

2022 年度  
濮阳市爱国卫生运动委员会办公室  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

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 濮阳市爱国卫生运动委员会 办公室概况

## 一、部门职责

（一）组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，根据有关法律、法规，拟定本市城乡爱国卫生和国家卫生城市管理的政策、规定和有关制度，并组织实施。

（二）根据市爱国卫生运动委员会的部署，拟定全市爱国卫生事业和国家卫生城市发展规划、工作计划和措施。

（三）统筹协调各委员单位在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的关系，组织、指导、检查监督各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和国家卫生城市管理工作的任务。

（四）开展调查研究，总结交流经验，为市政府在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的重大决策提供依据。

（五）负责组织有关部门和单位做好爱国卫生、国家卫生城市管理工作的宣传、健康教育，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、文明意识和社会公德意识。

（六）每年四月份组织开展爱国卫生月活动，督促各部门、单位健全、落实各项卫生制度，集中解决城乡居民反映迫切的社会卫生问题，推动全年爱国卫生工作的开展。

（七）组织开展卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区创建活动，组织开展有利于提高爱国卫生和城市卫生管理水平的检查评比活动。

（八）组织开展全市除四害活动，做好病媒生物的防控工作，提高城乡居民除害灭病意识，切断传染性疾病传播链条。

（九）积极实施城乡环境卫生整洁行动，开展农村卫生改水、改厕和环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民生活卫生状况。

（十）组织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟规定的实施。

（十一）组织实施对各部门、单位落实爱国卫生和国家卫生城市管理工作的考核，对在爱国卫生和国家卫生城市管理工作的单位和个人向市政府提出奖惩意见。

（十二）承办市政府、市爱卫会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

濮阳市爱卫会办公室内设机构 3 个，包括：综合科、宣传教育科、城乡卫生管理科。另设有濮阳市城市卫生管理监督支队和病媒生物防制中心。

从决算部门构成看，濮阳市爱卫会办公室部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022 年度

| 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  | 579.55 | 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  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 67.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 482.53 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 30.00  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 579.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 579.55 |
| 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>     | 31 | 579.55 | <b>总计</b>       | 62 | 579.55 |

注：1. 本表反映部门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

部门：濮阳市爱国卫生运动委员会办公室
2022 年度
公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>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      |                  | 579.55     | 579.55 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.02      | 67.02  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.42      | 66.42  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.90      | 34.90  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.52       | 2.52   | 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 | 29.01      | 29.01  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.60       | 0.60   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.60       | 0.60   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 482.53     | 482.53 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 466.89     | 466.89 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

|              |                 |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出    | 466.89       | 466.89       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>     | <b>3.87</b>  | <b>3.87</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2100408      | 基本公共卫生服务        | 3.87         | 3.87         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>11.77</b> | <b>11.77</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 9.24         | 9.24         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 2.53         | 2.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>30.00</b> | <b>30.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>30.00</b> | <b>30.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2110301      | 大气              | 30.00        | 30.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市爱国卫生  
运动委员会办公室

2022 年度

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      |                  | 579.55 | 456.18 | 123.37 | 0.00   |      | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.02  | 67.02  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.42  | 66.42  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.90  | 34.90  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.52   | 2.52   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01  | 29.01  |        | 0.00   |      | 0.00      |

|         |              |        |        |        |      |  |      |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|--|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.60   | 0.60   |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.60   | 0.60   |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 482.53 | 359.16 | 123.37 | 0.00 |  | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 466.89 | 343.52 | 123.37 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 466.89 | 343.52 | 123.37 | 0.00 |  | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 3.87   | 3.87   |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3.87   | 3.87   |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.77  | 11.77  |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.24   | 9.24   |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.53   | 2.53   |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 30.00  | 30.00  |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 30.00  | 30.00  |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 30.00  | 30.00  |        | 0.00 |  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022  
年度

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  | 579.55 | 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 | 67.02  | 67.02      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 482.53 | 482.53     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 30.00  | 30.00      |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 579.55 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 579.55 | 579.55 |  |  |
| 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   |  |  |
| 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 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 579.55 | <b>总计</b>       | 64 | 579.55 | 579.55 |  |  |

注：本表反映部门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

部门：濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022 年度

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      |                  | 579.55 | 456.18 | 123.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.02  | 67.02  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.42  | 66.42  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.90  | 34.90  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.52   | 2.52   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01  | 29.01  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.60   | 0.60   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.60   | 0.60   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 482.53 | 359.16 | 123.37 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 466.89 | 343.52 | 123.37 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 466.89 | 343.52 | 123.37 |
| 21004   | 公共卫生             | 3.87   | 3.87   |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3.87   | 3.87   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.77  | 11.77  |        |

|              |               |              |              |  |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 2101101      | 行政单位医疗        | 9.24         | 9.24         |  |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 2.53         | 2.53         |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b> | <b>30.00</b> | <b>30.00</b> |  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>   | <b>30.00</b> | <b>30.00</b> |  |
| 2110301      | 大气            | 30.00        | 30.00        |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

金额单  
位：万元

部门：濮阳市  
爱国卫生运  
动委员会办  
公室

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称    | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 369.10 | 302   | 商品和服务支出 | 49.67 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 186.50 | 30201 | 办公费     | 30.61 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.21   | 30202 | 印刷费     | 1.50  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 105.09 | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 27.93  | 30205 | 水费      | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.57  | 30206 | 电费      | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费     | 1.43  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.21   | 30208 | 取暖费     | 4.36  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费   | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 0.60   | 30211  | 差旅费       | 0.20 | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金       | 0.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费         | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 37.41  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 37.41  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.03 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.92 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 406.51 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 49.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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    |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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：我部门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

|                    |      |         |      |                    |
|--------------------|------|---------|------|--------------------|
| 部门：濮阳市爱国卫生运动委员会办公室 |      | 2022 年度 |      | 公开 08 表<br>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               |
|                    |      |         |      |                    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：濮阳市爱  
国卫生运动委员  
会办公室

制表日期：  
2022 年 9 月

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    |
| 0.99 | 0.00     | 0.99         | 0.00    | 0.99      | 0.00  | 0.99 | 0.00     | 0.99         | 0.00    | 0.99      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 579.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 164.38 万元，下降 22.10%。主要原因是 2022 年节约开支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 579.55 万元，其中：财政拨款收入 579.55 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 579.55 万元，其中：基本支出 456.18 万元，占 78.71%；项目支出 123.37 万元，占 21.29%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 579.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.38 万元，下降 22.10%。主要原因是 2022 年节约开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 579.55 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减少 164.38 万元，下降 22.10%。主要原因是 2022 年节约开支。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 579.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.02 万元，占 11.56%；卫

生健康支出 482.53 万元，占 83.26%；节能环保支出 30 万元，占 5.18%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.97 万元，支出决算为 579.55 万元，完成年初预算的 110.19%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 34.90 万元，完成年初预算的 174.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有出处。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 126.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有出处。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.90 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有出处。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 433.40 万元，支出决算为 466.89

万元，完成年初预算的 107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年基本支出、项目支出增加。

**6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 7.70 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有出处。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有出处。

**9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.18 万元。其中：人员经费 406.51 万元，主要包括：工资福利支出、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、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 49.67 万元，主要包括：商品

和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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**

我部门 2022 年度无政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。2022 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“三公”经费支出未列入到 2022 年年初预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出未列入到 2022 年年初预算。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 0.99 万元。主要用于日常监督检查。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

我部门不是行政机关，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

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 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 0 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。**

濮阳市爱国卫生运动委员会办公室不断加强绩效管理工作，严格落实绩效管理相关政策要求，扎实做好绩效管理工作。在遵循科学性、可行性、合理性原则的基础上，不断完善和优化绩效目标，科学合理设置绩效目标。在预算执行过程中及时做好绩效监控工作，及时填写绩效监控表和撰写绩效监控分析报告，详细搜集绩效评价所需的佐证材料，认真核对绩效目标中的财务管理指标、产出指标等各项指标，确保项目绩效评价真实有效。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，濮阳市爱卫会办公室完成绩效自评项目 3 个，自评金额 166.40 万元，绩效自评完成率 100%。绩效自评项目主要是爱国卫生月、控烟、除四害部门专项、健康城市建设专项、国家卫生城市专项，这些项目完成情况均较好，从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面来看，均符合要求，项目实施有效。

### **项目支出绩效自评表**

（2022 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市爱卫会办公室  
15003931208

填表人及联系方式：李静静

|              |                           |                  |                                         |                               |       |           |      |             |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |                           | 爱国卫生月、控烟、除四害部门专项 |                                         |                               |       |           |      |             |
| 主管部门         |                           | 濮阳市爱卫会办公室        |                                         |                               | 实施单位  | 濮阳市爱卫会办公室 |      |             |
| 项目资金<br>(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                    | 34.2 万           | 34.2 万                                  | 34.2 万                        | 10    | 100.0%    | 10.0 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 34.2 万           | 34.2 万                                  | 34.2 万                        | —     | 100%      | —    |             |
|              | 上年结转资金                    |                  |                                         |                               | —     |           | —    |             |
|              | 其他资金                      |                  |                                         |                               | —     |           | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                  |                                         | 实际完成情况                        |       |           |      |             |
|              | 组织新闻媒体宣传爱国卫生月活动和组织开展控烟工作。 |                  |                                         | 顺利完成组织新闻媒体宣传爱国卫生月活动和组织开展控烟工作。 |       |           |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                      | 生态环境指标           | 召开爱国卫生月动员会                              | 2 万                           | 完成    | 1         | 1    |             |
|              |                           |                  | 组织开展爱国卫生月进县（区）、进社区（村）等宣传、检查评比活动         | 4 万                           | 完成    | 3         | 3    |             |
|              |                           |                  | 组织新闻媒体、自媒体到基层采访，宣传爱国卫生好的工作方法和成果。        | 10 万元                         | 完成    | 5         | 5    |             |
|              |                           |                  | 组织开展世界无烟日活动。制作宣传版面，印制宣传页、宣传海报，制作宣传品等    | 7 万元                          | 完成    | 4         | 4    |             |
|              |                           |                  | 开展无烟党政机关、学校、医疗机构等建设、复核工作，公共场所禁烟检查督导等工作。 | 2 万元                          | 完成    | 1         | 1    |             |
|              |                           |                  | 开展控烟业务培训，邀请专家讲授控烟知                      | 3 万元                          | 完成    | 2         | 2    |             |

|  |      |      |                                         |                                       |     |   |   |  |
|--|------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |      | 识、组织召开控烟工作座谈会                           |                                       |     |   |   |  |
|  |      |      | 部门运转                                    | 8 万元                                  | 完成  | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开爱国卫生月动员会                              | 1 次                                   | 1 次 | 1 | 1 |  |
|  |      |      | 组织开展爱国卫生月进县（区）、进社区（村）等宣传、检查评比活动         | 到五县四区检查评比                             | 完成  | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 组织新闻媒体、自媒体到基层采访，宣传爱国卫生好的工作方法和成果。        | 长期宣传                                  | 完成  | 3 | 3 |  |
|  |      |      | 组织开展世界无烟日活动。制作宣传版面，印制宣传页、宣传海报，制作宣传品等    | 约 50 块宣传版面；20 万份宣传页；10 万份海报；2000 份宣传品 | 完成  | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 开展无烟党政机关、学校、医疗机构等建设、复核工作，公共场所禁烟检查督导等工作。 | 对申报单位检查 1 次，每季度对公共场所进行禁烟检查            | 完成  | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 开展控烟业务培训，邀请专家讲授控烟工作知识、组织召开控烟工作座谈会       | 培训会 1 次；座谈会 1 次                       | 完成  | 3 | 3 |  |
|  |      |      | 部门运转                                    | 保障各项业务顺利开展                            | 完成  | 1 | 1 |  |
|  |      | 质量指标 | 召开爱国卫生月动员会                              | 1 次                                   | 1 次 | 1 | 1 |  |
|  |      |      | 组织开展爱国卫生月进县（区）、进社区（村）等宣传、检查评比活动         | 按照国家标准进行                              | 完成  | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 组织新闻媒体、自媒体到基层采访，宣传爱国卫生好的工作方法和成果。        | 时效性强                                  | 完成  | 2 | 2 |  |
|  |      |      | 组织开展世界无烟日活动。制作宣传版面，                     | 设计新颖、视觉效果好，达                          | 完成  | 4 | 4 |  |

|  |       |           |                                         |               |       |     |       |  |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----|-------|--|
|  |       |           | 印制宣传页、宣传海报，制作宣传品等                       | 到宣传目的         |       |     |       |  |
|  |       |           | 开展无烟党政机关、学校、医疗机构等建设、复核工作，公共场所禁烟检查督导等工作。 | 按照国家标准检查验收    | 完成    | 3   | 3     |  |
|  |       |           | 开展控烟业务培训，邀请专家讲授控烟知识、组织召开控烟工作座谈会         | 业务开展完成        | 完成    | 3   | 3     |  |
|  |       | 时效指标      | 完成时限                                    | 2022 年 12 月底前 | 完成    | 1   | 1     |  |
|  |       |           | 财政专项资金支出率                               | 100%          | 100%  | 1   | 1     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益      | 提高城市品位，促进经济发展，有效促进                      | 有效促进          | 有效促进  | 1   | 1     |  |
|  |       | 社会效益      | 提高广大人民群众对吸烟有害的认识，控制吸烟率                  | 显著提高          | 显著提高  | 10  | 10    |  |
|  |       | 生态效益      | 提高城乡环境卫生质量，改善生态环境                       | 有效改善          | 有效改善  | 10  | 10    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位(社区、乡镇)满意度                            | ≥ 90%         | ≥ 90% | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |           |                                         |               |       | 100 | 100.0 |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、服务对象满意度 10 分、预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市爱卫会办公室  
15003931208

填表人及联系方式：李静静

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 健康城市建设专项 |
|------|----------|

|                |                          |           |                             |               |                          |           |        |             |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门           |                          | 濮阳市爱卫会办公室 |                             |               | 实施单位                     | 濮阳市爱卫会办公室 |        |             |
| 项目资金<br>（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    | 30                          | 30            | 42.2                     | 10        | 100.0% | 10.0        |
|                |                          | 其中：当年财政拨款 | 30                          | 30            | 30                       | —         | 100.0% | —           |
|                |                          | 上年结转资金    |                             |               | 12.2                     | —         |        | —           |
|                |                          | 其他资金      |                             |               |                          | —         |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |           |                             |               | 实际完成情况                   |           |        |             |
|                | 稳步推进健康城市建设、健康细胞建设取得明显成效。 |           |                             |               | 稳步推进健康城市建设、健康细胞建设取得明显成效。 |           |        |             |
| 绩效<br>指<br>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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标      | 考核评选省级健康乡镇数量                | 2 个           | 3                        | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 考核评选省级健康村（社区）数量             | 10 个          | 7                        | 5         | 5      |             |
|                |                          | 质量指标      | 市级健康村（社区）                   | 0             | 10                       | 3         | 3      |             |
|                |                          |           | 市级健康单位                      | 0             | 22                       | 3         | 3      |             |
|                |                          | 时效指标      | 完成时限                        | 2022 年 12 月底前 | 完成                       | 4         | 4      |             |
|                |                          |           | 财政专项资金支出率                   | 100%          | 100%                     | 3         | 3      |             |
|                |                          | 成本指标      | 省级健康单位                      | 5 万           | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 省级健康村（社区）                   | 5 万           | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 省级健康乡镇                      | 5 万           | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 帮助基层县区、乡镇打造健康创建样板单位         | 5 万           | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 组织开展业务培训和学习观摩活动             | 10 万          | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 组织专家对基层创建工作进行日常指导、检查，督促问题整改 | 5 万           | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 组织对健康单位、村、小区、乡镇的考核验收        | 5 万           | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                |                          |           | 年内城区建设健康主题公园                | 10 万          | 完成                       | 5         | 5      |             |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标    | 提高城市品位，促进经济发展               | 有效促进          | 经过督促有较大促进                | 5         | 5      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |                                |      |       |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 社会效益指标    | 提高广大群众卫生健康意识                   | 显著提高 | 有较大提高 | 4   | 4   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 生态效益指标    | 提高环境卫生质量助力大气污染防治,改善城市生态环境      | 有效改善 | 有效改善  | 4   | 4   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 可持续影响指标   | 提高环境卫生质量,改善市民生活环境质量,提高群众文明卫生意识 | 显著提高 | 有较大提高 | 4   | 4   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健康单位(小区、村)满意度                  | ≥90% | 有较大提高 | 10  | 10  |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                                |      |       | 100 | 100 |  |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 |       |           |                                |      |       |     |     |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市爱卫会办公室  
15003931208

填表人及联系方式: 李静静

| 项目名称         | 国家卫生城市专项   |       |       |       |           |        |      |
|--------------|------------|-------|-------|-------|-----------|--------|------|
| 主管部门         | 濮阳市爱卫会办公室  |       |       | 实施单位  | 濮阳市爱卫会办公室 |        |      |
| 项目资金<br>(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     | 50 万  | 50 万  | 90 万  | 10        | 100.0% | 10.0 |
|              | 其中: 当年财政拨款 | 50 万  | 50 万  | 50 万  | —         | 100%   | —    |

|        |                           |        |                                          |         |                               |    |    |             |
|--------|---------------------------|--------|------------------------------------------|---------|-------------------------------|----|----|-------------|
|        |                           | 上年结转资金 | 40                                       |         | 40                            | —  |    | —           |
|        |                           | 其他资金   |                                          |         |                               | —  |    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |        |                                          |         | 实际完成情况                        |    |    |             |
|        | 组织新闻媒体宣传爱国卫生月活动和组织开展控烟工作。 |        |                                          |         | 顺利完成组织新闻媒体宣传爱国卫生月活动和组织开展控烟工作。 |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                      | 生态环境指标 | 巩固国家卫生城市宣传资料印刷                           | 10 万    | 完成                            | 4  | 4  |             |
|        |                           |        | 开展国家卫生城市考核评审业务培训、组织市、县、乡业务负责人到先进地市学习观摩活动 | 10 万    | 完成                            | 4  | 4  |             |
|        |                           |        | 按照有关规定对卫生单位、村、小区和卫生乡镇考核验收                | 5 万     | 完成                            | 2  | 2  |             |
|        |                           |        | 加强城区环境卫生日常监督检查，开展周末城市清洁日活动               | 5 万     | 完成                            | 2  | 2  |             |
|        |                           |        | 病媒生物防制重点部位设置设施集中消杀, 采购“消杀”药品             | 10 万    | 完成                            | 4  | 4  |             |
|        |                           |        | 巩固提升国家、省级卫生县城创建成果，做好上级考核检查准备工作           | 10 万    | 完成                            | 4  | 4  |             |
|        | 产出指标                      | 数量指标   | 省级卫生单位                                   | 80 个    | 172                           | 3  | 3  |             |
|        |                           |        | 省级卫生小区                                   | 10 个    | 13                            | 3  | 3  |             |
|        |                           |        | 省级卫生乡镇                                   | 3 个     | 8                             | 3  | 3  |             |
|        |                           |        | 省级卫生村                                    | 20 个    | 89                            | 3  | 3  |             |
|        |                           |        | 巩固国家卫生城市宣传资料印刷                           | ≥1.2 万份 | 完成                            | 1  | 1  |             |
|        |                           |        | 开展国家卫生城市考核评审业务培训、组织市、县、乡业务负              | ≥ 3 次   | 完成                            | 1  | 1  |             |

|  |  |      |                                          |              |    |   |   |  |
|--|--|------|------------------------------------------|--------------|----|---|---|--|
|  |  |      | 责人到先进地市学习观摩活动                            |              |    |   |   |  |
|  |  |      | 按照有关规定对卫生单位、村、小区和卫生乡镇考核验收                | 达标           | 完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 加强城区环境卫生日常监督检查,开展周末城市清洁日活动               | 达标           | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 病媒生物防制重点部位设置设施集中消杀,采购“消杀”药品              | 达标           | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 巩固提升国家、省级卫生县城创建成果,做好上级考核检查准备工作           | 达标           | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 省级卫生单位                                   | 达标           | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |      | 省级卫生小区                                   | 达标           | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |      | 省级卫生乡镇                                   | 达标           | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |      | 省级卫生村                                    | 达标           | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |      | 巩固国家卫生城市宣传资料印刷                           | 达标           | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 开展国家卫生城市考核评审业务培训、组织市、县、乡业务负责人到先进地市学习观摩活动 | 万份           | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 按照有关规定对卫生单位、村、小区和卫生乡镇考核验收                | 条、块          | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 加强城区环境卫生日常监督检查,开展周末城市清洁日活动               | 2-3 期、2 次    | 完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 病媒生物防制重点部位设置设施集中消杀,采购“消杀”药品              | 完成           | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 巩固提升国家、省级卫生县城创建成果,做好上级考核检查准备工作           | 完成           | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 巩固国家卫生城市成果                               | 2022 年 12 月底 | 完成 | 2 | 2 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                            |      |    |     |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|------|----|-----|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                            | 前    |    |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 经济效益      | 提升卫生城市管理质量和城市形象，打造招商环境     | 有效促进 | 完成 | 5   | 5     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                            |      |    |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 社会效益      | 提高广大群众参与城市管理的积极性、主动性       | 显著提高 | 完成 | 5   | 5     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 单位社区城中村环境卫生状况              | 显著提高 | 完成 | 5   | 5     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 生态效益      | 通过卫生城市提升，助力大气污染防治，改善城市生态环境 | 显著改善 | 完成 | 5   | 5     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健康单位(社区、乡镇、村)满意度           | ≥90% | 满意 | 10  | 10    |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                            |      |    | 100 | 100.0 |  |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、服务对象满意度 10 分、预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |       |           |                            |      |    |     |       |  |

### （三）重点绩效评价结果

我单位无纳入重点绩效考核项目。



## 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。