

2023年度武陟县环境卫生管理所单 位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县环境卫生管理所单位概况

- 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 武陟县环境卫生管理所单位 概况

一、武陟县环境卫生管理所单位职责

武陟县环境卫生管理所属城管局二级机构，目前负责我县城区36条主次干道（分别是：西苑路、南大街、坊街、红旗路、农信大道、武方路、和平路、黄河大道、映湖路、木栾大道、迎宾大道、工业路、河朔大道、龙源路、沁河路、兴华路、东大街、朝阳一街、朝阳二街、朝阳三街、文化路、尚德路、向秀路、山涛路、兴业路、新区朝阳三路、交通学院南门前路、广济路、覃怀大道、农信大道北延段、龙山路、信访局东边路）等路段的清扫、保洁、垃圾清运及处理等工作，清扫面积约340万平方米。负责城区32座垃圾中转站39座公厕的管理，以及每天200余吨生活垃圾的清运处理工作。

二、机构设置

武陟县环境卫生管理所内设机构0个，我单位无内设机构。

武陟县环境卫生管理所单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：武陟县环境卫生管理所

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	4112.63	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	833.00	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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	13.46
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4787.21
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3.03
	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	144.00
	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	4954.63	本年支出合计	58	4949.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.00

收入支出决算总表

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	4954.63	总计	62	4954.63

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

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4954.63	4945.63					9.00
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46					
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41					
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94					
20808	抚恤	4.05	4.05					
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
212	城乡社区支出	4787.21	4787.21					
21203	城乡社区公共设施	19.82	19.82					
2120303	小城镇基础设施建设	19.82	19.82					
21205	城乡社区环境卫生	4074.40	4074.40					
2120501	城乡社区环境卫生	4074.40	4074.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	493.00	493.00					
2121302	城市环境卫生	493.00	493.00					
221	住房保障支出	3.03	3.03					
22102	住房改革支出	3.03	3.03					
2210201	住房公积金	3.03	3.03					
229	其他支出	149.00	140.00					9.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.00	140.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140.00	140.00					
22999	其他支出	9.00						9.00
2299999	其他支出	9.00						9.00

收入决算表

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4949.63	49.55	4900.08			
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
20808	抚恤	4.05	4.05				
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
212	城乡社区支出	4787.21	31.13	4756.08			
21203	城乡社区公共设施	19.82		19.82			
2120303	小城镇基础设施建设	19.82		19.82			
21205	城乡社区环境卫生	4074.40	31.13	4043.26			
2120501	城乡社区环境卫生	4074.40	31.13	4043.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	493.00		493.00			
2121302	城市环境卫生	493.00		493.00			
221	住房保障支出	3.03	3.03				
22102	住房改革支出	3.03	3.03				
2210201	住房公积金	3.03	3.03				
229	其他支出	144.00		144.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.00		140.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140.00		140.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299999	其他支出	4.00		4.00			

支出决算表

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 年度

公开 04 表
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	4112.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	833.00	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	13.46	13.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4787.21	4094.21	693.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3.03	3.03		
	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	140.00		140.00	
	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	4945.63	本年支出合计	59	4945.63	4112.63	833.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 年度

公开 04 表
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	4945.63	总计	64	4945.63	4112.63	833.00	

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：武陟县环境卫生管理所

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		4112.63	49.55	4063.08
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
20808	抚恤	4.05	4.05	
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
212	城乡社区支出	4094.21	31.13	4063.08
21203	城乡社区公共设施	19.82		19.82
2120303	小城镇基础设施建设	19.82		19.82
21205	城乡社区环境卫生	4074.40	31.13	4043.26
2120501	城乡社区环境卫生	4074.40	31.13	4043.26
221	住房保障支出	3.03	3.03	
22102	住房改革支出	3.03	3.03	
2210201	住房公积金	3.03	3.03	

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
金额单位：万元

单位：武陟县环境卫生管理所

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	37.56	302	商品和服务支出	2.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.08	公用经费合计					2.47

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
金额单位：万元

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 年度

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			833.00	833.00		833.00	
212	城乡社区支出		693.00	693.00		693.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		493.00	493.00		493.00	
2121302	城市环境卫生		493.00	493.00		493.00	
229	其他支出		140.00	140.00		140.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武陟县环境卫生管理所

2023 年度

公开 09 表
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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4954.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加352.13万元，增长7.65%。主要原因是武陟县环境卫生管理项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4954.63万元，其中：财政拨款收入4945.63万元，占99.82%，其他收入9.00万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4949.63万元，其中：基本支出49.55万元，占1.00%，项目支出4900.08万元，占99.00%。

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4945.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加343.13万元，增长7.46%。主要原因是武陟县环境卫生管理项目增加。

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4112.63万元，占支出合计的83.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.01万元，增长10.51%。主要原因是武陟县环境卫生管理项目增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4112.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.46万元，占0.33%；卫生健康（类）支出1.93万元，占0.05%；

城乡社区（类）支出4094.21万元，占99.55%；住房保障（类）支出3.03万元，占0.07%。

（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3926.64万元，支出决算为4112.63万元，完成年初预算的104.74%。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5.62万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理人员调配。

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4.12万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理人员调配。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理人员调配。

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2.09万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理人员调配。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理环境卫生项目增加。

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3911.72万元，支出决算为4074.40万元，完成年初预算的104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理环境卫生项目增加。

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3.09万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理人员调配增加。

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为49.55万元，其中：人员经费47.08万元，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、退休费、抚恤金；公用经费2.47万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

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140.00万元，支出决算为833.00万元，完成年初预算的595.00%，主要用于购买餐厨垃圾处理设备，处理城区餐厨

垃圾。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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0.03万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.01万元、政府采购服务支出0.01万元。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103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、离退休干部用车0辆、其他用车103辆；部门价值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

建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的长效机制，实现环卫工作管理良性循环，达到保质保量、结构优化、布局合理，保持我县环卫工作基本稳定。

（二）项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4949.63万元,其中基本支出49.55万元;项目支出4900.08万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度21个项目支出绩效自评中,20个项目自评等级为优,1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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2023年度环境卫生管理所财政重点绩效评价在2023年武陟县城市管理局部门决算汇总表中体现项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为88.50分,等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告(6页以内),详见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评分 分	是否有 偏差项 目
702002	武陟县环境卫 生管理所	702	武陟县城市管 理局	燃油维护费	可执行 项目	经济建 设股	208.47	208.47	208.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702002	武陟县环境卫 生管理所	702	武陟县城市管 理局	城市保洁退休费	可执行 项目	经济建 设股	130.27	130.27	130.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702002	武陟县环境卫 生管理所	702	武陟县城市管 理局	城乡一体化	可执行 项目	经济建 设股	2259.62	2259.62	2259.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702002	武陟县环境卫 生管理所	702	武陟县城市管 理局	接管三个办事处新增 车辆垃圾桶及燃油维 护运行费	可执行 项目	经济建 设股	65.47	65.47	65.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

附表1:

武陟县环卫所 城乡一体化绩效评价报告

一、项目基本情况

1、主要内容

武陟县环卫所城乡一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，给年平均1060人环卫工作人员安排工作并发放工资、福利，缴纳社会保障费、住房公积金。

2、项目预算资金来源及使用情况

为建立财政支持、社会投入、市场运作等多元化的城乡一体化基础建设机制，将城乡一体化经费列入县级财政预算，设立资金专户统一管理，由县级财政全部承担。2023年度环卫所城乡一体化项目年初预算资金总额为2450.00万元。2023年项目资金累计使用2267.88万元，其中：其他工资福利支出2138.53万元、其他社会保障支出88.25万元、住房公积金支出41.10万元。

二、绩效目标

（一）项目绩效总目标、年度绩效目标

项目的总体目标：建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡一体化长效机制，实现环卫工作管理良性循环，达到保质保量、结构优化、布局合理，保持我县环卫工作基本稳定。

年度目标：项目估算总投资2450.00万元，将武陟县年平均1060个环卫工作人员全部纳入城乡一体化项目中，为环卫工作人员安排工作，并发放工资、福利，缴纳社会保障费、住房公积金。

（二）项目预期目标完成情况

本项目已完成预期目标，资金已全部拨付到位。2023年度项为年平均1060名环卫工作人员发放工资福利2138.53万元、社会保障费支出88.25万元、缴纳住房公积金支出41.10万元。

（三）项目主要绩效分析

- 1、项目决策、过程指标共40分，扣7分，得分33分。
 - （1）无绩效目标，扣2分；
 - （2）绩效指标不明确，扣2分；
 - （3）预算依据不充分、没有经过科学论证，扣1.5分；
 - （4）预算资金分配依据不充分，扣1.5分。
- 2、项目产出指标共30分，扣2.5分，得分27.5分。

(1) 产出数量——市政道路保洁、公厕保洁，实际完成率为100%；

(2) 产出质量——全年监督考核达标率100%；

(3) 产出时效——通过现场询问观察城区、农村垃圾中转不及时存在两处不达标，扣1分；环卫问题整改及时性存在三处不达标，扣1.5分。

3、项目效果指标共30分，扣分2分，得分28分。

(1) 经济效益——以年初绩效目标中明确的项目经济效益标准为依据，全部符合标准，实际完成率100%；

(2) 社会效益——接到群众举报4次，扣2分；

(3) 可持续影响——稳定且可持续发展；

(4) 满意度——群众及有关部门满意度98%；

四、综合评价情况及评价结论

主管部门能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于全县环卫工人工资福利及社保缴纳；严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，但本次评价项目单位提供资料不全，影响评价的结论，根据《2023年度环卫所城乡一体化绩效评价指标评

分表》的评分，该项目得分为88.5分(见附件1)。评价等次为“良好”。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1、管理运行模式创新，监督考核机制有效。通过采取市场化运作方式，建立环卫作业“有偿服务”的管理运行新模式。严格监督考核机制，县主管部门月度巡查考核，根据考核结果支付相关费用，确保城乡一体化工作质量有效提升。

2、分片区监督管理。紧密衔接各管理区域，减少环卫管理盲区，通过“纵横线”将整个城区划分为若干个区域，将人员分区到位对区域内的环卫作业质量进行全天候、全方位监督检查。

(二) 主要存在的问题

1、项目单位资料保管不善，项目验收报告没有提供，产出质量是否达标不明，评价失去关键依据。2、县级城乡一体化项目绩效目标不完善，没有量化、细化绩效指标。3、未设置专项资金管理办法，武陟县环卫所未针对城乡一体化项目制定专项资金管理制度。不利于规范专项资金管理，不利于保障资金安全、高效运行，无法使资金充分发挥效益。

（三）有关建议

1、建议项目单位认真清理并补齐项目资料，相关档案资料做好存档。2、建议参照本次绩效评价核定成本编制年初预算，并严格执行预算绩效管理制度，根据项目实施内容，全面、完整、准确填报绩效目标，并与预算资金额度匹配。年底结余资金及时收回上缴财政，并提供支付依据凭证及发票复印件或图片。3、建立健全专项资金管理办法，为规范财政专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和规章，结合环卫所实际情况，制定城乡一体化项目专项资金管理办法。

六、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。本报告涉及的评价项目内容和数据均出自项目实施单位所提供的项目相关资料，项目单位应对其提供的项目资料的真实性、完整性负责。因所提供的项目资料的真实性、完整性、及时性方

面出现瑕疵而对评价结果产生影响的，评价机构可以免除责任。特此说明。

河南恒之信房地产土地资产评估有限公司

二〇二四年七月十六日