

**2022年度
株洲市石峰区环境卫生服务中心
部门决算**

目录

第一部分 株洲市石峰区环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区环境卫生服务中心 单位概况

一、 部门职责

株洲市石峰区环境卫生服务中心（以下简称石峰区环卫服务中心）是石峰区城市管理和综合执法局二级机构，差额拨款单位，其主要职责是：

（一）负责石峰区环境卫生的指导、监督、综合协调、检查考评等环境卫生管理工作；负责制定全区环境卫生管理工作的年度计划，编制环境卫生发展规划；

（二）负责对市场化作业公司的监管和考评，要求各公司按照市、区、处环境卫生考核标准实行环境卫生清扫保洁的工作机制；

（三）负责城区范围内生活垃圾处理费的收取，以及与委托自来水公司代收居民生活垃圾处理费的综合协调工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

株洲市石峰区环境卫生服务中心是为石峰区城管局主管的副科级差额拨款事业单位。内设综合管理股、财务股、业务考评股、监察股，无二级机构。现有在职职工55人、退休131人。

决算单位构成

株洲市石峰区环境卫生服务中心2022年度部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区环境卫生服务中心本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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	946.67	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	150.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1097.34
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	1097.34	本年支出合计	58	1097.34
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	
总 计	31	1097.34	总 计	62	1097.34

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：万元

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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		1097.34	946.66					150.68
212	城乡社区支出	1097.34	946.66					150.68
21201	城乡社区管理事务	1049.14	898.46					150.68
2120101	行政运行	894.04	894.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.1	4.42					150.68
21205	城乡社区环境卫生	48.2	48.2					
2120501	城乡社区环境卫生	48.2	48.2					

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：万元

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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		1097.34	1044.73	52.61			
212	城乡社区支出	1097.34	1044.73	52.61			
21201	城乡社区管理事务	1049.14	1044.72	4.4			
2120101	行政运行	894.04	894.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.1	150.68	4.4			
21205	城乡社区环境卫生	48.2	0.01	48.19			
2120501	城乡社区环境卫生	48.2	0.01	48.19			

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：万元

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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	946.66	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	946.66	946.66		
	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				

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
	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	946.66	本年支出合计	59	946.66	946.66		
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				
总计	32	946.66	总计	64	946.66	946.66		

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：万元

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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		946.66	894.05	52.61
212	城乡社区支出	946.66	894.05	52.61
21201	城乡社区管理事务	898.46	894.04	4.42
2120101	行政运行	894.04	894.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.42		4.42
21205	城乡社区环境卫生	48.2	0.01	48.19
2120501	城乡社区环境卫生	48.2	0.01	48.19

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。

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：万元

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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	706.6	302	商品和服务支出	27.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	30208	取暖费		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	4.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.09	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	4.86	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	160.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.7	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.71	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.04			
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		867.01	公用经费合计					27.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

株洲市石峰区环境卫生服务中心没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

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
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
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

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。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计1097.34万元。与上年相比，减少287.89万元，减少20.78%，主要是因为人员减少，工作经费及环卫专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1097.34万元，其中：财政拨款收入946.66万元，占86.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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150.68万元，占13.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1097.34万元，其中：基本支出1044.73万元，占95.21%；项目支出52.61万元，占4.79%；上缴上级支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收、支总计946.66万元，与上年相比，减少320.99万元，减少25.32%，主要是因为人员减少，工作经费及环卫专项经费减少。

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

2022年度财政拨款支出946.66万元，占本年支出合计的

86.27%，与上年相比，财政拨款支出减少320.99万元,减少25.32%，主要是因为人员减少，工作经费及环卫专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出946.66万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出946.66万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为840.55万元，支出决算数为946.66万元，为年初预算的112.62%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为840.55万元，支出决算为894.04万元，为年初预算的106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是环卫专项支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是环卫专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出894.05万元，其中：人员经费

867.01万元，占基本支出的96.98%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；公用经费27.04万元，占基本支出的3.02%，主要包括其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度株洲市石峰区环境卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出27.04万元，比上年决算数增加16.84万元，减少38.38%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是雾炮车1台，洒水车2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金52.61万元，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2021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“雾炮车管养”“列收列支”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对株洲市石峰区环境卫生服务中心单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出946.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

雾炮车管养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为0万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于雾炮车维修和养护、雾炮车司机工资和社保金,保证雾炮车的正常运转。严格按照时间进度拨付油料费、人员工资、社保及车辆维修费，使雾炮车抑尘降湿的功能得到有效发挥，减少石峰区雾霾天气天数，增加了空气湿度，改善了城区空气质量，加强了大气污染的防治工作，有益于市民身心健康，提升了市民生活幸福感。

列收列支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为

52.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于弥补环卫处及其他部门资金不足的项目。充分保证了环卫服务中心员工的基本工资福利，保证了环卫服务中心职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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、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以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

石峰区环境卫生服务中心主要负责石峰区环境卫生的指导、监督、综合协调、检查考评等环境卫生管理工作；负责制定全区环境卫生管理工作的年度计划，编制环境卫生发展规划。负责对市场化作业公司的监管和考评，要求各公司按照市、区、处环境卫生考核标准实行环境卫生清扫保洁的工作机制。负责城区范围内生活垃圾处理费的收取，以及与委托自来水公司代收居民生活垃圾处理费的综合协调工作等。

本部门共有编制人数55人，实有人数55人。内设科室 4个，分别为：综合办公室，业务科，垃圾分类科，绿化办公室。

本部门包含下属二级预算单位0个。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入1162.07万元，其中年初预算840.55万元，调整追加170.84万元，其他资金来源150.68万元。

2022年支出1097.34万元，其中基本支出1044.73万元，项目支出52.61万元，结余结转64.73万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

环境卫生管理更加规范。完成第五轮环卫市场化项目，提前启动测算、编制和招投标等工作，引进江苏三一环境科技有限公司负责运营。开展垃圾容器专项整治，更换主次干道果皮箱分类标示2200余套，更换农贸市场、学校周边及各社区欧盟桶1000

余个，新增果皮箱455个，更换果皮箱内胆400余个。强化日常清扫保洁，实施人工、机扫、清洗结合，精准考核、奖优罚劣，每天对辖区42条主干道进行机扫、冲洗，每天人工清洗5条路，清理辖区内卫生死角1618处，全年清运垃圾共计约5万余吨。

（二）项目支出绩效情况

1.年中追加项目“雾炮车管养”金额0.4万元，实际支出0.4万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：用于雾炮车维修和养护、雾炮车司机工资和社保金,保证雾炮车的正常运转。严格按照时间进度拨付油料费、人员工资、社保及车辆维修费，使雾炮车抑尘降湿的功能得到有效发挥，减少石峰区雾霾天气天数，增加了空气湿度，改善了城区空气质量，加强了大气污染的防治工作，有益于市民身心健康，提升了市民生活幸福感。

2.年中追加项目“列收列支”金额52.21万元，实际支出52.21万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：弥补环卫处及其他部门资金不足的项目，充分保证了环卫服务中心员工的基本工资福利，保证了环卫服务中心职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022年我中心进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于经济下行压力加大、受疫情影响等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我中心绩效管理也还存在一定差距，如：

预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，我中心将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区环境卫生服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分(分值 ×执行率)	
	合计	840.55	1162.07	1097.34	10	94.43 %	9.4	
	其中: 当年财政拨款	840.55	1011.38					
	上年结转资金							
	其他资金		150.68					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	环境卫生管理更加规范。完成第五轮环卫市场化项目, 提前启动测算、编制和招投标等工作, 引进江苏三一环境科技有限公司负责运营。开展垃圾容器专项整治, 更换主次干道果皮箱分类标示 2200 余套, 更换农贸市场、学校周边及各社区欧盟桶 1000 余个, 新增果皮箱 455 个, 更换果皮箱内胆 400 余个。强化日常清扫保洁, 实施人工、机扫、清洗结合, 精准考核、奖优罚劣, 每天对辖区 42 条主干道进行机扫、冲洗, 每天人工清洗 5 条路, 清理辖区内卫生死角 1618 处, 全年清运垃圾共计约 5 万余吨。			环境卫生管理更加规范。完成第五轮环卫市场化项目, 提前启动测算、编制和招投标等工作, 引进江苏三一环境科技有限公司负责运营。开展垃圾容器专项整治, 更换主次干道果皮箱分类标示 2200 余套, 更换农贸市场、学校周边及各社区欧盟桶 1000 余个, 新增果皮箱 455 个, 更换果皮箱内胆 400 余个。强化日常清扫保洁, 实施人工、机扫、清洗结合, 精准考核、奖优罚劣, 每天对辖区 42 条主干道进行机扫、冲洗, 每天人工清洗 5 条路, 清理辖区内卫生死角 1618 处, 全年清运垃圾共计约 5 万余吨。				
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	雾炮车管 养	1 台	1 台	20	20	
			全区主干道 垃圾桶更换 全新垃圾分 类标识	2000 个	2000 个			
			清理辖区卫 生死角	1618 处	1618 处			
			清洗主干 道	42 条	42 条			

		质量指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	
			各项考核指标等级	优良	优良			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算支出	1097.34 万元	1097.34 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市人居环境	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效益指标	城市空气质量	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	城市形象	不断提升	不断提升	10	10	
			服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10
	满意度指标 (10 分)							
	总分						100	99.4

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区环境卫生服务中心							
项目支出名称	专项名称		雾炮车管养		项目总投资（万元）		0.4	
	支出方向名称（子项目）		雾炮车管养		其中：财政拨款		0.4	
项目总实施期：2022 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	0.4	0.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0.4				
	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			
	主要用于雾炮车维修和养护、雾炮车司机工资和社保金，保证雾炮车的正常运转。严格按照时间进度拨付油料费、人员工资、社保及车辆维修费，使雾炮车抑尘降湿的功能得到有效发挥，减少石峰区雾霾天气天数，增加了空气湿度，改善了城区空气质量，加强了大气污染的防治工作，有益于市民身心健康，提升了市民生活幸福感。				主要用于雾炮车维修和养护、雾炮车司机工资和社保金,保证雾炮车的正常运转。严格按照时间进度拨付油料费、人员工资、社保及车辆维修费,使雾炮车抑尘降湿的功能得到有效发挥，减少石峰区雾霾天气天数，增加了空气湿度，改善了城区空气质量，加强了大气污染的防治工作，有益于市民身心健康，提升了市民生活幸福感。			
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	雾炮车管养	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	
			各项考核指标等级	优良	优良	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	城市人居环境	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效益指标	城市空气质量	不断改善	不断改善	10	10	

		可持续影响 指标	城市形象	不断提升	不断提升	10	8.6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	社会公众综 合满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.6	等级：优

附件 2-2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区环境卫生服务中心							
项目支出名称	专项名称		列收列支经费		项目总投资（万元）		52.21	
	支出方向名称（子项目）		列收列支经费		其中：财政拨款		52.21	
项目总实施期：2022 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	52.21	52.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	52.21				
	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			
	主要用于弥补环卫处及其他部门资金不足的项目。充分保证了环卫服务中心员工的基本工资福利，保证了环卫服务中心职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。				主要用于弥补环卫处及其他部门资金不足的项目。充分保证了环卫服务中心员工的基本工资福利，保证了环卫服务中心职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。			
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	环卫在职职工	53	53	10	10	
		质量指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	
			各项考核指标等级	优良	优良	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	不超过预算	52.21 万	52.21 万	10	10	
	效益指标（30 分）	可持续影响指标	环卫职工工作积极性	不断提高	不断提高	30	25	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。