

2022 年度
许昌市环境卫生管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市环境卫生管理处概况

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 名词解释

第一部分

许昌市环境卫生管理处概况

一、单位职责

(一) 为维护城市环境卫生提供管理保障。

(二) 城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督与作业管理。

二、机构设置

许昌市环境卫生管理处内设机构 13 个,包括: 办公室、工会、保卫科、基建科、质检科、计统财务科、垃圾分类办、督查科、清扫一队、清扫二队、清洁队、清运队、生活垃圾填埋场。

从决算单位构成看, 许昌市环境卫生管理处单位决算包括: 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:

1. 许昌市环境卫生管理处

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,111.34	一、一般公共服务支出	32	46.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	913.25
	9		九、卫生健康支出	40	84.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,040.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,111.56	本年支出合计	58	8,243.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	175.04	年末结转和结余	60	42.91
	30			61	

总计	31	8,286.60	总计	62	8,286.60
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,111.56	8,111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.25	913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.57	888.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.85	722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,908.19	6,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21205	城乡社区环境卫生	6,908.19	6,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120501	城乡社区环境卫生	6,908.19	6,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
221	住房保障支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,243.69	3,731.97	4,511.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.25	913.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.57	888.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.85	722.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,040.31	2,528.60	4,511.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,040.31	2,528.60	4,511.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,040.31	2,528.60	4,511.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,111.34	一、一般公共服务支出	33	46.63	46.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	913.25	913.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.24	84.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,040.31	7,040.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.26	159.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,111.34	本年支出合计	59	8,243.69	8,243.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,243.69	总计	64	8,243.69	8,243.69	0.00	0.00

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

单位：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		8,243.69	3,731.97	4,511.71
201	一般公共服务支出	46.63	46.63	0.00
20129	群众团体事务	15.77	15.77	0.00
2012906	工会事务	15.77	15.77	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.86	30.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.86	30.86	0.00
208	社会保障和就业支出	913.25	913.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.57	888.57	0.00

2080502	事业单位离退休	722.85	722.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.72	165.72	0.00
20808	抚恤	24.68	24.68	0.00
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	0.00
210	卫生健康支出	84.24	84.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.24	84.24	0.00
2101102	事业单位医疗	84.24	84.24	0.00
212	城乡社区支出	7,040.31	2,528.60	4,511.71
21205	城乡社区环境卫生	7,040.31	2,528.60	4,511.71
2120501	城乡社区环境卫生	7,040.31	2,528.60	4,511.71
221	住房保障支出	159.26	159.26	0.00
22102	住房改革支出	159.26	159.26	0.00
2210201	住房公积金	159.26	159.26	0.00

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：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

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
301	工资福利支出	2,834.18	302	商品和服务支出	131.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	797.99	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	896.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	369.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.84	30214	租赁费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	764.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	723.50	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	18.62			
人员经费合计		3,598.76	公用经费合计					133.22

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：许昌市环境卫生管理处

2022 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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市环境卫生管理处

2022 年度

金额单位：万元

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.42	0.00	1.05	0.00	1.05	0.38	1.42	0.00	1.05	0.00	1.05	0.38

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。

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 8286.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1175.25 万元，下降 12.42%。主要原因是承担的城建项目减少，相应的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8111.56 万元，其中：财政拨款收入 8111.34 万元，占 99.9973%；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 0.22 万元，占 0.0027%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8243.69 万元，其中：基本支出 3731.97 万元，占 45.27%；项目支出 4511.71 万元，占 54.73%；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 8243.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1175.47 万元，下降 12.48%。主要原因是承担的城建项目减少，相应的项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8243.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1175.47 万元，下降 12.48%。主要原因是承担的城建项目减少，相应的项目经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8243.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46.63 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出（类）913.25 万元，占 11.08%；卫生健康支出（类）84.24 万元，占 1.02%；城乡社区支出（类）7040.31 万元，占 85.40%；住房保障支出（类）159.26 万元，占 1.93%。

(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 8358.30 万元，支出决算为 8243.69 万元，完成年初预算的 98.63%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 15.77 万元，决算数 15.77 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数

30.86 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末拨入 2020 年末未休假补贴资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 720.68 万元，决算数 722.85 万元,完成年初预算的 100.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡等退休经费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 168.25 万元，决算数 165.72 万元,完成年初预算的 98.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡,其预算经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休死亡人员抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 87.04 万元，决算数 84.24 万元,完成年初预算的 96.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员转退休，预算支出减少。

7. 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）。年初预算数为 7200.79 万元，决算数 7040.31

万元,完成年初预算的 97.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未结算等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 165.79 万元,决算数 159.26 万元,完成年初预算的 96.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员转退休,预算支出减少。

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 3731.97 万元。
其中:人员经费 3598.76 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 133.22 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，完成预算的 100.00%，占 73.94%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.00%，占 26.76%。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。决算数与预算数无差异。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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.05 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.38 万元。主要用于接待同行业单位来许学习考察等。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 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

2022 年期末，我单位共有车辆 34 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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：32 辆车为环卫特种专业技术车辆，主要用于市中心区内环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁和垃圾填埋场生产作业等。

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）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 年度的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 8591.67 万元。自评得分分为 99.6 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，财政资金

的使用严格按照工作要求，加强财务管理，规范支出手续，保证了资金使用依法依规，有效保证了各项工作的开展，取得了良好的社会效益。

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（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目8个，项目金额4785.33万元，详见后附项目单位自评表。其中：

1、2019年华佗西垃圾中转站拆除重建项目（质保金）年初预算数0万元，本年预算数6.36万元，本年执行数6.36万元。主要实施内容及目标为：完成华佗路西段垃圾中转站拆除重建项目，将航吊式设备改为压缩式设备，提高垃圾中转站转运效率。

2、水电油修等生产经费（含存量资金）年初预算550.14万元，本年预算数639.72万元，本年执行数574.4万元。主要实施内容及目标为：保障市管区道路清扫保洁及洒水降尘，市管区全部垃圾收集清运，魏都区、东城区、开发区部分垃圾清运，市区公厕保洁作业正常运行，督导城乡垃圾分类工作。保障我市市管区环境卫生质量，保持我市道路干净整洁的城市形象。

3、公厕化粪池清掏服务费年初预算26万元，本年预算数25.2万元，本年执行数24.85万元。主要实施内容及目标为：完成122座清掏公厕化粪池，保障我市中心区公厕化粪池清掏、附属

管道疏通、粪便清运等。

4、环卫工人爱心早餐项目年初预算数 155.31 万元，本年预算数 155.31 万元，本年执行数 155.31 万元。主要实施内容及目标为：解决环卫工人早餐用餐难的问题，体现市委市政府对环卫一线保洁员的关心，切实保障环卫保洁人员的身体健康，提高工作积极性主动性。

5、环卫临时人员人身意外伤害保险年初预算数 62.48 万元，本年预算数 62.48 万元，本年执行数 62.48 万元。主要实施内容及目标为：为环卫临时人员中不符合缴纳社保条件的人员缴纳意外伤害商业保险，降低环卫工作的用工风险，节约财政资金；保障我市中心区环卫作业的正常运行。

6、环卫临时人员工资及社保等年初预算数 3559.01 万元，本年预算数 3511.61 万元，本年执行数 3468.12 万元。主要实施内容及目标为：保障环卫工人正常工作待遇及为达到缴纳社保条件的环卫工人缴纳社保。保障我市中心区环境卫生质量，保持我市道路干净整洁的城市形象，为各项创建工作和城市发展做出环卫行业贡献。

7、环卫工人高温补贴年初预算数 83.76 万元，本年预算数 83.76 万元，本年执行数 79.34 万元。主要实施内容及目标为：保障我市中心区环境卫生质量，保持我市道路干净整洁的城市形

象，为各项创建工作和城市发展做出环卫行业贡献。保障我市中心区环卫工人高温天气作业的劳动权益。

8、生活垃圾填埋场运行经费（含存量资金）年初预算数 219.9 万元，本年预算数 300.89 万元，本年执行数 140.85 万元。主要实施内容及目标为：保障市中心区、魏都区、东城区垃圾填埋；市中心区粪便处理及填埋垃圾所产生的污水处理；魏都区东城区开发区部分粪便处理及填埋垃圾所产生的污水处理等。保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等。

从项目绩效自评情况来看，8 个项目分别按照实施内容和目标进行开展，全部完成目标任务。项目预算执行、产出指标、经济指标、服务对象满意度等指标完成较好，达到了预期效果，有力的保证了我处环卫工作业务的开展，项目的实施效果得到了实施对象的满意和认可。

（三）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。

单位整体自评表

填表人及联系方式:

王纪刚 2788668

单位名称		许昌市环境卫生管理处							
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		8358.3	8591.67	8243.69	10	96%	9.6	
	资金来 源	政府预算资金	8358.3	8591.67	8243.69		96%		
		财政专户管理资金							
	单位资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名 称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	持续提升环卫精细化管理水平,保障我市环卫事业发展			已完成				
	目标 2:	持续推动生活垃圾分类工作,在全市形成良好的社会氛围			已完成				
	目标 3:	持续推进我市环卫基础实施、装备等维护和提升改造工作			已完成				
	目标 4:	加快提升餐厨垃圾收集处理能力			已完成				
...									
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	保障市管区道路清扫保洁及洒水降尘;市管区全部垃圾收集清运;公厕保洁正常运行;化粪池清掏服务作业;督导城乡垃圾分类工作等。			已完成				
	任务 2:	保障市中心区、魏都区、东城区垃圾填埋;市中心区粪便处理及所产生的污水处理;魏都区东城区开发区部分粪便处理及所产生的污水处理等;保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等。			已完成				
	任务 3:	保障环卫临时人员工资、社保及高温补贴、意外保险、早餐供应等,保障 413 名环卫在编工人工资及社保(含在职及退休职工、遗属等)等支出,稳定环卫队伍。			已完成				
	任务 4:	保障环卫工作日常运行。			已完成				
...									
一级指 标	分值	二级指 标	三级指标	年度指 标值	指标值 说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
投入管 理指标	30	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	

			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	100%		100%	1	1	
			结转结余率	0		0	1	1	
			“三公经费”控制率	0		0	1	1	
			政府采购执行率	合格		合格	1	1	
			决算真实性	100%		100%	1	1	
			资金使用合规性	100%		100%	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
		绩效管 理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指 标	25	重点工 作任务 完成	保障市管区道路清扫保洁及洒水降尘；市管区全部垃圾收集清运；公厕保洁正常运行；化粪池清掏服务作业；督导城乡垃圾分类工作等工作完成率。	100%		100%	3	3	

			保障市中心区、魏都区、东城区垃圾填埋；市中心区粪便处理及所产生的污水处理；魏都区东城区开发区部分粪便处理及所产生的污水处理等；保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作完成率。	100%		100%	3	3	
			保障环卫临时人员工资、社保及高温补贴、意外保险、早餐供应等，保障413名环卫在编工人工资及社保（含在职及退休职工、遗属等）等支出完成率。	100%		100%	4	4	
			保障环卫工作日常运行完成率。	100%		100%	3	3	
		履职目标实现	持续提升环卫精细化管理水平，保障我市环卫事业发展实现率	100%		100%	3	3	
			持续推动生活垃圾分类工作，在全市形成良好的社会氛围实现率	100%		100%	3	3	
			持续推进我市环卫基础实施、装备等维护和提升改造工作完成率	100%		100%	3	3	
			加快提升餐厨垃圾收集处理能力完成率	100%		100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	经济效益	0		0			
			社会效益	良好		良好	5	5	
			……						
		满意度	社会公众满意度	90%		90%	15	15	
			服务对象满意度	90%		90%	15	15	
……									
总 分							100	99.6	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

项目名称	环卫临时人员人身意外伤害保险（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市环境卫生管理处				
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）：	62.48		62.48	62.48	10	100	10	
	政府性预算资金	62.48		62.48	62.48	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：为环卫临时人员中不符合缴纳社保条件的人员缴纳意外伤害商业保险，降低环卫工作的用工风险，节约财政资金。 目标 2：保障我市中心区环卫作业的正常运行。			已完成					
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	环卫临时人员雇主责任险保险费额	39.05 万元	39.05 万元	5	5	0.00%	
			环卫临时人员人身意外伤害险保险费额	23.43 万元	23.43 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参保人数	781 人	781 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成赔付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险有效期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约因事故赔偿产生的财政支出资金	节约	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	降低因事故引起的赔偿纠纷	降低	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公厕化粪池清掏服务费（城市运转维护支出）							
主管部门		许昌市城市管理局		实施单位	许昌市环境卫生管理处				
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）：	26		25.2	24.85	10	98.61	9.86	
	政府性预算资金	26		25.2	24.85	-	98.61	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我市中心区公厕化粪池清掏、附属管道疏通、粪便清运等。				已完成				
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	全年清掏服务支出成本	≤26 万元	24.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清掏公厕化粪池数量	113 座	113 座	15	15	0.00%	
		质量指标	清掏服务质量达到市环卫处考核标准	达到	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	公厕化粪池清掏服务期限	1 年	1 年	5	5	0.00%	
			公厕化粪池清掏是否及时	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	市场化运作节约财政资金	达到	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	居民投诉率	降低	100%	10	10	0.00%	
通过内部询价，化粪池清掏服务市场化运作，提高了服务标准。			提高	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标	公厕周边居民服务满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%		
		环卫处对清掏服务满意度	≥80%	80%	2	2	0.00%		
总分					100	99.86			

项目单位自评表

项目名称	水电油修等生产经营费（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市环境卫生管理处				
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）：	550.14		639.72	574.4	10	89.79	9	
	政府性预算资金	550.14		639.72	574.4	-	89.79	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：（1）保障我市市管区域道路清扫保洁及洒水降尘作业车辆、垃圾清运作业车辆燃油费、洒水水费、车辆维护维修费、新能源车辆充电电费、五金材料费等；（2）保障市管区域公厕中转站日常运行专用材料费、设施设备维修维护费、水费、电费等。</p> <p>目标 2：保障我市市管区环境卫生质量，保持我市道路干净整洁的城市形象。</p>				已完成				
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	完成 2022 年环卫生产作业任务成本支出	≤550.14 万元	550.14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障环卫作业车辆及专用装备	≤130 辆、台	130 辆、台	3	3	0.00%	
			完成日常清扫保洁面积	254 万平方米	254 万平方米	3	3	0.00%	
			道路作业洒水冲洗作业频次	≥6 次	6 次	2	2	0.00%	
完成公厕及中转站			154 座	154 座	2	2	0.00%		

			日常管理数量							
	质量指标		市管区道路保洁质量达标	达标	100%	5	5	0.00%		
			市管区公厕、中转站管理质量达标	达标	100%	5	5	0.00%		
	时效指标		每天垃圾清运工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			每天道路清扫作业完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			环卫作业车辆及专用设备维修及时率	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		市管区公厕中转站正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
				道路清扫保洁整洁度达标	达标	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	环卫工人高温补贴（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市环境卫生管理处				
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）：	83.76		83.76	79.34	10	94.72	9.47	
	政府性预算资金	83.76		83.76	79.34	-	94.72	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障我市中心区环卫工人高温天气作业劳动权益。 目标 2：保障我市中心区环境卫生质量，保持我市道路干净整洁的城市形象，为各项创建工作和城市发展做出环卫行业贡献。			已完成					
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

标	成本指标	经济成本指标	全年发放高温补贴金额	≤83.76万元	79.34万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放高温补贴人数	≤1396人	1322人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	高温补贴发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
			高温补贴发放月份	7-9月	9月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人收入	达到	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	补助政策发放落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%		
			增强环卫工人工作获得和幸福感	提升	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.47		

项目单位自评表

项目名称	环卫临时人员工资及社保（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市环境卫生管理处				
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）：	3559.01	3511.61	3468.12	10	98.76	9.88		
	政府性预算资金	3559.01	3511.61	3468.12	-	98.76	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障环卫临时工工资绩效发放和临时工社保单位部分缴纳。 目标 2：保障我市中心区环境卫生生产作业正常开展，保证市中心区环境卫生质量。			已完成					
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

标	成本指标	经济成本指标	发放环卫临时人员工资及社保	3559.01 万元	3468.12 万元	10	9.74	-2.55%	因临时人员流动频繁,存在缺岗情况,资金产生结余。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1256 人	1256 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放和缴纳准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市中心区环境卫生	达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.62		

项目单位自评表

项目名称	生活垃圾填埋场运行经费（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市环境卫生管理处				
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）：	219.9	300.89	140.85	10	46.81	4.7		
	政府性预算资金	219.9	300.89	140.85	-	46.81	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障市中心区、魏都区（含郊区）、开发区（含郊区）、东城区（含郊区）垃圾填埋；市中心区粪便处理及所产生的污水处理；魏都区东城区开发区部分粪便处理及所产生的污水处理等。 目标 2：保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等。 目标 3：保障填埋库区积存的垃圾渗滤液无害化处理达标及飞灰填埋工作。			已完成					
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	经济成本指标	维持生活垃圾填埋	≤219.9 万元	140.84 万	10	10	0.00%	

标		场全年工作运转成本支出		元					
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	渗滤液年处理量	1.8-2.5万吨	1.8万吨	4	4	0.00%	
			垃圾焚烧飞灰固化物年处理量	5-6万吨	5万吨	3	3	0.00%	
			粪便年处理量	0.5-0.73万吨	0.5万吨	3	3	0.00%	
		质量指标	进场垃圾及飞灰填埋工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			进场粪便处理完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成全年各项工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公厕粪便无害化处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少粪便污染	减少	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.7			

项目单位自评表

项目名称	环卫工人爱心早餐（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市环境卫生管理处				
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）：	155.31	155.31	155.31	10	100	10		
	政府性预算资金	155.31	155.31	155.31	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：解决环卫工人早餐吃饭难题。 目标 2：切实保障环卫工作人员的身体康，提高工作积极性主动性。 目标 3：体现市委市政府对环卫工人的关心。			已完成					
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	偏差度 %	偏差原因分

效 指 标	标				值	值			析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支付早餐金额	≤155.31万元	155.31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	早餐配送份数	≤851份数	851份数	10	10	0.00%	
		质量指标	提高配送服务质量	提高	100%	5	5	0.00%	
			送早餐干净卫生、分量数量足额	达标	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	服务期限	12月	12月	5	5	0.00%	
	每天早餐配送时间		6.40-7.10时间	7时间	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	公开招标节约财政资金。	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	解决了环卫工人早餐吃饭难的问题	达到	100%	7.5	7.5	0.00%	
			提高环卫工人幸福感	达到	100%	7.5	7.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对早餐服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2019年环卫基础设施及装备提升建设项目华佗路中转站项目（质保金）						
主管部门	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市环境卫生管理处		
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）：	6.363104	6.363104	6.363104	10	100	10
	政府性预算资金	6.363104	6.363104	6.363104	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	拨付合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障市中心区、魏都区（含郊区）、开发区（含郊区）、东城区（含郊区）垃圾填埋；市中心区粪便处理及所产生的污水处理；魏都区东城区开发区部分粪便处理及所产生的污水处理等。 目标 2：保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等。			已完成			

标	目标 3: 保障填埋库区积存的垃圾渗滤液无害化处理达标及飞灰填埋工作。									
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	按照合同约定, 竣工完成后支付总金额的 85%, 本次支付项目审计结算后剩余 15%尾款	≤6.363104 万元	6.363104 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拆除垃圾中转站	1 座	1 座	5	5	0.00%		
			原址重建中转站	1 座	1 座	5	5	0.00%		
								0.00%		
		质量指标	严格按照图纸要求进行施工, 不可变更	达到	达到	5	5	0.00%		
			要求按照中标工程量施工, 不可漏项	达到	达到	5	5	0.00%		
			项目是否按照合同约定工期完工	是	是	5	5	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	市场化竞价节约财政资金	达到	达到	10	10			
		社会效益指标	为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境	达到	达到	5	5	0.00%		
			提高垃圾中转站转运能力, 更好服务周边群众	达到	达到	5	5			
		生态效益指标	减少粪便污染	减少	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对重建后的垃圾中转站满意度	≥95%	95%	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。