

**2022年度
武陟县环境卫生管理所单位决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县环境卫生管理所概况

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县环境卫生管理所概况

一、单位职责

目前负责我县城區36条主次干道（分别是：西苑路、南大街、坊街、红旗路、农信大道、武方路、和平路、黄河大道、映湖路、木栾大道、迎宾大道、工业路、河朔大道、龙源路、沁河路、兴华路、东大街、朝阳一街、朝阳二街、朝阳三街、文化路、尚德路、向秀路、山涛路、兴业路、新区朝阳三路、交通学院南门前路、广济路、覃怀大道、农信大道北延段、龙山路、信访局东边路）等路段的清扫、保洁、垃圾清运及处理等工作，清扫面积约340万平方米。负责城区32座垃圾中转站39座公厕的管理，以及每天200余吨生活垃圾的清运处理工作。

二、机构设置

环境卫生管理所属城管局二级机构，内设办公室、财务室、清扫组、清运组、城区公厕垃圾中转站管理组和垃圾处理场。环境卫生管理所为本级预算单位。

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：武陟县环境卫生管理所

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,721.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	880.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,090.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,602.50	本年支出合计	58	4,602.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	4,602.50	支出总计	62	4,602.50

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：武陟县环境卫生管理所

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,602.50	4,602.50					
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20					
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98					
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02					
20807	就业补助	1.22	1.22					
2080704	社会保险补贴	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	1.54	1.54					
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	4,090.81	4,090.81					
21205	城乡社区环境卫生	3,709.94	3,709.94					
2120501	城乡社区环境卫生	3,709.94	3,709.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.88	380.88					
2121302	城市环境卫生	380.88	380.88					
221	住房保障支出	1.95	1.95					
22102	住房改革支出	1.95	1.95					
2210201	住房公积金	1.95	1.95					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

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：武陟县环境卫生管理所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,602.50	372.20	4,230.30			
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20				
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02				
20807	就业补助	1.22	1.22				
2080704	社会保险补贴	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
212	城乡社区支出	4,090.81	360.52	3,730.30			
21205	城乡社区环境卫生	3,709.94	360.52	3,349.42			
2120501	城乡社区环境卫生	3,709.94	360.52	3,349.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.88		380.88			
2121302	城市环境卫生	380.88		380.88			
221	住房保障支出	1.95	1.95				
22102	住房改革支出	1.95	1.95				
2210201	住房公积金	1.95	1.95				
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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：武陟县环境卫生管理所

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	3,721.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	880.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,090.81	3,709.94	380.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.95	1.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,602.50	本年支出合计	59	4,602.50	3,721.62	880.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,602.50	总计	64	4,602.50	3,721.62	880.88	

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：武陟县环境卫生管理所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,721.62	372.20	3,349.42
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	
20807	就业补助	1.22	1.22	
2080704	社会保险补贴	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
212	城乡社区支出	3,709.94	360.52	3,349.42
21205	城乡社区环境卫生	3,709.94	360.52	3,349.42
2120501	城乡社区环境卫生	3,709.94	360.52	3,349.42
221	住房保障支出	1.95	1.95	
22102	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

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：武陟县环境卫生管理所

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.38	302	商品和服务支出	168.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.95	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	26.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.38	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	3.02	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.20	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	1.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.22	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	151.46	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	123.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	26.80
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	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	20.48	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	27.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.64			
	人员经费合计	176.84					公用经费合计	195.37

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：武陟县环境卫生管理所

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
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		880.88	880.88		880.88	
212	城乡社区支出		380.88	380.88		380.88	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		380.88	380.88		380.88	
2121302	城市环境卫生		380.88	380.88		380.88	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武陟县环境卫生管理所		2022年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武陟县环境卫生管理所

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

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4,602.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,440.29万元，下降23.83%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,602.50万元，其中：财政拨款收入4,602.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,602.50万元，其中：基本支出372.20万元，占8.09%；项目支出4,230.30万元，占91.91%。

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4,602.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,440.29万元，下降23.83%，主要原因是：项目支出减少。

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3,721.62万元，占支出合计的80.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少874.71万元，下降19.03%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,721.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.20万元，占0.22%；卫生健康（类）支出1.54万元，占0.04%；城乡社区（类）支出3,709.94万元，占99.69%；住房保障（类）支出1.95万元，占0.05%。

（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3,401.98万元，支出决算为3,721.62万元，完成年初预算的109.40%。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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转4050人员社会保险费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的78.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变更。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3389.49万元，支出决算为3,709.94万

元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数减少。

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372.20万元，其中：人员经费176.84万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费195.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

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954.94万元，支出决算为880.88万元，完成年初预算的92.24%。主要用于餐厨垃圾设备、渗滤液处理费。主要原因：餐厨垃圾设备款未支完。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额640万元，其中：政府采购货物支出640万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆103辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车103辆，其他用车主要是：垃圾清扫清运特种车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4602.5万元，其中基本支出372.2万元；项目支出4230.3万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金4230.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 主管部门		武陟县城市管理局		实施单位		车辆燃油维护费			
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：	146.74	146.74	146.74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	146.74	146.74	146.74	—	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		
		垃圾车燃油维护费用			5	5	垃圾车燃油维护费用		
		车辆及时清运垃圾，保证城区环境整洁、卫生			5	5	辆及时清运垃圾，保证城区环境整洁、卫生		
		及时率，保障车辆正常运行，更好的完成垃圾			5	5	对率，保障车辆正常运行，更好的完成垃圾		
		预算绩效管理情况			提高城区环境卫生质量	5	5	提高城区环境卫生质量	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	垃圾车燃油维护		保证燃油维护及时率，保障垃圾车车辆正常运行，更好的完成垃圾清运工作。						
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	燃油维护费	=146.74万元	146.74万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	垃圾运行车辆	≥33辆	33辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆及时清运垃圾，保证城区环境整洁、卫生	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	燃油维护及时率，保障车辆正常运行，更好的完成垃圾	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城区环境卫生质量	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		城乡环境卫生						
		武陟县城市管理局		实施单位		武陟县环境卫生管理所		
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：		89.6	112	112	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		89.6	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%	-
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	提高城区卫生质量，打造园林县城	
		拨付合规性			5	5	缴纳电费足额率，购买大小扫帚、劳保用品	
		使用规范性			5	5	缴纳电费足额率，购买大小扫帚、劳保用品	
		预算绩效管理情况			5	5	电费足额率，购买大小扫帚、劳保用品及公厕	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区环境卫生管理运行			提高城区卫生质量，打造园林县城。				
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	公用经费	=112万元	112万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕维护	每天	100%	5	5	0.00	
		购买大小扫帚	≥24000个	24000个	5	5	0.00	
		购买劳保用品	≥24000套	24000套	5	5	0.00	
		水电费	12个月	100%	5	5	0.00	
	质量指标	缴纳电费足额率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		购置物品及维护合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	缴纳电费及时率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		购置物品及维护及时率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城区卫生质量，打造园林县城	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		城乡一体化运行						
		武陟县城市管理局		实施单位		武陟县环境卫生管理所		
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:	2450	2389.25	2389.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2450	2389.25	2389.25	—	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	足额发放环卫工人工资，保障环卫工人工资生活保障			5	5	保障环卫工人工资发放	
	拨付合规性	足额发放环卫工人工资，保障环卫工人工资生活保障			5	5	每月按时发放环卫工人工资	
	使用规范性	足额发放环卫工人工资，保障环卫工人工资生活保障			5	5	环卫工人工资发放，每月按时发放环卫工人工资	
	预算绩效管理情况	足额发放环卫工人工资，保障环卫工人工资生活保障			5	5	发放环卫工人工资，保障环卫工人工资生活	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	每月发放环卫工人工资		足额发放环卫工人工资，保障环卫工人工资，使环卫工人生活得到保障，让环卫工人获得满足感幸福感。					
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	发放环卫工资	≥2450万元	2389.25万元	10	9.75	-2.48	环卫工人人数不固定，每月都有变动，以致于实际支付与预算资金由一定的偏差。
产出指标	数量指标	环卫工人数	≥950人	990人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放环卫工人工资，保障环卫工人工资生活保障	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放环卫工人工资	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环卫工人工资发放	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		渗滤液处理费						
		武陟县城市管理局		实施单位		武陟县环境卫生管理所		
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：		314.94	314.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：		314.94	314.94	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	垃圾渗滤液处理费用	
		拨付合规性			5	5	提高环境卫生，减少土地污染	
		使用规范性			5	5	立垃圾，改善人居环境，提高环境卫生减少	
		预算绩效管理情况			5	5	生活垃圾无害化处理率，达创建生态文明	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾渗滤液处理费用			消杀生活垃圾，改善城市生活垃圾无害化处理率，达创建生态文明城市标准				
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	渗滤液处理	≤314.94万元	314.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区保洁面积	≥37.17平方千米	37.17平方千米	10	10	0.00	
	质量指标	提高环境卫生，减少土地污染	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾处理时间	每日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	消杀生活垃圾，改善人居环境，提高环境卫生减少垃圾	显著提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	改善城市生活垃圾无害化处理率，达创建生态文明城市	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		维护费						
武陟县城市管理局			实施单位		武陟县环境卫生管理所			
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：	56	56	56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	56	56	56	—	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		垃圾车辆出现问题及时进行维护		5	5	垃圾车辆出现问题及时进行维护	
	拨付合规性		保证垃圾车辆安全运行		5	5	保证垃圾车辆安全运行	
	使用规范性		保证垃圾车辆安全运行		5	5	保证垃圾车辆安全运行	
	预算绩效管理情况		提高城区环境卫生质量		5	5	提高城区环境卫生质量	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	车辆维护		垃圾车辆出现问题及时进行维护，保证垃圾车辆安全运行，提高城区环境卫生质量。					
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	维护费	≤6万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾车车辆数	≥33辆	33辆	10	10	0.00	
	质量指标	保证垃圾车辆安全运行	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾车辆出现问题及时进行维护	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城区环境卫生质量	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		新增燃油维护						
武陟县城市管理局			实施单位		武陟县环境卫生管理所			
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	248.04	248.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	248.04	248.04	-	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	提高城区环境卫生质量			5	5	提高城区环境卫生质量	
	拨付合规性	保障垃圾清运清扫车辆正常运行及维护			5	5	保障垃圾清运清扫车辆正常运行及维护	
	使用规范性	保障垃圾清运清扫车辆正常运行及维护			5	5	保障垃圾清运清扫车辆正常运行及维护	
	预算绩效管理情况	保障垃圾清运清扫车辆正常运行及维护			5	5	保障垃圾清运清扫车辆正常运行及维护	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	车辆燃油维护费		完成垃圾清扫清运任务，提升城区环境卫生质量。					
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	燃油维护	≥248.04万元	248.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆个数	≥33辆	33辆	5	5	0.00	
	质量指标	燃油合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		维修车辆合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	维护加油及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城区环境卫生质量	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		