

# 金华市卫生监督所 2020 年度部门（单位）

## 决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

## **一、概况**

### **（一）部门（单位）职责**

1. 负责以市卫生健康委员会名义开展卫生健康行政执法工作，承担执法检查、违法行为查处、行政处罚等职责；负责组织跨区域违法案件或大案要案查处；

2. 承担对下级执法机构和人员执法行为的法制稽查，督促落实法律法规和政策措施；

3. 参与全市卫生健康行政执法体系和队伍建设，开展对下级业务指导和对相对人、公众卫生法律宣传培训；

4. 承担全市卫生健康行政执法数字化转型与“互联网+监管”工作的协调、系统建设、管理；

5. 负责落实完成金华市卫生健康委员会交办的其他任务。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，金华市卫生监督所为金华市卫生健康委员会下属二级预算单位，内设机构：办公室、法制稽查科、医疗卫生执法科、职业卫生执法科、公共卫生执法科、传染病防治执法科、审查服务科、智能监管与大数据科。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1431.84 万元,支出总计 1431.84 万元,与 2019 年度相比,各增加 72.44 万元,增长 5.33%。主要原因是:工资水平及社保基数提高,相应人员经费支出也相应增加;专项支出诸如职业卫生监督执法能力提升等项目新增相应经费支出增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1431.84 万元;包括财政拨款收入 1373.88 万元(其中,一般公共预算 1373.88 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 95.95%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 57.96 万元,占收入合计 4.05%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1431.84 万元,其中基本支出 1229.32 万元,占 85.86%;项目支出 202.52 万元,占 14.14%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1373.88 万元,支出总计 1373.88 万元,与 2019 年相比,各增加 58.42 万元,增长 4.44%。主要原因是:工资水平及社保基数提高,相应人员经费支出也相应增加;专项支出诸如职业卫生监督执法能力提升等项目新增相应经费支出增加;财政拨款支出年初预算数 1282.38 万元,

完成年初预算的 107.14%，主要原因是：工资水平及社保基数提高，相应人员经费支出也相应增加；专项支出诸如职业卫生监督执法能力提升等项目新增相应经费支出增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1373.88 万元，占本年支出合计的 95.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.42 万元，增加 4.44%。主要原因是：是工资水平及社保基数提高，相应人员经费支出也相应增加；专项支出诸如职业卫生监督执法能力提升等项目新增相应经费支出增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,373.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1.05 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 121.79 万元，占 8.86%；卫生健康（类）支出 1,159.58 万元，占 84.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 91.46 万元,占 6.66%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1282.38 万元,支出决算为 1373.88 万元,完成年初预算的 107.14%。主要原因是:是工资水平及社保基数提高,相应人员经费支出也相应增加;专项支出诸如职业卫生监督执法能力提升等项目新增相应经费支出增加。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 13.41 万元,支出决算为 1.05 万元,完成年初预算的 7.83%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,根据防疫需要减少培训班次。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 31.18 万元,支出决算为 30.61 万元,完成年初预算的 98.17%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数变动引起的正常变动。

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)。年初预算为 62.16

万元，支出决算为 60.10 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数变动引起的正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1016.90 万元，支出决算为 1122.67 万元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于预算数的主要原因专项支出诸如职业卫生监督执法能力提升等项目新增相应经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.02 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.73 万元，支出决算为 91.46 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数变动引起的正常变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1229.32 万元，其中：

人员经费 1,067.9 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、生活补助等。

公用经费 161.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 16.6 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 33.31%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.23 万元，占 94.64%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因严格执行八项规定，严控相关支出；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 5.36%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出

国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：行政人员因公出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 15.1 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 34.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按规定开展政府采购，最终成交金额低于预算金额。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 15.1 万元，支出 5.23 万元，完成预算的 34.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。主要用于市卫生监督所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 20%。主要用于接待按规定开展的各类公务接待活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 25 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接待活动等支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待 3 团组，25 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 187.98 万元，支出决算为 161.42 万元，完成年初预算的 85.87%，决算数小于预算数的主要原因根据疫情防控需要，年初预排的诸多会议、培训、评审、讲座等活动无法开展，支出相应减少；比 2019 年度增加 8.28 万元，上升 5.41%。主要原因是职能业务扩展。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 11.8 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 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，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（十三）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，金华市保健中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 202.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

金华市卫生监督所在 2020 年度部门（单位）决算中反映抽检检测经费及卫生监督综合经费项目绩效自评结果。

抽检检测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 90.3 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 30.66 万元，完成预算的 78.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级下达的指令性监督监测与双随机抽检工作任务；二是完成日常投诉举报和应急的监督抽检工作；三是着力提高卫生监督工作效率和公共场所卫生保障工作水平，及时发现和消除公共场所安全隐患、不断完善公共场所卫生安全监管措施、有效防控传染病和可能导致的群体健康危害，切实维护人民群众健康权益。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分抽检单位停业关门，美容美发场所 2020 年抽检计划由 2019 年的 100%下降至 20%；二是由于监测本身的滞后性，对安全隐患的消除依赖于后续监测结果的分析。下一

步改进措施：一是加大抽检力度，提升社会服务影响力；二是加强卫生监督能力建设，加快人才队伍培养，着力提高卫生监督工作效率和公共场所卫生保障工作水平。

卫生监督综合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 90.2 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 12.56 万元，完成预算的 87.22%。项目绩效目标完成情况：一是开展卫生监督业务培训，加快人才队伍培养，着力提高卫生监督工作效率和公共场所卫生保障工作水平，全年共举办培训班 11 期，培训人员达 540 余人次；二是召开了全市所长会议，分析研讨省级下达的工作人员，组织召开行政案件评审会，进一步提高行政执法效能。发现的问题及原因：一是疫情影响，卫生监督协管人员未参加培训；二是个别监督员思想上还不够重视，因其他工作冲突未及时参与培训，业务水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大宣传，通过业务培训，加快人才队伍培养，着力提高卫生监督工作效率；二是不断完善公共场所卫生监督措施，有效保障公共场所卫生安全，进一步提升行政执法效能。

绩效自评表见附件。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；

财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位内部人员教育培训方面的支出。

18. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指用于除基本公卫外的其他公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 附件

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2020 年度)

实施单位(盖章): 金华市卫生监督所

项目名称		抽检检测经费						
主管部门		金华市卫生和健康委员会			实施单位		金华市卫生监督所	
起止时间		2020 年 1—12 月						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额	10		39		30.66	
		其中：市本级安排资金	10		39		30.66	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强卫生监督能力建设，加快人才队伍培养，着力提高卫生监督工作效率和公共场所卫生保障水平，科学掌握我市公共场所卫生安全状况及变化趋势、及时发现和消除公共场所安全隐患、不断完善公共场所卫生安全监管措施、有效防控传染病和可能导致的群体健康危害，切实维护人民群众健康权益。				完成上级下达的指令性监督监测与双随机抽检工作任务，完成率 100%；完成日常投诉举报和应急的监督抽检工作，完成率 100%。着力提高卫生监督工作效率达 100%和公共场所卫生保障工作水平，科学掌握我市公共场所卫生安全状况及变化趋势、及时发现和消除公共场所安全隐患、不断完善公共场所卫生安全监管措施、有效防控传染病和可能导致的群体健康危害，切实维护人民群众健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50 分）	数量指标	各类公共场所监督监测与抽检	176 份	110 份	15	9.4	1.部分抽检单位因新冠疫情和经营原因停业 2.美容美发场所 2020 年抽检计划由 2019 年的 100%下降至 20%。
		质量指标	样品监督监测与抽检完成率	100%	100%	15	15	
			监督监测与抽检结果信息公示	100%	100%	10	10	
			监督监测信息网络	100%	100%	10	10	

			直报完成率					
			扩大公共场所卫生监督监测与抽检能力,提升监督监测技术水平,提高社会服务影响力	不断提升	基本达成年度指标	10	9	社会服务影响力还需不断提升
			及时发现和消除公共场所卫生安全隐患、不断完善重点场所卫生安全监管措施	持续完善	基本达成年度指标	10	9	由于监测本身滞后性,对安全隐患的消除依赖于后续监测结果的分析为准
			有效保障公共场所卫生安全,切实维护人民群众健康权益	持续提高	达成年度指标	10	10	
			主管部门满意度	100%	100%	100%	5	
			群众满意度	95%	95%	95%	5	
			资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)			10	7.9	
			总分			100	90.3	
			评价结果					优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分
								优
								-

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2020 年度)

实施单位(盖章): 金华市卫生监督所

项目名称		卫生监督综合经费						
主管部门		金华市卫生健康委员会			实施单位		金华市卫生监督所	
起止时间		2020 年 1—12 月						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额	20		14.4		12.56	
		其中：市本级安排资金	20		14.4		12.56	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展卫生监督业务培训，加快人才队伍培养，着力提高卫生监督工作效率和公共场所卫生保障水平，科学掌握我市公共场所卫生安全状况及变化趋势、及时发现和消除公共场所安全隐患、不断完善公共场所卫生安全的监督措施、有效防控传染病及可能导致的群体健康危害，有效保障公共场所卫生安全，切实维护人民群众健康权益。				全年共举办培训班 11 期，培训人员达 540 余人次；培训内容主要涵盖学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病防治和信息化建设等。召开了全市所长会议，分析研讨省级下达的工作人员，组织召开行政案件评审会，进一步提高行政执法效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50 分）	数量指标	业务会议	3 次	3 次	10	10	
			业务培训	12 期	11 期	20	18	因疫情原因，卫生监督协管人员参与疫情防控，培训暂缓。
		质量指标	参会人数	100%	100%	10	10	
			参培人数	100%	95%	10	9	个别因工作冲突
	效益指标（30 分）	社会效益指标	通过培训，使得行政相对人更加了解相关的法律法规，严格遵守行业	100%	80%	15	12	思想上还不够重视，法律法规的意识还参差不齐。

			自律,履行 主体责任。					
			切实保障 人民群众 身体健康 和生命安 全。	100%	90%	15	13.5	个别监督员业务 水平还有待进一 步提高。
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	满意度	100%	98%	10	9	
	执行率指 标 (10 分)	资金执行率: ( 计算方式: 执行率自评得分=资金执行率 *10 )				10	8.7	
	总分					100	90.2	
评价结果		优: 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; 良: 80 分 ≤ 得分<90 分; 中: 60 分 ≤ 得分<80 分; 差: 得分<60 分					优	-