

安阳市北关区环境卫生事务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区环境卫生事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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、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

第一部分 安阳市北关区环境卫生事务中心概况

一、部门职责

安阳市北关区环境卫生事务中心为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的一级预算单位。执行事业单位会计制度。单位主要职责：负责北关辖区内环境卫生发展规划和督导工作；负责辖区 70 多条主次干道、3 个环保示范区 400 余万平方米的机械化清扫和人工清扫保洁工作；负责 15 座垃圾中转站和 121 座公厕的管理工作；负责每日 270 余吨的生活垃圾收集转运处理工作。

二、机构设置

安阳市北关区环境卫生事务中心现有党办、行政办、人事科、财务科、管理科、文明办、分类办、总务科等部门。下设清洁所、清扫所、运输管理站等基层所站。

从决算单位构成看，安阳市北关区环境卫生事务中心部门决算包括本级预算。没有下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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	9,121.73	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	47.00	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	25.20	八、社会保障和就业支出	39	748.62
	9		九、卫生健康支出	40	198.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,063.60
	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	157.62
	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	25.20
	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	9,193.93	本年支出合计	58	9,193.93
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	9,193.93	总计	62	9,193.93

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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		9, 193. 93	9, 168. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 20
208	社会保障和就业支出	748. 62	748. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	692. 36	692. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	402. 05	402. 05	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	290. 31	290. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	56. 25	56. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	56. 25	56. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	198. 90	198. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	198. 90	198. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	88. 95	88. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	109. 95	109. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8, 063. 60	8, 063. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	54. 91	54. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	54. 91	54. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21205	城乡社区环境卫生	7,904.16	7,904.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,904.16	7,904.16	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
22999	其他支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2299999	其他支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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		9,193.93	7,325.87	1,868.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.62	748.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.36	692.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.05	402.05	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	290.31	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,063.60	6,195.53	1,868.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,904.16	6,195.53	1,708.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,904.16	6,195.53	1,708.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.53	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.53	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.20	25.20	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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	9,121.73	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	47.00	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	748.62	748.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.90	198.90	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	8,063.60	8,016.60	47.00	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	157.62	157.62	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	9,168.73	本年支出合计	59	9,168.73	9,121.73	47.00	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	9,168.73	总计	64	9,168.73	9,121.73	47.00	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：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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		9, 121. 73	7, 300. 67	1, 821. 06
208	社会保障和就业支出	748. 62	748. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	692. 36	692. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	402. 05	402. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290. 31	290. 31	0. 00
20808	抚恤	56. 25	56. 25	0. 00
2080801	死亡抚恤	56. 25	56. 25	0. 00
210	卫生健康支出	198. 90	198. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	198. 90	198. 90	0. 00
2101102	事业单位医疗	88. 95	88. 95	0. 00
2101103	公务员医疗补助	109. 95	109. 95	0. 00
212	城乡社区支出	8, 016. 60	6, 195. 53	1, 821. 06
21201	城乡社区管理事务	54. 91	0. 00	54. 91
2120104	城管执法	54. 91	0. 00	54. 91
21205	城乡社区环境卫生	7, 904. 16	6, 195. 53	1, 708. 62

2120501	城乡社区环境卫生	7,904.16	6,195.53	1,708.62
21299	其他城乡社区支出	57.53	0.00	57.53
2129999	其他城乡社区支出	57.53	0.00	57.53
221	住房保障支出	157.62	157.62	0.00
22102	住房改革支出	157.62	157.62	0.00
2210201	住房公积金	157.62	157.62	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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	5,737.89	302	商品和服务支出	1,100.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,531.29	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	491.13	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	2.21
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	4.72	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.31	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.99	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.95	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	33.36	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.62	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	29.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,045.64	30214	租赁费	44.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	459.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	402.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	966.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.38	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	0.00	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	39.87			
人员经费合计		6,197.85	公用经费合计					1,102.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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		0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度

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
3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安阳市北关区环境卫生事务中心						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		11090.88	9269.52	9193.93	10	99.18%	10	
	资金来源	政府预算资金	11090.88	9228.20	9168.73		99.36%		
		财政专户管理资金	0	0	0		0%		
		单位资金	0	41.32	25.20		60.99%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		保障辖区公厕正常运转		已完成预期目标。				
	目标 2:		保障早餐券发放到位		已完成预期目标。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1: 公厕免费开放		按时交公厕水电费以及进行公厕维修等		已完成				
	任务 2: 环卫工人免费早餐		及时发放环卫早餐券，保障早班的环卫工人有早餐吃，正常进行环卫工作		已完成				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	好	1	1	0	
			工作任务科学性	科学	好	1	1	0	
			绩效指标合理性	合理	好	1	1	0	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	好	2	2	0	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0	
			预算执行率	≥90%	99.18%	1	1	0	
			预算调整率	≤30%	16.42%	1	1	0	
			结转结余率	≤20%	0	1	1	0	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0	
			政府采购执行率	≥80%	0	1	0	-100	未进行预算
			决算真实性	真实	好	2	2	0	
			资金使用合规性	合规	好	1	1	0	
			管理制度健全性	健全	好	1	1	0	
			预决算信息公开性	公开	好	1	1	0	
			资产管理规范性	规范	好	1	1	0	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
			评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	及时交公厕水电费，保障市民利益	及时	好	6	6	0	
			准时发放早餐券，保障环卫工人利益率	准时	好	7	7	0	
		履职目标实现	公厕正常运转	正常	好	6	6	0	
			专人负责早餐券发放，并统计份数	发放到位	好	6	6	0	
效益指标	35	履职效益	保障市民利益，能够正常方便如厕	保障	好	8.75	8.75	0	
			保障环卫工人利益，能够吃上免费早餐	保障	好	8.75	8.75	0	

		满意度	市民对公厕如厕环境的满意度	≥85%	85%	8.75	8.75	0	
			环卫工人对发放早餐券行为的满意度	≥90%	90%	8.75	8.75	0	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	机关、运管站场地租赁						
主管部门	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全 年 预 算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	82.53	57.53	57.53	10	100%	10
	其中：政府预算资金	82.53	57.53	57.53	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	及时支付房屋租赁费，保障机关、运管站正常工作。		已及时支付房屋场地租赁费，保障了机关、运管站正常工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	运管站房屋租赁费	=27.53 万元	30 万元	4	3.64	8.97	支付以前年度未支付完毕的运管站场地租赁费
		房屋年度租赁费总值	=82.53 万元	57.53 万元	3	2.09	-30.29	未支付完毕场地租赁费
		机关办公房屋租赁费	=55 万元	27.53 万元	3	1.5	-49.95	未支付完毕场地租赁费
产出指标	数量指标	机关办公房屋租赁面积	=1008 平方米	1008 平方米	5	5	0	
		运管站场地租赁面积	=4750 平方米	4750 平方米	5	5	0	
	质量指标	办公设施设备损坏率	≤5%	4%	10	10	0	
	时效指标	依据合同按时支付租金	按时	好	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	促进单位办公环境和条件改善	促进	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工对办公条件满意率	≥92%	92%	5	5	0	
总分					100	97.23		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	北关区生活垃圾分类试点运营服务项目						
主管部门	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	524.04	324.45	124.45	10	38.36%	3.84
	其中：政府预算资金	524.04	324.45	124.45	—	38.36%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、基本建立生活垃圾分类相关标准体系		生活垃圾分类相关标准体系已基本建立。				

	2、形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成	垃圾分类运行资金（区级）	=524.04	124.45	10	10	0	
产出指标	数量指标	我单位负责小区数量	合同约定数量	好	10	10	0	
	质量指标	生活垃圾分类设施合格	合格	好	10	10	0	
	时效指标	及时进行垃圾分类宣传推广工作	广泛宣传	好	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	居民对垃圾分类认知程度提高	提升	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对我辖区文明程度认同感满意度	≥81%	81%	5	5	0	
总分					100	93.84		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目	公厕免费开放补助						
主管	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	38.8	38.8	38.8	10	100%	10
	其中：政府预算资金	38.8	38.8	38.8	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	每天及时免费开放公厕，保障公厕基础设施正常运转，方便市民如厕。		公厕进行正常运转，及时进行公厕排查维修。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	公厕每月水电费支出	=9 万元	9 万元	5	5	0	
		公厕水电补助总资金成本	=38.8 万元	38.8 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	免费开放公厕数量	=122 座	122 座	10	10	0	
	质量指标	公厕免费开放正常使用保证率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	及时进行公厕维修	及时	好	10	10	0	
效益指标	生态效益指标	保障公厕环境清洁、卫生	保障	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民如厕满意率	≥93%	93%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目	生活垃圾处置费						
主管	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	800	81.2	81.2	10	100%	
	其中：政府预算资金	800	81.2	81.2	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	按时将生活垃圾送到静脉产业园，保证辖区内生活垃圾能够得到及时清理。		已完成，将生活垃圾及时送到静脉产业园，保证辖区内生活垃圾得到及时清理。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	垃圾清运处理单价	=98.05 元/吨	98.05 元/吨	5	5	0	
		生活垃圾年度处置费	=800 万元	800 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	每天需转运清理垃圾量	≥260 吨	260 吨	10	10	0	
	质量指标	辖区垃圾清运完成率	日产日清	好	10	10	0	
	时效指标	垃圾产生后清运是否及时	≤24 小时	24 小时	10	10	0	
效益指标	生态效益指标	是否显著提高辖区内卫生环境	显著提高	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对垃圾清运满意程度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目	新能源租赁车						
主管	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	1198.52	1198.52	1198.52	10	100%	10
	其中：政府预算资金	1198.52	1198.52	1198.52	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	按时签订新能源汽车租赁合同，合理利用租赁车辆，进行		已签订新能源紫车租赁的相关合同，合理利用租赁的新能源车辆，进行了大气污染防治				

	大气污染防治治理。			治理。				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	45 辆车每月租赁总价	=103. 46 万元	103. 46 万元	5	5	0	
		租赁车总价	=1198. 52 万元	1198. 52 万元	5	5	0	
产出 指标	数量 指标	租赁车数量	=45 辆	45 辆	10	10	0	
	质量 指标	新能源租赁车利用率	=100%	100%	10	10	0	
	时效 指标	及时签订新能源租赁车合同	及时	好	10	10	0	
效益 指标	生态 效益 指标	降低道路扬尘的影响程度	降低	好	25	25	0	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民对道路洒水除尘、保湿、降 温工作满意率	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目	环卫 车辆资金						
主管	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	100.2	100.2	10	100%	
	其中：政府预算资金	0	100.2	100.2	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	逐步还清各环卫车辆欠款，减少社会纠纷、矛盾。		此预算项目环卫车辆往年费用已还清部分。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	柏庄环卫电动三轮 29 辆	=293300 元	293300 元	2	2	0	
		2018 年购烟台海德机扫车尾款	=224167 元	224167 元	2	2	0	
		2019 年购 1 辆吸污车款	=386000 元	386000 元	2	2	0	
		2018 年购武汉汉福机扫车尾款	=250000 元	250000 元	2	2	0	
		20 辆森源洒水车三年分期最后一期车款	=502000 元	502000 元	2	2	0	
产出指标	数量指标	柏庄环卫电动车	=29 辆	29 辆	5	5	0	
		吸污车	=1 辆	1 辆	5	5	0	
	质量指标	柏庄环卫电动车验收合格	合格	好	10	10	0	
	时效指标	已投入使用	投入	好	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	减少纠纷、矛盾	减少	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对道路清洁度满意度	≥85%	85%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目	环卫工人免费早餐						
主管	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	72	48.37	48.37	10	100%	10
	其中：政府预算资金	72	48.37	48.37	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	及时与鼎食尚负责人以及环卫工人沟通；保障一线环卫工人有免费早餐吃，更好进行环卫作业。		已完成，及时与鼎食尚负责人以及环卫工人进行了沟通；保障了一线环卫工人有免费早餐吃，更好的进行环卫相关作业。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	每人每天早餐金额	=5.5 元	5.5 元	5	5	0	
		早餐年度总金额	=72 万元	48.37 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	涉及用早餐环卫工人人数	=707 人	707 人	10	10	0	
	质量指标	食品安全保证率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	免费早餐券发放时间	当月	好	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障早班环卫工人有免费早餐吃	保障	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意率	≥92%	92%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目	餐厨垃圾处置费						
主管	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	248	28.83	28.83	10	100%	10
	其中：政府预算资金	248	28.83	28.83	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	基本建成投用餐厨废弃物收运体系和处理设施，实现餐厨废弃物无害化处理和资源化利用。		已完成，基本实现餐厨废弃物无害化处理和资源化利用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	餐厨垃圾收运处置运营服务费资金	=176 万元	28.83 万元	2.5	2.5	0	
		每年粪便垃圾处理总价	=72 万元	72 万元	2.5	2.5	0	
		每吨餐厨垃圾处理单价	=548 元	548 元	2.5	2.5	0	
		餐厨垃圾全年处理总吨数	=5475 吨	5475 吨	2.5	2.5	0	
产出指标	数量指标	平均日处理 15 吨以上	≥15 吨	15 吨	10	10	0	
	质量指标	辖区内餐厨垃圾收运处置完成率	≥92%	92%	10	10	0	
	时效指标	辖区内餐厨垃圾日产日清工作是否及时	24 小时内	好	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改善	促进	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民对餐厨垃圾处置满意度	≥89%	89%	5	5	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目	福建龙马养护车款						
主管	安阳市北关区环境卫生事务中心		实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10
	其中：政府预算资金	43	43	43	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	支付完毕福建龙马养护车车款，用于环卫作业，进行环境卫生治理工作。		已支付完毕福建龙马养护车车款，正常进行了环卫作业，进行环境卫生治理工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	养护车车款	=43 万元	43 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	养护车数量	=10 辆	10 辆	10	10	0	
	质量指标	养护车验收合格	合格	好	10	10	0	
	时效指标	及时支付养护车车款	及时	好	10	10	0	
效益指标	生态效益指标	保持辖区环境卫生整洁	保持	好	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对道路卫生的满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9193.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 463.93 万元，增长 5.31%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9193.93 万元，其中：财政拨款收入 9168.73 万元，占 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.2 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9193.93 万元，其中：基本支出 7325.87 万元，占 79.68%；项目支出 1868.06 万元，占 20.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 9168.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 636.60 万元，增长 7.46%。主要原因是人员经费增加。

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 9121.73 万元，占支出合计的 99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 589.60 万元，增长 6.91%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9121.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 748.62 万元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 198.9 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 8016.6 万元，占 87.88%；住房保障（类）支出 157.62 万元，占 1.73%；。

（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 11090.88 万元，支出决算为 9121.73 万元，完成年初预算的 82.25%。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 482.16 万元，支出决算为 402.05 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度退休退休费未发放。

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（项）。年初预算为 248.2 万元，支出决算为 290.13 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项无法列入年初预算。

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 142.3 万元，支出决算为 88.95 万元，完成年初预算的 62.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：每月都有在职人员办理退休，医疗单位部分缴费减少（且当年度事业单位医疗未交满年）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 182.4 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 60.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：自然减员、缴费基数减少（且当年度公务员医疗未交满年）。

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 0 万元，支出决算为 54.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算没有列入该项。

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 8530.4 万元，支出决算为 7904.16 万元，完成年初预算的 92.66%。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入该项。

9. 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 306.9 万元，支出决算为 157.62 万元，完成年初预算的 51.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年度住房公积金未发满。

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 7300.67 万元。其中：人员经费 6197.85 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1102.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 2019 年市环卫处代购福建龙马养护车剩余车款。

八、国有资本经营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，完成年初预算的 0%。

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 3.38 万元，支出决算为 3.38 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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.38 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，完成预算的 0%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.38 万元。主要用于环卫检查公务用车的维修、加油、保养等开支。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是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 185 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 185 辆；其他用车主要是环卫机械清扫洒水车辆，含两辆机关公务车。单位价值 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 11090.88 万元，决算总额 9193.93 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务为按时交公厕水电费以及进行公厕维修等工作，保障公厕正常运转，市民正常如厕及及时发放环卫早餐券，保障早班的环卫工人有早餐吃，正常进行环卫工作，两项任务皆已完成；预算情况指标设定及完成情况：投入管理指标、产出指标、效益指标完成度较高；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理完成度较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目支付率较低，原因是财政资金紧张，无法及时支付到位，在今后的工作中加强与财政部门沟通。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 9 个，决算资金共 1720.9 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别

是：

1. 机关、运管站场地租赁项目，项目 2023 年年初预算数 82.53 万元，全年预算数 57.53 万元，决算数 57.53 万元，自评得分 97.23 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为机关办公用房及运管站场地租赁面积，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为促进单位办公环境和条件改善，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 北关区生活垃圾分类试点运营服务项目，项目 2023 年年初预算数 524.04 万元，全年预算数 324.45 万元，决算数 124.45 万元，自评得分 93.84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为我单位负责小区数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为居民对垃圾分类认知程度提高，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 公厕免费开放补助项目，项目 2023 年年初预算数 38.8 万元，全年预算数 38.8 万元，决算数 38.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为免费开放公厕数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为保障公厕环境清洁、卫生，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 生活垃圾处置费项目，项目 2023 年年初预算数 800 万元，全年预算数 81.2 万元，决算数 81.2 万元，自评得分

100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为每天需转运清理垃圾量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为是否显著提高辖区内卫生环境，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 新能源租赁车项目，项目 2023 年年初预算数 1198.52 万元，全年预算数 1198.52 万元，决算数 1198.52 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为租赁车数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为降低道路扬尘的影响程度，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 环卫 车辆资金项目，项目 2023 年年初预算数 0 万元，全年预算数 100.2 万元，决算数 100.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为柏庄环卫电动车数量及吸污车数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为减少纠纷、矛盾，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 环卫工人免费早餐项目，项目 2023 年年初预算数 72 万元，全年预算数 48.37 万元，决算数 48.37 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为涉及用早餐环卫工人人数，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为保障早班环卫工人有免费早餐吃，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 餐厨垃圾处置费项目，项目 2023 年年初预算数 248

万元，全年预算数 28.83 万元，决算数 28.83 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成 17 情况：数量指标设定为平均日处理 15 吨以上，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改善，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 福建龙马养护车款项目，项目 2023 年年初预算数 43 万元，全年预算数 43 万元，决算数 43 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为养护车数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为保持辖区环境卫生整洁，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的环卫工人免费早餐项目进行了重点项目再评价，评价得分 83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为环卫工人免费早餐项目计划完成数，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益——能够使环卫工人及时用上早餐，保障工人健康饮食，为城市经济发展和社会建设做出贡献，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金拨付缓慢，存在跨年度支出，不利于项目资金保障，将与财政部门加强沟通。

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、“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。