

# 临汾市卫生监督所 2019 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表.....	4
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	36

## 第一部分概况

### 一、本部门职责

临汾市卫生监督所位于临汾市尧都区益民路，是临汾市卫健委行使卫生监督执法职能的执行机构。 副处级全额事业单位。属二级预算单位。

#### 主要工作职责：

- （一）组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施。
- （二）负责卫生许可和执法许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。
- （三）组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；协助卫生行政部门定期向社会通报监督结果。
- （四）对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理结果。
- （五）负责现场监督检测、采样工作。
- （六）负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告。
- （七）开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作。
- （八）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
- （九）对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
- （十）承担卫生行政部门交付的其他任务。

## 二、机构设置情况

临汾市卫生监督所位于临汾市尧都区益民路，是临汾市卫健委行使卫生监督执法职能的执行机构。临汾市卫生监督所是根据临汾市机构编制委员会文件（临编发[2005]20号）于2005年5月组建的，科级事业单位，全额事业编制38名，科级领导职数4名（其中所长一名，副所长三名）。

二〇一〇年根据临汾市机构编制委员会办公室文件（临编办发[2010]5号）《关于调整市卫生局卫生监督所机构规格的通知》，临汾市卫生监督所由科级单位调整为副处级，核定所长1名（副处级），副所长3名（正科级）。

临汾市卫生监督所全额事业编制25名,现有正式职工20人，其中所长1名，副所长2名，其他干部职工17名。另有公益性岗位人员5人，临时聘用人员4人，共26人。内设：办公室、信息管理科、监察室、稽查科、财务室、医疗机构监管科、放射及职卫生科、学校卫生科、公共卫生科、传染病防治科10个科室。

## 第二部分2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表					
编制单位：临汾市卫生局卫生监督所					公开01表 金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,165,437.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	390,203.37
	9		九、卫生健康支出	39	2,457,280.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	192,693.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3,165,437.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>3,040,177.17</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	78,294.48	年末结转和结余	57	203,555.11
其中：项目支出结转和结余	28	78,294.48	其中：项目支出结转和结余	58	203,555.11
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,243,732.28</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,243,732.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年收入决算表

编制单位：临汾市卫生局卫生监督所

公开02表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,165,437.80	3,165,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	390,203.37	390,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	390,203.37	390,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111,892.00	111,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,311.37	278,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,582,540.89	2,582,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,582,540.89	2,582,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	2,292,540.89	2,292,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192,693.54	192,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192,693.54	192,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192,693.54	192,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年支出决算表

公开03表

编制单位：临汾市卫生局卫生监督所

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	3,040,177.17	2,591,568.40	448,608.77	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>390,203.37</b>	<b>390,203.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>390,203.37</b>	<b>390,203.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	111,892.00	111,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,311.37	278,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,457,280.26</b>	<b>2,008,671.49</b>	<b>448,608.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004		<b>公共卫生</b>	<b>2,457,280.26</b>	<b>2,008,671.49</b>	<b>448,608.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100402		卫生监督机构	2,292,540.89	2,008,671.49	283,869.40	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	86,444.89	0.00	86,444.89	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	78,294.48	0.00	78,294.48	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>192,693.54</b>	<b>192,693.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>192,693.54</b>	<b>192,693.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	192,693.54	192,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
编制单位：临汾市卫生局卫生监督所  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,165,437.80	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	390,203.37	390,203.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,457,280.26	2,457,280.26	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	192,693.54	192,693.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3,165,437.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>3,040,177.17</b>	<b>3,040,177.17</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	78,294.48	年末财政拨款结转和结余	56	203,555.11	203,555.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	78,294.48		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,243,732.28</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,243,732.28</b>	<b>3,243,732.28</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 公共预算财政拨款支出决算表（一）

					公开05表		
编制单位：临汾市卫生局卫生监督所					金额单位：元		
项		目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		3,040,177.17	2,591,568.40	448,608.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>390,203.37</b>	<b>390,203.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>390,203.37</b>	<b>390,203.37</b>	<b>0.00</b>	
2080502	事业单位离退休			111,892.00	111,892.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			278,311.37	278,311.37	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>2,457,280.26</b>	<b>2,008,671.49</b>	<b>448,608.77</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			<b>2,457,280.26</b>	<b>2,008,671.49</b>	<b>448,608.77</b>	
2100402	卫生监督机构			2,292,540.89	2,008,671.49	283,869.40	
2100408	基本公共卫生服务			86,444.89	0.00	86,444.89	
2100409	重大公共卫生专项			78,294.48	0.00	78,294.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>192,693.54</b>	<b>192,693.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>192,693.54</b>	<b>192,693.54</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金			192,693.54	192,693.54	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2019年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：临汾市卫生局卫生监督所

金额单位：元

项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计					

注：本表反映部门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。

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：临汾市卫生局卫生监督所											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	5,000.00	41,320.37	0.00	41,320.37	0.00	41,320.37	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 2019年部门决算公开相关信息统计表

		公开09表
编制单位：临汾市卫生局卫生监督所		金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	103,830.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	103,830.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
（二）单价50万元以上通用设备 、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备 、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计316.54 万元、支出总计304.02万元。与2018年相比，收入总计增加27.20 万元，增加9.4%，支出总计增加24.68万元，增加8.83%。主要原因是离退休人员增加、项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计316.54万元，其中：财政拨款收入316.54 万元，占比100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 304.02 万元，其中：基本支出 259.16 万元，占比 85.24%；项目支出 44.86 万元，占比 14.76%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计316.54 万元、支出总计304.02 万元。与2018 年相比，财政拨款收入总计增加27.20 万元，增加9.4%，财政拨款支出总计增加24.68 万元，增加8.83%。主要

原因是离退休人员增加、项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出304.02 万元，占本年支出合计的100%。与2018 年相比，财政拨款支出增加24.68 万元，增加8.83%。主要原因是离退休人员增加、项目支出增加。其中，人员经费246.98 万元，占比81.24%，日常公用经费57.04万元，占比18.76%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出304.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.02万元，占12.83%；卫生健康（类）支出245.73 万元，占80.83%；住房保障（类）支出19.27 万元，占6.34%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款年初预算313.35万元，支出决算304.02 万元，完成年初预算的97%，用于社会保障和就业支出39.02万元、卫生健康支出245.73万元、住房保障支出19.27万元。较2018 年决算增加24.68万元，增长8.83%，主要原因离退休人员增加、项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 259.16 万元，其中：人员经费246.98 万元，主要包括工资福利支出 233.83 万元和对个人和家庭

的补助 13.15 万元；公用经费 12.18 万元，主要为商品和服务支出 12.18 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 4.13 万元，完成预算的 9.49%，比上年减少 0.82 万元，下降 17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算 4.13 万元，占比 9.49%，比上年减少 0.82 万元，下降 17%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0.02 万元，下降 100%。

2019 年未购置公务用车，年末公务用车保有量为 3 辆，主要用于市内因公出行、到各县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 10.38 万元，其中：政府采购服务支出 10.83 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。  
 单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度市级财政项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29.00 万元。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

2019 年度,我部门实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及一般公共预算当年拨款 29.00 万元。均开展项目绩效监控和绩效评价。

突发公共卫生事件应急处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76.04 分。全年预算 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标总体全部按照要求完成。发现的主要问题具体突发卫生事件处理上的考核指标量化不够细致。在一些工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，涉及政府采购的项目要尽快启动政府采购程序，加快资金支付。

综合配置			
一级指标	二级指标	指标解释	权重

投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专 项目的财务管 定完整
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用	2	已经制定 标准；遵守相

		以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件规定的程序申请
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是项目预期产出平；3. 绩效目
产出		概念解释： 计算公式：		
	公共卫生突发应急演练	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1.0
	现场处置	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	5.0
	现场处置率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	100.0%
	应急演练成功率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	100.0%
	演练、处置及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	6	及时

		分		
	突发事件处置成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	3	
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	公共卫生突发事件带来的社会危害	概念解释： 计算公式： 减小为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的1.0%；与上年相比每减少1%，再加权重分的1.0%；与上年相比每增加1%，扣除权重分的1.0%	20	50.0%
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	100.0%
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理；4. 财务管理
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%

卫生法制宣传与举报案件查处经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.58分。全年预算1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标总体全部按照要求完成。发现的主要问题卫生法制宣传与举报案件

查处工作上的考核指标量化不够细致。在一些工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，强化部门预算编制，加快资金支付。

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	好
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金项目的财务管理制度完整
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，	2	合规

		用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。		
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有标准；遵守相关法律；取了相应的项目质量控制措置或手段
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料定的程序申请设立；可行性研究或专家论策等，经相关职能部门
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促项目预期产出效益和绩水平。；3. 绩效目标
产出		概念解释： 计算公式：		
	举行法制宣传次数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标

	执法次数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标
	法制宣传覆盖率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	100.0%
	行政处罚率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	100.0%
	投诉举报案件处置及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时
	法制宣传成本	概念解释： 计算公式： 减小为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的1.0%；与上年相比每减少1%，再加权重分的1.0%；与上年相比每增加1%，扣除权重分的1.0%	2	一般
	投诉举报案件处置成本	概念解释： 计算公式： 减小为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的1.0%；与上年相比每减少1%，再加权重分的1.0%；与上年相比每增加1%，扣除权重分的1.0%	2	一般
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	群众法律法制意识	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	较好
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	100.0%
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。	10	1. 风险控制；2. 财务管理；3. 风险管理；4. 财务管理；5. 风险管理

		计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%

卫生监督保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.27。全年预算 8.00 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 77.63%。项目绩效目标总体全部按照要求完成。发现的主要问题卫生监督保障工作上的考核指标量化不够细致。在一些工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，强化部门预算编制，加快资金支付。

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：	2	76.25%

		业绩值*权重		
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金本项目的财务管理制度相关规定完整
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有或标准；遵守相关法律定
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	审批文件和材料规定的程序申请设立
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划

	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标
产出		概念解释： 计算公式：		
	卫生监督执法次数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标
	执法专用车辆使用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标
	印刷宣传资料	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标
	卫生监督执法率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	100.0%
	宣传覆盖率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	100.0%
	卫生监督执法及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时
	宣传资料印刷平均成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	一般
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	相关法律法规普及程度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	好

	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	健全
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标

卫生监督培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74.10。全年预算 3.00 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标总体全部按照要求完成。发现的主要问题卫生监督保障工作上的考核指标量化不够细致。在一些工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，强化部门预算编制，加快资金支付。

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。	2	100.0%

		计算公式： 业绩值*权重		
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	55.03%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金项目的财务管理制度定完整
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有标准；遵守相关法律；取了相应的项目质量控制措置或手段

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	审批文件和材料按规定的程序申请设立；可行性研究报告或专家论证等，经相关职能部门
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目为促进事预期产出效益和效率平。；3. 绩效目标与
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>		
	培训举办次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	培训卫生监督人员人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	培训合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	100.0%
	培训及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	及时
	卫生监督人均培训成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	不超标
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>		
	卫生监督员执法水平	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	20	较好

		未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。		
	执法人员满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	100.0%
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理，2. 财务管理，3. 风险管理，4. 财务管理，5. 风险管理
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%

卫生执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.13。全年预算 10.00 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 18.50%。项目绩效目标总体全部按照要求完成。发现的主要问题卫生监督保障工作上的考核指标量化不够细致。在一些工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，强化部门预算编制，加快资金支付。

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位	概念解释：	2	100.0%

	率	考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重		
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	18.49%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金项目的财务管理制度定完整
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：	2	已经制定或具有标准；遵守相关法律；

		将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0		
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料 定的程序申请设立; 可行性研究或专家论 策等, 经相关职能部
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为优 绩效目标与相应预算
产出		概念解释: 计算公式:		
	购买服务	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标
	宣传活动	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标
	宣传覆盖率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	100.0%
	宣传及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	及时
	卫生监督执法成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	合理
	宣传平均成本	概念解释: 计算公式:	3	合理

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		
	服务合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	100.0%
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	工作人员行为素质	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	较好
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	20	100.0%
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理；2. 财务管理；3. 质量管理；4. 财务管理；5. 风险管理
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	15	100.0%

专项检查与整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.17。全年预算 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标总体全部按照要求完成。发现的主要问题卫生监督保障工作上的考核指标量化不够细致。在一些工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环

节不够明确。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，强化部门预算编制，加快资金支付。

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	1	资金
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100
	预算执行率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	100
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制 项目的 定完整
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质	2	已标 标准

		量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目
	固定资产管理情况	概念解释： 考察对固定资产是否进行规范管理 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	按照
	无形资产管理有效性	概念解释： 考察项目单位对无形资产管理产权以及收益分配标准是否界定清晰，是否利于结项成果的管理和使用。 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	2	制定分配标准 关制度
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	审打 经过必要 估或集
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	1	1. 项 项目预期 绩水平。
产出		概念解释： 计算公式：		
	公共卫生健康危害因素监测项目采样次数	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(12.0)的 100%-100.0%范	4	100

		围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 0.0%;		
	专项检查整治次数	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(10.0)的 100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 0.0%;	6	100
	专项检查整治达标率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	4	100
	监测项目采样率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	4	100
	监测数据、报告完成及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	3	达标
	检查整治及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	3	及时
	公共卫生健康危害因素监测项目采样成本	概念解释: 计算公式: 减小为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的 1.0%;与上年相比每减少 1%,再加权重分的 1.0%;与上年相比每增加 1%,扣除权重分的 1.0%	3	30.
	检查整治成本	概念解释: 计算公式: 减小为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的 1.0%;与上年相比每减少 1%,再加权重分的 1.0%;与上年相比每增加 1%,扣除权重分的 1.0%	3	25.
效果目标		概念解释: 计算公式:		
	医疗服务秩序专项整治	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	20	达标

	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	90.
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	工作人员满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	100

#### (五) 其他需要说明的事项

无

### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。