

2022 年度
濮阳市市容环境卫生管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市市容环境卫生管理处概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市市容环境卫生管理处 概况

一、单位职责

濮阳市市容环境卫生管理处是隶属于濮阳市市政园林管理局的副县级全供事业单位，主要职责如下：

贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则；编制环境卫生专业规划，并组织实施；对城市环境卫生工作进行检查、监督、指导、协调和管理；参与城市市容市貌的监督与检查；负责城市城区职责范围生活垃圾转运工作；负责城市公共厕所的管理与保洁；参与公厕、生活垃圾转运站等城市市容环境卫生公共设施的建设，参与环境卫生机械设备的购置，负责所属环境卫生设施设备的管理与维护；负责市粪便无害化处理管理工作；负责市城区部分河道水域保洁工作；承办市城市管理局交办的其它事项。

二、机构设置

濮阳市市容环境卫生管理处内设机构 9 个，包括：(1)办公室：负责处机关的行政事务，综合协调各科、场、队的工作；负责文秘、人事劳资、党务宣传、后勤和保卫工作；负责各项计划的编制汇总上报；负责国有资产的监督管理工作。

(2)市容环境卫生监督检查科：负责制定环卫各项业务的检查评比标准和办法；负责城市市容环境卫生监督、检查、评比、指导和协调工作；承担各科、室、场、队工作目标的考核验收及业务协调和质量监督工作。

(3)计划财务科：负责编制年度经费计划，做好日常财务管理和内部审计工作。

(4)生产技术科：负责环卫生产调度和环卫设施的设计、

选址和定点；编制工程预决算；负责环卫技术管理工作。落实环卫专业规划，组织公厕、中转站、处理场等环卫设施的施工建设、改造维修、质量监督和竣工验收。

(5)施工管理科：组织实施环卫设施建设的前期准备工作，负责施工现场管理，监督工程质量，参与竣工验收。

(6)环卫清运队：负责垃圾（含建筑渣土）的清运和管理，中转站（点）、果皮箱的卫生保洁，负责专业车辆的调度使用。

(7)维修队：负责环卫设施的维护及环卫设施的制作与维修。

(8)公厕保洁管理队：负责公共厕所的保洁、管理和粪便的清理，兼管濮水河水面打捞保洁。

(9)粪便无害化处理场：负责粪便的无害化处理、处置、卫生监测和综合利用与科学研究。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

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	4649.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1843.28	八、社会保障和就业支出	39	944.97
	9		九、卫生健康支出	40	360.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5186.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6492.59	本年支出合计	58	6492.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6492.76	总计	62	6492.76

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6492.59	4649.32					1843.28
208	社会保障和就业支出	944.97	944.97					
20805	行政事业养老支出	894.34	894.34					
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.70	811.70					
20899	其他社会保障和就业支出	50.63	50.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.63	50.63					
210	卫生健康支出	360.88	360.88					
21011	行政事业单位医疗	360.88	360.88					
2101102	事业单位医疗	360.88	360.88					
212	城乡社区支出	5186.75	3343.47					1843.28
21205	城乡社区环境卫生	5186.75	3343.47					1843.28
2120501	城乡社区环境卫生	5186.75	3343.47					1843.28

注：本表反映部门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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6492.76	4486.08	2006.68			
208	社会保障和就业支出	944.97	944.97				
20805	行政事业单位养老支出	894.34	894.34				
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.70	811.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.63	50.63				
210	卫生健康支出	360.88	360.88				
21011	行政事业单位医疗	360.88	360.88				
2101102	事业单位医疗	360.88	360.88				
212	城乡社区支出	5186.92	3180.24	2006.68			
21205	城乡社区环境卫生	5186.92	3180.24	2006.68			
2120501	城乡社区环境卫生	5186.92	3180.64	2006.687			

注：本表反映部门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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

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	1	4649.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	944.97	944.97		
	9		九、卫生健康支出	41	360.88	360.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3343.64	3343.64		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4649.32	本年支出合计	59		4649.49	
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4649.49	总计	64		4649.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4649.49	4486.09	163.40
208	社会保障和就业支出	944.97	944.97	
20805	行政事业单位养老支出	894.34	894.34	
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.70	811.70	
20899	其他社会保障和就业支出	50.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	50.63	50.63	
210	卫生健康支出	360.88	360.88	
21011	行政事业单位医疗	360.88	360.88	
2101102	事业单位医疗	360.88	360.88	
212	城乡社区支出	3343.64	3180.24	163.40
21205	城乡社区环境卫生	3343.64	3180.24	163.40
2120501	城乡社区环境卫生	3343.64	3180.24	163.40

注：本表反映部门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。

2022 年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：濮阳市市容环境卫生管理处

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	2459.99	302	商品和服务支出	1148.95	310	资本性支出	216.2
30101	基本工资	1140.25	30201	办公费	3.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.17
30103	奖金	233.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	305.31	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	233.39	30206	电费	89.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.88	30208	取暖费	5.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50.63	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	197.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	214.03
303	对个人和家庭的补助	660.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.8	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	638.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	136.19	31303	补充全国社会保障基金	
30311	代缴社会保险费	578.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3120.94	公用经费合计				1365.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市市容环境卫生管理处

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
2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 年度单位算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6492.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 432.53 万元，增长 6.66%。主要原因是临时人员养老、医疗保险基数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6492.59 万元，其中：财政拨款收入 4649.32 万元，占 71.61%；其他收入 1843.28 万元，占 28.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6492.76 万元，其中：基本支出 4486.08 万元，占 69.09%；项目支出 2006.68 万元，占 30.91%。

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、支总计均为 4649.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.48 万元，增长 3.68%。主要原因是临时人员养老、医疗保险基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4649.48 万元，占支出合计的 71.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.48 万元，增长 3.68%。主要原因是临时人员养老、医疗保险基数增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4649.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1305.85 万元，占 28.09%；

城乡社区（类）支出 3343.64 万元，占 71.91%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4659.99 万元，支出决算为 4649.48 万元，完成年初预算的 99.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 930.07 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的 8.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支。

2. 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 930.07 万元，支出决算为 811.7 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 930.07 万元，支出决算为 50.63 万元，完成年初预算的 5.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算支出。

4. 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 360.88 万元，支出决算为 360.88 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3369.04 万元，支出决算为 3343.64

万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水、电费、站厕维修费、垃圾车维修费用。

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 4486.08 万元。其中：人员经费 3120.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费；公用经费 1365.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护支出2.27万元。主要用于公务用车车辆维修及燃油。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为50量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 50 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 48 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，濮阳市市容环境卫生管理处纳入预算绩效管理的支出总额为 6492.76 万元，其中人员经费支出 3120.94 元，公用经费支出 1365.15 万元；支出项目共 2 个，支出金额 2006.67 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1465 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年濮阳市市容环境卫生管理处整体支出绩效目标完成。

附件 项目自评表

部门整体自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		濮阳市市容环境卫生管理处							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		4684.98	4659.98	4659.98	10	99%	10	
	资金来源	政府预算资金	4684.98	4659.98	4659.98				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	市城区环境卫生水平 得到进一步提高。	全面加强对公厕、垃圾转运站、濮水河的保洁管理,服务水平进一步提高。扎实推进道路机械化清扫“以克论净、深度保洁”和洒水、洗扫作业模式,坚持一天两扫、全天保洁,生活垃圾日产日清,全面加强城区道路扬尘治理,确保城区主次干道、背街小巷整洁卫生。加强对城区环境卫生监督检查,确保各项环境卫生作业质量达到评比要求标准。			全年做好了50座公厕、50座垃圾压缩转运站30斗垃圾压缩车辆和濮水河的保洁与管理,设施设备完好率95%以上,全年共清运生活垃圾29万吨。城区道路清扫保洁按照“以克论净、深度保洁”作业模式,坚持一天两扫、全天保洁、分时段洒水和洗扫,为大气污染扬尘治理和国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	加强城区环境卫生设施管理与保洁	加强公厕、垃圾压缩转运站、濮水河的管理与保洁,设施设备运转良好,生活垃圾日产日清。			做好50座公厕、50座垃圾压缩转运站、30部垃圾压缩车辆的保洁与管理,保洁质量保持较高水平、设施设备完好率达95%以上,年清运生活垃圾29万吨。				
	加强城区道路清扫保洁水平的监督	坚持“以克论净”,对城区道路机械化清扫作业质量进行全方位监管。			城区道路坚持“以克论净”,城区道路保洁质量保持较高水平。				
	全面加强道路扬尘防控	加强道路洒水,开展城市清洁行动做好大气污染防治。			全年对城区92条道路面积约905万m ² 进行洗扫和洒水,洒水量约150万立方米,开展城市清洁行动52次。				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	5	5	资产管理和相关制度还不够细化,健全制度,强化监督,使资产管理更加规范化。
			工作任务科学性	科学合理		科学合理			
			绩效指标合理性	科学合理		科学合理			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	15	14		
		专项资金细化率	100%		100%				
		预算调整率	0		0				
		结转结余率	小于0.1%		小于0.1%				
		“三公经费”控制率	100%		100%				
		政府采购执行率	100%		100%				
		决算真实性	真实		真实				

			资金使用合规性	规范		规范			绩效管理制 度不够规范， 完善制度，进 一步绩效管 理工作。
			管理制度健全性	健全		健全			
			预决算信息公开性	按规定公开		按规定公开			
			资产管理规范性	规范		规范			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	10	9	
			绩效自评完成率	100%		100%			
			部门绩效评价完成率	100%		100%			
			评价结果应用率	100%		100%			
产出 指标	25	重点工作任务 完成	加强城区环境卫生设 施管理与保洁；强化道 路清扫保洁水平的监 督，提高道路扬尘治 理。	100%		100%	15	15	
		履职目标实现	年度履职目标工作实 现率	98%		98%	10	10	
效益 指标	35	履职效益	提升城区环境整洁舒 适度，道路扬尘防控成 效显著，逐步实现生活 垃圾减量化、资源化。	完成		完成	15	15	
		满意度	社会公众满意度	大于 98%		大于 98%	10	10	
			服务对象满意度	大于 98%		大于 98%	10	10	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件 城区生活垃圾清运及环卫保洁经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市市容环境卫生管理处

填表人及联系方式：13633935977

项目名称	城区生活垃圾清运及环卫保洁经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	172	172	172	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	172	172	172	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面加强对公厕、中转站、濮水河的保洁管理，服务水平进一步提高。扎实推进道路机械化清扫“以克论净、深度保洁”和洒水、洗扫作业模式，坚持一天两扫、全天保洁，生活垃圾日产日清，全面加强城区道路扬尘治理，确保城区主次干道、背街小巷整洁卫生。加强对城区环境卫生监督检查，确保各项环境卫生作业质量达到评比要求标准。			全年做好了公厕中转站、濮水河的保洁与管理，设施设备完好率95%以上，全年共清运生活垃圾29万吨。城区道路清扫保洁按照“以克论净、深度保洁”作业模式，坚持一天两扫、全天保洁、分时段洒水和洗扫，为大气污染扬尘治理和国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按月支付各项清运、清扫成本费用。	清运车燃修费16万元/部/年，垃圾站5万元/座/年，公厕3万元/座/年。环卫工资1700元/人/月。	100%	8	8		
		社会成本指标	提高环卫设施设备管理与保洁水平，创造优良城区环境。	为大气污染扬尘治理和国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。	100%	7	7		
		生态环境成本指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	96%	5	5		
	产出指标	数量指标	年清运生活垃圾29万吨；50座公厕、50座垃圾中转站和30部垃圾压缩车的管理与保洁；华龙区区域道路清扫与保洁。	日清运生活垃圾800吨	日均清运生活垃圾800吨	20	20		
		质量指标	设施设备运转，运输过程优良，无抛洒滴漏。道路清扫达到标准。	良好	良好	10	9	环卫设施设备不确定性损坏。加强日常保养和维修。	
		时效指标	设施设备状况，垃圾日产日清、密闭高效转运，城区道路全天保洁。	设施设备定期保养，完好率达95%以上；生活垃圾日产日清，道路一天两扫，全天保洁。	设施设备定期维修和保养完好率在95%以上；生活垃圾日产日清；城区道路坚持“以克论净”	10	9	个别路段还存在卫生死角未能及时清扫。加强监督检查，强化责任，发现问题及时处理。	
	效益指标	经济效益指标	实现城区生活垃圾减量化、资源化	≥95%	96%	10	10		
		社会效益指标	综合提升城区环境整洁舒适度	有效提升	城区环境卫生保持较高水平，国家卫生城市文明城市顺利通过复检。	10	10		
		生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	96%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 城区设施应急维修费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市市容环境卫生管理处

填表人及联系方式: 13633935977

项目名称		城区设施应急维修费						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	20	20	20	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加强对公厕、垃圾转运站管理与维护, 节约成本, 提质增效, 确保环卫设施设备运转良好。生活垃圾日产日清, 不积存、不跑冒滴漏。			做好了所辖 10 座公厕、垃圾转运站和环卫车辆设施设备维修、燃油和维护, 各项环卫设施设备运转良好。生活垃圾密闭运输, 无抛洒遗漏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付环卫设施设备维护维修成本费用。	清运车燃修费 16 万元/部/年, 垃圾站 5 万元/座/年, 公厕 3 万元/座/年。	100%	8	8	
		社会成本指标	提高环卫设施设备管理与保洁水平, 创造优良城区环境。	为大气污染扬尘治理和国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。	100%	7	7	
		生态环境成本指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	96%	5	5	
	产出指标	数量指标	对 10 座公厕、垃圾转运站维护维修, 垃圾压缩车的燃油和维修。	日清运生活垃圾 800 吨	公厕、垃圾转运站、垃圾压缩车运转良好。	20	20	
		质量指标	设施设备运转, 运输过程优良, 无抛洒、滴、漏。	良好	良好	10	9	环卫设施设备不确定性损坏。加强日常保养和维修。
		时效指标	设施设备状况, 垃圾日产日清、密闭高效转运。	设施设备定期保养, 生活垃圾日产日清。	设施设备定期维修和保养完好率在 95% 以上; 生活垃圾日产日清。	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现城区生活垃圾减量化、资源化	≥95%	96%	10	10		

	社会效益指标	综合提升城区环境整洁舒适度	有效提升	城区环境卫生保持较高水平，国家卫生城市文明城市顺利通过复检。	10	10	
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥98%	98%	10	10	
总 分					100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市市容环境卫生管理处

填表人及联系方式：

13633935977

填表人及联系方式：

项目名称	城区生活垃圾清运及环卫保洁经费						
主管部门				实施单位			
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	1273	1273	1273	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1273	1273	1273	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面加强对公厕、中转站、濮水河的保洁管理，服务水平进一步提高。扎实推进道路机械化清扫“以克论净、深度保洁”和洒水、洗扫作业模式，坚持一天两扫、全天保洁，生活垃圾日产日清，全面加强城区道路扬尘治理，确保城区主干道、背街小巷整洁卫生。加强对城区环境卫生监督检查，确			全年做好了对公厕中转站、濮水河的保洁与管理，设施设备完好率 95% 以上，全年共清运生活垃圾 29 万吨。城区道路清扫保洁按照“以克论净、深度保洁”作业模式，坚持一天两扫、全天保洁、分时段洒水和洗扫，			

	保各项环境卫生作业质量达到评比要求标准。				为大气污染扬尘治理和国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按月支付各项清运、清扫成本费用。	清运车燃修费16万元/部/年,垃圾站5万元/座/年,公厕3万元/座/年。环卫工工资1700元/人/月。	100%	8	8	
		社会成本指标	提高环卫设施设备管理与保洁水平,创造优良城区环境。	为大气污染扬尘治理和国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。	100%	7	7	
		生态环境成本指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	96%	5	5	
	产出指标	数量指标	年清运生活垃圾29万吨;50座公厕、50座垃圾中转站和30部垃圾压缩车的管理与保洁;华龙区区域道路清扫与保洁。	日清运生活垃圾800吨	日均清运生活垃圾800吨	20	20	
		质量指标	设施设备运转,运输过程优良,无抛洒滴漏。道路清扫达到标准。	良好	良好	10	9	环卫设施设备不确定性损坏。加强日常保养和维修。
时效指标		设施设备状况,垃圾日产日清、密闭高效转运,城区道路全天保洁。	设施设备定期保养,完好率达95%以上;生活垃圾日产日清,道路一天两扫,	设施设备定期维修和保养,完好率在95%以上;生活垃圾日产日清;城区道	10	9	个别路段还存在卫生死角,未能及时清扫。加强监督检查,强化责	

				全天保洁	路坚持”以克论净”，保洁水平较高。			任，发现问题及时处理。
效益指标	经济效益指标	实现城区生活垃圾减量化、资源化	≥95%	96%	10	10		
	社会效益指标	综合提升城区环境整洁舒适度	有效提升	城区环境卫生保持较高水平，国家卫生城市、文明城市顺利通过复检。	10	10		
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	96%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。