

2023 年度
三门峡市环境卫生管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市环境卫生管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分

三门峡市环境卫生管理处概况

一、单位职责

负责全市主城区包括湖滨区、经济开发区建成区的环境卫生工作。

二、机构设置

三门峡市环境卫生管理处内设机构 11 个,包括:办公室、政工科、监督管理科、设施设备科、规费征收科、垃圾分类办、工会、监督考评科、固废管理科、文明办。另设有 4 个监督考核中心和 4 个垃圾处理费征收中心。。

从决算单位构成看,三门峡市环境卫生管理处单位 2023 年度决算包括三门峡市环境卫生管理处单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：三门峡市环境卫生管理处

2023 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	2,444.58	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	242.42
	9		九、卫生健康支出	40	262.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,815.07
	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	124.65
	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	2,444.58	本年支出合计	58	2,444.58
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,444.58	总计	62	2,444.58
----	----	----------	----	----	----------

注：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
金额单位：万元

单位：三门峡市环境卫生管理处

2023 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		2,444.58	2,444.58					
208	社会保障和就业支出	242.42	242.42					
20805	行政事业单位养老支出	230.97	230.97					
2080502	事业单位离退休	61.42	61.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55					
20808	抚恤	11.45	11.45					
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45					
210	卫生健康支出	262.45	262.45					
21011	行政事业单位医疗	262.45	262.45					
2101102	事业单位医疗	262.45	262.45					
212	城乡社区支出	1,815.07	1,815.07					
21205	城乡社区环境卫生	1,815.07	1,815.07					
2120501	城乡社区环境卫生	1,815.07	1,815.07					
221	住房保障支出	124.65	124.65					

22102	住房改革支出	124.65	124.65					
2210201	住房公积金	124.65	124.65					

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

单位：三门峡市环境卫生管理处
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 444. 58	2, 236. 49	208. 09			
208	社会保障和就业支出	242. 42	235. 51	6. 91			
20805	行政事业单位养老支出	230. 97	230. 97				
2080502	事业单位离退休	61. 42	61. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 55	169. 55				
20808	抚恤	11. 45	4. 54	6. 91			
2080801	死亡抚恤	11. 45	4. 54	6. 91			
210	卫生健康支出	262. 45	129. 74	132. 71			
21011	行政事业单位医疗	262. 45	129. 74	132. 71			
2101102	事业单位医疗	262. 45	129. 74	132. 71			
212	城乡社区支出	1, 815. 07	1, 746. 59	68. 48			
21205	城乡社区环境卫生	1, 815. 07	1, 746. 59	68. 48			

2120501	城乡社区环境卫生	1,815.07	1,746.59	68.48			
221	住房保障支出	124.65	124.65				
22102	住房改革支出	124.65	124.65				
2210201	住房公积金	124.65	124.65				

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

单位：三门峡市环境卫生管理处 2023 年度 金额单位：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	2,444.58	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	242.42	242.42		
	9		九、卫生健康支出	41	262.45	262.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,815.07	1,815.07		
	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	124.65	124.65		
	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	2,444.58	本年支出合计	59	2,444.58	2,444.58		
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	2,444.58	总计	64	2,444.58	2,444.58		

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

单位：三门峡市环境卫生管理处

2023 年度

公开 05 表
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		2, 444. 58	2, 236. 49	208. 09
208	社会保障和就业支出	242. 42	235. 51	6. 91
20805	行政事业单位养老支出	230. 97	230. 97	
2080502	事业单位离退休	61. 42	61. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 55	169. 55	
20808	抚恤	11. 45	4. 54	6. 91
2080801	死亡抚恤	11. 45	4. 54	6. 91
210	卫生健康支出	262. 45	129. 74	132. 71

21011	行政事业单位医疗	262.45	129.74	132.71
2101102	事业单位医疗	262.45	129.74	132.71
212	城乡社区支出	1,815.07	1,746.59	68.48
21205	城乡社区环境卫生	1,815.07	1,746.59	68.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,815.07	1,746.59	68.48
221	住房保障支出	124.65	124.65	
22102	住房改革支出	124.65	124.65	
2210201	住房公积金	124.65	124.65	

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：三门峡市环境卫生管理处

2023 年度

金额单位：万元

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	2,058.15	302	商品和服务支出	74.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	677.47	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.35	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.49	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.07	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.90	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		2,159.70	公用经费合计					76.79

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：三门峡市环境卫生管理处

2023 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							

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
金额单位：万元

单位：三门峡市环境卫生管理处

2023 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：三门峡市环境卫生管理处

2023 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
10.50		10.00		10.00	0.50	6.42		6.42		6.42	

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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2444.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1855.20 万元，下降 43.15%。主要原因是 2021 年有人员经费 1206.81 万元预拨经费计入 2022 年收入支出，比正常年度收入支出高，导致 2023 年度收支总计均比 2022 年度收支总计下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2444.58 万元，其中：财政拨款收入 2444.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2444.58 万元，其中：基本支出 2236.49 万元，占 91.49%；项目支出 208.09 万元，占 8.51%。

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 2444.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1855.20 万元，下降 43.15%。主要原因是 2021 年度有人员经费 1206.81 万元预拨经费计入 2022 年财政拨款收入支出，比正常年度财政拨款收入支出高，导致 2023 年度财政拨款收入支出比 2022 年度财政拨款收入支出下降。

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 2444.58 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减少 1855.20 万元，下降 43.15%。主要原因是 2021 年有人员经费 1206.81 万元计入 2022 年度一般公共预算财政拨款支出，比正常年度一般公共预算财政拨款支出高，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出比 2023 年度一般公共预算财政拨款支出下降。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2444.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 242.42 万元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 262.45 万元，占 10.74%；城乡社区（类）支出 1815.07 万元，占 74.25%；住房保障（类）支出 124.65 万元，占 5.10%。

（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 2472.87 万元，支出决算为 2444.58 万元，完成年初预算的 98.86%。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）年初预算数为 298.73 万元，决算数 61.42

万元,完成年初预算的 20.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度离退休人员物业补贴 28.28 万元、住房补贴 45.31 万元、健康修养费 163.38 万元均未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 177.23 万元,决算数 169.55 万元,完成年初预算的 95.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 11 名新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 4.54 万元,决算数 11.45 万元,完成年初预算的 252.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 2 名退休人员死亡,抚恤金金额为 6.91 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 138.46 万元,决算数 262.45 万元,完成年初预算的 189.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有 11 名新增退休人员。

5. 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 2399.37 万元,决算数 1815.07 万元,完成年初预算的 75.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员目标考核奖 146.74 万元和平时考核奖

374.73 万元均未支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 132.92 万元，决算数 124.65 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有 11 名新增退休人员。

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 2236.49 万元。

其中：人员经费 2159.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助

公用经费 76.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位 2023 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

我单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.50 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 61.14%。2023 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坚持厉行节约。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.42 万元，完成预算的 64.20%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2023 年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 64.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务运行。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 6.42 万元。主要用于支付公务出行和环境卫生督查、检查所需的燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.50 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坚持厉行节约，严格执行公务接待费管理办法，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2023 年无此项支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 2023 年无此项支出。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 65.02 万元，其中：政府采购货物支出 30.52 万元、政府采购工程支出 34.50 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，我单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 2 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：0 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，2 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目、岗上垃圾场维护运行经费项目自评结果均属于中。2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目、岗上垃圾场维护运行经费项目预算执行情况均为 0 分。2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目、岗上垃圾场维护运行经费项目目标均已完成。2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目存在问题：1、数量指标一次性拨付得分为 0，主要原因为此项目根据合同应按季度验收合格拨付；2、时效指标资金拨付及时性，目前第一季度使用总工会拨付的 30 万元，第二季度及第三季度都已验收合格并拨付。岗上垃圾场维护运行经费项目存在问题：项目已实施但资金未拨付。

1、完善项目手续，及时上报相关资料；2、加强与财政部门沟通、协调、保障项目按进度、按时序拨付资金到位。

（三）重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分无分，评价结果为优/良/中/差。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 09 月										
项目名称		2023 年主城区环卫工人全年早餐经费								
主管部门		三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市环境卫生管理处				
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：	0	123	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	0	123	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		项目通过评审，资金安排合理	5	5			
			拨付合规性		按合同按季度拨付	5	5			
			使用规范性		按合同按季度专款使用	5	5			
			预算绩效管理情况		已做预算绩效表	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	支付 123 万元用于 2023 年主城 区环卫工人全年早餐项目		支付 123 万元用于 2023 年主城区环卫工人全年早餐项目 140.5 万元招标已完成（其中 30 万元由市总工会拨付 30 万元支付， 剩余 110.5 万元由市财政拨付），2023 年 11 月 28 日开始实施，2024 年 1 月验收合格，2024 年 1 月申请使用总工会拨付的 30 万 元，待 4 月第二次次验收合格，向财政申请拨付。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		

				完成值				
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤123 万元	110.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一次性拨付	=1 次	0 次	10	0	-100.00	根据合同按季度验收合格拨付
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	4	4	0.00	
		实际完成率	≤100%	0%	3	3	0.00	
		资金到位率	≤100%	0%	3	3	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	根据合同按季度验收合格拨付，第一季度使用总工会拨付的 30 万元，第二季度验收合格后才能向财政申请拨付。
效益指标	社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满衣服	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	70		