

2023年度
开封市禹王台区环境卫生服务中心部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区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 开封市禹王台区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）承担辖区道路的清扫保洁、生活垃圾的中转工作、洒水降尘工作。

（二）承担辖区公厕的卫生保洁、维修维护和管理工作的。

（三）承担辖区垃圾中转、公厕等城市环境卫生设施的建设运营与维护、生活垃圾处理费征收工作。

（四）负责全区城市数字化管理工作、负责区智慧城管服务中心案件的调度办理。

（五）负责数字城管区级平台的运行、升级和维护工作。

（六）负责数字化城管系统的分析及评估。

（七）负责对各相关责任单位的考评工作。

（八）协调相关部门对事件、部件的处理。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区环境卫生服务中心内设机构8个，包括：办公室、汽车队、卫生股、生产股、征收股、后勤股、派遣股、综合协调股。

从决算单位构成看，开封市禹王台区环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算。

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. 开封市禹王台区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：开封市禹王台区环境卫生服务中心

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	1,811.55	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	1,102.91	八、社会保障和就业支出	39	197.04
	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	1,614.51
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,102.91

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	2,914.45	本年支出合计	58	2,914.45
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	2,914.45	总计	62	2,914.45

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。

收入決算表

公开02表

部门：开封市禹王台区环境卫生服务中心

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	2,914.45	1,811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.91
208	社会保障和就业支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,614.51	1,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,614.51	1,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,614.51	1,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.91
22999	其他支出	1,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.91
2299999	其他支出	1,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.91

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市禹王台区环境卫生服务中心

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	1,811.55	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	197.04	197.04	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	1,614.51	1,614.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,811.55	本年支出合计	59	1,811.55	1,811.55	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	1,811.55	总计	64	1,811.55	1,811.55	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区环境卫生服务中心

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	709.10	302	商品和服务支出	903.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.26	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
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	0.00	30205	水费	209.75	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	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	11.39	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.21	30214	租赁费	39.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.54	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	172.70	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	24.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	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	579.72	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	6.80	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	5.17	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	24.15	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	5.75			
	人员经费合计	906.64					公用经费合计	904.90

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：开封市禹王台区环境卫生服务中心		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：开封市禹王台区环境卫生服务中心		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。

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2,914.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.36万元，增长0.36%，主要原因是：人员经费的调整、新能源车辆租赁费每年的递增。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,914.45万元，其中：财政拨款收入1,811.55万元，占62.16%；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1,102.91万元，占37.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,914.45万元，其中：基本支出1,811.55万元，占62.16%；项目支出1,102.91万元，占37.84%；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1,811.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.65万元，下降0.64%，主要原因是：部分项目款项没有及时拨付。

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1,811.55万元，占支出合计的62.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.65万元，下降0.64%，主要原因是：部分项目款项没有及时拨付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,811.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出197.04万元，占10.88%；城乡社区（类）支出1,614.51万元，占89.12%。

（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1,781.83万元，支出决算为1,811.55万元，完成年初预算的101.67%。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167.32万元，支出决算为197.04万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工作正常调整。

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1614.51万元，支出决算为1,614.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1,811.55万元，其中：人员经费906.64万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费904.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：环卫生产用车、垃圾清运车；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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台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12个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1240.24万元；对12个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1240.24万元；共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1240.24万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.40分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门12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，9个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中。

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			开封市禹王台区环境卫生服务中心						
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）		2041.58	3918.18	2962.23	10		75.6	8.4
	资金来源：（1）政府预算资金		2041.58	2543.87	1858.36	-		73.05	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	1374.31	1103.87	-		80.32	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障环卫局在职及离退休人员的正常办公、生活秩序。2、保障禹王台区环卫基础设施的正常建设和维护。				1、保障环卫局在职及离退休人员的正常办公、生活秩序。2、保障禹王台区环卫基础设施的正常建设和维护。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			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,环境卫生监督作业管理	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,环境卫生监督作业管理			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,环境卫生监督作业管理				
	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	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%	
			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%	1	1	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	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	24%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	26%	2	0	160.00%	本年末支付、来年支付
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	年度主要任务计划	≥100%	100%	13	13	0.00%
	履职目标实现		年度工作目标实现	≥100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥90%	100%	10	10	0.00%	
可持续效益			≥90%	100%	5	5	0.00%		
满意度		满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	96.4		

项目单位自评表

项目名称		2023新增临时工人员经费									
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心			实施单位		开封市禹王台区环境卫生服务中心				
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）：		14.4		14.4		10		100	10
		政府性预算资金		14.4		14.4		—		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		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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023年新增临时人员工资			计划开展绩效培训、复评以及重点项目绩效评价						
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	新增临时人员经费	144000	100%	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	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支出合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工作正常运行	≥90%	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	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023免费早餐经费								
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心			实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心				
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）：			8.27	8.27	5.17	10	62.52	6.25
		政府性预算资金			8.27	8.27	5.17	-	62.52	-
		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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	免费早餐经费				计划开展绩效培训、复评以及重点项目绩效评价					
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	人员经费	82730	70%	10	7	-30.00%	年的指标值误填	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥90%	90%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	93.25			

项目单位自评表

项目名称	2023人事代理人员经费						
主管部门	开封市禹王台区环境卫生服务中心		实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心			
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）：	6.45	6.45	4.66	10	72.25	7.22
	政府性预算资金	6.45	6.45	4.66	-	72.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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	
		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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人事代理经费				计划开展绩效培训、复评以及重点项目绩效评价				
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	人员经费	64526.64	90%	10	9	-10.00%	资金紧张，未能及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22%	资金紧张，未能及时支付
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.01		

项目单位自评表

项目名称		2023新能源汽车租赁费								
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心		实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心					
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）：	37.55	37.55	37.55	10	100	10		
		政府性预算资金	37.55	37.55	37.55	—	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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	新能源汽车租赁费			计划开展绩效培训、复评以及重点项目绩效评价						
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	新能源汽车租赁费	375,500.00	100%	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	计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	≥90%	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
				总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023加班费						
主管部门	开封市禹王台区环境卫生服务中心		实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心			
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	8.07	10	53.8	5.38
	政府性预算资金	15	15	8.07	-	53.8	-
	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量于工作任务相匹配，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			

资金来源使用情况		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 预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占， 挪用，序列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预 算绩效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一线职工节假日加班费				本项目都用于加班费				
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	人员经费	150000	60%	10	6	-40.00%	及时完成
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥90%	90%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	91.38		

项目单位自评表

项目名称		督察局奖励经费							
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心		实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心				
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	0.5	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	0.5	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	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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年10. 11. 12月督察局奖励经费				截止本年度，该项目的年度总体项目实际已较好完成，达成预算目标，做好财务信息化维护工作。				
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	项目成本	5000	0%	10	0	-100.00%	本年未支付、来年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	本年未支付、来年支付
		时效指标	及时完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

项目单位自评表

项目名称		2023年清扫保洁费						
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心		实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心			
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）：	635.81	635.81	410.6	10	64.58	6.46	
	政府性预算资金	635.81	635.81	410.6	—	64.58	—	
	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量于工作任务相匹配，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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	清扫保洁项目				本项目资金全部用于清扫保洁				
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	保洁项目经费	6358056	90%	10	9	-10.00%	年度指标值误填
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	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	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.46		

项目单位自评表

项目名称		2023燃修费										
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心			实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心						
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）：		107.4		107.4		4.98		10	4.64	0.46
		政府性预算资金		107.4		107.4		4.98		-	4.64	-
		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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	燃修费				本项目全部用于燃修费							
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	项目经费	100	5%		10	0.5	-95.00%	及时完成		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥90%	90%		10	10	0.00%			
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%		10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成率	≥90%	90%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%		25	25	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	≥90%	90%		5	5	0.00%				
	总分						100	80.96				

项目单位自评表

项目名称		2023遗囡费								
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心			实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心				
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）：	6.74		6.74		5.49		10	81.45	8.15
	政府性预算资金	6.74		6.74		5.49		—	81.45	—
	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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	遗囡费				计划开展绩效培训、复评以及重点项目绩效评价					
成本指标	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	
		经济成本指标	人员经费	67392	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥90%	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.15		

项目单位自评表

项目名称		2023临时工工资									
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心			实施单位		开封市禹王台区环境卫生服务中心				
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）：	146.52		146.52		144.91		10	98.9	9.89
		政府性预算资金	146.52		146.52		144.91		—	98.9	—
		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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	临时工人员经费				计划开展绩效培训、复评以及重点项目绩效评价						
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	人员经费	1465200	100%	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	计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	支出合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	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	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.89				

项目单位自评表

项目名称		2023城乡垃圾清运费								
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心			实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心				
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	3.14		10	14.54	1.45
		政府性预算资金	21.6		21.6	3.14		—	14.54	—
		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量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	人员经费				计划开展绩效培训、复评以及重点项目绩效评价					
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	人员经费	21.6	15%		10	1.5	-85.00%	及时完成
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥90%	90%		10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规率	≥90%	90%		10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成率	≥90%	90%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	82.95		

项目单位自评表

项目名称		2023公厕水电费								
主管部门		开封市禹王台区环境卫生服务中心			实施单位	开封市禹王台区环境卫生服务中心				
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）：	240	240		106.91	10	44.55	4.45	
		政府性预算资金	240	240		106.91	—	44.55	—	
		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量于工作任务相匹配，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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	免费公厕水费			本项目全部用于公厕水费						
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	公厕项目经费	240	70%	10	7	-30.00%	及时支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		质量指标	支出合规率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时完成率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥70%	70%	25	25	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	≥70%	70%	5	5	0.00%			
	总分					100	91.46			

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。