

2022 年度  
宜阳县城市市容卫生环境管理站单位决算公开

二〇二三年九月

# 目录

## 第一部分 宜阳县城城市市容环境卫生管理站概况

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  
宜阳城市市容环境卫生管理站概况

## 一、单位职责

- 1.道路清扫保洁工作；
- 2.生活垃圾清运工作；
- 3.生活垃圾处理费收缴工作；
- 4.垃圾中转站和公厕管理运营情况；
- 5.小广告治理；
- 6.建筑垃圾运输管理；
- 7.城市生活垃圾分类处理工作；
- 8.园林绿化修剪、维护及市政设施维修；
- 9.生活垃圾集体处理。

## 二、机构设置

宜阳座城市市容环境卫生管理站无内设机构。

从决算单位构成看，宜阳座城市市容环境卫生管理站单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 年度

公开 01 表

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	3289.71	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	558.55
	12		十二、农林水支出	43	2731.16
	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
	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	3289.71	本年支出合计	58	3289.71
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3289.71	总计	62	3289.71

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：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 年度

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		3289.71	3289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.55	558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	558.55	558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.55	558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2731.16	2731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2731.16	2731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2731.16	2731.16	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：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 年度

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		3289.71	0.00	3289.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.55	0.00	558.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	558.55	0.00	558.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.55	0.00	558.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2731.16	0.00	2731.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2731.16	0.00	2731.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2731.16	0.00	2731.16	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：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 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	3289.71	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	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	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	558.55	558.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2731.16	2731.16	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
	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	3289.71	本年支出合计	59	3289.71	3289.71	0.00	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	3289.71	总计	64	3289.71	3289.71	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：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 年度

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		3289.71	0.00	3289.71
212	城乡社区支出	558.55	0.00	558.55
21203	城乡社区公共设施	558.55	0.00	558.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.55	0.00	558.55
213	农林水支出	2731.16	0.00	2731.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2731.16	0.00	2731.16
2130505	生产发展	2731.16	0.00	2731.16

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：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 年度

单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

说明：本单位无一般公共预算基本安排的支出，故本表无数据。

## 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：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 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
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：本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：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 年度

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：本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

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16

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，反映按规定程序经人大批复（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 3289.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 192.19 万元，下降 5.52%。主要原因是压缩各项开支，降低运行成本，受疫情影响财政资金不足，部分费用暂时未报。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3289.71 万元，其中：财政拨款收入 3289.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3289.71 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3289.71 万元，占 100.00%；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、支总计均为 3289.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.19 万元，下降 5.52%。主要原因是压缩各项开支，降低运行成本，受疫情影响财政资金不足，部分费用暂时未报。

## 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 3289.71 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 192.19 万元，下降 5.52%。主要原因是压缩各项开支，降低运行成本，受疫情影响财政资金不足，部分费用暂时未报。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3289.71 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 558.55 万元，占 17.00%，农林水（类）支出 2731.16 万元，占 83.00%。

### （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 988.70 万元，支出决算为 3289.71 万元，完成年初预算的 332.73%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 988.70 万元，支出决算为 558.55 万元，完成年初预算的 56.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩各项开支，降低运行成本，受疫情影响财政资金不足，部分费用暂时未报。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2731.16 万元，完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项支出。

## **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 0.00 万元。与上年度相比，保持一致。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位年初无预算“三公”经费支出，因工作需要于 2022 年 4 月 19 日洛

阳市人民政府督查办到宜阳县生活垃圾场对生活垃圾收运处置进行专项督查，故产生招待费共计 0.16 万元。

## **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**

**公务用车运行支出 0.00 万元。**2022 年期末，本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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位年初无预算“三公”经费支出，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 0.16 万元。主要用于洛阳市人民政府督查办到宜阳县生活垃圾场对生活垃圾收运处置进行专项督查。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，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 41.53 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 41.53 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本单位共有车辆 95 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 59 辆（垃圾车 16 辆、清扫车 22 辆、洒水车 17 辆、拉土车 3 辆、装载机 1 辆，不属于公务用车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆（其他用车主要是保洁用车 16 辆，巡逻用车 13 辆，工具用车 7 辆，

不属于公务用车); 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**,开展的主要工作有:总体绩效目标、绩效计划制定、绩效考核评价等。

**绩效运行监控方面**,开展的主要工作有:项目基本情况、绩效目标核对、项目组织实施情况、项目绩效情况等。

**绩效评价及结果运用方面**,本单位将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作:概述项目目标、任务及资金使用情况,进行项目评价。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度,本单位项目全年预算合计 3289.71 万元(含上年结转资金),支出合计 3289.71 万元,预算执行率 100.00%。实

际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**我单位高度重视绩效自评工作，依据县财政局绩效自评通知的要求制定了本单位绩效自评工作，提高财政资金使用效益和强化运行机制。

**存在问题：**项目预算有待下一步细化，绩效目标申报项目预算与实际执行数有一定差异。

**下步措施：**进一步加强项目预算，细化做实绩效目标预算申报，全力做到项目预算与实际执行数相符。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

项目名称	垃圾场渗滤液提升及扩容扩建等项目						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	0	133.18	133.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	111.75	111.75	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	生活垃圾渗滤液提升改造，保护生态环境。				通过改造提高了渗滤液的处理能力，确保了垃圾渗滤液经处理后稳定达标排放，使城区生活垃圾无害化处理水平显著提升。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≥1527.71 万元	111.75 万元	10	0.73	-92.69%	本年度实际支付4个月渗滤液处理服务费。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	渗滤液处理后每立方米氨氮含量	≤25mg	0.03mg	3	3	0.00%	
			渗滤液处理后每立方米总磷含量	≤3mg	0.01mg	3	3	0.00%	

		渗滤液处理后每立方米总氮含量	≤40mg	0.05mg	3	3	0.00%	
		日作业时长	24 小时	24 小时	3	3	0.00%	
		渗滤液处理后每立方米 BOD 含量	≤30mg	0.5mg	5	5	0.00%	
		日处理量	≥70 吨	61 吨	3	2.61	-12.86%	设备日处理量是 ≥70 吨，实际日处理量是 61 吨。
		渗滤液处理后每立方米 COD 含量	≤100mg	4mg	5	5	0.00%	
	质量指标	处水率	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	市民对该项目实施后社会效益满意度	≥95%	97%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	市民对项目实施后改善生态环境满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	业务主管部门满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.34		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年一线工工资（缴入国库行政事业性收费）						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	120.8	302	302	10	100	10
	政府性预算资金	120.8	302	302	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	2022年一线工工资（非税）				已按时发放一线工工资				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一线工工资	302万元	302万元	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	聘用人数	≥1040人	1043人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提高,改善城市环境	明显	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	一线工人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	作业车辆运行费						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	218	368.93	368.93	10	100	10
	政府性预算资金	218	368.93	368.93	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	2022 年作业车辆运行费				车辆加油、车辆保险、车辆维修等日常维护运行工作，保障作业车辆正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤218 万元	368.93 万元	10	3.08	69.23%	用错指标符号
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理保险数量	71 辆	71 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	维修车辆合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证车辆正常运行	保证	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.08		

## 项目绩效自评表

项目名称	市容站城区公厕建设与改造提升						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	0	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	0	45	45	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	以改造、提升、为重点，切实解决公厕、中转站卫生脏、乱、差、少等问题				有效改善中转站公厕脏、乱、差、少等问题				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1201.71 万元	1201.71 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	公厕数量	≥39 个	40 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改造验收达标率	<94%	100%	10	9.36	6.38%	用错指标符号
		时效指标	按期完工率	<95%	100%	10	9.47	5.26%	用错指标符号
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	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	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.83		

## 项目绩效自评表

项目名称	市容站 2022 年管理经费						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	93.6	140.27	140.27	10	100	10
	政府性预算资金	93.6	140.27	140.27	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	2022 年市容站运行经费				及时发放环卫工工具、按时维修中转站公厕等保障各项工作顺利进展。				
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	管理经费	≤93.6 万元	140.27 万元	10	5.01	49.86%	用错指标符号
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕、中转站	48 座	48 座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体环境不断提升	提升	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	使用人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.01			

## 项目绩效自评表

项目名称	生活垃圾场外运伊川县进行无害化处理						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	0	66.1	66.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	66.1	66.1	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	生活垃圾场外运伊川县进行无害化处理，提升居民生活质量同时美化环境减少污染。				保障生活垃圾及时进行无害化处理，保障居民生活质量同时美化环境减少污染。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费	≤66.1 万元	66.1 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	垃圾处理量	7776.98 吨	7776.98 吨	15	15	0.00%	
		质量指标	垃圾处理标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境提升或改善	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年环卫一线工工资						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	535.2	1334.03	1334.03	10	100	10
	政府性预算资金	535.2	1334.03	1334.03	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	2022 年环卫一线工工资				已按时发放一线工工资				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资总额	≤1338 万元	1334.03 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	聘用人员数量	≤1040 人	1043 人	10	9.97	0.29%	本年度一线人员增加超出预算人数
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	服务水平提高	明显	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

## 项目绩效自评表

项目名称	垃圾场运行费用						
主管部门	宜阳县城市管理局	实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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）：	0	470	470	10	100	10
	政府性预算资金	0	470	470	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	2022 年垃圾场运行费用				保障全县生活垃圾及时焚烧处置，提升城乡生态环境。				
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	基建工程建设成本	2500 万元	2500 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	基建投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	处理标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市民对项目实施后社会效益满意度	≤95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≤95%	95%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	产业所运行费用						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	0	29.93	29.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	29.93	29.93	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	新移交路段管理经费，补植补栽费用，管网及车辆运行费等，为城区居民打造干净整洁的居住环境。				一线工工资、一线工工具、车辆维修、绿化浇水官网维修等，保障工作进行顺利。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	29.93万元	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	管理面积	≥471764平方米	471764平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	合格	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥97%	98%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化环境的提升	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	市容站日常运行经费						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	0	231.09	231.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	231.09	231.09	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	市容站运行经费				保障市容站各项工作顺利进展				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项费用合计	≤270万元	270万元	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	公厕, 中转站	73座	73座	6	6	0.00%	
			清扫面积	≥4880000平方米	4880000平方米	6	6	0.00%	
			办理车辆保险, 维修车辆	88辆	88辆	6	6	0.00%	
		质量指标	验收合格	≥98%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	维护及时	≥98%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体环境不断提升	提升	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	使用人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	市容站项目支出						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
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）：	0	169.18	169.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	169.18	169.18	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	2022 年市容站运行费				保障各项工作正常运转				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项费用合计	≤518 万元	518 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	软件采购维护数量	1 套	1 套	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升	≤98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务满意度	97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。