



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361002

单位名称：成安县爱国卫生运动委员会办公室

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订全县爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担爱国卫生运动委员会交办的具体工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县爱国卫生运动委员会 办公室(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县爱国运动委员会办公室

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	203.51	一、一般公共服务支出	32	--
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	--
	9	--	九、卫生健康支出	40	203.51
	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	--
	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	203.51	本年支出合计	58	203.51
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	203.51	总计	62	203.51

注：本表反映部门（或单位）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：成安县爱国运动委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.51	203.51	--	--	--	--	--
210	卫生健康支出	203.51	203.51	--	--	--	--	--
21001	卫生健康管理 事务	177.38	177.38	--	--	--	--	--
2100101	行政运行	20.66	20.66	--	--	--	--	--
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	156.72	156.72	--	--	--	--	--
21003	基层医疗卫生 机构	3.04	3.04	--	--	--	--	--
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	3.04	3.04	--	--	--	--	--
21004	公共卫生	23.09	23.09	--	--	--	--	--
2100407	其他专业公 共卫生机构	23.09	23.09	--	--	--	--	--

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县爱国运动委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.51	30.78	172.73	--	--	--
210	卫生健康支出	203.51	30.78	172.73	--	--	--
21001	卫生健康管理事务	177.38	20.66	156.72	--	--	--
2100101	行政运行	20.66	20.66		--	--	--
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.72	--	156.72	--	--	--
21003	基层医疗卫生机构	3.04	3.04	--	--	--	--
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.04	3.04	--	--	--	--
21004	公共卫生	23.09	7.08	16.01	--	--	--

+注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县爱国运动委员会办公室

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	203.51	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	--	--	--	--
	9		九、卫生健康支出	41	203.51	203.51	--	--
	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	--	--	--	--
	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	203.51	本年支出合计	59	203.51	203.51	--	--
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	203.51	总计	64	203.51	203.51		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县爱国运动委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		203.51	30.78	172.73
210	卫生健康支出	203.51	30.78	172.73
21001	卫生健康管理事务	177.38	20.66	156.72
2100101	行政运行	20.66	20.66	—
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.72	—	156.72
21003	基层医疗卫生机构	3.04	3.04	—
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.04	3.04	—
21004	公共卫生	23.09	7.08	16.01
2100407	其他专业公共卫生机构	23.09	7.08	16.01

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县爱国运动委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.70	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出	--
30101	基本工资	13.68	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	--
30102	津贴补贴	--	30202	印刷费	5.37	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	--	30204	手续费	--	31001	房屋建筑物购建	--
30107	绩效工资	0.53	30205	水费	--	31002	办公设备购置	--
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	--	31003	专用设备购置	--
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	--	31005	基础设施建设	--
30110	职工基本医疗保险缴费	--	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	--	30211	差旅费	--	31008	物资储备	--
30113	住房公积金	--	30212	因公出国（境）费用	--	31009	土地补偿	--
30114	医疗费	--	30213	维修（护）费	--	31010	安置补助	--
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费	--	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	--		公务接待费	--	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	--	399	其他支出	--
30307	医疗费补助	--	30227	委托业务费	--	39906	赠与	--
30308	助学金	--	30228	工会经费	--	39907	国家赔偿费用支出	--
30309	奖励金	--	30229	福利费	--	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	--	39999	其他支出	--
30311	代缴社会保险费	--	30239	其他交通费用	--			--
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	--			--
人员经费合计		23.70	公用经费合计					7.08

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县爱国运动委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
--	--	--	--	--	--
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县爱国运动委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县爱国运动委员会办公室

金额单位：万元

科目		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	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收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）407.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 166.8 万元，增长 454.37%，主要原因是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金 156.716556 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 203.51 万元，其中：财政拨款收入 203.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 203.51 万元，其中：基本支出 30.78 万元，占 15.12%；项目支出 172.73 万元，占 84.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 203.51 万元，比 2020 年度增加 166.8 万元，增长 454.37%，主要是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金 156.716556 万元；本年支出 203.51 万元，增加 166.8 万元，增长 454.37%，主要是是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金 156.716556 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 203.51 万元，比上年增加 166.8 万元；主要是是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金 156.716556 万元；本年支出 203.51 万元，比上年增加 166.8 万元，增长 454.37x%，主要是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金

156.716556 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 203.51 万元，完成年初预算的 313.09%，比年初预算增加 138.51 万元，决算数大于预算数主要原因是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金；本年支出 203.51 万元，完成年初预算的 313.09%，比年初预算增加 138.51 万元，决算数大于预算数主要原因是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 313.09%，比年初预算增加 138.51 万元，主要是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金；支出完成年初预算 313.09%，比年初预算增加 138.51 万元，主要是申请并支付了 2018 年改厕剩余资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 203.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 203.51 万元，占 100%，主要用于卫生健康等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 30.78 万元，其中：

人员经费 23.7 万元，主要包括基本工资 136.68 万元、绩效工资 0.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.29 万元、职业年金缴费 0.62 万元、其他工资福利支出 1.59 万元。

公用经费 7.08 万元，主要包括办公费 1.71 万元、印刷费 5.37 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公经费”预算和支出，未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出情况。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出

预算为 0，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 194.6156 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.63%。

组织对“成安县 2018 年农村改厕项目”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 156.6156 万元。从评价情况来看：

1. 成安县 2018 年农村改厕项目，涉及一般公共预算资金 156.6156 万元，完成 156.6156 万元，本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要，指标体系共设置为四级，包括 4 个一级指标，10 个二级指标，10 个三级指标，17 个四级指标。

2. 成安县春冬季疫情防控经费项目，涉及一般公共预算资金 28 万元，完成 28 万元，本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要，指标体系共设置为四级，包括 4 个一级指标，10 个二级指标，10 个三级指标，17 个四级指标。

3. 国家卫生县城创建项目，涉及一般公共预算资金 10 万元，完成 10 万元，本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要，

指标体系共设置为四级，包括 4 个一级指标，10 个二级指标，10 个三级指标，17 个四级指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映成安县 2018 年农村改厕、项目、春冬季疫情防控经费项目及国家卫生县城创建项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）成安县 2018 年农村改厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县 2018 年农村改厕项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.6156 万元，执行数为 156.6156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

（2）春冬季疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县春冬季疫情防控经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

（3）国家卫生县城创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县国家卫生县城创建项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

成安县 2018 年农村厕所改造项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成安县 2018 年农村改厕项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单位		成安县爱卫办	
项目资金 (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	156.6156	156.615694	156.6156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.6156	156.615694	156.6156	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	2018 年完成美丽乡村农村改厕项目任务为 31 个村 5000 座。			完成 2018 年农村改厕项目 5000				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	辖区内农村改厕数量 5000 座	5000 座	5000 座	10	10	—
		质量指标	农村改厕质量合格率 98%	98%	100%	10	10	—
		时效指标	按规定时间完成	2018 年 11 月 30 日前	2018 年 11 月 15 日	10	10	—
		成本指标	农村改厕成本	156.6156 万元	156.6156 万元	10	10	—
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	100%	100%	10	10	—
		社会效益指标	改善农村人居环境提升卫生水平	达到目标	达到目标	10	9	—
		生态效益指标	人居环境改善情况	达到目标	达到目标	10	10	—
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	达到目标	达到目标	10	9	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	—
总 分						100	98	—

成安县秋冬季爱国卫生运动及疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		成安县秋冬季爱国卫生运动及疫情防控经费项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单位		成安县爱卫办	
项目资金 (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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	有效防控新冠肺炎疫情，坚决打赢新冠疫情阻击战、防御战，			完成相关项目工作任务。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消毒消杀宣传资料数量	500000 份	500000 份	10	10	—
		质量指标	宣传资料合格率	98%	98%	10	10	—
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	10	9	—
		成本指标	消毒消杀宣传资料成本	28 万元	28 万元	10	10	—
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	100%	100%	10	10	—
		社会效益指标	科学指导县域内开展消毒消杀工作	达到目标	达到目标	10	10	—
		生态效益指标	开展四害消杀,降低四害密度	达到目标	达到目标	10	10	—
		可持续影响指标	科学开展消毒消杀工作,阻止疫情传播	达到目标	达到目标	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9	—
总 分						100	98	

成安县国家卫生县城创建项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家卫生县城创建项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单位	成安县爱卫办		
项目资金 (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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	提升城市品位，改善人居环境。			完成该年度项目目标。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年在城区内建设灭鼠毒饵站	3000 个	3000 个	10	10	—
		质量指标	灭鼠毒饵站建设合格率	99%	99%	10	10	—
		时效指标	工作任务完成及时率	99%	99%	10	10	—
		成本指标	按总成本控制	10 万元	10 万元	10	10	—
		经济效益指标	项目工程完成情况	100%	100%	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	降低鼠类传播疾病风险	达到目标	达到目标	10	10	—
		生态效益指标	改善生态环境质量	达到目标	达到目标	10	10	—
		可持续影响指标	实施后改善环境作用情况	达到目标	达到目标	10	9	—
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	—
	总 分					100	98	—

（三）财政评价项目绩效评价结果

1. 成安县 2018 年农村改厕项目：经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评定级别为“A”，其中项目执行得分为 10 分，项目产出得分 40 分，项目效益得分为 38 分，项目满意度得分为 10 分。

2. 成安县春冬季疫情防控经费项目：经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评定级别为“A”，其中项目执行得分为 10 分，项目产出得分 39 分，项目效益得分为 40 分，项目满意度得分为 9 分。

3. 国家卫生县城创建项目：经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评定级别为“A”，其中项目执行得分为 10 分，项目产出得分 39 分，项目效益得分为 40 分，项目满意度得分为 9 分。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与 2020 年持平。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度财政拨款无三公经费、国有资本经营、收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类