

2023年度
镇平县市容环境卫生服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县市容环境卫生服务中心概况

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 镇平县市容环境卫生服务中心概 况

一、单位职责

(一) 负责县城规划区范围内市容市貌、环境卫生、环卫设施的规划和管理。

(二) 全面承担县城区主次干道清扫保洁任务，监督检查、考核考评各社区居委会市容环境卫生工作，并及时向县政府提出改进县城市容环境卫生工作管理的意见和建议。

(三) 负责县城主街道的洒水降尘，负责对城区垃圾中转站、公厕等环卫设施进行配套、完善和维修。

(四) 负责县中心城区生活垃圾收集、运输、处置、消纳。

(五) 负责落实沿街单位、门店门前环境卫生责任制，指导居委会对其辖区市容环境卫生工作进行检查、评比、奖罚，对县城行政企业事业单位、沿街门店、早夜市摊点、专业市场垃圾实施清运。

二、机构设置

镇平县市容环境卫生服务中心内设11个机构：分别是办公室、业务股、计划财务股、资产管理股、清运车队、督查办公室、维修中心、公厕办、洗扫车队、垃圾处理中心、乡镇办。

从决算单位构成看，镇平县市容环境卫生服务中心单位决算包括：镇平县市容环境卫生服务中心本级决算。

2023年度，镇平县市容环境卫生服务中心部决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 镇平县市容环境卫生服务中心本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,889.09	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	6,971.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.16
	9		九、卫生健康支出	40	30.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,727.95
	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	42.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,860.37	本年支出合计	58	10,860.37
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,860.37	总计	62	10,860.37

注：本表反映单位本年度的总收入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

公开02表

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,860.37	10,860.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,727.95	10,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,756.66	3,756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,756.66	3,756.66	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	6,971.28	6,971.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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	6,871.28	6,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,860.37	628.32	10,232.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,727.95	495.90	10,232.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,971.28	0.00	6,971.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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	6,871.28	0.00	6,871.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

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	3,889.09	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	6,971.28	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	59.16	59.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74	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	10,727.95	3,756.66	6,971.28	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	42.53	42.53	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

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
	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	10,860.37	本年支出合计	59	10,860.37	3,889.09	6,971.28	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	10,860.37	总计	64	10,860.37	3,889.09	6,971.28	0.00

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：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,889.09	628.32	3,260.77
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	0.00
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	3,756.66	495.90	3,260.77
21205	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,756.66	495.90	3,260.77
221	住房保障支出	42.53	42.53	0.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00

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

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.33	302	商品和服务支出	45.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.46	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	0.80	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	0.07	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.31	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.99	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	4.51	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.71	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	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.50	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	5.37	30217	公务接待费	4.30	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	5.98	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	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	3.00	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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.09			
	人员经费合计	582.83					公用经费合计	45.50

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

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,971.28	6,971.28	0.00	6,971.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,971.28	6,971.28	0.00	6,971.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,971.28	6,971.28	0.00	6,971.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,871.28	6,871.28	0.00	6,871.28	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位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

单位：镇平县市容环境卫生服务中心

2023年度

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
7.30	0.00	3.00	0.00	3.00	4.30	7.30	0.00	3.00	0.00	3.00	4.30

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。

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10,860.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,573.12万元，增长31.05%，主要原因是：列支了城乡生活垃圾转运焚烧费2022年度未支付部分，以及部分应付项目款等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,860.37万元，其中：财政拨款收入10,860.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,860.37万元，其中：基本支出628.32万元，占5.79%；项目支出10,232.05万元，占94.21%。

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10,860.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,573.12万元，增长31.05%，主要原因是：列支了城乡生活垃圾转运焚烧费2022年度未支付部分，以及部分应付项目款等支出。

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3,889.09万元，占本年支出合计的35.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,794.85万元，下降31.58%，主要原因是：减少了项目支出。

(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3,889.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.16万元，占1.52%；卫生健康（类）支出30.74万元，占0.79%；城乡社区（类）支出3,756.66万元，占96.59%；住房保障（类）支出42.53万元，占1.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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1,966.20万元，支出决算为3,889.09万元，完成年初预算的197.80%。其中：

1. 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53.51万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付与实际支出时列支了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）科目中的部分资金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付与实际支出时列支了社会保

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）科目中的部分资金。

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28.22万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内工资基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内工资基数调整。

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1835.49万元，支出决算为3,756.66万元，完成年初预算的204.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为化解债务，列支了部分应付项目款。

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40.13万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内工资基数调整。

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628.32万元，其中：人员经费582.83万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.50万

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、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6,971.28万元。主要用于化解债务，列支部分应付项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占41.10%；公务接待费支出决算4.30万元，完成预算的100.00%，占58.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 4.30万元，主要用于环卫系统交流及上级机关检查指导等活动。2023年共接待国内来访团组123个、来宾860人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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1,510.45万元，其中：政府采购货物支出905.45万元、政府采购工程支出525.00万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额1048.86万元，占政

府采购支出总额的69.44%，其中：授予小微企业合同金额1048.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆63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3辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2006.06万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额11178.26万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及

年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数6106.44万元，执行率80.78%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额11178.26万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年农村垃圾清运保洁及城乡垃圾转运焚烧费项目自评得分为93.40分。年初预算数400.00万元，全年预算数400.00万元，全年执行数400.00万元，预算执行率100.00%。有效保障了全县各乡镇农村环卫作业正常运转，确保城乡生活垃圾收运高效、有序，实现城乡环境卫生水平明显提升，基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：个别群众环境卫生意识淡薄，在工

作中仍然存在垃圾不入桶、乱丢乱倒等现象；项目资金拨付不够及时，拖欠金额较大。下一步改进措施：建议进一步加强属地端、执法端和环卫端的联动共治，形成工作合力，构建起高效、快速、便捷的环境卫生联动运行机制；同时大力开展宣传教育，激发群众清洁家园的积极性和主动性，鼓励引导群众参与监督，努力构建共建共治共享的良好局面；积极向上申请资金，尽快清理拖欠账款，避免引发纠纷。

2、2023年全供在职人员经费项目自评得分为99.97分。年初预算数0.00万元，全年预算数26.06万元，全年执行数25.97万元，预算执行率99.65%。基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、补缴2020年以来水资源税及滞纳金项目自评得分为100.00分。年初预算数0.00万元，全年预算数1860.00万元，全年执行数1859.63万元，预算执行率99.98%。基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、城区环卫作业经费（2023年）项目自评得分为96.57分。年初预算数1000.00万元，全年预算数1900.00万元，全年执行数1743.33万元，预算执行率91.75%。有效保障各项环卫作业有序开展，基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：在精细管理水平上存在短板。主要表现在城区整体环境卫生质量发展中不够均衡，例如中心城区对比城乡结合部、主次干道对比道沿石、行车道对比右转道等等，在卫生质量“以克论净”上还不能做到面面俱到；在服务能力上存在差距。环卫工作涉及千家万户，近年来洒水扰民、环卫设施异味等方面问题被群众反映较多。下一步改进措施：对标先进城市，持续开展“清扫保洁提标、站厕卫

生提档、垃圾清运增效、全域工作提质”等专项行动，不断强化日常管理，优化服务意识，提高管理效能，进一步提升全县环境卫生质量。

5、环卫工人爱心早餐费用（2023年）项目自评得分为100.00分。年初预算数21.60万元，全年预算数21.60万元，全年执行数21.60万元，预算执行率100.00%。基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、垃圾场渗滤液处理服务费（2023年）项目自评得分为91.24分。年初预算数0.00万元，全年预算数328.50万元，全年执行数44.21万元，预算执行率13.46%。渗滤液消纳规范有序，基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：资金拨付不够及时，对运营造成了一定影响。下一步改进措施：积极向上申请，尽快完成资金拨付。

7、农村垃圾清运保洁及城乡垃圾、渗滤液转运焚烧处理费用项目自评得分为96.42分。年初预算数0.00万元，全年预算数2000.00万元，全年执行数2000.00万元，预算执行率100.00%。项目实施以来，各乡镇清扫保洁与垃圾收集工作基本规范，生活垃圾转运高效有序、日产日清，垃圾焚烧与渗滤液协同处置工作稳定有序，农村人居环境质量明显提升。存在的主要问题及原因：年度预算数远小于实际需要，且资金拨付不及时，仅能保障日常转运需要，各乡镇管理费用不能完全保障。下一步改进措施：积极向上申请，争取将资金足额纳入年度预算。

8、（宛财预2018-763号）城乡生活垃圾收运系统项目部分应付项目款项目自评得分为97.39分。年初预算数0.00万元，全年预算数1000.00万元，全年执行数1000.00万元，预算执行率

100. 00%。项目实施以来，进一步完善我县城乡生活垃圾收运体系，规范生活垃圾与渗滤液处理。存在的主要问题及原因：个别群众环境卫生意识淡薄，在工作中仍然存在垃圾不入桶、乱丢乱倒等现象；项目资金仍有较大缺口。下一步改进措施：建议进一步加强属地端、执法端和环卫端的联动共治，形成工作合力，构建起高效、快速、便捷的环境卫生联动运行机制；大力开展宣传教育，激发群众清洁家园的积极性和主动性，鼓励引导群众参与监督，努力构建共建共治共享的良好局面；积极向上申请资金，尽快清理拖欠账款，避免引发纠纷。

9、宛财预2018-763号生活垃圾填埋场生态封场项目（一期）项目款项目自评得分为83. 04分。年初预算数0. 00万元，全年预算数125. 00万元，全年执行数125. 00万元，预算执行率100. 00%。基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：项目资金拨付不够及时，拖欠金额较大。下一步改进措施：积极向上申请资金，尽快清理拖欠账款，避免引发纠纷。

10、乡镇电动三轮保洁车、垃圾箱桶等环卫设备购置费用项目自评得分为93. 33分。年初预算数0. 00万元，全年预算数24. 65万元，全年执行数24. 65万元，预算执行率100. 00%。设备配备到位，保障农村垃圾收运工作规范有序，基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：个别群众环境卫生意识淡薄，在工作中仍然存在垃圾不入桶、乱丢乱倒等现象；项目资金拨付不够及时，拖欠金额较大。下一步改进措施：建议进一步加强属地端、执法端和环卫端的联动共治，形成工作合力，构建起高效、快速、便捷的环境卫生联动运行机制；大力开展宣传教育，激发群众清洁家园的积极性和主动性，鼓励引导群众参与监督，努力构

建共建共治共享的良好局面；积极向上申请资金，尽快清理拖欠账款，避免引发纠纷。

11、应付渗滤液外运、处理费用项目自评得分为97.72分。年初预算数0.00万元，全年预算数138.90万元，全年执行数138.90万元，预算执行率100.00%。渗滤液有效消纳，年度预期目标基本实现。存在的主要问题及原因：项目资金拨付不够及时，拖欠金额较大。下一步改进措施：积极向上申请资金，尽快清理拖欠账款，避免引发纠纷。

12、应付中联公司环卫机械化车辆项目款项目自评得分为97.22分。年初预算数0.00万元，全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率100.00%。资金按时拨付，保证购置的作业车辆能正常使用，确保了日常作业规范有序。存在的主要问题及原因：在精细管理水平上存在短板。主要表现在城区整体环境卫生质量发展中不够均衡，特别是中心城区对比城乡结合部、主次干道对比道沿石，行车道对比右转道等等，在卫生质量“以克论净”上还不能做到面面俱到。在文明错峰作业上存在欠缺。虽然我单位多次调整机械化作业时间，尽力避开群众出行高峰，但仍然有群众反映作业车辆音乐扰民、洒水车辆影响交通、冲洗力度过大等情况，还没有做到规范作业与文明作业的平衡。下一步改进措施：对标先进城市，持续开展“清扫保洁提标、站厕卫生提档、垃圾清运增效、全域工作提质”等专项行动，不断强化日常管理，优化服务意识，提高管理效能，进一步提升全县环境卫生质量。

13、镇平县垃圾转运处理及乡镇垃圾转运站运行费用项目自评得分为92.23分。年初预算数0.00万元，全年预算数1146.55万

元，全年执行数828.44万元，预算执行率72.26%。垃圾转运处理规范有序，基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：个别群众环境卫生意识淡薄，在工作中仍然存在垃圾不入桶、乱丢乱倒等现象；项目资金拨付不够及时，尤其是拖欠第三方公司焚烧处理费用金额较大。下一步改进措施：建议进一步加强属地端、执法端和环卫端的联动共治，形成工作合力，构建起高效、快速、便捷的环境卫生联动运行机制；大力开展宣传教育，激发群众清洁家园的积极性和主动性，鼓励引导群众参与监督，努力构建共建共治共享的良好局面；积极向上申请资金，尽快清理拖欠账款，避免引发纠纷。

14、镇平县生活垃圾填埋场生态封场工程勘察设计服务项目自评得分为96.67分。年初预算数0.00万元，全年预算数120.00万元，全年执行数80.00万元，预算执行率66.67%。前期勘察设计完成，基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、镇平县乡镇环卫政府购买服务项目自评得分为97.50分。年初预算数0.00万元，全年预算数1887.00万元，全年执行数1887.00万元，预算执行率100.00%。基本实现年度预期目标。存在的主要问题及原因：个别群众环境卫生意识淡薄，在工作中仍然存在垃圾不入桶、乱丢乱倒等现象。下一步改进措施：建议进一步加强属地端、执法端和环卫端的联动共治，形成工作合力，构建起高效、快速、便捷的环境卫生联动运行机制；大力开展宣传教育，激发群众清洁家园的积极性和主动性，鼓励引导群众参与监督，努力构建共建共治共享的良好局面。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十三)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称	2023年农村垃圾清运保洁及城乡垃圾转运焚烧			镇平县市容环境卫生服务中心						
主管部门	镇平县城市管理局	实施单位	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额： 财政拨款	400	400	10	100.0 %	10.00				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
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	预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。	5	5					
		使用规范性	资金使用规范。	5	5					
预算绩效管理情况		项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	保障全县各乡镇农村环卫作业正常运转，确保城乡生活垃圾收运高效、有序，实现城乡环境卫生水平明显提升。	基本实现年度预期目标。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务乡镇办数量	≥21个	21个	3	3	0.00			
		投用垃圾中转站数量	≥23座	23座	3	3	0.00			
		运行垃圾收运车辆数量	≥80辆	83辆	4	4	0.00			
		年垃圾清运量	≥6万吨	15.54万吨	4	2.4	129.00			
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	4	4	0.00			
		行业规范执行率	100%	100%	4	4	0.00			
	时效指标	垃圾清转运及时性	及时	100%	4	4	0.00			
		服务问题解决及时性	及时	100%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障城乡生活垃圾收运体系高效有序运转，环卫作业水平高质量发展，农村人居环境得到明显提升。	保障	80%	25	20	-20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	93.4					

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门	2023年全供在职人员经费								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	镇平县市容环境卫生服务中心		
资金管理情况	年度资金总额:	0	26.06	25.97	10	99.65 %	9.97		
	财政拨款	0	26.06	25.97	-	99.65 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性 预算安排科学合理。				5	5				
拨付合规性 资金审批规范、拨付合规。				5	5				
使用规范性 资金使用规范。				5	5				
预算绩效管理情况 项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。				5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2023年全供在职人员工资		基本实现年度预期目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障全供在职人员数量	≥5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确性	准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障2023年全供在职人员工资	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称	补助2020年以来水资源税及滞纳金								
主管部门	镇平县城市管理局			镇平县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	0	1860	1859.63	10	99.98 %	10.00		
	财政拨款	0	1860	1859.63	-	99.98 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时补缴税款及滞纳金。		及时补缴税款及滞纳金，基本实现年度预期目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	补缴税款金额	≤1860万元	1859.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及时限	≥3.5年	3.5年	10	10	0.00		
	质量指标	缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

城区环卫作业经费（2023年）										
项目名称 主管部门	镇平县城市管理局	实施单位	镇平县市容环境卫生服务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额：1000	1900	1743.33	10	91.75 %	9.18				
	财政拨款：1000	1900	1743.33	-	91.75 %	-				
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金：0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	预算安排科学合理。	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	资金审批合规、拨付合规。	5	5						
	使用规范性	资金使用规范。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
充分发挥环卫部门职能，做好县城区主次干道的清扫保洁与生活垃圾的收集、转运与处置，以及城区公厕、垃圾转运站与生活垃圾填埋场的管理等工作，不断提高道路精细化管理水平，逐步消除卫生死角，用实际行动为市民打造一个干净、整洁、舒适的生活环境。		保障各项环卫作业有序开展，基本实现年度预期目标。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	主次干道清扫频次	≥2次/日	2次/日	2	2	0.00			
		主次干道保洁频次	≥3次/日	3次/日	2	2	0.00			
		主次干道冲洗频次	≥3次/日	3次/日	2	2	0.00			
		垃圾中转站投用服务数量	≥15座	16座	2	2	0.00			
		年收运生活垃圾量	≥7万吨	7.3万吨	2	2	0.00			
		公厕投用服务数量	≥60座	63座	2	2	0.00			
		喷雾抑尘作业频次	≥1次/日	1次/日	2	2	0.00			
	质量指标	垃圾无害化处理率	≥92%	95%	2	2	0.00			
		主次干道机扫率	≥90%	100%	2	2	0.00			
		服务质量达标率	100%	100%	3	3	0.00			
	时效指标	行业规范执行率	100%	100%	3	3	0.00			
		服务问题解决及时性	及时	100%	3	3	0.00			
		垃圾清转运及时性	及时	100%	3	3	0.00			

效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务工作开展，为实现“如花似玉、大美镇平”目标发挥环卫部门职能。	保障	90%	15	13.5	-10.00	在精细化管理水平上存在短板。主要表现在城区整体环境卫生质量发展中不够均衡，例如中心城区对比城乡结合部、主次干道对比道沿石、行车道对比右转道等等，在卫生质量“以克论净”上还不能做到面面俱到。应大力提升精细化管理水平。
	生态效益指标	提高道路扬尘治理成效，为打好环境污染防治攻坚战提供坚实保障。	实现	90%	10	9	-10.00	在精细化管理水平上存在短板。主要表现在城区整体环境卫生质量发展中不够均衡，例如中心城区对比城乡结合部、主次干道对比道沿石、行车道对比右转道等等，在卫生质量“以克论净”上还不能做到面面俱到。应大力提升精细化管理水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	90%	5	4.89	-2.17	环卫工作涉及千家万户，近年来污水扰民、环卫设施异味等方面问题被群众反映较多。应进一步优化服务意识，提高服务能力，全力提高群众满意率。
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称	环卫工人爱心早餐费用(2023年)								
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位	镇平县市容环境卫生服务中心		得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	21.6	21.6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	21.6	21.6	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。		5	5				
年度总体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
为一线环卫工人提供免费早餐，保证每个环卫工人能按时吃到营养、卫生、安全的早餐。		基本实现年度预期目标。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖人数	≥300人	300人	6	6	0.00		
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00		
		行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	服务问题解决性	及时	100%	6	6	0.00		
		早餐供应及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过提供免费爱心早餐，达到关爱环卫工人的目标，使他们能更好的投入到日常工作中去。	实现	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	垃圾场渗滤液处理服务费（2023年）						
主管部门	镇平县城市管理局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	镇平县市容环境卫生服务中心	328.5	44.21	10	13.46 %
	财政拨款	0		328.5	44.21	-	13.46 %
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%
	单位资金	0		0	0	-	0.00%
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	预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障渗滤液处理稳定、高效有序，达到行业标准，确保周边水土环境状况稳定。		渗滤液消纳规范有序，基本实现年度预期目标。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	年渗滤液处理量	≥4万吨	5.19万吨	6	6	0.00
		年运行时间	≥365天	365天	6	6	0.00
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00
		渗滤液出水率	≥70%	72.18%	6	6	0.00
	时效指标	服务问题解决及时性	及时	100%	6	6	0.00
效益指标	生态效益指标	保障渗滤液处理稳定、高效有序，达到行业标准，确保周边水土环境状况稳定。	实现	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	90%	5	4.89	-2.17
总分				100	91.24		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称									
主管部门		农村垃圾清运保洁及城乡垃圾、渗滤液转运焚烧处理费用							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	镇平县市容环境卫生服务中心		
	年度资金总额:	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2000	2000	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
预期目标		预算绩效管理情况		按要求开展	5	5			
年度总体目标	统筹谋划，保障全县各乡镇日常清扫保洁、垃圾收集、转运焚烧、渗滤液协同处置等环卫作业高效有序开展，彻底解决农村“垃圾围村”、脏乱差等问题，切实提升农村人居环境质量。			实际完成情况					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖乡镇办数量	≥21个	22个	4	4	0.00		
		渗滤液协同处置量	≥4万吨	4.8万吨	4	4	0.00		
		全年转运处理垃圾量	≥10万吨	15.54万吨	4	3.42	25.40		
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	4	4	0.00		
		服务质量达标率	100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	垃圾收运及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		清扫保洁及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00		
效益指标	社会效益指标	保障全县各乡镇日常清扫保洁、垃圾收集、转运焚烧等环卫作业高效有序开展，切实提升农村人居环境质量	实现	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分				100	96.42				

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称	(宛财预2018-763号) 城乡生活垃圾收运系统项目部分应付项目款								
主管部	镇平县城市管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	镇平县市容环境卫生服务中心		
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
进一步完善我县城乡生活垃圾收运体系，规范生活垃圾与渗滤液处理。		年度预期目标基本实现。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	实施封场面积	≥18亩	18亩	4	4	0.00		
		新建调节池容积	≥2.5万立方米	2.5万立方米	4	4	0.00		
		配备垃圾压缩设备数量	≥22套	22套	4	4	0.00		
		配备垃圾转运车辆数量	≥8辆	8辆	4	4	0.00		
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00		
		行业规范执行率	100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	垃圾转运及时性	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡生活垃圾收运体系，保障生活垃圾处理规范有序。	实现	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	90%	5	4.89	-2.17		
总分				100	97.39				

项目支出绩效自评情况表												
2024年05月												
项目名称	浙财预2018-763号生活垃圾填埋场生态封场项目(一期)项目款											
主管部门	镇平县城市管理局											
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	镇平县市容环境卫生服务中心	125	125	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款		125	125	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-					
	安排科学性	情况说明	预算安排科学合理。	分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	拨付合规性		资金审批规范、拨付合规。	5	5							
	使用规范性		资金使用规范。	5	5							
年度总 体目标	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。	5	5								
	预期目标	实际完成情况										
	按期支付生态封场剩余项目款，避免因此产生纠纷。	基本实现年度预期目标。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	支付项目款	≤257.22万元	125万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	涉及债权企业数	≤2个	2个	7	7	0.00					
		涉及还款项目数	≥1个	1个	7	7	0.00					
	质量指标	按合同约定履行付款义务	保障	48.60%	8	3.89	-51.40					
	时效指标	支付财政拨款及时性	及时	100%	8	8	0.00					
效益指标	社会效益指标	按期支付应付款项，避免因拖欠款项产生纠纷。	实现	48.60%	25	12.15	-51.40					
满意度指标	服务对象满意度指标	债权企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分				100	83.04							

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称	乡镇电动三轮保洁车、垃圾桶桶等环卫设备购置费用			镇平县市容环境卫生服务中心							
主管部门	镇平县城市管理局			实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额：0	24.65	24.65	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款：0	24.65	24.65	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金：0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5						
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。		5	5						
年度总体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5						
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。		5	5						
预期目标				实际完成情况							
	补充农村垃圾收运设备，保障农村垃圾收运工作高效、有序，服务好乡村振兴工作大局。			设备配备到位，保障农村垃圾收运工作规范有序。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总购置费用	<257.22万元	24.65万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	购置垃圾桶	≥1100个	1100个	6	6	0.00				
		购置垃圾箱	≥119个	119个	6	6	0.00				
		购置电动三轮保洁车数量	≥188辆	188辆	6	6	0.00				
	质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	6	6	0.00				
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障农村垃圾收运工作高效、有序，服务好乡村振兴工作大局	保障	80%	25	20	-20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	60%	5	3.33	-33.33				
总分				100	93.33						

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门	应付渗滤液外运、处理费用									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
资金管理情况	年度资金总额:	0	镇平县市容环境卫生服务中心	138.9	138.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0		138.9	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-			
	单位资金	0		0	-	0.00%	-			
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性 预算安排科学合理。				5	5					
拨付合规性 资金审批规范、拨付合规。				5	5					
使用规范性 资金使用规范。				5	5					
预算绩效管理情况 项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。				5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	将垃圾填埋场积存渗滤液外运至焚烧厂协同处置，有效消纳存量。		渗滤液有效消纳，年度预期目标基本实现。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本节约率	>0%	0%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	外运处置数量	>1.4万吨	1.47万吨	6	6	0.00			
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	8	8	0.00			
		行业规范执行率	100%	100%	8	8	0.00			
	时效指标	转运处置及时性	及时	100%	8	8	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效消纳积存渗滤液，减少环境风险隐患。	实现	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>92%	50%	5	2.72	-45.65	项目资金拨付不够及时，拖欠金额较大。应积极向上申请资金，尽快清理拖欠账款，避免引发纠纷。		
总分					100	97.72				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称	应付中联公司环卫机械化车辆项目款								
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位	镇平县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
补充环卫机械化作业车辆，保障城区环境卫生质量提升。		资金按时拨付，保证购置的作业车辆能正常使用，确保了日常作业规范有序。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>0%	0%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置洗扫车数量	>6辆	6辆	6	6	0.00		
		购置道路冲洗车数	>3辆	3辆	6	6	0.00		
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00		
		服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	问题解决及时性	100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	城区道路卫生质量不断提高	达到	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	97.22				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称	镇平县垃圾转运处理及乡镇垃圾转运站运行费用								
主管部门	镇平县城市管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	镇平县市容环境卫生服务中心		
	年度资金总额：0	1146.55	828.44	10	72.26 %	7.23			
	财政拨款：0	1146.55	828.44	-	72.26 %	-			
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金：0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。		5	5				
预期目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县生活垃圾规范化转运高效规范、处理无害化。			垃圾转运处理规范有序，基本实现年度预期目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	全年处理费用	≤2429.2万元	2160.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务乡镇办个数	≥21个	21个	6	6	0.00		
		年转运处理生活垃圾量	≥14万吨	15.54万吨	6	6	0.00		
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00		
		服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	垃圾转运及时性	100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	进一步规范城乡生活垃圾转运处理工作，稳步推进城乡环卫一体化，确保城乡环境质量逐步提升。	达到	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	92.23				

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称 主管部门	镇平县城市管理局			镇平县生活垃圾填埋场生态封场工程勘察设计服务项目 实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额：0	120	80	10	66.67 %	6.67					
	财政拨款：0	120	80	-	66.67 %	-					
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金：0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5						
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。		5	5						
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5						
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。		5	5						
预期目标				实际完成情况							
	完成生态封场项目前期勘察、设计等工作，确保扎实推进项目实施。			前期勘察设计完成，基本实现年度预期目标。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成封场设计面积	≥7万平方米	7万平方米	7	7	0.00				
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	8	8	0.00				
		行业规范执行率	100%	100%	8	8	0.00				
	时效指标	服务问题解决及时性	及时	100%	7	7	0.00				
效益指标	生态效益指标	保障垃圾填埋场生态封场项目扎实推进，落实垃圾处理全过程环保责任，确保周边环境状况稳定。	实现	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	100%	5	5	0.00				
总分				100	96.67						

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

镇平县乡镇环卫政府购买服务项目							
项目名称	镇平县市容环境卫生服务中心						
主管部门	镇平县城市管理局	实施单位	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1887	1887	1887	10	100.0 %
	财政拨款	0	1887	1887	1887	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	安排科学性	预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	资金审批规范、拨付合规。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金按要求全部纳入预算绩效管理。			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	服务区域内清扫保洁与生活垃圾收集转运及时、规范，乡镇公共场所与主次干道无垃圾漂浮物、无污水尘土，坑塘水面无漂浮物和垃圾，花带及边沟无明显白色垃圾、牲畜粪便、烟头纸屑、破旧衣物等；垃圾收集运输有良好秩序、有长效机制。	基本实现年度预期目标。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	11-次年3月垃圾清运频次	≥0.5次/天	0.5次/天	3	3	0.00
		4-10月垃圾清运频次	≥1次/天	1次/天	3	3	0.00
		公共场所清扫频次	≥1次/天	1次/天	3	3	0.00
		主次干道清扫频次	≥1次/天	1次/天	3	3	0.00
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	4	4	0.00
		服务质量达标率	100%	100%	4	4	0.00
		人员、车辆与设备管理	配置合理、规范有序	100%	4	4	0.00
	时效指标	作业质量问题解决及时性	及时	100%	3	3	0.00
		道路与公共场所保洁及时率	及时	100%	3	3	0.00

效益指标	社会效益指标	服务区域内清扫保洁与生活垃圾收集转运及时、规范，农村人居环境得到有效提升，群众的幸福指数提高	达到	90%	25	22.5	-10.00	个别群众环境卫生意识淡薄，在工作中仍然存在垃圾不入桶、乱丢乱倒等现象。应进一步强化联动机制，加强教育引导。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		