

高平市爱国卫生事业发展中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市爱国卫生事业发展中心主要职责是：

- 1、贯彻落实党中央、省委、晋城市委和高平市委对爱国卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对爱国卫生工作的集中统一领导。
- 2、研究拟订全市爱国卫生事业的发展规划和目标并组织实施。
- 3、负责全市城乡社会公共卫生监督和指导。
- 4、组织开展环境卫生整治、预防和减少疾病发生的城乡爱国卫生工作。
- 5、组织全市城乡病媒生物防制活动。
- 6、组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村活动。
- 7、组织协调各部门和各单位的爱卫工作；检查全市爱卫工作开展情况，进行卫生效果评价。
- 8、开展爱国卫生健康教育宣传活动。
- 9、完成市卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

高平市爱国卫生事业发展中心为公益一类事业单位，副科级建制，隶属于高平市卫生健康和体育局。核定财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制3名。核定单位领导职数2名，其中主任1名（副科级），副主任1名（股级），内设机构领导职数2名。下设办公室与业务科两个科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市爱国卫生事业发展中心 2024年度 金额单位：万元

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	149.18	一、一般公共服务支出	32	2.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.35
	9		九、卫生健康支出	40	130.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	149.18	本年支出合计	58	149.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.18	总计	62	149.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市爱国卫生事业发展中心 2024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		149.18	77.08	72.10			
201	一般公共服务支出	2.63	2.63				
20199	其他一般公共服务支出	2.63	2.63				
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	2.63				
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	130.34	58.24	72.10			
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
21099	其他卫生健康支出	126.25	54.14	72.10			
2109999	其他卫生健康支出	126.25	54.14	72.10			
221	住房保障支出	5.85	5.85				
22102	住房改革支出	5.85	5.85				
2210201	住房公积金	5.85	5.85				

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

公开04表

部门名称：高平市爱国卫生事业发展中心

2024年度

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	149.18	一、一般公共服务支出	33	2.63	2.63		
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	10.35	10.35		
	9		九、卫生健康支出	41	130.34	130.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.85	5.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	149.18	本年支出合计	59	149.18	149.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149.18	总计	64	149.18	149.18		

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。

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

部门名称：高平市爱国卫生事业发展中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.40	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	24.42	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.54	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.11	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		72.40	公用经费合计								4.68

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市爱国卫生事业发展中心

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市爱国卫生事业
发展中心

2024年度

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
0.18					0.18	0.18					0.18

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市爱国卫生事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.59
货物	2	0.59
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计149.18万元，支出总计149.18万元。与上年相比，收入总计增加62.66万元，增长72.42%，支出总计增加62.66万元，增长72.42%。主要原因是2024年增加了创建国家卫生城市项目的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.18万元，其中：
财政拨款收入149.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计149.18万元，其中：
基本支出77.08万元，占比51.67%；
项目支出72.10万元，占比48.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计149.18万元，支出总计149.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.66万元，增长72.42%；财政拨款支出总计增加62.66万元，增长72.42%。主要原因是2024年增加了创建国家卫生城市项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出149.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.66万元，增长72.42%。主要原因是2024年增加了创建国家卫生城市项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.18万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2.63万元，占比1.76%；
社会保障和就业支出(类)10.35万元，占比6.94%；
卫生健康支出(类)130.34万元，占比87.37%；
住房保障支出(类)5.85万元，占比3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算376.88万元，支出决算149.18万元，完成年初预算的39.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.71万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的97.05%，用于在职人员一般公用经费。较上年决算增加2.63万元，主要原因是在职人员一般公用经费功能科目改变。

社会保障和就业支出年初预算11.02万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的93.92%，用于用于事业单位养老保险缴纳支出。较上年决算增加3.63万元，增长54.02%，主

要原因是职业年金单位部分开始自支。

卫生健康支出年初预算357.37万元，支出决算130.34万元，完成年初预算的36.47%，用于职工福利、病媒生物防制项目、健康教育宣传项目、创建国家卫生城市项目的支出；信息化专项设备购买。较上年决算增加56.45万元，增长76.4%，主要原因是2024年增加了创建国家卫生城市项目的支出。

住房保障支出年初预算5.78万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的101.21%，用于职工住房公积金单位部分的缴费。较上年决算减少0.06万元，下降1.02%，主要原因是公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出77.08万元，其中：

人员经费72.40万元，主要包括基本工资24.42万元、津贴补贴3.25万元、绩效工资21.54万元、养老保险6.9万元、职业年金3.45万元、医疗保险2.8万元、公务员医疗补助1.29万元、住房公积金5.85万元、其他社会保障0.19万元、奖金2.7万元；

公用经费4.68万元，主要包括办公费2.13万元、邮电费0.11万元、差旅费0.19万元、劳务费0.2万元、工会经费0.53万元、福利费1.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长20%，主要原因是：2024年公务接待次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长20%，主要原因是：2024年公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.18万元，共接待3批次，19人次。国内接待费0.18万元，共接待3批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是晋城市爱国卫生运动委员会来我市开展爱国卫生工作季度督查2次，国家卫生城镇现场评估省市专家组来我市开展创建国家卫生城市评估工作1次。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金69.92万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:爱卫办2023年病媒生物防制经费(高财社【2023】
69号原2023年项目)

项目单位:148008-高平市爱国卫生事业发展中心

主管部门:148-高平市卫生健康和体育局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中常规防制，全面宣传、广泛发动，深入开展环境治理、药物防制的病媒生物防制工作，持续降低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度控制水平 c 级要求。预计购药消杀 75 万元、检测费 10 万元。

立项依据：全爱卫发【2021】6 号文件，关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县城标准》和《国家卫乡镇标准的通知》第五章，第十七条

项目设立的必要性：保证建成区范围内进行大面积消杀，降低四害密度，巩固国家卫生发展。

保证项目实施的措施与制度：组织机构：主管领导韦宇，承办科室爱卫办。项目管理制度：《关于做好高平市病媒生物防制工作的实施方案》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

组织做好本年度病媒生物防制活动，防止病媒生物滋生、繁殖和扩散。

(2) 项目年度目标

组织做好本年度病媒生物防制活动，防止病媒生物滋生、繁殖和扩散。

（三）项目实施计划

根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度降低，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中防制、专业防制和常规防制，全面宣传，广泛发动，深入开展环境治理，药物防制的病媒生物防制工作，持续减低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度神制水平 C 级要求。4 月份集中开展越冬蚊蝇防制工作。5-10 月我市蚊蝇、蟑螂的繁殖和活动高峰季节，各单位应通过电子屏、板报等不同方式加大蚊蝇蟑螂防制重要性的宣传工作，加大对本辖区的消杀公司监管力度，加强公共区域的消杀力度。健全灭鼠设施 4-5 月各县区、各部门对辖区范围内食品生产、销售单位、餐饮行业、宾馆、旅店、医疗卫生场所、集贸市场、居民小区等单位的防鼠门、挡鼠板、防鼠网、灭鼠毒饵盒等防鼠灭鼠设施进行检查，通过查漏补缺进一步完善防鼠设施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	855,873	855,873	855,873	302,219	553,654	35.31	3.53
市县区财政资金	855,873	855,873	855,873	302,219	553,654		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	组织防制活动次数		≥2 次	2	20	20	
	质量指标	病媒消杀合格率		≥90%	100	10	10	
	时效指标	开展消杀服务时间		≥6 个月	6	10	10	
	成本指标	成本节约率		≥10%	10	10	10	
效益指标	社会效益	提升城市品位		提升	达成预期指标	15	15	
		促进城市基础建设快速发展		促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.53 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：爱卫办 2023 年病媒生物防制经费（高财社【2023】69 号原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 93.53 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为做好病媒生物防制工作，今年以来共在全市范围内开展两次病媒生物防制消杀；消杀效果达到 100%；冬季开展了一次病媒防鼠消杀，秋季开展了一次蚊蝇消杀。经过消杀，四害密度达到标准，达到了为全市居民提供良好居住环境的目的。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目依据《2024 年病媒生物防制方案》实施。爱卫办牵头负责全市公共场所的消杀，各成员单位负责各自区域内的消杀工作。同时，张贴发放了宣传资料册，提高了广大群众的卫生健康意识。此项目预算资金 85.6 万元，足额下达，实际使用金额 30.2 万元，预算执行率 35.3%。（秋季病媒消杀项目资金未及时支付。）

4. 产出情况及分析

此项目共进行了 2 次城区全范围消杀，覆盖全市全部公共场所（公园、社区、绿地等）；项目开展通过委托第三方消杀公司开展，经检验消杀效果达到 100%；1 月初开展了一次冬季病媒防鼠消杀，10 月初开展蚊蝇消杀。病媒消杀工作防制四害为群众的命健康提供了有力保障，基本完成了项目目标要求。

5. 效益情况及分析

绩效目标圆满完成，有效降低了“四害”密度，为全市居民提供了良好的居住环境，并进一步提升了居民的卫生意识。

6. 满意度情况及分析

经调查市民满意度 90%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

做好项目实施的跟踪检查工作。对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期目标完成较差的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目顺利推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率未达 90%。原因：项目资金未及时交付。

六、下一步改进措施及管理建议

完善单位的财务管理制度，保证项目资金的及时清付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：健康教育宣传经费

项目单位：148008-高平市爱国卫生事业发展中心

主管部门：148-高平市卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 此项目用于组织协调全市各部门和各单位爱国卫生和健康教育宣传工作,开展创建国家卫生城市 and 全市除四害活动,组织开展全民健康教育活动。预计支出 5.5 万元办公费、1 万元交通费、7 万元宣传费。年度内开展爱卫月宣传活动一次,健康教育宣传不少于两次。

立项依据: 依据市委市政府和上级部门关于健康教育工作的常年部署及高市爱卫字(2018)4 号高平市爱国卫生运动委员会《2018 年度爱国卫生主要工作计划》

项目设立的必要性: 以实施基本公共卫生服务健康教育项目为重点,完善全市健康教育体系,加强健康教育能力建设,广泛开展健康教育与健康促进,努力提高广大居民的健康素养,增强居民的健康意识和自我保健能力,促进健康素养水平和生活质量的整体提升,切实保障广大居民的身体健康。

保证项目实施的措施与制度: 各单位要按照计划要求,制定本单位健康教育具体实施方案,明确自己的目标任务、要建立健全岗位责任目标管理制度和考核制度,做到目标、任务、责任、人员、措施、考核、效果、奖罚八落实,确保任务不推诿、不落空。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本年内健康教育宣传知晓率要达到 80 % 以上，以达到增强居民

的健康意识和自我保健能力，促进健康素养水平和生活质量的整体提升，切实保障广大居民的身体健康的效果。

（2）项目年度目标

本年内健康教育宣传知晓率要达到 80 % 以上，以达到增强居民的健康意识和自我保健能力，促进健康素养水平和生活质量的整体提升，切实保障广大居民的身体健康的效果。

（三）项目实施计划

加强爱卫月与健康教育宣传，年度内开展爱卫月宣传活动一次，健康教育宣传不少于两次。并组织协调各单位做好爱卫与健康教育工作，做好督导考核。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	135,000	135,000	135,000	133,222	1,778	98.68	9.87
市县区财政资金	135,000	135,000	135,000	133,222	1,778		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	爱卫月宣传次数		=1次	1	10	10	
		健康教育宣传次数		≥2次	2	10	10	
	质量指标	健康教育宣传知晓率		≥80%	80	10	10	
	时效指标	健康教育宣传时间		≥6个月	6	10	10	
	成本指标	成本节约率		≥5%	5	10	10	
效益指标	社会效益	提高全市卫生环境		提高	达成预期指标	15	15	
		促进社会和谐		促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.87 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：健康教育宣传经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.87 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度为了做好健康教育宣传工作，开展第 36 个爱国卫生月主题宣传活动，共发放各类宣传资料和蝇拍、环保袋、扇子等生活用品 2 万余份，现场解答群众咨询 1000 余人次，取得了良好的宣传效果；宣传知晓率达到 80%；宣传考核时间达到全年。宣传工作得到了有效落实，有效提升了群众的健康意识。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目依据《2024 爱国卫生工作计划》开展，由爱卫办承办，各成员单位积极开展。组织开展了多种宣传活动，结合线下宣传、媒体宣传，达到了预期的宣传目标。项目预算拨款 13.5 万，使用 13.3 万元，预算执行率 98.7%。

4. 产出情况及分析

此项目购买了抽纸、纸杯、团扇 2 万余份用于宣传工作；开展爱卫月宣传活动一次，现场解答群众咨询 1000 余人次；开展健康教育宣传两次；经过调查宣传知晓率达到 80%；宣传考核时间达到全年；宣传工作落实有效，进一步提升了居民健康意识。成本指标分析上：成本在可控范围内。

5. 效益情况及分析

全年通过展开健康教育宣传工作，有效提升了居民的卫生健康意识，

促进社会和谐；通过组织开展爱国卫生运动，提高了全市的卫生环境。

6. 满意度情况及分析

经过调查市民满意度为 90%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

做好项目实施的跟踪检查工作。对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期目标完成较差的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目顺利推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：病媒生物防制 2024

项目单位：148008-高平市爱国卫生事业发展中心

主管部门：148-高平市卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中常规防制，全面宣传、广泛发动，深入开展环境治理、药物防制的病媒生物防制工作，持续降低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度控制水平 c 级要求。每年至少开展两次消杀活动。预计购药消杀 75 万元、检测费 10 万元。

立项依据：全爱卫发【2021】6 号文件，关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县城标准》和《国家卫乡镇标准的通知》第五章，第十七条。

项目设立的必要性：保证建成区范围内进行大面积消杀，降低四害密度，巩固国家卫生发展。

保证项目实施的措施与制度：组织机构：主管领导韦宇，承办科室爱卫办。项目管理制度：《关于做好高平市病媒生物防制工作的实施方案》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

组织做好本年度病媒生物防制活动，防止病媒生物滋生、繁殖和

扩散。

(2) 项目年度目标

组织做好本年度病媒生物防制活动，防止病媒生物滋生、繁殖和扩散。

（三）项目实施计划

根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度降低，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中防制、专业防制和常规防制，全面宣传，广泛发动，深入开展环境治理，药物防制的病媒生物防制工作，持续减低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度神制水平 C 级要求。4 月份集中开展越冬蚊蝇防制工作。5-10 月我市蚊蝇、蟑螂的繁殖和活动高峰季节，各单位应通过电子屏、板报等不同方式加大蚊蝇蟑螂防制重要性的宣传工作，加大对本辖区的消杀公司监管力度，加强公共区域的消杀力度。健全灭鼠设施 4-5 月各县区、各部门对辖区范围内食品生产、销售单位、餐饮行业、宾馆、旅店、医疗卫生场所、集贸市场、居民小区等单位的防鼠门、挡鼠板、防鼠网、灭鼠毒饵盒等防鼠灭鼠设施进行检查，通过查漏补缺进一步完善防鼠设施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	44,200	44,200	0	0	0	0	0
市县区财政资金	44,200	44,200	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	组织防制活动次数		≥2 次	2	20	20	
	质量指标	病媒消杀合格率		≥90%	100	10	10	
	时效指标	开展消杀服务时间		≥6 个月	6	10	10	
	成本指标	项目总金额		=4.42 万	0	10	0	资金未下达
效益指标	社会效益	提升城市品位		提升	达成预期指标	15	15	
		促进城市基础建设快速发展		促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：病媒生物防制 2024 项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

为做好病媒生物防制工作，今年以来共在全市范围内开展两次病媒生物防制消杀；消杀效果达到 100%；冬季开展了一次病媒防鼠消杀，秋季开展了一次蚊蝇消杀。经过消杀，四害密度达到标准，达到了为全市居民提供良好居住环境的目的。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目依据《2024 年病媒生物防制方案》实施。爱卫办牵头负责全市公共场所的消杀，各成员单位负责各自区域内的消杀工作。同时，张贴发放了宣传资料册，提高了广大群众的卫生健康意识。此项目预算资金 4.4 万元，资金未下达，预算执行率 0%。（资金未下达。）

4. 产出情况及分析

此项目共进行了 2 次城区全范围消杀，覆盖全市全部公共场所（公园、社区、绿地等）；项目开展通过委托第三方消杀公司开展，经检验消杀效果达到 100%；1 月初开展了一次冬季病媒防鼠消杀，10 月初开展蚊蝇消杀。病媒消杀工作防制四害为群众的命健康提供了有力保障，基本完成了项目目标要求。

5. 效益情况及分析

绩效目标圆满完成，有效降低了“四害”密度，为全市居民提供了良好的居住环境，并进一步提升了居民的卫生意识。

6. 满意度情况及分析

经调查市民满意度 90%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

做好项目实施的跟踪检查工作。对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢、预期目标完成较差的项目及时进行协调并提出整改措施,确保项目顺利推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率未达 90%。原因:项目资金未及时交付。

六、下一步改进措施及管理建议

完善单位的财务管理制度,保证项目资金的及时清付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创建国家卫生城市 2024

项目单位：148008-高平市爱国卫生事业发展中心

主管部门：148-高平市卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据党中央指导思想,制定创卫工作目标与基本原则,成立创建国家卫生城市工作领导小组,进行详细完整的督导跟踪。在三年的创建周期里:第一、二年为申报年,要编制实施方案、创建组织机构,与相关单位一起做好创卫八个方面的工作;日常要做好督查整改工作,推进创卫各项进程;第三年第四季度要集中命名一次,争取我市创建国家卫生城市成功。宣传费预计 150 万,通过宣传卫生科普知识提升环境卫生治理成效,运用宣传手册、宣传标牌、融媒体等方式进行宣传,每年至少开展一次创卫宣传,全年结合各种爱卫活动向市民开展宣传。办公费预计 50 万。

立项依据:《国务院进一步加强新时代爱国卫生工作的意见》(国发〔2014〕66号)

项目设立的必要性: 为全面改善城市人居环境,提升城市品位,促进城市基础设施建设快速发展,生态与居住环境不断优化,居民健康卫生水平明显提升。

保证项目实施的措施与制度: 组织机构: 主管领导为 韦宇, 承办科室为爱卫办。项目管理制度: 《高平市创建国家卫生城市实施方案》、《国家卫生城市标准》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

创建国家卫生城市要在 3 年的创建周期里落实好各项创卫工作，

有力推动城市基础设施建设，加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境，从而进一步提升群众生活质量，造福群众。

（2）项目年度目标

创建国家卫生城市要在3年的创建周期里落实好各项创卫工作，有力推动城市基础设施建设，加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境，从而进一步提升群众生活质量，造福群众。

（三）项目实施计划

1、申报前期（创建周期第一年、第二年）：编制创建国家卫生城市实施方案、成立创建国家卫生城市工作领导小组，对创卫工作展开实施部署。一要做好宣传工作，按季度进行创卫宣传，向市民普及卫生健康知识提高民众意识；二要做好督导工作，协同各相关单位做好创卫八大方面的工作；三要做好总结工作，严格按照国家卫生城镇标准准备申报资料。2、申报期间（创建周期第三年）：继续巩固前期的创卫工作成果，做好迎接检查的准备。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	998,044	263,719.5	734,324.5	26.42	2.64
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	998,044	263,719.5	734,324.5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	创卫宣传次数		≥1 次	1	20	20	
	质量指标	创卫宣传知晓率		≥80%	80	10	10	
	时效指标	督导时间		≥3 个月	3	10	10	
	成本指标	项目总金额		=200 万	100	10	10	
效益指标	社会效益	提升城市品位		提高	达成预期指标	10	10	
		促进社会和谐		促进	达成预期指标	10	10	
	生态效益	改善城市人居环境		提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.64 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：创建国家卫生城市 2024 项目绩效自我评价结果为：总得分 92.64 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度我市先后多次召开创建国家卫生城市工作攻坚会，开展督查发出《专题通报》137 期；及时召开调度会，对需要协调的问题进行分析研判，与相关部门对接协调，限定期限推动落实；加大创卫宣传，多渠道、多形式全年开展创卫宣传，形成了创卫的浓厚氛围，宣传知晓率达到 90%；积极迎接省、市爱卫会的现场评估并积极整改问题。此项目的开展进一步加强了城市管理，改善了城市面貌，改善了人居环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目依据《2024 创建国家卫生城市实施方案》开展，由创卫办牵头，各成员单位共同创建。此项目预算资金 200 万元，资金下达 100 万，实际使用资金 26.4 万元，预算执行率 26.4%。预算执行率偏低的原因：部分宣传项目未及时支付。

4. 产出情况及分析

做到了全年度全方位严格监督，严格按照创卫要求开展督查工作，累计发出督查通报 137 期；通过多种宣传方式形成了浓厚创卫氛围，线上通过融媒体开展创卫宣传，投放创卫宣传公益广告，设置创卫曝光台，线下联合其他单位在公交车站、公园、社区设置健康教育宣传栏、创卫宣传版面条幅，宣传知晓率达 90%；全年持续推进市容环境

整治、城市绿化提升、城市基础设施改造、病媒生物防制等活动，在各成员单位共同努力下市容环境得到了有效提升。

5. 效益情况及分析

通过联合整治，促进了社会和谐；改善了群众的居住环境，提升了城市品位。

6. 满意度情况及分析

经调查市民满意度达到了 90%

四、项目主要经验做法

好项目实施的跟踪检查工作。对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期目标完成较差的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目顺利推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因：未及时支付。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，确保资金到位，项目顺利完成。