

# 2023 年度蔡甸区农村人居环境服务中心 决算公开

2024 年 11 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 蔡甸区农村人居环境服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 蔡甸区农村人居环境服务中心2023 年度决算表

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 蔡甸区农村人居环境服务中心2023 年度决算情况说明

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 蔡甸区农村人居环境服务中心概况

## 一、部门主要职责

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

编制全区农村能源建设发展中长期规划，组织、指导农村能源规划的实施，负责农村能源建设项目的评估、论证并具体组织实施，监督管理农村能源产品市场和基础设施和能源效益，负责全区农村能源所需设备、用具等物质的组织和供应。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心部门决算是由纳入独立核算的农业农村局下属二级单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		219.8766	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		23.1755	八、社会保障和就业支出		37.34
			九、卫生健康支出		3.26
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		192.14
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		10.31
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		243.0521	本年支出合计		243.05
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		
总	计	243.0521	总	计	243.05

## 2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心

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	其他收入
功能分类科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	2	4	6	8	10	12	14
合 计			243.05	219.88					23.18
208	社会保障和就业支出		37.34	37.34					
20805	行政事业单位养老支出		37.34	37.34					
2080502	事业单位离退休		22.31	22.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.22	14.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.81	0.81					
210	卫生健康支出		3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗		3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗		3.26	3.26					
213	农林水支出		192.14	168.96					23.18
21301	农业农村		192.14	168.96					23.18
2130104	事业运行		78.34	78.34					
2130199	其他农业农村支出		113.80	90.62					23.18
221	住房保障支出		10.31	10.31					
22102	住房改革支出		10.31	10.31					
2210201	住房公积金		8.59	8.59					
2210202	提租补贴		1.72	1.72					

## 2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心

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
功能分类科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	2	4	6	8	10	12
合 计			243.05	164.26	78.79			
2080000	社会保障和就业支出		37.34	37.34				
2080500	行政事业单位养老支出		37.34	37.34				
2080502	事业单位离退休		22.31	22.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.22	14.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.81	0.81				
2100000	卫生健康支出		3.26	3.26				
2101100	行政事业单位医疗		3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗		3.26	3.26				
2130000	农林水支出		192.14	113.35	78.79			
2130100	农业农村		192.14	113.35	78.79			
2130104	事业运行		78.34	78.34				
2130199	其他农业农村支出		113.80	35.01	78.79			
2210000	住房保障支出		10.31	10.31				
2210200	住房改革支出		10.31	10.31				
2210201	住房公积金		8.59	8.59				
2210202	提租补贴		1.72	1.72				

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

收入			支出数					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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		2	栏 次		3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	219.88	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	37.34	37.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	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	168.96	168.96		
	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	10.31	10.31		
	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>219.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>219.88</b>	<b>219.88</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				
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>219.88</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>219.88</b>	<b>219.88</b>		

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心				金额单位：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
				决算数	决算数	决算数
类 款 项	栏次			2	4	6
	合 计			219.88	164.26	55.61
208	社会保障和就业支出			37.34	37.34	
20805	行政事业单位养老支出			37.34	37.34	
2080502	事业单位离退休			22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.81	0.81	
210	卫生健康支出			3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗			3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗			3.26	3.26	
213	农林水支出			168.96	113.35	55.61
21301	农业农村			168.96	113.35	55.61
2130104	事业运行			78.34	78.34	
2130199	其他农业农村支出			90.62	35.01	55.61
221	住房保障支出			10.31	10.31	
22102	住房改革支出			10.31	10.31	
2210201	住房公积金			8.59	8.59	
2210202	提租补贴			1.72	1.72	

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.78	302	商品和服务支出	8.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.52	30201	办公费	0.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.30	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9.10	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	30206	电费	0.34	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.36	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45			
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18			
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.31	30215	会议费	0.90			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.31	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.75			
30309	奖励金		30229	福利费	0.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.41			
人员经费合计		156.09	公用经费					8.17

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：蔡甸区农村人居环境服务中心

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	
					小计	基本支出	项目支出		
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						

注：本单位当年无政府性基金的支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：蔡甸区农村人居环境服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位当年无国有资本经营的支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			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	
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
1	2	3	4	5	6	14	16	18	20	22	24

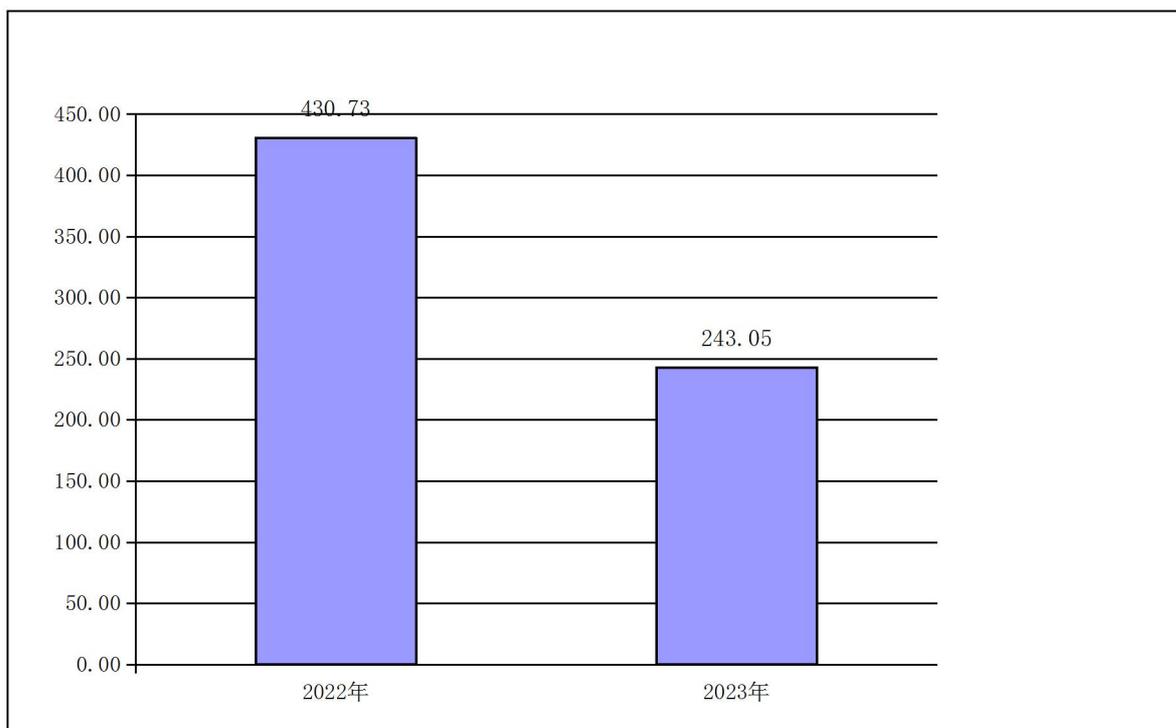
注：本单位当年无“三公经费”的支出。

# 第三部分 蔡甸区农村人居环境中心 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 243.05 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 187.67 万元，减少 43.57 %，主要原因是人员减少，财政拨款压减。

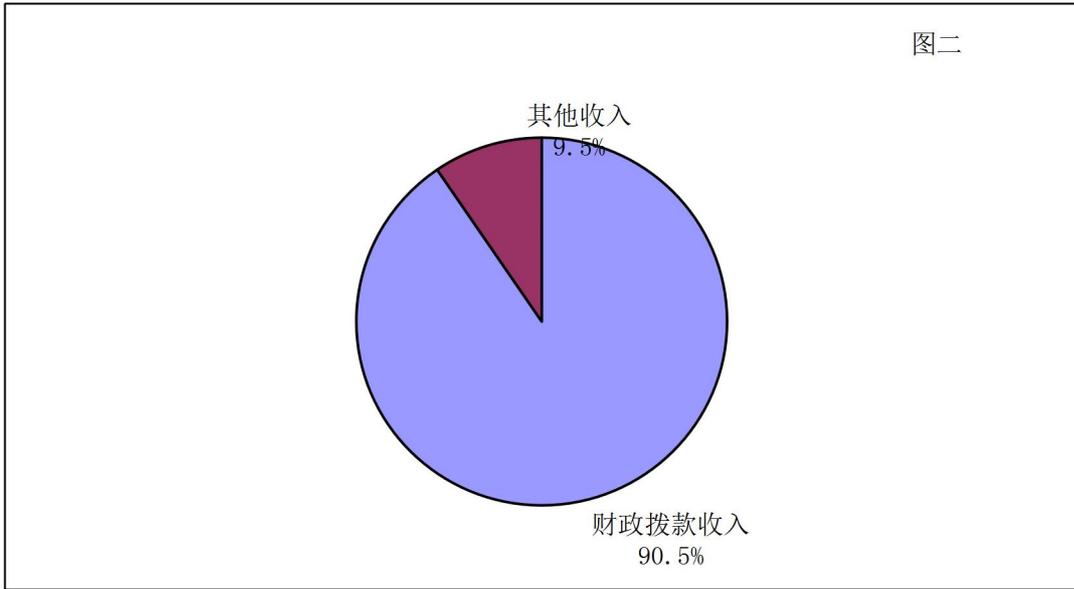
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 243.05 万元。其中：财政拨款收入 219.88 万元，占本年收入 90.47 %；其他收入 23.18 万元，占本年收入 9.53 %。

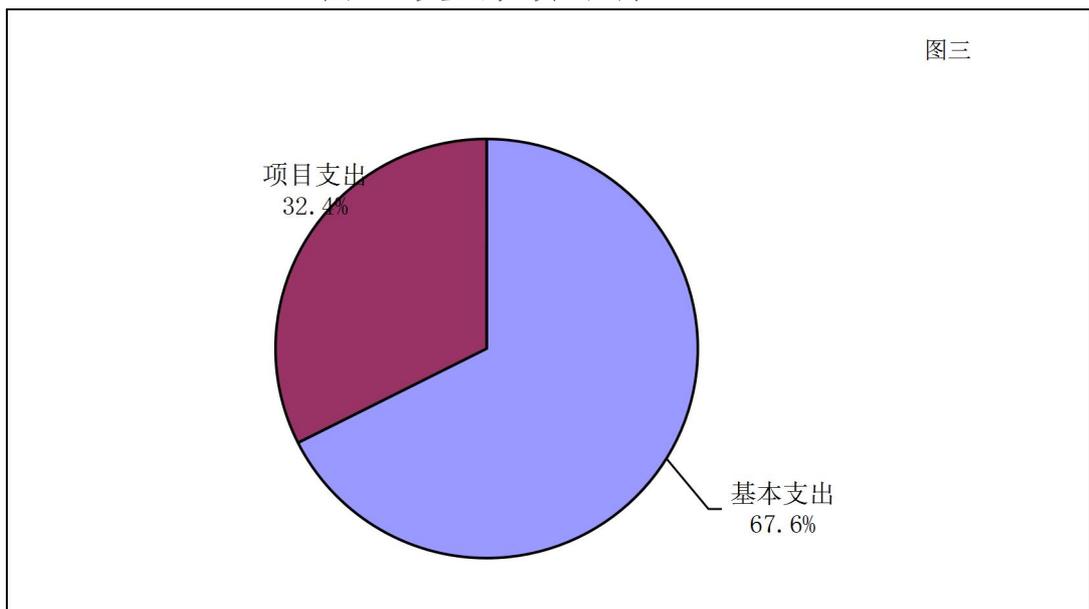
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计243.05万元，与2022年度相比，支出合计减少187.67万元，减少43.57%，主要原因是2023年人员减少，财政拨款压减。其中：基本支出164.26万元，占本年支出67.58%；项目支出78.79万元，占本年支出32.42%。

图3：支出决算结构

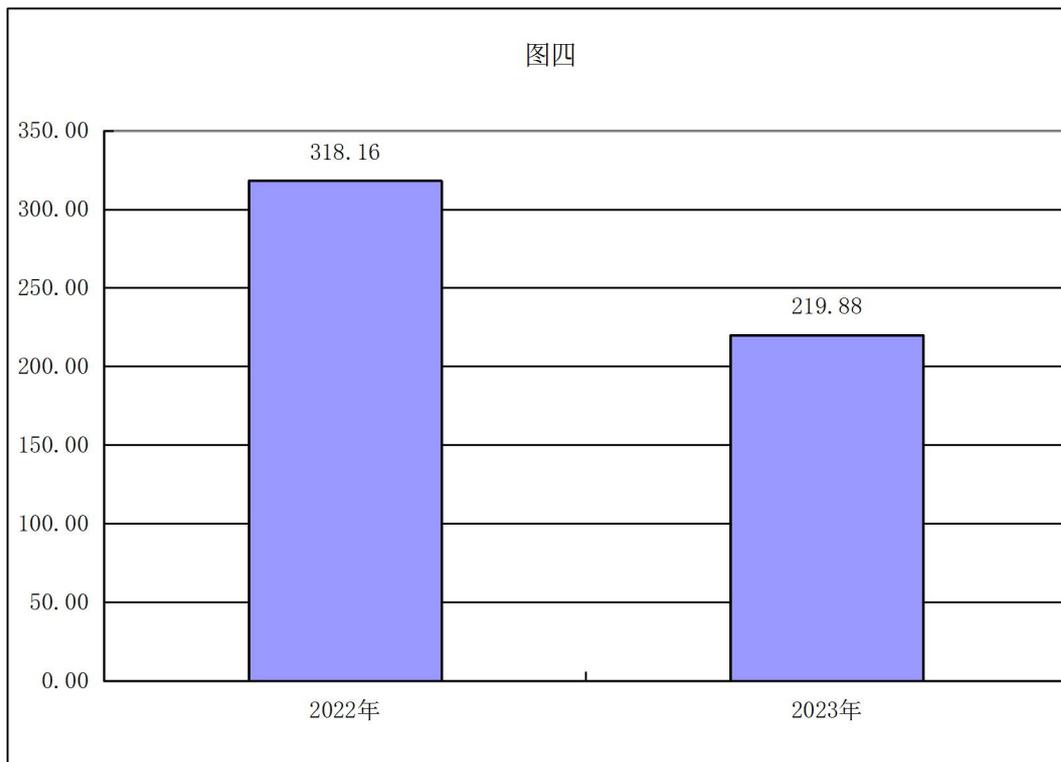


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 219.88 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.29 万元，增长 40.28 %。主要原因是人员减少，财政拨款压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 148.29 万元。增加主要原因是2023年度人员减少，财政拨款压减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022年度决算数减少 0万元。主要因为本单位当年无政府性基金的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要因为本单位当年无国有资本经营的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 219.88 万元，占本年支出合计的 90.47 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.29 万元，减少 40.28 %。主要原因是人员减少，财政拨款压减。

### (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 219.88 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出37.34万元，占16.98%，主要用于机关事业单位基本养老和职业年金等支出；2、卫生健康支出3.26万元，占 1.48 %，主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助；3、农林水支出 168.96 万元，占76.84%，主要用于事业运行工作经费；4、住房保障支出10.31 万元，占 4.7 %，主要用于住房公积金、提租补贴。

### (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 161.24 万元，支出决算为 219.88 万元，完成年初预算的 136.37 %。其中：基本支出 164.26 万元，项目支出 55.62 万元。

一般公共预算项目支出主要用于改善农村人居环境的工作经费。

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支一般公共服务支出。

(二) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支科学技术支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为28.32万元，支出决算为37.34万元，完成年度预算的131.85%。超出预算的主要原因是：2023年度职务晋级人员经费的增加。

(四) 卫生健康支出(类)。年度预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年度预算的100%。

(五) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支节能环保支出。

(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支城乡社区支出。

(七) 农林水支出(类)。年度预算为219.35万元，支出决算为192.14万元，完成年度预算的87.62%。主要原因是事业运行经费的压减。

(八) 住房保障支出(类)。年度预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年度预算的100%。

（九）粮油物质储备支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支粮油物质储备支出。

## 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219.88万元，其中：

人员经费164.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。本单位当年无国有资本经营支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

### (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)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

全年支出涉及出国(境)团组0 个，累计0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %；其中：

(1) 公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2) 公务用车运行费0 万元，完成年初预算的0 %。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万。其中：外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区农村人居环境服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加(减少)0%万元，增长(下降)0%。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，蔡甸区农村人居环境服务中心共有车辆0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0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### 十三、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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的3.72%。从绩效评价情况来看，区农村人居环境服务中心较好利用财政资金地完成了本职工作。

#### (二)项目支出自评结果

1、我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。项目全年预算数为6万元，执行数为55.62万元，完成预算的926.83%。主要因为用于2022年省级农业生产发展（农村能源发展项目）资金49.62万元。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“十四五”农村厕所革命	2023年需完成420座户厕改造和514座问题户厕整改	截止12月底目标任务全部完成

2	农村村庄生活污水治理	区农业农村局牵头负责186个行政村，共78个标段	截止12月底，76个标段，172个行政村（含农业小三场）已完成竣工验收和区级质量验收，
---	------------	--------------------------	---

### （一）推进农村村庄生活污水治理。

1、竣工验收进展。区农业农村局牵头负责186个行政村，共78个标段，截止12月底，76个标段，172个行政村（含农业小三场）已完成竣工验收和区级质量验收，占总任务92.4%；2个标段14个行政村正在进行资料整理及竣工结算，占总任务7.6%。

2、移交运维进展。按照建管并重的原则，通过区级质量验收第三方和区城投环境质量巡查、问题清单督办整改，截至12月底90个行政村已移交区城投环境强化运维管护，占总任务48.38%，确保农村生活污水治理成效和处理设施运行正常。

### （二）农村厕所革命。

1、户厕改造及问题户厕整改。按照《蔡甸区“十四五”期间农村厕所革命实施方案》要求，2023年需完成420座户厕改造和514座问题户厕整改，截止12月底目标任务全部完成。

2、农村无害化公厕建设及管护。2023年共完成262座农村无害化公厕建设并投入使用。同时为进一步提升农村人居环境，巩固农村生活污水治理与农村厕所革命治理成效，按照《蔡甸区农村公厕管护考核评分办法》，我办采取不定时巡查机制，对全区农村公厕管护工作进行巡查，并严格落实通报制度，全区上下形成“区级统筹、街乡负责、村级落实、村民监督”的工作格局，确保农村公厕长效管护机制健全，厕内干净整洁无

异味，设施完备能正常使用。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度蔡甸区农村人居环境服务中心绩效自评表

## 农业农村局2023年度农村无害化公厕建设 项目自评报告

### 一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年拟完成258个农村无害化公厕建设，完工率和验收率均达100%，竣工验收合格率100%，安全事故发生率0%，完工及时率100%，预算控制率100%。

2. 完成的绩效目标。截止2023年11月共完成258座农村无害化公厕建设，并通过竣工验收和竣工结算，完工率和验收率均达100%，竣工验收合格率100%，安全事故发生率0%，完工及时率100%，预算控制率100%。

### 二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2023年农村无害化公厕建设预算资金544万元，截止12月底实际拨付项目资金998.690449万元，执行率达175%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。一是数量指标，2023年258座农村无害化公厕均建设完成并通过竣工验收，完工率和验收率均达100%；二是质量指标，2023年农村无害化公厕建设竣工验收合格率100%，安全事故发生率0%；三是时效指标，

2023年农村公厕建设任务11月全部完成并投入使用，完工及时率100%；四是预算控制率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。一是经济效益，农村无害化公厕治理尾水结合农田灌溉回用，实现淡水资源循环利用；二是社会效益，通过农村无害化公厕建设项目的实施进一步改善群众如厕需求，不断增强群众幸福感和获得感；三是生态效益，农村无害化公厕建设项目的实施减少蚊蝇滋生空间和疾病传播；四是可持续影响，通过项目的实施不断增强农民群众健康卫生意识。

（3）满意度指标完成情况分析。通过走访随机调查，群众满意度均达90%以上。

### 三、下一步打算

一是压实责任，落实管护。下步我们将按照《蔡甸区农村公厕管护考核评分办法》加大巡查力度，落实通报制度，同时督促各街道乡（开发区）严格落实考核主体责任，强化日常考核，确保项目充分发挥效益。

二是广泛宣传，积极发动。进一步督促各街道乡加大宣传力度，不断增强村民健康卫生意识，养成良好卫生习惯。

三是加快移交，强化资产管理。针对农村公厕建设等项目，督促各街道乡（开发区）按照基本建设财务管理有关规定，及时办理资产移交和资产登记手续，加强对固定资产的管理，更好地发挥项目投资效益。

综上所述农村无害化公厕建设治理自评分98分。

附2:

## 2023年度农村无害化公厕建设项目自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局

填报日期：2024年3月

项目名称	“十四五”农村厕所革命（2023年农村公厕建设）					
主管部门	农业农村局			项目实施单位		各街道乡（开发区）
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	570		998.690449	175%	
	合计	570		998.690449	175%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完工率	100%	100%	
			验收率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			安全事故发生率	0%	0%	
	成本指标	预算控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益	实现淡水资源循环利用	是	是	
		社会效益	增强群众幸福感和获得感	是	是	
		生态效益	减少蚊蝇滋生空间和疾病传播	是	是	
		可持续影响	不断增强农民群众健康卫生意识	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		

# 农业农村局2023年度农村生活污水治理 项目自评报告

## 一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年拟完成3个街道18个标段42个行政村农村生活污水治理项目竣工验收和区级质量验收，农村村庄生活污水覆盖率达85%，农村村庄生活污水治理率达90%，验收合格率达100%。

2. 完成的绩效目标。截止2023年12月底共完成13个标段38个行政村农村村庄生活污水竣工验收和区级质量验收，完成率达90.47%；农村村庄生活污水覆盖率均达85%以上，农村村庄生活污水治理率均达90%以上，验收合格率达100%。

3. 未完成的绩效目标。截止12月底5个标段、4个行政村未完成竣工验收和区级质量验收，未完成率达9.53%，但村庄生活污水覆盖率均达85%以上，农村村庄生活污水治理率均达90%以上。

## 二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2023年农村村庄生活污水治理预算资金150万元，截止12月底实际拨付项目资金1009.67万元，执行率达670%，超额完成预算执行情况的原因：2023年预算资金150万元拟拨付区级质量验收费和农村村庄生活污水专项规划尾款，后根据各街道乡（开发区）农村生活污水治理项目工程进展，预算资金全部拨付工程款。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。根据绩效目标完成情况其中：竣工验收和区级质量验收完成率达 90.47%，农村村庄生活污水覆盖率达 85%以上，农村村庄生活污水治理率达 90%以上，完成验收的合格率达 100%、安全事故发生率 0%、预算控制率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。一是经济效益，农村村庄生活污水治理尾水结合农田灌溉回用，实现淡水资源循环利用；二是生态效益，农村村庄生活污水项目的实施减少黑臭水体产生和蚊蝇滋生空间，生态环境得到进一步提升；三是社会效益，通过农村村庄生活污水项目的实施进一步提升了农村人居环境，不断增强群众幸福感和获得感；四是可持续影响，通过项目的实施不断增强农民群众卫生意识。

(3) 满意度指标完成情况分析。通过走访随机调查群众，满意度均达 90%以上。

### 三、存在的问题和原因

存在的主要问题为绩效目标中数量指标（竣工验收和区级质量验收）未全面完成，导致预算资金纳入工程款拨付。

### 四、下一步拟改进措施

按照绩效目标完成情况，下一步将督促各街道乡加快竣工验收和竣工结算进展，同时强化与财政局沟通，确保预算资金及时拨付。

综上所述农村生活污水治理自评分 98 分。

附2:

## 2023年度农村生活污水项目自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局

填报日期：2024年3月

项目名称	蔡甸区农村村庄生活污水治理项目					
主管部门	农业农村局			项目实施单位		各街道乡（开发区）
预算执行情况 （万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	一般预算内拨款	150		1009.67		670%
	合计	150		1009.67		670%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	验收完成率	100%	90.47%	部分标段未完成竣工结算
			覆盖率	85%	≥85%	
			治理率	90%	≥90%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			安全事故发生率	0%	0%	
	成本指标	预算控制率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益	实现淡水资源循环利用	是	是	
		社会效益	增强群众幸福感和获得感	是	是	
		生态效益	减少黑臭水体产生和蚊蝇滋生空间	是	是	
可持续影响		不断增强农民群众卫生意识	是	是		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

。