

2023年度曹县卫生计生综合监督 执法局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、承担全县医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、生活饮用水卫生的监督工作；

二、组织相关单位、机构人员进行卫生知识培训；

三、组织全县卫生监督执法检查，完成上级卫生行政部门下达的各种现场监测、抽验任务；

四、受理卫生监督工作的投诉、举报、法律咨询和稽查。

二、机构设置

本单位内设9个科室，分别是：办公室、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科、综合监督四科、稽查科、协管科、财务科、政工科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

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	926.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.65
	9		九、卫生健康支出	40	777.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	926.64	本年支出合计	58	926.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	926.64	总计	62	926.64

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		926.64	926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65	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	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	777.02	777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	691.95	691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	691.95	691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		926.64	864.25	62.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65	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	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	777.02	714.63	62.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	691.95	679.43	12.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	691.95	679.43	12.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	926.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.65	84.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	777.02	777.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.98	64.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	926.64	本年支出合计	59	926.64	926.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	926.64	总计	64	926.64	926.64	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	926.64	864.25	62.39
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
210	卫生健康支出	777.02	714.63	62.39
21001	卫生健康管理事务	49.87	0.00	49.87
2100102	一般行政管理事务	49.87	0.00	49.87
21004	公共卫生	691.95	679.43	12.52
2100402	卫生监督机构	691.95	679.43	12.52
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00
2101102	事业单位医疗	35.19	35.19	0.00
221	住房保障支出	64.98	64.98	0.00
22102	住房改革支出	64.98	64.98	0.00
2210201	住房公积金	64.98	64.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市曹县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

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
3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为926.64万元。与2022年相比，收、支总计均增加13.41万元，增长1.47%。主要是人员工资增加，保险增加。

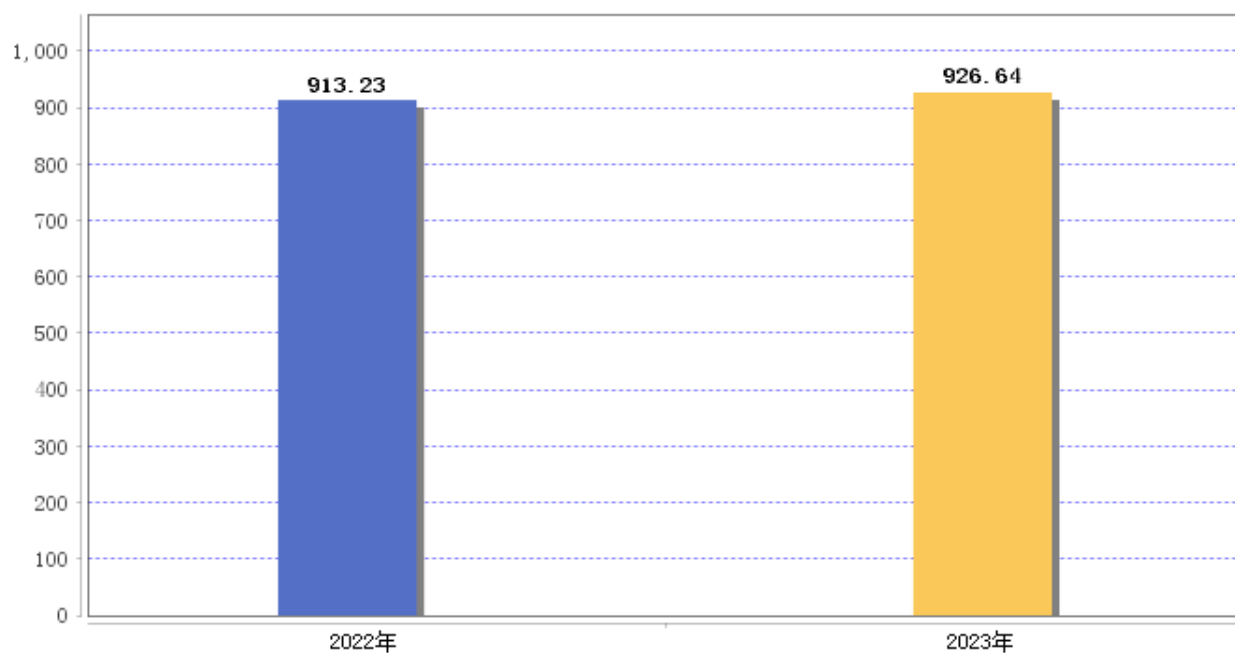
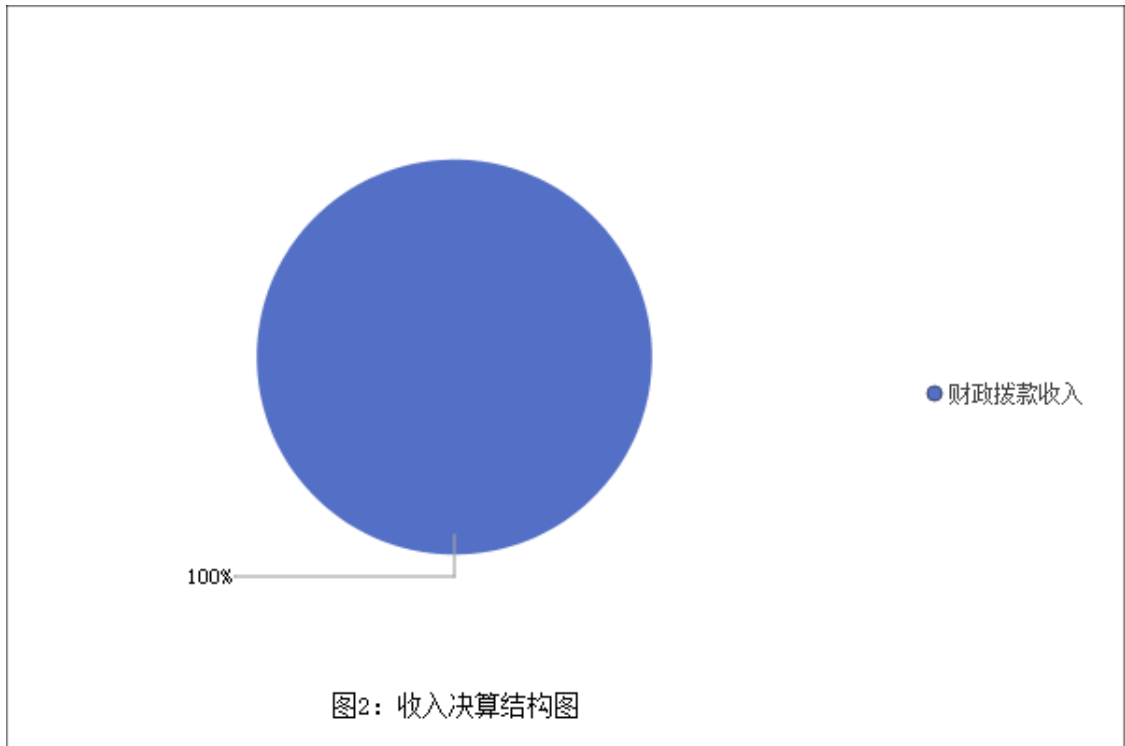


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计926.64万元，其中：财政拨款收入926.64万元，占100%。



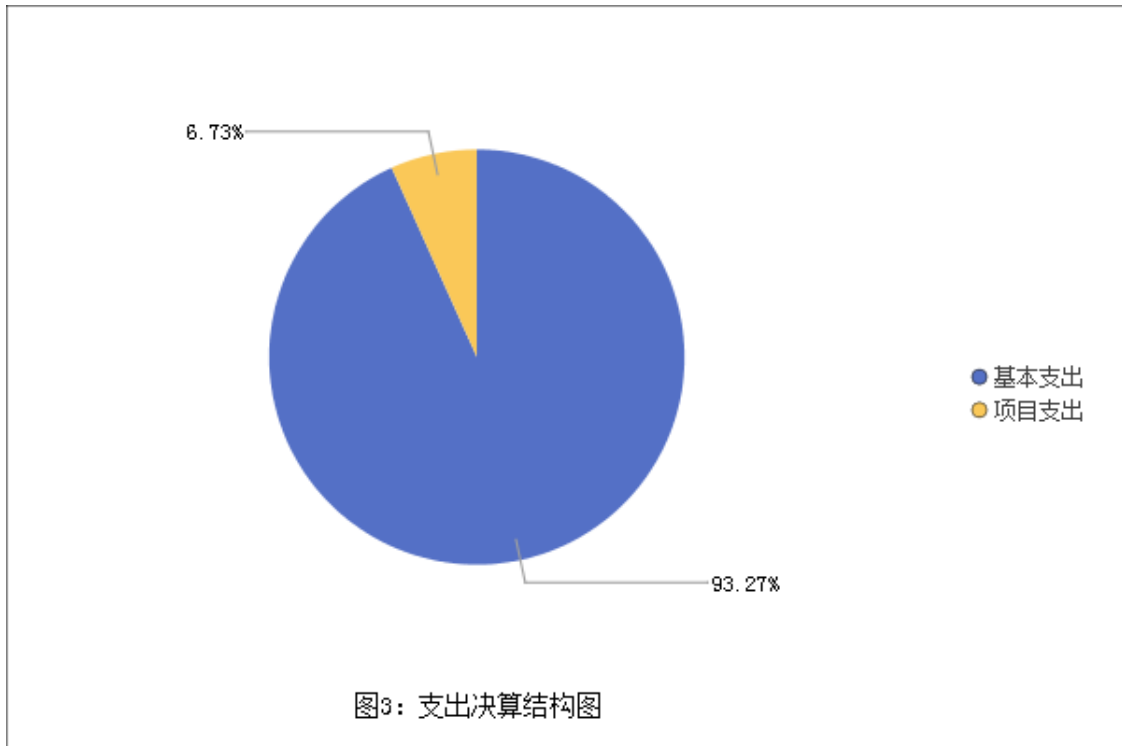
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入926.64万元。与2022年度相比，增加13.41万元，增长1.47%。主要是人员工资增加，保险增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计926.64万元，其中：基本支出864.25万元，占93.27%；项目支出62.39万元，占6.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出864.25万元。与2022年度相比，减少48.98万元，下降5.36%。主要是2023年保险在2024年列支。

2、项目支出62.39万元。与2022年度相比，增加62.39万元，增长100%。主要是2022年度我单位无项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为926.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加13.41万元，增长1.47%。主要是人员工资增加，保险增加。

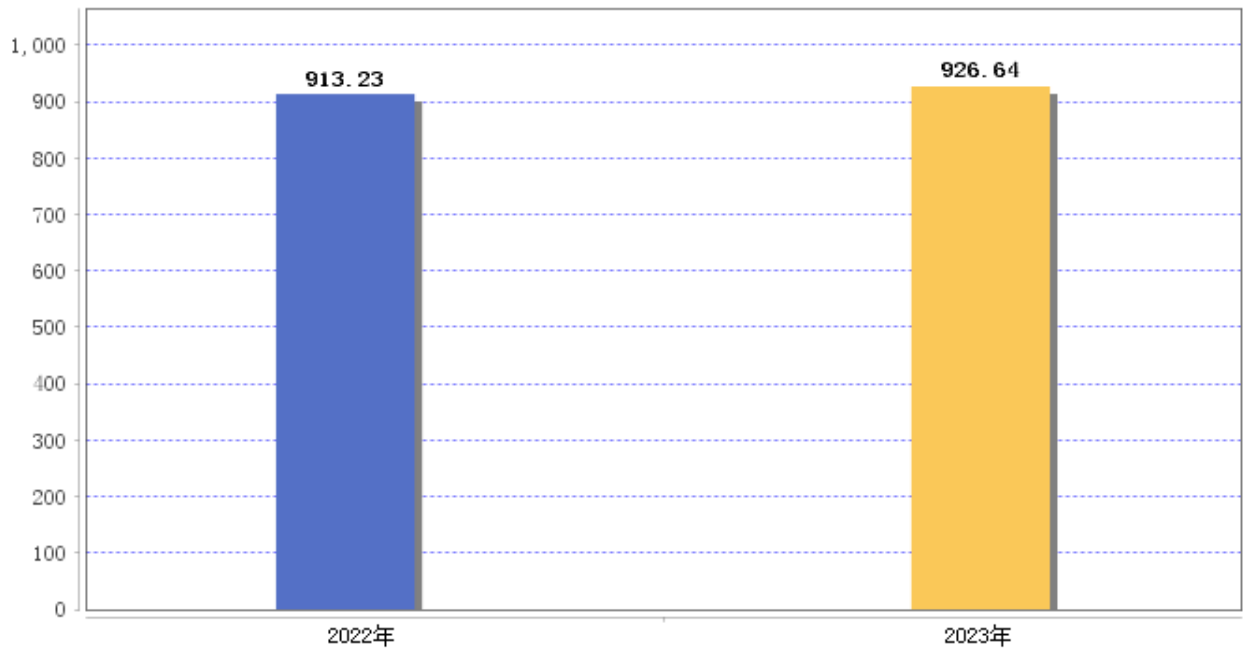


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出926.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加13.41万元，增长1.47%。主要是人员工资增加，保险增加。

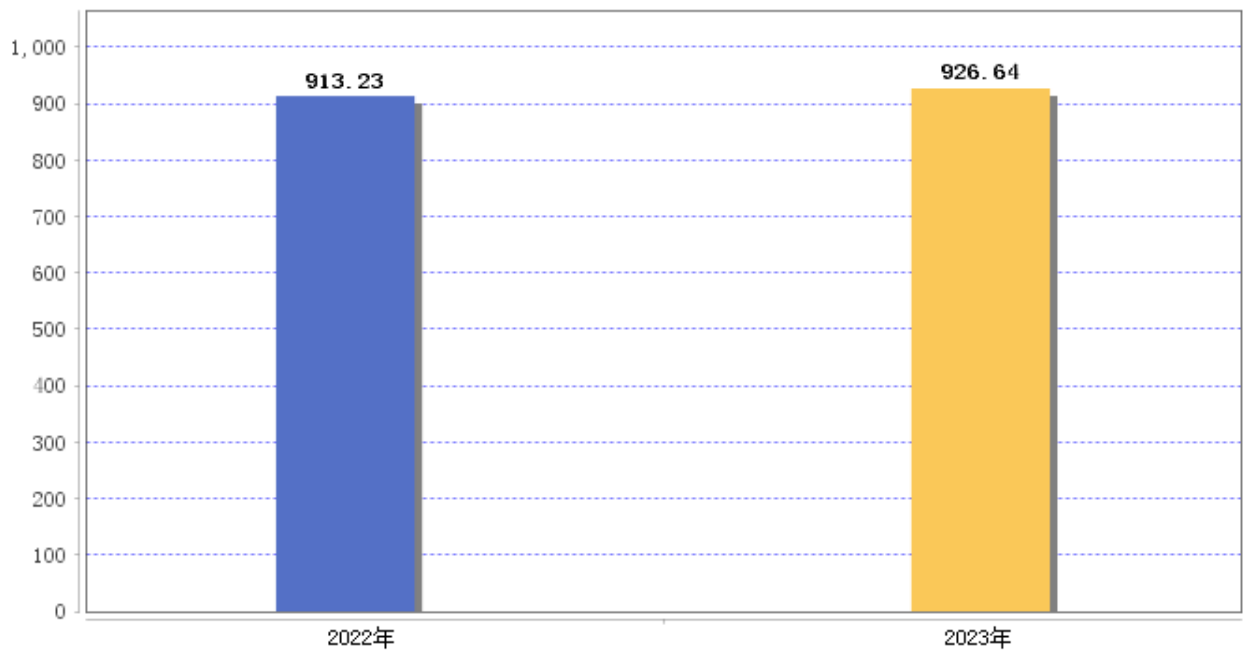
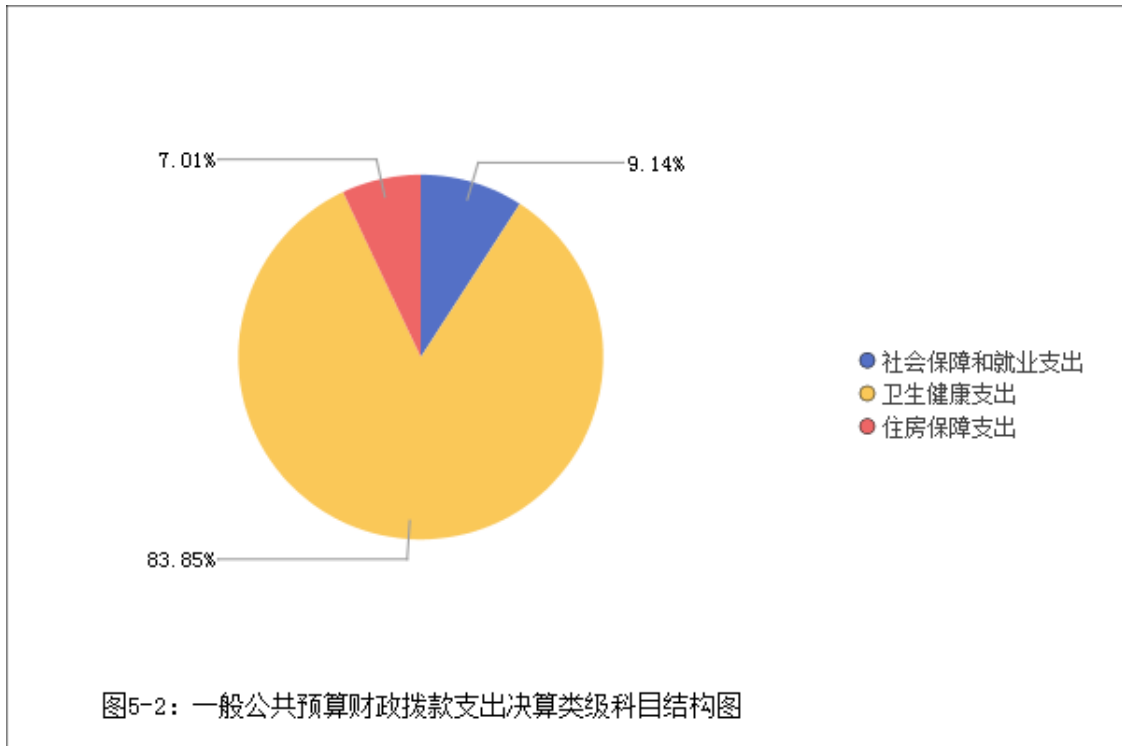


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出926.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出84.65万元，占9.14%；卫生健康支出（类）支出777.02万元，占83.85%；住房保障支出（类）支出64.98万元，占7.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为913.23万元，支出决算数为926.64万元，完成年初预算数的101.47%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员薪级工资调整，保险增加。其中：

1、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）。年初预算数为112.82万元，支出决算数为70.39万元，完成年初预算的62.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度养老保险未完全缴纳。

2、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）。年初预算数为52.83万元，支出决算数为14.26万元，完成年初预算的26.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度职业年金未完全缴纳。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.87万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是临时增加卫生监督执法经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为629.25万元，支出决算数为691.95万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪级工资调整，保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为58.07万元，支出决算数为35.19万元，完成年初预算的60.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度医疗保险未完全缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为59.01万元，支出决算数为64.98万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员补交住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算864.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费864.27万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年曹县卫生计生综合监督执法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，曹县卫生计生综合监督执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，曹县卫生计生综合监督执法局对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目2个，涉及预算资金62.39万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。曹县卫生计生综合监督执法局2023年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映机关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。

十七、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），主要用于反映机关事业单位按比例职工缴纳的年金缴费。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映用于职工的基本医疗保险缴费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：曹县卫生计生综合监督执法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	卫生监督局独生子女一次性补贴及差额人员工资保险	100	优
2	卫生计生监督执法经费	100	优

注:1.自评等级:自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致需说明。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	卫生监督局独生子女一次性补贴及差额人员工资保险			主管部门	曹县卫生健康局			
项目实施单位	曹县卫生计生综合监督执法局			联系电话	05303266229			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.516307	12.516307	12.516307	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	12.516307	12.516307	12.516307	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出12.516307万元,用于发放4人独生子女一次性补贴和22人差额人员工资及保险缴纳,提高独生子女父母生活质量,提高差额人员满意度。			本项目实际支出12.516307万元,独生子女父母生活质量得到提高,差额人员工作积极性有效提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	差额工资成本	≤7.7万元	7.7万元	4	4	
			独生子女父母一次性补贴成本	≤4.82万元	=4.82万元	3	3	
			独生子女父母一次性补贴及差额工资总成本	≤11.52万元	11.52万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	独生子女父母一次性补贴发放人数	=4人	4人	10	10	
			差额工资发放人数	=22人	22人	10	10	
		质量指标	发放金额准确率	=100%	100%	5	5	
			发放对象符合率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	按时发放时间	2023年12月31日前	2023年12月28日	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	一次性补贴保障率	=100%	100%	15	15
差额工资保障率	=100%			100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	独生子女父母及职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	卫生计生监督执法经费			主管部门	曹县卫生健康局			
项目实施单位	曹县卫生计生综合监督执法局			联系电话	05303266229			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49.874914	49.874914	49.874914	10	100%	10	
	其中:本级财政拨款	49.874914	49.874914	49.874914	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出49.874917万元,保障卫生监督执法工作正常开展,提高卫生监督质量。			本项目实际支出49.874914万元,2023年卫生监督执法工作得以正常开展,卫生执法工作质量得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	卫生计生监督执法经费总成本	≤49.88万元	49.88万元	5	5	
			购置办公用品成本	≤11000元/批次	11000元/批次	2.5	2.5	
			办公设备维修费	≤9500元	9500元	2.5	2.5	
	产出 指标	数量指标	购置办公用品成本	≥10次	10次	3	3	
			办公设备维修费	≥30次	30次	4	4	
			差旅费	≥20次	20次	3	3	
		质量指标	卫生计生监督执法工作质量达标率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	卫生计生监督执法工作完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10		
	(4分) 效益 指标	社会效益 指标	经费使用覆盖率	=100%	100%	15	15	
办公效率提升程度			明显提升	明显提升	15	15		
(30分) 满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。