

2022 年度
新乡市红旗区卫生计生监督所
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 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 2022 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 2022 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，2022 年底单位共有职工 18 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 2022 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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.18	一、一般公共服务支出	32	0.08
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	0.00	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	289.78
	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	289.18	本年支出合计	58	289.86
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	0.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	289.86	总计	62	289.86

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		289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.10	289.10	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。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		289.86	280.61	9.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.78	280.61	9.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	289.78	280.61	9.17	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.78	280.61	9.17	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

公开 04 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	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	289.18	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	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	289.78	289.78	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	289.18	本年支出合计	59	289.86	289.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	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	0.68		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	289.86	总计	64	289.86	289.86	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		289.86	280.61	9.24
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
210	卫生健康支出	289.78	280.61	9.17
21004	公共卫生	289.78	280.61	9.17
2100402	卫生监督机构	289.78	280.61	9.17

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：新乡市红旗区卫生计生监督所

金额单位：万元

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	237.20	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.14	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.45	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	34.60	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	15.66	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	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.62	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	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	31.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.84	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	1.36	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	0.05	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	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	2.81	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	0.00	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	1.27			
人员经费合计		269.09	公用经费合计					11.53

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：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
2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 289.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 58.42 万元，下降 16.77%。主要原因是 2022 年人员减少（调动、退休），2021 年度支出河南省卫健委拨付职业卫生监督执法能力提升项目专项资金 20 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 289.18 万元，其中：财政拨款收入 289.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2022 年度支出合计 289.86 万元，其中：基本支出 280.61 万元，占 96.81%；项目支出 9.24 万元，占 3.19%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 289.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.92 万元，下降 16.65%。主要原因是 2022 年人员减少（调动、退休），2021 年度支出河南省卫健委拨付职业卫生监督执法能力提升项目专项资金 20 万元。

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 289.86 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 54.87 万元，下降 15.92%。主要原因是 2022 年人员减少（调动、退休），2021 年度支出河南省卫健委拨付职业卫生监督执法能力提升项目专项资金 20 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.08 万元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 289.78 万元，占 99.97%。

（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 289.18 万元，支出决算为 289.86 万元，完成年初预算的 100.24%。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 0.08 万元，支出决算为 0.08 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 289.1 万元，支出决算为 289.78 万元，完成年初预算的 100.24%。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。

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 280.62 万元。其中：人员经费 269.09 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、；公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.81 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 2.81 万元，支出决算为 2.81 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 2.81 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

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。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 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 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

2022 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

2022 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。

2022 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 6 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 6 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。

2022 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 6 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：3 个项目为优，1 个项目为良，1 个项目为中，1 个项目为差。平均得分为 76.65 分，其中自评得分 95 分以上项目 3 个，低于 90 分的项目 3 个。附项目绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		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		新乡市红旗区卫生计生监督所			
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	7.1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	7.1	0	—	0.0 %	—	
		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		科学	5	0	无		
		拨付合规性		合规	5	0	无		
		使用规范性		规范	5	0	无		
		预算绩效管理情况		覆盖	5	0	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。		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。						
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	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测区覆盖率	≥90%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	职业病监测漏报率	≤10%	0%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	居民职业健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		办公设备购置费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所		
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：	4.45	4.45	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4.45	4.45	0	-	0.0 %	-
		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		不科学		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，工作无法开展。年初预
		拨付合规性		不合规		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无
		使用规范性		不规范		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无
		预算绩效管理情况		未覆盖		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付工作无法
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足日新月异的卫生计生监督执法工作，适应各平台服务，提高各科室工作效率。			此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。				
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	办公设备购置费	≤4.45万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	台式计算机	=5台	0台	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
		打印复印一体机	=1台	0台	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
	质量指标	设备利用率	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
		设备验收合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
	时效指标	资金支付时间	2022年12月31日前	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
		采购计划完成时间	12月底前	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
效益指标	社会效益指标	对单位业务水平的影响	明显	0%	25	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		购买社会服务费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所		
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：	8.4	12.17	7.97	10	65.49 %	6.55
		财政拨款	8.4	12.17	7.97	—	65.49 %	—
		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	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位作为购买服务人员使用部门，按照合同相关规定负责购买服务人员日常管理，购买服务人员薪酬参照河南省最低工资标准执行，并为其缴纳五险。及时拨付购买服务人员薪酬，保障购买服务人员合法权益。			司相关规定负责购买服务人员日常管理，购买服务人员薪酬参照河南省最低工资标准执行，并为其缴纳五险。及时拨付购买服务人员薪酬，保障购买服务人员合法权益。				
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	购买社会服务人员成本	≤8.4万元	7.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买社会服务人员数量	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放薪酬准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放薪酬周期	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障购买服务人员合法权益，提高履职效能	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09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		新乡市红旗区卫生计生监督所		
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	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全覆盖		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。			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。				
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	10	10	0.00	
	质量指标	光纤连接完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	光纤故障维保响应时间	≤12小时	1小时	10	10	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	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	光纤使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09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		新乡市红旗区卫生计生监督所		
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	0.08	10	16.67 %	1.67
		财政拨款	0.48	0.48	0.08	—	16.67 %	—
		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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			全覆盖	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。			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。				
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	0.08万元	10	1.67	-83.33	2022年因疫情原因，不能聚集，活动开展方式受限，经费仅用于购买报刊。
产出指标	数量指标	党建活动	≥12次	12次	3	3	0.00	
		支委会、党小组会	≥12次	12次	3	3	0.00	
		党课、党员大会	≥4次	4次	4	4	0.00	
	质量指标	党员参与党建活动出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展实效	每周	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建效益	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.34		

项目支出绩效自评情况表											
2023年09月											
项目名称		人员支出（离休人员增发1-3月基本离休费）									
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所					
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		0.08		0.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		0.08		0.08	-	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		科学		5		5	无		
		拨付合规性		合规		5		5	无		
		使用规范性		规范		5		5	无		
		预算绩效管理情况		全覆盖		5		5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据新组通【2011】20号文件规定和豫老【2021】1号文件规定，1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，生活补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费，提高到每人每年增发两个月的基本离休费。离休人员增发1-3月基本离休费			根据新组通【2011】20号文件规定和豫老【2021】1号文件规定，1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，生活补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费，提高到每人每年增发两个月的基本离休费。离休人员增发1-3月基本离休费							
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	增发离休费	631	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	离休人员数量	=1人	1人	10	10	0.00				
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放周期	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障离休人员合法权益	明显	100%	30	30	0.00				
总分					100	100					

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。