

宁安市环境卫生服务中心 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

宁安市环境卫生服务中心的主要职责是：

(一)负责贯彻落实有关城市市容和环境卫生管理的法律、法规、规章。

(二)负责城区内道路清扫保洁和生活垃圾清运。

(三)负责城区内环卫设施的管理、使用、维修、保养等工作。

(四)负责城区公共厕所的清掏保洁管理。

(五)负责城区主次干道冬季清雪清运。

(六)负责垃圾厂垃圾填埋、渗滤液处理。

(七)完成宁安市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市环境卫生服务中心内设机构（处室）共9个，包括：办公室、财务室、维修班、清扫清雪队、垃圾厂、清掏队、清运队、转运站、环卫监察。

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

单位：宁安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	2,721.12	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	137.21
	9		九、卫生健康支出	39	66.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,440.03
	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	45.16
	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	32.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
本年收入合计	27	2,721.12	本年支出合计	57	2,721.12
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
总计	30	2,721.12	总计	60	2,721.12

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：宁安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	2,721.12	2,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.45	64.45	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,440.03	2,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	429.74	429.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,952.20	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.20	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	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：宁安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	2,721.12	759.38	1,961.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.45	64.45	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,440.03	510.29	1,929.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	487.83	429.74	58.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	429.74	429.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00	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：宁安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	2,721.12	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	137.21	137.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.72	66.72	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	2,440.03	2,440.03	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	45.16	45.16	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	32.00	32.00	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	2,721.12	本年支出合计	59	2,721.12	2,721.12	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	2,721.12	总计	64	2,721.12	2,721.12	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：宁安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	2,721.12	759.38	1,961.74
208	社会保障和就业支出	137.21	137.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21	0.00
2080502	事业单位离退休	64.45	64.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.47	10.47	0.00
210	卫生健康支出	66.72	66.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	0.00
212	城乡社区支出	2,440.03	510.29	1,929.74
21201	城乡社区管理事务	487.83	429.74	58.08
2120101	行政运行	429.74	429.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.08	0.00	58.08
21205	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00

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：宁安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	686.78	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.35	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	64.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	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	70.19	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.16	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	68.13	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	72.60	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	64.45	30217	公务招待费	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	6.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	0.31	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	0.00	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	0.16	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	759.38					公用经费合计	0.00

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：宁安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：宁安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支出，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：宁安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
2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00

注：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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市环境卫生服务中心2023年度总收入2,721.12万元，其中本年收入2,721.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,721.12万元，比上年决算数减少229.07万元，下降7.76%。主要变动情况：一是减少了城乡社区支出，二是缩减了经费支出。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市环境卫生服务中心2023年度总支出2,721.12万元，其中本年支出2,721.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出759.38万元，比上年决算数减少867.76万元，下降53.33%。主要变动情况：本年度环卫工人工资由基本支出调整到项目支出里列支。

2. 项目支出1,961.74万元，比上年决算数增加638.69万元，增长48.27%。主要变动情况：本年度环卫工人工资由基本支出调整到项目支出里列支。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市环境卫生服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为2.01万元，与2022年度决算相比减少0.89万元，下降30.69%，变化的主要原因是缩减“三公”经费的支

出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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2.01万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.01万元，与2022年度决算相比减少0.89万元，下降30.69%，变化的主要原因是缩减“三公”经费的支出；与2023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2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

宁安市环境卫生服务中心2023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。宁安市环境卫生服务中心2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市环境卫生服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市环境卫生服务中心共有车辆4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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，宁安市环境卫生服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1363.08万元，占一般公共预算项目支出总额的50.09%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市环境卫生服务中心组织对2023年度专业车辆运行维护、渗滤液处理改造工程尾款、清雪费、垃圾厂运行维护、建设维护运转经费、环卫设施运行维护费、环卫设施运行维护（电费）、环卫设施运行维护（水冲公厕）、公务用车经费、工伤赔偿金、专业车辆运行维护等11个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出1363.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体上，宁安市环境卫生服务中心在2023年度的预算执行情况是令人满意的。专业车辆运行维护项目得到了有效的管理和控制，确保了车辆的正常运行和维护，为环卫工作的顺利进行提供了保障。渗滤液处理改造工程尾款的支付也标志着该工程的顺利完成，对提升垃圾处理效率和环境保护起到了积极作用。清雪费的合理使用确保了冬季城市道路的清洁，为市民出行提供了便利。垃圾厂运行维护项目保证了垃圾处理设施的正常运转，减少了环境污染。建设维护运转经费的合理安排，使得环卫设施得到了及时的更新和维护，提高了服务质量和效率。环卫设施运行维护费的使用，特别是电费和水冲公厕的维护，体现了服务中心对公共设施的细致关怀，保障了市民的日常生活需求。公务用车经费的合理分配，确保了公务出行的顺畅，提高了工作效率。工伤赔偿金的及时支付，体现了对员工安全和权益的重视。最后，专业车辆运行维护的再次提及，强调了该中心对车辆管理的重视程度，以及对环卫工作连续性和稳定性的追求。总体而言，宁安市环境卫生服务中心在预算执行方面表现出了高度的责任感和专业性，为城市的清洁和居民的生活质量提供了有力保障。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市环境卫生服务中心对“环卫专业车辆运行维护费”、“垃圾厂运行维护”等2个项目（专项）支出开展了绩

效自评，项目（专项）支出全年预算数合计600万元，执行数合计599.1万元，完成预算的99.85%，平均得分99.84分。重点项目具体情况为：

（1）“环卫专业车辆运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.98分。全年预算数为320万元，执行数为319.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目（专项）支出主要用于环卫车辆的日常运行和维护，确保了城市环境卫生的持续改善。通过高效的管理和合理的预算分配，环卫车辆的运行效率和维护质量均达到了预期目标，城市清洁度和居民满意度均有所提升。发现的主要问题及原因：一是部分车辆维护周期较长，影响了车辆的使用效率；二是预算执行过程中存在小额超支情况，主要是由于突发性维修需求增加。下一步改进措施：一是优化车辆维护计划，缩短维护周期，提高车辆使用效率；二是加强预算管理，对突发性维修费用进行合理预测和控制，确保预算执行更加精准。

（2）“垃圾厂运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为280万元，执行数为279.16万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：所有既定目标均已达成，包括但不限于垃圾处理效率提升、设备维护及时性、环保标准达标率等关键指标。发现的主要问题及原因：一是部分设备老化，影响了运行效率；二是人员培训不足，导致操作失误偶有发生。下一步改进措施：一是计划投资更新关键设

备，以提高运行效率和处理能力；二是加强员工培训，提升操作技能和安全意识，减少人为错误。

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。