

靖边县环境卫生所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现及工作亮点有关内容，体现工作成效和财政资金效益贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律和政策规定，负责全县环境卫生清理工作方面的工作草案、政策、计划，并组织实施。

（一）主要职责

我单位主要职责是把我县城市环境卫生清理日常工作做好，保持城市环境卫生干净整洁、等工作；负责城市垃圾处理工作；负责实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费工作；负责城区垃圾转运、及公共卫生间维护和清理，全年任务我们已按时完成。

（二）内设机构

本年度本单位决算编制范围内设机构的股室共23个：

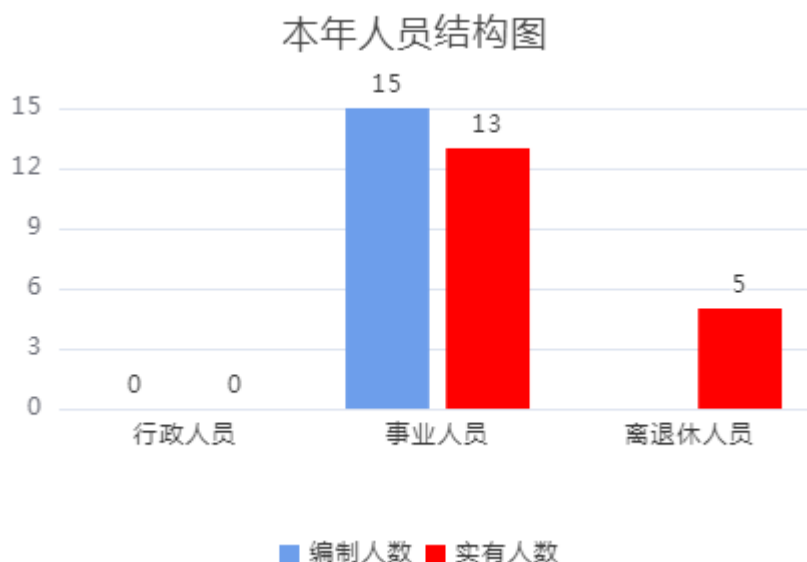
1. 办公室2. 财务室3. 机关党建办公室4. 后勤保障股5. 物资供应股6. 安全股7. 考核监督股8. 垃圾分类股9. 宣教股10. 监察大队11. 清扫一大队12. 清扫二大队13. 清扫三大队14. 清扫四大队15. 机械化清扫大队16. 清运大队17. 公厕大队18. 垃圾填埋场19. 收费一大队20. 收费二大队21. 收费三大队22. 收费四大队23. 收费五大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县环境卫生所的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员19人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。



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

2023年度收入总计、支出总计均为5,931.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.25万元，下降1.32%，下降的主要原因是：部门本年工作任务增加经费减少。。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,931.62万元，其中：财政拨款收入5,931.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

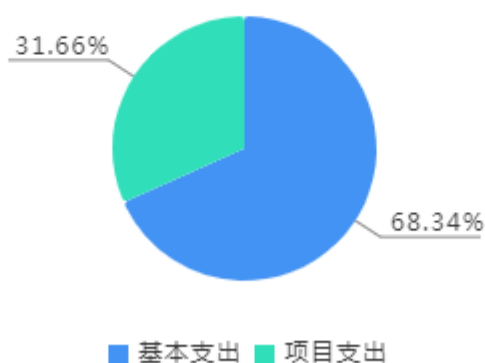
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,931.62万元，其中：基本支出4,053.56万元，占68.34%；项目支出1,878.06万元，占31.66%；经营支出0万元，占0%。

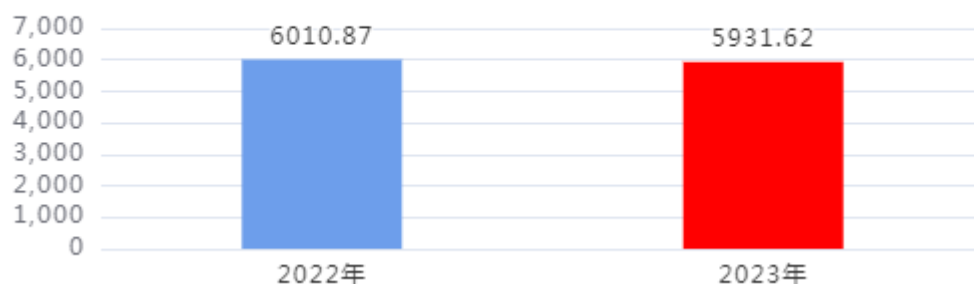
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,931.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.25万元，下降1.32%，下降的主要原因是：部门本年工作任务增加经费减少。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



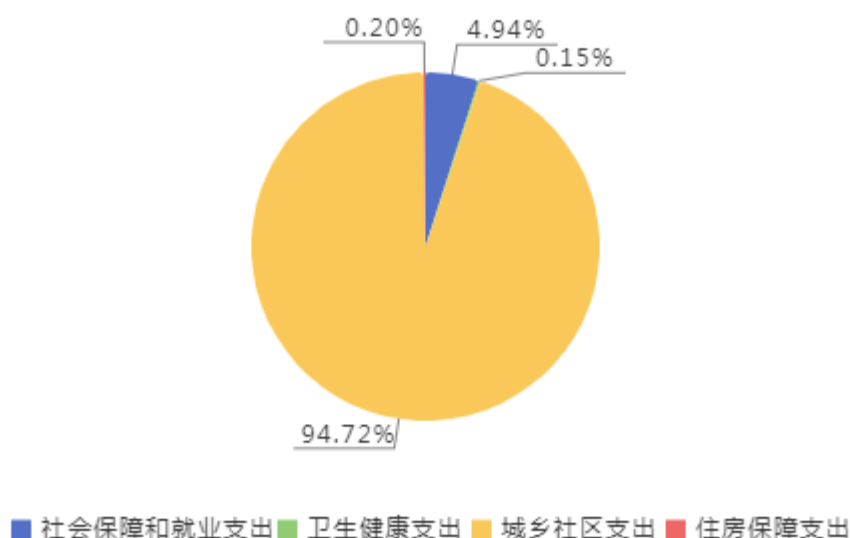
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,931.62万元，支出决算5,931.62万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少79.25万元，下降1.32%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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14.64万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的100%。

2. 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278.15万元，支出决算278.15万元，完成年初预算的100%。

3. 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8.67万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的100%。

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5618.59万元，支出决算5,618.59万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.57万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的100%。

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4,053.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.20万元，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、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费3,639.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆114辆，其中特种专业技术用车101辆，其他用车13辆，其他用车主要是。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位2023年度认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革方面的有关要求；二是通过科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效管理；三是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果又应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效率；四是2023年度我单位涉及资金5931.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数5931.62万元，执行数5931.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况成绩良好发现的问题及原因：在工资发放方面有些迟缓，原因是工作人员工作繁重，下一步改进措施：加强工作人员技能培训，合理分工各项工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		靖边县环境卫生所										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	100%	278.15	278.15		278.15	278.15		####	100%	20.00
	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	100%	14.64	14.64		14.64	14.64		####	100%	20.00
	卫生健康支出	卫生健康支出	100%	8.67	8.67		8.67	8.67		####	100%	20.00
	行政事业单位医疗									—		—
	城乡社区支出									—		—
	城乡社区管理事务									—		—
	行政运行									—		—
	一般行政管理事务									—		—
	城乡社区公共设施									—		—
	其他城乡社区公共设施支出									—		—
	城乡社区环境卫生									—		—
	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	100%	5618.59	5618.59		5618.59	5618.59		####	100%	20.00
	住房保障支出	住房保障支出	100%	11.57	11.57		11.57	11.57		####	100%	10.00
	住房改革支出									—		—
	住房公积金									—		—
										—		—
										—		—
	金额合计		5931.62	5931.62	5931.62		5931.62	5931.62		90	100.00	90
年度 总体 目标	财政拨款收入5931.62万元。											
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	本年预算收入			5931.62万元		100%		100	15	
	产出指标 (50分)		环境卫生各种质量			按照标准		99%完成			15	

年度绩效指标	)	质量指标					
		时效指标	完成时间	2023年	按时完成		15
		成本指标	事业支出	5931.62万元	100%		15
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	环境卫生	有效提高	98%		20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会群众	满意度	98%		10
总分					100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县环境卫生所决算数据反映1个单位收支情况明细

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13227998567。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县环境卫生所

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	5,931.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	292.79
	9		九、卫生健康支出	39	8.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,618.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,931.62	本年支出合计	57	5,931.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,931.62	总计	60	5,931.62

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县环境卫生所

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	5,931.62	5,931.62					
208	社会保障和就业支出	292.79	292.79					
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
20899	其他社会保障和就业支出	278.15	278.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	278.15	278.15					
210	卫生健康支出	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
212	城乡社区支出	5,618.59	5,618.59					
21205	城乡社区环境卫生	5,618.59	5,618.59					
2120501	城乡社区环境卫生	5,618.59	5,618.59					
221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					

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

编制单位：靖边县环境卫生所

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	5,931.62	4,053.56	1,878.06			
208	社会保障和就业支出	292.79	292.79				
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
20899	其他社会保障和就业支出	278.15	278.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	278.15	278.15				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
212	城乡社区支出	5,618.59	3,740.53	1,878.06			
21205	城乡社区环境卫生	5,618.59	3,740.53	1,878.06			
2120501	城乡社区环境卫生	5,618.59	3,740.53	1,878.06			
221	住房保障支出	11.57	11.57				
22102	住房改革支出	11.57	11.57				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				

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

编制单位：靖边县环境卫生所

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收入	1	5,931.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	292.79	292.79		
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,618.59	5,618.59		
	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	11.57	11.57		
	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	5,931.62	本年支出合计	59	5,931.62	5,931.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,931.62	合计	64	5,931.62	5,931.62		

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

编制单位：靖边县环境卫生所

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	5,931.62	4,053.56	1,878.06
208	社会保障和就业支出	292.79	292.79	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
20899	其他社会保障和就业支出	278.15	278.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	278.15	278.15	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
212	城乡社区支出	5,618.59	3,740.53	1,878.06
21205	城乡社区环境卫生	5,618.59	3,740.53	1,878.06
2120501	城乡社区环境卫生	5,618.59	3,740.53	1,878.06
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：靖边县环境卫生所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.95	302	商品和服务支出	3,639.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.32	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	278.15	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	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	1.25	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		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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,567.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.55			
人员经费合计		414.20	公用经费合计					3,639.36

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

编制单位：靖边县环境卫生所

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县环境卫生所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县环境卫生所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 4:

部门（单位）2023 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 靖边县环境卫生所

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2024 年 11 月 27 日

靖边县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	武春艳	联络电话	4617735
人员编制	17	实有人数	11
职能职责概述	一、主要职责 1. 贯彻执行国家及省市县有关环境卫生方面的方针、政策和科普宣传教育; 2. 负责启动实施垃圾分类工作; 3. 负责政府确定的管理区域内生活垃圾和餐厨垃圾收集、转运工作; 4. 负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处理收费工作; 5. 负责政府确定管理区域的城市道路清扫保洁工作; 6. 负责垃圾填埋场运转工作; 7. 负责城区公厕运行、维修、管护等工作; 8. 负责拟定城市环境卫生专项规划及实施工作; 9. 负责环境卫生设施设备建设、购置、运行和维护等其他与城市环境卫生有关的工作; 10. 协调并督促有关单位对破坏环卫设施设备行为的违法、违章现象进行处罚; 11. 完成上级部门交办的其他工作。 二、内设机构 内设机构23个：办公室、财务室、机关党建办公室、后勤保障股、物资供应股 、安全股、考核监督股、垃圾分类股、宣教股、监察大队、清扫一大队、清扫二大队、清扫三大队、清扫四大队、机械化清扫大队、清运大队、、公厕大队、垃圾填埋场、收费一大队、收费二大队、收费三大队、收费四大队、收费五大队。		
	二、部门（单位）收支情况		

年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	
局机关及二 级机构汇总							
靖边县环境 卫生所	5931.62	0	5931.62	0	0	0	
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计 结余
			人员支出	公用支出			
靖边县环境 卫生所	5931.62	3775.59	136.23	3639.36	2156.02		

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
靖边县环境卫生所					

机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
靖边县环境卫生所	5931.62	5931.62	0	

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务	完成情况
	任务1：	完成
	任务2：	完成
	任务3：	完成

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益
	社会效益	节约成本、提高效率，发挥资金的最大效益	是
	经济效益	为广大居民创造干净整洁的生活环境	是
	生态效益	降低环境二次污染	是
	社会公众或服务对象满意度	指标1：保障对象满意度 $\geq 99.9\%$ 指标2：服务群众满意度 $\geq 99.9\%$	98% 98%
绩效自评综合得分		88	
评价等次		良好	
四、评价人员			
姓 名	职务/职称		单 位
王志军	环卫所所长		环境卫生所
张文涛	环卫所副所长		环境卫生所
闫岗	环卫所工会主席		环境卫生所
张彦震	办公室主任		环境卫生所
五、评价报告综述提纲（文字部分）			

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

靖边县环境卫生所，根据县委三定方案设定为正科级事业单位，事业编制 17 名，实有人员 11 人。部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

部门整体支出规模 5931.62 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，主要内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出等几部分。涉及基本支出 3715.86 万元，项目支出 2195.4 万元，。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年度基本支出 3775.59 万元，其中人员支出 136.23 万元，公用经费支出 3639.36 万元。

（二）专项支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金共计 2156.03 万元，县财政资金已足额拨付到位，安排 2023 年度资金支付率 99.74%。

2、专项资金实际使用情况分析

项目资金与年度部门预算一起统筹使用，主要支出用于单位运转、开展专项业务支出。项目资金均按照项目需求安排支出。

3、专项资金管理情况分析

资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置资金管理台帐进行日

常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

计划下达相关股室，由相关股室具体完成实施。主要包括：城区环境卫生治理经费、生活垃圾填埋场运行经费等。

（二）专项管理情况分析

资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

五、存在的主要问题

一是预算编制的准确性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，因单位业务需要追加经费项目较多，影响预算的执行率。二是固定资产管理需要进步提高，本次自评中发现资产闲置未及上报固定资产管理系统，与政府办资产交接未及时完成。

六、改进措施和有关建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制进一步优化预算编制流程，发挥科室股室业务优势，通过全面业务安排为预算上报基础，将预算填报与年度计划结合，确保先确定年度计划后填报预算。编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

三是进一步严控三公经费支出。严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理。

四是严格执行专项业务审批制度，对专项业务开展的必要性进行科学评价，避免业务盲目上马。对开展的专项业务，进行科学规划严格落实绩效考核，对于绩效无法达标项目追究相关项目负责人的责任。

五是绩效评价结果的应用问题，通过开展全面预算绩效评价发现单位存在问题后，要建立问题台账逐条核对，逐条分析，提出整改方案及时完成整改

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 武春艳

联系电话：0912-4617735

靖边县部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

（一）年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

（二）部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

（一）人员编制：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

（二）实有人数：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

（三）部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

（四）部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情况：“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

（六）部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

（七）绩效自评综合得分：对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

（八）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

（九）评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

（十）部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，

由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1.部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2.部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2.专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1.专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2.专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。