

2023 年度
新乡市红旗区卫生计生监督所
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区卫生计生监督所概况

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 新乡市红旗区卫生计生监督所概况

一、单位职责

受行政主管部门委托，依法承担权限范围内的卫生监督执法工作，拟定并组织实施卫生监督执法工作计划；受理有关投诉、举报，依法查处违反卫生法律法规和规章的行为；负责对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证并提出处理意见；按照有关法律规定的范围和程序，负责公共卫生许可和执业许可申请的受理，初审、上报以及卫生行政部门批非后的证书发放工作；负责日常卫生监督检查和抽检工作；负责卫生法制宣传教育、卫生监督员培训和卫生监督信息统计；承担卫生行政主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

我单位核定编制 35 人，2023 年底单位共有职工 20 人，下设综合办公室（信息科、监督科、法制稽查科）。

本决算为新乡市红旗区卫生计生监督所本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区卫生计生监督所

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	307.92	一、一般公共服务支出	32	0.48
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	1.98	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	316.18
	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	309.90	本年支出合计	58	316.66
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	6.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	316.66	总计	62	316.66

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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区卫生计生监督所

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		309.90	307.92	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.42	307.44	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.42	307.44	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	300.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.60	6.61	0.00	1.98	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。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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区卫生计生监督所

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		316.66	285.92	30.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.18	285.92	30.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.18	285.92	30.25	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	307.58	285.92	21.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00

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

单位：新乡市红旗区卫生计生监督所

公开 04 表
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	307.92	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	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	314.19	314.19	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	307.92	本年支出合计	59	314.67	314.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.76	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	6.76		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	314.67	总计	64	314.67	314.67	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。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：新乡市红旗区卫生计生监督所

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		314.67	285.92	28.75
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	314.19	285.92	28.27
21004	公共卫生	314.19	285.92	28.27
2100402	卫生监督机构	307.58	285.92	21.65
2100408	基本公共卫生服务	6.61	0.00	6.61

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。

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：新乡市红旗区卫生计生监督所

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

单位：新乡市红旗区卫生计生监督所

公开 08 表
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				

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：万元

单位：新乡市红旗区卫生计生监督所

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
2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	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。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 316.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.80 万元，增长 9.25%。主要原因是年初结转和结余，2023 年人员经费增加（新考入人员 2 人，转正 2 人）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 309.90 万元，其中：财政拨款收入 307.92 万元，占 99.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1.98 万元，占 0.64%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 316.66 万元，其中：基本支出 285.92 万元，占 90.29%；项目支出 30.73 万元，占 9.71%；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 314.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.81 万元，增长 8.56%。主要原因是年初结转和结余，2023 年人员经费增加（新考入人员 2 人，转正 2 人）。

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 314.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.81 万元，增长 8.56%。主要原因是年初结转和结余，2023 年人员经费增加（新考入人员 2 人，转正 2 人）。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.48 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 314.19 万元，占 99.85%。

（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 309.90 万元，支出决算为 314.67 万元，完成年初预算的 101.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 300.82 万元，支出决算为 307.58 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

3. 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 8.60 万元，支出决算为 6.61 万元，

完成年初预算的 76.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作已开展，资金没有使用完，结转下年。

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 285.93 万元。其中：人员经费 272.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、；公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

（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 2.53 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。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 2.53 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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。

2023 年新乡市红旗区卫生计生监督所在区财政的管理下实施了以绩效目标为先导的预算编制模式，认真学习贯彻相关文件精神，进一步规范绩效管理。针对我所 5 个预算项目合理设置项目绩效目标，将绩效目标分解为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，并对一级指标逐步细化为二级指标和三级指标。加强绩效运行监控，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，深入分析原因。年末对 5 个预算项目进行绩效评价，充分获取并依靠佐证材料，做到自评数据来源于材料，如实反应情况，客观真实。并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年新乡市红旗区卫生计生监督所根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标。我单位纳入绩效自评共 5 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目绩效评价结果为：5 个项目均为优。平均得分为 98.02 分，其中自评得分 95 分以上项目 4 个，90 分-95 分的项目 1 个。我单位未开展重点项目。

附项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 9 月								
项目名称		1 结转 2022 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康技术监督中心		
项 目 资 金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1	1	1	—	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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		充分考虑项目实际需求，合理分配资金		5	5	无
		拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5	无
		使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	无
		预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。			按期按质按量完成职业病宣传 、监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				
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	基本公卫资金	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测区个数	≥1 个	1 个	8	8	0.00	
	质量指标	职业病监测漏报率	≤10%	0%	8	8	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民职业健康水平	保障	95%	25	23.75	-5.00	少数居民因自身原因，未提高职业病防范意识
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 9 月									
项目名称		2 结转 2022 年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康技术监督中心			
项 目 资 金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	6.1	6.1	4.12	10	67.54 %	6.75		
	财政拨款	6.1	6.1	4.12	—	67.54 %	—		
	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（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		充分考虑项目实际需求，基本合理分配资金		5	3	家双随机各行业按比例抽检，故执行金额略	
		拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5	无	
		使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	无	
		预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	为进一步提升卫生健康监管的公平性、规范性和有效性，积极营造公平竞争的发展环境，开展对公共场所、医疗机构、传染病防治、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、放射诊疗、妇幼卫生、生活饮用水、职业卫生、放射诊疗、妇幼健康等专业进行卫生监督国家双随机检测工作。		效性，积极营造公平竞争的发展环境，开展对公共场所、医疗机构、传染病防治、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、放射诊疗、妇幼						
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	基本公卫资金	=6.1 万元	4.12 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	卫生监督双随机检测机构	≥2 家	2 家	5	5	0.00		
	质量指标	双随机检测漏报率	≤5%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高卫生健康监管的公平性、规范性和有效性	不断提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.75			

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 9 月								
项目名称		创文创卫公共场所整治工作经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康技术监督中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3.99	3.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.99	3.99	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	充分考虑项目实际需求，合理分配资金		5	5	无	
		拨付合规性	确保资金管理的合规透明		5	5	无	
		使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	无	
		预算绩效管理情况	开展全过程绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好创文创卫工作，提高公共场所整治工作中公共场所卫生管理水平，圆满完成创文创卫中作中公共场所政治的目标任务 。根据创文创卫的目标任务制作公共场所卫生制度 、量化分级管理公示牌、消毒记录本、禁烟标识等。改善全区公共场所管理水平。			平 ， 圆满完成创文创卫中作中公共场所整治的目标任务 。根据创文创卫的目标任务制作公共场所卫生制度 、量化分级管理公示牌、消毒				
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	创文创卫公共场所整治工作经费成本	≤40000 元	39900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区公共场所卫生制度、公示栏等	≤500 套	500 套	8	8	0.00	
	质量指标	经费拨款合规率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	经费支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高全区公共场所规范化管理水平	有效提高	95%	25	23.75	-5.00	个别新开公共场所未能及时规范化管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所服务群 众 满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 9 月								
项目名称		光纤网络通信费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康技术监督中心		
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		充分考虑项目实际需求，合理分配资金		5	5	无
		拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5	无
		使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	无
		预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位各网络设备进行连接数据传输通畅，确保单位各项工作的正常运行。			能够确保单位各网络设备进行连接数据传输通畅，单位各项工作的正常运行。				
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	光纤使用费用成本	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	光纤维保材料（路由器、无线网卡）	=2 种	2 种	9	9	0.00	
	质量指标	光纤连接完好率	=100%	97%	13	12.61	-3.00	偶尔因线路问题导致网络连接不通
	时效指标	光纤故障维保响应时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障光纤连接设备正常运行，提高工作效率	保障	97%	25	24.25	-3.00	偶尔因线路问题导致网络连接不通
满意度指标	服务对象满意度指标	光纤使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024年9月								
项目名称		机关党建经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康技术监督中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.48	0.48	0.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		充分考虑项目实际需求，合理分配资金		5	5	无
		拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5	无
		使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	无
		预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、党员志愿服务等活动。			按要求开展“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、党员志愿服务等活动。				
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	党建活动经费	=0.48万元	0.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党课、党员大会	≥4次	4次	5	5	0.00	
		支委会、党小组会	≥12次	12次	5	5	0.00	
		党建活动	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	党员参与党建活动出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时间	每周	90%	5	4.5	-10.00	因工作时间冲突，偶尔不能按 时开展
效益指标	社会效益指标	提高党员工作积极性	提高	98%	25	24.5	-2.00	个别党员因自身问题不能参加活动，积极性有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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。