

横峰县市政公用服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县市政公用服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县市政公用服务中心概况

一、单位主要职责

（一）负责为城市管理局机关提供服务，草拟涉及本中心的规范性文件初稿。

（二）负责提出本中心重点项目年度计划，市政公用维护费年度计划。参与相关市政公用设施项目建设的方案审查和竣工验收工作。

（三）负责城区环卫设施的建设和管护，负责城区生活垃圾清，保洁，中转及其减量化无害化处理，餐厨垃圾处置管理，对涉及市政公用领域的第三方经营的企业进行业务指导和监管服务。

（四）负责县本级城区内的主次干道市政设施，大型桥梁，主次干道路灯管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管护工作。

（五）负责县本级的主次干道道路绿化，公园，绿地的管护。

（六）负责草拟城市市容市貌环境卫生作业，考核标准。负责市政设施，园林，市容环境治理等工作，负责城区城市污水管网运，维护和管理，配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

（七）负责县本级智慧城管建设，管理及城市管理监督指挥工作。对市容秩序，环境卫生，市政设施，园林绿化，供水，供气等城市管理方面的问题进行采集，督促责任单位及时处置案件，并对案件

的处理情况予以反馈。

（八）负责城区垃圾处理费和污水处理费的征缴管理工作；指导建成区建筑垃圾运输和处置的服务管理工作。

（九）负责对全县燃气（含天然气，液化石油气）及其设施进行监管。负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导，并按照国家法律法规，标准规范，定期检查用户燃气设施。

（十）完成县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：分别为综合服务股、市政工程股、园林绿化管理股、环境卫生管理股、生活垃圾和污水处理征缴股。

本单位年末在职人员 25 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。市政公用服务中心编外聘用人员 386 人，其中环卫工人 342 人、司机 30 人、园林工 11 人、电工 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县市政公用服务中心

2023 年度

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	3,700.62	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	25.00	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		八、社会保障和就业支出	39	60.24
	9		九、卫生健康支出	40	16.27
	10		十、节能环保支出	41	994.10
	11		十一、城乡社区支出	42	2,630.74
	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	24.28
	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	3,725.62	本年支出合计	58	3,725.62
使用非财政拨款结余	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	3,725.62	总计	62	3,725.62

注：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

单位：横峰县市政公用服务中心

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
支出功 能分类 科目编	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,725.62	3,725.62					
208	社会保障和就业支	60.24	60.24					
20805	行政事业单位养老	43.33	43.33					
208050	机关事业单位基本	31.60	31.60					
208050	机关事业单位职业	11.73	11.73					
20807	就业补助	16.91	16.91					
208070	公益性岗位补贴	16.91	16.91					
210	卫生健康支出	16.27	16.27					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
210110	事业单位医疗	16.27	16.27					
211	节能环保支出	994.10	994.10					
21103	污染防治	994.10	994.10					
211030	水体	994.10	994.10					
212	城乡社区支出	2,630.74	2,630.74					
21203	城乡社区公共设施	695.00	695.00					
212039	其他城乡社区公共	695.00	695.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,910.74	1,910.74					
212050	城乡社区环境卫生	1,910.74	1,910.74					
21208	国有土地使用权出	25.00	25.00					
212080	城市建设支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	24.28	24.28					
22102	住房改革支出	24.28	24.28					
221020	住房公积金	24.28	24.28					

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

公开 03 表

单位：横峰县市政公用服务中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,725.62	312.93	3,412.69			
208			社会保障和就业支出	60.24	43.33	16.91			
20805			行政事业单位养老支出	43.33	43.33				
2080505			机关事业单位基本养老	31.60	31.60				
2080506			机关事业单位职业年金	11.73	11.73				
20807			就业补助	16.91		16.91			
2080705			公益性岗位补贴	16.91		16.91			
210			卫生健康支出	16.27	16.27				
21011			行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101102			事业单位医疗	16.27	16.27				
211			节能环保支出	994.10		994.10			
21103			污染防治	994.10		994.10			
2110302			水体	994.10		994.10			
212			城乡社区支出	2,630.74	229.05	2,401.69			
21203			城乡社区公共设施	695.00		695.00			
2120399			其他城乡社区公共设施	695.00		695.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69			
2120501			城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69			
21208			国有土地使用权出让收	25.00		25.00			
2120803			城市建设支出	25.00		25.00			
221			住房保障支出	24.28	24.28				
22102			住房改革支出	24.28	24.28				
2210201			住房公积金	24.28	24.28				

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

单位：横峰县市政公用服务中心

2023 年度

公开 04 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	小计	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	3,700.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	60.24	60.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	10		十、节能环保支出	42	994.10	994.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,630.74	2,605.74	25.00	
	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	24.28	24.28		
	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				
	27	3,725.62	本年支出合计	59	3,725.62	3,700.62	25.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,725.62	总计	64	3,725.62	3,700.62	25.00	

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

单位：横峰县市政公用服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,700.62	312.93	3,387.69
208		社会保障和就业支出	60.24	43.33	16.91
20805		行政事业单位养老支出	43.33	43.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	31.60	31.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
20807		就业补助	16.91		16.91
2080705		公益性岗位补贴	16.91		16.91
210		卫生健康支出	16.27	16.27	
21011		行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101102		事业单位医疗	16.27	16.27	
211		节能环保支出	994.10		994.10
21103		污染防治	994.10		994.10
2110302		水体	994.10		994.10
212		城乡社区支出	2,605.74	229.05	2,376.69
21203		城乡社区公共设施	695.00		695.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	695.00		695.00
21205		城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69
2120501		城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69
221		住房保障支出	24.28	24.28	
22102		住房改革支出	24.28	24.28	
2210201		住房公积金	24.28	24.28	

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

公开 06 表

单位：横峰县市政公用服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	
301	工资福利支出	281.97	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用		
301	基本工资	92.84	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		
301	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
301	奖金	38.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行		
301	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行		
301	绩效工资	65.36	30205	水费		310	资本性支出		
301	机关事业单位基本养	31.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购		
301	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置		
301	职工基本医疗保险缴	16.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
301	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
301	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31006	大型修缮		
301	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软		
301	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
301	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费		31010	安置补助		
303	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和		
303	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿		
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
303	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具		
303	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品		
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
303	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费		31099	其他资本性支		
303	助学金		30228	工会经费	10.24	312	对企业补助		
303	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金		
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
303	其他对个人和家庭的	0.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务	6.76	31299	其他对企业补		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用		
						39908	对民间非营利 组织和群众性自		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		287.43	公用支出合计					25.50	

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

公开 07 表

单位：横峰县市政公用服务中心

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		25.00	25.00		25.00	
212		城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208		国有土地使用权出让收		25.00	25.00		25.00	
2120803		城市建设支出		25.00	25.00		25.00	

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

单位：横峰县市政公用服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
		合计			

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：横峰县市政公用服务中心

2023 年度

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	7.00	0.50	0.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.00	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	---	---	0.50
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	40
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县市政公用服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	31
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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	31
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3725.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3725.62 万元，比上年增加 2347.22 万元，增长 170.29%，主要原因：事业单位机构改革，单位合并，人员经费及工作经费由 2023 年正式合并。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3725.62 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3725.62 万元，其中本年支出合计 3725.62 万元，比上年增加 2347.22 万元，增长 170.29%，主要原因：事业单位机构改革，单位合并，人员经费及工作经费由 2023 年正式合并；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末均为无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 312.93 万元，占 8.40%；项目支出 3412.69 万元，占 91.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3423.66 万元，决算数 3725.62 万元，完成年初预算的 108.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.60 万元，决算数 60.24 万元，完成年初预算的 190.62%。预决算差异主要原因：人员增加、工资变动后社会保障和就业支出基数增加，经费相应增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 16.27 万元，决算数 16.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 973.00 万元，决算数 994.10 万元，完成年初预算的 102.17%。预决算差异主要原因：污水处理量增加，决算数也相应增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2378.51 万元，决算数 2630.74 万元，完成年初预算的 110.60%。预决算差异主要原因：年初经费不足，追加了城乡社区支出经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 24.28 万元，决算数 24.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 281.97 万元，比上年增加 82.97 万元，增长 41.69%，主要原因：事业单位机构改革，单位合并，人员经费及工作经费由 2023 年正式合并。

（二）商品和服务支出 25.50 万元，比上年增加 13.46 万元，增长 111.73%，主要原因：事业单位机构改革，单位合并，人员经费及项目经费由 2023 年正式合并。

（三）对个人和家庭补助支出 5.46 万元，比上年增加 5.46 万元，主要原因：事业单位机构改革，单位合并，人员经费及工作经费由 2023 年正式合并。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 7.07 万元，下降 93.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）

费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：简约适度，注重节约。决算数比上年减少 7.07 万元，下降 93.40%，主要原因：简约适度，注重节约。全年国内公务接待 7 批，累计接待 40 人次，主要是：简约适度，注重节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.34 万元，其中：政府采购货物支出 10.34 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 10.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆（台），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 31 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2332.689 万元，占项目支出总额的 62.61 %。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“污水处理服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理服务费							
主管部门		横峰县城市管理局			实施单位		横峰县市政公用服务中心		
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	得分
		年度资金总额		973	994.095	994.095	10	100	10
		政府预算资金		973	994.095141	994.095141	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	横峰县的生活污水处理服务费				该项目已完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生活污水处理平均成本	=2.31 元/吨	2.31	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	处理污水水量	≥365 万吨	365	20	20		
		质量指标	出水达标一级 A	=100%	100	10	10		
		时效指标	24 小时/天	≥98%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境保护	≥99%	99	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	生态环境	≥99%	100	15	15			
总分						100	100		

本单位“环卫运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫运行经费						
主管部门		横峰县城市管理局			实施单位		横峰县市政公用服务中心	
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	得分	
	年度资金总额	1,359.689	1,509.689	1,508.245	10	99.9	7	
	单位资金	150	300	298.556544	—	99.52	—	
	政府预算资金	1209.6889	1209.6889	1209.6889	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目已完成，但资金支付支付较慢，存在跨年度支付。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾处置费	=57 元/吨	57	10	10	
			保洁聘用人员 工资定额	=1800 元/月	1800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥4.7 万吨	4.7	15	15	
		质量指标	生活垃圾收支 运达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	城区垃圾转运 及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境卫生达标 率	≥90%	90	10	10	
生态效益指标		生活垃圾分类 分布率	=30%	30	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=98%	100	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(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) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、工资福利支出（包括：基础工资，绩效工资，聘用人员工资，保洁人员工资）

2、商品和服务性支出（包括：办公费，水电费，专用燃料费，专用修理费，购置费，劳务费，福利费，差旅费等）

3、对个人和家庭补助支出（包括：对退休人员的工资及补助支出，医疗费，住房公积金等支出）

4、社会保障和就业支出是指政府为了保障公民的基本生活和促进就业而进行的资金投入。这些支出通常包括以下几个方面：养老金和退休福利、医疗保健支出、失业救济和就业援助、社会援助和福利计划等。

5、节能环保支出：是指政府在节能环保领域的一般公共预算支出，用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染治理等方面。

6、卫生健康支出：是指政府在卫生健康领域所投入的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

(二) 城乡社区支出：是指用于满足经济建设和各项事业的需要，主要包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。