

2021 年度

泉州市鲤城区爱国卫生运动委员会办
公室部门决算

(2021 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10

三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区爱国卫生运动委员会办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻、执行并组织实施爱国卫生工作方针、政策、法规，负责统一规划、部署、协调全区爱国卫生工作。

（二）承担区爱卫各项计划、决定，开展除”四害”和环境卫生整洁行动、健康教育等活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区爱国卫生运动委员会 办公室	参照公务员法 管理事业单位	3

三、单位主要工作总结

2021 年，鲤城区爱国卫生运动委员会办公室部门主要任务是：协调全区爱国卫生工作，开展爱国卫生宣传和健康教育活动，协调组织全区除“四害”工作和环境卫生整洁行动，参与创建文明城市。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算 总表

部门：鲤城区爱卫办

2021 年度

公开 01 表
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	75.79	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	2.27
	9		九、卫生健康支出	40	77.65
	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	75.79	本年支出合计	58	79.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.38	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	81.17	总计	62	81.17

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鲤城区爱卫办

2021 年度

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		75.79	75.79					
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27					
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	73.52	73.52					
21001	卫生健康管理事务	48.60	48.60					
2100101	行政运行	48.60	48.60					
21004	公共卫生	24.92	24.92					
2100499	其他公共卫生支出	24.92	24.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鲤城区爱卫办

2021 年度

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		79.93	50.88	29.05			
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27				
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	77.66	48.61	29.05			
21001	卫生健康管理事务	48.61	48.61				
2100101	行政运行	48.60	48.60				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.01	0.01				
21004	公共卫生	29.05		29.05			
2100499	其他公共卫生支出	29.05		29.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲤城区爱卫办

2021 年度

公开 04 表
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	75.79	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	2.27	2.27		
	9		九、卫生健康支出	41	77.65	77.65		

	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	75.79	本年支出合计	59	79.93	79.93		
年初财政拨款结转和结余	28	5.38	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24		
一般公共预算财政拨款	29	5.38		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	81.17	总计	64	81.17	81.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出 决算表

公开 05 表

部门：鲤城区爱卫办

2021 年度

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		79.93	50.88	29.05
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27	
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	77.66	48.61	29.05
21001	卫生健康管理事务	48.61	48.61	
2100101	行政运行	48.60	48.60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.01	0.01	
21004	公共卫生	29.05		29.05
2100499	其他公共卫生支出	29.05		29.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鲤城区爱卫办

2021 年度

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	47.77	302	商品和服务支出	3.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.13	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		47.77	公用经费合计				3.10	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

部门：鲤城区爱卫办

2021 年度

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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

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：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本单位年初结转和结余 5.38 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 75.79 万元，本年支出 79.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.24 万元。

（一）2021 年收入 75.79 万元，比上年决算数增加 4.94 万元，增长 6.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 79.93 万元，比上年决算数增加 8.71 万元，增长 12.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 50.88 万元。其中，人员经费 47.77 万元，公用经费 3.11 万元。

2. 项目支出 29.05 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 79.93 万元，比上年决算数增加 8.71 万元，增长 12.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 2.27 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 47.79%。主要原因是人员减少。

(二) 2100101-行政运行(项级科目) 48.6 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 2.04%。主要原因是办公经费增加。

(三) 2100499-其他公共卫生支出(项级科目) 29.05 万元，较上年决算数增加 11.47 万元，增长 65.24%。主要原因是项目经费增加。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出(项级科目) 0.01 万元, 较上年决算数增加 0.01 万元, 增长 100%。主要原因是项目经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.88 万元, 其中:

(一) 人员经费 47.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是本单位无三公经费安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出

国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无此安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无此安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无此安排。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本单位无此安排，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是除“四害”专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是除“四害”专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 3.1 万元，比上年决算数增长 34.2%，主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	25.00	0.00	24.92	0.08	25.00	24.92	0.08	0.32
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过除“四害”工作，改善生活环境，提高生活环境质量，控制病媒传染病，保护人民健康，保护社会生产力，促进经济建设发展。				通过除“四害”工作，改善生活环境，提高生活环境质量，控制病媒传染病，保护人民健康，保护社会生产力，促进经济建设发展。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	任务完成及时率	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:任务完成及时率 3 上年度数值:100 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	15	15
		成本指标	除四害药物支出占比	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:药物支出占比 3 上年度数值:35% 4 计算方法:药物支出数/总支出*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	40.00	56	15	15
		数量指标	大消杀次数	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:大消杀次数 3 上年度数值:2 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	2.00	2	10	10
		质量指标	资金拨付率	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:资金拨付率 3 上年度数值:80% 4 计算方法:拨付数/到位数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	99.68	10	9.97

效益 指标	社会效益 指标	街道参与率	1 指标出处:爱卫办工作 安排 2 具体内容:街道 参与除四害的比例 3 上 年度数值:100% 4 计算 方法:参与街道数/街道 总数*100%	达到目标值得满 分,未达到目标 值按比例得分	100.00	100	20	20
	可持续 影响指 标	重点场所消 杀覆盖率	1 指标出处:爱卫办工作 安排 2 具体内容:重点 场所消杀覆盖比例 3 上 年度数值:100% 4 计算 方法:消杀数/场所数 *100%	达到目标值得满 分,未达到目标 值按比例得分	100.00	100	20	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众对 “除四害”工 作成效的满 意度	1 指标出处:爱卫办工作 安排 2 具体内容:人民 群众对“除四害”工作成 效的满意度 3 上年度数 值:95% 4 计算方法:问 卷调查法	达到目标值得满 分,未达到目标 值按比例得分	96.00	96	10
合计							100	97.97
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高除“四害”专项经费专项资金使用绩效，鲤城区爱国卫生运动委员会办公室组织对 2021 年度除“四害”专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 24.92 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 24.92 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.08 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 24.92 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 24.92 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.08 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.32%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.32%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过除“四害”工作，改善生活环境，提高生活环境质量，控制病媒传染病，保护人民健康，保护社会生产力，促进经济建设发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.97 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 大消杀次数, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 资金拨付率, 目标值 100.00, 实际完成 99.68, 权重 10.00, 得分 9.97, 未完成原因: 部分资金使用上年项目结余。

3、时效指标

1) 任务完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 除四害药物支出占比, 目标值 40.00, 实际完成 56, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 街道参与率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 重点场所消杀覆盖率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众对“除四害”工作成效的满意度, 目标值 96.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 工作效率有待提高。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目资金预算数不足, 使用上年项目资金结余。
2. “除四害”涉及公共场所范围可进一步扩大。
3. 大消杀次数可进一步增加。

(二) 改进措施

1. 提高项目资金预算数, 为项目提供资金保障。
2. 扩大消杀范围, 增加消杀重点区域数量。
3. 提高大消杀次数, 提高环境质量。