

2021 年度
濮阳市华龙区环境卫生管理局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区环境卫生管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区环境卫生 管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则。

2. 编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。

3. 对辖区范围内的环卫作业公司（队）及城乡环卫一体化日常作业进行监督和协调。

4. 负责本辖区环境卫生行业的管理工作。

5. 负责对乡（镇）办的环卫工作进行管理和指导，并在乡（镇）办设立环卫监督站对辖区内环卫工作进行管理、监督、考核、奖惩，同时承担乡（镇）办的“城管+环卫”工作任务。

6. 负责环卫项目的招投标工作。

7. 负责城区内环卫基础设施的建设、使用和运行管理工作。负责环卫机械设备的购置、使用、维修和调度作业。

8. 负责辖区内公厕垃圾中转站的日常保洁、管理维修、改造提升工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区环境卫生管理局内设机构 16 个，包括：办公室、党委办公室、督查办公室、环境卫生监督检查室、纪检监察室、基层环卫站管理办公室、安全生产检查办公室、人事股、社保股、财务室、老干部工作室、清扫保洁管理办公室、环

卫机械化作业管理办公室、公厕保洁管理办公室、环卫设施及机械化车辆维修办公室、物业管理办公室。另设有 13 个城区清扫保洁公司，4 个城乡一体化清扫保洁公司、4 个机械化公司、1 个新能源作业公司及 1 个垃圾清运队和乡（镇）办环卫工作站 11 个。

从决算单位构成看，华龙区环境卫生管理局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，华龙区环境卫生管理局纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区环境卫生管理局本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,898.68	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	6,356.24	八、社会保障和就业支出	39	516.29
	9		九、卫生健康支出	40	110.27
	10		十、节能环保支出	41	1,809.02
	11		十一、城乡社区支出	42	17,415.76
	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	203.57
	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	200.00
	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	20,254.91	本年支出合计	58	20,254.91
使用非财政拨款结余	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	20,254.91	总计	62	20,254.91

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

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,254.91	13,898.68					6,356.24
208	社会保障和就业支出	516.29	516.29					
20805	行政事业单位养老支出	495.12	495.12					
2080502	事业单位离退休	223.70	223.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.42	271.42					
20808	抚恤	6.57	6.57					
2080899	其他优抚支出	6.57	6.57					
20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	110.27	110.27					
21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27					
2101102	事业单位医疗	110.27	110.27					
211	节能环保支出	1,809.02	1,809.02					
21101	环境保护管理事务	243.48	243.48					
2110104	生态环境保护宣传	243.48	243.48					
21103	污染防治	1,565.54	1,565.54					
2110301	大气	1,565.54	1,565.54					
212	城乡社区支出	17,415.76	11,059.53					6,356.24
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	17,385.76	11,029.53					6,356.24
2120501	城乡社区环境卫生	17,385.76	11,029.53					6,356.24

221	住房保障支出	203.57	203.57					
22102	住房改革支出	203.57	203.57					
2210201	住房公积金	203.57	203.57					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22406	自然灾害防治	200.00	200.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	200.00					

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：濮阳市华龙区环境卫生管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,254.91	3,638.10	16,616.81			
208	社会保障和就业支出	516.29	516.29				
20805	行政事业单位养老支出	495.12	495.12				
2080502	事业单位离退休	223.70	223.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.42	271.42				
20808	抚恤	6.57	6.57				
2080899	其他优抚支出	6.57	6.57				
20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60				
210	卫生健康支出	110.27	110.27				
21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27				
2101102	事业单位医疗	110.27	110.27				
211	节能环保支出	1,809.02		1,809.02			
21101	环境保护管理事务	243.48		243.48			
2110104	生态环境保护宣传	243.48		243.48			
21103	污染防治	1,565.54		1,565.54			
2110301	大气	1,565.54		1,565.54			
212	城乡社区支出	17,415.76	2,807.97	14,607.80			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	17,385.76	2,807.97	14,577.80			
2120501	城乡社区环境卫生	17,385.76	2,807.97	14,577.80			

221	住房保障支出	203.57	203.57				
22102	住房改革支出	203.57	203.57				
2210201	住房公积金	203.57	203.57				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00			

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区环境卫生管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,898.68	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	516.29	516.29		
	9		九、卫生健康支出	41	110.27	110.27		
	10		十、节能环保支出	42	1,809.02	1,809.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,059.53	11,059.53		
	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	203.57	203.57		
	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	200.00	200.00		

	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	13,898.68	本年支出合计	59	13,898.68	13,898.68		
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	13,898.68	总计	64	13,898.68	13,898.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,898.68	3,638.10	10,260.58
208	社会保障和就业支出	516.29	516.29	
20805	行政事业单位养老支出	495.12	495.12	
2080502	事业单位离退休	223.70	223.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.42	271.42	
20808	抚恤	6.57	6.57	
2080899	其他优抚支出	6.57	6.57	
20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	110.27	110.27	
21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	
2101102	事业单位医疗	110.27	110.27	
211	节能环保支出	1,809.02		1,809.02
21101	环境保护管理事务	243.48		243.48
2110104	生态环境保护宣传	243.48		243.48
21103	污染防治	1,565.54		1,565.54
2110301	大气	1,565.54		1,565.54
212	城乡社区支出	11,059.53	2,807.97	8,251.56
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	11,029.53	2,807.97	8,221.56
2120501	城乡社区环境卫生	11,029.53	2,807.97	8,221.56
221	住房保障支出	203.57	203.57	

22102	住房改革支出	203.57	203.57	
2210201	住房公积金	203.57	203.57	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00

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表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,329.83	302	商品和服务支出	78.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,442.90	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,203.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.42	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.27	30208	取暖费	5.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.70	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	6.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	12.44			
人员经费合计		3,560.10	公用经费合计					78.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生管理局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区环境卫生管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 20,254.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,649.13 万元，增长 38.68%。主要原因是预算项目增加，城市框架不断扩大，城区道路日益增加，环卫工作任务负荷加重，人员工资、日常运行经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20,254.91 万元，其中：财政拨款收入 13,898.68 万元，占 68.62%；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 6,356.24 万元，占 31.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,254.91 万元，其中：基本支出 3,638.1 万元，占 17.96%；项目支出 16,616.81 万元，占 82.04%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 13,898.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 707.1 万元，下降 4.84%。主要原因是在职人员正常退休经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,898.68 万元，占支出合计的 68.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 707.1 万元，下降 4.84%。主要原因是在职人员正常退休经费相应减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,898.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 516.29 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 110.27 万元，占 0.79%，节能环保（类）支出 1809.02 万元，占 13.02%，城乡社区（类）支出 11,059.53 万元，占 79.57%，住房保障（类）支出 203.57 万元，占 1.46%，灾害防治及应急管理（类）支出 110.27 万元，占 1.44%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,898.68 万元，支出决算为 13,898.68 万元，完成年初预算的 100%。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 223.7 万元，支出决算为 223.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 271.42 万元，支出决算为 271.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 110.27 万元，支出决算为 110.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算为 243.48 万元，支出决算为 243.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 1565.54 万元，支出决算为 1565.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 11029.53 万元，支出决算为 11029.53 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 203.57 万元，支出决算为 203.57 万元，完成年初预

算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,638.1 万元。

其中：人员经费 3,560.1 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费 78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 100%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10 万元。主要用于公务车运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 592.82 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

592.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 592.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 116 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 112 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，华龙区环境卫生管理局纳入预算绩效管理的支出总额为 13898.68 万元，其中人员经费支出 3560.1 万元，公用经费支出 78 万元；支出项目共 16 个，支出金额 10260.58 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 9979.8 万元；

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共 13 个项目，执行率 100%。从评价结果来看，项目支出有效保障了华龙区环境卫生管理局正常运转，业务活动的正常开展，2021 年各项工作圆满完成，所有项目达到预期目标。

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		环卫保洁人员工资及保险			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	6800	执行数:	6800	
	其中:财政拨款	6800	其中:财政拨款	6800	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	环卫工人主要负责我区城区街道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、农村环境卫生综合治理工作,常年在条件差,待遇低的恶劣环境中工作,是一项高强度、高风险的户外劳动,该项目目标的完成,极大的保障了环卫工人的工资及时发放和社保正常缴纳,提高了环卫工人的福利待遇,改善了环卫工人的工作环境,增强了环卫工人的归属感、价值感,激发了工作干劲。			环卫工人主要负责我区城区街道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、农村环境卫生综合治理工作,常年在条件差,待遇低的恶劣环境中工作,是一项高强度、高风险的户外劳动,该项目目标的完成,极大的保障了环卫工人的工资及时发放和社保正常缴纳,提高了环卫工人的福利待遇,改善了环卫工人的工作环境,增强了环卫工人的归属感、价值感,激发了工作干劲。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	以2021.1月份工资,核算1786名环卫临时工全年工资	4000万元	已完成
			环卫临时工社保	1400万元	已完成
			1158名政府购岗人员工资	1000万元	已完成
			新增91人政府购岗人员工资	400万元	已完成
		质量指标	环卫工人爱岗敬业,每日做好清扫保洁工作,保证城区环境卫生质量	100%	100%
	时效指标	垃圾日产日清,无堆积,随脏随扫	及时性	及时性	
		果皮箱清理清洁	及时性	及时性	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	提高	提高
			促进城区居民就业	提高	提高
		社会效益指标	提升城区环境卫生面貌	有效提升	有效提升
			促进市民走向文明,倡导健康的生活方式	有效提升	有效提升
	生态效益指标	建立环卫长效化管理机制,促进文明城市	长效性	长效性	
		创造优良的人居环境	提升	提升	
	可持续影响指标	健全环卫保洁全覆盖,无缝隙管理制度	长效性	长效性	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	
		上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		燃油环卫车辆运行及大气污染经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)		预算数:	243.48	执行数:	243.48
		其中:财政拨款	243.48	其中:财政拨款	243.48
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		有效防控大气污染,持续改善空气质量。		有效防控大气污染,持续改善空气质量。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	环卫机械化车辆洒水车	25辆	已完成
			环卫机械化车辆洗扫车	19辆	已完成
			环卫机械化车辆干扫车	20辆	已完成
			环卫机械化车辆雾炮车	12辆	已完成
			环卫机械化养护车、垃圾清运车辆	26辆	已完成
			高温蒸汽车、翻斗车、铲车	13辆	已完成
		质量指标	质量合格率	100%	100%
	时效指标	按月、季、年度及时维修、缴纳保险	及时	及时	
	成本指标		洒水车燃油9000元/月,维修2500元/月,车辆保险9000元/年	310万元/年	310万元/年
			洗扫干扫车燃油10000元/月,维修2500元/月,车辆保险9000元/年	300万元/年	300万元/年
			雾炮车燃油20000元/月,维修2500元/月,车辆保险10000元/年	258.5万元/年	258.5万元/年
			养护车、垃圾清运车及高温蒸汽车、翻斗、铲车的燃油、维修2500元/月、保险	198万元/年	198万元/年
	效益指标	社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	≥99%
		生态效益指标	加强机械化作业,节约能源	提升	提升
		可持续影响指标	持续改善空气质量,助力打赢污染防治攻坚战	提升	提升
打造宜居、良好的市民生活环境	提升		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	
		上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		新能源环卫车充电及管理维护费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	215.5	执行数:	215.5	
	其中:财政拨款	215.5	其中:财政拨款	215.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	租赁69辆新能源环卫车辆,大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。		租赁69辆新能源环卫车辆,大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	已完成
			受益居民及职工	市城区居民	已完成
		质量指标	质量合格率	100%	100%
			及时进行路面洒水、干扫,覆盖率广	≥95%	≥95%
		时效指标	69辆新能源环卫车辆正常运行	及时	及时
		成本指标	69辆新能源环卫车辆充电费	360万元/年	360万元/年
	69辆新能源环卫车辆管理维护费		40万元/年	40万元/年	
			和社会平均成本的比较	低于	低于
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	≥20%	≥20%
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	≥99%
		生态效益指标	燃油能源节约率	≥30%	≥30%
			污染物排放	下降80%	下降80%
		有效改善城市空气质量	提升	提升	
	可持续影响指标	助力打赢大气污染,持续改善空气质量	提升	提升	
		打造益层、良好的市民生活环境	提升	提升	
满意度指标	服务对象	市民满意度	≥99%	≥98%	
	满意度指标	上级主管部门满意度	≥99%	≥98%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		清扫工具、环卫三轮车及垃圾箱等购置费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	80		执行数:	80
	其中:财政拨款	80		其中:财政拨款	80
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	规范化管理,提升城区环境卫生质量,推进全国文明城市创建工作。			规范化管理,提升城区环境卫生质量,推进全国文明城市创建工作。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成日均人工清扫作业任务	1500万平方米	1500万平方米
			完成垃圾日产日清作业任务	280方/日	280方/日
			完成果皮箱保洁、安装、维护作业任务	2600个	2600个
		质量指标	达到“五净四无”标准	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业	每日早7点前	每日早7点前
			按规定时间完成垃圾清运任务	全天候	全天候
	按规定要求完成果皮箱清理保洁、安装维护		及时	及时	
	成本指标	确保环卫作业项目高质量完成	全面完成	全面完成	
	效益指标	经济效益指标	提高道路及垃圾运输效率	提升	提升
		社会效益指标	保障城区内环境卫生整洁,降低城区环境污染,提升人居环境	增强	增强
			合理摆放垃圾箱,提升市民环保意识	提升	提升
		生态效益指标	抑制道路扬尘,降低环境污染,提升空气质量	有效提升	有效提升
	可持续影响指标	持续使用时间	长效性	长效性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%
上级主管部门满意度			≥99%	≥99%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		安全标志服及劳保用品购置费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	48.8	执行数:	48.8	
	其中:财政拨款	48.8	其中:财政拨款	48.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	环卫工人工作在城市的最基层,承担的清洁城市家园的重要职责,在炎热夏季和严寒冬季为环卫工人配备环卫工人安全作业标志服,保证环卫工人在工作中的安全性,为他们发放劳保用品,提供劳动保障。		环卫工人工作在城市的最基层,承担的清洁城市家园的重要职责,在炎热夏季和严寒冬季为环卫工人配备环卫工人安全作业标志服,保证环卫工人在工作中的安全性,为他们发放劳保用品,提供劳动保障。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置安全标志服每人夏季2套、春秋季节2套、冬季1套,夏季雨衣、雨鞋	3659人	100%
			劳保用品每年发放3次	100元/人、次	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
			时效指标	环卫安全标志服发放	按季
		成本指标	环卫安全标志服发放	每年3次	完成
			劳保用品发放	7月份	完成
			环卫标志服、雨衣、雨鞋	660元/人	660元/人
	效益指标	经济效益指标	劳保用品	100元/人、次	100元/人、次
			促进经济繁荣	提升	提升
		社会效益指标	环卫工人安全作业,降低事故发生率	下降80%	下降80%
			增强环卫职工的归属感、认同感,激发工作热情,提高工作效率。	有效提升	有效提升
	生态效益指标	助力环境卫生整治	有效	有效	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	≥99%	≥99%

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		高温补贴			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	30		执行数:	30
	其中:财政拨款	30		其中:财政拨款	30
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	环卫工人炎热的夏季工作在环卫一线,按照豫劳社劳资〔2008〕6号文件,为保证炎夏季节(6-8月)环卫工人安全作业,为环卫工人发放高温补贴、饮用水、防暑降温药品。			环卫工人炎热的夏季工作在环卫一线,按照豫劳社劳资〔2008〕6号文件,为保证炎夏季节(6-8月)环卫工人安全作业,为环卫工人发放高温补贴、饮用水、防暑降温药品。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为3600余名环卫工人高温补贴	≥105万元	100%
			发放降温药品	≥30万元	100%
			高温条件下作业,发放饮用水	≥20万元	100%
		质量指标	高温条件下,保障垃圾清运率	≥99%	≥99%
			高温条件下,环境卫生干净整洁率	≥99%	≥99%
		时效指标	资金拨付	及时到位	及时到位
		成本指标	按照河南省统一标准发放高温补贴300元/人	统一标准	统一标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	提升
		社会效益指标	为高温下辛苦工作的环卫职工,送去党和政府的关心和关爱,让环卫职工感受到党和政府对环卫工作的支持	有效提升	有效提升
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感,增强环卫工人整治环境卫生力度。	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	建立健全高温补贴长效保障机制	建立健全	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	≥99%	≥99%
			上级主管部门满意度	≥99%	≥99%

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		环卫工人节专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	91.61	执行数:	91.61	
	其中:财政拨款	91.61	其中:财政拨款	91.61	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为办好环卫工人节系列庆祝活动,进一步弘扬环卫工人的无私奉献精神,建立尊敬、理解、支持环卫工人劳动的良好风尚,切实保障环卫工人的合法权利,不断提高市民的环境卫生意识,提高我市环境卫生质量和水平。			为办好环卫工人节系列庆祝活动,进一步弘扬环卫工人的无私奉献精神,建立尊敬、理解、支持环卫工人劳动的良好风尚,切实保障环卫工人的合法权利,不断提高市民的环境卫生意识,提高我市环境卫生质量和水平。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为环卫工人发放节日补助200元/人	>70万元	100%
			环卫工人节表彰大会会务费、印刷费、先进奖品	10万元	100%
		质量指标	环卫工人节系列庆祝活动	圆满开展	圆满开展
		时效指标	环卫工人节系列庆祝活动	2021年10月	及时完成
			经费拨付情况	及时到位	及时到位
	成本指标	注重弘扬环卫奉献精神,厉行节约	厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人劳动收入	提升	提升
		社会效益指标	通过环卫工人节系列活动,让社会更加关注、关心环卫工作	有效提升	有效提升
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感,助力环境卫生整治	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	建立健全环卫工人节庆祝长效机制	建立健全	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	100%	100%
			上级主管部门满意度	100%	100%

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		城区垃圾中转站及公厕运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	35		执行数:	35
	其中:财政拨款	35		其中:财政拨款	35
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	垃圾中转站的正常运行,有效杜绝垃圾堆积,日产日清,同时,公厕开放,有效解决了市民出行入厕难问题。			垃圾中转站的正常运行,有效杜绝垃圾堆积,日产日清,同时,公厕开放,有效解决了市民出行入厕难问题。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	垃圾中转站	20座	100%
			公厕管理	29座	100%
			受益居民及职工	市城区居民	100%
		质量指标	基础设施达标率	≥95%	≥95%
			及时进行垃圾收集	≥95%	≥95%
		时效指标	垃圾中转站	正常运行	正常运行
			29座公厕正常使用	已完成	已完成
		成本指标	装各式公厕10座的运行成本	3万元/年/座	厉行节约
			大型公厕7座的运行成本	4万元/年/座	厉行节约
	和社会平均成本的比较		低于	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	出行居民使用率	有效提升	有效提升
		生态效益指标	电、气能源节约费	30%	达到预期效果
			解决公厕脏乱差、如厕难等问题	有效解决	有效解决
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10年	可持续强
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	98%	98%
上级主管部门满意度			98%	98%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		岳村镇、集贤区垃圾中转站运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)		预算数:	45.4	执行数:	45.4
		其中:财政拨款	45.4	其中:财政拨款	45.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		岳村镇、集贤区2座垃圾站建成使用,方便收集岳村镇、集贤区的垃圾收集、运输、清理,杜绝垃圾污染源,净化环境。		岳村镇、集贤区2座垃圾站建成使用,方便收集岳村镇、集贤区的垃圾收集、运输、清理,杜绝垃圾污染源,净化环境。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	岳村镇、集贤区垃圾站	2座	2座
			受益居民及职工	辖区居民	辖区居民
		质量指标	基础设施达标率	≥95%	≥95%
			及时进行垃圾收集	≥95%	≥95%
		时效指标	2座公厕正常使用	已完成	已完成
		成本指标	岳村镇、集贤区垃圾站2座	25万元/年/座	25万元/年/座
	效益指标	社会效益指标	垃圾统一收集、运输,社会反响良好	有效提升	有效提升
			城市空气质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标	垃圾统一收集、运输,社会反响良好	有效提升	有效提升
			城市空气质量	有效提升	有效提升
	可持续影响指标	持续使用时间	长期使用	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	100%
			上级主管部门满意度	100%	100%

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		清雪除冰经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	40		执行数:	40
	其中:财政拨款	40		其中:财政拨款	40
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为做好冬季清雪除冰工作,确保降雪期间人员、车辆安全出行,市容整洁,道路通畅。			为做好冬季清雪除冰工作,确保降雪期间人员、车辆安全出行,市容整洁,道路通畅。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成 情况	产出指标	数量指标	融雪剂	80吨	80吨
			铁锹	2000把	2000把
			雪铲	1000把	1000把
			租铲车	时价	时价
			清雪除冰人员加班生活补	50元/天	50元/天
		质量指标	质量合格率	完全合格	完全合格
		时效指标	出现雪情及时处理	及时	及时
		成本指标	融雪剂	8万元	8万元
			铁锹	4万元	4万元
			雪铲	3.5万元	3.5万元
	租铲车、购买雪液		20万元	20万元	
	加班生活补		30万元	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市民雨雪天气出行便利	增强	增强
		生态效益指标	及时清除道路积雪,保持道路清洁	有效保持	有效保持
		可持续影响指标	建立健全清雪除冰应急预案及长效管理机制	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	
		上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		城中村环卫以奖代补工资经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	250		执行数:	250
	其中:财政拨款	250		其中:财政拨款	250
	其他资金			其他资金	
年度 总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	城市“城中村”的环境卫生质量是环卫部门的重点、难点,进一步加强清扫保洁,完善环卫基础设施,提升城中村环境卫生面貌。			城市“城中村”的环境卫生质量是环卫部门的重点、难点,进一步加强清扫保洁,完善环卫基础设施,提升城中村环境卫生面貌。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城中村	11个	11个
			城中村以奖代补资金	200万元	200万元
		质量指标	清扫保洁合格率	≥99%	≥99%
			垃圾清运率	≥99%	≥99%
		时效指标	垃圾日产日清,随脏随扫	及时性	及时性
			资金拨付	每季度1次	每季度1次
		成本指标	清扫保洁人员工资	1700元/人、月	1700元/人、月
			电动垃圾车清运垃圾	低于均价	低于均价
	效益指标	经济效益指标	带动居民增加收入	提升	提升
		社会效益指标	提升城中村环境卫生面貌	有效提升	有效提升
			促进村居民走向文明、健康的生活	有效提升	有效提升
		生态效益指标	促进文明城市,文明乡村建设	长效性	长效性
	可持续影响指标	减少生活垃圾落地,减少垃圾污染源,减少环境污染,建立长效机制	长效性	长效性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居民满意度	≥99%	≥99%
上级主管部门满意度			≥99%	≥99%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		农村城乡环卫一体化工资经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	750	执行数:	750	
	其中:财政拨款	750	其中:财政拨款	750	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为改善城乡居民生活质量,加快推进城乡环卫一体化工作,建立健全科学的工作机制和高效的管理体系,推进城乡环卫一体化工作科学化、常态化、制度化建设。			为改善城乡居民生活质量,加快推进城乡环卫一体化工作,建立健全科学的工作机制和高效的管理体系,推进城乡环卫一体化工作科学化、常态化、制度化建设。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	环卫一体化保洁人员工资	480万元	全部完成
			环卫一体化保洁人员清扫工具、劳保用品、环卫服装、垃圾清运车辆等经费	163万元	全部完成
		质量指标	垃圾清运率	≥99%	≥99%
			环境卫生干净整洁率	≥99%	≥99%
		时效指标	垃圾日产日清,随脏随扫	及时	及时
			资金拨付	及时	及时
	成本指标	低于社会平均成本	低于	低于	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民收入增加	提高	提高
			促进城区居民就业	提高	提高
		社会效益指标	提升城中村环境卫生面貌	有效提升	有效提升
			促进村民走向文明、健康的生活	有效提升	有效提升
		生态效益指标	促进文明城市,文明乡村建设	有效促进	有效促进
			优化人居环境	有效提高	有效提高
	可持续影响指标	组建专业保洁队伍,健全管理模式	规范性	规范性	
		环卫城乡环卫一体化全覆盖	规范化	规范化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥99%	≥99%
上级主管部门满意度			≥99%	≥99%	

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		新能源车辆使用费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1350		执行数:	1350
	其中:财政拨款	1350		其中:财政拨款	1350
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	租赁69辆新能源环卫车辆,大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。			租赁69辆新能源环卫车辆,大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	69辆
			受益居民及职工	市城区居民	市城区居民
		质量指标	质量合格率	100%	100%
			及时进行路面洒水、干扫,覆盖率广	≥95%	≥95%
		时效指标	69辆新能源环卫车辆正常运行	及时	及时
		成本指标	租赁69辆新能源环卫车辆使用费	2700万元/年	2700万元/年
	和社会平均成本的比较		低于	低于	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	≥20%	≥20%
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	≥99%
		生态效益指标	燃油能源节约率	≥30%	≥30%
			污染物排放	下降80%	下降80%
		可持续发展影响指标	助力打赢大气污染,持续改善空气质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%
			上级主管部门满意度	≥99%	≥99%

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金