

南昌市东湖区环卫车辆修理厂 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区环卫车辆修理厂单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区环卫车辆修理厂 单位概况

一、单位主要职责

为维护城市环境卫生提供车辆维修服务；负责维修东湖区城市管理局所属车辆相关社会服务，承担东湖区城市管理局垃圾清运队和局行政用车维修保养以及大修小修，垃圾集装箱修补任务，确保垃圾车辆正常运转，垃圾日产日清。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：南昌市东湖区环卫车辆修理厂。

本单位 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	163.33	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	169.98	八、社会保障和就业支出	39	25.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.36
	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	11.23
	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	169.98
	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	333.31	本年支出合计	58	333.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	333.31	总计	62	333.31

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂		2022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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	333.31	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98
22999	其他支出	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98
2299999	其他支出	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.98

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂			2022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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.81	15.81	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂			2022年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	163.33	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	25.74	25.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	126.36	126.36	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	11.23	11.23	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	163.33	本年支出合计	59	163.33	163.33	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	163.33	总计	64	163.33	163.33	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂						
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				163.33	163.33	0.00
208			社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.81	15.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00
212			城乡社区支出	126.36	126.36	0.00
21205			城乡社区环境卫生	126.36	126.36	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	126.36	126.36	0.00
221			住房保障支出	11.23	11.23	0.00
22102			住房改革支出	11.23	11.23	0.00
2210201			住房公积金	11.23	11.23	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.46	302	商品和服务支出	1.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.46	公用支出合计					1.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							公开07表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂							2022年度	
支出功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表 金额单位：万元
编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂					2022年度
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.40	0.82	0.82
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.80	0.82	0.82
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.80	0.82	0.82
3.公务接待费	6	1.60	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区环卫车辆修理厂		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		2
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 333.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 20.44 万元，下降 100%；本年收入合计 333.31 万元，较 2021 年增加 63.89 万元，增长 23.7%，主要原因是：上年度发放部分奖金，本年度补发了 20 年的奖金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 163.33 万元，占 49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 169.98 万元，占 51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 333.31 万元，其中本年支出合计 333.31 万元，较 2021 年增加 63.89 万元，增长 23.7%，主要原因是：上年度发放部分奖金，本年度补发了 20 年的奖金；疫情原因工作经费增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 20.44 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 333.31 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 134.67 万元，决算数为 163.33 万元，完成年初预算的 121.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 15.81 万元，决算数为 25.74 万元，完成年初预算的 162.8 %，主要原因是：人员基数调整，弥补预算不足。

（二）城乡社区支出年初预算数为 107.63 万元，决算数为 126.36 万元，完成年初预算的 117.4%，主要原因是：弥补预算不足。

（三）住房保障支出年初预算数为 11.23 万元，决算数为 11.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格控制经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 161.46 万元，较 2021 年增加 13.91 万元，增长 9.4 %，主要原因是：上年度发放部分奖金，本

年度补发了 20 年的奖金。

(二)商品和服务支出 1.87 万元,较 2021 年减少 10.63 万元,下降 85.0%,主要原因是:过紧日子,减少办公经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2021 年减少 2.61 万元,下降 100%,主要原因是:过紧日子,减少对家庭补助支出。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:单位落实过紧日子,未购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.82 万元,决算数为 0.82 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 2.08 万元,下降 71.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)预算安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本单位无因公出国(境)预算安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本单位无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,

增长 0 %，主要原因是：本年度单位无公务接待预算安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出全年预算数 0.82 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.82 万元，决算数为 0.82 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 2.08 万元，下降 71.7 %，主要原因是：减少公车维护费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：决算数较全年预算数没有变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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

授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。其他用车 2 辆，其他用车主要是环卫车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 163.90 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称	其他资金								
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区环卫车辆修理厂				
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	234.23	234.23	163.8971	10	69.97	5		
	其中:财政拨款	234.23	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	234.23	163.8971	-	69.97	-		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		用好其他资金,保障我局正常运转。		用好其他资金,保障我局正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	完成23辆垃圾车日常维修和保养	=23辆	23辆	20	20		
		质量	保障垃圾车辆的正常运转	=100%	100%	15	15		
		时效	2022年12月31日前	=100%	100%	5	5		
		成本	成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	合理使用车辆材料配置用	=90%	85%	30	25.83	受疫情影响,实际指标未达标,下一步将严格按照年初	
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	服务部门满意	=90%	90%	10	10			
总分						100	90.83		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映出上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。