

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心
2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位以创建国家卫生县为抓手，以改善城乡市容环境面貌，提升县城颜值、气质为目标，不断加强干部队伍建设，充分发挥组织协调和督查督办职能，各项工作取得较好成效。

（二）内设机构

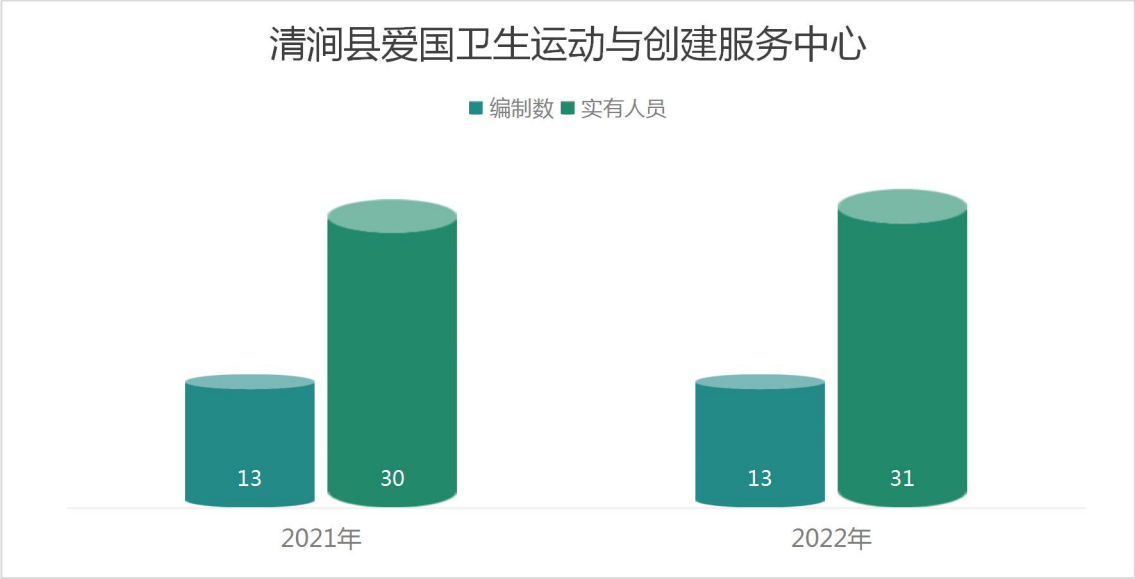
清涧县爱国卫生运动与创建服务中心内设办公室、财务室、创卫室、宣传室四个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县政府办所属二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

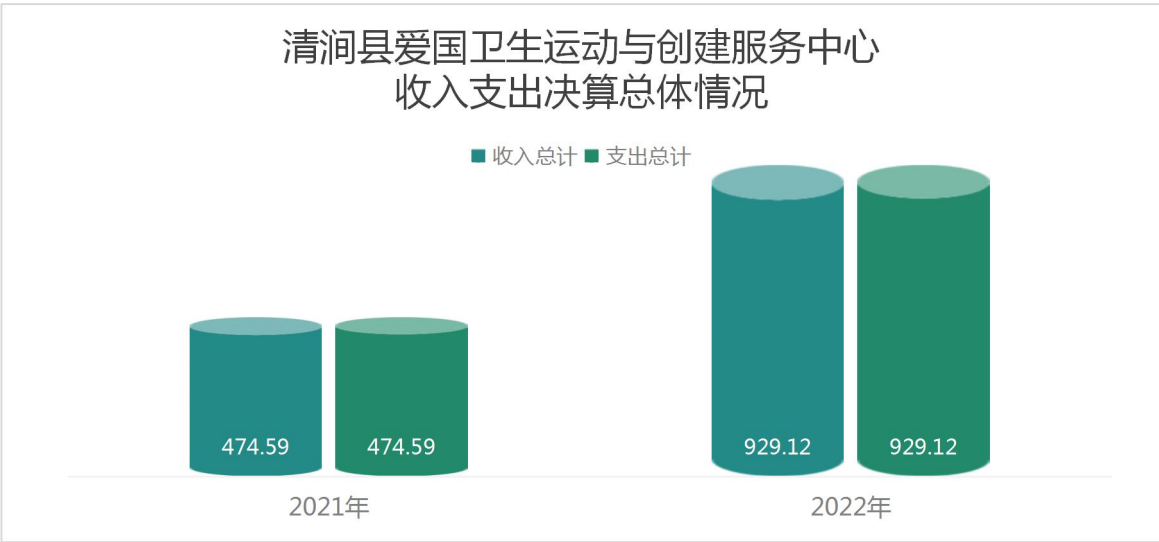
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，全部为事业编制人；实有人员 31 人，无行政人员，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

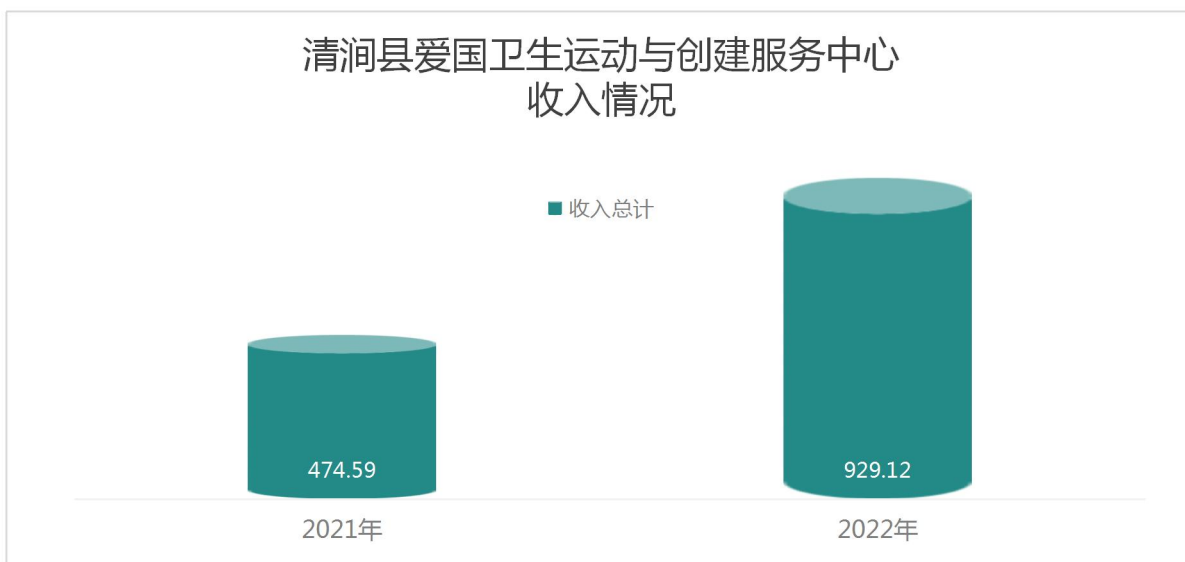
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为929.12万元，与上年相比收、支总计增加454.53万元，增长率95.77%。主要是2022年项目资金增长和工资增长及其引起的工资福利增长。



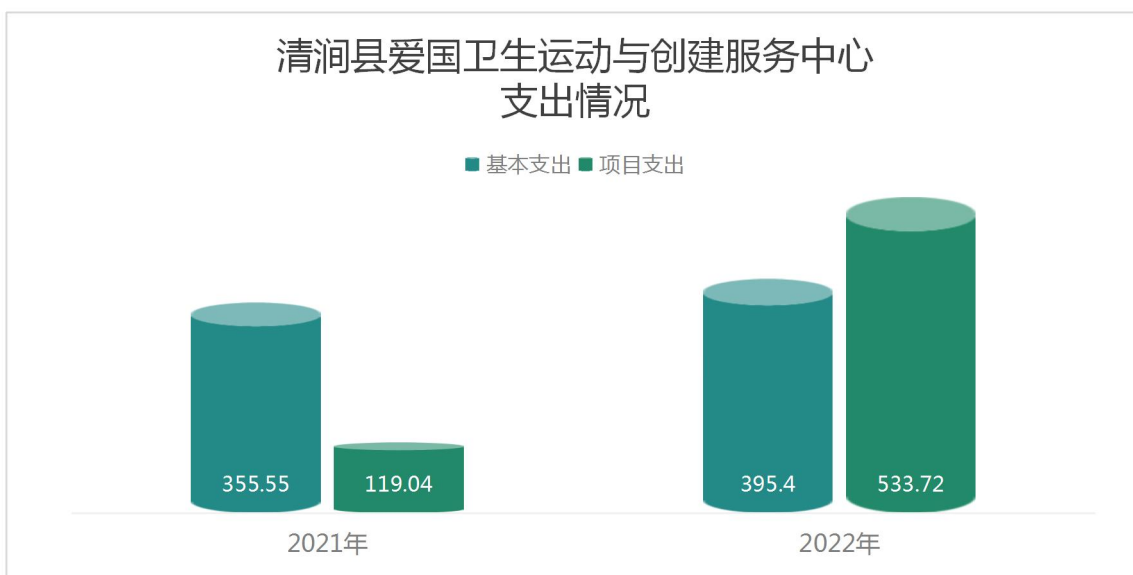
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计929.12万元，其中：财政拨款收入929.12万元，占100%；无事业收入、经营收入等其他收入。



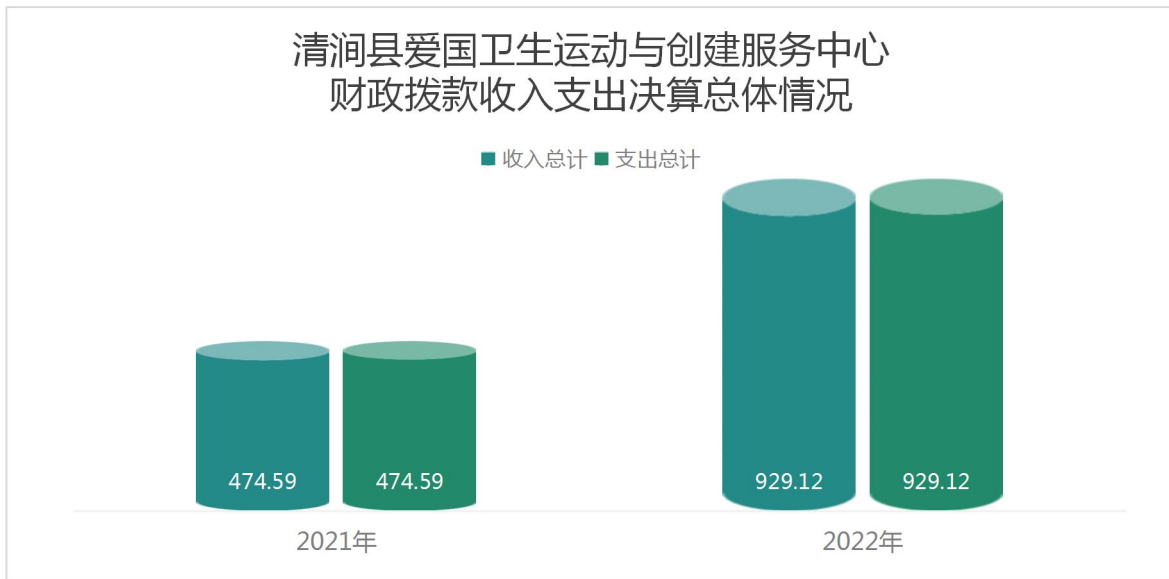
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计929.12万元，其中：基本支出395.40万元，占42.56%；项目支出533.72万元，占57.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为929.12万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加454.53万元，增长率95.77%。主要原因是2022年项目资金增长和工资增长及其引起的工资福利增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算317.09万元，支出决算929.12万元，完成年初预算的293.01%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加454.53万元，增长率95.77%，主要原因是2022年项目资金增长和工资增长及其引起的工资福利增长。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（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26.75万元，支出决算26.75万元，完成年初预算

的100%，无增减变动。

2. 社会保障和就业（类）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13.38万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的100%，无增减变动。

3. 社会保障和就业（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0.37万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的100%，无增减变动。

4. 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6.44万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算医疗资金的工资基数高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算22.41万元，支出决算22.41万元，完成年初预算的100%，无增减变动。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算226.06万元，支出决算252.48万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。

年初预算0万元，支出决算5.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加疫情补助。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算430.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算未安排该资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算0万元，支出决算80.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算未安排该资金。

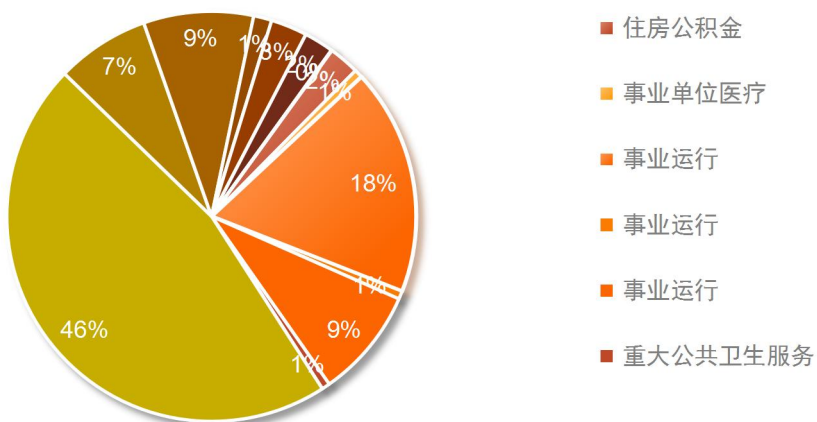
10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算68.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算未安排该资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算21.68万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的100%，无增减变动。

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心
一般公共预算财政拨款支出决算情况



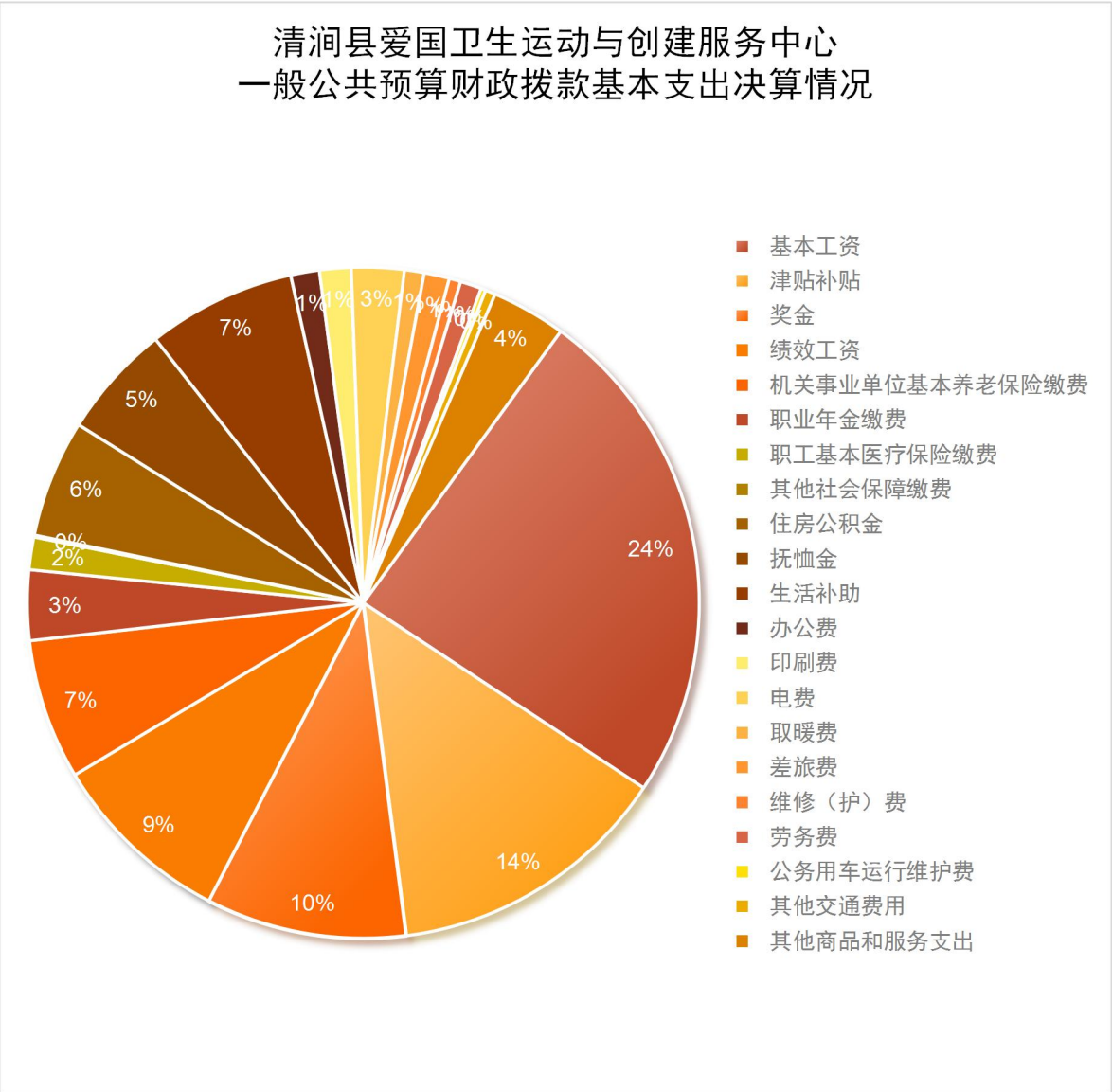
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出395.40万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费342.16万元，主要包括：工资福利支出292.22万元（基本工资96.06万元、津贴补贴54.02万元、奖金38.15万元、绩效工资34.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.75万元、职业年金缴费13.38万元、基本医疗保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金22.41万元）和对个人和家庭的补助49.94万元（抚恤金21.67万元、生活补助28.27万元）。

（二）公用经费53.24万元，全部为商品和服务支出，具体包含：办公费5.43万元、印刷费6.00万元、电费10.01万元、取暖费3.74万元、差旅费4.82万元、维修费2.21万元、劳务费

4.05万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他交通费用1.93万元、其他商品和服务支出14.15万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算无财政拨款年初结转和结余，已公开空表。

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无财政拨款年初结转和结余，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排因公出国（境）费支出，无该项资金运行。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排公务用车购置费支出，无该项资金运行。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排公务接待费支出，无该项资金运行。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排培训费预算，无该项资金运行。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排会议费预算，无该项资金运行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费没有预算，无该项资金运行。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度我单位没有政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有1辆车，该车为日常督查环境卫生用车。

2022年当年未购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我单位具体完成如下工作：

1. 创建国家卫生县工作持续推进。

一是召开全县创建国家卫生县城动员大会，印发《清涧县创建国家卫生县城工作推进实施方案》《清涧县创建国家卫生县城工作领导小组》等7个文件，全县进一步形成了工作合力。

二是狠抓城区环境卫生整治，制定《清涧县城区环境卫生网格化管理实施方案》，将城区范围划分为40个责任网格，各网格由一名县级领导包抓、一个牵头部门负责，若干单位共同参与，冬清雪、夏清淤，各单位齐抓共管，成效明显。

三是督查督办职能充分发挥，坚持发现一处、通报一处的工作原则，今年以来利用创卫工作群累计向各责任区和镇（办、

中心)督办反馈各类环境卫生问题 60 余次,督促各单位完成环境卫生脏乱差整改问题 280 余处,城乡结合部、242 国道、304 国道沿线卫生状况显著提升。

四是校园及周边环境明显改观。6 月份我们在城区 5 所小学同时开展“小手拉大手,争作创卫小卫士”主题活动,通过班会的形式引导学生讲究个人卫生、爱护公共设施、遵守公共秩序,并对授予“创卫小卫士”荣誉称号的 570 名学生和 23 名优秀班主任进行了表彰奖励,通过此次活动,部分不讲个人卫生、上下学路上乱扔垃圾、公共场所大声喧哗等不良习惯得到有效改善,校园周边环境明显改观。

五是完成 2022 年创国卫本底资料汇编。按照爱国卫生组织管理、健康教育、环境卫生、环境保护、食品安全及生活饮用水、传染病防治、城乡环境卫生等九方面内容,累计从 27 个职能部门收集原始资料 1800 多份,资料归类、排版、装订已完成。

2. 城乡公共场所病媒生物集中消杀工作圆满完成。

聘请第三方专业消杀公司全年完成对城区 65 个机关单位院落、7 所学校、2 个农贸市场、65 座公厕、7 个公园广场、主次街道、背街小巷下水口、垃圾收集点等重点公共区域进行了集中雾化消杀,新投放鼠饵盒 267 个,诱蝇袋 642 个,鼠药 355 公斤;共计排查 388 个小餐饮店、172 个四小门店、6 个超市、15 个机关灶的三防设施配置情况,督促责任单位增配挡鼠板 35 块,防蝇帘 255 副、灭蝇灯 55 个。对申报创建国家卫生镇的折家坪镇公共场所进行了全面消杀并给镇区所有机关单位、学校、

个人门店按比例配置了灭蝇灯 185 盏。经自查目前城区“四害”密度均符合国家卫生县标准要求。

3. 第 34 个爱国卫生月暨纪念爱国卫生 70 周年活动顺利开展。

我们通过开展科普宣传进社区、进校园、进村庄系列活动，引导广大居民提倡“文明健康 绿色环保”生活方式，从讲卫生向铸健康不断迈进。进社区活动，新城社区现场参与人数 55 人，发放宣传资料 55 本，免费提供家庭病媒生物防制三件套（电蚊拍、粘鼠板、灭蟑剂）55 套。进学校活动，第二小学共计参与师生 160 人，现场评选优秀手抄报作品 18 幅，发放第 34 个爱国卫生月主题宣传书包 18 个、笔袋 18 个、彩笔 124 盒。进村庄活动，赤土沟村发动群众 40 余人，55 名环卫工人，清理公路 1.5 公里，河道 1 公里，清理卫生死角 12 处，清运垃圾 1.8 吨。

4. 疫情防控消毒消杀尽职尽责。

一是消毒物资储备充足。拥有手持喷壶 40 个，便捷式喷雾机 30 台，脉冲式弥雾机 8 台，电动喷壶 10 台，常态化储备 84 消毒液 0.5 吨、酒精 500 斤、个人防护用品按人均每日 2 套常备 10 天的数量。

二是人员配备机动灵活。根据县委、县政府的统一部署，制定《清涧县新冠肺炎疫情消毒消杀组工作方案》，结合我县新冠疫情风险情况和消毒点位等不同特点，合理划分 3 套人员分组方案，全体消毒人员培训上岗，基本形成多人作战配合密

切，单兵作战独当一面的工作格局。

三是工作流程科学规范。专人负责接收通知，安排任务，确保规定时间内到达指定点位；准备工作，个人防护，确保十分钟内出发；深入实地，开展消杀，确保风险点位应消尽消后撤离现场；安全返回、随时待命，自身消杀全覆盖后进入闭环管理，确保随时执行新的消毒任务。

四是服从调配全面消杀。11月20日以来，按照县联防办和相关县级领导的安排部署，累计安排消杀人员1013人次，使用车辆266台次，消杀风险点位617个，转运人员600余人，较好完成了消毒消杀任务。

本单位在单位决算中反映城乡社区环境卫生、城乡社区规划与管理和三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金533.72万元，占部门预算项目支出总额的57.44%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数929.12万元，执行数929.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位已经按照财政部门要求，开展内控管理机制建设，几年来已逐步健全完善，并取得一定成效，有效规范了单位财经活动，确保机关各项事务依法按规运行。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	3	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	有所调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2	不够完善
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	有待完善
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	3	有待完善
		固定资产利用率	每低于100一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%$	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	10	
		单位职能工作				3	更加优化
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

（三）项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映石东路建设、水毁项目建设、自然村通硬化、疫情防控等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 彩钢板建筑物拆除经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.60 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：按照“属地管理、部门联动、层级监督、社会参与”的原则，通过专项清理整治，确保权限各类“彩钢房违法建设”得到有效清理，违法建设势头得到有效遏制，城市面貌得到有效改观。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 城乡结合部星级综合公厕建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 667 万元，执行数 38.57 万元，完成预算的 5.78%。项目绩效目标完成情况：在城中村、城乡结合部建设一批集如厕、洗澡、洗衣、爱心超市等功能为一体的星级综合公共厕所，为解决城中村、城乡结合部农村进城务工人员、陪读家长租房居住和城市困难群众受住房条件不具备经常性洗衣、洗澡、如厕质量低、自身卫生比较差的问题。发现的问题及原因：满意度需进一步提升。下一步改进措施：净化创卫环境，提高满意度。

3. 创建国家卫生城市、创建国家卫生县城工作经费、创卫宣传费、创国卫环境卫生提标改造支出绩效自评综述：全年预算数 540 万元，执行数 524.47 万元，完成预算的 97.12%。项

目绩效目标完成情况：深入贯彻落实科学发展观，以改善人居环境、构建和谐社会为目标，进一步完善生存质量和生活质量，提高社会综合卫生水平和公民健康水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

4. 原质检大楼维修费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 20.67 万元，完成预算的 73.82%。项目绩效目标完成情况：完成楼内装饰装修工程；电器电路维修工程；屋面维修工程；室外工程；发现的问题及原因：因办公楼老旧，故需经常维修。下一步改进措施：争取集中统一进行一次修缮，节约维修成本。

5. 违建彩钢房拆除费支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行 3.75 万元，完成预算的 9.38%。项目绩效目标完成情况：按照“属地管理、部门联动、层级监督、社会参与”的原则，通过专项清理整治，确保权限各类“彩钢房违法建设”得到有效清理，违法建设势头得到有效遏制，城市面貌得到有效改观。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

项目支出绩效自评表

项目名称		彩钢板建筑物拆除经费			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20 万元	
		其中：财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目标	按照“属地管理、部门联动、层级监督、社会参与”的原则，通过专项清理整治，确保权限各类“彩钢房违法建设”得到有效清理，违法建设势头得到有效遏制，城市面貌得到有效改观。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县各类“彩钢房违法建筑”	有效清理	
		质量指标	进一步提升城市建设品质、管理水平及文明程度	有效提升	
		时效指标	完成时间	2022 年	
		成本指标	彩钢房拆除经费	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升城市建设品质、管理水平及文明程度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

项目支出绩效自评表

项目名称			城乡结合部星级综合公厕建设项目		
主管部门			清涧县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	667 万元	
			其中：财政拨款	667 万元	
			其他资金		
总体目标	在城中村、城乡结合部建设一批集如厕、洗澡、洗衣、爱心超市等功能为一体的星级综合公共厕所，为解决城中村、城乡结合部农村进城务工人员、陪读家长租房居住和城市困难群众受住房条件不具备经常性洗衣、洗澡、如厕质量低、自身卫生比较差的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	5 座星级综合性公共厕所	完成 5 座	
		质量指标	集如厕、洗澡、洗衣、爱心超市等功能为一体的星级综合公共厕所	达到星级标准	
		时效指标	完成时间	2022 年	
		成本指标	5 座星级综合性公共厕所	6670000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为解决城中村、城乡结合部农村进城务工人员、陪读家长租房居住和城市困难群众受住房条件不具备经常性洗衣、洗澡、如厕质量低、自身卫生比较差的问题。	提升健康水平	
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
--	-------	-----------	---------	------	--

项目支出绩效自评表

项目名称			创建国家卫生城市、创建国家卫生县城工作经费、创卫宣传费、创国卫环境卫生提标改造		
主管部门			清涧县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	540 万元	
			其中：财政拨款	540 万元	
			其他资金		
总体目标	深入贯彻落实科学发展观，以改善人居环境、构建和谐社会为目标，进一步完善生存质量和生活质量，提高社会综合卫生水平和公民健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成创建国家卫生县城各项标准	完成各项标准	
		质量指标	提高居民生活环境质量和健康水平	有效提升	
		时效指标	完成时间	2022 年	
		成本指标	2022 年创建国家卫生县城工作经费	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升城市建设品质、管理水平及文明程度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项

目的绩效目标必须公开。

项目支出绩效自评表

项目名称			原质检大楼维修费		
主管部门			清涧县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28 万元	
			其中：财政拨款	28 万元	
			其他资金		
总体目标	2022 年内完成楼内装饰装修工程；电器电路维修工程；屋面维修工程；室外工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	楼内装饰装修工程	2956.4 立方米	
		质量指标	检验结果	合格	
		时效指标	2022 年		
		成本指标	工程预算	28 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障爱国卫生和创卫工作顺利开展	大力提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

项目支出绩效自评表

项目名称			违建彩钢房拆除费		
主管部门			清涧县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40 万元	
			其中：财政拨款	40 万元	
			其他资金		
总体目标	按照“属地管理、部门联动、层级监督、社会参与”的原则，通过专项清理整治，确保权限各类“彩钢房违法建设”得到有效清理，违法建设势头得到有效遏制，城市面貌得到有效改观。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县各类“彩钢房违法建筑”	有效清理	
		质量指标	进一步提升城市建设品质、管理水平及文明程度	有效提升	
		时效指标	完成时间	2022 年	
		成本指标	彩钢房拆除经费	400000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升城市建设品质、管理水平及文明程度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	929.12	1.一般公共服务支出	31	683.14
2.政府性基金预算财政拨款	2	0	2.外交支出	32	0
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0	3.国防支出	33	0
4.上级补助收入	4	0	4.公共安全支出	34	0
5.事业收入	5	0	5.教育支出	35	0
6.经营收入	6	0	6.科学技术支出	36	0
7.附属单位上缴收入	7	0	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0
8.其他收入	8	0	8.社会保障和就业支出	38	62.17
	9		9.卫生健康支出	39	12.18
	10		10.节能环保支出	40	0
	11		11.城乡社区支出	41	149.22
	12		12.农林水支出	42	0
	13		13.交通运输支出	43	0
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		15.商业服务业等支出	45	0
	16		16.金融支出	46	0
	17		17.援助其他地区支出	47	0
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		19.住房保障支出	49	22.41
	20		20.粮油物资储备支出	50	0
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		23.其他支出	53	0
	24		24.债务还本支出	54	0
	25		25.债务付息支出	55	0
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	929.12	本年支出合计	57	929.12
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
收入总计	30	929.12	支出总计	60	929.12

注：1.本表反映部门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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

[illegible]

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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						
合计		929.12	395.4	553.72			
2210201	住房公积金	22.41	22.41				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2010150	事业运行	166.08	166.08				
2010250	事业运行	6	6				
2010350	事业运行	80.4	80.4				
2100409	重大公共卫生服务	5.99	5.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.66	6	424.67			
2120501	城乡社区环境卫生	68.57	0	68.57			
2120201	城乡社区规划与管理	80.65	40.17	40.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				

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

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	929.12	1.一般公共服务支出	683.14	683.14		
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0		
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0		
		4.公共安全支出	0	0		
		5.教育支出	0	0		
		6.科学技术支出	0	0		
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8.社会保障和就业支出	62.17	62.17		
		9.卫生健康支出	12.18	12.18		
		10.节能环保支出	0	0		
		11.城乡社区支出	149.22	149.22		
		12.农林水支出	0	0		
		13.交通运输支出	0	0		
		14.资源勘探工业信息等支出	0	0		
		15.商业服务业等支出	0	0		
		16.金融支出	0	0		
		17.援助其他地区支出	0	0		
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19.住房保障支出	22.41	22.41		
		20.粮油物资储备支出	0	0		
		21.国有资本经营预算支出	0	0		
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23.其他支出	0	0		
		24.债务还本支出	0	0		
		25.债务付息支出	0	0		
		26.抗疫特别国债安排的支出	0	0		
本年收入合计	929.12	本年支出合计	929.12	929.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	929.12	支出总计	929.12	929.12		

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		929.12	395.4	553.72
2210201	住房公积金	22.41	22.41	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2010150	事业运行	166.08	166.08	
2010250	事业运行	6	6	
2010350	事业运行	80.4	80.4	
2100409	重大公共卫生服务	5.99	5.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.66	6	424.67
2120501	城乡社区环境卫生	68.57	0	68.57
2120201	城乡社区规划与管理	80.65	40.17	40.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	292.22	302	商品和服务支出	53.24	310	资本性支出	0
30101	基本工资	96.06	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	54.02	30202	印刷费	6	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	38.16	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	34.89	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.75	30206	电费	10.02	31007	信息网络及软件购 置更新	0
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	3.75	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.82	31011	地上附着物和青苗 补偿	0
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.21	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	49.94	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	399	其他支出	0
30304	抚恤金	21.67	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	28.27	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.05	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			——
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.9			——
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.93			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	14.15			
		0	307	债务利息及费用支出	0			
		0	30701	国内债务付息	0			
		0	30702	国外债务付息	0			
		0	30703	国内债务发行费用	0			
		0	30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		342.16		公用经费合计				53.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

金额单位：万元

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.90					0.90		
决算数	0.90					0.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。