

# 2023年度潮州市市政服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市市政服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市市政服务中心2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：潮州市市政服务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件潮州市市政服务中心2023年度项目绩效 自评表**

# 第一部分：潮州市市政服务中心概况

## 一、单位主要职责

（一）做好有关市政工程的施工，管养等相关工作；做好市区（湘桥区、枫溪区）市政设施的维修管理和养护。

（二）做好市城市生活垃圾处理场和城市通信管道的统建、管理、养护等工作；做好市区（湘桥区、枫溪区）道路护栏及人行道的有关养护工程。

（三）做好市场开发、建设的相关服务工作，负责市场日常管理及有关服务工作。

（四）承担主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

（一）综合科。负责文书收发和文书档案管理、保密、维稳和后勤保障工作；负责单位内部经费审查、经济审计。

（二）人事科。负责单位人事、劳动工资、人员教育培训、专业技术人员资质管理等工作；负责纪检监察、党务工作；负责宣传和工、青、妇工作。

（三）计划财务科。负责单位财务收支预算、资金调节、筹措等工作。

（四）安全管理科。负责安全生产管理和实施，技术质量管理等工作；负责制订有关安全管理规章制度，落实安全生产目标责任制，制订本单位应急预案。

（五）市政服务一科。做好市政工程管养等有关工作，做好市区道路、路灯、下水道等市政公用设施的维护和管理等工作。

（六）市政服务二科。做好垃圾处理场、市城市通信管道的统建、管理和养护等工作。

（七）市政服务三科。做好市区道路护栏及人行道的有关养护等工作。

（八）市场服务一科。负责南桥、上东平、南门、义井等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

（九）市场服务二科。负责西濠、西门、景山、北门、义安、南较等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

（十）市场服务三科。负责枫溪宫前、意溪坝街等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市市政服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市市政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,501.20	一、一般公共服务支出	31	2,185.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.99	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	997.27	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	1,997.66	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,482.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	40.26
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,612.13	<b>本年支出合计</b>	57	5,708.72
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	183.63	年末结转和结余	59	87.03
<b>总计</b>	30	5,795.76	<b>总计</b>	60	5,795.76

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。

## 收入决算表

单位：潮州市市政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,612.13	2,617.19	0.00	997.27	0.00	0.00	1,997.66
201	一般公共服务支出	2,189.41	1,211.20	0.00	956.09	0.00	0.00	22.12
20138	市场监督管理事务	2,189.41	1,211.20	0.00	956.09	0.00	0.00	22.12
2013850	事业运行	2,189.41	1,211.20	0.00	956.09	0.00	0.00	22.12
212	城乡社区支出	3,381.53	1,405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.54
21203	城乡社区公共设施	1,917.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,917.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.22
21205	城乡社区环境卫生	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.31	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32
2121302	城市环境卫生	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41.19	0.00	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	41.19	0.00	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	41.19	0.00	0.00	41.19	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。

## 支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,708.72	2,463.89	3,244.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,185.65	1,418.07	767.58	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,185.65	1,418.07	767.58	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,185.65	1,418.07	767.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,482.82	1,021.47	2,461.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.94	786.47	1,264.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.94	786.47	1,264.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,257.57	235.00	1,022.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,257.57	235.00	1,022.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.31	0.00	174.31	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.26	24.35	15.91	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.26	24.35	15.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.26	24.35	15.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：潮州市市政服务中心

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	2,501.20	一、一般公共服务支出	33	1,211.04	1,211.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,373.56	1,257.57	115.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,617.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,584.60	2,468.61	115.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.82	年末财政拨款结转和结余	60	46.41	46.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.82		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				
<b>总计</b>	32	2,631.01	<b>总计</b>	64	2,631.01	2,515.02	115.99	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,468.61	1,188.20	1,280.41
201	一般公共服务支出	1,211.04	953.20	257.84
20138	市场监督管理事务	1,211.04	953.20	257.84
2013850	事业运行	1,211.04	953.20	257.84
212	城乡社区支出	1,257.57	235.00	1,022.57
21205	城乡社区环境卫生	1,257.57	235.00	1,022.57
2120501	城乡社区环境卫生	1,257.57	235.00	1,022.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市市政服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	722.07	302	商品和服务支出	3.03
30101	基本工资	404.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	26.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	463.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,185.17		公用经费合计	3.03

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

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
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	0.00	115.99	115.99	0.00	115.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.99	115.99	0.00	115.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	115.99	115.99	0.00	115.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	115.99	115.99	0.00	115.99	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：潮州市市政服务中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

潮州市市政服务中心2023年度总收入5,795.76万元，其中本年收入5,612.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,501.2万元，比上年决算数减少12.1万元，下降0.5%。主要变动情况：一是租金收增加230.61万元，二是工程项目减少241.45万元，三是驻村补助减少1.26万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入115.99万元，比上年决算数增加27.05万元，增长30.4%。主要变动情况：原因是不同年度工程项目不同，该拨款为本年度工程项目实际拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入997.27万元，比上年决算数增加137.42万元，增长16%。主要变动情况：原因是本年度增加物业管理费收入项目。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,997.66万元，比上年决算数增加571.33万元，增长40.1%。主要变动情况：一是市政设施三项维护增加530.82万元，主要为收取上年度应收款项，二是增加交通护栏清洗收入19.18万元，三是资产处置等其他收入21.33万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

潮州市市政服务中心2023年度总支出5,795.76万元，其中本年支出5,708.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,463.89万元，比上年决算数增加568.94万元，增长30%。主要变动情况：自2020年“五合一”改制为公益二类单位后，中心经济收入情况一直不容乐观，历史遗留问题繁杂、解决难度大，造成单位经济入不敷出，本部门通过多种渠道予以缓解，通过增加收入用于弥补本部门人员经费开支。

2. 项目支出3,244.83万元，比上年决算数增加434.99万元，增长15.5%。主要变动情况：主要为本年度其他收入增加，对应增加相应项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

潮州市市政服务中心2023年度财政拨款收入合计2,617.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,501.2万元，比上年决算数减少12.1万元，下降0.5%；主要变动情况：一是租金收增加230.61万元，二是工程项目减少241.45万元，三是驻村补助减少1.26万。；政府性基金预算财政拨款收入115.99万元，比上年决算数增加27.05万元，增长30.4%；主要变动情况：不同年度工程项目不同，该拨款为本年度工程项目实际拨款收入。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，无变动。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

潮州市市政服务中心2023年度财政拨款支出合计2,584.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,468.61万元，比年初预算数减少135.4万元，下降5.2%；主要变动情况：一是因垃圾场运营项目拨款收入比预算减少166万元，支出比预算减少198.43万元，二是建设市场提升改造支出项目增加57.84万元，三是基本支出增加5.19万元；政府性基金预算财政拨款支出115.99万元，比年初预算数增加115.99万元，增长100%；主要变动情况：不同年度工程项目不同，该拨款为年中增加的工程项目实际拨款收入。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，无变动。

## **三、2023年度财政拨款“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**

潮州市市政服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无变动。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无变动。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额833.64万元，其中：政府采购货物支出488.86万元、政府采购工程支出87.51万元、政府采购服务支出257.27万元。授予中小企业合同金额779.99万元，占

政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额779.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车12辆，其他用车主要是服务于市政设施三项维护、交通护栏清洗项目；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1022.57万元，占一般公共预算项目支出总额的79.86%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“垃圾场运营”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1022.57万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了垃圾场运营项目绩效自评。垃圾场运营项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1221万元，实际下达1055万元，执行数为1022.57万元，完成96.93%。

项目绩效目标完成情况主要是：填埋垃圾渗滤液处理完成率100%；污水处理出水质量合格率100%，经第三方检测出水质量达标排放；飞灰螯合物100%及时处理，渗滤液排放标准实施所产生的效益由第三方机构出具相应报告合格率100%，保障垃圾场的管理和作业机械设备正常运转，保障垃圾场正常运营。发现的问题及原因主要是对已建立有效管理机制，日常工作中仍存在个别因作业及时和方便没有进行合规保护措施；对部分日常生产管理缺乏有关佐证材料；自评信息报送不及时；依据绩效目标设定的绩效指标不清晰，可量化评价不足。下一步改进措施主要是强化对员工教育，加强生产合规性、安全性培训；日常生产管理监督完善有关记录材料；自主信息报送将加大力度做到及时报送；加强对绩效目标设定的绩效指标更加明确及可量化。

## 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和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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件潮州市市政服务中心2023年  
度项目绩效自评表

## 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市市政服务中心

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称		垃圾场运营	评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)	1055.00			
	联系人			联系电话			联系邮箱				
	实施文件依据		开场潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场可行性研究报告（2002.12） 开场依据粤计资[2003]17号关于潮州市锡岗垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告的批复			项目级次	二级				
<b>资金情况</b>	<b>资金安排情况</b>	预算计划安排（A）		1221							
		实际分配下达		市（区）本级	1055	转移支付至下级					
		年度收回或压减金额（B）			0						
	<b>资金使用情况</b>	实际支出金额		市（区）本级	1022.57	转移支付至下级					
	<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标		1、加强垃圾填埋区的管理和作业机械的维护、保障填埋场正常运行。 2、加强渗滤液处理管理，确保设备正常运转。 3、飞灰螯合物进场后得到及时填埋和覆盖。		是否如期实现预期总体目标		填埋垃圾渗滤液处理完成率100%；污水处理出水质量合格率100%，经第三方检测出水质量达标排放；飞灰螯合物100%及时处理，渗滤液排放标准实施所产生的效益由第三方机构出具相应报告合格率100%，保障垃圾场的管理和作业机械设备正常运转，保障垃圾场正常运营。			
<b>指标评分表</b>											
<b>评价指标</b>						<b>评价年度 预期值</b>	<b>评价年度 实现值</b>	<b>自评分数</b>	<b>评分依据、 未达标原因</b>	<b>评分标准</b>	<b>参考佐证材料</b> (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>							
<b>名称</b>	<b>权重(%)</b>	<b>名称</b>	<b>权重(%)</b>	<b>名称</b>	<b>权重(%)</b>						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12	/	/	10	项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；预算确定的项目资金量相匹配。 依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰，没有做	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	6-6. 2023年监测报告目录.xls 5-2. 垃圾场2023项目库.png 2-4. 现场作业图片.zip 2-1. 2023年1-12月污水车间运行情况统计表.xlsx

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			6	1. 建立有效管理机制,落实不够严格;在日常工作中个别员工因作业及时和方便没有进行合规保护措施。 2. 应政府采购的项目按要求进行政府采购,采购过程符合相关法律法规; 3. 依法招标的工程项目按要求进行招标投标,招标投标过程符合相关法律法规; 4. 采取相应的项目质量检查、监督等相关监管措施。各级业务主管部门按规定对项目方案实施开展有效的检查、监控。但对日常生产管理监督没有建立充分有关记录材料。	评价要点: 1. 资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严; 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规; 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规; 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。 如发生重大安全生产事故,或存在违法违规行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。	6-5. 2023年(噪声)监测报告.zip 6-3. 2023年(废水)监测报告.zip 6-2. 2023年(废气)监测报告.zip 6-1. 2023年(地下水)监测报告.zip 6-6. 2023年监测报告目录.xls 6-4. 2023年(土壤)监测报告.zip 2-2. 2023生活垃圾日处理量清单.docx 3-1. 市政服务二科2023年总结.docx 2-6. 合同(2023年度渗滤液处理运行技术服务).pdf 2-5. 政府采购-2023年度渗滤液处理运行技术服务.zip 2-4. 现场作业图片.zip 2-3. 垃圾场火炬运行记录.zip 2-1. 2023年1-12月污水车间运行情况统计表.xlsx
			6	自评管理质量	6			3.5	1、自评信息填报完整、规范。 2、自评佐证资料基本充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,部分佐证不齐全。 3、自评信息报送不及时,延迟一天。	评价要点: 1. 自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分的,扣0.5分,扣完为止。	4-1. 报送流程.png
			14	资金使用合规性	14			14	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定;有关专项资金管理制度的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金开支符合项目预算批复或合同规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;会计核算符合政府会计制度核算要求,核算信息真实、完整。	评分要点: ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;有关专项资金管理制度的规定; ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求; ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求,核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的,扣2分,扣完为止。	5-6. 发票.jpg 5-4. 记账凭证.jpg 5-5. 转账单.jpg 5-3. 垃圾场2023明细账.xlsx 5-1. 2023垃圾场报表.xls 2-6. 合同(2023年度渗滤液处理运行技术服务).pdf 2-5. 政府采购-2023年度渗滤液处理运行技术服务.zip

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
产出	30	数量指标	各项指标权重 =30/指标总数	填埋垃圾渗滤液处理完成率 (%)	各项指标 权重=30/ 指标总数	100%	100%	10	目标程度100%, 完成质量及时完成	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 挡, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80% 、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指 标权重*100。	6-3. 2023年(废水)监测报告.zip 2-1. 2023年1-12月污水车间运行情况 统计表.xlsx		
		质量指标		污水处理出水质量合格率 (%)		100%	100%	10	目标程度100%, 经第三方检测出 水质量达标排放 。		6-3. 2023年(废水)监测报告.zip 6-1. 2023年(地下水)监测报告.zip 6-6. 2023年监测报告目录.xls 6-4. 2023年(土壤)监测报告.zip		
		时效指标		单位正常运转率		飞灰螯合 物100%及 时处理, 确保单位 正常运转	全部或基 本达成预 期指标	10	目标程度100%, 完成质量, 及时 完成		6-5. 2023年(噪声)监测报告.zip 6-2. 2023年(废气)监测报告.zip 6-6. 2023年监测报告目录.xls 2-2. 2023生活垃圾日处理量清单.doc		
		成本指标											
效益	30	经济效益指标	各项指标权重 =30/指标总数		各项指标 权重=30/ 指标总数					实施所产生的效 益由第三方机构 出具相应报告。	6-3. 2023年(废水)监测报告.zip 6-1. 2023年(地下水)监测报告.zip 6-6. 2023年监测报告目录.xls 6-4. 2023年(土壤)监测报告.zip		
		社会效益指标											
		生态效益指标		渗滤液排放标准		排放达标	全部或基 本达成预 期指标	30					
		可持续影响指标											
		满意度指标											
合计:	100		100		100			93.5					
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)													

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
<p>存在问题：</p> <p>1、有效管理机制落实不够严格，在日常工作中个别员工因作业及时和方便没有进行合规保护措施。</p> <p>2、对日常生产管理监督没有完善有关记录材料。</p> <p>3、自评信息报送不及时。</p> <p>4、依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰，没有做到可量化评价。</p>						<p>改进措施：</p> <p>1、强化对员工教育，加强生产合规性、安全性培训。</p> <p>2、对日常生产管理监督完善有关记录材料。</p> <p>3、自主信息报送将加大力度做到及时报送。</p> <p>4、加强对绩效目标设定的绩效指标更加明确及可量化。</p>					