

朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心

2024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 2024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	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责城镇环境卫生的维护服务工作；负责城区主要街道冲水式公共卫生间，小街小巷政府产权的全部旱厕和环卫基础设施的管理和日常维护工作；负责城区内各街道城中村的清扫保洁清运工作，以及垃圾收集、转运和卫生填埋处理工作。

二、机构设置情况

本单位机构设置有办公室、财务室、环卫一队、环卫二队、环卫三队、环卫四队、环卫五队、环卫六队、垃圾填埋厂和垃圾中转站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心 2024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	1599.16	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	1953.49	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	49.23
	9		九、卫生健康支出	40	21.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3440.06
	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	42.35
	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	3552.66	本年支出合计	58	3552.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3552.66	总计	62	3552.66

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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心

2024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		3552.66	3552.66					
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23					
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23					
210	卫生健康支出	21.02	21.02					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100717	计划生育服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02					
212	城乡社区支出	3440.06	3440.06					
21205	城乡社区环境卫生	1486.56	1486.56					
2120501	城乡社区环境卫生	1486.56	1486.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1953.49	1953.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1953.49	1953.49					
221	住房保障支出	42.35	42.35					
22102	住房改革支出	42.35	42.35					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					

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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心 2024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		3552.66	497.67	3054.99			
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23				
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23				
210	卫生健康支出	21.02	21.02				
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
2100717	计划生育服务	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				
212	城乡社区支出	3440.06	385.07	3054.99			
21205	城乡社区环境卫生	1486.56	385.07	1101.49			
2120501	城乡社区环境卫生	1486.56	385.07	1101.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1953.49		1953.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1953.49		1953.49			
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				

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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心

2024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	1599.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1953.49	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	49.23	49.23		
	9		九、卫生健康支出	41	21.02	21.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3440.06	1486.56	1953.49	
	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	42.35	42.35		
	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	3552.66	本年支出合计	59	3552.66	1599.16	1953.49	
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	3552.66	总计	64	3552.66	1599.16	1953.49	

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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心 2024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		1599.16	497.67	1101.49
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23	
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
210	卫生健康支出	21.02	21.02	
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	
212	城乡社区支出	1486.56	385.07	1101.49
21205	城乡社区环境卫生	1486.56	385.07	1101.49
2120501	城乡社区环境卫生	1486.56	385.07	1101.49
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	

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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心

2024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	469.78	302	商品和服务支出	25.05	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	181.46	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.17	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.93	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	115.59	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	49.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	0.45	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	20.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	6.82	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.35	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		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	1.00	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.84	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.84	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	10.36	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		470.78	公用经费合计								26.89

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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心2024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			1953.49	1953.49		1953.49	
212	城乡社区支出		1953.49	1953.49		1953.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1953.49	1953.49		1953.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1953.49	1953.49		1953.49	

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。

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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心2024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：朔州市平鲁区市容
环境卫生服务中心

2024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：朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心

2024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	3.63
货物	2	2.75
工程	3	
服务	4	0.88
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	42
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	28
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	14
（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

2024年度收入总计3,552.66万元，支出总计3,552.66万元。与上年相比，收入总计减少808.51万元，下降18.54%，支出总计减少808.51万元，下降18.54%。主要原因是2023年部分项目已经完工，完成了结算，增加了三座公共卫生间、两座小型中转站的工程费用，增加了垃圾厂雨污分流及垃圾填埋气体导排处理工程费用，2024年项目减少和部分项目没有完工，所以与上年相比，整体项目减少，收入总计减少808.51万元，下降18.54%，支出总计减少808.51万元，下降18.54%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,552.66万元，其中：
财政拨款收入3,552.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,552.66万元，其中：
基本支出497.67万元，占比14.01%；
项目支出3,054.99万元，占比85.99%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,552.66万元，支出总计3,552.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少808.51万元，下降18.54%；财政拨款支出总计减少808.51万元，下降18.54%。主要原因是2023年部分项目已经完工，完成了结算，增加了三座公共卫生间、两座小型中转站的工程费用，增加了垃圾厂雨污分流及垃圾填埋气体导排处理工程费用，2024年项目减少和部分项目没有完工，所以与上年相比，整体项目减少，财政拨款收入总计减少808.51万元，下降18.54%，财政拨款支出总计减少808.51万元，下降18.54%。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,599.16万元，占本年支出合计的45.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,762.01万元，下降63.33%。主要原因是2023年基本支出和项目支出都是一般公共预算财政拨款，2024年只有基本支出和少部分项目支出是一般公共预算财政拨款，所以与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2762.01万元，下降63.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,599.16万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)49.23万元，占比3.08%；
卫生健康支出(类)21.02万元，占比1.31%；
城乡社区支出(类)1,486.56万元，占比92.96%；
住房保障支出(类)42.35万元，占比2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,758.53万元，支出决算1,599.16万元，完成年初预算的90.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50.59万元，支出决算49.23万元，完成年初预算的97.31%，用于单位职工2024年度机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算减少0.22万元，下降0.44%，主要原因是2024年度有2名退休人员。

卫生健康支出年初预算20.55万元，支出决算21.02万元，完成年初预算的102.29%，用于2024年度本单位职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.94万元，增长4.68%，主要原因是2024年增加了一名退休人员独生子女一次性补助的领取。

城乡社区支出年初预算1,640.72万元，支出决算1,486.56万元，完成年初预算的90.60%，用于本单位职工工资薪金发放以及日常办公需要，还有单位部分日常运转经费。较上年决算减少2,870.40万元，下降65.88%，主要原因是2023年基本支出和项目支出都是一般公共预算拨款，2024年只有基本支出和少部分项目支出是一般公共预算拨款，所以与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2762.01万元，下降63.33%。

住房保障支出年初预算46.67万元，支出决算42.35万元，完成年初预算的90.74%，用于本单位职工2024年住房公积金支出。较上年决算增加38.14万元，增长905.94%，主要原因是上年住房保障实际支出39.73万元，上年年初预算做功能科目时出现错误，做成了城乡社区环境卫生，只有4.21万元是住房保障，所以出现了较上年决算增加38.14万元，增长905.94%，实际较上年实际支出39.73万元，增长2.62万元，增长6.6%，原因是职工工资增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出497.67万元，其中：

人员经费470.78万元，主要包括本单位2024年基本工资181.46万元，津贴补贴38.17万元，奖金3.93万元，绩效工资115.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.23万元，职业年金缴费12.2万元，职工基本医疗保险缴费20.02万元，其他社会保障缴费6.82万元，住房公积金42.35万元，对个人和家庭的补助1万元；

公用经费26.89万元，主要包括2024年办公费12.36万元，印刷费0.88万元，邮电费0.45万元，福利费10.36万元，办公设备购置1.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,953.49万元、支出总计1,953.49万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,953.49万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,953.49万元，主要原因是2023年度单位基本支出和项目支出全部是一般公共预算支出，2024年度单位基本支出和部分项目支出是一般公共预算支出，其余项目支出全部是政府性基金财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入总计增加1953.49万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1953.49万元。

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

2024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，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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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：无。
- 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，主要用于：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆42辆。其中：特种专业技术用车28辆，其他用车14辆，其他用车主要是垃圾清扫车辆和垃圾清运车辆。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

（1）据预算绩效管理要求，一是组织对2024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9个，资金3054.99万元，其中一般公共预算项目支出1101.49万元、政府性基金预算项目支出1953.49万元、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：6个项目自评等级为“优”，3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”。

（2）2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金3054.98万元：6个项目自评等级

为“优”，3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”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年环卫工人工资						
主管部门		经建股			实施单位	朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	480万元	480万元	480万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	480万元	480万元	480万元			
		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			
	负责城区环境卫生的维护服务工作，负责城区各街道的清扫保洁清运工作，负责城区内主要街道冲水式公共卫生间和环卫基础设施的管理和日常维护工作。				完成率100%			
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	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	经费项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	480万元	480万元	20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高。	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成。	当年完成。	10	9	继续认真做好 各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象	城区居民	提高	提高	10	10	继续认真做好 各项工作
	总分					100	96	
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
自评结果分析	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	保障城区居民生活环境不断提高。						
	满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。						
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评，二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率						

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年环卫工作经费						
主管部门		经建较			实施单位	朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		994.5万元	994.5万元	994.5万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		994.5万元	994.5万元	994.5万元			
	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			
	负责城区环境卫生的维护服务工作，负责城区各街道的清扫保洁清运工作，负责城区内主要街道冲水式公共卫生间和环卫基础设施的管理和日常维护工作；				完成率100%			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	经费项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	994.5万元	994.5万元	20	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高，	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成，	当年完成，	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	城区居民	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
	总分					100	96	
		项目实施和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
	自评结果分析	产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	保障城区居民生活环境不断提高。					
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评，二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年环卫运行经费						
主管部门		经建股			实施单位	朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	479万元	479万元	478.99万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	479万元	479万元	478.99万元			
		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			
	负责城区环境卫生的维护服务工作，负责城区各街道的清扫保洁清运工作，负责城区内主要街道冲水式公共卫生间和环卫基础设施的管理和日常维护工作。				完成率100%			
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	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	经费项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	479万元	478.99万元	20	19	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高。	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成。	当年完成。	10	9	继续认真做好 各项工作
	满意度指标 （10 分）	服务对象	城区居民	提高	提高	10	10	继续认真做好 各项工作
	总分					100	96	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	保障城区居民生活环境不断提高。					
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					