2023年度

许昌市环境卫生管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市环境卫生管理处概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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）负责贯彻落实国家、省、市环卫行业政策，制定我市环境卫生政策、标准。  
 （二）负责全市环境卫生工作的行业指导。  
 （三）负责全市生活垃圾分类工作的组织、协调、监督、指导。  
 （四）负责全市农村生活垃圾治理工作的组织、协调、监督、指导。  
 （五）负责许昌市环卫处生活垃圾填埋场的日常运营管理、香山公园日常管养。  
 （六）负责餐厨垃圾收运处置企业、生活垃圾焚烧发电企业监管指导工作。  
 （七）上级部门赋予的其他职责。

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2023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   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市环境卫生管理处 | 2023年度 | 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 | 4,109.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 170.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 957.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,937.71 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 159.82 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,110.19 | **本年支出合计** | 58 | 4,308.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 241.71 | 年末结转和结余 | 60 | 43.28 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,351.90 | **总计** | 62 | 4,351.90 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：许昌市环境卫生管理处 | 2023年度 | 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 | | **4,110.19** | **4,109.82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.37** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 170.91 | 170.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 154.87 | 154.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.87 | 154.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.34 | 957.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 939.19 | 939.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 780.88 | 780.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.30 | 158.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,739.28 | 2,738.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,739.28 | 2,738.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,739.28 | 2,738.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.82 | 159.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.82 | 159.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.82 | 159.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市环境卫生管理处 | 2023年度 | 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 | | **4,308.62** | **3,942.90** | **365.71** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 170.91 | 170.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 154.87 | 154.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.87 | 154.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.34 | 957.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 939.19 | 939.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 780.88 | 780.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.30 | 158.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,937.71 | 2,571.99 | 365.71 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,937.71 | 2,571.99 | 365.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,937.71 | 2,571.99 | 365.71 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.82 | 159.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.82 | 159.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.82 | 159.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市环境卫生管理处 | 2023年度 | 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 | 4,109.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 170.91 | 170.91 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 957.34 | 957.34 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.84 | 82.84 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,937.71 | 2,937.71 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 159.82 | 159.82 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,109.82 | **本年支出合计** | 59 | 4,308.62 | 4,308.62 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 198.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 198.80 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,308.62 | **总计** | 64 | 4,308.62 | 4,308.62 | 0 | 0 |

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：许昌市环境卫生管理处 | 2023年度 | 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 | | **4,308.62** | **3,942.90** | **365.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 170.91 | 170.91 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.04 | 16.04 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 16.04 | 16.04 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 154.87 | 154.87 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.87 | 154.87 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.34 | 957.34 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 939.19 | 939.19 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 780.88 | 780.88 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.30 | 158.30 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 18.16 | 18.16 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.16 | 18.16 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.84 | 82.84 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,937.71 | 2,571.99 | 365.71 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,937.71 | 2,571.99 | 365.71 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,937.71 | 2,571.99 | 365.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.82 | 159.82 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.82 | 159.82 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.82 | 159.82 | 0 |

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 | 2023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 | 2,995.12 | 302 | 商品和服务支出 | 131.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 753.09 | 30201 | 办公费 | 17.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 614.29 | 30202 | 印刷费 | 1.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 864.84 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 347.65 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.32 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 1.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.01 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.12 | 30211 | 差旅费 | 7.51 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 159.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 22.93 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.99 | 30214 | 租赁费 | 0.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 814.80 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 778.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 7.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.16 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 13.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 16.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 18.90 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.78 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 5.15 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,809.92 | 公用经费合计 | | | | | 132.98 |

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：许昌市环境卫生管理处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：许昌市环境卫生管理处 | 2023年度 | 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 | 2023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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.18 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0.40 | 2.18 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0.40 |

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   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4351.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少3934.70万元，下降47.48%。主要原因是根据许昌市人民政府办公室文件《关于印发许昌市深化城市管理体制改革推进中心城区城市管理干工作重心下移工作方案的通知》（许政办[2022]35号）的要求，我处部分资产和工作职能移交至魏都区、东城区、经济技术开发区，同时涉及的业务经费及项目资金随之移交。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4110.19万元，其中：财政拨款收入4109.82万元，占99.99%；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0.37万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4308.62万元，其中：基本支出3942.90万元，占91.51%；项目支出365.71万元，占8.49%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为4308.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3935.07万元，下降47.73%。主要原因是根据许昌市人民政府办公室文件《关于印发许昌市深化城市管理体制改革推进中心城区城市管理干工作重心下移工作方案的通知》（许政办[2022]35号）的要求，我处部分资产和工作职能移交至魏都区、东城区、经济技术开发区，同时涉及的业务经费及项目资金随之移交。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4308.62万元，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3935.07万元，下降47.73%。主要原因是根据许昌市人民政府办公室文件《关于印发许昌市深化城市管理体制改革推进中心城区城市管理干工作重心下移工作方案的通知》（许政办[2022]35号）的要求，我处部分资产和工作职能移交至魏都区、东城区、经济技术开发区，同时涉及的业务经费及项目资金随之移交。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4308.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.91万元，占3.97%；社会保障和就业支出（类）957.34万元，占22.22%；卫生健康支出（类）82.84万元，占1.92%；城乡社区支出（类）2937.71万元，占68.18%；住房保障支出（类）159.82万元，占3.71%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3882.64万元，支出决算为4308.62万元，完成年初预算的110.97%。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16.04万元，决算数16.04万元,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154.87万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2021年度市直平安建设奖等。

**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771.89万元，决算数780.88万元,完成年初预算的101.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转退休，退休人员支出经费增加。

**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161.61万元，决算数158.30万元,完成年初预算的97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转退休，在职人员支出经费减少。

**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18.16万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世发放抚恤金。

**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86.13万元，决算数82.84万元,完成年初预算的96.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转退休，在职人员支出经费减少。

**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2682.92万元，决算数2937.71万元,完成年初预算的109.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2021、2022年度未休假补贴和平安建设奖等。

**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164.05万元，决算数159.82万元,完成年初预算的97.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转退休，在职人员支出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3942.90万元。其中：人员经费3809.92万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费132.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100.00%。2023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**

2023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1.78万元,完成预算的100.00%，占81.65%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，占18.35%。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1.78万元，支出决算为1.78万元，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。

**公务用车运行维护支出**1.78万元。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。2023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0.40万元，支出决算为0.40万元，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。2023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**0.40万元。主要用于接待同行业单位来许学习考察等。2023年共接待国内来访团组6个、来宾49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

2023年度政府采购支出总额67.25万元，其中：政府采购货物支出67.25万元、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67.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆42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40 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，主要用于垃圾填埋场日常生产作业、香山公园管养、危废垃圾运输等；原生活垃圾费征收管理中心8辆车合并到环卫处。

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2023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4308.62万元。自评得分为99.9分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，财政资金的使用严格按照预算安排，规范合理使用。在全年工作中加强财务管理，规范支出手续，不断健全管理制度，确保资金的使用依法依规，有力保证了各项工作的开展和目标的完成，取得了良好的社会效益和满意度。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目5个，项目金额391.39万元。其中：

（1）生活垃圾填埋场运行经费，自评得分为95.13分，等级为“优”。年初预算数192.6万元，全年预算数251.58万元，全年执行数225.9万元。主要实施内容及目标为：更换垃圾渗滤液设备滤膜1套；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;保障垃圾焚烧后产生的飞灰填埋工作。保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作支出。  
 （2）2020年环卫专用车辆购置质保金，自评得分为100分，等级为“优”。年初预算数52.26万元，全年预算数52.26万元，全年执行数52.26万元。主要实施内容及目标为：购置环卫专用车辆6辆；提高环卫工人工作效率，保障环境卫生工作高质量开展。提高新能源环卫作业车辆使用，增加环卫机械化作业能力。  
 （3）2020年生活垃圾填埋场购置垃圾渗滤液设备质保金，自评得分为100分，等级为“优”。年初预算52.5万元，全年预算数52.5万元，全年执行数52.5万元。主要实施内容及目标为：有效保障垃圾渗滤液的无害化处理工作、避免了垃圾渗滤液的环境污染事件、更换原老旧设备。  
 （4）2021年昌盛街、健康巷两座公厕修建工程款及前期费用，自评得分为100分，等级为“优”。年初预算数29.56万元，全年预算数29.56万元，全年执行数29.56万元。主要实施内容及目标为：提升城市窗口形象、完善城市公共服务设施。  
 （5）2021年火车站新建公厕质保金，自评得分为100分，等级为“优”。年初预算数5.49万元，全年预算数5.49万元，全年执行数5.49万元。主要实施内容及目标为：提升城市窗口形象、完善城市公共服务设施。  
 从项目绩效自评情况来看，5个项目分别按照实施内容和目标进行开展，全部执行完毕。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。

从项目绩效自评情况来看，5个项目分别按照实施内容和目标进行开展，全部执行完毕。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）部门重点绩效评价结果**

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 3882.64 | 4334.3 | 4308.62 | 10 | 99% | 9.9 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 3882.64 | 4334.3 | 4308.62 | 99% |
| 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： | 加强对我市各区环卫行业工作的指导、督导。 | | | 已完成 | | | |
| 目标2： | 持续做好我市餐厨废弃物收运处置、生活垃圾焚烧发电监管工作。 | | | 已完成 | | | |
| 目标3： | 持续推进我市生活垃圾分类和农村生活垃圾治理工作。 | | | 已完成 | | | |
| 目标4： | 做好我市生活垃圾填埋场运行和后续封场工作。 | | | 已完成 | | | |
| 目标5： | 做好我市香山公园日常维护和巡山安全等工作。 | | | 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： | 主要用于对我市各区环卫作业工作指导、各县区城乡垃圾分类工作督导等支出。 | | | 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;保障垃圾焚烧后产生的飞灰填埋工作。保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作支出。 | | | 已完成 | | | |
| 任务3： | 保障我市环卫处在职、退休人员经费支出和各项办公日常运行支出等。 | | | 已完成 | | | |
| 任务4： | 保障做好我市餐厨垃圾收运处置企业、生活垃圾焚烧发电企业监管指导工作等正常运行支出。 | | | 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% | 1 | 1 |  |
| 预算调整率 | 0% |  | 0% | 1 | 1 |  |
| 结转结余率 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| “三公经费”控制率 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 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% | 1 | 1 |  |
| 评价结果应用率 | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 保障各项环卫工作正常运转 | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |
| 履职目标实现 | 加强对我市各区环卫行业工作的指导、督导；持续做好我市餐厨废弃物收运处置、生活垃圾焚烧发电监管工作；持续推进我市生活垃圾分类和农村生活垃圾治理工作；做好我市生活垃圾填埋场运行和后续封场工作；做好我市香山公园日常维护和巡山安全等工作。 | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | | | | | | | 99.9 | 99.9 |  |
| 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，各项指标得分加总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。 | | | | | | | | | |

**附件一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 生活垃圾填埋场运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 192.6 | | 251.58 | | 225.9 | | 10 | 89.8 | 8.98 | |
| 政府性预算资金 | | 192.6 | | 251.58 | | 225.9 | | - | 89.8 | - | |
| 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 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、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;保障垃圾焚烧后产生的飞灰填埋工作。2、保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作支出。 | | | | | 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 | 维持全年工作运转成本支出 | | 192.6万元 | 166.92万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 | 更换垃圾填埋场渗滤液处理设备滤膜 | | 58.98万元 | 58.98万元 | | 5 | 5 |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换垃圾填埋场渗滤液处理设备滤膜 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 粪便处理量 | | 0.5-0.73万吨 | 0.15万吨 | | 3 | 0.9 | -70.00% | | 各区公厕升级改造后，符合排放标准的污水排入市政管道，进场粪便量减少 | |
| 渗滤液处理量 | | 1.8-2.5万吨 | 0.2万吨 | | 2 | 0.62 | -88.89% | | 1、因设备升级改造，停产1个月，处理量减少。2、因垃圾及时进行了覆盖，堆体积存的渗滤液量逐渐减少。 | |
| 垃圾填埋量及飞灰固化物处理量 | | 5-6万吨 | 4.38万吨 | | 3 | 2.63 | -12.40% | | 垃圾焚烧电厂实际产生了4.38万吨，全部进场填埋处理 | |
| 质量指标 | 进场粪便处理完成率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 进场垃圾及飞灰填埋工作完成率 | | 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 | 减少粪便环境污染 | | 减少 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 公厕粪便无害化处理率 | | 100% | 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 | 公众满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.13 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **附件一** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年环卫专用车辆质保金 | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 52.26 | | 52.26 | | 52.26 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 52.26 | | 52.26 | | 52.26 | | - | 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 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、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;保障垃圾焚烧后产生的飞灰填埋工作。2、保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作支出。 | | | | | 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 | 按照合同约定竣工完成后满一年无质量问题后予以支付质保金款 | | 52.26万元 | 52.26万元 | | 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 | 购置环卫作业车辆 | | 6辆 | 6辆 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 达到招标文件技术规格和主要参数要求及其他技术服务要求 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 达到环卫机械化作业要求 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按照合同约定及时交货 | | 及时 | 及时 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 保修期限（燃油车辆整车质保） | | 3年 | 3年 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 保修期限（新能源车辆整车质保） | | 3年 | 3年 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高了环卫生产作业效率和环卫机械化作业率 | | 达到 | 达到 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 降低了人工道路作业风险 | | 达到 | 达到 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 保障环境清洁和提高道路环境质量 | | 达到 | 达到 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥85% | ≥85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
| **附件一** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年生活垃圾填埋场购置垃圾渗滤液设备质保金 | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 52.5 | | 52.5 | | 52.5 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 52.5 | | 52.5 | | 52.5 | | - | 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 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、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;保障垃圾焚烧后产生的飞灰填埋工作。2、保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作支出。 | | | | | 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 | 按照合同约定竣工完成后满一年无质量问题后予以支付质保金款 | | 52.5万元 | 52.5万元 | | 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 | 购置新设备数量 | | 1套 | 1套 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 要求按照中标标准配置不可漏项 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 竣工验收是否合格 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目是否按照合同约定及时交货并完成安装 | | 及时 | 及时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 解决了垃圾渗滤液无害化处理问题和减少了因设备故障引起的环境污染事件 | | 达到 | 达到 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 及时无害化处理进场生活垃圾产生的垃圾渗滤液 | | 达到 | 达到 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥85% | ≥85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
| **附件一** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年昌盛街、健康巷两座公厕修建工程款及前期费用 | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 29.56 | | 29.56 | | 29.56 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 29.56 | | 29.56 | | 29.56 | | - | 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 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、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;保障垃圾焚烧后产生的飞灰填埋工作。2、保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作支出。 | | | | | 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 | 支付施工图设计费预算编制费工程监理费等前期费用 | | 1.49万元 | 1.49万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 工程建设完工后无质量问题予以支付工程款 | | 28.07万元 | 28.07万元 | | 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 | 修建公厕数量 | | 2座 | 2座 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 要求按照中标标准配置不可漏项 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 按照施工图纸要求不可变更 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按照合同约定工期及时完工 | | 及时 | 及时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 满足市民如厕环境要求 | | 达到 | 达到 | | 10 | 10 |  | |  | |
| 提升公厕设施水平 | | 达到 | 达到 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 美化周围居民如厕环境及方便周围居民生活 | | 达到 | 达到 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥85% | ≥85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
| **附件一** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年火车站新建公厕质保金款 | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 5.49 | | 5.49 | | 5.49 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 5.49 | | 5.49 | | 5.49 | | - | 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 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、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;保障垃圾焚烧后产生的飞灰填埋工作。2、保障我市香山公园绿化管养、巡山安全等工作支出。 | | | | | 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 | |
|  |  | 按照合同约定竣工完成后满一年无质量问题后予以支付质保金款 | | 5.49万元 | 5.49万元 | | 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 | 新建公厕数量 | | 1座 | 1座 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 要求按照中标标准配置不可漏项 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 按照施工图纸要求不可变更 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按照合同约定工期及时完工 | | 及时 | 及时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 满足市民如厕环境要求 | | 达到 | 达到 | | 10 | 10 |  | |  | |
| 完善火车站公厕设施 | | 达到 | 达到 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少因火车站无公厕带来的不文明行为及美化了火车站广场环境 | | 达到 | 达到 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥85% | ≥85% | | 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。