

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

金额单位：元

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	1,487,971.57	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	71,366.88
	9		九、卫生健康支出	39	1,332,564.69
	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	84,040.00
	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	1,487,971.57	本年支出合计	57	1,487,971.57
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	1,487,971.57	总计	60	1,487,971.57

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,487,971.57	1,487,971.57						
208 社会保障和就业支出			71,366.88	71,366.88						
20805 行政事业单位养老支出			71,366.88	71,366.88						
2080501 行政单位离退休			12,000.00	12,000.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			59,366.88	59,366.88						
210 卫生健康支出			1,332,564.69	1,332,564.69						
21004 公共卫生			1,256,600.29	1,256,600.29						
2100402 卫生监督机构			1,214,017.39	1,214,017.39						
2100408 基本公共卫生服务			38,110.90	38,110.90						
2100409 重大公共卫生服务			4,472.00	4,472.00						
21011 行政事业单位医疗			75,964.40	75,964.40						
2101101 行政单位医疗			46,303.40	46,303.40						
2101103 公务员医疗补助			29,661.00	29,661.00						
221 住房保障支出			84,040.00	84,040.00						
22102 住房改革支出			84,040.00	84,040.00						
2210201 住房公积金			84,040.00	84,040.00						

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,487,971.57	1,280,158.60	207,812.97		
208			71,366.88	71,366.88				
20805			71,366.88	71,366.88				
2080501			12,000.00	12,000.00				
2080505			59,366.88	59,366.88				
210			1,332,564.69	1,124,751.72	207,812.97			
21004			1,256,600.29	1,048,787.32	207,812.97			
2100402			1,214,017.39	1,048,787.32	165,230.07			
2100408			38,110.90		38,110.90			
2100409			4,472.00		4,472.00			
21011			75,964.40	75,964.40				
2101101			46,303.40	46,303.40				
2101103			29,661.00	29,661.00				
221			84,040.00	84,040.00				
22102			84,040.00	84,040.00				
2210201			84,040.00	84,040.00				

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表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

金额单位：元

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	1,487,971.57	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	71,366.88	71,366.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,332,564.69	1,332,564.69		
	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	84,040.00	84,040.00		
	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	1,487,971.57	本年支出合计	59	1,487,971.57	1,487,971.57		
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	1,487,971.57	总计	64	1,487,971.57	1,487,971.57		

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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

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					
			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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				1,487,971.57	1,280,158.60	207,812.97	1,487,971.57	1,280,158.60	1,082,861.96	197,296.64	207,812.97					
208		社会保障和就业支出				71,366.88	71,366.88		71,366.88	71,366.88	71,366.88							
20805		行政事业单位养老支出				71,366.88	71,366.88		71,366.88	71,366.88	71,366.88							
2080501		行政单位离退休				12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				59,366.88	59,366.88		59,366.88	59,366.88	59,366.88							
210		卫生健康支出				1,332,564.69	1,124,751.72	207,812.97	1,332,564.69	1,124,751.72	927,455.08	197,296.64	207,812.97					
21004		公共卫生				1,256,600.29	1,048,787.32	207,812.97	1,256,600.29	1,048,787.32	851,490.68	197,296.64	207,812.97					
2100402		卫生监督机构				1,214,017.39	1,048,787.32	165,230.07	1,214,017.39	1,048,787.32	851,490.68	197,296.64	165,230.07					
2100408		基本公共卫生服务				38,110.90		38,110.90	38,110.90				38,110.90					
2100409		重大公共卫生服务				4,472.00		4,472.00	4,472.00				4,472.00					
21011		行政事业单位医疗				75,964.40	75,964.40		75,964.40	75,964.40	75,964.40							
2101101		行政单位医疗				46,303.40	46,303.40		46,303.40	46,303.40	46,303.40							
2101103		公务员医疗补助				29,661.00	29,661.00		29,661.00	29,661.00	29,661.00							
221		住房保障支出				84,040.00	84,040.00		84,040.00	84,040.00	84,040.00							
22102		住房改革支出				84,040.00	84,040.00		84,040.00	84,040.00	84,040.00							
2210201		住房公积金				84,040.00	84,040.00		84,040.00	84,040.00	84,040.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

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	1,070,861.96	302	商品和服务支出	197,296.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	235,996.00	30201	办公费	8,708.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	337,764.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	275,875.00	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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,366.88	30206	电费	2,537.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46,303.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	29,661.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,855.68	30211	差旅费	10,457.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	84,040.00	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	12,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	780.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,417.00	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	12,000.00	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	91,800.00	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	5,796.96	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52,800.00	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		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		1,082,861.96	公用经费合计						197,296.64

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	77,411.20	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	17,068.04	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	39,501.90	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	130,401.77	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	3,390.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,593.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,858.26	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	130,401.77				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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								公用经费合计				207,812.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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支和年初、年末结转结余情况。

备注：新平县卫生健康局卫生监督局无此项支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	186,500.00	186,500.00	169,270.03
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	183,500.00	183,500.00	164,260.03
(1) 公务用车购置费	5	130,401.77	130,401.77	130,401.77
(2) 公务用车运行维护费	6	53,098.23	53,098.23	33,858.26
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	5,010.00
(1) 国内接待费	8	—	—	5,010.00
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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	71
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	—	—	197,296.64
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	197,296.64

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”填列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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,292,760.48	27,968.36	3,264,792.12	2,518,508.77	130,401.77		615,881.58				

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

公开12表

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：

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。
- 注：所属单位部门整体支出由上级部门统一公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族自治州卫生健康局卫生监督局

公开13表

部门名称		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			
2022									
2023						---			
2024						---			
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	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：所属单位部门整体支出由上级部门统一公开。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位	新平彝族傣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	13.43	32.19	3.81	10.00	11.84	1.18		
	其中：当年财政拨款	13.43	32.19	3.81		11.84			
	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>加强全县传染病和突发公共卫生事件监测、管理和应急处置能力，规范基础卫生监督协管工作，切实保障全县广大公众公共卫生安全。从而体现出人人享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。 卫生监督协管服务：卫生监督协管信息月报率100%；协管对象建立基础档案，做到一户一档，监管对象季度巡查覆盖率100%；事件或线索报告率100%；事件或线索调查处置率100%。</p>			<p>加强全县传染病和突发公共卫生事件监测、管理和应急处置能力，规范基础卫生监督协管工作，切实保障全县广大公众公共卫生安全。从而体现出人人享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。 卫生监督协管服务：卫生监督协管信息月报率100%；协管对象建立基础档案，做到一户一档，监管对象季度巡查覆盖率100%；事件或线索报告率100%；事件或线索调查处置率100%。</p>					
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				
产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	17	件	2	90.00	81.18	
产出指标	数量指标	国家随机监督抽查任务数	=	102	件	61	20.00	20.00	财政资金困难，未能完成采购及支付。
产出指标	数量指标	检测任务总数	=	48	件	100	20.00	20.00	2022年双随机任务数为61件。
产出指标	质量指标	监管对象季度巡查覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	事件或线索报告率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	事件或线索处置率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	卫生监督协管信息月报率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	=	提升	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	卫生执法监督能力	=	保障	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.36	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。

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	市级防治艾滋病项目经费									
主管部门	新平彝族傣族自治县卫生健康局				实施单位	新平彝族傣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	0.50	0.50	0.45	10.00	90.00	8.94			
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.45		90.00				
	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						
	2022-2024年目标：建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病1.开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作；开展艾滋病高危人群行为干预，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。全县艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播、母婴传播率降低至2%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90%，治疗有效率达90%。加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。			2022-2024年目标：建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病1.开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作；开展艾滋病高危人群行为干预，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。全县艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播、母婴传播率降低至2%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90%，治疗有效率达90%。加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。						
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	数量指标	完成对重点场所的监督检查	>=	8	次	8	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	开展对公共场所的监督检查人数	>=	50	人次	50	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	HIV/AIDS首次随访管理率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	强化公共场所经营者防治艾滋病责任意识	=	强化	%	100	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	确保公共场所艾滋病防治措施落到实处	=	确保	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.94	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。										
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。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		职业卫生监督执法能力提升项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位		新平彝族傣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		16.55	16.55	14.63	10.00	88.40	8.84	
	其中：当年财政拨款		16.55	16.55	14.63		88.40		
	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>1、加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2、落实国家防治艾滋病的策略和措施，实现《玉溪市第三轮防治艾滋病人民战争工作实施方案（2016-2020年）》即定目标，推动全市各项艾滋病防治工作深入开展。</p> <p>3、全面构建综合执法监督新体系，建立反应敏捷、监督有力、职责分明、城乡联动的卫生监督执法新体系；推进行政审批工作，努力实现一个窗口对外，在审批、盖章及及证书及证书制作上“三到位”；健全卫生计生生育行为，坚决打击‘两非’行为，保持出生性别比正常；强化饮用水卫生监督检测工作，确保饮用水卫生安全。全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证效率100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。各项指标完成率逐年提升。</p>				<p>1、加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2、落实国家防治艾滋病的策略和措施，实现《玉溪市第三轮防治艾滋病人民战争工作实施方案（2016-2020年）》即定目标，推动全市各项艾滋病防治工作深入开展。</p> <p>3、全面构建综合执法监督新体系，建立反应敏捷、监督有力、职责分明、城乡联动的卫生监督执法新体系；推进行政审批工作，努力实现一个窗口对外，在审批、盖章及及证书及证书制作上“三到位”；健全卫生计生生育行为，坚决打击‘两非’行为，保持出生性别比正常；强化饮用水卫生监督检测工作，确保饮用水卫生安全。全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证效率100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。各项指标完成率逐年提升。</p>				
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	数量指标	完成购置执法用车	=	1	辆	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	购车车辆验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	车辆采购完成时间	=	3	月	3	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障我局工作人员及时处理突发事件	=	保障	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	购置车辆可使用年限	>=	10	年	10	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查群众满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.84	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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		卫生监督项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局							
		年初预算数		全年预算数		实施单位		新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00	2.00	1.90	10.00	95.00	得分	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.90		95.00	9.48	
	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>1、加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2、落实国家防治艾滋病的策略和措施，实现《玉溪市第三轮防治艾滋病人民战争工作实施方案（2016-2020年）》即定目标，推动全市各项艾滋病防治工作深入开展。</p> <p>3、全面构建综合执法监督新体系，建立反应敏捷、监督有力、职责分明、城乡联动的卫生监督执法新体系；推进行政审批工作，努力实现一个窗口对外，在审批、盖章及及证书及证书制作上“三到位”；健全卫生计生生育行为，坚决打击‘两非’行为，保持出生性别比正常；强化饮用水卫生监督检测工作，确保饮用水卫生安全。</p> <p>全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证效率100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。各项指标完成率逐年提升。</p>				<p>1、加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2、落实国家防治艾滋病的策略和措施，实现《玉溪市第三轮防治艾滋病人民战争工作实施方案（2016-2020年）》即定目标，推动全市各项艾滋病防治工作深入开展。</p> <p>3、全面构建综合执法监督新体系，建立反应敏捷、监督有力、职责分明、城乡联动的卫生监督执法新体系；推进行政审批工作，努力实现一个窗口对外，在审批、盖章及及证书及证书制作上“三到位”；健全卫生计生生育行为，坚决打击‘两非’行为，保持出生性别比正常；强化饮用水卫生监督检测工作，确保饮用水卫生安全。</p> <p>全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证效率100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。各项指标完成率逐年提升。</p>				
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				
产出指标	数量指标	国家双随机监督抽检任务总数	>=	102	件	61	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	重点监督抽检任务总数	>=	100	件	200	10.00	10.00	无，2022年双随机任务数为61件。
产出指标	数量指标	日常监督检查任务总数	>=	600	件	120	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专项整治监督检查任务总数	>=	100	件	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	公共场所艾滋病防控监督检查任务总数	>=	40	件	40	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	国家双随机监督抽查率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	重点监督抽查率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	日常监督抽查率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	专项监督抽查率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	公共场所艾滋病防控监督检查率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	卫生执法监督能力	=	提升	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	保障全县广大群众健康权益	=	保障	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查群众满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.48	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。									
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。									