

# **铁力市环境卫生服务中心 2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

铁力市环境卫生服务中心的主要职责是：

1. 负责协调各有关部门做好环境卫生管理工作，并对全市行政区域内的环境卫生工作进行监督、检查和管理；
2. 负责市区白色路面、沥青路面清扫、保洁；
3. 负责铁力市区以及城乡结合部的垃圾清运和处理；
4. 负责垃圾无害化处理、化类池排污、公厕保洁；
5. 负责内部车辆维修、保养工作；
6. 负责城市环卫基础设施的维修和保修；
7. 承办主管部门及上级业务部门交办的其他任务。

### 二、机构设置

铁力市环境卫生服务中心单位内设机构（处室）共5个，包括：综合股，清扫队，清运队，安全质检股，运行保障股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	铁力市环境卫生服务中心	二级	事业	5	综合股，清扫队，清运队，安全质检股，运行保障股。

第二部分 2024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

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	4,355.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	420.06
	9		九、卫生健康支出	39	115.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,699.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,355.63	<b>本年支出合计</b>	57	4,355.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,355.63	<b>总计</b>	60	4,355.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	4,355.63	4,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.06	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.66	412.66	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	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,699.71	3,699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,699.71	3,699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,699.71	3,699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	4,355.63	2,423.84	1,931.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.06	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.66	412.66	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	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,699.71	1,767.91	1,931.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,699.71	1,767.91	1,931.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,699.71	1,767.91	1,931.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

公开04表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	4,355.63	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	420.06	420.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.57	115.57	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	3,699.71	3,699.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	120.30	120.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,355.63	<b>本年支出合计</b>	59	4,355.63	4,355.63	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				
<b>总计</b>	32	4,355.63	<b>总计</b>	64	4,355.63	4,355.63	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	4,355.63	2,423.84	1,931.79
208	社会保障和就业支出	420.06	420.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.66	412.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.72	71.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.85	187.85	0.00
20808	抚恤	7.40	7.40	0.00
2080801	死亡抚恤	7.40	7.40	0.00
210	卫生健康支出	115.57	115.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57	0.00
2101102	事业单位医疗	115.57	115.57	0.00
212	城乡社区支出	3,699.71	1,767.91	1,931.79
21205	城乡社区环境卫生	3,699.71	1,767.91	1,931.79
2120501	城乡社区环境卫生	3,699.71	1,767.91	1,931.79
221	住房保障支出	120.30	120.30	0.00
22102	住房改革支出	120.30	120.30	0.00
2210201	住房公积金	120.30	120.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

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	2,134.02	302	商品和服务支出	74.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	452.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.62	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.78	30208	取暖费	51.52	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	114.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	425.55	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	214.88	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	187.85	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	7.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	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	17.79	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.43	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支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,348.89					公用经费合计	74.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开07表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 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

公开09表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

铁力市环境卫生服务中心2024年度总收入4,355.63万元，其中本年收入4,355.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,355.63万元，比上年决算数增加690.32万元，增长18.83%。主要变动情况：一是本年增加项目工作，导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年无政府性基金财政拨款收入。

##### （二）年度支出增减变化情况

铁力市环境卫生服务中心2024年度总支出4,355.63万元，其中本年支出4,355.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,423.84万元，比上年决算数增加77.57万元，增长3.31%。主要变动情况：本年职工增资，导致基本支出增加。

2. 项目支出1,931.79万元，比上年决算数增加612.74万元，增长46.45%。主要变动情况：本年增加项目工作，项目支出增加。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况



2024年度，铁力市环境卫生服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少5.81万元，下降100.00%，变化的主要原因是我单位本年无“三公”经费支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算相比减少5.81万元，下降100.00%，变化的主要原因是我单位本年无公务用车购置费支出；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

铁力市环境卫生服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市环境卫生服务中心2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。铁力市环境卫生服务中心2024年度无面向中小企业预留情况。

#### 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铁力市环境卫生服务中心共有车辆80辆，其中，岗位保障用车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8辆、其他用车72辆，其他用车主要是其他业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋429.11平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，铁力市环境卫生服务中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金1931.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

铁力市环境卫生服务中心组织对城乡社区环境卫生支出项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1931.79万元。从评价情况来看，该项目绩效整体工作符合国家财经制度及相关法律法规要求、符合单位制定的中长期实施规划，项目工作完整到位。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

我单位预算整体支出自评涉及资金1931.79万元，执行数为1931.79万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

### （一）投入情况分析。

（1）绩效目标合理性—本单位绩效目标工作符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责、符合单位制定的中长期实施规划，工作完整到位。

（2）在职人员控制率—本单位绩效目标工作符合在职人员控制率要求，工作完整到位。

### （二）过程情况分析。

（1）预算完成率—本单位绩效目标工作预算完成率符合要求，工作完整到位。

（2）预算调整率—本单位绩效目标工作预算调整率符合要求，工作完整到位。

（3）支付进度率—本单位绩效目标工作支付进度率符合要求，工作完整到位。

（4）公用经费控制率—本单位绩效目标工作公用经费控制率符合要求，工作完整到位。

（5）政府采购执行率—本单位绩效目标工作政府采购执行率符合要求，工作完整到位。

（6）资金使用合规性—本单位绩效目标工作符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规

定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合单位预算批复的用途要求、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，工作完整到位。

（7）预决算信息公开性—本单位绩效目标工作均按照规定内容公开了预决算信息；同时也按照规定时限公开了预决算信息，工作完整到位。

（8）基础信息完善性—本单位绩效目标工作基础数据信息和会计信息资料真实有效；基础数据信息和会计信息资料完整无误；基础数据信息和会计信息资料准确详实，工作完整到位。

（9）资产管理安全性—本单位绩效目标工作中资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规、帐实相符、资产有偿使用及处置收入均做到及时足额上缴，工作完整到位。

（10）资产管理制度健全性—本单位绩效目标工作中具有资产管理制度、相关资金管理制度合法、合规、完整、资产管理制度在本单位工作中均得到有效执行，工作完整到位。

### （三）产出情况分析

（1）实际完成率—本单位绩效目标工作中实际完成率符合要求，工作完整到位。

（2）完成及时率—本单位绩效目标工作中完成及时率符合要求，1-4季度均完成，工作完整到位。

（3）质量达标率—本单位绩效目标工作中质量达标率符

合要求，工作完整到位。

（4）重点工作办结率—本单位绩效目标工作中重点工作办结率符合要求，工作完整到位。

#### （四）效果情况分析

（1）经济效益—单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响中，按照指标评分标准，我单位最终经济效益指标达到80%以上，未达到100%，扣1分，主要原因是：单位履行职责中经济效益方面仍无法圆满完成，部分工作仍存在瑕疵。

（2）社会效益—单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响中，按照指标评分标准，我单位最终经济效益指标达到80%以上，未达到100%，扣1分，主要原因是：单位履行职责中社会效益方面仍无法圆满完成，部分工作仍存在瑕疵。

（3）生态效益—单位履行职责对生态环境发展所带来的直接或间接影响中，按照指标评分标准，我单位最终经济效益指标达到80%以上，未达到100%，扣1分，主要原因是：单位履行职责中生态环境效益方面仍无法圆满完成，部分工作仍存在瑕疵。

（4）社会公众或服务对象满意度—按收集到的服务对象的满意率计算得分，我单位最终经济效益指标达到80%以上，扣1分，主要原因是：单位履行职责中社会公众或服务对象满意度方面仍无法圆满完成，部分工作仍存在瑕疵。

#### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位无重点项目，不涉及重点项目支出绩效自评结果。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了单位评价，全年预算数合计1931.79万元，执行数合计1931.79万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

（1）城乡社区环境卫生项目（专项）支出单位评价综述：根据年初设定的效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1931.79万元，执行数为1931.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）决策指标分析。该指标分值20分，评价得分19分。项目立项符合国家相关政策、《规划大纲》和《总体规划》；立项程序规范，项目绩效目标明确。

（二）管理指标分析。该指标分值25分，评价得分24分。项目业务管理制度和资金管理制度比较健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章制度，预算执行率较好。

（三）产出指标分析。该指标分值30分，评价得分29分。项目完成情况较好。

（四）效果指标分析。该指标分值25分，评价得分23分。从项目资金占比情况看，项目实施内容和重点以及资金支出方向较为正确，但项目内容缺乏具体明细和实施步骤，规划缺乏条理性，导致未能达到满分。

#### 2. 发现的主要问题及原因。

（一）项目设置的分类标准不够科学规范，该项目实际支出与项目支出预算管理中项目分级分类设置和管理要求不完全一致，不利于项目绩效管理，影响财政资金使用效益。

### 3. 下一步改进措施：

转变思想观念，科学合理进行预算上报，加强资金绩效双监控管理及部门支出绩效管理工作，加大项目的绩效管理和检查力度，充分认识到项目绩效工作的重要性，对项目资金实施严格管理。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。