

2022年度
禹州市环境卫生服务中心单位决算

二〇二三年十月

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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 名称解释

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喷乱贴小广告的管理。

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2022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 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,919.97	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	1,171.36	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	97.77
	9		九、卫生健康支出	40	24.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,931.90
	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	36.73
	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	6,091.33	本年支出合计	58	6,091.33
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	

收入支出决算总表

单位：禹州市环境卫生服务中心

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
	30			61	
总计	31	6,091.33	总计	62	6,091.33

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
金额单位：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		6,091.33	6,091.33					
208	社会保障和就业支出	97.77	97.77					
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.29	95.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	24.92	24.92					
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92					
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89					
212	城乡社区支出	5,931.90	5,931.90					
21205	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,760.54					
2120501	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,760.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.60	847.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	847.60	847.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	323.76	323.76					
2121302	城市环境卫生	323.76	323.76					
221	住房保障支出	36.73	36.73					
22102	住房改革支出	36.73	36.73					
2210201	住房公积金	36.73	36.73					

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
金额单位：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		6,091.33	4,726.28	1,365.05			
208	社会保障和就业支出	97.77	97.77				
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.29	95.29				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	24.92	24.92				
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92				
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89				
212	城乡社区支出	5,931.90	4,566.85	1,365.05			
21205	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69			
2120501	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.60		847.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	847.60		847.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	323.76		323.76			
2121302	城市环境卫生	323.76		323.76			
221	住房保障支出	36.73	36.73				
22102	住房改革支出	36.73	36.73				
2210201	住房公积金	36.73	36.73				

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
金额单位：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	4,919.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,171.36	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	97.77	97.77		
	9		九、卫生健康支出	41	24.92	24.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,931.90	4,760.54	1,171.36	
	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	36.73	36.73		
	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	6,091.33	本年支出合计	59	6,091.33	4,919.97	1,171.36	
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

公开 04 表
金额单位：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	6,091.33	总计	64	6,091.33	4,919.97	1,171.36	

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
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,919.97	4,726.28	193.69
208	社会保障和就业支出	97.77	97.77	
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.29	95.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	24.92	24.92	
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
212	城乡社区支出	4,760.54	4,566.85	193.69
21205	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69
2120501	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69
221	住房保障支出	36.73	36.73	
22102	住房改革支出	36.73	36.73	
2210201	住房公积金	36.73	36.73	

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
金额单位：万元

单位：禹州市环境卫生服务中心

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	1,312.77	302	商品和服务支出	3,343.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.82	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.89	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.09	30203	咨询费		310	资本性支出	3.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.28	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.51	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.83	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	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	66.48	30211	差旅费	9.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.24	30214	租赁费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.71	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	18.41	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	20.24	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	48.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,245.79	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	4.40	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	22.26			

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

金额单位：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
人员经费合计		1,379.48	公用经费合计					3,346.80

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
金额单位：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		1,171.36	1,171.36		1,171.36	
212	城乡社区支出		1,171.36	1,171.36		1,171.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		847.60	847.60		847.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		847.60	847.60		847.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		323.76	323.76		323.76	
2121302	城市环境卫生		323.76	323.76		323.76	

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
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：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 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、支总计均为6091.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加661.47万元，增长12.18%。主要原因是项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6091.33万元，其中：财政拨款收入6091.33万元，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

2022年度支出合计6091.33万元，其中：基本支出4726.28万元，占77.59%，项目支出1365.05万元，占22.41%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为6091.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加661.47万元，增长12.18%。主要原因是项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4919.97万元，占支出合计的80.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加230.46万元，增长4.91%。主要原因是调减政府性基金预算财政拨款支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4919.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.77万元，占1.99%；卫生健康（类）支出24.92万元，占0.50%；城乡社区（类）支出4760.54万元，占96.76%；住房保障（类）支出36.73万元，占0.75%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4964.51万元，支出决算为4919.97万元，完成年初预算的99.10%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为95.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

2. 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3.30万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的75.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支

付功能科目调整。

4. 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2.80万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的67.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

5. 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4747.40万元，支出决算为4760.54万元，完成年初预算的100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

6. 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69.10万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的53.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

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为4726.28万元，其中：人员经费1379.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费3346.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3114.40万元，支出决算为1171.36万元，完成年初预算的37.61%，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

2022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2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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。2022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。2022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。2022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

2022年度政府采购支出总额483.16万元，其中：政府采购货物支出483.16万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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

2022年期末，我单位共有车辆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）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。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）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金6091.33万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目13个，项目金额

1365.05万元。其中：

（1）3套中转站压缩设备购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。3套中转站压缩设备购置项目全年预算数110万元，实际支出110万元，预算执行率100%，完成了绩效目标，保障生活垃圾正常清运，提升城市清洁度。

（2）13台环卫车辆购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。13台环卫车辆购置项目全年预算数255万元，实际支出255万元，预算执行率100%，保障了达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运、道路洒水降尘；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（3）2000个果皮箱采购，自评得分为100.00分，等级为“优”。2000个果皮箱采购项目全年预算数115万元，实际支出115万元，预算执行率100%，保障了创建国家卫生城、全国文明城在主次干道两旁设置果皮箱设置到位；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（4）大白庄垃圾场资源化处置，自评得分为100.00分，等级为“优”。大白庄垃圾场资源化处置项目全年预算数283.64万元，实际支出283.64万元，预算执行率100%，完成了绩效目标，当年清场处置完毕。

（5）公厕电费，自评得分为100.00分，等级为

“优”。公厕电费项目全年预算数22.1万元，实际支出22.1万元，预算执行率100%，保障了公厕、中转站正常运行；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（6）2022年公益用水，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年公益用水项目全年预算数106.86万元，实际支出106.86万元，预算执行率100%，保障了城区主次干道洒水降尘，环境卫生质量；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（7）环卫专用车辆油修费，自评得分为100.00分，等级为“优”。环卫专用车辆油修费项目全年预算数323.85万元，实际支出323.85万元，预算执行率100%，保障了环卫车辆正常运转；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（8）环卫个人服装，自评得分为100.00分，等级为“优”。环卫个人服装费项目全年预算数29.96万元，实际支出29.96万元，预算执行率100%，保障环卫工人日常工作服装整洁；存在项目相关管理制度不够规范、完善问题，下一步需建立健全规范的项目管理制度，提高项目执行效率和项目质量。

（9）密闭式清运车购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。密闭式清运车购置项目全年预算数50万元，实

际支出50万元，预算执行率100%，保障了达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运、道路洒水降尘；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（10）环卫设施维修费，自评得分为100.00分，等级为“优”。环卫设施维修费项目全年预算数5.21万元，实际支出5.21万元，预算执行率100%，保障环卫车辆以外的环卫设施正常使用；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（11）一车队停车场租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。一车队停车场租赁费项目全年预算数30万元，实际支出30万元，预算执行率100%，保障了环卫车辆停放；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（12）疫情防控费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。疫情防控费用项目全年预算数7.77万元，实际支出7.77万元，预算执行率100%，有效防控疫情；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（13）环卫专用材料费，自评得分为100.00分，等级为“优”。环卫专用材料费项目全年预算数25.66万元，实际支出25.66万元，预算执行率100%，保障环卫工人正常清扫保洁、清理小广告、公厕中转站正常消毒、保洁等工具材料；存在项目相关管理制度不够规范、完善问题，下一

步需建立健全规范的项目管理制度，提高项目执行效率和项目质量。

从项目绩效自评情况来看，根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，编制了部门整体支出绩效目标，组织对我所项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，从项目完成，项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6091.33万元，其中：基本支出4726.28万元；支出项目13个，支出金额1365.05万元。开展项目绩效自评项目13个，自评金额1365.05万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		3套中转站压缩设备购置									
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（万元）：			110.00		110.00		10	100%	10
		政府性预算资金			110.00		110.00		10	100%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无		
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无		
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新接管中转站配套设备，保障生活垃圾正常清运				保障生活垃圾正常清运，提升城市清洁度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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110万元	≤110万元	110万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	采购数量	3套	3套	10	10	0.00%			
		质量指标	采购设备质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾清运	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	提升城市环境卫生	提升	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	100				

项目单位自评表

项目名称		13台环卫车辆购置									
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（万元）：			255.00		255.00		10	100%	10
		政府性预算资金			255.00		255.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无		
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无		
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	淘汰国三以下柴油车、达到柴油车治理要求				达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运、道路洒水降尘。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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255万元	≤255万元	255万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	采购数量	13台	13台%	10	10	0.00%			
		质量指标	采购车辆质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购时间及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	提升	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	100			

项目单位自评表

项目名称		2000个果皮箱采购									
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（万元）：			115.00		115.00		10	100%	10
		政府性预算资金			115.00		115.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创建国家卫生城、全国文明城在主次干到两旁设置果皮箱				已设置到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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115万元	≤115万元	115万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	采购数量	2000个	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	采购果皮箱质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购时间	8月底以前完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	市容环境卫生	提升	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	100				

项目单位自评表

项目名称		大白庄垃圾场资源化处置										
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（万元）：		1600.00		283.64		283.64		10	100%	10
		政府性预算资金		1600.00		283.64		283.64		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	当年清场处置完毕				对大白庄垃圾场内垃圾进行分选，可燃成份焚烧发电，建筑垃圾等其他垃圾进行资源化处置。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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1600万元	≤1600万元 元	283.64万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	处置数量	一座	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	资源化处置标准	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	处置时间	≤3年	1年	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	环境污染防治	提高	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	100				

项目单位自评表

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（万元）：	33.00		22.10		22.10		10	100%	10
		政府性预算资金	33.00		22.10		22.10		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公厕正常运转				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33万元	≤33万元	22.1万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	用电公厕数量	21个	100%	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	正常使用	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年公益用水										
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（万元）：		145. 31		106. 86		106. 86		10	100%	10
		政府性预算资金		145. 31		106. 86		106. 86		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年支付预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照实际预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	城区主次干道洒水降尘，保障环境卫生质量				按污染防治攻坚战办要求，增加机械清扫洒水保洁力度，确保我市大气污染指数处于良好范围，合理安排洒水降尘工作计划，认真落实道路洒水降尘和机械化道路洗扫工作，加大清扫保洁力度，制定科学、详细的洒水降尘实施方案，合理调配洒水资源，提高洒水质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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145. 31万元	≤145. 31万元	106. 86万元	10	10	0. 00%				
	产出指标	数量指标	街道数量	>78条	78条	10	10	0. 00%				
		质量指标	环境卫生质量	提高	100%	10	10	0. 00%				
		时效指标	洒水次数	定期定时	100%	10	10	0. 00%				
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境卫生	≥95%	100%	15	15	0. 00%				
		生态效益指标	环境污染防治	提高	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	100				

项目单位自评表

项目名称		环卫专用车辆油修费										
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（万元）：		619.43		323.85		323.85		10	100%	10
		政府性预算资金		619.43		323.85		323.85		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		合照全年预算管理			5	5	无			
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619.43万元	≤619.43万元	323.85万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	车辆台数	≥114台	114台	10	10	0.00%				
		质量指标	环卫车辆运转	正常	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	生活垃圾清运	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生	提高	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	市容环境质量	提高	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	100				

项目单位自评表

项目名称		环卫个人服装										
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（万元）：		80.00		29.96		29.96		10	100%	10
		政府性预算资金		80.00		29.96		29.96		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障环卫工人日常工作服装整洁				环卫工人日常工作服装整洁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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80万元	≤80万元	29.96万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	采购数量	根据环卫工人人数合理采购	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	服装质量合格率	合格	100%	20	10	0.00%				
		时效指标	采购时间	冬、夏季两次	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	环卫工人着装整洁	提升	100%	15	15	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	100				

项目单位自评表

项目名称		密闭式清运车购置									
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（万元）：			50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金			50.00		50.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无		
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无		
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	淘汰国三以下柴油车、达到柴油车治理要求				达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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50万元	≤50元	50万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	采购数量	3台	3台	10	10	0.00%			
		质量指标	采购车辆质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购时间及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾清运	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	市容环境卫生	提升	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	100				

项目单位自评表

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（万元）：		67.06		5.21		5.21		10	100%	10
		政府性预算资金		67.06		5.21		5.21		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
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使用				保障环卫车辆以外的环卫设施正常使用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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67.06	≤67.06万元	5.21万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	设施维修率	100%	1000%	10	10	0.00%				
		质量指标	设施维修合格率	100%	100%	20	20	0.00%				
		时效指标	维修及时处理率	100%	1000%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	100%	1000%	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%	10	10	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		一车队停车场租赁费										
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（万元）：		30.00		30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金		30.00		30.00		30.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障环卫车辆停放				保障环卫车辆停放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	租赁成本不高于	≤30万元	30万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	停车场一座	1座	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	停车便捷	便捷	100%	5	5	0.00%				
			场地安全	安全	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	租赁年限	1年	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	减少建设成本	≥95%	100%	15	15	0.00%				
		社会效益指标	环卫车辆停放	环卫车辆安全、便捷停放	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆停放满意度	=100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		疫情防控费用									
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（万元）：	8.73		7.77		7.77		10	100%	10
		政府性预算资金	8.73		7.77		7.77		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效做好疫情防控				有效防控疫情						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤8.73万元	7.7万元	10	10	0.00%			
		质量指标	采购材料质量	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	采购时间	根据工作需要安排	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	有效防控疫情	有效	100%	20	20	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%	10	10	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		环卫专用材料费									
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（万元）：	59.96		25.66		25.66		10	100%	10
		政府性预算资金	59.96		25.66		25.66		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照全年预算管理			5	5	无			
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				保障环卫工人正常清扫保洁、清理小广告、公厕中转站正常消毒、保洁等工具材料						
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	≤59.96万元	25.66万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	采购数量	根据工作需要合理采购	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	采购材料质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购时间	根据工作需要安排	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	市容环境卫生	提升	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	100			

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。