

**2023 年度四川省德阳市广汉市卫生和计划
生育监督执法大队单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 单位概况

一、主要职责

广汉市卫生和计划生育监督执法大队作为广汉市卫生健康局集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职权的执行机构，其职责是：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。

二、机构设置

本单位是独立核算并参照公务员法管理的事业单位。是执行事业单位会计制度的财政拨款的二级预算单位，内设办公室 1 个和分设 3 个中队分管全市卫生监督管理工作。

2023 年单位事业参公编制 24 名，工勤编制 4 名，2023 年退休 2 人，公招 2 人，2023 年年末实有在职职工 18 人，其中：在编在岗参照公务员管理人员 12 人，在编工勤人员 6

人。

退休职工年初 19 人，年末退休职工 21 人。

长期聘用人员年末2 人，遗属困难补助 3 人，
公共卫生服务特别岗招募2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

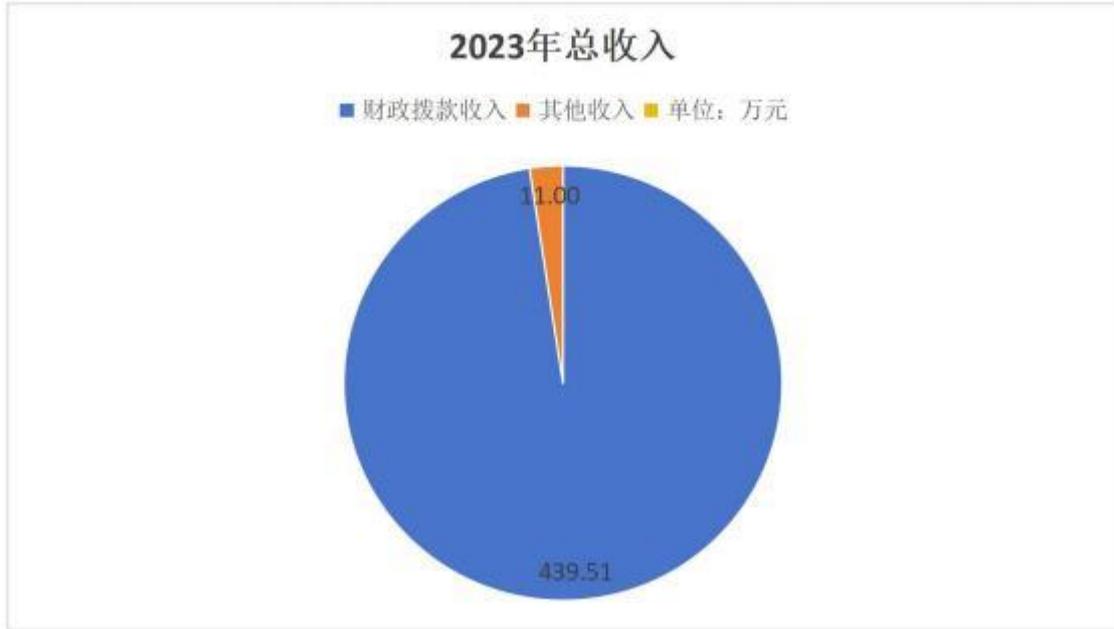
2023 年度收、支总计均为 450.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.3 万元，增长 1.9%。主要变动原因是人员及工资变动、保险缴费基数调整、退休补助变动、项目资金变动。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

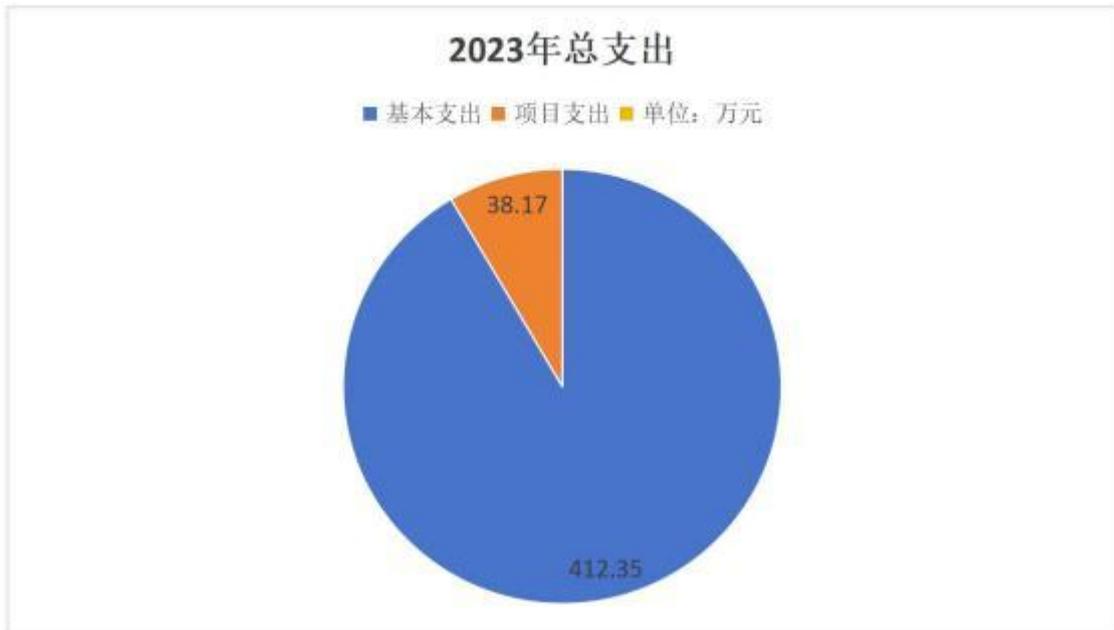
2023 年度本年收入合计 450.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.51 万元，占 97.6%；其他收入 11 万元，占 2.4%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 450.51 万元，其中：基本支出 412.35 万元，占 91.5%；项目支出 38.17 万元，占 8.5%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 439.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.3 万元，增长 5.1%。主要变动原因是人员及工资变动、保险缴费基数调整、退休补助变动、项目资金变动。

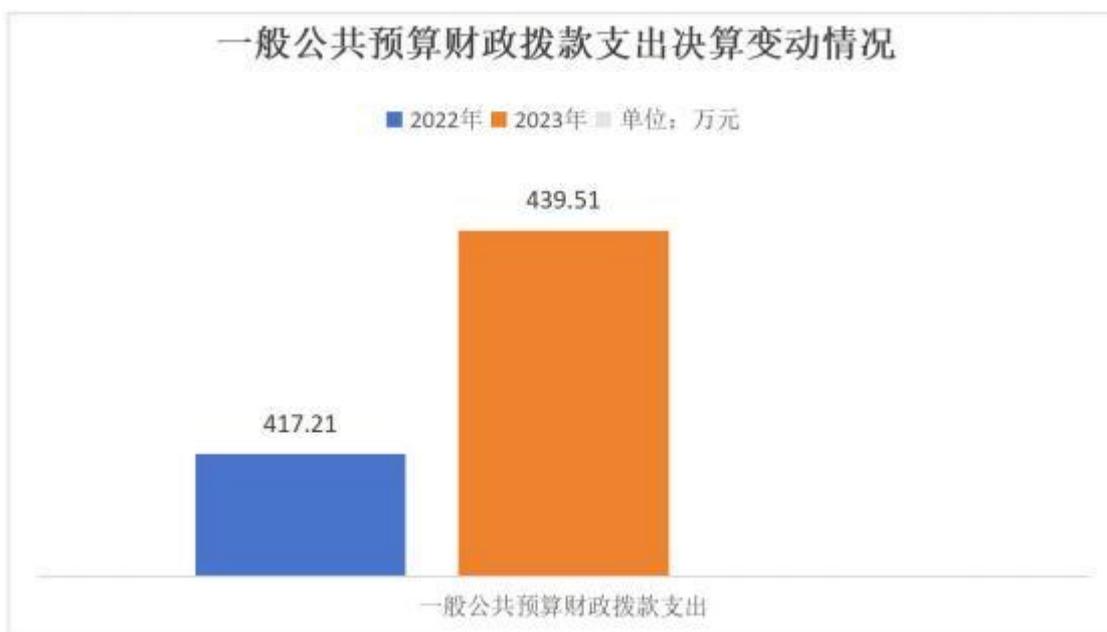


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 439.51 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.3 万元，增长 5.35%。主要变动原因是人员及工资变动、保险缴费基数调整、退休补助变动、项目资金变动。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 439.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.71 万元，占 21.8%；卫生健康支出 316.93 万元，占 72.1%；住房保障支出 26.87 万元，占 6.1%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 439.51，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：支出决算为43.88 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 34.19 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 17.64 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)基本医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算为 14,56 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：支出决算为 284.88 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：支出决算数为 9.5 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 8 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.87 万元，完成预算 100%。

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 412.35 万元，其中：

人员经费 367.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 44.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

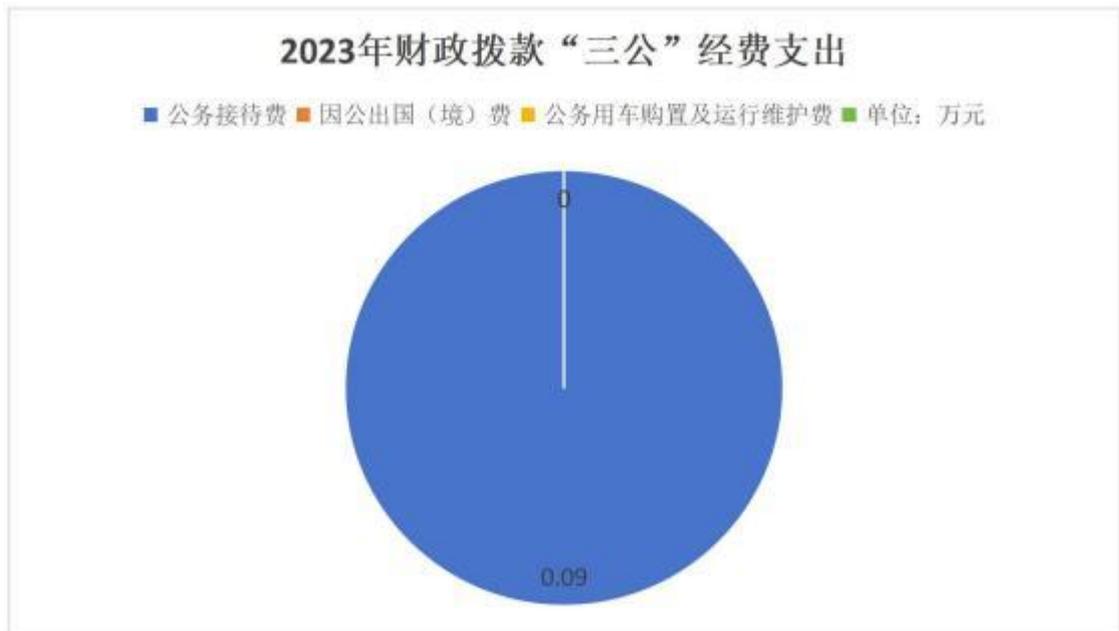
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 56%，支出与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待

费，减少了费用。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无预算。主要原因是公务用车改革制度的实施无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 56%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是严格控制了公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待误餐费，

国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：因职业病危害因素场所监督检查抽检工作，接待 1 次，接待人数 10 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，广汉市卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 44.66 万元，比 2022 年度减少 1.77 万元，下降 3.82%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，无公务用车，经上级批准因工作需要可租车。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023 年度预算编制阶段组织对部门预算项目支出及2023 年基本公共卫生服务

补助资金项目支出开展了绩效评估，对 16 个部门预算项目支出编制部门整体支出绩效目标，对基本公共卫生服务补助资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部门预算项目支出及基本公共卫生服务补助资金 2 个项目开展绩效监控，组织对这 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关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

8. 卫生健康支出（类）基本医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指卫生健康支出以外的其他用于基层医疗卫生机构支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 11 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按比例缴纳的公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51068121R000000026563-工资性支出（行政）						
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	126.72	121.90	121.90	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	126.72	121.90	121.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51068121R000000026567-社会保障缴费(行政)									
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	56.85	61.58	61.58			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	56.85	61.58	61.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068121R000000026569-住房公积金（行政）								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	28.01	26.87	26.87	100.00%	10				
	其中：财政资金	28.01	26.87	26.87	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068121R000000026602-离退休人员经费							
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.20	43.88	43.88	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调	

(10分)	其中：财政资金	0.20	43.88	43.88	100.00%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51068121R000000026603-独子费
------	---------------------------

主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.03	0.03	0.03		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.03	0.03	0.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068121R000000026604-遗属与归侨生活补助						
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投
	总额	2.20	2.20	2.20	100.00%	10		
	其中：财政资金	2.20	2.20	2.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										入资金、银行贷款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51068121Y000000026581-日常公用经费(行政)									
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以 内)				

2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.40	30.98	30.98			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	32.40	30.98	30.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068121Y000000026583-公务交通补贴						
主管部门		广汉市卫生健康部门			实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.42	11.93	11.93	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以
	其中：财政资金	12.42	11.93	11.93	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068121Y000000026588-工会经费（行政）								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.76	1.76		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.80	1.76	1.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51068121Y000000207228-专项工作经费		
主管部门	广汉市卫生健康部门	实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.41	9.41	9.41		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	9.41	9.41	9.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生监督机构卫生人员数	=	20	人		18		
			卫生监督检查频次	≥	3000	次		12		
		质量指标	卫生监督检查覆盖率	≥	100	%		10		
		时效指标	卫生监督任务完成及时率	≥	96	%		10		
效益指标	社会效益指标	保障和提高公众的健康水	≥	95	%		30			

			平						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到较好水平	≥	95	%		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068122T000000376586-制服购置费							
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		规范日常卫生监督行为, 维护卫生监督队伍统一性、严肃性、规范性, 促进卫生监督队伍正规化建设				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	3.20	3.20	3.20	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	3.20	3.20	3.20	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生监督所(中心)机构卫生人员数	≥	18	人		10		
		质量指标	采购工作完成率	≥	95	%		15		
		时效指标	项目完成时间	≥	95	%		15		
	效益指标	社会效益指标	促进卫生监督队伍正规化建设	≥	92	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到较好水平	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	购置成本控制	≤	32000	元		5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51068123R000007718847-公务员医疗补助								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.73	8.00	8.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	9.73	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重 分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计								100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51068123R000007719065-工资性支出(行政-十三薪)								
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队		
项目 基本 情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述									

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	6.49	6.59	6.59			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	6.49	6.59	6.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068123R000007719278-工资性支出（行政-基础绩效）								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	62.61	59.40	59.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	62.61	59.40	59.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068123R000007719488-工资性支出（行政-目标考核）							
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.58	37.23	37.23	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达	
	其中：财政资金	37.58	37.23	37.23	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	到90%的需说明原因(10字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51068123T000007977262-公共卫生特别服务岗(卫健)		
主管部门	广汉市卫生健康部门	实施单位 (盖章)	广汉市卫生和计划生育监督执法大队

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.56	14.56		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (10字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	14.56	14.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (20字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）
项目负责人：	财务负责人：

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表