

2023年度
开封市龙亭区市容环境卫生服务中心部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭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 2023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 2023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 开封市龙亭区市容环境卫生服务 中心概况

一、部门职责

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心的部门职责是：

（一）负责辖区街道清扫保洁、垃圾收集清运、厕所清掏清运、居民生活垃圾的清扫清运。

（二）负责完成市政府在辖区内举办的大型活动、外事接待活动的环境保洁工作。

（三）完成上级交办的其它环境卫生保洁工作。

二、机构设置

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心内设机构5个，包括：办公室、生产科、卫生科、运输科、财务科。

从决算单位构成看，开封市龙亭区市容环境卫生服务中心部门预算包括：本级预算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区市容环境卫生服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	1,877.44	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	922.83	八、社会保障和就业支出	39	173.43
	9		九、卫生健康支出	40	72.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,581.42
	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	50.51
	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	922.83

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	2,800.27	本年支出合计	58	2,800.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,800.27	总计	62	2,800.27

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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	2,800.27	1,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	922.83
208	社会保障和就业支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.83
22999	其他支出	922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.83
2299999	其他支出	922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.83

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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	2,800.27	1,601.37	1,198.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.43	142.62	30.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.42	413.34	1,168.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,581.42	413.34	1,168.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,581.42	413.34	1,168.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	922.83	922.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	922.83	922.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	922.83	922.83	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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	1,877.44	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	173.43	173.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.08	72.08	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	1,581.42	1,581.42	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	50.51	50.51	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	1,877.44	本年支出合计	59	1,877.44	1,877.44	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	1,877.44	总计	64	1,877.44	1,877.44	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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	1,877.44	678.54	1,198.89
208	社会保障和就业支出	173.43	142.62	30.81
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92	0.00
2080502	事业单位离退休	75.67	75.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	0.00
20808	抚恤	30.81	0.00	30.81
2080801	死亡抚恤	30.81	0.00	30.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	72.08	72.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101102	事业单位医疗	69.60	69.60	0.00
212	城乡社区支出	1,581.42	413.34	1,168.09
21205	城乡社区环境卫生	1,581.42	413.34	1,168.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,581.42	413.34	1,168.09
221	住房保障支出	50.51	50.51	0.00
22102	住房改革支出	50.51	50.51	0.00
2210201	住房公积金	50.51	50.51	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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	568.05	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.22	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.10	30205	水费	14.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	30206	电费	12.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.65	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	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.51	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.50	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	83.23	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	69.32	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	7.56	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	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	651.28					公用经费合计	27.26

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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,800.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加494.80万元，增长21.46%，主要原因是：支付本单位在职人员和临时人员的工资、社保、医保、住房公积金，已故人员一次性抚恤金及丧葬费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,800.27万元，其中：财政拨款收入1,877.44万元，占67.04%；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922.83万元，占32.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,800.27万元，其中：基本支出1,601.37万元，占57.19%；项目支出1,198.89万元，占42.81%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,877.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加577.27万元，增长44.40%，主要原因是：支付本单位在职人员和临时人员的工资、社保、医保、住房公积金，已故人员一次性抚恤金及丧葬费。

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1,877.44万元，占支出合计的67.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加577.27万元，增长44.40%，主要原因是：支付本单位在职人员和临时人员的工资、社保、医保、住房公积金，已故人员一次性抚恤金及丧葬费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,877.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出173.43万元，占9.24%；卫生健康（类）支出72.08万元，占3.84%；城乡社区（类）支出1,581.42万元，占84.23%；住房保障（类）支出50.51万元，占2.69%。

（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956.25万元，支出决算为1,877.44万元，完成年初预算的196.33%。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100.19万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位只负责发放退休人员的文明奖和物业补。

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63.60万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年缴费基数调整导致本单位基本养老保险费用有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初没有造预算，年中才造预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初没有造预算，年中才造预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初没有造预算，年中才造预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初没有造预算，年中才造预算。

7. 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69.00万元，支出决算为69.60万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年缴费基数调整导致本单位医保费用有所增加。

8. 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642.56万元，支出决算为1,581.42万元，完成年初预算的246.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初造预算时考虑不全面，导致预算偏差较大。

9. 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80.90万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的62.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙亭区财政拨款经费紧张，没有及时足月缴纳住房公积金。

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678.54万元，其中：人员经费651.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、其他交通费用。

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

2023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。

2023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，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为39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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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

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

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

2023年期末，我部门共有车辆39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30辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：本单位卫生巡查、维修工具车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023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。

2023年，我部门已对17个项目设立了预算绩效目标，涉及资金198.91万元；对17个项目进行了绩效运行监控，涉及资金198.91万元；共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金198.91万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.71分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023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：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指

标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023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		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心							
部门整体支出情况	年初预算数	1000.34	3240.59	2832.41	10	87.4	9.71		
	部门预算总额(万元)	1000.34	2264.48	1877.44	-	82.91	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	976.11	954.97	-	97.83	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、建设成为环卫工作先进者,以党建为引领全面推动各项工作落实。 2、高度重视党建工作职责,建立党建工作责任制。 3、持续强化党风廉政建设。			按期完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、党建引领聚力,抓好党建促发展 2、生活垃圾分类、“三化”专项整治、大气污染防治攻坚战	1、加强执政能力建设2、保持和发展党的先进性3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争			如期完成				
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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	生活垃圾分类、“三化”专项整治、大气污染防治攻坚战计划完成率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			党建引领聚力,抓好党建促发展计划完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	强化党风廉政建设实现率	≤100%	100%	7	7	0.00%	
			建设成为环卫工作的先行者,建立党建目标责任制实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高群众垃圾分类意识	显著	100%	10	10	0.00%	
			降低大气污染	有效	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称		2023年1-6份临时工医保									
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市龙亭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	5.81	5.81	10	100	10	
		政府性预算资金			0	5.81	5.81	-	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			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支付2023年1-6份正常就医临时工医保，保证环卫职工正常医疗权益。			按期完成						
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	项目总成本	58100.94元	58100.94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	临时工人数	92个	92个	10	10	0.00%		
			质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	提高环境面貌	提高	100%	15	15	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		单位退休职工马秀荣、蔡国、黄玉真一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市龙亭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	16.81	16.81	10	100	10	
		政府性预算资金			0	16.81	16.81	-	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			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支付单位退休职工马秀荣、蔡国、黄玉真一次性抚恤金及丧葬费，保障职工权益。			按期完成						
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	项目总成本	168070.8元	168070.8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	退休职工死亡数	3人	3人	10	10	0.00%		
			质量指标	抚恤金及丧葬费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障职工权益	保障	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	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2021年11月份京环区级作业经费（部分）									
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市龙亭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	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金			0	10	10	-	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			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支2021年11月区级京环作业经费，提高市容质量，改善城区生态环境。			按期完成						
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	项目总成本	100000元	100000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	京环区级作业面积	182490平方米	182490平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	作业质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	作业完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高市容环境	提高	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		补偿李军红单位部分养老保险金及案件执行付费							
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	8.9	8.9	10	100	10	
	政府性预算资金		0	8.9	8.9	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补偿李军红单位部分养老保险金及案件执行费，保证临时员工社保权益。			按期完成					
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	项目总成本	89028.10元	89028.10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	临时工人数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时性	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高环境面貌	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		退休人员死亡抚恤金及丧葬费							
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	30.81	30.81	10	100	10	
	政府性预算资金		0	30.81	30.81	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付退休人员死亡抚恤金及丧葬费，使及时发放到职工家属手中。			按期完成					
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	项目总成本	308076元	308076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	死亡职工人数	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	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	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年3月1日-4月30日新能源汽车充电及服务费							
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	4.56	4.56	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4.56	4.56	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支2022年3月-4月新能源汽车充电电费及服务费，保障垃圾运输车辆正常运行、做到生活垃圾日产日清。			按期完成					
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	项目总成本	45562.09元	45562.09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	新能源充电车辆数	7辆	7辆	10	10	0.00%	
		质量指标	充电完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	充电及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位垃圾清运工作正常运转	保证	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		临时工工资及社保						
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	18.92	18.92	10	100	10	
	政府性预算资金		0	18.92	18.92	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放临时工工资及社保，从而提高环卫工作积极性。				按期完成				
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	项目总成本	189203.58元	189203.58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	临时工人数	92个	92个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高环境面貌	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		督查奖励							
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	3.5	3.5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	3.5	3.5	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成工作，车辆和转运站正常运转。				按期完成				
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	项目总成本	≤35000元	35000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	车辆中转站支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	转运站及时性	保证	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证车辆中转站工作正常运行	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	职工满意度	满意	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		临时员工工资福利							
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	10.98	10.98	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10.98	10.98	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付临时员工工资福利，增强职工工作积极性。				按期完成				
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	项目总成本	109761.46元	109761.46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	临时工人数	92人	92人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高环境面貌	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		支2021年11月份京环区级保洁服务费							
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	10	10	10	100	10	

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	10	10	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支2021年11月份京环区保洁服务费，增加环卫工人积极性，提高环卫保洁工作效率。			按期完成					
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	项目总成本	100000元	100000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	环卫保洁人数	420个	420个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高环境面貌	100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年5月-12月公厕水费								
主管部门	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	25.6	9.33	10	36.45	3.64		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
支付公厕水费，确保公厕能够正常运行从而为市民和广大游客提供良好的如厕环境。			按期完成						
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	项目总成本	256000元	93307.08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	76座	76座	20	20	0.00%	
		质量指标	公厕质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高市民获得感、幸福感	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	优化市容环境	良好	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.65			

项目单位自评表

项目名称	2022年11月份临时工工资福利及2023年2月份临时工养老和8月份医保								
主管部门	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	18.78	18.78	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
支2022年11月份临时工工资福利及2023年2月份临时工养老和8月份医保，提高工人工作积极性，保障工作顺利开展。			按期完成						
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	项目总成本	187750.61元	187750.61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	临时工人数	97人	97人	20	20	0.00%	
		质量指标	经费准确发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高市容环境质量	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	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2021年11月份京环区保洁作业费（部分）						
主管部门	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		实施单位		开封市龙亭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	10	10	10	100	10
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

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	科学			5	5						
		拨付合规性	合规			5	5						
		使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理情况	良好			5	5						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	支2021年11月份京环区级部分作业费,改善城区市容环境。						按期完成						
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	项目总成本	100000元	100000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	京环区级作业面积	1824900平方米	1824900平方米	10	10	0.00%					
		质量指标	作业质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	作业完成及时性	及时性	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高市容环境	提高	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资福利											
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心				实施单位		开封市龙亭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	18.38	18.38	10	100	10				
		政府性预算资金		0	18.38	18.38	-	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	科学			5	5						
		拨付合规性	合规			5	5						
		使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理情况	良好			5	5						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	支付临时人员工资福利,增强工作积极性提高环卫工作效率。						按期完成						
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	项目总成本	183790.01元	183790.01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	临时工人数	92人	92人	10	10	0.00%					
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	经费发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	提高环境面貌	提高	100%	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		公厕水费											
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心				实施单位		开封市龙亭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	3	3	10	100	10				
		政府性预算资金		0	3	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	科学			5	5						
		拨付合规性	合规			5	5						
		使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理情况	良好			5	5						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	及时缴纳公厕水费,保障公厕正常运行,为广大市民、游客提供良好的如厕环境。						按期完成						
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	项目总成本	30000元	30000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	75座	75座	10	10	0.00%					
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	经费发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	提高环境面貌	提高	100%	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		西环路生活中转站压缩设备紧急维修费											
主管部门		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心				实施单位		开封市龙亭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	2.3	2.3	10	100	10				
		政府性预算资金		0	2.3	2.3	-	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	科学			5	5						
		拨付合规性	合规			5	5						
		使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理情况	良好			5	5						

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支西环路生活中转站压缩设备紧急维修费，保障辖区生活垃圾能够日产日清。				按期完成				
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	项目总成本	23000元	23000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	垃圾中转站维护数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	中转站维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中转站维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障环卫工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高生活中转站工作质量	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年临时员工大额医疗互助保险费用								
主管部门	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心			实施单位		开封市龙亭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	0	全年预算数	0.56	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金		0		0.56		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付2023年临时员工大额医疗互助保险费用，保证患病职工能够正常就医看病。				按期完成				
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	项目总成本	5613.75元	5613.75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	临时工人数	92人	92人	10	10	0.00%	
		质量指标	费用发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高环境面貌	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。