

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	2,126,155.67	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	109,037.56
	9		九、卫生健康支出	39	1,930,177.11
	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	86,941.00
	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	2,126,155.67	本年支出合计	57	2,126,155.67
使用专用结余	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	2,126,155.67	总计	60	2,126,155.67

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。

2. 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：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	合计				1	2	3
			合计	2,126,155.67	2,126,155.67								
2080501			行政单位离退休	6,299.80	6,299.80								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,737.76	102,737.76								
2100402			卫生监督机构	1,171,101.02	1,171,101.02								
2100408			基本公共卫生服务	666,004.76	666,004.76								
2100409			重大公共卫生服务	2,814.00	2,814.00								
2101101			行政单位医疗	57,652.67	57,652.67								
2101103			公务员医疗补助	29,280.42	29,280.42								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,324.24	3,324.24								
2210201			住房公积金	86,941.00	86,941.00								

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 126, 155. 67	1, 425, 690. 54	700, 465. 13			
2080501			行政单位离退休	6, 299. 80	6, 299. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102, 737. 76	102, 737. 76				
2100402			卫生监督机构	1, 171, 101. 02	1, 139, 454. 65	31, 646. 37			
2100408			基本公共卫生服务	666, 004. 76		666, 004. 76			
2100409			重大公共卫生服务	2, 814. 00		2, 814. 00			
2101101			行政单位医疗	57, 652. 67	57, 652. 67				
2101103			公务员医疗补助	29, 280. 42	29, 280. 42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3, 324. 24	3, 324. 24				
2210201			住房公积金	86, 941. 00	86, 941. 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	2,126,155.67	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	109,037.56	109,037.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,930,177.11	1,930,177.11		
	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	86,941.00	86,941.00		
	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	2,126,155.67	本年支出合计	59	2,126,155.67	2,126,155.67		
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	2,126,155.67	总计	64	2,126,155.67	2,126,155.67		

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

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				2,126,155.67	1,425,690.54	700,465.13	2,126,155.67	1,425,690.54	1,291,519.47	134,171.07	700,465.13					
2080501			行政单位离退休				6,299.80	6,299.80		6,299.80	6,299.80	6,000.00	299.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				102,737.76	102,737.76		102,737.76	102,737.76	102,737.76							
2100402			卫生监督机构				1,171,101.02	1,139,454.65	31,646.37	1,171,101.02	1,139,454.65	1,005,583.38	133,871.27	31,646.37					
2100408			基本公共卫生服务				666,004.76		666,004.76	666,004.76				666,004.76					
2100409			重大公共卫生服务				2,814.00		2,814.00	2,814.00				2,814.00					
2101101			行政单位医疗				57,652.67	57,652.67		57,652.67	57,652.67	57,652.67							
2101103			公务员医疗补助				29,280.42	29,280.42		29,280.42	29,280.42	29,280.42							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				3,324.24	3,324.24		3,324.24	3,324.24	3,324.24							
2210201			住房公积金				86,941.00	86,941.00		86,941.00	86,941.00	86,941.00							

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
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
301	工资福利支出	1,285,519.47	302	商品和服务支出	134,171.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	282,340.00	30201	办公费	16,059.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	425,772.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	215,307.00	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	102,737.76	30206	电费	2,670.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,449.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29,280.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,091.35	30211	差旅费	4,977.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86,941.00	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	81,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	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	3,526.00	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	6,000.00	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		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	6,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,737.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64,800.00	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		1,291,519.47	公用经费合计				134,171.07	

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

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	700,465.13	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	32,307.17	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	51,547.96	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		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		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		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	20,160.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	595,000.00	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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,450.00	31013	公务用车购置				
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							

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	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。

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

说明：本表为空表，本单位无此事项。

财政拨款“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	27,000.00	27,000.00	27,526.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	24,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	24,000.00
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	3,526.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,526.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	134,171.07
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	134,171.07

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

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

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	27,000.00	27,000.00	27,526.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	24,000.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	24,000.00
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	3,526.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,526.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,500,997.92	3,239,322.96	32,506.42	3,206,816.54	2,468,491.50	2,518,508.77	2,228,880.58	130,401.77	100,518.07	0.00	0.00	557,906.00	139,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023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13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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
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:

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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 注:本单位属部门所属下级单位,部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开,故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		74.30	66.60	10.00	89.64	8.96		
	其中：当年财政拨款		73.19	65.49		89.48			
	上年结转资金		1.11	1.11		100.00			
	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。</p> <p>卫生监督协管服务费65.75万元，主要用于发放卫生监督局协管人员工资、执法装备、配套设施的购置等经费；基本公共卫生服务资金6万元，主要用于卫生监督检查差旅费，对公共场所、医疗机构、放射诊疗等企业的培训，办公用品、办公耗材的购置。预期效果：通过项目开展，季度巡查覆盖率达100%；卫生健康监督协管信息报告率达100%；能充分发挥卫生监督协管服务的前哨作用，提高管理水平和能力，强化协管人员业务培训，增强卫生监督协管服务能力，筑牢卫生健康监督网底，切实保障广大人民群众健康权益；不断提高基本公共卫生服务均等化水平；促进保基本、强基层、建机制医改任务的落实；建立了科学先进的基本公共卫生服务制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化，让广大城乡居民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。</p>			<p>2023年新平县卫生监督局完成招聘卫生监督协管员11人，组织各类场所举办了卫生法律法规、卫生标准规范培训班7期，培训人员514人次，组织卫生监督员（卫生监督协管员）业务培训会1期，培训人员30余人；按一个季度完成巡查一次，出动人员1500余人次，完成卫生行政检查3965户次；完成卫生监督抽检122户、590件；完成国家随机监督任务77件，完成联合抽查任务6件；立案查处各类卫生违法行为35起，结案31起，罚款金额合计5.49万元，没收违法所得1.1246万元，没收药品器械101件，向其他部门移送违法线索2条，办理卫生投诉举报6件，其中办理重大行政处罚案件3件，进行法制审核及负责人集体讨论决定3件，率达100%。发挥规范和制约、预防和保护、调整和促进、教育和制裁的功能，维护群众合法权益、制裁违法行为，建立良好行业秩序，促进医疗卫生和公共卫生健康发展。</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	保障卫生监督协管人数	=	10	人	11	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	卫生监督巡查检查次数	=	4	次	4	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	季度巡查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	卫生健康监督协管信息报告率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	采购费用支付时限	<=	30天	天	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提高监督执法业务水平	=	显著效果	%	效果显著	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	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	98.96	优
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>									

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		市级防治艾滋病项目经费				实施单位		新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局		
主管部门		新平彝族傣族自治县卫生健康局								
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		1.00	0.28	10.00	28.00	2.80			
	其中：当年财政拨款		1.00	0.28		28.00				
	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>本次申请市级防治艾滋病项目经费1.00万元，主要用于开展对公共场所的卫生监督检查16次，宣传、普及防艾相关知识一期。1.通过检查，公共场所经营者防治艾滋病责任意识提高率达95以上，HIV首次随访管理率达98%以上。2.预期效果：通过开展对公共场所的卫生监督检查，规范重点公共场所艾滋病防治工作，强化公共场所经营者防治艾滋病的责任意识，提供公共场所从业人员艾滋病防治意识，依法查处违反艾滋病防治相关法律法规的行为，确保公共场所艾滋病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病的传播蔓延。</p>				<p>2023年度完成开展对公共场所的卫生监督检查16次，宣传、普及防艾相关知识一期。1.通过检查，公共场所经营者防治艾滋病责任意识提高率达95以上，HIV首次随访管理率达98%以上。2.预期效果：通过开展对公共场所的卫生监督检查，规范重点公共场所艾滋病防治工作，强化公共场所经营者防治艾滋病的责任意识，提供公共场所从业人员艾滋病防治意识，依法查处违反艾滋病防治相关法律法规的行为，确保公共场所艾滋病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病的传播蔓延。</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	完成对重点场所的监督检查	>=	16	次	16	18.00	18.00	无	
产出指标	数量指标	开展对公共场所的监督检查人数	>=	64	人次	64	18.00	18.00	无	
产出指标	质量指标	HIV管理率	>=	98	%	98	14.00	14.00	无	
效益指标	社会效益	强化防治责任意识	=	效果显著	%	效果显著	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	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	92.80	优	
<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>										

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		卫生监督机构能力提升项目资金							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		45.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		45.00						
	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					
	本次申请卫生监督机构能力提升项目资金45.00万元，为我县卫生监督机构能力建设，切实加强新平县卫生监督机构执法能力建设，提高执法效能，通过我单位领导班子三重一大会议决定用此项目资金配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备。预期效果：通过项目实施，不断提高卫生监督管理水平及应急能力，促进保基本、强基层、建机制任务的落实；建立科学有效的卫生监督管理工作制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合改革力度，加强综合监管制度建设，推进监管重心转向全行业，努力建设统一、专业、高效的卫生健康综合监管和执法监督体系，形成各司其职、各负其责的良好局面，有效保障群众健康权益，促进我县人民群众身体健康和卫生事业发展。			2023年新平县卫生监督局完成招聘卫生监督协管员11人，组织各类场所举办了卫生法律法规、卫生标准规范培训班7期，培训人员514人次，组织卫生监督员（卫生监督协管员）业务培训会1期，培训人员30余人；按一个季度完成巡查一次，出动人员1500余人次，完成卫生行政检查3965户次；完成卫生监督抽检122户、590件；完成国家随机监督任务77件，完成联合抽查任务6件；立案查处各类卫生违法行为35起，结案31起，罚款金额合计5.49万元，没收违法所得1.1246万元，没收药品器械101件，向其他部门移送违法线索2条，办理卫生投诉举报件6件，其中办理重大行政处罚案件3件，进行法制审核及负责人集体讨论决定3件，率达100%。发挥规范和制约、预防和保护、调整和促进、教育和制裁的功能，维护群众合法权益、制裁违法行为，建立良好行业秩序，促进医疗卫生和公共卫生健康发展。因财政资金困难，未完成各类执法设备的采购及快检设备采购，导致未能及时支付资金，资金支付率为0。					
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	采购台式电脑	<=	14	台	14	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	执法车辆（电瓶车）	<=	2	台	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	笔记本电脑	<=	11	台	11	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	采购合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	采购完成时间	>=	2023年12月31日	年	2023年12月31日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	卫生执法监督能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会调查群众满意度	>=	95	%	95	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	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。									

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4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			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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	3.16	3.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	3.16	3.16		100.00			
	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					
	本次申请卫生监督项目补助经费 7.00 万元，主要用于开展国家双随机抽检工作 102 件、重点场所抽查任务 100 件、日常监督检查 300 件等工作产生的差旅费、住宿费合计 4.80 万元，、打击非法行医举报数 10 件供计划 1.00 万元、培训费 0.40 万元、办公经费 0.80 万元。国家双随机抽检、重点领域检查等检查率达 95% 以上。预期效果：通过项目实施，鼓励社会公众积极举报非法行医行为，及时发现并严厉打击违法违规行为，维护正常的医疗服务秩序，切实保障人民群众身体健康和生命安全；不断提高卫生监督管理水平及应急能力，促进保基本、强基层、建机制任务的落实；建立科学有效的卫生监督管理工作制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合改革力度，加强综合监管制度建设，推进监管重心转向全行业，努力建设统一、专业、高效的卫生健康综合监管和执法监督体系，形成各司其职、各负其责的良好局面，有效保障群众健康权益，促进我县人民群众身体健康和卫生事业发展。			新平县卫生监督局组织各类场所举办了卫生法律法规、卫生标准规范培训班 7 期，培训人员 514 人次，组织卫生监督员（卫生监督协管员）业务培训会 1 期，培训人员 30 余人；发布卫生监督工作简讯 38 期；完成卫生行政许可 939 件；出动人员 1500 余人次，完成卫生行政检查 3965 户次；完成卫生监督抽检 122 户、590 件；完成国家随机监督任务 77 件，完成联合抽查任务 6 件；立案查处各类卫生违法行为 35 起，结案 31 起，罚款金额合计 5.49 万元，没收违法所得 1.1246 万元，没收药品器械 101 件，向其他部门移送违法线索 2 条，办理卫生投诉举报件 6 件，其中办理重大行政处罚案件 3 件，进行法制审核及负责人集体讨论决定 3 件，率达 100%。发挥规范和制约、预防和保护、调整和促进、教育和制裁的功能，维护群众合法权益、制裁违法行为，建立良好行业秩序，促进医疗卫生和公共卫生健康发展。					
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	77	6.25	6.25	2024年双随机任务数77件，已完成。
产出指标	数量指标	重点监督抽检任务总数	>=	100	件	590	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	日常监督检查任务总数	>=	600	件	600	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	完成对重点场所的监督检查	>=	120	次	590	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	开展对企业的监督检查人数	>=	600	人次	1500	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	开展培训	=	4	期	7	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	开展培训人数	>=	200	人次	514	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	90	%	100	6.25	6.25	无
效益指标	社会效益	卫生执法监督能力	=	提升	%	提升	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	保障全县广大群众健康权益	=	保障	%	保障	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会调查群众满意度	>=	95	%	95	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	100.00	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。									

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。