

# 2022 年度浏阳市市容环境卫生维护中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 浏阳市市容环境卫生维护中心概况**

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、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 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、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说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 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 浏阳市市容环境卫生维护中心概况**

### **一、部门职责**

- (一) 负责城区环境卫生的维护工作。
- (二) 负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作。
- (三) 负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作。
- (四) 协助城区渣土管理事务工作。
- (五) 负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护。
- (六) 负责城区环卫费的归集工作。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **(一) 内设机构设置**

浏阳市市容环境卫生维护中心内设机构 5 个包括：综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部；下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。本部门共有编制人数 116 人，实有人数 107 人。

#### **(二) 决算单位构成**

浏阳市市容环境卫生维护中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市市容环境卫生维护中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,382.83	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		八、社会保障和就业支出	39	519.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,778.25
	11		十一、城乡社区支出	42	9,058.58
	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	26.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,382.83</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>11,382.83</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>11,382.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>11,382.83</b>

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：浏阳市市容环境卫生维护中心 公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,382.83	11,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	519.26	519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.26	519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.26	519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,058.58	9,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,830.10	2,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,632.73	2,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,172.30	6,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,172.30	6,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	26.73	26.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,382.83</b>	<b>3,092.54</b>	<b>8,290.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	519.26	459.81	59.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.26	459.81	59.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.26	459.81	59.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,058.58	2,632.73	6,425.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,830.10	2,632.73	197.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,632.73	2,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

金额单位：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	11,382.83	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	519.26	519.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,058.58	9,058.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.73	26.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,382.83</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11,382.83</b>	<b>11,382.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>11,382.83</b>	<b>总计</b>	64	<b>11,382.83</b>	<b>11,382.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 05 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出



栏次		7	8	9
合计		11,382.83	3,092.54	8,290.29
208	社会保障和就业支出	519.26	459.81	59.45
20805	行政事业单位养老支出	519.26	459.81	59.45
2080502	事业单位离退休	519.26	459.81	59.45
211	节能环保支出	1,778.25	0.00	1,778.25
21103	污染防治	1,778.25	0.00	1,778.25
2110304	固体废弃物与化学品	1,778.25	0.00	1,778.25
212	城乡社区支出	9,058.58	2,632.73	6,425.85
21201	城乡社区管理事务	2,830.10	2,632.73	197.37
2120101	行政运行	2,632.73	2,632.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	179.20	0.00	179.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.17	0.00	18.17
21203	城乡社区公共设施	48.44	0.00	48.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.44	0.00	48.44
21205	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30
2120501	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30
21299	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74
2129999	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74
221	住房保障支出	26.73	0.00	26.73
22101	保障性安居工程支出	26.73	0.00	26.73
2210108	老旧小区改造	26.73	0.00	26.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：浏阳市市容环境卫生维护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,266.05</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>366.68</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	423.68	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	882.60	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	319.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.71	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.09	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.12	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	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>459.81</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	457.32	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	263.58			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,725.86</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>366.68</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 07 表  
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 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：浏阳市市容环境卫生维护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 11,382.83 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 1,218.47 万元，下降 9.67%。主要原因是基本支出完成 3092.54 万元，比上年增加 605.46 万元，增加 24.34%，变化的主要原因是提高了在职及退休人员福利待遇和公用经费标准；项目支出 8290.29 万元，比上年减少 1823.92 万元，下降 18.03%，变化的主要原因是：一是减少了“二清一保”新增区域服务费、城区公厕等环卫设施项目资金、老旧小区环卫基础设施建设项目经费等；二是由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,382.83 万元，其中：财政拨款收入 11,382.83 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

2022 年度支出合计 11,382.83 万元，其中：基本支出 3,092.54 万元，占 27.17%；项目支出 8,290.29 万元，占 72.83%；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 11,382.83 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,218.47 万元，下降 9.67%。主要原因是减少了“二清一保”新增区域服务费、城区公厕等环卫设施项目资金、老旧小区环卫基础设施建设项目经费、城区“二清一保”市场化、浏

阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目部分经费。

## 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11,382.83万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,217.6万元，下降9.66%。主要是因为减少了“二清一保”新增区域服务费、城区公厕等环卫设施项目资金、老旧小区环卫基础设施建设项目经费、城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目部分经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11,382.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出519.26万元，占4.56%；节能环保支出1,778.25万元，占15.62%；城乡社区支出9,058.58万元，占79.59%；住房保障支出26.73万元，占0.23%。

### （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11,758.95万元，支出决算数为11,382.83万元，完成年初预算的96.8%，其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为243.06万元，支出决算为519.26万元，完成年初预算的213.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是提高了退休人员生活补贴标准，增加了退休人员医疗补助和物业补贴；二是退休人员人数增加。

#### 2、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算为 2,484 万元，支出决算为 1,778.25 万元，完成年初预算的 71.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022 年度由于受疫情持续影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少；二是由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目 11 月经费。

### **3、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 2,074.26 万元，支出决算为 2,632.73 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动、工资晋级晋档、社保和公积金缴费标准调整而增加了人员经费支出。

### **4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 185 万元，支出决算为 179.2 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：随水伴征运营经费支出减少。

### **5、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 18.17 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：城区“二清一保”市场化及清运项目经费部分列入功能科目城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中支出。

### **6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.44 万元，无完成预算数百



分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政中心垃圾中转站项目经费列入功能科目城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）中支出。。

#### **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（项）**

年初预算为6,772.63万元，支出决算为6,172.3万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022年度由于受疫情持续影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少；二是由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。

#### **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7.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：城区“二清一保”市场化及清运项目经费有部分列入了功能科目城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）中支出。

#### **9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.73万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019、2020年老旧小区环卫基

基础设施建设项目经费列入功能科目住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）中支出。

## 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 3,092.54 万元，其中：

人员经费 2,725.86 万元，占基本支出的 88.14%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 366.68 万元，占基本支出的 11.86%。办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 11.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 11.33%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，认真贯彻落实各项规定，严格按标准支出公务接待费；与上年相比减少 0.29 万元，下降 63.04%，下降的主要原因是 2022 年度受疫情影响，接待省内同行来考察学习的批次减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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

算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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0.17万元，占100%，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）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是省内同行来浏阳指导及考察学习发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

浏阳市市容环境卫生维护中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

浏阳市市容环境卫生维护中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市市容环境卫生维护中心为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支

出；2022年本部门培训费支出3.18万元，用于开展湖南省事业单位工作人员网络培训和安全生产管理员证培训，人数109人，培训内容为湖南省事业单位工作人员网络培训和安全生产管理员证培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市市容环境卫生维护中心2022年度政府采购支出总额7,156.84万元，其中：政府采购货物支出579.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,577.11万元。授予中小企业合同金额211.76万元，占政府采购支出总额的2.96%，其中：授予小微企业合同金额91.37万元，占政府采购支出总额的1.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.04%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.57%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市市容环境卫生维护中心共有车辆76辆（台），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、其他用车76辆，其他用车主要是垃圾收集车、垃圾中转车、大件垃圾收集车、垃圾压缩运输车、装修垃圾收集车、有害垃圾收集车、餐余垃圾收集车、洒水车、道路清扫车、护栏清洗车、抑尘车、皮卡车等环卫专用作业车辆；；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年，我中心积极履职，强化管理，圆满完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评

表，我中心 2022 年度绩效自评得分为 98 分。部门整体支出绩效情况详见附件

## （二）存在的问题及原因分析

1、因我单位是财政差额拨款事业单位导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

[浏阳市市容环境卫生维护中心 2022 年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

# 浏阳市市容环境卫生维护中心

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 目录

#### 一、部门概况

- (一) 部门职能概述
- (二) 部门组织机构及人员情况
- (三) 年度重点工作计划
- (四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

#### 二、部门整体支出资金管理及使用情况

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

#### 三、部门项目组织实施情况

- (一) 项目组织情况分析
- (二) 项目管理情况分析

#### 四、资产管理情况

#### 五、部门整体支出绩效情况

- (一) 单位总支出情况的绩效分析
- (二) 单位项目资金绩效分析

#### 1、城区“二清一保”市场化项目

#### 2、城区“水域保洁”项目

#### 3、餐厨垃圾无害化处理项目



4、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目

5、垃圾清运项目

六、存在的主要问题

七、改进措施和有关建议

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2022年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

浏阳市市容环境卫生维护中心位于浏阳市金沙南路426-1号，统一社会信用代码为124301814450128132。主要职责是负责城区环境卫生的维护工作；负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作；负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作；协助城区渣土管理事务工作；

负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护；负责城区环卫费的归集工作。

## （二）部门组织机构及人员情况

浏阳市市容环境卫生维护中心是浏阳市城市管理和综合执法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位。内设综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位在编职工 107 人，清扫保洁、垃圾收集运输临聘人员 318 人，退休职工 118 人，遗属人员 4 人。

## （三）年度重点工作计划

### 1、市场化项目

我中心全面实施“六个到位六个严格”，进一步改进作业模式，提升作业标准，对主次干道全路段进行精细化洗扫，对背街小巷开展市容环境卫生专项整治，全域提升城区市容环境。并做好城区环境卫生“二清一保”、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、城区“水域保洁”、餐厨垃圾无害化处理四个市场化项目的实施和监管工作。

### 2、垃圾分类试点项目

我们认真落实省市工作要求，制定详实工作方案，进一步深化城区生活垃圾分类试点示范小区工作成效，有序推进了分类工作。指导城西、北正、朝阳、联城、禧和、唐家洲等社区开展撤桶并点，垃圾分类厢房建设，定期开展宣传培训和“美好家园”生活垃圾分类志愿服务活动。

### 3、城区公厕改造和设施建设项目

完成新建新屋岭社区、黄泥岭路、金沙南路停车场等 3 处公厕，浏河东路垃圾站更换垂直式垃圾压缩设备 1 套；计划采购除雪设备 1 套和快速保洁车 2 台。

### 4、果皮箱、垃圾桶安装

全年按程序采购不锈钢果皮箱 300 个，塑料垃圾桶 2000 个；并安装、更换到位。

#### （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年部门整体支出 11382.83 万元，其中基本支出 3092.54 万元（人员经费 2725.86 万元，公用经费 366.68 万元），主要用于职工工资福利、机关运行、工会、党建及退休人员、遗属待遇等支出；项目支出 8290.29 万元，主要用于城区“二清一保”市场化及清运项目、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置、果皮箱、垃圾桶更换、城区公厕日常维护、浏阳市垃圾填埋（焚烧）项目、环卫停车场日常管理和随水伴征运营等重点工作支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

2022 年度部门收入 11382.83 万元，其中，财政拨款收入 11382.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本年支出 11382.83 万元，其中基本支出 3092.54 万元，项目支出 8290.29 万元。

### （一）基本支出

#### 1、实际整体收支情况

2022 年度基本支出 3092.54 万元，其中人员经费 2725.86 万元，

公用经费 366.68 万元。

## 2、“三公”经费支出情况

2022 年度“三公”经费支出 0.17 万元，与 2021 年度“三公”经费 0.46 万元相比减少了 0.29 万元，下降 63.04%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 0 元，与 2021 年持平，主要是由于公车改革车辆移交后，我单位无公务车辆运行维护费用（我单位的环卫作业车辆未参加车改，其运行维护费用在其他交通费用核算）；公务接待费支出 0.17 万元，与 2021 年 0.46 元相比减少了 0.29 万元，下降 63.04%，主要是 2022 年度受疫情影响，接待省内同行来考察学习的批次减少；无因公出国（境）费。2022 年度我单位“三公”经费支出 0.17 万元，完成预算的 11.33%。其中公务用车购置及运行维护费预算数 0 元，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.17 万元，完成公务接待费预算的 11.33%；因公出国（境）费预算数 0 元，无因公出国（境）费。

2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，落实各项规章制度，严格控制“三公”经费。

## 3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2022 年度我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）费用支出；没有购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

## （二）项目支出

2022 年度项目支出总金额 8290.29 万元。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析 2022 年项目支出总金额 8290.29 万元，较年初预算

9441.63 万元减少 1151.34 万元，与 2021 年度项目支出 10114.21 万元相比减少了 1823.92 万元，减少 18.03%。

2022 年决算支出较年初预算减少的原因主要是：一是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022 年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。二是由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。

## 2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

2022 年实际使用 8290.29 万元，其中：

(1) 城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费 1868.18 万元；

(2) 城区“水域保洁”项目经费 127.20 万元；

(3) 餐厨垃圾无害化处理项目经费 634.58 万元；

(4) 城区“二清一保”市场化项目经费 3867.82 万元；

(5) 清运项目经费 902.85 万元；

(6) 公厕日常维护经费 100 万元；

(7) 果皮箱、垃圾桶更换项目经费 101.37 万元；

(8) 环境卫生监察经费和宣传工作经费 41.60 万元；

(9) 2021 年果皮箱、垃圾桶等垃圾分类项目 57.95 万元；

(10) 随水伴征运营经费 79.20 万元；

- (11) 环卫停车场日常管理经费 100 万元；
- (12) 行政中心垃圾中转站项目经费 48.44 万元；
- (13) 浏阳市垃圾填埋（焚烧）项目经费 114.07 万元；
- (14) 2021 年度垃圾站电费和交通事故赔偿专项经费 18.38 万元；
- (15) 城区“二清一保”市场化及清运项目经费 128.63 万元；
- (16) 建设人民满意城市经费 23 万元；
- (17) 城区垃圾分类试点项目经费 24 万元；
- (18) 浏阳市垃圾填埋场二期建设及焚烧发电项目经费 26.29 万元；
- (19) 2019-2020 年老旧小区环卫基础设施建设项目经费 26.73 万元。

3、项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

根据《会计法》《预算法》及浏阳市财政局印发的《浏阳市预算绩效管理暂行办法》等规定，建立健全了单位财务管理制度和内控制度，会计核算规范，进一步规范了预算绩效管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。

### 三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

1、城区环境卫生市场化招标工作。经市政府批准，我市城区环境卫生“二清一保”、城区“水域保洁”、“餐厨垃圾无害化处理”等三个市场化项目进行了公开招标，检查考核按《浏阳城区“二清一

保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》、《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》、《浏阳城区“餐厨垃圾”作业质量标准》的制度执行。

2、果皮箱及垃圾桶采购安装（更换）项目、环卫设施改造、建设项目和环卫作业车辆垃圾处理设备购置等项目均进行招标，竣工验收均按合同约定执行。

3、城区生活垃圾无害化处理场项目采取 BOT 经营模式进行投资建设和运营管理，于 2007 年与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订《浏阳市城市固体废物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，2008 年开始运营投产。根据合同约定，甲方授予乙方投资建设、运营管理固体废物处理场特许经营权，特许经营权期限为 30 年（自固体废物处理场启用之日起计算）。2014 年双方签订补充协议，按要求建立配套垃圾渗滤液处理设施。垃圾填埋采用“托运-过磅计量-倾倒-推填-压实-药剂喷洒-土覆盖-临时膜覆盖-最终封场”的处理工艺。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

为保证项目顺利实施，我单位专门成立考核督查部，配置考核人员 19 人，负责项目实施的督查考核。具体做法如下：

1、“二清一保”项目方面。根据浏阳城区环卫工作“二清一保”的实际情况，在制定招标文件的同时，配套制定了相应的《浏阳城区作业“二清一保”标段作业范围》、《浏阳城区作业“二清一保”质量标准》、《浏阳城区作业“二清一保”作业质量考核办法》、《浏

阳城区作业“二清一保”考核细则》等规定制度，对外招投标时，将这些配套规定与招标文件一起在网上发布，确保项目实施过程中，督查考核工作有“法”可依，执“法”有据。在此基础上，考核督查部依照上述规定制度，对项目实施严格考核。一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7:30—22:00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。

2、生活垃圾处理场项目方面。根据生活垃圾处理场项目特点，考核督查部专人驻垃圾处理场负责垃圾、垃圾渗滤液称重及日常监管，根据称重结果作为计费结算依据。每周不定期对垃圾填埋、除臭、覆盖等作业环节进行抽查，每月进行一次考核，发现问题及时下达整改通知书并进行复检，保证了项目的安全有序运营。

3、安全生产方面。为了规范安全生产，根据上级政策以及项目实际情况，我单位与长沙玉诚环境景观工程有限公司、湖南美中环境生态科技有限公司浏阳分公司、湖南仁和环境股份有限公司、湖南永昌水上综合服务有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司等项目实施公司分别制定了《安全生产管理制度》、《清扫保洁机械化安全作业规定》、《清扫保洁作业质量标准》、《清扫保洁作业日常管理制度》、《快速保洁安全生产规定》、《停车场管理制度》、《城区垃圾压缩站运行管理制度》、《城区垃圾收集运输作业管理制度》、



《应急救援管理制度》、《职业健康管理制度》等制度，并做到了严格落实，确保了项目高质有序进行。

2022年圆满完成了各项工作任务，为市民带来了一个干净、整洁、靓丽的居住环境，得到了领导和市民的肯定和认可。

#### **四、资产管理情况**

单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，根据生产需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。

2022年末资产总额5257.45万元，与2021年末相比减少了456.77万元，减少8%，减少的主要原因是固定资产累计折旧增加。

2022年末负债总额208.23万元，与2021年末相比减少了10.59万元，减少5%，减少的原因是减少了往来资金。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2022年年初部门预算11758.95万元，全年支出11382.83万元，日常工作正常开展，项目顺利实施，全面完成了工作任务。

##### **（一）单位总支出情况的绩效分析**

##### **1、经济性**

（1）成本（预算）控制情况。2022年年初部门预算11758.95万元，全年支出11382.83万元。原因如下：主要是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市

城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。因此2022年全年支出数比年初预算数有所减少。

(2) 成本(预算)节约情况。2022年决算支出较年初部门预算减少的原因是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付,2022年度由于受疫情持续的影响,城区垃圾处理量减少,费用支出有所减少。

## 2、效率性及有效性

通过全面实施精细化作业,城区保持了高水平的市容环境卫生质量,实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角,生活垃圾做到日产日清,城区河道无漂浮垃圾,餐厨垃圾收运处理顺利实施,生活垃圾无害化处理率为100%,创造了良好社会效益,得到社会各界人士的一致好评。

## 3、可持续性

通过实施环境卫生市场化项目,由政府向社会购买相关服务,按考核结果拨付资金,将预算与实际工作完成情况相结合,有效提高了项目实施单位工作主动性,确保了项目可持续发展,提升了城区环境卫生质量,为市民创造了舒适干净的工作生活环境。

### (二) 单位项目资金绩效分析

全年支出项目资金8290.29万元,各项目绩效情况分析如下。

#### 1、城区“二清一保”市场化项目

(1) 项目基本情况简介。2021年1月28日,我市城区街道的清

扫、清洗和保洁项目实施了第四轮市场化承包：淮川标段由湖南美中环境生态科技有限公司中标，作业面积为 193.87 万平方米，合同金额为每年人民币 1346.29 万元；集里标段由长沙玉诚环境景观工程有限公司中标，作业面积为 185 万平方米，合同金额为每年人民币 1414.45 万元；荷花、关口标段由环卫维护中心参照市场化管理标准实施，作业面积为 198.5 万平方米，项目经费为每年人民币 1366.44 万元。

(2) 项目资金使用及管理情况。我单位依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度有效执行。全年城区环境卫生“二清一保”项目（包含关口、荷花标段）支出金额 3867.82 万元。

(3) 项目组织实施情况。“二清一保”项目淮川、集里区域以政府采购招标方式进行公开招投标，淮川标段中标单位为湖南美中环境生态科技有限公司，集里标段中标单位为长沙玉城环境景观工程有限公司，关口、荷花区域由我中心参照市场化标准负责作业。检查考核均按《浏阳城区“二清一保”作业质量标准》执行。并成立“二清一保”作业考核办公室，对项目常态化进行精细化作业及质量督查考核督查考核。考核办公室成员共 19 人，设主任 1 名，副主任 7 名，考核员 11 人，负责项目日常考核工作。考核督查部按照作业标准和考核细则，对市场化项目实施严格考核。具体做法一是将考核人员分成三片，每天 8:00-22:00 对三个标段项目作业区域实时巡查，及时监督作业质量问题。二是建立了质量监督平台，实行限时整改制度。三是严格标准，严格处罚。

我中心负责的荷花、关口区域“二清一保”作业由一名队长、二名副队长对项目内清扫保洁、洒水降尘和机扫负责管理。将荷花、关口分为2个片，各设1名片长。4名组长，其中荷花保洁员66人，关口保洁员50人，每天清扫保洁时间为早上5点至晚上21点。副队长带领片组长每天对项目作业区域实时巡查，及时监督作业质量问题。

(4) 项目绩效情况。经对“二清一保”项目进行严格考核，2022年度淮川、集里区域扣153800元质量经费，关口、荷花区域扣6700元质量经费，共节约经费160500元。

荷花、关口“二清一保”项目在中心考核办公室的监督考核下，“二清一保”工作得到有效执行，有效改善了区域内的环境卫生，基本实现了地面无明显裸露垃圾、无卫生死角。取得了长沙市对浏绩效考核零问题的好成绩，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

(7) 主要经验及做法。我单位根据《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》的作业标准和考核细则，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核。具体做法：一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7:30—22:00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，

协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。五是精细化作业，清扫保洁及洒水降尘均按照月初制定的作业计划，对人行道、树穴内，空调机后面及路牙石边的泥沙进行精细化清扫、清洗，并要求保洁员每天上、下午各抹洗、清掏一次果皮箱，确保了果皮箱干净、亮洁无污渍。

六是节能降耗，要求在清理绿化带枯叶时，保洁员将蛇皮袋重复利用；洒水车加水时驾驶员及时熄火；清除人行道杂草时，尽量要求保洁员少用除草剂，尽量及时扯掉杂草等措施，确保了我队节能降耗效果明显。七是安全生产，根据项目实际情况，分别制定了《安全生产管理制度》、《清扫保洁机械化安全作业规定》、《清扫保洁作业质量标准》、《清扫保洁作业日常管理制度》、《快速保洁安全生产规定》等制度，来提高工作人员安全防范意识，杜绝安全事故的发生。

## 2、城区“水域保洁”项目

(1) 项目基本情况简介。2021年2月7日，我市城区浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖区域的清洗和保洁项目实施了第三轮市场化承包。面积为300.29万平方米，承包单位为湖南永昌水上综合服务有限公司，合同金额为每年人民币142.63万元。

(2) 项目资金使用及管理情况。2022年度城区“水域保洁”项目支出金额127.20万。

(3) 项目组织实施情况。城区“水域保洁”项目按照合同要求顺利开展，每天安排管理员对城区河道水域进行巡查，并及时督促永

昌公司清理河道内的枯树、漂浮物、河边垃圾、杂草等，确保城区河道水质的干净整洁。

(4) 项目绩效情况。城区“水域保洁”项目有序开展，较好的保持了河道、两侧驳岸顶、河坡、河埠、长兴湖和城市广场人工湖区域的卫生环境。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

(7) 主要经验及做法。按照合同要求，根据《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》和《城区水域保洁考核细则》对水域保洁作业质量进行考核，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核；全年共组织河道保洁公司开展集中整治 6 次，集中对水面、岸坡上的垃圾进行精细化清理，全年共打捞垃圾 1200 余吨，确保了长沙市对我市河道保洁考核全年零问题，浏阳城区“水域保洁”取得了良好的效果。

### **3、餐厨垃圾无害化处理项目**

(1) 项目基本情况简介。为贯彻落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》和浏阳市政府《关于加强餐厨剩余物（泔水）管理的通知》（浏政函【2018】297 号）文件要求，2018 年 1 月，经长沙市政府采购办批准，浏阳市通过单一来源的采购方式，经公开招标，浏阳市城市管理和综合执法局受市政府委托与湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（现更名为湖南仁和环境股份有限公司）签订

了《浏阳市餐厨垃圾一期收集运输处理服务合同书》。2018年2月制定了《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置实施方案》。2018年3月30日正式启动餐厨垃圾无害化处理项目，2023年3月根据《长政函2021（37）号》精神，《浏阳市政府17次常务会议纪要》要求，浏阳市城市管理和综合执法局与湖南仁和环境股份有限公司签订了《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置项目补充协议》，有效期至2037年6月27日。该项目是实行餐厨垃圾与其他生活垃圾有效分开收集、统一运输、科学处置，由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司安排专人专业车辆对城区范围内的餐饮企业、门店的餐厨垃圾（含地沟油）进行定时定点收集，集中运至餐厨垃圾中转场，再转运至湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（长沙市开福区东二环三段198号）进行无害化处理。项目推进了我市城区餐厨垃圾集中处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。

（2）项目资金使用及管理情况。2022年度餐厨垃圾收运处理项目支出金额634.58万元，为2021年12月1日至2022年9月30日餐厨垃圾无害化处理费用；其中餐厨垃圾收集运输费396.71万元，小散户收集费237.87万元。2022年城区餐厨垃圾收运处理项目按月支付餐厨垃圾收集运输处理费用，2022年实际完成餐厨垃圾处理13164.65吨。我中心每月及时与湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行核对，根据餐厨垃圾处理量和审核结果依程序向财政进行申报。2022年度市财政拨付我中心餐厨垃圾处理费634.58万元；我中心均按合同约定将餐厨垃圾处理费拨付给湖南联合餐厨垃圾处理有限公司，资金使用合法合规，提高了资金使用效率，保障了项目的稳步实施。

（3）项目组织实施情况。为确保收运处理工作效果，项目达到

预期效果，参照 2021 年度《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置项目》合同相关规定，浏阳市成立了以城市管理和行政执法局作为行政主管部门，财政、卫生、工商、公安、环保、质监、交通、食安、食品药品监督、畜牧等职能部门协助，共同作为浏阳市餐厨垃圾处理项目实施过程的监督管理部门，监督管理内容包括项目运营过程的处理标准监管、环境标准监管、安全卫生监管和财务状况监管。监管部门根据合同和相关规范制定了监管考核办法，对湖南仁和环境公司在餐厨垃圾的收运处理工作中的服务规范、合同履行法律遵守、台账管理、处置流向、公共监管、内部管理、生产台账、称重计量、生产作业等方面进行全方位的监管，及时发现工作中存在的问题和不足，严格按照合同进行处罚，确保项目安全有序运行。

（4）项目绩效情况。项目开展后，根据城区餐饮企业对餐厨垃圾无害化收运处置服务的诉求，湖南联合餐厨垃圾处理有限公司根据我市城区实际情况，科学安排了 8 组线路在浏阳城区（荷花、淮川、集里、关口）四个街道各门店收集，其中 4 台小型餐厨垃圾专用车辆对城区各中小门店进行收集转运，3 台大型餐厨垃圾专用车负责大型门店进行收集，2 台中型专用车辆负责对快餐门店进行收集，1 台大型专用车辆负责转运。这样提高了项目的经济性和效率性。

自餐厨垃圾无害化处理工作开展以来，通过大力的宣传，严格的执法和优质的服务，实现了城区餐厨垃圾无害化收运处置全覆盖，2022 年共收集处置餐厨垃圾 13164.65 吨，支付收集运输处理费用 6345811.35 元。并全部实现了无害化处置、资源化利用。基本杜绝了不法分子利用餐厨垃圾提炼地沟油和喂养泔水猪现象，保障了人民群众的食品安全和身体健康，达到了预期目的，取得了良好的社会效益。



(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 97.5 分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

(7) 主要经验及做法。通过全方位的宣传将餐厨垃圾收运处理工作做到家喻户晓，上门与餐饮门店签订《餐厨垃圾无害化处置承诺书》，实现规范化操作。加强非法运输餐厨垃圾的执法力度，杜绝城区非法运输处理餐厨垃圾现象。餐厨垃圾实行“上门收运、定点储放、统一运输、集中处置、偏远地方设置餐厨垃圾集中点”的收运模式；采用“密闭运输、分类收集、应收尽收、定时收集、按行政区划设置收运路线”的收运原则，取得良好的效果，门店餐厨垃圾桶干净整洁，餐厨垃圾应收尽收，场地餐厨垃圾日产日清。

#### 4、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目

(1) 项目基本情况简介。2007 年湖南仁和惠明环保科技有限公司与浏阳市政府授权的浏阳市城管局签订《浏阳市城市固体废物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，特许经营权的期限为 30 年，项目于 2008 年 4 月开工建设，2008 年 11 月 28 日建成试投产。2014 年 3 月 3 日签订《浏阳市城市固体废物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》补充协议，要求在浏阳市城市固体废物处理场建设配套渗滤液处理设施，授予特许经营权的期限为 24 年（不含建设期），从商业运营之日起，以实际日处理量计算，按月支付渗滤液处理服务费，投资回报按渗滤液项目总投资额的 4.75% 计算，每年的 12 月底一次性支付。

(2) 项目资金使用及管理情况。2022 年度城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目支出金额 1868.18 万元，其中垃圾处理场建设投资回报费为 275.93 万元，垃圾处理费 992.60 万元，渗滤液处理服务费及投资回报 599.65 万元。

(3) 项目组织实施情况。根据与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订的《浏阳市城市固体废物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》及其补充协议和相关的工作调度会精神，从启用之日起，按实际日填埋处理量，每年按月向公司支付填埋处理服务费（生活垃圾无害化处理按 2020 年 6 月调整后单价 79.87 元/吨计算）。投资回报按政府确定填埋场总投资额的 3.8% 作为公司的每年的投资回报，由浏阳市人民政府按每年 12 个月逐月平均支付。

(4) 项目绩效情况。城区垃圾无害化处理项目的实施，实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理率为 100%，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象，推进了市政公用事业市场化，保障了社会公共利益和公共安全。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

(7) 主要经验及做法。设定反映和考核该项目的绩效目标，将该项目纳入年度工作任务并进行考核。

## 5、垃圾清运项目

(1) 项目基本情况简介。我单位负责收集浏阳城区各主次干道、

居民小区、企事业单位等处产生的生活垃圾，中转运输至垃圾填埋场卫生填埋。按照职能职责，清运队将城区按办事处范围划分管理。垃圾收运工作实施分为上午班和下午班，上午班时间：5：30-12：30，共用 23 条工作线路，确保建成区生活垃圾日产日清；下午班时间为：13：00-20：00，用 5 条线路，确保主次干道背街小巷重点区域收集清运。其要求是在固定的时间、固定的区域，必须高质量的完成安排的工作任务。

(2) 项目资金使用及管理情况。2022 年度垃圾清运项目支出金额 902.85 万元。

(3) 项目组织实施情况。垃圾清运队管理人员 15 名，临聘 111 人，将城区收集工作进行精细化管理，分成四个收集车片区 52 人，一个主次道路门面收集 20 人、一个装修运输组 2 人、大件垃圾组 6 人、压缩车组 9 人，垃圾站 9 人，中转车组 11 人，门卫 2 人。由四名副队长负责四个片区，下设 6 名组长，安全员 1 人，维修管理员 1 人。片区责任人管理一个片区负责安全生产、质量、人事、车辆维护等各项工作。2022 年垃圾收运情况：1-12 月份收集车清运趟数 57515 车、城区中转车清运趟数 24091 车、装修垃圾清运趟数 3177 车、死角废旧清理车 2027 次，共计清运垃圾 114212 吨。

(4) 项目绩效情况。垃圾清运日产日清，做到白天基本看不到爆桶现象，垃圾桶摆放有序，杜绝人为二次污染的情况发生，车辆干净整洁、维护保养到位，不发生大的交通安全事故，促使项目生产管理常态长效。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分

98分。

(6) 绩效评价结果应用建议。针对垃圾清运项目的特点，需要加强内部的监督考核管理，同时需进一步加大清运项目经费的投入。

(7) 主要经验及做法。我中心专门设立垃圾清运队，负责城区垃圾的日常管理工作；中心考核督查部对其进行监督和考核；后勤部修理厂负责对清运车辆进行维修保养，以保障清运工作有序运转。一是加强业务员队伍管理；制定业务员考核制度和细节，用制度管理队伍，每月对业务员的履职情况以百分制形式进行考核，对考核情况予以张榜公布。业务员的考核分值情况最终将与绩效考核奖励挂钩。二是制定各项工作运行的管理制度；根据各项工作制度对安全生产的各项工作进行检查，对检查发生的情况以奖惩的形式张榜公布。三是加强督促检查；垃圾清运队每日设值日班长，由队长、副队长带队进行检查，对检查考核的情况进行登记造册，每周召开队会进行通报，每月进行汇总，并张榜公布。

## **六、存在的主要问题**

我中心负责城区生活废弃物的收集、运输和城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护，随着城市的发展城区面积不断扩大，加大了垃圾清扫、清运作业力度，促使部分项目费用增加，经费缺口较大。

## **七、改进措施和有关建议**

规范新建小区环卫配套设施建设；对照生活垃圾分类收集、运输和处置的要求，以“六位一体”为作业范围，以“九无十净”为质量标准，以“四个一个样”为管理目标，创新作业模式，进一步提升各项环卫作业精细化水平；扩大生活垃圾分类试点范围，逐步实现生活

垃圾处理减量化、资源化、无害化。

## **八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

## **九、部门整体支出绩效评价等级**

我单位 2022 年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用规范，规章制度落实到位，项目成本有效控制，部门整体支出绩效评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

附：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

2、2022 年部门整体支出绩效自评表

3、2022 年项目支出绩效自评表（城区“二清一保”市场化项目等 5 个）

浏阳市市容环境卫生维护中心

2022 年 9 月 27 日

## 附件 1

## 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市市容环境卫生维护中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际 在职人数	控制率
	107 人	107 人	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	0.46	1.50	0.17
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.46	1.50	0.17
项目支出：	10114.21	9441.63	8290.29
1、业务工作专项	10114.21	9441.63	8290.29
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	116.25	232.00	366.68
其中：办公经费	8.29	21.25	6.65
水费、电费、差旅费	5.25	7.00	0.04
会议费、培训费	0.28	11.00	3.00
政府采购金额	—	7179.74	7156.84
部门整体支出预算调整	—	11758.95	11382.83
厉行节约保障措施	落实各项规章制度，严格控制支出。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

## 2022 年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		浏阳市市容环境卫生维护中心						
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源：（1）财政拨款			11758.95	11382.83	96.81%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出			2317.32	3092.54	133.46%	
		（2）项目支出			9441.63	8290.29	87.81%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、加强市场化项目的实施和考核。 2、推进垃圾分类试点项目顺利实施。 3、加快城区公厕改造和建设项目实施。 4、完善果皮箱、垃圾桶安装。 5、生活垃圾焚烧发电项目有序推进。			1、市场化项目 2022 年度完成了城区环境卫生“二清一保”、城区河道“三河保洁”、餐厨垃圾无害化处理三个市场化项目的实施和监管工作。 2、垃圾分类试点项目 一是深入推进垃圾分类试点小区创建，发挥试点（示范）作用。二是加大宣传培训力度，突出抓好居民家庭生活垃圾分类意识的培育和强化。 3、城区公厕改造和建设项目 全年新建公厕 3 座，维修公厕 32 次。 4、果皮箱、垃圾桶安装 全年采购不锈钢果皮箱 300 个，塑料垃圾桶 2000 个；新安装不锈钢果皮箱 387 个，维修更换垃圾桶 786 个。 5、生活垃圾焚烧发电项目 浏阳市生活垃圾焚烧发电项目，在市委政府的高度重视下，在项目领导小组和指挥部统一指挥调度下，我中心主动作为，通过不懈努力，克服重重困难，项目各项前期工作依法依规稳步推进。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	预算编制合理，规范	各项经费不超出预算，不超支审批	全年各项经费不超出预算，不超支审批	3		
		预算执行管理（4）	预算执行情况	11758.95 万元	11382.83 万元	3.5	政府重点建设项目支出费用减少。	
		部门结转结余资金管理（4）	基本支出结转项目支出结转结余	建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制	财政统筹	4		
		预算绩效管理（5）	项目所设定的绩效目标	绩效目标合理性、明确性	绩效目标合理	5		
		预决算信息公开管理（4）	预决算信息公开	时效性、准确性	按规定内容和	4		

					时限公开		
		财政监督管理 (3)	管理制度健全性	管理制度是否健全	制定相关管理制度、并得到有效执行	3	
		政府采购管理 (3)	执行政府采购情况	7179.74 万元	7156.84 万元	3	
		资产管理 (4)	管理制度健全性 资产管理安全性 固定资产利用率	管理制度健全 资产管理安全 固定资产使用效率高	资产管理制度较完善, 资产配置合理、处置规范, 资产利用率较高、	3	
产出指标	25	数量指标 (6)	城区清扫保洁、垃圾收集运输处理情况	城区垃圾清扫、收集运输、无害化处理情况	垃圾日产日清, 全年垃圾无害化处理 100%	6	
		质量指标 (8)	项目建设质量标准	合格率	100%	8	
		时效指标 (5)	项目产出时效目标的实现程度	100%	100%	5	
		成本指标 (6)	完成项目工作目标的成本节约程度。	成本节约率	控制在预算内	6	
效益指标	45	经济效益指标 (10)	项目实际所产生的直接或间接的经济效益	经济性	100%	10	
		社会效益指标 (10)	项目实际所产生的社会效益	100%	100%	10	
		生态效益指标 (7)	项目对环境所产生的积极或消极影响	100%	100%	7	
		可持续影响指标 (8)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续	可持续	8	
		满意度指标 (10)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	100%	98%	9.5	
总分			100			98	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



## 附件 3

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区“二清一保”市场化项目								
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南美中环境生态科技有限公司、长沙玉诚环境景观工程有限公司、浏阳市市容环境卫生维护中心。				
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		
	年度资金总额	4127.18	3867.82	3867.82	10	93.72%	10		
	其中：当年财政拨款	4127.18	3867.82	3867.82					
	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					
	对浏阳城区进行清扫保洁服务，为市民提供洁净、舒适的市容环境。			实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，有效改善了浏阳城区的环境卫生，为市民提供了洁净、舒适的市容环境。					
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 (15)	城区服 务面积		577.37 万 平方米	577.37 万 平方米	15	15	
		质量指标 (20)	“二清 一保” 作业质 量标准		100%	98%	20	19	
		时效指标 (5)	“二清 一保” 作业时间		每天 16 小 时	每天作业 16 小时	5	5	
		成本指标 (10)	2022 年预 算控制数		4127.18 万 元	3867.82 万 元	10	10	11 月经费未 支付。
	效益 指标 (40分)	经济效 益指标 (10)	.....		不直接产 生经济效 益	不直接产 生经济效 益	10	10	
		社会效 益指标 (10)	.....		市民生活 居住环境	改善市民 生活居住 环境	10	10	
		生态效 益指标 (5)	.....		生态环境	生态环境 得到改善	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	.....		长期	全部达成	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10)	.....		100%	98%	10	9	提升服务质 量，及时解决 服务诉求。
总分						100	98		

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区“水域保洁”项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南永昌水上综合服务有限公司			
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	
	年度资金总额	143	127.20	127.20	10	88.96%	10	
	其中：当年财政拨款	143	127.20	127.20				
	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				
	对浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖面积为 300.29 万平方米的区域进行清洗和保洁作业，改善浏阳城区水域的环境卫生。			浏阳河、淮川河、济川河城区段河道水面及长兴湖、城市广场人工湖的区域没有漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树杂草。				
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 (15)	城区水域保洁区域面积	300.29 万 平方米	300.29 万 平方米	15	15	
		质量指标 (20)	浏阳城区段水域保洁作业质量	水域保洁质量	98%	20	19	增加保洁次数
		时效指标 (5)	浏阳城区段水域保洁作业时效	水域保洁作业及时率	98%	5	5	
		成本指标 (10)	2022 年预算控制数	143 万元	127.20 万元	10	10	11 月经费未支付。
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10)	.....	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益 指标 (10)	.....	改善市民生活居住环境	改善市民生活居住环境	10	10	
		生态效益 指标 (5)	.....	生态环境得到改善	生态环境得到改善	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	.....	长期	全部达成	5	5	
		服务对象 满意度 指标 (10)	.....	社会公众满意度高	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分					100	98		

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	餐厨垃圾无害化处理项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南仁和环境股份有限公司			
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	
	年度资金总额	911	634.58	634.58	10	69.66%	10	
	其中：当年财政拨款	911	634.58	634.58				
	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				
	将浏阳城区餐饮企业、职工食堂、学校、配送中心、消毒碗筷厂、小散门店等场所餐厨垃圾运输至长沙市开福区东二环三段 198 号湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行处理。			城区餐厨垃圾全部与其他生活垃圾分开收集、统一运输到长沙市集中进行无害化处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。				
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	偏差原分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	小散门店收集门店数量	1265 家	1312 家	15	15	新开小散门店数量增加
		质量指标 (20)	城区餐厨垃圾收运全覆盖程度	100%	99%	20	19.5	部分新开小散门店未及时收运；加强信息收集，及时收运。
		时效指标 (5)	城区餐厨垃圾收运处理时限	及时	98%	5	4	部分小散门店未及时收集；加强督促公司及时收运。
		成本指标 (10)	2022 年预算控制数	911 万元	634.58 万元	10	10	10-11 月经费未支付。
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	.....	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标 (10)	.....	改善市民生活居住环境	市民生活居住环境得到改善	10	10	
		生态效益指标 (5)	.....	生态环境改善情况	生态环境得到改善	5	5	
		可持续影响指标 (5)	.....	可持续发展情况	实现了可持续发展	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	.....	100%	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分					100	97.5		

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南仁和惠明环保科技有限公司			
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	
	年度资金总额	2484	1868.18	1868.18	10	75.21%	10	
	其中：当年财政拨款	2484	1868.18	1868.18				
	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				
	城区垃圾无害化处理 100%。			全面实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理 100%。				
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 (15)	垃圾处理量	13.44 万吨	13.44 万吨	15	15	
		质量指标 (20)	生活垃圾处理无害化处理率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	生活垃圾处理无害化处理时效	无害化处理及时	无害化处理较及时	5	4	有异味，需及时喷洒药物消除异味。
		成本指标 (10)	年度成本费用	2484 万元	1868.18 万元	10	10	垃圾处理量减少，据实支付；11 月经费未支付。
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10)	.....	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标 (10)	.....	市民生活居住环境	改善了市民生活居住环境	10	10	
		生态效益指标 (5)	.....	生态环境保护	保护了城区生态环境	5	5	
		可持续影响指标 (5)	.....	可持续发展情况	实现了可持续发展	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	.....	100%	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
	总分					100	98	

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	清运项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市市容环境卫生维护中心			
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	
	年度资金总额	902.85	902.85	902.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	902.85	902.85	902.85				
	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				
	城区及部分乡镇垃圾及时清运，防止了垃圾二次污染。			及时收集运输到垃圾填埋场进行卫生填埋，做到了生活垃圾日产日清，防止了垃圾二次污染。				
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 (15)	收集、运输 垃圾量	收集、运输 11.42万吨	收集、运输 11.42万吨	15	15	
		质量指标 (20)	城区垃圾收 集运输质量	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	城区垃圾收 集运输时效	日产日清	日产日清	5	5	
		成本指标 (10)	2022年预 算控制数	902.85万 元	902.85万 元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效 益指标 (10)	.....	不直接产生 经济效益	不直接产生 经济效益	10	10	
		社会效 益指标 (10)	.....	市民生活居 住环境改善 情况	改善了市民 生活居住环 境	10	10	
		生态效 益指标 (5)	.....	生态环境 保护情况	保护了 生态环境	5	5	
		可持续影 响指标 (5)	.....	可持续发 展情况	实现了可 持续发展	5	5	
		服务对象 满意度指 标(10)	.....	100%	98%	10	8	垃圾收集时 产生的噪音 大，需提高服 务质量。
总分					100	98		