

涡阳县环境卫生管理服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县环境卫生管理服务中心 2022 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县环境卫生管理服务中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

第一部分 涡阳县环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

- (1) 编制本辖区内环境卫生发展规划。
- (2) 为维护社区环境提供管理保障。
- (3) 负责对辖区内生活废物的清扫、收集、运输等市容和环境卫生作业及监督、检查。
- (4) 宣传和规范所属居民及其他单位法人市容环境卫生行为，负责街道辖区内保洁的管理和考评考核工作。
- (5) 组织开展爱国卫生运动，负责社区环境卫生的监督管理。
- (6) 完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

环境卫生管理服务中心单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县环境卫生管理服务中心 2022 年度单位 决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县环境卫生管理服务中心

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	4,265.81	一、一般公共服务支出	32	45.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,478.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,564.88	本年支出合计	58	4,564.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.66	年末结转和结余	60	20.66

	30			61	
总计	31	4, 585. 54	总计	62	4, 585. 54

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门: 涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4, 564. 88	4, 564. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	45. 61	45. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45. 61	45. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45. 61	45. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	26. 98	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	26. 98	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	4. 34	4. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 64	22. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	4, 478. 46	4, 478. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	4, 179. 39	4, 179. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	4, 179. 39	4, 179. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	299. 07	299. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	299. 07	299. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 70	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 70	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	10. 31	10. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：涡阳县环境卫生管理服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,564.88	411.70	4,153.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.34	4.34	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,478.46	325.28	4,153.18	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,179.39	325.28	3,854.11	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,179.39	325.28	3,854.11	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	299.07	0.00	299.07	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	299.07	0.00	299.07	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县环境卫生管理服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,265.81	一、一般公共服务支出	30	45.61	45.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.07	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.98	26.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.13	1.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,478.46	4,179.39	299.07	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.70	12.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,564.88	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,564.88	4,265.81	299.07	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,564.88	总计	58	4,564.88	4,265.81	299.07	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 265. 81	411. 70	3, 854. 11
201			一般公共服务支出	45. 61	45. 61	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45. 61	45. 61	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45. 61	45. 61	0. 00
208			社会保障和就业支出	26. 98	26. 98	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	26. 98	26. 98	0. 00
2080502			事业单位离退休	4. 34	4. 34	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 64	22. 64	0. 00
210			卫生健康支出	1. 13	1. 13	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1. 13	1. 13	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 34	0. 34	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 79	0. 79	0. 00
212			城乡社区支出	4, 179. 39	325. 28	3, 854. 11
21205			城乡社区环境卫生	4, 179. 39	325. 28	3, 854. 11
2120501			城乡社区环境卫生	4, 179. 39	325. 28	3, 854. 11
221			住房保障支出	12. 70	12. 70	0. 00
22102			住房改革支出	12. 70	12. 70	0. 00
2210201			住房公积金	10. 31	10. 31	0. 00
2210202			提租补贴	2. 38	2. 38	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县环境卫生管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.42	302	商品和服务支出	172.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.28	30201	办公费	18.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.38	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.01	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48	30206	电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	23.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.13	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

			6				
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.83	31022	无形资产购置0.00
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.95	31204	费用补贴0.00
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	9.05	31205	利息补贴0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.50	31299	其他对企业补助0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.40	399	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	39907	国家赔偿费用支出0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出0.00
人员经费合计		239.55	公用经费合计				172.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：涡阳县环境卫生管理服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							299.07		299.07	299.07		299.07
212			城乡社区支出				299.07		299.07	299.07		299.07
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				299.07		299.07	299.07		299.07
2120803			城市建设支出				299.07		299.07	299.07		299.07

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

涡阳县环境卫生管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县环境卫生管理服务中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4564.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4564.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1150.85 万元，增长 33.7%，主要原因：一是垃圾发电厂正常运营费用的增加；二是城区改造新建免费公厕项目等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4564.88 万元，其中：财政拨款收入 4564.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4564.88 万元，其中：基本支出 411.7 万元，占 9.02%；项目支出 4153.18 万元，占 90.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4564.88 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4564.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1150.85 万元，增长 33.7%，主要原因：一是垃圾发电厂正常运营费用的增加；二是城区改造新建免费公厕项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 411.7 万元，占本年支出的 9.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163 万元，下降 28.36%。主要原因一是人员的减少；二是城市建设基础配套费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 411.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 45.61 万元，占 11.08%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 26.98 万元，占 6.55%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 12.7 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6373.34 万元，支出决算为 4564.88 万元，完成年初预算的 71.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资的减少；二是城市建设基础配套费支出减少。其中：基本支出 411.7 万元，占 9.02%；项目支出 4153.18 万元，占 90.98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 45.61 万元，支出决

算为 45.61 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。年初预算为 25.77 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

3. 住房保障支出。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 72.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休增加。

4. 城乡社区支出。年初预算为 6331.96 万元，支出决算为 4478.46 万元，完成年初预算的 70.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分已经完成实施的项目资金未达。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 76.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 411.7 万元，其中：人员经费 239.55 万元，主要包括：基本工资 61.28 万元、津贴补贴 2.38 万元、伙食补助费 11 万元、绩效工资 20.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 110.48 万元、职业年金缴费 6.86 万元、职工基本医疗保险缴费 10.85 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 10.31 万元、抚恤金 4.34 万元、

奖励金 0.79 万元；公用经费 172.15 万元，主要包括：办公费 18.14 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.18 万元、电费 3.9 万元、邮电费 3.18 万元、差旅费 23.03 万元、会议费 0.37 万元、专用材料费 6.83 万元、工会经费 33.95 万元、福利费 9.05 万元、公务用车运行维护费 15.5 万元、其他交通费用 24.4 万元、其他商品和服务支出 33.03 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 299.07 万元，本年支出 299.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 299.07 万元，支出决算为 299.07 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年涡阳县环境卫生管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县环境卫生管理服务中心均为事业单位按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县环境卫生管理服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县环境卫生管理服务中心共有车辆 39 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 11 辆、特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 6209.95 万元。从评价情况看，该项目运行正常，基本达到预期绩效目标。

组织对“环卫市场化运营项目”、“环卫监督考核管理”、“垃圾中转站机械购置项目”、“城区公厕改造建设项目”开展了单位评价，共涉及资金 4148.15 万元。“由我单位自行组织”开展绩效评价。从评价情况看该项目运行正常，基本达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“环卫市场化运营项目”、“环卫监督考核管理”、“垃圾中转站机械购置项目”、“城区公厕改造建设项目”开展了单位评价，共涉及资金 4280.72 万元。“由我单位自行组织”开展绩效评价。从评价情况看该项目运行正常，基本达到预期绩效目标。

环境卫生管理服务中心单位在 2022 年度部门决算中反映“环卫市场化运营项目”等 4 个项目绩效自评结果。

“环卫市场化运营项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2952.15 万元，执行数为 2776.69 万元，完成预算的 94.06%。项目绩效目标完成情况：一是年底市场化运营公司服务费未能及时支付（因为考评结果未能出结果）。

主要产出和效果：通过项目实施没有完成预期目标，发现的主要问题：没有完成序时进度，年底未出考评结果，所以市场化运营公司服务费未能及时支付，针对发现的问题督查到位，积极和项目实施部门紧密结合，促进按时完成任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效目标申报表

项目名称	环卫市场化运营项目
年度目标	目标目标 1: 实现城市精细化管理，为市民提供一个干净舒适的工作和生活环境，实现“平面整洁、立面靓丽、空间美观”的要求，最终达到“城市让人民的生活更美好”的愿景。 目标 2: 有效解决城市环境综合治理，提升环境卫生的水平和质量，实现“全行业、全社会、全过程”

	的质量管理目标。 目标 3: 为了尽快适应城市发展, 有必要建设完善的环卫设施体系。 目标 4: 实现政府职能部门的职责转变, 解决了政企不分, 干管不离, 关系不顺, 职责不明的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	环卫市场化运营公司	2	
		城区主次干道机械清扫覆盖率	100%	
		清扫保洁垃圾清运等工作达标	98%	
	质量指标	城区环境质量保洁(六无、六净、三不准)	干净	
		市场化运营管理	规范	
		道路保洁率	100%	
	时效指标	运营期限年度	第 5 年度	
	成本指标	项目总成本	2952.15 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 社会效益发挥情况	达到城市让人民的社会更美好	
		指标 2: 清扫保洁及洒水降尘情况	做到每日四清扫全天候保洁, 每天三洒水三降尘, 做到长期坚持。	
	生态效益指标	生活垃圾处理“无害化、减量化、资源化”	90%	
		提高环卫水平, 改善涡阳县环境	90%	
	可持续影响指标	指标 1: 环卫市场化运营深入发展	长期坚持	
		指标 2: 加强监督考核管理, 提升水平	长期坚持	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会对政府购买服务的满意度较高	90%	
		对领导决策的满意度	90%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释，但所有公开单位，财政拨款收入、机关运行经费这两个名词解释不能删除。）

附件：2022 年度项目支出绩效自评表