

商南县卫生健康综合执法大队 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责辖区公共场所、饮用水安全、学校卫生、医疗卫生、职业卫生（放射卫生）、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等综合监督管理工作；开展卫生法制宣传；实施卫生监督人员培训与管理；查处违法案件。

（二）内设机构

商南县卫生健康综合执法大队下设综合科、监督科、党务办公室、财务科。

二、单位决算构成

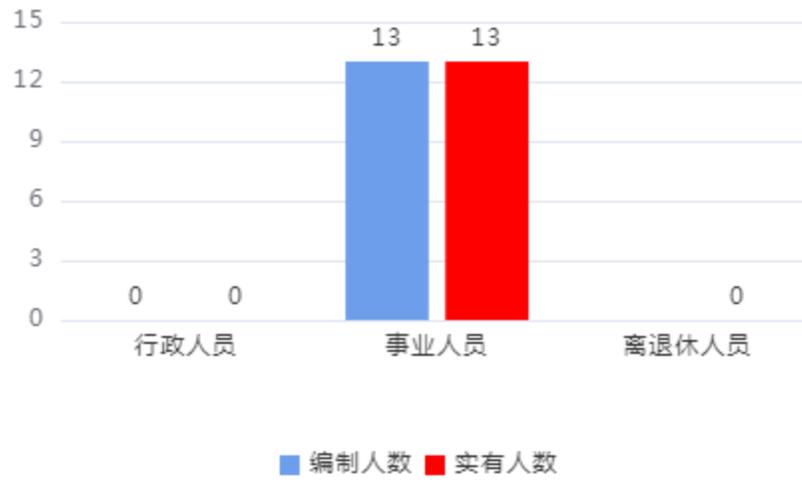
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县卫生健康综合执法大队本级单位：

序号	单位名称
1	商南县卫生健康综合执法大队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	269.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.73
		9. 卫生健康支出	247.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	269.18	本年支出合计	269.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	269.18	支出总计	269.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	269.18	269.18						
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73						
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	247.32	247.32						
21004	公共卫生	241.64	241.64						
2100402	卫生监督机构	183.04	183.04						
2100408	基本公共卫生服务	2.60	2.60						
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67						
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67						
221	住房保障支出	8.13	8.13						
22102	住房改革支出	8.13	8.13						
2210201	住房公积金	8.13	8.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	269.18	210.58	58.60			
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73				
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	247.32	188.72	58.60			
21004	公共卫生	241.64	183.04	58.60			
2100402	卫生监督机构	183.04	183.04				
2100408	基本公共卫生服务	2.60		2.60			
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	269.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.73	13.73		
		9. 卫生健康支出	247.32	247.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.13	8.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	269.18	本年支出合计	269.18	269.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	269.18	支出总计	269.18	269.18		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	269.18	210.58	58.60
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	247.32	188.72	58.60
21004	公共卫生	241.64	183.04	58.60
2100402	卫生监督机构	183.04	183.04	
2100408	基本公共卫生服务	2.60		2.60
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	154.47		公用经费合计	56.11
301	工资福利支出	154.47	302	商品和服务支出	56.11
30101	基本工资	76.16	30201	办公费	30.06
30107	绩效工资	50.77	30202	印刷费	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30205	水费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30206	电费	1.74
30112	其他社会保障缴费	0.72	30207	邮电费	0.96
30113	住房公积金	8.13	30211	差旅费	7.04
			30213	维修（护）费	5.07
			30215	会议费	0.89
			30216	培训费	0.99
			30217	公务接待费	0.10
			30226	劳务费	0.98
			30231	公务用车运行维护费	0.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.10	0.20		0.20		
决算数	0.30		0.10	0.20		0.20	0.89	0.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商南县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为269.18万元，与上年相比增加42.56万元，增长18.78%，增长的主要原因是：本年度增加疫情防控应急工作及卫生执法监督等工作经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计269.18万元，其中：财政拨款收入269.18万元，占100.00%。

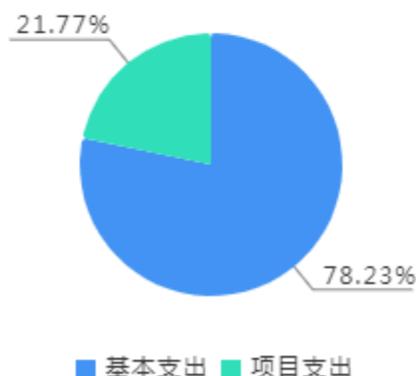
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计269.18万元，其中：基本支出210.58万元，占78.23%；项目支出58.60万元，占21.77%。

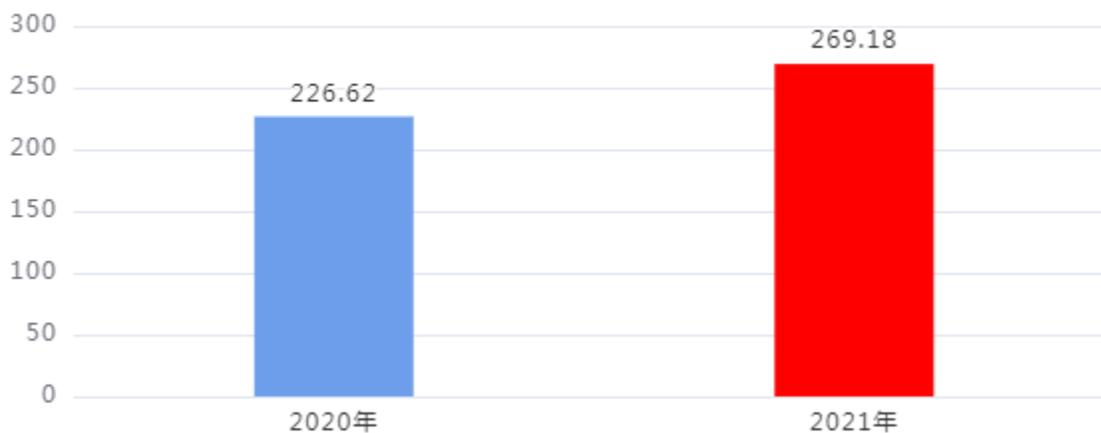
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为269.18万元，与上年相比增加42.56万元，增长18.78%，增长的主要原因是：本年度增加疫情防控应急工作及卫生执法监督等工作经费。

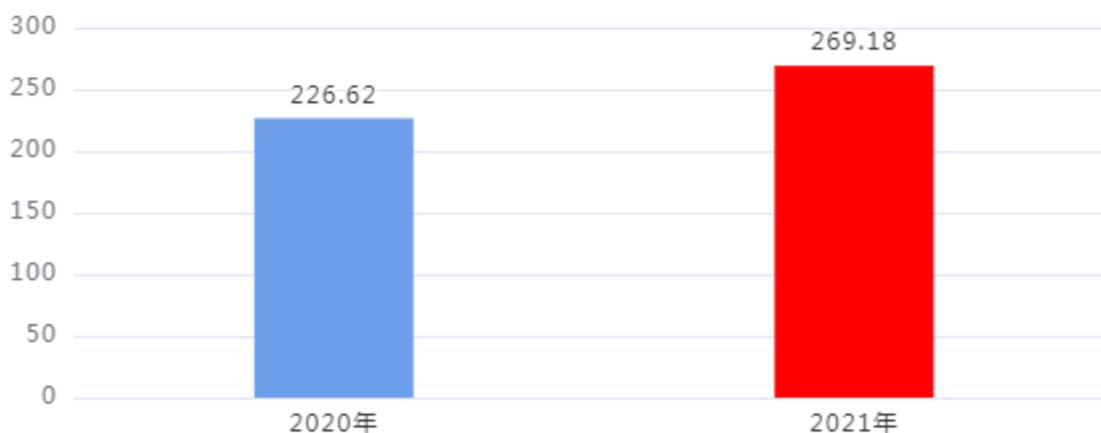
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算269.18万元，支出决算269.18万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加42.56万元，增长18.78%，增长的主要原因是：本年度增加疫情防控应急工作及卫生执法监督等工作经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算13.01万元，支出决算13.01万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算183.04万元，支出决算183.04万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的

100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.13万元，支出决算8.13万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出210.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.47万元，主要包括：基本工资76.16万元、绩效工资50.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金8.13万元。

（二）公用经费56.11万元，主要包括：办公费30.06万元、印刷费7.37万元、水费0.71万元、电费1.74万元、邮电费0.96万

元、差旅费7.04万元、维修（护）费5.07万元、会议费0.89万元、培训费0.99万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.98万元、公务用车运行维护费0.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.1万元，主要是本单位本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组2批次，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.99万元，决算数较预算数增加0.99万元，主要原因是：因疫情防控工作，临时培训任务较多，导致单位培训费用支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.89万元，决算数较预算数增加0.89万元，主要原因是：因疫情防控，协调、调度疫情防控会议较多，导致单位会议费用支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保

障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，完善了绩效管理工作长效机制，建立健全了科学、合理的绩效评价方案，建立健全了预算管理制度，成立了预算绩效考核管理小组，以各科室负责人、办公室、财务室人员为小组成员，院长为组长，分管领导为副组长，明确人员配置和岗位职责，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。每年定期组织人员对本单位的部门预算整体支出遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2021年度预算绩效情况进行客观、公正的评价。情况如下：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，涉及资金58.6万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在本级部门决算中反映基本公共卫生服务等3个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数2.6万元，执行数2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.6万元	2.6万元		100%
		其中：财政资金	2.6万元	2.6万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内；目标2：全面完成2018年度家庭医生签约服务，完成城乡居民健康档案；目标3：0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划；目标4：完成65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病、目标5：完成中医药健康管理服务各项任务目标。</p>			<p>目标1：加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内；目标2：全面完成2018年度家庭医生签约服务，完成城乡居民健康档案；目标3：0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划；目标4：完成65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病、目标5：完成中医药健康管理服务各项任务目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%		
		基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥90%		
		65岁以上老年人健康管理率	≥70%	≥70%		
		健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%		
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	≥45%		
		预防接种管理率	≥98%	≥98%		
		高血压患者健康管理率	≥60%	≥60%		
		高血压患者健康管理人数	18205	18205		
		建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数	7046	7046		
		糖尿病患者健康管理率	≥60%	≥60%		
		糖尿病患者健康管理人数	4074	4074		
		建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数	1399	1399		
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%		
		严重精神障碍患者健康管理人数	1176	1176		
		建档立卡贫困人口严重精神障碍患者健康管理受益人数	1029	1029		
		居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%		

绩效
指标

产出指标

质量指标

居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	≥90%	
儿童健康管理率	≥90%	≥90%	
孕产妇健康管理率	≥90%	≥90%	
传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	1	1	
结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	
慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	
严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	
卫生监督协管信息报告率	1	1	
卫生监督协管巡查次数	≥4次	≥4次	
对协管员进行培训次数	≥1次	≥1次	
孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次	
产后访视次数	≥2次	≥2次	
高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	
糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
预防接种管理率	≥98%	≥98%	
老年人健康管理率	≥67%	≥67%	
高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%	
严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	
传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	1	1	
结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
建档立卡贫困人口家庭医生签约率	1	1	
6周岁及以下儿童建证、建卡率	0.98	0.98	
6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	≥95%	
首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	≥95%	
含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	≥95%	
儿童信息系统录入率	≥90%	≥90%	
全人群结核病可疑者推介单位率	2‰	2‰	
肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
肺结核患者规范服药率	≥90%	≥90%	
病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	
结核病报告率和报告及时率	1	1	
居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%	
健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%	
居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	

		儿童健康管理率	≥85%	≥85%			
		孕产妇健康管理率	≥85%	≥85%			
		结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%	≥85%			
		0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	≥85%			
		新生儿访视率	≥85%	≥85%			
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%			
		遗传代谢性疾病筛查率	≥93%	≥93%			
		新生儿听力筛查率	≥92%	≥92%			
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%	≥85%			
		产后访视率	≥85%	≥85%			
		孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次			
		产后访视次数	≥2次	≥2次			
		住院分娩率	0.98	0.98			
		开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	1	1			
		年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	1	1			
		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1			
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	≤2小时	≤2小时		
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	≤24小时	≤24小时		
			卫生监督信息上报时效	≤24小时	≤24小时		
		效益指标	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	
				居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
				建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
				建立全县各乡镇卫生监督协管站	10个	10个	
			可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	
				公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	
				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，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%	≥90%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康综合执法大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		16万元		16万元		100%
		其中：财政资金		16万元		16万元		100%
		其他资金		/		/		/
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施		
	产出指标	数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1			
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%			
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1			
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%			
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5%	≥4.5%			
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%			
			举办有关艾滋病、结核病知识培训	1场次以上	1场次以上			
		质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%			
			公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%			
			结核病管理率	1	1			
			结核病规范管理率	≥85%	≥85%			
			年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次			
		时效指标	专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1			
艾滋病结核病发现报告时限	24小时内		24小时内					
		卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内				

	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40万元	40万元	100%	
		其中：财政资金	40万元	40万元	100%	
		其他资金	/	/	/	
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>		<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1	
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%	
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1	
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰	≥4.5‰	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
			举办有关艾滋病、结核病知识培训	1场次以上	1场次以上	
		质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%	
			公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%	
			结核病管理率	1	1	
			结核病规范管理率	≥85%	≥85%	
			年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次	
		时效指标	专业卫生人员艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1	
艾滋病结核病发现报告时限	24小时内		24小时内			
	卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内			

	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数269.18万元，执行数269.18万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，努力将健康融入所有政策。普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。二是加快推动卫生监督协管服务能力提升，着力满足基层群众生活需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表(2021年度)

填报单位(盖章): 商南县卫生健康综合执法大队

自评得分: 99

(一)简要概述部门职能与职责。		负责辖区公共场所、饮用水安全、学校卫生、医疗卫生、职业卫生(放射卫生)、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等综合监督管理工作;开展卫生法制宣传;实施卫生监督人员培训与管理;查处违法案件。									
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		本年度财政拨款支出预算269.18万元,支出决算269.18万元,其中:人员经费154.47万元,公用经费56.11万元。									
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		2021年,商南县卫生健康综合执法大队将紧紧围绕健康商南建设,统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”,持续深化医药卫生改革、健全完善医疗卫生服务、重大疫情防控救治和重点人群健康服务,持续提升群众健康获得感。重点抓好五个方面工作:一是全力应对新冠肺炎疫情,聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”,以“防重症、降死亡”为重点,全面加强医疗救治资源储备,抓实抓细分级分类救治,全力保障群众生命健康。二是扎实推进健康商南建设,加大健康商南建设指导服务、监测评估、督促检查考核评价等工作力度,深入推进17项健康行动和8类健康细胞示范建设,深入开展爱国卫生运动,三是持续完善疾病预防体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案,开展多层次、多轮次实战演练,不断磨合优化联防联控机制。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理。负责辖区公共场所、饮用水安全、学校卫生、医疗卫生、职业卫生(放射卫生)、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等综合监督管理工作;开展卫生法制宣传;实施卫生监督人员培训与管理;查处违法案件。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数值获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算	完成	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率 =269.18/269.18*100%=100%	90%	100%	10	已完成	良好
		调整	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数:包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对 值=(269.18-269.18)/ 269.18*100%=0.47%	4%	0.47%	5	已完成	良好
		支出	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率 半年支出进度	支出进度率=45% 半年支出进度=75% 前三季度支出进度=75%	支出进度率=86.02% 半年支出进度=2.63% 前三季度支出进度=63.25%	5	已完成	良好
		编制	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率 =0/0*100%-100%=0	5	0	4	其他收入的不可预测性。	提高其他收入编制的精准性。
过程	预算	管理	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=0/0*100%	5	0.00%	5	已完成	良好
		资产	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
		资金	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
效果	履职	产出	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	内部控制	40	40	40	40	已完成	良好
		效益	20		内部控制	20	20	20	20	已完成	良好

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。