

# 2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心） 决算公开

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）

单位负责人：王永志

财务负责人：贺 鹏

编制人：赵 丹

报送日期：2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

1. 承担国家、自治区、鄂尔多斯市卫生城镇创建与巩固相关工作。
2. 承担健康城市和健康村镇建设相关工作。
3. 承担病媒生物防制、控烟履约工作。
4. 承担健康鄂尔多斯行动相关工作。
5. 承担健康素养监测、数据采集、评估和分析工作。
6. 承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构、无下属单位。

2. 2023 年鄂尔多斯市卫生健康委员会所属市爱国卫生服务中心共有行政机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门汇总决算编制范围的决算单位共计 1 家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称                   | 单位性质          |
|----|------------------------|---------------|
| 1  | 鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动 | 参照公务员法管理的事业单位 |

本单位无下级预算单位。

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）全面推进新时代爱国卫生运动。为深入贯彻落实自治区党委、政府对鄂尔多斯讲大局担使命、走在前作示范的要求，我中心按照“对标先进，追赶超越”标准，推动市人民政府制定印发了《全面推进新时代爱国卫生运动高质量发展的实施意见》，为高质量改善城乡人居环境，全方位普及健康生活方式，多领域推进社会健康综合治理，全面构建完善共建共享、健康融入所有政策的大卫生、大健康工作格局提供了政策支撑。

（二）持续推动爱国卫生运动走深走实。一是以环境卫生整治为抓手，全面开展爱国卫生城镇复审工作。持续组织专家赴基层开展国家卫生城镇创建检查指导工作，根据上一年度存在问题，总结经验做好进一步整改，运用爱国卫生机制，协调动员旗区爱卫办及各成员单位积极作为，确保我市新申报的 37 个国家卫生乡镇顺利通过评审验收，争取年底全部命名，确保鄂尔多斯市国家卫生城市和达拉特旗、准格尔旗国家卫生县顺利通过新一轮国家复审。二是以信息化建设为抓手，推动智慧爱卫工程建设。建立爱国卫生云展馆，梳理全市爱国卫生运动历史，展示爱国卫生运动成果，进一步提升我市爱国卫生工作知晓度；加强爱国卫生和健康鄂尔多斯行动信息化监测，推动病媒生物防制、健康细胞、健康教育等智慧化建设，实现动态监测、“掌上”管理。

（三）健康城市建设见行见效。加快推进健康城市建设，打造卫生城市升级版，围绕“普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、

建设健康环境、发展健康产业”健康城市五大建设领域，推动各地各部门把健康政策、健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。一是加快推进健康细胞建设。加快推进健康村、社区、机关、学校、促进医院、家庭、企业等健康细胞和健康主题公园、广场、步道、小屋等健康支持性环境建设，在打造健康示范单位的基础上，逐步实现提质扩面，以小单元带动健康城市全面发展。二是加快推进健康鄂尔多斯建设。对各旗区和 20 个专项组开展 2022 年健康行动监测评估；组织各旗区逐级开展健康行动考核；邀请专家开展健康行动专项评估，做好评估考核工作。通过检查与验收，进一步督促相关工作开展，推动健康鄂尔多斯建设迈上新台阶。

## **第二部分 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度收入、支出决算总计 339.57 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 76.72 万元，增长 29.19%，变动原因：一是 2023 年由于举办民运会。爱国卫生城市巩固经费增加 50 万；二是社保基数的调整、公积金基数调整，导致养老保险补贴、公积金补贴增加。三是 2023 年中有两名人员退休，机关事业单位职业年金做实增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 41.19 万元，增长 13.81%。其中：主要是爱国卫生城市巩固经费增加 50 万，中央补助重大公共卫生项目烟草监测项目 4 万，中医药蒙医院健康素养经费 9 万元。

### **（一）收入决算总计 339.57 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 339.57 万元。与上年决算相比，增加 43.19 万元，增长 14.57%，变动原因：主要是爱国卫生城市巩固经费增加 50 万，中央补助重大公共卫生项目烟草监测项目 4 万，中医药蒙医院健康素养经费 9 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 2.00 万元，减少 100.00%，变动原因：未产生跨年支出项目。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：没有此项内容。

### **（二）支出决算总计 339.57 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 339.53 万元。与上年决算相比，增加 41.15 万元，增长 13.79%，变动原因：爱国卫生城市巩固经费增加 50 万，中央补助重大公共卫生项目烟草监测项目 4 万，中医药蒙医院健康素养经费 9 万元。。

2. 结余分配 0.04 万元。结余分配事项：利息余额。与上年决算相比，增加 0.04 万元，增长 100%，变动原因：产生利息余额。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心） 2023 年度本年收入决算合计 339.57 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 338.33 万元，占 99.63%；  
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年其他收入 1.24 万元，占 0.37%。

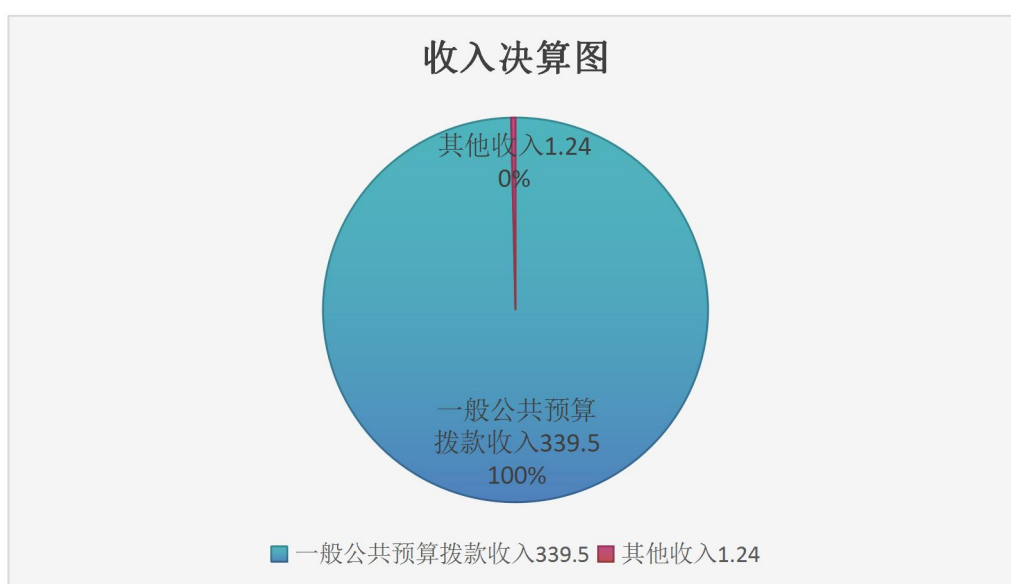


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度本年支出决算合计 339.53 万元，其中：

本年基本支出 183.54 万元，占 54.06%；

本年项目支出 155.99 万元，占 45.94%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

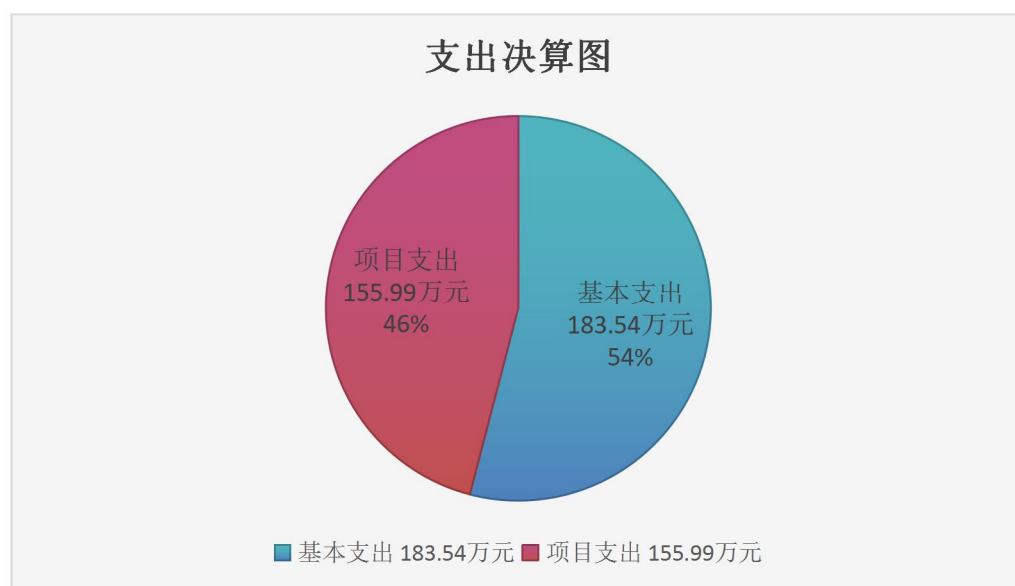


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 338.33 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 75.48 万元，增长 28.72%，变动原因：一是 2023 年由于举办民运会。爱国卫生城市巩固经费增加 50 万；二是社保基数的调整、公积金基数调整，导致养老保险补贴、公积金补贴增加。三是 2023 年中有两名人员退休，机关事业单位职业年金做实

增加。四是承担部分中央转移项目总计 13 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 41.95 万元，增长 14.15%，变动原因：年初预算经费比上年度减少，但年中由于工作需要另增加爱国卫生城市巩固经费以及中蒙医药健康素养监测项目经费 59 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 338.33 万元。与年初预算 262.85 万元相比，完成年初预算的 128.72%。其中：一是追加创建国家卫生城市巩固经费；二是 2023 年中央转移支付项目经费增加。

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 56.04 万元，与年初预算相比增加 10.50 万元。其中：行政事业单位养老支出年初预算为 44.23 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 82%；其他社会保障和就业支出年初预算为 1.31 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 1503%。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 13.67 万元，支出决算 13.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 13.77 万元，支出决算 9.22 万元，完成年初预

算的 67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出去 2 人，调进 1 人，省考 1 人，工资基数不一致。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.80 万元，支出决算 13.50 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数的差异原因：养老金基数调整和人员变动。1 月份人员调出去 2 人，3 月份调进 1 人，5 月份省考 1 人，工资基数不一致。

4. 行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.64 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：发放一名退休职工去世抚恤金。

5. 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.031 万元，完成年初预算的 79%%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出去 2 人，调进 1 人，省考 1 人，工资基数不一致。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 270.72 万元，与年初预算相比增加 67.56 万元。其中：

1. 其他专业公共卫生机构（项）。年初预算 146.24 万元，支出决算 120.06 元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出 2 人，调进 1 人，省考 1 人，工资基数不一致。

2. 基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增卫生服务项目。

3. 其他公共卫生支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.92 万元，支出决算 4.66 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数的差异原因：机构职能变化家人员调整以及了医疗保险基数调整。

5. 重大公共卫生服务。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增青少年烟草流行检测项目。

6. 中医药民族医药专项。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增中医药民族医药健康素养监测项目。

7. 计划生育事务。年初预算 0 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增计划生育服务类项目。

8. 其他卫生健康支出。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增创建国家卫生城市巩固项目。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.58 万元，与年初预算相比减少 2.57 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.15 万元，支出决算 11.58 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员调出去 2 人，调进 1 人，省考 1 人，工资基数不一致；二是调整了住房公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.34 万元，其中：

（一）人员经费 163.03 万元。主要包括：基本工资 27.40 万元、津贴补贴 42.53 万元、奖金 7.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.22 万元、职业年金缴费 13.5 万元、职工基本医疗保险缴费 3.47 万元、公务员医疗补助缴费 1.19 万、其他社会保障缴费 1.03 万元、其他工资福利支出 10.72 万元、退休费 13.65 万元、抚恤金 18.64 万元、生活补助 2.3 万元、住房公积金 11.58 万元。

（二）公用经费 19.30 万元。主要包括：办公费 0.7 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 0.98 万

元、福利费 2.04 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 13.05 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 155.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 155.99 万元。主要包括：办公费 1.71 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 1.0 万元、会议费 2.11 万元、培训费 7.51 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 5.0 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费工会经费 83.57 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.02 万元，支

出决算 1.02 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.02 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，占 70.59%；公务接待费支出 0.30 万元，占 29.41%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，无变化，变动原因：无此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 0.72 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款

开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.41 万元，减少 36.07%，变动原因：压缩三公经费的支出。。

3. 公务接待费支出 0.30 万元。其中：国内公务接待支出 0.30 万元，接待 5 批次，38 人次，开支内容自治区督查。国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 50.00%，变动原因：业务招待，自治区强化对盟市督导。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位 2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比增加 0.00 万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比增加 0.00 万元。变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度机构运行经费支出决算 19.30 万元。比上年决

算相比，减少 2.13 万元，减少 9.95%，变动原因：一是提倡公职人员节能减排，压缩开支；二是三公经费减少；公务用车报废维修维护费用减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2023 年度政府采购支出总额 2.96 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 2.96 万元。政府采购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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金155.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

本单位无重点绩效评价项目。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：积极开展了党员干部培训及活动，提高了党员队伍的先进性和纯洁性。其中全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。组织开展党建学习、培训2次，党员参与率100%；对党建宣传栏更新维护1处，活动完成率100%，参加活动人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成97%。

发现的主要问题及原因：因工作安排原因，导致一些活动未按照

年初计划按期举办。下一步改进措施：强化预决算执行，合理安排计划执行情况。

## 2. 巩固创卫成果经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分，预算安排 50 万元，实际执行 49.99 万元，执行率 100%。自 2008 年将鄂尔多斯市创建成为“国家卫生城市”以来，”每三年需要复审一次，督查创建成果巩固情况。通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查 and 调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。国家卫生城市业务培训 100%完成；健康教育相关知识培训 4 次；制作健康教育宣传品 3 类，活动完成 100%，共计支出 50 万元。

发现的主要问题及原因：因工作安排原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办。下一步改进措施：强化预决算执行，合理安排计划执行情况。

## 3. 中央重大传染病防控项目自评综述：

按照预期目标，项目自评得分 90 分，预算安排控烟经费 4 万元，全年执行数 4 万元，资金使用率 100%。聘请第三方、制作控烟宣传材料、控烟宣传海报、控烟宣传培训、5.31 世界无烟日宣传活动、制作无烟宣传牌等，共计 4 万元。通过开展无烟知识宣传系列活动，居民公共场所不吸烟情况有所提升。

发现的主要问题及原因：因项目经费到位较晚导致跨年度支付。下一步改进措施：强化预决算执行，合理安排计划执行情况。

## 4. 2023 年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金项目：

按照预期目标，项目自评得分 100 分，安排健康素养调查经费 22 万元，全年执行数 22 万元，资金使用率 100%。通过开展国家健康素养知识监测、健康教育相关知识培训，联合督导检查 and 调研，健康素养知识宣传活动，聘请第三方开展健康素养水平监测等，实现了我市健康素养健康知识巩固提升。聘请第三方、制作健康素养健康知识宣传材料、开展健康素养知识培训、健康素养宣传活动、联合督导检查 and 调研等共计 22 万元。

发现的主要问题及原因：无

5. 2023 年中央服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（第二批）项目：

按照预期目标，项目自评得分 100 分，安排中医药素养调查经费 9 万元，全年执行数 9 万元，资金使用率 100%。按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且以上资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。聘请第三方、制作中医药健康知识宣传材料、开展中医药知识培训、中医药素养宣传活动、联合督导检查 and 调研等共计 9 万元。

发现的主要问题及原因：因工作安排原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办。下一步改进措施：强化预决算执行，合理安排计划执行情况。

6. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目：

按照预期目标，项目自评得分 100 分，安排健康素养调查经费 11 万元，全年执行数 11 万元，资金使用率 100%。聘请第三方、制作健康

素养健康知识宣传材料、开展健康素养知识培训、健康素养宣传活动、联合督导检查 and 调研等共计 11 万元。

发现的主要问题及原因：无。

#### 7. 其他卫生健康支出项目：

按照预期目标，项目自评得分 100 分，安排巩固创卫成果经费 50 万元，全年执行数 50 万元，资金使用率 100%。按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且以上资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。1. 聘请病媒生物防制第三方、制作健康教育宣传材料、开展国家卫生城市业务培训、无烟机关创建、控烟宣传活动、联合督导检查 and 调研等共计 50 万元。

发现的主要问题及原因：进度缓慢。下一步继续加大资金使用效率，以外出学习、举办线上线下培训、聘请健康教育方面专家等多种形式提高健康知识宣传范围，巩固国家卫生城市创建成果，进一步提升全市健康素养水平，使所有经费充分发挥效能，合理安排经费支出进度，强化绩效使用结果，严格按照年度计划和要求支出各项资金，为后续开展绩效评价、运行监控以及绩效评价等工作打好基础。

党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效目标表

(2023 年)

|                              |                             |      |            |          |          |             |                  |        |        |
|------------------------------|-----------------------------|------|------------|----------|----------|-------------|------------------|--------|--------|
| 项目<br>编码                     | 150600236053110000044       |      |            |          |          |             |                  |        |        |
| 项目<br>名称                     | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费          |      |            |          |          |             |                  |        |        |
| 主管<br>部门                     | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）            |      |            |          |          |             |                  |        |        |
| 实施<br>单位                     | 鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心） |      |            |          |          |             |                  |        |        |
| 投入<br><br>目标<br><br>（万<br>元） | 资金来源                        |      | 年初安排金额（万元） |          |          |             |                  |        |        |
|                              | 资金总额                        |      | 10.00      |          |          |             |                  |        |        |
|                              | 其中： 财政拨款数                   |      | 10.00      |          |          |             |                  |        |        |
|                              | 其他资金                        |      | 0          |          |          |             |                  |        |        |
| 年度<br>目标                     | 9                           |      |            |          |          |             |                  |        |        |
| 绩效<br>指标                     | 一级<br>指标                    | 二级指标 | 三级指标       | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 目<br>标<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位 | 分<br>值 | 备<br>注 |
|                              | 产出                          | 数量指标 | 组织开展党建学习培训 | 正向       | 大于       | 2           | 次                | 10     |        |

|  |           |         |                  |    |          |        |        |    |  |
|--|-----------|---------|------------------|----|----------|--------|--------|----|--|
|  | 指标        |         |                  |    | 等于       |        |        |    |  |
|  |           |         | 对党建宣传栏更新维护次数     | 正向 | 大于<br>等于 | 2      | 次      | 5  |  |
|  |           | 质量指标    | 组织开展党建学习培训完成率    | 正向 | 大于<br>等于 | 90     | %      | 10 |  |
|  |           |         | 对党建宣传栏更新维护完成率    | 定性 |          | 完<br>成 |        | 5  |  |
|  |           | 时效指标    | 完成党建外出培训学习       | 定性 |          | 完<br>成 |        | 5  |  |
|  |           |         | 完成党建宣传栏更新维护      | 定性 |          | 完<br>成 |        | 5  |  |
|  |           | 成本指标    | 党建宣传栏更新维护和党建学习培训 | 反向 | 小于<br>等于 | 10     | 万<br>元 | 10 |  |
|  | 效益<br>指标  | 经济效益    | 无                | 定性 |          | 0      |        | 0  |  |
|  |           | 社会效益    | 深入推进党支部建设工作      | 定性 |          | 完<br>成 |        | 15 |  |
|  |           | 生态效益    | 无                | 定性 |          | 0      |        | 0  |  |
|  |           | 可持续影响   | 党建工作水平持续提升       | 正向 | 等于       | 1      | 年      | 15 |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度            | 正向 | 大于<br>等于 | 90     | %      | 10 |  |

巩固国家卫生城市复审经费项目绩效目标表

(2023 年)

|          |                                                              |            |            |      |      |     |      |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|-----|------|----|----|
| 项目编码     | 150600236053210000019                                        |            |            |      |      |     |      |    |    |
| 项目名称     | 巩固国家卫生城市复审经费                                                 |            |            |      |      |     |      |    |    |
| 主管部门     | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）                                             |            |            |      |      |     |      |    |    |
| 实施单位     | 鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）                                  |            |            |      |      |     |      |    |    |
| 投入目标（万元） | 资金来源                                                         | 年初安排金额（万元） |            |      |      |     |      |    |    |
|          | 资金总额                                                         | 50.00      |            |      |      |     |      |    |    |
|          | 其中： 财政拨款数                                                    | 50.00      |            |      |      |     |      |    |    |
|          | 其他资金                                                         | 0.00       |            |      |      |     |      |    |    |
| 年度目标     | 通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查 and 调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。 |            |            |      |      |     |      |    |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标       | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标       | 国家卫生城市业务会议 | 正向   | 大于等于 | 1   | 次    | 3  |    |

|  |  |      |            |        |          |     |   |   |  |
|--|--|------|------------|--------|----------|-----|---|---|--|
|  |  |      | 对标学习进行调研   | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 2   | 次 | 2 |  |
|  |  |      | 卫生城市考核评估   | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 1   | 次 | 2 |  |
|  |  |      | 健康教育活动     | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 5   | 次 | 2 |  |
|  |  |      | 控烟行动       | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 2   | 次 | 2 |  |
|  |  |      | 健康促进行动     | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 3   | 次 | 2 |  |
|  |  |      | 病媒生物防制     | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 1   | 次 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家卫生城市业务会议 | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 90  | % | 2 |  |
|  |  |      | 对标学习进行调研   | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 90  | % | 3 |  |
|  |  |      | 卫生城市考核评估   | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 90  | % | 2 |  |
|  |  |      | 健康教育活动     | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 90  | % | 2 |  |
|  |  |      | 控烟行动       | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 90  | % | 2 |  |
|  |  |      | 健康促进行动     | 正      | 大于等      | 100 | % | 2 |  |

|  |          |      |                 |        |          |      |        |   |  |
|--|----------|------|-----------------|--------|----------|------|--------|---|--|
|  |          |      |                 | 向      | 于        |      |        |   |  |
|  |          |      | 病媒生物防制          | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 100  | %      | 2 |  |
|  |          | 时效指标 | 国家卫生城市业务培训      | 定<br>性 |          | 完成   |        | 2 |  |
|  |          |      | 联合督导检查 and 调研   | 定<br>性 |          | 完成   |        | 3 |  |
|  |          |      | 健康教育相关知识培<br>训  | 定<br>性 |          | 完成   |        | 3 |  |
|  |          |      | 控烟宣传活动          | 定<br>性 |          | 完成   |        | 2 |  |
|  |          |      | 制作健康教育宣传品       | 定<br>性 |          | 完成   |        | 3 |  |
|  |          |      | 聘请病媒生物防制第<br>三方 | 定<br>性 |          | 完成   |        | 2 |  |
|  |          |      | 出具病媒生物防制报<br>告  | 定<br>性 |          | 完成   |        | 2 |  |
|  |          | 成本指标 | 卫生城市巩固提升        | 反<br>向 | 小于等<br>于 | 50   | 万<br>元 | 3 |  |
|  | 效益<br>指标 | 经济效益 | 无               | 定<br>性 |          | 0    |        | 0 |  |
|  |          | 社会效益 | 居民健康素养率         | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 23.5 | %      | 5 |  |

|  |               |             |                  |        |          |                  |   |    |  |
|--|---------------|-------------|------------------|--------|----------|------------------|---|----|--|
|  |               |             | 成年人吸烟率           | 反<br>向 | 小于等<br>于 | 24               | % | 5  |  |
|  |               | 生态效益        | 密度达标可控           | 定<br>性 |          | 达到国家 C 级以<br>上标准 |   | 5  |  |
|  |               | 可持续影响       | 持续通过国家卫生城<br>市复审 | 定<br>性 |          | 通过               |   | 15 |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | 培训人员满意度          | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 90               | % | 5  |  |
|  |               |             | 人民群众满意度          | 正<br>向 | 大于等<br>于 | 90               | % | 5  |  |
|  |               |             | 无                | 定<br>性 |          | 0                |   | 0  |  |
|  |               |             |                  |        |          |                  |   |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |      |                                        |       |       |       |     |       |                                            |                             |    |    |             |
|--------------|------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-------------|
| (2023 年度)    |      |                                        |       |       |       |     |       |                                            |                             |    |    |             |
| 项目名称         |      | 2023 年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金             |       |       |       |     |       |                                            |                             |    |    |             |
| 主管部门         |      | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）                       |       |       |       |     | 实施单位  |                                            | 鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心） |    |    |             |
| 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                                 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |     |       | 10                                         | 100.00                      |    | 10 |             |
|              |      | 其中：财政拨款                                | 22.00 | 22.00 | 22.00 |     |       | ——                                         | 100.00                      |    | —— |             |
|              |      | 上年结转资金                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |     |       | ——                                         | 0                           |    | —— |             |
|              |      | 其他资金                                   | 0.00  | 0     | 0.00  |     |       | ——                                         | 0                           |    | —— |             |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                                   |       |       |       |     |       | 实际完成情况                                     |                             |    |    |             |
|              |      | 通过开展调研健康教育相关知识培训、健康宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。 |       |       |       |     |       | 通过开展健康素养健康知识培训、健康素养知识竞赛等活动，有效提升全市居民健康素养水平。 |                             |    |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                   | 三级指标  |       | 指标性   | 指标方 | 年度指标值 | 实际完成值                                      | 计量单位                        | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| 标    | 标    |      |            | 质  | 向    |     |      |     |    |    |  |
|------|------|------|------------|----|------|-----|------|-----|----|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 制作健康宣传品数   | 正向 | 大于等于 | 4   | 10   | 种   | 5  | 5  |  |
|      |      |      | 健康素养参与人数   | 正向 | 大于等于 | 500 | 4517 | 人   | 10 | 10 |  |
|      |      | 质量指标 | 制作健康宣传品完成率 | 正向 | 大于等于 | 90  | 100  | 百分比 | 5  | 5  |  |
|      |      |      | 健康素养人数参与率  | 正向 | 大于等于 | 90  | 100  | 百分比 | 10 | 10 |  |
|      |      | 时效指标 | 完成健康宣传品制作  | 反向 | 小于等于 | 1   | 1    | 年   | 5  | 5  |  |
|      |      |      | 完成健康素养监测   | 反向 | 小于   | 1   | 1    | 年   | 5  | 5  |  |

|  |                  |           |                    |        |                  |    |      |     |    |    |  |
|--|------------------|-----------|--------------------|--------|------------------|----|------|-----|----|----|--|
|  |                  |           |                    |        | 等<br>于           |    |      |     |    |    |  |
|  |                  | 成本指<br>标  | 健康宣传<br>品制作费       | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 | 10 | 7    | 万元  | 5  | 5  |  |
|  |                  |           | 健康素养<br>监测费用       | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 | 12 | 10   | 万元  | 5  | 5  |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会效<br>益  | 居民素养<br>率          | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 28 | 33.5 | 百分比 | 10 | 10 |  |
|  |                  | 生态效<br>益  | 提高对健<br>康生活的<br>理念 | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 | 1  | 1    | 年   | 10 | 10 |  |
|  |                  | 可持续<br>影响 | 实现健康<br>素养水平<br>提高 | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 | 1  | 1    | 年   | 10 | 10 |  |

|    |       |         |         |    |      |    |    |     |     |     |  |
|----|-------|---------|---------|----|------|----|----|-----|-----|-----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 97 | 百分比 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |         |    |      |    |    |     | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表    |   |                                          |       |       |   |       |                                              |                             |        |   |       |
|--------------|---|------------------------------------------|-------|-------|---|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|---|-------|
| (2023 年度)    |   |                                          |       |       |   |       |                                              |                             |        |   |       |
| 项目名称         |   | 2023 年中央服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（第二批） |       |       |   |       |                                              |                             |        |   |       |
| 主管部门         |   | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）                         |       |       |   | 实施单位  |                                              | 鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心） |        |   |       |
| 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                                   | 9.00  | 9.00  |   | 9.00  |                                              | 10                          | 100.00 |   | 10    |
|              |   | 其中：财政拨款                                  | 9.00  | 9.00  |   | 9.00  |                                              | ——                          | 100.00 |   | ——    |
|              |   | 上年结转资金                                   | 0.00  | 0.00  |   | 0.00  |                                              | ——                          | 0      |   | ——    |
|              |   | 其他资金                                     | 0.00  | 0     |   | 0.00  |                                              | ——                          | 0      |   | ——    |
| 年度总体目标       |   | 预期目标                                     |       |       |   |       | 实际完成情况                                       |                             |        |   |       |
|              |   | 通过开展中医药健康素养知识培训、监测，提升居民对中医药健康素养文化知识的理念。  |       |       |   |       | 通过开展健康中医药健康知识培训、健康知识竞赛等活动，有效提升全市居民中医药健康素养水平。 |                             |        |   |       |
| 绩            | 一 | 二级                                       | 三级指标  | 指     | 指 | 年度    | 实际完                                          | 计量                          | 分      | 得 | 偏差原因分 |

| 效<br>指<br>标      | 级<br>指<br>标      | 指标       |                                   | 标<br>性<br>质 | 标<br>方<br>向      | 指标<br>值 | 成值  | 单位 | 值 | 分 | 析及改进措<br>施 |
|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------|-----|----|---|---|------------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标 | 开展中医<br>药健康素<br>养监测人<br>数         | 正<br>向      | 大<br>于<br>等<br>于 | 600     | 900 | 人  | 8 | 8 |            |
|                  |                  |          | 开展宣传<br>中医药健<br>康素养文<br>化知识培<br>训 | 正<br>向      | 大<br>于<br>等<br>于 | 3       | 3   | 次  | 7 | 7 |            |
|                  |                  | 质量<br>指标 | 中医药健<br>康素养监<br>测参与率              | 正<br>向      | 大<br>于<br>等<br>于 | 90      | 100 | %  | 8 | 8 |            |
|                  |                  |          | 宣传中医<br>药健康素<br>养文化知<br>识培训率      | 正<br>向      | 大<br>于<br>等<br>于 | 90      | 100 | %  | 7 | 7 |            |
|                  |                  | 时效<br>指标 | 完成中医<br>药健康素<br>养监测               | 正<br>向      | 大<br>于<br>等      | 1       | 1   | 年  | 6 | 6 |            |
|                  |                  |          |                                   |             |                  |         |     |    |   |   |            |

|  |                  |          |                                   |        |                  |       |       |   |    |    |  |
|--|------------------|----------|-----------------------------------|--------|------------------|-------|-------|---|----|----|--|
|  |                  |          |                                   |        | 于                |       |       |   |    |    |  |
|  |                  |          | 完成宣传<br>中医药健<br>康素养文<br>化知识培<br>训 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 1     | 1     | 年 | 4  | 4  |  |
|  |                  | 成本<br>指标 | 中医药健<br>康素养监<br>测费用               | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 | 40000 | 40000 | 元 | 5  | 5  |  |
|  |                  |          | 宣传中医<br>药健康素<br>养文化知<br>识培训费<br>用 | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 | 50000 | 50000 | 元 | 5  | 5  |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会<br>效益 | 居民素养<br>率                         | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 15    | 15    | % | 10 | 10 |  |
|  |                  | 生态<br>效益 | 提高中医<br>药健康素<br>养文化知              | 正<br>向 | 大<br>于<br>等      | 1     | 1     | 年 | 10 | 10 |  |

|    |                       |                     |              |        |                  |    |    |   |     |     |  |
|----|-----------------------|---------------------|--------------|--------|------------------|----|----|---|-----|-----|--|
|    |                       |                     | 识理念          |        | 于                |    |    |   |     |     |  |
|    |                       | 可持<br>续影<br>响       | 实现素养<br>水平提高 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 1  | 1  | 年 | 10  | 10  |  |
|    | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 人民群众<br>满意度  | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 90 | 96 | % | 10  | 10  |  |
| 总分 |                       |                     |              |        |                  |    |    |   | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                      |           |           |       |                                 |        |    |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名<br>称               | 国家卫生城镇创建巩固相关工作经费     |           |           |       |                                 |        |    |
| 主管部<br>门               | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部<br>门） |           |           | 实施单位  | 鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂<br>尔多斯行动推进中心） |        |    |
| 项目资<br>金<br><br>(万元)   |                      | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数 | 分值                              | 执行率（%） | 得分 |
|                        | 年度资<br>金总额           | 0.00      | 50.00     | 50.00 | 10                              | 100.00 | 10 |

|        |        |                                                               |              |       |      |        |                                                                                           |      |    |    |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|
|        | 其中：    |                                                               |              |       |      |        |                                                                                           |      |    |    |             |
|        | 财政拨款   | 0.00                                                          | 50.00        | 50.00 | ——   | 100.00 | ——                                                                                        |      |    |    |             |
|        | 上年结转资金 | 0.00                                                          | 0.00         | 0.00  | ——   | 0      | ——                                                                                        |      |    |    |             |
|        | 其他资金   | 0.00                                                          | 0            | 0.00  | ——   | 0      | ——                                                                                        |      |    |    |             |
| 年度总体目标 |        | 预期目标                                                          |              |       |      |        | 实际完成情况                                                                                    |      |    |    |             |
|        |        | 通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查 and 调研实健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。 |              |       |      |        | 通过开展国家卫生城市业务、健康教育相关知识培训，联合督导检查 and 调研，控烟宣传活动制作健康教育宣传品，聘请病媒生物防制第三方开展病媒生物防制等，实现了国家卫生城市巩固提升。 |      |    |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标                                                          | 三级指标         | 指标性质  | 指标方向 | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                     | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标   | 产出指标   | 数量指标                                                          | 聘请病媒生物防制第三方数 | 正向    | 大于   | 1      | 2                                                                                         | 家    | 7  | 7  |             |
|        |        |                                                               | 打造健康细胞示范样板数  | 正向    | 大于   | 1      | 5                                                                                         | 家    | 8  | 8  |             |

|  |  |      |                 |    |      |    |     |   |   |   |  |
|--|--|------|-----------------|----|------|----|-----|---|---|---|--|
|  |  | 质量指标 | 聘请病媒生物防制第三方数完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 8 | 8 |  |
|  |  |      | 打造健康细胞示范样板完成率   | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成聘请病媒生物防制第三方   | 反向 | 小于等于 | 1  | 1   | 年 | 5 | 5 |  |
|  |  |      | 完成健康细胞示范样板      | 反向 | 小于等于 | 1  | 1   | 年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 聘请病媒生物防制第三方经费   | 反向 | 小于等于 | 30 | 30  | 万 | 5 | 5 |  |
|  |  |      | 打造健康细胞示范样板经费    | 反向 | 小于等于 | 10 | 10  | 万 | 5 | 5 |  |
|  |  |      |                 |    |      |    |     |   |   |   |  |
|  |  |      |                 |    |      |    |     |   |   |   |  |

|      |       |              |    |      |    |    |   |     |     |  |  |
|------|-------|--------------|----|------|----|----|---|-----|-----|--|--|
|      |       |              |    |      | 于  |    |   |     |     |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  | 提升居民知晓率      | 正向 | 大于等于 | 1  | 1  | 年 | 10  | 10  |  |  |
|      | 生态效益  | 开展病媒生物消杀     | 反向 | 小于等于 | 1  | 1  | 年 | 10  | 10  |  |  |
|      | 可持续影响 | 实现国家卫生城市巩固提升 | 反向 | 小于等于 | 1  | 1  | 年 | 10  | 10  |  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 正向 | 大于   | 90 | 96 | % | 10  | 10  |  |  |
| 总分   |       |              |    |      |    |    |   | 100 | 100 |  |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

本单位本年没有重点项目绩效评价。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丹

联系电话：0477-8395404

## 第五部分 部门（单位）决算表