

# 枣阳市市容环境卫生服务中心

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 部门名称 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

### **第三部分 部门名称 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

(说明: 目录页码自行编辑)

## **第一部分 部门名称概况**

### **一、部门主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市关于城市市容环境卫生事业的方针、政策和法规,负责全市环境卫生的管理和监察。

2、负责主持制订和组织实施市容环境卫生工作规划、城市容貌标准、管理法规和待业规范标准。

3、负责全市市容和环境卫生科研工作,组织实施全市垃圾、粪便的无害化处理。

4、负责制订全市市容环境卫生系统的财务、基建、劳动工资等计划。

5、协调三个街道办事处和西城经济技术开发区的市容环境卫生工作。

6、对单位和个人经营城市垃圾和粪便清运、处理进行资质审查,发放行业许可证。

7、负责市区主次干道的清扫保洁、洒水压尘工作,管理市区垃圾、粪便无害化处理设施。

### **二、机构设置情况**

单位决算包括: 内设科室。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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	8,220.84	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	288.64	八、社会保障和就业支出	39	247.75
	9		九、卫生健康支出	40	57.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,122.25
	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	81.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,509.49	<b>本年支出合计</b>	58	8,509.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,509.49	<b>总计</b>	62	8,509.49

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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		<b>8,509.49</b>	<b>8,220.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.64</b>
208	社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	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	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,122.25	7,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	288.64
21205	城乡社区环境卫生	8,122.25	7,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	288.64
2120501	城乡社区环境卫生	8,122.25	7,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	288.64
221	住房保障支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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		<b>8,509.49</b>	<b>2,251.33</b>	<b>6,258.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	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	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,122.25	1,864.10	6,258.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,122.25	1,864.10	6,258.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,122.25	1,864.10	6,258.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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	8,220.84	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	247.75	247.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.51	57.51	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	7,833.61	7,833.61	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	81.97	81.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,220.84	<b>本年支出合计</b>	59	8,220.84	8,220.84	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				
<b>总计</b>	32	8,220.84	<b>总计</b>	64	8,220.84	8,220.84	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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		8,220.84	1,962.69	6,258.15
208	社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.75	247.75	0.00
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.39	185.39	0.00
210	卫生健康支出	57.52	57.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
212	城乡社区支出	7,833.61	1,575.46	6,258.15
21205	城乡社区环境卫生	7,833.61	1,575.46	6,258.15
2120501	城乡社区环境卫生	7,833.61	1,575.46	6,258.15
221	住房保障支出	81.97	81.97	0.00
22102	住房改革支出	81.97	81.97	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：枣阳市市容环境卫生服务中心

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
301	工资福利支出	1,860.15	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	812.69	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	382.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.16	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	2.64	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.06	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	93.51	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	93.51	30217	公务接待费	3.23	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	0.00	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	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	0.00	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	0.90			
人员经费合计		1,953.66	公用经费合计					9.02

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣阳市市容环境卫生服务中心

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
3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23

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。

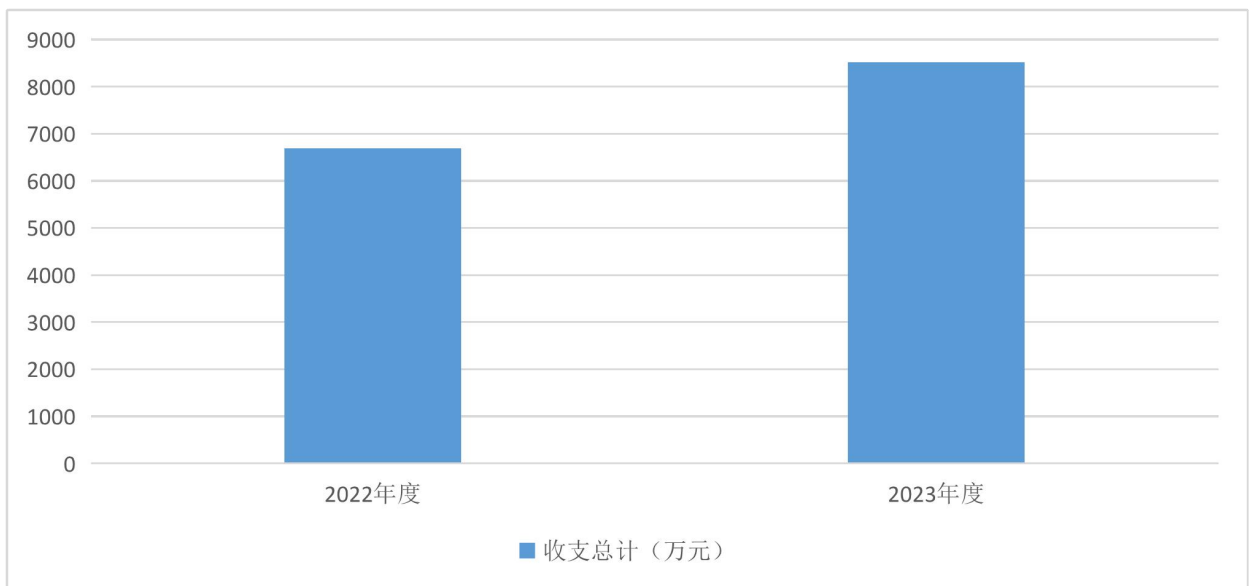
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

### 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 8509.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加) 1817.16 万元，增长 27.15 %，主要原因是 2022 年 7 月开始我单位实行环卫市场化改革，导致支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

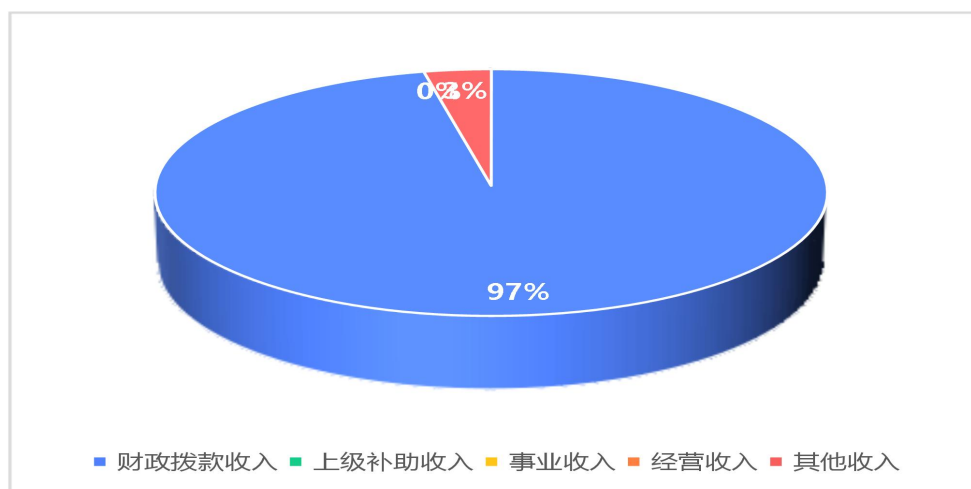


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8509.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1817.16 万元，增长 27.15 %。其中：财政拨款收入 8220.84 万元，占本年收入 96.61 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 288.64 万元，占本年收入

3.39 %。

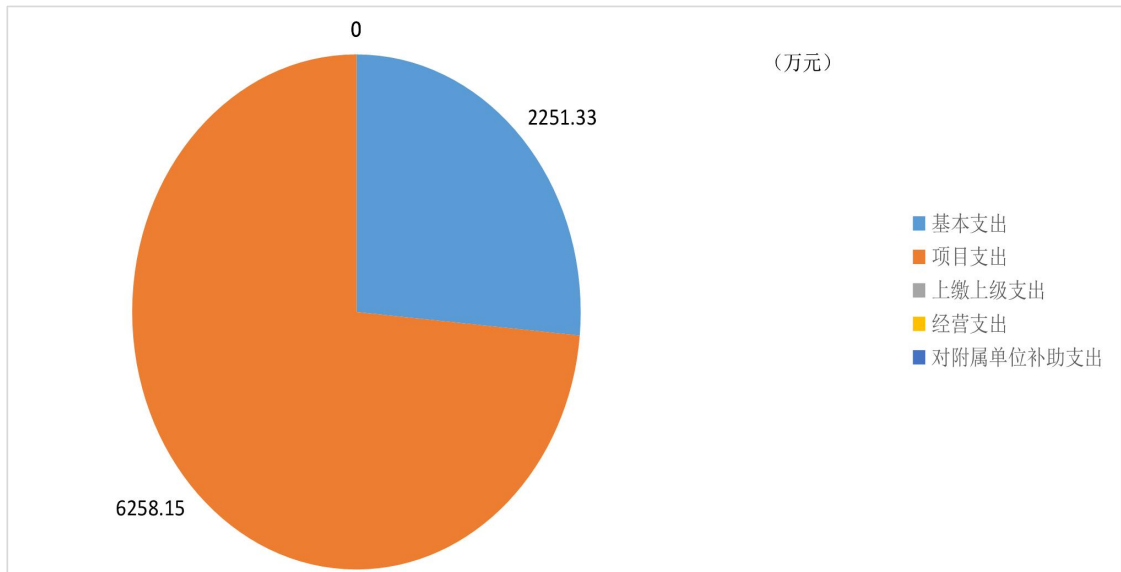
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8509.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1817.16 万元，增长 27.15 %。其中：基本支出 2251.33 万元，占本年支出 26.46 %；项目支出 6258.15 万元，占本年支出 73.54 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

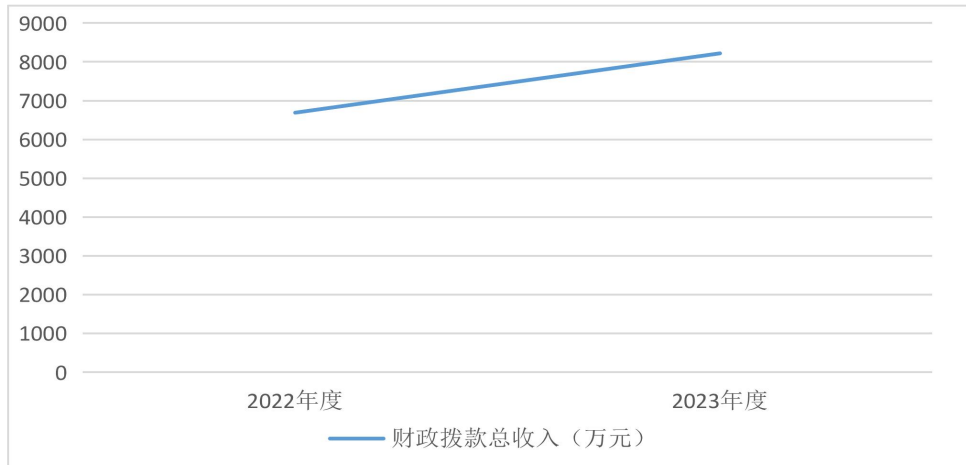


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8220.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1528.72 万元，增长 22.84 %。主要原因是 2022 年 7 月开始我单位实行环卫市场化改革，导致支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8220.84 万元，比 2022 年度决算数增加 1528.72 万元。增加主要原因是 2022 年 7 月开始我单位实行市场化改革，导致支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 8220.84 万元，占本年支出合计的 96.61 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1528.72 万元，增长 22.84 %。主要原因是 2022 年 7 月开始我单位实行市场化改革，导致支出增加。

### (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 8220.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 274.75 万元，占 3.01 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康类支出 57.52 万元，占 0.70 %。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区类支出 7833.61 万元，占 95.29 %。主要是用

于城乡社区环境卫生。

4. 住房保障类支出 81.97 万元，占 1.00 %。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 8220.84 万元，支出决算为 8220.84 万元，完成年初预算的 100 %。

其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8220.84 万元，支出决算为 8220.84 万元，完成年初预算的 100 %。

## 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 1962.68 万元，其中：

人员经费 1953.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**(只说明本部门使用科目)**

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

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为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 5.37 万元，下降 62.44 %。决算数较上年减少的主要原因：一、财政紧张，节约开支。二、2022 年 7 月我单位实行市场

化改革接待人数减少。

(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)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为3.23万元,支出决算为3.23万元,完成全年预算的100%,其中:

国内公务接待支出3.23万元,接待对象主要是环保科技公司、各地区环卫处、垃圾处理领导小组,主要是开展信访维稳、借鉴学习先进垃圾清运及处理的先进经验。2023年共接待国内来访团组6个,33人次(不包括陪同人员);我单位属于公益二类事业单位,2022年度没有因公出国(境)情况;我单位无公务用车,因此没有公务用车购置及运行维护费支出。

(注意事项:“三公”经费为零的部门单位,要做文字性描述,并说明原因,不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出无

#### 十一、政府采购支出说明

2022 年政府采购支出无

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 108 辆，其中，特种专业技术用车 108 辆单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6588.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为进一步规范部门预算资金管理，确保此次财政支出绩效评价工作顺利进行。我单位成立了绩效评价工作小组，由局计划财务与装备股负责牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

将《2023 年度环卫局整体绩效自评结果》的摘要版和《2023 年度环卫局整体部门自评表》作为附件附后。

## （二）环卫服务中心决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

环卫专项绩效自评综述：项目全年预算数为 6588.19 万元，执行数为 6588.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是从产出方面来看，通过项目的实施，提升了城市环境质量，创造了清洁、优美的城市工作、生活环境。二是从效益方面来看，通过项目的实施，提高了市民的环保意识、促进了社会主义物质文明和精神文明建设，为枣阳市创建国家卫生城市奠定良好基础。发现的问题及原因：

- 一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；
- 二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

下一步改进措施：一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

将《2023年度环卫专项自评结果》的摘要版以及《2023年度环卫专项项目自评表》作为附件附后。

环卫服务中心项目绩效自评综述，我单位环卫专项进行绩效评价，经综合评价和分析，我单位2023年度绩效评价得分为92分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。

### （三）绩效评价结果应用情况

通过上年绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

# 2023 年度枣阳市环卫服务中心环卫专项绩效 自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

市环卫服务中心 2023 年度环卫专项绩效自评得分为 92 分。其中预算执行情况 16 分，产出指标 40 分，效益指标 18 分，满意度指标 18 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2023 年市环卫局收到市财政局划拨环卫专项资金 6588.19 万元，截止到 2023 年 12 月底该专项资金已全部使用完毕，执行率为 100%；

#### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2023 年市环卫服务中心环卫专项工作实施以来，无论从数量指标和时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

## ②效益指标完成情况分析

通过对环卫专项工作实施以来，城市市容环境卫生得到了改善，城市容貌达到了净、靓、美。

## ③满意度指标完成情况分析

通过对城市园林绿化维护专项工作实施为我市居民创造了整洁、优美、和谐的城市工作生活环境，提高了居民生活品味和舒适度，市民满意度达到了 92%。

## 3、未完成的绩效目标

无

## （三）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；

二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

## （四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度环卫会务服务中心专项绩效自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

随着我市经济的日益增速发展，为保障市区道路清扫，垃圾清运及处置，创造一个干净整洁的生活环境。

#### 2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2023年环卫服务中心环卫专项资金6588.19万元，主要用于商品和服务支出6528.19万元，用于人员经费60万元。

### （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为进一步规范部门预算资金管理，确保此次财政支出绩效评价工作顺利进行。我单位成立了绩效评价工作小组，由局计划财务与装备股负责牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年市环卫服务中心环卫专项资金预算数6588.19万元，实际执行数6588.19万元，执行率为100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

##### （1）产出指标完成情况分析。

一、数量指标：2023年市环卫服务中心环卫专项维护无害化处理指标 $\geq 98\%$ ，实际完成 $\geq 98\%$ ，目标完成率100%。道路清扫率

≥679.68 万平方米，实际完成≥98%，目标完成率 100%。垃圾清运率≥17956 吨，实际完成≥17956 吨，目标完成率 100%。

二、时效指标：清扫工作人员工资发放及时率 100%，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

项目实施的环保意识行业标准 90，实际完成值为 90，目标完成率为 100%。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

居民对环卫服务中心环卫专项的满意度，年初目标值为 92% 实际完成值为 92%，目标完成率为 100%。

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

通过上年绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

#### (五) 其他佐证材料

无

## 附件 1

## 2023 年度环卫专项自评表

单位名称：枣阳市市容环境卫生服务中心

填报日期：2024 年 10 月 10 日

项目名称		城市环卫专项资金				
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位		环卫服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	6588.19	6588.19	100	16
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (4 0 分)	数量指标 (30 分)	垃圾无害化处理	≥98%	≥98%	10
			道路清扫面积	≥679.68 万平方米	≥679.68 万平方米	10
			垃圾清运吨数	≥17956	≥17956	10
	时效指标 (10 分)	时效指标 (10 分)	清扫工作人员工 资发放及时率	100%	100%	10
	效益 指标 (2 0 分)	社会效益指标 (20 分)	项目实施的环保 意识	90	90	18
满意 度 指 标 (2 0 分)	服务对象满意 度指标(20 分)	市民满意度	≥92%	≥92%	18	

总分	92	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方 案	无	