

2022 年度
郑州市二七区环卫公共设施管理所
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分郑州市二七区环卫公共设施管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

第一部分郑州市二七区环卫公共设施管理 理所概况

一、单位职责

为维护城市卫生提供服务，具体负责以下工作：

- （一）负责二七辖区区管公厕日常管理工作。
- （二）负责二七辖区区管公厕化粪池疏通及粪便清运工作。
- （三）负责二七辖区区管公厕相关设施运行与维护工作。

二、机构设置

郑州市二七区环卫公共设施管理所内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、人事科、后勤科、督查科、立刻办等。

从决算单位构成看，郑州市二七区环卫公共设施管理所决算包括：郑州市二七区环卫公共设施管理所本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，

1. 郑州市二七区环卫公共设施管理所本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市二七区环卫公共设施管理所

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	2,129.94	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	245.90
	9		九、卫生健康支出	40	21.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,829.57

	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	32.81
	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	2,129.94	本年支出合计	58	2,129.94
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	2,129.94	总计	62	2,129.94

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：万元

单位：

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		2129.94	2129.94					
208	社会保障和 就业支出	245.9	245.9					
20805	行政事业单 位养老支出	245.9	245.9					
2080502	事业单位离 退休	221.14	221.14					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24.76	24.76					
210	卫生健康支 出	21.66	21.66					
21011	行政事业单 位医疗	21.66	21.66					

2101102	事业单位医疗	12.38	12.38					
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28					
212	城乡社区支出	1829.57	1829.57					
21205	城乡社区环境卫生	1829.57	1829.57					
2120501	城乡社区环境卫生	1829.57	1829.57					
221	住房保障支出	32.81	32.81					
22102	住房改革支出	32.81	32.81					
2210201	住房公积金	32.81	32.81					

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：万元

单位：

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		2, 129. 94	570. 51	1, 559. 43			
208	社会保障和就 业支出	245. 90	245. 90				
20805	行政事业单位 养老支出	245. 90	245. 90				
2080502	事业单位离退 休	221. 14	221. 14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24. 76	24. 76				
210	卫生健康支出	21. 66	21. 66				
21011	行政事业单位 医疗	21. 66	21. 66				
2101102	事业单位医疗	12. 38	12. 38				

2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28				
212	城乡社区支出	1,829.57	270.14	1,559.43			
21205	城乡社区环境卫生	1,829.57	270.14	1,559.43			
2120501	城乡社区环境卫生	1,829.57	270.14	1,559.43			
221	住房保障支出	32.81	32.81				
22102	住房改革支出	32.81	32.81				
2210201	住房公积金	32.81	32.81				

注：本表反映部门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：万元

单位：

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	2,129.94	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	2,129.94	2,129.94		
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,829.57	1,829.57		
	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	32.81	32.81		
	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	2,129.94	本年支出合计	59	2,129.94	2,129.94		
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	2,129.94	总计	64	2,129.94	2,129.94		

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：万元

单位：

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		2,129.94	570.51	1,559.43
208	社会保障和就业支出	245.90	245.90	
20805	行政事业单位养老支出	245.90	245.90	
2080502	事业单位离退休	221.14	221.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	
210	卫生健康支出	21.66	21.66	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	

212	城乡社区支出	1,829.57	270.14	1,559.43
21205	城乡社区环境卫生	1,829.57	270.14	1,559.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,829.57	270.14	1,559.43
221	住房保障支出	32.81	270.14	
22102	住房改革支出	32.81	270.14	
2210201	住房公积金	32.81	270.14	

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：万元

单位：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.67	302	商品和服务支出	9.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.22	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	25.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	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	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.5	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	221.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		560.81	公用经费合计				9.7	

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：万元

单位：

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							

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：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

单位：

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 2129.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 461.30 万元，下降 17.80%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2129.94 万元，其中：财政拨款收入 2129.94 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2129.94 万元，其中：基本支出 570.51 万元，占 26.79%；项目支出 1559.43 万元，占 73.21%；

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、支总计均为 2129.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.30 万元，下降 17.80%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2129.94 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.30 万元，下降 17.80%。主要原因是财政拨款减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2129.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 245.9 万元，占 11.54%；卫生健康(类)支出 21.66 万元，占 1.02%；城乡社区(类)支

出 1829.57 万元，占 85.9%；住房保障（类）支出 32.81 万元，占 1.54%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2624.7 万元，支出决算为 2129.94 万元，完成年初预算的 81.15%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 243.9 万元，支出决算为 221.14 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

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 26 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

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 13 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政规定暂不支付单位部分职业年金。

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 13 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，公务员医疗补助以实际参保人员结算。

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 2286.1 万元，支出决算为 1829.57 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

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 32.9 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际参保人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.51 万元。

其中：人员经费 560.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助。

公用经费 9.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我单位2022年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

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

2022 年度政府采购支出总额 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%，

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 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 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

2022 年郑州市二七区环卫公共设施管理所开展了绩效管理

和自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市二七区环卫公共设施管理所 2022 年度 12 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分 98.29 分，项目支出绩效自评见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

附件：项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		公厕管理经费					
主管部门		郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所	
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	18.29	18.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.29	18.29	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公厕水通电明，干净卫生无异味，设施完好，正常开放，为居民提供舒适的如厕环境。		保障公厕水通电明，干净卫生无异味，设施完好，正常开放，为居民提供舒适的如厕环境，该项工作已完成。				
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
产出指标	数量指标	267	=100 座	100 座	10	10	0.00	
	质量指标	达到居民满意	=100 人次	100 人次	20	20	0.00	
	时效指标	保洁及时	=100 人次	100 人次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	=00	00	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务于民	=100 人次	100 人次	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100 项	100 项	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		公厕水表安装项目费用					
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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	72.04	36.02	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	36.02	36.02	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	36.02	0	-	0.0 %	-
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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	水表安装完成		安装完成				
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

产出指标	数量指标	水表安装数量	=6 块	6 块	20	20	0.00	
	质量指标	水表安装质量	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	水表安装满意度	满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		环管所办公场所租赁费					
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23	23	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			伯父合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付完成		办公场所租伦费支付完成				
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

产出指标	数量指标	办公场所数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公场地质量	良好	100%	20	20	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供办公场所	提供	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		国四环卫柴油车辆安装污染控制装置费用					
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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	15	14.85	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	0	15	14.85	-	99.0 %	-
	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			安排合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国四环卫柴油车辆安装污染控制装置费用支付完成		国四环卫柴油车辆安装污染控制装置费用支付完成				
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

产出指标	数量指标	环卫车辆数量	=3 辆	3 辆	20	20	0.00	
	质量指标	环卫车辆质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环卫车辆安装污染装置	安装	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	卢保喜、赵全生抚恤金及丧葬费						
主管部门	郑州市二七区城市管理局	实施单位			郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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	37.91	37.91	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	37.91	37.91	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			伯父合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付完成		支付完成				
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	及时支付	=100 项	100 项	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2	人	100%	15	15	0.00	
	质量指标	足额	项	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时支付	=100 项	100 项	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		搬迁相关费用					
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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	13	9.85	10	75.77 %	7.58
	财政拨款	0	13	9.85	-	75.77 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付完成		支付完成				
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

产出 指标	数量 指标	搬迁单位数量	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量 指标	搬迁单位质量	良好	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	搬迁单位满意度	满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		环管所公厕除臭剂项目费用						
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所			
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	57	57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	57	57	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置公厕除臭药剂		公厕除臭剂支付完成					
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	经济	经济	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月使用数量	≥2.304升	2.4升	15	15	0.00	
	质量指标	良好	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	无异味	每座公厕	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		环管所公厕消杀外包服务费					
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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:	81.3	81.3	36.31	10	44.66 %	4.47
	财政拨款	81.3	81.3	36.31	-	44.66 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效遏制公厕及周边老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂的繁殖孳生，切断传染性疾病通过公厕的传播途径。		支付完成				
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

产出指标	数量指标	公厕数量	=100 座	100 座	20	20	0.00	
	质量指标	消杀合格率	=100 座	100 座	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	=100 座	100 座	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消杀服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

环管所公厕管理经费							
项目名称							
主管部门	郑州市二七区城市管理局	实施单位			郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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:	413.5	413.5	288.2	10	69.7 %	6.97
	财政拨款	413.5	413.5	288.2	-	69.7 %	-
	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	5	5	
				拨付合规性	5	5	
				使用规范性	5	5	
				预算绩效管理情况	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公厕水通电明，干净卫生无异味，设施完好，正常开放，为居民提供舒适的如厕环境。		保障公厕水通电明，干净卫生无异味，设施完好，正常开放，为居民提供舒适的如厕环境，该项工作已完成				
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
产出指标	数量指标	267	=100 座	100 座	20	20	0.0 0	
	质量指标	达到居民满意	=100 人次	100 人次	10	10	0.0 0	
	时效指标	保洁及时	=100 人次	100 人次	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	无	=00	00	5	5	0.0 0	
	社会效益指标	服务于民	=100 人次	100 人次	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	环保	=100 项	100 项	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		人力资源经费						
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所			
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:	104.13	104.13	98.55	10	94.64%	9.46	
	财政拨款	104.13	104.13	98.55	-	94.64%	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照区辅助办批复名额足量使用辅助人员，辅助人员在岗在位做好公厕后勤工作，保证辅助人员工资按时足额发放。		支付完成					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

指标							度	
产出指标	数量指标	38	=100 人	100 人	20	20	0.0 0	
	质量指标	达到工作要求	=100 人	100 人	10	10	0.0 0	
	时效指标	保证工作正常开展	=100 人	100 人	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	无	=100 人	100 人	5	5	0.0 0	
	社会效益指标	做好后勤保障	=100 人	100 人	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	维护公共环境	=100 人	100 人	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务满意	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

环管所公厕外包服务费							
项目名称		环管所公厕外包服务费					
主管部门		郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所	
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:	1374.6	1374.6	858.12	10	62.43 %	6.24
	财政拨款	1374.6	1374.6	858.12	-	62.43 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面实现公厕管理水平提升，公厕质量提升，对公厕采用服务外包管理。			为全面实现公厕管理水平提升，公厕质量提升，对公厕采用服务外包管理。该项工作已完成			
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
产出指标	数量指标	公厕数量 119 座	= 100 座	119 座	20	20	0.0 0	
	质量指标	外包服务合格率	= 100 人	100 人	20	20	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=100 人	100 人	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		环管所法院判决支付款和社会保险稽查费用					
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区环卫公共设施管理所		
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	82.07	81.33	10	99.1 %	9.91
	财政拨款	0	82.07	81.33	-	99.1 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付完成		法院执行款支付完成				
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

产出指标	数量指标	人数	=17 人	17 人	20	20	0.00	
	质量指标	支付完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被支付人满意度	满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.91		