

2023年度

株洲市荷塘区环境卫生服务

中心部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区环境卫生服务 中心概况

一、部门职责

根据荷塘区政府相关文件规定，本单位主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。
- （二）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区建宁驿站、公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。
- （三）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。
- （四）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。
- （五）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。
- （六）负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。
- （七）负责完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区环境卫生服务中心内设机构包括：办公室、党建办、工会及退管办、劳资股、财务股、考评办、物业办、收费股、安环股 9 个股室。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区环境卫生服务中心 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区环境卫生服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,155.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	401.38
	9		九、卫生健康支出	40	69.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,569.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,155.72	本年支出合计	58	3,155.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,155.72	总计	62	3,155.72

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

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 02 表
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		3,155.72	3,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,388.12	2,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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		3, 155. 72	2, 345. 36	810. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	213. 80	213. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 22	54. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59. 64	59. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164. 01	162. 00	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 388. 12	1, 579. 76	808. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	17. 68	17. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	114. 54	114. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	3,155.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.38	401.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.99	69.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,569.81	2,569.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.54	114.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,155.72	本年支出合计	59	3,155.72	3,155.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,155.72	总计	64	3,155.72	3,155.72	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 05 表
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		3, 155. 72	2, 345. 36	810. 36
2080501	行政单位离退休	213. 80	213. 80	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 35	133. 35	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 22	54. 22	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	10. 35	10. 35	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59. 64	59. 64	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164. 01	162. 00	2. 01
2120501	城乡社区环境卫生	2, 388. 12	1, 579. 76	808. 36
2129999	其他城乡社区支出	17. 68	17. 68	0. 00
2210201	住房公积金	114. 54	114. 54	0. 00

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

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,568.15	302	商品和服务支出	286.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.20	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.96	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	52.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	334.46	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.35	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	98.35	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	410.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.60	30225	专用燃料费	10.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.28	30227	委托业务费	4.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	69.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.83	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	39.57			
人员经费合计		2,058.70	公用经费合计					286.66

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：

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：我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 08 表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘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
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6311.44万元（收入总计3155.72万元，支出总计3155.72万元）。与上年相比，增加995.77万元，增长16.1%，主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3155.72万元，其中：财政拨款收入3155.72万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3155.72万元，其中：基本支出2345.36万元，占74.32%；项目支出810.36万元，占25.68%；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

2023年度财政拨款收、支总计6311.44万元（收入总计3155.72万元，支出总计3155.72万元），与上年相比，增加995.77万元,增长16.1%，主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。

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

2023年度财政拨款支出3155.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加995.77万元，增长16.1%，主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3155.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出401.38万元，占12.72%；卫生健康（类）支出69.99万元，占2.22%；城乡社区（类）支出2569.81万元，占81.43%；住房保障（类）支出

114.54万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2655.07万元，支出决算数为3155.72万元，完成年初预算的118.86%，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）。

年初预算为154.05万元，支出决算为133.35万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工的生活补助。

3、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）。

年初预算为77.03万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的70.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工的减少。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为38.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保铺底在其他公共卫生和其他行政事业单位医疗支出支出。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底在其他公共卫生和其他行政事业单位医疗支出支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.64元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底在其他公共卫生和其他行政事业单位医疗支出支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为2257.19万元，支出决算为2388.12万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费是定额预算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费是定额预算。

9、城乡社区支出（类）行政运行（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164.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费是定额预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为128.77万元，支出决算为114.54万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工的调出和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2345.36万元，其中：

人员经费2058.70万元，占基本支出的87.78%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费286.66万元，占基本支出的12.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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

加费用和其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费是50万元定额预算包干，与上年相比增加0.78万元，增加9.26%，增加的主要原因是车辆的维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与上年相比相同。

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，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费是50万元定额预算包干，与上年相比增加0.78万元，增加9.26%，增加的主要原因是车辆的维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.2万元，占100%。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）团组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9.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.2万元，主要是公务用车维修保养保险油料支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出286.66万元，比年初预算数增加286.66万元，主要原因是：我单位由差额拨款事业单位转为全额拨款预算单位，公用经费未按人头列入预算，仅安排了副科级以上职工的交通补助；比上年决算数减少265.21万元，减少48.12%。主要原因是：创文创卫支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；培训费年初预算0万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100.0%。用于开展主题党日培训，人数54人,内容为每月第一个周五开展党建学习或者红色教育培训经费（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1512.53万元，其中：政府采购货物支出100.75 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1411.78万元。授予中小企业合同金额1512.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额958.94万元，占授予中小企业合同金额的63.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上

领导用车0辆、主要负责人用车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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是考评环卫业务和收费以及物业维修；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位预算绩效管理工作在区财政部门指导下，开展了整体支出绩效评价工作，纳入预算绩效评价管理的资金总量达到3155.72万元。

1.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

2.绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已组织加快整改。

3.绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我单位对各业务股室做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，有利于全面提高财政资金使用的效果。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年一般公共预算3155.72万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无社会保险基金预算。全年严格坚持党建引领，根据“一月一课一片一实践”要求，开展形式多样的“微党课”学习教育，以及相关实践活动；全面提升业务水平，2023年完成了环卫市场化第六轮招标，并顺利完成交接。第六轮市场化招标按照特许经营市场化运作模式，标段设定为5个标段，合同期年限采用3+2年，有利于作业公司设备投入的最大利用，做到了降本增效。开展常态化清脏治乱大清除，全面强化清扫保洁力度，加强路面普扫，

加强辖区落叶清扫，每天清运落叶约16余车；对卫生死角进行清理、消毒工作；对1000余个果皮箱内外进行了精细化清洗，破损的欧盟桶撤回，必须加盖密闭；重点加强对广场、岛屿、学校周边、医院周边、车站周边等烟头、槟榔渣、细小白色垃圾的清理。对主次干道流动摊贩产生的油污、各夜宵店门店前、人行道的油污加强冲洗工作；要求清运司机每天及时收集果皮箱、门店垃圾，保证日产日清，实行垃圾密闭化管理，从而有效防止细菌滋生。强化公共场所环境卫生常态化，加强驿站、公厕、垃圾站的标准化作业，定期及及时保洁卫生，清除卫生死角，并做好站内消毒消杀，加大除臭喷雾频次，确保环境整洁干净、无异味。全区现有新华东路、钻石路、玫瑰路、大坪路、车城路、湘运路、华南路、红旗中路、育才路、长寿路10条示范街，全年示范街共清理卫生死角2000余处，组织突击队处理示范街杂物和突发事件1500余处，清运生活垃圾5000余吨，清扫散落树叶7300余处，清洗人行道油脂污染2500余处，清洗路面渣土污染900余处，中边槽泥沙、散落树叶污染1500余处。

为确保创文巩卫工作顺利通过验收，环卫中心对破损垃圾容器进行更换，采购了几批全新垃圾容器。其中，欧盟桶1200个，果皮箱内胆550个，不锈钢果皮箱130个，垃圾多能斗8个，共计投入资金48万余元。为保障垃圾中转站正常运行，提高垃圾处理能力，环卫中心加大了对垃圾中转站的维修改造，安排专人每周对站点设备进行检查，及时排除问题，对锈蚀严重的金山工业园、中南菜市场两座垃圾站的箱体进行更换，共投入资金30余万元。

城区环境卫生大幅度提升，空气质量良好，市民满意度90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。

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、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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

（一）预算单位基本情况

1.单位基本情况

株洲市荷塘区环境卫生服务中心于2000年7月归属荷塘区管辖，前称株洲市荷塘区环境卫生管理处，2020年10月变更为株洲市荷塘区环境卫生服务中心，是株洲市荷塘区城市管理和综合执法局的下属二级事业单位，属于副科级单位。

2.主要职能

根据荷塘区政府相关文件规定，本单位主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

（2）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区建宁驿站、公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

（3）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

（4）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

（5）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。

（6）负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

（7）负责完成区委、区政府交办的其他事项。

3.机构情况

本部门下设办公室、党建办、工会、劳资股、财务股、考评办、物业办、收费股、安环股、退管办10个股室。

4.人员情况

2023年末事业编制115人，实有在职职工82人，有退休职工179人。

（二）一般公共预算支出情况

1.基本支出情况

（1）基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）2023年基本支出2345.36万元，其中工资福利支出1568.15万元、一般商品和服务支出286.66万元、对个人和家庭的补助 490.55万元。

（3）“三公经费”使用情况

本单位坚持厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待、公务用车标准，坚决做到“三公经费”预算只减不增，严格执行压减一般行政性支出的规定，经费开支手续产全，管理规范并取得了良好的效果。

2023 年度“三公”经费支出预算数为9.5万元，决算数为9.2万元，全部为公务用车运行维护费。

2.项目支出情况

项目支出系本单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。2023年项目支出 810.36万元。其中2023年度本单位区级专项有公厕垃圾站值守维修维护专项273.61万元、建宁驿站管养专项372.27万元、市政消防水费专项50万元、公厕垃圾站除臭专项20.81万元、抑尘车专项27.72万元、渗滤液转运专项42.42万元、垃圾分类4.85万元以及火车站环卫作业专项18.68万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（五）社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度没有使用保险基金预算安排的支出。

（六）资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

1.整体支出绩效情况

2023年一般公共预算3155.72万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无社会保险基金预算。全年严格坚持党建引领，根据“一月一课一片一实践”要求，开展形式多样的“微党课”学习教育，以及相关实践活动；全面提升业务水平，2023年完成了环卫市场化第六轮招标，并顺利完成交接。第六轮市场化招标按照特许经营市场化运作模式，标段设定为5个标段，合同期限采用3+2年，有利于作业公司设备投入的最大利用，做到了降本增效。开展常态化清脏治乱大清除，全面强化清扫保洁力度，加强路面普扫，加强辖区落叶清扫，每天清运落叶约16余车；对卫生死角进行清理、消毒工作；对1000余个果皮箱内外进行了精细化清洗，破损的欧盟桶撤回，必须加盖密闭；重点加强对广场、岛屿、学校周边、医院周边、车站周边等烟头、槟榔渣、细小白色垃圾的清理。对主次干道流动摊贩产生的油污、各夜宵店门店前、人行道的油污加强冲洗工作；要求清运司机每天及时收集果皮箱、门店垃圾，保证日产日清，实行垃圾密闭化管理，从而有效防止细菌滋生。强化公共场所环境卫生常态化，加强驿站、公厕、垃圾站的标准化作业，定期及及时保洁卫生，清除卫生死角，并做好站内消毒消杀，加大除臭喷雾频次，确保环境整洁干净、无异味。全区现有新华东路、钻石路、玫瑰路、大坪路、车城路、湘运路、华南路、红旗中路、育才路、长寿路10条示范街，全年示范街共清理卫生死角2000余处，组织突击队处理示范街杂物和突发事件1500余处，清运生活垃圾5000余吨，清扫散落树叶7300余处，清洗人行道油脂污染2500余处，清洗路面渣土污染900余处，中边槽泥沙、散落树叶污染1500余处。

为确保创文巩卫工作顺利通过验收，环卫中心对破损垃圾容器进行更

换，采购了几批全新垃圾容器。其中，欧盟桶1200个，果皮箱内胆550个，不锈钢果皮箱130个，垃圾多能斗8个，共计投入资金48万余元。为保障垃圾中转站正常运行，提高垃圾处理能力，环卫中心加大了对垃圾中转站的维修改造，安排专人每周对站点设备进行检查，及时排除问题，对锈蚀严重的金山工业园、中南菜市场两座垃圾站的箱体进行更换，共投入资金30余万元。

城区环境卫生大幅度提升，空气质量良好，市民满意度90%以上。

2.项目支出绩效情况

(1) 年初预算项目专项资金647.94万元，支付2022年未付项目支出138.89万元，年中执行调增23.53万元，实际支出810.36万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

①公厕、垃圾中转站项目

项目支出年初预算132万元，支付2022年项目支出141.61万元，实际支出273.61万元，主要用于33座公厕和11座垃圾中转站管养、维修维护。垃圾中转站达到保证生活垃圾日产日清，公厕为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

单位将18座公厕委托湖南向往环境管理有限公司株洲大坪路分公司进行维修和值守，按月支付管养费用，另外15座公厕为单位在职人员值守和维修，11座垃圾站的值守人员由湖南向往环境管理有限公司荷塘分公司派人值守。项目分解到具体管理人员，责任到人，并制订了一系列项目管理制度，包括公厕管理制度、垃圾中转站安全管理制度、垃圾中转站值守人员管理办法、公厕考评办法及垃圾中转站考评办法等。对所管辖的33个公厕公布管养单位及保洁责任人、维修责任人、责任所长姓名和手机号码，公布投诉电话及监督电话。值守人员按照公厕“十净、十无”标准做到24小时随脏随保洁，“十净”即标牌净、门窗净、墙面净、地面净、便器净、隔板净、洗手台净、

镜面净、扶手净、手纸架净。“十无”即无蚊蝇、无臭味、无积尘、无蛛网、无暴露垃圾、无污水、无尿垢、无污迹、无纸篓满溢、无乱贴乱画。考评办每日对公厕进行巡查,对发现的问题及时整改,并按考评办法当月兑现奖罚。对管理的11座垃圾站每周进行1次安全检查,对发现有故障的设施设备及时抢修和更换,值守人员按设备管理制度、安全制度要求进行操作、检查、维修维护;城区垃圾容器封闭,垃圾收集运输密闭化(不遗洒、不滴漏),定时定点收运,做到日产日清。顺利通过2023年的国文国卫复审,以及每个月的城市管理考核工作成绩优秀,城区市民对环境卫生比较满意。

②建宁驿站管养项目

荷塘区28座建宁驿站由湖南向往环境管理有限公司株洲大坪路分公司承包管养,2023年项目支出372.27万元,主要用于支付28座建宁驿站的维修和值守。

株洲市建宁驿站已成为城市的新名片、地域的新风景、行业的新标杆,建宁驿站的公共服务综合标准化还被列入国家标准委员会第六批社会管理和公共服务综合标准化试点项目之一。建宁驿站在满足正常的如厕功能外,还为市民提供饮用热水、体重仪、急救药箱、手机充电、免费WIFI、公用雨伞、图书漂流角、帮助走失老人小孩寻找家人等八项服务内容,2023年共计发生好人好事40余次,为广大市民提供共享雨伞110余次等,在便民惠民方面更加体现了驿站的生理功能和心理功能,建立长效机制,推进精细服务。

③渗滤液转运项目

根据省委环保督察组关于我区垃圾站存在渗漏液直排问题和区政府第71次常务会纪要,避免垃圾清运到垃圾场时出现垃圾渗滤液对城区造成二次污染,对垃圾中转站的渗滤液进行集中转运处置,由株洲洁城服务有限公司承接该项工作,2023年项目支出42.42万元,主要用于支付渗滤液转运承包经费。承接单位配备储存渗滤液设备1套以及吸粪车2辆,全年大约产生渗滤

液4200吨。在2023年的环保检查中成绩合格。

④抑尘车管养项目

项目支出27.72万元，每日出动一台抑尘车，司机和副手共2名，采购抑尘剂250桶，抑尘面积15万m²，主次干道每日降尘6趟，完成了全年“蓝天300天”年度目标任务，加强了大气污染防治，改善了大气环境质量。

⑤除臭项目

项目支出预算19.8万元，因2022年未支付1.01万元，实际支出20.81万元，保证公厕垃圾站良好运行，卫生整洁，去除公厕垃圾站的异味，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

⑥市政水费项目

市政水费支出50万元，保证城区道路干净整洁，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

（2）年中追加项目“火车站环卫市场化项目”和“垃圾分类项目”，金额23.53万元，实际支出23.53万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

①火车站环卫市场化项目

项目支出18.68万元，主要用于新建火车站东广场的环卫清扫保洁清运，配合火车站的顺利开通运行。项目实施及绩效情况。

②垃圾分类项目

项目支出4.85万元，主要用于分类垃圾分拣点的建设，全年垃圾分类工作任务按时按量完成，资源化利用率86%，餐厨垃圾无害化处理率100%。

（七）存在的问题及原因分析

一是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

二是尚未针对绩效考评制度制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

（八）下一步改进措施

一是科学合理的设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

二是将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。三是建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

（九）部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度部门整体支出绩效评价指标评分96分，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。完成自评后我单位将及时通报自评结果，认真分析评价结果所反映的问题，我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，制定改进和提高工作的措施，将绩效评价结果作为编制以后年度预算的重要依据。并根据区财政局关于部门绩效自评工作通知的要求，于2024年3月20日在单位门户网站上公开，接受社会监督。

（十）其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区环境卫生服务中心					
年度预算申请（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	2655.07	3155.72	3155.72	10		10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3155.72			其中：基本支出：2345.36				
	政府性基金拨款：			项目支出：810.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全体干部职工统一思想，真抓实干，锐意进取，确保国家卫生城市和文明城市达标，营造宜居、生态、舒适的环境。			紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全体干部职工统一思想，真抓实干，锐意进取，确保国家卫生城市和文明城市达标，营造宜居、生态、舒适的环境。做好第六轮环卫市场化工作的交接,以及垃圾清运和渗滤液项目的招标工作.				
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 (40分)	数量指标	在职职工	111人	82人	4	4	
			退休职工	178人	178人	4	4	
			建宁驿站	28座	28座	4	4	
			公厕	34座	34座	4	4	
			垃圾中转站	11座	11座	4	4	
		质量指标	公厕保洁	六净六无	六净六无	2.5	2.5	
			垃圾站设施设备	规范操作，正常运转	规范操作，正常运转	2.5	2.5	
			垃圾清运	及时	及时	2.5	2.5	
			城区清扫保洁	达到城管考评标准	达到城管考评标准	2.5	2.5	
		时效指标	主次干道及社区卫生保洁	日产日清	日产日清	5	5	
	完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民生活工作	便利	便利	6	5	
		生态效益指标	城区环境卫生	卫生城市标准	卫生城市标准	6	5	
		可持续影响指标	市民工作生活环境	优良	优良	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	90%以上	10	9	
成本指标 (20分)	经济成本指标	人员经费	1956.35	2058.7	5	5		
		公用经费	50.78	286.66	5	5		
		项目支出	647.94	810.36	4	4		
	社会成本指标	社会成本	0	0	3	3		
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	0	3	3		
总分						100	96	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公厕垃圾站值守维修维护支出							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	132	273.61	273.61				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证生活垃圾日产日清,为市民提供良好的生活工作环境,确保达到国家卫生城市和文明城市的标准,为维护城市环境卫生停提供管理保障.				保证生活垃圾日产日清,为市民提供良好的生活工作环境,确保达到国家卫生城市和文明城市的标准,为维护城市环境卫生停提供管理保障.			
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 (40 分)	数量指标	垃圾中转站数量	11 座	11 座	3	3	
			公厕数量	15 座	15 座	3	3	
			年中转垃圾数量	10.8 万吨	10.88 万吨	3	3	
			每天如厕人数	2000 余人	2000 余人	3	3	
			维修人员	2 人	2 人	3	3	
			值守人员	31 人	31 人	3	3	
		质量指标	生活垃圾清运及时率	100%	100%	4	3	
			公厕保洁标准	六净六无	六净六无	3	2	
			垃圾站设施设备	规范操作	规范操作	3	3	
			垃圾站设施设备正常运转	100%	100%	3	3	
		时效指标	生活垃圾	日产日清	日产日清	3	3	
			公厕保洁	每日	每日	3	3	
	完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民出行	便利	便利	7	7	
		生态效益指标	城区空气质量	达标	达标	7	6	
		可持续影响指标	市民生活工作环境	良好	良好	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	公厕管养经费	15 万元	31.09 万元	10	10	
垃圾站值守维修经费			117 万元	242.52 万元	10	10		
社会成本 指标								
生态环境 成本指标								
总分						100	95	

项目支出名称	市场化建宁驿站和公厕管养							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	349.04	372.27	372.27				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为行人提供歇脚之所，满足老百姓需求，美化城市的新风景、新标杆，为打造宜居城市提供基础，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求,为维护城市环境卫生提供管理保障。				为行人提供歇脚之所，满足老百姓需求，美化城市的新风景、新标杆，为打造宜居城市提供基础，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。			
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 (40 分)	数量指标	城区内建宁驿站数量	28 座	28 座	4	4	
			劳模带帮驿站	3 座	3 座	4	4	
			每天人流量	约 1000 人	约 1000 人	4	4	
			公共厕所管养数	18 座	18 座	4	4	
		质量指标	建宁驿站八项功能	配备齐全	配备齐全	4	4	
			公共厕所厕纸	配备	配备	4	4	
			便民服务	100%	95%	4	3	
			保洁标准	六净六无	六净六无	4	3	
		时效指标	建宁驿站值守时间	07：00-23：00	07：00-23：00	4	4	
			公厕值守时间	08：00-18；00	08：00-18；00	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民出行	便利	便利	5	4	
			市民工作生活环境	良好	良好	5	4	
		生态效益指标	城区空气质量	达标	达标	5	4	
	可持续影响指标	市民生活工作环境	良好	良好	5	4		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	>=90%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	建宁驿站及公厕管养服务费	359.93 万元	372.27 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	92	

项目支出名称	渗滤液外运							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	42.1	42.42	42.42				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	杜绝垃圾中转站渗滤液直排造成城区环境二次污染，保证环保达标。				杜绝垃圾中转站渗滤液直排造成城区环境二次污染，保证环保达标。			
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（40分）	数量指标	配备司机和副手	4人	4人	4	4	
			吸粪车数量	2台	2台	4	4	
			垃圾中转站数量	11座	11座	4	4	
			全年产生渗滤液	4200吨	4215吨	4	4	
		质量指标	渗滤液处理率	100%	100%	4	4	
			环保督查合格率	100%	100%	4	4	
			政府采购过程中合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	渗滤液设备维修维护及时率	100%	100%	4	4	
			11座垃圾站渗滤液运输率	每日一次	每日一次	4	4	
			完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	居民工作生活环境提升	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	垃圾中转站二次污染现象	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	>=88%	10	9	
	成本指标（20分）	经济成本指标	渗滤液外运经费	42.1万元	42.42万元	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	97

项目支出名称	抑尘车运行经费							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		
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
	其中：当年财政拨款		55	27.72	27.72			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额					10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到每年“蓝天 300 天”年度目标任务，加强大气污染防治，改善大气环境质量，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				达到每年“蓝天 300 天”年度目标任务，加强大气污染防治，改善大气环境质量，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。			
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 (40 分)	数量指标	解决社会就业岗位	2 人	2 人	4	4	
			抑尘剂	250 桶	125 桶	4	2	
			每天出动抑尘车	1 台	1 台	4	4	
			每天在城区往返	6 趟	6 趟	4	4	
			降尘面积	15 万 m²	15 万 m²	4	4	
		质量指标	城区环境卫生	达标	达标	5	4	
			城区空气质量	达标	达标	5	4	
		时效指标	城区上空降尘	每日降尘	每日降尘	5	5	
			完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			效益指标 (20 分)	经济效益指标				
	社会效益指标	市民生活工作环境提升		显著	显著	7	6	
	生态效益指标	全年空气质量达标天数		300 天以上	300 天以上	7	6	
	可持续影响指标	城市大气质量		优良	优良	6	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	车辆保养维修保险	10 万元	4.42 万元	5	5	
			抑尘车耗油	18 万元	6.3 万元	5	5	
			驾驶员人工费	7 万元	7 万元	5	5	
			采购抑尘剂	20 万元	10 万元	5	5	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分						100	92	

项目支出名称	公厕垃圾站除臭经费							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	19.8	20.81	20.81				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公厕垃圾站良好运行,卫生整洁,去除公厕垃圾站异味,为市民提供良好的工作生活环境,确保达到国家卫生城市和文明城市的要求,为维护城市环境卫生提供管理保障.				保证公厕垃圾站良好运行,卫生整洁,去除公厕垃圾站异味,为市民提供良好的工作生活环境,确保达到国家卫生城市和文明城市的要求,为维护城市环境卫生提供管理保障.			
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 (40 分)	数量指标	垃圾中转站数量	11 座	11 座	5	5	
			公厕数量	25 座	25 座	5	5	
			除臭药剂数量	7 吨	7 吨	5	5	
			多媒体除臭机	36 台	36 台	5	5	
		质量指标	公厕垃圾站恶臭味	无	无	5	5	
		时效指标	除臭剂喷洒频率	每 15 分钟一次	每 15 分钟一次	5	5	
			香片	及时更换	及时更换	5	5	
			完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民出行	便利	便利	7	7	
		生态效益指标	城区空气质量	达标	达标	7	6	
		可持续影响指标	市民生活工作环境	良好	良好	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	除臭药剂	14 万元	14 万元	10	10	
			除臭服务费	5.8 万元	5.8 万元	10	10	

项目支出名称	市政消防水费							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局			实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心			
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	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证城区道路干净整洁,为市民提供良好的工作生活环境,确保达到国家卫生城市和文明城市的要求,为维护城市环境卫生提供管理保障。			保证城区道路干净整洁,为市民提供良好的工作生活环境,确保达到国家卫生城市和文明城市的要求,为维护城市环境卫生提供管理保障。				
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
	(40分)	数量指标	每天出动洒水车数量	22 辆	25 辆	5	5	
			每年消防栓取水水量	30 万吨	26.71 万吨	5	5	
			清洗冲洗道路面积	278 万平方米	295 万平方米	5	5	
		质量指标	降尘面积	10 万 m²	10 万 m²	5	5	
			清洗、冲洗道路	机动车道无垃圾	机动车道无垃圾	5	5	
		时效指标	城区上空	每日降尘	每日降尘	5	5	
			城区道路	每日清洗	每日清洗	5	5	
		完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
	(20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民出行	便利	便利	8	8	
		生态效益指标	空气污染指数达标	大于 300 天	大于 300 天	6	6	
		可持续影响指标	街道社区环境	无扬尘	无扬尘	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	每年市政取水包干	50 万元	50 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	99		

项目支出名称	火车站东广场道路清扫保洁							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	0	18.68	18.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	株洲市火车站东广场于 2022 年 6 月 30 日建成启用，按照区委、区政府要求接管东广场道路环卫清扫保洁，提升株洲对外窗口形象				株洲市火车站东广场于 2022 年 6 月 30 日建成启用，按照区委、区政府要求接管东广场道路环卫清扫保洁，提升株洲对外窗口形象			
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
	(40 分)	数量指标	司机	1 人	1 人	10	10	
			保洁员	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	环境卫生	达标	达标	10	8	
		时效指标	完成时间	2023 年 3 月 31 日前	2023 年 3 月 31 日前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	环境卫生	干净整洁	干净整洁	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	>=95%	>=90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	税费	1.025 万元	1.025 万元	6	6	
			工具费	0.36 万元	0.36 万元	6	6	
			人员经费	17.29 万元	17.29 万元	8	8	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	总分						100	95

项目支出名称	垃圾分类项目							
主管部门	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	0	4.85	4.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设置垃圾分类分拣点,合理利用可回收垃圾,保证垃圾分类工作任务按时按量完成,保护生态环境.				设置垃圾分类分拣点,合理利用可回收垃圾,保证垃圾分类工作任务按时按量完成,保护生态环境.			
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 (40 分)	数量指标	垃圾分类分 拣点	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	厨余垃圾无 害化处理率	100%	90%	10	8	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	垃圾分类工 作	正常运行	正常运行	10	10	
		生态效益指 标	环保	达标	达标	10	8	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	垃圾分类分 拣点建设	4.85 万元	4.85 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	95	