

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 333003

单位名称： 廊坊市安次区环境卫生事务中心

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责贯彻执行有关环境卫生的法律、法规和规章；负责编制辖区环境卫生发展规划、年度计划及环境卫生业务管理制度办法、相关标准等工作；

(2) 负责辖区内环境卫生监督管理、城区环境面貌综合整治工作并给予行业指导；负责清扫作业工具的采购并进行统一管理；

(3) 负责招聘作业人员，制定监督考核管理制度；

(4) 负责对辖区大气污染防治工作中洒水作业及道路扬尘监管和植树增绿工作进行协调指导；

(5) 负责辖区环境卫生清扫保洁，将辖区内产生的生活垃圾收集、清运到附近垃圾中转站（点）；

(6) 负责辖区内主要道路两侧和居民活动场所垃圾收集设施的管理工作；

(7) 负责制定并完善辖区特殊天气应急预案和城区道路清融雪应急预案；落实城区路面洒水、雾炮及湿扫作业的要求，科学调配作业车辆，做好城区道路机械化湿扫、道路洒水降尘、雾炮车高空降尘工作；

(8) 负责对辖区内环境卫生、生产生活产生的废弃物的日常管理等工作；负责环卫作业车辆、环卫基础设施管理等工作。

(9) 完成区委、区政府及区建设局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市安次区环境卫生事务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

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	12211.26	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		八、社会保障和就业支出	39	55.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12124.44
	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	22.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12211.26	<b>本年支出合计</b>	58	12211.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12211.26	<b>总计</b>	62	12211.26

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12211.26	12211.26					
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31					
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31					
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33					
210	卫生健康支出	9.1	9.1					
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1					
2101102	事业单位医疗	9.1	9.1					
212	城乡社区支出	12124.44	12124.44					
21203	城乡社区公共设施	3.23	3.23					
2120303	小城镇基础设施建设	3.23	3.23					
21205	城乡社区环境卫生	12121.21	12121.21					
2120501	城乡社区环境卫生	12121.21	12121.21					
221	住房保障支出	22.42	22.42					
22102	住房改革支出	22.42	22.42					
2210201	住房公积金	22.42	22.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12211.26	330.04	11881.23			
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31				
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31				
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
212	城乡社区支出	12124.44	243.21	11881.23			
21203	城乡社区公共设施	3.23		3.23			
2120303	小城镇基础设施建设	3.23		3.23			
21205	城乡社区环境卫生	12121.21	243.21	11878.00			
2120501	城乡社区环境卫生	12121.21	243.21	11878.00			
221	住房保障支出	22.42	22.42				
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	22.42	22.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

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	12211.26	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	55.31	55.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12124.44	12124.44		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.42	22.42		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12211.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12211.26</b>	<b>12211.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12211.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12211.26</b>	<b>12211.26</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12211.26	330.04	11881.23
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
212	城乡社区支出	12124.44	243.21	11881.23
21203	城乡社区公共设施	3.23		3.23
2120303	小城镇基础设施建设	3.23		3.23
21205	城乡社区环境卫生	12121.21	243.21	11878.00
2120501	城乡社区环境卫生	12121.21	243.21	11878.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.99	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.79	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.75	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.36	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	4.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.01	30228	工会经费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.99	公用经费合计					16.05

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

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
科目代码	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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

单位：万元

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

2022 年度

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
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90	

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。

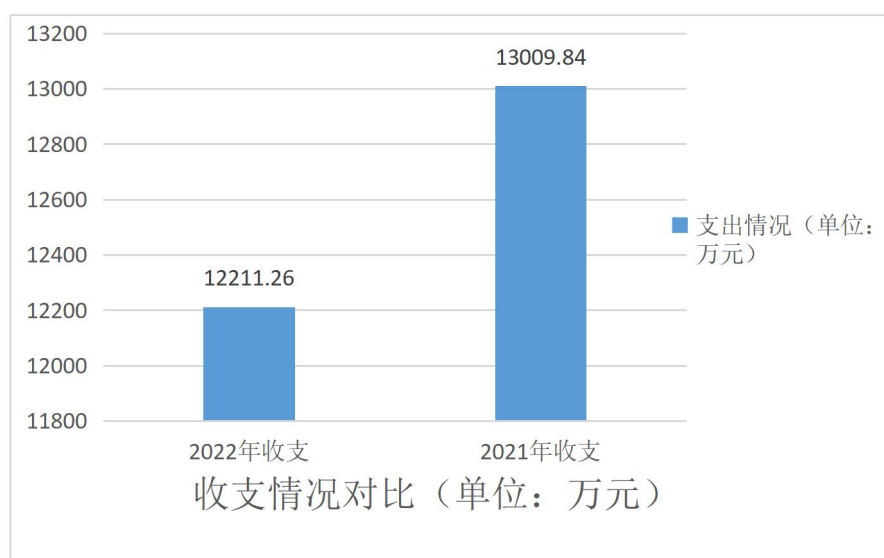




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12211.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 798.58 万元，下降 6.14%，主要原因是受疫情影响，政府业务量减少，资金需求减少。



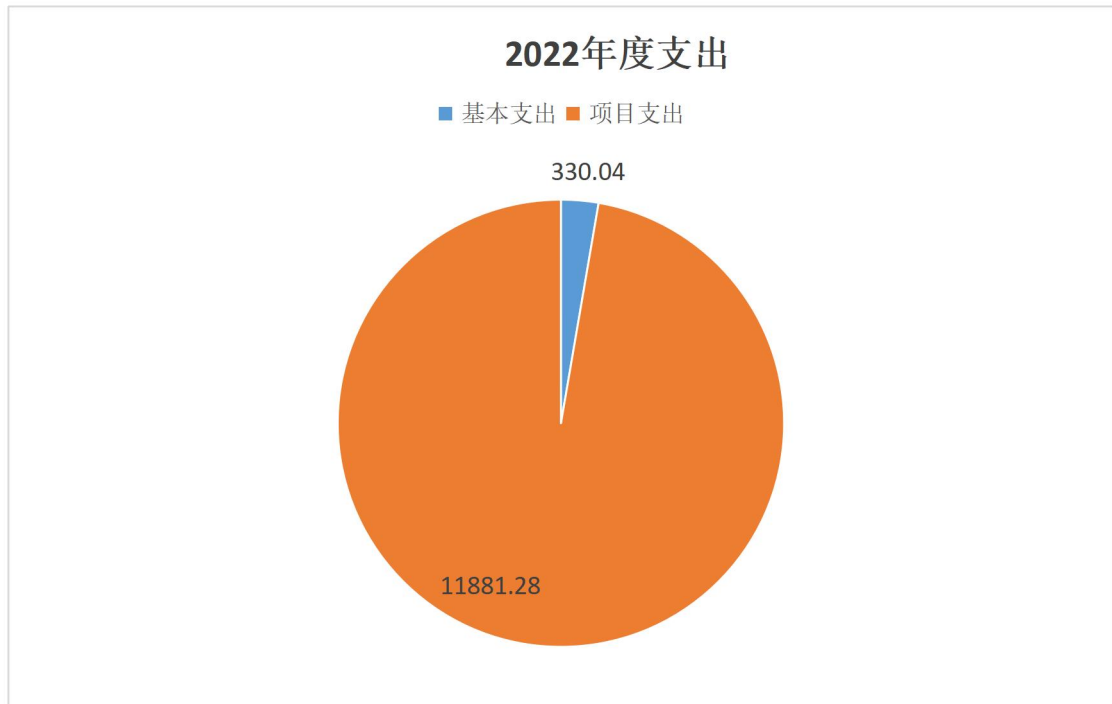
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计12211.26万元，其中：财政拨款收入12211.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计12211.26万元，其中：基本支出330.04万元，占2.70%；项目支出11881.23万元，占97.30%；经

营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12211.26 万元，比 2021 年度减少 798.58 万元，降低 6.14%，主要原因是受疫情影响，政府业务量减少，资金需求减少；本年支出 12211.26 万元，减少 798.58 万元，降低 6.14%，主要原因是受疫情影响，政府业务量减少，资金需求减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12211.26 万元，比上年减少 798.58 万元；主要原因是受疫情影响，政府业务量减少，资金需求减少；本年支出 12211.26 万元，比上年减少 798.58 万元，降低 6.14%，主要原因是受疫情影响，政府业务量减少，资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2.05 万元，降低 100%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年减少 2.05 万元，降低 100%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加减少 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

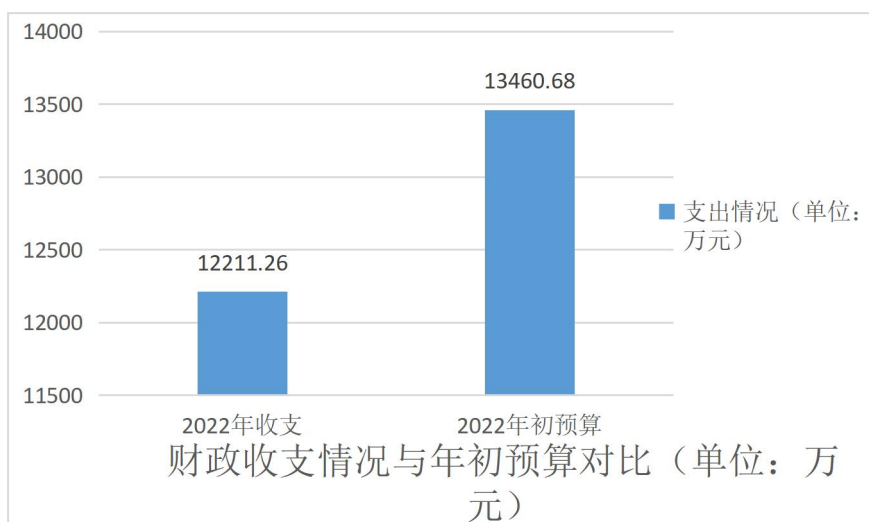
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12211.26 万元，完成年初预算的 90.72%，比年初预算减少 1249.42 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，财政资金拨付减少；本年支出 12211.26 万元，完成年初预算的 90.72%，比年初预算减少 1249.42 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，财政资金拨付减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.72%，比年初预算减少 1249.42 万元，主要原因是受疫情影响，财政资

金拨付减少；支出完成年初预算 90.72%，比年初预算减少 1249.42 万元，主要原因是受疫情影响，财政资金拨付减少。

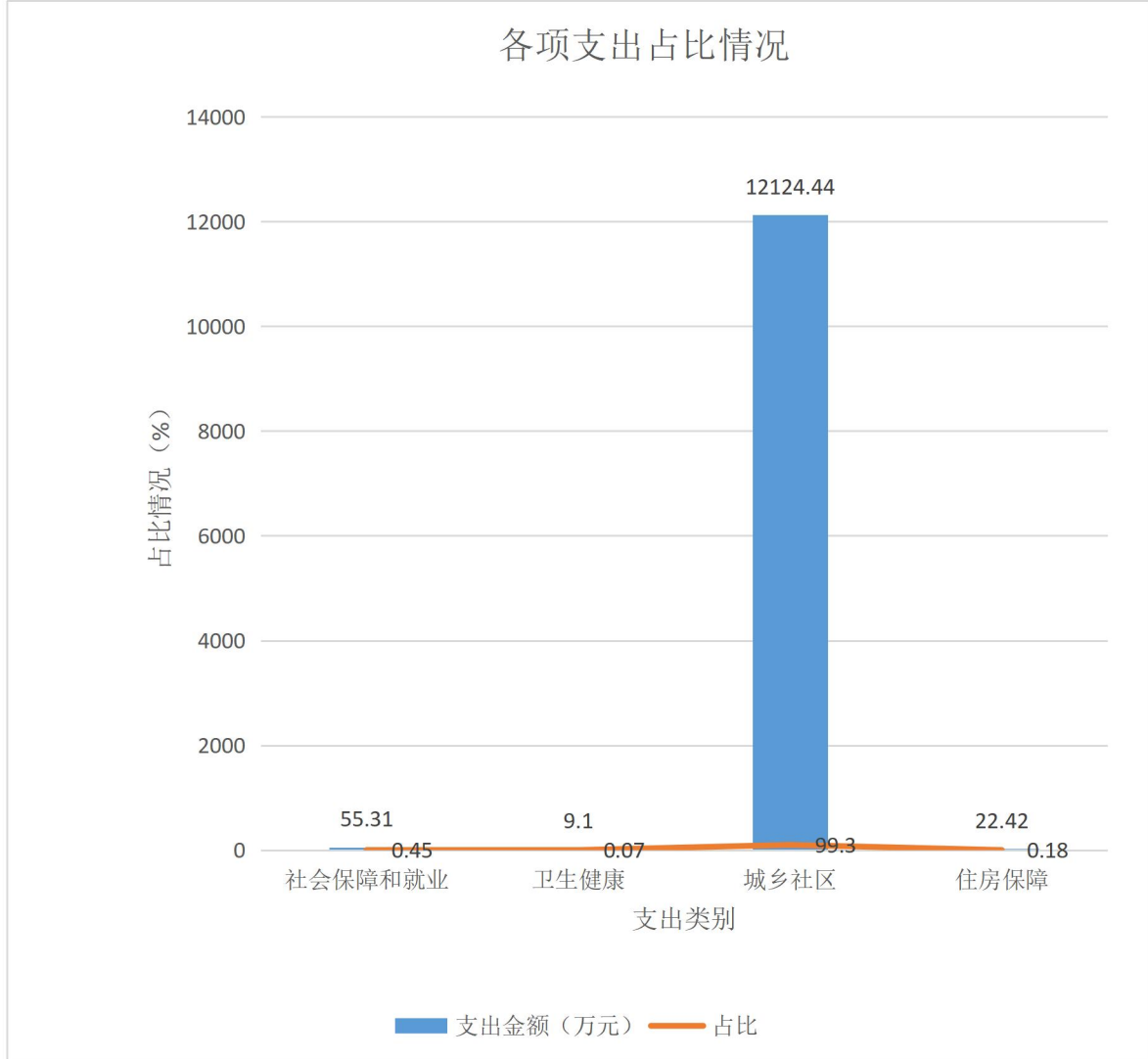
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 12211.26 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 55.31 万元，占 0.45%；卫生  
健康(类)支出 9.10 万元，占 0.07%；城乡社区(类)支出 12124.44  
万元，占 99.30%；住房保障（类）支出 22.42 万元，占 0.18%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 330.04 万元，其中：

人员经费 313.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度预算支出持平；较 2021 年度决算减少 25.31 万元，减少 93.02%，主要是本年度没有公务用车购置经费。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，



完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是跟去年一样；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是跟去年一样。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 25.31 万元，减少 93.02%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度预算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度预算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6291.36 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 321.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5969.70 万元。授予中小企业合同金额 6291.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3104.92 万元，占政府采购支出总额的 49.35%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 186 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 186 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 **11881.23** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映小街巷城中村清扫保洁服务经费项目及国省县道两侧杂草落叶清理服务费项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）小街巷城中村清扫保洁服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小街巷城中村清扫保洁服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2359.30 万元，执行数为 2359.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安次区环境卫生事务中心所管辖小街巷、无物业小区、城中村的环境卫生工作；国省县道两侧杂草落叶清理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省县道两侧杂草落叶清理服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 291.68 万元，执行数为 291.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成杂草落叶清理项目共涉及我区 9 条国省县道（含郊区快速路）两侧 100 米范围内的杂草落叶清理。经现场踏勘，作业总里程 194.6 公里（双侧总长），作业总面积为 1647.85 万

平方米，未发现问题。

(2) 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小街巷城中村清扫保洁服务经费							
主管部门	安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数(A)	预算数(B)	执行数(C)				
	年度资金总额	2300	2359.29447	2359.29447	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2300	2359.29447	2359.29447	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安次区环境卫生事务中心所管辖小街巷、无物业小区、城中村的环境卫生工作			已完成				
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
		数量指标	安次区环境卫生事务中心所管辖小街巷、无物业小区、城中村	351	351	12.5	12.5	
		质量指标	每月开展考核，并按照考核结果支付费用	12个月	12个月	12.5	12.5	

		时效指标	2021年12月底完成	12月31日	12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	经费严格控制在 全年预算资金内	2359.29447	2359.29447	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标	经济效益	优质的人居环境，会提供城市形象。	干净整洁的环境图片	干净整洁的环境图片	7.5	7.5	
		社会效益	良好的人居环境，可以提升市民的环境卫生保护意识。	干净整洁的环境图片	干净整洁的环境图片	7.5	7.5	
		生态效益	完成清扫保洁、垃圾运收作业，能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染。	干净整洁的环境图片	干净整洁的环境图片	7.5	7.5	
		可持续影响	能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染	干净整洁的环境图片	干净整洁的环境图片	7.5	7.5	
	满意度	服务对象满意度指标	通过对城市的清扫保洁、垃圾运收等工作，改善人居环境，提升人民生活质量，提高广大市民的满意度	满意度调查问卷100份	满意度调查问卷100份	10	10	
总分						100	100	

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国省县道两侧杂草落叶清理项目服务经费							
主管部门	安次区住房和城乡建设局			实施单位	安次区环境卫生事务中心			
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	291.68	291.676349	291.676349	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	291.68	291.676349	291.676349	—	—	—	
	上年结转资金 其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为应对秋冬大气污染严峻形势，全面清理路域范围内的杂草、枯枝烂叶。根据区长办公会议精神决定，对我区仇庄镇、杨税务镇、落堡镇、码头镇、葛渔城镇、调河头镇、东沽港镇及龙河高新区辖区范围内 9 条国省县道（含郊区快速路）两侧 100 米范围内的杂草落叶进行清理，避免杂草落叶焚烧现象的发生，降低空气污染，提升环境卫生质量。</p>			<p>(1)杂草落叶清理项目共涉及我区 9 条国省县道（含郊区快速路）两侧 100 米范围内的杂草落叶进行清理。经现场踏勘，作业总里程 194.6 公里（双侧总长），作业总面积为 1647.85 万平方米。(2)每年在秋冬季安次区环境卫生事务中心根据杂草枯萎和落叶情况，向服务企业下发清理通知，要求服务企业在下发通知后 40 天内完成清理工作(3)服务企业必须严格遵守国省县道杂草落叶考核实施办法规定进行清理，保证服务质量。</p>				
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
	产出 指标	数量指标	9 条国省县道两侧杂草落叶清理	100%	100%	5	5	
			国省县道两侧延伸 100 米清理	100%	100%	5	5	
			无杂草落叶堆积现象	100%	100%	5	5	
	质量指标	质量指标	杂草落叶无害化处理量	100%	100%	5	5	
			国省县道两侧干净整洁	100%	100%	5	5	
			杂草落叶全部实现环保处理	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	杂草落叶彻底清除	100%	100%	5	5	
按时完成清理工作			100%	100%	5	5		

	成本指标	按时支付杂草落叶清理费用	100%	100%	5	5	
		降低环境卫生治理成本	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	实现市场化运营	100%	100%	5	5	
		节约成本开支，提升作业质量	100%	100%	5	5	
		短期作业，长期保持	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	提升乡村的美丽度	100%	100%	5	5	
		美化环境	100%	100%	3	3	
		居民环境卫生意识显著提高	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	减少环境污染	100%	100%	3	3	
		降低焚烧现象的发生	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	为垃圾分类奠定基础	100%	100%	3	3	
		群众满意度提升降低污染	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	5	5	
		企业满意	100%	100%	2.5	2.5	
		个体经营商店满意	100%	100%	2.5	2.5	
总分					100	100	

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

## 区直部门绩效自评情况汇总表

填报部门：廊坊市安次区环境卫生事务中心

单位：万元

统计内容	应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）	13	13	
资金总量	11881.225772	11881.225772	
绩效评价等级	13	其中：优	13
		良	
		中	
		差	

注：1、资金总量的应评价数、已评价数都为预算金额数。

2、严格按照实际确定项目评价分数，对于复核中分数差异过大的将酌情扣减评价项目分数或降低评价等级。

序号	项目名称	预算资金	部门
1	城区绿化节点工程土地资金	3.2264	事 生



2	城乡建筑垃圾清运服务经费	436.025104
3	冬季除雪设备购置经费	172.9
4	国省县道两侧杂草落叶清理 服务经费	19.5
5	环卫作业车辆运转经费	1057.066831
6	环卫作业人员经费	2742.997342
7	垃圾分类资金	632.736
8	劳务派遣人员经费	52.327214
9	农村环境卫生清扫保洁服务 经费	3154.601581
10	农村生活垃圾清运及处置服 务经费	759.143391
11	数字化平台维护经费	291.676349
12	小街巷、城中村清扫保洁服 务费	2359.29447
13	小型工具、小型车辆、易耗 品购置及维修经费	199.73109
合计（万元）：		<b>11881.225772</b>

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

# 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市安次区环境卫生事务中心							
联系人		张佳颖		联系电话	18230469272				
评价时段		2022年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	12211.26	12211.26	人员经费	313.99	313.99		
		上级补助收入			日常公用经费	16.05	16.05		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	11881.23	11881.23		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		本年收入合计	12211.26	12211.26	本年支出合计	12211.26	12211.26		
		年初结转和结余			年末结转和结余				
		总计	12211.26	12211.26	总计	12211.26	12211.26		
年度主要	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款

任务	维持环卫作业车辆正常运转	保障现有作业面积，机械化清扫率不降低。	环卫作业车辆运转经费	2022年安次区现有道路机械化清扫率保持稳定，为2022年安次提供了有力保障。	1057.066831	1057.066831		1057.066831	1057.066831
			冬季除雪设备购置经费		172.9	172.9		172.9	172.9
	实现加强作业人员待遇，提高工作积极性，并提供物质保障目标	稳定作业人员队伍，提高人员待遇，改善办公条件，提供物质保障，改善居民生产生活环境	环卫作业人员经费	完成环卫作业现有人员的工资、社会保险费、工伤及意外险费用、职工福利及维持环卫日常运转相关支出。	2742.997342	2742.997342		2742.997342	2742.997342
	提升城区环境卫生质量	作业达到清扫彻底，保洁及时，质量达到“八无五净”，有效的提升环境卫生质量。	小街巷城中村清扫保洁服务经费	已完成小街巷及城中村的清扫保洁工作。	2359.29447	2359.29447		2359.29447	2359.29447
为提升环境卫生质量提供物质保障	用于购置清扫工具、小型车辆及对小型车辆、果皮箱维修。	小型工具、小型车辆、易耗品购置及维修经费	按照实际需求，完成清扫工具、服装、小型车辆以及其他易耗品的购置	199.73109	199.73109		199.73109	199.73109	

	推进垃圾分类有效的进行	做好辖区内 14 个小区垃圾分类管理工作及全民宣传工作	垃圾分类资金			14 个小区垃圾分类工作开展完成，生活垃圾得到有效分类。	632.736	632.736		632.736	632.736
	治理环境卫生，建设美丽乡村	实现提高农村环境卫生治理水平的总目标，达到年度城乡建筑垃圾垃圾治理工作进度，实现改善村民居住环境产出。	农村生活垃圾清运及处理服务费		完成 6 个乡镇 212 个村街日产垃圾清理，国省县道两侧杂草落叶的清理。		759.143391	759.143391		759.143391	759.143391
城乡建筑垃圾清运服务费						436.025104	436.025104		436.025104	436.025104	
农村环境卫生清扫保洁服务费						3154.601581	3154.601581		3154.601581	3154.601581	
国省县道两侧杂草落叶清理服务费						291.676349	291.676349		291.676349	291.676349	
	金额合计						11806.1721	11806.1721		11806.1721	11806.1721
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分		
部门管理（40 分）	资金投入（20 分）	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/全年预算数）×100%。（预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在	4		

								85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	
		预算调整率	0	0.907	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0

		支出进度率	$\geq 100\%$	100%	4	预算管理 一体化平台、部 门决算报表	支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度） $\times 1/6$ +（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度） $\times 1/6$ +（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度） $\times 1/6$ +（12月末实际支付进度/95%） $\times 1/2$ 。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	1. 支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2. 支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3. 支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	$\leq 0$	-0.93	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	$\leq 0$	-100%	4		结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额 $\times 100\%$ 。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完	4

								为止。	
部门管理 (40分)	财务管理 (3分)	财务 管理制度 健全性	健全	健全	1	本部门财务管理 制度等	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务 管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至 少包含：资金收入管理、支出 管理、重大支出资金审批机制 等； 3. 财务管理制度具备可操作 性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备 要点 2 实际 值得 50%权重 分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规 性	合规	合规	2	资金拨付审批资 料、专家评审资 料、预算文本、 相关合同、审计 报告等。	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的 审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估 认证； 4. 符合部门预算批复或合同 规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督 检查等工作中未发现存在问 题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重 分，任意一项 不具备得 0 权重分。	2



	采购管理 (2分)	政府采购执行 率	≥95%	246.3%	2	预算文本、部门 决算报表、政府 采购信息统计报 表、政府采购调 整预算的相关文 件、网上商城零 星采购金额佐证 资料等。	政府采购执行率=(实际政府 采购金额/政府采购预算数) ×100%。	1. 政府采购 执行率大于 或等于 95% 的, 得满分; 2. 政府采购 执行率小于 或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 政府采购 执行率在 85%-95%之间 的, 在 0 分 和满分之间计 算确定: 得分=(实际 值-85%) /10*权重。	2
	资产管理 (2分)	资产管理规范 性	规范	规范	2	行政事业性国有 资产月报系统、 廊坊市资产信息 管理系统、河北 省公务用车信息 化管理平台	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管 理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是 否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置 收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备 要点 2-6 实 际值各得 20% 权重分。	2

	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	110.52%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2022年度预算公开,2021年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	2
部门管理 (40分)	绩效管理 (10分)	预算绩效管理制度建立情况	按要求建立	按要求建立	2	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点: 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库; 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库,如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	2

		事前绩效评估	按要求完成	按要求建立	2	部门提供：2023年新增政策和项目清单及自评报告。	<p>评价要点：</p> <p>1. 是否按要求开展 2023 年度新增政策和项目事前绩效自评。</p> <p>2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100%</p> <p>注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。</p>	<p>具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分。</p>	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2023 年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	<p>评价要点：</p> <p>1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。</p> <p>2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。</p>	<p>1. 2023 年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得 1 分，否则不得分。</p> <p>2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 1 分；</p>	2

								在 90%(不含) —80%(含) 之间的得 0.5 分; 低于 80% 的不得分。	
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点: 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023 年一体化平台数据)	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	2	2023 年开展的以前年度 (至少包含 2022 年度) 的项目自评、重点评价情况, 以及 2022 年开展的项目抽查复核情况	评价要点: 1. 绩效自评覆盖率 = (部门开展项目自评的个数 / 部门全部项目的个数) × 100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。	1. 绩效自评覆盖率等于 100% 得 1 分, 否则不得分。 2. 项目自评工作质量 (1 分): 项目抽查复核结果评级为优的, 得 1 分, 评级为良的得 0.5 分, 评级为中以下不得分。	2
部门产出 (40 分)	数量 (15 分)	作业清扫面积完成率	100%	100%	3	部门提供	重点工作实际完成率 = (实际完成工作数 / 计划工作数)	得分 = 重点工作实际完成	3

							$\times 100\%$ 。	率*权重。	
		作业人员工资 数额发放完成 率	100%	100%	2		重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作实际完成 率*权重。	2
		根据作业情况, 购置小型工具 数量完成率	100%	100%	2	部门提供	重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作实际完成 率*权重。	2
		集中清理乡镇 村街的生活垃 圾完成率	100%	100%	2	部门提供	重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作实际完成 率*权重。	2
		集中清理乡镇 村街的建筑垃 圾完成率	100%	100%	2	部门提供	重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作实际完成 率*权重。	2
		安次区垃圾分 类宣传及购置、 维护智能垃圾 分类设备的完 成率	100%	100%	2	部门提供	重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作实际完成 率*权重。	2
		国省县道两侧 杂草落叶清理 工作的完成率	100%	100%	2	部门提供	重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作实际完成 率*权重。	2
	质量 (10分)	以克论净数据 达标率	100%	100%	3	部门提供	重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作质量达标 率*权重。	3
		“八无五净” 达标率	100%	100%	3		重点工作实际完成率=(实际 完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。	得分=重点工 作质量达标 率*权重。	3

		国省道两侧杂草落叶无害化的达标率	100%	100%	4		重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	4
时效 (10分)	部门提供	工人工资发放及时率	100%	100%	2		重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	2
		严格按照作业指令进行作业	100%	100%	2		重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	2
		杂草落叶清理的及时率	100%	100%	2		重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	2
		城区小街巷垃圾清扫的及时率	100%	100%	2		重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	2
		农村生活垃圾清运的及时率	100%	100%	2		重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	2
		成本 (5分)	公用经费控制率	≤100%	100%	5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分； 具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。
社会效益	提升环境的美丽清洁度	100%	100%	5	部门提供	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部	1. 满意度大于或等于目	5	

	生态效益	减少环境污染	100%	100%	5	部门提供	<p>门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。</p>	<p>标值的,得满分;  2. 满意度小于或等于 60% 的,得 0 分;  3. 满意度在 60%—目标值之间的,在 0 分和满分之间计算确定:  得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重。</p>	5
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100	5	调查问卷	<p>社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。</p>	<p>1. 满意度大于或等于目标值的,得满分;  2. 满意度小于或等于 60% 的,得 0 分;  3. 满意度在 60%—目标值之间的,在 0 分和满分之间计算确定:  得分=(实际值-60%)/(目</p>	5

								标值-60%)* 权重。	
部门效果 (20分)		群众综合满意度	提升	提升	5		社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)* 权重。	5
合 计			-	-	100				95
评价结论						优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						1. 维持环卫作业车辆正常运转。2022年安次区现有道路机械化清扫率保持稳定,为2022年安次区提供了有力保障。 2. 实现加强作业人员待遇,提高工作积极性,并提供物质保障目标。完成环卫作业400多人的工资、社会保险费、工伤及意外险费用、职工福利及维持环卫正常运转相关支出。 3. 提升城区环境卫生质量。完成小街巷及城中村的清扫保洁工作。 4. 为提升环境卫生质量提供物质保障。按照实际需求,完成清扫工具、服装、小型车辆以及其他易			



		<p>耗品的购置</p> <p>5.推进垃圾分类有效的进行。14 个小区垃圾分类工作开展完成，生活垃圾得到有效分类。</p> <p>6.治理环境卫生，建设美丽乡村。完成 6 个乡镇 212 个村街日产垃圾清理，国省县道两侧杂草落叶的清理。</p>
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照预算法规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务职能和会计职业道德的培训；建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺路开展。
	3. 其他措施	加强预算绩效管理，提高预算绩效水平
备 注		

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

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

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类