

2023 年度
四川省九寨沟县市政公用
事业服务中心决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4-5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11-12

第三部分 名词解释.....13-16

第四部分 附件.....17-28

第五部分 附表.....29

一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

我中心主要负责市政设施管理与维护、市容市貌、环境卫生、园林绿化以及全县环境卫生治理工作。

（二）主要工作

在县委和县政府正确领导下，我中心认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“三地一典范·美丽新九寨”建设目标，对标创建全国文明城市、创建全国民族团结示范县复创迎检等专项工作要求，聚焦“市政设施检修、园林绿化养护、环境卫生保洁、城市市容秩序管理、城乡环境综合治理”等城市管理五大重点工作，始终坚持一手抓思想建设，一手抓城市管理的工作原则，严格管理、依法管理、文明管理，实现了城市管理水平新提高。

二、机构设置

九寨沟县市政公用事业服务中心下属二级预算单位 0 个，

其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 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 **1483.14** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 57.03 万元，增长 4%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1412.65** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1212.65** 万元，占 **85.84%**；政府性基金预算财政拨款收入 **200** 万元，占 **14.16%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1483.14** 万元，其中：基本支出 **429.64** 万元，占 **28.97%**；项目支出 **1053.5** 万元，占 **71.03%**；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%**。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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 **1483.14** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.03 万元，增长 4%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 **1283.14** 万元，占本年支出合计的 **86.51%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.97 万元，增长 12.84%。主要变动原因是项目支出增加。

（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 **1283.14** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 41.8 万元，占 3.26%；卫生健康支出 18.5 万元，占 1.44%；住房保障支出 23.78 万元，占 1.85%；城乡社区支出 1196.05 万元，占 93.21%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **1283.14**，完成预算 **100%**。其中：

1.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其

他一般公共服务支出（99）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：支出决算为 420.24 万元，城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出(99):支出决算为 57.83 万元,城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生(01):出决算为 717.98 万元,完成预算 100%。

3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 23.78 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 27.85 万元，社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06):13.95 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 14.72 万元，卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 **429.64** 万元，其中：

人员经费 **415.81** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他其他工资福利支出。

公用经费 **13.82** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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”经费财政拨款支出决算为 **27.15** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 39.65 万元，下降 59.36%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **27.15** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）工作。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 27.15 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 39.65 万元，下降 59.36%。主要原因是市政中心归还一辆工作用车，还有一辆工作用车因故障长时间未维修不能使用，加之后期维修时也未使用，车辆运行维护费支出减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 27.15 万元。主要用于日常执法工作、创城工作、巡查工作，市政及园林项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出,0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 200 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，四川省阿坝州九寨沟县市政公用服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县市政公用服务中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的

0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县市政公用服务中心共有车辆**12**辆，其中：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、其他用车**12**辆，其他用车主要是用于城市管理执法、项目现场查看，验收，运输垃圾。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县城乡环境综合治理专项经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县市政公用事业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上诉项目以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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费支出。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出(99)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生(01)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。。

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我中心属于九寨沟县住房和城乡建设局二级局正科级事业单位。内设机构情况：内设办公室 1 个，市容环境卫生管理股 1 个，市政公用设施管理股 1 个，园林绿化管理股 1 个。

（二）机构职能。九寨沟县市政公用事业服务中心是九寨沟县人民政府的组成部门。根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，2023 年主要工作是：环境卫生管理、市容市貌管理、市政设施管理、园林绿化管理以及县委、县政府交办的其他工作事项。

（三）人员概况。2023 年我中心编制人数为 20 人，2023 年末实有人数 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年收入合计：1483.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 200 万元。

（二）支出情况

2023 年支出合计：1483.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1212.65 万元。政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，基本支出：429.64 万元，项目支出 1053.5 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表收入结转结余 70.49,万元，支出结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门项目共 12 个，包括；垃圾中转站运行费、九寨沟县新城区“拆笼”行动护窗拆除工作经费、城市主干道氛围宣传、九寨沟县城乡环境综合治理专项经费等，共计 1053.5 万元。

1.履职效能。九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年完成本级一般公共预算收入 1212.65 万元,政府性基金预算收入 200 万元。圆满完成年初任务。

2.预算管理。我中心按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理,能够反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3.财务管理。单位日常收支严格按照财务管理制度执行、财务人员按岗位不相融原则设置、资金使用规范、安全、高

效。

4.资产管理。我中心以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，资产利用率达到 100%，2023 年我中心新增资产 10 万元，单位资产使用良好，无闲置资产。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。（无）

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1053.5 万元，1—12 月预算执行总体进度 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 175 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.68%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。在 2023 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方

向相符，项目未采取收回预算、调整目标等处置措施，项目预算结余率小于 10%。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标资金完成 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实现。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析

省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。严格落实预算，决算、绩效自评报告的公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心严格按照财政局要求，对各项工作进行梳理，根据实际情况，进行了全面系统的分析评价。

业务方面：各股根据分工，各司其职，认真完成了各项业务。资金使用方面做到了每笔资金转款专用，遵循了财政部门对资金的管理要求，做到了实际支付资金与实际账相一致。申请资金的流程和报账流程环环相扣，程序合法合规，对本次的绩效自评较好。

（二）存在问题。财务人员不是专业技术人员，业务水平还有待提高。项目管理人员对项目管理还不够专业，还需加强学习。

（三）改进建议。加大各项业务培训，提高职工综合素质。加强学习，提高财务人员，项目人员的业务能力水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

取数时点：二上审核数								
部门（单位）整体支出绩效目标申报表								
预算（单位）名称：509-市政公用事业服务中心部门								
预算年度:2024								
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出		
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
	10172357.97	3672357.97	3672357.97			6500000.00	6500000.00	
整体绩效目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。 2、日常公用经费。 3、长聘人员经费。 4、项目经费及其他。							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
	职工工资福利、社会保险及住房公积金				在职职工工资福利、社会保险及住房公积金			
	日常公用经费				办公费、差旅费、其他交通费等日常公用经费			
	长聘人员经费				长聘人员工资、社会保险及住房公积金			
	项目经费及其他				市政设施、照明维修维护经费，城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目经费等			
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	职工工资发放人数		=	44	人	20
		质量指标	市政中心工作完成情况		定性	高		10
		时效指标	项目完成时间		定性	12月之前		10
	效益指标	社会效益指标	市政中心工作正常有序开展		定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	10
			市政中心干部职工满意度		≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	及时完成本年度人员经费和项目经费等各项支出		定性	足额		10
	其他说明							

附件 2

2023 年专项预算项目支出绩效评价报告

（九寨沟县城乡环境综合治理项目）

一、内容摘要（项目基本情况、评价结论、主要问题及建议）

（一）项目基本情况

- 1.项目名称：九寨沟县城乡环境综合治理
- 2.项目单位：九寨沟县市政公用事业服务中心
- 3.主管部门：九寨沟县市政公用事业服务中心
- 4.项目属性：延续性项目
- 5.项目起止年限：2022 年
- 6.资金申请情况：申报项目预算金额为 175 万元，资金来源为财政资金。
- 7.项目概况：根据《九寨沟县城乡环境综合治理“9+3”常态化工作方案》，持续深化全县城乡环境综合治理常态化工作，着力创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，全面落实“9+3”活动牵头部门工作职责，大力推进“四清四化”（清垃圾、清污水、清违建、清杂物和绿化、美化、亮化、净化）等常态化整治行动，对城镇乡村、景区景点、公路沿线、河道水域环境卫生进行综合治理，彻底解决“脏、乱、差”问题，努力实现全域无垃圾，树立城市优美的新形象，创造与世界生态旅游目的地相匹配的环境。我中心 2022 年 3 月、

11 月已向贵局提出请示（九市政中心〔2022〕10 号）（九市政中心〔2022〕33 号）下达城乡环境综合治理专项经费金额为 175 万元/年。

（二）评价结论

该项目可行性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等；建议予以支持。

二、评价工作开展及项目情况

（一）聚焦制度细化，建立健全常态化管理机制。根据 2023 年《九寨沟县城乡环境综合治理“9+3”常态化工作方案》《建州 70 周年九寨沟县全域环境综合治理工作方案》精神，坚持党政领导、部门协作、公众参与，综合治理、长效管理原则，持续推进全域全民城乡环境整治，将此项工作纳入全县目标绩效管理，细化工作职责、任务分工、明确目标、落实责任，逐步形成全民参与环境卫生治理工作的良好局面，形成了环境整治“进机关、进社区、进市场、进企业、进校园、进乡村、进景区、进工地、进寺庙”及“市容市貌环境、路域环境、水域环境”的“9+3”环境整治专项行动，全面落实“9+3”活动牵头部门工作职责，大力推进“四清四化”（清垃圾、清污水、清违建、清杂物和绿化、美化、亮化、净化）等常态化整治行动，对城镇乡村、景区景点、公路沿线、河道水域环境卫生进行综合治理，彻底解决“脏、乱、差”问题。针对城乡环境治理重点难点，分区域、分行业建立日常监管、集中整治、跟踪问责等长效工作机制，扎实推动全域环境整治工作。

（二）具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等。

通过项目实施，城区环境卫生质量得到显著提升，城区环境卫生不断改善，有效提升了九寨沟县城区形象，为九寨沟县城区居民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，提升居民幸福指数，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果。提升城市综合竞争力，实现地区经济提升。预期绩效具有可持续性。

通过评估，我们认为该项目立项依据充分，符合中央、省的工作部署，属于公共财政支持范围，符合宏观政策和发展规划，具有现实需求，有必要设立。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《九寨沟县城乡环境综合治理“9+3”常态化工作方案》，该项目总体绩效目标是：紧紧围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，构建长效机制，坚持把绿色作为最美底色；努力将环境综合治理工作进行市场化运作，全面提升城乡环境卫生水平，促进城市管理科学化、精细化、规范化。产出指标方面，设置了数量、质量、时效、成本指标，共4个具体指标；效益指标方面，设置了社会效益、可持续影响指标，共2个具体指标；满意度指标方面，设置了1个具体指标。

经评估，项目绩效目标均围绕项目计划实施的各项任务及预期效益进行设计，其中数量指标、可持续效益指标量化可考核，产出指标、效益指标与实际相匹配，全面完整，契合项目实质，与部门年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重(%)
产出指标	数量指标	12个乡镇	≥		50
		县级各部门	≥		
	时效指标	环境综合治理时效		长期	
	质量指标	日常保洁干净、整洁率	≥	100%	
	成本指标	成本完成率	≥	90%	
效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生，提高城市良好形象	定性	优	20
		为群众创造良好的工作生活环境，提高环境质量	定性	优	
	可持续影响指标	影响年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	20
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	175万	10

(二) 绩效分析

1.实施可行性。一是该项目制定了实施方案《九寨沟县城乡环境综合治理“9+3”常态化工作方案》，方案内容包含项

目简介，总体目标、编制依据、实施办法、服务范围内容，项目的必要性、可行性，预期目标，实施内容较为明确，较为科学合理。二是具备正常实施条件。本项目为维护、保护项目，项目具备了正常实施的人、力、物保障。资金由财政安排，具备资金保障。三是质量控制方面。参照《九寨沟县城乡环境综合治理“9+3”常态化工作方案》要求执行。对“9+3”牵头单位及12个乡镇实行日常督查、季度考核和年度考核，实行倒扣分制对治理工作进行量化考核、动态排名、末尾警示、责任追究。根据季考核结果上报县委办公室，纳入全县目标绩效管理。

（三）筹资合规性

该项目资金来源为财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围。经评估，项目筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实，财政资金支持方式科学合理。

五、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在175万元以内。该项目申请资金总预算175万元，经现场核算，预算申报数175万元。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。进一步提升城市旅游形象，建立健全长效的管理机

制，逐步改善城乡环境，创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，打造更加宜居的生态旅游目的地。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322522T000006484224-九寨沟县城乡环境综合治理专项经费								
主管部门		市政公用事业服务中心部门					实施单位 (盖章)	市政公用事业服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障12个乡镇开展城乡环境综合治理工作正常开展和县治理办对全县各乡镇开展督查、考核等工作需求。					已保质、保量完成年度目标任务。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.50	30.44		77.07%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	39.50	30.44		77.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为95分，通过该项目的实施，极大的保障了12个乡镇及县治理办工作开展。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表