

2022年度

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心部
门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心概况

一、部门职责

(一) 承担辖区内的垃圾清扫、收集、转运及处理；

(二) 对市民进行环境卫生法规、科学知识，养成良好卫生习惯的宣传教育等职能。

二、机构设置

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心内设机构10个，包括：办公室、财务室、人事科、卫生科、司机班、生产科、公厕组、中转站、后勤组、收费组。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	2,590.07	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	2,832.76	八、社会保障和就业支出	39	43.22
	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	5,361.71
	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	39.52
	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	5,422.82	本年支出合计	58	5,444.44
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	225.98	年末结转与结余	60	204.36
	30			61	
收入总计	31	5,648.80	支出总计	62	5,648.80

注：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	5,422.82	2,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.76
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,340.08	2,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.76
21205	城乡社区环境卫生	5,340.08	2,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.76
2120501	城乡社区环境卫生	5,340.08	2,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.76
221	住房保障支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	5,444.44	3,734.92	1,709.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,361.71	3,652.19	1,709.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,361.71	3,652.19	1,709.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,361.71	3,652.19	1,709.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	2,590.07	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	43.22	43.22	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	2,507.33	2,507.33	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	39.52	39.52	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
本年收入合计	27	2,590.07	本年支出合计	59	2,590.07	2,590.07	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	2,590.07	总计	64	2,590.07	2,590.07	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	2,590.07	1,132.36	1,457.71
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00
2080502	事业单位离退休	43.22	43.22	0.00
212	城乡社区支出	2,507.33	1,049.62	1,457.71
21205	城乡社区环境卫生	2,507.33	1,049.62	1,457.71
2120501	城乡社区环境卫生	2,507.33	1,049.62	1,457.71
221	住房保障支出	39.52	39.52	0.00
22102	住房改革支出	39.52	39.52	0.00
2210201	住房公积金	39.52	39.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	736.60	302	商品和服务支出	221.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.22	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.62	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	108.75	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	15.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.91	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	122.20	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	174.58	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	163.70	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	10.61	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	210.04	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	0.00	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	0.26	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	0.83	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	0.00			
	人员经费合计	911.18					公用经费合计	221.17

注：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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：本表反映部门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。

说明：我部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我部门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

部门：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,648.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,489.09万元，下降20.86%，主要原因是：2021年包含区级市场化保洁经费摊费用1200万。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,422.82万元，其中：财政拨款收入2,590.07万元，占47.76%；其他收入2,832.76万元，占52.24%。

（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,444.44万元，其中：基本支出3,734.92万元，占68.60%；项目支出1,709.52万元，占31.40%。

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2,590.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,179.84万元，下降31.30%，主要原因是：2021年包含区级市场化保洁经费摊费用1200万。

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2,590.07万元，占本年支出合计的47.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,171.54万元，下降31.14%，主要原因是：2021年包含区级市场化保洁经费摊费用1200万。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,590.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.22万元，占1.67%；城乡社区（类）支出2,507.33万元，占96.81%；住房保障（类）支出39.52万元，占1.53%。（四舍五入，存在尾差。）

（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2,958.74万元，支出决算为2,590.07万元，完成年初预算的87.54%。其中：

1. 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）。年初预算为43.22万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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2876.00万元，支出决算为2,507.33万元，完成年初预算的87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公厕中转站水费、车辆燃修费、公厕维修费以及环卫工人爱心早餐费区财政未支付。

3. 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39.52万元，支出决算为39.52万元，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1,132.36万元。其中：人员经费911.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费221.17万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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0.00万元，我部门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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。决算数与预算数持平。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0.83万元，支出决算数为0.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.83万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 0.00万元。2022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

我部门不是行政机关，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62.48万元，其中：政府采购货物支出25.20万元、政府采购工程支出37.28万元、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

2022年期末，我部门共有车辆43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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对17个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2186.02万元；对17个项目进行了绩效运行监控，涉及资金2186.02万元；共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2186.02万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为96.82分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门17个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，17个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题为实际费用已产生，财政资金紧张未及时支出，下一步保持与财政部门沟通，了解资金实时动态，为项目顺利实施保驾护航。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额（万元）	2958.73	6258.14	5652.13	10	90.32	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	2958.73	3440.13	2834.12	-	82.38	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	2818.01	2818.01	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	为维护城市环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设、运营、维护；城市环境卫生作业及监督管理。			为维护城市环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设、运营、维护；城市环境卫生作业及监督管理。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	公厕中转站清扫、保洁及维修	全区公共厕所、垃圾中转站的清扫、保洁及维修；化粪池的清挖			全区公共厕所、垃圾中转站的清扫、保洁及维修；化粪池的清挖					
	保证市场化委托业务费、大街干线清扫保洁督查	对全区大街干线、背街环境卫生的督查			对全区大街干线、背街环境卫生的督查					
	垃圾转运	全区居民生活垃圾进行转运			全区居民生活垃圾进行转运					
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	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	80%	2	1.6	-20.00%	指标仍需细化	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤20%	12%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	因财政资金紧张，公厕中转站维护尽量能维持的维持	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	因财政资金紧张，公厕中转站维护尽量能维持的维持	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	8	8	0.00%		
			生态效益	≥90%	90%	8	8	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥95%	95%	9	9	0.00%		
	总分					100	96.82			

项目单位自评表

项目名称		新增30座公厕人员工资									
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心						
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）：		21.6	21.6	3.04	10	14.07	1.41		
		政府性预算资金		21.6	21.6	3.04	-	14.07	-		
		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		资金的制定情况科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程	5	5					
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于发放30座公厕人员工资			用于发放30座公厕人员工资						
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	每座每人月工资标准	600元	600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	公厕人数	30人	30人	10	10	0.00%	
				质量指标	公厕清扫覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	公厕清扫及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	间接提高我区的经济	是	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	优化居民入厕环境	是	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分									
						100	91.41				

项目单位自评表

项目名称		一线工人爱心早餐									
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心						
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）：		27	27	0	10	0	0		
		政府性预算资金		27	27	0	-	0	-		
		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		资金的制定情况科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程	5	5					
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于单位一线工人爱心早餐费用，提高工人凝聚力			用于单位一线工人爱心早餐费用，提高工人凝聚力						
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	区财政人均	2元	2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	爱心早餐人数	≤374人	374人	15	15	0.00%	
				质量指标	爱心早餐覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	间接提高了我区的经济	是	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	搞高工人工作积极性	是	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分									
						100	90				

项目单位自评表

项目名称		车辆燃修费							
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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）：		277	277	203.87	10	73.6	7.36
		政府性预算资金		277	277	203.87	-	73.6	-
		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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证全局专业车辆的正常运行				保证全局专业车辆的正常运行				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆数量	36辆	36辆	15	15	0.00%	
		质量指标	维修燃油, 保险覆盖率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	车辆能运行时效	2022年度	2022年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提升环境整水平	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	是否实现社会可持续发展	是	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.36			

项目单位自评表

项目名称	劳务费（民族地区转移支付）								
主管部门	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	18	15.79	10	87.72	8.77		
	财政专户管理资金	0	18	15.79	-	87.72	-		
	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位一线工人加班费、律师费等临时工工资			单位一线工人加班费、律师费等临时工工资					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	律师费发放数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	是否提高职工工作积极性	是	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	间接促进我区经济发展	是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	是否提高职工参与度	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善我区的环境	是	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.77			

项目单位自评表

项目名称	步道车购置资金（民族地区转移支付）						
主管部门	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0	23.9	23.9	10	100	10
	财政专户管理资金	0	23.9	23.9	-	100	-
	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	资金的制定情况科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	步道车购置资金			步道车购置资金					
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	购置金额	239000元	239000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	购置车辆数	1辆	1辆	15	15	0.00%	
		质量指标	车辆合格	合格	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	提高道路卫生	是	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	市场化保洁经费									
主管部门	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心						
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）：	1005.01	1005.01	1002.01	10	99.7	9.97			
	政府性预算资金	1005.01	1005.01	1002.01	-	99.7	-			
	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	资金的制定情况科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对顺河回族区清扫保洁			对顺河回族区清扫保洁						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	清扫面积	4300000每天清扫面积平方米	4300000每天清扫面积平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	清扫保洁后环境质量是否改善	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保洁时效	2022年度	2022年度	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	环境卫生是否美化	是	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	99.97				

项目单位自评表

项目名称	公厕中转站电费								
主管部门	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心					
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）：	36	36	29	10	80.56	8.06		
	政府性预算资金	36	36	29	-	80.56	-		
	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全区公厕及中转站用电，保证正常运行			全区公厕及中转站用电，保证正常运行					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	公厕及中转站座数	153座	153座	15	15	0.00%	
		质量指标	用电覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	年度	2022年度	2022年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否为群众提供方便	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	是否提升群众入厕环境	是	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.06		

项目单位自评表

项目名称	环卫设施改造维修项目									
主管部门	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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）：		0	20.56		18.48		10	89.88	8.99
	政府性预算资金		0	20.56		18.48		-	89.88	-
	财政专户管理资金		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		资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	此项目主要保障5名人员的社保及劳务派遣管理费				此项目主要保障5名人员的社保及劳务派遣管理费					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公厕零星维修座数	114座	114座	10	10	0.00%		
		数量指标	中转站升级改造座数	12座	12座	10	10	0.00%		
		质量指标	质量合格	是	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	间接促进我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善我区的环境	是	100%	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	98.99				

项目单位自评表

项目名称	新增司机社保及管理费									
主管部门	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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）：		5.04	5.04		2.68		10	53.17	5.32
	政府性预算资金		5.04	5.04		2.68		-	53.17	-
	财政专户管理资金		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		资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	此项目主要保障5名人员的社保及劳务派遣管理费				此项目主要保障5名人员的社保及劳务派遣管理费					
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	每人社保及管理费标准	≤11000元	11000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	人员个数	5个	5个	10	10	0.00%		
		质量指标	社保及管理费缴费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	社保及管理费缴费及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	间接提高了我区的经济	是	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	是	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			

总分			100	95.32		
----	--	--	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		新增司机及电工工资									
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心					
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）：		18.6	18.6	3.04	10	16.34	1.63		
		政府性预算资金		18.6	18.6	3.04	-	16.34	-		
		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		资金的制定情况科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程		5	5				
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于发放司机及电工工资				用于发放司机及电工工资					
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	司机月工资标准	2500元	2500元	5	5	0.00%		
				电工月工资标准	3000元	3000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	司机人数	5人	5人	10	10	0.00%		
				电工人数	1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	工资发放覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	间接提高了我区的经济	是	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	优化我区的环境卫生	是	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	91.63				

项目单位自评表

项目名称		长期临时工及区管公厕人员工资									
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心					
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）：		312.08	312.08	296.82	10	95.11	9.51		
		政府性预算资金		312.08	312.08	296.82	-	95.11	-		
		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		资金的制定情况科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程		5	5				
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障临时工及区管公厕人员工资能正常发放				保障临时工及区管公厕人员工资能正常发放					
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	临时工月工资标准	1700-3000元	1700元	5	5	0.00%		
				公厕人员月工资标准	600元	600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	临时工及区管公厕人数	229人	229人	15	15	0.00%		
			质量指标	人员清扫覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	间接提高了我区的经济	是	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	优化居民入厕环境	是	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	环境优化实现可持续发展	是	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.51		

项目单位自评表

项目名称	中转站维修费
------	--------

主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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）：			38	38	16.03	10	42.18	4.22	
		政府性预算资金			38	38	16.03	-	42.18	-	
		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			资金的制定情况科学合理	5	5				
		拨付合规性			资金拨付有完整的审批流程	5	5				
		使用规范性			依照相关法律法规进行管理使用	5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于全区中转站设备维修费用，保证中转站设备能正常运行				用于全区中转站设备维修费用，保证中转站设备能正常运行					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	中转站座数	12座	12座	20	20	0.00%		
			质量指标	中转站正常运行	是	80%	20	16	-20.00%	因财政资金紧张，能维持的尽量维持运行	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	间接提高我区的经济	是	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	优化全区环境	是	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	因财政资金紧张，能维持的尽量维持运行			
总分							100	90.07			

项目单位自评表

项目名称		一线工人劳动保护费（民族地区转移支付）									
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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）：			0	2	1.99	10	99.5	9.95	
		政府性预算资金			0	2	1.99	-	99.5	-	
		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			资金的制定情况科学合理	5	5				
		拨付合规性			资金拨付有完整的审批流程	5	5				
		使用规范性			依照相关法律法规进行管理使用	5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		一线工人劳动保护费				一线工人劳动保护费					
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	每人每月	12元	12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	一线工人数量每月	≤73人	73人	15	15	0.00%		
			质量指标	发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高一线工人工作积极性	是	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	受益工人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	99.95			

项目单位自评表

项目名称		公厕维修费									
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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）：			70	70	7.69	10	10.99	1.1	
		政府性预算资金			70	70	7.69	-	10.99	-	
		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			资金的制定情况科学合理	5	5				

资金管理情况		拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程	5	5					
		使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于全区公厕设施维修、公厕工具费及公厕配件购买,保证公厕的正常使用			用于全区公厕设施维修、公厕工具费及公厕配件购买,保证公厕的正常使用						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公厕座数	147座	147座	10	10	0.00%		
		质量指标	维修覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维修及时率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	是否间接提高我区经济	是	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	是否方便居民入厕	是	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	91.1			

项目单位自评表

项目名称		临时工社保								
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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):	15	15	15	10	100	10			
	政府性预算资金	15	15	15	-	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	资金的制定情况科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于临时工社保缴费,提高临时工工作积极性			用于临时工社保缴费,提高临时工工作积极性						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临时工社保缴费人数	15个	15个	15	15	0.00%		
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	缴费及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	间接提高我区的经济	是	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高工人工作积极性	是	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		公厕中转站水费								
主管部门		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心				
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):	290	290	148.78	10	51.3	5.13			
	政府性预算资金	290	290	148.78	-	51.3	-			
	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	资金的制定情况科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证全区公厕中转站用水			保证全区公厕中转站用水						
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		
	经济成本指标									

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区厕所中转站座数	154座	154座	10	10	0.00%	
		质量指标	用水覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	用水时效	2022年度	2022年度	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公厕是否卫生干净	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	是否减少环境的污染	是	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.13		

项目单位自评表

项目名称	政府购岗人员经费								
主管部门	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		实施单位	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心					
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）：	6.23	6.23	6.12	10	98.23	9.82		
	政府性预算资金	6.23	6.23	6.12	-	98.23	-		
	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	资金的制定情况合理科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程	5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放政府购岗人员工资、社保、绩效等经费			用于发放政府购岗人员工资、社保、绩效等经费					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府购岗人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放到位	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接提高了我区的经济	是	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作主动性，为环卫工作出一份力	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.82			

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。