

永 济 市 市 容 环 卫 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市市容环卫中心主要职能负责全市九路九街的清扫保洁和垃圾清运，110家企事业单位和80余个住宅小区的垃圾清运，10万平方米绿化带和3万多个树坑的清扫，1000余个果皮箱及98个垃圾箱体的擦洗，26座公厕日常管理及维护，日清扫面积320万平方米，日清运各类垃圾230吨。

二、机构设置情况

永济市市容环卫中心隶属于永济市住房保障和城乡建设管理局，属差额股级事业单位，位于永济市康乐路51号。内设办公室，财务科，质检科，收费科，党建办，清运队，清扫一队，清扫二队，清扫三队，清扫四队，10个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市市容环卫中心

2023年度

金额单位：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	2,191.42	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	2,191.42
	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	2,191.42	本年支出合计	58	2,191.42
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,191.42	总计	62	2,191.42

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市市容环卫中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,191.42	2,191.42					
212	城乡社区支出	2,191.42	2,191.42					
21205	城乡社区环境卫生	2,191.42	2,191.42					
2120501	城乡社区环境卫生	2,191.42	2,191.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市市容环卫中心

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	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		2,191.42	449.97	1,741.45			
212	城乡社区支出	2,191.42	449.97	1,741.45			
21205	城乡社区环境 卫生	2,191.42	449.97	1,741.45			
2120501	城乡社区环境 卫生	2,191.42	449.97	1,741.45			

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

公开04表

部门名称：永济市市容环卫中心

2023年度

金额单位：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	2,191.42	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				
	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	2,191.42	2,191.42		
	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	2, 191. 42	本年支出合计	59	2, 191. 42	2, 191. 42		
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	2, 191. 42	总计	64	2, 191. 42	2, 191. 42		

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

部门名称：永济市市容环卫中心

2023年度

金额单位：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, 191. 42	449. 97	1, 741. 45
212	城乡社区支出	2, 191. 42	449. 97	1, 741. 45
21205	城乡社区环境卫生	2, 191. 42	449. 97	1, 741. 45
2120501	城乡社区环境卫生	2, 191. 42	449. 97	1, 741. 45

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

部门名称：永济市市容环卫中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	165.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	106.46	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.33	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.21	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.69	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		449.97	公用经费合计								

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

部门名称：永济市市容环卫中心

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市市容环卫中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市市容环卫中心

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市市容环卫中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	330.40
货物	2	10.40
工程	3	
服务	4	320.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	22
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	22
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,191.42万元，支出总计2,191.42万元。与上年相比，收入总计增加178.34万元，增长8.86%，支出总计增加178.34万元，增长8.86%。主要原因是本期增加在编人员和环卫工工资及城市驿站内部设施采购。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,191.42万元，其中：

财政拨款收入2,191.42万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,191.42万元，其中：

基本支出449.97万元，占比20.53%；

项目支出1,741.45万元，占比79.47%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,191.42万元，支出总计2,191.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加179.81万元，增长8.94%；财政拨款支出总计增加179.81万元，增长8.94%。主要原因是本期增加在编人员和环卫工工资及城市驿站内部设施采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,191.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.20万元，增长10.39%。主要原因是人员经费增加。其中：人员经费1761.5万元，占比80.38%；日常公用经费429.92万元，占比19.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,191.42万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)2,191.42万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,042.26万元，支出决算2,191.42万元，完成年初预算的107.30%。其中：

一般公共服务支出“212城乡社区支出”科目年初预算2042.26万元，支出决算2191.42万元，完成年初预算的107.30%，用于在编人员工资及环卫工工资。与上年相比，财政拨款收入总计增加179.81万元，增长8.94%，用于在编人员工资及环卫工工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出449.97万元，其中：

人员经费449.97万元，主要包括工资福利支出449.97万元，其中：基本工资支出165.9万元；津贴补贴19.26万元；奖金13.42万元；绩效工资106.46万元；机关事业单位养老保险费44.66万元；职业年金缴费22.33万元；职工基本医疗缴费18.14万元；其他社会保障缴费2.77万元；住房公积金27.91万元。对个人和家庭的补助29.12万元，其中：退休费21.21万元；抚恤金7.69万元；医疗补助费0.22万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额330.40万元，其中：政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.00万元。政府采购授予中小企业合同金额330.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额330.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆22辆。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22辆，其他用车主要是清运城区垃圾专用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1618万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 城乡社区环境卫生支出具体包括城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分 附件

永济市市容环卫中心 2023 年城市维护费绩效自评报告



一、维护费支出基本情况

永济市市容环卫中心现有环卫工 628 人，专用车 54 辆，2023 年财政拨付环卫运转经费总计 1728 万元。其中环卫工工资 1308 万元，公用经费 420 万元。主要负责全市各街道的清扫保洁和垃圾清运，110 家企事业单位和 80 余个住宅小区的垃圾清运，10 万平方米绿化带和 3 万多个树坑的清掏，1000 余个果皮箱及 98 个垃圾箱体的擦洗，26 座城市驿站日常管理及维护。

二、绩效自评工作开展情况

为全面提升城区环境卫生管理，提升环卫各项工作的长效化、精细化管理水平，优化保洁作业模式，环卫中心不断完善“定人、定岗、定责”机制，积极开展争先评优工作，同时改变传统落后的清扫保洁作业方式，严格落实《环境卫生作业规范》，全面推进集中清扫、实施“一街一策”管理模式，使环卫作业更加灵活、高效。对年初预算环卫工工资 1308 万元，严格按照单位考核制度进行发放工资并将工资转入个人工资账户，对年初预算公用经费 420 万元，严格按照单位内控制度执行。

三、绩效自评结果及分析

该资金严格按照财务制度及项目资金管理制度进行管理，根

据资金用途进行支付。

四、自评发现的问题及整改措施

经过自评，未发现相关问题。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城市维护费						
主管部门		永济市住房和城乡建设管理局			实施单位 永济市市容环卫中心			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1608	1728	1728	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环卫工工资 1308 万元，公用经费 420 万元。主要负责全市各街道的清扫保洁和垃圾清运及城市驿站管理。				较好的完成了清扫保洁及垃圾运转工作，得到市局领导和市民一致好评。			
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	数量指标	指标 1：环卫工人	628	628	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：城区街道卫	385 万	385 万	10	8	
			指标 2：城区各驿站及公厕卫生质量提高	34 座	34	10	8	
								
		时效指标	指标 1：2023 年经费	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：环卫工工资	628 人	628	10	10	
			指标 2：各项运转经费	420 万元	420 万元	10	8	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：城区卫生得到市民一致好评	385 万平方米	385 万平方米	10	8	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：提升市民生	39 万人		10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：良好				8	
			指标 2：					
								

总分			100	95	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预 算执行情况及 分析	年初财政预算环卫运转经费总计 1608 万元，其中环卫工工资 1188 万元， 经费 420 万元。2023 年 5 月环卫工作人员工资提高，年底财政追加环卫工人 员工资 120 万元，2023 年财政拨付环卫运转经费总计 1728 元。		
		产出情况及 分析			
		效益情况及 分析			
		满意度情况 及分析	城区卫生市民反响良好		
	主要经验做法		无		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及 管理建议		无		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新建驿站内部设施政府采购						
主管部门		永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市容环卫中心			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	驿站内部设施安装空调，冰箱，电视，办公桌椅，临休椅等			驿站内部设施安装空调，冰箱，电视，办公桌椅，临休椅等已安装到位。				
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	数量指标	指标 1：新建城市驿	10	10	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：为市民提供舒适的服务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：2023 年	1 年	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：驿站内部设施采购	10 万元	10	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：市民反响良	100%	90%	10	9	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：提升城市温	100%	90%	10	9	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：提升城市温	100%	90%	10	9	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：良好	100%	90%	10	9	
			指标 2：					
								
总分				80	76			

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算 执行情况及 分析	新建 10 座城市驿站，内部需要安装空调，冰箱，电视，办公桌椅，临 休椅等设施已经采购到位，预算总金额 10 万元，实际支付 9.9 万元，年底 结余 992 元上缴财政。
		产出情况 及 分析	无
		效益情况 及 分析	主要是完善城市便民设施，为市民提供卫生间，休息等。
		满意度情况 及 分析	市民反响良好
	主要经验做法		无
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无