2022年度

剑阁县环境卫生事务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责及重点工作

（一）主要职责

负责全县城乡环境卫生的管理、监督、检查、考核工作和县城区、普安城市道路清扫保洁、垃圾清运处理、城市道路灯管理维护工作。

（二）2022年重点工作完成情况

**1.进一步抓环卫队伍建设。一是**完成支部改选，发展入党积极分子，强化支部力量，以支部促干部队伍。**二是**继续发扬环卫人吃苦耐劳的精神，抓干部职工学习教育，以开展干部作风纪律整顿为契机提升干部执行力，力促干部作风纪律转变。

2.**进一步开展环境卫生整治。一是**常态化抓道路日常保洁、垃圾收集、清运、处置，确保路段干净整洁。**二是**开展环境卫生专项整治。针对背街小巷、卫生死角，集中力量开展专项整治。**三是**提升城市公厕管理，争取资金完成公厕提升改造。**四是**加大沿街单位、商铺、社区、小区物业等沟通协调力度，落实好‘门前五包’，共同推进环境卫生大改善。

3.**进一步创新管理举措。一是**落实环境卫生网格化管理，开展精细化作业，将城区实行划片，每片明确责任人，负责包片区域环境卫生问题的巡查和督促整改。加强同城管大队的协作，共同抓好城市管理。**二是**加大对风险点位的管控。重点加强垃圾场、中转站、环卫车辆及路灯的管理，排查和消除安全隐患，做好基础设施的日常维护工作,确保设施的整洁完好和正常运行。**三是**改革尝试环卫服务市场化运营模式，由政府购买服务，市场化运作，从而降低管理成本，提高管理质量。

4.进一步推进项目建设。一是加快推进生活垃圾分类转运设施、餐厨垃圾项目、热解气化项目实施，指导、督导国有平台公司建筑垃圾项目，确保完成全年目标任务。二是抓项目包装，积极向上争取中央预算资金、地方债券和省级预算资金，助推环卫基础设施再提升，人居生活环境再改善。**三是**抓项目落实，要在严格做好疫情防控的基础上，加大力度推进项目建设，强化目标导向抓调度，强化问题导向解难题，强化结果导向求实效，坚持质量第一、效益优先，严把安全关、环保关、质量关。

## 机构设置

剑阁县环境卫生事务中心无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1503.13万元，支出1503.13万元。与2021年相比，收入减少2181.82万元，下降59.21%，主要变动原因是项目资金收入减少；支出减少2181.82万元，减少59.21%。主要变动原因是项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1503.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1503.13万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1503.13万元，其中：基本支出671.23万元，占44.66%；项目支出831.90万元，占55.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出1503.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2181.82万元，减少59.21%。主要变动原因是项目资金、支出减少。

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年一般公共预算财政拨款支出1503.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2181.82万元，减少59.21%。主要变动原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1503.13万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）支出**25.56万元，占1.70%；**卫生健康（类）支出**17.69万元，占1.17%；**城乡社区（类）支出**1433.35万元，占95.36%；**住房保障（类）支出**26.53万元，占1.77%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1503.13万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**25.56**万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%。**

**3.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）: 支出决算为1433.35万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.53万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出671.23万元，其中：

人员经费648.51万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.72万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为145.20万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照预算执行规定。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算144.62万元，占99.60%；公务接待费支出决算0.59万元，占0.39%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，主要原因是环卫中心无因公出国业务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**144.62万元,主要原因是环卫中心43辆环卫特种专业技术用车。

**3.公务接待费支出**0.59万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.21万元，下降54.63%。主要原因是公务接待减少。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，县环卫中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，环卫中心政府采购支出总额0万元，其中：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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，环卫中心预算单位共有车辆39辆，其中，业务用车3辆、特种专业技术用车36辆。

**（四）预算绩效管理情况**

2022年剑阁县环境卫生事务中心开展绩效目标管理的项目11个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算690万元，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）：指我中心道路清扫、垃圾清运与处理支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 环卫车辆驾驶员劳务派遣经费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 60 | 50 | 10 |  | 9 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 60 | 50 | 10 |  | 9 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 为进一步改善城乡生活环境、美化城乡形象、提升城乡品味，努力为广大居民营造整洁、优美、舒适的人居环境。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全县生活垃圾转运 | 15 | 100% | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 转运及时 | 15 | 95% | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2022年 | 2022年12月底之前 | 10 |  |
| 成本指标 | 总费用 | 10 | 60万元 | 50万元 | 8 | 财政追减 |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 推动旅游业发展 | 5 | 利用良好环境带动经济效益 | 100% | 5 |  |
|
| 社会效益指标 | 营造环境 | 10 | 营造良好人居环境 | 良好 | 10 |  |
|
| 生态效益指标 | 美化城市，展现旅游城市良好的生态环境 | 10 | ≥90% | 100% | 9 |  |
|
| 可持续影响指标 | 增强城市载体功能 | 5 | 维持可持续发展 | 100% | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 9 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 93 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 环卫车辆运行经费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 100 | 100 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 100 | 100 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 保障环卫工作正常运行，及时维护车辆损坏。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全县生活垃圾转运 | 15 | 100% | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 环卫车辆数 | 15 | 39辆 | 39辆 | 14 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2022年 | 2022年12月底之前 | 10 |  |
| 成本指标 | 车辆运行维护费 | 10 | ≦30万元 | 已完成 | 10 |  |
|  | 垃圾压缩转运站维护费 | ≦10万元 |
|  | 车辆燃油费 | ≦50万元 |
|  | 车辆保险费 | ≦10万元 |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 推动旅游业发展 | 5 | 利用良好环境带动经济效益 | 100% | 5 |  |
|
| 社会效益指标 | 营造环境 | 10 | 营造良好人居环境 | 良好 | 10 |  |
|
| 生态效益指标 | 美化城市，展现旅游城市良好的生态环境 | 10 | ≥90% | 100% | 9 |  |
|
| 可持续影响指标 | 增强城市载体功能 | 5 | 维持可持续发展 | 100% | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 9 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 96 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 城乡垃圾处置及清运经费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 100 | 100 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 100 | 100 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 保障城市中生活垃圾、餐厨垃圾的清运、处理工作正常运转，及时清理新老县城的生活垃圾，集中运输到广元进行处理，提升新老县城人居环境卫生。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 压缩垃圾转运站（往广元运输） | 10 | 新老县城各1座 | 新老县城各1座 | 10 |  |
| 环卫车辆数 | 10 | 39辆 | 39辆 | 10 |  |
| 质量指标 | 垃圾无害化处理 | 10 | ≥90% | ≥90% | 9 |  |
| 时效指标 | 垃圾处理完成时间 | 10 | 日产日清 | 已完成 | 10 |  |
| 成本指标 | 垃圾处理成本 | 10 | 100万元 | 100万元 | 10 |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 提升旅游城市形象，优化经济发展环境。 | 5 | 提升旅游经济收入 | 已完成 | 5 |  |
|
| 社会效益指标 | 提升居民幸福感，改善人居环境 | 10 | 生活环境卫生质量提升 | 参与城市市容管理 | 9 |  |
|
| 生态效益指标 | 提升城市环境质量 | 10 | 加快无害化处理，保护生态环境 | 100% | 9 |  |
|
| 可持续影响指标 | 提升环卫工作影响 | 5 | 巩固提升卫生县城成果 | 100% | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 97 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

|  |
| --- |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 城市环境卫生维护运转费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 63.2 | 63.2 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 63.2 | 63.2 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 保障新老县城环境卫生正常维护，建立良好的城市形象，给群众带来舒适的生活、工作环境。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 卫生区域 | 10 | 县城区、普安镇 | 100% | 9 |  |
|
| 质量指标 | 干净卫生 | 20 | 普安镇、县城区干净卫生 | 100% | 20 |  |
| 时效指标 | 完成年度 | 10 | 2022年 | 2022年12月底之前 | 10 |  |
| 成本指标 | 本着节约原则，严格控制成本 | 10 | 63.2万元 | 63.2万元 | 10 |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 提升旅游城市形象，优化经济发展环境。 | 5 | 提升旅游收入 | 2021年全面完成 | 5 |  |
|
| 社会效益指标 | 提升居民幸福感，改善人居环境 | 10 | 营造良好人居环境 | 100% | 9 |  |
|
| 生态效益指标 | 提升环境质量 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |  |
|
| 可持续影响指标 | 卫生县城 | 5 | 巩固提升卫生县城成果 | 100% | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 98 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 路灯电费、维修维护费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 220 | 220 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 220 | 220 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 保障新老县城城市照明、光亮正常运行，保障夜间人员、车辆出行安全，提升城市形象。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新老县城路灯 | 15 | ≥3千余盏 | ≥3千余盏及光亮设施 | 15 |  |
|
| 路灯、光亮维护 | 维护消耗材料 | 已完成 |  |
| 新老县城显示屏 | 5座 | 5座 |  |
| 质量指标 | 城市照明率，路灯、光亮维修质量 | 15 | 及时发现、排查、维修 | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2022年 | 2022年12月底前 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本投入 | 11 | ≦221万元 | 221万元 | 11 |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 完善路灯等基础设施，提供良好照明，提升经济水平 | 5 | 提升旅游、经济发展 | 提升旅游、经济发展 | 5 |  |
|
| 社会效益指标 | 市容市貌整洁明亮 | 10 | 保障人、财安全，提升城市形象 | 丰富城市风貌 | 9 |  |
|
| 生态效益指标 | 提升环境质量 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |  |
|
| 可持续影响指标 | 良好的环境卫生为我县经济可持续发展提供了良好的软环境。 | 5 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 99 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

|  |
| --- |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 新老垃圾场及渗滤液系统运转经费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 垃圾场渗滤液运转系统主要解决垃圾场因降雨、地下水浸入及垃圾压实发酵产生的污水进行净化处理，达到环保标准排放，减少对周边环境、植被、人畜的伤害。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 渗滤液处理站 | 15 | 2座 | 2座 | 15 |  |
|
| 质量指标 | 环保达标 | 15 | 排放水质达到国家环保要求 | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2022年 | 2022年12月底之前 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | ≦10万元 | 10万元 | 10 |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | ...... |  |  |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 提升生活环境水平 | 15 | 提升环境卫生质量 | 环境卫生质量提高 | 14 |  |
|
| 生态效益指标 | 提升城市环境质量，无害化处理垃圾。 | 10 | 实现生态保护，人居环境无害化 | 已完成 | 10 |  |
|
| 可持续影响指标 | 良好的环境卫生为我县经济可持续发展提供了良好的软环境。 | 5 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 99 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 餐厨垃圾处理服务费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 50 | 44.59 | 10 |  | 9 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 50 | 44.59 | 10 |  | 9 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 目标1：保证餐厨垃圾及时处理，做到日产日清，全程密闭化运输。目标2：建立覆盖主城区餐饮单位餐厨垃圾收运网络。 |  目标1完成情况：及时处理市区餐厨垃圾，做到了日产日清，实行密闭化运输。 目标2完成情况：建立了覆盖主城区餐饮单位餐厨垃圾收运网络。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 餐厨垃圾转运量 | 15 | 2515吨 | 2550吨 | 15 |  |
|
| 质量指标 | 餐厨垃圾保洁质量 | 15 | 良好 | 良好 | 14 |  |
| 餐厨垃圾中转站处理情况 | 良好 | 良好 |  |
| 餐厨垃圾处置情况 | 良好 | 良好 |  |
| 时效指标 | 餐厨垃圾处理及时性  | 10 | 及时 | 及时 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 50万元 | 50万元 | 10 |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 工作人员劳动生产率 | 5 |  有所提升 |  有所提升 |  |  |
|
| 社会效益指标 | 带动就业增长率 | 10 |  有所提升 |  有所提升 | 14 |  |
|
| 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 10 |  有所提升 |  有所提升 | 10 |  |
|
| 可持续影响指标 | 良好的环境卫生为我县经济可持续发展提供了良好的软环境。 | 5 |  有所提升 |  有所提升 | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 97 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 城乡垃圾处置及清运经费 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 100 | 100 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 100 | 100 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 保障新老县城公厕正常使用，改善公厕环境卫生，提高公厕服务质量。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 公厕数量 | 15 | 普安8座，下寺17座 | 100% | 14 |  |
| 公厕经费用途范围 | 公厕冲洗水费、电费，设施维护费。公厕标识标牌制作，部分公厕周边绿化补植。 | 公厕运行保障 |
| 洁厕用品 | 洁厕剂、拖把等用品 |
| 质量指标 | 确保公厕正常使用率 | 15 | ≧95% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2022年 | 2022年12月底之前 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目运行成本 | 10 | ≦10万元 | 5万元 | 10 |  财政追减 |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 加强基础设施建设，提升旅游城市形象，优化经济发展环境。 | 5 | 提升旅游收入 | 2022年全面完成 | 5 |  |
|
| 社会效益指标 | 解决入厕难问题 | 10 | 营造良好人居环境 | 入厕环境改善 | 9 |  |
|
| 生态效益指标 | 提升城市环境质量 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |  |
|
| 可持续影响指标 | 有效推动“厕所”革命，打造人性化第三卫生间 | 5 | 巩固提升卫生县城成果 | 100% | 5 |  |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 9 |  |
| (10分) |
| 总分 | 100 |  | 95 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 环卫作业工具、劳保用品、环卫服装和防暑药品 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 为环卫工人提供后勤保障，确保环卫工人工作正常运行。 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 质量指标 | 发放率 | 40 | 100% | 100% | 39 |  |
| 采购质量合格的清扫作业工具、劳保用品、环卫服装、防暑药品等产品 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目运行成本 | 10 | ≦10万元 | 10万元 | 10 |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 加强基础设施建设，提升旅游城市形象，优化经济发展环境。 | 15 | 提升旅游收入 | 2022年全面完成 | 15 |  |
|
| 生态效益指标 | 提升城市环境质量 | 15 | ≥90% | 100% | 14 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |
|
| 总分 | 100 |  | 98 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

|  |
| --- |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 环卫工人保险 | 项目负责人及电话 | 何军 13808123207 |
| 主管部门 | 剑阁县综合行政执法局 | 实施单位 | 剑阁县环境卫生事务中心 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 40 | 40 | 10 |  | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 40 | 40 | 10 |  | 10 |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 确保新老县城环卫工人各种保险得到保障 | 总体目标完成情况较好 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 质量指标 | 参保率 | 40 | ≥95% | 已完成 | 39 |  |
|
| 数量指标 | 符合参保条件纳入参保对象 | 10 | ≥95% | 10万元 | 10 |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 加强基础设施建设，提升旅游城市形象，优化经济发展环境。 | 15 | 提升旅游收入 | 2022年全面完成 | 15 |  |
|
| 生态效益指标 | 提升城市环境质量 | 15 | ≥90% | 100% | 14 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |
|
| 总分 | 100 |  | 98 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表