

附件 1:

临夏市爱国卫生运动委员会办公室

2021 年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

在市爱国卫生运动委员会领导下，拟定全市爱国卫生规划，协调各有关部门开展城乡公共卫生管理，组织群众性的社会公共卫生监督活动，普及宣传卫生知识，进行卫生检查和评比活动、规划，协调督促农村改水改厕工作，动员全社会参与爱国卫生活动。

（二） 机构设置

单位下设办公室、业务室、财务室等 3 个股室，共有职工 11 人，财政拨款 11 人，其参照公务员人员 7 名、事业人员 4 名，遗属 1 名。另有退休职工 4 名由社保中心发放工资。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 1320858.32 元，支出总计 1343310.47 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 443656.81 元，增长 51.83%，支出增加 487280.96 元，增长 56.92%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1320858.32 元，其中：财政拨款收入 1320858.32 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1343310.47 元，其中：其中：基本支出 1343310.47 元，占 100%。

本单位 2021 年度年末结转和结余 6385.85 元，较上年减少 22452.15 元，主要原因是发生了基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1320858.32 元，较上年决算数增加 443656.81 元，增长 51.83%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 207158.32 元，增长 18.6%。主要原因是人员经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1343310.47 元，较上年决算数增加 487280.96 元，增长 56.92%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 192610.47 元，增长 16.74%。主

要原因人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1343310.47 元，占本年支出的 100%，。较上年决算数增加 487280.96 元，增长 56.92%，较年初预算数增加 192610.47 元，增长 16.74%。主要原因人员经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1161149.15 元，占 86.44%，较年初预算数增加 221649.15 元，主要原因是人员工资增加；

社会保障与就业支出 133751.04 元，占 9.96%，较年初预算数减少 28548.96 元。

卫生健康支出 48410.28 元，占 3.6%，较年初预算数减少 489.72 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1343310.47 元。其中：人员经费 1221774.32 元，较上年增加 462115.59 元，主要原因是增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 121536.15，较上年增加 25165.37 元，主要原因是购置办公设备，公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出121536.15元，机关运行经费主要用于开支办公设备购置，办公费等。机关运行经费较2020年增加25165.37元，增加26.11%，主要原因是增加人员交通费用。

九、 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计39970元，其中：政府采购货物支出39970元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于购买办公设备。

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1343310.47 元。具体情况：仅包括基本支出，无项目支出。

（二）绩效自评结果

基本按照绩效指标完成。基本支出预算执行率达到 100%；保障职工 11 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要。

（三）重点绩效评价结果

按时完成各项支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府

收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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	1,320,858.32	一、一般公共服务支出	32	1,161,149.15
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	133,751.04
	9		九、卫生健康支出	40	48,410.28
	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	1,320,858.32	本年支出合计	58	1,343,310.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,838.00	年末结转和结余	60	6,385.85
	30			61	
总计	31	1,349,696.32	总计	62	1,349,696.32

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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		1,320,858.32	1,320,858.32					
201	一般公共服务支出	1,138,697.00	1,138,697.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138,697.00	1,138,697.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138,697.00	1,138,697.00					
208	社会保障和就业支出	133,751.04	133,751.04					
20805	行政事业单位养老支出	133,751.04	133,751.04					
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,751.04	115,751.04					
210	卫生健康支出	48,410.28	48,410.28					
21011	行政事业单位医疗	48,410.28	48,410.28					
2101102	事业单位医疗	48,410.28	48,410.28					

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
金额单位：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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		1,343,310.47	1,343,310.47				
201	一般公共服务支出	1,161,149.15	1,161,149.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161,149.15	1,161,149.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,161,149.15	1,161,149.15				
208	社会保障和就业支出	133,751.04	133,751.04				
20805	行政事业单位养老支出	133,751.04	133,751.04				
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,751.04	115,751.04				
210	卫生健康支出	48,410.28	48,410.28				
21011	行政事业单位医疗	48,410.28	48,410.28				
2101102	事业单位医疗	48,410.28	48,410.28				

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
金额单位：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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	1,320,858.32	一、一般公共服务支出	33	1,161,149.15	1,161,149.15		
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	133,751.04	133,751.04		
	9		九、卫生健康支出	41	48,410.28	48,410.28		
	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	1,320,858.32	本年支出合计	59	1,343,310.47	1,343,310.47		
年初财政拨款结转和结余	28	28,838.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,385.85	6,385.85		
一般公共预算财政拨款	29	28,838.00		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	1,349,696.32	总计	64	1,349,696.32	1,349,696.32		

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：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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		1,343,310.47	1,343,310.47	
201	一般公共服务支出	1,161,149.15	1,161,149.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161,149.15	1,161,149.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,161,149.15	1,161,149.15	
208	社会保障和就业支出	133,751.04	133,751.04	
20805	行政事业单位养老支出	133,751.04	133,751.04	
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,751.04	115,751.04	
210	卫生健康支出	48,410.28	48,410.28	
21011	行政事业单位医疗	48,410.28	48,410.28	
2101102	事业单位医疗	48,410.28	48,410.28	

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：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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	982,274.32	302	商品和服务支出	81,566.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	404,222.00	30201	办公费	10,416.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	355,470.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	58,421.00	30203	咨询费		310	资本性支出	39,970.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	39,970.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,751.04	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,200.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48,410.28	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	2,000.00	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		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	239,500.00	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		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	18,000.00	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	221,500.00	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	66,750.00				
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		1,221,774.32	公用经费合计						121,536.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市爱卫办系股级参公事业财政全额拨款单位。在市爱国卫生运动委员会领导下，拟定全市爱国卫生规划，协调各有关部门开展城乡公共卫生管理，组织群众性的社会公共卫生监督活动，普及宣传卫生知识，进行卫生检查和评比活动、规划，协调督促农村改水改厕工作，动员全社会参与爱国卫生活动。

（二）机构设置及人员情况

单位下设办公室、业务室、财务室 3 个股室，共有职工 11 人，财政拨款 11 人，其中：参照公务员人员 7 名、事业人员 4 人。遗属 1 名。另有退休职工 5 人工资由社保局发放。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：134.33 万元；

1、人员经费支出：主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于包括办公费、手续费、其他交通费用等。

（二）项目支出：无。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：我单位无三公预算；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 2.88 万元；年初部门预算 111.37 万元；
本年调整预算 20.72 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 20.72 万元；预算控制率为 100%；

3、无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 12.15 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 12.15 \text{ 万元}) * 100\%$ ；三公经费
控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；与上年持平；
其中：无因公出国（境）费；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；与上年
持平；原因：车辆数目没变化；

2021 年无公务接待费支出；

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总
额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全
面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

3、建立健全各项管理制度情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国采购法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等以及各项财经法律法规，以及党内有关法规要求，特制定制度。

4、规范资金使用情况

依照财务制度规范使用资金。

5、预决算信息公开情况

依法公开。

（四）职责履行和履职效益情况

确保机构正常运转。引导广大农居民自觉参与到整治市容环境卫生中，提高卫生健康意识，防制疾病传播，整体提升我市市容环境卫生面貌。

二、存在的主要问题及下一步改进措施

指导全市开展“整洁庭院、卫生小区、卫生村（社区）、卫生镇（街道）、卫生单位”申报的检查评比。积极开展病媒生物防制、农村改厕技术宣传和培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

按时完成绩效相关任务，绩效自评结果依法公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		临夏市爱国卫生运动委员会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	爱卫办在职人员15人及单位的正常运转	完成	132.09	132.09	132.09	132.09
	任务2					
	任务3					
金额合计						
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：通过预算执行，地病办在职人员11人及单位的正常运转。协调各有关部门开展城乡公共卫生管理，组织群众性的社会公共卫生监督活动，普及宣传卫生知识，进行卫生检查和评比活动、规划，协调督促农村改水改厕工作，动员全社会参与爱国卫生活动。		目标1完成情况：保障了单位正常运转及在职11人工资津贴及时发放。协调各有关部门开展城乡公共卫生管理，组织群众性的社会公共卫生监督活动，普及宣传卫生知识，进行卫生检查和评比活动、规划，协调督促农村改水改厕工作，动员全社会参与爱国卫生活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位正常运转及在职15人工资津贴及时发放及开展业务工作	100%	100%	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：保障了单位正常运行及职工各类工资按时发放及开展业务工作	100%	100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：及时完成爱国卫生运动各类工作任务	95%	95%	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：及时指导验收农村改水改厕工作	95%	95%	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：协调督促农村改水改厕工作	95%	95%	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：让群众了解公共卫生知识	95%	95%	
			指标2：			
.....						
生态效益指标		指标1：普及宣传爱国卫生知识全覆盖	95%	95%		
		指标2：				
					
可持续影响指标		指标1：提升公共卫生意识	90%	90%		
		指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	98%	98%		
		指标2：				
					