

天门市环境卫生管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

天门市环境卫生管理局是市城市管理执法局下属二级单位。职责是环卫城区作业项目,主要有垃圾清运、道路洗扫、公厕、中转站管养。经市财政部门研究决定,环卫局预算资金安排按“以钱养事”的办法进行核定。

二、机构设置情况

纳入天门市环境卫生管理局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

市环卫局机关设一室二科,即办公室、财务科、建管科。具体作业单位设:城南、城北、城东、城西、侨乡五个清扫公司,一个清运公司,一个洗扫公司,一个设施设备管理站。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市环境卫生管理局						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,233.44	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.92	
	9		九、卫生健康支出	40	2.75	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,221.21	
	12		十二、农林水支出	43	0.60	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	3.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	4,233.44	本年支出合计	58	4,233.44	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	4,233.44	总计	62	4,233.44	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：天门市环境卫生管理局									单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,233.44	4,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,221.21	4,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,215.21	4,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,215.21	4,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市环境卫生管理局							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 233. 44	100. 79	4, 132. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 221. 21	89. 16	4, 132. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 215. 21	89. 16	4, 126. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4, 215. 21	89. 16	4, 126. 04	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：天门市环境卫生管理局									公开04表 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	4, 233. 44	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	
	9		九、卫生健康支出	41	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	11		十一、城乡社区支出	43	4, 221. 21	4, 221. 21	0. 00	0. 00	
	12		十二、农林水支出	44	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	19		十九、住房保障支出	51	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
本年收入合计	27	4, 233. 44	本年支出合计	59	4, 233. 44	4, 233. 44	0. 00	0. 00	
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63					
总计	32	4, 233. 44	总计	64	4, 233. 44	4, 233. 44	0. 00	0. 00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：天门市环境卫生管理局				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		4, 233. 44	100. 79	4, 132. 64
208	社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 92	4. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 92	4. 92	0. 00
210	卫生健康支出	2. 75	2. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 75	2. 75	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 75	2. 75	0. 00
212	城乡社区支出	4, 221. 21	89. 16	4, 132. 04
21201	城乡社区管理事务	6. 00	0. 00	6. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 215. 21	89. 16	4, 126. 04
2120501	城乡社区环境卫生	4, 215. 21	89. 16	4, 126. 04
213	农林水支出	0. 60	0. 00	0. 60
21301	农业农村	0. 60	0. 00	0. 60
2130199	其他农业农村支出	0. 60	0. 00	0. 60
221	住房保障支出	3. 96	3. 96	0. 00
22102	住房改革支出	3. 96	3. 96	0. 00
2210201	住房公积金	3. 96	3. 96	0. 00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					公开06表 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
301	工资福利支出	94.92	302	商品和服务支出	5.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.36	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.03	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		94.92	公用经费合计					5.87

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市环境卫生管理局						公开07表 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：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市环境卫生管理局				公开08表 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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市环境卫生管理局						公开09表 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：本单位 2023 年度无“三公”经费预算和支出。

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、支总计均为 4233.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 105.89 万元，下降 2.44%，主要原因是部分项目已到期，相关费用不再产生。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4233.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 105.89 万元，下降 2.44%。其中：财政拨款收入 4233.44 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4233.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 105.89 万元，下降 2.44%。其中：基本支出占本年支出 2.38%；项目支出占本年支出 97.62%。

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、支总计均为 4233.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.89 万元，下降 2.44%。主要原因是部分项目已到期，相关费用不再产生。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4233.44 万元，占本年收入 100%。

2023 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出 4233.44 万元，占本年支出 100%。

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 4233.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.89 万元，下降 2.44 %。主要原因是部分项目已到期，相关费用不再产生。

（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 4233.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 4.92 万元，占 0.12%。主要是用于职工基本养老保险的缴费支出。

2. 卫生健康支出 2.75 万元，占 0.06%。主要是用于职工医疗保险的缴费支出。

3. 城乡社区支出 4221.21 万元，占 99.72%。主要用于城区环卫作业费用、职工工资以及保险缴费支出。

4. 农林水支出 0.6 万元，占 0.01%。

5. 住房保障支出 3.96 万元，占 0.09%。主要用于职工住房公积金的缴费支出。

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 100.79 万元，其中：

人员经费 94.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算和决算数均为 0 万元。主要原因是 2023 年度未发生因公出国(境)费，未发生公务用车购置及运行费，未发生公务接待费。其中，因公出国（境）团组数及人数为零，公务用车购置数及保有量为零，外宾接待和国内公务接待的批次及人数为零。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度公用经费支出 5.87 万元，与年初预算数基本持平。其中办公费 0.65 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 1.49 万元、维修(护)费 0.15 万元、工会经费 1.11 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有环卫作业车辆 140 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价中，我们通过数据采集及访谈，按照四个方面：预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果进行了评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目评价的最后得分为 95 分。

附件：2023 年度市环境卫生管理局项目资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分
投入	20	目标设定	项目目的	2	项目目的是否明确	2
			立项合理性	2	项目立项是否有充分的依据、是否必要、可行	2
			项目设计	2	项目设计是否避免了重复、避免了重大缺陷	2
			服务对象	1	是否有明确的服务对象或受益人	1
			目标内容完整性	2	是否设立了绩效目标；目标是否明确、细化、量化	2
			绩效目标合理性	1	项目的绩效目标是否合理可行	1
			资金与目标匹配性	2	项目资金预算与绩效目标是否匹配	2
		预算配置	绩效目标合规性	5	项目是否符合社会经济发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	5
			分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	2
			分配结果	1	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	1

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分
过程	35	预算执行	预算执行率	5	预算执行率=实际支出/实际到位预算	5
			预算资金到位率	3	到位率=实际到位/计划到位	3
			配套资金到位率	3		3
			到位时效	3	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	3
		预算管理	资金使用合规性	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	5
			财务及资产管理健全性	5	是否按规定建立了财务、资产管理制度；是否严格执行；会计核算是否规范	5
			预决算信息公开性	3	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	3
		资产管理	资产管理的完整性	3	资产是否保存完整；资产账务管理是否合规	3
			固定资产利用率	5	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%	5
产出	25	职责履行	项目实际完成率	5	项目实际完成率+（实际完成项目数/计划完成项目数）*100%	5
		项目产出	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	5
			产出质量	5	项目产出质量是否达到绩效目标	5
			产出时效	5	项目产出时效是否达到绩效目标	4
			产出成本	5	项目产出成本是否按绩效目标控制	5
效果	20	项目效益	社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	4
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	4
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	4
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	4
	100			100		95

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年各环卫实施单位均能保质保量完成了年初既定的绩效目标，与 2022 年度相比，道路作业量有较大的增长，公厕维修保洁质量得到相应提高。

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理

的规范性、安全性和有效性。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

(九) 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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

天门市财政项目资金绩效评价报告

(2023 年度)

项目名称：城区环卫作业

项目单位：天门市环境卫生管理局

主管部门：天门市城管局

评价单位：天门市环境卫生管理局

报告时间：2024 年 1 月

摘要

为了更好地提升天门市财政部门预算管理工作规范性和准确性，使公共资源的配置进一步合理化，促进经费投入的效果和效益。天门市环境卫生管理局特开展 2023 年度部门项目资金绩效评价工作。我们本着对评价工作的科学性、规范性、严谨性和时效性原则，根据国家财政部、市财政局有关绩效评价的要求，特制定绩效评价报告。

评价中，我们通过数据采集及访谈，按照四个方面：预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果进行了评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目评价的最后得分为 95 分。

同时在本次绩效评价中发现项目实施、项目可持续发展方面还需进一步加强与完善。包括：经费投入略显不足、成本核算不够细化。随着城市的快速发展、人口增多、老龄化等社会现象，为环卫作业的正常开展，在此建议政府部门能够加大资金保障力度、进一步完善成本核算体系为环卫工人创造更好的工作环境。

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

天门市环卫作业评价项目属部门预算完成情况评价，项目主管部门为天门市环境卫生管理局。市环卫局机关设一室二科，即办公室、财务科、建管科。具体作业单位设：城南、城北、城东、城西、侨乡五个清扫公司，一个清运公司、一个洗扫公司，一个设施设备管理站。2023 年末有正式职工 48 人，退休职工 52 人。聘用临时人员 1021 人。经市财政部门研究决定，环卫局预算资金安排按“以钱养事”的办法进行核定，2023 年核定环卫城区作业项目经费 3880.626 万元，主要用于人员工资及垃圾清运、道路洗扫、公厕、中转站管养。

2. 项目绩效目标

开展环卫作业绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资环卫作业项目的社会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保

证环卫作业发展的可持续性和有效性。对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评判。

3. 经费来源和使用情况

天门市 2023 年环卫作业经费市财政项目预算投入 3880.626 万元，实际收到财政资金 3880.626 万元，预算执行率为 100%。在预算编制中，上级财政部门按照政策为 2018 年开始接收的四名退伍军人编制了人员工资预算 332952 元，其他 48 名正式工和 1021 名临聘人员依然按照“以钱养事”的办法安排资金。本年资金主要使用支出为正式工工资 3321615.17 元、社保 1119991.31 元、公积金 577931.76 元，临聘人员工资 24843705.6 元、维修（护）644365.73 元、其他交通费用 5683428.54 元等。

4. 项目实施情况

市环境卫生管理局作为本项目实施部门，紧紧围绕市容环境保障中心工作，不断完善机制，进一步提高精细化程度。利用有限设施、设备及各种作业车辆，全员上阵，早 5:00 至晚 10:00，不间断循环作业，确保城区始终保持良好的环境状态。集中力量，合理调整，确保垃圾收运无积压，真正做到垃圾日产日清。为进一步提升我市市容环境卫生面貌，实现“全行业、全社会、全过程”的质量管理目标，环卫局在历年制定的《天门市环卫局城区环境卫生管理考核实施办法》基础上修订了《2023 年天门市环卫局城区环境卫生管理考核实施细则》，对全市的市容环境卫生工作进行考核评定，切实有效地保障了环卫工作保质保量地有效开展。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过本次对 2023 年环卫局项目资金绩效评价，客观公正地考察了财政项目资金在投入、使用与管理、产出的绩效状况，为以后年度项目资金的审核、预算安排提供决策依据。

2. 评价的对象和范围

评价的对象主要包括：政府购买的环卫作业服务。具体有市政道路洗扫、公共厕所保洁、生活垃圾清运、粪便清运、压缩站、垃圾间和废物箱的维修保养。

评价的范围主要包括：涉及天门市城区范围内竟陵办事处、杨林办事处、侨乡开发区五个清扫公司和一个清运公司的环卫作业服务中市财政承担 3880.626 万元的项目经费支出。

三、绩效分析及评价结论

1. 2023 年度绩效目标完成情况分析

本项目 2023 年度的绩效目标具体量化见下表：

序号	项目实施年度绩效指标名称	绩效目标数值	绩效目标实际完成值
1	一级市政道路保洁	1194354.87 平方米	5876234.28 平方米
2	二级市政道路保洁	904520.11 平方米	
3	三级市政道路保洁	1756381.3 平方米	
4	四级市政道路保洁	2020978 平方米	
5	一类公厕维修保洁	0 座	0 座
6	二类公厕维修保洁	52 座	52 座
7	三类公厕维修保洁	0 座	0 座
8	生活垃圾清运	88500 吨	93200 吨
9	粪便清运	4570 吨	4620 吨
10	压缩站维修保洁	11 座	11 座
11	垃圾间维修保洁	20 间	20 间
12	废物箱维修保洁	2650 个	2650 个

2023 年各环卫实施单位均能保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标。与 2022 年度相比，道路作业量有较大的增长，公厕维修保洁质量得到相应提高。

2. 评价结论

经部门自评打分，2023 年度环卫作业项目绩效评价得分 95 分，项目实施良好，取得了很好的社会效益，市民及政府满意度高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 存在的问题和建议

在城市扩展、人口增多、老龄化和通货膨胀的压力下，资金投入尚显不足。在资金预算中还需要细化项目成本核算，加大资金投入。