2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：601005002

单位名称：廊坊市环境卫生事务中心

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

负责对城区内环境卫生、生活、建筑产生的废弃物和有害物质的日常管理等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市环境卫生事务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	12,224.95	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	873.10	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	2,077.55
	9		九、卫生健康支出	40	82.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,590.33
	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	203.03
	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	
	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	13,098.05	**本年支出合计**	58	12,953.10
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	0.33	年末结转和结余	60	145.28
	30			61	
总计	31	13,098.38	**总计**	62	13,098.38

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,098.05	13,098.05					
208	社会保障和就业支出	2,077.55	2,077.55					
20805	行政事业单位养老支出	2,077.55	2,077.55					
2080502	事业单位离退休	1,831.61	1,831.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.94	245.94					
210	卫生健康支出	82.19	82.19					
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19					
2101102	事业单位医疗	82.19	82.19					
212	城乡社区支出	10,735.28	10,735.28					
21205	城乡社区环境卫生	9,862.18	9,862.18					
2120501	城乡社区环境卫生	9,862.18	9,862.18					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	873.10	873.10					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	873.10	873.10					
221	住房保障支出	203.03	203.03					
22102	住房改革支出	203.03	203.03					
2210201	住房公积金	203.03	203.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,953.10	4,535.95	8,417.15			
208	社会保障和就业支出	2,077.55	2,077.55				
20805	行政事业单位养老支出	2,077.55	2,077.55				
2080502	事业单位离退休	1,831.61	1,831.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.94	245.94				
210	卫生健康支出	82.19	82.19				
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19				
2101102	事业单位医疗	82.19	82.19				
212	城乡社区支出	10,590.33	2,173.18	8,417.15			
21205	城乡社区环境卫生	9,717.23	2,173.18	7,544.05			
2120501	城乡社区环境卫生	9,717.23	2,173.18	7,544.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	873.10		873.10			
2121399	其他城市基础设施	873.10		873.10			

	配套费安排的支出						
221	住房保障支出	203.03	203.03				
22102	住房改革支出	203.03	203.03				
2210201	住房公积金	203.03	203.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　2023年度　　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	12,224.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	873.10	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	2,077.55	2,077.55		
	9		九、卫生健康支出	41	82.19	82.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,590.33	9,717.23	873.10	
	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	203.03	203.03		
	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				
	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	13,098.05	**本年支出合计**	59	12,953.10	12,080.00	873.10	
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	145.28	145.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,098.38	**总计**	64	13,098.38	12,225.28	873.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　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		12,080.00	4,535.95	7,544.05
208	社会保障和就业支出	2,077.55	2,077.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,077.55	2,077.55	
2080502	事业单位离退休	1,831.61	1,831.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.94	245.94	
210	卫生健康支出	82.19	82.19	
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19	
2101102	事业单位医疗	82.19	82.19	
212	城乡社区支出	9,717.23	2,173.18	7,544.05
21205	城乡社区环境卫生	9,717.23	2,173.18	7,544.05
2120501	城乡社区环境卫生	9,717.23	2,173.18	7,544.05
221	住房保障支出	203.03	203.03	
22102	住房改革支出	203.03	203.03	
2210201	住房公积金	203.03	203.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,412.71	302	商品和服务支出	267.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.06	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.58	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.50	30203	咨询费		310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	427.66	30205	水费	9.17	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.07	30206	电费	45.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.32	30208	取暖费	47.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.50	30211	差旅费	12.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.13	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	1,850.57	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	1,831.61	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.27	30229	福利费	31.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,263.29	公用经费合计					272.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　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
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			873.10	873.10		873.10	
212	城乡社区支出		873.10	873.10		873.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		873.10	873.10		873.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		873.10	873.10		873.10	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：廊坊市环境卫生事务中心　　2023年度　　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
5.80		4.37		4.37	1.43	4.37		4.37		4.37	

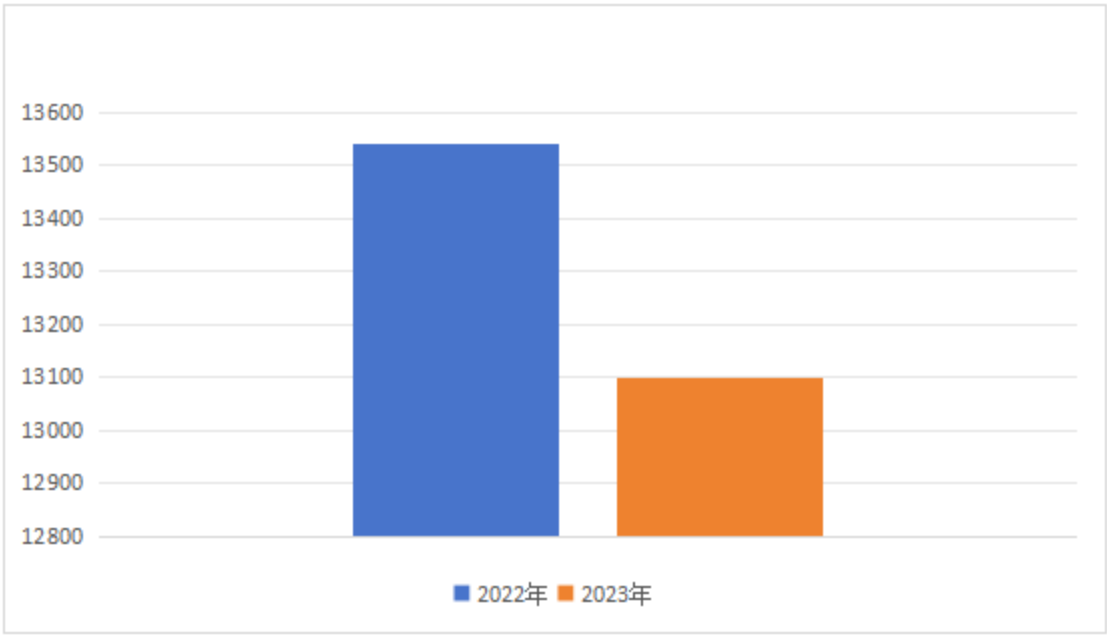
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)13,098.38万元。与2022年度决算相比，收支各减少440.69万元，下降3.25%，主要是“降本增效”压减支出。



2022—2023年收支总计（含结转和结余）对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计13,098.05万元，其中：财政拨款收入13,098.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12,953.1万元，其中：基本支出4,535.95万元，占35.02%；项目支出8,417.15万元，

占64.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

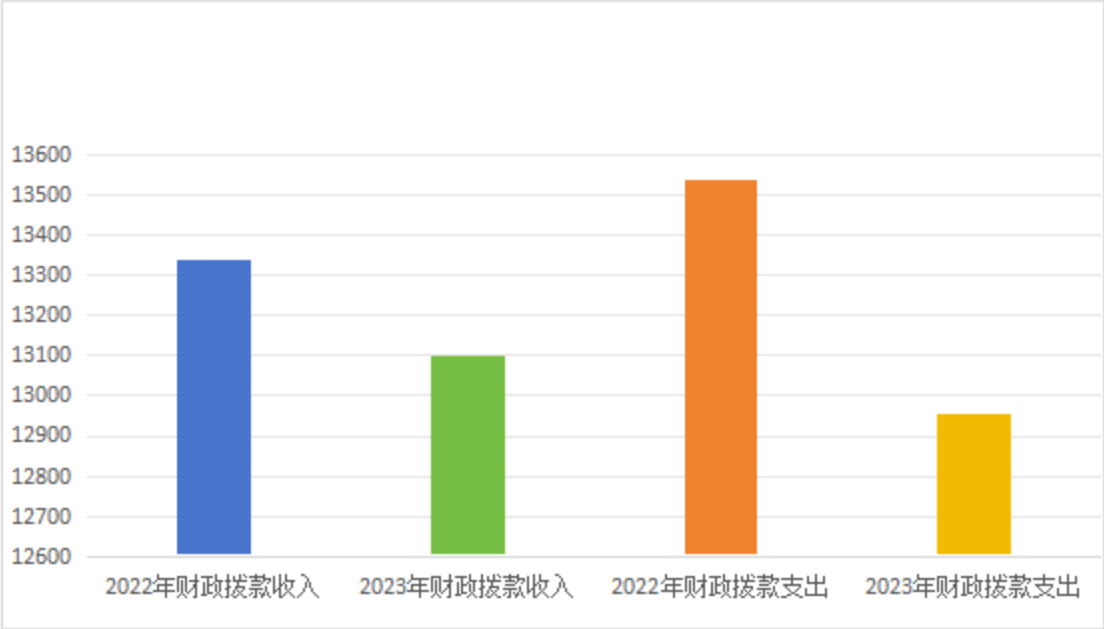
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入13,098.05万元，比上年减少242.1万元，降低1.81%，主要是“降本增效”压减预算；本年支出12,953.1万元，比上年减少585.64万元，降低4.33%，主要是“降本增效”压减支出。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款本年收入12,224.95万元，比上年增加84.8万元，增长0.7%，主要是年初预算增加；本年支出12,080万元，比上年减少258.74万元，降低2.1%，主要是“降本增效”压减支出。

2．政府性基金预算财政拨款本年收入873.1万元，比上年减少326.9万元，降低27.24%，主要是静脉产业基地项目外网道路提升工程项目已完工；本年支出873.1万元，比上年减少326.9万元，降低27.24%，主要是静脉产业基地项目外网道路提升工程项目已完工。

3．国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



2022年—2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

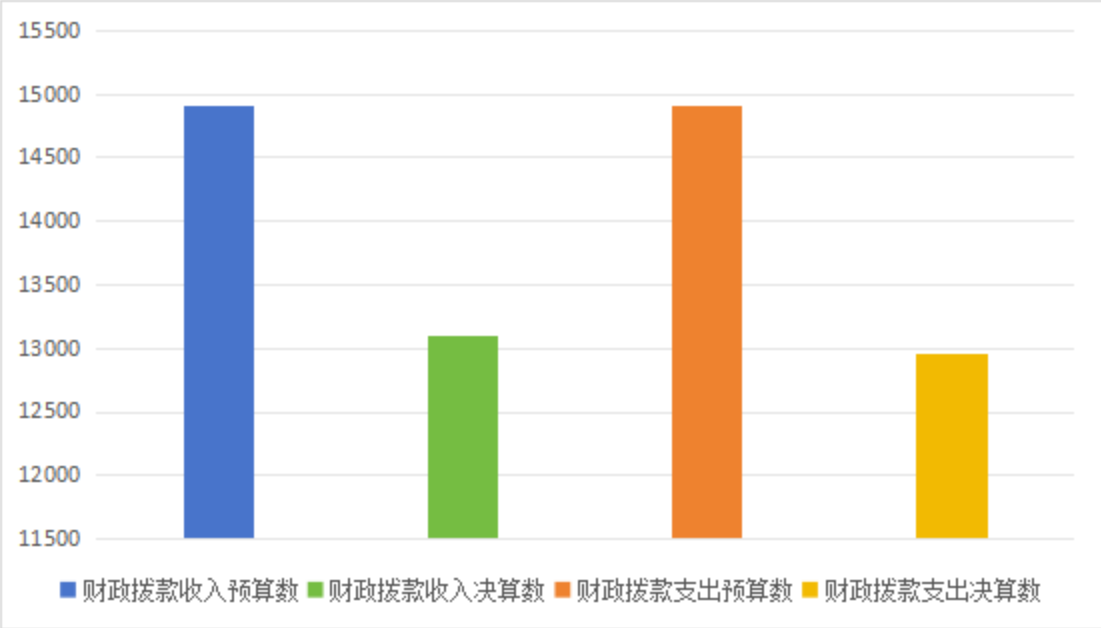
本单位2023年度财政拨款本年收入13,098.05万元，完成年初预算的87.89%，比年初预算减少1805.53万元，决算数小于预算数主要是当年调减1805.53万元；本年支出12,953.1万元，完成年初预算的86.91%，比年初预算减少1950.48万元，决算数小于预算数主要是部分项目调减支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,224.95万元，完成年初预算的 87.44%，比年初预算增加减少1755.63万元，主要是当年调减1755.63万元；本年支出12,080万元，完成年初预算的86.41%，比年初预算减少1900.58万元，主要是有些项目调减支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入873.1万元，完成

年初预算的94.59%，比年初预算减少49.9万元，主要是调减了大王务生活垃圾填埋场治理工程资金；本年支出873.1万元，完成年初预算的94.59%，比年初预算减少49.9万元，主要是调减了大王务生活垃圾填埋场治理工程资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出12,953.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2,077.55万元，占16.04%，主要用于退休人员统筹外工资和人员补贴等支出；卫生健康（类）支出82.19万元，占0.63%，主要是主要用于人员保险等支出；城乡社区（类）支出10,590.33万元，占81.76%，

主要是用于环卫中心日常维护、工程项目等支出；住房保障（类）支出 203.03 万元，占 1.57%，主要是用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,535.95 万元，其中：

人员经费 4,263.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 272.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 75.34%，较预算减少 1.43 万元，降低 24.66%，主要是严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算政策，节约了经费开支；与 2022 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的100.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组，与2022年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4.37万元，支出决算4.37万元，完成预算的100%，与预算持平；与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无新购公务用车；与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出4.37万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出4.37万元。公车运行维护费支出与预算持平；与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为1.43万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少1.43万元，降低100%，主要是严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算政策，节约了经费开支；与2022年度决算支出持平。发生公务接待共0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出272.66万元，较2022年度减少61.46万元，降低18.39%。主要是严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算政策，节约了经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额724万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99万元、政府采购服务支出625万元。授予中小企业合同金额724万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额375万元，占政府采购支出总额的51.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆188辆，比上年减少8辆，主要是特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1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187辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

九、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，其中，一级预算项目10个，共涉及资金7544.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度环卫垃圾压缩转运站运行资金、廊坊市大王务生活垃圾填埋场治理工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金873.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我单位对比年初绩效目标设定的基本合理、清晰准确，绩效指标全面完整、恰当适宜、易于评价，能全面反映出我单位各项项目支出在产出、效果、满意度等各方面的完成情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映环卫京沪高铁廊坊站南广场维护资金项目及环卫一线职工早餐补贴、高温津贴项目等2个项目绩效自评结果。

1.环卫京沪高铁廊坊站南广场维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫京沪高铁廊坊站南广场维护资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为94元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标，二是效益指标等，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	环卫京沪高铁廊坊站南广场维护资金	项目级次	本级	**实施主管单位**	601005002 - 廊坊市环境卫生事务中心	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	94.00	**到位数**	94.00	**执行数**	.	100	
	其中:财政资金	94.00	**其中:财政资金**	94.00	**其中:财政资金**	94.00		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	改善旅客的出行环境，推动城市文明发展			改善旅客的出行环境，推动城市文明发展			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护面积	高铁站南广场需要维护的面积	10.00	≥	78000	平米	78000 平米	完成	10
		质量指标	广场维护合格率	美化环境、路面干净整洁、管理到位、方便市民	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	广场维护及时性率	广场及时维护，发现损坏及时维修	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	实际支出成本	南广场维护实际支出	20.00	≤	94	万元	94 万元	完成	20

	效益指标	社会效益指标	满足游客需要	满足市民和旅客休闲需要，提供休息、游览、锻炼的场所	10.00	文字描述		保证环境整洁美观，满足旅客出行需求	保证环境整洁美观，满足旅客出行需求	完成	10
		生态效益指标	给游客和市民提供舒适的环境	美丽的站前广场、优美的景观给游客和市民提供舒适的环境	10.00	文字描述		环境日益改善，社会安定，身体健康	环境日益改善，社会安定，身体健康	完成	10
		可持续影响指标	美化环境，发挥“窗口”作用	满足市民和旅客的休闲需要，提供休息、游览、锻炼的场所，充分发挥“窗口”作用	10.00	文字描述		保证环境整洁美观	保证环境整洁美观	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民、旅客的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及整改措施	无										

2.环卫一线职工早餐补贴、高温津贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫一线职工早餐补贴、高温津贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为172.76万元，执行数为172.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标，二是效益指标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	环卫一线职工早餐补贴、高温津贴资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	601005002 - 廊坊市环境卫生事务中心	**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	172.76	**到位数**	172.76	**执行数**	172.76	100		
	其中:财政资金	172.76	**其中:财政资金**	172.76	**其中:财政资金**	172.76			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	保证环卫日常工作的顺利进行，进一步提高我市市容环境管理水平				保证环卫日常工作的顺利进行，进一步提高我市市容环境管理水平		100.00		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	一线职工人数	在岗一线职工人数	10.00	=	852	人	852 人	完成	10
		质量指标	准确发放率	每年按月按人员准确发送到个人	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	及时发放率	及时发放到职工手中	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	实际支出成本	高温津贴、早餐补贴实际支出金额	20.00	≤	172.	万元	172.76 万元	完成	20

							76				
	效益指标	社会效益指标	提高一线职工福利待遇	市委、市政府本着“各项政策均向一线职工倾斜，提高一线职工福利待遇，切实解决一线职工实际困难”的指导思想，给予了环卫职工高度的关注和关怀	30.00	文字描述		提高福利待遇,解决实际问题	提高福利待遇,解决实际问题	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	本单位职工满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展此项工作

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对2023年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95.06分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">廊坊市环境卫生事务中心</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td colspan="2">王雨田</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2127387</td></tr>
<tr><td>评价时段</td><td colspan="6">2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度部门（单位）预算执行情况</td><td colspan="3">预算收入（万元）</td><td colspan="3">预算支出（万元）</td></tr>
<tr><td>收入科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>支出科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td></tr>
<tr><td>财政拨款收入</td><td>13098.38</td><td>13098.38</td><td>人员经费</td><td>4408.57</td><td>4263.29</td></tr>
<tr><td>上级补助收入</td><td></td><td></td><td>公用经费</td><td>272.66</td><td>272.66</td></tr>
<tr><td>事业收入</td><td></td><td></td><td>其他运转类项目支出</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经营收入</td><td></td><td></td><td>特定目标类项目支出</td><td>8417.15</td><td>8417.15</td></tr>
<tr><td>附属单位上缴收入</td><td></td><td></td><td>上缴上级支出</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他收入</td><td></td><td></td><td>经营支出</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>——</td><td></td><td></td><td>对附属单位补助支出</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			合计	13098.38	13098.38		合计	13098.38	12953.10
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	城乡社区环境卫生维护	按照《环卫业务工作管理考核实施细则》的标准，达到了街容街貌整洁、垃圾日产日清、美化城市的标准，推动了我市和谐发展，保障了我市文明城市创建工作的顺利开展。	环卫临时人员工资、保险资金	按时发放临时人员工资，按时缴纳临时人员保险，保障环卫工人权益，保证环卫工作开展。	2761.12	2761.12		2761.12	2761.12
			环卫城区厕所管理维护资金	保证城区公厕正常运转，满足市民基本需求。	738	738		738	738
			环卫垃圾车维修及油料购置资金	及时保养环卫垃圾车辆，购买油料，保障了作业安全正常进行。	850	850		850	850
			环卫生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务资金	完成廊坊市主城区、开发区及两区农村的生活垃圾处理工作。	1600	1600		1600	1600

	金额合计			5949.12	5949.12		5949.12	5949.12	
指标名称			分值	基础数据（人、辆、台、万元）	数据来源		计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
第一部分　部门过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
一、严控人员经费（15 分）	（一）人员编制（5 分）	1.人员编制	5	2023 年在编在职人数	150	2023 年部门决算报表	（2023 年在编在职人数-2023 年军转干部人数）-人员编制核定数。	（在编在职人数-军转干部人数）少于等于人员编制核定数的得 5 分，（在编在职人数-军转干部人数）大于人员编制核定数的得 3 分。	5
				2022 年在编在职人数	152	2022 年部门决算报表			
				2023 年军转干部人数	0	部门提供			
				人员编制核定数	204	部门三定方案			
	（二）编外聘用人员（10 分）	2.编外聘用人员	10	2024 年编外聘用人员数	834	2024 年部门编外用工预算项目申报表	2024 年编外聘用人员数÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位编外聘用人员数÷2024 年所有单位在编在职人数。	无编外聘用人员的，得 10 分；有编外聘用人员，且编外聘用人员实有人数占正式在编在职人数的比例低于平均数的，得 8 分，高于平均数的得 6 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位编外聘用人员数	——	此两项需数据汇总后填写			
				2024 年所有单位在编在	——				

				职人数					
二、降低行政成本（75分）	（三）机关运行经费（47分）	3.人均水费	4	2023年财政拨款“30205”水费调整预算数	4.87	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块，财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户，下同。	1.2023年财政拨款“30205水费”科目调整预算数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30205水费”科目调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年财政拨款“30205”水费实际支出数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30205”水费实际支出数÷2022年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30205水费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内的，得1.6分，增加10%以上的，得1.2分。 财政拨款安排的资金“30205水费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内的，得1.6分，增加10%以上的，得1.2分。	4
				2022年财政拨款“30205”水费调整预算数	4.9				
				2023年财政拨款“30205”水费实际支出数	4.87				
				2022年财政拨款“30205”水费实际支出数	4.9				
		4.人均电费	4	2023年财政拨款“30206”电费调整预算数	25.68	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023年财政拨款“30206”电费调整预算数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30206”电费调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年财政拨款“30206”电费实际支出数÷2023年在编在	1.财政拨款安排的资金“30206电费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内的，得1.6分，增加	4
				2022年财政拨款“30206”电费调整预	25.77				

				算数			职人数-2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	10% 以上的，得 1.2 分。财政拨款安排的资金“30206 电费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。	
				2023 年财政拨款“30206”电费实际支出数	25.68				
				2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数	25.77				
二、降低行政成本（75 分）	（三）机关运行经费（47 分）	5.人均印刷费	5	2023 年财政拨款“30202”印刷费	3.65	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，	5
				2022 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数	3.67				
				2023 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数	3.65				
				2022 年财政拨款“30202”印刷费实际	3.67				

				支出数				得2分，增加10% 以上的，得1.5分。	
		6.人均“三公”经费	14	2023年一般公共预算“三公”经费4个科目调整预算数	1.43	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023年一般公共预算“三公”经费4个科目（包括：30212因公出国（境）费用、30217公务接待费、30913公务用车购置、31013公务用车购置）调整预算数÷2023年在编在职人数-2022年一般公共预算“三公”经费4个科目调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年一般公共预算“三公”经费4个科目（包括：30212因公出国（境）费用、30217公务接待费、30913公务用车购置、31013公务用车购置）实际支出数÷2023年在编在职人数-2022年一般公共预算“三公”经费4个科目实际支出数÷2022年在编在职人数。 3.2023年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数÷2023年公务用车实有数- 2022年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数÷2022年公务用车实有数。	1.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的4个科目（包括：30212因公出国（境）费用、30217公务接待费、30913公务用车购置、31013公务用车购置）合计人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。 2.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的4个科目（包括：30212因公出国（境）费用、30217公务接待费、30913公务用车购置、31013公务用车购置）合计人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%以内的，得4分，增加10%以上的，	14
				2022年一般公共预算“三公”经费4个科目调整预算数	1.44				
				2023年一般公共预算“三公”经费4个科目实际支出数	0				
				2022年一般公共预算“三公”经费4个科目实际支出数	0				
				2023年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预	4.37				

				算数			4.2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数÷2023 年公务用车实有辆数- 2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数÷2022 年公务用车实有辆数。	得 3 分。 3.一般公共预算安排的预算管理资金 30231 公务用车运行维护费车均核定预算数与上年车均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.5 分，增加 10% 以上的，得 1 分。 4.一般公共预算安排的预算管理资金“30231 公务用车运行维护费” 车均实际支付数与本单位上年车均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.5 分，增加 10% 以上的，得 1 分。	
				2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数	4.37				
				2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数	4.37				
				2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数	4.37				
				2023 年公务用车实有辆数	1	预算管理一体化系统资产管理模块，并与公务用车			
				2022 年公务用车实有辆数	1				

						监管平台进行比对			
二、降低行政成本（75分）	（三）机关运行经费（47分）	7.人均会议费	5	2023年财政拨款“30215”会议费调整预算数	1.51	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023年财政拨款“30215”会议费科目调整预算数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30215”会议费调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年财政拨款“30215”会议费实际支出数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30215”会议费实际支出数÷2022年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30215会议费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。 财政拨款安排的“30215会议费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。	5
				2022年财政拨款“30215”会议费调整预算数	1.51				
				2023年财政拨款“30215”会议费实际支出数	0				
				2022年财政拨款“30215”会议费实际支出数	0				
		8.人均培训费	5	2023年财政拨款“30216”培训费调整预算数	5.07	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023年财政拨款“30216”培训费调整预算数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30216”培训费调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年财政拨款“30216”培训费实际支出数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款	1.财政拨款安排的资金“30216培训费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。	4
				2022年财政拨款“30216”培训费调整预算数	4.32				

				2023 年财政拨款“30216”培训费实际支出数	0		“30216”培训费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30216 培训费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	
				2022 年财政拨款“30216”培训费实际支出数	0				
		9.人均其他机关运行经费	10	2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目后调整预算数	234.1	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.（2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费）后调整预算数+2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数）÷2023 年在编在职人数-2022 年同口径调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.（2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、	1.财政拨款安排的公用经费扣除八个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费），加上日常公用经费中的 31002 办公设备购置科目后，其他科目合计人均核定预算数与上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%以内的，得 4 分，增加 10% 以上的，得 3 分。 2.财政拨款安排的公用经费扣除八个科目（30205 水	8
				2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数	0				
				2022 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目调整预算数	230.08				

				2022 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数	0		30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费）后实际支出数+2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数）÷2023 年在编在职人数-2022 年同口径实际支出数÷2022 年在编在职人数。	费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费），加上日常公用经费中的 31002 办公设备购置科目后，其他科目合计人均实际支付数与上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。	
				2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目后实际支出数	234.09				
				2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	0				
				2022 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目实际支出数	230.08				
				2022 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公	0				

				设备购置实际支出数					
二、降低行政成本（75分）	（四）委托业务费（8分）	10.人均委托业务费	8	2023年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数	0	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数÷2023年在编在职人数-2023年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数÷2022年在编在职人数。	1.财政拨款安排的预算管理资金“30227委托业务费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得4分，增加10%以内的，得3分，增加10%以上的，得2分。 2.财政拨款安排的预算管理资金和预算管理暂存资金“30227委托业务费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得4分，增加10%以内的，得3分，增加10%以上的，得2分。	8
				2022年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数	0				
				2023年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数	0				
				2022年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数	0				
	（五）一般性支出（20分）	11.一般性项目支出与上年预算数比较	10	2023年一般公共预算一般性支出调整预算数	3228.2	预算管理一体化系统预算批	2023年一般公共预算一般性支出调整预算数-2022年一般公共预算一般性支出调整预算数。	一般公共预算一般性项目支出当年核定预算数与本单位上年核定预算数比较，减少10%以上的，得	10

				2022 年一般公共预算一般性支出调整预算数	3730.59	复与调整调剂模块	一般性支出科目包含：302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费“、30218”专用材料费“、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。	10 分，减少 10%以下或持平的，得 8 分，增加 10%以内的，得 6 分，增加 10-20%的，得 5 分，高于 20%以上的得 4 分。	
		12.一般性支出与上年支出数比较	10	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数	3228.2	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数-2022 年一般公共预算一般性支出实际支出数。	一般公共预算一般性项目支出当年核定预算数与本单位上年决算数（或执行数）比较，减少 10%以上的，得 10 分，减少 10%以下或持平的，得 8 分，增加 10%以内的，得 6 分，增加 10-20%的，得 5 分，高于 20%以上的得 4 分。	10
				2022 年一般公共预算一般性支出实际支出数	3722.91				
三、节约集约利用资产（10 分）	（六）办公用房面积（2 分）	13.人均办公用房面积	2	2024 年现有办公用房面积	6758.2	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）面积÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位现有办公用房面积÷2024 年所有单位在编在职人数。	1.人均办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）面积少于等于同类型单位平均数的，得 2 分，超过 50%以内（含）的，得 1.6 分，超过 50%以上的，得 1.2 分。 无办公用房（含调配租用、	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有办公用房面积	——	此项需数据汇总后填			

						写		在建工程未转固、本单位房屋）数据的，得 1.6 分。	
	（七）通用办公设备数量（3 分）	14.人均通用办公电脑数量	1.5	2024 年现有通用办公电脑台数	152	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公电脑台数÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位现有通用办公电脑台数÷2023 年所有单位在编在职人数。	1.人均通用办公电脑台数少于等于同类型单位平均数的，得 1.5 分，超过 50%以内（含）的，得 1.2 分，超过 50%以上的，得 0.9 分。 无通用办公电脑数据的，得 1.2 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			
		15.人均通用办公打印机数量	1.5	2024 年现有通用办公打印机台数	72	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）台数÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位现有通用办公打印机台数÷2023 年所有单位在编在职人数。	1.人均通用办公打印机（含复印机、一体机）台数少于等于同类型单位平均数的，得 1.5 分，超过 50%以内（含）的，得 1.2 分，超过 50% 以上的，得 0.9 分。 无通用办公打印机（含复印机、一体机）台数数据的，得 1.2 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			
三、节约集约利用资产	（八）资产使用年限（3 分）	16.公务用车使用年限	1	2024 年现有公务用车累计使用年限	11	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有公务用车累计使用年限÷2024 年现有公务用车辆数-2024 年所有单位现有公务用车累计使用年限÷2024 年所有单位现有公务用车辆数。	1.存量公务用车从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，低于	仅填列本单位数据，不需打分

（10分）				2024年所有单位现有公务用车累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写	截止时间为2024年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未满1年按1年计算。	平均数50%以上的，得0.6分。 无公务用车数据的，得0.8分。	
				2024年现有公务用车辆数	1	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2024年所有单位现有公务用车数	——	此项需数据汇总后填写			
		17.通用办公电脑使用年限	1	2024年现有通用办公电脑累计使用年限	1417	预算管理一体化系统资产管理模块	2024年现有通用办公电脑累计使用年限÷2024年现有通用办公电脑台数-2024年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限÷2024年所有单位现有通用办公电脑台数。 截止时间为2024年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未满1年按1年计算。	1.存量通用办公电脑从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得1分，低于平均数50%以内（含）的，得0.8分，低于平均数50%以上的，得0.6分。 2.无通用办公电脑数据的，得0.8分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2024年现有通用办公电脑台数	152	预算管理一体化系统资产管			

						理模块			
				2024 年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			
		18.通用办公打印机使用年限	1	2024 年现有通用办公打印机累计使用年限	667	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）累计使用年限÷2024 年现有通用办公打印机台数-2024 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限÷2024 年现有所有单位通用办公打印机台数 截止时间为 2024 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	1.存量通用办公打印机（含复印机、一体机）从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 2.无通用办公打印机（含复印机、一体机）数据的，得 0.8 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2024 年现有通用办公打印机台数	72	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2024 年现有所有单位通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			
	（九）共享调剂	19.公物仓资产出入	2	2023 年是否将符合规定	是	部门提供，与公	——	将符合规定的资产纳入公物仓管理的，得 1 分，调	1

	资产（2 分）	库		的资产纳入公物仓管理		物仓出入库记录保持一致		剂使用公物仓资产的，得 1 分，既纳入又调剂使用的，得 2 分，未纳入也未调剂使用的，不得分。	
				2023 年是否调剂使用公物仓资产	否				
第一部分小计			100				自评分值	78	
			50				自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计）	47.56097561	
第二部分　部门整体绩效评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
一、部门管理（30 分）	（一）绩效管理（20 分）	事前绩效评估	3	——	——	2023 年预算执行中追加项目、2024 年新增政策和项目清单及自评估报告。	1.是否按要求开展 2023 年预算执行中追加项目、2024 年度新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1.2023 年预算执行中追加项目、2024 年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得 1 分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 2 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。 注：在 2023 年预算执行中无追加项目及 2024 年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分，在提交自评表时，提供无新增项目的盖章纸质版情	3

								况说明。	
		绩效目标管理	4	——	——	2024 年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.一体化平台绩效目标审核通过率=（绩效目标一次性审核通过的项目数/绩效目标申报项目数）×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 1 分，否则不得分。 2.绩效目标审核通过率等于 100%得 3 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 2 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。在预算绩效一体化系统内申报项目时因绩效目标审核未通过导致同一个项目被回退 2 次及以上的，本项指标不得分。	4

		绩效运行监控	3	——	——	一体化平台监控数据	1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 （2024 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	3
		绩效评价	4	——	——	2024 年开展的以前年度（至少包含 2023 年度）的项目自评、重点评价情况，以及 2023 年开展的项目抽查复核情况。	1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分。 2.项目自评工作质量（2 分）：项目抽查复核结果评级为优的，得 2 分，评级为良的得 1 分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	——	——	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预	1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度，及严格落实情况。 2.是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、	1.具备本部门绩效管理制度并严格落实的得 2 分。 2.具备全部要点得 4 分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正	6

						算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	绩效评价等绩效管理工作。	式发文；③应用绩效指标库。	
	（二）信息管理（5分）	预决算信息公开性	5	——	——	财政部门工作布置文件	预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性是否存在问题。 （根据2023年度预算公开，2022年度决算公开情况评价）	在预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性方面，每存在一处问题扣1分，扣完为止。	5
一、部门管理（30分）	（三）重点工作管理（5分）	预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门提供	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，在本部门内部印发执行，并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4，得5分。 单项得分：具备要点1，得1分；具备要点2，得2分；具备要点3，得1分；具备要点4，得1分。	1
二、部门产出	数量（15分）	重点工作实际完成率	7.5	100%	100%	部门提供	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5

（50分）		维护公厕数量	7.5	219 座	219 座		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
	质量（10分）	重点工作质量达标率	5	100%	100%	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		厕所维护达标率	5	100%	100%		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	时效（10分）	重点工作完成及时率	5	100%	100%	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		垃圾清运及时率	5	及时将垃圾转运到焚烧发电厂，减少环境污染	及时		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	成本（15分）	公用经费控制率	7.5	公用经费实际支出小于调整预算数	小于	部门提供	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费全年预算数。	具备要点 1 实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得50%权重分，否则此项不得分。	7.5
		成本控制	7.5	项目实际支出小于调整预算数	小于		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5

三、部门效益（20分）	社会效益	减少环境污染	10	垃圾集中压缩转运，减少环境污染，为全市可持续发展提供有力保障。	减少环境污染	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	生态效益	净化环境		确保达到生活垃圾“日产日清”的标准，做到减少环境污染	垃圾日产日清，减少环境污染	部门提供			5
	经济效益	……				部门提供			
	满意度	受益对象满意度	10	≥90%	90%	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重。	10
第二部分小计			100				自评分值	95	
			50				自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计）	47.5	

合计（第一部分与第二部分得分相加）		——	95.06097561
评价结论		优	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）		全部完成	
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无	
尚未完成的绩效指标原因说明		无	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施		
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		
	4. 其他措施		
备　注			

十、其他需要说明的情况

1．本单位2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2．由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。