

安阳市环境卫生事务中心
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市环境卫生事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市环境卫生事务中心概况

一、部门职责

安阳市环境卫生事务中心为参照公务员法管理的副处级全供事业单位，事业编制数 39 人，其中在职人员 22 人，离退休人员 26 人。安阳市环境卫生事务中心主要职责是：认真贯彻执行国家和省、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规；负责编制全市环境卫生工作的总体发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实；研究和制定市容和环境卫生行业管理政策；对全市各县（市）环境卫生工作实行业务指导，对城市各区环卫工作实行业务领导并组织协调；负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城市垃圾、粪便的处理、处置和综合利用管理工作。

二、机构设置

安阳市环境卫生事务中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事科、财务科、管理科、市容科、村镇科、固管科和基建科。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.58
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	698.22
	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	17,444.43
	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	732.84	本年支出合计	58	18,177.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,444.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,177.27	总计	62	18,177.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.22	698.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	541.62	541.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	541.62	541.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,177.27	500.24	17,677.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.22	465.62	232.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	541.62	465.62	76.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	541.62	465.62	76.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.60	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.60	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,444.43	0.00	17,444.43	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
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

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	732.84	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	23.58	23.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05	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	698.22	698.22	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
	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	17,444.43	0.00	17,444.43	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	732.84	本年支出合计	59	18,177.27	732.84	17,444.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,444.43	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	17,444.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,177.27	总计	64	18,177.27	732.84	17,444.43	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
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

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		732.84	500.24	232.60
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
212	城乡社区支出	698.22	465.62	232.60
21201	城乡社区管理事务	541.62	465.62	76.00
2120104	城管执法	541.62	465.62	76.00
21205	城乡社区环境卫生	156.60	0.00	156.60
2120501	城乡社区环境卫生	156.60	0.00	156.60

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
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.84	302	商品和服务支出	119.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.48	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.38	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.07	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	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	16.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	6.74	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	2.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	30.89	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	30.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.28	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	0.00	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	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	1.98	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	17.79	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	28.64			
人员经费合计		380.73	公用经费合计					119.51

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
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,444.43	0.00	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00
229	其他支出	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,444.43	0.00	17,444.43	0.00	17,444.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

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
1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	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。

项目支出绩效自评情况表

部门：安阳市环境卫生事务中心

2022 年度

公开 10 表
单位：万元

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	安阳市环境卫生规划（2021-2030）						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市环境卫生事务中心		
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：	76	76	76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	76	76	76	-	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			先预付项目前期调研费用，提交成果后完成所有款项支付	5	5	
	拨付合规性			按照合同要求进行支付	5	5	
	使用规范性			按照单位基建项目拨款程序进行	5	5	
	预算绩效管理情况			每月在双监控系统按时上报进展情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成专项规划初稿； 目标 2：完成评审，支付尾款。			已完成初稿，待安阳市空间总体规划完成批复后进行环卫专项规划评审。			

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	完成概算率	≥95%	99%	3	3	0.00	
	社会成本指标	自然资源消耗	不消耗	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境退化	无	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	=1套	1套	5	5	0.00	
		规划期限	=10年	10年	5	5	0.00	
	质量指标	业主满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		规划评审通过率	≥100%	70%	5	3.5	-30.00	由于上位规划即安阳市国土空间总体规划未完成评审工作，待其完成后，环卫专项规

								划进行评审工作。
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		如期完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		带动就业	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指导环卫发展	≥95%	100%	5	5	0.00	
		提升环卫水平	≥95%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	美化环境	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	97%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	公厕免费开放补助						
主管部门	安阳市城市管理局		实施单位			安阳市环境卫生事务中心	
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:	156.8	156.8	156.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	156.8	156.8	156.8	-	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		更好的服务民生，满足群众如厕需要		5	5	
	拨付合规性		按照市政府会议纪要安政阅[2006]247号拨付		5	5	
	使用规范性		按照市政府会议纪要使用		5	5	
	预算绩效管理情况		公厕正常免费开放		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>目标一：保障市区 138 座公厕全年免费开放，其中一般公厕 115 座，旅游公厕 23 座，满足市民群众如厕需要。</p> <p>目标二：2006 年 12 月至 2006 年 12 月，项目审批（启动），每年对免费开放的 115 座普通公厕和 23 座旅游公厕进行补贴。2022 年 1 至 12 月对 138 座免费开放公厕保洁、管理维护，每季度督导检查，2022 年 12 月根据考核情况拨付资金。</p>		保障市区 138 座公厕全年免费开放，其中一般公厕 115 座，旅游公厕 23 座，满足市民群众如厕需要					
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	全年公厕免费开放补助 174.8 万元	=174.8 万元	174.8 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	督导免费开放比例	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善生态环境	良好	100%	3	3	0.00	
产出 指标	数量指标	一般公厕免费开放补助	=115 座	115 座	4	4	0.00	

		旅游公厕免费开放补助每座 2.6 万元/年	=138 座	138 座	4	4	0.00	
		公厕免费开放	=365 天	365 天	5	5	0.00	
	质量指标	打扫	≥2 次每日	2 次每日	4	4	0.00	
		免费开放	=138 座	138 座	4	4	0.00	
	时效指标	全年开放	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		补助资金及时拨付	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务城区经济发展情况	良好	100%	5	5	0.00	
		公厕免费开放，文明服务	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为市民群众提供如厕方便	良好	100%	5	5	0.00	
		提升城市文明程度	良好	100%	5	5	0.00	

	生态效益 指标	提高城市形象	良好	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	外来游客人员满意	≥90%	100%	2	2	0.00	
		广大市民群众满意	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		一线环卫工人免费早餐市级奖补					
主管部门		安阳市城市管理局		实施单位		安阳市环境卫生事务中心	
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:	220.22	220.22	220.22	10	100.0%	10.00
	财政拨款	220.22	220.22	220.22	-	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		解决一线环卫工人早餐就餐难问题,更好保障城区环境卫生		5	5	
	拨付合规性		按照市政府对关于申请解决环卫工人早餐所需资金的请示批复		5	5	
	使用规范性		按照文件执行		5	5	
	预算绩效管理情况		每季度督促项目实施		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一:为2000余名一线环卫工人每天提供免费早餐,关爱一线环卫工人。 目标二:2022年1月至12月每天为一线环卫工人提供免费早餐,每季度督促项目实施,12月根据考核情况拨付资金。		为2000余名一线环卫工人每天提供免费早餐,关爱一线环卫工人				
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	每季度督导发放情况	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
	社会成本指标	每天标准人均 5.5 元/人	=5.5 元每人	5.5 元每人	3.5	3.5	0.00	
	生态环境成本指标	改善生态环境	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	一线工人免费早餐发放人数	≥2000 人每天	2000 人每天	5	5	0.00	
		人均每天标准	=5.5 元每人	5.5 元每人	4	4	0.00	
		环卫一线工人免费早餐发放天数	=365 天	365 天	4	4	0.00	
	质量指标	饮食卫生、安全	=100%	100%	5	5	0.00	

		一线工人免费早餐发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	免费早餐全年提供	=365天	365天	4	4	0.00	
		保障按时发放	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障全市环境卫生整洁	=100%	100%	5	5	0.00	
		解决环卫工人早餐	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	关爱环卫工人，解决环卫工人早餐	=100%	100%	5	5	0.00	
		提高广大职工对政府认同感	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	体现政府对一线环卫工人关爱	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫一线工人对发放情况满意	=100%	100%	2	2	0.00	
		环卫一线工人普遍满意	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市2018年新建公厕（6座）						
主管部门		安阳市城市管理局		实施单位		安阳市环境卫生事务中心		
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:	99	99	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	99	99	0	-	0.0%	-	
	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			资金未及时拨付	5	3	财政资金未执行预算，建议合理安排资金。	
	拨付合规性			按照合同进行拨付	5	5		
	使用规范性			按照单位基建项目资金拨付程序进行审批	5	5		
	预算绩效管理情况			按月进行上报进展情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新建6座公厕。			已完成6座公厕建设				
绩效指标								
一级	二级	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

指标	指标							改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	概算执行率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		基建工程建设成本	=402 万元	409 万元	2	2	0.00	
	社会 成本 指标	生态环境退化	无	100%	1	1	0.00	
		自然资源消耗	不消耗	100%	2	2	0.00	
	生态 环境 成本 指标	节能环保材料(设备)使用率	≥95%	98%	4	4	0.00	
产出 指标	数量 指标	项目总投资	≤402 万元	409 万元	5	4.91	1.74	公厕位置距离市政上水接水点距离较远,导致接水费用增加。
		公厕数量	=6 座	6 座	5	5	0.00	
	质量 指标	设计方案变更率	≤5%	1%	5	5	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效 指标	工程进度达标率	≥90%	99%	5	5	0.00	
		按期完工率	=90%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	拉动就业	显著	100%	5	5	0.00	
		拉动经济	显著	100%	5	5	0.00	
	社会 效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程 度	明显	100%	5	5	0.00	
		设施功能正常运转率	≥95%	99%	5	5	0.00	
	生态 效益 指标	间接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.91		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18177.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5080.97 万元，下降 21.85%。主要原因是年初结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 732.84 万元，其中：财政拨款收入 732.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18177.27 万元，其中：基本支出 500.24 万元，占 2.75%；项目支出 17677.03 万元，占 97.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 18177.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5080.97 万元，下降 21.85%。主要原因是年初结转结余资金较上年减少。

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 732.84 万元，占支出合计的 4.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

249.51 万元，增长 51.62%。主要原因是项目支出增加，相应资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 732.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.58 万元，占 3.22%；卫生健康支出 11.05 万元，占 1.51%；城乡社区支出 698.22 万元，占 95.28%。

（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 912.80 万元，支出决算为 732.84 万元，完成年初预算的 80.28%。其中：

1. 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 24.30 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度存在退休人员。

2. 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 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算数与决算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 916.08 万元，决算数 541.62 万元，完成年初预算的 59.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减项目资金。

4. 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）。年初预算数为 99.00 万元，决算数 156.60 万元，完成年初预算的 158.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。

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 500.24 万元。其中：人员经费 380.73 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 119.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 99 万元，支出决算为 17444.43 万元，完成年初预算的 17620.64%。主要用于安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目，其中安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政

污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：今年将此项目纳入决算系统中，根据项目情况按进度支付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年全年预算数与决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.98 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年本单位未发生因公出国（境）费。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为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年全年预算数与决算数持平。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 1.98 万元。主要用于支付公务用车车辆维修费、油耗、车辆保险及车辆年审。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年本单位未发生公务接待费，没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 119.51 万元，比 2021 年度增加 49.32 万元，增长 70.28%。主要原因是 2022 年度本单位注重机关建设，相应经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 76.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.00 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 1 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 0 辆；单位价值 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。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年我中心着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，针对安阳市环境卫生规划（2021-2030）项目、公厕免费开放项目、一线环卫工人免费早餐市级奖补项目、安阳市 2018 年新建公厕（6 座）项目开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 453.02 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市环境卫生规划（2021-2030）项目，2022 年预算数为 76 万元，决算数为 76 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2021 年启动编制《安阳市环境卫生规划》（2021-2030），确定规划编制单位并签订合同。完成情况 2021 年 1 月-4 月项目启动；2021 年 5 月-10 月进行招标公告；

2021年11月完成招标；2021年12月进行合同备案并支付部分规划编制费；效益指标设定及完成情况：能够提升环卫管理水平，指导环卫工作，确保我市环卫事业健康、可持续发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现已完成编制和支付。

2 公厕免费开放项目，2022年预算数156.80万元，决算数0万元，该项目为转移支付项目，2022年转移支付156.80万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保138座公厕免费开放；效益指标设定及完成情况：达到为市民群众提供如厕方便的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：138座公厕能够正常开放，持续资金保障力度，方便市民群众。

3. 一线环卫工人免费早餐市级奖补项目，2022年预算数220.22万元，决算数0万元，该项目为转移支付项目，2022年转移支付220.22万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全年保障每天解决2000余人一线环卫职工人均每天5.5元执行早餐标准；效益指标设定及完成情况：达到了关爱一线环卫职工的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步继续做好项目预算编制工作，加大资金保障力度。

4. 安阳市2018年新建公厕项目，2022年预算数为99万元，决算数为0万元，自评得分87.91分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为进一步完善城市服务功能，改善民生，计划在市区内新建6座公厕。2019年7月至2019年8月，已开工建

设，2020年12月至2020年12月，完成竣工验收。效益指标设定及完成情况：提高公共服务水平，方便市民群众如厕；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目已完工，财政资金紧张，未能支付，结转至2023年。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）