

襄垣县环境卫生服务中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责县城范围内主次干道及与之连接的小巷包括人行道、路沿石、树池绿带的清扫保洁和主次干道果皮箱的清洁、清掏工作，按照“五无四净一面光”的标准，保持整街光亮整洁。

2. 负责县城710余处生活垃圾站点、130余处餐厨垃圾收集点的定时定点清运处理任务和所有站点的消杀工作，以及4月-10月份每日6次洒水和主要街道公共场所的喷雾降尘工作。

3. 负责县城15座公厕的管理工作，按照“七净、五无、三通、二有、一明”的标准，使公厕环境达到美化、香化、净化的要求。

4. 负责全县9镇的农村环境卫生、五级道路、河道清扫保洁、生活垃圾清运，农村环境治理和垃圾分类推广工作。

二、机构设置情况

襄垣县环境卫生服务中心2023年度的部门决算由襄垣县环境卫生服务中心1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	5,797.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.48
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,512.37
	12		十二、农林水支出	43	235.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,797.07	本年支出合计	58	5,797.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,797.07	总计	62	5,797.07

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

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,797.07	5,797.07					
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48					
20805	行政事业单位养老支出	20.44	20.44					
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
20807	就业补助	2.04	2.04					
2080705	公益性岗位补贴	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21004	公共卫生	10.19	10.19					
2100409	重大公共卫生服务	10.19	10.19					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77					
212	城乡社区支出	5,512.37	5,512.37					
21205	城乡社区环境卫生	5,512.37	5,512.37					
2120501	城乡社区环境卫生	5,512.37	5,512.37					
213	农林水支出	235.37	235.37					
21301	农业农村	235.37	235.37					
2130199	其他农业农村支出	235.37	235.37					
221	住房保障支出	10.89	10.89					
22102	住房改革支出	10.89	10.89					
2210201	住房公积金	10.89	10.89					

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

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,797.07	137.20	5,659.86			
208	社会保障和就 业支出	22.48	19.08	3.41			
20805	行政事业单位 养老支出	20.44	19.08	1.37			
2080502	事业单位离退 休	1.37		1.37			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.12	13.12				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.96	5.96				
20807	就业补助	2.04		2.04			
2080705	公益性岗位补 贴	2.04		2.04			
210	卫生健康支出	15.96	5.77	10.19			
21004	公共卫生	10.19		10.19			
2100409	重大公共卫生 服务	10.19		10.19			
21011	行政事业单位 医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
212	城乡社区支出	5,512.37	101.47	5,410.90			
21205	城乡社区环境 卫生	5,512.37	101.47	5,410.90			
2120501	城乡社区环境 卫生	5,512.37	101.47	5,410.90			
213	农林水支出	235.37		235.37			
21301	农业农村	235.37		235.37			
2130199	其他农业农村 支出	235.37		235.37			
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

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

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心 2023年度 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	5,797.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.48	22.48		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,512.37	5,512.37		
	12		十二、农林水支出	44	235.37	235.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.89	10.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	5,797.07	本年支出合计	59	5,797.07	5,797.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,797.07	总计	64	5,797.07	5,797.07		

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

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心 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		5,797.07	137.20	5,659.86
208	社会保障和就业支出	22.48	19.08	3.41
20805	行政事业单位养老支出	20.44	19.08	1.37
2080502	事业单位离退休	1.37		1.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
20807	就业补助	2.04		2.04
2080705	公益性岗位补贴	2.04		2.04
210	卫生健康支出	15.96	5.77	10.19
21004	公共卫生	10.19		10.19
2100409	重大公共卫生服务	10.19		10.19
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
212	城乡社区支出	5,512.37	101.47	5,410.90
21205	城乡社区环境卫生	5,512.37	101.47	5,410.90
2120501	城乡社区环境卫生	5,512.37	101.47	5,410.90
213	农林水支出	235.37		235.37
21301	农业农村	235.37		235.37
2130199	其他农业农村支出	235.37		235.37
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	

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

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.41	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	48.20	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.97	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.73	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		137.20	公用经费合计								

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

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心

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
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							

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。

说明：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

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县环境卫生服务中心

2023年度

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县环境卫生服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	803.20
货物	2	696.92
工程	3	
服务	4	106.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	125
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	125
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,797.07万元，支出总计5,797.07万元。与上年相比，收入总计减少275.83万元，下降4.54%，支出总计减少275.83万元，下降4.54%。主要原因是1.增加2023年王桥生活垃圾中转站497.65万元（建设项目278.95万元、压缩设备218.40万元、测绘费0.3万元）；生活垃圾移动中转站第二标段36.98万元；水平整体式垃圾压缩机5套143万元；门禁系统一套4.36万元等。2.减少2022年侯堡垃圾中转站332.69万元（建设项目176.01万元、土方工程14.99万元、附属工程50.35万元、压缩设备二套91.34万元）；生活垃圾移动中转站第一标段(下良、西营、王村、善福)55.45万元；王桥垃圾中转站占地补偿费18.15万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,797.07万元，其中：
财政拨款收入5,797.07万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,797.07万元，其中：
基本支出137.20万元，占比2.37%；
项目支出5,659.86万元，占比97.63%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,797.07万元，支出总计5,797.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少275.83万元，下降4.54%；财政拨款支出总计减少275.83万元，下降4.54%。主要原因是1.增加2023年王桥生活垃圾中转站497.65万元（建设项目278.95万元、压缩设备218.40万元、测绘费0.3万元）；生活垃圾移动中转站第二标段36.98万元；水平整体式垃圾压缩机5套143万元；门禁系统一套4.36万元等。2.减少2022年侯堡垃圾中转站332.69万元（建设项目176.01万元、土方工程14.99万元、附属工程50.35万元、压缩设备二套91.34万元）；生活垃圾移动中转站第一标段

(下良、西营、王村、善福)55.45万元；王桥垃圾中转站占地补偿费18.15万元等。

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年一般公共预算财政拨款支出5,797.07万元，占本年支出合计的95.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.83万元，下降4.54%。主要原因是1.增加2023年王桥生活垃圾中转站497.65万元（建设项目278.95万元、压缩设备218.40万元、测绘费0.3万元）；生活垃圾移动中转站第二标段36.98万元；水平整体式垃圾压缩机5套143万元；门禁系统一套4.36万元等。2.减少2022年侯堡垃圾中转站332.69万元（建设项目176.01万元、土方工程14.99万元、附属工程50.35万元、压缩设备二套91.34万元）；生活垃圾移动中转站第一标段(下良、西营、王村、善福)55.45万元；王桥垃圾中转站占地补偿费18.15万元等。

(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5,797.07万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22.48万元，占比0.39%；

卫生健康支出(类)15.96万元，占比0.28%；

城乡社区支出(类)5,512.37万元，占比95.09%；

农林水支出(类)235.37万元，占比4.06%；

住房保障支出(类)10.89万元，占比0.19%。

(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5,616.08万元，支出决算5,797.07万元，完成年初预算的103.22%。其中：

城乡社区支出年初预算5563.12万元，支出决算5512.37万元，完成年初预算的99.09%，用于减少超龄人员经济补偿26.94万元，运行经费（其他交通费用）23.81万元，较2022年决算增加52.67万元，增长0.96%，主要原因为本年度增加项目资金，雇主责任保险52.03万元等。社会保障和就业支出年初预算23.38万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的96.15%，用于在职人员社保支出。较2022年决算增加2.33万元，增长11.56%，主要原因为2023年襄垣县环境卫生服务中心正常调资及人员调动；卫生健康支出年初预算17.50万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的91.20%，用于在职人员医保支出。较2022年决算减少7.01万元，下降79.32%，主要原因为正常调资及人员退休变动；住房保障支出年初预算12.09万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的90.07%，用于在职人员住房公积金支出，较2022年决算减少0.11万元，下降1%，主要原因为正常调资及人员退休变动；农林水支出年初预算0万元，支出决算235.37万元，用于乡村环境卫生治理。较2022年决算减少321.44万元，下降57.73%，主要原因为侯堡垃圾中转站已验收，正常运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出137.20万元，其中：

人员经费137.20万元，主要包括基本养老保险缴费支出13.10万元；职业年金缴费支出5.97万元；医疗支出5.77万元；工资支出101.47万元；住房公积金支出10.89万元；

公用经费0万元，主要包括本部门无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额803.20万元，其中：政府采购货物支出696.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.28万元。政府采购授予中小企业合同金额803.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额803.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆125辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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125辆，其他用车主要是电瓶车3辆；洒水车3辆；扫路车14辆；道路洗扫车3辆；压缩垃圾车5辆；装载机2辆；车厢可卸式垃圾车62辆；清洗车2辆；餐厨垃圾车2辆；收运车13辆；自卸汽车4辆；多功能抑尘车2辆；其他专用汽车4辆；吸污车1辆；铲雪车1辆，其他业务用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是襄垣县环境卫生服务中心对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金4973.05万元，其中一般公共预算项目支出4973.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6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”。二是襄垣县环境卫生服务中心对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，进一步提高预算绩效管理，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，提高绩效评价质量。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位所使用的功能科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

第五部分 附件

补充运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补充运转经费							
主管部门及代码		492-襄垣县环境卫生服务中心			预算单位	492001-襄垣县环境卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年	全年	资金	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	预算数	执行数	结(转)余			
		118	118	118	118	0	100	10	
		市辖区财政资金	118	118	118	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,重点解决城乡社区环境卫生问题,改善晋(村)民生活环境,提高群众满意度,保证良好的空气质量,实现城乡一体化管理。				达成预期指标,按时完成全面目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡环境卫生清扫、清运保洁	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	垃圾规范存放,质量达标	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	日产日清,及时清运	≥95吨	≥95吨	≥95吨	10	10	
		成本指标	低成本、源头分类,垃圾减量	—118万	—118万	—118万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到环保要求	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥97吨	≥97吨	≥97吨	10	10	
		可持续影响指标	垃圾分类减量集中处理	≥95吨	≥95吨	≥95吨	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99人	≥99人	≥99人	10	10	
	总 分						100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《城乡社区环境卫生运行经费实施方案》和资金管理制度的要求,资金专款专用,项目执行数与预算数相符,执行率100%。						
		产出情况	数量指标:负责全县所有街巷680多万平方米的全天候保洁,完成率90%以上;时效指标:生活垃圾日产日清,完成率达到95%以上。						
		效益情况	社会效益指标:城乡环境卫生管理逐步实现专业化、社会化;生态指标:生活垃圾处理达到环保要求。						
		满意度情况	人民群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		资金使用和项目实施符合相关规定,资金及时足额支付,绩效目标基本实现。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

超龄人员经济补偿项目支出绩效自评表

项目名称			超龄人员经济补偿									
主管部门及代码			492-襄垣县环境卫生服务中心				预算单位		492001-襄垣县环境卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:									
			市市区财政资金		75	75	75	48.056	26.944	64.07	6.41	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	解决超龄环卫工人解聘经济补偿,稳定解聘环卫工人情绪。							严格按照资金管理办法,及时足额支付经济补偿,稳定了环卫工人队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在岗超龄环卫工人占比	≤3%	≤3%	≤3%	10	6	偏差原因:存在部分超龄人员在岗;改进措施:为在岗超龄人员购买工伤保险,保障其权益。			
		质量指标	补偿标准	工龄补偿	工龄补偿	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补偿发放时间	≤7日	≤7日	≤7日	20	20				
		成本指标	补偿成本	1月工资/年	1月工资/年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工人权益	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续性影响指标	环卫工人超龄补偿制度	长期	长期	部分达成预期指标并略有超出效果	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								92.41	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		超龄人员经济补偿足额及时发放,与预算数750000元,项目执行数480561元,执行率64%。								
		产出情况及分析		质量指标:严格按照《劳动合同法》支付解聘人员的经济补偿;时效指标:按照项目实施进度和资金管理制度要求,及时足额发放。								
		效益情况及分析		充分保障了环卫工人利益。								
		满意度情况及分析		人民满意度达90%以上。								
	主要经验做法		资金使用和项目实施符合相关规定,资金及时足额支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目资金预算申报中的年度预算,“预算编制数”的数据来源于项目资金预算安排表。
2.“偏差原因分析”的数据填写,如属年初预算未预留,则填“预算编制数”;如属申报错误,则填“目标申报数”。
3.“偏差执行数”为项目实际执行数。

城市公厕改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城市公厕改造							
主管部门及代码			492-襄垣县环境卫生服务中心			预算单位	492001-襄垣县环境卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	130	130	130	130	0	100	10
			市市区财政资金	130	130	130	130	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	公厕卫生整洁、无异味及设施齐全状况,公厕使用良好,持续向公众开放。						达成预期指标,按时完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公厕数量	—17座	—17座	—17座	10	10		
		质量指标	项目验收是否合格	合格	合格	达成预期指标	20	20		
		时效指标	完工及时性	≤3月	≤3月	≤3月	10	10		
		成本指标	建设成本	—252.47万元	—252.47万元	—252.47万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	方便群众	方便	方便	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	减少污染	减少	减少	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	持续为群众提供卫生服务	持续	持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤90人	≤90人	≤90人	10	10		
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况记录及分析		项目执行数与预算数相符,执行率100%。						
		产出情况及分析		数量指标:项目涉及的公厕17座;质量指标:项目已验收合格,达到预期指标;助标准进行了执行,成本预算130000元,实际执行130000元,达成率100%。						
		效益情况及分析		社会效益:公厕卫生整洁,方便群众。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		资金使用和项目实施符合相关规定,资金专款专用,及时足额支付,绩效目标基本实现。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数表中的项目目标申报数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。

2.“全年预算数”的数据按照《预算法》和《预算法实施条例》,取预算编制数,如预算编制数,取预算编制数。

新冠肺炎疫情防控工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控工作项目								
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股				预算单位		492001-襄垣县环境卫生服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	10.185	10.185	10.185	10.185	0	100	10	
市辖区财政资金			10.185	10.185	10.185	10.185	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时发放疫情补助						达成预期指标,按时完成全面目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	—50人	—50人	—50人	10	10			
		质量指标	工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	20	20			
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	疫情防控成本	—101850元	—101850元	—101850元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升应对疫情防控能力	提升	提升	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		疫情补助足额及时发放,项目执行数与预算数相符,执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标:疫情防控补助项目涉及的人数50人;成本指标:在实际执行过程中,严格按照补助标准进行了执行,成本预算101850元,完成率100%。							
		效益情况及分析		社会效益指标:通过项目实施,提升应对疫情防控能力。							
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到90%以上。							
	主要经验做法			资金使用和项目实施符合相关规范,资金及时足额支付,绩效目标基本实现。							
	项目管理中存在的问题及整改措施			无							
	下一步改进措施及持续改进			无							

备注: 1.“年初预算数”指“目标申报数”和“预算编制数”之和; 2.“调整后指标值”指“目标申报数”和“预算编制数”之和; 3.“实际完成值”指“目标申报数”和“预算编制数”之和; 4.“执行率”指“实际完成值”与“目标申报数”之比。

移动垃圾中转站设备、GPS定位系统项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		移动垃圾中转站设备、GPS定位系统							
主管部门及代码		492-襄垣县环境卫生服务中心				预算单位		492001-襄垣县环境卫生服务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	175	175	175	160.51	14.49	91.72	9.17
		市辖区财政资金	175	175	175	160.51	14.49	91.72	9.17
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建立垃圾中转站和移动中转站,有利于健全城乡生活垃圾治理长效机制和收运处置体系,提升人居环境水平。					达成预期指标,基本完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾压缩转运设备数量	—10台	—10台	—10台	10	10	
			车辆GPS定位系统	—126套	—126套	—126套	10	10	
		质量指标	项目验收是否合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工期限	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	补助对象成本	175	175	达成预期指标并具有一	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡环境卫生	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无害化处理率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	建立垃圾长效管护机制	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90人	≥90人	≥90人	10	10	
总分								99.17	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据项目实施方案和资金制度管理办法,项目预算数为1750000元,实际执行数为1605100元,执行率为91.72%。						
		产出情况	数量指标:项目涉及立即转运设备2台和车辆定位系统126套;质量指标:项目涉及设备和系统验收,质量合格。						
		效益情况	社会效益指标:城乡环境卫生管理逐步实现专业化、社会化;可持续指标:建立了垃圾长效管理机制。						
		满意度情况	人民群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		资金使用和项目实施符合相关规范,专款专用,及时足额支付,绩效目标基本实现。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后数”为共同数,其中“目标申报数”的数据来源于项目预算申报数中的数量指标和成本指标;“调整后数”数据来源于项目预算支出调整数。

运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			运行经费									
主管部门及代码			492-襄垣县环境卫生服务中心				预算单位		492001-襄垣县环境卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		4,464.86	4,464.86	4,464.86	4,288.917	175.943	96.06	9.61	
		市市区财政资金		4,464.86	4,464.86	4,464.86	4,288.917	175.943	96.06	9.61		
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况			
			①县城所有街巷680多万平方米一日两清扫、全天候保洁,完成率达到100%;②生活垃圾袋装化、封闭运输、不落地管理,日产日清,完成率达到95%以上;③环境卫生管理逐步实现专业化、社会化,垃圾分类试点小区扩展至30个、全部机关单位包括学校、28个企业、4个市场、5个超市。						达成预期指标,基本完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	城乡环境卫生清扫、清运保洁	≥98平方米	≥98平方米	≥98平方米	10	10				
		质量指标	垃圾规范存放,质量达标	≥95吨	≥95吨	≥95吨	20	20				
		时效指标	日产日清,及时清运	≥95吨	≥95吨	≥95吨	10	10				
		成本指标	低成本、源头分类,垃圾减量	≥96吨	≥96吨	≥96吨	10	10				
	效益指标	经济效益指标	城乡一体化管理,逐步实现专业化、社会化	≥95吨	≥95吨	≥95吨	5	5				
		社会效益指标	达到环保要求	≥97吨	≥97吨	≥97吨	10	10				
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98吨	≥98吨	≥98吨	10	10				
		可持续影响指标	垃圾分类减量集中处理	≥95吨	≥95吨	≥95吨	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99人	≥99人	≥99人	10	10				
总 分							99.61	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行进度及分析		按照《城乡社区环境卫生运行经费实施方案》和资金管理制度要求,资金转账专用,项目执行数与预算数基本相符,执行率96%。								
		产出情况及分析		数量指标:负责全县所有街巷680多万平方米的全天保洁,完成率90%以上;时效指标:生活垃圾日产日清,完成率达到95%以上。								
		效益情况及分析		社会效益指标:城乡环境卫生管理逐步实现专业化、社会化;生态指标:生活垃圾处理达到环保要求。								
		满意度情况及分析		人民满意度达90%以上。								
	主要经验做法		资金使用和项目实施符合相关规范,资金专款专用,及时足额支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目预算申报数中的年度预算;“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。

2.“全年预算数”和“全年执行数”为并列关系,其中“全年预算数”的数据来源于项目预算申报数中的年度预算;“全年执行数”数据来源于项目预算支出预算表。