

# 2023年度平江县环境卫生事务所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县环境卫生事务所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 平江县环境卫生事务所部门概况

## 一、部门职责

平江县环境卫生事务所的主要职责是：

平江县环境卫生事务所系公益性全额拨款事业单位，独立核算，执行事业单位会计制度，基本职能职责：负责城区环境卫生管理与维护。搞好街道清扫保洁工作，搞好环卫设施配套建设与维护，实施街道日常清洗，设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁，依规征缴生活垃圾处理费，组织开展安全生产教育、文明劝导活动，对生活垃圾做到日产、日清、无害化处理。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

成立班子成员会、所务会，下设行政办公室、工会办公室、书记办公室、所长办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、垃圾场管理办公室、采购、设施设备股、保管室、工伤、票据室。

2023 年共有正式职工 115 人（有编 55 人，无编 8 人，退休 52 人），长期劳务派遣人员 611 人。

### （二）决算单位构成

平江县环境卫生事务所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县环境卫生事务所本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县环境卫生事务所

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	4,098.72	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	100.19	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	23.03	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	58.36
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	10		十、节能环保支出	41	49.92
	11		十一、城乡社区支出	42	4,063.10
	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	41.34
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县环境卫生事务所

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
	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	4, 221. 94	本年支出合计	58	4, 221. 94
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	
总计	31	4, 221. 94	总计	62	4, 221. 94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县环境卫生事务所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 221. 94	4, 198. 91		23. 03			
208	社会保障和就业支出	58. 36	58. 36					
20805	行政事业单位养老支出	58. 36	58. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 36	58. 36					
210	卫生健康支出	9. 23	9. 23					
21004	公共卫生	9. 23	9. 23					
2100499	其他公共卫生支出	9. 23	9. 23					
211	节能环保支出	49. 92	49. 92					
21104	自然生态保护	49. 92	49. 92					
2110402	农村环境保护	49. 92	49. 92					
212	城乡社区支出	4, 063. 10	4, 040. 07		23. 03			
21201	城乡社区管理事务	618. 77	618. 77					
2120101	行政运行	618. 77	618. 77					
21203	城乡社区公共设施	69. 06	69. 06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69. 06	69. 06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：平江县环境卫生事务所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	3,275.08	3,252.05		23.03			
2120501	城乡社区环境卫生	3,275.08	3,252.05		23.03			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.19	100.19					
2121301	城市公共设施	0.19	0.19					
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00					
221	住房保障支出	41.34	41.34					
22102	住房改革支出	41.34	41.34					
2210201	住房公积金	41.34	41.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县环境卫生事务所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 221. 94	718. 47	3, 503. 47			
208	社会保障和就业支出	58. 36	58. 36				
20805	行政事业单位养老支出	58. 36	58. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 36	58. 36				
210	卫生健康支出	9. 23		9. 23			
21004	公共卫生	9. 23		9. 23			
2100499	其他公共卫生支出	9. 23		9. 23			
211	节能环保支出	49. 92		49. 92			
21104	自然生态保护	49. 92		49. 92			
2110402	农村环境保护	49. 92		49. 92			
212	城乡社区支出	4, 063. 10	618. 77	3, 444. 32			
21201	城乡社区管理事务	618. 77	618. 77				
2120101	行政运行	618. 77	618. 77				
21203	城乡社区公共设施	69. 06		69. 06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69. 06		69. 06			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县环境卫生事务所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	3,275.08		3,275.08			
2120501	城乡社区环境卫生	3,275.08		3,275.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.19		100.19			
2121301	城市公共设施	0.19		0.19			
2121302	城市环境卫生	100.00		100.00			
221	住房保障支出	41.34	41.34				
22102	住房改革支出	41.34	41.34				
2210201	住房公积金	41.34	41.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：平江县环境卫生事务所

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	4,098.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.19	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	58.36	58.36		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	10		十、节能环保支出	42	49.92	49.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,040.07	3,939.88	100.19	
	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	41.34	41.34		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：平江县环境卫生事务所

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
	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	4,198.91	本年支出合计	59	4,198.91	4,098.72	100.19	
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	4,198.91	总计	64	4,198.91	4,098.72	100.19	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县环境卫生事务所

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	4,098.72	718.47	3,380.25
208	社会保障和就业支出	58.36	58.36	
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	
210	卫生健康支出	9.23		9.23
21004	公共卫生	9.23		9.23
2100499	其他公共卫生支出	9.23		9.23
211	节能环保支出	49.92		49.92
21104	自然生态保护	49.92		49.92
2110402	农村环境保护	49.92		49.92
212	城乡社区支出	3,939.88	618.77	3,321.10
21201	城乡社区管理事务	618.77	618.77	
2120101	行政运行	618.77	618.77	
21203	城乡社区公共设施	69.06		69.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.06		69.06

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县环境卫生事务所

金额单位：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
栏次		1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	3,252.05		3,252.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,252.05		3,252.05
221	住房保障支出	41.34	41.34	
22102	住房改革支出	41.34	41.34	
2210201	住房公积金	41.34	41.34	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.70	302	商品和服务支出	42.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.00	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.85	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.74	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	6.19	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



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：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
	人员经费合计	675.70					公用经费合计	42.77

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县环境卫生事务所

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
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
合计			100.19	100.19		100.19	
212	城乡社区支出		100.19	100.19		100.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.19	100.19		100.19	
2121301	城市公共设施		0.19	0.19		0.19	
2121302	城市环境卫生		100.00	100.00		100.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县环境卫生事务所

金额单位：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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县环境卫生事务所

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76					0.76	0.76					0.76

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。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

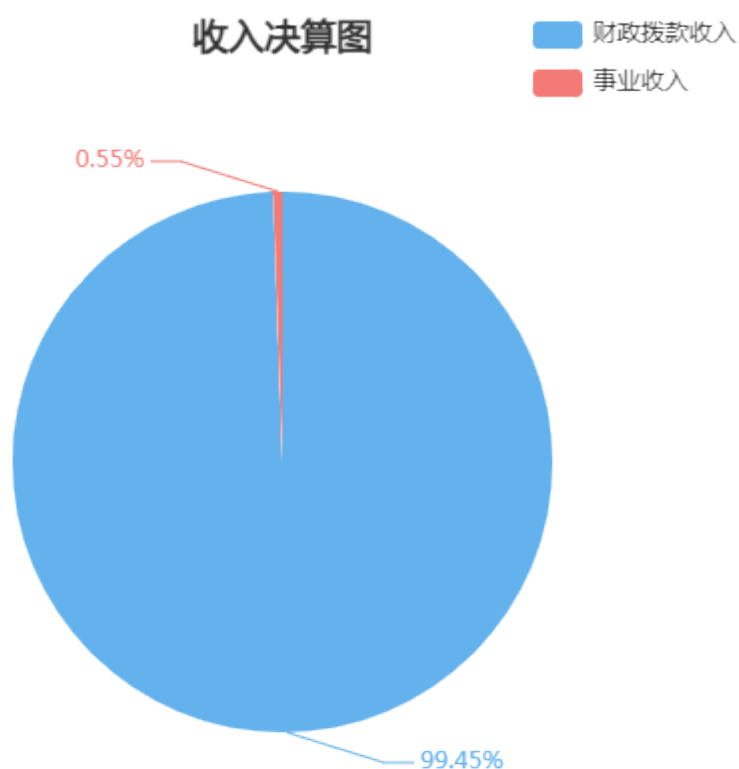
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4221.94 万元，与上年相比增加 153.02 万元，上升 3.76%。主要是因为一是从城管局调入职工 8 名，基本支出较上年增加 31.47 万元；二是清扫面积增大，项目支出较上年增加 121.55 万元。

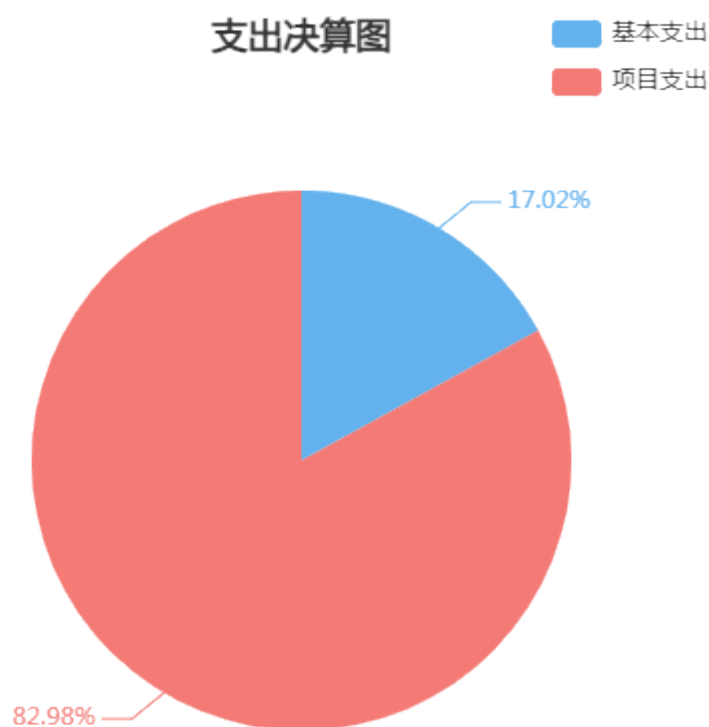
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4221.94 万元，其中：财政拨款收入 4198.91 万元，占 99.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 23.03 万元，占 0.55%；经营收入 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%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4221.94 万元，其中：基本支出 718.47 万元，占 17.02%；项目支出 3503.47 万元，占 82.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4198.91 万元，与上年相比，增加 130.83 万元，上升 3.22%。主要是因为一是从城管局调入职工 8 名，基本支出增长；二是清扫面积增大，项目支出增长。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 4098.72 万元，占本年支出

合计的 97.08%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.31 万元，上升 4.04%。主要是一是新增职工 8 人；二是清扫面积增大，环卫运行经费增加。

## （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 4098.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.36 万元，占比 1.42%；卫生健康支出（类）9.23 万元，占比 0.23%；节能环保支出（类）49.92 万元，占比 1.22%；城乡社区支出（类）3939.88 万元，占比 96.12%；住房保障支出（类）41.34 万元，占比 1.01%。

## （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数为 3394.16 万元，支出决算数为 4098.72 万元，完成年初预算的 120.76%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）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 58.36 万元，支出决算为 58.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2022 年环卫所防疫物资经费。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.92 万元，年初预算为 0 万元，



无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加生活垃圾分类工作经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 626.78 万元，支出决算为 618.77 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是：财政代扣数未列决算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加城区创文项目建设经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 2567.68 万元，支出决算为 3252.05 万元，完成年初预算的 126.65%，决算数大于预算数主要原因是：城区面积逐年增加，运行经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 41.34 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 718.47 万元，其中：

人员经费 675.70 万元，占基本支出的 94.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 42.77 万元，占基本支出的 5.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.36 万元，下降 32.14%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.36 万元，下降 32.14%，减少的主要原因是认真贯彻

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务用车，所有车辆均为环卫一线作业车辆，全部费用计入项目支出，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务用车，所有车辆均为环卫一线作业车辆，全部费用计入项目支出，与上年决算数相同，主要原因是。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.76 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.76 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 128 人次，主要是交流学习来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.19 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 100.19 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 100.19 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加三座社会公厕提质改造经费。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 42.77 万元，年初预算数 63.6 万元，比年初预算减少 20.83 万元，减少 32.75%，主要原因是：财政代扣 20.83 万元。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支

出; 开支培训费 0 万元, 我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 574 万元, 其中: 政府采购货物支出 409 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165 万元。授予中小企业合同金额 574 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 165 万元, 占政府采购支出总额的 28.75%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%; 由于工程支出金额为 0 万元, 无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 63 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 63 辆, 其他用车主要是环卫一线作业车辆; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2023 年度一般公共预算支出实行绩效目标管理, 纳入 2023 年部门整体支出绩效目标金额为 4221.94 万元。组织对“平江县城城乡社区环境卫生环卫用工及环卫设

施运行与维护”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 3503.47 万元。从评价情况来看,根据《项目绩效自评情况表》评分,得分 95 分,财政支出绩效为“优秀”。

## （二）部门整体支出绩效情况

按照县政府工作要求,创建国家级卫生、园林、文明县城,以“精细化管理、精益求精”为工作要求,打造清新、优美、生态、洁净的人居环境。1、达在国家卫生县城标准。街道清扫保洁达到“六无六净”。即:无白色污染、无烟头纸屑、无瓜果皮核、无垃圾污物、无浮土、无散落沙砾;路面净、道沿净、排水口净、人行道净、果皮箱及垃圾桶周边净、绿化带及树围净。2、垃圾清运日产日清,无积压,无告急电话。3、街道清洗,城区主、次干道和人行道的定期清洗,大街小巷日洒水降尘 2-3 次。4、街道两旁建筑物及公共设施看不见小广告、牛皮癣。5、汨罗江城区段 10 公里水域环境及两岸边坡保洁。6、社会认可度和群众满意率达 95%以上。通过成功创建国家级卫生县城、园林县城,县城环境更清洁、秩序更优良、县城品牌形象初步显现,基础设施和功能发挥日趋完善,有效维护和保障了城区居民的生产生活秩序。

## （三）存在的问题及原因分析

（一）城区面积逐年增加,清扫面积逐年增大,一线环卫工人逐年增多,管理难度大。（二）公共环卫设施建设滞后。我县经济快速发展,城区人口数量不断增加,公共环卫设施不能充分满足需要。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 第五部分

### 附 件

## 附件3

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县环境卫生事务所						
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		3394.16	4221.94	4221.94	10	100%	95
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4098.72				其中：基本支出：718.47			
	政府性基金拨款：100.19				项目支出：3503.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：23.03							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	任务1：确保城区环境卫生整洁，负责城区街道清扫全覆盖，清扫保洁率达100%； 任务2：负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率达100%； 任务3：生活垃圾清运处理规范，城区生活垃圾无害化处理达100%； 任务4：全年垃圾处理费征缴达700万元； 任务5：巩固三城同创（创建全国文明城市、卫生县城、园林县城）成果。				1、完成城区街道清扫全覆盖，城区主干道及人行道定期清洁，保洁率达100%； 2、城区垃圾日产日清，垃圾清运率达100%； 3、生活垃圾无害化处理达100%； 4、实现全年垃圾处理费收入947万元； 5、圆满完成各项迎检任务。			
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	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	城区清扫面积	≥490万平方米	540万平方米	5	5	
			站厕清扫数量	40座	40座	5	5	
			生活垃圾清运	每日≥180吨	≥180吨	5	5	
			降尘作业次数	平均每日≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	道路清扫保洁率	≥95%	100%	5	5	
			垃圾清运率	≥95%	100%	5	5	
			12345市民服务热线按时办结率及回访满意度	100%	100%	5	5	
			垃圾滞留垃圾站时间	≤12小时	≤12小时	5	5	
		时效指标	每日维护工时	≥12小时	≥12小时	5	5	
			成本指标	严控各项经费开支，成本控制在预算范围内	3394.16万元	4221.94万元	5	2
	效益指标  (40分)	经济效益指标	全年垃圾费征缴	≥700万元	947万元	10	10	
		社会效益指标	城区环卫整治面积	≥490万平方米	540万平方米	10	10	
			提供环卫就业岗位	≥611人	630人	5	5	
		生态效益指标	优化环境，提升环境质量，无垃圾积压，垃圾无害化处理	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	各类生活垃圾进行分类收集、运输	提高垃圾可再生率，减少环境污染		5	3	加大垃圾分类宣传力度，健全垃圾分类配套设施

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95	

填表人：吴芳    填报日期：2024年4月11日    联系电话：15074007927    单位负责人签字：李妙斌



附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			平江县城乡社区环境卫生环卫用工及环卫设施运行与维护					
主管部门	平江县城市管理和综合执法局			实施单位	平江县环境卫生事务所			
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	自评得分	
	年度资金总额	2667.68	3503.47	3503.47	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款	3480.44						
	上年结转资金	0						
	其他资金	23.03						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	任务1：确保城区环境卫生整洁，负责城区街道清扫全覆盖，清扫保洁率达100%； 任务2：负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率达100%； 任务3：生活垃圾清运处理规范，城区生活垃圾无害化处理达100%； 任务4：全年垃圾处理费征缴达700万元； 任务5：巩固三城同创（创建全国文明城市、卫生县城、园林县城）成果。			1、完成城区街道清扫全覆盖，城区主干道及人行道定期清洁，保洁率达100%； 2、城区垃圾日产日清，垃圾清运率达100%； 3、生活垃圾无害化处理达100%； 4、实现全年垃圾处理费收入947万元； 5、圆满完成各项迎检任务。				
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	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区清扫面积	≥490万平方米	540万平方米	5	5	
			站厕清扫数量	40座	40座	5	5	
			生活垃圾清运	每日≥180吨	≥180吨	5	5	
			降尘作业次数	平均每日≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	道路清扫保洁率	≥95%	100%	5	5	
			垃圾清运率	≥95%	100%	5	5	
			12345市民服务热线按时办结率及回访满意度	100%	100%	5	5	
		时效指标	垃圾滞留垃圾站时间	≤12小时	≤12小时	5	5	
			每日维护工时	≥12小时	≥12小时	5	5	
		成本指标	严控各项经费开支，成本控制在预算范围内	3394.16万元	4221.94万元	5	2	城区面积增大，预算不足，严格执行预算管理
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全年垃圾费征缴	≥700万元	947万元	10	10	
		社会效益指标	城区环卫整治面积	≥490万平方米	540万平方米	10	10	
			提供环卫就业岗位	≥611人	630人	5	5	
		生态效益指标	优化环境，提升环境质量，无垃圾积压，垃圾无害化处理	≥95%	98%	10	10	
		可持续	各类生活垃	提高垃圾可再		5	3	加大垃圾分类宣

		影响指标	圾进行分类收集、运输	生率，减少环境污染				传力度，健全垃圾分类配套设施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴芳      填报日期：2024年4月11日      联系电话：15074007927      单位负责人签字：李妙斌

## 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

同意  
李如海



部门（单位）名称：平江县环境卫生事务所

2024年4月11日

（此页为封面）



# 2023年平江县环境卫生事务所整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

平江县环境卫生事务所隶属平江县城市管理和综合执法局二级独立核算机构，属公益类全额拨款事业单位。共有员工745人，其中正式职工115人（在编职工55人，无编职工8人，退休52人），临雇人员630人，负责全县城区公共区域环境卫生管理、废弃物及餐厨垃圾处理运输和处理；城区道路、广场机械化冲洗、清扫；环卫设施、设备使用、维护、监测和管理；垃圾处理费收缴；指导城镇环境卫生工作等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年度基本支出718.47万元，主要核算职工基本工资、津贴补贴、社保费用、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

### （二）项目支出情况

2023年度项目支出3503.47万元，为城乡社区环境卫生环卫用工和环卫设施运行与维护。核算内容为一线环卫工人劳务用工费，支出1972.68万元，环卫工人7-9月高温补助，支出29.7万元，环卫车辆及设施运行经费，支出750.43万元，城区清扫耗材经费，支出137.19万元，资本

性支出(含办公设备、环卫车辆、环卫设备购置等)452.05万元,其他商品服务与支出,支出161.42万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金财政拨款100.19万元,支出100.19万元,其中项目支出100.19万元,用于城区清扫耗材经费。

### 四、部门整体支出绩效情况

按照县政府工作要求,创建国家级卫生、园林、文明县城,以“精细管理、精益求精”为工作要求,打造清新、优美、生态、洁净的人居环境。

1、达在国家卫生县城标准。街道清扫保洁达到“六无六净”。即:无白色污染、无烟头纸屑、无瓜果皮核、无垃圾污物、无浮土、无散落沙砾;路面净、道沿净、排水口净、人行道净、果皮箱及垃圾桶周边净、绿化带及树围净。

2、垃圾清运日产日清,无积压,无告急电话。

3、街道清洗,城区主、次干道和人行道的定期清洗,大街小巷日洒水降尘2-3次。

4、街道两旁建筑物及公共设施看不见小广告、牛皮癣。

5、汨罗江城区段10公里水域环境及两岸边坡保洁。

6、社会认可度和群众满意率达95%以上。

通过成功创建国家级卫生县城、园林县城,县城环境更清洁、秩序更优良、县城品牌形象初步显现,基础设施

和功能发挥日趋完善，有效维护和保障了城区居民的生产生活秩序。

## 五、存在的问题及原因分析

（一）城区面积逐年增加，清扫面积逐年增大，一线环卫工人逐年增多，管理难度大。

（二）公共环卫设施建设滞后。我县经济快速发展，城区人口数量不断增加，公共环卫设施不能充分满足需要。

## 六、下一步改进措施

建立绩效评价管理工作的长效机制，加强绩效管理，使资金使用更精细更科学，各项开支更规范合理。

## 七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目绩效自评情况表》评分，得分95分，财政支出绩效为“优秀”，并按财政部门要求在政府门户网上公开。