2025年度
禹州市环境卫生服务中心单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市环境卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、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
第五部分 附件

第一部分 禹州市环境卫生服务中心概况

一、单位职责

1、认真宣传贯彻执行国家、省、许昌市城市市容环境卫生方针、政策、法规，并检查、监督其执行；

2、根据城市建设总体规划，制订环境卫生规划、年度计划（工作措施、经费预算、设备购置、人员调配、设施建造等）并组织实施；

3、参与城市规划中垃圾处理场、公厕、垃圾中转站等有关环卫项目布局、建设的审核论证；

4、组织专业队伍，对城市主次干道进行清扫、保洁、洒水、冲刷、吸尘，及时收集清运城市生活垃圾并负责墙体立面胡喷乱贴小广告的管理。

5、对环卫专用设施设备维修和养护管理。

二、机构设置

禹州市环境卫生服务中心内设机构26个，包括：办公室、督查室、计划财务股、人事股、数管办、站厕办、维修班和16个管理所、3个汽车队。

从决算单位构成看，禹州市环境卫生服务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市环境卫生服务中心

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：禹州市环境卫生服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,937.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,480.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	135.98
	9		九、卫生健康支出	39	37.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,157.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.02

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市环境卫生服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,417.90	**本年支出合计**	57	7,417.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,417.90	**总计**	60	7,417.90

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

单位：禹州市环境卫生服务中心　　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		**7,417.90**	**7,417.90**					
208	社会保障和就业支出	135.98	135.98					
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03					
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
20808	抚恤	6.23	6.23					
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23					
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	37.31	37.31					
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31					
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
212	城乡社区支出	7,157.59	7,157.59					
21205	城乡社区环境卫生	4,676.72	4,676.72					
2120501	城乡社区环境卫生	4,676.72	4,676.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456.67	1,456.67					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,356.67	1,356.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121302	城市环境卫生	25.00	25.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	999.20	999.20					
2129899	其他城乡社区支出	999.20	999.20					
221	住房保障支出	87.02	87.02					
22102	住房改革支出	87.02	87.02					
2210201	住房公积金	87.02	87.02					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市环境卫生服务中心　　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		**7,417.90**	**4,907.61**	**2,510.28**			
208	社会保障和就业支出	135.98	131.45	4.53			
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03				
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
20808	抚恤	6.23	1.70	4.53			
2080801	死亡抚恤	6.23	1.70	4.53			
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	37.31	37.31				
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31				
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
212	城乡社区支出	7,157.59	4,651.84	2,505.75			
21205	城乡社区环境卫生	4,676.72	4,651.84	24.88			
2120501	城乡社区环境卫生	4,676.72	4,651.84	24.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456.67		1,456.67			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,356.67		1,356.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
2121302	城市环境卫生	25.00		25.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	999.20		999.20			
2129899	其他城乡社区支出	999.20		999.20			
221	住房保障支出	87.02	87.02				
22102	住房改革支出	87.02	87.02				
2210201	住房公积金	87.02	87.02				

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：禹州市环境卫生服务中心　　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	4,937.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,480.87	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	135.98	135.98		
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,157.59	4,676.72	2,480.87	
	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	87.02	87.02		
	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	7,417.90	**本年支出合计**	59	7,417.90	4,937.03	2,480.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市环境卫生服务中心　　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	7,417.90	**总计**	64	7,417.90	4,937.03	2,480.87	

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：禹州市环境卫生服务中心　　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		**4,937.03**	**4,907.61**	**29.41**
208	社会保障和就业支出	135.98	131.45	4.53
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03	
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
20808	抚恤	6.23	1.70	4.53
2080801	死亡抚恤	6.23	1.70	4.53
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	37.31	37.31	
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
212	城乡社区支出	4,676.72	4,651.84	24.88
21205	城乡社区环境卫生	4,676.72	4,651.84	24.88
2120501	城乡社区环境卫生	4,676.72	4,651.84	24.88
221	住房保障支出	87.02	87.02	
22102	住房改革支出	87.02	87.02	
2210201	住房公积金	87.02	87.02	

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：禹州市环境卫生服务中心

单位：万元

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	1,109.04	302	商品和服务支出	3,756.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.57	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.49	30206	电费	11.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.02	30213	维修（护）费	20.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.90	30218	专用材料费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30226	劳务费	3,678.90	31099	其他资本性支出	

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：禹州市环境卫生服务中心　　单位：万元

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	1,109.04	302	商品和服务支出	3,756.98	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.87			
人员经费合计		1,150.64	公用经费合计					3,756.98

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市环境卫生服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			**2,480.87**	**2,480.87**		**2,480.87**	
212	城乡社区支出		2,480.87	2,480.87		2,480.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,456.67	1,456.67		1,456.67	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,356.67	1,356.67		1,356.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2121301	城市公共设施						
2121302	城市环境卫生		25.00	25.00		25.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21298	超长期特别国债安排的支出		999.20	999.20		999.20	
2129899	其他城乡社区支出		999.20	999.20		999.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市环境卫生服务中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市环境卫生服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7417.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加1718.31万元，增长30.15%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7417.90万元，其中：财政拨款收入7417.90万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7417.90万元，其中：基本支出4907.61万元，占66.16%，项目支出2510.28万元，占33.84%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7417.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1718.31万元，增长30.15%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4937.03万元，占支出合计的66.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加3854.41万元，增长356.03%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4937.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.98万元，占2.75%；卫生健康（类）支出37.31万元，占0.76%；城乡社区（类）支出4676.72万元，占94.73%；住房保障（类）支出87.02万元，占1.76%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4937.03万元,支出决算为4937.03万元，完成年初预算的100.00%。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39.90万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为85.18万元，支出决算为85.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.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35.06万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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4676.72万元，支出决算为4676.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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87.02万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为4907.61万元，其中：人员经费1150.64万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费3756.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为967.75万元，支出决算为2480.87万元，完成年初预算的256.35%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025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不存在差异。

（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。

2025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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

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

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆84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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车58辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：单位车辆为环卫业务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，预算支出1461.87万元。

组织对大白庄垃圾场资源化处置项目、抚恤金、公厕电费、公益用水、环卫车辆油修费、环卫设施维修费、环卫专用材料费、清扫转运管理费、市区公厕电费、一车队停车场租赁费、中转站压缩设备及环卫专用车辆项目等11个项目开展了评价，涉及预算支出1461.87万元。从评价情况来看，建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预

算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“大白庄垃圾场资源化处置费”、“第三季度抚恤金”、“公厕电费”、“公益用水费”、“环卫车辆油修费”等11个项目的绩效自评结果。

（1）大白庄垃圾场资源化处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（2）第三季度抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（3）公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为18.88万元，执行数为18.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和

完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（4）公益用水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为142.49万元，执行数为142.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（5）环卫车辆油修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为539.28万元，执行数为539.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（6）环卫设施维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为48.32万元，执行数为48.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（7）环卫专用材料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为12.37万元，执行数为12.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一

步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（8）清扫转运管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为210.0万元，执行数为210.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（9）市区公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（10）一车队停车场租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（11）中转站压缩设备及环卫专用车辆费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为350.0万元，执行数为350.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

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

项目名称	大白庄垃圾场资源化处置费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	400	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	400	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	治理环境污染	治理环境污染

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	处置成本	≤4000000元	1000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处置垃圾场数量	=1座	1座	15	15	0.00	
	质量指标	资源化处置标准	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境污染防治	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第三季度抚恤金						
主管部门	社会保障股直拨单位		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.53	4.53	4.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.53	4.53	4.53	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障全供人员抚恤金和丧葬费;全供人员遗属补助；拖拉机人员救助金；未委托人员津贴等及时发放‘保障相关人员生活，维护社会稳定	保障全供人员抚恤金和丧葬费;全供人员遗属补助；拖拉机人员救助金；未委托人员津贴等及时发放‘保障相关人员生活，维护社会稳定

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	发放金额	=45328.2元	45328.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=2025年	2025年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公厕电费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	18.88	18.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	18.88	18.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障公厕、中转站正常运行	保障公厕、中转站正常运行

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	用电成本	≤200000元	188800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电公厕数量	=21座	21座	15	15	0.00	
	质量指标	用电率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公厕正常使用	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公益用水费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	142.49	142.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	142.49	142.49	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	提升环境卫生质量	提升环境卫生质量

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	公益用水成本	≤1424863元	1424863元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	=530000吨	530000吨	15	15	0.00	
	质量指标	用水率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生质量率	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	环卫车辆油修费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	240	539.28	539.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	240	539.28	539.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障环卫车辆正常运转	保障环卫车辆正常运转

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	车辆运行成本	≤2400000元	5392800元	10	0	124.70	本项目本年资金支出追加全年支出539.28万元
产出指标	数量指标	车辆数量	=106台	106台	15	15	0.00	
	质量指标	环卫车辆正常运转	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	环卫设施维修费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	48.32	48.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	48.32	48.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。	保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。

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	维修成本	≤200000元	483200元	10	0	141.60	本年项目实际支付金额48.32万元
产出指标	数量指标	维修中转站公厕数量	=150座	150座	15	15	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	环卫设施正常使用	正常使用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	环卫专用材料						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	12.37	12.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	12.37	12.37	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。	根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。

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	材料购置成本	≤200000元	123700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购扫帚	=17000把	17000把	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生质量	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	清扫转运管理费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	210	210	210	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	210	210	210	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障长聘人员工资等及时发放‘保障相关人员生活，维护社会稳定’	保障长聘人员工资等及时发放‘保障相关人员生活，维护社会稳定’

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	发放标准	≤2100000元	2100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	市区公厕电费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	45	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障公厕正常运行。	保障公厕正常运行。

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	用电成本	≤450000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电公厕数量	=36座	36座	15	15	0.00	
	质量指标	用电率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公厕正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	一车队停车场租赁费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障环卫车辆停放	保障环卫车辆停放

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	租赁成本	≤300000元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁费数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	需求标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环卫车辆安全停放	环卫车辆安全、便捷停放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中转站压缩设备及环卫专用车辆费用						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	350	350	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	350	350	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	购置环卫车辆及设备	购置环卫车辆及设备

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	购置成本	≤3000000元	3500000元	10	8.33	16.67	本年项目直接支出金额350万元
产出指标	数量指标	车辆及设备数量	=18台	18台	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生质量	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		