



赣州市南康区市容环境卫生管理所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区市容环境卫生管理所概况

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区市容环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

赣州市南康区市容环境卫生管理所隶属赣州市南康区城市管理局，是负责城区市容环境卫生工作的区政府组成部门，主要职责是为维护城市环境提供管理保障。负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、机务队、考评办、清扫保洁队、垃圾分类办、应急办、龙回垃圾填埋场、浮石垃圾填埋场。

本单位年末在职人员 158 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 45 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：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

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	7,804.44	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	1,050.30	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	315.75	八、社会保障和就业支出	39	47.62
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,097.64
	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	9,170.48	本年支出合计	58	9,170.48
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	
总计	31	9,170.48	总计	62	9,170.48

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：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

2023 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,170.48	8,854.73					315.75
208			社会保障和就业支出	47.62	47.62					
20805			行政事业单位养老支出	47.62	47.62					
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94					
210			卫生健康支出	25.23	25.23					
21011			行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23					
212			城乡社区支出	9,097.64	8,781.89					315.75
21203			城乡社区公共设施	5,085.32	4,788.54					296.78
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,085.32	4,788.54					296.78
21205			城乡社区环境卫生	2,897.21	2,878.24					18.97
2120501			城乡社区环境卫生	2,897.21	2,878.24					18.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,050.30	1,050.30					
2120803			城市建设支出	1,050.30	1,050.30					
21299			其他城乡社区支出	64.81	64.81					
2129999			其他城乡社区支出	64.81	64.81					

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
金额单位：万元

单位：赣州市南康区市容环境卫生
管理所
2023 年度

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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,170.48	408.90	8,761.58			
208			社会保障和就业支出	47.62	47.62				
20805			行政事业单位养老支出	47.62	47.62				
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94				
210			卫生健康支出	25.23	25.23				
21011			行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23				
212			城乡社区支出	9,097.64	336.05	8,761.58			
21203			城乡社区公共设施	5,085.32	14.82	5,070.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,085.32	14.82	5,070.50			
21205			城乡社区环境卫生	2,897.21	256.42	2,640.79			
2120501			城乡社区环境卫生	2,897.21	256.42	2,640.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,050.30		1,050.30			
2120803			城市建设支出	1,050.30		1,050.30			
21299			其他城乡社区支出	64.81	64.81				
2129999			其他城乡社区支出	64.81	64.81				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市南康区市容环境卫生管理所

2023 年度

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	7,804.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,050.30	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	47.62	47.62		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,781.89	7,731.59	1,050.30	
	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	8,854.73	本年支出合计	59	8,854.73	7,804.44	1,050.30		
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	8,854.73	总计	64	8,854.73	7,804.44	1,050.30		

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

公开 05 表

单位：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

2023 年度

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	1	2	3
			合计	7,804.44	408.90	7,395.54
208			社会保障和就业支出	47.62	47.62	
20805			行政事业单位养老支出	47.62	47.62	
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	43.94	43.94	
210			卫生健康支出	25.23	25.23	
21011			行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23	
212			城乡社区支出	7,731.59	336.05	7,395.54
21203			城乡社区公共设施	4,788.54	14.82	4,773.72
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,788.54	14.82	4,773.72
21205			城乡社区环境卫生	2,878.24	256.42	2,621.82
2120501			城乡社区环境卫生	2,878.24	256.42	2,621.82
21299			其他城乡社区支出	64.81	64.81	
2129999			其他城乡社区支出	64.81	64.81	

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：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.84	302	商品和服务支出	27.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		381.06	公用支出合计					27.84

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：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,050.30	1,050.30		1,050.30	
212			城乡社区支出		1,050.30	1,050.30		1,050.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1,050.30	1,050.30		1,050.30	
2120803			城市建设支出		1,050.30	1,050.30		1,050.30	

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：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	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：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

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	6.75	6.75	6.31
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.75	6.75	6.31
（1）国内接待费	7	——	——	6.31
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.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	64
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	632
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

公开 10 表

单位：赣州市南康区市容环境卫生
管理所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	93
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	93
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

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 9170.48 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 9170.48 万元，比上年增加 6963.04 万元，增长 315.43%，主要原因：市容环境卫生业务量增加，导致经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8854.73 万元，占 96.56%；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 315.75 万元，占 3.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9170.48 万元，其中本年支出合计 9170.48 万元，比上年增加 6963.04 万元，增长 315.43%，主要原因：市容环境卫生业务量增加，导致经费增加；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 年无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 408.90 万元，占 4.46%；项目支出 8761.58 万元，占 95.54%；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 3818.20 万元，决算数 8854.73 万元，完成年初预算的 231.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 28.64 万元，决算数 47.62 万元，完成年初预算的 166.24%。预决算差异主要原因：2022 年度临聘人员社会保障和就业支出年末存在部分欠款未付，在 2023 年度清缴。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 25.23 万元，决算数 25.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 3764.33 万元，决算数 8781.89 万元，完成年初预算的 233.29%。预决算差异主要原因：2023 年度城区环卫保洁、垃圾转运的运行经费属城乡社区支出中的城乡社区环境卫生支出，区财政从城维费的预算中拨付 5017.56 万元保城市运转。

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 408.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 375.84 万元，比上年减少 692.27 万元，下降 64.81%，主要原因：2023 年度临聘人员工资福

利支出从 2023 年度城区环卫保洁包干经费中列支，区财政从城维费的预算中拨付资金保运转。

（二）商品和服务支出 27.84 万元，比上年减少 888.85 万元，下降 96.96%，主要原因：2023 年度环卫作业项目委托业务费支出减少，2023 年度环卫材料费、油料费、车辆设备维修维护费等商品和服务支出从 2023 年度城区环卫保洁包干经费中列支，区财政从城维费的预算中拨付资金保运转。

（三）对个人和家庭补助支出 5.21 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 21.23%，主要原因：人员减少，支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员减少，支出减少，无资本性支出。

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 6.75 万元，决算数 6.31 万元，完成全年预算的 93.52%；决算数比上年增加 5.04 万元，增长 397.25%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：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 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.75 万元，决算数 6.31 万元，完成全年预算的 93.52%，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数比上年增加 5.04 万元，增长 397.25%，主要原因：市容环境卫生作业、垃圾分类、污水处理业务等对接有增加，无外事接待。全年国内公务接待 64 批，累计接待 632 人次，主要是：市容环境卫生作业、垃圾分类、污水处理等业务对接，无外事接待。

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1337.31万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1337.31万元。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,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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93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93辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

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4个全面开展绩效自评,共涉及资金7395.54万元,占项目支出总额的100%。其中4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”。对“生活垃圾填埋

场渗滤液处理特许经营项目”、“生活垃圾填埋场异味控制项目”、“环卫基础设施建设及运营PPP项目”、“环卫作业外包经费项目”4个项目开展了绩效评价，一般公共预算支出7395.54万元。从评价情况来看：一是生活垃圾填埋场渗滤液处理特许经营项目，有效的解决了生活垃圾出水水质排放问题，不对下游群众农田、水源产生二次环境污染等问题。二是生活垃圾填埋场异味控制项目，有效的解决了垃圾场异味控制，无投诉、无信访，使社会得以稳定，环境得到保护。三是环卫基础设施建设及运营PPP项目，已完成新建中转站建设，存量转运站接管运管等。四是环卫作业外包经费项目，有效解决了城区道路清扫保洁问题，保证城区生活垃圾日产日清，创造干净、整洁、有序、安全的城市环境，促进城市经济社会发展。以上4个项目，绩效指标明确、资金落实到位，财务管理制度健全、项目监控有效、质量达标、成本节约。从评价情况来看：本单位较好的完成了2023年度项目绩效目标任务，从时效、数量、质量等维度，建立了一定程度上可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，切实提高了绩效评价指标体系的科学性、合理性。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年区生活垃圾填埋场渗滤液处理特许经营项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年区生活垃圾填埋场渗滤液处理特许经营项目							
主管部门		赣州市南康区城市管理局				实施单位		赣州市南康区市	
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	2,000	2,000		834.551	10	41.7	0	
	政府预算资金	2000	2000		834.550902	—	41.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	出水水质达标排放、不对下游群众农田、水源产生二次环境污染。全年持续正常生产运行，保证调节池不溢坝。				已完成，出水水质达标排放。				
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	成本控制率		=100%	100	7	7	
		社会成本指标	促进地区就业		有效促进	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	渗滤液污染控制		有效控制	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	渗滤液污水处理产水率(%)		≥70%	70	6	6	
			污水处理量		按合同约定	基本达成目标	6	6	
		质量指标	污水处理合格率		=100%	100	7	7	
			污水处理设备完好率		=100%	100	7	7	
			垃圾渗滤液处理出水水质		达到《生活垃圾填埋污染物排放控制标准》GB16889-2008表二标准，达标排放	基本达成目标	7	7	
		时效指标	污水处理及时率		及时	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经济生态效益		有效促进当地经济社会发展	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	周边公众满意，社会稳定		不对居民生产生活造成不利影响	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态环保效益		生态环保效益逐步改善	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		70	基本达成目标	8	8	
	总分							100	90

本单位“2023年区生活垃圾填埋场异味控制项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年区生活垃圾填埋场异味控制项目							
主管部门	赣州市南康区城市管理局				实施单位	赣州市南康区市		
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	40	40		30.293	10	75.7	5
	政府预算资金	40	40		30.2926	—	75.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	垃圾场异味得到有效控制，无投诉，无信访，社会得以稳定，环境得到保护。 。				已完成			
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	成本控制率	=100%	100	7	7	
		社会成本指标	促进地区就业	有效促进	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	大气污染控制	有效控制	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	每天喷洒植物源祛味剂	=2次	2	15	15	
		质量指标	控制垃圾填埋臭气扩散	有效	基本达成目标	15	15	
		时效指标	垃圾场异味控制完成及	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展协调性	促进当地经济社会科学发展	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	群众社会反响	社会稳定，无投诉	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	减少臭气对周边环境的 公众生态环境保护意识	有效控制，高效净化 ≥70%	基本达成目标 70	6 6	6 6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥80%	80	6	6	
	总分					100	95	

本单位“2023年南康区环卫基础设施建设及运营PPP项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年南康区环卫基础设施建设及运营PPP项目							
主管部门	赣州市南康区城市管理局				实施单位	赣州市南康区市		
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	0	748	748	10	100	10	
	政府预算资金	0	748	748	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新建中转站建设；2. 存量转运站接管运营				已完成新建中转站建设，存量转运站接管运营			
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	成本控制率	=100%	100	8	8	
		社会成本指标	缓解地区就业压力	有效缓解	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	人居环境卫生污染控制	有效控制	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	新建垃圾中转站	按合同约定	基本达成目标	6	6	
			接管改建存量垃圾转运站	按合同约定	基本达成目标	6	6	
		质量指标	提升垃圾转运能力	有效提升	基本达成目标	7	7	
			存量转运站升级改造合格	=100%	100	7	7	
			新建垃圾转运站验收合格	=100%	100	7	7	
		时效指标	转动垃圾及时率	及时	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善垃圾转运站环境卫生	有效改善	基本达成目标	7	7	
			提升垃圾转运站运营效率	有效提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	改善垃圾中转站周边环境	有效改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	8	8	
总分						100	100	

本单位“城维费:2023年环卫作业外包经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城维费:2023年环卫作业外包经费							
主管部门	赣州市南康区城市管理局				实施单位	赣州市南康区市		
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	0	2,000	2,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城区道路清扫保洁工作,保证南康城区生活垃圾日产日清,创造干净、整洁、有序、安全的城市环境,促进城市经济社会发展。				已完成城区道路清扫保洁工作,保证南康城区生活垃圾日产日清,创造干净、整洁、有序、安全的城市环境,促进城市经济社会发展。			
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	成本控制率	=100%	100	7	7	
		社会成本指标	缓解地区扶贫就业成本压力	有效缓解	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	人居环境卫生污染控制	有效控制	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	清洁绿化带面积	按合同要求	基本达成目标	6	6	
			清洁机动车道面积	按合同要求	基本达成目标	6	6	
			清洁人行道面积(m2)数	按合同要求	基本达成目标	6	6	
			清洁辅道面积(m2)	按合同要求	基本达成目标	6	6	
		质量指标	道路环境卫生整洁优良率	≥90%	90	6	6	
		时效指标	环卫设施保洁完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			生活垃圾清运及时率	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善环境卫生,提升经济效益	提升	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	环卫工作有责投诉情况	减少	基本达成目标	6	6	
			市容环境质量	改善	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	改善环境卫生,提升生态效益	提升	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度(%)	≥70%	70	6	6	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 年初结转和结余：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) 年末结转和结余资金：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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）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发生的支出。

（六）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。

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。