



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：417011

单位名称：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为农村环境卫生治理工作提供服务，全面负责农村环境卫生等工作的指导、协调、统计等服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区农村环境卫生服	财政补助事业单 位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

2023 年度

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	184.59	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	5.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	168.79
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4.81
	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	184.59	本年支出合计	58	184.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	184.59	总计	62	184.59

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

2023 年度

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		184.59						
208	社会保障和就业支出	5.63						
20805	行政事业单位养老支出	5.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63						
210	卫生健康支出	5.36						
21011	行政事业单位医疗	5.36						
2101102	事业单位医疗	2.68						
2101103	公务员医疗补助	2.69						
213	农林水支出	168.79						
21301	农业农村	168.79						
2130101	行政运行	82.79						
2130126	农村社会事业	86.00						
221	住房保障支出	4.81						
22102	住房改革支出	4.81						
2210201	住房公积金	4.81						

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

单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年度

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		184.59	98.59	86.00			
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
213	农林水支出	168.79	82.79	86.00			
21301	农业农村	168.79	82.79	86.00			
2130101	行政运行	82.79	82.79				
2130126	农村社会事业	86.00		86.00			
221	住房保障支出	4.81	4.81				
22102	住房改革支出	4.81	4.81				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				

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

单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

2023 年度

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	184.59	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	5.63	5.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	168.79	168.79		
	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	4.81	4.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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				
	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	184.59	本年支出合计	59	184.59	184.59		
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	184.59	总计	64	184.59	184.59		

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

单位： 唐山市丰南区农村环境卫生服务站

2023 年度

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		184.59	98.59	86.00
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
213	农林水支出	168.79	82.79	86.00
21301	农业农村	168.79	82.79	86.00
2130101	行政运行	82.79	82.79	
2130126	农村社会事业	86.00		86.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	
22102	住房改革支出	4.81	4.81	
2210201	住房公积金	4.81	4.81	

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

单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

2023 年度

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	93.70	302	商品和服务支出	4.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.06	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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	0.55	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	2.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		93.70	公用经费合计					4.89

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：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

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：本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

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：本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年度

单位：万元

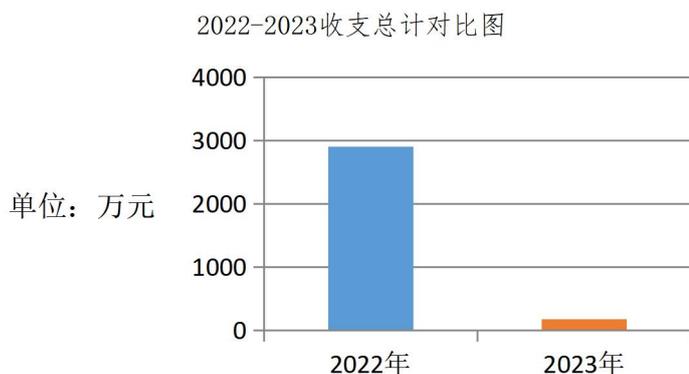
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）184.59 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 2709.12 万元，下降 93.62%，主要原因是较 2022 年减少了 2021 年第三季度至 2022 年第三季度 13 个乡镇农村生活垃圾清运费及专项奖补资金的项目支出。



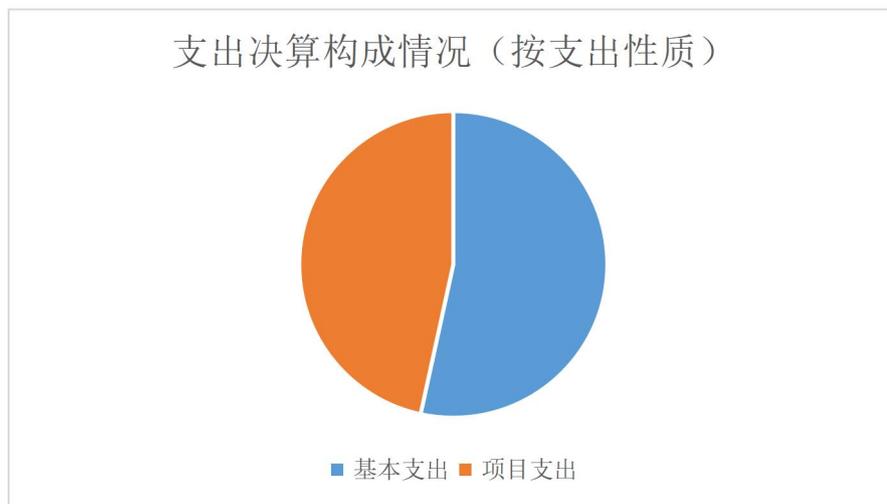
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计184.59万元，其中：财政拨款收入184.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计184.59万元，其中：基本支出98.59万元，占53.41%；项目支出86万元，占46.59%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 184.59 万元，比 2022 年度减少 2709.12 万元，降低 93.62%，主要是较 2022 年减少了 2021 年第三季度至 2022 年第三季度 13 个乡镇农村生活垃圾清运费及专项奖补资金的项目收入；本年支出 184.59 万元，减少 2709.12 万元，降低 93.62%，主要是较 2022 年减少了 2021 年第三季度至 2022 年第三季度 13 个乡镇农村生活垃圾清运费及专项奖补资金的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 184.59 万元，比上年增加 77.56 万元；主要是增加了一项丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金的项目收入；本年支出 184.59 万元，比上年增加 77.56 万元，增长 72.47%，主要是增加了一项丰南区 2023 年农村环境

卫生奖补资金的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2786.68 万元，降低 100%，主要原因是较 2022 年减少了一项 2021 年第三季度至 2022 年第三季度 13 个乡镇农村生活垃圾清运费及专项奖补资金的项目资金收入；本年支出 0 万元，比上年减少 2786.68 万元，降低 100%，主要是较 2022 年减少了一项 2021 年第三季度至 2022 年第三季度 13 个乡镇农村生活垃圾清运费及专项奖补资金的项目资金支出。

3. 本单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 184.59 万元，完成年初预算的 61.82%，比年初预算减少 113.98 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金未全部支出；本年支出 184.59 万元，完成年初预算的 61.82%，比年初预算减少 113.98 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目

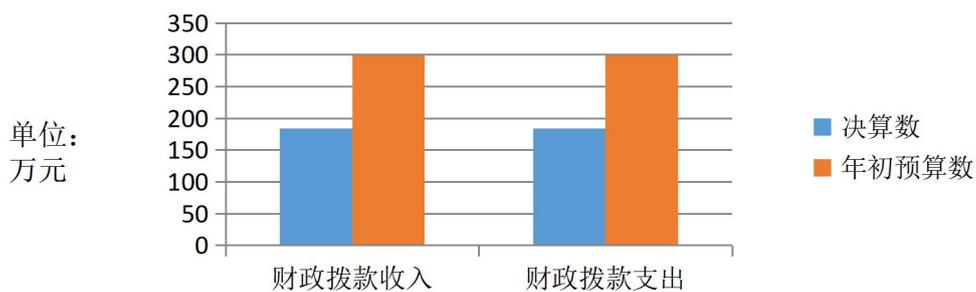
丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.82%，比年初预算减少 113.98 万元，主要是预算项目丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金未全部支出；支出完成年初预算 61.82%，比年初预算减少 113.98 万元，主要是预算项目丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金未全部支出。

2. 本单位 2023 年度不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 本单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款收支与年初预算数对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 184.59 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 5.63 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 4.81 万元，占 2.61%；农林水（类）支出 168.79 万元，占 91.44%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 98.59 万元，其中：

人员经费 93.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 4.89 万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度决算增加 0.13 万元，增长 6.5%，主要是增加了一笔公务用车保险支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 85.2%。较预算减少 0.37 万元，降低 14.8%，主要是节俭开支；较上年增加 0.13 万元，增长 6.5%，主要是增加了一笔公务用车保险支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购

置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与预算持平、与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.37 万元，降低 14.8X%，主要是节俭开支；较上年增加 0.13 万元，增长 6.5%，主要是增加了一笔公务用车保险支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度未发生公务接待经费支出 0 万元，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费与预算持平、与 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 206 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年专项业务办公经费”“丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 206 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年专项业务办公经费及丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金 2 个项目绩效自评结果。

唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年专项业务办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年专项业务办公经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了确保农村环境卫生督导检查工作开展，每月对全区所辖乡镇至少检查一次，每季度对全区所辖村庄至少检查一次。未发现问题。

附件 3

单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰南区农村环境卫生服务站 2023 年专项业务办公经费	实施（主管）单位	唐山市丰南区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6.	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	单位专项业务办公经费，保障单位正常运转			差旅费支出 2 万元；邮电费支出 1 万元；办公用品支出 1.5 万元；车辆日常运转支出 1.5 万元，共计支出 6 万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	确保单位正常运转情况		最低限度的保障单位正常运转	最低限度的保障单位正常运转	15
		时效指标	工作目标完成率		≥95%	≥95%	15
		成本指标	控制支出资金		≤6 万元	≤6 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	业务保障能力		较好的保障业务正常开展	较好的保障业务正常开展	10
		社会效益指标	单位社会服务能力提升情况		单位社会服务能力提升情况	单位社会服务能力提升情况	5
		生态效益指标	保障事业发展		保障我区农村环境卫生持续提升	保障我区农村环境卫生持续提升	5
		可持续影响指标	保障各项工作正常运转		较好保障	较好保障	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10

	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：丰南区农村生活垃圾清运及转运全部市场化运作，农村环境得到有效治理，所辖村庄产生的生活垃圾达到“日产日清”，垃圾无积存、村庄整洁。发现的主要问题及原因是：未能及时执行全部预算资金，原因是资金拨付请示批复时间较晚。下一步改进措施：以后年度提前提交请示，防止出现时间不足的情况。

附件 3

单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰南区 2023 年农村环境卫生奖补资金	实施（主管）单位	唐山市丰南区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行		

							进度		
	预算数:	200	到位数:	80	执行数:	80	40%		
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	丰南区农村生活垃圾清运及转运全部市场化运作, 农村环境得到有效治理, 所辖村庄产生的生活垃圾达到“日产日清”, 垃圾无积存、村庄整洁。			拨付2022年第四季度专项奖补资金20万元, 2023年第一季度专项奖补资金20万元, 2023年第二季度专项奖补资金20万元, 2023年第三季度专项奖补资金20万元。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标 (50)	数量指标	督导检查人员检查次数	≥4次	≥4次	10			
		质量指标	督导检查打分结果	1	1	15			
		时效指标	完成及时率	垃圾箱内垃圾达到箱体五分之四时清运	垃圾箱内垃圾达到箱体五分之四时清运	15			
		成本指标	成本节约率	≥4次	≥4次	10			
	效益指标 (30)	经济效益指标	业务保障能力	农村环境卫生得到有效治理	农村环境卫生得到有效治理	10			
社会效益指标		社会稳定水平	≥95%	≥95%	5				

		生态效益指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	确保村民居住环境干净、整洁,减少环境污染问题	确保村民居住环境干净、整洁,减少环境污染问题	5			
		可持续影响指标	保障事业发展	较好保障	较好保障	10			
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10			
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	40%	4			
	总分						94		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题:未能及时执行全部预算资金;原因:资金拨付请示批复时间较晚;整改措施:以后年度提前提交请示,防止出现时间不足的情况。								

填报人:

联系电话:

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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（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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类