

附件 2:

随州市市容环境卫生服务中心 2023 年度决算公开

目 录

第一部分 随州市市容环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市容环境卫生服务中心 2023 年度部门 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 随州市市容环境卫生服务中心 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、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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市市容环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本单位主要职责是为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督，环境卫生作业管理。本年度负责新区 208 万 m² 道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理 3 座垃圾处理场。本年度增加了城东垃圾预处理站的运行管理及居民小区垃圾转运设施改造工程项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市容环境卫生服务中心部门决算由实行独立核算的随州市市容环境卫生服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

随州市市容环境卫生服务中心是纳入随州市城市管理执法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位，单位内部机构设置情况：市容环境卫生服务中心部属于公益一类全额拨款的事业单位。属于二级预算单位，内设 4 科室，下设 4 个单位，具体是：办公室、财务科、装备科、业务督查科，垃圾处置费缴纳管理处、清扫管理处、清运管理处、垃圾处理场。人员编制数 80 人，本年度末实有人员 517 人，其中：

在职正式工 158 人，在职临时工 80 人，退休人员 279 人（纳入社保退休人员 175 人，环卫供养 104 人）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：随州市市容环境卫生服务中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,901.61	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	766.00	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	138.62	八、社会保障和就业支出	39	1,188.48
	9		九、卫生健康支出	40	206.32
	10		十、节能环保支出	41	1,050.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,164.74
	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	196.69
	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
	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	6,806.23	本年支出合计	58	6,806.23
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,806.23	总计	62	6,806.23
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：随州市市容环境卫生服务中心								公开02表 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		6,806.23	6,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.62
208	社会保障和就业支出	1,188.49	1,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.49	1,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.12	771.12	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	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,164.74	4,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	96.38
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,998.74	2,902.36	0.00	0.00	0.00	0.00	96.38
2120501	城乡社区环境卫生	2,998.74	2,902.36	0.00	0.00	0.00	0.00	96.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.69	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24
22102	住房改革支出	196.69	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24
2210201	住房公积金	196.69	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：随州市市容环境卫生服务中心							
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		6,806.23	3,342.53	3,463.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,188.49	1,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.49	1,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.12	771.12	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	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,164.74	1,751.04	2,413.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,998.74	1,751.04	1,247.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,998.74	1,751.04	1,247.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市市容环境卫生服务中心						公开04表 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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,901.61	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	766.00	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	1,188.48	1,188.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.32	206.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,068.36	3,302.36	766.00	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	154.46	154.46	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
	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	6,667.61	本年支出合计	59	6,667.61	5,901.61	766.00	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	6,667.61	总计	64	6,667.61	5,901.61	766.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：随州市市容环境卫生服务中心				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		5,901.61	3,235.89	2,665.72
208	社会保障和就业支出	1,188.49	1,188.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.49	1,188.49	0.00
2080502	事业单位离退休	771.12	771.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.66	325.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.71	91.71	0.00
210	卫生健康支出	206.32	206.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32	0.00
2101102	事业单位医疗	206.32	206.32	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21103	污染防治	1,050.00	0.00	1,050.00
2110399	其他污染防治支出	1,050.00	0.00	1,050.00
212	城乡社区支出	3,302.36	1,686.65	1,615.72
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00
21205	城乡社区环境卫生	2,902.36	1,686.65	1,215.72
2120501	城乡社区环境卫生	2,902.36	1,686.65	1,215.72
221	住房保障支出	154.46	154.46	0.00
22102	住房改革支出	154.46	154.46	0.00
2210201	住房公积金	154.46	154.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
部门：随州市市容环境卫生服务中心								财决批复06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,349.15	302	商品和服务支出	95.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	593.82	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.71	30204	手续费	51.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.00	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.66	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.71	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	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	791.72	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	771.12	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	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.30	30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		3,140.86	公用经费合计					95.03

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：随州市市容环境卫生服务中心							
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		0.00	766.00	766.00	0.00	766.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	766.00	766.00	0.00	766.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	466.00	466.00	0.00	466.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	466.00	466.00	0.00	466.00	0.00

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表 单位：万元
部门：随州市市容环境卫生服务中心					
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：随州市市容环境卫生服务中心										公开09表 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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。											

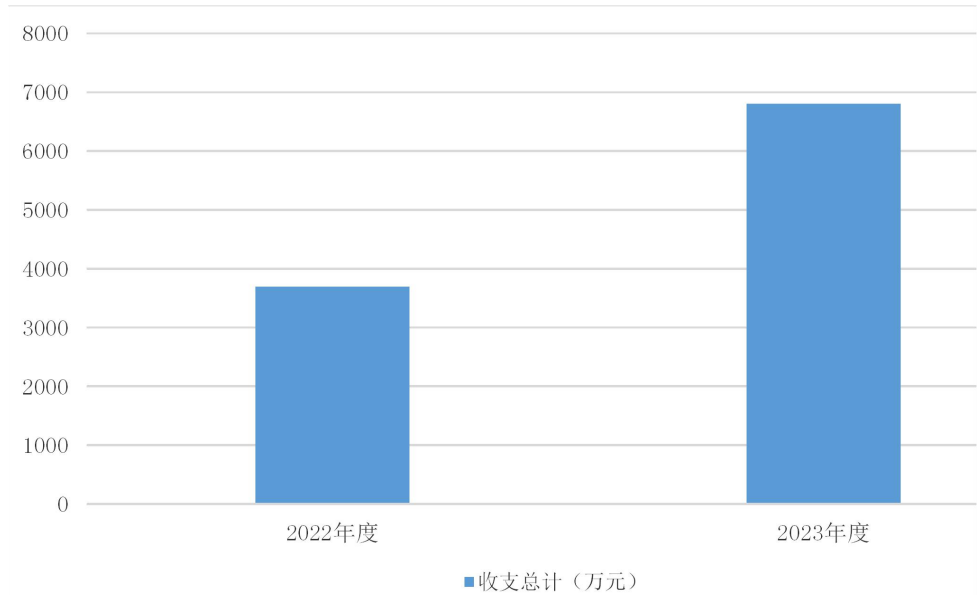
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6806.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3108.7 万元，增长 84.1%，主要原因是：一、一般公共预算收入支出较 2022 年度增加 3229.19 万元，其中人员经费增加 800 多万元，主要是 2023 年度增加了职工单列核定绩效和 2022 年度养老保险补差经费；项目经费增加 2379 万元，主要是 2023 年度增加垃圾场渗滤液处理经费约 800 万元，城南封场项目资金增加约 800 万元，环卫设施改造项目资金增加约 700 万元，环卫生产经费约 100 万元；二、政府性基金较上年度减少 10 万元，主要是减少城管委调剂的城维费；三、本年度其他收入支出较上年度减少

110.49 万元，主要是 2023 年度焚烧垃圾厂正常运行，减少焚烧厂的其他收入。

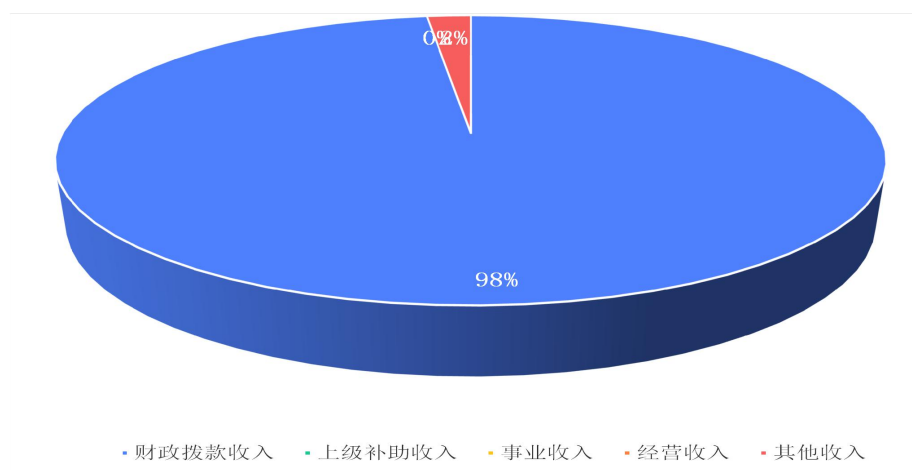
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6806.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3108.7 万元，增长 84.1%。其中：财政拨款收入 6667.51 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 138.62 万元，占本年收入 2 %。

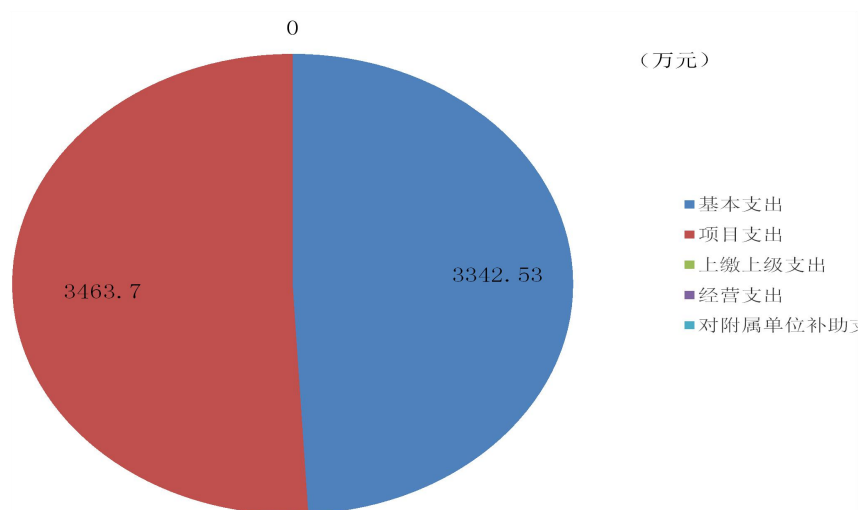
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6806.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3108.7 万元，增长 84.1 %。其中：基本支出 3342.53 万元，占本年支出 49.1%；项目支出 3463.7 万元，占本年支出 50.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



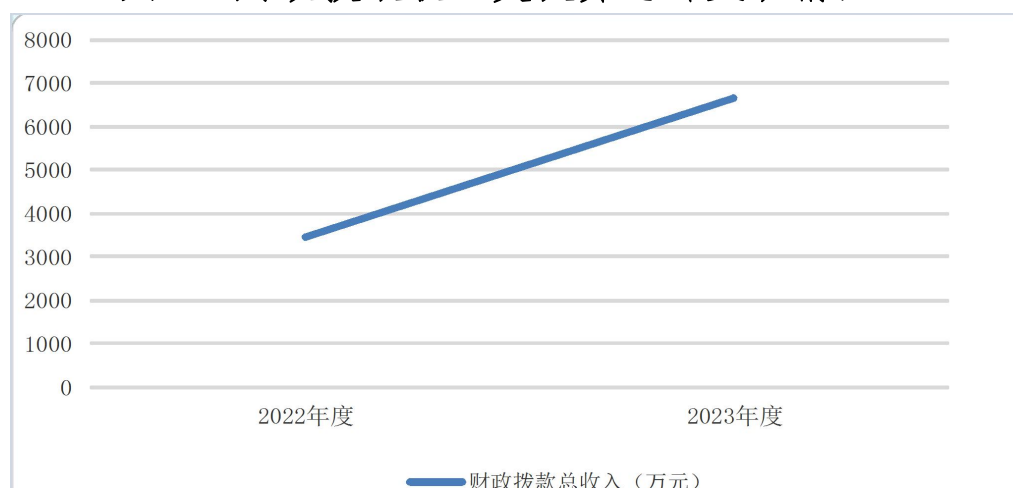
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6667.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3219.19 万元，增长 93.3 %。主要原因是一、一般公共预算财政拨款收入支出较 2022 年度增加 3229.19 万元，其中人员经费增加 800 多万元，主要是 2023 年度增加了职工单列核定绩效和 2022 年度养老保险补差经费；项目经费增加 2379 万元，主要是 2023 年度增加垃圾场渗滤液处理经费约 800 万元，城南封场项目资金增加约 800 万元，环卫设施改造项目资金增加约 700 万元，环卫生产经费约 100 万元；二、政府性基金较上年度减少 10 万元，主要是减少城管委调剂的城维费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5901.61 万元，比 2022 年度决算数增加 3229.19 万元。增加主要原因是人员经费增加 800 多万元，主要是 2023 年度增加了职工单列核定绩效和 2022 年度养老保险补差经费；项目经费增加 2379 万元，主要是 2023 年度增加垃圾场渗滤液处理经费约 800 万元，城南封场项目资金增加约 800 万元，环卫设施改造项目资金增加约 700 万元，环卫生产经费约 100 万元。政府性基金预算财政拨款收入 766 万元，比 2022 年度决算数减少 10 万元。减少主要原因是城管委调剂的城维费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 5901.61 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3229.19 万元，增长 120.8 %。主要原因是 1. 人员经费增加 800 多万元，主要是 2023 年度增加了职工单列核定绩效和 2022 年度养老保险补差经费；2. 项目经费增加 2379 万元，主要是 2023 年度增加垃圾场渗滤液处理经费约 800 万元，城南封场项目资金增加约 800 万元，环卫设施改造项目资金增加约 700 万元，环卫生产经费约 100 万元。

（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 5901.61 万元，主

要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 1188.49 万元，占 20.1%。
主要是用于地带工退休费及退休职工统筹待遇 771.12 万元。

在职职工基本养老保险缴费支出 325.66 万元，职业年金
缴费支出 91.71 万元。

2.卫生健康支出（类）206.32 万元，占 3.5%。主要是用
于职工医疗保险缴费支出。

3.节能环保支出（类）1050 万元，占 17.8%，主要是用
于城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理支出。

4.城乡社区（类）支出 3302.36 万元，占 56%，主要是用
于环卫设施维护及城区环境卫生管理支出。

5.住房保障（类）支出 154.46 万元，占 2.6%，主要是用
于在职职工住房公积金支出。

（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 3610
万元，支出决算为 5901.61 万元，完成年初预算的 163.5%。
其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 326.22 万元，
支出决算为 1188.49 万元，完成年初预算的 186.87%，主要
原因是事业单位退休费决算支出大于年初预算数。其中：行
政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预

算为 115.71 万元，支出决算为 771.12 万元，完成年初预算的 666.4%，主要原因是事业单位退休费支出年初预算为其他收入，年中增加非税收入，调增年初一般公共预算财政拨款预算数。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 210.51 万元，支出决算为 325.66 万元，完成年初预算的 154.7%，决算数超预算数主要是补缴 2023 年度退休人员养老保险及做实职业年金。

2. 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 104.1 万元，支出决算为 206.32 万元，完成年初预算的 198.2%，主要原因是退休人员医疗保险年初预算计入其他社会保险费，年终决算计入事业单位医疗，导致支出决算大于年初预算。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1050 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初城南修复工程资金未确定，预算为 0 万元，年中确定资金，增加支出。

4. 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 2981.2 万元，支出决算为 2902.36 万元，完成年初预算的 97.3%，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%，

主要原因是年初未预算城区公厕提档升级改造，年中支出城区公厕提档升级改造项目资金，年终决算增加了其他城乡社区公共设施支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 198.46 万元，支出决算为 154.46 万元，完成年初预算的 77.8%，主要原因是 2022 年度在职人员转退休，住房公积金支出减少。

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 3235.89 万元，其中：

人员经费 3140.86 万元，主要包括：基本工资 593.82 万元、津贴补贴 108.65 万元、奖金 544.2 万元、伙食补助费 32.71 万元、绩效工资 261 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 325.66 万元、职业年金缴费 91.71 万元、职工基本医疗保险缴费 206.32 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 20.63 万元、住房公积金 154.46 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 10 万元、离休费 0 万元、退休费 771.12 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 8.49 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 7.3 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险

费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 4.81 万元。

公用经费 95.03 万元，主要包括：办公费 2.11 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 51.35 万元、水费 0.61 万元、电费 1.08 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.09 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.1 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.7 万元、工会经费 30.6 万元、福利费 2.6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.91 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 766 万元，本年支出 766 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区（类）支出决算为 776 万元，主要用于城市环境卫生清理管理及城区垃圾的处理等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.43 万元，下降 17.7%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：为了落实政府过紧日子的要求，当年压缩“三公”经费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年度无出国（境）费用预算和实际支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度无出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 0.43 万元，下降 17.7%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：为了落实政府过紧日子的要求，当年压缩“三公”经费支出。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2 万元，主要用于公务用车日产维护保养费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数与预算数一致，主要原因：本年度无公务接待费预算和支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未接待外宾。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。主要原因是：本年度未接待来访团组。

国内公务接待支出 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次，

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 96.03 万元，比年初预算数减少 19.57 万元，降低 17.1%。主要原因是：为了落实过紧日子要求压减 机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1061.3 万元，其中：政府采购货物支出 362.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 698.72 万元。授予中小企业合同金额 1061.3 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 1061.3 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋 5065.83 平方米，其中，办公用房 1160 平方米，业务用房 409.26 平方米，其他 3496.57 平方米；共有车辆 73 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术（环卫车辆）用车 70 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 2528.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。从评价情况来看，良好。

1.城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目全年预算 1050 万元，决算支出 1050 万元，全部是债券资金。自评得分 98 分，全部用于城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理。

2.城区公厕提档升级改造项目：全年预算 400 万元，决算支出 400 万元，全部用于城区公厕改造，2023 年度完成城区公厕的改造，自评得分 99 分。

3 城市维护费—环卫保洁经费项目：全年预算 110 万元，决算 110 万元，执行率 100%。完成年初绩效目标。

4.城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理项目：全年预算 778.72 万元，实际执行 778.72 万元，执行率 100%，全部用于垃圾场渗滤液处理。

5.居民小区收转运设施改造项目：全年预算数 170 万元，决算支出 170 万元，执行率 100%，完成了 37 个垃圾分类设施的制作和安装。

6.城东垃圾预处理站运行经费项目：全年预算 20 万元，决算支出 20 万元，执行率 100%，全部用于城东垃圾预处理站启动支出。

根据预算绩效管理要求，单位组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位资金紧张，环卫设施老化，影响环卫生产质量。

《2023 年度市容环境卫生服务中心部门整体部门自评

表》附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映我单位的 8 个项目绩效自评结果。

1.城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1050 万元，执行数为 1050 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成渗滤液的达标处理，完成封场绿化覆盖；二是实现了土地合理利用，废气合理利用率达到 80%。发现的问题及原因：城南垃圾填埋场和烟墩包垃圾场渗滤液处理项目渗滤液处理不及时，垃圾场异味难以根除，主要是覆盖的垃圾不能在短时间内彻底分解。下一步改进措施实时进行绩效评价，及时《填报项目支出绩效监控表》，调整绩效目标，保证绩效目标完善。加强垃圾场绿化管理，加速垃圾分解，尽早清除垃圾异味。

2.城区公厕提档升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成城区公厕的改造升级；二是实现城区公厕环境的改善，公厕节能环保。发现的问题及原因：由于资金紧张，城区公厕改造不能按合同及时结算，公厕改造未按合同及时完成。下一步改进措施：及时调整项目预算资金，同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

3. 城市维护费—环卫保洁经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成所辖区域的 208 万平方米的清扫保洁任务；二是实现了城区环境卫生改善。发现的问题及原因：由于垃圾量增多，资金紧张，环卫专用设备老旧，垃圾维修率高，导致垃圾不能及时清运，洒水压尘有时不能及时到位，导致市民对城区环境不能 100%满意。下一步改进措施：合理安排环卫生产经费项目资金预算，严格按照相关项目资金管理规定执行，进一步促进环卫工作更加完善，提高环境卫生质量。同时健全各项管理制度，注意项目立项资料及项目支出资料的保存

4.城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 778.72 万元，执行数为 778.72 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成渗滤液的达标处理，完成封场绿化覆盖；二是实现了土地合理利用，废气合理利用率达到 80%。发现的问题及原因城南垃圾填埋场和烟墩包垃圾场渗滤液处理项目渗滤液处理不及时，垃圾场异味难以根除，主要是覆盖的垃圾不能在短时间内彻底分解。下一步改进措施：实时进行绩效评价，及时《填报项目支出绩效监控表》，调整绩效目标，保证绩效目标完善。加强垃圾场绿化管理，加速垃圾分解，尽早清除垃圾异味。

5. 居民小区收转运设施改造项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成 37 个垃圾分类设施的制作和安装，居民小区环境明显改善，市民对垃圾分类意识增强。发现的问题及原因：垃圾分类在我城区才刚起步，由于人力、物力、财力有限，垃圾分类工作不能全面展开，导致市民对垃圾分类的意识不是太强。下一步改进措施：适当增加设备更新及垃圾分类预算资金，更换一批老旧设备，提高工作效率，让市民对环卫工作满意；购置一些垃圾分类设施，做好垃圾分类宣传工作，增强市民的环保意识。同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

6. 城东垃圾预处理站运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在城东建一座垃圾预处理站，保证城东垃圾及时处理，改善了城东生态环境，得到市民的好评。

发现的问题及原因：2023 年度城东垃圾预处理站由于配套设施未全部完善，未全面投入使用，进度较慢。下一步改进措施：加快城东垃圾预处理站配套设施完善，争取早日全面投入使用。

7. 市容环境卫生经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 466 万元，执行数为 466 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是清扫保洁方面：2023 年度完成日清扫道路

保洁面积 208 万平方米、日洒水 150 余吨、完成道路两侧的 200 余个果皮箱每天 2 次清掏和擦拭，保持果皮箱干净整洁无外溢。二是垃圾清运方面：日平均收集转运垃圾 200 余吨、完成了城区 500 余个移动箱、300 余个垃圾桶、5 座压缩式转运站的垃圾转运；2023 年度有效地开展了垃圾分类工作，并且实行了可回收物及有害垃圾收转运，有效地提高废物利用率。

发现的问题及原因：由于垃圾量增多，资金紧张，环卫专用设备老旧，垃圾维修率高，导致垃圾不能及时清运，洒水压尘有时不能及时到位，导致市民对城区环境不能 100%满意。

下一步改进措施：拟调整项目预算资金，适当增加设备更新及垃圾分类预算资金，更换一批老旧设备，提高工作效率，让市民对环卫工作满意；购置一些垃圾分类设施，做好垃圾分类宣传工作，增强市民的环保意识。同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

8.城南垃圾场建设及运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年度城南垃圾场建设及运行补助项目基本上保证了城南、烟墩包、焚烧厂 3 座垃圾场的环境卫生干净整洁，渗滤液及到场垃圾及时处理，减少了环境二次污染，净化了城市环境，完成了项目年度目标的成本、效益指标。发现的问题及原因：通过上年度评价结果应用，本年度加强了垃

圾渗滤液处理力度，保证了垃圾渗滤液处理各种绩效指标达标，由于资金不足，设备没能及时更新，导致渗滤液不能及时处理。下一步改进措施：拟调整项目执行资金，适当调整方案，保证垃圾及渗滤液及时无害化处理，同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

《2023 年度 8 个项目自评表》附后。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时项目已经应用的情况：针对 2023 年度绩效评价结果反映出的相关问题，我们组织相关科室指定整改方案，完善 2023 年度项目绩效评价，完善项目管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：我们在编制 2023 年度项目预算时，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，尽量达到项目绩效与预算安排一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

2023 年度财政专项支出年初预算 1836 万元，财政专项支出决算 3431.72 万元，较年初预算增加 1655.72 万元，增加比例 90.1%，主要原因是增加年初未预算的债券资金项目（城南垃圾场修复工程项目、城区公厕提档升级改造项目、居民小区垃圾转运设施改造项目）、城管委项目资金（城乡

建设发展引导资金和创建卫生城市项目）垃圾场建设运行补助项目的预算，年中调整财政专项支出预算 3431.72 万元。

财政专项支出决算表如下：

市容环卫服务中心 2023 年度财政专项支出决算表		
		单位：万元
项目名称	决算数	
合计	3431.72	
环卫生产经费--城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目	1050	
环卫生产经费--城南垃圾场建设及运行经费	300	
环卫生产经费	267	
城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理经费	778.72	
市容环境卫生	466	
城区公厕提档升级改造	400	
居民小区改造项目	170	

2023 年度单位无专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况（无）

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本年度其他收入主要是焚烧厂抽水服务费

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业（类）支出

1.1 行政事业单位养老支出（款）事业单位养老保险（项）
主要用于单位在职职工养老保险

1.2 行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金支出（项）主要用于单位在职职工职业年金支出

1.3 行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退休支出
主要用于未纳入社保退休，单位自理的地带工退休人员工资支出

1.4 发现（款）死亡抚恤金（项）主要用于单位职工死亡抚恤金支出

2. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于职工医疗保险支出。

3. 节能环保（类）支出污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要是用于垃圾场修复工程支出。

4. 城乡社区（类）支出城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要是用于城区环境卫生管理。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出主要是用于在职职工住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度市容环卫服务中心整体绩效评价自评表

附件 2

2023年度市容环境卫生服务中心整体绩效自评表

填报日期：2024.4.28

单位名称：			随州市市容环境卫生服务中心：					
基本支出总额（元）：			32358947.12：		项目支出总额（元）：		34317189.6	
年度目标：			完成所辖区域的道路、小区环境卫生干净整洁，垃圾及时无害化处理，垃圾分类工作有序推进。					
一级指标	运行成本指标（8分）	二级指标：	三级指标：	指标分类：	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分：	
		公用经费控制率（2分）	公用经费控制率（2分）	绩效基本型	80%	35%	2	
		在职人员控制率（2分）	在职人员控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）	绩效基本型	10%	0%	1	
			“三公经费”变动率（1分）	绩效基本型	较上年减幅10%	减幅17%	1	
			一次性项目成本控制率（1分）	绩效基本型	95%	90%	1	
			持续性项目成本控制率（1分）	绩效基本型	98%	95%	1	
		管理效率指标（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	绩效基本型	相符	相符	1
				工作计划健全性（1分）	绩效基本型	基本完善	基本完善	1
			预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）	绩效基本型	真实、完善	真实、完善	1
	预算编制合理性（1分）			绩效基本型	基本合理	基本合理	1	
	立项规范性（1分）			绩效基本型	规范	规范	1	
	预算调整率（2分）			绩效基本型	15%	20%	1	
	预算执行（5分）			预算执行率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
				结转结余率（1分）	绩效基本型	0%	0%	1
			政府采购执行率（1分）	绩效基本型	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率（1分）	绩效基本型	100%	108%	1	

年度绩效指标	履职效能 (30分)	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率 (1分)	绩效创新型	100%	100%	1
			绩效目标合理性 (1分)	绩效基本型	合理	合理	1
			绩效监控开展率 (1分)	绩效基本型	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率 (1分)	绩效基本型	100%	100%	1
			评价结果应用率 (1分)	绩效基本型	100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性 (1分)	绩效基本型	健全	健全	1
			资产管理规范性 (1分)	绩效基本型	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性 (1分)	绩效基本型	健全	健全	1
			会计核算规范性 (1分)	绩效基本型	规范	规范	1
			资金使用合规性 (1分)	绩效基本型	合理	合理	1
	社会效益 (30分)	环卫保洁业务	环境卫生干净整洁率	绩效基本型	大于98%	99%	5
		垃圾清运业务	垃圾清运及时率	绩效基本型	大于98%	99%	5
		垃圾场运行业务	垃圾及渗滤液及时无害化处理率	绩效基本型	大于98%	99%	4
		城南垃圾场封场业务	封场资金利用率	绩效创新型	大于90%	95%	5
		城区公园改造业务	城区公园改造完成率	绩效创新型	大于95%	98%	5
		居民小区收转运设施改造业务	居民小区垃圾分类工作推进率	绩效创新型	大于70%	75%	5
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效 (1分)	绩效基本型	合理	合理	1
			行政管理体制改革成效 (1分)	绩效基本型	合理	合理	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率 (1分)	绩效基本型	6次	6次	1
	干部队伍体系建设规划情况 (0.5分)		绩效基本型	干部队伍建制合理		0.5	
	高学历、高层次、人才储备率 (1分)		绩效基本型	100%	95%	0.5	
	科技支撑	信息化建设情况 (1分)	绩效基本型	信息化工作应用频率90%		1	

满意度 (4分)	服务对象满意度(2分)	市民对环境卫⽣的满意度。	绩效基本型。	基本满意。	基本满意。	2。
	联系部门满意度(2分)	主管部门、财政部门对本单位工作满意度。	绩效基本型。	满意。	满意。	2。
偏差大或目标未完成原因分析。	本年度未完成的指标主要有3点： 1.本年度预算调整比较大，扣1分，由于财政资金紧张，年初预算没有严格按照过紧日子的要求预算，压缩不必要的开支。 2.垃圾渗滤液不能及时彻底处理，扣1分，主要是垃圾渗滤液处理设备老化，资金紧张，不能及时更新。 3.高学历、高层次人才储备率未达标，扣0.5分，主要是本单位编制太少，不能招进此类人才，只能通过内部人才自己提升，达到工作的需要。					
改进措施及结果应用方案。	改进措施及结果应用： 1.在来年严格按照政策，压缩不必要的预算，尽量保证预算合理，减少预算调整比率。 2.在资金紧张的情况下，制定合理的工作方案，提高工作效率。 3.积极组织职工学习，提高职工的学习意识，让职工自觉提高学历，提升工作能力，适应社会的发展，更好地服务于单位，服务于社会。					

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2023 年度城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目自评表

附件 1

2023 年度“城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心 填报日期：2024.4.26

项目名称		城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目		项目实施单位		随州市市容环境卫生服务中心					
项目主管单位		随州市城市管理综合执法委员会		项目负责人		罗艳					
资金性质		1、持续性项目 ☐ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☒									
项目资金来源 (万元)		中央、省级		本级		其他		合计			
								1050			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分			
(20分)		年度财政资金总额		1050		1050		100%		20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)		实际完成值(B)		得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标		工程概算减少率		大于29%		29%		6	
		社会成本...		土地利用率提高		大于90%		95%		7	
		生态环境成本...		垃圾场生态环境治理成本降低		大于80%		80%		7	
	产出指标 (20分)	产出数量指标		项目实施后渗滤液日处理		270吨		200吨		4	
				封场绿化覆绿面积		80.43亩		80.43亩		5	
		产出质量指标		垃圾无害化处理达标率		大于98%		98%		5	
		产出时效指标		渗滤液处理及时率		大于98%		99%		4	
	效益指标 (30分)	环境效益指标		周边环境改善率		大于98%		99%		6	
		社会效益指标		资源土地金属利用率		大于99%		99%		6	
		经济效益指标		废气利用率		大于70%		80%		6	
		生态效益指标		填埋垃圾有机质含量		小于9%		8%		6	
				提升环保水平。垃圾场周		大于98%		98%		6	
	满意度指标	服务对象满意度		市民满意度		基本满意		基本满意		10	
年度											
.....											
总分		98									

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，市區专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度城区公厕提档升级改造项目自评表

附件 1

2023年度“城区公厕提档升级改造”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心 填报日期：2024.4.26

项目名称：		城区公厕提档升级改造		项目实施单位：		随州市市容环境卫生服务中心。	
项目主管单位：		随州市城市管理综合执法委员会。		项目负责人：		罗艳。	
资金性质：		1、持续性项目 ☐ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☒ 。					
项目资金来源： (万元)：		中央、省级：		本级：		其他：	
				本级：		400。	
预算执行情况 (万元)： (20分)：		预算数(A)：		执行数(B)：		执行率： (B/A)：	
		年度财政资金总额：		400。		100%。	
		得分： (20分*执行率)：		400。		20。	
年度绩效 目标1。 (80分)：	一级指标：	二级指标：		三级指标：		年初目标值 (A)：	实际完成值 (B)：
	成本 指标 (20分)：	经济成本指		项目成本节约率。		大于5%。	5%。
		社会成本		公厕节约水电，成本减少。		5%。	5%。
		生态环境		公厕环境改善率。		96%。	98%。
	产出 数量指 标。 (20分)：			城区公厕改造数量。		176座。	176座。
				城区公厕改造覆盖率。		大于95%。	96%。
	产出 质量指 标。 (20分)：			城区公厕改造达标率。		大于98%。	99%。
				城区公厕改造按时率。		100%。	98%。
	效益 指标 (30分)：	环境效益指		城区公厕环境改善率。		大于96%。	98%。
		经济效益指		项目实施后节能率。		大于95%。	96%。
		社会效益指		城区环境二次污染减少。		大于90%。	92%。
满意度 指标 (10分)：	服务对象满		市民满意度。		基本满意。	基本满意。	
	意度指标						
年度 绩效 目标2。							
.....							
总分。	99。						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，市属专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023 年度环卫保洁经费项目自评表

附件 1

2023年度“城维费-环卫保洁经费”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心 填报日期：2024.4.26

项目名称，		城维费-环卫保洁经费		项目实施单位，		随州市市容环境卫生服务中心，			
项目主管单位，		随州市城市管理综合执法委员会，		项目负责人，		罗艳，			
资金性质，		1、持续性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☐ ，							
项目资金来源 (万元)，		中央、省级，		本级，		其他，			
				本级，		合计，			
						110，			
预算执行情况 (万元)， (20分)，		预算数(A)		执行数(B)		执行率， (B/A)，			
		年度财政资金总额，		110，		100%，			
				110，		20，			
年度绩效 目标1， (80分)，	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标 (20分)	经济成本指标		公厕选址合理率，		大于98%，	大于98%，	7，	
		社会成本		收集点及配套设施使用率，		大于98%，	大于98%，	7，	
	产出 指标 (20分)	生态环境		城区环境改善率，		大于90%，	大于90%，	6，	
		产出数量指标		道路清扫面积，		日完成清扫	日完成清扫	7，	
		产出质量指标		道路整洁率，		大于99%，	大于99%，	7，	
	效益 指标 (30分)	产出时效指标		垃圾日产日清率，		100%，	100%，	6，	
		环境效益指标		对周边环境的影响，		干净整洁，	干净整洁，	10，	
		经济效益指标		水、电能源，		节能环保，	节能环保，	10，	
		生态效益指标		站内垃圾污染，		站内垃圾污	站内垃圾污	10，	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		市民对城市道路卫生质量满意度，		基本满意，	基本满意，	10，	
	年度绩效 目标2，								
总分，		100，							

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理费用项目自评表

附件 1

2023年度“环卫生产经费--城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理费用”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心 填报日期：2024.4.26

项目名称		环卫生产经费--城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理费用		项目实施单位		随州市市容环境卫生服务中心	
项目主管单位		随州市城市管理局		项目负责人		罗艳	
资金性质		1、持续性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☐					
项目资金来源（万元）		中央、省级	本级	其他	合计		
			778.72		778.72		
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		778.72	778.72	100%	20		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标（20分）	经济成本指标	渗滤液处理方案选择实施	合理	合理	7	
		社会成本指标	垃圾处理及配套设施使用率	大于98%	98%	7	
		生态环境指标	城南垃圾场周边环境改善	大于98%	98%	6	
	产出指标（20分）	产出数量指标	渗滤液处理量	日处理渗滤液200吨	日处理渗滤液200吨	3	
			渗滤液达标排放量	日排放量150吨	日排放量160吨	4	
		产出质量指标	渗滤液处理排放水质二次	0%	1%	3	
			雨污分流	100%	100%	3	
			垃圾渗滤液处理率	100%	100%	3	
			产出时效指标	垃圾渗滤液处理及时率	100%	99%	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	垃圾场周边空气质量	良	良	5	
		社会效益指标	提高居民的环保意识	是	是	5	
			增强市民的垃圾收集意识	是	是	5	
		经济效益指标	渗滤液处理排放水质是否二	是	是	5	
			沼气利用率	是	是	5	
满意度指标	社会效益指标	周边居民环境的污染程度	0%	0%	5		
	服务对象满意度	渗滤液处理排放水质周边	基本满意	基本满意	9		
年度							
总分	98						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

六、居民小区垃圾收转运设施改造项目自评表

附件 1

2023年度“居民小区垃圾收转运设施改造”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心 填报日期：2024.4.26

项目名称，		居民小区垃圾收转运设施改造，		项目实施单位，		随州市市容环境卫生服务中心，					
项目主管单位，		随州市城市管理综合执法委员会，		项目负责人，		罗艳，					
资金性质，		1、持续性项目 ☐ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☒ ，									
项目资金来源（万元），		中央、省级，		本级，		其他，		合计，			
		，		本级，		，		170，			
预算执行情况（万元），（20分），		预算数（A），		执行数（B），		执行率（B/A），		得分（20分*执行率），			
		年度财政资金总额，		170，		170，		100%，		20，	
年度绩效目标1，（80分），	一级指标，	二级指标，		三级指标，		年初目标值（A），		实际完成值（B），		得分，	
	成本指标（20分），	经济成本指		项目中标金额减少比率，		大于5%，		10%，		7，	
		社会成本，		市民对垃圾分类认识提高率，		大于90%，		92%，		7，	
		...生态环境		居民小区垃圾改善率，		大于95%，		96%，		6，	
	产出数量指标（20分），	产出数量指标，		垃圾分类设施改造，		37个，		37个，		4，	
				压缩箱数量，		2台，		2台，		4，	
				垃圾车数量，		10辆，		0，		0，	
		产出质量指		垃圾分类厨余制作安装台		大于98%，		99%，		4，	
	产出时效指		垃圾收转运及时率，		大于98%，		98%，		4，		
	效益指标（30分），	环境效益指		小区环境改善率，		大于95%，		96%，		10，	
		经济效益指		分类垃圾回收率，		大于80%，		80%，		9，	
		生态效益指		节能减排率，		大于95%，		96%，		10，	
满意度指标（10分），	服务对象满意度指标		居民对垃圾分类收转运满意度		基本满意，		基本满意，		10，		
											
年度绩效目标2，											
.....											
总分，		95，									

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

七、城东垃圾预处理站运行管理费项目自评表

附件 1

2023年度“城东垃圾预处理站运行管理费”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心填报日期：2024.4.26

项目名称		城东垃圾预处理站运行管理费		项目实施单位		随州市市容环境卫生服务中心		
项目主管单位		随州市城市管理执法委员会		项目负责人		罗艳		
资金性质		1、持续性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☐						
项目资金来源 (万元)		中央、省级		本级	其他	合计		
				本级		20		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额		20	20	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	处理站选址合理性		合理	合理	7	
		社会成本	收集点及配套设施使用率		大于98%	96%	6	
		生态环境	城区环境改善率		大于98%	99%	6	
	产出数量指标 (20分)	垃圾清运日处理数量		日平均清运垃圾200余吨	日平均清运垃圾50余吨	3		
		渗滤液处理数量		日处理渗滤液50吨	日处理渗滤液10吨	3		
		产出质量指标		餐厨垃圾收集率	大于90%	90%	4	
	产出时效指标	垃圾渗滤液处理率		大于98%	99%	4		
		垃圾日产品达标率		大于98%	99%	4		
		处理效率指标		清运过程中二次污染控制	大于98%	99%	10	
		渗滤液处理后排放水二次利用率		大于98%	99%	10		
	社会效益指标 (30分)	周边居民环境的污染程度		小于5%	3%	10		
		服务对象满意度		周边居民对环境的满意度	基本满意	基本满意	10	
	满意度指标							
年度绩效目标2								
总分		97						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、市容环境卫生经费项目自评表

附件 1

2023年度“市容环境卫生经费”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心

填报日期：2024.4.26

项目名称:		市容环境卫生经费		项目实施单位:		随州市市容环境卫生服务中心:	
项目主管单位:		随州市城市管理综合执法委员会:		项目负责人:		罗艳:	
资金性质:		1、持续性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☐					
项目资金来源 (万元):		中央、省级:		本级:	其他:	合计:	
				本级:		466:	
预算执行情况 (万元) (20分):		预算数(A):		执行数(B):	执行率: (B/A):	得分: (20分*执行率):	
		年度财政预算资金总额:		466:	466:	100%:	20:
年度绩效 目标1 (80分):	一级指标:	二级指标:	三级指标:		年初目标值 (A):	实际完成值 (B):	得分:
	成本 指标 (20 分):	经济成本	公厕保洁合理率:		大于98%:	大于98%:	7:
		社会成本	收集点及配套设施使用率:		大于98%:	大于98%:	7:
	生态环境	城区环境改善率:		大于90%:	大于90%:	6:	
		产出 数量指 标: (20 分):	道路清扫面积:		日完成清扫:	日完成清扫:	4:
	管理公厕数量:		10座:	8座:	3:		
	收集点管理:		35处:	34座:	3:		
	产出质量指	道路整洁率:		大于99%:	大于99%:	4:	
		垃圾日产日清率:		100%:	100%:	4:	
	效益 指标 (30 分):	环境效益	对周边环境影响:		干净整洁:	干净整洁:	10:
		经济效益	水电能源:		节能环保:	节能环保:	10:
		生态效益	站内垃圾污染:		站内垃圾污:	站内垃圾污:	10:
	满意度 指标 (10分):	服务对象满意度	市民对城市道路卫生质量满意度:		基本满意:	基本满意:	10:
年度绩效 目标2:							
.....:							
总分:	98:						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

九、城南垃圾场及运行补助项目自评表

附件 1

2023年度“环卫生产经费-城南垃圾场建设及运行补助”项目自评表

单位名称：随州市市容环境卫生服务中心 填报日期：2024.4.26

项目名称，		环卫生产经费-城南垃圾场建设及运行补助		项目实施单位，		随州市市容环境卫生服务中心，	
项目主管单位，		随州市城市管理综合执法委员会，		项目负责人，		罗艳，	
资金性质，		1、持续性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☐ ，					
项目资金来源（万元），		中央、省级，		本级，		其他，	
				本级，			
预算执行情况（万元），（20分），		预算数（A），		执行数（B），		执行率（B/A），	
		年度财政资金总额，		300，		300，	
		300，		300，		100%，	
		20，		20，		20，	
年度绩效目标1，（80分），	一级指标，	二级指标，		三级指标，		年初目标值（A），	
	成本指标（20分），	经济成本指标，		垃圾处理场选址合理率，		大于99%，	
		社会成本指标，		垃圾处理及配套设施使用率，		大于98%，	
		生态环境指标，		垃圾场周边环境改善率，		大于98%，	
	产出指标（20分），	产出数量指标，		垃圾处理量，		日处理垃圾200吨，	
				渗滤液达标排放量，		日排放量150吨，	
		产出质量指标，		渗滤液处理排放水质二次污染率，		0%，	
				雨污分流，		100%，	
				垃圾处理率，		100%，	
		产出时效指标，		垃圾处理及时率，		100%，	
	效益指标（30分），	环境效益指标，		垃圾场周边空气质量，		良，	
		社会效益指标，		增强居民的环保意识，		是，	
				增强市民的垃圾收集意识，		是，	
		经济效益指标，		垃圾焚烧发电充分利用，		是，	
				沼气充分利用，		是，	
	满意度指标（10分），	生态效益指标，		周边居民环境的污染程度，		0%，	
		服务对象满意度指标，		垃圾无害化处理周边居民满意度，		基本满意，	
年度绩效目标2，							
总分，		98，					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

