

2022 年度
封丘县城市创建综合服务中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县城市创建综合服务中心概况

- 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 封丘县城市创建综合服务 中心概况

一、单位职责

主要任务：按照上级要求落实县委、县政府有关城市创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制全县创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；参与编制下达创建工作任务台账，协调、指导、督促各部门和有关乡（镇）落实创建具体工作任务，做好创建工作的督促、检查、指导、考核与奖惩的事务性工作；为各乡（镇）和县直单位有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作做好服务工作；参与制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，做好创建工程项目的评估、验收及经费使用等事务性工作；负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为县委、县政府提供相关决策依据；发挥平台作用，做好城市创建服务保障、宣传等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县城市创建综合服务中心隶属封丘县委宣传部，事业全供单位，事业编制11人，实有在职人员10人。核定内设机构3个；综合股、创建一股、创建二股，规格相当于股级。

从决算单位构成看，封丘县城市创建综合服务中心决算为封丘县城市创建综合服务中心单位决算。

2022 年度，纳入本单位决算编制范围的单位共 1 个：封丘县城市创建综合服务中心中心本级。

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：封丘县城市创建综合服务中心

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	146.91	一、一般公共服务支出	32	133.54
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	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	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	4.13
	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	146.91	本年支出合计	58	146.91
使用非财政拨款结余	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	146.91	总计	62	146.91

注：1. 本表反映单位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

单位：封丘县城市创建综合服务中心

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.91	146.91					
201	一般公共服务支出	133.54	133.54					
20132	组织事务	13.15	13.15					
2013299	其他组织事务支出	13.15	13.15					
20133	宣传事务	120.40	120.40					
2013350	事业运行	53.87	53.87					
2013399	其他宣传事务支出	66.53	66.53					
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61					
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
221	住房保障支出	4.13	4.13					
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：封丘县城市创建综合服务中心

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		146.91	68.68	78.24			
201	一般公共服务支出	133.54	55.31	78.24			
20132	组织事务	13.15		13.15			
2013299	其他组织事务支出	13.15		13.15			
20133	宣传事务	120.40	55.31	65.09			
2013350	事业运行	53.87	53.87				
2013399	其他宣传事务支出	66.53	1.44	65.09			
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

注：本表反映单位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

单位：封丘县城市创建综合服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.91	一、一般公共服务支出	33	133.54	133.54		
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	6.61	6.61		
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63		
	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	4.13	4.13		
	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	146.91	本年支出合计	59	146.91	146.91		
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	146.91	总计	64	146.91	146.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：封丘县城市创建综合服务中心

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		146.91	68.68	78.24
201	一般公共服务支出	133.54	55.31	78.24
20132	组织事务	13.15		13.15
2013299	其他组织事务支出	13.15		13.15
20133	宣传事务	120.40	55.31	65.09
2013350	事业运行	53.87	53.87	
2013399	其他宣传事务支出	66.53	1.44	65.09
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

注：本表反映单位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

单位：封丘县城市创建综合服务中心

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	62.62	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.66	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.15	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	0.76	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	62.62		公用经费合计				6.06

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。

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

单位：封丘县城市创建综合服务中心

项目		年初结转和结余	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							

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。
2022年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：封丘县城市创建综合服务中心

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			

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。
2022年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：封丘县城市创建综合服务中心

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.35					3.35	3.35					3.35

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。

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 146.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.37 万元，增长 12.54%。主要原因是追加城创消杀项目及文明卫生城市创建工作经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 146.91 万元，其中：财政拨款收入 146.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 146.91 万元，其中：基本支出 68.68 万元，占 46.75%；项目支出 78.24 万元，占 53.25%。

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 146.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.37 万元，增长 12.54%。主要原因是追加城创消杀项目及文明卫生城市创建工作经费。

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 146.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.37 万元，增长 12.54%。主要原因是追加城创消杀项目及文明卫生城市创建工作经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.54 万元，

占 90.90%；社会保障和就业（类）支出 6.61 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 2.63 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 4.13 万元，占 2.81%。

（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 116 万元，支出决算为 146.91 万元，完成年初预算的 126.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 13.15 万元。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加卫生创建消杀经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 51.93 万元，支出决算 53.87 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算 66.53 万元，完成年初预算的 133.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文明卫生城市创建经费。

4. 社会保障和就业支出（类）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）年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预

算数预估稍大。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预估稍大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 1 名行政人员医保缴费在事业单位医疗科目安排，实际执行时在本科目列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算数预估稍大，二是年初预算 1 名行政人员医保缴费在事业单位医疗科目安排，实际执行时在行政单位医疗科目列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数基本持平。

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 68.68 万元。

其中：人员经费 62.62 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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；公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%，占 100%；

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%，决算数与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，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 3.35 万元。2022 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 422 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 22.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.95 万元。授予中小企业合同金额 22.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

22.31 万元，占中小企业合同总额的 100%。（因四舍五入原因，此分项金额相加与合计数不一致。）

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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 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。

2022 年，我单位严格遵循相关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，项目支出资金 78.24 万元。评价结果显示项目资金利用较好，完成项目绩效指标，整体达到预期绩效目标。主要项目评价情况如下：

1. 卫生、文明城市创建专项，全年预算数为 68.20 万元，全年执行数为 48.61 万元，预算执行率为 71.28%，项目自评得分 91.99 分。

2. 卫生创建消杀工作项目，全年预算数为 44 万元，全年执行数为 13.15 万元，预算执行率 29.89%，自评得分 84.31 万元。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中共封丘县委宣传部						卫生、文明城市创建专项经费	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		封丘县城市创建综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	68.2	48.61	10	71.28 %	7.13		
	财政拨款	50	68.2	48.61	-	71.28 %	-		
	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			科学性	5	5			
	拨付合规性			合规性	5	5			
	使用规范性			规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			规范性	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成功评选省级文明城市			截止12月底,文明、卫生城市创建工作经费完成48.61万元,原因财政未支付,年终收回。					
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	项目资金总额	50	48.61%	10	4.86	-51.39	财政无支付,年终收回	
产出指标	数量指标	创建活动次数	≥50次	50次	10	10	0.00		
	质量指标	城市建设项目覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	城市创建完成时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.99			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中共封丘县委宣传部						实施单位		封丘县城市创建综合服务中心	
主管部门		中共封丘县委宣传部		实施单位		封丘县城市创建综合服务中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	44	13.15	10	29.89 %	2.99				
	财政拨款	0	44	13.15	-	29.89 %	-				
	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		科学性		5		5			
		拨付合规性		合规性		5		5			
		使用规范性		规范性		5		5			
		预算绩效管理情况		规范性		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	病媒生物防制工作时创建省级卫生县城的硬性指标,为了使该项指			截止12月底,卫生创建消杀工作经费项目完成13.15万元,原因财政未支付,年终收回。							
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	项目资金总额	44	13.15%	10	1.32	-86.85	财政未支付,年终收回			
产出指标	数量指标	病媒生物防制项目完成建成区面积	=22平方公里	22平方公里	10	10	0.00				
	质量指标	病媒生物防制项目正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	病媒生物防制项目开始时间	2022年7月18日	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	有效提升城市卫生工作质量	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	84.31					

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九：一般公共服务支出（类）宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

二十：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出，做好城市创建服务保障、宣传等工作。