

2022年度

方城县环境卫生管理局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县环境卫生管理局概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 方城县环境卫生管理局概况

## 一、单位职责

(一) 宣传、贯彻国家、省、市、县有关城市市容环境卫生管理的法律、法规和方针政策。

(二) 对县城市容市貌和环境卫生实行同意监督管理，查处违反城区市容和环境卫生平民里规定的案事件。

(三) 负责县城城区主干道的清扫保洁和次干道的清洁。

(四) 负责对城区主次干道、垃圾集散点的规划和主要生活区生活垃圾的清运。

(五) 负责城区公厕及其它环境卫生设施的规划建设、维护和管理。

(六) 负责本单位党的建设、精神文明建设、廉政建设和人事、劳动、财务、群团、计划生育、综合治理等工作。

(七) 承办县政府和建设局交办的其它任务。

## 二、机构设置

方城县环境卫生管理局内设8个机构：分别是办公室、财务科、垃圾管理科、保洁管理科、渣土管理科、清洁科、设施管理科、安全管理科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：方城县环境卫生管理局本级。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是方城县环境卫生管理局本级。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022年度

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	5,048.03	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,287.28
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,048.03	<b>本年支出合计</b>	58	5,287.28
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	239.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,287.28	<b>支出总计</b>	62	5,287.28

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

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,048.03	5,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,048.03	5,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,048.03	5,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,048.03	5,048.03	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

公开03表

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	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

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022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收入	1	5,048.03	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,287.28	5,287.28	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,048.03	<b>本年支出合计</b>	59	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.25	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	239.25		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				
<b>合计</b>	32	5,287.28	<b>合计</b>	64	5,287.28	5,287.28	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

公开05表

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,287.28	5,287.28	0.00
212	城乡社区支出	5,287.28	5,287.28	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	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

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022年度

金额单位：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	2,186.74	302	商品和服务支出	3,100.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,264.21	30201	办公费	71.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	523.56	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.37	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	25.70	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30206	电费	80.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	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	128.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	235.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.17	30213	维修（护）费	705.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	128.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	289.79	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	913.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	355.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.57	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	85.68	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	8.95	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	25.99	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	5.70			
	人员经费合计	2,186.74					公用经费合计	3,100.54

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

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 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

单位名称：方城县环境卫生管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：方城县环境卫生管理局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.89	0.00	8.95	0.00	8.95	7.93	16.89	0.00	8.95	0.00	8.95	7.93

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年度收支决算总计5,287.28万元，与2021年度相比，增加985.82万元，增长22.92%，主要原因是：我县创建全国文明县城，城区清洁投入较大。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,048.03万元，其中：财政拨款收入5,048.03万元，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年度本年支出合计5,287.28万元，其中：基本支出5,287.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收支决算总计5,287.28万元。与2021年度相比，增加985.82万元，增长22.92%，主要原因是：我县创建全国文明县城，城区清洁投入较大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,287.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,225.07万元，增长30.16%，主要原因是：我县创建全国文明县城，城区清洁投入较大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）5,287.28万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,287.28万元，支出决算为5,287.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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5287.28万元，支出决算为5,287.28万元，完成年初预算的100.00%。

## 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5,287.28万元，其中：

（一）人员经费2,186.74万元，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、医疗费。

（二）公用经费3,100.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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16.89万元，支出决算为16.89万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降1.86%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算8.95万元，支出决算8.95万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.13万元，下降1.43%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出8.95万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

**3. 公务接待费** 预算7.93万元，支出决算7.93万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.20万元，下降2.46%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出7.93万元，主要是：招商引资工作需要。2022年国内公务接待98批次、1,296人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

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，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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23辆、离退休干部用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额4198.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年07月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，07月份预算执行数1500.23万元，执行率36.00%。三是绩效自评：



组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额4198.27万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额1823.46万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，

垃圾清扫清运经费项目自评得分为97.67分。发现的主要问题及原因：项目资金包括了2021年追加资金。下一步改进措施：编制年初预算需进一步科学测算、合理设定项目金额。

环卫工及城乡司机工资项目自评得分为98.32分。发现的主要问题及原因：年初预算设定金额较高实际执行未达到预定项目金额。下一步改进措施：编制年初预算需进一步科学测算、合理设定项目金额。

驻村帮扶经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

移动公厕及果皮箱购置项目自评得分为99.68分。发现的主要问题及原因：年初预算设定金额较高实际执行未达到预定项目金额。下一步改进措施：编制年初预算需进一步科学测算、合理设定项目金额。

事故赔偿款自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：项目设定金额设定金额低于实际执行金额。下一步改进措施：项目

金额测算填报需要进一步根据实际情况合理填报。

环卫工人节活动经费项目自评得分为99.94分。发现的主要问题及原因：社会成本指标设定不合理。下一步改进措施：进一步精确填报项目各项成本指标值。

购置环卫作业车项目自评得分为0.00分。发现的主要问题及原因：车辆购置招标过程发生流标。下一步改进措施：车辆购置环节制定科学合理的招标采购计划。

2014年10月至2016年8月职业年金项目自评得分为99.94分。发现的主要问题及原因：社会成本指标设定不合理。下一步改进措施：进一步精确填报项目各项成本指标值。

2014年10月至2016年8月养老保险金项目自评得分为99.94分。发现的主要问题及原因：社会成本指标设定不合理。下一步改进措施：进一步精确填报项目各项成本指标值。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：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。

## 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		购置环卫作业车							
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局			
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:		0	102	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	102	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		考历年清扫清运开支情况,并根据本年度实际		5	0	招标过程发生流标,按照规定再次进行		
	拨付合规性		资金依据年度工作任务进度,按计划拨付租		5	0	招标过程发生流标,按照规定再次进行		
	使用规范性		立的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审		5	0	招标过程发生流标,按照规定再次进行		
预算绩效管理情况		考核机制,梳理年度工作完成情况,确保预算资		5	0	招标过程发生流标,按照规定再次进行			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善城市环境卫生,提高人民生活质量,优化环境。			改善城市环境卫生,提高人民生活质量,优化环境。但是环卫作业车辆采购计划未完成,需要及时开展采购业务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	环卫作业车辆采购	360万元	0%	5	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
	社会成本指标	创造干净整洁的城乡环境	≥98%	0%	3	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	0%	2	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
产出指标	数量指标	车辆作业	≥98%	0%	15	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
	质量指标	机械化作业面积	≥389.5万平方米	0万平方米	15	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
效益指标	社会效益指标	打造舒适宜居的生活环境	≥98%	0%	15	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
	生态效益指标	改善生活环境质量,提高居民生活质量	≥98%	0%	10	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	车辆购置招标过程发生流标,按照规定再次进行招投标。	
总分					100	0			

### 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		环卫工人节活动经费						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	20	20	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	支付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	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				
	改善城市环境卫生,提高人民生活质量,优化环境。			保障了环卫工人节期间相关活动的有序开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1200	≥98人	98人	5	5	0.00	
	社会成本指标	创造干净整洁的城乡环境	98	98%	3	2.94	-2.00	城区环境卫生环境明显改善,但常态化保持有待进一步提升。
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	城区及乡镇道路环境卫生	≥98条	98条	15	15	0.00	
	质量指标	清扫保洁面积	≥389.5万平方米	389.5万平方米	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	打造舒适宜居宜业宜游的生活环境	≥98%	98%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生活环境质量,提高居民生活质量,提升居民幸福	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局		
主管部门		方城县城市管理局		方城县环境卫生管理局		方城县环境卫生管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	112	112	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	112	112	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据上年度实际发生事件测算		5	5			
	拨付合规性	根据责任双方协商情况,依法依规拨付。		5	5			
	使用规范性	立的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审		5	5			
	预算绩效管理情况	金绩效评估机制,确保预算资金投入达到预期		5	5			
年度总体目标	预期目标	安扶受害人家属,消除不良社会舆论。		实际完成情况				
				针对突发的安全生产事件,责任双方充分协商,明确责任划分,有效安扶了受害方的家属,尽可能地减少了社会负面影响。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事故赔偿款	=50万元	112万元	5	3	94.00	事故赔偿款按实际情况追加62万,改进措施:根据实际情况核算。
	社会成本指标	不良舆论	≥80%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用	=0无	0无	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	受害人经济赔偿	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	确保环卫工作正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时处理	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	安扶受害人家属	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	消除不良舆论	≥80%	80%	5	5	0.00	
	生态效益指标	抵制不良影响	≥80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		移动公厕及果皮箱购置						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位			方城县环境卫生管理局	
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:	0	144.75	144.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	144.75	144.75	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	度资金预算金额根据本年度实际需要合理			5	5		
	拨付合规性	金依据年度采购工作任务进度,按计划拨付			5	5		
	使用规范性	的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审			5	5		
	预算绩效管理情况	考核机制,梳理年度工作完成情况,确保预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	移动公厕及果皮箱购置			按计划购置城区投放使用移动公厕及果皮箱				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	移动公厕及果皮箱购置成本	=146.51万元	144.75万元	5	4.94	-1.20	按照预算批复执行
	社会成本指标	创造干净整洁的城乡环境	98	98%	3	2.94	-2.00	城乡整体环境得到明显改善,但常态化保持需进一步提升
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	满足群众日常所需	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	摆放合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	100	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	粪污无害化处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	解决人员集中场所如厕难	98	98%	5	4.9	-2.00	移动公厕投放若无法达到全区域覆盖,需进一步核实区域配置情况
		方便居民倾倒收集垃圾	98	98%	5	4.9	-2.00	移动公厕投放若无法达到全区域覆盖,需进一步核实区域配置情况
生态效益指标	改善人民群众居住生活的环境	≥98%	98%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		驻村帮扶经费						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	11.08	11.08	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	11.08	11.08	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11.08	11.08	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	驻村帮扶第一书记和帮扶责任人的人数和帮扶		5	5			
	拨付合规性	度帮扶工作任务完成情况和帮扶人员考核结果,及时		5	5			
	使用规范性	金时,严格落实单位财务规章制度,按照资金		5	5			
	预算绩效管理情况	考评制度,梳理年度帮扶目标任务完成情况,填		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	巩固提升脱贫成果,逐步建立动态监控、帮扶救助、稳定脱贫长效机制,对新识别和返贫贫困人口能够及时纳入、实际帮扶、及时救助。贫困存集体收入持续稳定增加,基础设施建设和村貌整治取得显著成效。	帮扶救助、稳定脱贫长效机制,对新识别和返贫贫困人口能够及时纳入、实际帮扶、及时救助。贫困存集体收入持续稳定增加,						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶贫帮扶补助经费	=110790元	110790元	5	5	0.00	
	社会成本指标	稳定脱贫	≥90%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用	=00	00	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	≥13人	13人	15	15	0.00	
	质量指标	确保帮扶工作正常开展	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按照规定驻村天数完成	=22天/月	22天/月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进脱贫	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	实现稳定脱贫	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合项目环保规定	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		环卫工及城乡司机工资								
主管部门		方城县城市管理局		实施单位			方城县环境卫生管理站			
项目资金 (万元)	年初预算数	2034.6	1513.8	1513.8	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	2034.6	1513.8	1513.8		-	100.0%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	考历年清扫清运开支情况,并根据本年度实际			5	5				
	拨付合规性	资金依据年度工作任务进度,按计划拨付相			5	5				
	使用规范性	应的财务管理规范,按资金审批权限,依程序申			5	5				
	预算绩效管理情况	考核机制,梳理年度工作完成情况,确保预算资			5	5				
年度总体目标	预期目标	环卫工及城乡司机工资			实际完成情况					
					年度内按时支付环卫工及司机工资,保证了清扫清运工作正常开展。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	环卫工及城乡司机工资	≥2242.2万元	1513.8万元	5	3.38	-32.49	按照预算批复执行		
	社会成本指标	创造干净整洁的城乡环境	98	98%	3	2.94	-2.00	城乡整体环境得到明显改善,但常态化保持需进一步提升		
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	95%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	环卫工及城乡司机	≥1151人	1151人	15	15	0.00			
	质量指标	城乡清扫面积	≥389.5万平方米	389.5万平方米	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	创造舒适宜居的生活环境	≥95%	95%	15	15	0.00			
	生态效益指标	改善城区及乡镇生活环境质量	≥95%	95%	10	10	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	98.32				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		垃圾清扫清运经费								
主管部门		方城县城市管理局		实施单位			方城县环境卫生管理站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1453	1953	1823.46	分值	10	执行率	93.37 %	得分	9.34
	财政拨款	1453	1953	1823.46	-	-	93.37 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-	-	
	情况说明				分值(20)	20	得分	18.67	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	考历年清扫清运开支情况,并根据本年度实际			5	5				
	拨付合规性	算资金依据年度工作任务进度,按计划拨付相			5	5				
	使用规范性	应的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审			5	5				
	预算绩效管理情况	考核机制,梳理年度工作完成情况,确保预算资			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	垃圾清扫清运经费	扫保洁工作,顺利完成本年度的环境卫生清扫保洁任务,保障了县城区域内的卫生环境干净整洁,人居环境明显改善,提升了我								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	垃圾清扫清运总成本	≤1388万元	1823.46万元	5	3.43	31.37	本年度清扫经费1953万,包含有2021年清扫经费追加资金。改进措施:需进一步准确核算城区整体环境卫生保证了干净整洁,但环境卫生常态化工作需要进一步夯实。		
	社会成本指标	创造清洁的城区环境	95%	95%	2	1.9	-5.00			
	生态环境成本指标	改善城区空气质量	≥98%	98%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	城区公厕维护	=58处	58处	5	5	0.00			
		垃圾中转站维护	=20座	20座	5	5	0.00			
		环卫车辆运行维护	=144台	144台	5	5	0.00			
	质量指标	改善城区环境质量	≥98%	98%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	创造舒适的工作生活环境	≥95%	95%	15	15	0.00			
	生态效益指标	改善城区环境	≥95%	95%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	97.67				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2014年10月至2016年8月养老保险金						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	103.22	103.22	103.22	103.22	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	103.22	103.22	103.22	103.22	10	100.0%	10.00
	财政拨款	103.22	103.22	103.22	103.22	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	全预算金额根据人社局提供养老保险金欠缴情况			5	5		
	拨付合规性	预算资金依据人社局现要求,及时拨付相关单位的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审			5	5		
	使用规范性	实年度预算绩效考核机制确保预算资金投入达到			5	5		
	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				
	2014年10月至2016年8月, 120人养老保险金单位部分			按时缴纳2014年10月至2016年8月养老保险金, 确保单位养老保险金缴费不断档, 不欠费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2014年10月至2016年8月养老保险金	≥103.22万元	103.22万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	创造干净整洁的城乡环境	98	98%	3	2.94	-2.00	城乡整体环境得到明显改善, 但常态化保持需进一步提升
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥120人	120人	15	15	0.00	
	质量指标	城乡清扫面积	≥390万平方米	390万平方米	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造舒适宜居的生活环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善城乡环境质量	≥95%	95%	10	10	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	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2014年10月至2016年8月职业年金						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位			方城县环境卫生管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.22	87.22	87.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	87.22	87.22	87.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	合计	87.22	87.22	87.22	10	100.0%	10.00	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据2014年10月至2016年8月职业年金实际需要			5	5		
	拨付合规性	依据本年度人社局职业年金结算要求,按计划拨付			5	5		
	使用规范性	按财务管理规范,按资金审批权限,依程序审批			5	5		
	预算绩效管理情况	年度预算绩效考核机制,确保预算资金投入达标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2014年10月至2016年8月120人职业年金单位部分			按时缴纳2014年10月至2016年8月120人职业年金单位部分,确保单位职业年金缴费不断档,不欠费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员职业年金	≥87.22万元	87.22万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	创造干净整洁城乡环境	98	98%	3	2.94	-2.00	城乡整体环境得到明显改善,但常态化保持需进一步提升
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥120人	120人	15	15	0.00	
	质量指标	城乡环境质量	≥390万平方米	390万平方米	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造舒适宜居得生活环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善城区及乡镇生活环境	≥95%	95%	10	10	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	99.94		