

2023年度
南阳市卧龙区市政环卫服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区市政环卫服务中心概况

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 南阳市卧龙区市政环卫服务中心 概况

一、单位职责

南阳市卧龙区市政环卫服务中心主要职责：

（一）参与拟订环卫作业管理工作方案、考核标准等；负责环境卫生的常态化保障服务工作；负责城乡环卫一体化发展的保障服务工作。

（二）负责辖区内主次干道、小街小巷等区域清扫保洁的相关工作。

（三）负责辖区内区管公厕的保洁、维护和管养工作。

（四）负责辖区内生活垃圾、建筑垃圾、公厕粪便等城市固废的清运、资源化利用相关工作。

（五）负责辖区内环卫基础设施建设，环卫车辆等设备的购置、管理和维护。

（六）负责辖区内主次干道机械化洗扫、洒水作业工作。

（七）负责农村生活垃圾的中转、清运工作；参与农村垃圾治理相关工作。

（八）负责推进生活垃圾分类相关工作。

（九）负责环卫政策法规的宣传、贯彻和落实；负责行业的普法教育工作。

（十）负责区管范围内市政设施的养护工作和档案管理。

（十一）完成区城市管理局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构11个：办公室、人事财务股、市政环境卫生股、安全宣传教育股、市政设施维护所、公厕维护所、生活垃圾清运队、机械化作业队、城区环卫服务一所、城区环卫服务二所、先进制造业开发区环卫所。

本决算为南阳市卧龙区城市管理局所属单位决算，仅包括南阳市卧龙区市政环卫服务中心本级决算。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度决算编报范围的机构：南阳市卧龙区市政环卫服务中心。

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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	6,616.67	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	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	53.88	八、社会保障和就业支出	39	309.39
	9		九、卫生健康支出	40	93.56
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,874.01
	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	139.71
	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	53.88

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	6,670.55	本年支出合计	58	9,670.55
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	3,000.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,670.55	总计	62	9,670.55

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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	6,670.55	6,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88
208	社会保障和就业支出	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.45	125.45	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	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,874.01	5,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,874.01	5,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,874.01	5,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88
22999	其他支出	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88
2299999	其他支出	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88

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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	9,670.55	6,842.68	2,827.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.45	125.45	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	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,874.01	6,300.02	2,573.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.88	0.00	53.88	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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	6,616.67	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	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	309.39	309.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.56	93.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,874.01	8,874.01	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	139.71	139.71	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

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
	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	6,616.67	本年支出合计	59	9,616.67	9,616.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,000.00	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	3,000.00		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	9,616.67	总计	64	9,616.67	9,616.67	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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	9,616.67	6,842.68	2,773.99
208	社会保障和就业支出	309.39	309.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.93	305.93	0.00
2080502	事业单位离退休	125.45	125.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	93.56	93.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	0.00
2101102	事业单位医疗	93.56	93.56	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	8,874.01	6,300.02	2,573.99
21205	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99
2120501	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99
221	住房保障支出	139.71	139.71	0.00
22102	住房改革支出	139.71	139.71	0.00
2210201	住房公积金	139.71	139.71	0.00

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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	2,892.48	302	商品和服务支出	3,815.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	843.66	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.77	30203	咨询费	5.83	310	资本性支出	5.81
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	90.95	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.05	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.45	30208	取暖费	0.00	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	56.75	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	428.62	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	4.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.48	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	128.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.45	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	3.46	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	3,750.83	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	0.18	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	10.05	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	10.89	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	0.22	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	5.09			
	人员经费合计	3,021.38					公用经费合计	3,821.30

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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心		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：南阳市卧龙区市政环卫服务中心		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9,670.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.34万元，增长3.28%，主要原因是：本年度购置环卫车辆44台。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,670.55万元，其中：财政拨款收入6,616.67万元，占99.19%；其他收入53.88万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,670.55万元，其中：基本支出6,842.68万元，占70.76%；项目支出2,827.87万元，占29.24%。

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9,616.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.50万元，增长2.85%，主要原因是：本年度购置环卫车辆44台。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,616.67万元，占本年支出合计的99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.50万元，增长2.85%，主要原因是：本年度购置环卫车辆44台。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,616.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出309.39万元，占3.22%；卫生健康（类）支出93.56万元，占0.97%；节能环保（类）支出200.00万元，占2.08%；城乡社区（类）支出8,874.01万元，占92.28%；住房保障（类）支出139.71万元，占1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,616.67万元，支出决算为9,616.67万元，完成年初预算的100.00%。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125.45万元，支出决算为125.45万元，完成年初预算的100.00%。

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180.49万元，支出决算为180.49万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%。

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93.56万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的100.00%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

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8874.01万元，支出决算为8,874.01万元，完成年初预算的100.00%。

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139.71万元，支出决算为139.71万元，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6,842.68万元，其中：人员经费3,021.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费3,821.30万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

2023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

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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11.00万元，支出决算为10.89万元，完成预算的99.00%。2023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缩减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.89万元，完成预算的99.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为11.00万元，支出决算为10.89万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.89万元。主要用于车辆燃油费、维修费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为212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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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2,817.86万元，其中：政府采购货物支出2,714.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.25万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆212辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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204辆，其他用车主要是：环卫作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1586.46万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额1586.46万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-6月份预算执行数1390万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额2827.87万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额1586.46万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位项目绩效自评工作结果得分100分，圆满完成项目预期，保障了单位正常运转工作有序开展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十二）、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（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）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		环卫生产工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
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：	1586.46	1586.46	1586.46	10	100.00%	10
		财政拨款	1586.46	1586.46	1586.46	-	100.00%	-
		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		科学保障资金与工作要求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内市容环境卫生管理工作稳步提升			保障和提高了环卫工作顺利进行				
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	总成本	≤1586.46万元	1586.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大气环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		环卫工人爱心早餐经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
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：	230.32	230.32	230.32	10	100.00%	10
		财政拨款	230.32	230.32	230.32	-	100.00%	-
		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		科学保障资金与工作要求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	爱心早餐餐品多样、按时供应			保障了爱心早餐保质保量提供				
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	总成本	≤230.32万元	230.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	环卫工人评价	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		环卫工人评价	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		月季博览会环卫保障经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
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:	4.88	4.88	4.88	10	100.00%	10
		财政拨款	4.88	4.88	4.88	-	100.00%	-
		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		科学保障资金与工作需求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	月季博览会市容环境卫生管理工作提升			保障月季博览会工作顺利进行				
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	总成本	≤4.88万元	4.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	博览会市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	博览会市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		市容环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		安装果皮箱经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
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:	27.8	27.8	27.8	10	100.00%	10
		财政拨款	27.8	27.8	27.8	-	100.00%	-
		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		科学保障资金与工作需求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装果皮箱			保障和提高了环卫工作顺利进行				
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	总成本	≤27.8万元	27.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大气环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		招聘驾驶员经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	573.48	573.48	573.48	10	0.00%	10	
	财政拨款	573.48	573.48	573.48	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		根据区人社局审核和按当地工资标准、社保缴纳比例，精准核算并合理安排，确保资金满足人员待遇需求。		5	4		
	拨付合规性		严格按照资金的拨付规定与单位内部审批流程，在核实人员考勤、工作表现等情况后，按时将补贴资金拨付到位。		5	5		
	使用规范性		此项资金仅用于在岗人员的工资发放和社保缴纳，每一笔支出都有清晰记录和相关凭证，严格按照预算规定的用途使用，无截留、挪用等违规行为。		5	5		
	预算绩效管理情况		此项目在预算编制时基于在岗人员数量、薪资社保标准科学设定额度，执行中通过考勤考核等监控资金发放，及时纠偏，结束后评估资金对保障人员履职的成效并总结优化后续预算安排。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 薪资社保保障：严格依据规定，按时、准确为在岗人员发放工资并足额缴纳社保，确保待遇落实无延误与差错。 2. 人员履职效能：在岗人员工作到岗率达 99% 以上；及时并全额完成日常工作事务。 3. 人员队伍稳定：维持人员队伍稳定，年内人员流失率为 0，保障工作的连贯性。		1. 薪资社保保障：已按时、精准为在岗人员发放工资并缴纳社保，整个过程无任何失误与延误。 2. 人员履职效能：在岗人员工作到岗率达 99% 以上；及时并全额完成日常工作事务。 3. 人员队伍稳定：保障了工作队伍稳定，确保工作持续、有序开展。					
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	总成本	≤573.48万元	573.48万元	10	9	10.00%	
产出指标	数量指标	社保缴纳人数	139人	139人	10	10	0.00%	
		工资发放人数	139人	139人	10	10	0.00%	
	质量指标	工资社保发放缴纳准确性	准确率 100%	100%	10	9	10.00%	
		社保缴纳合规性	合规率 100%	100%	10	9	10.00%	
	时效指标	社保缴纳及时性	无逾期	无逾期	5	4	20.00%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生数 ≤0次	0次	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2022年公厕建设项目经费							
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心			
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：	128.62	128.62	128.62	10	100.00%	10	
		财政拨款	128.62	128.62	128.62	-	100.00%	-	
		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		科学保障资金与工作要求精准匹配	5	5			
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规	5	5			
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为	5	5			
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2022年公厕建设项目		支付2022年公厕建设项目费用						
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	总成本	≤128.62万元	128.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00		
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00		
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00		
		及时	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善居民入厕环境	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
		改善居民入厕环境	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		大气污染防治资金						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
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:	222.44	222.44	222.44	10	100.00%	10
		财政拨款	222.44	222.44	222.44	-	100.00%	-
		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			科学保障资金与工作要求精准匹配	5	5	
		拨付合规性			规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为	5	5	
		预算绩效管理情况			确保资金合专款专用	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内市容环境卫生管理工作稳步提升			保障和推进了环卫工作顺利进行				
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	总成本	≤222.44万元	222.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大气环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		再就业补助资金						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.88	53.88	53.88	10	0.00%	10
	财政拨款		53.88	53.88	53.88	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		根据当地公益岗人员工资标准、社保缴纳比例以及机关事务中心、20名公益岗人员的工作任务量和工作时长等因素，精准测算并合理安排2023年公益岗补贴资金，确保资金满足人员待遇需求。			5	4	
	拨付合规性		严格遵循国家和地方关于公益岗补贴资金的拨付规定与单位内部审批流程，在核实公益岗人员考勤、工作表现等情况后，按时将补贴资金拨付到位。			5	5	
	使用规范性		2023年公益岗补贴资金仅用于20名公益岗人员的工资发放和社保缴纳，每一笔支出都有清晰记录和相关凭证，严格按照预算规定的用途使用，无截留、挪用等违规行为。			5	5	
	预算绩效管理情况		2023年公益岗补贴项目在预算编制时基于公益岗人员数量、薪资社保标准科学设定额度，执行中通过考勤考核等监控资金发放，及时纠偏，结束后评估资金对保障人员履职的成效并总结优化后续预算安排。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 薪资社保保障：严格依据规定，按时、准确为20名公益岗人员发放工资并足额缴纳社保，确保待遇落实无延误与差错。 2. 人员履职效能：公益岗人员工作到岗率达到 100%，及时认真完成了各项工作。 3. 人员队伍稳定：维持公益岗人员队伍稳定，年内人员流失率为 0，保障工作的连贯性。			1. 薪资社保保障：已按时、精准为 20名公益岗人员发放工资并缴纳社保，整个过程无任何失误与延误。 2. 人员履职效能：公益岗人员工作到岗率达到 100%，及时认真完成了各项工作。 3. 人员队伍稳定：20名公益岗人员全年无一人离职，保持了队伍稳定，确保工作持续、有序开展。				
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	总成本	≤53.88万元	53.88万元	10	9	10.00%	
产出指标	数量指标	公益岗人员社保缴纳人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		公益岗人员工资发放人数	20人	20人	10	10	0.00%	
	质量指标	工资社保发放缴纳准确性	准确率 100%	100%	10	9	10.00%	
		社保缴纳合规性	合规率 100%	100%	10	9	10.00%	
	时效指标	社保缴纳及时性	无逾期	无逾期	5	4	20.00%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生数 ≤0次	0次	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95		