2023 年度
泰宁县环境卫生所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县环境卫生所单位的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县环境卫生所	财政补助事业单位	23

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县环境卫生所单位主要任务是：泰宁县环境卫生所以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作，以为民服务为宗旨，以落实“全国文明城市”总评工作为重点，不忘初心，牢记使命，履行好行业职能，不断提升城市

环境质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、支部建设不断优化。2023年环卫支部以“主题教育”为抓手，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持学思用贯通、知信行统一，通过下好“三步棋”，在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”中不断推动主题教育走深走实、见行见效，推进环卫领域各项工作高效落地，助力城市高质量发展新突破。

二、创城攻坚全力以赴。发挥环卫职能优势，主动参与创城攻坚行动，结合党员活动日、志愿者活动等开展责任片区环境卫生整治活动。以县创城指挥部要求为指导，合理安排人员车辆，按时按点高质量完成城区日常清街道扫保洁、生活垃圾转运、垃圾桶清洗、转运站及公厕管理等工作，打造干净整洁靓丽县城。

三、清扫保洁平稳有序。一是按照重点突出、统筹兼顾的原则，扩大城区保洁范围，增强环卫力量，将城市按区域划分，建立健全分工明确、责任到人、处置及时、运转高效的环境卫生管理机制，对城区保洁的117万平方米全面实施“网格化”管理，将城区根据路线长度和覆盖面积划分为“五个班组”，实行“四班倒”工作制度，分片区做好环境卫生保洁工作。二是加大城区清扫保洁频率和背街小巷清扫力度，规范环卫作业工具摆放，加强环卫设备维护和更新，在

增设生活垃圾集中收集点的基础上，增加垃圾转运频次，确保日均 130 吨的生活垃圾做到日产日清。三是对城区内 35 座公厕按标准每日进行清洗消毒，做到“三无五净”确保卫生达标，已全面完成城区公厕无障碍设施改造，派专人管护，及时更换或修缮损坏的公共设施设备。四是严格落实“河长制”，加强对河道垃圾打捞工作，定期清理城区河道水域 98 万平方米及周边区域内生活垃圾、堆积物和杂草等，管护好“三河六岸”环境卫生。五是餐厨垃圾应收尽收。餐厨垃圾做到应收尽收，并建立运行台账，加强监督管理，同时加大餐厨废弃物收运综合执法力度，对不配合的餐饮业主及非法收集运输餐厨垃圾者进行劝导和打击，确保了每日近 10 吨的餐厨垃圾收集和安全处置。

四、项目工作有序推进一是完成了压缩站进场道路施工，今年新建生活垃圾分类亭（屋）33 座。二是积极推进城区生活垃圾分类工作，2022 年—2023 年城区新建垃圾分类亭（屋）63 座，完成了城区 9 个小区垃圾分类第三方服务招标运营，并落实 14 个小区垃圾分类委托物业管护。三是积极推进餐厨垃圾处理站扩容技改工程，已完成进站道路硬化、站内设计，组织编制环评报告及相关工作，正在积极开展无害化处理设备采购。四是已完成大型生活垃圾转运站用地报批，已委托工程站内设计，并正在积极推进压缩站设备采购和磋商后期运维事宜。五是争取国家专债资金 2500 万元，省级垃

圾分类亭（屋）建设补助资金 20 万元，环卫工人休息屋补助资金 10 万元。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泰宁县环境卫生所

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1135.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.75
		九、卫生健康支出	5.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1094.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1135.34	本年支出合计	1135.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1135.34	总计	1135.34

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泰宁县环境卫生所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1135.34	1135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	23.84	23.84	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1094.37	1094.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1094.37	1094.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1094.37	1094.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：泰宁县环境卫生所

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	1135.34	821.61	313.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1094.37	780.64	313.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1094.37	780.64	313.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1094.37	780.64	313.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表
单位：万元

单位：泰宁县环境卫生所

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1135.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1094.37	1094.37	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1135.34	本年支出合计	1135.34	1135.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1135.34	总计	1135.34	1135.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1135.34	821.61	313.73
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
212	城乡社区支出	1094.37	780.64	313.73
21205	城乡社区环境卫生	1094.37	780.64	313.73
2120501	城乡社区环境卫生	1094.37	780.64	313.73

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰宁县环境卫生所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796.09	302	商品和服务支出	7.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.10	30201	办公费	4.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	82.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	570.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		814.09	公用经费合计					7.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：泰宁县环境卫生所

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1135.34 万元，支出总计 1135.34 万元，与上年决算数相比，各增加 195.68 万元，增长 20.82%，主要是增加环卫工人绩效工资及补贴。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1135.34万元，比上年决算数增加195.68万元，增长20.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1135.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1135.34万元，比上年决算数增加195.68万元，增长20.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 821.61 万元。其中，人员支出 814.09 万元，

公用支出 7.52 万元。

2. 项目支出 313.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1135.34 万元，支出总计 1135.34 万元，与上年决算数相比，各增加 195.68 万元，增长 20.82%，主要是：增加环卫工人绩效工资及补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1135.34 万元，比上年决算数增加 195.68 万元，增长 20.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.84 万元，较上年决算数增加 23.84 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项级科目支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.92 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 16.07%。主要原因是人员工资上调，缴费基数增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 5.21 万元，较上年决算

数增加 5.21 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项级科目支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1094.37 万元，较上年决算数增加 211.78 万元，增长 24.00%。主要原因是增加环卫工人总数及环卫工人绩效工资及补贴。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 46.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项级科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 821.61 万元，其中：

（一）人员经费 814.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项级科目支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单

位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是年初预算未安排因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%。主要是本年无此项级科目支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是环卫工人增资绩效、环卫专项等项目，涉及财政拨款资金共计 313.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是环卫工人增资绩效、环

卫专项等项目，涉及财政拨款资金共计 313.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 151.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 149.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 151.06 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 151.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是垃圾转运车、扫地车、洒水车等；单位价值

100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		环卫工人增资绩效							
主管部门		泰宁县住房和城乡建设局			实施单位		泰宁县环境卫生所		
项目概况		环卫工人节 10 万元 (500*197 人)，高温补贴 20 万元 (1040 元/人*197)，其他津补贴 90 万元。							
主要成效		保障环卫工人待遇							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	202.00	202.00	165.00	10	81.68	8		
	其中：当年财政拨款	202.00	202.00	165.00	—	81.68			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。				有效提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人工工资及劳务成本	≥100%	100	4	4		
		社会成本指标	创建全国文县城达标	≥100%	100	3	3		
		生态环境成本指标	建设项目环评执行率	≥100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	城区形象促进经济发展	≥100%	100	15	15		
		社会效益指标	创建全国文县城达标	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	建设项目环评执行率	≥100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	招聘人数	≥100 个	100	20	20		
		质量指标	清扫完成率	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		环卫专项							
主管部门		泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县环境卫生所			
项目概况		用于环卫专项设备采购, 环卫工人劳保材料采购等							
主要成效		有效保障环卫各项事业顺利进行							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	225.00	225.00	148.73	10	66.10	6		
	其中: 当年财政拨款	225.00	225.00	148.73	—	66.10			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少垃圾产量, 确保已排放垃圾的妥善处理, 实现垃圾处理的效益增值, 促进循环经济的发展, 减轻或减少垃圾污染			成功减少了垃圾产量, 并处理好了垃圾的排放, 实现垃圾处理的效益增值, 促进循环经济的发展, 减轻或减少垃圾污染					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理站运行费		≥100 万元	100	4	4	无偏离
		社会成本指标	街道清扫保洁工具(垃圾箱、桶、板车)		≥100 万元	100	3	3	无偏离
		生态环境成本指标	建设项目环评执行率		≥100%	100	3	3	无偏离
	效益指标	经济效益指标	按照年初部门预算安排		≥100%	100	10	10	无偏离
		社会效益指标	创建全国文县城达标		≥100%	100	10	10	无偏离
		生态效益指标	建设项目环评执行率		≥100%	100	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查		≥100%	100	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	购买及支出进度置		≥100 万元	100	15	15	无偏离
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	15	15	无偏离
时效指标		资金到位及时率		≥100%	100	10	10	无偏离	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年环卫工人增资绩效资金部门绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目的实施依据：

我县环卫所为县财政核补事业单位，现有环卫工作人员 230 名（编内 23 人、编外临聘 207 人）。我县 2022 年最低工资标准为 1660 元，自 2016 年以来，县财政核拨 1420 元及“五险一金”500 元/月，工资未达到我县最低工资标准，致使环卫工人招收难度大，现环卫工人缺员 18 人（不含城西片道路清扫保洁需新增环卫工人 31 人）。由于待遇低，导致环卫队伍用工难且极不稳定，在岗人员以“老、弱、病、残”人员居多，给环卫质量提升和用工安全带来较大压力根据泰财预【2023】1 号文件拨付 202 万元环卫工人增资绩效资金，用于提高环卫工人待遇，保障我县环卫事业健康发展。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

本项目所称环卫工人增资绩效资金是指用于提高环卫工人工资待遇产生费用。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

环卫工人增资绩效资金能够有效保障我县城市保洁，提高环卫工人工资待遇，提升环卫工人的幸福感、获得感，保障我县环卫事业健康发展。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于提高泰宁环卫工人工资待遇。

5.项目预期投入情况：项目预期投入 202 万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益：提升环卫工人的幸福感、获得感，保障我县环卫事业健康发展。

（二）项目资金使用情况

2023 年度城镇垃圾处理费支出预算安排 202 万元，总投入 202 万元，资金到位 202 万元，实际使用 165 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 81.68%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2023 年度环卫专项资金指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量目标、质量目标、成本目标。效益目标设定了 4 个，包括经济效益目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标。满意度指标设定了人民群众满意度 1 个目标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

评价指标均有细化、有量化，可衡量可评价

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

财政拨付环卫专项资金 202 万元，2023 年实支出环卫专项资金 165 万元，资金到位及时，资金到位率 100%，支出实现率 81.68%。

(二) 影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位
资金到位及时, 资金到位率 100%, 支出实现率
81.68%。

四、项目实施效果情况

(一) 预期效果实现程度

环境效益目标预期为改善提升城区人居环境, 实际与
预期一致, 人民群众满意度设定为 $\geq 95\%$, 实际完成值为
98%。

(二) 影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位
环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

(一) 评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县住建局在绩效评价工作中组织实施总体上较为
规范: 绩效人员分工明确, 财务制度健全, 重视项目资金的
绩效。

(二) 自评表内容是否完整、客观

2023 年度环卫专项资金自评表内容较为完整, 通过各
项指标的设定, 能较客观地反映该项目资金的具体用途, 更
好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题

环卫工人是“城市美容师”, 更是需要政府和社会关心关
爱的弱势群体, 现有环卫工人工资待遇与我国现有经济社会
发展水平仍有差距。

七、有关建议

适当增加环卫工人增资绩效奖金，更好的保障环卫工人的权利和待遇，促进我县环卫事业健康发展。

2023 年环卫专项资金部门绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目的实施依据：

我县环卫所为县财政核补事业单位，现有环卫工作人员 230 名(编内 23 人、编外临聘 207 人)。负责城区约 107.36 万平方米 (其中：主次干道面积为 64.77 万平方米，背街小巷面积为 42.59 万平方米) 清扫保洁、35 座公厕管护、10 吨/天餐余垃圾 (餐馆及单位食堂) 收运处置、98 万平方米河道保洁、全县每天 130 吨生活垃圾转运、城区生活垃圾处理费征收、生活垃圾填埋场运行监管和城区生活垃圾分类等工作。根据泰财预【2023】1 号文件拨付 225 万环卫专项资金，用于保障 2023 年我县环卫工作正常运转。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目所称城镇环卫专项资金是指，对城市清洁、公厕管护、河道保洁、垃圾处理工作中产生费用。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

环卫专项资金能够有效保障我县城市保洁，是改善城镇人居环境的基本要求。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县城各项环卫工作投入。

5.项目预期投入情况：项目预期投入 225 万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于保障城市干净、卫生、舒适的人居环境。

（二）项目资金使用情况

2023 年度城镇垃圾处理费支出预算安排 225 万元，总投入 225 万元，资金到位 225 万元，实际使用 148.73 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 66.10%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2023 年度环卫专项资金指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量目标、质量目标、成本目标。效益目标设定了 4 个，包括经济效益目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标。满意度指标设定了人民群众满意度 1 个目标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

评价指标均有细化、有量化，可衡量可评价

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

财政拨付环卫专项资金 225 万元，2023 年实支出环卫专项资金 225 万元，资金到位及时，资金到位率 100%，支出实现率 66.10%。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

资金到位及时，资金到位率 100%，支出实现率 66.10%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

环境效益目标预期为改善提升城区人居环境，实际与预期一致，人民群众满意度设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为98%。

(二) 影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位
环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

(一) 评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县住建局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

(二) 自评表内容是否完整、客观

2023 年度环卫专项资金自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题

随着城市发展，城区保洁面积不断增加，各项环卫支出成本也在不断增加，存在一定的资金紧张情况。

七、有关建议

结合城市发展，与时俱进适当增加环卫专项资金财政预算。