

# 2023年梁山县卫生健康继续教育中 心单位决算

# 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) 负责医疗、预防保健、人才培养，承担全县乡村医生、基层医疗卫生专业技术人员的培训、服务、社会招生；组织开展卫生创建和健康促进方面的公益性教育培训等。

(二) 在职责范围内负责本单位的安全生产和消防安全工作。

(三) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中抓好我单位党建工作。

(四) 完成局机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：安全办、招生办、学生科、人事科、党建科、办公室、财务科、教务科、后勤科、工会。

## 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：梁山县卫生健康继续教育中心

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	134.95	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	47.78	五、教育支出	36	147.89
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	27.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7.14
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>182.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>182.73</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>182.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>182.73</b>

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：梁山县卫生健康继续教育中心

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		182.73	134.95	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	147.89	100.11	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	147.89	100.11	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	147.89	100.11	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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：梁山县卫生健康继续教育中心

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		182.73	106.99	75.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	147.89	72.15	75.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	147.89	72.15	75.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	147.89	72.15	75.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	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：梁山县卫生健康继续教育中心

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	134.95	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	100.11	100.11	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	27.69	27.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7.14	7.14	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	134.95	本年支出合计	59	134.95	134.95	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	134.95	总计	64	134.95	134.95	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：梁山县卫生健康继续教育中心

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	134.95	106.99	27.96
205	教育支出	100.11	72.15	27.96
20503	职业教育	100.11	72.15	27.96
2050302	中等职业教育	100.11	72.15	27.96
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	0.00
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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  
金额单位：万元

单位：梁山县卫生健康继续教育中心

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：梁山县卫生健康继续教育中心

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：梁山县卫生健康继续教育中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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182.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加53.86万元，增长41.79%。主要是学生人数增多。收支增加。

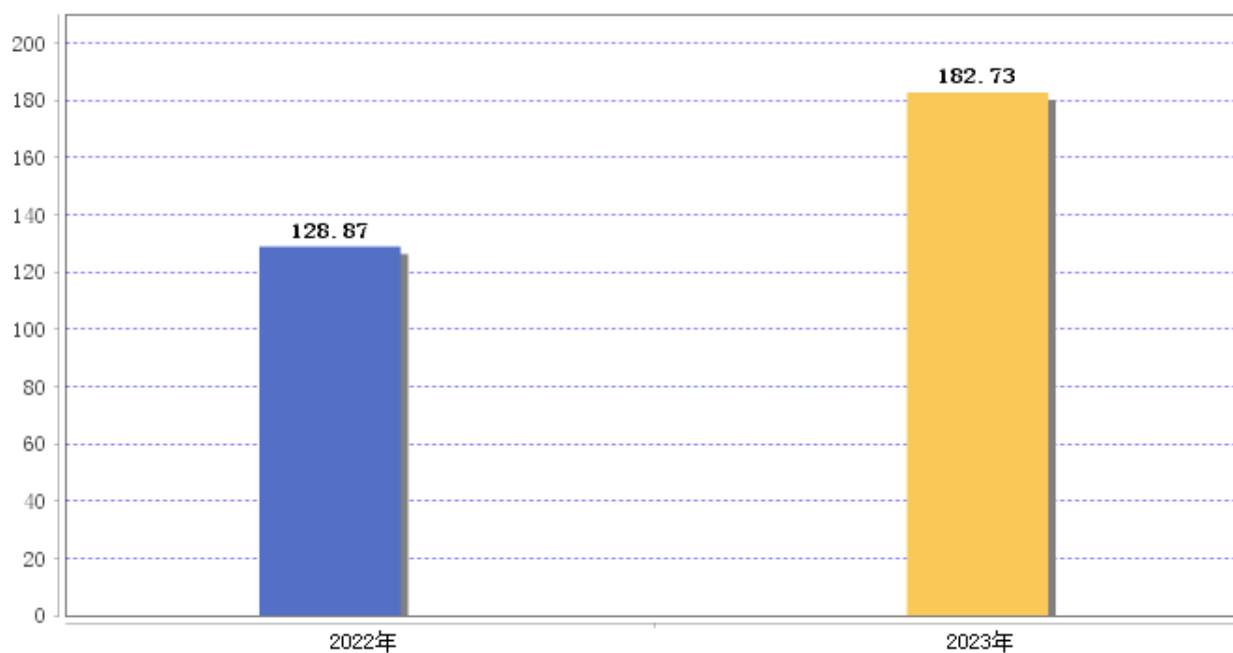
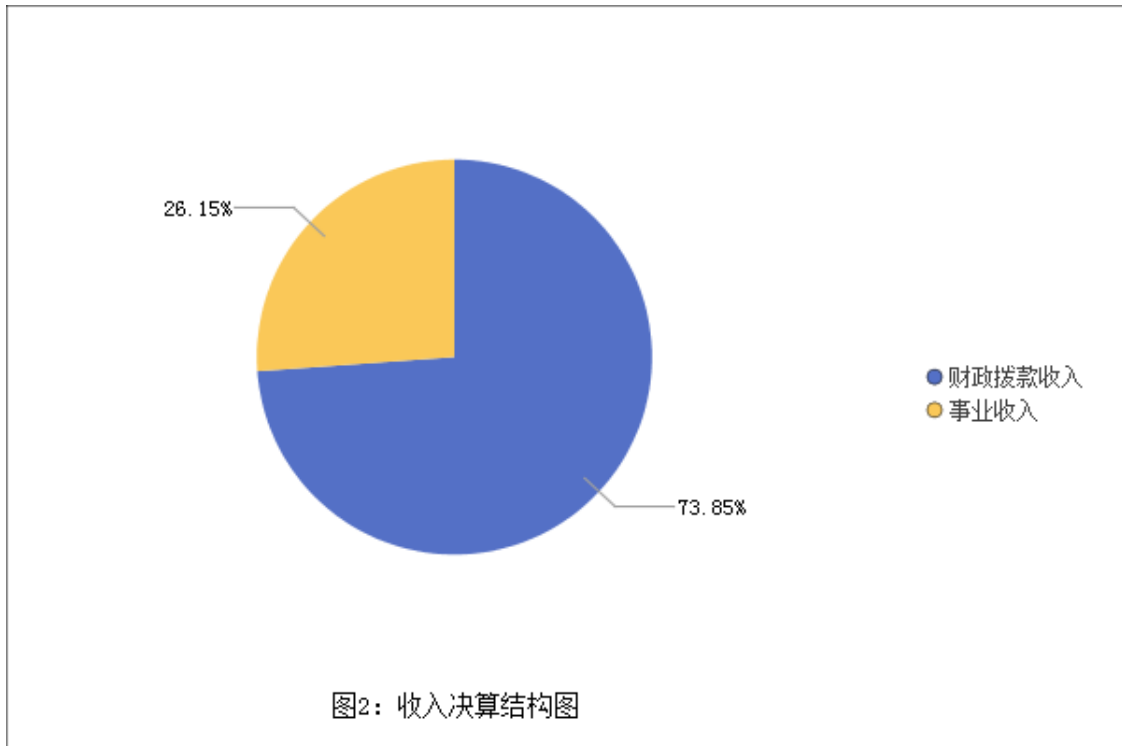


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计182.73万元，其中：财政拨款收入134.95万元，占73.85%；事业收入47.78万元，占26.15%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入134.95万元。与2022年度相比，增加51.19万元，增长61.12%。主要是增加的一次性抚恤金和独生子女费。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入47.78万元。与2022年度相比，增加2.67万元，增长5.92%。主要是学生生源增加，收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

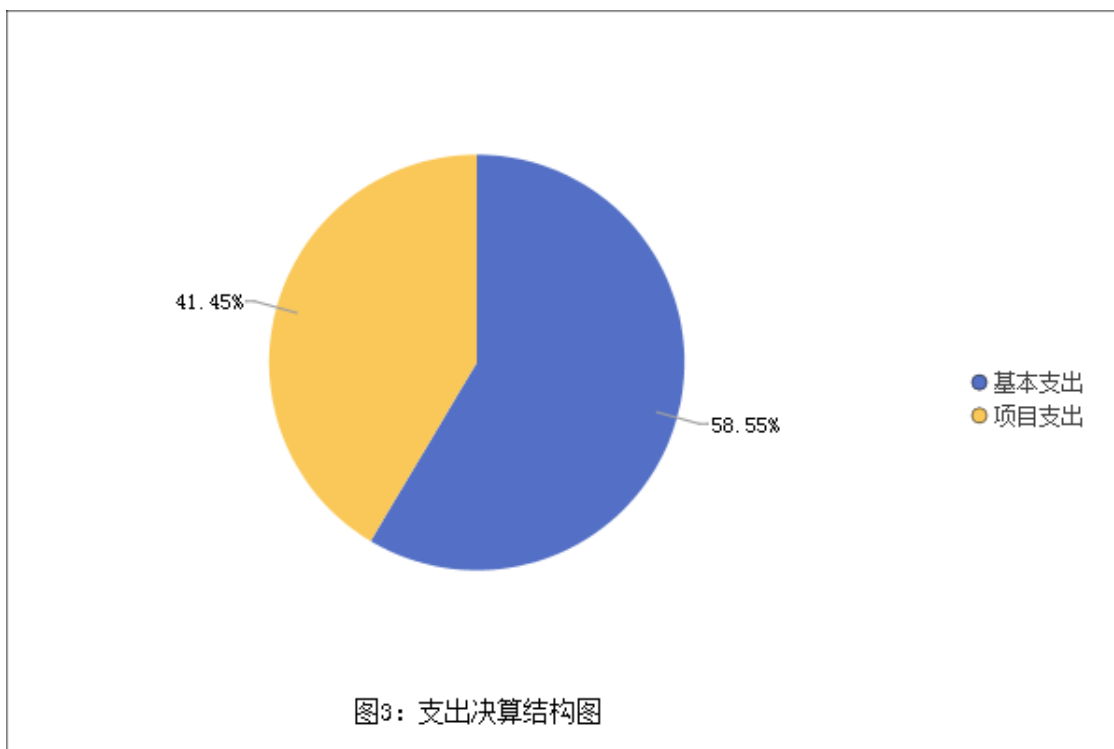
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计182.73万元，其中：基本支出106.99万元，占58.55%；项目支出75.74万元，占41.45%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出106.99万元。与2022年度相比，减少21.88万元，下降16.98%。主要是离休人员、遗属补助人员减少。

2、项目支出75.74万元。与2022年度相比，增加30.63万元，增长67.9%。主要是学生生源增加，支出增加。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

#### 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134.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加51.19万元，增长61.12%。主要是一次性抚恤金、独生子女费增加。

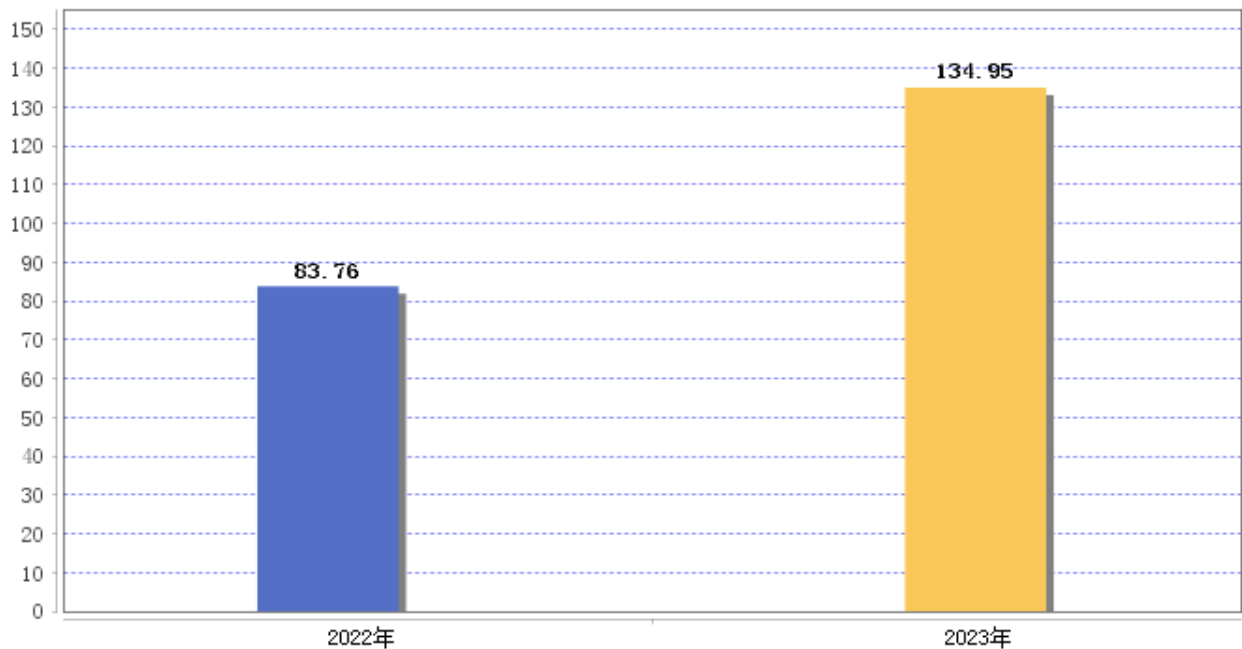


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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134.95万元，占本年支出合计的73.85%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加51.19万元，增长61.12%。主要原因是一次性抚恤金、独生子女费增加。

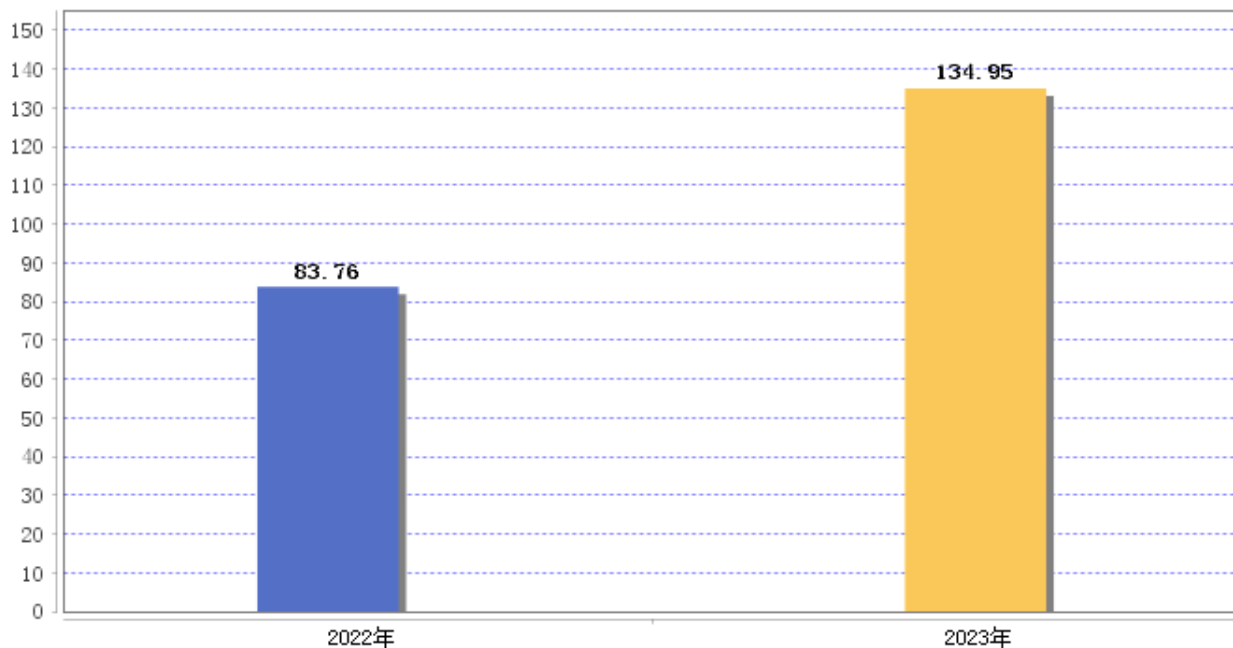


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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134.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出100.11万元，占74.19%；社会保障和就业支出（类）支出27.69万元，占20.52%；住房保障支出（类）支出7.14万元，占5.29%。

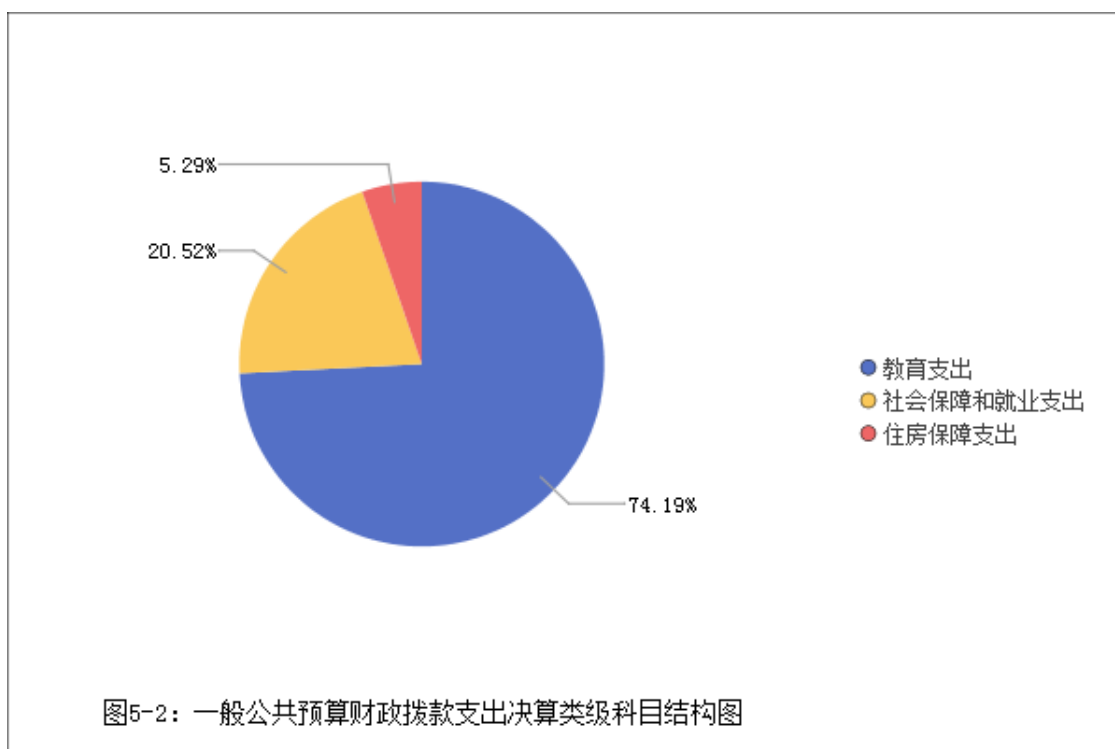


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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172.34万元，支出决算数为134.95万元，完成年初预算数的78.3%。决算数小于年初预算数。主要原因是离休人员、遗属补助人员减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为100.11万元，支出决算数为100.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为19.17万元，支出决算数为19.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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8.53万元，支出决算数为8.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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7.14万元，支出决算数为7.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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106.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费104.73万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助等。

公用经费2.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修

(护) 费等。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### (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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、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0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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0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，梁山县卫生进修学校组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目6个，涉及预算资金243.06万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目无个，涉及预算资金无万元。组织对“工会经费”“公用经费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金243.06万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。梁山县卫生进修学校2023年度县级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，资金分配计较合理，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，仍需进一步完善。

今年在单位决算中反映了2023年度预算项目绩效自评结果，以及“工会经费”“公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 联合办学支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70.72万元，执行数为70.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

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

（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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于保障学校的正常办公支出，提高学校的办公条件，保障学校师生安全环境。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于保障本单位养老支出和离退休人员费用。

十八、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），主要用于保障本单位职工养老保险费缴纳。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于保障本单位职工住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		工会经费							
主管部门		401001梁山县卫生健康局			项目实施单位	梁山县卫生进修学校			
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	0.56	0.56	0.56	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.56	10	100%	10		
	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				
		增强基层工会活力，加强单位职工文化建设，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。			足额发放工会经费，增强了工会职工的文化建设。				
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 (20分)	经济成本指标	福利费用标准	按既定标准执行	按既定标准执行	10	10		
		经济成本指标	预算成本控制数	≤0.56	≤0.56	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	工会覆盖人数	6人	6人	10	10		
		质量指标	支付对象准确率	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时完成工会工作	100%	100%	15	15		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工会会员福利费	有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。	有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。	10	10		
		可持续影响指标	政策可持续性	中长期	中长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度值	95%	95%	10	10			
合计						100	100	自评等级	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：									

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		联合办学支出							
主管部门		401001梁山县卫生健康局			项目实施单位	梁山县卫生进修学校			
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	70.72	70.72	70.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	70.72	70.72	70.72	10	100%	10		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为我校学生提供良好的学习条件及环境，改善办学条件，为学校的快速发展奠定坚实的基础。			切实维护日常的教学环境，提高教学质量，全面保障教学条件，促进我校的平稳发展。				
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 (40分)	经济成本指标	劳务费	≤31.2	≤31.2	10	10		
			危房改造及校园维护	≤11.65	≤11.65	10	10		
			项目总成本	≤70.72	≤70.72	10	10		
			联合办学所需费用	≤25.5	≤25.5	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	学生人数	≥260人	≥260人	10	10		
		质量指标	危房改造质量达标率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	完工及时性	≥99%	≥99%	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	改善办学条件	为全县乡医、基层卫生专业技术人员，学生提供良好的学习环境	为全县乡医、基层卫生专业技术人员，学生提供良好的学习环境	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度值	≥95%	≥95%	10	10		
合计						100	100	自评等级	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：									



# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		运转类公用经费							
主管部门		401001梁山县卫生健康局			项目实施单位		梁山县卫生进修学校		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	10	100%	10		
	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				
		公用支出经费开支用于购买日常办公经费，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利展开，保证教学活动和后勤服务等方面开支			及时发放单位办公人员经费，保证教学活动和后勤服务等方面开支。				
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 (30分)	经济成本指标	支付差旅费	≤1.2万元	≤1.2万元	10	10		
			支付办公费	≤1.2万元	≤1.2万元	10	10		
			项目预算控制数	≤2.4万元	≤2.4万元	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	服务在职人员数量	6人	6人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	部门各项工作完成及时性	2023年12月	2023年12月	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保证正常办公运转	通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。	通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。	5	5		
		社会效益指标	提高办公效率	通过项目实施，提高工作效率，切实保障部门各项工作进展顺利。	通过项目实施，提高工作效率，切实保障部门各项工作进展顺利。	10	10		
		社会效益指标	提高办公效率	通过项目实施，提高工作效率，切实保障部门各项工作进展顺利。	通过项目实施，提高工作效率，切实保障部门各项工作进展顺利。	5	5		
满意度指标 (10分)	社会效益指标	提高办公效率	通过项目实施，提高工作效率，切实保障部门各项工作进展顺利。	通过项目实施，提高工作效率，切实保障部门各项工作进展顺利。	10	10			
合计						100	100	自评等级	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：									