

2023 年度
宜阳县城市市容环境卫生管理站
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县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 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

宜阳城市市容环境卫生管理站概况

一、单位职责

1.贯彻落实国家和省、市有关城市环境卫生、市政设施方面的方针、政策和法律、法规。

2.配合有关部门制定城市环境卫生和垃圾处理等相关专业规划和技术规范标准，并组织实施和监管。

3.负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

4.负责城市道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾收集清运处理等环境卫生的日常管理工作；负责违法小广告、小张贴清理工作。

5.负责城市区生活垃圾分类、推广、垃圾处理费征收及垃圾无害化处置终端处理工作；负责城市区垃圾资源化利用、推广工作。

6.负责城市道路防汛、排洪、除雪保通等应急处置工作，做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县城市市容环境卫生管理站无内设机构。

从决算单位构成看，宜阳县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
2023 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

2023 年度

公开 01 表
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	1,218.05	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,218.05
	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	0
	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	1,000.00

	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	2,218.05	本年支出合计	58	2,218.05
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,218.05	总计	62	2,218.05

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

2023 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		2,218.05	2,218.05	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,218.05	1,218.05	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,023.76	1,023.76	0	0	0	0	0
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,023.76	1,023.76	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	194.29	194.29	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	194.29	194.29	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
229040	其他地方自行试点项目收益专项	1,000.00	1,000.00	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

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2023 年度

公开 03 表
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		2, 218. 05	0	2, 218. 05	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 218. 05	0	1, 218. 05	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1, 023. 76	0	1, 023. 76	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 023. 76	0	1, 023. 76	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	194. 29	0	194. 29	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194. 29	0	194. 29	0	0	0
229	其他支出	1, 000. 00	0	1, 000. 00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	0	1, 000. 00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	0	1, 000. 00	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

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2023 年度

公开 04 表
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	1,218.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	1,218.05	1,218.05	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	0	0	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	1,000.00	0	1,000.00	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	2,218.05	本年支出合计	59	2,218.05	1,218.05	1,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	2,218.05	总计	64	2,218.05	1,218.05	1,000.00	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：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2023 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		1,218.05	0	1,218.05
212	城乡社区支出	1,218.05	0	1,218.05
21201	城乡社区管理事务	1,023.76	0	1,023.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,023.76	0	1,023.76
21203	城乡社区公共设施	194.29	0	194.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.29	0	194.29

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：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2023 年度

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

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
229	其他支出	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2023 年度

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：万元

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 2218.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1071.66 万元，下降 32.58%。主要原因是压缩各项开支，降低运行成本，财政资金不足，部分费用暂时未报。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2218.05 万元，其中：财政拨款收入 2218.05 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

2023 年度支出合计 2218.05 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2218.05 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2218.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1071.66 万元，下降 35.58%。主要原因是压缩各项开支，降低运行成本，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.05 万元，占支出合计的 54.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2071.66 万元，下降 62.97%。主要原因是压缩各项开支，降低运行成本，财政资金不足，部分费用暂时未报。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.05 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1218.05 万元，占 100.00%。

（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 1614.43 万元，支出决算为 1218.05 万元，完成年初预算的 75.45%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 1614.43 万元，决算数 1023.76 万元,完成年初预算的 63.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作不确定性而产生运行成本。

2.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 194.29 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无年初预算。

2023 年度，本单位共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 1614.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是无增减变动。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是无增减变动。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是无增减变动。

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数为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于提升改造 9 个垃圾中转站等，其中宜阳县垃圾中转站及公厕收运一体化建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工作实际完工情况支付。

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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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。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，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：

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

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

2023 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，占政府采购支出总额的 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 66 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 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 66 辆；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，本单位将做好以下工作：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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 2218.05 万元（含上年结转资金），支出合计 2218.05 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 8 个，实际自评 8 个，8 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；8 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我单位绩效自评工作，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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2023 年一线工工资							
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）：	0	298.3	298.3		10	100	10
		政府性预算资金	0	298.3	298.3		－	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	预期目标			实际完成情况					

目标	2023 年一线工工资（缴入国库行政事业性收费）				按时发放一线工工资。				
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	一线工工资	≤400 万元	298. 30 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	≤1051 人	1051 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	≥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，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	一线人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		作业车辆日常运行维护费							
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）：	419.54	333.62	333.62		10	100	10
		政府性预算资金	419.54	333.62	333.62		—	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	预期目标			实际完成情况					

目标	其他交通费. 专用燃料费				保障管辖区域内机械化清扫保洁工作正常开展，提高道路机械化清扫水平。				
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	≤419.54 万元	333.62 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	办理车辆保险数	≥99 辆	99 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆故障修复率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆维修及时率	≥97%	97%	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	服务对象满意	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	标	度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年劳务费							
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）：	1064.72	1064.72	1064.72		10	100	10
		政府性预算资金	1064.72	1064.72	1064.72		－	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	预期目标			实际完成情况					

目标	2023 年环卫一线工工资				按时发放一线工工资。				
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	一线工工资	≤1064. 72 万元	1064. 72 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	≤1051 人	1051 人	10	10	0. 00%	
		质量指标	一线工工资发放准确率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	一线工工资发放及时率	≥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，改善城市环境	明显提高	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	一线人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市容站运行经费								
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）：	130.17	126.84		126.84		10	100	10
		政府性预算资金	130.17	126.84		126.84		—	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	预期目标			实际完成情况						

目标	2023 年维修（护）费. 专用材料费. 办公经费				及时维修维护中转站设备、市政设施、园林机械设备及满足日常工作开展所需材料。				
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	日常运行经费	≤130.17 万元	126.84 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	中转站公厕数量	≥102 座	102 座	10	10	0.00%	
		质量指标	市政设施维修（护）率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	市政设施维修及时率	≥97%	97%	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	服务对象满意	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	标	度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公厕中转站改造及垃圾场扩容扩建项目							
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	275	275	10	100	10	
		政府性预算资金	0	275	275	—	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	预期目标			实际完成情况					

目标	建设 2021 年市政公厕中转站改造提升工程，生活垃圾场扩容扩建项目。				公厕中转站提升改造工程及生活垃圾场扩容扩建项目已全部完工并投入使用，提高了市民生活质量，满足市民基本生活需求。				
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	项目工程建设成本	≤275 万元	275 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	生活垃圾扩容建设项目	1 座	1 座	10	10	0.00%	
			中转站、公厕数量	17 座	17 座	10	10	0.00%	
		质量指标	中转站公厕、生活垃圾扩容建设项目验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标	按时完成日产日清生活垃圾收集转运、缓解城市公共厕所紧张情况、减少生活垃圾污染	缓解	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升市容市貌，改善生活环境。	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市容站业务经费							
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	465.21	465.21		10	100	10
		政府性预算资金	0	465.21	465.21		—	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	预期目标			实际完成情况					

目标	2023 年一线工工资、市政设施维修（护）、作业车辆运行、一线工工具等费用保障机构正常运转。				保障管辖区域内道路清扫、垃圾收集清运、公厕中转站等工作正常运行。				
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	市容站运转经费	≤771.12 万元	465.21 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	一线工人数	≤1051 人	1051 人	5	5	0.00%	
			中转站公厕数量	≥102 座	102 座	5	5	0.00%	
			作业车辆数量	≥99 辆	99 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	一线工工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			市政设施维修（护）率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			作业车辆维护率	≥98%	98%	3	3	0.00%	

		时效指标	一线工工资发放及时率、 作业车辆运行维护率、市 政设施维修（护）率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区市容环境卫生质 量	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有效抑制道路扬尘	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	城区居民对环境卫生满意 度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市容站环卫经费、渗滤液处理等项目支出								
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	2429.36		2429.36		10	100	10
		政府性预算资金	0	2429.36		2429.36		—	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	预期目标			实际完成情况						

目标	工程项目支出及日常运行经费				新增改建市政基础设施，提高了城区卫生保洁能力，确保城区内生活垃圾日产日清，保障城区居民生活质量。				
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	各项费用合计	≤3000 万元	2429.36 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	苗木补植补栽	≥6200 平方米	6200 平方米	4	4	0.00%	
			购置作业车辆	≥6 辆	6 辆	3	3	0.00%	
			日作业时长	≤24 小时	22 小时	4	4	0.00%	
			日处理量	≤70 吨	70 吨	3	3	0.00%	
			中转站公厕数量	≥102 座	102 座	4	4	0.00%	
		质量指标	补栽成活率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			出水达标率	≥95%	96%	3	3	0.00%	

			中转站公厕验收合格率	合格	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	路面清洁程度	提升	100%	8	8	0.00%	
			保障各项业务正常开展	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县垃圾中转站及公厕收运一体化建设项目-豫财债【2023】64号					
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	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	—	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	预期目标		实际完成情况				

目标	提升改造新华路中转站、文明东路镇中对面中转站、红旗东路兴福村镇银行东中转站、文化南路文武学校对面中转站等 9 座中转站；建设甘棠村路口对面连体公厕中转站、滨河北路与水城东路交叉口连体公厕中转站、未来大道西端路南连体公厕中转站等三个连体公厕中转站。提升公厕设施的卫生保洁水平，确保使用安全和舒适度，缓解城市公共厕所紧张状况。				所有公厕中转站已提升改造完成并投入使用，缓解城市公共厕所紧张状况。				
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	项目工程建设成本	≤1000 万元	1000 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	建设连体中转站公厕	≤15 座	3 座	10	10	0.00%	
			提升改造中转站	9 座	9 座	10	10	0.00%	
		质量指标	中转站公厕验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标	按时完成日产日清生活垃圾收集转运、缓解城市公共厕所紧张情况	缓解	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善周边人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	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。