

# 2024年度沁阳市公用事业服务中心 单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市公用事业服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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 沁阳市公用事业服务中心单位概况

## **一、沁阳市公用事业服务中心单位职责**

宣传、贯彻和执行国家、省、市有关城市环境卫生管理、城市市政设施管理的方针、政策和法律、法规、规章。承担城区环境卫生的指导服务工资；承担城区生活垃圾、厨余垃圾等固体废弃物的分类、收集、运输、处置（消纳）以及环卫设施、垃圾填埋场的技术评估、运行服务、管理维护等业务性工作；承担市管环卫公厕运行及环卫设施建设、更新改造等服务保障工作。承担市管道路、桥梁等市政设施的巡查及事务性工作；承担对排水户向城区排水管网及其附属设施排放污水活动监督的事务性工作；承担城区景观照明的具体事务性工作；承担城区市政设施有关规费征收的事务性工作；承担职责范围内水系补水的辅助工作；承担市管道路市政设施养护作业的相关事务性工作。

## **二、机构设置**

沁阳市公用事业服务中心内设机构19个，包括：清扫队、清运队、中转站公厕管理队、维修队、机扫队、办公室、财务室、化验室、渗滤液车间、施工作业队、市政设施巡查管理科、“两河一湖”管理科。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

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	6712.50	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		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	23.72
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	280.24
	11		十一、城乡社区支出	41	6408.54
	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

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
	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	6712.50	本年支出合计	57	6712.50
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	6712.50	总计	60	6712.50

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

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6712. 50	6712. 50					
208	社会保障和就业支出	23. 72	23. 72					
20805	行政事业单位养老支出	23. 72	23. 72					
2080502	事业单位离退休	23. 72	23. 72					
211	节能环保支出	280. 24	280. 24					
21104	自然生态保护	280. 24	280. 24					
2110402	农村环境保护	280. 24	280. 24					
212	城乡社区支出	6408. 54	6408. 54					
21203	城乡社区公共设施	223. 97	223. 97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223. 97	223. 97					
21205	城乡社区环境卫生	6184. 57	6184. 57					
2120501	城乡社区环境卫生	6184. 57	6184. 57					

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

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：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		6712.50	602.82	6109.68			
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72				
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72				
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72				
211	节能环保支出	280.24		280.24			
21104	自然生态保护	280.24		280.24			
2110402	农村环境保护	280.24		280.24			
212	城乡社区支出	6408.54	579.10	5829.44			
21203	城乡社区公共设施	223.97		223.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.97		223.97			
21205	城乡社区环境卫生	6184.57	579.10	5605.47			
2120501	城乡社区环境卫生	6184.57	579.10	5605.47			

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

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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	6712.50	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	23.72	23.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	280.24	280.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	6408.54	6408.54		
	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				
	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	6712.50	本年支出合计	59	6712.50	6712.50		
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

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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	6712.50	总计	64	6712.50	6712.50		

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

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：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		6712.50	602.82	6109.68
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72	
211	节能环保支出	280.24		280.24
21104	自然生态保护	280.24		280.24
2110402	农村环境保护	280.24		280.24
212	城乡社区支出	6408.54	579.10	5829.44
21203	城乡社区公共设施	223.97		223.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.97		223.97
21205	城乡社区环境卫生	6184.57	579.10	5605.47
2120501	城乡社区环境卫生	6184.57	579.10	5605.47

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：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	576.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.65	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	141.81	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	12.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		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	112.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.29	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	25.86	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	23.72	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	

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：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	2.14	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		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		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		602.82	公用经费合计					

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

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 07 表  
金额单位：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							

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。  
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沁阳市公用事业服务中心

2024 年度

公开 09 表  
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
1.20		1.20		1.20		0.58		0.58		0.58	

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。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6712.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加2112.97万元，增长45.94%。主要原因是2024年度较2023年增加了2024年农村环卫一体化服务项目，且环卫工工龄工资、在编人员工资、社保有所增涨。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6712.50万元，其中：财政拨款收入6712.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6712.50万元，其中：基本支出602.82万元，占8.98%，项目支出6109.68万元，占91.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6712.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2112.97万元，增长45.94%。主要原因是2024年度较2023年增加了2024年农村环卫一体化服务项目，且环卫工人工龄工资、在编人员社保有所增涨。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6712.50万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3285.38万元，增长95.86%。主要原因是2024年

度较2023年增加了2024年农村环卫一体化服务项目，且环卫工人工资、在编人员社保有所增涨。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出6712.50万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出23.72万元，占0.36%；**节能环保（类）**支出280.24万元，占4.17%；**城乡社区（类）**支出6408.54万元，占95.47%。

## **（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6137.85万元，支出决算为6712.50万元，完成年初预算的109.36%。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0.00万元，支出决算为23.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算城乡社区支出中包含事业单位离退休支出。

**2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为280.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度将农村垃圾清运费项目的支出纳入该项目。

**3. 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34.10万元，支出决算为223.97万元，完成年初预算的656.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度将沁阳市窰井

设施病害治理工程等项目的支纳入该项目。

**4. 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6103.75万元，支出决算为6184.57万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年度将沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目施工图审查服务等项目的支出纳入该项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为602.82万元，其中：人员经费602.82万元，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0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2024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**

我单位2024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。

## **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。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.58万元，完成预算的48.33%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务车辆的使用。

## **（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。**

2024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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.58万元，完成预算数的48.33%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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1.20万元，支出决算为0.58万元，完成预算的48.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格控制公务车辆的使用。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0.58万元。主要用于：公务用车日常维修维护及保养。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **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**

2024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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆29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28辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值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**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6712.50万元，其中：基本支出602.82万元，项目支出6109.68万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金6109.68万元，占单位预算项目支出



总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目23个，涉及资金6109.68万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金6109.68万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在23个项目支出绩效自评中，其中：23个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的额绩效目标，1、2022年3月迎接中央环保督导组检查改建项目：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元。执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2、沁阳市2022年怀府广场修复工程：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.72万元。执行数为4.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。3、2024年八吨餐厨车、三辆清运车：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元。执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。4、2024年转运站租赁费：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为：25万元。执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。5、机械操作手工资：绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为：17万元。执行数为16.1万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情

况：已完成。6、沁阳市窖井设施病害治理工程：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为：143.44万元。执行数为143.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。7、沁阳市2022年七彩柱油漆工程：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为：22.99万元。执行数为22.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。8、公用事业服务中心运转保障经费：绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为：10万元。执行数为9.87万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。9、温县卫村环境补偿款：绩效自评得分为95分。项目全年预算数为：13万元。执行数为6.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：已完成，存在的主要问题及原因：财政资金紧张，未及时支付；下一步改进措施列：入下年预算，及时支付。10、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目：绩效自评得分为95.57分。项目全年预算数为：766.8万元。执行数为426.8万元，完成预算的55.66%。项目绩效目标完成情况：已完成，存在的主要问题及原因：财政资金紧张，未及时支付；下一步改进措施：列入下年预算，及时支付。11、2024年农村环卫一体化服务项目：绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为：1463.05万元。执行数为1199.34万元，完成预算的81.98%。项目绩效目标完成情况：已完成，存在的主要问题及原因：：财政资金紧张，未及时支付；下一步改进措施：列入下年预算，及时支付。12、沁阳市城市生活垃圾

卫生填埋场封场项目施工图审查服务项目：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为：6万元。执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

13、渗滤液全量化处理费用：绩效自评得分为100分。项目全年预算数为：532万元。执行数为532万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。14、2024年农村环卫一体化服务项目：绩效自评得分为97.74分。项目全年预算数为：362万元。执行数为280.24万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：已完成，存在的主要问题及原因：：财政资金紧张，未及时支付；下一步改进措施：列入下年预算，及时支付。15、2024年环卫运行保障经费：绩效自评得分为98.36分。项目全年预算数为：200万元。执行数为167.1万元，完成预算的83.55%。项目绩效目标完成情况：已完成，存在的主要问题及原因：：财政资金紧张，未及时支付；下一步改进措施：结转至下年预算，及时支付。16、2024年环卫运行保障经费：绩效自评得分为99.32分。项目全年预算数为：500万元。执行数为466.22万元，完成预算的93.24%。项目绩效目标完成情况：已完成，存在的主要问题及原因：：财政资金紧张，未及时支付；下一步改进措施：及时支付资金。17、2024年环卫工人工资：绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为：2400万元。执行数为2384.92万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：已完成。18、劳务派遣人员工资及保险：绩效自评得分为99.95分。项目全年预算

数为:27.65万元。执行数为27.51万元,完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况:已完成。19、2024渗滤液全量化处理费用:绩效自评得分为98.06分。项目全年预算数为:363万元。执行数为292.66万元,完成预算的80.62%。项目绩效目标完成情况:已完成,存在的主要问题及原因::财政资金紧张,未及时支付;下一步改进措施:结转至下年预算,及时支付。20、沁阳市2022年人行道维修项目工程余款支付:绩效自评得分为100分。项目全年预算数为:22.82万元。执行数为22.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。21、雨污分流(库区膜覆盖项目):绩效自评得分为100分。项目全年预算数为:10万元。执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

从上述自评情况看,项目支出绩效管理有了进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”(详见“第五部分 附件”)

### **(三) 单位绩效评价结果**

我单位未选取项目开展部门评价。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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、一般公共预算财政拨款“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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
504003	沁阳市公用事 业服务中心	504	沁阳市城市管 理局	2024年农村环卫一体 化服务项目	可执行 项目	经建科	1463.05	1199.34	1199.34	81.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.2	否
504003	沁阳市公用事 业服务中心	504	沁阳市城市管 理局	2024年环卫工人工资	可执行 项目	经建科	2400	2384.92	2384.92	99.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94	否