

2024年度
通许县市容环境卫生管理中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县市容环境卫生管理中心概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
通许县市容环境卫生管理中心-项目单位自评表.....	27

第一部分 通许县市容环境卫生管理中心概况

一、单位职责

(一) 负责指定环卫所工作标准，组织检查、督促范围内作业标准贯彻实施，负责保洁员区域的核实，明确村与村、村与镇、村与城区的界限。

(二) 负责监督保洁员做好先去内主次干道两侧墙到墙之间的保洁，河床面、沟渠、河道可视范围内的保洁和垃圾箱周边的保洁，保证车走地净。

(三) 责辖区内日常工作的监督、检查与考评。对道路、河道保洁人员姓名、保洁区了如指掌，对保洁质量做到心中有数。对因病或因事请假的保洁路段及时采取措施，合理调配人员，确保保洁质量，严禁空岗路段。

(四) 对辖区内的突发事件，积极应对，及时处理，严厉查处抛洒、漏和各类乱倒垃圾的行为。

(五) 对辖区内垃圾箱进行管理，如有丢失，及时向公司汇报。

(六) 及时做好垃圾中转及清运工作。

(七) 负责市政主管单位委托的其它工作任务。

二、机构设置

通许县市容环境卫生管理中心隶属于通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）。通许县市容环境卫生管理中心内设机构7个，包括：办公室（包含人事、财务）、垃圾处理费征收股、监察监督考核股、清扫保洁队、环卫运输清运队、扬尘管控队、生产设施股。

从决算单位构成看，通许县市容环境卫生管理中心决算包括：

本级决算。

2024年度，通许县市容环境卫生管理中心。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县市容环境卫生管理中心

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

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	4194.30	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		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	296.89
	9		九、卫生健康支出	40	40.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3856.42
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	4194.30	本年支出合计	58	4194.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4194.30	总计	62	4194.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

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	4194.30	4194.30					
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89					
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.89	296.89					
210	卫生健康支出	40.99	40.99					
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99					
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
212	城乡社区支出	3856.42	3856.42					
21201	城乡社区管理事务	2372.81	2372.81					
2120101	行政运行	2372.81	2372.81					
21205	城乡社区环境卫生	1483.61	1483.61					
2120501	城乡社区环境卫生	1483.61	1483.61					

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：万元

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

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		4194.30	370.74	3823.56			
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89				
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.89	296.89				
210	卫生健康支出	40.99	40.99				
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99				
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
212	城乡社区支出	3856.42	32.86	3823.56			
21201	城乡社区管理事务	2372.81		2372.81			
2120101	行政运行	2372.81		2372.81			
21205	城乡社区环境卫生	1483.61	32.86	1450.75			
2120501	城乡社区环境卫生	1483.61	32.86	1450.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4194.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	296.89	296.89		
	9		九、卫生健康支出	41	40.99	40.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3856.42	3856.42		
	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				
	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				
	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				
	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	4194.30	本年支出合计	59	4194.30	4194.30		
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	4194.30	总计	64	4194.30	4194.30		

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

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

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	4194.30	370.74	3823.56
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.89	296.89	
210	卫生健康支出	40.99	40.99	
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	3856.42	32.86	3823.56
21201	城乡社区管理事务	2372.81		2372.81
2120101	行政运行	2372.81		2372.81
21205	城乡社区环境卫生	1483.61	32.86	1450.75
2120501	城乡社区环境卫生	1483.61	32.86	1450.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

人员经费			公用经费					
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	366.49	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.92	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		366.49	公用经费合计				4.25	

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

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

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

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。

说明：我单位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

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：通许县市容环境卫生管理中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4194.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加1548.82万元，增长58.55%。主要原因是本年单位项目增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4194.30万元，其中：财政拨款收入4194.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4194.30万元，其中：基本支出370.74万元，占8.84%；项目支出3823.56万元，占91.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4194.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1552.32万元，增长58.76%。主要原因是本年单位项目增加，收支增加。

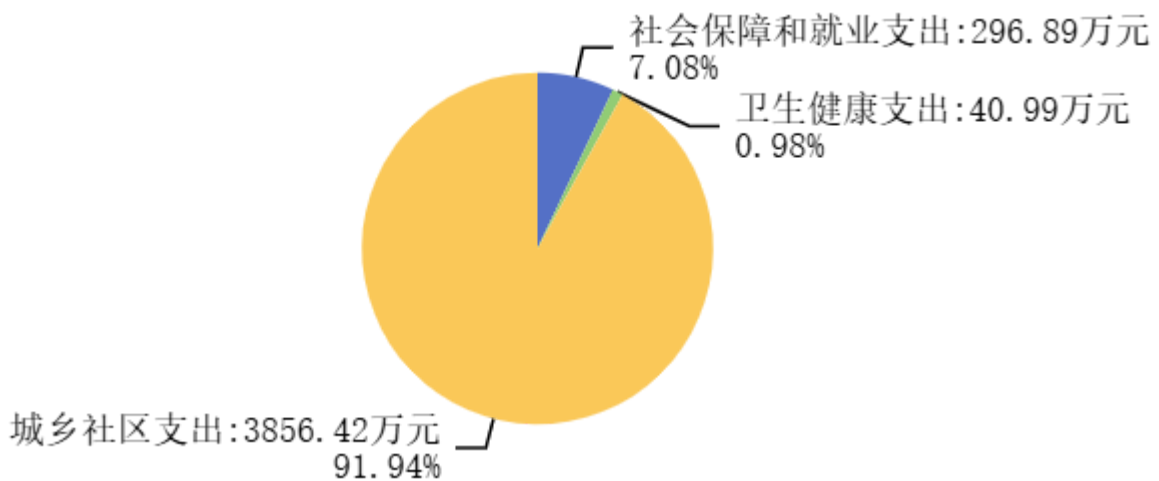
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4194.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1552.32万元，增长58.76%。主要原因是本年单位项目增加，收支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4194.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出296.89万元，占7.08%；卫生健康（类）支出40.99万元，占0.98%；城乡社区（类）支出3856.42万元，占91.94%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4303.17万元，支出决算为4194.30万元，完成年初预算的97.47%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为911.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

2. **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0.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为4.54万元，支出决算为296.89万元，完成年初预算的6539.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环卫管理人员、环卫工人、司机工资及社会保障费。

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0.85万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的4811.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环卫管理人员、环卫工人、司机工资及社会保障费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1914.29万元，支出决算为2372.81万元，完成年初预算的123.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环卫管理人员、环卫工人、司机工资及社会保障费。

7. 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1470.81万元，支出决算为1483.61万元，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年中进行预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出370.74万元。其中：人员经费366.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费4.25万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有“三公”经费预算与支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算与支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费预算与支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有公务接待费预算与支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安

排的各项相关工作相关支出。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆57辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车57辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备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，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为4443.41万元，其中人员类项目支出2915.32万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出1528.09万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对12个项目进行绩效评价，项目总金额为4443.41万元，项目支出总金额为4197.94万元，项目预算执行率为94.48%。

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，12个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。注重项目过程管理，明确工作流程。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。提高全员绩效观念，积极推进预算绩效管理机制，成立单位绩效管理工作小组，将绩效管理常态化，对所有项目进行全方位的绩效管理，加强绩效评价结果应用。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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、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：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。

第五部分 附件

项目自评表

项目自评表										
项目名称		公厕（29座）中转站（9座）维护费								
主管部门		通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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）：	40.00		40.00		40.00		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	40.00		40.00		40.00		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学性			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公厕（29座）中转站（9座）维护费				已完成					
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								
		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	29座	29座	20.00	20.00	0.00%		
		质量指标	中转站数量	9座	9座	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提升区域内环境卫生效率	提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%			
	总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		环卫车辆（99辆车）运行费								
主管部门		通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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）：	737.41		737.41		737.41		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	737.41		737.41		737.41		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学性			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	环卫车辆（99辆车）运行费				已完成					
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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫车辆数量	99辆	99辆	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	运行合格率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标	运行资金及时拨付率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	是否超出预算	737.41万元	737.41万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会效益指标	保障工作平稳有序开展	有效	100%	10.00	10.00	0.00%	
	生态效益指标	推进生态文明建设	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	自筹人员工资、失地人员工资及社会保障费								
主管部门	通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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）：	911.77	911.77	810.91	10.00	88.94	8.89		
	政府性预算资金	911.77	911.77	810.91	-	88.94	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	安排科学性	5.00	5.00					
	拨付合规性	拨付合规性	5.00	5.00					
	使用规范性	使用规范性	5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自筹人员工资、失地人员工资及社会保障费			已完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员人数	≥320人	320人	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	严谨，准确	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标	工资及时发放率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否超出预算	911.7664万元	9117664万元	13.00	7.80	999870.00%	有待改进
		社会效益指标	保证人员工资正常发放	≥95%	95%	12.00	12.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	93.69			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		城市生活垃圾分类运行费								
主管部门		通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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）：	50.40		50.40		50.40		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	50.40		50.40		50.40		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学性			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城市生活垃圾分类运行费				已完成					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目金额	50.4万元	50.4万元	15.00	15.00	0.00%		
		质量指标	资金合格率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%		
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升居民生活质量	提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	100.00			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		四座新建中转站和三座公厕改造								
主管部门		通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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）：	0.00		38.26		38.26		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		38.26		38.26		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学性			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	四座新建中转站和三座公厕改造				已完成					
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	是否超出预算	382583.69元	382583.69元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	调查范围(通许县)	7个	7个	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	费用合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	全年工作开展及时性	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	社会效益指标	保障工作平稳有序开展	有效	100%	7.00	7.00	0.00%	
	生态效益指标	推进生态文明建设	≥95%	95%	8.00	8.00	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接人员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	环卫管理人员、环卫工人、司机工资及社会保障费								
主管部门	通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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):	1914.29	1914.29	1898.02	10.00	99.15	9.92		
	政府性预算资金	1914.29	1914.29	1898.02	-	99.15	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	安排科学性		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障环卫工人工资正常发放			存在改进					
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	环卫工人人数	≥860人	860人	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	工资发放及时率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	12.00	12.00	0.00%	
		社会效益指标	工资落实情况	落实	100%	13.00	13.00	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	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	99.92			

项目自评表

项目名称 环卫工人节									
主管部门		通许县市容环境卫生管理中心			实施单位		通许县市容环境卫生管理中心		
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）：		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		10.00	10.00	10.00	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	安排科学性		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
环卫工人福利					已完成				
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	所以环卫工人	10万元	10万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫工人	≥860人	860人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	落实到个人率	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环卫工作基本保证	提高	100%	30.00	30.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称 2024春节慰问环卫、园林绿化工人费用									
主管部门		通许县市容环境卫生管理中心			实施单位		通许县市容环境卫生管理中心		
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）：		0.00	27.60	27.60	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		0.00	27.60	27.60	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	安排科学性		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
2024春节慰问环卫、园林绿化工人费用					已完成				
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	做好项目谋划的工作要求2024春节慰问环卫、园林绿化工人费用	≤27.6万元	27.6万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2024春节慰问环卫、园林绿化工人	≥1500人	1500人	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	工作完成及时率	≥92%	92%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升居民生活质量	提升	100%	25.00	25.00	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%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	园林绿化工人欠发工资费用								
主管部门	通许县市容环境卫生管理中心			实施单位 通许县市容环境卫生管理中心					
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）：	0.00	89.26	89.25	10.00	99.99	10.00		
	政府性预算资金	0.00	89.26	89.25	-	99.99	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	安排科学性		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	园林绿化工人欠发工资费用			已完成					
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	园林绿化工人欠发工资费用	≤892596元	892596元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥291人	291人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥95%	94%	10.00	9.89	-1.05%	有待改进
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	有效	100%	25.00	25.00	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%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	99.89		

项目自评表

项目名称	城区道路保洁、园林绿化、公园运营费								
主管部门	通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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):		400.00	400.00	400.00	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		400.00	400.00	400.00	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	安排科学性		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5.00	5.00				
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	城区道路保洁、园林绿化、公园运营费			已完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区域内道路、园林绿化	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	道理清洁达标率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标	清洁及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提升居民生活质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境质量改善情况	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	扫雪除冰费用								
主管部门	通许县市容环境卫生管理中心		实施单位		通许县市容环境卫生管理中心				
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):		0.00	24.42	24.42	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		0.00	24.42	24.42	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	安排科学性		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规性		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范性		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5.00	5.00				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扫雪除冰费用				已完成				
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	扫雪除冰费用	≤224.42万元	224.42万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扫雪除冰租赁机械	≥22辆	22辆	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升居民生活质量	提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	城镇垃圾处理费（非税）						
主管部门	通许县市容环境卫生管理中心		实施单位	通许县市容环境卫生管理中心			
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）：	200.00	200.00	71.67	10.00	35.84	3.58
	政府性预算资金	200.00	200.00	71.67	-	35.84	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	安排科学性		5.00	5.00		
	拨付合规性	拨付合规性		5.00	5.00		
	使用规范性	使用规范性		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城镇垃圾处理费				有待改进					
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	区域内生活垃圾处置费	≥95%	95%	20.00	20.00	0.00%		
		质量指标	生活垃圾处置效率	≥95%	95%	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	环境质量改善情况	提高	100%	30.00	30.00	0.00%		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
总分				100.00	93.58		