



# 赣州市园林环卫管理中心2023年度单位决算

## 目 录

### **第一部分赣州市园林环卫管理中心概况**

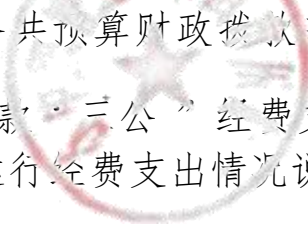
- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分2023年度单位决算表**

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分2023年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分赣州市园林环卫管理中心概况

## 一、单位主要职责

赣州市园林环卫管理中心主要工作职责：主要承担赣州市中心城区园林绿化和市容环境卫生的养护、管理、科研等，服务指导县(市、区)园林环卫管理工作等职责。配合市本级新、改、扩建园林绿化、市容环境卫生项目的规划、设计、审查工作，协助工程质量监督和竣工验收。负责中心城区环卫终端设施的运营监管。协助推动生活垃圾分类的工作，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立29个内设机构，分别是：综合科、园林生态科、财务资产科、宣传教育科、规划建设科、安全生产科、绿化管理科、城区绿化服务科、植保科、环卫业务科、市容服务科、垃圾分类科、八境公园管理所、赣州公园管理所、南门文化广场管理所、赣州火车站广场管理所、水东片区管理所、水南片区绿化管理所、城西片区绿化管理所、章江片区绿化管理所、设备管理所、科研所、园林规划设计所、垃圾卫生填埋处理场管理所、粪便无害化处理场管理所、垃圾焚烧发电管理所、餐厨废弃物处理管理所、建筑垃圾处理管理所、高架路环境卫生管理所。

本单位年末在职人员278人，离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员462人。

# 第二部分2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：赣州市园林环卫管理中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	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	24,773.21	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	162.50	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	2,789.42
	9		九、卫生健康支出	40	718.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,968.16
	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	460.01
	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	24,935.71	本年支出合计	58	24,935.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24,935.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,935.71</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：赣州市园林环卫管理中心

2023年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目		科目名称	本年收入合计	力	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
款	项	程次		2	3	4	5	6	7
		合计	24.95.	24,905.7					
208		社会保障和就业支出	2,789.42	2,789.42					
20005		行政事业单位养老支出	2,739.22	2,739.22					
278050		事业单位离退休	2,141.89	2,141.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48333	4					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00					
20808		抚恤	50.20	50.20					
2060801		亡	50.20	50.20					
210		卫生健康支出	718.12	718.12					
21011		行政事业单位医疗	718.12	718.12					
2101102		事业单位医疗	633.58	63358					
2101103		公务员医疗补助	84.54	84.54					
212		城乡社区支出	20,968.16	20,968.16					
21205		城乡社区环境卫生	20,805.66	20,805.66					
2120501		城乡社区环境卫生	20,805.66	20,805.66					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	44.18	4418					
21200		他国有土地使用权出让收入密	44.18	4418					
2121		城市基础设施配套费安排的支出	118.32	118.32					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的	18	118.3					
221		住房保障支出	4508	46001					
22102		住房改革支出	460.01	160.01					
221020		病 o	460.01	460.01					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表

单位：赣州市园林环卫管理中心

2023年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24,935.71	8,613.39	16,322.32			
208		社会保障和就业支出	2,789.42	2,789.42				
20805		行政事业单位养老支出	2,739.22	2,739.22				
2080502		事业单位离退休	2,141.89	2,141.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	483.33	483.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	14.00				
20808		抚恤	50.20	50.20				
2080801		死亡抚恤	50.20	50.20				
210		卫生健康支出	718.12	718.12				
21011		行政事业单位医疗	718.12	718.12				
2101102		事业单位医疗	633.58	633.58				
2101103		公务员医疗补助	84.54	84.54				
212		城乡社区支出	20,968.16	4,645.84	16,322.32			
21205		城乡社区环境卫生	20,805.66	4,645.84	16,159.82			
2120501		城乡社区环境卫生	20,805.66	4,645.84	16,159.82			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	44.18		44.18			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	44.18		44.18			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	118.32		118.32			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的	118.32		118.32			
221		住房保障支出	460.01	460.01				
22102		住房改革支出	460.01	460.01				
2210201		住房公积金	460.01	450.01				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市园林环卫管理中心

2023年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	小计	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	24,773.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.50	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	2,789.42	2,789.42		
	9		九、卫生健康支出	41	718.12	718.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,968.16	20,805.66	162.50	
	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	460.01	460.01		
	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	24,935.71	<b>本年支出合计</b>	59	24,935.71	24,773.21	162.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,935.71	总计	64	24,935.71	24,773.21	162.50	

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市园林环卫管理中心      2023年度      公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	24,773.21	8,613.39
208		社会保障和就业支出	2,789.42	2,789.42	
20805		行政事业单位养老支出	2,739.22	2,739.22	
2080502		事业单位离退休	2,141.89	2,141.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	483.33	483.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	
20808		抚恤	50.20	50.20	
2080801		死亡抚恤	50.20	50.20	
210		卫生健康支出	718.12	718.12	
21011		行政事业单位医疗	718.12	718.12	
2101102		事业单位医疗	633.58	633.58	
2101103		公务员医疗补助	84.54	84.54	
212		城乡社区支出	20,805.66	4,645.84	16,159.82
21205		城乡社区环境卫生	20,805.66	4,645.84	16,159.82
2120501		城乡社区环境卫生	20,805.66	4,645.84	16,159.82
221		住房保障支出	460.01	460.01	
22102		住房改革支出	460.01	460.01	
2210201		住房公积金	460.01	460.01	

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

单位：赣州市园林环卫管理中心

2023年度

金额单位：万元

A			A					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名	金	经济分类	H目名称	金额
301	工资福利支出	5,957.58	302	商品和服务支出	415.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,246.92	3020	办公费	22.47	30701	内 德	
30102	津贴补贴	62.63	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,771.38	30203	咨询费	540	30703	国内债务发行费用	
30106	欣喜补助费	2a6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	867.59	30206	水费	1.07	310	资本性支出	34
30108	机关事业单位基本养老保险费	48333	30206	电费	3.72	3100	房屋建筑物购建	
20100	职业年金缴费	11400	2020	邮电费	8.88	31002	0公设	3.84
301	职工基本医疗保险缴费	633.58	206	取暖费	21.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助款	84.54	2000	物业管理费		31005	基础设施建设	
20112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差酸费	2260	31006	大型修缮	
20113	住房公积金	460.01	30212	因公出国()		31007	信息网络及软件的置更	
30114	医疗		30213	维修(护)费	18.74	31008	物资储备	
30199	其他工借福利支出	2.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
3003	对个人和家庭的补	2,236	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	高体费		30216			31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费	2,141.3	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	
303m	(税)		30218	用材料费		31013	公务用车购置	
30304	长	50.20	30224	被装的		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.95	30225	用增料费		31021	交物和陈列品购Y	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形产	
30307	医0		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	I会经费	11283	312	对企最	
30309	奖励金	37.95	30229	福利费	109.6	31201	人	
30310	下人农业生产		30231	公务用车运行维护费	50.00	31203	政 府 投 会 权	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	8.66	31204	屋	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.8	30240	税金及附加费用		3126	利息补	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他时金业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家 用	
						39908	时民间营利组帆和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	本	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	8,19394					公用支出合计	419.45

注：本表反映部门(单位)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：赣州市园林环卫管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		162.50	62.50		162.50	
		城乡社区支出		162.50	162.50		162.50	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		44.18	44.18		44.18	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安		44.18	44.18		44.18	
	21213	城市基础设施配套费安排的支出		118.32	118.32		118.32	
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的		118.32	118.32		118.32	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：赣州市园林环卫管理中心

2023年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：赣州市园林环卫管理中心

2023年度

金额单位：万元

项 目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	196.00	196.00	190.64
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	190.00	190.00	189.86
(1)公务用车购置费	4	130.00	130.00	129.86
(2)公务用车运行维护费	5	60.00	60.00	60.00
3.公务接待费	6	6.00	6.00	0.78
(1)国内接待费	7			0.78
其中：外事接待费	8			
(2)国(境)外接待费	9			
二、相关统计数	10			
1.因公出国(境)团组数(个)	11			
2.因公出国(境)人次数(人)	12			
3.公务用车购置数(辆)	13			4
4.公务用车保有量(辆)	14			36
5.国内公务接待批次(个)	15			9
其中：外事接待批次(个)	16			
6.国内公务接待人次(人)	17			52
其中：外事接待人次(人)	18			
7.国(境)外公务接待批次(个)	19			
8.国(境)外公务接待人次(人)	20			

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

单位：赣州市园林环卫管理中心                      2023年度                      公开10表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	39
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	39
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计24935.71万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计24935.71万元，比上年减少1867.13万元，下降6.97%，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入24935.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计24935.71万元，其中本年支出合计24935.71万元，比上年减少1867.13万元，下降6.97%，主要原因：1. 本年基本支出8613.39万元，比上年增加1721.48万元；2. 本年项目支出16322.32万元，比上年减少3588.61万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出8613.39万元，占34.54%；项目支出16322.32万元，占65.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数21087.24万元，决算数24935.71万元，完成年初预算的118.25%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数434.99万元，决算数2789.42万元，完成年初预算的641.26%。预决算差异主要原因：1.年初预算数中的养老保险缴费基数未包含在职人员基础绩效奖和年度考核奖部分；2.年初预算数不含退休人员发放的补贴、抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数561.38万元，决算数718.12万元，完成年初预算的127.92%。预决算差异主要原因：年初预算数医疗保险缴费基数未包含在职人员基础绩效奖和年度考核奖部分。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数19840.66万元，决算数20968.16万元，完成年初预算的105.68%。预决算差异主要原因：1.年初预算数中的奖金未包含在职人员基础绩效奖和年度考核奖；2.年初预算数中的政府性基金不包括赣州市博物馆周边绿地景观提升、赣州市中心城区绿地给水系

统改造工程、赣州市中心城区建筑垃圾资源化利用处置场及水西弃土场共3个项目款。

(四)住房保障支出(类)年初预算数250.21万元，决算数460.01万元，完成年初预算的183.85%。预决算差异主要原因：年初预算数中的住房公积金缴费基数未包含在职人员基础绩效奖和年度考核奖部分。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8613.39万元，其中：

(一)工资福利支出5957.58万元，比上年增加369.81万元，增长6.62%，主要原因：正常变动。

(二)商品和服务支出415.62万元，比上年增加102.94万元，增长32.92%，主要原因：正常变动。

(三)对个人和家庭补助支出2236.35万元，比上年增加1280.26万元，增长133.90%，主要原因：本年退休人员增加，故给退休人员发放的补贴增加。

(四)资本性支出3.84万元，比上年减少31.53万元，下降89.15%，主要原因：办公设备购置减少。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数196.00万元，决算数190.64万元，完成全年预算的97.27%；决算数比上年增加189.69万元，增长19823.16%，其中：

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度单位无因公出国(境)支出项目。决算数与上年持平,主要原因:本年度单位无因公出国(境)支出项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年度单位无因公出国(境)支出项目。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数190.00万元,决算数189.86万元,其中:

公务用车购置全年预算数130.00万元,决算数129.86万元,完成全年预算的99.90%,主要原因:正常变动。决算数比上年增加129.86万元,主要原因:2022年我单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费全年预算数60.00万元,决算数60.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:正常变动。决算数比上年增加60.00万元,主要原因:2022年我单位无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量36辆。

(三)公务接待费全年预算数6.00万元,决算数0.78万元,完成全年预算的13.00%,主要原因:正常变动。决算数比上年减少0.18万元,下降18.50%,主要原因:压缩三公经费,落实过紧日子要求。全年国内公务接待9批,累计接待52人次,主要是:工作正常需要。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本年度单位无外事接待支出项目。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度单位无外事接待支出项目。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额413.22万元，其中：政府采购货物支出386.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.42万元。授予中小企业合同金额413.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额377.29万元，占授予中小企业合同金额的91.30%。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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止2023年12月31日，本单位共有车辆39辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、

其他用车39辆，其他用车主要是用于园林绿化管养专用机构设备。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

## **九、预算绩效情况说明**

### (一)绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金16322.32万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### (二)单位决算中项目绩效自评情况。

在单位决算中反映“生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费”项目绩效自评结果。

“生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为5080.00万元，执行数为5012.69万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：执行率(10分)得分7分，成本指标(20分)得分20分，产出指标(40分)得分40分，效益指标(25分)得分25分，满意度指标(5分)得分5分，总得分97分，具体明细如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费							
主管部门	赣州市城市管理局			实施单位	赣州市园林环卫管理中心			
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	得分	
	年度资金总额	5080	5080	5012.69	10	98.67	7	
	政府预算资金	5080	5080	5012.69	—	98.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生活垃圾焚烧发电厂正常运转，垃圾达标处理。			生活垃圾焚烧发电厂正常运行，垃圾达标处理				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	2022年4-6月垃圾处理费补贴成本	≤488.49万元	488.49	5	5	
			生活垃圾焚烧处理服务费单价	≤85.69元/吨	85.69	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	生活垃圾入场日均处理量	≥1300吨/日	1300	20	20	
		质量指标	生活垃圾焚烧处理各项指标达标排放天数	≥360日	360	15	15	
		时效指标	生活垃圾处理及时率	≥90%	90	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		生活垃圾无害化处理率	=100%	100	25	25		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	5	5		
总分					100	97		



## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 年初结转结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

1. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

4. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

7. 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。

