2021 年度 仙游县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一	一部分	单位概义	兄							1
一、	单位三	主要职责								1
<u>-</u> ,	单位表	基本情况								2
三、	单位三	主要工作	总结.							3
第二	二部分	2021 年	度部门	〕决算	表 .					4
一、	收入习	支出决算	总表							4
<u>-</u> ,	收入	夬算表 .								6
三、	支出》	夬算表 .								8
四、	财政拨	款收入	支出决	算总	表.	• • • • •				10
五、	一般公	共预算	财政拨	款支	出决	算表.				12
六、	一般公	共预算则	才 政拨款	次基本	支出	夬算表.				14
七、	一般么	\共预算	财政拨	放款"	三公	" 经费	支出	决算:	表	16
八、	政府性	基金预	算财政	拨款	收入	支出决	?算表			17
九、	国有资	本经营预	類類財政	枚拨款	支出	夬算表.				18
第三	部分	2021 年	度部门	决算	情况·	说明 .				. 19
一、	收入支	2出决算	总体情	 况说	明.	• • • • •				19
<u>-</u> ,	一般公	共预算	财政拨	款支	出决	算情况	记说明			20
三、	政府性	基金预	算财政	拨款	支出	决算情		明		21
四、	国有资	Y本经营	预算则	政拨	款支	出决第	草情况	说明.		21
五、	一般公	共预算	财政拨	款基	本支	出决算	定情况	说明.		21

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况设	兑
明2	22
七、预算绩效情况说明2	23
八、其他重要事项情况说明2	24
第四部分 名词解释2	26
第五部分 附件 2	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是:

- (一)疾病预防与控制。开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备; 对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息; 开展现场调查处置和效果评估。
- (三)疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。
- (四)健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出并落实干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。
 - (五) 实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与

分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

(六)健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进; 普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和 组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保 健与防护技能。

(七)技术指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 9 个科室,没有下属单位,其中:列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	66

三、单位主要工作总结

2021年,仙游县疾病预防控制中心主要任务是:新冠病毒肺炎的防控与检测工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一)疾病预防与控制。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。
- (三)疫情及健康相关因素信息管理。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 仙游县疾病预防控制中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1364. 91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3389.48	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	325. 38	八、社会保障和就业支出	54. 93
		九、卫生健康支出	4907.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66. 93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5079.76	本年支出合计	5029.42
使用非财政拨款结余		结余分配	82. 29
年初结转和结余	287.49	年末结转和结余	255. 54
总计	5367. 25	总计	5367. 25

- 注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位: 仙游县疾病预防控制中心

公开 02 表 单位: 万元

	项目		[目							
	出功能		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	合计	5079.76	1364.91		3389.48			325.38
208			社会保障和 就业支出	54.93	54.93					
2080)5		行政事业单 位养老支出	54.93	54.93					
2080)505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	54.93	54.93					
210			卫生健康支 出	4960.21	1245.36		3389.48			325.38
2100)1		卫生健康管理 事务	2.68						2.68
2100)199		其他卫生健康 管理事务支出	2.68						2.68
2100)2		公立医院	0.49	0.49					
2100)299		其他公立医 院支出	0.49	0.49					
2100)4		公共卫生	4936.44	1224.27		3389.48			322.7
2100	0401		疾病预防控制 机构	4447.54	735.37		3389.48			322.7
2100	0408		基本公共卫生 服务	54.33	54.33					
2100	0409		重大公共卫 生服务	234.57	234.57					
2100	0410		突发公共卫生 事件应急处理	200	200					

	行政事业单					
21011	位医疗	20.6	20.6			
2101102	事业单位医 疗	20.6	20.6			
	住房保障支					
221	出	64.61	64.61			
22102	住房改革支 出	64.61	64.61			
2210201	住房公积金	64.61	64.61			

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位: 仙游县疾病预防控制中心

公开 **03** 表 单位:万元

			项				上缴		
	出功类科		科目名称	本 年 支 出 合 计	基本支出	项目支出	» 上 级 支 出	经营支出	对 附 属 单 位 补助支出
类	款	项	合 计	5029.42	4233.51	795.91			
208	3		社会保障和就业 支出	54.93	54.93				
208	805		行政事业单位 养老支出	54.93	54.93				
208	2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费 支出	54.93	54.93				
210	210		卫生健康支出	4907.57	4111.65	795.92			
210	001		卫生健康管理事 务	2.68		2.68			
210	0199)	其他卫生健康 管理事务支出	2.68		2.68			
210	002		公立医院	0.49		0.49			
210	0299)	其他公立医院支 出	0.49		0.49			
210	004		公共卫生	4867.13	4091.05	776.08			
210	0401		疾病预防控制机 构	4382.56	4091.05	291.51			
210	2100408		基本公共卫生服 务	55.16		55.16			
210	2100409		重大公共卫生 服务	165.71		165.71			
210	2100410		突发公共卫生 事件应急处理	263.7		263.7			

21011	行政事业单位医 疗	20.6	20.6			
2101102	事业单位医疗	20.6	20.6			
21099	其他卫生健康支 出	16.67		16.67		
2109999	其他卫生健康支出	16.67		16.67		
221	住房保障支出	66.93	66.93			
22102	住房改革支出	66.93	66.93			
2210201	住房公积金	66.93	66.93			

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 **04** 表 单位:万元

单位: 仙游县疾病预防控制中心

收	入	支出						
项 目	金额	项目(按功能分类)	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		
一、一般公共预算 财政拨款	1364.91	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出						
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出						
		四、公共安全支出						
		五、教育支出						
		六、科学技术支出						
		七、文化旅游体育与 传媒支出						
		八、社会保障和就业 支出	54. 93	54. 93				
		九、卫生健康支出	1275	1275				
		十、节能环保支出						
		十一、城乡社区支出						
		十二、农林水支出						
		十三、交通运输支出						
		十四、资源勘探信息 等支出						
		十五、商业服务业等 支出						
		十六、金融支出						
		十七、援助其他地区 支出						

	1				
	十八、自然资源海洋				
	气象等支出				
	十九、住房保障支出	66. 93	66. 93		
	二十、粮油物资储备				
	支出				
	二十一、国有资本经				
	营预算支出				
	二十二、灾害防治及				
	应急管理支出				
	二十三、其他支出				
	二十四、债务还本支				
	出				
	二十五、债务付息支				
	出				
	二十六、抗疫特别国				
	债安排的支出				
1364. 91	本年支出合计	1396.86	1396.86		
287 40	年末财政拨款结转	255 54	255 54		
201.43	和结余	200.04	200.04		
287. 49					
1652. 4	总计	1652. 4	1652. 4		
	287. 49 287. 49	(大久等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1364.91 本年支出合计 287.49	气象等支出 +九、住房保障支出 66.93 二十、粮油物资储备支出 三十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1396.86 287.49 年末财政拨款结转和结余 287.49 255.54	(年来財政拨款结转 255.54 287.49 年末財政拨款结转 287.49 10.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93 287.49 255.54	气象等支出 +九、住房保障支出 66.93 66.93 二十、粮油物資储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 三十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十三、其他支出 二十五、债务还本支出 出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 日 1396.86 1396.86 1396.86 1396.86 287.49 287.49 255.54 255.54 255.54 287.49 287.

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 仙游县疾病预防控制中心

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	ut ।	1396.87	802.31	594.56				
208	社会保障和 就业支出	54.93	54.93					
20805	行政事业单 位养老支出	54.93	54.93					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	54.93	54.93					
210	卫生健康支 出	1275.01	680.45	594.56				
21002	公立医院	0.49		0.49				
2100299	其他公立医 院支出	0.49		0.49				
21004	公共卫生	1237.25	659.85	577.4				
2100401	疾病预防控 制机构	752.68	659.85	92.83				
2100408	基本公共卫 生服务	55.16		55.16				
2100409	重大公共卫 生服务	165.71		165.71				
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	263.7		263.7				
21011	行政事业单 位医疗	20.6	20.6					
2101102	事业单位医 疗	20.6	20.6					
21099	其他卫生健 康支出	16.67		16.67				

2109999	其他卫生健 康支出	16.67		16.67
221	住房保障支 出	66.93	66.93	
22102	住房改革支 出	66.93	66.93	
2210201	住房公积金	66.93	66.93	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 仙游县疾病预防控制中心

单位:万元

人员经费 公用经费									
经济	八火红页		经济		<u> </u>	经济			
分类 科目 编码	科目名称	金额	经分科 编码	科目名称	金额	经分科 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	752. 25	302	商品和服务支出	35. 19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	206.34	30201	办公费	1.83	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	119.46	30202	印刷费	0. 23	310	资本性支出		
30103	奖金	225. 32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	54. 54	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位		30206	电费		31005	基础设施建设		
	基本养老保险缴	54. 93							
	费								
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗		30208	取暖费		31007	信息网络及软件		
	保险缴费	20.6					购置更新		
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31008	物资储备		
	缴费								
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费		31009	土地补偿		
	费	4. 13			0.95				
30113	住房公积金	66. 93	30212	因公出国(境)		31010	安置补助		
		00.93		费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青		
					0.47		苗补偿		
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
	支出								
303	对个人和家庭的	14. 86	30215	会议费		31013	公务用车购置		
	补助	11.00							
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1. 58	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股	
							权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补助	
	补贴			维护费				
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用		399	其他支出	
	费							
30399	其他对个人和 家庭补助	0.8	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务		39907	国家赔偿费用支出	
				支出	20.48			
			307	债务利息及费用		39908	对民间非营利组	
				支出			织和群众性自治组	
							织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
)	员经费合计	767. 12			·用经费			35. 19

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。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表 单位: 万元

单位: 仙游县疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	10. 63
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10. 41
其中: (1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	10. 41
3. 公务接待费	6	0. 22

注: 1. 本表反映单位本年度"三公"经费支出决算情况,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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 仙游县疾病预防控制中心

单位:万元

			项目			Z	4年支出	1	
1 .	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	小计	基本支出	项目 支出	年末结转 和结余
类	盐	邗	栏次	1	4	7	8	11	12
关	款 项 合计		合计	本表无数据					

注: 1. 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。

^{2.}本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 仙游县疾病预防控制中心

单位:万元

项目			本年支出	
功能分类科目编码	 科目 名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

注: 1. 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。

^{2.} 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 287. 49 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,本年收入 5,079.76 万元,本年支出 5,029.42 万元,结余分配 82.29 万元,年末结转和结余 255.54 万元。

- (一) 2021年收入5,079.76万元,比上年决算数增加 1157.42万元,增长29.51%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入1364. 91万元。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
 - 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
 - 4. 上级补助收入0.00万元。
 - 5. 事业收入3389. 48万元。
 - 6. 经营收入0.00万元。
 - 7. 附属单位上缴收入0.00万元。
 - 8. 其他收入325. 38万元。
- (二) 2021年支出5029.42万元,比上年决算数增加1260.1万元,增长33.43%,具体情况如下:
- 1. 基本支出 4233. 51 万元。其中,人员支出 767. 12 万元,公用支出 3466. 39 万元。
 - 2. 项目支出 795. 91 万元。

- 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
- 4. 经营支出 0.00 万元。
- 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1396.87 万元,比上年 决算数增加 195.18 万元,增长 16.24%,具体情况如下(按**项 级科目**分类统计):

- (一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.93 万元, 较上年决算数增加 4.84 万元, 增长 9.66%。 主要原因是单位新考入人员增加。。
- (二) 2100299-其他公立医院支出 0.49 万元, 较上年 决算数增加 0.49 万元。主要原因是该项目为 2021 年度新增 健康素养监测项目。
- (三) 2100401-疾病预防控制机构 752.68 万元,较上年决算数增加 98.64 万元,增长 15.08%。主要原因是财政拨款收入增加。
- (四) 2100408- 基本公共卫生服务 55.16 万元,较上年决算数增加 7.85 万元,增长 16.59%。主要原因是基本公共卫生项目收入增加
- (五) 2100409- 重大公共卫生服务 165.71 万元, 较上年决算数减少 23.52 万元,下降 12.43%。主要原因是重大公共卫生项目收入减少。

- (六) 2100410- 突发公共卫生事件应急处理 263.7 万元, 较上年决算数增加 85.64 万元, 增长 48.1%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目收入增加。
- (七) 2101102- 事业单位医疗 20.6 万元, 较上年决算数增加 1.81 万元, 增长 9.63%。主要原因是单位新考录人员增加。
- (八) 2109999- 其他卫生健康支出 16.67 万元,较上年决算数增加 16.67 万元。主要原因是其他卫生健康项目收入增加。
- (九) 2210201- 住房公积金 66.93 万元,较上年决算数增加 8.84 万元,增长 15.22%。主要原因是单位新考录人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算支出0万元,与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本预算支出 0 万元,与上年决算数持平。 本单位 2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.31 万元, 其中:
- (一)人员经费 767.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费35.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明

2021 年度"三公"经费财政拨款支出 10.63 万元,比本年预算的 8.8 万元增长 20.8%。主要原因一是由于新冠疫情,车辆使用较多;二是本单位厉行节约、严格执行公务

接待标准。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出 0.00万元,比本年预算的 0万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。主要是未发生因公出国(境)费支出,与本年预算持平,无增减变化。
- (二)公务用车购置及运行费支出 10.41 万元,比本年预算的 7 万元增长 48.71%,主要是由于新冠疫情,车辆使用较多。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比本年预算的 0 万元 下降 0%, 2021 年公务用车购置 0 辆。主要是本年度未发生 公务用车购置费支出,与本年预算持平,无增减变化。

公务用车运行费支出 10.41 万元,比本年预算的 7 万元增长 48.71%,主要是由于新冠疫情,车辆使用较多。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 0.22 万元,比本年预算的 1.8 万元下降 87.78%。主要是本单位厉行节约、严格执行公务接待标准,累计接待 1 批次、27 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评,分别是餐费补助、单位运行经费、公 共场所及职业病卫生检测和水质检验、疫苗冷链及车辆费用、 应急突发事件费用等项目,涉及财政拨款资金共计 75.59 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对5个项目实施部门评价,分别是餐费补助、单位运行经费、公共场所及职业病卫生检测和水质检验、疫苗冷链及车辆费用、应急突发事件费用等项目,涉及财政拨款资金共计75.59万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是3个、2个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 140.61 万元,其中:政府采购货物支出 140.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 140.61 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 140.61 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是 3 辆业务用车;单价 50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产 生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费:纳入县级财政预决算管理的"三公"经费,是指县级部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

項目资金 上 全年預算数 上						业	.务费项	目支出	绩效自识	平表					
## 2015年	-00 m	the letter							仙游县	卫生健康局					
	项目	基本情况					餐	费补助						预算年度	2021
## 150 会			年	度资金	年初	预算数	全年刊	页算数		市本级			分值		得分
株式金田田原教										0		0	10		9
対数性 対数性 1 回動目标 1 回動 1 回動目标 1 回動 1		(月元)	基金	预算拨款		0	()	0	0		0	==	0	
大き 10 10 10 10 10 10 10 1			结余:	结转资金		0	C)	0	0		0		0	
中心東正教育科助。15元人大学科人の29年1月-186120元。												0			
日祭			中心职工餐费补		*22天*	*12月=18	6120元:					实际元	风情况		
大田樹林 一級相称 一級相称 一級相称 中心既正常人。 村田 中心既正常人。 中心既正常之。 中心既正常人。 中心既正常人。 中心既正常人。 中心既正常人。 中心既正常人。 中心既正常之。 中心既正常人。 中心既正常之。 中心既正常之。 中心既正常之。 中心既正常之。 中心既正常之。 中心既正常之。 中心既正常人。 中心既正常之。 中心既正常人。 中心既正常之。 中心既正常人。 中心既正常之。 中心既是不可能, 中心现在,一个时, 中心现在,一个可能, 中心现在,一个时, 中心现在,一个时, 中心现在,一个时, 中心现在,一个可能, 中心现在,一个可能, 中心现在,一个时, 中心现在,一个时, 中心现在,一个可能, 中心现在,一个可能, 中心现在,一个时, 中心现在,一个可能, 中心,			监督所职工餐费补	卟助: 15元/人/天*21	人*22月	天*12月=8			餐	费补助人数	实际87人	, 餐费补助	金额年度	支出合计12.9822	万元。
数量指标		一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法						得分		
产出指标 展童報标 资金使用合展性 網化項目目标完成情況 Scottleform 上向 10.0 月台表 分類 W 要求股份			数量指标	餐费补助人数	ī.	督所职口	E21人,合	正向	人	10.0		87	10.	0 新增人	.员21人
		医量化柱						正向		10.0	用合法			0 无	扁差
「				细化项目目标完成	情况	909	%以上	正向		10.0	90%	90%	10.	0 无1	偏差
放き指称 投資す的並称 26.33分別 正向			时效指标	资金到位及时	犁	资金	下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.	0 无1	偏差
経済改益指标 提高工作效率 提高工作效率 正向	效		成本指标	餐费补助金额	į	26. 9	93万元	正向	万元	10.0		12. 982	2 8.4		
放益指标 10.0 2.6 2.6 2.2 2.2 2.2 2.3			经济效益指标	提高工作效率	<u> </u>	提高工作效率		正向		10.0				0 无1	偏差
可持续影响指		效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和			社会发展	正向		0.0			发 0.	五 无 1	偏差
日本			生态效益指标	卫生环保安全	环保安全性		保安全性	正向		10.0	100%	100%	10.	0 无1	偏差
接換指标 中心形上滴思皮 中心形上滴思皮 上间 10.0 1				确保职工身体倒	!康	督所职口	E21人,合	正向		10.0			健 10.	0 无1	扁差
監控结果应用 (和分) 監控结果应用是否到位 (和分) ✓ 及口 香口 0 0 无偏差 业务费转移支付补助县区 是否市委市政府问意 ✓ 及口 香口 0 0 上传市委市政府文件 小计 8.0 无偏差 小计 8.0 无偏差 小计 8.0 无偏差 净价等次 口优秀(S≥90) ②良好(S≥80) 口合格(S≥60) 中核多分件补助县区绩效评价情况补充材料: 县区 预算下达数 县区实际支出数 绩效目标完成情况 有计 同意 主管部门意见 月意		满意度指标		中心职工满意	度	中心职	工满意度	正向		10.0	100%	100%	10.	0 无1	編差
監控结果应用 (扣分) 监控结果应用 (扣分) 监控结果应用 (扣分) 业务费转移支付补助县区 是否市委市政府问意 小计 \$8.0 无偏差 各面 政府文件 \$8.0 无偏差 各面 政府问意 小计 \$8.0 无偏差 各面 政府文件 \$8.0 无偏差 \$9.46					绉	员效指标得	身分小计				1			88. 46	
監控结果应用 (初分) 監控结果应用是否到位 「春口 日本								I			i	偏离数	8. 0	无作	扁差
(和分)				and the filter and a second					头阶顶1	1 年 旧 00					
投資市委市政府同意 否 U 上で市安市政府公共 小十 8.0 无偏差 转移支付补助县区绩效评价情况补充材料: 日代秀(S≥90) 121良好(S≥80) 日本(S≥60) 日本(S≥60) 日本(S≥60) 日本 (S≥60) 日本 (S										2.200.000 02.000.000		否	0	无相	偏差
总 分(S) 100 89.46 89.46 评价等次 □优秀(S≥90) ☑良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60) 转移支付补助县区绩效评价情况补充材料: 县区 预算下达数 县区实际支出数 绩效目标完成情况 合计 □ □ 审核意见 同意 主管部门意见 □								7					0	上传市委市	政府文件依据
评价等次 □优秀 (S≥90) ☑良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60) 转移支付补助县区绩效评价情况补充材料: 县区 预算下达数 县区实际支出数 绩效目标完成情况合计 □ 市核意见 预算单位意见 同意 主管部门意见										小计				_	
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料: 县区 预算下达数 县区实际支出数 绩效目标完成情况 合计 市核意见 预算单位意见 同意 主管部门意见												- '			. 40
县区 预算下达数 县区实际支出数 绩效目标完成情况 合计 市核意见 预算单位意见 同意 主管部门意见			评价等次				□优秀((S≧90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	Z	、合格(S<60)	
合计 申核意见 预算单位意见 同意 主管部门意见	转移式														
市核意见 预算单位意见 主管部门意见				预	算下达	数			县区实际支出	出数			绩效目	标完成情况	
主管部门意见	审核意	77													
		预算单位	立意见							同意					
财政抽审意见		主管部门	7意见												
		财政抽印	百意见												

					业务费项目	目支出	绩效自识	平表						
		预算单位名称 及编码					仙游县	卫生健康局						
项目	基本情况	及 編 的 项目名称			首 位;	运行经费						3荷 4	算年度	2021
		次日石柳			42177	色打红贝		++				1903	开干汉	2021
		年	度资金 4	手初预 算	享数 全年预	算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出		5支付 5县区	分值		执行率 (%)	得分
	目资金 万元)	总		33. 35				0		0	10		100	10
,	71767		公共预算拨款 预算拨款	33. 35 0	33.			0		0			0	
			专户拨款 结转资金	0	0			0		0			0	
		省级	补助资金	0	0		0	0		0			0	
		其他	预期目标	- 0	0		0	ĮU .		实际完			0	
年度 总体 目标		保证水费、电	费、物业管理费支出,维	注持中心)正常运转。		物业管理	里聘用人员数	重实际10				页年度支出合计33	3. 35万元。
	一级指标	二级指标	三级指标	ì	十算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标分值	指标 完成值		得分	偏差原因 及改进	
		数量指标	物业管理聘用人员数量	it	大于等于5人	正向	人	10.0	>=5.00 人	10		10.0	新增人员5人	
	文山北仁	质量指标	资金使用合规性	资	金使用合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		10.0	无偏	差
	产出指标		细化项目目标完成情况	兄	90%以上	正向		10.0	90%	90%		10.0	无偏	差
		时效指标	资金到位及时率		资金下达时间	正向		10.0	100%	100%		10.0	无偏	差
		成本指标	单位运行经费金额		33. 35万元	正向	万元	10.0	=33.35 万元	33. 35		10.0	无偏	差
绩效指标		经济效益指标 维持中心正常运转,係 济效益			推持中心正常运 ,保障经济效益	正向		10.0	维持中常, 运转降效益 保效益	维持中心 常运转, 障经济效	保	10.0	无偏	差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和谐社	会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会展	发	10.0	无偏	差
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳定和 持续性发展		保医疗卫生事业 急定可持续发展	正向		10.0	确 保 了 事 定 发 展 表 持 展	确保医疗 生事业稳 可持续发	定	10.0	无傷	差
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		群众满意度	正向		10.0	98%	98%		10.0	无偏	差
	000000000000000000000000000000000000000	度指标	000 00000000000000000000000000000000000	结效									90. 0	
				5///	3419-1020-3-71	ļ	监控填报预记 实际执行	十执行率高出 行率情况		偏离数	0.	0	无偏	差
			监控结果应用 (扣分)				监控结果应	用是否到位		✔ 是□ 否	()	无偏	差
			(1177)			Ž	业务费转移3 是否市委司	友付补助县区 市政府同意		ロ ノ 是□ 否	()	上传市委市政	府文件依据
								小计			0.	0	无偏	差
			总	分 (S	()				1	00	100	0. 0	100	0
		评价等次		☑优秀(S≥90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)		□不合	格(S<60)		
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区	₹	预算下	达数			县区实际支出	出数			绩	效目标	完成情况	
	合i	ŀ												
审核意	见													
	预算单位	立意见						同意						
	主管部门]意见												
	财政抽审	百意见												

					业	务费项	目支出统	绩效自识	平表						
		预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局						
项目	基本情况	项目名称			公共场	所及职业病	卫生检测	、水质检验					预算年度		2021
					-17 134				其中:				207 1 34		
		年	度资金	年初	预算数	全年預	算数	全年实际 执行数	市本级实际支出		8支付 协县区	分值	执行 ³ (%)		得分
	(目资金 (万元)	总	额外地址		. 5	4.			0	_	0	10	100		10
Ì	,,,,,,,	基金	公共预算拨款 预算拨款		. 5 0	4. 0		0	0 0		0	== {	100		
		財政 结余	专户拨款 结转资金		0	0			0 0		0	== {	0		
		省级	补助资金		0	0		0	0		0		0		
		其他	1.022.11.02		0	0		0	U		实际完	-P. Mr. 451	0		
年度 总体 目标	卫生检测,	保障人民群众健	预期目标 危害因素监(检)测 康安全。今年预计完 次大于等于150人、水	成公共均	杨 所卫生村	金测数大于					0份、职业	卫生体检 测、水质			水质检测数实 F际支出4.50
	一级指标	二级指标	三级指标	A 12. 003 30		式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得	计	偏差原因 及改进	
			公共场所卫生检测	数量	大于等	等于25份	正向	份	5. 0	>=25.0 0份	30	5.	0	超额完成	目标值
		数量指标	职业卫生体检数	量	大于等	于150人	正向	人	5. 0	>=150. 00人	178	5.	0	超额完成	目标值
	产出指标		水质检测数量		大于等	于1000份	正向	份	10.0	>=1000 .00份	1687	10.	0	超额完成	目标值
		质量指标	资金使用合规	生	资金使用	自合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0	无偏	差
6 ±		时效指标	资金到位及时	枢	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.	0	无偏	差
绩效指标		成本指标	公共场所及职业病卫 、水质检验项目:		4.5万元		正向	万元	10.0	=4.50 万元	4. 50	10.	0	无偏差	
		经济效益指标	保障人民群众的健康	有效	女保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	10.	0	无偏	差	
		社会效益指标	促进发展和构建和i	促进社	上会发展	正向		10.0	促进社 会发展	促进社会 展	发 10.	0	无偏	差	
	效益指标	可持续影响指 标	确保医疗卫生事业総 持续性发展	定和可	确保医疗卫生事业 稳定可持续发展		正向		10.0	确 保 里 年 報 持 展	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.	0	无偏	差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.	0	无偏	差
				绿	效指标得	分小计							9	0.0	
							Ж	查控填报预; 实际执行	执行率高出 		偏离数 0.0	0.0		无偏	差
			监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		✔是□ 否	0		无偏	差
							Л	业务费转移支 是否市委市	反付补助县区 5政府同意		ノ 是□ 否	0	上传	市委市政	府文件依据
									小计			0.0		无偏	差
			总	分	(S)					1	00	100.0		100)
		评价等次				☑优秀(S≧90)	□良好	(S≧80)	□合格	r (S≧60)		下合格(S<€	50)	
专移支	で付补助县区	绩效评价情况补	充材料: 												
	县区		预	算下达数	故		£	县区实际支出	出数			绩效目	标完成情况	7.	
	合i	+													
审核意	5.见 预算单位	立意见							同意						
	主管部门]意见													
	财政抽氧	 意见													

					业	务费项	目支出:	绩效自记	平表								
项目	基本情况	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局								
,,,,	SE 1 111 VG	项目名称				疫苗冷链	及车辆费	·用					预算。	年度	2021		
		年	度资金	年初	预算数	全年预	į算数	全年实际 执行数	其中:		多支付	分值		执行率 (%)	得分		
	目资金	总	额	1	13	13	3	13	实际支出		0	10		100	10		
(万元)		公共预算拨款 预算拨款		0	13 0		13 0	0		0			100			
			专户拨款 结转资金		0	0		0	0		0			0			
			补助资金		0	0		0	0		0			0			
		犬匹	预期目标		0	0			ĮV.			成情况		0 1			
年度 总体 目标	理,保障形温度环境,	防接种的安全性 不得脱离冷链, 有效预防、及时	管理条例》,为了规 和有效性。疫苗存储 并定时监测、记录温 控制和消除突发公共 主命安全,维护正常的	、运输的 度。根据 卫生事件	的全过程原 图《突发2 件的危害,	应当始终处- 公共卫生事	于规定的 件应急条	疫苗冷藏	车及应急业约	 另用车数量	量实际4辆, 万分		链及车	三辆费用金额年	度支出13.00		
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得	分	偏差原因 及改进			
		辆应急业	冷藏车,3 比务用车, 4辆。	正向	辆	10.0	=4.00 辆	4	10.	0	无偏	差					
	资金使用合规性 资金 产出指标 质量指标						正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0	无偏	差		
			细化项目目标完成	情况	90%	6以上	正向		10.0	90%	90%	10.	0	无偏	差		
		时效指标	资金到位及时	鞀	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.	0	无偏	差		
绩效	成本指标 疫苗冷链及车辆费用金额			用金额	13	万元	正向	万元	10.0	=13.00 万元	13. 00	10.0 无		无偏	差		
指标		经济效益指标	保障人民群众的健康	有效	女保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	单 10.	0	无偏	差			
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会		促进社会发展		正向		10.0	促进社会发展	促进社会 展	发 10.	0	无偏	差		
	效益指标	可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	皇和可		了卫生事业 持续发展	正向		10.0	确保医生 非可发展	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.	0	无偏	差		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.	0	无偏	差		
				绩	效指标得	分小计								90.0			
							H		十执行率高出 行率情况		偏离数 0.0	0.0		无偏	差		
			监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0		无偏	差		
							7		支付补助县区 市政府同意		ノ 是□ 否	0		上传市委市政	府文件依据		
									小计			0.0 无偏差					
			总	分	(S)					1	00	100.0 100					
		评价等次				☑优秀(S≥90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)		不合格	(S<60)			
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:														
	县区		预	算下达数	枚		Ţ	县区实际支	出数			绩效目	目标完	成情况			
由セプ	合ì	-															
审核意	. 见 预算单位	z 意 见							同意								
	主管部门]意见															
財政抽审意见																	

					1	/务费项	目支出	绩效自记	平表					
		预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基本情况	项目名称				应急突	发事件费用	Ħ					预算年度	2021
		XII III				12.650	(2411)(1)		其中:				1X# 1 1X	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	算数	全年实际 执行数	市本级实际支出		多支付 力县区	分值	执行率 (%)	得分
	(目资金 万元)	总			16	1		11. 76	0		0	10	74	7
\	. /1/6/	基金	公共预算拨款 预算拨款		16 0	0)	11. 76 0	0		0		74 0	
			专户拨款 结转资金		0	0		0	0		0		0	
		省级 其他	补助资金		0	0		0	0		0		0	
年度总体	₩₩ /∞4	八十刀件事件点	预期目标 : 会名(B)	325 PA-	(7. n.+) b≥≥ dul	Zin 286 P.S. obe 442	A # 7 #				实际完	E成情况		
目标			急条例》,为了有效 公众身体健康与生命3				公共工主		应急	突发事件	费用金额年	F度支出合	计11.76万元。	
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	i 得分		差原因分析 改进措施
		质量指标	资金使用合规情	生	资金使用	用合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0	无偏差
			细化项目目标完成	情况	90	%以上	正向		10.0	90%	90%	10.	0	无偏差
	产出指标		突发事件处置	犁	1	100%	正向		10.0	100%	100%	10.	0	无偏差
		时效指标	资金到位及时	鞀	资金	下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.	0	无偏差
		成本指标	应急突发事件费用	金额	16万元		正向	万元	10.0	=16.00 万元	11.76	7.3	5 财政局下拨	突发新冠疫情,县 发专项经费,所以本 支出减少。
绩		经济效益指标	保障人民群众的健康	康安全	有	效保障	正向		10.0	有效保障	有效保	章 10.	0	无偏差
效指标	效益指标	社会效益指标 及时控制应急事件发 护社会稳定		(展、维	展、维 维护社会稳定, 障人民健康安全		正向		10.0	维护社 会,人 定 降 人 展 全 全 全 章 全 章 全 章 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全	维护社会 定,保障 民健康安	达 10.	0	无偏差
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业総 持续性发展	定和可	确保医疗卫生事」 稳定可持续发展		正向		10.0	确保医 字型 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 计算术 医二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	(满意度	正向		10.0	98%	98%	10.	0	无偏差
		/2/11/4		绿	L i效指标行	导分小计							87. 35	5
	l						H		十执行率高出 行率情况	I	偏离数	13. 0		目间财政下拨疫情约 项目开支减少。
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		✓ 是□ 否	0		无偏差
			(扣分)				7		支付补助县区 市政府同意		✓ ✓ 是□ 否	0	上传市委	市政府文件依据
									小计			13. 0		目间财政下拨疫情经 项目开支减少。
			总	分	(S)					1	00	81. 35		81. 35
		评价等次				□优秀((S≧90)	☑良好	(S≧80)	□合格	\$ (S≧60)	□₹	、合格(S<60)	
转移支		绩效评价情况补				-						S222		
	县区		预	算下达数	数			县区实际支持	出数			绩效目	标完成情况	
审核意	合ù i·见	Г												
T- 1/4 Æ	预算单位	立意 见							同意					
	主管部门								1776					
	财政抽审	盲意见												

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称: 餐费补助

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管:(盖章)

评价机构: (机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一)项目概况

- 1、项目背景及目标。为了单位职工就餐安全卫生环保,保障职工身体健康,提高工作效率。疾控中心 2021 年度餐费补助项目目标为:中心职工餐费补助:15元/人/天*47人*22天*12月=186120元;监督所职工餐费补助:15元/人/天*21人*22天*12月=83160元;合计:186120+83160=269280元。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度餐费补助项目支出预算安排 15.35万元,其中: 县本级算安排 15.35万元、省级补助资金 0万元,其他资金 0万元;财政性资金到位 12.98万元,其中: 县本级预算资金到位 12.98万元;其他资金到位 0万元,其中: 县本级预算资金到位 12.98万元;其他资金到位 0万元,县本级预算资金实际支出 12.98万元,县本级预算实际执行率 85%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。餐费补助人数实际 87 人, 餐费补助 2021 年度支出合计 12.98 万元。
- 4、组织和管理。项目方案编制规范,项目管理方面有建立项目监管责任制,项目实施进展按照编制方案进行,实行资金公告公示制度,项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

(二)项目绩效目标

总体目标是疾控中心职工餐费补助: 15 元/人/天*47 人*22 天*12 月=186120 元; 监督所职工餐费补助: 15 元/人/天*21 人 *22 天*12 月=83160 元; 合计: 186120+83160=269280 元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化,直观反映工作落实情况,为下一步预算提供参考,以便更好地调节工作进度,督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位,绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象:疾控部门餐费补助项目总体情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据"谁支出、谁自评原则,项目单位自 主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况 进行自我评价,并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成 绩效目标或偏离绩效目标较大的项目,项目单位要分析原因并提 出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统 指标为主,自评指标分值总分 100 分,其中: 预算执行率指标分 值为 10 分,其他指标分值占比重应不高于 10 分。

					业	务费项	目支出	绩效自识	序表					
		预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基本情况	项目名称				餐	费补助					预	算年度	2021
			度资金	年初	预算数	全年預		全年实际执行数	其中: 市本级 实际支出		3支付	分值	执行率 (%)	得分
	目资金	总	额		. 93	15.	35		0		0	10	85	9
(万元)		公共预算拨款 预算拨款		. 93 0	15. 0			0 0		0		85 0	
			专户拨款 结转资金		0	0			0 0				0	
		省级 其他	补助资金		0	0			0		0		0	
		- 大臣	预期目标		<u> </u>			0	·		实际完成	戈情况	U	
年度 总体 目标		监督所职工餐费补	助: 15元/人/天*47人 卜助: 15元/人/天*21 计: 186120+83160=2	人*22天	*12月=8			餐	费补助人数等	实际87人,	. 餐费补助:	金额年度支	出合计12.9822	万元。
	一级指标	二级指标	三级指标			式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原 及改过	
		数量指标	餐费补助人数			.47人、监 .21人,合 3人。	正向	人	10.0	>=68.0 0人	87	10.0	新增人	员21人
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用台 法合规	10.0	无值	扁差
			细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无例	皇 差
		时效指标	资金到位及时率	E.	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	
绩效比		成本指标	餐费补助金额		26. 9	3万元	正向	万元	10.0	=15.35 万元	12. 9822	8. 46	由于新冠疫情期餐, 所以餐	
指标		经济效益指标	提高工作效率		提高工	作效率	正向		10.0	工作效率提高	工作效率提高	10.0	无例	· 盖差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和记	者社会	促进社	:会发展	正向		0.0	促进社 会发展	促进社会发展	0.0	无体	· 差
		生态效益指标	卫生环保安全性	Ė	卫生环	呆安全性	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	扁差
		可持续影响指标	确保职工身体健	康		247人、监 221人,合 3人。	正向		10.0	职工身体健康	职工身体促康	10.0	无值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	中心职工满意思	ŧ	中心职	工满意度	正向		10.0	100%	100%	10.0	无例	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		/又1月1小		续	效指标得	分小计							88. 46	
							Н	查控填报预计 实际执行	-执行率高出 F率情况		偏离数	8. 0	无值	·····································
		1	监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		✔是□ 否	0	无值	扁差
							7	k 务费转移支 是否市委市			✔是□ 否	0	上传市委市政	
			24.	.75	(0)				小计		00	8. 0	无例	
			总	分	(S)					1	00	89. 46	89.	46
		评价等次				□优秀(S≧90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不合	·格(S<60)	
转移支	付补助县区	绩效评价情况补:	充材料:											
	县区		预	算下达数	<u></u>		-1	县区实际支出	当数			绩效目标	完成情况	
合计 审核意见														
十八人尼	· 光 预算单位	ケ 意 见							同意					
	1次开平1	LAD TO							Lut 167					
	主管部门]意见												
	财政抽审	 意见												

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评 价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映, 单位不再提交自评报告。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价,再 由主管单位进行部门评价,最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论:项目评分为89.46分、等级为良好,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出	绩效自识	P 表					
7E C	其未 体 50	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝日	基本情况	项目名称				餐	费补助					预	算年度	2021
								A /= 101 !=	其中:				44. 47. 25.	
		年	度资金	年初	预算数	全年預	页算数	全年实际 执行数	市本级 实际支出	转程 补助	8支付 加县区	分值	执行率 (%)	得分
	[目资金 [万元]	总	额 公共预算拨款		. 93	15. 15.			0		0	10	85 85	9
		基金	预算拨款		0	C)	0	0		0		0	
		结余	专户拨款 结转资金		0	0)		0		0		0	
		省级 其他	补助资金		0	0			0 0		0	=	0	
年度			预期目标								实际完	成情况		
总体 目标		监督所职工餐费补	助: 15元/人/天*47人 补助: 15元/人/天*21 计: 186120+83160=2	人*22天	*12月=8			餐	费补助人数等	实际87人	,餐费补助	金额年度支	E出合计12. 9822	万元。
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原 及改进	
		数量指标	餐费补助人数		督所职工	E47人、监 E21人,合 8人。	正向	人	10. 0	>=68.0 0人	87	10.0	新增人	员21人
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	合法合规	正向		10. 0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	台 10.0	无值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无值	· 差
		时效指标	资金到位及时	ž.	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏	· · · ·
绩效		成本指标	餐费补助金额		26. 9	3万元	正向	万元	10. 0	=15.35 万元	12. 9822	8. 46	由于新冠疫情期 餐,所以餐	
指标		经济效益指标	提高工作效率		提高工	工作效率	正向		10. 0	工作效率提高	工作效率高	是 10.0	无倾	· 差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和i	皆社会	促进社	会发展	正向		0.0	促进社 会发展	促进社会:	0.0	无值	
		生态效益指标	卫生环保安全性	±	卫生环	保安全性	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	扁差
		可持续影响指 标	确保职工身体健	康	督所职工	E47人、监 E21人,合 8人。	正向		10. 0	职工身体健康	职工身体位康	建 10.0	无值	·····································
	满意度指标	服务对象满意 度指标	中心职工满意见	度	中心职	工满意度	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				纺	效指标得	分小计							88. 46	
							Н	益控填报预; 实际执行	执行率高出 本情况		偏离数	8.0	无偏	差
			监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		15.0 ✔是□ 否	0	无偏	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							Я	业务费转移3 是否市委市	反付补助县区 5政府同意		✔是□ 否	0	上传市委市政	 放府文件依据
									小计			8.0	无值	扁差
			总	分	(S)					1	00	89. 46	89.	46
		评价等次	□优秀((S≧90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不合	合格(S<60)				
转移支	[付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区	₹	预	算下达数	ф		Į.	县区实际支出	出数			绩效目标	完成情况	
	合ì	t-												
申核意见														
	预算单位	立意 见							同意					
	主管部门	7意见												
	财政抽電	F 意 见												

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

餐费补助项目主要为了单位职工就餐安全卫生环保,保障职工身体健康,提高工作效率。该项目由单位申请、设立并报县卫健局,县卫健局研究审核并报县政府同意。

(二)目标效益情况

餐费补助项目资金的投入,使单位职工就餐安全得到保障, 职工身体健康,工作效率提高。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

加强资金监管,抓紧项目开展落实,确保资金使用合理、合规。

(二) 存在问题

对项目开展情况及预算资金使用情况无法准确的预估,致使项目未能完成、资金结存,影响使用效率。

项目支出部门评价报告

项目名称:单位运行经费

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管:(盖章)

评价机构:(机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一)项目概况

- 1、项目背景及目标。疾控中心 2021 年度单位运行经费项目目标为:保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度单位运行经费项目 支出预算安排 33.35万元,其中:县本级算安排 33.35万元、省 级补助资金 0万元,其他资金 0万元;财政性资金到位 33.35万元,其中:县本级预算资金到位 33.35万元;其他资金到位 0万元。县本级预算资金实际支出 33.35万元,县本级预算实际执行率 100%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。物业管理聘用人员数量实际 10 人,单位运行经费金额年度支出合计 33. 35 万元。
- 4、组织和管理。项目方案编制规范,项目管理方面有建立项目监管责任制,项目实施进展按照编制方案进行,实行资金公告公示制度,项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

(二)项目绩效目标

总体目标是保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。

- 二、绩效评价工作开展情况
- (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化,直观反映工作落实情况, 为下一步预算提供参考,以便更好地调节工作进度,督促本级单 位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位,绩效评价范 围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象:疾控单位运行经费项目总体情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等

绩效评价原则。根据"谁支出、谁自评原则,项目单位自主 对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进 行自我评价,并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩 效目标或偏离绩效目标较大的项目,项目单位要分析原因并提出 改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主,自评指标分值总分 100 分,其中: 预算执行率指标分值 为 10 分,其他指标分值占比重应不高于 10 分。

					业	务费项	目支出:	绩效自论	平表					
×E H	++	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝目	基本情况	项目名称				单位	运行经费						预算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	順算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出		3支付 5县区	分值	执行率 (%)	得分
	目资金	总	额	33	. 35	33.	35		0		0	10	100	10
(万元)		公共预算拨款 预算拨款		. 35 0	33. 0			0 0		0	=	100	
			专户拨款 结转资金		0	0			0		0	=	0	
		省级 其他	补助资金		0	0			0		0	==	0	
年度			预期目标								实际完	龙情况		
总体 目标		保证水费、电	费、物业管理费支出	, 维持中	中心正常运	5转。		物业管理	王聘用人员数	量实际10)人,单位运	5行经费3	金额年度支出合计	33.35万元。
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公司	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分		(因分析 进措施
		数量指标	物业管理聘用人员	数量	大于等	等于5人	正向	人	10.0	>=5.00 人	10	10.0	新增力	人员5人
	交出投行	质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用6 法合规	10.0		偏差
	产出指标		细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0) 无	偏差
		时效指标	资金到位及时	K.	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0) 无·	偏差
		成本指标	单位运行经费金	额	33. 3	5万元	正向	万元	10.0	=33.35 万元	33. 35	10.0	无 无	扁差
绩效指标		经济效益指标	维持中心正常运转, 济效益	保障经		心正常运 经济效益	正向		10.0	维 心运转 保济 经 益	维持中心] 常运转,任 障经济效剂	呆 10.0	无 无	偏差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和记	皆社会	促进社	:会发展	正向		10. 0	促进社 会发展	促进社会分展	10.0) 无	偏差
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		- 卫生事业 持续发展	正向		10.0	确 疗事 定 续 医 生 稳 持 展	确保医疗 生事业稳定 可持续发展	包 10.0	5 无	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众治	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0) 无·	偏差
		及相称		绩	效指标得	分小计							90.0	
							ų.	存控 植报预计	十执行率高出		偏离数			G- 15
								实际执行			0. 0	0.0	无	偏差
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		ノ 是□	0	无	偏差
			(扣分)						文付补助县区		否 ✓ 是□ 否	0		攻府文件依据
									小计			0.0	无	偏差
			总	分	(S)					1	00	100.0	1	00
		评价等次				☑优秀((S≥90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	□不	合格 (S<60)	
传移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区	ζ	预	算下达数	ά		Ţ	县区实际支出	出数			绩效目	标完成情况	
4-14-	合ì	ŀ												
事核意		5 音 II							同音					
预算单位意见 同意														
主管部门意见														
	财政抽审	『意见												

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评 价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映, 单位不再提交自评报告。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价,再 由主管单位进行部门评价,最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论:项目评分为 100 分、等级为优秀,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出:	绩效自识	P表					
		预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基本情况	项目名称				单位	运行经费					Ð	页 算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	颠算数	全年实际执行数	其中: 市本级 实际支出		3支付 5县区	分值	执行率 (%)	得分
	目资金	总			. 35	33.			0		0	10	100	10
(万元)	基金	公共预算拨款 预算拨款		. 35 0	33. 0)	0	0 0		0		100 0	
		结余	专户拨款 结转资金		0	0)	0	0		0		0	
		省级 其他	补助资金		0	0			0		0		0	
年度			预期目标								实际完	成情况		
总体 目标		保证水费、电	费、物业管理费支出	维持中	中心正常這	运转。		物业管理	理聘用人员数	量实际10)人,单位过	运行经费金	额年度支出合计	33. 35万元。
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公:	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分		(因分析 进措施
		数量指标	物业管理聘用人员	数量	大于等	等于5人	正向	人	10.0	>=5.00 人	10	10.0	新増ノ	人员5人
	支巾松仁	质量指标	资金使用合规性	Ė	资金使用]合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	合 10.0	无	偏差
	产出指标		细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无	偏差
		时效指标	资金到位及时	E	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无	偏差
		成本指标	单位运行经费金	额	33. 3	5万元	正向	万元	10.0	=33.35 万元	33. 35	10.0	无行	偏差
绩效指标		经济效益指标	维持中心正常运转, 济效益	保障经		心正常运 5经济效益	正向		10.0	维心运保济 中常,经益	维持中心 常运转, 障经济效	保 10.0	无	偏差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和记	皆社会	促进社	:会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会:	为 10.0	无1	偏差
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		[*] 卫生事业 持续发展	正向		10.0	确疗事定续 医生稳持展	确保医疗 生事业稳; 可持续发	定 10.0	无	編差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无行	偏差
		及相称		绩	放指标得	分小计							90.0	
							IJ.	*	执行率高出		偏离数			
							п	实际执行			0. 0	0.0	无1	偏差
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		✓是□	0	无行	偏差
			(扣分)						. 付补助县区		否 ✓ 是□ 否	0		政府文件依据
									小计			0.0	无	偏差
			总	分	(S)					1	00	100.0	1	00
		评价等次				☑优秀(S≥90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	□不	合格(S<60)	
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县[I	算下达数	ý.		Į	县区实际支出	当数			绩效目标	示完成情况	
	合ì													
审核意	见													
預算单位意见														
	主管部门	刀意见												
	财政抽写	审意见												

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

疾控单位运行经费项目主要用于水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。

(二)目标效益情况

疾控单位运行经费项目资金的投入,使中心维持正常运转,保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

加强资金监管,抓紧项目开展落实,确保资金使用合理、合规。

(三) 存在问题

单位水电费开支较大,将提倡节约用水用电。

项目支出部门评价报告

项目名称:公共场所及职业病卫生检测、水质检验

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管: (盖章)

评价机构: (机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一)项目概况

- 1、项目背景及目标。根据《公共场所卫生管理条例》、《国家职业卫生标准管理办法》等文件规定,我中心 2021 年度公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目目标为:开展职业病健康体检、职业危害因素监(检)测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测,保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于 25 份、职业卫生体检数大于等于 150 人、水质检测数大于等于 1000 份。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度疾控公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目支出预算安排 4.5万元,其中:县本级预算安排 4.5万元、省级补助资金 0万元,其他资金 0万元;财政性资金到位 4.5万元,其中:县本级预算资金到位 4.5万元;其他资金到位 0万元,县本级预算资金实际支出 4.5万元,县本级预算实际执行率 100%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。公共场所卫生检测数实际完成 30份、职业卫生体检数实际完成 178人、水质检测数实际完成 1687份。公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额全年实际支出 4.50 万元。
- 4、组织和管理。项目方案编制规范,项目管理方面有建立项目监管责任制,项目实施进展按照编制方案进行,实行资金公

告公示制度,项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

(二)项目绩效目标

总体目标是开展职业病健康体检、职业危害因素监(检)测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测,保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于25份、职业卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化,直观反映工作落实情况,为下一步预算提供参考,以便更好地调节工作进度,督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位,绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象:疾控公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目总体情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据"谁支出、谁自评原则,项目单位自 主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况 进行自我评价,并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成 绩效目标或偏离绩效目标较大的项目,项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统 指标为主,自评指标分值总分 100 分,其中: 预算执行率指标分 值为 10 分,其他指标分值占比重应不高于 10 分。

					业多	子费项	目支出:	绩效自识	严表						
195 🖂	th de let vo	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局						
坝日	基本情况	项目名称			公共场所	「及职业病	〕卫生检测	、水质检验					预算年度	2021	
		年	度资金	年初	预算数	全年預	算数	全年实际 执行数	其中:	转移	5支付	分值	执行率 (%)	得分	
	目资金	,ė.	额	4	. 5	4.	5	4. 5	实际支出)县区 0	10	100	10	
(万元)	其中:一般:	公共预算拨款 预算拨款	4	. 5	4.	5	4.5	0 0		0		100		
		财政	专户拨款 结转资金		0	0			0		0		0		
			补助资金		0	0		0	0		0		0		
		XIL	预期目标									成情况	v		
年度 总体 目标	卫生检测,	保障人民群众健	危害因素监(检)测 康安全。今年预计完 大于等于150人、水质	成公共均	杨 所卫生检测	测数大于						测、水质	数实际完成178人、 检验项目金额全年		
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公式	或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分		(因分析 进措施	
			公共场所卫生检测	数量	大于等于	于25份	正向	份	5. 0	>=25.0 0份	30	5. 0	超额完	成目标值	
		数量指标	职业卫生体检数	量	大于等于	-150人	正向	人	5. 0	>=150. 00人	178	5. 0	超额完	成目标值	
	产出指标		水质检测数量		大于等于	1000份	正向	份	10.0	>=1000 .00份	1687	10.0	超额完)	成目标值	
		质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用台	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		无行	偏差	
绩		时效指标	资金到位及时		资金下边	达时间	正向		10. 0	100%	100%	10.0) 无信	扁差	
效 指 标		成本指标	公共场所及职业病卫 、水质检验项目3		4. 5万	ī元	正向	万元	10.0	=4.50 万元	4. 50	10. (无 无 行	扁差	
		经济效益指标	保障人民群众的健康	妻安全	有效仍	呆障	正向		10.0	有效保 障	有效保险	单 10. (无 无 .	扁差	
		社会效益指标	促进发展和构建和记	皆社会	促进社会	会发展	正向		10.0	促进社 会发展	促进社会 展	发 10.0	无 无 .	扁差	
	效益指标	可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可	确保医疗] 稳定可持		正向		10.0	确保卫生 (保里 (生) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.0	无(肩差	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众满	意度	正向		10. 0	98%	98%	10.0) 无1	偏差	
				绩	效指标得分	 小计							90.0		
							Ж	i控填报预证 实际执行	执行率高出 字情况		偏离数	0.0	无任	扁差	
)	监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0	无1	偏差	
							7	2务费转移支 是否市委市	反付补助县区 5政府同意		ノ 是□ 否	0	上传市委市	政府文件依据	
									小计			0.0	无任	偏差	
			总	分	(S)					1	00	100.0	1	00	
		评价等次				☑优秀(S≥90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不	合格 (S<60)		
专移支	付补助县区	绩效评价情况补充	充材料:												
	县区			算下达数	Ý.		Ę	基区实际支出	出数			绩效目	标完成情况		
	合i	ł													
核意															
	预算单位	∑意见							同意						
	主管部门]意见													
	财政抽审	ī 意见													

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评 价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映, 单位不再提交自评报告。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价,再 由主管单位进行部门评价,最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论:项目评分为 100 分、等级为优秀,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出	绩效自识	表					
75.17	**	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝目	基本情况	项目名称			公共场	所及职业病	万卫生检测	、水质检验					预算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	算数	全年实际执行数	其中:		8支付	分值	执行率 (%)	得分
	目资金	总	额	4	. 5	4.	5	4. 5	实际支出		b县区 0	10	100	10
(万元)	基金	公共预算拨款 预算拨款		. 5 0	4. 0)	0	0 0		0		100 0	
		结余	专户拨款 结转资金		0	0)	0	0		0	==	0	
		省级 其他	补助资金		0	0			0		0		0	
年度			预期目标								实际完	成情况		
总体目标	卫生检测,	保障人民群众健	危害因素监(检)测 康安全。今年预计完 大于等于150人、水质	成公共均	场所卫生 核	金测数大于						测、水质	数实际完成178人。 近检验项目金额全年	
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公:	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得:		(因分析 进措施
			公共场所卫生检测	数量	大于等	手于25份	正向	份	5. 0	>=25.0 0份	30	5.	0 超额完	成目标值
		数量指标	职业卫生体检数	量	大于等	于150人	正向	人	5. 0	>=150. 00人	178	5.	0 超额完	成目标值
	产出指标		水质检测数量		大于等	于1000份	正向	份	10.0	>=1000 . 00份	1687	10.	0 超额完	成目标值
		质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0 无	偏差
缋		时效指标	资金到位及时	ž.	资金下	达时间	正向		10. 0	100%	100%	10.	0 无	偏差
效指标		成本指标	公共场所及职业病卫 、水质检验项目3		4. 5	万元	正向	万元	10.0	=4.50 万元	4. 50	10.	0 无	偏差
		经济效益指标	保障人民群众的健康	東安全	有效	以保障	正向		10.0	有效保 障	有效保险	10.	0 无	偏差
		社会效益指标	促进发展和构建和记	皆社会	促进社	会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会展	发 10.	0 无	偏差
	效益指标	可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		F卫生事业 持续发展	正向		10.0	确 保 卫 业 可 发 展	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.	0 无	偏差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10. 0	98%	98%	10.	0 无	偏差
		/文1月1/1		绩	L 效指标得	分小计							90. 0	
							H	益控填报预计 实际执行	-执行率高出 F率情况		偏离数 0.0	0.0	无	偏差
			监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0	无	偏差
							7	业务费转移支 是否市委市	工付补助县区 可政府同意		ノ 是□ 否	0	上传市委市	政府文件依据
									小计			0.0	无	偏差
			总	分	(S)					1	00	100.0) 1	00
		评价等次				☑优秀((S≧90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)		不合格 (S<60)	
左右五分 →	付补助且区	绩效评价情况补;	 											
1×19×X	县区			算下达数	Ý.		Ę	县区实际支出	当数			绩效 1	目标完成情况	
	合ì		190				2					-3(74.)	vana in va	
审核意	见													
	预算单位	立意见							同意					
	主管部门	7意见												
財政抽审意见														

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目主要用于开展职业病健康体检、职业危害因素监(检)测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测,保障人民群众健康安全。该项目由单位申请、设立并报县卫健局,县卫健局研究审核并报县政府同意。

(二)目标效益情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目资金的投入,使 中心维持正常运转,保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持 续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

加强资金监管,抓紧项目开展落实,确保资金使用合理、合规。

(二)存在问题:无。

项目支出部门评价报告

项目名称:疫苗冷链及车辆费用

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管: (盖章)

评价机构:(机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一)项目概况

- 1、项目背景及目标。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等文件规定,我中心 2021 年度疫苗冷链及车辆费用项目目标为:为了规范疫苗存储、运输,加强疫苗质量管理,保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境,不得脱离冷链,并定时监测、记录温度;为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度疫苗冷链及车辆费用项目支出预算安排13万元,其中:县本级算安排13万元、省级补助资金0万元,其他资金0万元;财政性资金到位13万元,其中:县本级预算资金到位13万元;其他资金到位0万元,县本级预算资金实际支出13万元,县本级预算实际执行率100%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。疫苗冷藏车及应急业务用 车数量实际 4 辆,疫苗冷链及车辆费用金额年度支出 13 万元。
- 4、组织和管理。项目方案编制规范,项目管理方面有建立项目监管责任制,项目实施进展按照编制方案进行,实行资金公告公示制度,项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

(二)项目绩效目标

总体目标是根据《疫苗流通和预防接种管理条例》,为了规范疫苗存储、运输,加强疫苗质量管理,保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境,不得脱离冷链,并定时监测、记录温度。根据《突发公共卫生事件应急条例》,为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化,直观反映工作落实情况,为下一步预算提供参考,以便更好地调节工作进度,督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位,绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象:疾控疫苗冷链及车辆费用项目总体情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据"谁支出、谁自评原则,项目单位自主 对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进 行自我评价,并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩 效目标或偏离绩效目标较大的项目,项目单位要分析原因并提出 改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主,自评指标分值总分 100 分,其中: 预算执行率指标分值为 10 分,其他指标分值占比重应不高于 10 分。

					业	务费项	目支出:	绩效自识	序表					
75 11	# + kt va	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝目	基本情况	项目名称				疫苗冷销	E及车辆费	用					预算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	页算数	全年实际 执行数	其中: 市本级	转程	多支付	分值	执行率 (%)	得分
	目资金	总	额		13	1:	3	13	实际支出		0.	10	100	10
(万元)	其中:一般	公共预算拨款 预算拨款		0	13	3	13	0		0		100	
		财政	专户拨款 结转资金		0	0)		0		0		0	
			补助资金		0	0)	0	0		0		0	
		XIE	预期目标				•	J.	V			E成情况		'
年度 总体 目标	理,保障预温度环境,	防接种的安全性 不得脱离冷链, 有效预防、及时	管理条例》,为了规 和有效性。疫苗存储 并定时监测、记录温 控制和消除突发公共 生命安全,维护正常的	、运输的 度。根据 卫生事件	的全过程区 居《突发2 件的危害,	2当始终处 2、共卫生事	于规定的 件应急条	疫苗冷藏。	车及应急业务	5用车数±	量实际4辆。 万		链及车辆费用金额	年度支出13.00
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公:	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	į 得		原因分析 进措施
		数量指标	疫苗冷藏车及应急业 数量	:务用车		冷藏车,3 2务用车, 4辆。	正向	辆	10.0	=4.00 辆	4	10	0 无	偏差
	产出指标	质量指标	资金使用合规作	生	资金使用]合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0 无	偏差
			细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10	. 0 无	偏差
		时效指标	资金到位及时	率	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10	. 0 无	偏差
绩 效 指		成本指标	疫苗冷链及车辆费用	用金额	13)	万元	正向	万元	10.0	=13.00 万元	13.00	10	0 无	偏差
标		经济效益指标	保障人民群众的健康	東安全	有效	保障	正向		10.0	有效保 障	有效保持	章 10	0 无	偏差
		社会效益指标	促进发展和构建和i	皆社会	促进社	会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会展	2 10	0 无	偏差
	效益指标	可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		·卫生事业 持续发展	正向		10.0	确疗事 定续	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10	无	偏差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10	0 无	偏差
				绿	效指标得	分小计							90.0	
							#	益控填报预计 实际执行	执行率高出 下率情况		偏离数 0.0	0.0	无	偏差
			监控结果应用 (扣分)				ı	监控结果应	用是否到位		✓ 是□ 否	0	无	偏差
			(4113)77				И	业务费转移支 是否市委市	区付补助县区 5政府同意		→ ノ 是□ 否	0	上传市委市	政府文件依据
			1881	14.0	The same of the sa				小计			0.0		偏差
			总	分	(S)					1	00	100.	0 1	.00
		评价等次				☑优秀((S≥90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)		不合格 (S<60)	
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区	(预	算下达数	ф		Ę	县区实际支出	数			绩效	目标完成情况	
	合ì	-												
审核意		into tra												
预算单位意见														
	主管部门]意见												
財政抽审意见														

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评 价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映, 单位不再提交自评报告。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价,再 由主管单位进行部门评价,最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论:项目评分为 100 分、等级为优秀,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出:	绩效自识	平表					
v95 m	thir also kills yer	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝目	基本情况	项目名称				疫苗冷镇	及车辆费	用					预算年度	2021
									其中:				Lam out a	
		年	度资金	年初	预算数	全年預	页算数	全年实际 执行数	市本级实际支出		5支付 h县区	分值	执行率 (%)	得分
	(目资金 万元)	总 其中, 一般	额 公共预算拨款		13	1:			0		0	10	100 100	10
		基金	预算拨款 专户拨款		0	0)	0	0		0		0	==
		结余	结转资金 补助资金		0	0)	0	0		0	==	0	
		其他	11.19/1 7/1 2p.		0	0			0		0		0	
			预期目标								实际完	成情况		
年度 总体 目标	理,保障预 温度环境,	i防接种的安全性 不得脱离冷链, 有效预防、及时	管理条例》,为了规 和有效性。疫苗存储 并定时监测、记录温 控制和消除突发公共 生命安全,维护正常的	、运输的 度。根据 卫生事件	的全过程应 居《突发2 件的危害,	2当始终处 公共卫生事	于规定的 件应急条	疫苗冷藏	车及应急业务	5用车数量	量实际4辆, 万元		E及车辆费用金额 ²	平度支出13.00
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公:	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分		因分析 进措施
		数量指标	疫苗冷藏车及应急业 数量	:务用车	1辆疫苗/ 辆应急业 合计		正向	辆	10. 0	=4.00 辆	4	10. (天(扁差
	产出指标	质量指标	资金使用合规制	生	资金使用	合法合規	正向		10. 0	资金使 用合法 合规	资金使用: 法合规	10.0	无任	扁差
			细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10. (. 无任	扁差
		时效指标	资金到位及时	枢	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无任	扁差
绩效		成本指标	疫苗冷链及车辆费用	用金额	13.	万元	正向	万元	10. 0	=13.00 万元	13. 00	10.0	无任	偏差
指标		经济效益指标	保障人民群众的健康	康安全	有效	保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	10.0	无行	扁差
		社会效益指标	促进发展和构建和i	皆社会	促进社	会发展	正向		10. 0	促进社会发展	促进社会;	发 10.0	无任	扁差
	效益指标	可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		·卫生事业 持续发展	正向		10.0	确疗事定续 医生稳持展	确保医疗 生事业稳; 可持续发!	定 10.0	无1	鼻差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10. 0	98%	98%	10.0) 无(扁差
		/又1月1小		结	 效指标得	分小计							90. 0	
			<u> </u>				*	i控填报预记	上执行率高出		偏离数	0.0		自关
								实际执行	丁率情况		0.0	0.0	, ti	扁差
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0	无任	扁差
			(扣分)				Я	2务费转移支 是否市委市	区付补助县区 「政府同意		行 ✓ 是□ 否	0	上传市委市』	政府文件依据
									小计			0.0	无任	扁差
			总	分	(S)					1	00	100.0	1	00
		评价等次				☑优秀((S≧90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不	合格 (S<60)	
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区		l e	算下达数	th.		Ę	【区实际支出	出数			绩效目	标完成情况	
合计														
审核意见														
	预算单位	立意见							同意					
	主管部门	7意见												
	财政抽印	育意见												

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

疫苗冷链及车辆费用项目主要用于疫苗存储运输及车辆费用。该项目由单位申请、设立并报县卫健局,县卫健局研究审核并报县政府同意。

(二)目标效益情况

疫苗冷链及车辆费用项目资金的投入,使中心维持正常运转,保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

加强资金监管,抓紧项目开展落实,确保资金使用合理、合规。

(二)存在问题:无。

项目支出部门评价报告

项目名称: 应急突发事件费用

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管:(盖章)

评价机构:(机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一)项目概况

- 1、项目背景及目标。根据《突发公共卫生事件应急条例》, 为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障 公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度应急突发事件费用项目支出预算安排16万元,其中:县本级算安排16万元、省级补助资金0万元,其他资金0万元;财政性资金到位11.76万元,其中:县本级预算资金到位11.76万元;其他资金到位0万元,县本级预算资金实际支出11.76万元,县本级预算实际执行率74%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。我中心 2021 年度应急突发 事件费用项目年度支出合计 11.76 万元。
- 4、组织和管理。项目方案编制规范,项目管理方面有建立项目监管责任制,项目实施进展按照编制方案进行,实行资金公告公示制度,项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

(二)项目绩效目标

总体目标是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化,直观反映工作落实情况,为下一步预算提供参考,以便更好地调节工作进度,督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位,绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象: 应急突发事件费用项目资金使用情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据"谁支出、谁自评原则,项目单位自 主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况 进行自我评价,并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成 绩效目标或偏离绩效目标较大的项目,项目单位要分析原因并提 出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统 指标为主,自评指标分值总分 100 分,其中: 预算执行率指标分 值为 10 分,其他指标分值占比重应不高于 10 分。

					业	务费项	目支出:	绩效自识	平表						
16 日	基本情况	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局						
坝日	基 平 盲 优	项目名称				应急突	发事件费用	1					预算	算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	页 算数	全年实际 执行数	其中:	\$£.\$2	多支付	分值		执行率 (%)	得分
1075	11 W A								实际支出	补助	力县区				
	目资金 万元)		额 公共预算拨款		.6	1	6	11.76	0 0		0	10		74 74	7
		财政	预算拨款 专户拨款		0	0	1	0	0 0		0			0	
		省级	结转资金 补助资金		0	0		0	0		0			0	
Arr pla		其他	预期目标		0	0		0	0		0 实际完	三成情况		0	
年度 总体 目标			急条例》,为了有效 公众身体健康与生命。				公共卫生		应急。	突发事件	费用金额年	F度支出	合计	11.76万元。	
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公:	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	i #	身分	偏差原 及改进	
		质量指标	资金使用合规	生	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0. 0	无偏	i差
		2 m 4 H (14)	细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	1	0.0	无偏	ł差
	产出指标		突发事件处置	枢	10	00%	正向		10.0	100%	100%	1	0.0	无偏	差
		时效指标	资金到位及时	~	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	1	0.0	无偏	l差
		成本指标	应急突发事件费用	金额	16	万元	正向	万元	10.0	=16.00 万元	11. 76	7	. 35	2021年9月突发 财政局下拨专项 项目支出	[经费, 所以本
结		经济效益指标	保障人民群众的健康	表安全	有效	保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	章 1	0.0	无偏	差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时控制应急事件发 护社会稳定	展、维		:稳定,保 健康安全	正向		10.0	维会, 保 定 降 健 全	维护社会 定,保障 民健康安	i人 1	0.0	无偏	差
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业粒 持续性发展	:定和可		[*] 卫生事业 持续发展	正向		10.0	确保医 宇业 电 定	确保医疗生事业稳可持续发	定 1	0. 0	无僱	差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	1	0.0	无僱	l É
				绩	效指标得	分小计		l	I	l				87. 35	
							H		十执行率高出 行率情况		偏离数 26.0	13.	0	新冠疫情期间则费,此项目	
			监控结果应用				1	监控结果应	用是否到位		✓ 是□ 否	0		无偏	i差
			(扣分)				7	业务费转移支 是否市委市	支付补助县区 市政府同意		✓ 是□ 否	0		上传市委市政	府文件依据
									小计			13.	0	新冠疫情期间则 费,此项目	
			总	分	(S)					1	00	81.	35	81.	35
		评价等次		□优秀(S≥90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)]不合	格(S<60)			
传移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:												
	县区			算下达数	t		-J	見区实际支出	出数			绩效	[目标]	完成情况	
	合ì														
审核意	. 见														
	预算单位	立意见							同意						
	主管部门	1意见													
	财政抽印	百意见													

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评 价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反 映,单位不再提交自评报告。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价, 再由主管单位进行部门评价,最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论:项目评分为81.35分、等级为良好,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出:	绩效自识	P 表					
-SE [7]		预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝目	基本情况	项目名称				应急突	发事件费用	II.				Ť	页 算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	頁算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出		8支付 h县区	分值	执行率 (%)	得分
	目资金 万元)	总 其由,一般。	额 公共预算拨款		16 16	1			0		0	10	74 74	7
		基金	预算拨款		0)	0	0		0		0	
		结余:	专户拨款 结转资金		0	0)	0	0		0		0	
		省级: 其他	补助资金		0	0			0 0		0		0	
年度	根据《穿发	公共卫生事件应	预期目标 急条例》,为了有效:	预防、)	5 財控制系	山消除突发	公共卫生				实际完			
目标			公众身体健康与生命安				47.11			突发事件!	费用金额年	度支出合	十11.76万元。	
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公:	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原 及改进	
		质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	自合法合规	正向		10. 0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		无值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	aba . (. 17 - 1 -		细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	产出指标		突发事件处置	E	10	00%	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	· 差
		时效指标	资金到位及时	K	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	差
		成本指标	应急突发事件费用	金额	16)	万元	正向	万元	10. 0	=16.00 万元	11.76	7. 35	2021年9月突发 财政局下拨专项 项目支出	5经费,所以本
4主		经济效益指标	保障人民群众的健康	表安全	有效	文保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	10.0	无值	a差
绩效 指标 效益指标		社会效益指标	及时控制应急事件发 护社会稳定	展、维		·稳定,保健康安全	正向		10.0	维会, 人康全 定障健全	维护社会 定,保障 民健康安	人 10.0	无值	海差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		7卫生事业 持续发展	正向		10.0	确疗事 定 生 稳 持 展	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.0	无值	海差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				结	效指标得	分小计							87. 35	
							Ж	益控填报预记 实际执行	执行率高出 下率情况		偏离数 26.0	13. 0	新冠疫情期间则 费,此项目	
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0	无值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			(扣分)				Я	と 务费转移支 是否市委市	反付补助县区 5政府同意		- ✔是□ 否	0	上传市委市西	放府文件依据
									小计			13. 0	新冠疫情期间则 费,此项目	
			总	分	(S)					1	00	81.35	81.	35
		评价等次				□优秀((S≧90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不	合格(S<60)	
转移支		绩效评价情况补												
	县区		预	算下达数	ž.		£	县区实际支出	出数			绩效目	示完成情况	
宙核章	合ì · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r												
审核意见														
	1人分下十 ² 1 ³								1.4309					
	主管部门]意见												
	财政抽间	i 意见												

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

应急突发事件费用项目主要是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。该项目由单位申请、设立并报县卫健局,县卫健局研究审核并报县政府同意。

(二)目标效益情况

及时控制应急事件发展、维护社会稳定,确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

确保专款专用,不违规使用资金。

(二)存在问题

对现有的预算资金使用情况无法准确的预估,致使项目资金结存,影响使用效率。