



2022 年度

预算代码：336005

单位名称：唐山市路南区环境卫生管理中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南区环境卫生管理中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、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 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市路南区环境卫生管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》的规定，唐山市路南区环境卫生管理中心的主要职责是：

（一）负责路南区辖区内生活垃圾的收集、清运工作；负责辖区内农村生活垃圾的集中清运工作；负责路南区主要道路的机械化清扫及降尘洒水工作。

（二）负责辖区内垃圾斗、池（点）、清掏、保洁、消毒灭蝇与管理工作；负责辖区内垃圾桶、果皮箱的维护、保养和修理工作。

（三）负责垃圾转运站的消毒灭害与垃圾清运工作。

（四）负责辖区内各企事业单位、机关团体、临街店铺、摊点垃圾代运费的收取工作。

（五）负责辖区内主次干道卫生清扫质量的检查，及时纠正保洁公司清扫道路中存在的问题。

（六）负责上级单位交办的其他事项。

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	唐山市路南区环境卫生管理中心	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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	3407.25	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	60.00	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	1491.40
	9		九、卫生健康支出	40	257.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1638.57
	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	80.25
	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	3467.25	本年支出合计	58	3468.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	3468.69	总计	62	3468.69

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

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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		3467.25	3467.25					
208	社会保障和就业支出	1491.40	1491.40					
20805	行政事业单位养老支出	1491.40	1491.40					
2080502	事业单位离退休	1386.77	1386.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62					
210	卫生健康支出	257.88	257.88					
21011	行政事业单位医疗	257.88	257.88					
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34					
2101103	公务员医疗补助	216.54	216.54					
212	城乡社区支出	1637.72	1637.72					
21205	城乡社区环境卫生	1577.72	1577.72					
2120501	城乡社区环境卫生	1577.72	1577.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120802	土地开发支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	80.25	80.25					
22102	住房改革支出	80.25	80.25					
2210201	住房公积金	80.25	80.25					

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

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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		3468.10	2780.97	687.13			
208	社会保障和就业支出	1491.40	1491.40				
20805	行政事业单位养老支出	1491.40	1491.40				
2080502	事业单位离退休	1386.77	1386.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62				
210	卫生健康支出	257.88	257.88				
21011	行政事业单位医疗	257.88	257.88				
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34				
2101103	公务员医疗补助	216.54	216.54				
212	城乡社区支出	1638.57	951.44	687.13			
21205	城乡社区环境卫生	1578.57	951.44	627.13			
2120501	城乡社区环境卫生	1578.57	951.44	627.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120802	土地开发支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	80.25	80.25				
22102	住房改革支出	80.25	80.25				
2210201	住房公积金	80.25	80.25				

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

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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	3407.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1491.40	1491.40		
	9		九、卫生健康支出	41	257.88	257.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1638.57	1578.57	60.00	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.25	80.25		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	3467.25	本年支出合计	59	3468.10	3408.10	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.59	0.59		
一般公共预算财政拨款	29	1.44		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	3468.69	总计	64	3468.69	3408.69	60.00	

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

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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		3408.10	2780.97	
208	社会保障和就业支出	1491.40	1491.40	
20805	行政事业单位养老支出	1491.40	1491.40	
2080502	事业单位离退休	1386.77	1386.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	
210	卫生健康支出	257.88	257.88	
21011	行政事业单位医疗	257.88	257.88	
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34	
2101103	公务员医疗补助	216.54	216.54	
212	城乡社区支出	1578.57	951.44	627.13
21205	城乡社区环境卫生	1578.57	951.44	627.13
2120501	城乡社区环境卫生	1578.57	951.44	627.13
221	住房保障支出	80.25	80.25	
22102	住房改革支出	80.25	80.25	
2210201	住房公积金	80.25	80.25	

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

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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	1272.28	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.02	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.52	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.38	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	30208	取暖费	0.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	216.54	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1491.43	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	1386.65	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	38.99	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.72	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		2763.71	公用经费合计					17.26

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

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120802	土地开发使用		60.00	60.00		60.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心

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

单位：唐山市路南区环境卫生管理中心 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

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。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3468.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 886.24 万元，增长 34.3%，主要是较上年相比本年度人员经费中增加基础绩效奖金、养护经费增加以及支付以前年度购车款。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3467.25 万元，其中：财政拨款收入 3407.25 万元，占 98.3%；政府性基金预算财政拨款收入 60.00 万元，占 1.7%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3468.10 万元，其中：基本支出 2780.97 万元，占 80.2%；项目支出 687.13 万元，占 19.8%。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3467.25 万元，比 2021 年度增加 887.57 万元，增长 34.4%，主要是本年度支付以前年度购车款、养护经费增加以及人员经费中增加基础绩效奖金；本年支出 3468.10 万元，增加 887.10 万元，增长 34.4%，主要是较上年相比，本年度人员经费中增加基础绩效奖金、养护经费增加以及支付以前年度购车款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3407.25 万元，比上年增

加 853.64 万元；主要是本年度支付以前年度购车款以及人员经费中增加基础绩效奖金；本年支出 3408.1 万元，比上年增加 853.17 万元，增长 33.4%，主要是本年度支付以前年度购车款、以及人员经费中增加基础绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60.00 万元，比上年增加 33.93 万元，增长 130.1%，主要原因是财局拨付养护经费项目支出；本年支出 60.00 万元，比上年增加 33.93 万元，增长 130.1%，主要是财局拨付养护经费项目支出。

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 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位 2022 年度没有此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3467.25 万元，完成年初预算的 154.2%，比年初预算增加 1218.74 万元，决算数大于预算数主要原因是，较上年相比本年度人员经费中增加基础绩效奖金、养护经费增加以及支付以前年度购车款；本年支出 3468.10 万元，完成年初预算的 154.2%，比年初预算增加 1219.59 万元，决算数大于预算数主要原因是，较上年相比本年度人员经费中增加基础绩效奖金、养护经费增加以及支付以前年度购车款；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 151.5%，比年初预算增加 1158.74 万元，主要是本年度支付以前年度购车款以及人员经费中增加基础绩效奖金；支出完成年初预算 151.6%，比年初预算增加 1159.59 万元，主要是本年度支付以前年度购车款以及人员经费中增加基础绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 60.00 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 60.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，本单位 2022 年度没有此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，本单位 2022 年度没有此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3468.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1491.40 万元，占 43.0%，主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出）；卫生健康支出 257.88 万元，占 7.4%，主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗、公务员医疗补助）；城乡社区支出 1638.57 万元，占 47.3%，主要用于城乡环境卫生；住房保障支出 80.25 万元占 2.3%，主要用于住房公积金。

(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 2780.97 万元，其中：

人员经费 2763.71 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.26 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是未发生相关经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生相关经费支出。

（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）费支出情况。 本单位 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 100.0%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本单位本年

度未发生因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生因公务用车购置及运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生因公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 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 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持

平,主要是本单位本年度未发生公务接待费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是本单位本年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位因是事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 79 辆,比上年增加 1 辆,主要是车辆新购。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 79 辆,其他用车主要是生产用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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,本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共 1 个项目,共涉及资金

687.13 万元。其中，一般公共预算财政拨款支出 627.13 万元，占 91.3%；政府性基金预算财政拨款支出 60.00 万元，占 8.7%。

我单位对“环境卫生日常维护养护经费专项资金”项目开展了重点评价，2022 年我单位加强管理制度建设，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；全面实施预算项目绩效目标管理，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标；积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 1 个项目绩效自评结果。

（1）“环境卫生日常维护养护经费专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环境卫生日常维护养护经费专项资金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 687.13 万元，执行数为 687.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年清运生活垃圾 8 万吨；按照“定人、定岗、定责”的原则，明晰工作范围，落实管理责任，采取增加垃圾清运趟次、合理调度垃圾车辆清运时间、提高垃圾清运效率等措施，实现主城区生活垃圾清运工作精细化、科学化、规范化管理，做到生活垃圾日产日清。加强维修养护确保环卫设施正常运转。定期对垃圾收集站和垃圾清运车辆进行维修养护，及时油饰、更换、维修破损垃圾斗。夏季加大对转运站的消杀频次，定期对收集站、垃圾清运车辆进行冲洗，防止二次污染。

(2) 附项目支出绩效自评表

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫养护经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数		到位数	687.13	执行数	687.13	100%		
	其中：财政资金		其中：财政资金	687.13	其中：财政资金	687.13			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	完成辖区内生活垃圾清运工作，主次干道洒水工作及转运站日常维护养护工作			100%完成辖区内生活垃圾清运工作，100%完成主次干道洒水工作及转运站日常维护养护工作			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
	产出指标（50）	数量指标	日产垃圾处理情况；主次干道洒水频次	20	≥	80	辖区内生活垃圾清运是否按时处理；是否做好城区主次干道的“五洒”工作	100%	完成

	质量指标	垃圾清运和道路洒水及日常养护工作的工作质量	10	≥	80	垃圾清运和道路洒水及日常养护工作的工作质量	100%	完成	10
	时效指标	环境卫生日常维护和运行管理工作按时完成率	10	≥	80	环境卫生日常维护和运行管理工作按时完成率	100%	完成	10
	成本指标	合理规划、控制、安排绿化养护经费的支出	10	≥	80	是否合理规划、控制、安排绿化养护经费的支出。	100%	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	垃圾清运和道路洒水及日常养护工作的完成是否有利于经济发展	10	≥	80	是否有利于经济发展	100%	完成	10
	社会效益指标	垃圾处理情况；洒水降尘工作效果	10	≥	80	垃圾处理情况；洒水降尘工作效果	100%	完成	10
	生态效益指标	垃圾处理和洒水降尘	5	≥	80	是否有利于生态环境	100%	完成	5

			工作是否有利于生态环境							
	可持续影响指标		垃圾清运和道路洒水及日常养护工作的完成是否有利于可持续发展	5	≥	80	是否适应可持续发展	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	辖区内群众对生活垃圾清运及道路洒水工作情况是否满意	10	≥	80	辖区内群众满意度	90%	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	80	预算执行情况	90%	完成	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，合理界定项目实施时限。进一步完善专项资金管理办法，加快资金支出进度，努力提高资金效益。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资金经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

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