

宣城市宣州区环境卫生管理处
2022年度单位决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区环境卫生管理处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 宣城市宣州区环境卫生管理处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、政府性基金预算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 宣城市宣州区环境卫生管理处概况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障：（一）城市环境卫生设施建设；（二）城市环境卫生设施运营与维护；（三）城市环境卫生监督和作业管理等。

二、单位决算构成

宣城市宣州区环境卫生管理处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。

序号	单位名称

第二部分 宣城市宣州区环境卫生管理处2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	4382.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	468.6
	9		九、卫生健康支出	40	39.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3799.59
	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	75.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4382.69	本年支出合计	58	4382.69
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	4382.69	总计	62	4382.69

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

收入决算表

公开02表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	468.6	468.6						
208	05		行政事业单位养老支出	468.6	468.6						
208	05	02	事业单位离退休	463.43	463.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72						
210			卫生健康支出	39.37	39.37						
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37						
210	11	02	事业单位医疗	39.37	39.37						
212			城乡社区支出	3799.59	3799.59						
212	05		城乡社区环境卫生	3799.59	3799.59						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3799.59	3799.59						
221			住房保障支出	75.11	75.11						
221	02		住房改革支出	75.11	75.11						
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98						
221	02	02	提租补贴	15.14	15.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	468.6	468.6				
208	05		行政事业单位养老支出	468.6	468.6				
208	05	02	事业单位离退休	463.43	463.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
210			卫生健康支出	39.37	39.37				
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37				
210	11	02	事业单位医疗	39.37	39.37				
212			城乡社区支出	3799.59	1238.03	2561.56			
212	05		城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56			
221			住房保障支出	75.11	75.11				
221	02		住房改革支出	75.11	75.11				
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98				
221	02	02	提租补贴	15.14	15.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	4382.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	468.6	468.6		
	9		九、卫生健康支出	38	39.37	39.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3799.59	3799.59		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	75.11	75.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4382.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4382.69	4382.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	4382.6 9	总计	58	4382.6 9	4382.6 9		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	4382.69	1821.12	2561.56
208			社会保障和就业支出	468.6	468.6	
208	05		行政事业单位养老支出	468.6	468.6	
208	05	02	事业单位离退休	463.43	463.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	39.37	39.37	
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	
210	11	02	事业单位医疗	39.37	39.37	
212			城乡社区支出	3799.59	1238.03	2561.56
212	05		城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56
221			住房保障支出	75.11	75.11	
221	02		住房改革支出	75.11	75.11	
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98	
221	02	02	提租补贴	15.14	15.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	890.56	302	商品和服务支出	85.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	280.4	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	113.4	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	375.62
30103	奖金	197.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.77
30107	绩效工资	97.6	30205	水费	3.07	31003	专用设备购置	28.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	30206	电费	3.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	4.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.8	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.8	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	469.1	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	346.5
30302	退休费	100.8	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	365.19	30225	专用燃料费	60	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1359.66	公用经费合计					461.47

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市宣州区环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区环境卫生管理处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4382.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4382.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加500.62万元，增长12.9%，主要原因：一、2022年度新增古泉生活垃圾渗滤液处理项目381.5万元；二、2022年度新增洗扫车（采购）运行经费416.5万元；三、人员正常浮动指标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4382.69万元，其中：财政拨款收入4382.69万元，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4382.69万元，其中：基本支出1821.12万元，占41.55%；项目支出2561.56万元，占58.45%；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4382.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4382.69万元（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500.62万元，增长12.9%，主要原因：一、2022年度新增古泉生活垃圾渗滤液处理项目381.5万元；二、2022年度新增洗扫车（采购）运行经费416.5万元；三、人员正常浮动指标。

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4382.69万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.62万元，增长12.9%。主要原因：一、2022年度新增古泉生活垃圾渗滤液处理项目381.5万元；二、2022年度新增洗扫车（采购）运行经费416.5万元；三、人员正常浮动指标。

（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4382.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出468.6万元，占10.69%；卫生健康（类）支出39.37万元，占0.90%；城乡社区（类）支出3799.59万元，占86.70%；住房保障（类）支出75.11万元，占1.71%。

（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3971.32万元，支出决算为4382.69万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因：财政代编在职人员正常的人员经费增资及奖金，年初预算未纳入。其中：基本支出1821.12万元，占41.55%；项目支出2561.56万元，占58.45%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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320.20万元，支出决算为463.43万元，完成年初预算的144.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员基本养老增资部分及奖金，年初预算未纳入。

2. 社会保障和就业（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3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3. 社会保障和就业（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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.37万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3531.46万元，支出决算为3799.59万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于预算数的主要原因是一、财政代编在职人员正常的人员经费增资及奖金，年初预算未纳入；二财政代编退休人员基本养老保险增资部分及奖金，年初预算未纳入。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.98万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

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1821.12万元，其中：人员经费1359.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费461.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区环境卫生管理处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，宣城市宣州区环境卫生管理处机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市宣州区环境卫生管理处属于事业单位，按照财政部门决算机关经费的口径，本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区环境卫生管理处政府采购支出总额480.42万元，其中：政府采购货物支出480.42万元、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480.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额480.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区环境卫生管理处共有车辆26辆，其中：特种专业技术用车21辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（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11个项目，涉及资金3019.5万元。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，并进一步推进部门整体绩效评价工作。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣城市宣州区环境卫生管理处均已在规定时间内执行完成各项目，也达到了预期结果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“洗扫车（采购）运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

洗扫车（采购）运行经费 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94分。全年预算数为416.5万元，执行数为416.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：购置5台洗扫车，机械化作业每天不少于2次，每台车辆配备人员不少于1人；②质量指标：机械化作业率不能低于86%，经费支出合规；时效指标设定：项目及时完成、及时拨付；③成本指标：购置5台洗扫车总成本≤346.5万元，洗扫车单价成本≤69.3万元，车辆运行费用预算安排≤70万元。绩效指标主要含有社会效益指标和可持续发展指标。其中①社会效益指标：提升机械化作业效率，改善居民的环境水平；②可持续影响指标：提高市区道路机械化清扫能力。发现的主要问题及原因：2022年5月份5辆洗扫车试运行，导致5辆洗扫车2022年度的投入使用率不高，下一步改进措施：（一）加强专项资金的监管。（二）结合实际精确测算，严格按照相关依据标准进行。（三）加大洗扫车的投入使用力度、充分发挥效益。

洗扫车（采购）运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	洗扫车（采购）运行经费						
主管部门	112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	416.50	416.50	416.50	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	416.5	416.5	416.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据宣区域管【2021】14号《关于拨付洗扫车采购资金的请示》，由人民政府办公室收文处理，同意采购5辆8吨位洗扫一体车。因省环保督查“市区道路机械化清扫能力严重滞后，机械化清扫率低下”问题销号需要，确保城区环卫机械化清扫率达到86%，经区政府同意，区环卫处招标采购了5辆8吨位洗扫一体车。经测算年运行经费为148.5万元。</p>				<p>因省环保督查“市区道路机械化清扫严重滞后，机械化清扫率低下”情况，经单位报告申请，主管局审核，区政府审批，同意采购5辆洗扫车，确保城区环卫机械化清扫率达到86%以上。洗扫车数量5辆，驾驶人员数量5人，经费支出合规性合规，经费支出时效性按合同规定及时支付。项目总成本416.5万元（其中：5辆洗扫车整车款346.5万元，车辆运行费用70万元/年）。提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平明显，市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度明显。社会公众满意度达成预期指标。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	机械化清扫率	≥86%	86	10	10	
			驾驶人员数量	≥5人	5	5	5	
			洗扫车数量	≥5辆	5	6	6	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	项目完成时间	及时拨付	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目单位成本	≤34.71万元/月	34.71	7	5	
			项目总成本	≤416.5万元	416.5	7	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	社会公众满意度	≥92%	90	10	8	社会公众满意度达成预期指标。
总分						100	94.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。