,149,043.82
	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	110,450.00
	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	1,444,385.40	本年支出合计	57	1,444,385.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,444,385.40	总计	60	1,444,385.40
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。					

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门: 峨山彝族自治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	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			合计	1,444,385.40	1,443,006.23						1,379.17
208			社会保障和就业支出	184,891.58	184,891.58						
20805			行政事业单位养老支出	184,891.58	184,891.58						
2080501			行政单位离退休	46,648.00	46,648.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,564.80	94,564.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43,678.78	43,678.78						
210			卫生健康支出	1,149,043.82	1,147,664.65						1,379.17
21004			公共卫生	1,069,584.65	1,068,205.48						
2100402			卫生监督机构	910,222.30	908,843.13						1,379.17
2100408			基本公共卫生服务	159,362.35	159,362.35						1,379.17
21011			行政事业单位医疗	79,459.17	79,459.17						
2101101			行政单位医疗	50,745.17	50,745.17						
2101103			公务员医疗补助	28,714.00	28,714.00						
221			住房保障支出	110,450.00	110,450.00						
22102			住房改革支出	110,450.00	110,450.00						
2210201			住房公积金	110,450.00	110,450.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
合 计				1,444,385.40	1,285,023.05	159,362.35			
208	社会保障和就业支出			184,891.58	184,891.58				
20805	行政事业单位养老支出			184,891.58	184,891.58				
2080501	行政单位离退休			46,648.00	46,648.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			94,564.80	94,564.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			43,678.78	43,678.78				
210	卫生健康支出			1,149,043.82	989,681.47	159,362.35			
21004	公共卫生			1,069,584.65	910,222.30	159,362.35			
2100402	卫生监督机构			910,222.30	910,222.30				
2100408	基本公共卫生服务			159,362.35		159,362.35			
21011	行政事业单位医疗			79,459.17	79,459.17				
2101101	行政单位医疗			50,745.17	50,745.17				
2101103	公务员医疗补助			28,714.00	28,714.00				
221	住房保障支出			110,450.00	110,450.00				
22102	住房改革支出			110,450.00	110,450.00				
2210201	住房公积金			110,450.00	110,450.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	1,443,006.23	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	184,891.58	184,891.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,147,664.65	1,147,664.65		
	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	110,450.00	110,450.00		
	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	1,443,006.23	本年支出合计	59	1,443,006.23	1,443,006.23		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、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	1,443,006.23	总计	64	1,443,006.23	1,443,006.23		

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收入和年初、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：峨边彝族自治县卫生健康局卫生健康局															金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		合计				1,443,006.23	1,283,643.88	159,362.35	1,443,006.23	1,283,643.88	1,205,434.19	18,209.69	159,362.35						
208		社会保障和就业支出				184,891.58	184,891.58		184,891.58	184,891.58			184,891.58						
20805		行政事业单位离退休支出				184,891.58	184,891.58		184,891.58	184,891.58			184,891.58						
2080501		行政单位离退休				40,648.06	40,648.06		40,648.06	40,648.06			40,648.06						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				84,564.89	84,564.89		84,564.89	84,564.89			84,564.89						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				43,678.78	43,678.78		43,678.78	43,678.78			43,678.78						
210		卫生健康支出				1,147,664.65	988,302.30	159,362.34	1,147,664.65	988,302.30	970,092.61	18,209.69	159,362.35						
21004		公共卫生				1,008,205.48	908,843.13	159,362.34	1,008,205.48	908,843.13	890,633.44	18,209.69	159,362.35						
210402		卫生监督机构				908,843.13	908,843.13		908,843.13	908,843.13									
210404		基本公共卫生服务				159,362.35		159,362.35	159,362.35	159,362.35			159,362.35						
21011		行政事业单位医疗				79,459.17	79,459.17		79,459.17	79,459.17			79,459.17						
2101101		行政单位医疗				50,745.17	50,745.17		50,745.17	50,745.17			50,745.17						
2101103		公务员医疗补助				28,714.00	28,714.00		28,714.00	28,714.00			28,714.00						
220		住房保障支出				110,450.00	110,450.00		110,450.00	110,450.00			110,450.00						
22102		住房改革支出				110,450.00	110,450.00		110,450.00	110,450.00			110,450.00						
2210201		住房公积金				110,450.00	110,450.00		110,450.00	110,450.00			110,450.00						
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门:峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局

公开06表
金额单位：元

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	1,161,186.19	302	商品和服务支出	18,209.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	268,410.00	30201	办公费	4,574.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	371,766.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	183,045.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	453.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,564.80	30206	电费	902.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43,678.78	30207	邮电费	1,878.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,745.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,714.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,682.44	30211	差旅费	5,260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115,580.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104,248.00	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	13,048.00	30217	公务接待费	2,041.00	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	91,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资资本股权投资	
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		30229	福利费	2,800.00	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		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	300.00	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		1,265,434.19	公用经费合计					18,209.69

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

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：峨山彝族自治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	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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局

公开08表
 金额单位：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		
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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

说明：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“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：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,820.00	2,041.00
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	4,820.00	2,041.00
（1）国内接待费	8	—	2,041.00
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	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	28
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	—	18,209.69
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	18,209.69

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

编制单位：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局无2021年度部门整体支出绩效自评情况。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治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								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2021									
2022					---				
2023					---				
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				
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		-----						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
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								
满意度指标	服务对象满意指标等								
其他需说明事项									
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。									

说明：峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局无2021年度部门整体支出绩效。

2021年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2020年职业卫生监督执法能力提升中央补助经费								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局				实施单位	峨山彝族自治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	20.00		20.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00					
		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				
	我单位肩负着公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒、医疗机构、职业卫生等卫生监督工作，而这些都是容易暴发和引起重大公共卫生事件。我们都要大量投入人力、物力来加大我单位工作职责范围内的卫生监督工作。防止重大传染病、重大疾病的暴发而做好预防控制。确保全县人民身体健康。					完成公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒、医疗机构、职业卫生等卫生监督工作任务。投入了大量的人力、物力来加大我单位工作职责范围内的卫生监督工作。防止了重大传染病、重大疾病的暴发而做好预防控制。确保全县人民身体健康。				
2021年度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	75.00		
产出指标	数量指标	配置开展职业卫生执法检测仪	=	3	台	3	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	配置开展职业卫生执法车辆	=	2	辆	0	10.00		车辆未购买，等下年继续争取购买。	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	采购完成时间	=	44561		44386	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	总挥发性有机物检测仪等	<=	48000	元	0	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	执法车辆	<=	162000	元	0	10.00	5.00	车辆未购买，等下年继续争取购买。	
效益指标	社会效益指标	县级卫生监督机构职业卫生执法取证能力	=	提高	上升	提升	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升职业卫生案件查处率	>=	提升	上升	提升	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	>=	5	年	5	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对职业健康服务对象开展满意度调查	>=	80	%	82	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		峨山县卫生监督局职业卫生执法能力提升中央补助经费2020年的项目经费，2020年由于项目设备采购由省卫生健康委统一采购，设备没有采购完成，资金没有支付出去。2021年由省卫生健康委统一采购卫生监督检测设备，采购了总挥发有机物检测仪1台，价格10500元，湿球黑球温度指数测定仪1台，价格5500元，表面污染检测仪1台，价格18500元，共采购34500元的检测设备。由于县财政困难，资金没能支付。预计由县卫生监督局采购的车辆也没采购，资金也没支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	75.00	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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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										
项目名称		基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治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		31.17	20.79		15.94	10.00	76.67	7.67
		其中：当年财政拨款		31.17	20.79		15.94		76.67	
		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					
	1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2. 开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3. 做好公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒、饮用水卫生、医疗机构传染病防治的监督检查，确保全县人民健康。				1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2. 开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3. 做好公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒、饮用水卫生、医疗机构传染病防治的监督检查，确保全县人民健康。					
2021年度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	88.00		
产出指标	数量指标	国家随机监督抽查任务总数	=	59	户	59	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	运用手持执法终端完成抽查任务使用率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	=	80	%	80	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	国家随机监督抽查任务监督完成率（%）	>=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	对抽查中发现的卫生健康违法行为的查处率（%）	=	100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	上升	持续提高	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	=	持续提高	上升	持续提高	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	上升	持续提高	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康	=	长期	达标	长期	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		>=	90	%	92	10.00	8.00	工作开展还要加大广泛宣传，提高群众知晓率。	
其他需要说明的事项		峨山县卫生监督局全年安排基本公共卫生服务补助资金20.79万元，由于县级财政困难，没有能完全支出，我单位支出资金15.94万元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.00	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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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

项目名称		艾滋病防治执法监督补助经费								
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局				实施单位	峨山彝族自治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	4.80		0.50			10.00		
		其中：当年财政拨款	4.80		0.50					
		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				
	全面贯彻落实国家《艾滋病防治条例》要求，根据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国献血法》《医疗机构管理条例》《献血管理办法》等相关规定，实现市委、市政府《玉溪市防治艾滋病工作责任目标》规定的目标任务，推动全县各项艾滋病防治工作深入开展。发挥卫生监督的职能作用，对管理相对人进行卫生监督和督导，特别是对公共场所管理相对人加强卫生监督监管。采取的措施是全面贯彻落实国家《艾滋病防治条例》要求，实现市委、市政府下发的《玉溪市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021—2025年）》《玉溪市防治艾滋病工作责任目标》规定的目标任务，推动全县各项艾滋病防治工作深入开展。					全面贯彻落实国家《艾滋病防治条例》要求，根据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国献血法》《医疗机构管理条例》《献血管理办法》等相关规定，实现市委、市政府《玉溪市防治艾滋病工作责任目标》规定的目标任务，推动全县各项艾滋病防治工作深入开展。发挥卫生监督的职能作用，对管理相对人进行卫生监督和督导，特别是对公共场所管理相对人加强卫生监督监管。采取的措施是全面贯彻落实国家《艾滋病防治条例》要求，实现市委、市政府下发的《玉溪市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021—2025年）》《玉溪市防治艾滋病工作责任目标》规定的目标任务，推动全县各项艾滋病防治工作深入开展。				
2021年度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	88.00		
产出指标	数量指标	防艾宣传次数	>=	5	次（期）	5	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	对抽查中发现的卫生健康违法行为的查处率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	按时完成卫生监督工作任务	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	上升	持续提高	10.00	8.00	加大宣传和执法力度，提高服务水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	92	20.00	20.00		
其他需要说明的事项		峨山县卫生监督局全年安排艾滋病防治执法补助经费0.5万元，由于县级财政困难，没有支出资金，但相应的工作我们还是按时完成了。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										