

2023 年度

兰考县卫生健康综合执法大队

单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县卫生健康综合执法大队概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 兰考县卫生健康综合执法大队概况

一、单位职责

兰考县卫生健康综合执法大队主要职能是：根据国家 and 省制定的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责监督检查卫生计生法律法规落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违规违法行为。

二、机构设置

兰考县卫生健康综合执法大队内设 9 个，包括：办公室、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、公共卫生监督三科、职业卫生监督科、稽查科、医疗卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科。

从决算单位构成看，兰考县卫生健康综合执法大队单位为二级预算单位，隶属于兰考县卫生健康委员会部门，本预算为兰考县卫生健康综合执法大队单位预算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县卫生健康综合执法大队本级

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：万元

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 562.83 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 20 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 68.45 |
| 八、其他收入 | 8 | 118.84 | 八、卫生健康支出 | 23 | 495.96 |
| | 9 | | 九、其他支出 | 24 | 117.26 |
| | 10 | | | 25 | |
| 本年收入合计 | 11 | 681.67 | 本年支出合计 | 26 | 681.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 12 | | 结余分配 | 27 | |
| 年初结转和结余 | 13 | | 年末结转和结余 | 28 | |
| | 14 | | | 29 | |
| 总计 | 15 | 681.67 | 总计 | 30 | 681.67 |

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 681.67 | 562.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.45 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.45 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.45 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 495.96 | 494.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.24 | 70.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56.56 | 56.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 425.72 | 424.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 425.72 | 424.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| 229 | 其他支出 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.26 |
| 22999 | 其他支出 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.26 |
| 2299999 | 其他支出 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.26 |

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 681.67 | 667.98 | 13.68 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.45 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.45 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.45 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 495.96 | 482.28 | 13.68 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.24 | 56.56 | 13.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 13.68 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56.56 | 56.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 425.72 | 425.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 425.72 | 425.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 117.26 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 117.26 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 117.26 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

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 | 56.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 68.45 | 68.45 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 494.39 | 494.39 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 56.28 | 本年支出合计 | 23 | 562.83 | 562.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 56.28 | 总计 | 28 | | 562.83 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 562.83 | 549.15 | 13.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.45 | 68.45 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.45 | 68.45 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.45 | 68.45 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 494.39 | 480.70 | 13.68 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.24 | 56.56 | 13.68 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 13.68 | 0 | 13.68 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56.56 | 56.56 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 424.15 | 424.15 | 0 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 424.15 | 424.15 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 494.83 | 302 | 商品和服务支出 | 2.63 | 310 | 资本性支出 | 47.05 |
| 30101 | 基本工资 | 377.8 | 30201 | 办公费 | 0.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.9 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 47.05 |
| 30103 | 奖金 | 21.23 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.06 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.81 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.59 | 30208 | 取暖费 | 1.39 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.64 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.312 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.33 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.53 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 499.47 | 公用经费合计 | | | | | 49.68 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

单位：兰考县卫生健康综合执法大队

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：兰考县卫生健康综合执法大队

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 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 681.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 355.98 万元，增长 109.30%。主要原因是人员变动，经费增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 681.67 万元，其中：财政拨款收入 562.83 万元，占 82.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.83 万元，占 17.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 681.67 万元，其中：基本支出 667.98 万元，占 98%；项目支出 13.68 万元，占 2%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 562.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.44 万元，增长 99.30%。主要原因是人员增加，开销增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.83 万元，占支出合计的 82.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 280.44 万元，增长 99.31%。主要原因是人员变动，开销增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 68.45 万元，占 12.16%；卫生健康支出（类）支出 494.39 万元，占 87.84%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.83 万元，支出决算为 562.83 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 68.45 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算为 56.56 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为424.15万元，支出决算为424.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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549.15万元。其中：人员经费499.47万元，主要包括：基本工资177.80万元、津贴补贴3.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元、职业年金缴费65.81万元、奖励金21.23万元、住房公积金9.44万元、其他对个人和家庭的补助支出4.64万元；公用经费49.67万元，主要包括：办公费0.71万元、取暖费1.39万元、公务用车运行维护费0.53万元、办公设备购置47.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.90万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.90万元。主要用于于公务用车加油、维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神，积极稳妥推进预算绩效管理工作，2023年预算绩效工作开展情况如下：为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我队建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务股室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，兰考县卫生健康综合执法大队拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金580.90万元，预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，

分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。综合自评得分良好。良好的完成了预算绩效工作。

1、绩效监控工作组织实施情况

兰考县卫生健康综合执法大队在支出中，严格按照年初 预算安排，强化经费监督，做到收支合理。在具体工作中依 法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政和主管部门的 制度，建立严格资金支付流程，专款专用。

2、下一步改进工作的意见建议

不断积累经验，完善管理机制，逐步扩大项目执行绩效，跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

如下：是我单位的项目自评表

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 项目名称 | | (年初安排) 女性卫生费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | | 0.5 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | (年初安排) 女性卫生费 12人*45元*12月=5040元 | | | | (年初安排) 女性卫生费 12人*45元*12月=5040元 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 35元 | 35元 | 10 | 10 | 0.00% | - | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 12人 | 12人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | | 慰问人数 | 12人 | 12人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 总分 | | | | | | | 100 | 90 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|-------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | (年初安排) 2023 年自收自支人员工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 (万元) : | | 511.85 | 505.85 | 387.53 | 10 | 76.61 | 7.66 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 511.85 | 505.85 | 387.53 | - | 76.61 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 文明奖: 630000 元 | | | | 文明奖: 630000 元 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 元偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 | ≥ 5199464.2 元 | 3875300 元 | 10 | 7.45 | -25.47% | 本年未进行支付 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ 59 人 | 59 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 质量指标 | 发放准确率 | $\geq 100\%$ | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | 发放及时率 | $\geq 100\%$ | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 待遇改善 | $\geq 98\%$ | 98% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | $\geq 100\%$ | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.11 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | (年初安排) 公务运行维护费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元): | | 10 | 10 | 1.37 | 10 | 13.7 | 1.37 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 10 | 10 | 1.37 | - | 13.7 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 公务用车 10 万 | | | | 公务用车 10 万 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆使用成本 | ≥100000 元 | 13700 元 | 10 | 1.37 | -86.30% | 本年厉行节约 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 司机人数 | ≥6 人 | 6 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 质量指标 | 安全事故 | ≥0 次 | 0 次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | 事故处理及时行 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 对事业发展的持续影响程度 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82.74 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------------|-------------|---------|------------------------------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | (预算调整) 张晓峰丧葬补助、一次性抚恤金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 7.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 7.66 | 0 | - | 0 | - | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 张晓峰丧葬费 5000 元、一次性抚恤金 71620 元。 | | | | 张晓峰丧葬费 5000 元、一次性抚恤金 71620 元 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 76620 元 | 0 元 | 10 | 0 | 0.00% | 施 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 1 人 | 1 人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 死亡人数 | 1 人 | 1 人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排) 遗属补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 兰考县卫生监督所 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 3.95 | 3.95 | 3.79 | 10 | 95.95 | 9.59 | | |
| | 政府性预算资金 | 3.95 | 3.95 | 3.79 | - | 95.95 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 遗属补助 4 人*756*12 月=36288 元。 | | | 遗属补助 4 人*756*12 月=36288 元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年 月每 三级指标人 月 | 年度指标值 | 实际完成值 | 补 分值年 月 | 得分年 月 | 元每人 元偏差人度 %月 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≥756 元 | 756 元 | 10 | 10 | 0.00% | 施 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥4 人 | 4 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人员收入增加 | ≥72 元 | 72 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 补助落实程度 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.6 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-----------|---|----------|-----------|-------|---------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排) 2023 年自收自支公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额 (万元) : | 29.5 | 29.5 | 3.26 | 10 | 11.05 | 1.11 | | |
| | 政府性预算资金 | 29.5 | 29.5 | 3.26 | - | 11.05 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 59 人*5000 元=295000 元 其中办公费 135000 元 (包含固定资产购置) 差 | | | 59 人*5000 元=295000 元 其中办公费 135000 元 (包含固定资产购置) 差旅费 140000 元、邮电费 20000 元 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 元 邮三级指标 元 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品成本 | ≥295000 元 | 32600 元 | 10 | 1.11 | -88.95% | 本年未完全支出 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥59 人 | 59 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 经费组成标准 | ≥5000 元 | 5000 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 使用时间 | ≥360 天 | 360 天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 经费处理及时度 | ≥100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.22 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|----|-------------|--|------------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | (预算调整) 2014年10月至2017年6月养老保险与职业年金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | | 68.45 | | 68.45 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 68.45 | | 68.45 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理安排资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 确保资金拨付到位 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理制度 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 拨付2014年10月至2017年6月欠缴养老保险291959.76与职业年金 | | | | 拨付2014年10月至2017年6月欠缴养老保险291959.76与职业年金392500 共计: 684459.76元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 共计 | 三级指标元 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | 补助标准 | 684459.76元 | 684459.76元 | 10 | 10 | 0.00% | 施 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 发放补助人数 | 61人 | 61人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 补发人数 | 61人 | 61人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | | 补助发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | 补助发放准确率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益人群满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|-------|---------|--------------|--|
| 项目名称 | | (年初安排) 创卫四小行业治理资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 (万元) : | | 8.5 | 8.5 | 5.2 | 10 | 61.18 | 6.12 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 8.5 | 8.5 | 5.2 | - | 61.18 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 创卫四小行业治理资金 85000 元 | | | | 创卫四小行业治理资金 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 创卫资金成本 | ≥85000 元 | 52000 元 | 10 | 6.12 | -38.82% | 未支付款项施明年进行支付 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥200000 人 | 200000 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 质量指标 | 行业提升率 | ≥70% | 70% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | 四小行业完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 长效机制健全 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.24 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|----------|-------------------|-------|-----------------|-----------|----|-------|-------------|---------|
| 项目名称 | | (年初安排)双随机、一公开 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | | 8.5 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 8.5 | 8.5 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 完善资金管理制度,合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 双随机、一公开 85000 元 | | | | 双随机、一公开 85000 元 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | | 投入成本 | ≥85000 元 | 0 元 | 10 | 0 | -100.00% | 本年未进行支出 |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | 监督机构 | ≥400 家 | 400 家 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | | 监督效果 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | | 监督时效 | ≥1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 办公条件 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 项目名称 | | (年初安排) 退休 9 人文明奖 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 兰考县卫生监督所 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 (万元) : | | 8.1 | 8.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 8.1 | 8.1 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学合理安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 确保资金拨付到位 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 完善资金管理制度, 合理规范使用资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格预算绩效管理制度 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 退休人员文明奖 99,000.00 | | | | 退休人员文明奖 99,000.00 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | | 文明奖发放标准 | ≥750 元 | 750 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | 文明奖发放人数 | ≥11 人 | 11 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | | 发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | | 发放准确率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 受益人群幸福感和获得感 | ≥100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益人群满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。