

2024年度
禹州市环境卫生服务中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市环境卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 禹州市环境卫生服务中心概况

一、单位职责

1、认真宣传贯彻执行国家、省、许昌市城市市容环境卫生方针、政策、法规，并检查、监督其执行；

2、根据城市建设总体规划，制订环境卫生规划、年度计划（工作措施、经费预算、设备购置、人员调配、设施建造等）并组织实施；

3、参与城市规划中垃圾处理场、公厕、垃圾中转站等有关环卫项目布局、建设的审核论证；

4、组织专业队伍，对城市主次干道进行清扫、保洁、洒水、冲刷、吸尘，及时收集清运城市生活垃圾并负责墙体立面乱贴小广告的管理。

5、对环卫专用设施设备维修和养护管理。

二、机构设置

禹州市环境卫生服务中心内设机构26个，包括：办公室、督查室、计划财务股、人事股、数管办、站厕办、维修班和16个管理所、3个汽车队。

从决算单位构成看，禹州市环境卫生服务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市环境卫生服务中心

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市环境卫生服务中心

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	1,082.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,616.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.28
	9		九、卫生健康支出	39	37.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,441.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	99.32

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市环境卫生服务中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,699.59	本年支出合计	57	5,699.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,699.59	总计	60	5,699.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：禹州市环境卫生服务中心

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		5,699.59	5,699.59					
208	社会保障和就业支出	121.28	121.28					
20805	行政事业单位养老支出	116.68	116.68					
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.65	85.65					
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	37.73	37.73					
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73					
2101102	事业单位医疗	35.40	35.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33					
212	城乡社区支出	5,441.26	5,441.26					
21203	城乡社区公共设施	8.83	8.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.83	8.83					
21205	城乡社区环境卫生	815.45	815.45					
2120501	城乡社区环境卫生	815.45	815.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,337.58	4,337.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,337.58	4,337.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.39	279.39					
2121301	城市公共设施	13.00	13.00					
2121302	城市环境卫生	246.39	246.39					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	99.32	99.32					
22102	住房改革支出	99.32	99.32					
2210201	住房公积金	99.32	99.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：禹州市环境卫生服务中心

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		5, 699. 59	1, 073. 79	4, 625. 80			
208	社会保障和就业支出	121. 28	121. 28				
20805	行政事业单位养老支出	116. 68	116. 68				
2080501	行政单位离退休	25. 74	25. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 29	5. 29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85. 65	85. 65				
20808	抚恤	0. 85	0. 85				
2080801	死亡抚恤	0. 85	0. 85				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 75	3. 75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 75	3. 75				
210	卫生健康支出	37. 73	37. 73				
21011	行政事业单位医疗	37. 73	37. 73				
2101102	事业单位医疗	35. 40	35. 40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 33	2. 33				
212	城乡社区支出	5, 441. 26	815. 45	4, 625. 80			
21203	城乡社区公共设施	8. 83		8. 83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8. 83		8. 83			
21205	城乡社区环境卫生	815. 45	815. 45				
2120501	城乡社区环境卫生	815. 45	815. 45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 337. 58		4, 337. 58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 337. 58		4, 337. 58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279. 39		279. 39			
2121301	城市公共设施	13. 00		13. 00			
2121302	城市环境卫生	246. 39		246. 39			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20. 00		20. 00			
221	住房保障支出	99. 32	99. 32				
22102	住房改革支出	99. 32	99. 32				
2210201	住房公积金	99. 32	99. 32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：禹州市环境卫生服务中心

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	1,082.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,616.97	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	121.28	121.28		
	9		九、卫生健康支出	41	37.73	37.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,441.26	824.28	4,616.97	
	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	99.32	99.32		
	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	5,699.59	本年支出合计	59	5,699.59	1,082.62	4,616.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市环境卫生服务中心

公开 04 表
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	5,699.59	总计	64	5,699.59	1,082.62	4,616.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市环境卫生服务中心

单位：万元

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		1,082.62	1,073.79	8.83
208	社会保障和就业支出	121.28	121.28	
20805	行政事业单位养老支出	116.68	116.68	
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.65	85.65	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	37.73	37.73	
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101102	事业单位医疗	35.40	35.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	
212	城乡社区支出	824.28	815.45	8.83
21203	城乡社区公共设施	8.83		8.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.83		8.83
21205	城乡社区环境卫生	815.45	815.45	
2120501	城乡社区环境卫生	815.45	815.45	
221	住房保障支出	99.32	99.32	
22102	住房改革支出	99.32	99.32	
2210201	住房公积金	99.32	99.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市环境卫生服务中心

单位：万元

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	961.38	302	商品和服务支出	85.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.64	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.71	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	144.73	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56	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	4.92	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.15	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	26.59	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	25.74	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	15.50	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市环境卫生服务中心

单位：万元

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
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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		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	6.09	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	14.57			
人员经费合计		987.98	公用经费合计					85.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：禹州市环境卫生服务中心

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			4,616.97	4,616.97		4,616.97	
212	城乡社区支出		4,616.97	4,616.97		4,616.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,337.58	4,337.58		4,337.58	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,337.58	4,337.58		4,337.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		279.39	279.39		279.39	
2121301	城市公共设施		13.00	13.00		13.00	
2121302	城市环境卫生		246.39	246.39		246.39	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：禹州市环境卫生服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：禹州市环境卫生服务中心

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	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5699.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少505.74万元，下降8.15%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5699.59万元，其中：财政拨款收入5699.59万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5699.59万元，其中：基本支出1073.79万元，占18.84%，项目支出4625.80万元，占81.16%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5699.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少505.74万元，下降8.15%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1082.62万元，占支出合计的18.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少3881.28万元，下降78.19%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1082.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出121.28万元，占11.20%；卫生健康（类）支出37.73万元，占3.49%；城乡社区（类）支出824.28万元，占76.14%；住房保障（类）支出99.32万元，占9.17%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082.62万元，支出决算为1082.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为85.65万元，支出决算为85.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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35.40万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为815.45万元，支出决算为815.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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99.32万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1073.79万元，其中：人员经费987.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费85.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为379.42万元，支出决算为4616.97万元，完成年初预算的1216.85%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆84辆，其中：省级领导干部用车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84辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：单位车辆为环卫业务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目7个，项目金额760.85万元。

组织对大白庄垃圾场资源化处置项目、公厕电费、环卫车辆油修费、环卫设施维修费、环卫专用材料购置费、

市区公厕电费、窨井盖整治项目等7个项目开展了评价，涉及预算支出760.85万元。从评价情况来看，建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“环卫设施维修费”、“大白庄垃圾场资源化处置项目”、“环卫专用材料购置费”、“窨井盖整治项目”、“市区公厕电费”等7个项目的绩效自评结果。

（1）环卫设施维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为18.82万元，执行数为18.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（2）大白庄垃圾场资源化处置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：治理环境污染。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理

制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（3）环卫专用材料购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为8.08万元，执行数为8.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（4）窨井盖整治项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：窨井盖治理。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（5）市区公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.56分。项目全年预算数为65.0万元，执行数为65.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障公厕、中转站正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（6）环卫车辆油修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.81分。项目全年预算数为276.09万元，执行数为243.09万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况：保障环卫车辆正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（7）公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.69分。项目全年预算数为15.64万元，执行数为12.03万元，完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：保障公厕、中转站正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（三）单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环卫设施维修费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
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：	18.82	18.82	18.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.82	18.82	18.82	—	100.0 %	—
		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		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	4	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	2	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。			保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。				
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	成本不高于	≤670000元	188200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫设施维修率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	环卫设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障及时处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少新购置成本	≥95%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	环卫设施完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		大白庄垃圾场资源化处置项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
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：	200	400	400	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	400	400	—	100.0 %	—
		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		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	4	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	治理环境污染			治理环境污染				
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	成本不高于	≤20000000元	4000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处置数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	资源化处置标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处置时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染防治	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环卫专用材料购置费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
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：	8.08	8.08	8.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.08	8.08	8.08	—	100.0 %	—
		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		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	2	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	3	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	4	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。			根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。				
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	成本不高于	≤250000元	80800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	采购材料质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境卫生质量提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		窨井盖整治项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
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：	5	13.83	13.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	13.83	13.83	—	100.0 %	—
		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		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	2	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	4	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	窨井盖治理			窨井盖治理				
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	成本不高于	≤138320元	138320元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理数量	=170座	170座	10	10	0.00	
	质量指标	整治合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	窰井设施管理水平提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市区公厕电费					
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心	
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：	26	65	65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26	65	65	—	100.0 %	—
	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		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	4	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	3	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公厕正常运行。		保障公厕正常运行。				
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	成本不高于	≤450000元	650000元	10	5.56	44.44	项目资金追加。
产出指标	数量指标	用电公厕数量	=36座	36座	10	10	0.00	
	质量指标	用电率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公厕正常使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境卫生提升	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环卫车辆油修费					
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心	
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：	118.09	276.09	243.09	10	88.05 %	8.81
	财政拨款	118.09	276.09	243.09	—	88.05 %	—
	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		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	3	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障环卫车辆正常运转		保障环卫车辆正常运转				
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	总成本不高于	≤5994300元	2430900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	≥100台	100台	10	10	0.00	
	质量指标	环卫车辆正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活垃圾清运及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市环境卫生提高	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	市容环境质量提高	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.81		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公厕电费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
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：	3.43	15.64	12.03	10	76.92 %	7.69
		财政拨款	3.43	15.64	12.03	—	76.92 %	—
		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		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	4	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公厕、中转站正常运行			保障公厕、中转站正常运行				
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	成本不高于	≤264000元	120300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电公厕数量	=21座	21座	10	10	0.00	
	质量指标	用电率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公厕正常使用	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.69		