朔 州 市 朔 城 区 市 容 市 貌 事 务 中 心

２０２３年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责城市环境卫生环境保护管理工作，城市道路清扫保洁；对城市生活垃圾、建筑垃圾和特种垃圾的清扫、清运处置；征收环卫有偿服务费；环卫设施的建设和服务。负责城市道路照明设施的日常维护，全区新装路灯的施工和安装；负责管辖区内城市主次干道及人行道的维修维护工作，管辖区内雨水井、排污井及检查井等市政公用设施日常维护、清掏工作，组织协调城市道路地下市政管线的建设，临时挖掘城市道路现场的恢复工作，参与城市市政工程设施的竣工验收和移交接管工作；负责城区绿线实施的检查和管理工作；负责编制城市园林绿化规划，并检查、督促执情况；负责辖区内公园、广场、街道、公共绿化、专业绿地风景绿地、风景名胜区等园林设施的新建、补种、养护管理；对城市辖区内的单位、庭院绿化、居住地绿化、公路、铁路两侧绿化进行督促检查和技术指导。

二、机构设置情况

朔州市朔城区市容市貌事务中心是朔州市朔城区人民政府直属事业单位，为正科级公益二类事业单位，领导职数设置正科级1名，副科级3名，内设机构6个股室，为秘书股、财务股、环卫清洁股、园林绿化养护股、路灯股、市政公用设施股。

1、秘书股负责编制城市园林绿化规划，并检查、督促执情况。

2、 财务股负责制定年度财务工作计划，编制预结算，审核资金日常使用情况，编制各项财务报表。

3、环卫股负责城市环境卫生环境保护管理工作，城市道路清扫保洁；对城市生活垃圾、建筑垃圾和特种垃圾的清扫、清运处置；征收环卫有偿服务费；环卫设施的建设和服务。

4、园林绿化养护股负责城区绿线实施的检查和管理工作；负责编制城市园林绿化规划，并检查、督促执情况；负责辖区内公园、广场、街道、公共绿化、专业绿地风景绿地、风景名胜区等园林设施的新建、补种、养护管理；对城市辖区内的单位、庭院绿化、居住地绿化、公路、铁路两侧绿化进行督促检查和技术指导。

5、路灯股负责城市道路照明设施的日常维护，全区新装路灯的施工和安装。

6、市政公用设施股负责管辖区内城市主次干道及人行道的维修维护工作，管辖区内雨水井、排污井及检查井等市政公用设施日常维护、清掏工作，组织协调城市道路地下市政管线的建设，临时挖掘城市道路现场的恢复工作，参与城市市政工程设施的竣工验收和移交接管工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10893.47	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	10.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10565.71
	12		十二、农林水支出	43	348.24
	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	
	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	10894.56	**本年支出合计**	58	10929.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.93	年末结转和结余	60	2.58
	30			61	
总计	31	10932.49	**总计**	62	10932.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　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		10894.56	10893.47					1.09
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96					
20808	抚恤	10.96	10.96					
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96					
212	城乡社区支出	10530.36	10529.27					1.09
21201	城乡社区管理事务	2368.65	2367.56					1.09
2120103	机关服务	2368.65	2367.56					1.09
21203	城乡社区公共设施	1462.90	1462.90					
2120303	小城镇基础设施建设	1014.40	1014.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.50	448.50					
21205	城乡社区环境卫生	6698.81	6698.81					
2120501	城乡社区环境卫生	6698.81	6698.81					
213	农林水支出	348.24	348.24					
21301	农业农村	348.24	348.24					
2130199	其他农业农村支出	348.24	348.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　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		10929.91	701.18	10228.73			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	10.96		10.96			
20808	抚恤	10.96		10.96			
2080801	死亡抚恤	10.96		10.96			
212	城乡社区支出	10565.71	701.18	9864.53			
21201	城乡社区管理事务	2369.34	700.18	1669.16			
2120103	机关服务	2369.34	700.18	1669.16			
21203	城乡社区公共设施	1462.90		1462.90			
2120303	小城镇基础设施建设	1014.40		1014.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.50		448.50			
21205	城乡社区环境卫生	6733.47	1.00	6732.47			
2120501	城乡社区环境卫生	6733.47	1.00	6732.47			
213	农林水支出	348.24		348.24			
21301	农业农村	348.24		348.24			
2130199	其他农业农村支出	348.24		348.24			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　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	10893.47	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.96	10.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10564.71	10564.71		
	12		十二、农林水支出	44	348.24	348.24		
	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				
	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	10893.47	本年支出合计	59	10928.91	10928.91		

年初财政拨款结转和结余	28	36.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	29	36.38		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				
总计	32	10929.86	总计	64	10929.86	10929.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　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		10928.91	700.18	10228.73
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	10.96		10.96
20808	抚恤	10.96		10.96
2080801	死亡抚恤	10.96		10.96
212	城乡社区支出	10564.71	700.18	9864.53
21201	城乡社区管理事务	2369.34	700.18	1669.16
2120103	机关服务	2369.34	700.18	1669.16
21203	城乡社区公共设施	1462.90		1462.90
2120303	小城镇基础设施建设	1014.40		1014.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.50		448.50
21205	城乡社区环境卫生	6732.47		6732.47
2120501	城乡社区环境卫生	6732.47		6732.47
213	农林水支出	348.24		348.24
21301	农业农村	348.24		348.24
2130199	其他农业农村支出	348.24		348.24

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	625.64	**302**	**商品和服务支出**	12.66	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	244.36	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	172.07	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	1.18	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	56.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	57.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	57.78	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	4.10	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	4.10	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31010	安置补助				
人员经费合计		683.43	**公用经费合计**								16.76

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　2023年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　2023年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区市容市貌事务中心　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	987.31
货物	2	672.42
工程	3	23.70
服务	4	291.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	99
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	99
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10,932.49万元，支出总计10,932.49万元。与上年相比，收入总计减少369.25万元，下降3.27%，支出总计减少369.25万元，下降3.27%。主要原因是减少了：创文明城市市政公共设施维修项目178.86万元、清理以前年度工程欠款168.58万元、退休人员职业年金虚实记账53万。2023年未有以上项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,894.56万元，其中：

财政拨款收入10,893.47万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.09万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,929.91万元，其中：

基本支出701.18万元，占比6.42%；

项目支出10,228.73万元，占比93.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,929.86万元，支出总计10,929.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少370.32万元，下降3.28%；财政拨款支出总计减少370.32万元，下降3.28%。主要原因是减少了：创文明城市市政公共设施维修项目178.86万元、清理以前年度工程欠款168.58万元、退休人员职业年金虚实记账53万。2023年未有以上项目支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出10,928.91万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.41万元，下降1.73%。主要原因是减少了：以前年度工程欠款168.58万元、退休人员职业年金虚实记账53万。2023年未有以上项目支出。

（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10,928.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.00万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)10.96万元，占比0.10%；

城乡社区支出(类)10,564.71万元，占比96.67%；

农林水支出(类)348.24万元，占比3.19%。

（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9,145.42万元，支出决算10,928.91万元，完成年初预算的119.50%。其中：

一般公共服务支出年初无预算，支出决算5万元，主要用于信访事务。较2022年决算增加5万元，增长∞%。主要原因是用于社会维稳救助5万元，2022年无此项支出。

社会保障和就业支出年初无预算，支出决算10.96万元，主要用于王梅英和王岐盛抚恤金支出10.96万元。较2022年决算增加10.96万元，较上年增长∞%。主要原因是2023年度增加王梅英和王岐盛抚恤金，2022年度无此项支出。

城乡社区支出年初预算为9145.42万元，支出决算10564.71万元，完成年初预算的115.52%，主要用于人员类及运转类支出；2023年度环卫工工资社保及高温补助；政府购买环卫清扫绿化修剪等服务；市政、园林、泵站、赵什八庄垃圾中转站、七里河公园等日常运行维护；农村生活垃圾治理服务；环卫及市政、路灯等专用车辆运行维护；南山电厂生活垃圾处理等等项目费用。较2022年决算减少556.61万元，主要原因是减少了：清退超龄人员项目、创文明城市市政公共设施维修项目等。

农林水支出年初无预算，支出决算348.24万元，主要用于乡村环境治理项目。较2022年决算增加348.24万元，较上年增长∞%。主要原因2023年度为乡村购置了垃圾分类亭、地埋桶、三轮电动清洗车等等，2022年度无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出700.19万元，其中：

人员经费683.43万元，主要包括工资福利支出625.65万元， 其中基本工资244.37万元、津贴补贴38.77万元、绩效工资180.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.55万元、职业年金缴费9.08万元、 职工基本医疗保险缴费31.5万元、 住房公积金56.7元。

对个人和家庭补助57.78元，其中退休费57.78万元；

公用经费16.76万元，主要包括办公费2.3万元、印刷费8万元、邮电费1.18万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.11万元、其他商品服务支出0.43万元、办公设备购置4.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额987.31万元，其中：政府采购货物支出672.42万元、政府采购工程支出23.70万元、政府采购服务支出291.19万元。政府采购授予中小企业合同金额987.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额987.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆99辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车99辆，其他用车主要是垃圾运输车和摆臂垃圾车32辆，吸尘车3辆、洒水车4辆、扫路清洗车15辆、农用车19辆、载货汽车16辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金8443.24万元，其中一般公共预算项目支出8443.24万元.评价结果为：18个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。解除劳动合同补偿项目自评等级为“中”，采取的改进管理措施为对达到退休年龄需解聘的环卫工需更精确的统计人数。二是组织对“市政日常维修维护”“园林日常维护费”等“12”个项目开展了部门评价，涉及资金5501.507万元，其中一般公共预算支出5501.507万元。从评价结果来看我单位自评结果无中和差项目。

1、泵站运行与日常维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为109.836万元，执行数109.836万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是太平窑污水处理站 ，城南污水泵站两座， 北关路消防泵站，四座泵站提升泵站日常安全运行，提高城市排水排污能力，防止城市内涝；二是对泵站日常进行安全运行维护及检修，防止出现故障。下一步改进措施：由于设备长期运行使用,维护保养工作跟不上，需更新设备。

2、园林日常维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.42分。项目年初预算数为189.638万元，执行数178.578万元，执行率94.17%。项目绩效目标完成情况：一是打造绿色城市，吸引投资；美化环境，为广大市民提供生态宜居的工作生活环境。二是严格管理养护职责范围内树木日常移植、补植补栽、景观提升，全区绿化美化效果明显。下一步改进措施：养护管理人员综合能力较低，缺乏相应的理论知识，加大对园林专业人才的引进培养。

3、赵什八庄垃圾中转站运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目年初预算数为88.417万元，执行数88.417万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是赵什八庄垃圾中转站运行，治理城市环境卫生，改善居民居住环境。二是保证赵什八庄垃圾中转站正常运行维修维护，确保安全。下一步改进措施：人员配备不足，相关制度建设不完善，健全长效管护机制，引进高素质技术人员。

4、市政设施日常运行维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.63分。项目年初预算数为1568.334万元，执行数1,510.03万元，执行率96.28%。项目绩效目标完成情况：一是提升市政公用基础设施，提升城市品位，为

市民安全出行提供有力保障，从而给市民创造一个宜居、宜业、宜游的生活和工作环境。二是严格按施工工序规范施工，市政基础设施完好，方便市民出行，全区环境整洁美观效果明显。下一步改进措施：高级专业技术人员较少，新技术新工艺推广较慢，引进高级专业技术人才，引进新技术新工艺。

5、小街小巷积存垃圾清理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目年初预算数为16.364万元，执行数16.364万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保证辖区内小街小巷干净整洁，为居户营造干净整洁工作生活环境。下一步改进措施：部分居户环保意识较弱，存在随意倾倒垃圾现象，加强宣传和日常巡查力度。

6、环卫专用材料绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目年初预算数为170.542万元，执行数170.542万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是环卫专用材料，保证环卫作业高效运行。下一步改进措施：无改进措施。

7、农村保洁员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为317.55万元，执行数317.413万元，执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：我区农村生活垃圾治理的实践，重点抓好农村垃圾治理，打造村容整洁、生态良好的人居环境，改善农村居民生活生产条件，全面提升农村人居环境质量。

8、垃圾二次清运及临时垃圾场租赁绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目年初预算数为588万元，执行数588万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是提升全区环境卫生质量，为市民营造干净整洁工作生活环境；二是项目按规定的程序及标准进行。下一步改进措施：生活垃圾清运至垃圾暂存点后，还需二次清运至垃圾场进行处理，导致运输成本增加，积极与市垃圾处理场协调，直接清运市垃圾处理场进行无害化处理。

9、日常移植，补植补栽、景观提升费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目年初预算数为1000000元，执行数1000000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是打造绿色城市，吸引投资；美化环境，为广大市民提供生态宜居的工作生活环境。二是严格管理养护职责范围内树木日常移植、补植补栽、景观提升，全区绿化美化效果明显。下一步改进措施：养护管理人员综合能力较低，缺乏相应的理论知识，加大对园林专业人才的引进培养。

10、路灯电费运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目年初预算数为1,014.486万元，执行数1,014.398万元，执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保证照明设施正常使用，满足城市不同区域的功能需要，进一步提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平，方便群众生活。二是保证城区道路照明设施正常运行，美化城市形象，方便市民出行。三是结合我区照明需求，合理用电，对路灯设施定期维护，及时检修，保证路灯设施的完

好率。下一步改进措施：修管理人员综合能力较低，缺乏相应的理论知识。加大对路灯专业人才的引进培养。

11、车辆运行及维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目年初预算数为388.995万元，执行数388.494万元，执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：一是进一步保证环卫工作车辆高效运行。二是项目按规定的程序及标准进行。下一步改进措施：该项目无改进措施

12、政府购买服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目年初预算数为1019.507万元，执行数1019.431万元，执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障城市环境整洁美观。二是提升城市品位、改善城市生活环境，提高了社会效益。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件