

兴县创建卫生城市服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行有关爱国卫生工作的法律法规和方针政策，协调指导、督促检查县域内的爱国卫生工作；制定全县爱国卫生中长期规划和年度计划。
- 2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生城镇、卫生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。
- 3、开展除“四害”达标活动，组织、制定、实施全县除“四害”工作，检查、管理、规范全县除“四害”工作，协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件的防范措施及应急对策。
- 4、协调指导各单位抓好健康教育宣传工作，加强对学校、医疗单位等重点单位的指导、广泛开展健康科普宣传活动，提高群众健康知识的知晓率和健康行为的形成率，增强文明意识和健康意识，促进卫生、文明城市的建设；全面推进控烟工作，加快无烟机关、无烟家庭、无烟医院、无烟学校等无烟环境建设，争创无烟单位，公共场所全面禁烟。
- 5、开展健康城镇建设，加快健康细胞建设。以整洁宜居的环境、便民优质的服务、和谐文明的文化为主要内容，制定健康村镇、健康社区、健康单位（企业）、健康学校、健康家庭等健康细胞建设标准，培育健康城镇，引导和规范健康细胞建设。
- 6、完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

兴县创建卫生城市服务中心是兴县卫生健康和体育局的下设副科级事业单位，属二级预算单位，内设机构如下：

- 1、综合股。负责机关日常工作运转。负责机关日常工作的综合协调以及文秘、档案、人事、财务、党建、行政和后勤管理等工作。
- 2、爱国卫生工作及病媒生物防制股。指导各单位和部门开展形式多样爱国卫生活动，综合整治市容环境卫生，清除卫生死角；组织各单位和广大人民群众开展爱国卫生月活动，搞好爱国卫生宣传，提升居民卫生意识；指导各单位抓好健康教育宣传工作，有计划地开展不同形式的健康教育宣传活动，提升居民文明意识和健康意识；负责蚊、蝇、鼠和蟑螂等病媒生物种群孳生地调查；负责指导和开展公共场所等重点行业与场所病媒生物控制；负责病媒生物防制的业务培训、技术指导与效果评价。
- 3、卫生创建工作股。协调指导卫生县城创建工作；开展卫生单位、卫生村镇创建工作和检查评比活动；开展控烟工作，创建无烟单位；开展健康村镇、健康细胞建

设。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1006588.82	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	118.88	八、社会保障和就业支出	39.00	19354.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	968967.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	18774.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1006707.70	本年支出合计	58.00	1007096.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	40502.69	年末结转和结余	60.00	40113.57
	30			61.00	
总计	31.00	1047210.39	总计	62.00	1047210.39

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1006707.70	1006588.82					118.88
208	社会保障和就业支出	19354.88	19354.88					
20805	行政事业单位养老支出	19354.88	19354.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19354.88	19354.88					
210	卫生健康支出	968578.82	968459.94					118.88
21011	行政事业单位医疗	7649.76	7649.76					
2101102	事业单位医疗	7577.76	7577.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.00	72.00					
21099	其他卫生健康支出	960929.06	960810.18					118.88
2109999	其他卫生健康支出	960929.06	960810.18					118.88
221	住房保障支出	18774.00	18774.00					
22102	住房改革支出	18774.00	18774.00					
2210201	住房公积金	18774.00	18774.00					

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

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1007096.82	212296.82	794800.00			
208	社会保障和 就业支出	19354.88	19354.88				
20805	行政事业单 位养老支出	19354.88	19354.88				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19354.88	19354.88				
210	卫生健康支 出	968967.94	174167.94	794800.00			
21011	行政事业单 位医疗	7649.76	7649.76				
2101102	事业单位医 疗	7577.76	7577.76				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	72.00	72.00				
21099	其他卫生健 康支出	961318.18	166518.18	794800.00			
2109999	其他卫生健 康支出	961318.18	166518.18	794800.00			
221	住房保障支 出	18774.00	18774.00				
22102	住房改革支 出	18774.00	18774.00				
2210201	住房公积金	18774.00	18774.00				

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

公开04表

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1006588.82	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	19354.88	19354.88		
	9		九、卫生健康支出	41	968459.94	968459.94		
	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	18774.00	18774.00		
	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	1006588.82	<b>本年支出合计</b>	59	1006588.82	1006588.82		
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				
<b>收入总计</b>	32	1006588.82	<b>总计</b>	64	1006588.82	1006588.82		

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

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1006588.82	211788.82	794800.00
208	社会保障和就业支出	19354.88	19354.88	
20805	行政事业单位养老支出	19354.88	19354.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19354.88	19354.88	
210	卫生健康支出	968459.94	173659.94	794800.00
21011	行政事业单位医疗	7649.76	7649.76	
2101102	事业单位医疗	7577.76	7577.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.00	72.00	
21099	其他卫生健康支出	960810.18	166010.18	794800.00
2109999	其他卫生健康支出	960810.18	166010.18	794800.00
221	住房保障支出	18774.00	18774.00	
22102	住房改革支出	18774.00	18774.00	
2210201	住房公积金	18774.00	18774.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	193295.63	193295.63	302	商品和服务支出	813293.19	18493.19	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	73008.29	73008.29	30201	办公费	1870.00	1870.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14218.05	14218.05	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	57709.70	57709.70	30205	水费	500.00	500.00	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	19354.88	19354.88	30206	电费	1558.19	1558.19	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	7577.76	7577.76	30208	取暖费	13965.00	13965.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			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	201.35	201.35	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	18846.00	18846.00	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	2379.60	2379.60	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		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	794800.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	600.00	600.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		193295.63	193295.63	公用经费合计								813293.19	18493.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

单位：元

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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	794800.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	794800.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计1,047,210.39元、支出总计1,047,210.39元。与2021年相比，收入总计增加174,801.39元，增长20.04%，支出总计增加174,801.39元，增长20.04%。主要原因是2022年交2021年项目增加全县消杀服务。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,006,707.70元，其中：

财政拨款收入1,006,588.82元，占比99.99%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入118.88元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,007,096.82元，其中：

基本支出212,296.82元，占比21.08%；

项目支出794,800.00元，占比78.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县创建卫生城市服务中心2022年度财政拨款收入总计1,006,588.82元，支出总计1,006,588.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加175,085.07元，增长21.06%，财政拨款支出总计增加175,085.07元，增长21.06%。主要原因是2022年交2021年项目增加全县消杀服务。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县创建卫生城市服务中心2022年财政拨款决算支出1,006,588.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加175,085.07元，增长21.06%。主要原因是2022年交2021年项目增加全县消杀服务。。其中，人员经费193,295.63元，占比19.20%；日常公用经费18,493.19元，占比1.84%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县创建卫生城市服务中心2022年度财政拨款支出1,006,588.82元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)19,354.88元，占比1.92%；

卫生健康支出(类)968,459.94元，占比96.21%；

住房保障支出(类)18,774.00元，占比1.87%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县创建卫生城市服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,054,300.00元，支出决算1,006,588.82元，完成年初预算的95.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数19,400.00元，支出预算19,354.88元完成年初预算的99.77%，用于单位社保费用缴纳，较2021年决算增加2051.33元，增长10.60%，主要原因是2022年增资导致养老保险基数变化；
2. 卫生健康支出年初预算数1,015,700.00元，支出预算968,967.94元完成年初预算的95.40%，用于单位工资发放及单位运转，较2021年决算增加755940.18元，增长78.01%，主要原因是2022年增加全县消杀服务项目；
3. 住房保障支出年初预算数19,200.00，支出预算18,774.00元完成年初预算的97.78%，用于单位职工住房公积金缴纳，较2021年决算增加5708元，增长30.40%，主要原因是2022年增资导致住房公积金基数变化。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县创建卫生城市服务中心2022年度财政拨款基本支出211,788.82元，其中：人员经费193,295.63元，主要包括人员经费193,295.63元，主要包括基本工资73,008.29元，津贴补贴14,218.05元，绩效工资57,709.70元，机关事业单位基本养老保险缴费19,354.88元，职工基本医疗保险缴费7,577.76元，其他社会保障缴费201.35元，住房公积金18,846.00元，其他工资福利支出2,379.60元。；

公用经费18,493.19元，主要包括 办公费1,870.00元，水费500.00元，电费1,558.19元，取暖费13,965.00元，福利费600.00元。

。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

兴县创建卫生城市服务中心2022年度政府采购支出总额794,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出794,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额794,800元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县创建卫生城市服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，兴县创建卫生城市服务中心部门（单位）按照“谁支

出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金794800元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出794800元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县创建卫生城市服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,006,588.82元，其中一般公共预算支出1,006,588.82元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位按照计划基本完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标。。

## （2）项目绩效自评结果

兴县创建卫生城市服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

兴县创建卫生城市服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金794800元：0.00个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。同时需要与财政部门加强沟通,按时拨付款项。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

全县消杀服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.94分，属于“良”。全年预算794800元，执行数为794800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使群众生活环境得到改善并提高。发现的问题及原因：一是对于商业区域也进行了消杀服务；二是绩效指标设置可能不合理，消杀服务全部委托第三方，包括材料。下一步改进措施：下一年度将只对公共区域进行消杀。。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县创建卫生城市服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县创建卫生城市服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1,006,588.82元，执行数为1,006,588.82元，执行率为100.00%。年度绩效目标完成情况：一是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；二是按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。发现的主要问题及原因：一是未充分认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率；二是财务与业务分离，导致预算绩效指标设置不合理。下一步改进措施：一是组织干部职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。；二是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《全县消杀服务项目绩效自评报告》（见附件）

（5）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：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。
- 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）；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）支出。
- 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。
  1. 2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
  2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
5. 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **第五部分 附件**

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县消杀服务

项目单位：046005-兴县创建卫生城市服务中心

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2022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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**1、购置各类消杀用品与药品用于发放与应急储备；2、聘请第三方对开展全县病媒生物防治集中消杀服务。

**立项依据：**县创卫服务中心职责职能和 2022 年工作计划

**项目设立的必要性：**根据县委县政府的安排，保障本单位正常履职

**保证项目实施的措施与制度：**按照各项经费开支范围，合理开支

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

使群众生活环境得到改善并提高

(2) 项目年度目标

使群众生活环境得到改善并提高

(三) 项目实施计划

按照各项经费开支范围，合理开支



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	800,000	800,000	800,000	794,800	5,200	99.35	9.94
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	794,800	5,200		

## (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	购置消毒液等	10	≥10万瓶	10	10	10	
		开展消杀服务次数	1	≥1次/月	1	10	10	
	质量指标	消杀工作达标率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	消杀工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	减少病媒传播	明显改善	明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	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 9.94 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：全县消杀服务项目绩效自我评价结果为：总得分 89.94 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

对创卫中心指定区域内(包括兴县建成区域范围内社区、机关单位、公园、商超、门店、垃圾填埋场、公园、游园、广场、绿化带、公厕、集贸市场、屠宰场、小区、街道果皮箱、垃圾箱垃圾中转站、建筑工地等所有公共场所)定期进行病媒生物防制消杀，包括监测、预防、消杀和巡查等服务项目进行两次消杀，消杀完成后达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求，并持续保持该标准水平至服务期满。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 79.48 万元，实际支付 79.48 万元，执行率 100.00%。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：病媒消杀次数 $\geq 1$ 次，实际消杀 2 次；质量指标：消杀工作达标率 $\geq 95\%$ ，实际需要达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求；时效指标：消杀工作每年在病媒生物繁殖期开始，消杀及时。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益：减少病媒传播。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：社会群众满意度达 98%以上。

#### 四、项目主要经验做法

各单位申报办公场所、公共场所面积，根据单位申报面积单位委托专业的消杀公司对建成区内的公共场所、重点场所分阶段开展多轮次集中消杀活动。在消杀活动前后，县疾控中心每月对病媒生物密度开展监测工作。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是对于商业区域也进行了消杀服务；二是绩效指标设置可能不合理，消杀服务全部委托第三方，包括材料。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一年度将只对公共区域进行消杀。