

辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中
心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心概况

一、主要职责

承担全区环境卫生市政设施维护和服务等职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

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

(一) 收入总计 4608.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3969.19 万元，占收入总计的 86.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3969.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 639.23 万元，占收入总计的 13.87%。主要是政府性基金预算财政拨款。等。

与上年相比，今年收入总计减少 390.99 万元，降低 7.82%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

(二) 支出总计 3969.19 万元，包括：

1. 基本支出 2276.84 万元，占支出总计的 57.36%。主要是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，其中：工资福利支出 1893.23 万元；商品和服务支出 69.96 万元；对个人和家庭的补助 313.65 万元。

2. 项目支出 1692.36 万元，占支出总计的 42.64%。主要包括城乡道路清扫建设维护与管理项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 390.99 万元，降低 8.97%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

（三）年末结转和结余 639.23 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：下年度还需继续支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3969.19 万元，其中：基本支出 2276.84 万元，项目支出 1692.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 390.99 万元，降低 8.97%，主要原因：项目经费预算减少 1。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.50%，其中：基本支出完成年初预算的 106.32%，项目支出完成年初预算的 214.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3969.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 540.40 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）115.10 万元，主要是人员类等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员类变动，工资发放数额、公积金及社保基数等有所变动。

（2）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）201.51 万元,主要是我单位人员类变动以及公积金社保基数等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类基数有所调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.76 万元,主要是我单位今年有退休人员等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有所增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）181.65 万元,主要是我单位人员类等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位死亡人数有所变动。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.38 万元,主要是人员类等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位今年有去世人员。

2. 卫生健康支出 86.57 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86.57 万元,主要是职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员及保险基数有所调整。

3. 城乡社区支出 3172.61 万元, 具体包括:

（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）1480.25 万元,主要是本单位人员类等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员有所变动。

(2) 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）1692.36 万元,主要是本单位项目类等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于全区环境卫生设施维护和服务等。

4. 住房保障支出 169.62 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.62 万元,主要是职工公积金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员有所变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 其他支出 0.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0.00 万元,主要是无等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 97.76 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是按照中央及市委市政府厉行节约、“八项规定”等有关要求, 严格控制。其中: 因公出国（境）费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 97.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 97.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照上级部门有关规定。比上年增加 74.67 万元，增长 323.39%，主要是部分未完成项目需今年继续支出等原因。

其中：公务用车购置费 85.75 万元，主要用于实际工作需要等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.01 万元，主要用于本单位业务用车用油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 184 辆。

四、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 2276.84 万元，其中：人员经费 2206.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 69.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 329.59 万元，其中：政府采购货物支出 195.79 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 133.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 184 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 184 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2141.4 万元（其中：一般公共预算资金 2141.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

本部门组织对城乡社区环境卫生 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2141.4 万元（其中：一般公共预算资金 2141.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，自评覆盖率 100%。

2. 项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,969.19	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	540.39
	9		九、卫生健康支出	40	86.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,172.61
	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	169.62
	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	3,969.19	本年支出合计	58	3,969.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	639.23	年末结转和结余	60	639.23
	30			61	
总计	31	4,608.43	总计	62	4,608.43

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心
2023 年度

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		3,969.19	3,969.19					
208	社会保障和就业支出	540.40	540.40					
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37					
2080502	事业单位离退休	115.10	115.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	201.51	201.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76					
20808	抚恤	183.03	183.03					
2080801	死亡抚恤	181.65	181.65					
2080802	伤残抚恤	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	86.57	86.57					
21011	行政事业单位医疗	86.57	86.57					
2101102	事业单位医疗	86.57	86.57					
212	城乡社区支出	3,172.61	3,172.61					
21201	城乡社区管理事务	1,480.25	1,480.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,480.25	1,480.25					
21205	城乡社区环境卫生	1,692.36	1,692.36					
2120501	城乡社区环境卫生	1,692.36	1,692.36					
221	住房保障支出	169.62	169.62					

22102	住房改革支出	169.62	169.62					
2210201	住房公积金	169.62	169.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

2023 年度

公开 03 表
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		3,969.19	2,276.84	1,692.36			
208	社会保障和就业支出	540.40	540.40				
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37				
2080502	事业单位离退休	115.10	115.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.51	201.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76				
20808	抚恤	183.03	183.03				
2080801	死亡抚恤	181.65	181.65				
2080802	伤残抚恤	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	86.57	86.57				
21011	行政事业单位医疗	86.57	86.57				
2101102	事业单位医疗	86.57	86.57				
212	城乡社区支出	3,172.61	1,480.25	1,692.36			
21201	城乡社区管理事务	1,480.25	1,480.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,480.25	1,480.25				
21205	城乡社区环境卫生	1,692.36		1,692.36			
2120501	城乡社区环境卫生	1,692.36		1,692.36			
221	住房保障支出	169.62	169.62				
22102	住房改革支出	169.62	169.62				
2210201	住房公积金	169.62	169.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心
2023 年度

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	3,969.19	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	540.39	540.39		
	9		九、卫生健康支出	41	86.57	86.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,172.61	3,172.61		
	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	169.62	169.62		
	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	3,969.19	本年支出合计	59	3,969.19	3,969.19		
年初财政拨款结转和结余	28	639.23	年末财政拨款结转和结余	60	639.23		639.23	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	639.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,608.43	总计	64	4,608.43	3,969.19	639.23	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

2023 年度

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		3,969.19	2,276.84	1,692.36
208	社会保障和就业支出	540.40	540.40	
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37	
2080502	事业单位离退休	115.10	115.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.51	201.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	
20808	抚恤	183.03	183.03	
2080801	死亡抚恤	181.65	181.65	
2080802	伤残抚恤	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	86.57	86.57	
21011	行政事业单位医疗	86.57	86.57	
2101102	事业单位医疗	86.57	86.57	
212	城乡社区支出	3,172.61	1,480.25	1,692.36
21201	城乡社区管理事务	1,480.25	1,480.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,480.25	1,480.25	
21205	城乡社区环境卫生	1,692.36		1,692.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,692.36		1,692.36
221	住房保障支出	169.62	169.62	
22102	住房改革支出	169.62	169.62	
2210201	住房公积金	169.62	169.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心
2023 年度

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	1,893.23	302	商品和服务支出	69.96	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	759.60	3020	办公费	2.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	17.03	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	607.61	3020	水费	4.92	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	201.51	3020	电费	6.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	40.76	3020	邮电费	1.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	86.57	3020	取暖费	19.15	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.54	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	169.62	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.82	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	103.28	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	183.03	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.92	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	22.88	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.01	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.60	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.44	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,206.88	公用经费合计					69.96

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	97.76	97.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	97.76	97.76
其中：（1）公务用车运行维护费	12.01	12.01
（2）公务用车购置费	85.75	85.75

注：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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

2023 年度

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		639.23					639.23
229	其他支出	639.23					639.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.23					639.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.23					639.23

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

2023 年度

公开 09 表
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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			环卫冬季除运雪经费																
主管部门			鞍山市铁东区住房和城乡建设局-																
实施单位			鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-																
项目预算金额（万元）			645.29				全年执行数（万元）				127.46				执行率			19.75%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2022 年冬-2023 年春，预计降雪七场，其中大雪一场，中雪二场，小雪四场，全年除雪经费总计 230									扫雪及时，保障道路畅通。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			

	产出指标	数量指标	技术支持覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2	√						经费保障:2023 年冬-2024 年春, 预计降雪七场, 其中大雪三场,中雪四场, 全年除雪经费总计 380.8 万元。其中: 1、扫雪人员补助 64.9 万元。1100 人, 标准大雪 100 元/人, 中雪 50 元/人, 预计小雪三场, 小雪 30 元/人。 2、租赁除雪机械 81 万元。除雪滚刷,280 个台班;除雪雪犁, 70 个台班, 1950 元/台班。 3、租赁除雪车辆 77.8 万元, 50 型滚雪犁 1 台。	经费保障:2023 年冬-2024 年春, 预计降雪七场, 其中大雪三场, 中雪四场, 全年除雪经费总计 380.8 万元。其中: 1、扫雪人员补助 64.9 万元。1100 人,标准大雪 100 元/人, 中雪 50 元/人, 预计小雪三场, 小雪 30 元/人。 2、租赁除雪机械 81 万元。除雪滚刷,2400 元/台班;除雪雪犁, 70 个台班, 1950 元/台班。 3、租赁除雪车辆 77.8 万元, 50 型滚雪犁 1 台。
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		有效发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.98		减分项		32.975	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			环卫清扫保洁经费														
主管部门			鞍山市铁东区住房和城乡建设局-														
实施单位			鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-														
项目预算金额（万元）			810			全年执行数（万元）			810			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完善垃圾分类回收、密闭运输、集中处理问题，解决环境脏乱差，提高城市垃圾无害化处理税票，									居民生活环境有所改善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			购置数量	=	1	台、件、量、套	1	100%	6.2	6.2							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	建设达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制	<=	48	万元	48	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	道路通行率提升	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			特种车辆购置														
主管部门			鞍山市铁东区住房和城乡建设局-														
实施单位			鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-														
项目预算金额(万元)			156			全年执行数(万元)			85.75			执行率			54.97%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	购置护栏清洗车 1 辆,用于城市主次道路中间隔离护栏清洗工作,使城市干净卫生。										城市护栏清洁						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			购置数量	=	1	台、件、量、套	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制	<=	48	万元	48	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.5		减分项		26.496		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			园林设施运维绿化养护经费														
主管部门			鞍山市铁东区住房和城乡建设局-														
实施单位			鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-														
项目预算金额(万元)			76.54			全年执行数(万元)			26.54			执行率			34.68%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、特种作业车辆运行维护费, 16 辆, 1.75 万元/辆 , 全年 28 万元。 2、园林绿化常规养护 13.5										保证绿化繁茂生长, 空气清新。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展质量分级评价的行业数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			服务功能数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	减少地灾损失		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7	7								
	社会效益指标	环境效果		优良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	生态环境持续恢复		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.47		减分项		34.467	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				033002 鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心-210302000												
部门年初预算收入金额（万元）				2141.4												
部门年初预算支出金额（万元）				2141.4												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	承担全区环境卫生市政设施维护和服务等职能										按计划完成全年工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	0	0						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	0	0						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	0	0						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	0	0						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0	0							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100	1	0	0						
		预算调整率	<=	5	%	5	5	1	0	0						
		结转结余变动率	<=	0	%	100	100	0	0	0						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0	0						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	0	0	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	0	0						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	0	0						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	0	0						
			安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	0	0						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	0	0						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	0	0						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
总评价得分											0.00					