

2022 年度
开封市市容环境卫生管理局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市市容环境卫生管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市市容环境卫生管理局概况

一、单位职责

开封市市容环境卫生管理局，隶属于开封市城市管理局，主要职能：负责全市道路清扫保洁消杀、垃圾清运和处置、公厕管理、环卫基础设施建设和环卫监督检查、全面推进垃圾分类处理、以及启动农村人居环境整治提升五年行动，全域推广保洁市场化等工作。

二、机构设置

开封市市容环境卫生管理局内设三科一室，即：1、市容环境卫生管理科。2、环境规划设备科。3、财务科。4、办公室。

开封市城市垃圾管理所、开封市环卫车辆修配厂为我单位直属事业单位。

开封市市容环境卫生管理局决算包括本单位及本单位直属两家事业单位开封市城市垃圾管理所、开封市环卫车辆修配厂的决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市市容环境卫生管理局

金额单位：万元

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	693.55	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	1,477.35	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	164.48
	9		九、卫生健康支出	40	38.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,935.46
	12		十二、农林水支出	43	3.57
	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	29.35
	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	64.76
	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	2,170.89	本年支出合计	58	2,235.65
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	64.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,235.65	总计	62	2,235.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：开封市市容环境卫生管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,170.89	2,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.39	60.39	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,935.46	1,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.74	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	433.74	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,043.60	1,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,043.60	1,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：开封市市容环境卫生管理局

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		2,235.65	753.81	1,481.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.39	60.39	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,935.46	457.19	1,478.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.38	147.45	0.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.74	0.00	433.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	433.74	0.00	433.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,043.60	0.00	1,043.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,043.60	0.00	1,043.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：开封市市容环境卫生管理局

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	693.55	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	1,477.35	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	164.48	164.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.03	38.03	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	1,935.46	458.11	1,477.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.57	3.57	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	29.35	29.35	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	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	2,170.89	本年支出合计	59	2,170.89	693.55	1,477.35	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	2,170.89	总计	64	2,170.89	693.55	1,477.35	0.00

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：开封市市容环境卫生管理局

金额单位：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		693.55	689.06	4.49
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48	0.00
2080501	行政单位离退休	64.60	64.60	0.00
2080502	事业单位离退休	60.39	60.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0.00
210	卫生健康支出	38.03	38.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	0.00
212	城乡社区支出	458.11	457.19	0.92
21201	城乡社区管理事务	148.38	147.45	0.92
2120101	行政运行	147.45	147.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84
2120104	城管执法	0.09	0.00	0.09
21299	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00

2129999	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00
213	农林水支出	3.57	0.00	3.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.57	0.00	3.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.57	0.00	3.57
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00

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

金额单位：万元

单位：开封市市容环境卫生管理局

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	549.70	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.48	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.75	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.19	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.60	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	1.18	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.35	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	0.23	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	123.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.86	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	113.26	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	1.11	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	8.57	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	0.57	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	0.00	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	2.14			
人员经费合计		672.93	公用经费合计					16.13

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

金额单位：万元

单位：开封市市容环境卫生管理局

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		0.00	1,477.35	1,477.35	0.00	1,477.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,477.35	1,477.35	0.00	1,477.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	433.74	433.74	0.00	433.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	433.74	433.74	0.00	433.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,043.60	1,043.60	0.00	1,043.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,043.60	1,043.60	0.00	1,043.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：开封市市容环境卫生管理局

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：开封市市容环境卫生管理局

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“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2235.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10148.79 万元，下降 81.9%。主要原因是项目数量及资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2170.89 万元，其中：财政拨款收入 2170.89 万元，占 100%；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 2235.65 万元，其中：基本支出 753.81 万元，占 33.7%；项目支出 1481.84 万元，占 66.3%；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 2170.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10105.44 万元，下降 82.3%。主要原因是项目数量及资金较上年减少。

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 693.55 万元，占支出合计的 31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 62.55 万元，增长 9.9%。主要原因是人员增加财政拨款工资增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 693.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.48 万元，占 23.7%；卫生健康支出 38.03 万元，占 5.5%；城乡社区支出 458.11 万元，占 66.1%；农林水支出 3.57 万元，占 0.5%；住房保障支出 29.35 万元，占 4.2%。

（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 620.39 万元，支出决算为 693.55 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 61.87 万元，支出决算为 64.6 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在离退休人员增加离退休费情况。

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 60.47 万元，支出决算为 60.39 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标年底未及时支付。

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 33.93 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员增人增资情况。

4. 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 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 10.72 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员增人增资情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员增人增资情况。

7. 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 145.93 万元，支出决算为 147.45 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在工资调标的情况。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.84 万

元，完成年初预算的 16.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因因为财政资金到账晚。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为年终追加指标。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 253.1 万元，支出决算为 309.74 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员增人增资及工资调标的情况。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记工作经费是全市统一预算分解指标，年初各单位未做预算。

12. 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 25.45 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员增人增资情况。

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689.06万元。其中：人员经费672.93万元，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16.13万元，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1323万元，支出决算为1477.35万元，完成年初预算的111.7%。主要用于免费公厕管理、垃圾场站运行、环卫工人保险及免费早餐等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 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%。

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%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。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%。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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 212 万元，其中：政府采购货物支出 212 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

2022 年期末，我单位共有车辆 24 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 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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，开封市市容环境卫生管理局按照财政部门要求，认真开展预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，成立了绩效自评工作小组，加强绩效目标管理，实施绩效监控管理，跟踪强化过程监控并强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，组织深入开展绩效评价管理活动，将自评结果应用于申报项目需求。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年项目绩效自评工作覆盖我单位 11 个预算项目，具体如下：

1、环卫节活动经费。该项目 2022 年绩效自评得分 93 分，实际执行率 86.3%，绩效目标完成情况良好，成本指标有偏差，因年初设置绩效指标有举办环卫节相关会议的指标，但这两年因疫情原因未能如期举办，因此造成指标值存在偏差。针对该问题，在下一年绩效管理中将不可抗力因素考虑进去，科学合理设置指标值。

2、粪便处理厂运行经费。该项目 2022 年绩效自评得分 95.96 分，实际执行率 59.3%，绩效目标完成情况良好。

3、垃圾填埋场运行经费。该项目 2022 年绩效自评得分 96.43 分，实际执行率 64.3%，绩效目标完成情况良好。

4、免费公厕经费。该项目 2022 年绩效自评得分 97.12 分，实际执行率 71.2%，绩效目标完成情况良好。

5、环卫工人保险及免费早餐。该项目 2022 年绩效自评得分 99.99 分，实际执行率 99.9%，绩效目标完成情况良好。

6、城区环卫基础设施建设资金。该项目 2022 年绩效自评得分 97.07 分，实际执行率 70.7%，绩效目标完成情况良好。

7、餐厨废弃物执法管理经费。该项目 2022 年绩效自评得分 88.56 分，实际执行率 1.8%，绩效目标完成情况良好。

因该资金于 2022 年 12 月拨付，拨付较晚，财政无法正常支出，因此执行率低。

8、农村人居环境治理检查督导费用。该项目 2022 年绩效自评得分 89.68 分，实际执行率 16.8%，绩效目标完成情况良好，因该资金于 2022 年 12 月拨付，拨付较晚，财政无法正常支出，因此执行率低。

9、2022 年市派驻村扶贫工作队和驻村第一书记专项经费。该项目 2022 年绩效自评得分 84.22 分，实际执行率 34.5%，绩效目标完成情况良好。

10、生活垃圾场站管理费。该项目 2022 年绩效自评得分 94.62 分，实际执行率 73.1%，绩效目标完成情况良好。

11、环卫车辆燃修费。该项目 2022 年绩效自评得分 99.15 分，实际执行率 94.7%，绩效目标完成情况良好。

由于实施绩效自评经验不足，对一些项目了解不够充分，有些绩效目标设置不够合理。下一步我们将加大对预算绩效管理的学习，加强与业务科室的配合，积极参加相关培训，提高绩效管理的业务水平，更加合理的设置项目绩效目标。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 裴海军 22822898

项目名称		环卫节活动经费						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市市容环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	15	12.95	10	86.3%	8.63	
	其中: 财政预算资金	0	15	12.95	—	86.3%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、长期目标: 通过举办环卫工人节, 对环卫事业中涌现出一批先进集体、先进个人进行表彰能够提高环卫工人的社会地位, 引起全社会对环卫工人和环卫事业的尊重、理解、关心。2: 年度目标: 2022 年 11 月前完成对 120 位环卫工人及 40 家环卫先进单位的表彰, 媒体宣传及时, 宣传覆盖面达到 90%, 提高社会关注度。			1、表彰了 40 家先进集体和 120 个先进个人及城市美容师。2、通过 3 家媒体全区域宣传报道环卫人事迹, 提高了环卫工人地位, 引起了社会关注度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 媒体宣传	=11 万元	9 万元	3	2.45	因疫情原因关于会议的宣传未做。下一年做绩效电时候把不可抗力因素考虑在内。
			指标 2: 会务费	=1 万元	0 万元	3	0	疫情原因没有集中开会。下一年做绩效电时候把

								不可抗力因素考虑在内。
		指标 3: 表彰单位及个人	=3 万元	4 万元	4	3.92		物价上涨, 表彰奖牌标准提高。
产出指标	数量指标	指标 1: 表彰先进单位数量	=40 个	40 个	3	3		
		指标 2: 表彰环卫工人人数	=120 人	120 人	3	3		
		指标 3: 表彰会议次数	=1 次	0 次	1	0		疫情原因没有集中开会。下一年做绩效电时候把不可抗力因素考虑在内。
		指标 4: 日报、晚报媒体宣传数量	=1 家	1 家	3	3		
	质量指标	指标 1: 受表彰单位先进性	=100%	100%	3	3		
		指标 2: 会议质量	=100%	0%	1	0		疫情原因没有集中开会。下一年做绩效电时候把不可抗力因素考虑在内。
		指标 3: 媒体宣传覆盖面	=80%	80%	3	3		
		指标 4: 受表彰环卫工人先进性	=100%	100%	3	3		
	时效指标	指标 1: 表彰环卫工人及时性	及时	100%	3	3		
		指标 2: 媒体宣传及时性	及时	100%	3	3		
		指标 3: 开表彰会议及时性	及时	100%	1	1		
		指标 4: 表彰单位及时性	及时	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 环卫工人的地位	提高	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分					100	93.00	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率 10 分, 资金管理情况 20 分, 成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标

重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张永庆 13503785580

项目名称		粪便处理厂运行经费						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)			实施单位	开封市市容环境卫生管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	80	80	47.46	10	59.3%	5.93	
	其中：财政预算资金	80	80	47.46	—	59.3%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	将根据 2022 年实际粪便进场量，及时完成年度区域内 0.82 万吨粪便的处置工作，粪便密闭性运输率及无害化处置率达到 100%，有效改善居民生活环境。			根据 2022 年实际粪便进厂量，完成量年度区域内 0.8 万吨粪便的处置工作，粪便密闭性运输率及无害化处置率达到 100%，有效改善居民生活环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：粪便处置成本	=89 元/吨	89 元/吨	10	10	
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	指标 1：粪便无害化处理量	=0.9 万吨	0.9 万吨	5	5	
指标 2：								

标	质量指标	指标 1: 粪便密闭性运输率	=100%	100%	15	15	
		指标 2:					
标	时效指标	指标 1: 粪便无害化处理及时性	及时	100%	10	10	
		指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 粪便清运安全事故发生数	=0 起	0 起	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 粪便无害化处置率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城市居民满意度	≥ 85%	85%	5	5	
总分					100	95.93	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90% (含)、90%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张永庆 13503785580

项目名称		垃圾焚烧填埋场运行经费						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市市容环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	64.28	10	64.3%	6.43	
	其中: 财政预算资金	100	100	64.28	—	64.3%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据 2022 年实际飞灰产生量, 及时完成区域内 1.5 万吨飞灰的处置工作, 使飞灰无害化处理率达到 100%, 从而达到维护城市市容市貌、提高居民生活环境质量的效果。			及时完成区域内 1.5 万吨飞灰的处置工作, 使飞灰无害化处理率达到 100%, 从而达到维护城市市容市貌、提高居民生活环境质量的效果。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 飞灰处置成本	=40 元/吨	40 元/吨	10	10	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾及飞灰固化量	=1.5 万吨	1.5 万吨	10	10	
质量指标		指标 1: 垃圾无害化处	=100%	100%	10	10		

	标		理率					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 垃圾及飞灰处置及时性	及时	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 飞灰处置安全事故发生数	=0 起	0 起	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 垃圾及飞灰无害化处置率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城市居民满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分					100	96.43	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张岩 22822893

项目名称		免费公厕管理经费						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市市容环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	763	100	542.87	10	71.2%	7.12	
	其中: 财政预算资金	763	100	542.87	—	71.2%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	城市公厕免费开放是落实市委市政府改善民生的一个体现,国内城市已基本实现公厕免费开放。根据 2009 年市政府关于公厕免费开放的会议纪要,全市 176 座公厕日常运行费用包括公厕的日常用水、用电、维修、工具、以及管理人员工资等方面的费用。该项目的实施是城市文明的体现,全国各城市基本实现公厕免费,有利于减轻居民负担,改善城市环境卫生。			全市 176 座免费公厕正常运行开放,市环卫系统加强公厕日常管理,确保公厕设备设施完善,正常使用,公厕卫生干净整洁。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 免费公厕管理成本	=43400 元/座	43400 元/座	10	10	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					

	产出指标	数量指标	指标 1: 公厕免费开放数量	=176 座	176 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 公厕卫生合格率	=100%	100%	5	5	
			指标 2: 免费公厕管理人员工作合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 免费公厕管理人员到岗及时性	及时	100%	5	5	
			指标 2: 公厕开放及时性	准时	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高城市形象	提高	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 提高城市环境水平	提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分						100	97.12

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张岩 22822893

项目名称		环卫工人保险及免费早餐						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市市容环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	145	83.36	83.24	10	99.9%	9.99	
	其中: 财政预算资金	145	83.36	83.24	—	99.9%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	环卫工人早餐及保险费用是市委市政府关爱弱势群体、落实市委市政府改善民生的一个体现, 有利于提升城市文明。各区环卫局负责免费早餐具体管理工作, 市环卫局根据各区就餐人数每月拨付经费。除市场化外全市约 1150 名环卫工人, 早餐每人 3 元。根据市政府(2020)11 号会议纪要要求, 除市场化公司外, 全市约 900 名临时环卫职工, 需购买人身意外伤害险, 保费根据分工不同在 200-400 元之间。该项目的实施确保了环卫工人吃好早饭, 保障了环卫工人人身安全, 使环卫工人满意度达到 85%以上, 改善服务民生。			市环卫中心按 3 元每人每天的标准补助至各区环卫, 由各区环卫部门提供免费早餐, 环卫工人正常享受免费早餐待遇。已为 854 名环卫工人购置意外伤害险, 司机、垃圾收运人员为 400 元标准, 其余人员 200 元标准, 解除环卫工人后顾之忧。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 早餐标准	=3 元/人	3 元/人	5	5	
			指标 2: 保险标准	200-400	400	5	5	
		社会成本指标	指标 1:					
生态环境	指标 1:							

	成本指标							
产出 指标	数量指标	指标 1: 免费早餐人数	1100-1200	1150	5	5		
		指标 2: 被保险人数	800-1000	854	5	5		
	质量指标	指标 1: 饭菜质量情况	干净卫生	100%	5	5		
		指标 2: 人身保障	有保障	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 人身保障及时性	及时	100%	5	5		
		指标 2: 早餐供应准时性	准时	100%	5	5		
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 提高环卫工人待遇	提高	100%	15	15		
		指标 2: 环卫工人人身安全	得到保障	100%	10	10		
生态效益指标	指标 1:							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥85%	85%	5	5		
总分					100	99.99		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张岩 22822893

项目名称		城区环卫基础设施建设资金						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市市容环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	300	212	10	70.7%	7.07	
	其中: 财政预算资金	0	300	212	—	70.7%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保生活垃圾正常处理、转运, 方便群众如厕和环卫工人休息			项目已按期完工, 已送财政进行竣工决算。保障了生活垃圾正常的处理、运转, 方便群众如厕和环卫工人休息。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 一体式环卫设施建设成本	=385 万元	385 万元	5	5	
			指标 2: 生活垃圾渗滤液处理站建设成本	=430 万元	430 万元	5	5	
		社会成本指标	指标 1:					
	生态环境成本指标	指标 1:						
产出指标	数量指标	指标 1: 生活垃圾渗滤液处理站	=1 座	1 座	5	5		

			指标 2: 一体式环卫设施	=1 套	1 套	5	5	
	质量指标		指标 1: 工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标		指标 1: 工程完工情况	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标		指标 1:					
	社会效益指标		指标 1: 人居环境	提高	100%	25	25	
	生态效益指标		指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	97.07	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率 10 分, 资金管理情况 20 分, 成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：毕磊 15803780116

项目名称		餐厨废弃物执法管理经费						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)			实施单位	开封市市容环境卫生管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	5	0.09	10	1.8%	0.18	
	其中：财政预算资金	0	5	0.09	—	1.8%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	4	该项工作在 2022 年 10 月下旬开始启动,11 月突发疫情,疫情结束又到年底,资金拨付和业务进度有脱节。下一步制定突发情况应急预案,防止此类情况再次发生。		
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	依据《开封市餐厨废弃物管理办法》对餐厨废弃物产生单位进行现场监督管理执法。使餐厨垃圾收集运输及处置达到标准。				1.督促指导各区组织餐厨垃圾收运、处理单位与餐厨废弃物产生单位签订收运、处置协议;2.建立较为完善的餐厨垃圾收运体系;3.已签订并建立 189 家餐厨废弃物产生单位基础档案资料。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境	指标 1:					

	标	成本指标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目数量	=1 项	1 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完工及时率	≥80	75%	10	9.38	该项工作在 2022 年 10 月下旬开始启动, 由于疫情原因开展迟缓。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平改善程度	提高	100%	25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥80%	80%	5	5	
总分					100	88.56		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率 10 分, 资金管理情况 20 分, 成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：毕磊 15803780116

项目名称		农村人居环境治理检查督导费用						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市市容环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	5	0.84	10	16.8%	1.68	
	其中：财政预算资金	0	5	0.84	—	16.8%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	4	由于疫情原因工作开展迟缓，出现资金使用与工作进度脱节问题。下一步制定应对突发情况应急预案，有效应对此类情况。		
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	需开展农村垃圾治理、农村公厕、各县县城环境卫生、垃圾填埋场、焚烧发电厂运行等督导检查，每周一次。农村人居环境治理督导检查费用需5万，用于租车、人员差旅费用。			本年度共对农村垃圾治理、农村公厕、各县县城环境卫生、垃圾填埋场、焚烧发电厂运行等督导检查39次，下发整改督办件126件。回复中央、省委督导组关于农村生活垃圾治理工作的督办件15件。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：督导检查成本	≤1000元	0.24元	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					

	产出 指标	数量指标	指标 1: 督导检查次数	≥35 次	39 次	10	10		
		质量指标	指标 1: 督导检查认真性	认真	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 督导检查及时性	及时	90%	10	9	由于疫情原因工作开展迟缓。做好应急预案有效应对此类情况。	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 人民群众生活品质	提升	100%	15	15		
		生态效益指标	指标 1: 人居环境	改善	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分						100	89.68	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁雪芝 22822895

项目名称	2022 年市派驻村扶贫工作队和驻村第一书记专项工作经费							
主管部门及代码	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)			实施单位	开封市市容环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	2	0.69	10	34.5%	3.45	
	其中：财政预算资金	0	2	0.69	—	34.5%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排资金。		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照财务规定和业务进度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照既定绩效目标和业务指标科学管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过改善村委会、第一书记及扶贫工作队的办公条件，大力支持扶贫工作，使村民满意度提升。			通过改善村委会、第一书记及扶贫工作队的办公条件，大力支持扶贫工作，使村民满意度提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：改善扶贫村委会办公条件购及人居环境	=2 万元	0.5 万元	10	2.5	资金拨付较晚，此项工作用的有上年结转资金。
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	指标 1：改善驻村工作队办公条件	=0.75 万元	0.2 万元	1	0.27	资金拨付较晚，改善办公条件用的有上年结转资金。

			指标 2: 为扶贫村修缮凉亭	=1.25 万元	0 万元	1	0	资金拨付较晚, 凉亭修缮用了上年结转的资金。
	质量指标	指标 1: 办公条件及人居环境		提高	100%	14	14	
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 改善办公条件及人居环境		及时	100%	14	14	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 改善扶贫村村委会办公条件		提高	100%	25	25	
	生态效益指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代庄村委会、群众满意		≥90	90%	5	5	
总分						100	84.22	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率 10 分, 资金管理情况 20 分, 成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张永庆 13503785580

项目名称		垃圾场站管理费						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市城市垃圾管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	14.61	10	73.1%	7.31	
	其中: 财政预算资金	20	20	14.61	—	73.1%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学合理安排项目资金		5	5			
	拨付合理性	按照财务规定及业务进度合理拨付资金		5	5			
	使用规范性	按照财务规定及业务进度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按既定绩效目标及业务指标严格管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	辅助垃圾焚烧发电厂处理尾废工作。			按时完成辅助垃圾焚烧发电厂处理尾废工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 垃圾场站管理费用	=20 万元	14.61	10	7.31	财政拨款困难, 无法及时执行
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 场站管理数量	=1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 环境卫生管理	良好	100%	10	10	
指标 2:								
时效指标	指标 1: 辅助工作开	及时	100%	10	10			

			展情况					
			指标 2:					
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 安全事故发生率	=0 起	0 起	15	15		
	生态效益指标	指标 1: 提高生活环境质量	提高	100%	10	10		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	≥85%	100%	5	5		
		指标 2:						
							
总分					100	94.62		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 孙梦姣 15516986850

项目名称		2022 年环卫车辆燃修费						
主管部门及代码		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)		实施单位	开封市环卫车辆修配厂			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	200	200	189.39	10	94.7%	9.47	
	其中: 财政预算资金	200	200	189.39	—	94.7%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	专项预算资金的安排和拨付要根据项目的进度进行合理安排, 保证项目的顺利实施。		5	5	无		
	拨付合理性	按照项目实际执行情况, 做到专款专用。		5	5	无		
	使用规范性	逐级审批, 按时拨付, 规范使用。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效指标设置合理, 能够较好的反映项目总体情况。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	长期目标: 促进我市环境卫生事业发展, 提高机械化清扫作业, 加大洒水和降尘等专业设备的机动性。使环境卫生得到进一步的改观, 提高城市精神文明的建设。 年度总体目标: 对复兴大道的清扫数量达到 100% 无死角, 清扫质量指标达到 99%, 除雪、移动式公厕、垃圾清运指标达到 100%, 对提高居民生活质量及改善生活环境质量指标达到 99%。			燃修费项目 2022 年支出总体预算为 200 万元, 2022 年该项目共执行预算为 189.39 万元。对复兴大道的清扫数量达到 100% 无死角, 清扫质量指标达到 99%, 除雪、移动式公厕、垃圾清运指标达到 100%, 对提高居民生活质量及改善生活环境质量指标达到 99%。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施

指 标	成本 指标	经济成本指标	人员工资	=27000 人/ 年	25569 人/年	3	2.84	偏差原因分析：经费保障，车辆的租赁费以及维修费等有结算周期，临时人员工资有结算周期，本年发生的费用未到结算期。改进措施：经费保障实施到位	
			工作车辆燃修费	=50000/辆	47350 元/辆	3	2.84	偏差原因分析：经费保障，车辆的租赁费以及维修费等有结算周期，临时人员工资有结算周期，本年发生的费用未到结算期。改进措施：经费保障实施到位	
		生态环境成本指标	清扫的及时性	及时	100%	4	4		
	产出 指标	数量指标	每天清扫面积	=468000 平方米	468000 平方米	3	3		
			工作人员人数	=44 人	44 人	3	3		
			复兴大道工作车数量	=26 辆	26 辆	4	4		
		质量指标	达标质量考核	≥99%	99%	3	3		
			城区道路洒水降尘覆盖率	≥99%	99%	3	3		
			城区道路的保洁率	≥99%	99%	4	4		
		时效指标	洗扫车运行次数	=24 台/次	24 台/次	2	2		
			洒水车运行次数	=24 台/次	24 台/次	2	2		
			雾炮车及护栏车	=8 台/次	8 台/次	3	3		
			保洁员的清扫效率	≥99%	99%	3	3		
	效益 指标	经济效益指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率，树立良好形象	≥99%	99%	8	8		
		社会效益指标	为居民创造洁净的环境，提升居民生活质量	≥99%	99%	8	8		
		生态效益指标	改善生活环境质量	≥99%	99%	9	9		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5		
	总分						100	99.15	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。