

2023 年度

临夏市环境建设综合中心部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

负责配合相关部门研究起草全市环境建设管理方面的长期规划、年度计划、总体方案、考评细则和有关工作方案；负责配合相关部门建立完善环境建设共治共管、共建共享的协调机制。

### 二、机构设置

临夏市环境建设综合中心现核定事业编制 24 名(临市编委发【2021】14 号)，实有在职人员 26 人，其中：科级领导职数 3 名(1 正 2 副)。各股(室)设股长 1 名，共 5 名。

1、办公室：负责党支部日常工作、党风廉政建设、组织、意识形态、思想政治、统战民族宗教、安全生产、乡村振兴、全域无垃圾、美丽城市建设“十大行动”、夯基筑台“十大行动”、政法(综治、维稳、防邪)、精神文明、工青妇等工作材料撰写、数据的上报、与其他单位的沟通对接、市环建委办公室各项事务、年鉴、人事年报、收发文；其他领导交办的工作。

2、数据统计股：负责对四镇、七街道和其他 24 个考核责任单位环境建设管理工作进展情况每日督查问题的通报，每日

数据统计，月度、季度、年度考评基础分的提供。其他领导交办的工作。

3、综合考评股：负责对四镇、七街道和其他 24 个考核责任单位环境建设管理工作进展情况的每日巡回督查；对反馈发现问题的督促整改落实；对州市上级部门督查反馈、州全域办、美丽城市建设“十大行动”办公室、市环建委反馈问题整改情况的督促整改落实；其他领导交办的工作。

4、政策法规股：负责考评细则、标准的更新和完善；做好与其他 35 个考核对象关于考核内容的对接；为综合考评股做好考评依据的解读。

5、智能航拍巡查股：使用无人机对全市四镇七街道各建筑工地、楼顶、河道、厂区等区域环境建设管理工作的巡查、拍照取证，并配合综合考评股做好问题反馈、督促整改落实；单位各项宣传报道工作。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

### 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

2023 年度收、支总计均为 332.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.95 万元，下降 17.19%，主要原因人员退休调出，经费支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332.12 万元，其中：财政拨款收入 332.12 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 332.12 万元，其中：基本支出 300.90 万元，占 90.60%；项目支出 31.22 万元，占 9.40%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 332.12 万元。与上年相比,各减少 68.95 万元,下降 17.19%。主要原因人员退休调出,经费支出减少。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 332.12 万元,较上年决算数减少 68.95 万元,下降 17.19%。主要原因人员退休调出,经费支出减少。

### (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 332.12 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 53.34 万元,占 16.06%;卫生健康支出 14.95 万元,占 4.5%;城乡社区支出 263.83 万元,占 79.44%。

### (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为 351.97 万元,支出决算为 332.12 万元,完成年初预算的 94.36%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 31.48 万元,支出决算为 53.34 万元,完成年初预算的 169.43%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金未列入预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为 16.50 万元,支出决算为 14.95 万元,完成年初预算的 90.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休调出卫生健康支出减少。

3. 城乡社区支出年初预算数为 303.99 万元,支出决算为 263.83 万元,完成年初预算的 86.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休调出城乡社区支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.90 万元。其中:

人员经费 284.63 万元,较上年决算数减少 53.37 万元,下降 15.79%,主要原因是主要原因人员退休调出,经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 16.28 万元,较上年决算数减少 46.79 万元,下降 74.2%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个 0 团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 7.75 万元,其中:政府采购货物支出 7.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%,其中:授予小微企业合同金额 7.75 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、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 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要原因无。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0%。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 0%。组织对 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 6 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。从评价情况来看项目按计划完成,质量符合要求,取得了较好的社会效益。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

全市环境监察经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 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:一是加大常态化监督检查的力度,结合全域无垃圾治理、美丽城市规划建设“十大行动”及大气污染防治、市政设施等重点整治工作进行全覆盖的巡回督查,做到巡查全覆盖、无死角。二是对发现的问题及时进行通报,加大对反馈问题整改工作的“回头看”,及时跟进整改结果。发现的主要问题及原因:一是专业拍摄、制作人员紧缺;二是经费额度较小,致使部分督查的问题未做到全部曝光。下一步改进措施:及时分析研判全市环境建设管理工作出现的新形势新任务,积极探索建立多部门联动整治工作机制,协调相关部门共同研究制定环境建设管

理的长效机制，对重点难点问题组织多部门开展联合整治。全市环境监察经费项目绩效自评情况：优。

2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表（见附件 10）

2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表（见附件 11）

### 三、部门绩效评价结果

全市环境监察经费 1 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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支出。

附件 1: 收入支出决算总表 (公开 01 表)

附件 2: 收入决算表 (公开 02 表)

附件 3: 支出决算表 (公开 03 表)

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表)

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表)

附件 10: 2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表

附件 11: 2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市环境建设综合中心			金额单位：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	3,321,174.04	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	533,370.64
	9		九、卫生健康支出	40	149,514.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,638,288.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,321,174.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,321,174.04</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,321,174.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,321,174.04</b>

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  
金额单位：元

部门：临夏市环境建设综合中心

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		<b>3,321,174.04</b>	<b>3,321,174.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	533,370.64	533,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284,204.64	284,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,204.64	284,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	249,166.00	249,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	249,166.00	249,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,514.90	149,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,514.90	149,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119,211.68	119,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,750.93	26,750.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,552.29	3,552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,638,288.50	2,638,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,632,688.50	2,632,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,632,688.50	2,632,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：元

部门：临夏市环境建设综合中心

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		<b>3,321,174.04</b>	<b>3,009,008.04</b>	<b>312,166.00</b>			
208	社会保障和就业支出	533,370.64	284,204.64	249,166.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,204.64	284,204.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,204.64	284,204.64				
20808	抚恤	249,166.00		249,166.00			
2080801	死亡抚恤	249,166.00		249,166.00			
210	卫生健康支出	149,514.90	149,514.90				
21011	行政事业单位医疗	149,514.90	149,514.90				
2101102	事业单位医疗	119,211.68	119,211.68				
2101103	公务员医疗补助	26,750.93	26,750.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,552.29	3,552.29				
212	城乡社区支出	2,638,288.50	2,575,288.50	63,000.00			
21201	城乡社区管理事务	2,632,688.50	2,569,688.50	63,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,632,688.50	2,569,688.50	63,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	5,600.00	5,600.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5,600.00	5,600.00				

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  
金额单位：元

部门：临夏市环境建设综合中心

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	3,321,174.04	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	533,370.64	533,370.64		
	9		九、卫生健康支出	41	149,514.90	149,514.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,638,288.50	2,638,288.50		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,321,174.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,321,174.04</b>	<b>3,321,174.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,321,174.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,321,174.04</b>	<b>3,321,174.04</b>		

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：临夏市环境建设综合中心

金额单位：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		3,321,174.04	3,009,008.04	312,166.00
208	社会保障和就业支出	533,370.64	284,204.64	249,166.00
20805	行政事业单位养老支出	284,204.64	284,204.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,204.64	284,204.64	
20808	抚恤	249,166.00		249,166.00
2080801	死亡抚恤	249,166.00		249,166.00
210	卫生健康支出	149,514.90	149,514.90	
21011	行政事业单位医疗	149,514.90	149,514.90	
2101102	事业单位医疗	119,211.68	119,211.68	
2101103	公务员医疗补助	26,750.93	26,750.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,552.29	3,552.29	
212	城乡社区支出	2,638,288.50	2,575,288.50	63,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,632,688.50	2,569,688.50	63,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,632,688.50	2,569,688.50	63,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,600.00	5,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,600.00	5,600.00	

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：临夏市环境建设综合中心

金额单位：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
301	工资福利支出	2,840,653.04	302	商品和服务支出	162,755.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,093,417.50	30201	办公费	40,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126,300.00	30202	印刷费	59,874.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	545,478.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	641,738.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284,204.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,962.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,552.29	30211	差旅费	3,881.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,600.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5,600.00	30229	福利费	27,700.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		2,846,253.04	公用经费合计					162,755.00

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

金额单位：元

部门：临夏市环境建设综合中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市环境建设综合中心

金额单位：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			0.00	

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市环境建设综合中心

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	

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。

## 临夏市环境建设综合中心部门整体支出绩效 自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述。

临夏市环建建设综合中心隶属于市政府全额拨款事业单位，主要职责是负责配合相关部门研究起草全市环境建设管理方面的长期规划，年度计划，总体方案，考评细则和有关工作方案；负责配合相关部门建立完善环境建设共治共管，共建共享的协调机制。

#### （二）部门组织机构及人员情况

内设办公室、数据统计股、综合考评股、智能航拍巡查股、政策法规股。核定编制 24 名，在职人员 24 名，退休 5 人。

#### （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1、保障环境建设综合中心正常工作，运行正常。

2、严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准》和《临夏市环境建设管理工作考核细则》以问题为导向，对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出 332.12 万元。

1、人员经费支出 309.8 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费 16.32 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、办公设备购置费等。

（二）项目支出 6 万元，用于拍摄临夏市环境建设突出问题视频制作费用。

（三）“三公”经费情况：无三公经费。

### 三、部门整体支出绩效情况

2023 年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2023 年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

#### （一）2023 年度总体目标完成情况

目标 1：保障环境建设综合中心正常工作，运行正常。

目标 2：严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准》和《临夏市环境建设管理工作考核细则》以问题为导向，对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查。

#### 绩效评价工作情况

我部门通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重效率，要更加

强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

#### **四、存在的主要问题**

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

#### **六、改进措施和有关建议**

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1	保障环境建设综合中心正常开展工作，运行正常。	348	348	326.12	326.12
	任务2	严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准》和《临夏市环境建设管理工作考核细则》以问题为导向，对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查。	6	6	6	6
	金额合计		354	354	332.12	332.12
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障环境建设综合中心正常工作，运行正常。 目标2：严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准》和《临夏市环境建设管理工作考核细则》以问题为导向，对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查。		目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障25名职工工资按时发放	100%	100%	
		质量指标	指标1：人员经费支出的合规性率	100%	100%	
			时效指标	指标1：及时发放工资率	100%	100%
		指标2：按时完成各项任务		100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制在预算范围内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：营造和谐稳定的社会秩序，实现城市环境突出问题明显遏制，精细化管理水平显著提升。	98%	98%	
			生态效益指标	指标1：使全市环境建设管理工作得到极大提升。	98%	98%
		可持续影响指标	指标1：建立健全督查长效机制	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%		

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

财政预算拨付临夏市环建中心 2023 年全市环境监察 6 万元，用于全市环境建设管理工作突出问题视频制作费用。

#### 1、项目立项背景

为紧紧围绕市委市政府打造魅力花都、建设公园城市的定位，围绕建立健全智慧城市管理、服务、评价“三大体系”和“治理、改造、提升、通畅”的要求，全方位提升城市品位，不断提升城市精细化管理水平，通过定期发布《临夏市环境建设管理工作突出问题视频》，督促各镇、街道、市直相关单位、市属国企履行环境建设管理工作职责，营造全市比学赶超的氛围，全面推动全市环境建设工作的提质增效。

#### 2、项目实施情况

财政预算拨付临夏市环建中心 2023 年全市环境监察经费资金 6 万元，用于全市环境建设管理工作突出问题视频制作费用。

#### 3、经费来源和使用情况

（一）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目目预算金额 6 万元，预算资金来源为临夏市 2023 年全市环境监察经费资金，2023 年实际到位 6 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，共

支出6万元，结余资金0万元。项目资金批复单位为临夏市财政局，项目批复单位为临夏市财政局，项目实施机构为临夏市环境建设综合中心。

（二）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。全市环境监察经费及时到位，并制作《临夏市环境建设管理突出问题视频》，督促各镇、街道、市直相关单位、市属国企履行城市环境建设管理工作职责，营造全市比学赶超的氛围，全面推动全市环境建设工作的提质增效。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过定期发布《临夏市环境建设管理突出问题视频》，督促各镇、街道、市直相关单位、市属国企履行环境建设管理工作职责，营造全市比学赶超的氛围，全面推动全市环境建设工作的提质增效。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

定期深入各镇、街道对环境建设管理突出问题及整改不到位、不及时的重点问题进行拍摄，并通过设计、细化，配备字幕、配音，归属责任单位，剪辑、合成等工作，形成《临夏市环境建设管理突出问题视频》。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。定期对《临夏市环境建设管理突出问题视频》

进行审核，确保达到要求。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一）绩效分析

1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。及时对每期《临夏市环境建设管理突出问题视频》进行审核，通过认真细致的剪辑，确保最大限度的反映突出问题，达到项目成效。

2、项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。已按期完成了《临夏市环境建设管理突出问题视频》的拍摄、制作。

3、项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。通过制作、播放，达到了激励先进、鞭策后进的目的。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

#### （二）评价结论

##### 1、评分结果

评分结果为：优

##### 2、主要结论

因临夏市城市经济快速发展，部分区域内生活垃圾、建筑垃圾增多，道路、城市家具等设施损坏、住宅小区环境卫生脏乱差等突出问题屡治不绝，市财政预算拨付临夏市2023年全市环境监察经费资金6万元合理、合规，资金使用后，将积极督促各单位积极履行环境建设管理工作职责，达到了良好的社会效益、经济效益，完成



了绩效目标要求。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

一是加大常态化监督检查的力度，结合全域无垃圾治理、美丽城市规划建设“十大行动”及大气污染防治、市政设施等重点整治工作进行全覆盖的巡回督查，做到巡查全覆盖、无死角。

二是对发现的问题及时进行通报，加大对反馈问题整改工作的“回头看”，及时跟进整改结果，及时总结各部门履行环境建设管理工作成效，对工作成效明显、环境面貌干净整洁的镇、街道办事处和市直部门通过“红榜”进行宣传，对存在的共性问题进行提炼，有针对性的提出工作建议。对整改进展缓慢、履职不到位的镇、街道办事处和市直部门通过“问题黑点”进行曝光，有效发挥了激励先进、鞭策后进的作用。

##### **（二）存在的问题**

一是专业拍摄、制作人员紧缺；

二是经费额度较小，致使部分督查的问题未做到全部曝光。

##### **（三）建议和改进举措**

及时分析研判全市环境建设管理工作出现的新形势新任务，积极探索建立多部门联动整治工作机制，协调相关部门共同研究制定环境建设管理的长效机制，对重点难点问题组织多部门开展联合整治。

#### **五、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全市环境监察经费			
主管部门及代码			实施单位	临夏市环境建设综合中心	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中:财政拨款	6	其中:财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准和《临夏市环境建设管理工作考核细则》, 以问题为导向, 对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查, 重点解决市容市貌、环卫保洁、市政设施、交通秩序、施工工地、户外广告、垃圾整治、噪音整治、公厕管理、犬只管理、园林绿化、环境保护、物业管理、早(夜)市管理、消防管理、执法队伍建设等方面的问题, 营造和谐稳定的社会秩序, 实现城市环境突出问题明显遏制, 精细化管理水平显著提升, 市民满意度进一步提高的目标。</p>			目标1完成情况: 已完成。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展日常督查210轮次630人次, 拍摄短视频2000余个, 制作20分钟左右问题通报视频10期。	100%	已完成
			指标2: 全市四镇、七街道、二十一个市直部门、5个市属国企	37	已完成
		质量指标	指标1: 将全市区域按镇街道分为十一片区由四个督查组一个航拍组进行日常督查。	98%	已完成
			指标2: 以问题为导向, 对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查。	98%	已完成
		时效指标	指标1: 日常进行全方位多轮次全覆盖的督查机制。	98%	已完成
			指标2: 建立了当日督查当日反馈并通报的机制。	100%	已完成
		成本指标	指标1: 拍摄制作20分钟左右问题通报视频经费6万元。	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高辖区群众生产生活环境品质	98%	已完成
		社会效益指标	指标1: 营造和谐稳定的社会秩序, 实现城市环境突出问题明显遏制, 精细化管理水平显著提升。	100%	已完成
			指标2: 为广大群众营造一个干净整洁的生活环境, 市民满意度进一步提高的目标。	100%	已完成
		生态效益指标	指标1: 使全市环境建设管理工作得到极大提升。	100%	已完成
	可持续影响指标	指标1: 项目管理长效机制健全性。	100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市市民对环境建设管理工作的满意度。	100%	已完成