

兴国县市政公用事业服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县市政公用事业服务中心概况

- 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 兴国县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

兴国县市政公用事业服务中心是兴国县城市管理局的下属单位，其主要职责是：承担全县市容市貌，环境卫生管理，垃圾填埋场的运行、管理，市政工程建设维护管理，绿化养护、路灯维修，农贸市场管理等公共事务管理职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、环卫股、市政股、园林绿化股、经开区服务股、市场股、数字城管事务股。

本单位年末在职人员 73 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 48 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 82 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：兴国县市政公用事业服务中心 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,802.27	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	433.79	八、社会保障和就业支出	39	167.62
	9		九、卫生健康支出	40	48.25
	10		十、节能环保支出	41	97.77
	11		十一、城乡社区支出	42	4,795.67
	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	63.81
	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	5,236.06	本年支出合计	58	5,173.12
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	62.94
	30			61	
总计	31	5,236.06	总计	62	5,236.06

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：兴国县市政公用事业服务中心

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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,236.06	4,802.27					433.79
208		社会保障和就业支出	167.62	167.62					
20805		行政事业单位养老支出	122.53	122.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	89.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54					
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12					
20807		就业补助	1.60	1.60					
2080705		公益性岗位补贴	1.60	1.60					
20808		抚恤	6.01	6.01					
2080801		死亡抚恤	6.01	6.01					
20899		其他社会保障和就业支出	37.47	37.47					
2089999		其他社会保障和就业支出	37.47	37.47					
210		卫生健康支出	48.25	48.25					
21011		行政事业单位医疗	48.25	48.25					
2101102		事业单位医疗	48.25	48.25					
211		节能环保支出	97.77	97.77					
21101		环境保护管理事务	97.77	97.77					
2110199		其他环境保护管理事务支出	97.77	97.77					
212		城乡社区支出	4,858.61	4,424.83					433.79
21201		城乡社区管理事务	112.79	112.79					
2120101		行政运行	65.14	65.14					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	47.66	47.66					
21203		城乡社区公共设施	2,356.55	2,356.55					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,356.55	2,356.55					
21205		城乡社区环境卫生	2,386.09	1,952.30					433.79
2120501		城乡社区环境卫生	2,386.09	1,952.30					433.79
21299		其他城乡社区支出	3.18	3.18					
2129999		其他城乡社区支出	3.18	3.18					
221		住房保障支出	63.81	63.81					
22102		住房改革支出	63.81	63.81					
2210201		住房公积金	63.81	63.81					

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：兴国县市政公用事业服务中心

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	
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							
208			社会保障和就业支出	167.62	167.62				
20805			行政事业单位养老支出	122.53	122.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	89.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
20807			就业补助	1.60	1.60				
2080705			公益性岗位补贴	1.60	1.60				
20808			抚恤	6.01	6.01				
2080801			死亡抚恤	6.01	6.01				
20899			其他社会保障和就业支出	37.47	37.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	37.47	37.47				
210			卫生健康支出	48.25	48.25				
21011			行政事业单位医疗	48.25	48.25				
2101102			事业单位医疗	48.25	48.25				
211			节能环保支出	97.77		97.77			
21101			环境保护管理事务	97.77		97.77			
2110199			其他环境保护管理事务支出	97.77		97.77			
212			城乡社区支出	4,795.67	525.29	4,270.39			
21201			城乡社区管理事务	112.79	30.01	82.79			
2120101			行政运行	65.14	30.01	35.13			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47.66		47.66			
21203			城乡社区公共设施	2,356.55	32.20	2,324.34			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,356.55	32.20	2,324.34			
21205			城乡社区环境卫生	2,323.15	463.08	1,860.07			
2120501			城乡社区环境卫生	2,323.15	463.08	1,860.07			
21299			其他城乡社区支出	3.18		3.18			
2129999			其他城乡社区支出	3.18		3.18			
221			住房保障支出	63.81	63.81				
22102			住房改革支出	63.81	63.81				
2210201			住房公积金	63.81	63.81				

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：兴国县市政公用事业服务中心

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	4,802.27	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	167.62	167.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.25	48.25		
	10		十、节能环保支出	42	97.77	97.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,424.83	4,424.83		
	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	63.81	63.81		
	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				
	27	4,802.27	本年支出合计	59	4,802.27	4,802.27		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,802.27	总计	64	4,802.27	4,802.27		

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

公开 05 表

单位：兴国县市政公用事业服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			4,802.27	802.51	3,999.77
208		社会保障和就业支出	167.62	167.62	
20805		行政事业单位养老支出	122.53	122.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	89.87	89.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
20807		就业补助	1.60	1.60	
2080705		公益性岗位补贴	1.60	1.60	
20808		抚恤	6.01	6.01	
2080801		死亡抚恤	6.01	6.01	
20899		其他社会保障和就业支出	37.47	37.47	
2089999		其他社会保障和就业支出	37.47	37.47	
210		卫生健康支出	48.25	48.25	
21011		行政事业单位医疗	48.25	48.25	
2101102		事业单位医疗	48.25	48.25	
211		节能环保支出	97.77		97.77
21101		环境保护管理事务	97.77		97.77
2110199		其他环境保护管理事务支出	97.77		97.77
212		城乡社区支出	4,424.83	522.83	3,902.00
21201		城乡社区管理事务	112.79	30.01	82.79
2120101		行政运行	65.14	30.01	35.13
2120199		其他城乡社区管理事务支出	47.66		47.66
21203		城乡社区公共设施	2,356.55	32.20	2,324.34
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,356.55	32.20	2,324.34
21205		城乡社区环境卫生	1,952.30	460.62	1,491.68
2120501		城乡社区环境卫生	1,952.30	460.62	1,491.68
21299		其他城乡社区支出	3.18		3.18
2129999		其他城乡社区支出	3.18		3.18
221		住房保障支出	63.81	63.81	
22102		住房改革支出	63.81	63.81	
2210201		住房公积金	63.81	63.81	

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

公开 06 表

单位：兴国县市政公用事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.90	302	商品和服务支出	85.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.34	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.44	30205	水费		310	资本性支出	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.21	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.58	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	6.81
30110	职工基本医疗保险缴费	58.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	26.83	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.04	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	3.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.66	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	40.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	9.82	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		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	5.78	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		710.56	公用支出合计					91.95

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

公开 07 表

单位：兴国县市政公用事业服务中心

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

公开 08 表

单位：兴国县市政公用事业服务中心

2023 年度

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

单位：兴国县市政公用事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	5.00	1.16	1.16
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.00	1.16	1.16
（1）国内接待费	7	---	---	1.16
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	15
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	126
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

单位：兴国县市政公用事业服务中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	40
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	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	40
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 5236.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 5236.06 万元，比上年增加 1316.95 万元，增长 33.60%，主要原因：财政拨款收入、其他收入的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4802.27 万元，占 91.72%；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 433.79 万元，占 8.28%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5236.06 万元，其中本年支出合计 5173.12 万元，比上年增加 1254.01 万元，增长 32.00%，主要原因：人员经费支出、公用经费、项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 62.94 万元，比上年增加 62.94 万元，主要原因：有项目未完成。

本年支出的具体构成：基本支出 804.96 万元，占 15.56%；项目支出 4368.16 万元，占 84.44%；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 4984.18 万元，决算数 4802.27 万元，完成年初预算的 96.35%。其中：

社会保障和就业支出 167.62 万元；卫生健康支出 48.25 万元；节能环保支出 97.77 万元；城乡社区支出 4424.83 万元；住房保障支出 63.81 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 141.93 万元，决算数 167.62 万元，完成年初预算的 118.10%。预决算差异主要原因：人员变动（招录），人员经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 53.92 万元，决算数 48.25 万元，完成年初预算的 89.48%。预决算差异主要原因：人员减少（退休、调出）卫生健康支出减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 97.77 万元，预决算差异主要原因：新增项目，项目支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 4710.40 万元，决算数 4424.83 万元，完成年初预算的 93.94%。预决算差异主要原因：有项目未完成。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 77.93 万元，决算数 63.81 万元，完成年初预算的 81.88%。预决算差异主要原因：人员减少（退休、调出），住房保障支出减少。

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 802.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 698.90 万元，比上年减少 247.43 万元，下降 26.15%，主要原因：人员减少（退休、调出）。

（二）商品和服务支出 85.14 万元，比上年减少 104.33 万元，下降 55.07%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 11.66 万元，比上年减少 56.54 万元，下降 82.90%，主要原因：减少了对个人和家庭补助的支出。

（四）资本性支出 6.81 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 86.02%，主要原因：增加采购电脑、办公家具等设备。

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 1.16 万元，决算数 1.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.89 万元，下降 43.54%，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：没有这项业务。决算数与上年持平，

主要原因：没有这项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有这项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.16 万元，决算数 1.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待次数、人数减少。决算数比上年减少 0.89 万元，下降 43.54%，主要原因：接待次数、人数减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 126 人次，主要是：接待其他县市政中心学习环境卫管理、填埋场管护、农贸市场管理、调研兴国县智能停车建设、协议签订及管理等工作交流。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 42.78 万元，其中：政府采购货物支出 42.78 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 40 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 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 40 辆，其他用车主要是用于巡逻监控、巡街查处违规设摊、除尘降温、绿化园艺、道路清扫、垃圾运输等。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19个全面开展绩效自评，共涉及资金5115.20万元，占项目支出总额的74.7%。其中，7个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，5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“成本性支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		成本性支出							
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	87.449	87.449	10	100	10
		政府预算资金		0	87.448507	87.448507	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初预算非税收入返还、设备租赁收入达到 700 万元				预算执行率为 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	收费收入	≥700 万元	700	10	10		
		社会成本指标	社会成本	≥700 万元	700	5	5		
		生态环境成本指标	收费生态环境	≥95 百分比	95	5	5		
	产出指标	数量指标	收费金额	≥700 万元	700	20	20		
		质量指标	完成率	≥95 完成率	95	10	10		
		时效指标	及时性	=100 及时性	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	收费经济效益	≥700 万元	700	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	100		

本单位“城镇污水管网日常养护项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城镇污水管网日常养护								
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50	50	48.889	10	97.78	7	
		政府预算资金		50	50	48.8894	—	97.78	—	
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	城镇污水管网日常养护				全年执行数为 488894 元，执行率为 97.78%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城镇污水管网日常养护经济成本	≥50 万元	48.89	10	9.45	未及时上报，已督促整改		
		社会成本指标	城镇污水管网日常养护社会成本	≥50 万元	48.89	5	4.72	未及时上报，已督促整改		
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥50 万元	48.89	5	4.72	未及时上报，已督促整改		
	产出指标	数量指标	城镇污水管网日常养护费	≥50 万元	48.89	20	18.89	未及时上报，已督促整改		
		质量指标	城镇污水管网日常养护达标率	≥95 百分比	97.78	10	10			
		时效指标	城镇污水管网日常养护及时性	≥95 百分比	97.78	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益		≥95 百分比	97.78	30	30		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100	94.78			

本单位“市场服务中心购买服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场服务中心购买服务费								
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		112.43		112.43	102.269	10	90.96	7
		政府预算资金		112.43		112.43	102.268722	—	90.96	—
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	市场服务自收自支 11 人全额工资和社会保障等人员支出				已完成全年目标 90.36%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	市场服务中心购买服务费经济成本	\geq 112.43 万元	102.27	5	3.87	未及时上报, 已督促整改		
		社会成本指标	市场服务中心购买服务费社会成本	\geq 112.43 万元	102.27	5	3.87	未及时上报, 已督促整改		
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	\geq 112.43 万元	102.27	10	7.74	未及时上报, 已督促整改		
	产出指标	数量指标	购买服务费金额	\geq 112.43 万元	102.27	10	7.74	未及时上报, 已督促整改		
		质量指标	购买服务费达标率	=100 百分比	100	10	10			
		时效指标	购买服务费及时性	=100 百分比	100	20	20			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益	=100 百分比	100	30	30			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100	90.22			

本单位“农贸市场维修费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农贸市场维修费用								
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20		20	19.665	10	98.32	7
		政府预算资金		20		20	19.664877	—	98.32	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	农贸市场日常维修费用				全年目标完成情况为 98.32%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农贸市场维修经济成本	≥20 万元	19.66	5	4.79	未及时上报, 已督促整改		
		社会成本指标	农贸市场维修社会成本	≥20 万元	19.66	5	4.79	未及时上报, 已督促整改		
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥20 万元	19.66	10	9.58	未及时上报, 已督促整改		
	产出指标	数量指标	农贸市场维修费用	≥20 万元	19.66	10	9.58	未及时上报, 已督促整改		
		质量指标	农贸市场维修达标率	≥95 百分比	95	10	10			
		时效指标	农贸市场维修及时性	≥95 百分比	95	20	20			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益		≥95 百分比	95	30	30		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100	95.74			

本单位“一体化泵站日常运行管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一体化泵站日常运行管理经费							
主管部门	兴国县城市管理局				实施单位	兴国县市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	128.88	110.22	10	85.52	7	
	政府预算资金	80	128.8795	110.220402	—	85.52	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一体化泵站日常运行管理经费				全年目标完成情况为 85.52%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运营经济成本	≥80 万元	110.22	10	10	
		社会成本指标	项目运营社会成本	≥80 万元	110.22	5	5	
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥80 万元	110.22	5	5	
	产出指标	数量指标	项目经费金额	≥80 万元	110.22	20	20	
		质量指标	项目运营达标率	≥95 百分比	95	10	10	
		时效指标	项目运营及时性	≥95 百分比	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目运营社会效益	≥95 百分比	95	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	97	

本单位“城区路灯电费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区路灯电费						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	439.574	10	97.68	7	
	政府预算资金	450	450	439.574329	—	97.68	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区路灯电费				全年执行数为 4,395,743.29 元，执行率为 97.68%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区路灯照明经济成本	≥450 万元	439.57	10	9.42	未及时上报，已督促整改
		社会成本指标	城区路灯照明社会成本	≥450 万元	439.57	5	4.71	未及时上报，已督促整改
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥450 万元	439.57	5	4.71	未及时上报，已督促整改
	产出指标	数量指标	城区路灯电费	≥450 万元	439.57	20	18.84	未及时上报，已督促整改
		质量指标	城区路灯照明达标率	≥95 百分比	97.68	10	10	
		时效指标	城区路灯照明及时性	≥95 百分比	97.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥95 百分比	97.68	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	94.68		

本单位“埠头垃圾填埋周边1000米范围内居民蚊蝇消杀费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		埠头垃圾填埋周边 1000 米范围内居民蚊蝇消杀费						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.28	35.28	35.28	10	100	10	
	政府预算资金	35.28	35.28	35.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	埠头垃圾填埋周边 1000 米范围内居民蚊蝇消杀费				已完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	蚊蝇消杀费经济成本	\geq 35.28 万元	35.28	10	10	
		社会成本指标	蚊蝇消杀费社会成本	\geq 35.28 万元	35.28	5	5	
		生态环境成本指标	项目生态环境	\geq 95 百分比	95	5	5	
	产出指标	数量指标	蚊蝇消杀费范围	\leq 1000 米	1000	10	10	
		质量指标	蚊蝇消杀达标	\geq 95 百分比	95	10	10	
		时效指标	蚊蝇消杀及时性	\geq 95 百分比	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	\geq 95 百分比	95	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

本单位“节假日营造氛围经费项目支出绩效自评表”如

下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	节假日营造氛围经费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	72.287	10	90.36	7	
	政府预算资金	80	80	72.28675	—	90.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	节假日挂红旗、灯笼等营造氛围经费			全年执行数为 722867.5 元，执行率为 90.35%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节假日营造氛围经济成本	≥80 万元	72.29	10	7.59	未及时上 报，已督促 整改
		社会成本指标	节假日营造氛围社会成本	≥80 万元	72.29	5	3.8	未及时上 报，已督促 整改
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥80 万元	72.29	5	3.8	未及时上 报，已督促 整改
	产出指标	数量指标	节假日营造氛围经费	≥80 万元	72.29	10	7.59	未及时上 报，已督促 整改
		质量指标	节假日营造氛围达标率	≥95 百分比	95	20	20	未及时上 报，已督促 整改
		时效指标	节假日营造氛围及时性	≥95 百分比	95	10	10	未及时上 报，已督促 整改
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥95 百分比	95	30	30	未及时上 报，已督促 整改
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	89.78		

本单位“2022年结转资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年结转资金							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	957.707	953.852	10	99.6	7	
	政府预算资金	0	957.706614	953.852331	—	99.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年结转的项目、运转、其他资金			全年执行数为 9538523.31 元，执行率为 99.6%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转资金经济成本	\geq 1032 万元	953.85	10	8.11	未及时上报，已督促整改
		社会成本指标	2022 年结转社会成本	\geq 1032 万元	953.85	5	4.05	未及时上报，已督促整改
		生态环境成本指标	项目生态环境	\geq 1032 万元	953.85	5	4.05	未及时上报，已督促整改
	产出指标	数量指标	2022 年结转金额	\geq 1032 万元	953.85	20	16.21	未及时上报，已督促整改
		质量指标	项目完成率	\geq 95 百分比	99.6	10	10	
		时效指标	项目时效性	\geq 95 百分比	99.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	\geq 95 百分比	99.6	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	89.42	

本单位“路灯维修经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	路灯维修经费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	60	10	85.71	7	
	政府预算资金	70	70	60	—	85.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	路灯维修经费			全年执行数为 600000 元，执行率为 85.71%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路灯维修经济成本	≥70 万元	60	10	6.43	未及时上 报，已督促 整改
		社会成本指标	路灯维修社会成本	≥70 万元	60	5	3.21	未及时上 报，已督促 整改
		生态环境成本指 标	项目生态环境成本	≥70 万元	60	5	3.21	未及时上 报，已督促 整改
	产出指标	数量指标	路灯维修金额	≥70 万元	60	20	12.86	未及时上 报，已督促 整改
		质量指标	路灯维修达标率	≥95 百分比	95	10	10	未及时上 报，已督促 整改
		时效指标	路灯维修及时性	≥95 百分比	95	10	10	未及时上 报，已督促 整改
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥95 百分比	95	30	30	未及时上 报，已督促 整改
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	82.71	

本单位“景观亮化维修材料经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景观亮化维修材料经费						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县市政公用事业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65	65	44.962	10	69.17	5
		政府预算资金	65	65	44.9615	—	69.17	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	景观亮化维修材料经费				全年执行数为 449615 元，执行率为 69.17%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	景观亮化维修材料经济成本	≥65 万元	44.96	10	2.29	未及时上报，已督促整改
		社会成本指标	景观亮化维修材料社会成本	≥65 万元	44.96	5	1.15	未及时上报，已督促整改
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥65 万元	44.96	5	1.15	未及时上报，已督促整改
	产出指标	数量指标	景观亮化维修材料经费	≥65 万元	44.96	20	4.58	未及时上报，已督促整改
		质量指标	景观亮化维修达标率	≥95 百分比	95	10	10	未及时上报，已督促整改
		时效指标	景观亮化维修及时性	≥95 百分比	95	10	10	未及时上报，已督促整改
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥95 百分比	95	30	30	未及时上报，已督促整改
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	64.17	

本单位“埠头垃圾填埋场费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	埠头垃圾填埋场费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	703.19	791.263	590.528	10	74.63	5	
	政府预算资金	703.19	791.2634	590.528421	—	74.63	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	埠头垃圾填埋场运行相关经费：处理站委托运营、在线监测、自行监测、水质、废水检测，房屋、车辆、机械维修等费用力争控制范围内			全年目标完成情况为 74.63%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	埠头垃圾填埋场运营经济成本	\geq 703.19 万元	590.53	5	3	未及时上报，已督促整改
		社会成本指标	埠头垃圾填埋场运营社会成本	\geq 703.19 万元	590.53	5	3	未及时上报，已督促整改
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	\geq 95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	\geq 77000 吨	77000	20	20	
		质量指标	垃圾处理完成率	\geq 95 百分比	95	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时性	\geq 95 百分比	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	埠头垃圾场经济指标	\geq 703.19 万元	590.53	30	17.98	未及时上报，已督促整改
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	78.98	

本单位“城区绿化养护服务费项目支出绩效自评表”如

下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城区绿化养护服务费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,750	1,886.14	1,243.202	10	65.91	5	
	政府预算资金	1750	1886.1397	1243.201851	—	65.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区绿化养护服务费			预算执行情况为 1243.2 万元, 执行率为 71.04%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区绿化养护服务经济成本	\geq 1750 万元	1243.2	10	2.76	未及时上报, 已督促整改
		社会成本指标	城区绿化养护服务社会成本	\geq 1750 万元	1243.2	5	1.38	未及时上报, 已督促整改
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	\geq 1750 万元	1243.2	5	1.38	未及时上报, 已督促整改
	产出指标	数量指标	城区绿化养护服务费	\geq 1750 万元	1243.2	20	5.52	未及时上报, 已督促整改
		质量指标	城区绿化养护服务达标率	\geq 95 百分比	95	10	10	未及时上报, 已督促整改
		时效指标	城区绿化养护服务及时性	\geq 95 百分比	95	10	10	未及时上报, 已督促整改
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	\geq 95 百分比	95	30	30	未及时上报, 已督促整改
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	66.04		

本单位“龙口垃圾填埋费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		龙口垃圾填埋费							
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		182.82	182.82	108.252	10	59.21	0
		政府预算资金		182.82	182.82	108.252397	—	59.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙口垃圾填埋场渗滤液委托运营全年完成 28800 吨、设备维修、消杀力争控制范围内				全年目标完成情况为 59.21%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	龙口垃圾填埋运营经济成本	\geq 182.82 万元	108.25	10	0	未及时上报，已督促整改	
		社会成本指标	龙口垃圾填埋运营社会成本	\geq 182.82 万元	108.25	5	0	未及时上报，已督促整改	
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	\geq 182.82 万元	108.25	5	0	未及时上报，已督促整改	
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	\geq 28800 吨	27000	10	8.44	未及时上报，已督促整改	
		质量指标	渗滤液处理达标率	\geq 95 百分比	92	10	9.21	未及时上报，已督促整改	
		时效指标	渗滤液处理及时性	\geq 95 百分比	93	20	18.95	未及时上报，已督促整改	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	\geq 95 百分比	93	30	28.42	未及时上报，已督促整改	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	65.02		

本单位“埠头垃圾填埋场存量垃圾转运费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		埠头垃圾填埋场存量垃圾转运费								
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		200.75	200.75	74.973	10	37.35	0	
		政府预算资金		200.75	200.75	74.972597	—	37.35	—	
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	埠头垃圾填埋场存量垃圾转运费 500 吨*365 天*11 元 =200.75 万元				去年执行数为 749,725.97 元, 执行率为 37.35%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	埠头垃圾填埋场存量垃圾转运费经济成本	\geq 200.75 万元	75	10	0	未及时上报, 已督促整改		
		社会成本指标	埠头垃圾填埋场存量垃圾转运费社会成本	\geq 200.75 万元	75	5	0	未及时上报, 已督促整改		
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	\geq 200.75 万元	75	5	0	未及时上报, 已督促整改		
	产出指标	数量指标	埠头垃圾填埋场存量垃圾转运量	\geq 18.28 万吨	15	20	11.03	未及时上报, 已督促整改		
		质量指标	埠头垃圾填埋场存量垃圾转运达标率	\geq 95 百分比	80	10	6.05	未及时上报, 已督促整改		
		时效指标	埠头垃圾填埋场存量垃圾转运及时性	\geq 95 百分比	90	10	8.68	未及时上报, 已督促整改		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益		\geq 95 百分比	90	30	26.05	未及时上报, 已督促整改	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100	51.81			

本单位“龙口埠头垃圾填埋处理场受影响居民自来水费补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	龙口埠头垃圾填埋处理场受影响居民自来水费补助							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.73	5.73	3.197	10	55.79	0	
	政府预算资金	5.73	5.73	3.1968	—	55.79	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	龙口埠头垃圾填埋处理场受影响居民自来水费补助			全年目标情况为 55.79%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目水费经济成本	\geq 5.73 万元	3.2	5	0	未及时上 报, 已督促 整改
		社会成本指标	项目水费社会成本	\geq 5.73 万元	3.2	5	0	未及时上 报, 已督促 整改
		生态环境成本指 标	项目生态环境	\geq 95 百分 比	90	10	8.68	未及时上 报, 已督促 整改
	产出指标	数量指标	水费补助金额	\geq 5.73 万元	3.2	10	0	未及时上 报, 已督促 整改
		质量指标	水费补助达标率	\geq 98 百分 比	90	10	7.96	未及时上 报, 已督促 整改
		时效指标	水费补助及时性	\geq 98 百分 比	90	20	15.92	未及时上 报, 已督促 整改
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	\geq 98 百分 比	90	30	23.88	未及时上 报, 已督促 整改
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意度							
总分					100	56.44		

本单位“经开区管理所工作经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	经开区管理所工作经费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5.168	10	51.68	0	
	政府预算资金	10	10	5.168	—	51.68	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经开区管理所工作经费			全年执行数为 51,680.00 元, 执行率为 51.68%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经开区工作经济成本	≥10 万元	5.17	10	0	未及时上报, 已督促整改
		社会成本指标	经开区工作社会成本	≥10 万元	5.17	5	0	未及时上报, 已督促整改
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥10 万元	5.17	5	0	未及时上报, 已督促整改
	产出指标	数量指标	经开区工作经费金额	≥10 万元	5.17	20	0	未及时上报, 已督促整改
		质量指标	经开区工作达标率	≥95 百分比	95	10	10	未及时上报, 已督促整改
		时效指标	经开区工作及时性	≥95 百分比	95	10	10	未及时上报, 已督促整改
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥95 百分比	95	30	30	未及时上报, 已督促整改
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	50	

本单位“其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他资金								
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1,000	1,000	471.498	10	47.15	0	
		单位资金		1000	1000	471.497616	—	47.15	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	年初预算其他资金达到 1000 万元				全年目标完成情况为 47.15%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	其他资金收入	≥ 1000 万元	471.5	20	0	未及时上报，已督促整改		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	其他资金金额	≥ 1000 万元	471.5	5	0	未及时上报，已督促整改		
		质量指标	完成率	≥95 完成 率	95	20	20	未及时上报，已督促整改		
		时效指标	及时性	=100 完成 率	95	15	13.13	未及时上报，已督促整改		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 1000 万元	471.5	30	0	未及时上报，已督促整改		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
	总分						100	33.13		

本单位“市政设施管养经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政设施管养经费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	0	10	0	0	
	政府预算资金	300	300	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市政设施管养经费			该项目正在进行中，未拨付资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政设施管养经济成本	≥300 万元	0	10	0	未及时上 报,已督促 整改
		社会成本指标	市政设施管养社会成本	≥300 万元	0	5	0	未及时上 报,已督促 整改
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥300 万元	0	5	0	未及时上 报,已督促 整改
	产出指标	数量指标	市政设施管养经费	≥300 万元	0	20	0	未及时上 报,已督促 整改
		质量指标	市政设施管养达标率	≥95 百分比	0	10	0	未及时上 报,已督促 整改
		时效指标	市政设施管养及时性	≥95 百分比	0	10	0	未及时上 报,已督促 整改
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥95 百分比	0	30	0	未及时上 报,已督促 整改
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	0	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位的经营收入：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) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六) 上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）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。

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。