

2022年度

镇平县市容环境卫生服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 镇平县市容环境卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

镇平县市容环境卫生服务中心概况

一、单位职责

（一）负责县城规划区范围内市容市貌、环境卫生、环卫设施的规划和管理；

（二）全面承担县城区主次干道清扫保洁任务，监督检查、考核考评各社区居委会市容环境卫生工作，并及时向县政府提出改进县城市容环境卫生工作管理的意见和建议；

（三）负责县城主街道的洒水降尘，负责对城区垃圾中转站、公厕等环卫设施进行配套、完善和维修；

（四）负责县中心城区生活垃圾收集、运输、处置、消纳；

（五）负责落实沿街单位、门店门前环境卫生责任制，指导居委会对其辖区市容环境卫生工作进行检查、评比、奖罚，对县城行政企事业单位、沿街门店、早夜市摊点、专业市场垃圾实施清运。

二、机构设置

镇平县市容环境卫生服务中心内设11个机构：分别是办公室、业务股、计划财务股、资产管理股、清运车队、督查办公室、维修中心、公厕办、洗扫车队、垃圾处理中心、乡镇办。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是镇平县市容环境卫生服务中心本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

金额单位：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	5,683.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,603.31	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,645.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	639.98

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,287.25	本年支出合计	58	8,287.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	8,287.25	支出总计	62	8,287.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,287.25	8,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,645.14	7,645.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,041.82	5,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,041.82	5,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603.31	2,603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,596.87	2,596.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	639.98	639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	639.98	639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	639.98	639.98	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,287.25	513.37	7,773.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,645.14	511.23	7,133.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,041.82	511.23	4,530.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,041.82	511.23	4,530.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603.31	0.00	2,603.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,596.87	0.00	2,596.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	639.98	0.00	639.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	639.98	0.00	639.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	639.98	0.00	639.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

金额单位：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收入	1	5,683.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,603.31	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收入	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	1.09	1.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55	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	7,645.14	5,041.82	2,603.31	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	0.50	0.50	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	639.98	639.98	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
本年收入合计	27	8,287.25	本年支出合计	59	8,287.25	5,683.94	2,603.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	8,287.25	合计	64	8,287.25	5,683.94	2,603.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,683.94	513.37	5,170.57
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
212	城乡社区支出	5,041.82	511.23	4,530.59
21205	城乡社区环境卫生	5,041.82	511.23	4,530.59
2120501	城乡社区环境卫生	5,041.82	511.23	4,530.59
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	0.00
229	其他支出	639.98	0.00	639.98
22999	其他支出	639.98	0.00	639.98
2299999	其他支出	639.98	0.00	639.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.37	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.30	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	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	0.00	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	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	1.48	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.10	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	4.64	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	13.08	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	11.27	30217	公务接待费	4.21	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	1.81	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	1.35	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	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.70	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	4.38			
	人员经费合计	467.46					公用经费合计	45.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

金额单位：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	2,603.31	2,603.31	0.00	2,603.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,603.31	2,603.31	0.00	2,603.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,603.31	2,603.31	0.00	2,603.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,596.87	2,596.87	0.00	2,596.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	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

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

金额单位：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
	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。
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：镇平县市容环境卫生服务中心

2022年度

金额单位：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
8.91	0.00	4.70	0.00	4.70	4.21	8.91	0.00	4.70	0.00	4.70	4.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8,287.25万元，与2021年度相比，增加977.10万元，增长13.37%，主要原因是：本年度将10余条新修道路纳入管理，城区总清扫保洁面积增加；同时承担了农村生活垃圾转运任务。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,287.25万元，其中：财政拨款收入8,287.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,287.25万元，其中：基本支出513.37万元，占6.19%；项目支出7,773.88万元，占93.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8,287.25万元。与2021年度相比，增加977.10万元，增长13.37%，主要原因是：本年度将10余条新修道路纳入管理，城区总清扫保洁面积增加；同时承担了农村生活垃圾转运任务。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,683.94万元，占本年支出合计的68.59%。与2021年度相比，减少856.08万元，下降13.09%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.09万元，占0.02%；卫生健康支出（类）0.55万元，占0.01%；城乡社区支出（类）5,041.82万元，占88.70%；住房保障支出（类）0.50万元，占0.01%；其他支出（类）639.98万元，占11.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,175.60万元，支出决算为5,683.94万元，完成年初预算的178.99%。其中：

1. 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）。年初预算为4.58万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的22.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨付与实际支出时从城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）科目与社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）科目中列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金拨付与实际支出时列支了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）科目中的部分资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资后医疗保险费用增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3188.14万元，支出决算为5,041.82万元，完成年初预算的158.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金拨付与实际支出时列支了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）科目与住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目中的部分资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.01万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的1.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨付与实际支出时从城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）科目中列支。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为639.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡垃圾收运系统项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出513.37万元，其中：

（一）人员经费467.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费45.92万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,603.31万元。与2021年度相比，增加2,355.25万元，增长949.47%，主要原因是：支付部分环卫设备购置款。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,596.87万元，主要是用于：支付乡镇环卫车辆设备移交款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出6.44万元，主要是用于：支付洒水车购置项目设备款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.25万元，下降2.73%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.13万元，下降2.69%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.70万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.12万元，下降2.77%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出4.21万元，主要是：用于环卫系统交流及上级机关检查指导等活动。2022年国内公务接待140批次、839人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,553.40万元，其中：政府采购货物支出2,774.56万元、政府采购工程支出778.84万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额621.00万元，占政府采购支出总额的17.48%，其中：授予小微企业合同金额621.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆63辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法（试行）》、《镇平县部门预算绩效

目标管理办法（试行）》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法（试行）》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》、《镇平县预算绩效评价结果应用管理办法（试行）》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3296.87万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额7519.97万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，12月份预算执行数7329.59万元，执行率97.47%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额7519.97万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，环卫作业经费项目自评得分为98.69分。发现的主要问题及原因：是对标先进地区、先进城市，在精细化管理上做的还不够，特别在卫生质量“以克论净”上还不能做到面面俱到。下一步改进措施：下足“绣花”功夫，大力提升环卫精细化管理水平，切实提高环境卫生质量。乡镇垃圾处置转运费项目自评得分为97.36分。发现的主要问题及原因：部分村民环境卫生工作参与和配合积极性不高，长期形成的陈旧环境卫生意识一时难以改变，大部分村民环卫意识较为薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的整体效果。下一步改进措施：应进一步强化宣传引导，大力开展农村人居环境提升与垃圾治理宣传，使村民养成良好的卫生习惯，充分激发和调动村民提升户容户貌与村容村貌的积极性、主动性。环卫作业经费2项目自评得分为98.7分。发现的主要问题及原因：对标先进地区、先进城市，在精细化管理上做的还不够，特别在卫生质量“以克论净”上还不能做到面面俱到。下一步改进措施：下足“绣花”功夫，大力提升环卫精细化管理水平，切实提高环境卫生质量。垃圾场渗滤液处理费项目自评得分为91.12分。发现的主要问题及原因：由于运营费用支付不及时，产生一定纠纷，对项目运营造成了一定的影响。下一步改进措施：进一步积极向上申请、对接，提高资金拨付效率。城区环卫作业经费1项目自评得分为98.7分。发现的主要问题及原因：是对标先进地区、先进城市，在精细化管理上做的还不够，特别在卫生质量“以克论净”上还不能做到面面俱到。下一步改进措施：下足“绣花”功夫，大力提升环卫精细化管理水平，切实提高环境卫生质量。垃圾场渗滤液处理费1项目自评得分为98.26分。发现的主要问题及原

因：由于运营费用支付不及时，产生一定纠纷，对项目运营造成了一定的影响。下一步改进措施：进一步积极向上申请、对接，提高资金拨付效率。环卫工人爱心早餐费用项目自评得分为99.82分。发现的主要问题及原因：由于待遇偏低，环卫工人老龄化严重。下一步改进措施：积极向上申请、对接，提高环卫工人福利待遇。2020年1至7月办公场地租赁费项目自评得分为100分。2020年环卫机械化作业车辆购置设备款项目自评得分为100分。2020年环卫机械化作业车辆购置项目设备款项目自评得分为100分。生活垃圾填埋场第二调节池建设项目进度款宛财预2018-763号项目自评得分为93.8分。发现的主要问题及原因：由于资金为及时拨付，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步积极向上申请、对接，提高资金拨付效率。宛财预2018-763号城乡垃圾收运系统及垃圾填埋场封场部分费用项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：部分村民环境卫生工作参与和配合积极性不高，长期形成的陈旧环境卫生意识一时难以改变，大部分村民环卫意识较为薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的整体效果。下一步改进措施：应进一步强化宣传引导，大力开展农村人居环境提升与垃圾治理宣传，使村民养成良好的卫生习惯，充分激发和调动村民提升户容户貌与村容村貌的积极性、主动性。宛财预2018-763号乡镇生活垃圾收运系统项目部分费用项目自评得分为96.9分。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时，影响了施工进度，截至2022年底，剩余4座中转站正在调试，未投入使用；二是部分村民环境卫生工作参与和配合积极性不高，长期形成的陈旧环境卫生意识一时难以改变，大部分村民环卫意识较为薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生

生，影响了农村环境整治提升的整体效果。下一步改进措施：一是积极向上申请、对接，提高资金拨付效率；二是进一步强化宣传引导，大力开展农村人居环境提升与垃圾治理宣传，使村民养成良好的卫生习惯，充分激发和调动村民提升户容户貌与村容村貌的积极性、主动性。乡镇环卫工作前期运行费用项目自评得分为100分。乡镇环卫政府购买服务费用项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：部分村民环境卫生工作参与和配合积极性不高，长期形成的陈旧环境卫生意识一时难以改变，大部分村民环卫意识较为薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的整体效果。下一步改进措施：应进一步强化宣传引导，大力开展农村人居环境提升与垃圾治理宣传，使村民养成良好的卫生习惯，充分激发和调动村民提升户容户貌与村容村貌的积极性、主动性。乡镇环卫政府购买服务费用02项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：部分村民环境卫生工作参与和配合积极性不高，长期形成的陈旧环境卫生意识一时难以改变，大部分村民环卫意识较为薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的整体效果。下一步改进措施：应进一步强化宣传引导，大力开展农村人居环境提升与垃圾治理宣传，使村民养成良好的卫生习惯，充分激发和调动村民提升户容户貌与村容村貌的积极性、主动性。镇平县垃圾填埋场绿化景观工程剩余工程款（宛财预2018-763号）项目自评得分为100分。乡镇环卫政府购买服务费用02项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：部分村民环境卫生工作参与和配合积极性不高，长期形成的陈旧环境卫生意识一时难以改变，大部分村民环卫意识较为薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的

整体效果。下一步改进措施：应进一步强化宣传引导，大力开展农村人居环境提升与垃圾治理宣传，使村民养成良好的卫生习惯，充分激发和调动村民提升户容户貌与村容村貌的积极性、主动性。中环洁移交环卫设备款项目自评得分为100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		2020年1至7月办公场地租赁费						
		镇平县城城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.5	12.5	12.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.5	12.5	12.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常办公需要。			项目实施期内，圆满达到了保障日常办公的总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	7个月租赁费用	≤12.5万元	12.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	办公房屋	满足办公需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公场地使用时间	≥210天	213天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位办公需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		2020年环卫机械化作业车辆购置设备款						
主管部门		镇平县城管局		实施单位		镇平县城容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求开展			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补充环卫机械化作业车辆，保障城区环境卫生质量提升。		基本实现年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置洗扫车数量	≥6辆	6辆	6	6	0.00	
		购置道路养护车数量	≥3辆	3辆	6	6	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	问题解决及时性	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	城区道路卫生质量不断提高	达到	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		2020年环卫机械化作业车辆购置项目设备款						
主管部门		镇平县城管局		实施单位		镇平县城容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		按要求开展	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补充环卫机械化作业车辆，保障城区环境卫生质量提升。		基本实现年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置道路养护车数量	≥3辆	3辆	6	6	0.00	
		购置洗扫车数量	≥6辆	6辆	6	6	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	问题解决及时性	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	城区道路卫生质量不断提高	达到	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称 主管部门		城区环卫作业经费								
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1160	1160	1158.4	10	99.86 %	9.99	
		财政拨款		1160	1160	1158.4	-	99.86 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		按要求开展		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥环卫部门职能，做好县城区主次干道的清扫保洁与生活垃圾的收集、转运与处置，以及城区公厕、垃圾转运站与生活垃圾填埋场的管理等工作，不断提高道路精细化管理水平，逐步消除卫生死角，用实际行动为市民打造一个干净、整洁、舒适的生活环境。			贯彻环境污染防治要求，强化垃圾转运处理过程管理，落实垃圾无害化处理责任；加强垃圾分类等文明宣传，切实提高垃圾分类						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	主次干道保洁频次	≥3次/日	3次/日	3	3	0.00			
		年清运垃圾量	≥8万吨	8万吨	3	3	0.00			
		喷雾抑尘作业频次	≥1次/日	1次/日	3	3	0.00			
		主次干道洗扫频次	≥2次/日	2次/日	3	3	0.00			
		主次干道冲洗频次	≥3次/日	3次/日	3	3	0.00			
	质量指标	主次干道机扫率	≥90%	100%	3	3	0.00			
		服务质量达标率	100%	100%	3	3	0.00			
		行业规范执行率	100%	100%	3	3	0.00			
	时效指标	垃圾清转运及时性	及时	100%	3	3	0.00			
		服务问题解决率	及时	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务工作开展，为实现“如厕似玉、大美	保障	100%	12	12	0.00			
	生态效益指标	提高道路扬尘治理成效，为打好环境污染防治攻坚战役	保障	90%	13	11.7	-10.00	对标先进地区、先进城市，在精细化管理上做的还不够，特别在卫生质量“以克论净”上		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	98.69				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		城区环卫作业经费1						
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		140	140	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥环卫部门职能，做好县城区主次干道的清扫保洁与垃圾收集、转运、处置，并做好城区公厕、垃圾转运站的管理工作，不断提高道路精细化管理水平，逐步消除卫生死角，用实际行动为市民打造一个干净、整洁、舒适的工作生活环境。			贯彻环境污染防治要求，强化垃圾转运处理过程管理，落实垃圾无害化处理责任；加强垃圾分类等文明宣传，切实提高垃圾分类				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	主次干道洗扫频次	≥2次/日	2次/日	3	3	0.00	
		主次干道保洁频次	≥3次/日	3次/日	3	3	0.00	
		主次干道冲洗频次	≥3次/日	3次/日	3	3	0.00	
		年垃圾清运量	≥7.3万吨	8万吨	4	4	0.00	
		喷雾抑尘频次	≥1次/日	1次/日	3	3	0.00	
		年垃圾无害化处理率	≥92%	95%	4	4	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	3	3	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	服务问题解决时效	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务工作开展，为实现我县经济社会	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高道路扬尘治理成效	提高	90%	13	11.7	-10.00	对标先进地区、先进城市，在精细化管理上做的还不够，特别在卫生质量“以克论净”上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称 主管部门		环卫工人爱心早餐费用							
		镇平县城城市管理局		实施单位		镇平县城市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	21.6	21.6	21.22	10	98.24 %	9.82	
		财政拨款	21.6	21.6	21.22	—	98.24 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求开展	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为一线环卫工人提供免费早餐，保证每个环卫工人能按时吃到营养、卫生、安全的早餐。			实现了一线环卫工人免费早餐全覆盖，达到关爱环卫工人的总目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖人数	≥330人	350人	6	6	0.00		
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00		
		服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	早餐供应及时性	及时	100%	6	6	0.00		
		服务问题解决率	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过提供免费爱心早餐，达到关爱环卫工人的目标，使	达到	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.82			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		环卫作业经费2						
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		600	600	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥环卫部门职能，做好县城区主次干道的清扫保洁与生活垃圾的收集、转运与处置，以及城区公厕、垃圾转运站与生活垃圾填埋场的管理等工作，不断提高道路精细化管理水平，逐步消除卫生死角，用实际行动为市民打造一个干净、整洁、舒适的生活环境。			贯彻环境污染防治要求，强化垃圾转运处理过程管理，落实垃圾无害化处理责任；加强垃圾分类等文明宣传，切实提高垃圾分类				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	5	5	0.00	
		成本节约率	≥0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年清运垃圾量	≥8万吨	8万吨	2	2	0.00	
		年垃圾无害化处理率	≥92%	95%	2	2	0.00	
		喷雾抑尘作业频次	≥1次/日	1次/日	1	1	0.00	
		主次干道保洁频次	≥3次/日	3次/日	1	1	0.00	
		年清运垃圾量	≥8万吨	8万吨	2	2	0.00	
		年垃圾无害化处理率	≥92%	95%	2	2	0.00	
		主次干道冲洗频次	≥3次/日	3次/日	1	1	0.00	
		主次干道冲洗频次	≥3次/日	3次/日	1	1	0.00	
		主次干道洗扫频次	≥2次/日	2次/日	1	1	0.00	
		主次干道洗扫频次	≥2次/日	2次/日	1	1	0.00	
		喷雾抑尘作业频次	≥1次/日	1次/日	1	1	0.00	
		主次干道保洁频次	≥3次/日	3次/日	1	1	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	1	1	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	1	1	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	1	1	0.00	
		主次干道机扫率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		主次干道机扫率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		服务质量达标率	100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	服务问题解决率	及时	100%	2	2	0.00	
		垃圾清转运及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		服务问题解决率	及时	100%	2	2	0.00	
		垃圾清转运及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务工作开展，为实现“如花似玉、大美镇平”道路扬尘治理成效，为打好环境污染防治攻坚战得	保障	100%	6	6	0.00	
		保障单位各项业务工作开展，为实现“如花似玉、大美镇平”道路扬尘治理成效，为打好环境污染防治攻坚战得	保障	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提高道路扬尘治理成效，为打好环境污染防治攻坚战得	保障	90%	6.5	5.85	-10.00	对标先进地区、先进城市，在精细化管理上做的还不够，特别在卫生质量“以克论净”上
		提高道路扬尘治理成效，为打好环境污染防治攻坚战得	保障	90%	6.5	5.85	-10.00	对标先进地区、先进城市，在精细化管理上做的还不够，特别在卫生质量“以克论净”上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意率	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		垃圾场渗滤液处理费						
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	170	170	61.6	10	36.24 %	3.62	
	财政拨款	170	170	61.6	—	36.24 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求开展	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	渗滤液处理稳定、有序，达到行业标准。		基本实现年度目标，渗滤液处理稳定、有序。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年渗滤液处理量	≥4.5万吨	5.28万吨	8	8	0.00	
	质量指标	渗滤液出水率	≥70%	70.8%	8	8	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	服务问题解决及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障渗滤液处理稳定、有序，有效减轻对周边环境的影响	保障	90%	25	22.5	-10.00	由于运营费用支付不及时，产生一定纠纷，对项目运营造成了一定的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.12		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		垃圾渗滤液处理费用1						
		镇平县城城市管理局		实施单位		镇平县城市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾渗滤液处理规范、有序，降低环保风险。			基本实现年度目标，渗滤液处理规范、有序				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年渗滤液处理量	≥3.66万吨	5.28万吨	6	5.51	14.26	本年度上级主管部门不断加大对渗滤液消纳工作的督促力度，故处理设备持续满负荷运行
	质量指标	出水水质达标率	100%	100%	6	6	0.00	
		渗滤液处理率	≥70%	70.8%	6	6	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	服务问题解决率	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障生活垃圾无害化处理工作顺利开展，完善城市功能	保障	90%	12.5	11.25	-10.00	由于运营费用支付不及时，产生一定纠纷，对项目运营造成了一定的影响
	生态效益指标	周边环境稳定	达到	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		生活垃圾填埋场第二调节池建设项目进度款（宛财预2018-763号）						
		镇平县城城市管理局		实施单位		镇平县城市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	129	49	10	37.98 %	3.80	
	财政拨款	0	129	49	-	37.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按要求开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加渗滤液存储上限，有效缓解库区及垃圾拦截坝的压力，避免随之产生的一系列环保风险。			基本实现年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调节池容积	≥2.5万立方米	2.5万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务问题解决及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	增加渗滤液存储上限，有效缓解库区及垃圾拦截坝的压	实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		宛财预2018-763号城乡垃圾收运系统及垃圾填埋场封场部分费用								
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	200	200	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		按要求开展		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城乡垃圾收运系统不断完善,生活垃圾填埋场按要求实施生态封场。			基本实现年度目标						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	实施生态封场面积	≥18亩	18.7亩	5	5	0.00			
		购置垃圾转运站配套压缩设备	≥11套	11套	5	5	0.00			
		购置垃圾填埋场覆盖用防渗膜	≥8万平方米	8万平方米	5	5	0.00			
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00			
		行业规范执行率	100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	服务问题解决率	100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	城乡垃圾收运体系不断完善,农村垃圾收集、转运工作垃圾填埋场落实行业规范,按时覆盖、规范封场,避免	实现	90%	12.5	11.25	-10.00	部分村民环保意识薄弱,乱丢乱倒垃圾的现象时有发生,影响了农村环境整治提升的整体		
			达到	100%	12.5	12.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		宛财预2018-763号乡镇生活垃圾收运系统项目部分费用						
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	400	400	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在各乡镇建设27座垃圾转运站，并购置配套垃圾压缩设备，进一步完善城乡生活垃圾转运体系，保障农村人居环境不断提升。			完成年度预期目标，实现农村垃圾日产日清，农村人居环境明显得到改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设垃圾转运站数量	≥27座	27座	5	5	0.00	
		服务乡镇数量	≥21个	21个	5	5	0.00	
		配套垃圾压缩设备数量	≥27套	27套	4	4	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	4	4	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目按时投入运行	实现	85%	4	3.4	-15.00	由于项目资金拨付不及时，影响了施工进度，截至2022年底，剩余4座中转站正在调试。
		问题解决及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡生活垃圾转运体系，保障农村人居环境	达到	90%	25	22.5	-10.00	由于少部分村民未养成良好的卫生习惯，仍存在垃圾乱扔现象，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		乡镇环卫工作前期运行费用						
主管部门		镇平县城城市管理局		实施单位		镇平县城环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求开展	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障乡镇环卫工作顺利过渡、平稳交接。		基本实现年度目标，乡镇环卫工作顺利纳入全县城乡环卫一体化体系。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇办	≥21个	21个	8	8	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	7	7	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	服务问题解决率	100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡镇环卫工作顺利交接、平稳过渡	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		乡镇环卫政府购买服务费用						
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按要求开展	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	服务区域内清扫保洁与垃圾收集转运及时、有序，农村人居环境有效提升。		基本实现年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共场所清扫保洁频次	≥1次/日	1次/日	6	6	0.00	
		主次干道清扫保洁频次	≥1次/日	1次/日	6	6	0.00	
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00	
		服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	服务问题解决率	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村垃圾得到治理，人居环境得到有效提升	达到	80%	25	20	-20.00	部分村民环卫意识薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的整体
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称 主管部门		乡镇环卫政府购买服务费用02							
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			按要求开展		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	服务区域内清扫保洁与垃圾收集转运及时、有序，农村人居环境有效提升。		基本实现年度目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	主次干道清扫保洁频次	≥1次/日	1次/日	6	6	0.00		
		公共场所清扫保洁频次	≥1次/日	1次/日	6	6	0.00		
	质量指标	行业规范执行率	100%	100%	6	6	0.00		
		服务质量达标率	100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	服务问题解决率	100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	农村垃圾得到治理，人居环境得到有效提升	达到	80%	25	20	-20.00	部分村民环保意识薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的整体	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称 主管部门		镇平县城管局							
		镇平县城管局		实施单位		镇平县城管局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
项目资金 (万元)		年度资金总额：		700		10		100.0 %	
		财政拨款		700		—		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		—		0.00%	
		单位资金		0		—		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		科学		5		5	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		按要求开展		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		城乡垃圾收运体系完善健全，21个乡镇办生活垃圾收运规范高效、日产日清，农村环境卫生质量明显提升。		基本完成年度目标，农村垃圾实现日产日清无积压，环境卫生改善明显。					
绩效指标									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值	
成本指标		经济成本指标		成本节约率		≥0%		0%	
				垃圾日转运量		≥450吨		360吨	
		数量指标		服务乡镇办个数		≥21个		21个	
				垃圾转运站投用数量		≥27座		23座	
产出指标		质量指标		服务质量达标率		100%		100%	
				行业规范执行率		100%		100%	
		时效指标		服务问题解决及时性		及时		100%	
				垃圾转运及时性		及时		100%	
效益指标		社会效益指标		垃圾收集转运及时、高效，农村环境卫生质量提升明显		达到		95%	
满意度指标		服务对象满意度指标		满意率		≥90%		90%	
总分						100		97.36	

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		镇平县垃圾填埋场绿化景观工程剩余工程款（宛财预2018-763号）						
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	60	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求开展		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对生活垃圾填埋场进行绿化美化，增加植被面积，抑制扬尘、消除异味，有效改善填埋场周边环境，			基本实现年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修筑浆砌石护坡、水沟面积	≥650平方米	650平方米	3	3	0.00	
		栽种灌木面积	≥4000平方米	4000平方米	3	3	0.00	
		栽种草皮等植被面积	≥3000平方米	3000平方米	3	3	0.00	
		道路硬化面积	≥400平方米	400平方米	4	4	0.00	
		工程覆盖面积	≥30亩	30亩	4	4	0.00	
		栽种乔木数量	≥280棵	280棵	4	4	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	100%	100%	3	3	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	服务问题解决及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	生态效益指标	增加垃圾填埋场绿化面积，美化场容场貌，有效抑制扬尘	达到	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		镇平县乡镇环卫政府购买服务项目2						
		镇平县城管局		实施单位		镇平县城环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按要求开展	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	服务区域内清扫保洁与生活垃圾收集转运及时、规范，乡镇公共场所与主次干道无垃圾漂浮物、无污水尘土，坑塘水面无漂浮物和垃圾，花带及边沟无明显白色垃圾、牲畜粪便、烟头纸屑、破旧衣物等；垃圾收集运输有良好秩序、有长效机制。		基本达到年度预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	11-次年3月垃圾清运频次	≥0.5次/天	0.5次/天	3	3	0.00	
		4-10月垃圾清运频次	≥1次/天	1次/天	3	3	0.00	
		公共场所清扫频次	≥1次/天	1次/天	3	3	0.00	
		主次干道清扫频次	≥1次/天	1次/天	3	3	0.00	
	质量指标	人员、车辆与设备管理	配置合理、规范有序	100%	4	4	0.00	
		行业规范执行率	100%	100%	3	3	0.00	
		服务质量达标率	100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	作业质量问题解决及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		道路与公共场所保洁及时率	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务区域内清扫保洁与生活垃圾收集转运及时、规范，	达到	80%	25	20	-20.00	部分村民环保意识薄弱，乱丢乱倒垃圾的现象时有发生，影响了农村环境整治提升的整体
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		中环洁移交环卫设备款						
		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2296.87	2296.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2296.87	2296.87	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按要求开展		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补充垃圾收运车辆，完善城乡垃圾收运体系，确保农村生活垃圾收转运及时，保障农村人居环境提升、扎实有序进行		基本实现年度目标，有效补充垃圾收运车辆，保障全县生活垃圾转运高效、有序。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小勾臂垃圾收集车数量	≥100辆	103辆	6	6	0.00	
		垃圾转运车数量	≥20辆	23辆	6	6	0.00	
	质量指标	行业规范执行率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		垃圾收运及时性	及时	100%	6	6	0.00	
	时效指标	问题解决及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保农村生活垃圾收转运及时，保障农村人居环境扎实	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		