

2021 年度
梁园区第二市容环境卫生管理处
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 梁园区的第二市容环境卫生管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梁园区第二市容环境卫生管理处概况

一、部门职责

梁园区第二市容环境卫生管理处是主管全区水、旱公厕管理工作的政府二级机构，主管单位为梁园区城市管理局。主要负责全区 200 余座水、旱公厕的日常管理、卫生保洁、粪便清掏清运及无害化处理、设施维修工作。

二、机构设置

梁园区第二市容环境卫生管理处内设机构 7 个，包括：办公室、财务股、人事股、物资股、督查股、工会、质检股，另设有道南水厕管理队、道北水厕管理队、无害化处理站和公厕维修队。

从决算单位构成看，梁园区第二市容环境卫生管理处部门决算包括：事业单位决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 梁园区第二市容环境卫生管理处。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

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	1,540.52	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	536.80	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	147.45
	9		九、卫生健康支出	40	40.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,881.36
	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	62.11
	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	2,077.32	本年支出合计	58	2,131.32
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	54.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,131.32	总计	62	2,131.32

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,077.32	2,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,827.37	1,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,290.57	1,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.57	1,290.57	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	536.80	536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	536.80	536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,131.32	964.33	1,166.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,881.36	714.37	1,166.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,292.73	714.37	578.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,292.73	714.37	578.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.63	0.00	588.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	588.63	0.00	588.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,540.52	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	536.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	147.45	147.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.40	40.40	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	1,881.36	1,292.73	588.63	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	62.11	62.11	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
	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	2,077.32	本年支出合计	59	2,131.32	1,542.69	588.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.00	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	2.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	51.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,131.32	总计	64	2,131.32	1,542.69	588.63	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

金额单位：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		1,542.69	964.33	578.36
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
212	城乡社区支出	1,292.73	714.37	578.36
21205	城乡社区环境卫生	1,292.73	714.37	578.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,292.73	714.37	578.36
221	住房保障支出	62.11	62.11	0.00
22102	住房改革支出	62.11	62.11	0.00
2210201	住房公积金	62.11	62.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.57	302	商品和服务支出	24.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.38	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	1.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	107.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.11	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	6.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	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	53.54	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	22.06	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	5.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.47	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	6.84			
人员经费合计		932.11	公用经费合计					32.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：梁园区第二市容环境卫生管理处

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		51.83	536.80	588.63	0.00	588.63	0.00
212	城乡社区支出	51.83	536.80	0.00	0.00	588.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.83	536.80	0.00	0.00	588.63	0.00
2120803	城市建设支出	51.83	536.80	0.00	0.00	588.63	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2131.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,165.77万元，下降50.40%。主要原因是压减非急需非刚性支出，工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2077.32万元，其中：财政拨款收入2077.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2131.32万元，其中：基本支出964.33万元，占45.25%；项目支出1166.99万元，占54.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2131.32万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2161.27万元，下降50.35%。主要原因是压减非急需非刚性支出，工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1542.69万元，占支出合计的72.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少518.08万元，下降25.14%。主要原因是压减非急需非刚性支出，工程项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1542.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.45万元，

占9.56%；卫生健康（类）支出40.40万元，占2.62%；城乡社区（类）支出1292.73万元，占83.80%；住房保障（类）支出62.11万元，占4.02%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1320.97万元，支出决算为1542.69万元，完成年初预算的116.78%。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24.25万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费。

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（项）。年初预算为99.40万元，支出决算为107.38万元，完成年初预算的108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，基数相对增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为9.85万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的182.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：不可预知的职工身亡，一次性丧葬费。

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53.12万元，支出决算为40.40万

元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳金额变动。

5. 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1072.23万元，支出决算为1292.73万元，完成年初预算的120.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫工资、公厕维修费用增加。

6. 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62.12万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳金额变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出964.33万元。其中：人员经费932.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费32.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 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，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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2177.82万元。主要用于公厕整修改造。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆11辆，其中：其他用车11辆（主要是清洁卫生车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年一般公共预算财务决算项目支出主要用于公厕管护费项目，该项目主要是全区238座公厕日常卫生保洁及

设施维修、维护工作，涉及资金595.00元。

(二) 项目绩效自评结果。

(一) 绩效自评价结果

该项目坚持和完善公厕保洁“十净五无两通一明一全一整洁”标准，坚持日巡查、周通报、月点评、季小结、年总评的工作机制，通过环卫工人坚持全天不间断保洁，巡回排查、抽查，保证公厕内外卫生达标，设施及时维修、维护，保证公厕24小时免费正常使用，真正实现公厕保洁的制度化、规范化、常态化、精致化。

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

该项指标分值10分，公厕管护费项目，年初预算数为595万元，全年财政拨款595万元，全年项目实际支出595万元，预算执行率100%。根据评分标准，预算执行率实际得10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

(2) 质量指标

(3) 时效指标

(4) 成本指标

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

(2) 社会效益

(3) 生态效益

(4) 可持续影响

4、满意度指标分析

满意度：通过发放调查问卷，经统计，公厕管护费项目整体满意度为 100%，因此该指标得分为 10 分。

(三) 以单位为主题开展的重点绩效评价结果。

(一) 加强领导，落实责任。

(二) 部门协调，齐抓共管。在工作领导小组指导下，财务科充分发挥牵头、协调作用，各成员单位也充分发挥职能作用，形成了齐抓共管的工作氛围。

(三) 严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法、进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。