

长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
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.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 承担主城区管辖范围内的清扫保洁工作、分类垃圾收集站点的清运工作及主次街道洒水、喷雾降尘等工作。
2. 承担全区环境卫生垃圾不落地和垃圾分类工作。
3. 开展全区环境卫生综合整治等工作，指导乡镇(街道)环境卫生工作。
4. 承担主城区管辖范围内公共厕所管理工作。
5. 承担可腐烂垃圾沼气综合处理站的运营工作。
6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务股、清运股、清扫股、城乡综合股、党建办公室、基层服务股七个股室。本部门无下属单位。

## 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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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	1,456.21	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	67.32
	9		九、卫生健康支出	40	19.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,336.36
	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	33.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,456.21	<b>本年支出合计</b>	58	1,456.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,456.21	<b>总计</b>	62	1,456.21

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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		1,456.21	1,456.21					
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32					
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32					
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	19.03	19.03					
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03					
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03					
212	城乡社区支出	1,336.36	1,336.36					
21201	城乡社区管理事务	22.50	22.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	22.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,313.86	1,313.86					
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.86	1,313.86					
221	住房保障支出	33.50	33.50					
22102	住房改革支出	33.50	33.50					
2210201	住房公积金	33.50	33.50					

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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		1,456.21	488.20	968.01			
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32				
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32				
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46				
210	卫生健康支出	19.03	19.03				
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03				
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03				
212	城乡社区支出	1,336.36	368.35	968.01			
21201	城乡社区管理事务	22.50		22.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50		22.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,313.86	368.35	945.51			
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.86	368.35	945.51			
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				
2210201	住房公积金	33.50	33.50				

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,456.21	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	67.32	67.32		
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,336.36	1,336.36		
	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	33.50	33.50		
	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	1,456.21	本年支出合计	59	1,456.21	1,456.21		
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				
总计	32	1,456.21	总计	64	1,456.21	1,456.21		

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支出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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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		1,456.21	488.20	968.01
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32	
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
210	卫生健康支出	19.03	19.03	
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	
212	城乡社区支出	1,336.36	368.35	968.01
21201	城乡社区管理事务	22.50		22.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50		22.50
21205	城乡社区环境卫生	1,313.86	368.35	945.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.86	368.35	945.51
221	住房保障支出	33.50	33.50	
22102	住房改革支出	33.50	33.50	
2210201	住房公积金	33.50	33.50	

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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	473.69	302	商品和服务支出	4.25	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	184.60	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.52	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	124.81	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	46.78	30206	电费	1.47	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费		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	19.03	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		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	2.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.50	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		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	9.82	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	9.90	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	9.25	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	0.36	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.66	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	0.36	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		31010	安置补助				
人员经费合计		483.59	公用经费合计								4.60

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

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	119.58
货物	2	27.37
工程	3	
服务	4	92.22
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	36
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	36
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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1,456.21万元，支出总计1,456.21万元。与上年相比，收入总计减少1,003.45万元，下降40.8%，支出总计减少1,003.45万元，下降40.8%。主要原因是2022年科普馆项目支出118万元、农村改厕项目支出97万元、沼气站升级改造项目支出77万元、2021年度保洁员工资支出312万元、2021年度垃圾不落地项目支出496万元，2023年上述项目结束。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,456.21万元，其中：

财政拨款收入1,456.21万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,456.21万元，其中：

基本支出488.20万元，占比33.53%；

项目支出968.01万元，占比66.47%；

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1,456.21万元，支出总计1,456.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,003.45万元，下降40.8%；财政拨款支出总计减少1,003.45万元，下降40.8%。主要原因是2022年科普馆项目支出118万元、农村改厕项目支出97万元、沼气站升级改造项目支出77万元、2021年度保洁员工资支出312万元、2021年度垃圾不落地项目支出496万元，2023年上述项目结束。。

#### 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1,456.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,003.45万元，下降40.8%。主要原因是2022年科普馆项目支出118万元、农村改厕项目支出97万元、沼

气站升级改造项目支出77万元、2021年度保洁员工资支出312万元、2021年度垃圾不落地项目支出496万元，2023年上述项目结束。。

## （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1,456.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.32万元，占比4.62%；

卫生健康支出(类)19.03万元，占比1.31%；

城乡社区支出(类)1,336.36万元，占比91.77%；

住房保障支出(类)33.50万元，占比2.30%。

## （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1,514.61万元，支出决算1,456.21万元，完成年初预算的96.14%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算为48.37万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的96.71%，用于单位干部职工养老保险的缴纳。支出决算比2022年增加1.59万元，增加3.52%，主要原因是2023年按要求统一调整了职工养老保险基数造成缴纳的养老保险增长。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的90.36%，用于单位干部职工职业年金的缴纳。。支出决算比2022年增加0.43万元，增加2.38%，主要原因是2023年按要求统一调整了职工职业年金基数造成缴纳的职业年金增长。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.22万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的28.81%，用于发放退休干部取暖费和大病保险。支出决算比2022年增加2.08万元，增加100%，主要原因是2022年行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出全部纳入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）中。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的92.56%，用于单位干部职工日常医疗保险金的缴纳。支出决算比2022年减少0.15万元，下降0.78%，主要原因是2023年增加退休人员2名。

### （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1492.11万元，支出决算为1313.86万元，完成年初预算的88.05%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。支出决算比2022年减少1029.71万元，减少43.94%，主要原因

是2022年城乡社区支出（类）中科普馆项目、农村改厕项目、沼气站升级改造项目、2021年度保洁员工资和垃圾不落地项目结束。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%，用于单位办公用房租赁。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.28万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的92.34%，用于单位干部职工住房公积金的缴纳。支出决算比2022年减少0.16万元，减少0.48%，主要原因是2023年增加退休人员2名。

### 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488.19万元，其中：

人员经费483.59万元，主要包括人员经费4835927.49元，主要包括人员经费4,341,684.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费4.60万元，主要包括公用经费46049.46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、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、其他资本性支出。。

### 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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。；

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：本单位无公务用车运行维护支出。；

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：本单位无公务接待支出。。

## （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：因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

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，主要用于公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

。

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：公务用车运行维护费决算支出0万元。2022年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。。

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，主要是接待外事接待支出0万元。2022年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外公务接待支出0万元，2022年使用一般公共预算拨款开支的国（境）外公务接待0批次，0人次。。

## 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119.58万元，其中：政府采购货物支出27.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.22万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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36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36辆，其他用车主要是环境卫生专业作业车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，一是组织对2023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10个，资金757.37万元，其中一般公共预算项目支出757.37万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“环卫人员工资及运行经费”“车辆运行经费”等“10”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金757.37万元，其中一般公共预算支出757.37万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2023年单位整体支出严格按照要求进行各项项目实施，效益高效合理，成果显著，群众满意度良好。

### 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

## 应急队费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急队费用								
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市市区财政资金	6.3	6.3	6.3	6.3	0	100	10
		6.3	6.3	6.3	6.3	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	专款专用				解决通道沿线脏乱差等问题,提高通道卫生质量,更好的展示我区整体形象。					
一级指标	产出指标	数量指标	清理服务场次	≥5条	≥5条	≥5条	20	20	偏差原因分析及改进措施	
		质量指标	清拉保洁合格率	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	道路环境受客观因素影响	
		时效指标	清拉及时	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	每月支付劳务费	=20745	=20745	=20745	10	10		
	效益指标	经济效益指标	卫生环境	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	道路环境受客观因素影响	
		社会效益指标	群众生活质量	提高85%	提高85%	提高85%	10	10		
		生态效益指标	城市整体形象	提高90%	提高90%	提高90%	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	提高90%	提高90%	提高90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高90%	提高90%	提高90%	10	10		
	总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照要求进行项目实施,结合实际情况执行预算情况分析,高效合理。							
		产出情况及分析	产出情况按照计划实施。							
		效益情况及分析	效益高效合理,成果显著。							
		满意度情况及分析	群众满意度良好。							
	主要经验做法	专人负责,专人监督,负责人全程督导,严格按照程序进行,保证更好的清除,清运主城区垃圾堆放问题,保障城市环境卫生。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	道路清洁受客观因素影响。								
	下一步改进措施及管理建议	严格程序,保证各项指标合理完成,保证更好的清除,清运主城区垃圾堆放问题,保障城市环境卫生,保证人民生活。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 应急队环境卫生整治经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		应急队环境卫生整治经费									
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	18.7	18.7	18.7	10.286	8.414	55.01	5.5			
市县区财政资金	18.7	18.7	18.7	10.286	8.414	55.01	5.50				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按标准完成, 专款专用				解决通道沿线脏乱差等问题, 提高通道卫生质量, 更好的展示我区整体形象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	清扫保洁路段	≥5条	≥5条	≥5条	20	20			
		质量指标	清扫保洁合格率	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	城市整体形象受客观环境影响		
		时效指标	清扫及时	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	每月支付劳务费	100	100	按预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	卫生环境	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	城市整体形象受客观环境影响		
		社会效益指标	居民生活质量	提高85%	提高85%	提高85%	10	10			
		生态效益指标	城市整体形象	提高90%	提高90%	提高90%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							91.5	优		
项目绩效分析	项目自评结果分析		严格按照要求进行项目实施, 结合实际情况执行预算情况分析, 高效合理。								
	产出情况及分析		产出情况按照计划实施。								
	效益情况及分析		效益高效合理, 成果显著。								
	满意度情况及分析		群众满意度良好。								
	主要经验做法		格要求, 专人监督, 负责人全程督导, 严格按照程序进行, 保证推进以道路为载体的道路、绿化、环卫一体化综合养护								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分道路受客观因素影响。								
	下一步改进措施及管理建议		机制, 严格程序, 保证各项指标合理完成, 进一步提高主城区道路保洁、环境卫生清洁度, 打造和谐宜居的国家卫生城市								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 一线人员工资及运行经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		一线人员工资及运行经费							
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	140	140	140	140	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专款专用				环卫工人工资及运行经费预算为500万元,用于环卫工人工资发放,专用材料采购和单位的运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人数	≥230人	≥230人	≥230人	20	20	
		质量指标	工资应付尽发	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均人员工资	1500	1500	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升县城卫生	提高90%	提高90%	提高85%	10	10	
		社会效益指标	提升县城整体	提高80%	提高80%	提高80%	10	10	
		生态效益指标	环境质量	提高85%	提高85%	提高85%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	提高90%	提高90%	提高90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意	提高90%	提高90%	提高90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目绩效自评		严格按照要求进行项目实施,结合实际情况执行预算情况分析,高效合理。						
	产出情况及分析		产出情况按照计划实施。						
	效益情况及分析		效益高效合理,成果显著。						
	满意度情况及分析		群众满意度良好。						
	主要经验做法		严格要求,专人监督,负责人全程指导,严格按照程序进行,保证每月工资正常发放,清扫专用工具及时供应。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在主要问题						
	下一步改进措施及管理建议		完善机制,严格程序,保证各项指标合理完成,工程有序高效完成。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 一线人员工资及运行经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		一线人员工资及运行经费								
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	421.62	421.62	421.62	292.005	129.615	69.26	6.93
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按规定完成,专款专用				环卫工人工资及运行经费预算为500万元,用于环卫工人工资发放,专用材料采购和单位的运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	=230人	=230人	=230人	20	20		
		质量指标	工资应付尽发	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	平均人员工资	≤2000元	≤2000元	≤2000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升县城环境卫生	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升县城整体卫生	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	环境质量	提高85%	提高85%	提高85%	5	5		
		可持续影响指标	可持续	80	80	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96.93	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求进行项目实施,结合实际情况执行预算情况分析,高效合理。							
	产出情况		产出情况按照计划实施。							
	效益情况		效益高效合理,成果显著。							
	满意度情况		群众满意度良好。							
	主要经验做法		严格要求,专人监督,负责人全程指导,严格按照程序进行,保证每月工资正常发放,清扫专用工具及时供应。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在主要问题							
	下一步改进措施及管理建议		完善机制,严格程序,保证各项指标合理完成,工程有序高效完成。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 绿化带卫生保洁项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		绿化带卫生保洁									
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	30	30	30	0	30	0	0			
市市区财政资金	30	30	30	0	30	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时完成, 专款专用				新增保洁作业区域劳务费预算约40万元, 推进以道路为载体道路、绿化、环卫一体化综合养护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	绿化带养护面积	8477平方	218477平方	218477平方	20	20			
		质量指标	绿化带养护验收	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	绿化带养护完成	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每月保洁员工资	32080元	32080元	32080元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	绿化带清洁率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		社会效益指标	居民生活质量	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	城市整体形象	提升	提升	达成预期指标	10	8	城市整体形象受客观环境影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	总分								88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照要求进行项目实施, 结合实际情况执行预算情况分析, 高效合理。								
		产出情况及分析	产出情况按照计划实施。								
		效益情况及分析	效益高效合理, 成果显著。								
		满意度情况及分析	群众满意度良好。								
	主要经验做法	格要求, 专人监督, 负责人全程督导, 严格按照程序进行, 保证推进以道路为载体道路、绿化、环卫一体化综合养护									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分道路受客观因素影响。									
	下一步改进措施及管理建议	机制, 严格程序, 保证各项指标合理完成, 进一步提高主城区道路保洁、环境卫生清洁度, 打造和谐宜居的国家卫生城市									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 绿化带清理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化带清理								
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10	10	10	6.288	3.712	62.88	6.29		
市县区财政资金	10	10	10	6.288	3.712	62.88	6.29			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	专款专用				新增保洁作业区域劳务费预算约40万元,推进以道路为载体的道路、绿化、环卫一体化综合养护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化带养护面积	8477平方	218477平方	218477平方	20	20		
		质量指标	绿化带养护验收	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	绿化带养护完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每月保洁员工数	32080	32080	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	绿化带清洁率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益指标	居民生活质量	提高90%	提高90%	提高90%	5	5		
		生态效益指标	城市整体形象	提升	提升	达成预期指标	10	8		城市整体形象受客观环境影响
		可持续影响指标	可持续影响	提高90%	提高90%	提高90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								94.29	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照要求进行项目实施,结合实际情况执行预算情况分析,高效合理。							
	产出情况及分析		产出情况按照计划实施。							
	效益情况及分析		效益高效合理,成果显著。							
	满意度情况及分析		群众满意度良好。							
	主要经验做法		格要求,专人监督,负责人全程督导,严格按照程序进行,保证推进以道路为载体的道路、绿化、环卫一体化综合养护							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分道路受客观因素影响。							
	下一步改进措施及管理建议		机制,严格程序,保证各项指标合理完成,进一步提高主城区道路保洁、环境卫生清洁度,打造和谐宜居的国家卫生城							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 车辆及办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆及办公经费								
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		市县区财政资金	50	50	50	20	30	40.00	4.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	技术标准专款专用				车辆维修保养全年预算50万元,全部用于环卫作业车辆的燃油维修保养等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运行数量	提升	提升	达成预期指标	20	20		
		质量指标	完成质量	提高95%	提高95%	提高95%	10	10		
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本比例	≤80%	≤80%	≤80%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8		车辆清洁受天气环境影响
		生态效益指标	人居环境	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		可持续影响指标	可持续	提升	提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							92	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求进行项目实施,结合实际情况执行预算情况分析,高效合理。							
	产出情况		产出情况按照计划实施。							
	效益情况		效益高效合理,成果显著。							
	满意度情况		群众满意度良好。							
	主要经验做法		要求,专人负责,负责人全程督导,严格按照程序进行,保证更好的清除、清运主城区垃圾堆放问题,保障城市环境卫生。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		车辆清洁度受天气因素影响。							
	下一步改进措施及管理建议		严格程序,保证各项指标合理完成,保证更好的清除、清运主城区垃圾堆放问题,保障城市环境卫生,保证人民生活。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 办公用房租赁项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁							
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100	10	
市县区财政资金	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成, 专款专用。				保障单位办公正常运转, 保证环卫事业顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房间数	=22间	=22间	=22间	20	20	
		质量指标	办公用房工作	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公用房取得	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租房年成本	≤22.5万	=22.5万元	=22.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公环境整治	=100%	=100%	=95%	10	10	
		社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	18	办公用房无采暖设施
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求进行项目实施, 结合实际情况执行预算情况分析, 高效合理。					
		产出情况		产出情况按照计划实施。					
		效益情况		效益高效合理, 成果显著。					
		满意度情况		群众满意度良好。					
	主要经验做法		严格要求, 专人监督, 负责人全程督导, 严格按照程序进行, 保证单位各项工作顺利进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公用房冬季无采暖设备。						
	下一步改进措施及管理建议		完善机制, 严格程序, 保证各项指标合理完成。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 309国道卫生清理项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		309国道卫生清理							
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10
市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专款专用				309国道首庄至金家庄环境治理预算约为58万,用于该路段环境治理常态化治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	=12公里	=12公里	=12公里	20	20	
		质量指标	道路清扫检查率	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	部分道路破损受阻
		时效指标	道路清扫完成率	98	98	达成预期目标	10	10	
		成本指标	每月保洁员工数	46500	46500	达成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁率	=98%	=98%	=95%	10	8	部分道路破损受阻
		社会效益指标	道路卫生质量	≥95%	≥95%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	城市整体形象	提高85%	提高85%	提高80%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	提高90%	提高90%	提高90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求进行项目实施,结合实际情况执行预算情况分析,高效合理。						
	产出情况		产出情况按照计划实施。						
	效益情况		效益高效合理,成果显著。						
	满意度情况		群众满意度良好。						
	主要经验做法		严格要求,专人负责,负责人全程督导,严格按照程序进行,保证解决沿线脏乱差等问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		国道沿线部分道路受损,影响环境卫生彻底治理。						
	下一步改进措施及管理建议		完善机制,严格程序,保证各项指标合理完成,工程有序高效完成,加强沿线道路环境治理达到常态化治理。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 309国道官庄至金家庄段环境卫生整治经费项目支 (2023年度)

项目名称		309国道官庄至金家庄段环境卫生整治经费							
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			预算单位	460001-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	43.25	43.25	43.25	33.4	9.85	77.23		7.72
市市区财政资金	43.25	43.25	43.25	33.4	9.85	77.23	7.72		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照标准,专款专用				309国道官庄至金家庄段环境卫生整治经费约为58万,用于该路段环境卫生整治常态化治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	=12公里	=12公里	=12公里	20	20	
		质量指标	道路清扫检查率	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	部分道路破损受阻
		时效指标	道路清扫完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每月保洁员工资	47675元	=47675元	=47675元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁率	=100%	=100%	=95%	10	8	部分道路破损受阻
		社会效益指标	街道卫生质量	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市整体形象	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							93.72	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照要求进行项目实施,结合实际情况执行预算情况分析,高效合理。						
		产出情况及分析	产出情况按照计划实施。						
		效益情况及分析	效益高效合理,成果显著。						
		满意度情况及分析	群众满意度良好。						
	主要经验做法	严格要求,专人监督,负责人全程督导,严格按照程序进行,保证解决沿线脏乱差等问题。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	国道沿线部分道路受损,影响环境卫生整治。							
	下一步改进措施及管理建议	完善机制,严格程序,保证各项指标合理完成,工程有序高效完成,加强沿线道路环境卫生整治常态化治理。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。