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,对县城行政企业事业单位、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

决算数
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. 09
0. 55
0.00
7, 645. 14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0. 50
0.00
0.00
0.00
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

半世石你:	: 垻丁云甲仓外垷卫王瓜分甲心		4044平/支			立	当年 カル	
科目编码	项目 科目名称	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
竹口狮旳	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

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	0.0			
社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	0.00	0.00	0.00	0.0			
行政事业单位养老支出	1. 09	1. 09	0.00	0.00	0.00	0.0			
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	0.0			
其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.0			
卫生健康支出	0. 55	0. 55	0.00	0.00	0.00	0.0			
行政事业单位医疗	0. 55	0. 55	0.00	0.00	0.00	0.0			
事业单位医疗	0. 55	0. 55	0.00	0.00	0.00	0.0			
城乡社区支出	7, 645. 14	511. 23	7, 133. 90	0.00	0.00	0.0			
城乡社区环境卫生	5, 041. 82	511. 23	4, 530. 59	0.00	0.00	0.0			
城乡社区环境卫生	5, 041. 82	511. 23	4, 530. 59	0.00	0.00	0.0			
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	0.0			
城市建设支出	2, 596. 87	0.00	2, 596. 87	0.00	0.00	0.0			
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	0.0			
住房保障支出	0.50	0. 50	0.00	0.00	0.00	0.0			
住房改革支出	0. 50	0. 50	0.00	0.00	0.00	0.0			
住房公积金	0. 50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.0			
其他支出	639. 98	0.00	639. 98	0.00	0.00	0.0			
其他支出	639. 98	0.00	639. 98	0.00	0.00	0.0			
其他支出	639. 98	0.00	639. 98	0.00	0.00	0.0			
	合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 域乡社区支出 城乡社区环境卫生 域乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房公科金 其他支出	村日名称 栏次 1 合计 8,287.25 社会保障和就业支出 1.09 行政事业单位养老支出 1.01 其他行政事业单位基本养老保险缴费支出 1.01 其他行政事业单位基本养老保险缴费支出 0.55 行政事业单位医疗 0.55 事业单位医疗 0.55 城乡社区支出 7,645.14 城乡社区环境卫生 5,041.82 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,603.31 城市建设支出 2,596.87 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6.44 住房保障支出 0.50 住房公积金 0.50 其他支出 639.98 其他支出 639.98 其他支出 639.98	科目名称 栏次 1 2 合计 8,287.25 513.37 社会保障和就业支出 1.09 1.09 行政事业单位养老支出 1.01 1.01 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.01 1.01 其他行政事业单位养老支出 0.08 0.08 卫生健康支出 0.55 0.55 行政事业单位医疗 0.55 0.55 域乡社区支出 7,645.14 511.23 城乡社区环境卫生 5,041.82 511.23 城乡社区环境卫生 5,041.82 511.23 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,603.31 0.00 域市建设支出 2,596.87 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6.44 0.00 住房公积金 0.50 0.50 住房公积金 0.50 0.50 其他支出 639.98 0.00 其他支出 639.98 0.00	程次 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4	村日名标 担次 1 2 3 4 合计 8,287.25 513.37 7,773.88 0.00 社会保障和就业支出 1.09 1.09 0.00 0.00 行政事业单位券老支出 1.09 1.09 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.01 1.01 0.00 0.00 其他行政事业单位养老支出 0.08 0.08 0.00 0.00 产业健康支出 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 行政事业单位医疗 0.55 0.55 0.00 0.00 事业单位医疗 0.55 0.55 0.00 0.00 域乡社区支出 7,645.14 511.23 7,133.90 0.00 城乡社区环境卫生 5,041.82 511.23 4,530.59 0.00 城乡社区环境卫生 5,041.82 511.23 4,530.59 0.00 城乡社区环境卫生 5,041.82 511.23 4,530.59 0.00 城方北区环境卫生 5,041.82 511.23 4,530.59 0.00 城乡社区环境卫生 2,603.31 0.00 2,603.31 0.00 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 住房保障支出 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 住房保障支出 0.50 0.50 0.00	村田名称			

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

于世 有你, 英丁五甲有不完工。	/JN	. / ,	102	2022千汉							
收入						支出					
 项目	行	金额	项目	行	 合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
	次	立砂	坝日	次	пИ	款	款	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	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	次	立 织		次	ΠИ	款	款	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		64	8, 287. 25	·	,	

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

1 177 1 1/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-		业が十一 <u>に</u> ・ ノ ノ ノ し
	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

十四四小	: 误丨云川台小况上工瓜为 7	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		2022平/文			业工作为一	当年: フナノロ
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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	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

	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	十份组构和组示	平平収八	小计	基本支出 项目支出		十小知权和知示	
	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

_					<u> </u>		
	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		
Ī		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

		, , ,				. /> ~					1 1 7 7 7 -
		预算数						决算数			
4	合计 因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	八夕按结弗	今 井	因公出国(境)费		公务用车购置》	及运行维护费	公务接待费
T I	囚公出国(児)寅	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付页	ΠИ	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分汝付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.9	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: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,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徽费经费,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	出绩效自评情况表				
							2022年度				
项目名称 2020年1至7月办公场地租赁费											
	主管部门		領平县城市管理局			实施单位		镇平县市容环境卫生服务中心			
		/-	年度资金总额:			全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金 (万元)		平	夏寅金尼 和	额: 12.		12. 5 12. 5	12. 5 12. 5	10	100.0 % 100.0 %		10.00
		n+ atr	财政拨款 专户管理	労金 12.		12. 5	12. 5		0.00%		
		州政	单位资金	<u> </u>		0	0		0.00%		
			- 一				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		THE PROPERTY OF
资金管理情况		况	拨			合规		5	5		
			使用规范性				规范	5	5		
				(绩效管理情况			按要求开展	5	5		
	预期目标							实际完成情况			
		保障目常办公需要。 项目实施						期内, 圆满达到了保障目常办公的总体目标。			
年度总 体目标		Mail 12 11/4 12 11/2 -									
144日4年											
						,	绩效指标				
							须从旧价				
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	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	
		数量指标		7个月租赁费用	≤12.5万元	T.	12.5万元	10	10	0.00	
产出指标		XX至1日小小		7 // 伍贝贝//1	<12.0/1/	, u	12. 0/1/6	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	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	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		

					项目支出组	责效自评情况表								
						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	平县城市管理局	77 FOR WI		拖单位		镇平县市容环境	卫生服务	中心				
		L-22.97 A		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资金.		0	100	100	10	100.0 %		10.00				
	(万元)	财政拨 财政专户管:	研次 人	0	0	0	_	0, 00%						
		单位资	任 贝 亚 全	0	0	0	_	0.00%						
		干压奴.	M.	Ů		兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性			科学	5	5						
勞	8 金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5						
		77	使用规范性		Like III	- 规范	5	5						
			算绩效管理情况		—	求开展	5	5						
L		预期目标	•		实际完成情况									
- nie 24	补充环	不卫机械化作业车辆,保障	诚区环境卫生质量抗	是升。	基本实现年度目标									
度总 目标														
100														
						绩效指标								
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
	C311 13			1 500 711 1	7 11.1	> 1,1 · µ1>0/04µ1	77 111	1474	processor.	WILLIAM DISCONDENS				
成本	指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	6	0%	10	10	0.00					
			购置洗扫车数量	≥6¥	Fi	6辆	6	6	0.00					
		数量指标	炒且加17十	=041	"3	O-IPS	0	0	0.00					
			购置道路养护车数	≥3箱		3辆	6	6	0.00					
			量	=3#	4	3 神州	0	б	0.00					
را ر ماد	. 44.4-		明なば見いたま	1000	,	100%		-	0.00					
产出	指标		服务质量达标率	100%	6	100%	6	6	0.00					
产出	出指标	质量指标												
产出	出指标	质量指标	服务质量达标率	100%		100%	6	6	0.00					
产出	出指标	质量指标												
产出	出指标	质量指标时效指标			6									
产出	· 指标		行业规范执行率	100%	6	100%	6	6	0.00					
		时效指标	行业规范执行率 问题解决及时性 城区道路卫生质量	100%	6	100%	6	6	0.00					
	出指标		行业规范执行率	100%	6	100%	6	6	0.00					
效益	结指标	时效指标 社会效益指标	行业规范执行率 问题解决及时性 城区道路卫生质量 不断提高	100% 100% 达到	6	100% 100% 100%	6 6 25	6 6 25	0.00					
效益		时效指标	行业规范执行率 问题解决及时性 城区道路卫生质量	100%	6	100%	6	6	0.00					
效益	结指标	时效指标 社会效益指标	行业规范执行率 问题解决及时性 城区道路卫生质量 不断提高	100% 100% 达到	6	100% 100% 100%	6 6 25	6 6 25	0.00					

				项	i目支出组	绩效自评情况表	₹					
						2022年度						
	项目名称					020年环卫机械化作业车车	两购置项目设备款					
	主管部门	镇	平县城市管理局			施单位		镇平县市容环境	卫生服务	中心		
		4.2007	年初升		丰预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金.			200	200	10	100.0 %		10.00		
	(方元)	财政拨 财政专户管:	款(200	200	-	100.0 %		=		
)	0	0		0.00%				
		平区贝.	並)			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		IBI	科学	5	5		行任門赵祁以廷田旭		
稅	合管理情	78.	拨付合规性				5	5				
			使用规范性			规范	5	5				
		预	算绩效管理情况		按要	要求开展	5	5				
		预期目 相	示				实际完成	情况				
h	补充五	下卫机械化作业车辆,保障	诚区环境卫生质量提	升。		基本实现年	度目标					
度总	11 76-	. — , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	~~~									
本目标												
						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			
			购置道路养护车数	≥3辆		3辆	6	6	0,00			
		数量指标	量	> ১ৰাশ্ব			0	0	0.00			
			购置洗扫车数量	≥6辆	6辆		6	6	0.00			
产出	指标		服务质量达标率	100%	100%		6	6	0.00			
		质量指标				-						
			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	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 ≥9		≥90%		100%	5	5	0.00				
			总分	1		100	100					

						项	目支出组	责效自评情况表	ŧ						
								2022年度							
	项目名称		Esti	平县城市管理局			GT-1	城区环卫作业 ^{商单位}	2.经费	镇平县市容环境	TI /4- BIZ /2	rtr.e.			
	主管部门		現		页算数	会年	カロック (大)	世年位 全年执行数	分值	現十去甲谷环境 执行率	上生服务	平心 得分			
			年度资金		贝异 奴 [60]		贝异奴 160	主牛54.1.3 致 1158.4	71日	99, 86 %		9.99			
	项目资金				60			1158. 4	10			9.99			
	(万元)	-	财政拨	秋 11			160 0			99.86 %					
			财政专户管:	埋货金	0			0		0.00%					
			单位资	6金 0			0	0		0.00%					
		L					兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
				安排科学性			科学	5	5						
9	资金管理情	况		拨付合规性			合规	5	5						
				使用规范性				- 現范	5	5					
			预	算绩效管理情况		按要	求开展	5	5						
			预期目相	er .				かに 立式	(根)(U	•					
						实际完成情况 : 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									
年度总 体目标	垃圾的收 圾填埋场	集、转运与 的管理等J	β处置,以及城[□作,不断提高〕	区主次干道的清扫保; 区公厕、垃圾转运站 道路精细化管理水平 造一个干净、整洁、;	与生活垃 ,逐步消	, M180414	兒70米四百多	r水, 照化垃圾拉及XX	过往旨垤,奋失垃圾。	心舌化处理贝证; 加强	型 吸 刀 天 [。]	守人仍且议,仍失徙同些权力			
								绩效指标							
一组	吸指标	=	级指标	三级指标	年度打	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			
成才	 上指标	经济	成本指标	成本节约率	≥	:0%		0%	10	10	0.00				
		数量指标		主次干道保洁频次	: ≥3次/目			3次/日	3	3	0.00				
				年清运垃圾量	>8万吨			8万吨	3	3	0.00				
										3					
		50	里佰怀	喷雾抑尘作业频次	=1 ₍	欠/目		1次/日	3	3	0.00				
				主次干道洗扫频次	≥2₹	吹/目		2次/日	3	3	0.00				
立山	出指标			主次干道冲洗频次	≥3次/目			3次/目	3	3	0.00				
, ц	11111111			主次干道机扫率	≥!	90%		100%	3	3	0.00				
		质	量指标	服务质量达标率	10	00%		100%	3	3	0.00				
				行业规范执行率	10	00%		100%	3	3	0.00				
				垃圾清转运及时性	及	讨		100%	3	3	0.00				
		时	效指标	服务问题解决率	及	时		100%	3	3	0.00				
		社会	效益指标	保障里位各坝业务 工作开展,为实现 "如花似玉、大美 提高道路扬尘治理	保	· 译		100%	12	12	0.00				
效孟	益指标	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	· 译		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	77. Kit 1			
				总分					100	98. 69					

						顶	日支出名	责效自评情况表	÷						
							пХШ	<u> </u>							
	项目名称							城区环卫作业	经费1						
	主管部门		镇	平县城市管理局			实	施 单位	T	镇平县市容环	竟卫生服务	中心			
					三初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金。	总额:	140		140	140	10	100.0 %		10.00			
	(万元)		财政拨款	次	140		140	140	-	100.0 %					
	()1)6)		财政专户管理		0		0	0	-	0.00%					
			单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		-			
		L		스 티르크 까 다.				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
>	资金管理情	NO -		安排科学性 拨付合规性		_		科学	5 5	5 5	_				
ī	页亚目理用	OF -		使用规范性				· 现范	5	5	_				
		-	稻	算绩效管理情况		_	按要								
			<u> </u>				13.3	-7K/1/K	タ际会成	5					
	-b- () (1) less	~~ ~ += += 1= **		↑ ☑主次干道的清:	- (-1) 1-1	ARREST AND ADDRESS OF THE PARTY	实际完成情况 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								
年度总 体目标	收集、转 不断提高	运、处置, 道路精细化	并做好城区公厕管理水平,逐为	可、垃圾转运站的 步消除卫生死角, 舒适的工作生活	的管理工作, 用实际行动		JUI 3 JAN 114 3	2410-25001 (2002)		on toxely it. Mil	u-11-700 70	AZAER, WZKREZA			
								绩效指标							
一组	及指标	=:	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			
成才	本指标	经济	成本指标	成本节约率		≥0%		0%	10	10	0.00				
				主次干道洗扫频次 ≥2次/目		2次/目		2次/日	3	3	0.00				
				主次干道保洁	页次 ≥	8次/目		3次/日	3	3	0.00				
				主次干道冲洗	次干道冲洗频次 ≥3次			3次/目	3	3	0.00				
		数	量指标	年垃圾清运	<u>t</u> ≥7	. 3万吨		8万吨	4	4	0.00				
产出	出指标			喷雾抑尘频	κ ≥	次/目	次/日 1次/日		3	3	0.00				
				年垃圾无害化。率	L理	≥92%		95%	4	4	0.00				
		盾	量指标	服务质量达标	率	100%	100%		3	3	0.00				
		194.	HE 1114/A	行业规范执行	率	100%	0% 100%		3	3	0.00				
		时	效指标	服务问题解决的		及时		100%	4	4	0.00				
粉之	效益指标	社会	效益指标	保障里位各项 工作正常开展, 实现我县经济	为	保障		100%	12	12	0.00				
ЖП	mr 1E A7,	生态	效益指标	提高道路扬尘》 成效	6理	是高		90%	13	11.7	-10.00	对标先进地区、先进城市, 精细化管理上做的还不够, 别在卫生质量"以克论净"			
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	<u>ξ</u>						
						2022年度	<u> </u>						
	项目名称					环卫工人爱心早	-餐费用						
	主管部门	镇	平县城市管理局	T- 70% NO.		C施单位	() /t-	镇平县市容环境	卫生服务	中心			
		左安次人	年初予 总额: 21		全年预算数	全年执行数 21,22	分值	执行率 98,24 %		得分 9.82			
	项目资金	年度资金、财政拨			21.6	21. 22	10	98. 24 %		9, 82			
	(万元)	財政专户管:	(引) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	0	0		0,00%					
		单位签			0	0	-	0.00%		_			
					信	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					
Š	管金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5					
		77	使用规范性		101	规范	5	5					
			算绩效管理情况		按要求开展 5 5 字际完成情况								
L		<u> </u>											
F度总	为一线环	卫工人提供免费早餐,保i	正每个环卫工人能按时	付吃到营	实现了一线环Ⅰ	2工人免费早餐全覆盖	,达到关爱环卫工人的	自总目标。					
F及忌 体目标		养、卫生、安全	:的早餐。										
400													
						绩效指标							
						坝双扣 协				<u> </u>			
一级	及指标	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	≥09	6	0%	10	10	0.00				
		数量指标	覆盖人数	≥330	人	350人	6	6	0.00				
			行业规范执行率	1009	6	100%		6	0.00				
		质量指标	10 333701037410 1		-		6	_					
च्छेट हो	指标	//× 重 1日 // /	服务质量达标率	1009	v	100%	6	6	0.00				
) 11	111177			100	0	100%	0	0	0.00				
				_									
			早餐供应及时性	及时	Ť	100%	6	6	0.00				
		时效指标											
			服务问题解决率	及时	t	100%	6	6	0.00				
			4H 471 EP 411 40 2B 200 1										
かざ	指标	社会效益指标	理过提供免费爱心 早餐,达到关爱环	达到	ı	100%	25	25	0.00				
жш	rain ha,	12 4 / MIII 1日小小	卫工人的目标, 使	70.5	,	100%			5.00				
3#: 3% I	产化标	即夕計布洪亭府北上		>00	in	OEW		-	0.00				
俩 思	度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90	76	95%	5	5	0.00				
			总分				100	99. 82	1				
							1						

			项		效自评情况表	ξ			
项目名)22年度 环卫作业经	费2			
主管音		镇平县城市管理局 年初形		実施 预算数	全年执行数	分值	領平县市容环境 执行率	5卫生服务	得分
项目第 (万ヵ	资金 年度资 财政	金总额: 60 拨款 60		600 600	600 600	10	100.0 % 100.0 %		10. 00
()1)	(公金 「財政 財政 財政 財政 単位	管理资金 0 资金 0		0	0		0.00% 0.00%		<u>-</u>
		安排科学性		情况 科:	说明 学	分值 (20) 5	得分 5		存在问题和改进措施
资金管理	里情况	拨付合规性 使用规范性		合 规	见	5 5	5 5		
		预算绩效管理情况		按要求	开展	5 实际完成	5		
口仰 圾填均	及挥环卫部门职能,做好县域 的收集、转运与处置,以及战 里场的管理等工作,不断提 上死角,用实际行动为市民 活环	成区主次干道的清扫保治 成区公厕、垃圾转运站与 高道路精细化管理水平, 订造一个干净、整洁、舍	逐步消	境污染防治要求	^文 ,强化垃圾转运处理			垃圾分类	等文明宣传,切实提高垃圾
				组	· 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
		成本节约率	≥0%		0%	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		0%	5	5	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	≥92%		95%	2	2	0.00	
		率							
		喷雾抑尘作业频次	≥1次/目		1次/日	1	1	0.00	
		主次干道保洁频次	≥3次/目		3次/目	1	1	0.00	
		年清运垃圾量	≥8万吨		8万吨	2	2	0.00	
	** F. +V-1::	年垃圾无害化处理 率	≥92%		95%	2	2	0.00	
	数量指标	主次干道冲洗频次	≥3次/目		3次/目	1	1	0.00	
		主次干道冲洗频次	≥3次/目		3次/日	1	1	0.00	
		主次干道洗扫频次	≥2次/目		2次/日	1	1	0.00	
		主次干道洗扫频次	≥2次/目		2次/目	1	1	0.00	
		喷雾抑尘作业频次	≥1次/目		1次/目	1	1	0.00	
产出指标		主次干道保洁频次	≥3次/目	3次/目		1	1	0.00	
		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	
	质量指标	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	
		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	
	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	
		保障甲位各项业务 工作开展, 为实现	保障		100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	"如花似玉、大美 保障里位各项业务 工作开展,为实现	保障		100%	6	6	0.00	
效益指标		"如花似玉、大美 提高道路扬尘治理 成效,为打好环境	保障		90%	6.5	5. 85	-10.00	对标先进地区、先进城市 精细化管理上做的还不够
	生态效益指标	污染防治攻坚战役 提高道路扬尘治理 成效,为打好环境	保障		90%	6. 5	5. 85	-10.00	别在卫生质量"以克论净 对标先讲地区、先讲城市
		污染防治攻坚战役 服务对象满意率	≥90%		92%	2. 5	2. 5	0.00	精细化管理上做的还不够 别在卫生质量"以克论净
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	

100

98.7

总分

					少日又四名	责效自评情况表	<u>C</u>							
						2022年度								
+ 2	目名称					垃圾场渗滤液处	处理费			,				
土丁	管部门	镇	平县城市管理局			施 单位	Ī	镇平县市容环境	卫生服务	中心				
			年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
T首:	目资金	年度资金	总额: 17		170	61.6	10	36. 24 %		3. 62				
	(万元)	财政拨 财政专户管理	款 17		170	61.6	-	36. 24 %		_				
	(/1/6/	财政专户管理	理资金 (0			0.00%						
		单位资金	金 ()	0	0		0.00%						
			challe to Mr. bi			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
207 A 26	·管理情况		安排科学性	科学 合规			5 5							
页亚官	官理育优		拨付合规性 使用规范性				5 5							
		325	算绩效管理情况				5 5	5 5						
$\overline{}$					按要求开展 5 5 字际完成情况									
		预期目标												
for the M	渗滤液	处理稳定、有序,	达到行业标准。			基本	本实现年度目标,渗滤	液处理稳定、有序。						
年度总 体目标														
体日标														
						绩效指标								
一级指标	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	标 经	齐成本指标	成本节约率	≥0%		0%	10	10	0.00					
		数量指标	年渗滤液处理量	≥4.5万1	mtr	5.28万吨	8	8	0.00					
	3	以里扣孙	中/多滤液处理里	≈4. 5/JI	H4R	5. 26/JPE	0	0	0.00					
			渗滤液出水率	≥70%		70.8%	8	8	0.00					
产出指标	标	质量指标												
,	.		行业规范执行率	100%		100%	7	7	0.00					
			11 3E/M/161/(11 4	100%		100%	1 '	'	0.00					
			服务问题解决及时											
	F.	时效指标	加分円 巡 件	及时		100%	7	7	0.00					
										TH -1 672 993 HI -1. 474 A. 16 HT - 1/-				
加兴也	效益指标 生态效益指标 定、有序,有效减			保障		90%	25	22. 5	-10.00	田丁运宫贺用文付不及时,产 生一定纠纷,对项目运营造成				
XX 皿 1日 17.	双盘指标 生念双盘指标 定、有序,有双颅 轻对周边环境的影			DK PSP		50%	23	22. J	10.00	了一定的影响				
										J ALUSSONS				
满意度指	旨标 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							
			心力				100	31.12						

					项目支	て出绩效自评情况	记表				
						2022年度					
	项目名称					垃圾渗滤液	が理想用1				
	主管部门		平县城市管理局			实施单位	7,11		镇平县市容环境	卫生服务	中心
				预算数	全年预算数	文 全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.		30	30	30		10	100.0 %		10.00
	(万元)	州以拔		30	30	30		_	100.0 %		_
	()1)()	财政专户管:		0	0	0		_	0.00%		_
		单位资	金 0		0	0			0.00%		
						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			
ě	资金管理情	255	拨付合规性			合规		5	5		
		77	使用规范性								
			算绩效管理情况			按要求开展		5	5		
		预期目标	示					实际完成	情况		
		垃圾渗滤液处理规范、有户	字,降低环保风险。				基本实现	年度目标,渗流	战液处理规范、有序		
年度总											
体目标											
						绩效指标					
						坝双1日1小					
4	及指标	二级指标	三级指标		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
- 20	XIHW		- 级相称 - 级相称		17/3 EL	大 附且儿从且		刀 ഥ	14.71	/門/上/又	
-12-1	L. He I	67 500 -15 -1- 165 1-	-D-1-+		200	00/		10		0.00	
5处4	卜指标	经济成本指标	成本节约率	≥(1%	0%		10	10	0.00	
				_							本年度上级主管部门不断加力
		数量指标	年渗滤液处理量	≥3, 66	5万吨	5.28万吨		6	5, 51	14.26	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
			出水水质达标率	100	200	100%		C	C	0.00	
			出水水灰丛标率	100	7%	100%		6	6	0.00	
							_				
产出	出指标	质量指标	渗滤液处理率	≥7	0%	70.8%		6	6	0.00	
			45. II. 4回 共享4. 45. 35	100	200	100%		C	C	0, 00	
			行业规范执行率	100	7%	100%		6	6	0.00	
				_			_				
		时效指标	服务问题解决率	及日	村	100%		6	6	0.00	
		社会效益指标	保障生活垃圾尤言 化处理工作顺利开	F 保!	tabr.	90%		10.5	11.05	10.00	田丁运营费用文付个及时,产
		任宏双紐指标	化处理工作顺利ナ 展,完善城市功能	[] [] [] []	al-tr	90%		12.5	11.25	-10.00	生一定纠纷,对项目运营造成 了一定的影响
效主	益指标		胶, 元普城田切目	1							」 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	
546 ato.	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			00/	0.5%		-		0.00		
俩意	满意度指标 服务对象满意度指标 周边居民满意率 ≥9				U%	95%		5	5	0.00	
		1	1								
			总分					100	98, 26		
			76.77								

						项	目支出组	责效自评情况表						
								2022年度						
	项目名称					4	上活垃圾填埋	场第二调节池建设项目	进度款(宛财预2	2018-763号	1)			
	主管部门		領	平县城市管理局		A 75		施单位			镇平县市容环境	卫生服务	中心 200	
		-	年度资金		初预算数 0		预算数	全年执行数	分		执行率 37.98 %		得分 3.80	
	项目资金	-	平及贸宝/ 财政拨		0		129	49 49	10		37. 98 %		3. 80	
	(万元)		財政专户管:	田 答 仝	0		0	0	_		0.00%		<u>_</u>	
		H	单位资	全	0		0	0	 		0.00%			
			干压风.	11/.		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		17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	
Ì	资金管理情	况		拨付合规性			1	合规	5		5			
				使用规范性				- 現范	5		5			
				算绩效管理情况				求开展	5		5			
			预期目标	示		实际完成情况								
	增加渗滤	液存储上限	, 有效缓解库		压力,避免		基本实现年度目标							
年度总 体目标		随る	之产生的一系列	环保风险。										
144日4小														
	I							绩效指标						
					T		1		1					
一组	及指标		级指标	三级指标	年度	E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	
成才	 上指标	经济	成本指标	成本节约率		≥0%		0%	10		10	0.00		
							Note a per Notati							
		数	量指标	调节池容积	≥2.5	万立方米	方米 2.5万立方米		10		10	0.00		
产出	出指标	质	量指标	行业规范执行器	K	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		
<i>ista</i> ≥	対益指标 生态效益指标 限,有效缓解库区					实现		100%	25		25	0.00		
- All	双盘指标 生态双盘指标 限,有双级群阵区 及垃圾拦截坝的压			A-7%		100/0	20		20	0.00				
满意	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	支出组	责效自评[青况表					
								2022年度			Variable and			
	项目名称		镇平县城市气	98. TO E		宛			收运系统》	及垃圾填埋场封场	部分费用	平县市容环境	TI 4- 00 /2	
	主管部门		银十县城市1		百智楽	全年预		施単位 全年执行	- Wr	分值	TJ.	(十去甲谷环児	上生服分	中心 得分
		年度资	公 台 笳	47010		<u> </u>		200	JXX	10		100.0 %		10.00
	项目资金	財政		1 0		200		200		- 10		100.0 %		10.00
	(万元)	财政专户	次 (A)			0		0		_		0.00%		
		单位			0			ŏ		_		0.00%		
		1 12	74 MZ			0		况说明		分值 (2	1)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性				科学		5		5		
È	金管理情	况	拨付合规	胜			-	合规		5		5		
			使用规范			规范				5		5		
			预算绩效管理	理情况		按要求开展 5 5								
		预期1	目标			实际完成情况								
	城乡垃圾	收运系统不断完善,生活	5垃圾填埋场	按更求定的	新生太封					其木空刊	年度目标			
年度总	·14.2 -2.9X	场。	-1-20X-58-E-19.	ルメハズル						- 44 大り	1/2/11/1			
体目标														
						绩								
一组	及指标	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
成才	指标	经济成本指标	经济成本指标 成本		≥0%			0%		10		10	0.00	
			实施生态	封场面积	≥18	3亩		18. 7亩		5		5	0.00	
		数量指标	指标 购置垃圾转运站 套压缩设备		≥11套			11套		5		5	0.00	
जेंद्र व	1指标			填埋场覆 防渗膜	≫8万平	平方米		8万平方米		5		5	0.00	
) ц	11日4か	质量指标	服务质量	量达标率	100	0%		100%		5		5	0.00	
		灰星泪柳	行业规范	范执行率	100)%	100%			5		5	0.00	
		时效指标		题解决率	100	0%		100%		5		5	0.00	
hl+÷	指标	社会效益指标	城 夕 垃 圾 不 断 完 善	収运体系 , 农村垃 转运工作 场落实行	实现	见		90%		12.5		11. 25	-10.00	部分村民 中京 识 東
XX in	111111	仁云双血归协	业规范,	场洛头行 按时覆盖 场,避免	达到	到		100%		12. 5		12. 5	0.00	
满意					≥90	0%		90%		5		5	0.00	
	总分									100		98. 75		

					项目支出统	绩效自评情况表 9099年第	ŧ .					
	项目名称				宛财 葡	2022年度 2018-763号乡镇生活垃圾	收运系统项目部分费	Ħ				
	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		
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金.		0	400	400	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	州以拔	款	0	400	400	-	100.0 %				
	(7176)	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		-		
		单位资	金	0	0	0	-	0.00%		-		
						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				
簽	金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5				
			使用规范性			规范	5	5				
			算绩效管理情况		按里	要求开展	5	5				
		预期目相	示				实际完成	情况				
H	左々 4./4	建设27座垃圾转运站,并则		タ 洲								
年度总 体目标	步完善城	成乡生活垃圾转运体系,保	障农村人居环境不断	所提升。 「		льм-гулхин ин	X20001122001111	116) (041)//02/19893	IE 13 22 16X	.		
						绩效指标						
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标	直	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			
			建设垃圾转运站数量	≥27座		27座	5	5	0.00			
		数量指标	服务乡镇数量	≥21↑		21个	5	5	0.00			
			配套垃圾压缩设备 数量	≥27套		27套	4	4	0.00			
产出	指标	质量指标	服务质量达标率	100%		100%	4	4	0.00			
		次至104	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	田丁坝目贷金拨何个及时,景响了施工进度,截至2022年后 ,剩余4座中转站正在调试,		
		H3 963H30	问题解决及时性	及时		100%	4	4	0.00			
效益	效益指标 社会效益指标		进一步完善城多生 活垃圾转运体系, 保障农村人居环境	达到		90%	25	22. 5	-10.00	田丁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看		
满意思						92%	5	5	0.00			
			总分			100	96. 9					

				I	页目支出:	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		平县城市管理局	E 70% NU.		·施单位	/\ /r-	镇平县市容环境	卫生服务	中心				
		A Wester	年初升		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资金.			300	300 300	10	100.0 %		10.00				
	(万元)	财政拨; 财政专户管:	款 ()	0	300	_	100.0 %						
			空页並 へ ()	0	0		0.00%						
		平区贝:	str.	,		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		行江門尼布以近旧旭				
ş	多金管理情	2F.	拨付合规性			合规	5 5							
	A 380 FT - 30 11 2	, a	援付合规性 使用规范性			规范	5 5							
		预	算绩效管理情况			要求开展	5	5						
		预期目 相					实际完成	情况	•					
年度总 体目标														
体目标														
						绩效指标								
	 吸指标	二级指标	标 三级指标 年			实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成才	 上指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		0%	10	10	0.00					
		数量指标	覆盖乡镇办	≥21个		21个	8	8	0.00					
		双垂1日小	1反皿ク 映分	>21		21	"	0	0.00					
			服务质量达标率	100%		100%	7	7	0.00					
产出	出指标	质量指标												
			行业规范执行率	100%		100%	7	7	0.00					
		n I Mt Hs I-	nn to an unitarial de	1000		100%			0.00					
		时效指标	服务问题解决率	100%		100%	8	8	0.00					
	保障乡镇外卫工作													
效主	效益指标 社会效益指标 顺利交接、平稳过			保障		100%	25	25	0.00					
	双血泪体													
2#: 3%	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					
讷思	及1日怀	服务对象满意度指标	居民满意率	≈90%		90%) °	э	0.00					
		1												
			总分			100	100	1						

					项目支出统	责效自评情况表				
					<u> Да</u>	2022年度				
	项目名称					乡镇环卫政府购买	服务费用			
	主管部门	镇	平县城市管理局			施单位		镇平县市容环境	卫生服务	中心
			年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.	总额: C		500	500	10	100.0 %		10. 00
	(方元)	财政拨 财政专户管:	款 C 理资金 C		500	500 0	-	100.0 %		= =
					0	0		0.00%		
			SIZ.			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		17 14 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Š	6金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
		77	使用规范性			规范	5	5		
			算绩效管理情况			要求开展	5	5		
		预期目标					实际完成	情况		
rive a4	服务区域	内清扫保洁与垃圾收集转动	云及时、有序, 农村/	人居环境			基本实现年	度目标		
F度总 本目标		有效提升								
平日/尓										
						绩效指标				
一级	發指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ī	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	5指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		0%	10	10	0.00	
		24	公共场所清扫保洁 频次	≥1次/日	· 日 1次/日		6	6	0.00	
		数量指标	主次干道清扫保洁频次	≥1次/日	1次/日		6	6	0.00	
产出	出指标		行业规范执行率	100%	100%		6	6	0.00	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%		6	6 6		
		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%		20	-20.00	部分村民 本卫 意识 薄弱, 乱 是 乱倒垃圾的现象时有发生, 最 响了农村环境整治提升的整位
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		

]	项目支出统	绩效自评情况表	₹			
						2022年度				
	项目名称					乡镇环卫政府购买	服务费用02			
	主管部门		平县城市管理局		宝	施单位	100	镇平县市容环境	卫生服务	中心
			年初五	前質数 4	产年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
i		年度资金.			200	200	10	100.0 %		10.00
	项目资金	财政拨			200	200		100.0 %		-
	(万元)	财政专户管:	理资金 (0	0	 	0.00%		_
		单位签	£ (0	Ů Ö	 	0.00%		
		一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	<u> </u>			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		行任門處作以近旧應
25	资金管理情)Q	拨付合规性			合规	5	5		
y	4.亚日七旧	06	使用规范性			规范	5	5		
			算绩效管理情况			要求开展	5	5		
					18.3	£40/1/18				
L		预期目标	•				实际完成			
	服务区域	内清扫保洁与垃圾收集转动	云及时、有序, 农村	人居环境			基本实现年	度目标		
年度总		有效提升								
体目标										
						绩效指标				
/an	n als I	/27 He I	127 He I	Ar PARK I H		AF46A4	/\ /+·	/II /\	100 316 mile	A A E E E A A LE T AL MARK
一级	及指标	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	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	
/AX-Y	-10.00	21017447411170	700-7- DEJ-	200		0.0	10	10	0.00	
		W. E 16.1-	主次干道清 扫保洁频次	≥1次/日		1次/目	6	6	0.00	
		数量指标	公共场所清扫保洁 频次	≥1次/日		1次/目	6	6	0.00	
产出	出指标		行业规范执行率	100%		100%	6	6	0.00	
		质量指标	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		社会效益指标	农村垃圾得到沿埋 ,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, 乱去 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	173 4 4 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
		1	总分		-		100	95		

						项目	支出约	绩效自识	F情况表					
								2022年度						
	项目名称		/# W EL LE -1: 60	- TOD E-1			657		镇垃圾处置转	运费	FOE	W H -1-99774	TH- 00 /2	
	主管部门 镇平县城市管理局 年初预算数							施単位	丸行数	分值	钡	平县市容环境 执行率	上生服务	<u> </u>
		左府次	金总额:	4-19JJ9 70		全年刊 70		主中か		10		100.0 %		10, 00
	项目资金	平及页 财政		70		70		70		10		100.0 %		10.00
	(万元)		仮 <u></u> 級 等 理 次 ふ	0		- / (10				0.00%		
		単位		0		0)	_		0.00%		
		4-12	94 MZ	- 0	_			况说明	,	分值(2))	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性			IH	科学		5	,,	5		打压内层市以及旧池
ķ	资金管理情	2 7 .	拨付合规	阵				合规		5		5		
-	A ME EL - TILI	-	使用规范	阵			-	规范		5		5		
			预算绩效管理					要求开展		5		5		
		预期						3.4.7.1.712			成情况			
	157.11			I A law III Age 15	er ette eke ka			44.1	b D (urba sepelida		
年度总 体目标	城乡垃圾	收运体系完善健全,21 、日产日清,农村环境	ドラ領が生活 ^は 卫生质量明显	业吸収运利 提升。	鬼犯尚效			基本分	6.00年度日标	,农村垃圾实现日	一日消尤杉	(田,	:以書明显	o
								绩效指标						
								5KW1H1W						
一组	及指标	二级指标	旨标 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	V指标	经济成本指标	成本节	的率	≥(≥0%		0%		10		10	0.00	
			垃圾日车	转运量	运量 ≥450円			360吨		4		3.2	-20.00	田丁各乡镇积极推进生沽垃圾 分类,有效减少了建筑垃圾、 可隆解垃圾进入,垃圾收运量
		数量指标	服务乡镇	办个数	≥2	1个		21个		5		5 0.00	0.00	
			垃圾转运量		≥27	?7座		23座		4		3. 41	-14. 81	田丁贷金拨勺不及时,影啊了 工程建设进度,截至2022年底 ,剩余4座中转站正在调试
产出	出指标	质量指标	服务质量	达标率	100	0%		100%		4		4	0.00	
		XEIII	行业规范	执行率	100%			100%		4		4	0.00	
		时效指标	服务问题 性		及I	时		100%		4		4	0.00	
		H1 VY 10.1/1,	垃圾转运		及日	时		100%		5		5	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 、高效、农村环境 、高效、农村环境 卫牛质量提升明显		达到		95%		25		23. 75	-5.00	部分村民坏卫意识海驹, 乱去 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	≥9	90%		90%		5		5	0.00	
				总分						100		97. 36		

					项	目支出组	责效自评情况表	<u> </u>			
							2022年度				
	项目名称 主管部门		镇平县城市管理局		每		[埋场绿化景观工程剩余] 商单位	Ľ程款(宛财预2018− ■	763号) 镇平县市容环境	□#-肥々	th.A.
	工目 助11			初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	- 東「云巾谷小児 执行率	上工瓜牙	得分
		年度资金		0		50	60	10	100.0 %		10, 00
	项目资金	好政.		0		50	60	-	100.0 %		-
	(万元)	财政专户	· 理资全	0		0	0	-	0.00%		_
		单位		0		0	0	-	0.00%		
		7-12.)	4.10.				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				科学	5	5		TI TE PROTEIN CONTRACTOR
ži.	6金管理情	Q	拨付会担性				合规	5	5		
,	CAN DATE		拨付合规性 使用规范性					5	5		
			预算绩效管理情况				求开展	5	5		
		72,00			+	13.33	(A/1/R				
		预期目						实际完成			
	对生活垃:	圾填埋场进行绿化美化,	增加植被面积, 扣	制扬尘、消				基本实现年	度目标。		
年度总 体目标		除异味,有效改善均	[埋场周边环境,								
							绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	三级指标 年度打			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	2指标	经济成本指标	经济成本指标 成本节约率		≥0%		0%	10	10	0.00	
			修筑浆砌石护城 水沟面积	≥65	0平方米		650平方米	3	3	0.00	
			栽种灌木面积	≥400	00平方米	4000平方米		3	3	0.00	
		数量指标	栽种草皮等植被 积	>300	00平方米		3000平方米	3	3	0.00	
		双里汨小	道路硬化面积	! ≥40	0平方米		400平方米	4	4	0.00	
产出	出指标		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]	.00%		100%	3	3	0.00	
		/A E HIPP	行业规范执行	輕]	.00%		100%	3	3	0.00	
		时效指标	服务问题解决及 性		及时		100%	3	3	0.00	
效益		生态效益指标	增加垃圾填埋场 化面积,美化场 场貌,有效抑制	 容 扬	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		≥90%		95%	5	5	0.00	
			总	}				100	100		

				Į	5目支出:	绩效自评情况表	ξ			
						2022年度				
	页目名称 上管部门		真平县城市管理局		rd.	镇平县乡镇环卫政府则 施单位	Ŋ买服务项目2	镇平县市容环境	TT 44- BIZ AZ	rh A.
	上官部11			预算数 全	<u>失</u> 年预算数	· 旭平位 全年执行数	分值	現十去巾谷环境 执行率	上生服务	平心 得分
		年度资金		0 工	300	300	10	100.0 %		10, 00
	页目资金	财政技		0	300	300	- 10	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管	理资金	0	0	0	-	0,00%		_
		单位的		0	0	0	_	0.00%		_
			•		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		
资金	企管理情	兄	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			要求开展	5	5		
		预期 目	标				实际完成	情况		
度尽 核	汤所与主	内清扫保洁与生活垃圾收 次干道无垃圾漂浮物、无	污水尘土, 坑塘水面	无漂浮物			基本达到年度	预期目标		
1 1 1 N	旧衣	花带及边沟无明显白色坛 物等;垃圾收集运输有	, 放、牲畜粪使、烟头 良好秩序、有长效机;	:						
						绩效指标				
一级指	á 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	á 标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		0%	10	10	0.00	
			11-次年3月垃圾清 运频次	≥0.5次/天		0.5次/天	3	3	0.00	
		数量指标	4-10月垃圾清运频 次	≥1次/天		1次/天	3	3	0.00	
		从 垂旧心	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	
产出指	标		人员、车辆与设备 管理	配置合理、规范 序	有	100%	4	4	0.00	
		质量指标	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	汉町		100%	4	4	0.00	
		HJ WYJEJU	道路与公共场所保 洁及时率	汉时		100%	4	4	0.00	
效益指	a 标	社会效益指标	服务区域内清扫标 洁与生活垃圾收集 转运及时、规范,			80%	25	20	-20.00	部分村民 學是 認识 專 別
满意度拮	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					中环洁移交环卫	设备款					
	主管部门	領	平县城市管理局	T. 104 NO.		施单位		镇平县市容环境卫生服务中心				
		年度资金	年初新		全年预算数	全年执行数 2296.87	分值	执行率 100.0 %		得分		
	项目资金	平及資金 財政拨			2296, 87 2296, 87	2296. 87	10	100.0 %		10.00		
	(万元)		理资金		0	2296.87		0.00%				
		単位资	金		0	0		0.00%				
		1 22 94	302.			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				
5	资金管理情	况	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					
		预期目: 收运车辆,完善城乡垃圾;				基本实现年度目标,有	实际完成					
*目标												
						绩效指标						
一级	及指标	二级指标	三级指标		示值	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	 上指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		0%	10	10	0.00			
		数量指标	小勾臂垃圾收集车 数量	≥1004	辆	103辆	6	6	0.00			
		XX至1070	垃圾转运车数量	≥20\$	两	23辆		6	0.00			
产出	出指标	质量指标	行业规范执行率	≥100	%	100%	6	6	0.00			
		灰里1日小	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	益指标	指标 社会效益指标 帆转运及时,保障 保障 农村人居环始扎 空			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	≥909	6	95%	5	5	0.00			
			总分				100	100				