

2023年度
焦作市环境卫生监管中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市环境卫生监管中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 焦作市环境卫生监管中心概况

一、单位职责

根据焦编[2006]54号文件精神，主要职责是：（一）负责对城区主次干道、背街小巷、居民楼院、城中村、城乡结合部、河道、铁路沿线环境卫生实施检查、监督与考核；（二）负责垃圾中转站、公厕管理和机械化清扫、撒水等工作的监督检查；（三）负责对城区乱倒垃圾行为的查处，对垃圾处理场进行监管；（四）对运输车辆未采取防尘措施造成道路抛洒，按有关规定从重处罚；（五）对各城区环卫车辆密闭运输，保持车辆整洁，装载平衡平稳，捆扎牢固，不得沿路泄露、遗撒工作进行跟踪检查、落实；（六）负责受理人民群众对环境卫生方面的投诉，及时通知责任单位进行整改，并跟踪督导；（七）完成领导交办的各项任务。

二、机构设置

焦作市环境卫生监管中心成立于2006年8月，是隶属于焦作市城市管理局的正科级事业单位，正科级规格，核定人员编制15名，在职职工13人。内设机构2个：综合办和考核办。

焦作市环境卫生监管中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市环境卫生监管中心

2023年度

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	179.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.93
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	15.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.83
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	179.47	本年支出合计	58	179.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	179.47	总计	62	179.47

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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市环境卫生监管中心

2023年度

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	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.77	2.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：焦作市环境卫生监管中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	179.47	173.32	6.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.83	147.60	3.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.06	147.60	0.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	148.06	147.60	0.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：焦作市环境卫生监管中心

2023年度

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	179.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.93	2.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.04	15.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.83	150.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	179.47	本年支出合计	59	179.47	179.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	179.47	总计	64	179.47	179.47	0.00	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。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：焦作市环境卫生监管中心

2023年度

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	179.47	173.32	6.15
206	科学技术支出	2.93	0.00	2.93
20699	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93
2069999	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
212	城乡社区支出	150.83	147.60	3.23
21201	城乡社区管理事务	148.06	147.60	0.46
2120104	城管执法	148.06	147.60	0.46
21205	城乡社区环境卫生	2.77	0.00	2.77
2120501	城乡社区环境卫生	2.77	0.00	2.77

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：焦作市环境卫生监管中心

2023年度

单位：万元

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	162.22	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.28	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
	人员经费合计	164.59					公用经费合计	8.73

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：焦作市环境卫生监管中心		2023年度		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
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：焦作市环境卫生监管中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为179.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.74万元，下降6.63%，主要原因是：按照厉行节约的原则，加强资金管理，缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.47万元，其中：财政拨款收入179.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.47万元，其中：基本支出173.32万元，占96.57%；项目支出6.15万元，占3.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为179.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.74万元，下降6.63%，主要原因是：按照厉行节约的原则，加强资金管理，缩减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.47万元，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减少12.74万元，下降6.63%，主要原因是：按照厉行节约的原则，加强资金管理，缩减公用经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.93万元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出15.04万元，占8.38%；卫生健康（类）支出10.68万元，占5.95%；城乡社区（类）支出150.83万元，占84.04%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.84万元，支出决算为179.47万元，完成年初预算的95.04%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际支出需求，年中追加预算。

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12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的71.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖当年预算未拨付。

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5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100.00%。

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4.75万元，支出决算为4.75万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为149.16万元，支出决算为148.06万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算未拨付，而是发生在次年。

7. 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2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.32万元，其中：人员经费164.59万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

我单位2023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2023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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.30万元。主要用于公务车辆的燃油费和维修费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023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

2023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

2023年期末，我单位共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、工作目标明确，制度体系不断完善。年初，我们制定了明确的预算绩效管理目标，致力于提高资金使用效益，优化资源配

置。同时，进一步完善了预算绩效管理相关制度，明确预算编制、执行和评价过程中的职责和流程。2、绩效指标科学合理，预算编制精准度提升。在预算编制阶段，我们深入分析工作需求，结合本单位实际情况，构建了科学合理的绩效指标体系。通过严格的审核和论证，确保预算编制的精准性和合理性。3、预算执行监控有力，及时发现并解决问题。在预算执行过程中，建立了实时监控机制，定期对各项预算的执行情况进行跟踪分析。对于执行偏差较大的项目，及时组织相关环节人员进行研讨，查找原因，采取有效措施加以纠正，确保预算执行的严肃性。4、绩效评价客观公正，结果应用成效显著。年底，我们对本年度的预算执行情况进行了全面、客观、公正的绩效评价，评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为179.41万元，其中其中基本支出173.32万元；项目支出6.15万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3.23万元，占部门预算项目支出总额的52.52%，实现绩效自评“100%”。

通过科学规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“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。

十九、环卫监管巡查工作经费：作为单位公用经费的必要补充，主要用于单位考核执法人员和车辆在完成单位职责过程中产

生的办公费、差旅费、值班费、其他交通费用以及其他商品服务支出等。

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
503303	焦作市环境卫生监管中心	503	城管局	定额经费	可执行项目	经济建设科	0.46	0	0.46	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
503303	焦作市环境卫生监管中心	503	城管局	环卫监管巡查作业经费	可执行项目	经济建设科	2.77	2.77	2.77	100%	100%	-%	99.88%	100%	-%	99.95	是