

米脂县环境卫生所

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常管理工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房城乡建设局交办的其他服务工作。

（二）内设机构

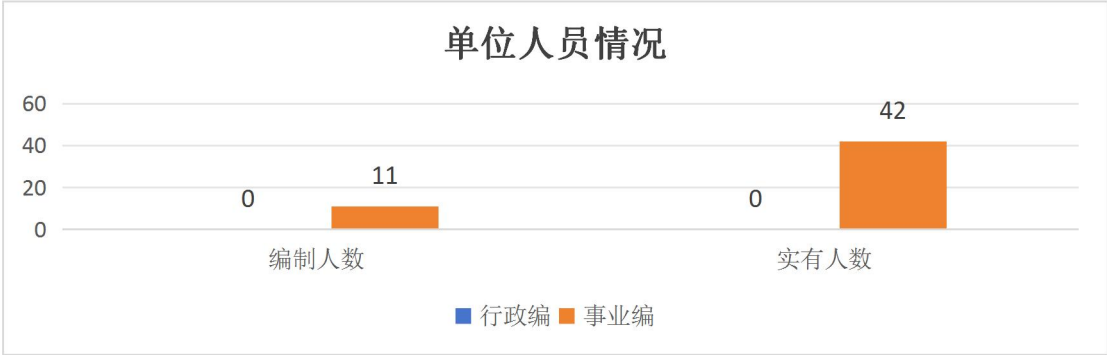
米脂县环境卫生所是米脂县住房和城乡建设局的下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

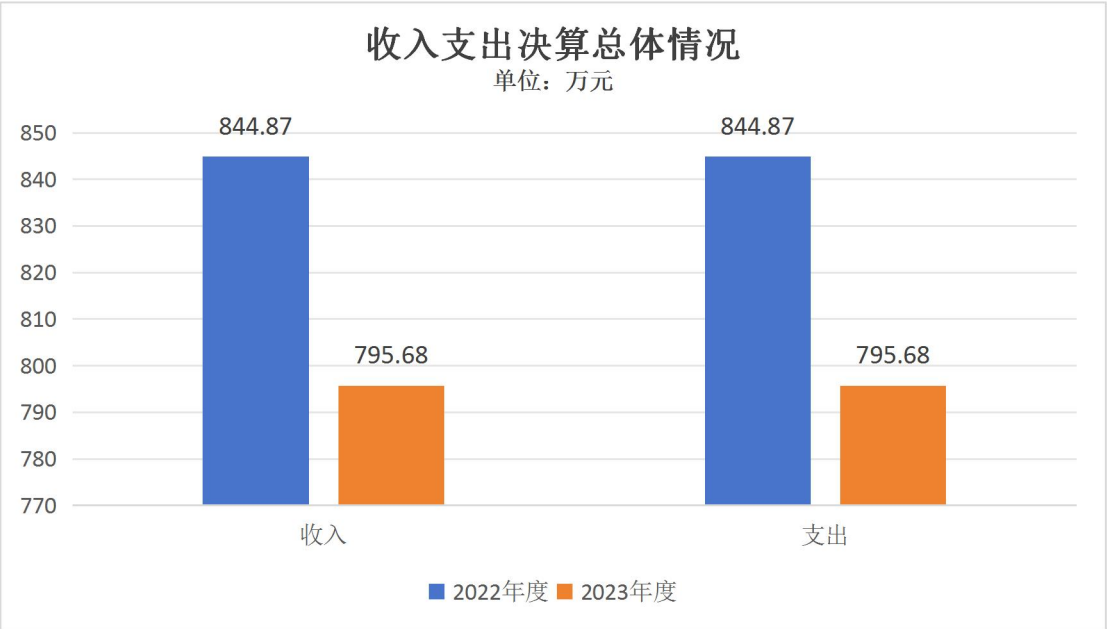
截至2023年底，本单位人员编制11人，全为事业编制；实有人员42人，全为事业人员。单位的退休人员7人已移交养老经办中心管理。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

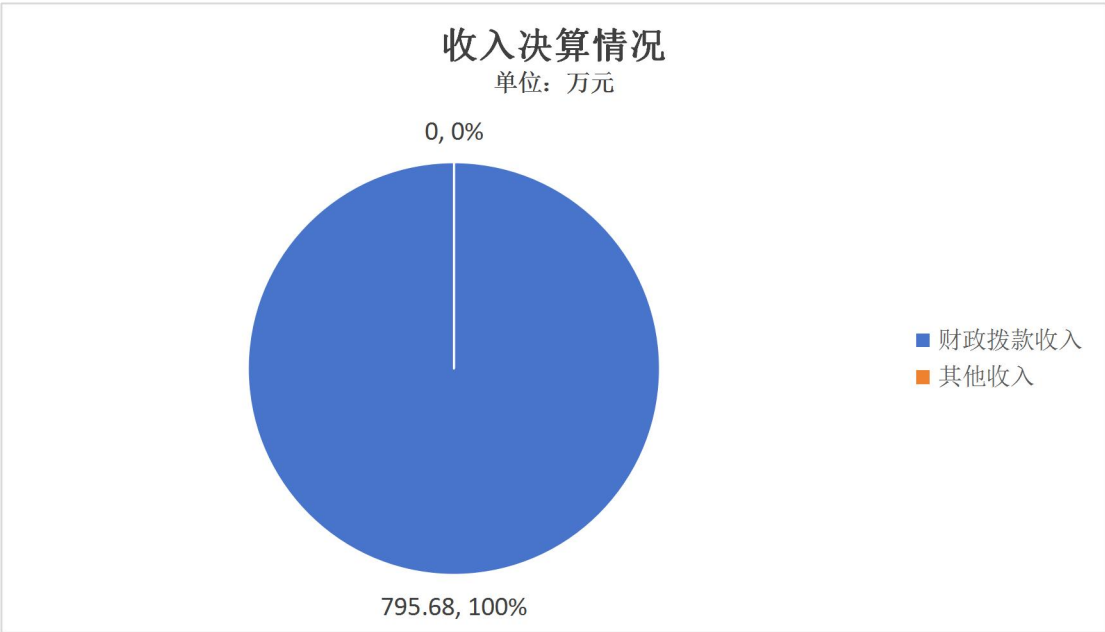
2023 年度收入总计、支出总计均为 795.68 万元，与上年相比收、支总计减少 49.19 万元，下降 0.06%。主要是项目经费收支减少。



二、收入决算情况说明

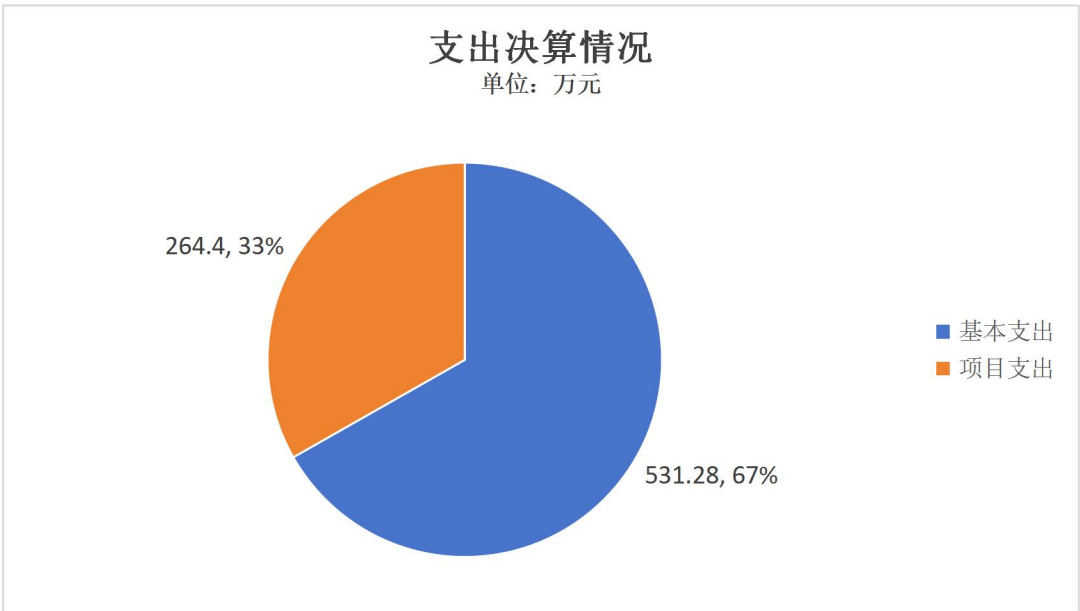
2023 年度本年收入合计 795.68 万元，其中：财政拨款

收入 795.68 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

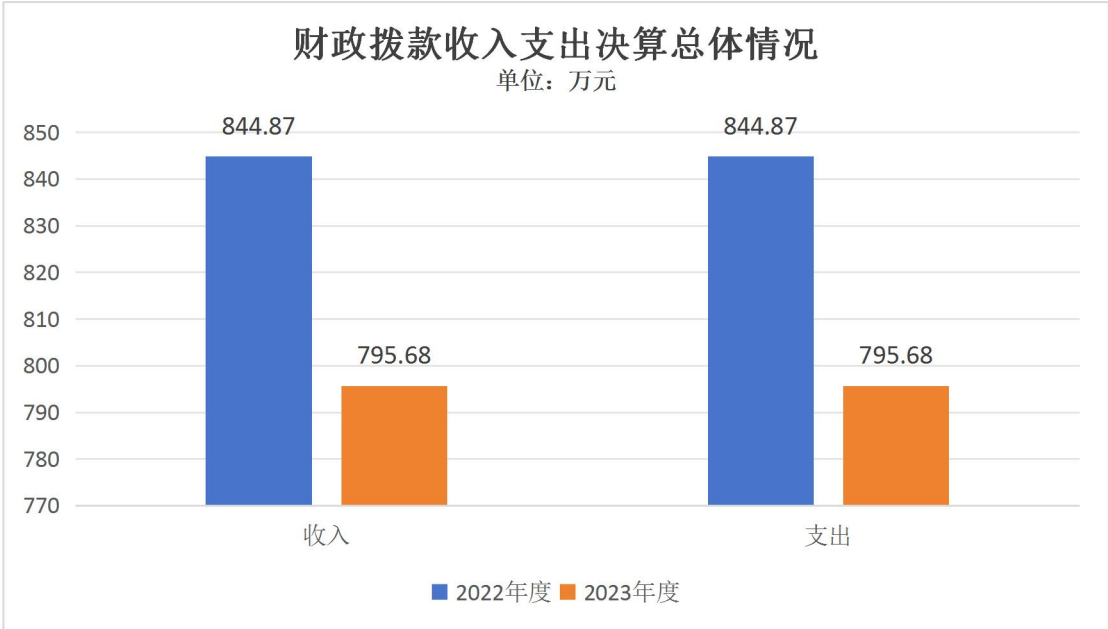
2023 年度本年支出合计 795.68 万元，其中：基本支出 531.28 万元，占 66.77%；项目支出 264.4 万元，占 33.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

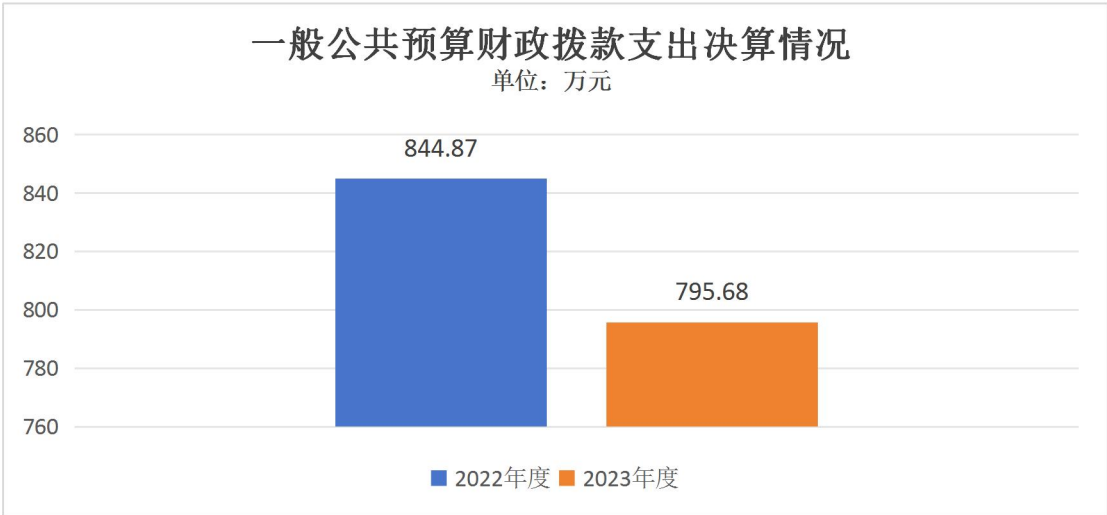
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 795.68 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 49.19 万元，下降 0.06%。
主要原因是项目经费减少。

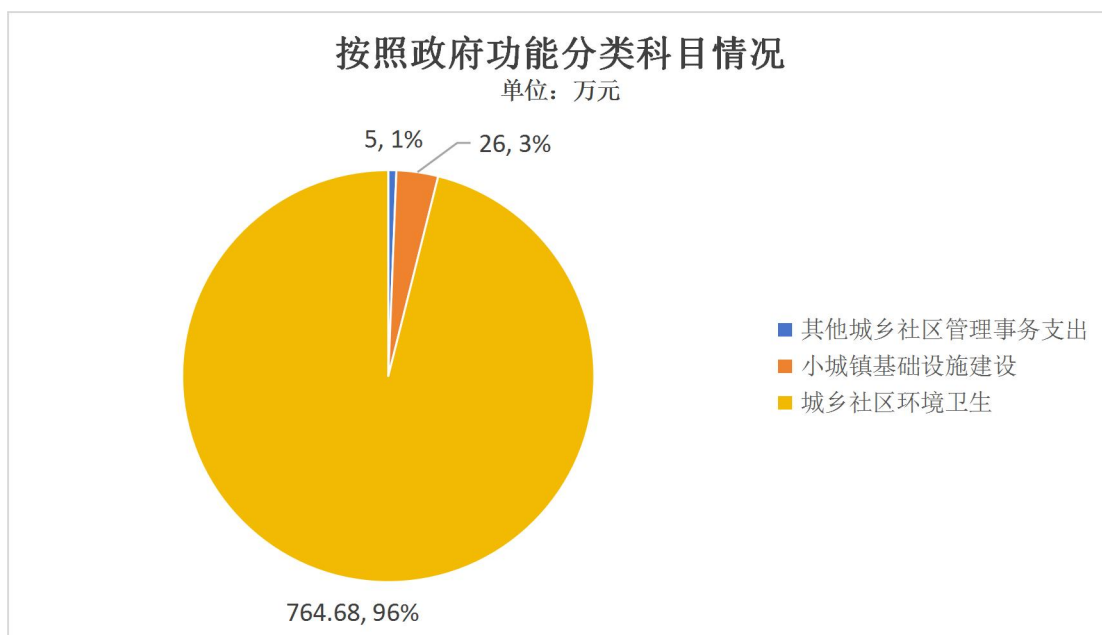


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 587.07 万元，支出决算 795.68 万元，完成年初预算的 135.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.19 万元，下降 0.06%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达业务费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。支出决算 26 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达生活垃圾填埋场坝体及排洪渠维修项目资金。

3. 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 587.07 万元，支出决算 764.68 万元，完成年初预算的 130.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达生活垃圾填埋场维修项目资金、生活垃圾填埋场坝体及排洪渠维修项目资金等。

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 531.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 521.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助和抚恤金。

（二）**公用经费** 9.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为米脂县环境卫生所单位购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 18 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，主要用于执法执勤。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 46.48 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购服务支出 28.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 46.48 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 46.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是用于执法执勤和环卫清扫工作。

2023 年当年购置车辆 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。按规定编报绩效目标，对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政单位；组织开展本单位的绩效自评工作，并配合财政单位开展财政评价和再评价工作；根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映生活垃圾填埋场维修项目资金、生活垃圾填埋场坝体及排洪渠维修项目资金等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 264.4 万元，占部门预算项目

支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 795.68 万元，执行数 795.68 万元，完成预算的 100%。。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

米脂县环境卫生所整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			米脂县环境卫生所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	良好	521.48	521.48		521.48	521.48		—	100%	—
	任务 2	公用经费	良好	9.8	9.8		9.8	9.8		—	100%	—
	任务 3	项目经费	良好	264.4	264.4		264.4	264.4		—	100%	—
年度总体目标完成情况	金额合计			795.68	795.68		795.68	795.68		10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常管理工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。						1. 项目进展顺利，与计划进度基本一致，按照预定计划逐步推进。 2. 所有任务均已完成，总体上表现不错，其中有些任务在时间上略有超时，但最终顺利完饭。 3. 项目质量得到有效把控，各项质量指标均维持在良好水平，未出现重大质量问题。 4. 按照项目计划，项目已经在规定时间内完成，并提交给相关负责人进行审核。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
年度	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%		2400 万吨/年		10	10	

绩效指标完成情况	(50分)	质量指标	合规性	100%	100%	10	10
		时效指标	工作任务时效	按时	全年	15	15
		成本指标	财政补助	795.68万元	795.68万元	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约公用土地	≥95%	不断提高	10	8
		社会效益指标	正常运转保障	100%	有效提升	5	5
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	对改善城市环境和形象的持续影响	不断提高	不断提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映生活垃圾填埋场维修项目资金、生活垃圾填埋场坝体及排洪渠维修项目资金等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 垃圾处理厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 62.7 万元，执行数 62.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

垃圾场运行经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	垃圾场运行经费		
主管部门	米脂县住房和城乡建设局	实施单位	米脂县环境卫生所

项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	62.7	62.7	62.7	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	62.7	62.7	62.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常管理工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。				1. 项目进展顺利，与计划进度基本一致，按照预定计划逐步推进。2. 所有任务均已完成，总体上表现不错，其中有些任务在时间上略有超时，但最终顺利完饭。3. 项目质量得到有效把控，各项质量指标均维持在良好水平，未出现重大质量问题。4. 按照项目计划，项目已经在规定时间内完成，并提交给相关负责人进行审核。			
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	生活垃圾消纳数量	2400 万吨/年	2400 万吨/年	10	10	
		质量指标	运输、处理符合相关要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政预算控制	≤62.7 万元	≤62.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约公用土地	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对改善城市环境和形象的持续影响程度	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	7.5	10	
	总分					100	100	

2. 垃圾填埋场排污许可监测费项目绩效自评综述：全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

垃圾处理场排污许可证监测费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		垃圾处理场排污许可证监测费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	28.5	28.5	28.5	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。				宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。			
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	排污监测数量	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	垃圾卫生填埋场渗滤液处理达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算控制	≤228.5 万	≤228.5 万	10	10	

				元	元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约公用土地	365天	365天	7.5	7.5	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	防止环境二次污染	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对改善城市环境和形象的持续影响程度	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 垃圾处理场水毁维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 33.5 万元，执行数 33.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

生活垃圾填埋场维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾填埋场维修项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	33.5	33.5	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		0	33.5	33.5	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。				宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运			

					行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。			
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	维修涵盖设备数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	保障渗液处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修保障时限	全年	全年	15	15	
		成本指标	财政预算控制	33.5万元	30万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾渗滤液对周边环境的污染	坚决杜绝	坚决杜绝	10	10	
		生态效益指标	防止环境二次污染	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	城市环境卫生质量	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

4. 建筑垃圾填埋场管理经费项目绩效自评综述: 全年预算数 21 万元, 执行数 21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 运行良好。发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

建筑垃圾场管理费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建筑垃圾场管理费		
主管部门	米脂县住房和城乡建设局	实施单位	米脂县环境卫生所

项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	21	21	21	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。				1. 项目进展顺利，与计划进度基本一致，按照预定计划逐步推进。2. 所有任务均已完成，总体上表现不错，其中有些任务在时间上略有超时，但最终顺利完饭。3. 项目质量得到有效把控，各项质量指标均维持在良好水平，未出现重大质量问题。4. 按照项目计划，项目已经在规定时间内完成，并提交给相关负责人进行审核。			
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	生活垃圾消纳 数量	2400 万吨/ 年	2400 万吨/ 年	10	10	
		质量指标	运输、处理符合相关要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时限	全年	全年	15	15	
		成本指标	财政预算控制	21 万元	21 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约公用土地	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	对改善城市环境和形象的持续影响程度	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

5. 生活垃圾填埋场坝体及排洪渠维修项目绩效自评综述：

全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

生活垃圾填埋场坝体及排洪渠维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾填埋场维修项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	26	26	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	26	26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。				宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。			
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	生活垃圾消纳 数量	2400 万吨/ 年	2400 万吨/ 年	10	10	
		质量指标	运输、处理符合相关要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时限	全年	全年	15	15	
		成本指标	财政预算控制	26 万元	26 万元	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约公用土地	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	对改善城市环境和形象的持续影响程度	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

6. 退休环卫所工人补偿资金项目绩效自评综述: 全年预算数 20.66 万元, 执行数 20.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 运行良好。发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

环卫工人补发工资补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫工人补发工资补助资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	20.66	20.66	10	100%	100%
		其中: 当年财政拨款	0	20.66	20.66	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	发放环卫工人补发工资。				发放环卫工人补发工资。			

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	全额补发	100%	100%	10	10	
		质量指标	补发效果满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制成本支出	20.66 万元	20.66 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	补发效果满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	城市环境卫生质量	全面提升	全面提升	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		数量指标	全额补发	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	质量指标	补发效果满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

7. 公务用车购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

公务用车购置资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公务用车购置资金						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局 511			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	18	17.98	10	99.89%	99.89%
	其中：当年财政拨款	0	18	17.98	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常管理工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。				宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常管理工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。			
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	业务巡查车辆	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	垃圾处理达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作时限	全年	全年	15	15	
		成本指标	财政预算控制	18 万元	17.98 万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少垃圾污染	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	对改善城市环境和形象的持续影响程度	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

8. 案件判决补偿资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.76 万元，执行数 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

案件判决补偿资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		案件判决补偿资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局 511			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.76	1.76	1.76	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。				宣传贯彻和执行城市环境卫生方面的法律、法规及各项规章制度，治理“脏乱差”，美化城市环境；负责县城环境卫生管理（道路清扫、保洁和生活垃圾的收集运输）；负责县城内公厕建设、维护和日常工作；负责县城生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、建筑垃圾处理场的生产、运行及维护工作；负责城区餐厨垃圾的收集运输处理工作；承办县住房放城乡建设局交办的其他服务工作。			
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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
		时效指标	按时补偿	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	财政预算控制	1.76 万元	1.76 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	构建和谐社会	积极贡献	积极贡献	15	15	
		可持续影响指标	对构建和谐社会	积极贡献	积极贡献	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

9. 建筑垃圾场维修项目资金项目绩效自评综述: 全年预算数 47.3 万元，执行数 47.3 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

建筑垃圾场维修项目资金项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建筑垃圾场维修项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	47.3	47.3	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	47.3	47.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	生活垃圾填埋场维修项目资金。				生活垃圾填埋场维修项目资金。			
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	受益市民环境卫生人数	≥54000 人	≥54000 人	10	10	
		质量指标	垃圾处理达标率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	≤47.3 万元	≤47.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进米脂经济发展	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	减少垃圾污染	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善城区人居环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善城区人居环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	

	(10 分)	指标						
总分						100	100	

10. 环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

环卫所业务费资金项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫所业务费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县环境卫生所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	生活垃圾填埋场维修项目资金。				生活垃圾填埋场维修项目资金。			
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	无	无	无	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资源合理利用	实现资源的持续利用	明显提高	7.5	7.5	

		社会效益指标	加强环境卫生整治	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	得到了群众的好评	提高群众的生活水平	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	合理节约财政资金	提高资金使用效益		7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023年度部门决算公开表

预算代码：511009

单位名称：米脂县环境卫生所

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县环境卫生所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.68	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	795.68
	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	
	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	795.68	本年支出合计	58	795.68
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	795.68	总计	62	795.68

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

单位：米脂县环境卫生所

公开02表
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		795.68	795.68					
212	城乡社区支出	795.68	795.68					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00					
2120303	小城镇基础设施建设	26.00	26.00					
21205	城乡社区环境卫生	764.68	764.68					
2120501	城乡社区环境卫生	764.68	764.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：米脂县环境卫生所

公开03表
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		795.68	531.28	264.40			
212	城乡社区支出	795.68	531.28	264.40			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	26.00		26.00			
2120303	小城镇基础设施建设	26.00		26.00			
21205	城乡社区环境卫生	764.68	531.28	233.40			
2120501	城乡社区环境卫生	764.68	531.28	233.40			

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

单位：米脂县环境卫生所

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	795.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	795.68	795.68		
	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				
	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	795.68	本年支出合计	59	795.68	795.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	795.68	总计	64	795.68	795.68		

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
单位：万元

单位：米脂县环境卫生所

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		795.68	531.28	264.40
212	城乡社区支出	795.68	531.28	264.40
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	26.00		26.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.00		26.00
21205	城乡社区环境卫生	764.68	531.28	233.40
2120501	城乡社区环境卫生	764.68	531.28	233.40

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
单位：万元

单位：米脂县环境卫生所

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	518.70	302	商品和服务支出	9.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.46	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.09	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.50	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费	0.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		521.48	公用经费合计					9.80

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
单位：万元

单位：米脂县环境卫生所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县环境卫生所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：米脂县环境卫生所

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.00		19.00	18.00	1.00			
决算数	19.00		19.00	18.00	1.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。