2023年度

大竹县环境卫生管理所

部门决算目录

时间：2024年10月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责 4页

二、机构设置 4页

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5页

二、收入决算情况说明 6页

三、支出决算情况说明 7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-12页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12页

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13-14页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14页

十、其他重要事项的情况说明 14-16页

第三部分 名词解释 17-19页

第四部分 附件 20-34页

第五部分 附表 35页

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运和处理。给竹城人民创造清洁、干净的生活、工作、学习环境。

## 二、机构设置

大竹县环境卫生管理所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5268.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.38万元，增长1.73%。是要原因是项目支出有所增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5190.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2342.76万元，45%；政府性基金预算财政拨款收入2847.27万元，占55%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5268.85万元，其中：基本支出916.41万元，占17.40%；项目支出4352.43万元，占82.60%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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5268.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.38万元，增长1.7%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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2421.58万元，占本年支出合计的**46**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1567.11万元，增长183%。主要变动原因是清扫清运市场化作业经费政府性基金预算财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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2421.58万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**106.25万元，占4.4%；**卫生健康支出**21.76万元，占0.9%；节能环保支出1360万元，占56%；城乡社区支出880.9万元，占36.4%；**住房保障支出**52.67万元，占2.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**2421.58，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为51.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为45.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为21.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）: 支出决算为1360万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）: 支出决算为35.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）: 支出决算为845.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为52.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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916.41万元，其中：

人员经费630.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费285.92万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、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”经费财政拨款支出决算为61.77万元，完成预算100%，较上年度增加51.7万元，增长513%。

**（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61.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。、。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**61.77万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加51.7万元，增长513%。主要原因是2023年购置业务用车4台，总金额为49.12万元。

其中：**公务用车购置支出**49.12万元。本年按规定更新购置公务用车4辆，其中：长安7座新能源车4辆、金额49.12万元，主要用于环卫作业日常管理。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆。

**公务用车运行维护费支出**12.65万元。主要用于环卫作业日常管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算**0%**。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.89万元，下降100%。

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2847.27万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，大竹县环境卫生管理所机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0元，与2022年度决算数持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县环境卫生管理所政府采购支出总额49.12万元，其中：政府采购货物支出49.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置业务用车。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县环境卫生管理所共有车辆7辆，其中：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、其他用车7辆，其他用车主要是用于环卫作业日常管理。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对环卫市场化作业和公厕管护2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

1.组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大竹县环境卫生管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分.本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过加强城市环卫日常管理，有效保证了市民垃圾倾倒规范、城市卫生干净、市容环境整洁有序、垃圾清运做到日产日清；全城28座公厕保洁效果好。给居民创造了一个良好舒适的环境，得到了广大市民的好评。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“清扫清运市场化作业经费”“公厕管护费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环卫市场化作业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4159万元，执行数为4159万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市卫生干净、市容环境整洁有序，发现的主要问题：城区垃圾量大。下一步改进措施：加强保洁和清运。

（2）公厕管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.98万元，执行数为29.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，给老百姓出行如厕提供了方便，发现的主要问题：厕所设施设备损坏大。下一步改进措施：加强巡逻和维护。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对环卫市场化作业经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指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。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）:指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。

11.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99） 其他节能环保支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）: 指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）: 指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。

14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）: 指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

16.农林水支出（213）农业农村（05）其他农业农村支出（99）：指其他农业农村事务等方面的支出。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

18.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指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。

23.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。

# 第四部分 附件

大竹县环境卫生管理所

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

我单位隶属大竹县综合行政执法局，属全额拨款的一级预算事业单位。

（二）机构职能。

我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运和处理；以及对美保公司的清扫、清运、冲洗等保洁工作进行日常监督和考核。

（三）人员概况。

我单位财政供给人员141人，其中，在职人员44人，退休人员22人，临时工人员75人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年度财政资金收入包括：一般公共预算财政拨款收入2342.76万元；政府性基金预算财政拨款2847.27万元，年初结转和结余78.81万元，本年收入合计5268.85万元

**（二）支出情况。**2023年度财政拨款支出包括：本年度支出5286.85万元，其中基本支出916.41万元，项目支出4352.43万元。年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）洁清扫面积全覆盖。对全县270平方公里路段进行全面清扫保洁。

（2） 解决低收入低学历人群就业。清扫保洁人员多为低收入低学历及部分残疾人，为低收入群体就业提供岗位。

（3）公厕环境卫生质量达标。全年每天清扫公厕，做好每天的巡查监管考核，保证每巡查考核公厕。

（4）清扫清运日产日清。每天清扫清运做到日产日清，但有时因垃圾量太大，清运不及时的现象。

（5）群众满意度。我单位致力于改善竹城生态环境，打造美丽竹城，不断提高广大人民群众的满意度。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

（1）预算编制质量。本单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。

（2）单位收入统筹。本单位的收费项目只有生活垃圾处理收费，已移交税务部门代收，收费按预算进行100%。

（3）支出执行进度。部门1至6月、1至10月预算执行偏慢。

（4）预算年终结余。本单位整体年终预算结余为0。

（5）严控一般性支出。本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，2023年此8项经费与上年持平。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

（1）财务管理制度。本单位财务管理制度已建立.

（2）财务岗位设置。本单位财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。

（3）资金使用规范。本单位资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

（1）人均资产变化率，本单位人均资产变化率为0。

（2）资产利用率。本单位的固定资产使用年限均超过最低使用年限。

（3）资产盘活率，本单位无闲置资产.

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（1）支持中小企业发展，本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率，本单位2023年政府采购项目资金支付比例为100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4 个，涉及预算总金额 4225 万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 62万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

（1）决策程序。本单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置。本单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库。本单位项目在规定时间完成项目入库。

1.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（1）执行同向，本单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整，本单位预算项目采取对应调整措施。

（3）执行结果，本单位预算项目预算执行进度为100%，无结余。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（1）目标完成，本单位预算项目绩效目标数量指标完成100%。

（2）目标偏离，本单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离。

（3）实现效果，本单位预算项目绩效目标效益指标完成100%。

**（三）重点领域绩效分析。**本单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。

**1、内部应用情况。我单位积极应用绩效结果，强化目标，不断提高内部管理水平。**

**2、信息公开情况。我单位已通过政府公开网进行公开。**

**3、整改反馈情况**。2023年未收到需整改的问题。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**本单位预算绩效总体目标基本实现。

**（二）存在问题。**

1.个别绩效目标编制没有细化；

2.未出台部门预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等。

3.能力素质有待进一步提升，由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对重点工作、重点指标描述还不够准确。

**（三）改进建议。**

1.完善绩效管理基础工作，为实行预算绩效管理提供技术支撑。加强业务体系建设，预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。

2．加强理论研究，提高思想认识，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

3.营造氛围、更新理念，强化预算绩效意识。加大宣传力度，树立以绩效评价为核心的工作理念，培养正确的预算绩效管理意识。提高财政资金使用效率，将每一分钱用在刀刃，切实做到花钱必问效，无效必问责。

4．建立绩效指标库。统筹考虑预算编制和评价需求，择优将评价指标纳入指标库内统一管理，建立一套能满足预算绩效编制、执行以及监督等各环节需求的预算绩效管理指标体系，确保预算绩效管理信息的一致性和有效性，并为相似项目提供参考性绩效指标的指导性规划。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005483478-公厕管护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县环境卫生管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县环境卫生管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 做好28座公厕的日常管理和维修（护）工作。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是对城区权属范围内的28座公厕进行日常维修、维护，清理化粪池等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 146.00 | 29.98 | 29.98 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 146.00 | 29.98 | 29.98 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度清扫保洁维护数量 | ＝ | 28 | 座 | *28* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 公厕整洁率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 保证每座公厕从6：00-23：00开放 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为低收入低学历人口提供就业机会 | ＝ | 59 | 人 | *59* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 方便了广大老百姓入厕问题 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 98 | % | *90* | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *本项目自评得分为96分，完成了对城区28座公厕的日常维修、维修等工作。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *群众满意度还有待进一步提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *下一步加大清扫保洁力度，适当延长公厕开放时间，提高群众满意度。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶明 | | | | | 财务负责人：吴辉 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005483531-专用材料费和专用油料费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县环境卫生管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县环境卫生管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 环卫专用车辆维修费、燃油费、保险费等 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要负责环卫业务用车的日常维修保养及保险等 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 54.00 | 5.37 | 5.37 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 54.00 | 5.37 | 5.37 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用车辆材料费及油料费等 | ＝ | 9 | 辆 | *9* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障车辆日常运行 | ＝ | 9 | 辆 | *9* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 维修保养及时 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成路面、街面卫生干净整洁 | ≥ | 2.6 | 平方千米 | *2.6* | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 提升居民居住环境 | 定性 | 优良中差 | 次 | *良* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 98 | % | *90* | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料及专用油料费用 | ＝ | 54 | 万元 | *5.37* | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *本项目自评得分为96分，基本满足了环卫业务用车日常维修保养的需要* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *此项目支付进度慢* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强与财政的沟通，及时支付，提高群众满意度* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶明 | | | | | 财务负责人：吴辉 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005483548-抑尘车运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县环境卫生管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县环境卫生管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 环卫抑尘车辆维修、燃油、保险等。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2台抑尘车日常运行所需的燃油、维修保养、保险等 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.00 | 30.75 | 30.75 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 30.75 | 30.75 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 降尘面积 | ≥ | 278 | 平方米/公里 | *278* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 降尘成果 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 降尘时间 | ≥ | 8 | 时 | *8* | 10 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高城区空气质量 | 定性 | 优良中差 | 次 | *良* | 20 | 18 |  |
| 社会效益指标 | 提升城区居民生活环境 | 定性 | 优良中差 | 次 | *良* | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | *90* | 10 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *本项目自评得分为94分。本项目对城区范围内降尘起到了一定的作用.* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *降尘时间偏短，居民满意度不高* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *适当延长降尘时间，进一步提高居民满意度* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶明 | | | | | 财务负责人：吴辉 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005483605-环卫市场化作业经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县环境卫生管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县环境卫生管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 依据环卫市场化合同拨付。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要负责对城区道路清扫保洁，垃圾清运。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6,119.70 | 4,159.15 | 4,159.15 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6,119.70 | 4,159.15 | 4,159.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积达210万平方米 | ≥ | 278 | 公里/平方公里 | *278* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障全城的道路整洁 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 全天轮班清扫保洁 | ＝ | 100 | % | *90* | 20 | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为大量低收入低学历人群提供就业机会 | ＝ | 1042 | 人数 | *1042* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 美化环境 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | *90* | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按合同拨付 | ＝ | 61197 | 万元 | *4159.15* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *本项目自评得分为96分，基本完成了对城区道路的清扫保洁、垃圾清运。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *偶有清洁不到位，垃圾清运不及时现象。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强清扫清运力度* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶明 | | | | | 财务负责人：吴辉 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007046366-大竹县城镇公厕建设项目（大竹县环境卫生管理所新建和升级改造公厕项目） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县环境卫生管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县环境卫生管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 新建公厕2座，升级改造公厕5座。推动城区内公厕管理服务提升，以新建、改造、提档、升级为重点，坚持改造建设一批，服务提升一批，资源挖掘一批，切实解决一些区域公厕脏、乱、差、少、偏等突出短板，实现县范围内公厕布局科学，数量合理，质量提升，管理规范，群众满意，为创文明城市提供坚实基础。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建公厕2座，升级改造公厕5座。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 65.17 | 65.17 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 65.17 | 65.17 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕2座 | ＝ | 2 | 座（处） | *2* | 10 | 10 |  |
| 升级改造公厕5座 | ＝ | 5 | 座（处） | *5* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到行业规定标准 | 定性 | 优良中差 | 座（处） | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城区公厕管理水平 | 定性 | 优良中差 | 座（处） | *良* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 长久方便群众如厕 | 定性 | 好坏 | 座（处） | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 升级改造5座公厕 | ＝ | 122.4 | 万元 | *122.4* | 10 | 10 |  |
| 新建政中心旁公厕 | ＝ | 79.3 | 万元 | *79.3* | 5 | 5 |  |
| 新建青年广场公厕 | ＝ | 58.4 | 万元 | *58.4* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *本项目自评得分为99分，目前已完工，并投入使用。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *星级公厕的管理还要进一步加强。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强公厕保洁人员培训，提高管理人员的水平。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶明 | | | | | 财务负责人：吴辉 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008673182-解决环卫所垫付资金的请示 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县环境卫生管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县环境卫生管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 据达市审函【2021】6号文件要求，环卫所用2021年初预算垫付四川乾亘建设工程有限公司工程款，用于垃圾处理场二期工程。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 95.76 | 12.00 | 12.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 95.76 | 12.00 | 12.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处理量 | ≥ | 60000 | 吨 | *60000* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 垃圾处理能力 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 全年处理垃圾时间 | ＝ | 24 | 小时/天 | *24* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城区居民生活环境 | 定性 | 优良中差 | 座 | *优* | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 定性 | 优良中差 | 座 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾处理场二期合同金额 | ＝ | 95 | 万元 | *12* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分100分，已完工。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶明 | | | | | 财务负责人：吴辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008673192-购置业务用车 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县环境卫生管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县环境卫生管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2023年购置新能源汽车4台，合计金额500000元 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购4台新能源汽车 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 49.12 | | | 98.24% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 49.12 | | | 98.24% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 汽车台数 | ＝ | 4 | 辆 | *4* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 新能源汽车 | 定性 | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 使用时间 | ≥ | 10 | 年 | *10* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫日常管理 | 定性 | 优良中差 | 辆 | *优* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少大气污染 | 定性 | 优良中差 | 辆 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源汽车价格 | ≤ | 50 | 万元 | *49.12* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *此项目自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶明 | | | | | 财务负责人：吴辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表