稷山县市容环卫中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实城市市容环境卫生管理、医疗废物和生活垃圾处理工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

2、负责城市环境卫生日常工作的监督管理；

3、负责城市主次街道、小街小巷清扫保洁和生活垃圾收集、运输工作；

4、负责城市环境卫生设施规划建设；

5、负责城市公共卫生间、垃圾中转站及环卫设施运营与维护；

6、负责城市生活垃圾处理费等有偿服务费收缴相关工作；

7、负责城市生活垃圾分类相关工作和无害化处置工作；

8、负责建筑垃圾管理及建筑垃圾资源化利用、处置；

9、负责城市餐厨垃圾收集、运输、处置；

10、承担城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和医疗废物特许经营企业的合同履约、考核评价相关工作；

11、负责受理有关市容环境卫生的投诉和举报。

12、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县市容环卫中心下设5个办，分别是：办公室、巡检组、管理组、机械组、清扫组。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位：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	1.00	14581773.22	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	101501.29
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	27518.10
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14452753.83
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14581773.22	**本年支出合计**	58.00	14581773.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14581773.22	**总计**	62.00	14581773.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位：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		14581773.22	14581773.22					
208	社会保障和就业支出	101501.29	101501.29					
20805	行政事业单位养老支出	101501.29	101501.29					
2080502	事业单位离退休	28672.00	28672.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72829.29	72829.29					
210	卫生健康支出	27518.10	27518.10					
21011	行政事业单位医疗	27518.10	27518.10					
2101102	事业单位医疗	27014.10	27014.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	504.00					
212	城乡社区支出	14452753.83	14452753.83					
21205	城乡社区环境卫生	14452753.83	14452753.83					
2120501	城乡社区环境卫生	14452753.83	14452753.83					

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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位：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		14581773.22	610991.21	13970782.01			
208	社会保障和就业支出	101501.29	101501.29				
20805	行政事业单位养老支出	101501.29	101501.29				
2080502	事业单位离退休	28672.00	28672.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72829.29	72829.29				
210	卫生健康支出	27518.10	27518.10				
21011	行政事业单位医疗	27518.10	27518.10				
2101102	事业单位医疗	27014.10	27014.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	504.00				
212	城乡社区支出	14452753.83	481971.82	13970782.01			
21205	城乡社区环境卫生	14452753.83	481971.82	13970782.01			
2120501	城乡社区环境卫生	14452753.83	481971.82	13970782.01			

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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位：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	14581773.22	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	101501.29	101501.29		
	9		九、卫生健康支出	41	27518.10	27518.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14452753.83	14452753.83		
	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	14581773.22	**本年支出合计**	59	14581773.22	14581773.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	14581773.22	**总计**	64	14581773.22	14581773.22		

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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		14581773.22	610991.21	13970782.01
208	社会保障和就业支出	101501.29	101501.29	
20805	行政事业单位养老支出	101501.29	101501.29	
2080502	事业单位离退休	28672.00	28672.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72829.29	72829.29	
210	卫生健康支出	27518.10	27518.10	
21011	行政事业单位医疗	27518.10	27518.10	
2101102	事业单位医疗	27014.10	27014.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	504.00	
212	城乡社区支出	14452753.83	481971.82	13970782.01
21205	城乡社区环境卫生	14452753.83	481971.82	13970782.01
2120501	城乡社区环境卫生	14452753.83	481971.82	13970782.01

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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	10416031.40	582319.21	**302**	**商品和服务支出**	4137069.82		**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1512984.40	262984.40	30201	办公费	37581.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	38342.00	38342.00	30202	印刷费	1954.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	24027.20	24027.20	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	155594.00	155594.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72829.29	72829.29	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	27014.10	27014.10	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	204330.83	1528.22	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1122654.34		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	8380909.58		30214	租赁费	115200.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	28672.00	28672.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	28672.00	28672.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	41891.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费	2079000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	265000.00		31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	473789.48		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		10444703.40	610991.21	公用经费合计										4137069.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　单位: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							

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　单位: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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县市容环卫中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	662493.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	662493.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	4
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,581,773.22元、支出总计14,581,773.22元。与2021年相比，收入总计增加2,206,511.94元，增长17.83%，支出总计增加2,206,511.94元，增长17.83%。主要原因是人员工资、养老保险等和经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,581,773.22元，其中：

财政拨款收入14,581,773.22元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,581,773.22元，其中：

基本支出610,991.21元，占比4.19%；

项目支出13,970,782.01元，占比95.81%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县市容环卫中心2022年度财政拨款收入总计14,581,773.22元，支出总计14,581,773.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,206,511.94元，增长17.83%，财政拨款支出总计增加2,206,511.94元，增长17.83%。主要原因是人员工资、养老保险等和经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县市容环卫中心2022年财政拨款决算支出14,581,773.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,206,511.94元，增长17.83%。主要原因是人员工资、养老保险等和经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县市容环卫中心2022年度财政拨款支出14,581,773.22元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)101,501.29元，占比0.70%；

卫生健康支出(类)27,518.10元，占比0.19%；

城乡社区支出(类)14,452,753.83元，占比99.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县市容环卫中心2022年度财政拨款支出年初预算10,696,452.26元，支出决算14,581,773.22元，完成年初预算的136.32%。其中：

社会保障和就业支出年初预算110609.66元，支出决算101501.29元完成年初预算的91.77%，用于行政事业养老支出和抚恤。较2021年决算减少59014.58元，下降36.77%，主要原因人员和养老保险的减少。

卫生健康支出年初预算33920.78元，支出决算27518.1元完成年初预算的81.12%，用于行政事业单位医疗。较2021年决算减少4526.44元，下降14.13%，主要原因人员和医疗保险的减少。

城乡社区支出年初预算10551921.82元，支出决算14452753.83元完成年初预算的136.97%，用于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生。较2021年决算增加2270052.96元，增长18.63%，主要原因人员工资和经费等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县市容环卫中心2022年度财政拨款基本支出610,991.21元，其中：

人员经费610,991.21元，主要包括人员经费610,991.21元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费0元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0无人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县市容环卫中心2022年度政府采购支出总额662,493.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出662,493.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县市容环卫中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。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4辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是街道巡查（五十铃）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县市容环卫中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金13970782.01元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出13970782.01元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县市容环卫中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14581773.22元，其中一般公共预算支出14581773.22元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对环卫经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金14581773.22元，其中一般公共预算支出14581773.22元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，进一步维护城市环境卫生形象，坚持以人为本，不断改善人居环境，加快推进生态文明建设，切实改善和提高市民的生活质量及环境质量，提高人民的幸福指数,营造良好的经济发展环境管理机制仍需创新，与精细化管理仍存在差距，一定程度上影响了项目执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。

（2）项目绩效自评结果

稷山县市容环卫中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县市容环卫中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金14581773.22元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为1406万元，执行数为 1397.08 万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况规划区域的清扫保洁实施两普扫，保洁全天候，垃圾日产日清，及时洒水降尘，结合实际情况，制定了《七无七净》质量考核标准，强化对环卫作业项目的考评，每月坚持定期与不定期检查，为全县市民营造了良好的生活环境。（项目自评表见附件）。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县市容环卫中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县市容环卫中心部门（单位）整体绩效自评得分为98.9分。部门（单位）全年预算数为14581773.22元，执行数为14581773.22元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是规划区域的清扫保洁实施两普扫，保洁全天候，垃圾日产日清，及时洒水降尘，结合实际情况，制定了《七无七净》质量考核标准，强化对环卫作业项目的考评，每月坚持定期与不定期检查，为全县市民营造了良好的生活环境；二是开展拆违治乱、联合环保执法、疫情期间防控值守。发现的主要问题及

原因：一是管理机制仍需创新，与精细化管理仍存在差距；二是环卫建设配套设施不够完善，垃圾分类工作进展缓慢。下一步改进措施：一是管理机制创新，精细化管理，完善环卫建设配套设施增强清扫保洁质量；二是强化队伍法律意识，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《环卫经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022年
稷山县市容环卫中心工作经费
支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县市容环卫中心

2022年稷山县市容环卫中心经费支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：

市容环卫中全体干部职工413人，其中财政拨款7人，管理人员37，清扫保洁、清运369人，作业机械26辆，主要负责建成区23条主次街道179万平方米的清扫保洁、洒水降尘、日产80余吨垃圾清运任务，所有街道每周完成2轮徒步检查，重点路段稷峰街、振兴路、稷王路、大佛路、稷圣路一日一徒步，真正做到沉下去发现问题解决问题，各组每天至少找出30处关于市容环境存在的问题，并建立问题台账，坚持一日一报、一周一评、一月一汇总。各组针对一周评比最后3名进行批评教育，连续1个月排名最后16名人员将进行重新培训，合格后方可上岗。通过现场督导，现场整改，有力解决工作不实、推诿扯皮的问题，以扎实的工作作风，为精细化管理开辟了新的途径。车辆管理强化司乘人员岗前培训，牢记交通法规，提高安全意识。同时利用现代科技手段，所有作业车辆安装GPS定位系统，利用大数据随时监控车辆作业情况，让里程油耗、作业时间、路线全部数据量化，有效降低了故障率和耗油量，提高了驾驶人员顾车爱车的意识和安全意识，初步做到低油耗，高效能完成任务。应急处置快速投入到工作中，狂风过后两小时落叶清扫干净、暴雨过后一小时淤泥清理干净、冬季大雪来临清雪除冰已成常态化。各项制度的不断完善，系统性的规范了作业标准，工作有标准，监督严跟进，实施四级监督

机制，根据网格化划分，各管理人员自查，管理组巡查，巡检组徒步检查，队里不定时抽查，各管理组每天4次巡查每天查处各项存在问题不少于30处，督促巡查每个岗位把工作过程、工作结果与标准对照，做到现场巡查，走动无死角，管理无遗漏，每个岗位、每项工作的内容、程序、标准、责任更加有章可循、有规可依，并通过问题汇总进行日评比、周排名、月汇总，实现监督巡查全覆盖无缝隙，确保精细化管理落到实处。

2022年财政预算环卫经费1406万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、资金使用情况

2022年财政拨环卫经费1406万元，主要用于发放工人工资、加油、修理、福利、服装、社保、工具、办公用品等开支。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

环境卫生管理要求清扫保洁早五点到晚十点实施两普扫，全时段保洁垃圾落地不超10分钟清理，23条主次街道机械作业全覆盖，机械化率达86%，每天机扫作业不少于8个小时，各街道机扫不少于2遍，降尘保湿洒水春秋季每天洒水6车次，夏时每天10车次，高空喷雾降尘春秋季每天喷雾8车次，夏时12车次，垃圾清运每天2次做到日产日清，108国道护栏1天1冲洗，环卫设施果皮箱、垃圾桶、每周清洗3次，果皮箱垃圾随满随清不得外溢，公厕卫生一

日一擦洗。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评估的原则有三条：分别是绩效评估应该与管理理念相一致、绩效评估要有所侧重、不考评无关内容。

与管理理念相一致。考评内容实际上就是对工作人员工作行为、态度、业绩等方面的要求和目标，它是工作人员的行为向导。考评内容是管理理念的具体化和形象化，在考评内容中必须明确：应该鼓励什么，反对什么，给工作人员以正确的指引。

原则之二是绩效评估要有所侧重要。考评内容不可能涵盖该岗位上的所有工作内容，为了提高考评的效率，降低评估成本，并且让工作人员清楚工作的关键点，考评内容应该选择岗位工作的主要内容进行考评，不要面面俱到。

其他是不考评无关内容。绩效评估应遵循的第三条原则是不考评无关内容。绩效考评是对工作人员的工作考评，对不影响工作的其它任何事情都不要进行考评，否则会影响相关工作的考评成绩。

（四）绩效评价工作过程。

分为四个阶段进行评价准备评价实施撰写报告整理归档。

1.评价准备

收集、审核、分析项目涉及的相关资料；制定评价实施方案；

征求各方意见，初步进行汇总

2.评价实施

在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；发放、收集、整理、分析调查问卷；对相关人员进行询问；

3.撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，结合现场核实情况，依据评价指标体系进行打分，分析扣分原因，提炼评价结论，撰写评价报告并根据专家审核意见修改完善。

4、整理归档

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为98.9分。但由于客观原因影响，财务管理有待进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的人居环境。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

完成环卫中心负责的建成区23条主次街道，179万平方米的清扫保洁、生活垃圾清运、环卫设施及市政设施维护，14座公厕管理和主次街道洒水降尘保湿等日常管理工作。

（二）项目过程情况。

（一）清扫保洁高标准，实现路面见本色落地垃圾不超三分钟清理，优化人员清扫与机械洗扫冲洗相结合的模式，人员做到普扫2遍保洁巡检不间断落地垃圾及时清理，保洁无缝隙对接到晚上十点半，机械清扫全覆盖，机扫提高到86%，俩种模式相结合不断改善路面的

洁净度，更有效解决了道路扬尘问题。

（二）垃圾清运7辆压缩车每天俩次清运，对主次街道223个垃圾收集点、40个机关单位小区，投放的690个垃圾收集桶进行统一收集清运，日清运垃圾80余吨，年清运垃圾2.4万吨，做到生活垃圾日产日清不滞留。

（三）设施设备清洗常态化，每周一三五对各街道的垃圾桶、果皮箱、道路护栏、灯箱公交站点、摆放花盆等公共设施进行全面冲洗擦洗。

（四）公厕施行24小时开放，每周对14座公厕卫生进行一次评比，并组织人员到评比第一的公厕进行参观学习，对每月连续三次评比最差的，实施再教育培训，重新考核合格后方可上岗，确保为市民提供更优质的服务。

（五）优化清扫人员，提高作业质量，为避免一些年龄过高，工作麻痹大意、工作不负责、出勤不出力的人磨阳光，通过综合评比、体能考核机制进行优胜劣肽，截止目前已经招聘更换179余人。

（六）强化监督检查，加大巡查力度，施行三级监督机制，一级管理小组负责区域内人员管理、质量监督、安全防范、操作培训、制度学习等，二级监督，负责监督各区域管理人员、清扫保洁人员工作是否按照队里要求完成，并对工作完成情况进行考核评比，实行周排名月汇总，连续三次最差的，在大会做检讨，队里是制度监督的最后屏障，一经发现监督不到为，队里采取集体讨论，集体决议，并追究连带责任，杜绝类似问题再次发生。

（三）项目效益情况。

各项工作着眼于日常、平常、经常，坚持环境卫生质量紧抓不懈，春节备战除夕夜，正月期间保洁净，全员满复核运转，做到清扫保洁不放松，清运及时。

六、主要经验及做法

新冠疫情注重常态化防控，严格落实疫情防控指挥部各项工作要求，全体人员坚守工作岗位，忘我工作，逆行一线，从严从细抓工作，不断强化个人防护措施，认真学习疫情防控相关防控措施，严格落实戴口罩、勤洗手、居家多通风、作业时与行人间隔2米、每天三次健康体温检测，核酸检测不漏一人，严排严防外省返稷人员，确保个人防护的同时加大清扫保洁力度。所有环卫设施每天1次清洗消杀，每天对所有果皮箱、垃圾桶擦洗消毒，坚持不漏洗不漏消原则，真正做到从源头上预防，积极协同疫情指挥部做好疫情防控措施的宣传工作，14辆作业车辆实施动态宣传疫情防控相关要求，利用环卫工人网格化作业特性及时劝导行人落实疫情防控措施，为我县疫情防控铸牢战“疫”防线。

污染防治义不容辞，坚决落实县污染防治办的综合调度，时刻关注调度，随时调整作业频次，特别是夏季“百日攻坚战”，连续四个月环卫中心的作业车辆满负荷运转，机扫8个小时增加到12个小时，洒水6车次增加到12车次，雾炮降尘8车次增加到14车次，所有作业时间延长到晚上10点，切实为污染防治工作提供强有力的保障。

全力做好重点保障工作的同时，环卫中心全年365天日复一日，节假日不停歇保洁净，五一抓整治、板枣文化节塑造稷王文化新风尚、国庆节喜迎二十大等，期间迎接各项重大活动、各级领导调研工作30余次，时时做到市容市貌干净整洁、洒水保湿到位，持续为稷王文化名城添砖加瓦。特别是今年5月份新增汾河南坝、北坝、城西入口的清扫保洁、秩序管理，新增清扫保洁面积新增40余万平方，新增人员24人，介入后立即开展全面整治，从河坝外沿到河道边缘徒步人与人间隔3米，从东到西全程约4.2公里，出动123余人次，清理死角垃圾0.8吨，整治乱摆摊点165个，并做好每天专人值守监管，对车辆进行疏通引导，禁止道路中间停车。整治一新的河坝，环境卫

生干净有序，车辆通行畅通，摊点指定位置摆放整齐，为广大市民营造了环境优美秩序井然的休闲娱乐好去处。

为进一步提高居民环境卫生意识，净化美化人居环境，各巡查组事前主动介入，要求临街商铺店外电子屏滚动播报文明城市建设相关标语，共同参与到橱窗、卷闸门、外墙、店内外卫生、店外秩序整治活动中，共整治乱堆乱放、乱贴乱画、乱挂乱拉、乱倒乱泼等问题1950余处。加强对流动商贩的宣传引导，规范育英西街、稷圣路、汾河坝摊点356个，确保门店前、摊位及周边环境卫生干净整洁。同时，利用微信平台扩大宣传力度，倡导市民自觉维护环境卫生，杜绝乱扔垃圾，随地吐痰的不良习惯，成为城市环境卫生的维护者，大力营造共建共治共享的良好氛围。

七、存在的问题及原因分析

（一）环境卫生质量标准统一化仍存在差距；

（二）人员整体素质有待提高，有时存在出勤不出力现象；

（三）整治过后有反弹现象，仍有个别商户乱扔乱丢乱堆垃圾和乱泼乱倒污水现象；

（四）市容环卫中心两处场所地面均未硬化，并且都未设立职工食堂，停车场场内为建设环卫工人休息场所。

八、整改措施

环卫中心全体干部职工，继续发扬“宁愿一人脏换来万家洁”的行业精神，扎实苦干勇于创新，全体员工精诚努力，协同奋进，开拓进取。环境卫生管理工作永无止境，回顾就是要立足新起点，开辟新业绩。我们一定要按照党的二十大精神，不忘初心，不辱使命，继续以“美化环境，提高市民生活工作质量”为己任，同

心同德，砥砺前行，在平凡岗位上默默耕耘，无私奉献，为全县市民营造一个整洁优美舒宜居宜业的环境，奋力实现后稷故里天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美！为稷王文化名城建设做出新的更大的贡献！

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	环卫经费						
主管部门	稷山县住建局			实施单位	稷山县市容环卫中心		
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	1000	1406	1397.08	9.9	99%	9.9
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	进一步维护城市环境卫生形象，牢固树立“宁愿一人脏换来万家洁”行业精神，坚持以人为本，不断改善人居环境，加快推进生态文明建设，切实改善和提高市民的生活质量及环境质量，提高人民的幸福指数，营造良好的经济发展环境。	规划区域的清扫保洁实施两普扫，保洁全天候，垃圾日产日清，及时洒水降尘，违规零违反，结合实际情况，制定了《七无七净》质量考核标准，强化对环卫作业项目的考评，每月坚持定期与不定期检查，为全县市民营造了良好的生活环境

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（50分）	数量指标	指标1：正式人员7人员工资	100%	100%	50	50	机构改革新增1人
			指标2：406名环卫工人工资	100%	100%			
		质量指标	清扫保洁七无七净	日完成2遍	达标			
			机械清扫率	86%	88%			
			生活垃圾清运	日产日清	完成			
		时效指标	保洁落地垃圾	不超3分钟	完成			
			机械清扫	每天9小时	完成			
			生活垃圾	80吨	完成			
		成本指标	车辆维修、保险、加油、公厕维修、水井维修	356.08万	100%			
			环卫工人工资	967.5万	100%			
			房屋租赁、保洁用具、办公、服装、等	21.5万	100%			
			社保、劳保福利	52	100%			
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善人居环境，环境卫生质量高标准、高质量常态化	逐步提高，实现常态化	100%	15	15	
			科技治霾，控制扬尘	改善生态环境	100%	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	环境卫生高标准、高质量，人居环境不断提升	提高人民幸福指数	达标	10	10	
	总分					100	98.9	