

2023年度曲阜市卫生健康监督执 法大队部门决算

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) 曲阜市卫生健康监督执法大队是编委批准设立的全额预算管理事业单位，监督检查卫生健康法律法规落实情况；负责卫生健康法律法规、标准宣传教育和培训工作。

(二) 依法开展公共场所卫生、学校与托幼机构卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育等方面的卫生健康监督执法工作，查处违法行为。

(三) 负责受理卫生健康监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询；负责卫生健康监督执法信息统计，分析和处理工作，负责落实执法任务和案件的查处工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室和稽查考核科。

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：曲阜市卫生健康监督执法大队

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	459.76	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	459.76
	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	0.00
	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	459.76	本年支出合计	58	459.76
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	459.76	总计	62	459.76

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

单位：曲阜市卫生健康监督执法大队

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
	合 计	459.76	459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曲阜市卫生健康监督执法大队

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	459.76	439.76	20.00	0.00	0.00	0.00

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：曲阜市卫生健康监督执法大队

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	政府性基金预算财政拨	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	459.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	459.76	459.76	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	0.00	0.00	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	459.76	本年支出合计	59	459.76	459.76	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	459.76	总计	64	459.76	459.76	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：曲阜市卫生健康监督执法大队

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	459.76	439.76	20.00

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
金额单位：万元

单位：曲阜市卫生健康监督执法大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

单位：曲阜市卫生健康监督执法大队

科目代码	科目名称	本年支出		
		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：曲阜市卫生健康监督执法大队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	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459.76万元。与2022年相比，收、支总计各增加17.75万元，增长4.02%。主要是人员工资增加薪级，财政基本拨款办公经费增加；本年度支出增加主要是维修费用增加、制作工作穿标志服费用增加、差旅费、培训费增加、“双随机、一公开”委托业务费增加。

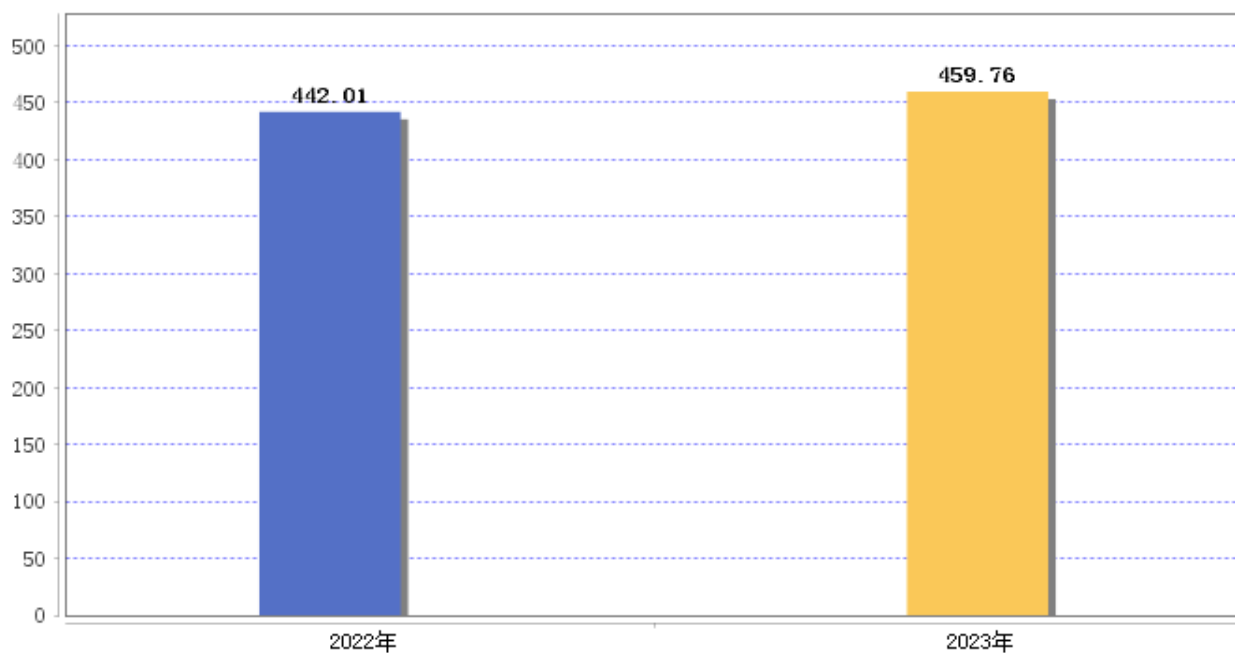
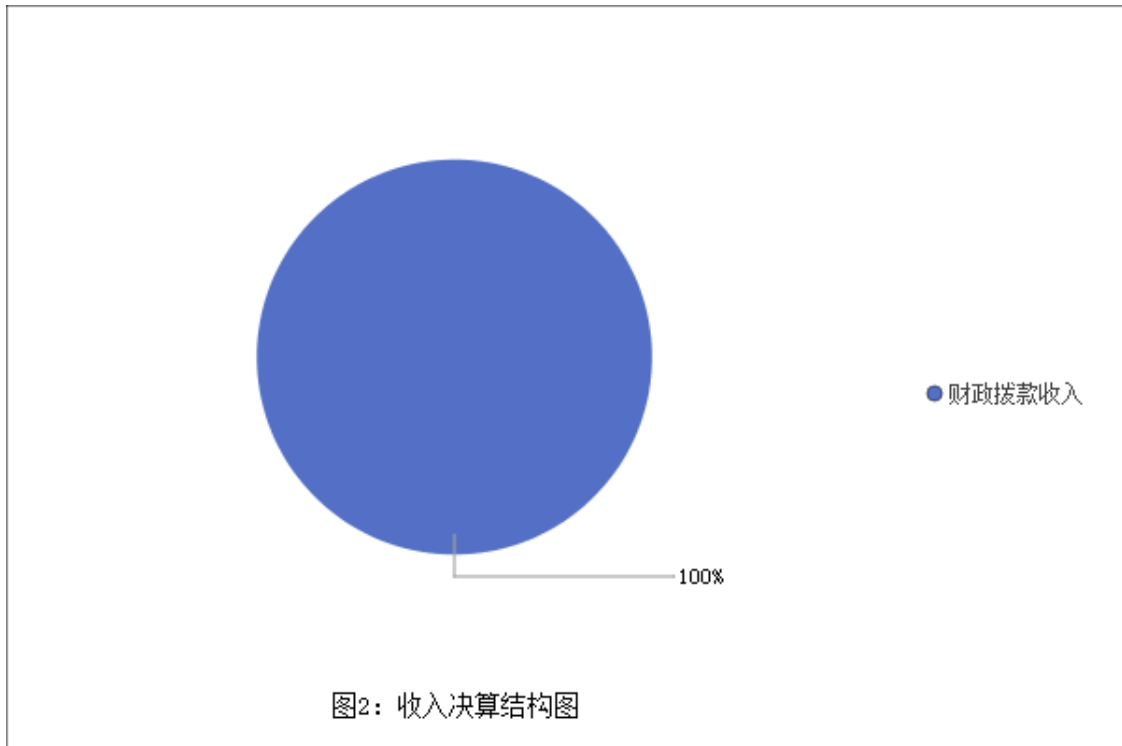


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计459.76万元，其中：财政拨款收入459.76万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入459.76万元。与2022年度相比，增加17.75万元，增长4.02%。主要是人员工资增加薪级，财政基本拨款办公经费增加。

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%。主要是我单位未上级补助收入。

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%。

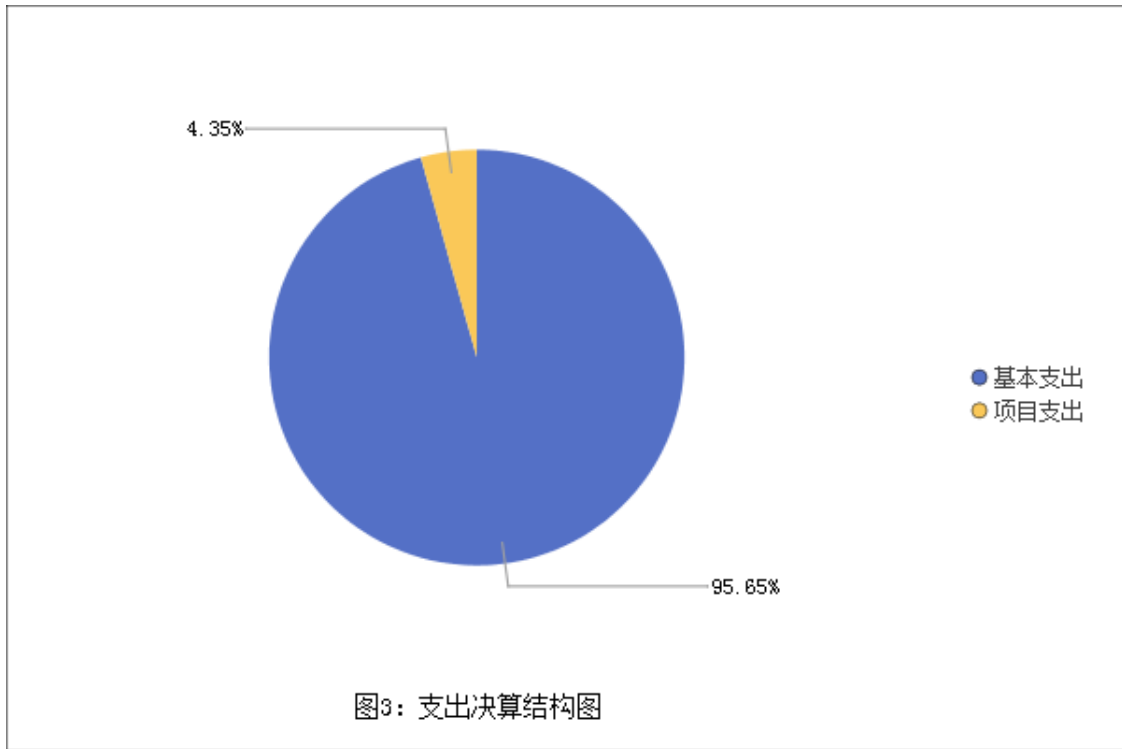
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计459.76万元，其中：基本支出439.76万元，占95.65%；项

目支出20万元，占4.35%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出439.76万元。与2022年度相比，增加2.75万元，增长0.63%。主要是维修费用增加、制作工作穿标志服费用增加、差旅费、培训费增加、“双随机、一公开”委托业务费增加。

2、项目支出20万元。与2022年度相比，增加15万元，增长300%。主要是本年度“双随机、一公开”经费比去年及时、拨付额增加。

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459.76万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加17.75万元，增长4.02%。主要是人员工资增加薪级，财政基本拨款办公经费增加；本年度支出增加主要是维修费用增加、制作工作穿标志服费用增加、差旅费、培训费增加、“双随机、一公开”委托业务费增加。

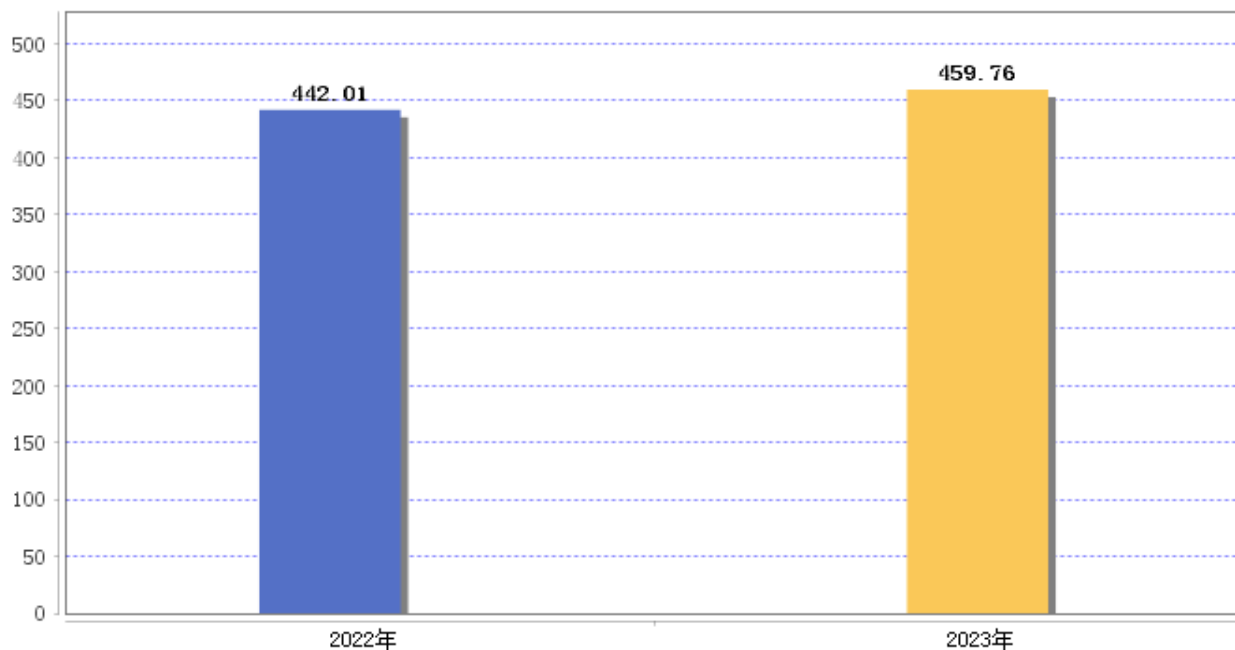


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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459.76万元，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17.75万元，增长4.02%。主要原因是人员工资增加薪级，财政基本拨款办公经费增加；本年度支出增加主要是维修费用增加、制作工作穿标志服费用增加、差旅费、培训费增加、“双随机、一公开”委托业务费增加。

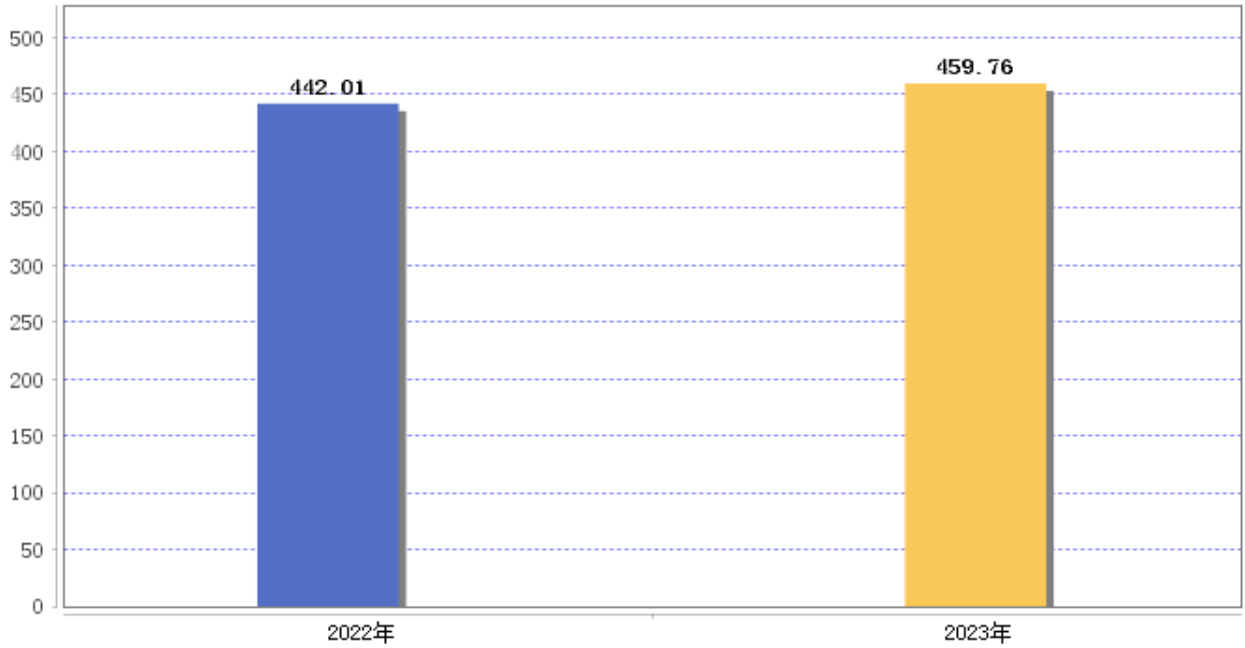


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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459.76万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出459.76万元，占100%。

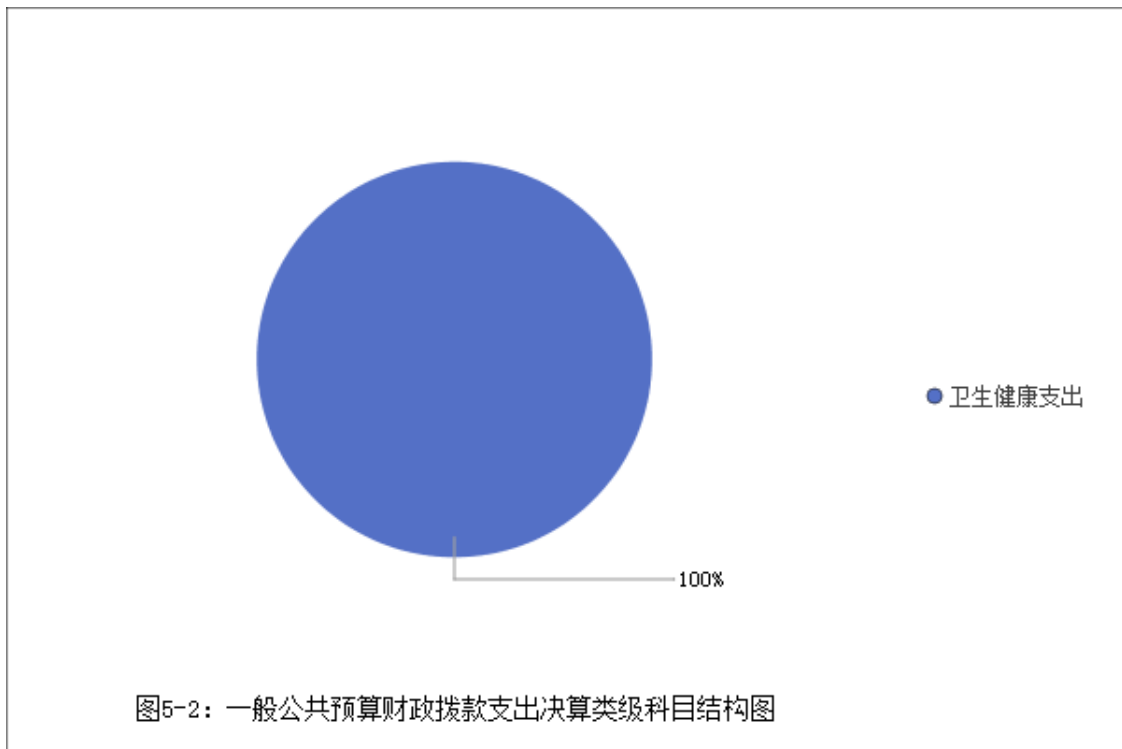


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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459.76万元，支出决算数为459.76万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是基本完成预算。其中：

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459.76万元，支出决算数为459.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是基本完成预算。

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439.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费421.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费18.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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等。

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1.56万元，支出决算数为1.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是基本完成预算。

（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1.56万元，支出决算数为1.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是基本完成预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年卫生健康监督执法大队等单位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1.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，卫生健康监督执法大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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12.80万元，其中：政府采购货物支出0.26万

元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.54万元。授予中小企业合同金额12.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.80万元，占政府采购支出总额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3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3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，曲阜市卫生健康监督执法大队组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效评价，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金25万元，占部门市级预算项目支出总额100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“卫生监督执法专项经费”1个项目的绩效自评表。其中，“卫生监督执法专项经费”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. “卫生监督执法专项经费”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94分。全年预算数为25万元，执行数为20万元，完成预

算的80%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：单位绩效评价机制有待加强，绩效目标管理水平有待提高。

下一步改进措施：积极与用绩效评价结果，加强绩效评价结果应用。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果

本单位无部门评价项目。

（五）财政评价结果

本单位无财政评价项目。

（三）重点绩效评价结果。2023年度卫生监督执法专项经费预算25万元，执行数为20万元，单位在经费不足的情况下监督人员仍积极开展此项专项活动，具体包括医疗卫生机构预防接种管理；学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况；巩固打击非法医疗美容服务和非法应用人类辅助生殖技术违法违规行为专项整治等，通过开展“双随机、一公开”专项活动，使以上各部门工作更加规范，符合国家标准。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于在职人员工资保险及绩效工资、办公经费、三公经费、“双随机、一公开”专项活动支出。

第五部分

附件

2023 年度卫生健康监督执法大队 卫生监督执法专项经费绩效评价报 告

委 托 单 位： 曲阜市卫生监督执法大队

项目主管部门：曲阜市卫生健康局

评 价 机 构：

2024 年 5 月

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，按照国务院关于“双随机、一公开”的工作部署和2023年卫生健康重点工作有关要求，国家卫生健康委组织制定了2023年国家随机监督抽查计划。

计划要求各地要积极争取地方财政资金支持，加大国家随机监督抽查工作经费保障力度。加强业务培训，提高执法检查人员发现问题的能力。强化对下级的指导督促和检查，确保国家随机监督抽查工作顺利开展。

（二）项目情况和项目内容

项目情况：2023年度卫生监督执法专项经费，具体金额为25万元。

项目内容：将资金用于2023年国家“双随机、一公开”的监督项目中，具体包括：

（一）医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况；医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况；

（二）学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况；

（三）消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情

况；

（四）巩固打击非法医疗美容服务和非法应用人类辅助生殖技术违法违规行为专项整治工作成效，加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为；

（五）用人单位落实职业病防治法律法规情况；职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构依法执业情况；

（六）按照《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强抗（抑）菌制剂监督管理工作的通知》（国卫办监督函〔2022〕176号）要求，开展抗（抑）菌制剂乱象治理工作，此项内容纳入2022年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品考评。

根据曲阜市财政局印发的《关于开展2022年度部门预算项目绩效运行评价的通知》要求，我单位高度重视，立即组织绩效运行评价工作小组，采取座谈交流、实地查看等方式，听取相关科室的具体工作开展情况汇报，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并针对预算经费的使用情况进行分析、总结及客观评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2023年卫生监督执法专项经费25万元，

涉及全市诊所、学校、公共场所等。

通过本次绩效评价，了解掌握执法专项经费是否及时足额拨付到位、项目实施是否助力卫生监督工作等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况

单位高度重视项目管理，迅速成立项目工作领导小组。领导小组下设办公室，财务科主任任办公室主任，负责组织项目日常工作的开展。同时，成立项目执行小组、项目监督小组和项目评价小组。

2、项目管理情况

项目采用项目工作领导小组负责制，各小组、各处室之间积极配合、通力协作。办公室负责协调相关工作，执行小组负责具体项目执行，项目监督小组负责进行日常监督，项目评价小组对执行情况进行评价考核。

（三）评价指标体系

单位项目工作领导小组设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。

三、评价结论

（一）绩效分析

数量指标中，生活饮用水检测覆盖率以及公共场所检测覆盖率为 95%，主要原因是资金部分未到账，部分场所无法

被监管。

质量指标中，项目执行情况完成率为 90%，主要原因是资金部分未到账，部分场所无法被监管。

时效指标中，资金拨付到位情况为 90%，主要原因部分资金拨款不及时，开展工作较晚。

成本指标中，未超过年初预算，年初预算为 25 万，实际到账为 20 万用于开展执法专项资金，所以未超过预算。

效益指标中，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标达到基本合格率，完成预期目标。

（二）存在的问题

1、单位绩效评价机制有待加强。

具体体现在评价指标体系尚在健全过程中，评价指标单一，部分指标尚未建立。

2、绩效目标管理水平有待提高。

主要体现在部分指标设置适用性不强和部分指标设置不精准，缺乏精准化、精细化的、操作性强的指标。

3、对项目的评价力度有待提升。

主要体现在项目实施过程中的评价有尚未形成完成体系，有时仅限于事后评价，且评价力度单一。

（三）下一步工作措施

（一）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价

结果作为申报以后年度预算的重要依据，对执行不力的科室预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）是加强绩效评价结果应用。对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性，绩效评价结果不合格的，可以按比例扣减公用经费，进一步加强绩效评价优良的单位经费投入。

（三）完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有评价、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。

（四）意见建议

1、充分进行前期论证

一是项目主管单位和实施单位要加强项目前期论证，确保项目设立的科学性。

二是项目实施方案要组织专家进行充分论证，细化具体目的指标，并根据实际情况适当调整。

2、强化绩效管理意识，加大绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行评价，定期采集绩效信息，在充分分

析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对评价发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

附件3

2023年度项目支出绩效自评汇总表

项目序号	部门编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	
546	306002	曲阜市卫生健康局	曲阜市卫生健康监督执法大	国家“双随机、一公开”卫	25	25	20	94	
		合计			25.00	25.00	20.00	94.00	

自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	备注
良	否	否	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督执法专项经费						
主管部门		曲阜市卫生健康局		项目实施单位	曲阜市卫生健康监督执法大队			
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	25	25	20	10	80%		
	其中：当年财政拨款	25	25	20	10	80%	-	
	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				
		打击非法行医、规范生活美容和消毒餐具；公共场所、生活饮用水监测		基本完成预期目标,生活饮用水监测覆盖率95%，公共场所监测覆盖率95%。				
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	年初预算	不超过指标	不超过指标	4	4	部分资金未到位
		社会成本指标	项目实施成本未影响社会成本增减	绿色理念，厉行节约	0	3	3	加强成本控制
		生态环境成本指标	项目实施成本未影响生态环境成本增减	绿色理念，厉行节约	0	3	3	加强成本控制
	产出指标 (40分)	数量指标	生活饮用水监测覆盖率	≥95%	95%	15	15	部分资金未到位
			公共场所监测覆盖率	≥95%	95%	12	12	部分资金未到位
		质量指标	项目执行情况	≥90%	90%	10	9	部分资金未到位
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	90%	3	3	部分资金未到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施对社会公共安全带来的经济效益	良好	良好	6	6	部分资金未到位
		社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	6	5	部分资金未到位
			项目实施对社会公共安全带来的直接或间接影响	良好	良好	6	5	部分资金未到位
		生态效益指标	项目实施对社会公共安全带来的生态效益	绿色理念，厉行节约	良好	6	5	部分资金未到位
	可持续性指标	项目实施对社会公共安全带来的可持续影响	公共卫生安全	良好	6	5	部分资金未到位	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	95%	10	10	部分资金未到位
	执行率 (10分)	执行率指标	项目执行率	≥97%	95%	10	9	部分资金未到位
合计					100	94	自评等级	良
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。