

弋阳县环境卫生管理所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县环境卫生管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

- （一）负责城区主次干道、背街小巷等区域的清扫保洁和垃圾收集工作；
- （二）做好辖区生活垃圾的清掏、转运、监督，保证垃圾日产日清；
- （三）对居民区、单位等积极开展有偿服务工作；
- （四）负责垃圾场设置和管理、负责全城区垃圾箱安装、更换；
- （五）全城区的公厕管理以及全城区单位、居民和个体劳动者的垃圾清运费征收工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务室、车辆管理调度室、收费股、路段巡查股。

本单位年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：弋阳县环境卫生管理所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	405.80	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		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	17.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.88
	10		十、节能环保支出	41	4.54
	11		十一、城乡社区支出	42	365.96
	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	7.84
	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	405.80	本年支出合计	58	405.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	405.80	总计	62	405.80

注：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

单位：弋阳县环境卫生管理所

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	405.80	405.80					
208			社会保障和就业支出	17.58	17.58					
20805			行政事业单位养老支出	17.58	17.58					
2080502			事业单位离退休	4.85	4.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73					
210			卫生健康支出	9.88	9.88					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.88	9.88					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	9.88	9.88					
211			节能环保支出	4.54	4.54					
21103			污染防治	4.54	4.54					
2110301			大气	4.54	4.54					
212			城乡社区支出	365.96	365.96					
21205			城乡社区环境卫生	365.96	365.96					
2120501			城乡社区环境卫生	365.96	365.96					
221			住房保障支出	7.84	7.84					
22102			住房改革支出	7.84	7.84					
2210201			住房公积金	7.84	7.84					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：弋阳县环境卫生管理所

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.80	155.75	250.05			
208			社会保障和就业支出	17.58	12.73	4.85			
20805			行政事业单位养老支出	17.58	12.73	4.85			
2080502			事业单位离退休	4.85		4.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73				
210			卫生健康支出	9.88	9.88				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.88	9.88				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	9.88	9.88				
211			节能环保支出	4.54		4.54			
21103			污染防治	4.54		4.54			
2110301			大气	4.54		4.54			
212			城乡社区支出	365.96	125.30	240.66			
21205			城乡社区环境卫生	365.96	125.30	240.66			
2120501			城乡社区环境卫生	365.96	125.30	240.66			
221			住房保障支出	7.84	7.84				
22102			住房改革支出	7.84	7.84				
2210201			住房公积金	7.84	7.84				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：弋阳县环境卫生管理所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	405.80	一、一般公共服务支出	33				
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	17.58	17.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88		
	10		十、节能环保支出	42	4.54	4.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	365.96	365.96		
	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	7.84	7.84		
	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	405.80	本年支出合计	59	405.80	405.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	405.80	总计	64	405.80	405.80		

注：本表反映部门(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

单位：弋阳县环境卫生管理所 2023 年度 公开 05 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	405.80	155.75	250.05
208			社会保障和就业支出	17.58	12.73	4.85
20805			行政事业单位养老支出	17.58	12.73	4.85
2080502			事业单位离退休	4.85		4.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
210			卫生健康支出	9.88	9.88	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.88	9.88	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.88	9.88	
211			节能环保支出	4.54		4.54
21103			污染防治	4.54		4.54
2110301			大气	4.54		4.54
212			城乡社区支出	365.96	125.30	240.66
21205			城乡社区环境卫生	365.96	125.30	240.66
2120501			城乡社区环境卫生	365.96	125.30	240.66
221			住房保障支出	7.84	7.84	
22102			住房改革支出	7.84	7.84	
2210201			住房公积金	7.84	7.84	

注：本表反映部门(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

单位：弋阳县环境卫生管理所

2023 年度

公开 06 表
金额单位：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	130.24	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.66	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.53	30205	水费	0.21	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.50
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.48	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		130.24	公用支出合计					25.50

注：本表反映部门(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

单位：弋阳县环境卫生管理所

2023 年度

公开 07 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：弋阳县环境卫生管理所

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：弋阳县环境卫生管理所

2023 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.50	12.50	3.51
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	2.91
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	2.91
3.公务接待费	6	3.50	3.50	0.60
（1）国内接待费	7	——	——	0.60
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	55
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：弋阳县环境卫生管理所 2023 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 405.80 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 349.25 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 405.80 万元，比上年减少 349.25 万元，下降 46.26%，主要原因：市场化作业经费划转到主管局拨付，故财拨收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 405.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 405.80 万元，其中本年支出合计 405.80 万元，比上年减少 349.25 万元，下降 46.26%，主要原因：市场化作业经费划转到主管局拨付，故财拨收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：市场化作业经费划转到主管局拨付，故财拨收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 155.75 万元，占 38.38%；

项目支出 250.05 万元,占 61.62%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 336.23 万元,决算数 405.80 万元,完成年初预算的 120.69%。其中:

(一)城乡社区支出(类)年初预算数 304.83 万元,决算数 365.96 万元,完成年初预算的 120.05%。预决算差异主要原因:增加城乡生活垃圾转运人员工资及临聘及分流人员绩效奖。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 10.87 万元,决算数 17.58 万元,完成年初预算的 161.77%。预决算差异主要原因:单位本年度增加退休人员及分流人员。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 13.95 万元,决算数 9.88 万元,完成年初预算的 70.80%。预决算差异主要原因:退休人员医保费单位自缴部分不由单位缴纳。

(四)节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 4.54 万元,预决算差异主要原因:退休人员增加职业年金做实费用。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 6.59 万元,

决算数 7.84 万元，完成年初预算的 119.04%。预决算差异主要原因：职工公积金缴费基数调高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.24 万元，比上年减少 68.12 万元，下降 34.34%，主要原因：（减少了城乡生活垃圾转运人员工资及临聘及分流人员绩效奖）。

（二）商品和服务支出 24.00 万元，比上年减少 16.81 万元，下降 41.19%，主要原因：（减少了城乡生活垃圾转运维修费）。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 4.82 万元，下降 100.00%，主要原因：（当年未有退休人员补助资金）。

（四）资本性支出 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增加 100.00%，主要原因：（增加垃圾场运转支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.50 万元，决算数 3.51 万元，完成全年预算的 28.09%；决算数比上年减少 0.41 万元，下降 10.37%，其中：

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因:(无出国出境计划)。决算数与上年持平, 主要原因:(未安排出国出境计划)。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是:(两年均未安排出国出境计划)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.00 万元, 决算数 2.91 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因:无公车购置计划。决算数与上年持平, 主要原因:两年均未安排公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.00 万元, 决算数 2.91 万元, 完成全年预算的 32.33%, 主要原因:(严格控制公务用车开支。)。决算数比上年增加 0.26 万元, 增长 10.00%, 主要原因:(公务用车垃圾车使用年限增长, 车辆腐蚀性较强故增加维修费用)。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 3.50 万元, 决算数 0.60 万元, 完成全年预算的 17.11%, 主要原因:(按照八项规定每年三公经费递减)。决算数比上年减少 0.67 万元, 下降 52.85%, 主要原因:(按照八项规定每年三公经费递减)。

全年国内公务接待 7 批, 累计接待 55 人次, 主要是: (外

省垃圾场对接指导人员)。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：（2023 年无变化）。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 181.2 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价 结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评 价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“垃圾填埋场项目支出绩效自评表”如下：

附件1

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		垃圾填埋场经费			实施单位		弋阳县环境卫生管理所		
主管部门		弋阳县城市管理局							
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	181.2	181.2	181.2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	181.2	181.2	181.2	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强城区市貌专项整治,做好弋阳县创建全国文明城市有关工作。				巩固省级文明城市成果,提高市民文化素质和城市文明程度,保持省文明城市荣誉,争创全国文明城市和卫生城市。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:创建工作责任落实率		100%	100%	10	10	
			指标2:开展垃圾外运工作		100%	100%	10	10	

		质量指标	指标1:文明城市创建验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						

		时效指标	指标1:垃圾填埋场运作经费		100%	100%	10	10	
			指标2:						

		成本指标	指标1:基本支出		70.63万元	100%	5	5	
			指标2:项目支出		110.57万元	100%	5	5	

	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:垃圾填埋场覆盖清纳		100%	100%	5	5	
			指标2:维护垃圾区内的市容市貌、环境卫生、建设美丽农村		规划区内	100%	5	5	

		社会效益指标	指标1:生活垃圾外运工作的速度		推动了县双创工作的	100%	10	10	
			指标2:						

		生态效益指标	指标1:持久全面开展垃圾分类减量、提升街道整洁度		≥85%	100%	10	10	
			指标2:						

		可持续影响指标	指标1:得到人民群众的大力支持		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:改善城区垃圾堆积面积		≥90%	≥90%	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:						
		总分				100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏差目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余——42 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。

（六）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）公务用车运行维护费：填列单位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。（八）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、租车费用等。

（九）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

（十二）部门涉及的专业名词

212 城乡社区支出：反映政府在城乡社区建设所投入的专项资金。

2120501 城乡社区环境卫生：城管大队综合监督管理及日常公用等方面的支出；

2129999 其他城市社区支出：城管大队日常运作等支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

