

2023 年度
新乡市爱国卫生运动事务中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市爱国卫生运动事务中心概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市爱国卫生运动事务中心概况

一、单位职责

为我市爱国卫生运动提供服务。协助做好爱国卫生检查和效果评价等具体事务性工作，配合主管部门做好爱国卫生工作的宣传，开展爱国卫生工作交流合作，承担市爱国卫生运动委员会办公室交办的其他事务性工作。

二、机构设置

新乡市爱国卫生运动事务中心内设机构 4 个，包括：办公室、病媒防制科、卫生创建科、人事宣传科。

本决算为新乡市爱国卫生运动事务中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

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	502.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.98
	9		九、卫生健康支出	40	406.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	502.87	本年支出合计	58	502.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	502.87	总计	26	502.87

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.87	502.87					
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98					
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84					
2080502	事业单位离退休	74.70	74.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	406.89	406.89					
21001	卫生健康管理事务	376.42	376.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	376.42	376.42					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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		502.87	367.25	135.62			
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98				
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84				
2080502	事业单位离退休	74.70	74.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	406.89	271.27	135.62			
21001	卫生健康管理事务	376.42	250.80	125.62			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	376.42	250.80	125.62			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				

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：万元

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	502.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.98	95.98		
	9		九、卫生健康支出	41	406.89	406.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	502.87	本年支出合计	59	502.87	502.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502.87	总计	64	502.87	502.87		

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		502.87	367.25	135.62
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98	
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84	
2080502	事业单位离退休	74.70	74.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	406.89	271.27	135.62
21001	卫生健康管理事务	376.42	250.80	125.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	376.42	250.80	125.62
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.42	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.17	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.07	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		351.32	公用经费合计					15.93

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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
5.17		5.17		5.17		5.17		5.17		5.17	

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 502.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.47 万元，下降 3.54%。主要原因是单位当年有在职人员转退休，一般公共预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 502.87 万元，其中：财政拨款收入 502.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 502.87 万元，其中：基本支出 367.25 万元，占 73.03%；项目支出 135.62 万元，占 26.97%。

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 502.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.47 万元，下降 3.54%。主要原因是单位当年有在职人员转退休，一般公共预算财政拨款收支减少。

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 502.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.47 万元，下降 3.54%。主要原因是单位当年有在职人员转退休，一般公共预算财政拨款收支减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 502.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.98 万元，占 19.09%；卫生健康（类）支出 406.89 万元，占 80.91%。

（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 424.87 万元，支出决算为 502.87 万元，完成年初预算的 118.36%。其中：

1. 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）。年初预算为 70.35 万元，支出决算为 74.70 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有在职人员转退休，年初预算数未包含当年退休人员，因此决算支出数大于预算支出数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有在职人员转退休，不用再缴养老保险，因此养老保险决算支出数小于预算支出数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有在职人员转退休，不用再缴其他社会保障和就业支出保险，因此其他社会保障和就业支出保

险决算支出数小于预算支出数。

4. 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 308.46 万元，支出决算为 376.42 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位追加项目预算，因此决算支出数大于预算支出数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达基本公共卫生服务补助资金，用于控烟支出，因此决算支出数大于预算支出数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有在职人员转退休，不用再缴事业单位医疗保险，因此决算支出数小于预算支出数。

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）。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有在职人员转退休，不用再缴公务员医疗补助保险，因此决算支出数小于预算支出数。

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 367.25 万元。其中：人员经费 351.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 15.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.17 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.17 万元。主要用于公车燃油费、维修维护费、过路费、车辆保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出项目共两个，支出金额 35.72 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，分别是爱卫工作经费和病媒生物防制专项经费，自评金额 35.72 万元。我单位高度重视绩效管理工作，能够按照上级部署认真深入开展绩效管理工作，努力提高项目资金的管理水平和资金使用效益的最大化，基本上能根据支出计划按进度支付，着力提高资金利用率，强化突出强化绩效理念和支出责任，从预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等综合纳入管

理,根据项目实际情况合理设置分值,进一步加强预算绩效管理,切实将绩效管理工作落到实处。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目一：爱卫工作经费

新乡市爱国卫生运动事务中心于 2023 年一般公共预算安排项目支出爱卫工作经费预算 7.6 万元,全部纳入项目绩效目标管理。项目支出预算 7.6 万元,实际执行预算 7.6 万元,预算执行率: 100%。决算数据和预算数据无差异。项目自评结果优。我单位办公场所属独立院落,该项目支出用于运行维护办公场所费用支出和保障工作职能顺利实施。我单位因处于机构改革职能变更的初期阶段,有很多工作处于探索摸索阶段,但年度总体目标都是致力于如何更好的服务群众,服务社会,引导群众开展健康有益的爱国卫生活活动,调动群众参与爱国卫生运动的积极性,增强群众健康意识,普及文明健康的生活方式,取得了良好的成效。我单位属独立办公场所,有自聘门卫,保洁人员,冬夏两季,用电负荷加大,办公楼陈旧,各种线路管道老化,尤其是配电房线路老化严重,原有预算资金不够维持新的工作,造成资金短缺,以致于很多工作完成度受限,下步将严格按照上级要求,把预算做的更加精细化,力求将资金发挥最大效用。

2. 项目二：病媒生物防制专项经费

我单位病媒生物防制专项经费 2023 年一般公共预算 28.12 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出预算 28.12 万元,实际

执行预算 28.12 万元，执行率为 100%。预算和决算支出数无差异。我单位病媒生物专项经费主要用于有效控制病媒生物密度，确保市本级建成区病媒生物密度控制水平达到国家卫生城市标准，切实降低蚊蝇鼠蟑等病媒生物密度，切断传播疾病的途径，维护健康生活环境，保障群众身体健康。我单位重点工作任务为全市及县区提供爱国卫生运动评价及督导服务，2023 年是我市国家卫生城市复审年，为确保我市国家卫生城市复审工作通过验收，我们做了大量工作，有效控制我市病媒生物密度，确保市本级建成区病媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准，通过绩效评价分析，效益指标完成率达到 90%，有效改善了卫生环境，效果良好，社会公众满意度持续提高，取得了一定的工作成效，但仍有不完善的地方，需再加大精力与资金投入，下步将继续围绕工作目标，事前事中事后尽力把各项工作落到实处。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年底我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称		爱卫工作经费							
主管部门		新乡市卫健委		实施单位		新乡市爱国卫生运动事务中心			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.6	7.6	7.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题
		安排科学性		本项目预算编制经过科学论		5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的		5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家		5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证安全良好的办公环境，保障办公秩序正常运行，确保单位工作正常开展。			能够按照项目设置的目标完成全年工作，保证安全良好的办公环境，保障办公秩序正常运行，确保单位工作正常开展。					
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	工作经费控制情况	≤7.6 万元	7.6 万元	10	10	0.00	完成指标	
产出指标	数量指标	办公楼运行维护面积	≥3700 平方 米	3700 平方 米	10	10	0.00	完成指标	
	质量指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	完成指标	
	时效指标	维护及时性	=100%	100%	10	10	0.00	完成指标	

效益指标	社会效益指标	做好我市爱国卫生城市工作，构建城市卫生长效管理机制。	≥98%	97%	25	24.74	-1.02	应持续常态化优化卫生，持续健康发展机制
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	完成指标
总分					100	99.7		

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称		病媒生物防制专项经费						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市爱国卫生运动事务中心		
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	得分
		年度资金总额：	28.12	28.12	28.12	10	100.0	10.00
		财政拨款	28.12	28.12	28.12	—	100.0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进
		安排科学性		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容基本匹配，		5	5	无
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在挤占挪		5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、按照国家卫生城市标准大力开展病媒生物防制，全市病媒生物防制要确保达到国家 C 级标准。二、在城市建成区内，有效控制病媒生物密度使之达到国家卫生城市标准，切实降低蚊蝇鼠蟑等病媒生物密度，切断传播疾病的途径，维护健康生活环境，保障群众身体健康。			病媒生物防制经费本年度预算及运行情况基本良好，基本按照既定工作目标完成全年工作，全市病媒生物防制达到国家 C 级标准，有效控制病媒生物密度，切实降低病媒生物传播，维护健康生活环境，保障群众身体健康。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	病媒生物防制监测费	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00	完成指标
		购买病媒生物防制药品	≤20 万元	20 万元	5	5	0.00	完成指标
		购置办公用品	≤1.5 万元	1.5 万元	1	1	0.00	完成指标
		病媒生物专项督导调研经费	≤1.62 万元	1.62 万元	2	2	0.00	完成指标

产出指标	数量指标	对申报市级卫生乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥230 个	287 个	2	2	0.00	完成指标
		对申报省级健康乡镇、村庄、单位进行病媒专项督导	≥40 个	41 个	2	2	0.00	完成指标
		全年技术业务培训	≥2 次	2 次	2	2	0.00	完成指标
		对申报国家级卫生县城、乡镇进行专项督导	≥4 个	0 个	1	0	-100.00	国家级卫生县城命
		对申报省级卫生县城、乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥240 个	248 个	2	2	0.00	完成指标
		全年对8县7区进行病媒生物防制专项督查	≥15 个	15 个	1	1	0.00	完成指标
	质量指标	建成区病媒生物密度控制水平达到C级	C级	100%	5	5	0.00	完成指标
		提升系统内工作人员专业技能水平	≥98%	95%	2	1.94	-3.06	人员基础技术薄
		对全市病媒生物防制设施合格率、病媒生物密度控制水平	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	督导范围未能达到
	时效指标	项目实施周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	完成指标
效益指标	社会效益指标	提高全市病媒生物防制能力，提高群众参与爱国卫生积极性	提高	90%	15	13.5	-10.00	取得初步工作成效，仍需
	生态效益指标	有效改善卫生环境	效果明显	90%	10	9	-10.00	力求按照新国卫标
满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	基础工作薄弱，应
总分					100	96.02		完成指标