

2024 年度  
安阳市北关区环境卫生事务中心  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区环境卫生事务中心（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 安阳市北关区环境卫生事务中心概况

## 一、部门职责

安阳市北关区环境卫生事务中心为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的一级预算单位。执行政府会计制度。单位主要职责：负责对环卫一体化中标企业城发城市服务科技（安阳）有限公司北关辖区内环境卫生的日常考核和督导工作；每月末完成对项目公司环卫工作（包括 520 余平方米道路清扫保洁工作、机械作业化清扫工作、123 座公共厕所管理工作、15 座垃圾中转站、垃圾清理转运、57 个涉农村庄的保洁运维工作等）的督导考核工作。

## 二、机构设置

安阳市北关区环境卫生事务中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，安阳市北关区环境卫生事务中心部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2024 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  | 6,870.08 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 42.18    | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 263.36   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 571.93   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 343.22   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,747.52 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 249.60   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 263.36   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,175.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,175.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 7,175.62 | <b>总计</b>       | 60 | 7,175.62 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>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      |                      | 7, 175. 62 | 6, 912. 26 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 263. 36 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 344. 50    | 344. 50    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 207. 49    | 207. 49    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 19. 93     | 19. 93     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 126. 32    | 126. 32    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 216. 90    | 216. 90    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生             | 5, 705. 34 | 5, 705. 34 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出 | 42. 18     | 42. 18     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金                | 249. 60    | 249. 60    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00   |
| 2299999 | 其他支出                 | 263. 36    | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 263. 36 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2024 年度

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |                |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 7, 175. 62 | 3, 519. 72 | 3, 655. 90 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 344. 50    | 344. 50    | 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 | 207. 49    | 207. 49    | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19. 93     | 19. 93     | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 126. 32    | 126. 32    | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 216. 90    | 216. 90    | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5, 705. 34 | 2, 350. 72 | 3, 354. 62 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 42. 18     | 0. 00      | 42. 18     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 249. 60    | 249. 60    | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2299999 | 其他支出             | 263. 36    | 4. 25      | 259. 11    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2024 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  | 6,870.08 | 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  | 42.18    | 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 | 571.93   | 571.93     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 343.22   | 343.22     | 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 | 5,747.52 | 5,705.34   | 42.18       | 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   | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |       |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|------|
|               |    |          | 等支出             |    |          |          |       |      |
|               | 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 | 249.60   | 249.60   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,912.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,912.26 | 6,870.08 | 42.18 | 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 |          |          |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,912.26 | <b>总计</b>       | 64 | 6,912.26 | 6,870.08 | 42.18 | 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末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2024 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      |                  | 6,870.08 | 3,515.47 | 3,354.62 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 344.50   | 344.50   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.49   | 207.49   | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.93    | 19.93    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 126.32   | 126.32   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 216.90   | 216.90   | 0.00     |
| 2120104 | 城管执法             | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5,705.34 | 2,350.72 | 3,354.62 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 249.60   | 249.60   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：安阳市北关区环境卫生事务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |         |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 3,115.35 | 302      | 商品和服务支出   | 25.68   | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,827.34 | 30201    | 办公费       | 1.47    | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 70.18    | 30202    | 印刷费       | 0.18    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 372.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00    | 310      | 资本性支出       | 0.10 |
| 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           | 1.20     | 30205    | 水费        | 0.19    | 31002    | 办公设备购置      | 0.10 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.49   | 30206    | 电费        | 0.48    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 1.64    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 135.88   | 30208    | 取暖费       | 0.00    | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 247.44   | 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       | 4.22     | 30211    | 差旅费       | 0.07    | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 249.60   | 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    | 0.13    | 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   | 374.34   | 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         | 344.50   | 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     | 8.02  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 19.93    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 9.90     | 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      | 0.00  | 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       | 12.73 | 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 | 0.78  | 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 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 3,489.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 25.78 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2024 年度

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   |      |      | 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心  
2024 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    |
|     |          |              |         |           |       |     | 0.00     |              | 0.00    | 0.78      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位 2024 年三公预算经费包含在公用经费预算中（1.2 万元）。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

| 部门（单位）名称     |                                                | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |          |         |    |         |      |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|----------|---------|----|---------|------|
| 部门整体支出情况(万元) |                                                | 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                                         | 11743.78       | 20555.08 | 7180.51 | 10 | 34.93 % | 3.88 |
|              | 资金来源：（1）财政拨款                                   | 11743.78       | 20271.7  | 6912.26 | —  | 34.1 %  | —    |
|              | （2）财政专户管理资金                                    | 0              | 0        | 0       | —  | 0.00%   | —    |
|              | （3）单位资金                                        | 0              | 283.38   | 268.25  | —  | 94.66 % | —    |
| 年度履职目标       | 预期目标                                           |                |          | 实际完成情况  |    |         |      |
|              | 1 及时支付柏庄公厕工程款<br>2 及时支付环卫一体化特许经营项目款,保障环卫作业正常运行 |                |          | 已完成。    |    |         |      |
| 年度主要任务       |                                                |                |          |         |    |         |      |
| 任务名称         |                                                | 主要内容           |          | 实际完成情况  |    |         |      |
| 柏庄公厕新建       |                                                | 及时支付工程款        |          | 已完成     |    |         |      |
| 环卫一体化特许经营项目  |                                                | 环卫作业正常运行       |          | 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                           |
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%   | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                       |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%   | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                       |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%   | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                       |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100%   | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                       |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 100%   | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                       |
|        |         | 预算调整率     | ≤30%  | 75.03% | 1.5 | 0   | 150.10 | 年初预算为区本级预算，全年预算含上级资金，其中超长期国债资金8000万元。 |
|        |         | 结转结余率     | ≤20%  | 0%     | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                       |

|  |      |           |       |      |     |     |      |  |
|--|------|-----------|-------|------|-----|-----|------|--|
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥80%  | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 3   | 3   | 0.00 |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  |      | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |

|      |          |                   |       |      |      |       |      |  |
|------|----------|-------------------|-------|------|------|-------|------|--|
|      |          | 部门绩效评价完成率         | =100% | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率           | =100% | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 及时支付环卫一体化特许经营项目款  | 及时    | 100% | 6.25 | 6.25  | 0.00 |  |
|      |          | 及时支付柏庄新建公厕工程款     | 及时    | 100% | 6.25 | 6.25  | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 环卫作业正常运转          | 正常    | 100% | 6.25 | 6.25  | 0.00 |  |
|      |          | 柏庄新建公厕工程验收合格，正常运转 | 合格    | 100% | 6.25 | 6.25  | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 保障环卫作业正常运转        | 正常    | 100% | 12   | 12    | 0.00 |  |
|      |          | 保障市民利益，能够正常方便如厕   | 保障    | 100% | 12   | 12    | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 市民对公厕如厕环境的满意度     | ≥85%  | 85%  | 11   | 11    | 0.00 |  |
| 总分   |          |                   |       |      | 100  | 92.38 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

|                |                         |                 |       |        |         |                |       |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|-------|--------------------|
| 项目名称           |                         | 2024 环卫早餐市级匹配资金 |       |        |         |                |       |                    |
| 主管部门           |                         | 安阳市北关区环境卫生事务中心  |       | 实施单位   |         | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |       |                    |
| 项目资金<br>(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     | 27.68  | 0       | 10             | 0.0 % | 0.00               |
|                |                         | 财政拨款            | 0     | 27.68  | 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           |       |        | 科学      | 5              | 5     |                    |
|                |                         | 拨付合规性           |       |        | 合规      | 5              | 5     |                    |
|                |                         | 使用规范性           |       |        | 规范      | 5              | 5     |                    |
|                |                         | 预算绩效管理情况        |       |        | 已设置绩效目标 | 5              | 5     |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                 |       | 实际完成情况 |         |                |       |                    |
|                | 保障一线环卫工人有免费早餐吃，更好进行环卫作业 |                 |       | 已完成。   |         |                |       |                    |
| 绩效指标           |                         |                 |       |        |         |                |       |                    |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标                | 三级指标            |       | 年度指标值  | 实际值完成值  | 分值             | 得分    | 偏差度<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                 |           |       |     |    |      |  |
|-------|-----------|-----------------|-----------|-------|-----|----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 2024 环卫早餐市级匹配资金 | =276815 元 | 0 元   | 10  | 0  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及用早餐环卫工人人数     | ≤707 人    | 707 人 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 食品安全保证率         | =100%     | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 免费早餐券发放时间       | ≤1 月      | 1 月   | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障环卫早班工人有免费早餐吃  | 保障        | 100%  | 25  | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 早餐环卫工人对免费早餐满意度  | ≥80%      | 80%   | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                 |           |       | 100 | 80 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 12 表

|                |                                         |                    |       |               |            |                |       |           |                 |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------|---------------|------------|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                         | 2024 年公厕免费开放市级补助资金 |       |               |            |                |       |           |                 |
| 主管部门           |                                         | 安阳市北关区环境卫生事务中心     |       | 实施单位          |            | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |       |           |                 |
| 项目资金<br>(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     | 52.39         | 0          | 10             | 0.0 % | 0.00      |                 |
|                |                                         | 财政拨款               | 0     | 52.39         | 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              |       | 科学            |            | 5              | 5     |           |                 |
|                |                                         | 拨付合规性              |       | 合规            |            | 5              | 5     |           |                 |
|                |                                         | 使用规范性              |       | 规范            |            | 5              | 5     |           |                 |
|                |                                         | 预算绩效管理情况           |       | 已设置绩效目标       |            | 5              | 5     |           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                    |       | 实际完成情况        |            |                |       |           |                 |
|                | 专人管理公共厕所，实行免费开放保持公共厕所内环境整洁，方便辖区内市民及时如厕。 |                    |       | 已完成。          |            |                |       |           |                 |
| 绩效指标           |                                         |                    |       |               |            |                |       |           |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指标                                    | 三级指标               |       | 年度指标值         | 实际值完成<br>值 | 分值             | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济成本<br>指标                              | 市级匹配公厕资金           |       | =52.39 万<br>元 | 0 万元       | 10             | 0     | 0.00      |                 |

|               |                   |             |        |       |     |    |      |  |
|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|-----|----|------|--|
| 产出<br>指标      | 数量指标              | 管理公厕数量      | =123 座 | 123 座 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|               | 质量指标              | 公厕内环境卫生整洁率  | ≤100%  | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|               | 时效指标              | 及时维修疏通管道堵塞  | ≤24 小时 | 24 小时 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 辖区居民如厕幸福度上升 | 提升     | 100%  | 25  | 25 | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 辖区居民如厕满意度   | ≥80%   | 80%   | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分            |                   |             |        |       | 100 | 80 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 13 表

|                |                                                                                                 |                  |       |           |            |                |       |           |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|------------|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                 | 安阳市北关区环卫设施设备更新项目 |       |           |            |                |       |           |                 |
| 主管部门           |                                                                                                 | 安阳市北关区环境卫生事务中心   |       | 实施单位      |            | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |       |           |                 |
| 项目资金<br>(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     | 8000      | 0          | 10             | 0.0 % | 0.00      |                 |
|                |                                                                                                 | 财政拨款             | 0     | 8000      | 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            |       | 科学        |            | 5              | 5     |           |                 |
|                |                                                                                                 | 拨付合规性            |       | 合规        |            | 5              | 5     |           |                 |
|                |                                                                                                 | 使用规范性            |       | 规范        |            | 5              | 5     |           |                 |
|                |                                                                                                 | 预算绩效管理情况         |       | 已设置绩效目标   |            | 5              | 5     |           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                  |       | 实际完成情况    |            |                |       |           |                 |
|                | 本项目主要对生活垃圾实施收集车、生活垃圾压缩转运车、生活垃圾对接转运车、生活垃圾三轮收集车、生活中转站压缩设备、生活垃圾运输车、生活垃圾收集箱、生活垃圾收集智能房、生活垃圾收集桶等进行更新。 |                  |       | 部分完成。     |            |                |       |           |                 |
| 绩效指标           |                                                                                                 |                  |       |           |            |                |       |           |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标                                                                                        | 三级指标             |       | 年度指标<br>值 | 实际值<br>完成值 | 分值             | 得分    | 偏差<br>度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |           |                   |          |       |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------------------|----------|-------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 超长期国债成本           | ≤8000 万元 | 0 万元  | 10  | 0   | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 更新生活垃圾转运站垂直压缩设备   | ≤16 台    | 16 台  | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|       |           | 更新电动三轮垃圾收集保洁车     | ≤210 辆   | 210 辆 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|       |           | 更新垃圾分类设施设备        | ≤680 个   | 680 个 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|       |           | 更新新能源垃圾收运转运车      | ≤74 辆    | 73 辆  | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 工程验收合格情况          | 合格       | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 购买后车辆及时到位使用率      | ≤100%    | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优化区域环境，改善区域人民生活环境 | 改善       | 100%  | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 新能源车较油车更为环保       | 环保       | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对更新后的设备满意率    | ≥85%     | 85%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                   |          |       | 100 | 80  |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 14 表

|                |                               |                |                           |       |                |         |           |
|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|----------------|---------|-----------|
| 项目名称           |                               | 柏庄公厕新建         |                           |       |                |         |           |
| 主管部门           |                               | 安阳市北关区环境卫生事务中心 | 实施单位                      |       | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |         |           |
| 项目资金<br>(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:                       | 44             | 44                        | 25    | 10             | 56.82 % | 5.68      |
|                | 财政拨款                          | 44             | 44                        | 25    | —              | 56.82 % | —         |
|                | 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          | 科学                        |       | 5              | 5       |           |
|                |                               | 拨付合规性          | 合规                        |       | 5              | 5       |           |
|                |                               | 使用规范性          | 规范                        |       | 5              | 5       |           |
|                |                               | 预算绩效管理情况       | 已按要求设置绩效目标，开展了绩效监控、绩效公开等。 |       | 5              | 5       |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                | 实际完成情况                    |       |                |         |           |
|                | 安阳市柏庄镇新建两座公厕，服务柏庄天茂市场，提高人居环境。 |                | 根据实际情况及相关要求，柏庄镇已完成一座公厕新建。 |       |                |         |           |

| 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    | 新建公厕项目资金        | =44 万元        | 25 万元  | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 新建公厕数量          | =1 座          | 1 座    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 新建公厕完成质量        | 合格            | 100%   | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 新建公厕建设期间        | 2022 年-2023 年 | 100%   | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务柏庄天茂市场，提高人居环境 | 提升            | 100%   | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 改善柏庄镇卫生环境       | 改善            | 100%   | 15  | 15    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 柏庄镇居民对该项目满意度    | ≥80%          | 80%    | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |                 |               |        | 100 | 95.68 |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 15 表

|                |          |                   |       |                       |                |                |           |      |                 |
|----------------|----------|-------------------|-------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称           |          | 北关区生活垃圾分类试点运营服务项目 |       |                       |                |                |           |      |                 |
| 主管部门           |          | 安阳市北关区环境卫生事务中心    |       | 实施单位                  |                | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |           |      |                 |
| 项目资金<br>(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：           | 524   | 524                   | 0              | 10             | 0.0 %     | 0.00 |                 |
|                |          | 财政拨款              | 524   | 524                   | 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             |       |                       | 科学             | 5              | 5         |      |                 |
|                |          | 拨付合规性             |       |                       | 合规             | 5              | 5         |      |                 |
|                |          | 使用规范性             |       |                       | 规范             | 5              | 5         |      |                 |
|                |          | 预算绩效管理情况          |       |                       | 已开展了绩效监控、绩效公开等 | 5              | 5         |      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |                   |       | 实际完成情况                |                |                |           |      |                 |
|                |          |                   |       | 相关业务部门生活垃圾分类运营工作正常开展。 |                |                |           |      |                 |
| 绩效指标           |          |                   |       |                       |                |                |           |      |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>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<br>及改进措施 |

|       |           |                  |            |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|------------------|------------|------|-----|----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 垃圾分类运行资金（区级）     | =524.04 万元 | 0 万元 | 10  | 0  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 我单位负责小区数量        | 合同约定数量     | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 生活垃圾分类设施合格       | 合格         | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 及时进行垃圾分类宣传推广工作   | 广泛宣传       | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 居民对垃圾分类认知程度提高    | 提升         | 100% | 25  | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对我辖区文明程度认同感满意度 | ≥81%       | 81%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                  |            |      | 100 | 80 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 16 表

|              |      |                |       |                 |               |                |           |      |             |
|--------------|------|----------------|-------|-----------------|---------------|----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |      | 餐厨垃圾处置费        |       |                 |               |                |           |      |             |
| 主管部门         |      | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |       | 实施单位            |               | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |           |      |             |
| 项目资金<br>(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:        | 372   | 372             | 0             | 10             | 0.0 %     | 0.00 |             |
|              |      | 财政拨款           | 372   | 372             | 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          |       |                 | 科学            | 5              | 5         |      |             |
|              |      | 拨付合规性          |       |                 | 合规            | 5              | 5         |      |             |
|              |      | 使用规范性          |       |                 | 规范            | 5              | 5         |      |             |
|              |      | 预算绩效管理情况       |       |                 | 已进行绩效监控、绩效公开等 | 5              | 5         |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标 |                |       | 实际完成情况          |               |                |           |      |             |
|              |      |                |       | 正常进行餐厨垃圾收运处置工作。 |               |                |           |      |             |
| 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    | 餐厨垃圾收运处置运营服务费资金         | =300 万元 | 0 万元   | 5   | 0  | 0.00    |        |
|       |           | 每吨餐厨垃圾处理单价              | =548 元  | 548 元  | 1   | 1  | 0.00    |        |
|       |           | 餐厨垃圾全年处理总吨数             | =5475 吨 | 5475 吨 | 1   | 1  | 0.00    |        |
|       |           | 每年粪便垃圾处理总价              | =72 万元  | 0 万元   | 3   | 0  | -100.00 | 未进行支付。 |
| 产出指标  | 数量指标      | 平均日处理 15 吨以上            | ≥15 吨   | 15 吨   | 10  | 10 | 0.00    |        |
|       | 质量指标      | 辖区内餐厨垃圾收运处置完成率          | ≥92%    | 92%    | 10  | 10 | 0.00    |        |
|       | 时效指标      | 辖区内餐厨垃圾日产日清工作是否及时       | 24 小时内  | 100%   | 10  | 10 | 0.00    |        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改善 | 促进      | 100%   | 25  | 25 | 0.00    |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区市民对餐厨垃圾处置满意度          | ≥89%    | 89%    | 5   | 5  | 0.00    |        |
| 总分    |           |                         |         |        | 100 | 82 |         |        |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 17 表

|                |                                             |                |                        |         |                |        |           |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|---------|----------------|--------|-----------|
| 项目名称           |                                             | 环卫一体化特许经营项目    |                        |         |                |        |           |
| 主管部门           |                                             | 安阳市北关区环境卫生事务中心 | 实施单位                   |         | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |        |           |
| 项目资金<br>(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:                                     | 6450           | 5909.52                | 3504.41 | 10             | 59.3 % | 5.93      |
|                | 财政拨款                                        | 6450           | 5909.52                | 3504.41 | —              | 59.3 % | —         |
|                | 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          | 科学                     |         | 5              | 5      |           |
|                |                                             | 拨付合规性          | 合规                     |         | 5              | 5      |           |
|                |                                             | 使用规范性          | 规范                     |         | 5              | 5      |           |
|                |                                             | 预算绩效管理情况       | 已设置绩效目标、开展了绩效监控、绩效公开等。 |         | 5              | 5      |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                | 实际完成情况                 |         |                |        |           |
|                | 保证辖区内道路清洁卫生、中转站垃圾及时清运、公厕正常开放，做好环卫一体化监督检查工作。 |                | 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    | 项目一年费用       | =6450 万元 | 2975.56 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 维护公厕数量       | =123 座   | 123 座      | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 我单位监督检查覆盖率   | =100%    | 100%       | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 项目合同执行率      | =12.5%   | 12.5%      | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 检查结果整改情况     | 整改       | 100%       | 15  | 15    | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 改善辖区环境卫生面貌   | 改善       | 100%       | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区市民对路面卫生满意度 | ≥80%     | 80%        | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |              |          |            | 100 | 95.93 |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 18 表

|              |                           |                |                       |        |                |         |           |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 项目名称         |                           | 环卫作业项目         |                       |        |                |         |           |
| 主管部门         |                           | 安阳市北关区环境卫生事务中心 | 实施单位                  |        | 安阳市北关区环境卫生事务中心 |         |           |
| 项目资金<br>(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:                   | 600            | 600                   | 354.06 | 10             | 59.01 % | 5.90      |
|              | 财政拨款                      | 600            | 600                   | 354.06 | —              | 59.01 % | —         |
|              | 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          | 科学                    |        | 5              | 5       |           |
|              |                           | 拨付合规性          | 合规                    |        | 5              | 5       |           |
|              |                           | 使用规范性          | 规范                    |        | 5              | 5       |           |
|              |                           | 预算绩效管理情况       | 已设置绩效目标、开展了绩效监控、绩效公开等 |        | 5              | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                | 实际完成情况                |        |                |         |           |
|              | 及时给付资金，保证环卫作业正常运行，社会和谐稳定。 |                | 完成情况良好。               |        |                |         |           |

| 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    | 2024 年度应支付总经费     | ≤600 万元  | 354.06 万元 | 10  | 10   | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 剩余未支付公用生产经费数量     | ≥1 个     | 1 个       | 5   | 5    | 0.00 |             |
|       |           | 剩余未支付项目数量         | ≥1 个     | 1 个       | 5   | 5    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 环卫车辆油料质量          | 合格       | 100%      | 10  | 10   | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 环卫道路清扫频率          | 按时       | 100%      | 10  | 10   | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 进行环卫作业，保证辖区环境干净整洁 | 按时进行环卫作业 | 100%      | 15  | 15   | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 对减少道路扬尘的影响程度      | 减少       | 100%      | 10  | 10   | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对道路卫生满意度      | ≥80%     | 80%       | 5   | 5    | 0.00 |             |
| 总分    |           |                   |          |           | 100 | 95.9 |      |             |

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 7175.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2018.31 万元，下降 21.95%。主要原因是项目支付力度较去年低。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 7175.62 万元，其中：财政拨款收入 6912.26 万元，占 96.33%；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 263.36 万元，占 3.67%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 7175.62 万元，其中：基本支出 3519.72 万元，占 49.05%；项目支出 3655.9 万元，占 50.95%；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**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6912.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2256.47 万元，下降 24.61%。主要原因是支出缩减，厉行节俭。

## **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 6870.08 万元，占支出合计的 95.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2251.65 万元，下降 24.68%。主要原因是项目支付力度较去年低。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6870.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 571.93 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 343.22 万元，占 5%；城乡社区（类）支出 5705.34 万元，占 83.05%；住房保障（类）支出 249.6 万元，占 3.63%。

## **（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 11699.78 万元，支出决算为 6870.08 万元，完成年初预算的 58.72%。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 719.64 万元，支出决算为 344.5 万元，完成年初预算的 47.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度退休休养费未发放。

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（项）。年初预算为 232.5 万元，支出决算为 207.49 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度养老保险未支付完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项无法列入年初预算。

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 130.3 万元，支出决算为 126.32 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：每月都有在职人员办理退休，医疗单位部分缴费减少（且当年度事业单位医疗未交满年）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 186.9 万元，支出决算为 216.9 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2023 年度公务员医疗。

6. 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 10150.84 万元，支出决算为 5705.34 万元，完成年初预算的 56.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年度保险个人部分未全部缴纳，项目经费支出较少。

7. 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 279.6 万元，支出决算为 249.6 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年度住房公积金未发满。

## 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 3515.47 万元。其中：人员经费 3489.69 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、职业年金缴

费、职工基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 25.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 44 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 95.86%。主要用于公厕水电费补助以及环卫工人免费早餐项目支出（此政府性基金预算为以前年度上级匹配资金）。

## **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%。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.2 万元（含在公用经费预算中，未单独列示），支出决算为 0.78 万元，完成预算的 65%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.78 万元，完成预算的 65%，占 100%；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%。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 0.78 万元。主要用于环卫检查公务用车的维修、加油、保养等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是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 6450 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 1304.14 万元（走政府采购网的支出）。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 185 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 182 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 11743.78 万元，决算总额 7180.51 万元，部门绩效自评得分 92.38 分。其中，年度主要任务及完成情况：我单位年度主要任务为及时支付柏庄公厕工程款及保证环卫作业正常进行，已完成；预算情况指标设定及完成情况：投入管理指标、产出指标、效益指标完成度较高；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理完成度较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目支付率较低，原因是财政资金紧张，无法及时支付到位，在今后的工作中加强与财政部门沟通。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 9 个，决算资金共 3911.15 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 环卫工人免费早餐市级匹配资金项目，项目 2024 年预算数 67.82 万元，决算数 27.68 万元，自评得分 88.37 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为发放早餐券的环卫工人人数，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为保障一线早班环卫工人有免费早餐可吃，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 环卫早餐市级匹配资金项目，项目 2024 年预算数 27.68 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为涉及用早餐环卫工人人数，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为

保障环卫早班工人有免费早餐吃，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2024 年公厕免费开放市级补助资金项目，项目 2024 年预算数 52.39 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为管理公厕数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为辖区居民如厕幸福度上升，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 安阳市北关区环卫设施设备更新项目，项目 2024 年预算数 8000 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为更新生活垃圾转运站垂直压缩设备、更新电动三轮垃圾收集保洁车、更新垃圾分类设施设备、更新新能源垃圾收运转运车，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为优化区域环境，改善区域人民生活环境、新能源车较油车更为环保，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 柏庄公厕新建项目，项目 2024 年预算数 44 万元，决算数 25 万元，自评得分 95.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为新建公厕数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为服务柏庄天茂市场，提高人居环境、改善柏庄镇卫生环境，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 北关区生活垃圾分类试点运营服务项目，项目 2024 年预

算数 524 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为我单位负责小区数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为居民对垃圾分类认知程度提高，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 餐厨垃圾处置费项目，项目 2024 年预算数 372 万元，决算数 0 万元，自评得分 82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为平均日处理 15 吨以上，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改善，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 环卫一体化特许经营项目，项目 2024 年预算数 6450 万元，决算数 3504.41 万元，自评得分 95.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为维护公厕数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为检查结果整改情况、改善辖区环境卫生面貌，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 环卫作业项目，项目 2024 年预算数 600 万元，决算数 354.06 万元，自评得分 95.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为剩余未支付公用生产经费数量、剩余未支付项目数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为进行环卫作业，保证辖区环境干净整洁、对减少道路扬尘的影响程度，已完成；发现的主要问题、原因分析及

改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 1 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为维护公厕数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为检查结果整改情况、改善辖区环境卫生面貌，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。