

2023年度
温县环境卫生服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县环境卫生服务中心概况

一、单位职责

二、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

第五部分 附件

第一部分 温县环境卫生服务中心概况

一、单位职责

温县环境卫生服务中心负责全县环境卫生的管理工作，负责全县环卫设施维护、维修及管理工作，负责制定环卫建设规划，并按照规定建设改造环卫设备。

二、机构设置

温县环境卫生服务中心内设机构8个，包括：办公室、财务室、环卫一至六室。

温县环境卫生服务中心单位决算为本级决算。

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：温县环境卫生服务中心

2023年度

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	609.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	560.15
	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	28.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	653.59	本年支出合计	58	653.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	653.59	总计	62	653.59

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：温县环境卫生服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	653.59	653.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	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	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.15	560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	510.65	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	510.65	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	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。

支出決算表

公开03表

单位：温县环境卫生服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	653.59	412.77	240.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	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	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.15	319.33	240.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	510.65	319.33	191.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	510.65	319.33	191.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	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

公开04表

单位：温县环境卫生服务中心

2023年度

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	609.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	46.75	46.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38	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	560.15	516.15	44.00	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	28.31	28.31	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

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
	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	653.59	本年支出合计	59	653.59	609.59	44.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	653.59	总计	64	653.59	609.59	44.00	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

公开05表

单位：温县环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	609.59	412.77	196.82
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
212	城乡社区支出	516.15	319.33	196.82
21203	城乡社区公共设施	5.50	0.00	5.50
2120303	小城镇基础设施建设	5.50	0.00	5.50
21205	城乡社区环境卫生	510.65	319.33	191.32
2120501	城乡社区环境卫生	510.65	319.33	191.32
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	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：温县环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.94	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.25	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.28	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	8.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	人员经费合计	400.22					公用经费合计	12.56

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：温县环境卫生服务中心		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：温县环境卫生服务中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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653.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.84万元，增长2.64%，主要原因是：增加了城区中转站配套压缩设备项目与新建中转站公厕项目等资金的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计653.59万元，其中：财政拨款收入653.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计653.59万元，其中：基本支出412.77万元，占63.15%；项目支出240.82万元，占36.85%。

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653.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.84万元，增长2.64%，主要原因是：增加了城区中转站配套压缩设备项目与新建中转站公厕项目等资金的支出。

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609.59万元，占支出合计的93.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.16万元，下降1.16%，主要原因是：2023年退休人员较多，工资及社保等支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出609.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.75万元，占7.67%；卫生健康（类）支出18.38万元，占3.02%；城乡社区（类）支出516.15万元，占84.67%；住房保障（类）支出28.31万元，占4.64%。

（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609.97万元，支出决算为609.59万元，完成年初预算的99.94%。其中：

1. 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）。年初预算为42.95万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休导致单位负担的基本养老保险缴费支出减少。

2. 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2.87万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的288.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员增加较多。

3. 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20.13万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

在职人员退休导致单位负担的医疗保险缴费支出减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城区新建中转站及配套设施项目质保金的支出。

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513.81万元，支出决算为510.65万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了实验二小门前一体式中转站公厕及城区新建中转站及配套设施项目的支出。

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30.21万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休导致单位负担的住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.77万元，其中：人员经费400.22万元，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；公用经费12.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为44.00万元。主要用于实验二小门前一体式中转站公厕及城区新建中转站及配套设施项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023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27.98万元，其中：政府采购货物支出27.98万元、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，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，我单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为653.59万元，其中基本支出412.77万元；项目支出240.82万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金240.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
404003	温县环境卫 生服务中心	404	温县城市管 理局	环卫工人保 险	可执行项目	基建科	2. 56	2. 56	2. 56	100%	100%	93. 9%	100%	100%	100%	99. 39	是
404003	温县环境卫 生服务中心	404	温县城市管 理局	陈沟清扫工 工资	可执行项目	基建科	149. 04	149. 04	149. 04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404003	温县环境卫 生服务中心	404	温县城市管 理局	温县城区中 转站配套设 备项目质保 金	可执行项目	基建科	5. 5	5. 5	5. 5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404003	温县环境卫 生服务中心	404	温县城市管 理局	环卫工作开 展经费	可执行项目	基建科	39. 72	39. 72	39. 72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404003	温县环境卫 生服务中心	404	温县城市管 理局	温县城区新 建中转站公 厕项目	可执行项目	基建科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404003	温县环境卫 生服务中心	404	温县城市管 理局	一体式中转 站公厕项 目（二小门 前）	可执行项目	基建科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评表

项目名称		环卫工人保险								
主管部门		温县城市管理局		实施单位		温县环境卫生服务中心				
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）：		2.58	2.56	2.56	10	100	10		
	政府性预算资金		2.58	2.56	2.56	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况		在细化下预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	使环卫工人身得到保障，确保清洁面积达标			严格按照上级指示精神，对完成任务项目的实施主体，资金严格按照项目实施要求和施工进度进行拨付，执行率达到百分之九十九						
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	控制预算内	≤2.28万	2.56万	5	4.39	12.28%	清扫工71人，每人360元	
		社会成本指标	保险人均金额	363元	360元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买保险人数	71人	71人	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	清扫覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	清扫工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.39			

项目单位自评表

项目名称	陈沟清扫工工资		
主管部门	温县城市管理局	实施单位	温县环境卫生服务中心

项目单位自评表

		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		严格按照支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5				
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保环卫工人工资			细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。						
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	控制预算内	≤149.04万	149.04万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	工资标准	≥1800元	1800元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥69人	69人	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	环境卫生清扫率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	清扫工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		环卫工作开展经费							
主管部门		温县城市管理局		实施单位		温县环境卫生服务中心			
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）：		44.42	39.72	39.72	10	100	10	
	政府性预算资金		44.42	39.72	39.72	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障环境卫生工作正常开展			严格按照上级指示精神，对完成任务项目的实施主体，资金严格按照项目实施要求和施工进度进行拨付。					
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	控制预算内	≤44.42万元	39.72万元	2	2	0.00%	
			伙食费人均标准	≥2520元	2520元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	伙食费人均标准 ≥2520 元 购置办公设备平均标准	≥2400元	2400元	2	2	0.00%	
			聘用人员人均工资	≥1500元	1500元	2	2	0.00%	
	产出指标	生态环境成本指标							
			伙食费	≥25人	25人	6	6	0.00%	
		数量指标	发放工资人数	≥9人	9人	6	6	0.00%	
			购买办公设备	≥20个	20个	6	6	0.00%	
	效益指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成及时率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
	满意度指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位工作运行稳定率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
服务对象满意度指标		办公人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

		年初预算数		全年预算数		全年执行数		年初	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		0	11	11	10	100	10	
	政府性预算资金		0	11	11	-	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		严格按照支付管理制度及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城区一体式中转站公厕			解决居民清倒垃圾困难及改善城区环境卫生条件。					
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	控制预算内	≥11万	11万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程项目金额	≥11万	11万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫配套设施	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目支付合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	市商户、单位垃圾正常清运率	≥96%	96%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			
项目单位自评表									

项目单位自评表

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）		0	5.5	5.5	10	100	10
		政府性预算资金		0	5.5	5.5	-	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		严格按照支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城区中转站配套设备质保金				解决居民清倒垃圾困难及改善城区环境卫生条件。				
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	控制预算内	≥5.5万	5.5万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程项目金额	≥5.5万	5.5万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫设施配套	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目支付合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	市商户、单位垃圾正常清运率	≥96%	96%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目单位自评表

项目名称	
------	--