

鄂州市市容和环境卫生中心 2022 年度部门决算 目 录

第一部分 鄂州市市容和环境卫生中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市市容和环境卫生中心 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 鄂州市市容和环境卫生中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市市容和环境卫生中心概况

一、部门主要职责

1. 负责全市市容环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促市、区环境卫生管理工作。
2. 参与制定环卫设施整体总体规划，组织拟定城市市容环境卫生专业规划，拟定智慧环卫设施建设规划，并具体进行实施。
3. 参与城区建设项目环卫设施的审计审查及竣工验收工作。
4. 负责组织指导并检查考评全市道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进全市环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化。
5. 参与负责组织实施全市生活垃圾分类工作。

6. 负责组织指导并检查考评主城区垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；指导、督办、协调各区环卫设施设备建设管理工作。
7. 负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导制定农村环境卫生治理规划、作业规范、工作标准、相关制度等，协调农村环境卫生相关工作。
8. 负责对城市建筑垃圾处置监管。
9. 负责主城区装饰装修垃圾处置工作。
10. 负责对迁移、拆除、关闭环卫设施的监管。
11. 负责对生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务监管。
12. 负责对餐厨垃圾、大件垃圾收集、运输、处理服务监管。

二、决算单位组成及机构设置情况

1、部门决算单位组成

2022 年部门决算共 1 个单位：鄂州市容和环境卫生中心

2、机构设置情况

鄂州市容和环境卫生中心机构分别是：办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科；基层单位 16 个：清扫保洁 7 个环卫所、督查中心、美洁公司、汽车队、垃圾清运所、垃圾中转站、垃圾处置、公厕管理处、环卫有偿服务收费中心、城市管家（建筑垃圾场）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

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	10,805.52	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	66.94	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	661.09
	9		九、卫生健康支出	40	147.37
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,695.86
	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	119.51
	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	218.64
	20		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		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,872.46	本年支出合计	58	10,872.46
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	10,872.46	总计	62	10,872.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目代码	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	10,872.46	10,872.46					
208	社会保障和就业支出	661.09	661.09					
20805	行政事业单位养老支出	661.09	661.09					
2080502	事业单位离退休	407.55	407.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.54	253.54					
210	卫生健康支出	147.37	147.37					
21011	行政事业单位医疗	147.37	147.37					
2101102	事业单位医疗	147.37	147.37					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21111	污染减排	30.00	30.00					
2111103	减排专项支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	9,695.86	9,695.86					
21205	城乡社区环境卫生	9,628.92	9,628.92					
2120501	城乡社区环境卫生	9,628.92	9,628.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.94	66.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.94	66.94					
215	资源勘探工业信息等支出	119.51	119.51					
21501	资源勘探开发	119.51	119.51					
2150101	行政运行	119.51	119.51					
221	住房保障支出	218.64	218.64					
22102	住房改革支出	218.64	218.64					
2210201	住房公积金	218.64	218.64					

注：1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复 03
表
金额单位：万元

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

科目代码	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
类 款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计		10,872.46	3,910.19	6,962.27			
208	社会保障和就业支出	661.09	661.09				
20805	行政事业单位养老支出	661.09	661.09				
2080502	事业单位离退休	407.55	407.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.54	253.54				
210	卫生健康支出	147.37	147.37				
21011	行政事业单位医疗	147.37	147.37				
2101102	事业单位医疗	147.37	147.37				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21111	污染减排	30.00		30.00			
2111103	减排专项支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	9,695.86	2,763.59	6,932.27			
21205	城乡社区环境卫生	9,628.92	2,763.59	6,865.33			
2120501	城乡社区环境卫生	9,628.92	2,763.59	6,865.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.94		66.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.94		66.94			
215	资源勘探工业信息等支出	119.51	119.51				
21501	资源勘探开发	119.51	119.51				
2150101	行政运行	119.5	119.51				
221	住房保障支出	218.64	218.64				
22102	住房改革支出	218.64	218.64				
2210201	住房公积金	218.64	218.64				

注：1. 本表依据《支出决算表》(财决 04 表)进行批复。

2. 本表含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。3.

本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

财政拨款04表
金额单位：万元

收			支					
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
二、一般公共预算财政拨款		10,805.52	、一般公共服务支出	33				
政府性基金预算财政拨款	2	66.94	外交支出	34				
国有资本经营预算财政拨款	3		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	661.09	661.09		
	9		九、卫生健康支出	41	147.37	147.37		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,695.86	9,628.92	66.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十一、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	119.51	119.51		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	218.64	218.64		
	20		十、粮油物资储备支出	52				
	21		一国有资本经营预算支出	53				
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		十三、其他支出	55				
	24		十四、债务还本支出	56				
	25		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	10,872.46	本年支出合计	59	10,872.46	10,805.52	66.94	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	10,872.46	总计	64	10,872.46	10,805.52	66.94	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				10,805.52	3,910.19	6,895.33	10,805.52	3,910.19	6,895.33				
208		社会保障和就业支出				661.09	661.09		661.09	661.09					
20805		行政单位养老支出				661.09	661.09		661.09	661.09					
2080502		事业单位离退休				407.55	407.55		407.55	407.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				253.54	253.54		253.54	253.54					
210		卫生健康支出				147.37	147.37		147.37	147.37					
21011		行政事业单位医疗				147.37	147.37		147.37	147.37					
2101102		事业单位医疗				147.37	147.37		147.37	147.37					
21		节能环保支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
21111		污染减排				30.00		30.00	30.00		30.00				
2111103		减排专项支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
212		城乡社区支出				9,628.92	2,763.59	6,865.33	9,628.92	2,763.50	5,865.33				
21205		城乡社区环境卫生				9,628.92	2,763.59	6,865.33	9,628.92	2,763.59	6,865.33				
2120501		城乡社区环境卫生				9,628.92	2,763.59	6,865.33	9,628.92	2,763.59	6,865.33				
215		资源勘探工业信息等支出				119.51	119.51		119.51	119.51					
21501		资源勘探开发				119.51	119.51		119.51	119.51					
2150101		行政运行				119.51	119.51		119.51	119.51					
221		住房保障支出				218.64	218.64		218.64	218.64					
22102		住房改革支出				218.64	218.64		218.64	218.64					
2210201		住房公积金				218.64	218.64		218.64	218.64					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06
表
金额单位：万元

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

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	3,502.64	302	商品和服务支出	390.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	996.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	621.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	52.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.18	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	414.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	684.61	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	525.05	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		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	17.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.42	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	390.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	浆励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		3,520.07	公用经费合计					390.12

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				66.94		66.94	66.94		66.94				
212			城乡社区支出				66.94		66.94	66.94		66.94				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				66.94		66.94	66.94		66.94				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				66.94		66.94	66.94		66.94				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.

本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决 11 表)进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 4. **我单位无国有经营预算财政拨款支出。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市市容和环境卫生中心

公开09表
金额单位：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)	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,508.60	0.00	1,508.60	191.60	1,317.00	0.00	1,507.67	0.00	1,507.67	191.60	1,316.07	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。

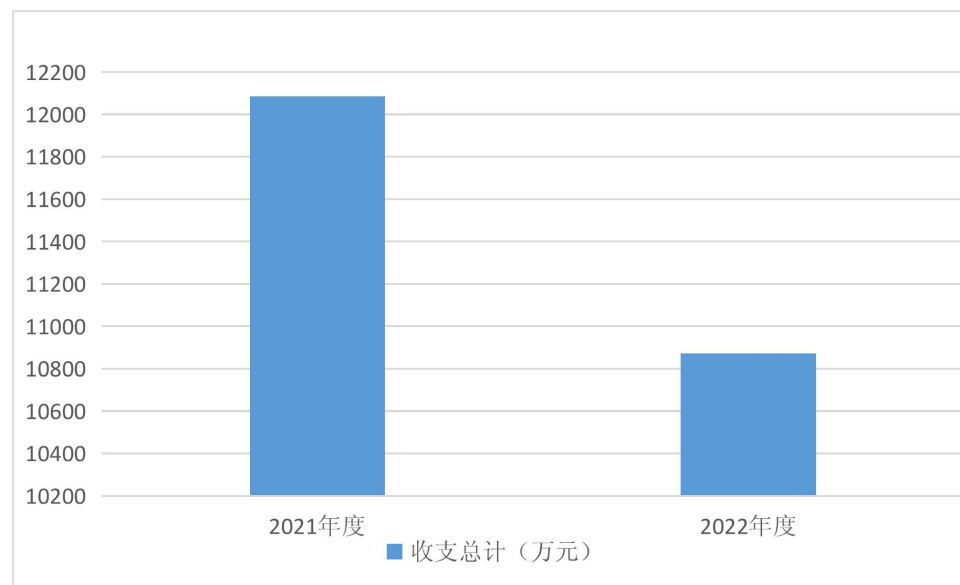
备注：单位三公经费年初预算为0，以上数据为作业车辆购置及运行，系会计填报错误，

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、支总计均为 10872.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1211.57 万元，下降 10 %，主要原因是 2022 年财政没有安排城建计划拨款和支出。

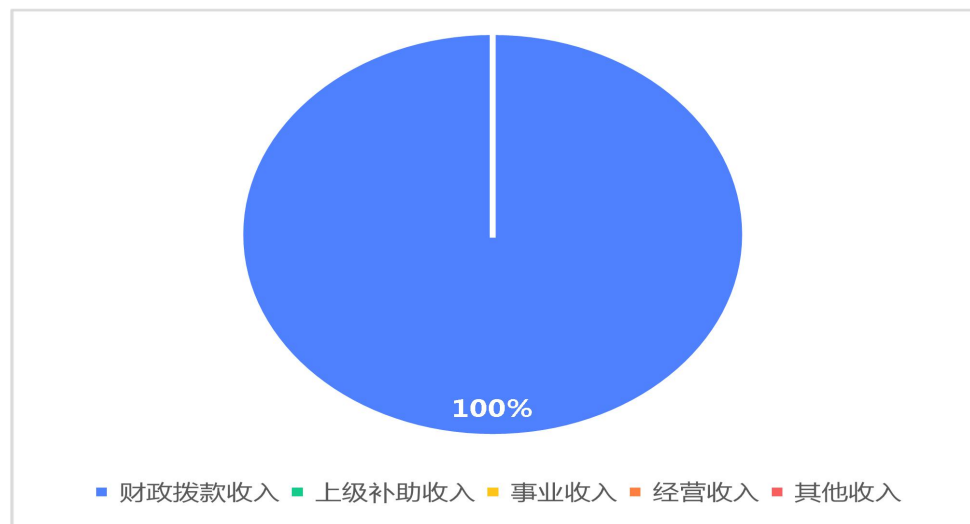
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10872.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1211.57 万元，下降 10%。其中：财政拨款收入 10872.46 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

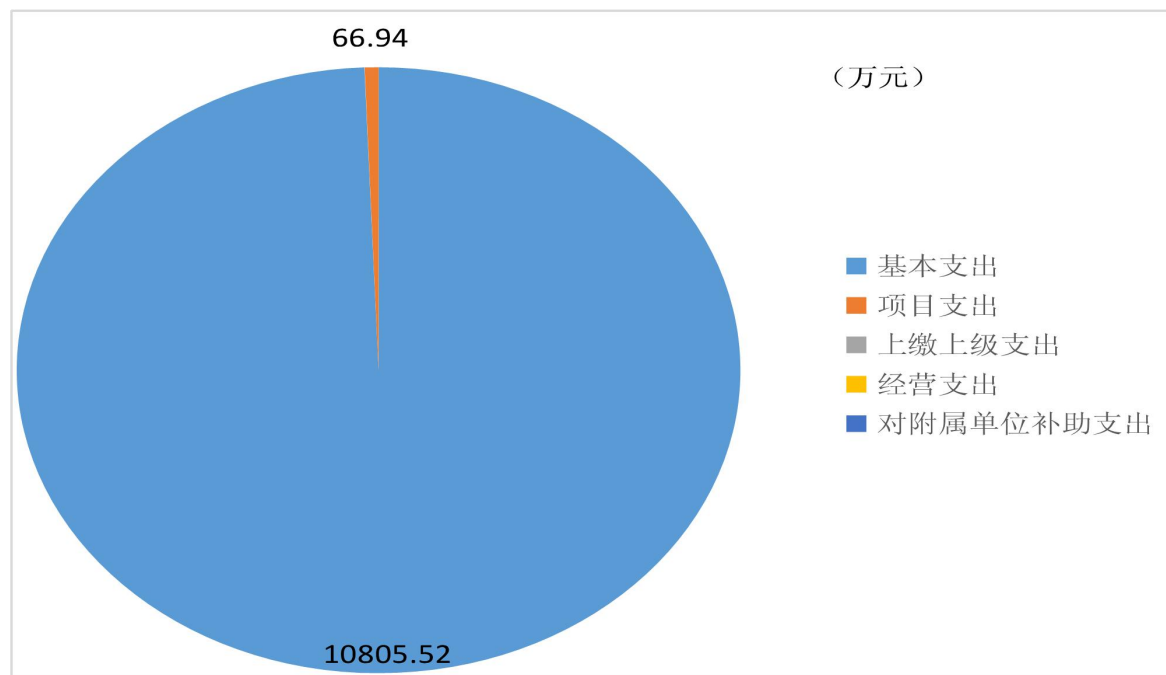


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10872.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1211.57 万元，下降 10 %。其中：基本支出 10805.52 万元，占本年支出 99.4 %；项目支出 66.94 万元，占本年支出 0.6 %；上缴上级支出

0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



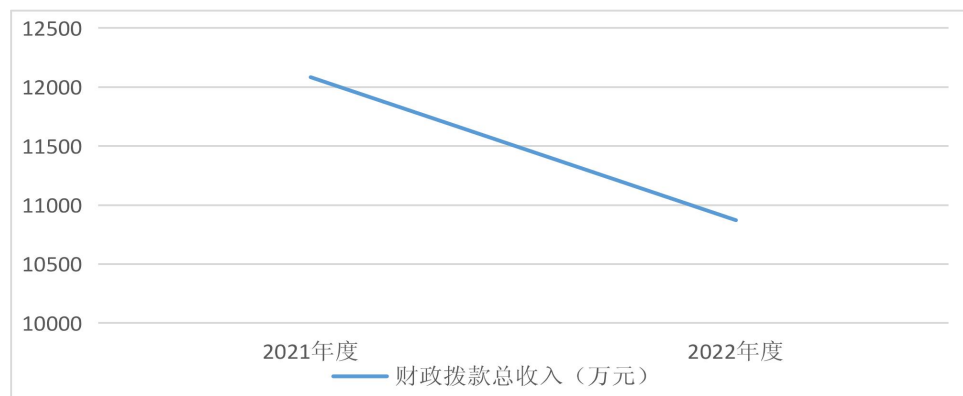
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10872.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1211.57 万元，下降 10%。主要原因是 2022 年财政拨款收入和支出中没有安排城建计划收入支出，导致压减了城市建设的

开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10805.52 万元，比 2021 年度决算减少 229.48 万元。减少主要原因是人员老龄化，退休人员多，导致人员类费用减少。政府性基金预算财政拨款收入 66.94 万元，比 2021 年度决算数减少 982.09 万元。减少主要原因是 2022 年财政没有安排单位城市建设开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是单位无国有资本经营预算和支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 10805.52 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.48 万元，下降 2%。主要原因单位人口老龄化，在职人员转退休增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10805.52 万元，主要用于以下方面：

- 1、城乡社区（类）支出 9628.92 万元，占 88.1%，主要用于人员工资福利支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
- 2、社会保障和就业（类）支出 661.09 万元，占 6.1%，主要用于缴纳职工社会保障。
- 3、卫生健康（类）支出 147.37 万元，占 1.4%，主要用于缴纳职工医疗保障。
- 4、节能环保（类）支出 30 万元，占 0.3%，主要用于治理大气污染。
- 5、住房保障（类）支出 218.64 万元，占 2%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
- 6、资源勘探工业信息等支出 119.51 万元，占 1.1%，主要用于发放在职人员奖励性补助

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10865.65 万元，支出决算为 10805.52 万元，完成年初预算的 99.5 %。其中：

- 1、城乡社区(类)支出 年初预算为 9838.56 万元，支出决算为 9628.92 万元，完成年初预算的 97.9%，主要用于人员工资福利支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
- 2、社会保障和就业(类)年初预算为 661.09 万元，支出决算为 661.09 万元，完成年初预算 100%，主要用于缴纳职工社会养老保障。
- 3、卫生健康(类)年初预算为 147.37 万元，支出决算为 147.37 万元，完成年初预算 100%，主要用于缴纳职工医疗保障。
- 4、节能环保(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，主要是年初没有此项预算，追加此款用于治理大气污染。
- 5、住房保障(类)年初预算为 218.64 万元，支出决算 218.64 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

6、资源勘探工业信息等年初预算为 0 万元，决算支出 119.51 万元，主要是年初预算不足，追加用于发放在职人员奖励性补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10805.52 万元，其中：

人员经费 3910.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6895.33 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、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本

性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 66.94 万元，本年支出 66.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1、城乡社区(类)支出 。支出决算为 66.94 万元，主要用于业务费维修(护)费、其他商品和服务支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：单位无国有资本经营财政预算，也无国有资本经营财政支出。

九、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 1507.67 万元。较上年增加 1507.67 万元，增长 100%。主要原因：我中心年初无三公经费预算，应该是没有三公经费支出，决算反映的支出系生产作业用车支出，

因会计填制报表失误，导致报表显示三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。的主要原因：年初因公出国(境)费预算为 0 万元，因此三公经费支出为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 191.6 万元；决算数较上年增加 191.6 万元，增长 100%。主要原因：年初公务用车购置费预算为 0 万元，年末公务车购置应该为 0 元，此次购置的车辆不是公务用车，而是购置 5 辆生产作业用车(其中：3 辆垃圾压缩车，1 辆自卸式垃圾车、1 台密闭桶装垃圾车)，因会计编制报表失误，编制成公务用车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 191.6 万元，主要生产作业用车购置(3 辆垃圾压缩车，1 辆自卸式垃圾车、1 台密闭桶装垃圾车)，因会计编制报表失误，编制成公务用车。本年度购置(更新)生产作业用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1316.17 万元，主要是用于生产作业车辆运行费用，因会计编制报表失误，将作业车辆运行费编制到公务用车运行，导致报表显示公务用车运行费增加。年初公务车运行费用预算为 0 万元，因此公务车运行费用也为 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 253 辆(生产作业用车)。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下

降) 0%。主要原因：我中心公务接待年初预算为 0，因此公务接待支出为 0。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无开支。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无开支。

国内公务接待支出 0 万元，主要是无此项费用支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市市容环境卫生中心 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我中心为非参公管理事业单位，机关运行经费为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 714.55 万元，其中：政府采购货物支出 609.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.1 万元。授予中小企业合同金额 714.55 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 253 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 243 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 1 个，包含二级项目 2 个，资金 7245.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复使用用途。项目的实施都在计划内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期目标，产出效果达到预期效，有力保障部门各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

一是运行成本得到了控制。各项经费都在成本控制范围内完成。

二是管理效率有所提高。部门目标明确，具体，预算编制科学合理，预算执行率高，执行率均 100%；规范开展事前绩效评估，绩效目标设置、绩效监控，绩效评价；财务制度健全，资金使用合规，符合预算批复用途。

《2022 年度鄂州市市容和环境卫生中心部门整体绩效自评结果》摘要版

以及《2022 年度鄂州市市容和环境卫生中心整体部门自评表》详见 附件 1

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、环卫作业运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5706.31 万元，执行数为 5706.31 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一深入开展环卫作业改革创新，实行环卫作业精细化管理，提升环卫作业效能，优化质量管理和文明服务水平，打造优美的市容环境卫生；二是市容环境卫生得到了有效提升，通过文明城市、卫生城市的考核。
解决灵活就业人员，营造招商引资环境，提升城市环境质量，提升城市品位。发现的问题及原因：各项养护费绩效目标及保运转维修各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作，按照市财政局部署重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化、保障财政资金使用。

发现的问题及原因：无

《2022 年度环卫中心作业运维项目自评结果》摘要版

以及《2022 年度环卫作业运维项目自评表》详见

附件 2

2、环卫作业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1539 万元，执行数为 1539 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进垃圾无害化资源化处理，充分保障垃圾“收集、运输、处理”正常运转，实现垃圾的无害化、减量化、资源化处理，垃圾渗滤液达标排放。营造整洁、靓丽、优美的城市环境；二是完成了垃圾的无害化、减量化、资源化处理。渗滤液达标排放。发现的问题及原因：各项养护费绩效目标及保运转维修各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，特别是要加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作，按照市财政局部署重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化、保障财政资金使用。

《2022 年度环卫中心作业管理项目自评结果》

以及《2022 年度环卫作业管理项目自评表》详见

附件 3

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2、部门绩效评价结果拟应用的情况。

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算波动要及时调整。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)反映行政事业单位在社会保障与就业方面的支出，主要是用于事业单位离退休方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映在实施城镇职工基本医疗保险制度的基础上对国家公务员实行医疗补助。

5. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)反映财政部门下达的污染减排有专门用途的专项资金。

6. 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)反映用于城乡社区环境卫生方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映用于城乡社区城市建设方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)反映保障单位正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位在住房公积金方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专项名词

第六部分 附件

附件 1

2022 年度鄂州市市容和环境卫生中心整体绩效

自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：经自评，2022年鄂州市市容和环境卫生中心整体绩效自评综合得分98分，自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022年鄂州市市容和环境卫生中心项目执行率为100%。
2. 完成的绩效目标。2022年鄂州市市容和环境卫生中心项目完成绩效目标为100%。
3. 未完成的绩效目标。2022年鄂州市市容和环境卫生中心项目完成绩效目标为0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然环境卫生养护项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 一是绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。
- 二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度环卫中心整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市市容和环境卫生中心纳入部门预算项目支出环卫运维养护 7616.31 万元，调整后部门预算项目支出环卫运维养护为 7245.31 万元。其中：一是环卫作业运维 5706.31 万元，用于全市新增道路面积的清扫保洁，公厕管养、垃圾处置及生活垃圾场建筑垃圾场维护管养等；二是环卫业务管理经费 1539 万元，主要用于机械作业费用等（垃圾清运洒水降尘，道路清洗、护栏清洗等）。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市市容和环境卫生中心部门整体绩效目标是 7245.31 万元，已经完成整体支出 7245.31 万元。主要是全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高效率大处理及垃圾无害化处理等活动，实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的市容环境卫生。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我中心组织相关科室人员对 2022

年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市市容和环境卫生中心部门整体预算支出环境卫生运维养护 7245.31 万元，已执行 7245.31 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市市容和环境卫生绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 80 分，实得 80 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

(2) 效益指标完成情况分析。（满分 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(3) 满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 3 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 3 分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的工作表现，准确发现问题并及时解决，为下一年工作制定计划提供参考。

（五）其他佐证材料（无）

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市市容和环境卫生中心 填报日期：2023 年 09 月 26 日

单位名称	鄂州市市容和环境卫生中心				
基本支出 总额	7245.31		项目支出总额		7245.31
预算执行 情况（万 元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）
	部门整	7245.31	7245.31	100%	20

		体支出				
		总额				
年度目标	1: (100分)	全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高效率大处理及垃圾无害化处理等活动,实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的市容环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新增道路清扫保洁	369万平方米道路	369万平方米	10
			垃圾无害化处理	28万吨	28万吨	10
			公厕养护	69座	69座	10

	标	质量指标	新增道路清扫保洁合格率	达标	98%	10
			垃圾无害化处理	达标	达标	10
			公厕保洁合格率	达标	98%	10
		时效指标	按时间保质保量完成	100%	100%	10
		成本指标	按预定成本完成	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	解决灵活就业人员	100%	100%	5
		社会效益指标	提升城市卫生质量	100%	100%	5
		生态效益指标	优化鄂州环境	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	市民满意率	95%	95%	3
					
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成
改进措施及结果应用方案	根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。

附件 2

2022 年度鄂州市市容和环境卫生中心
环卫作业运维项目自评结果

一、自评结论

（一）部门绩效自评得分：经自评，2022年鄂州市市容和环境卫生中环卫作业运维项目自评综合得分98分，自评结果为优。

（二）部门绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022年环卫作业运维经费年初预算5706.31万元，执行数1539万元，执行率为100%。
2. 完成的绩效目标。2022年环卫作业运维项目完成绩效目标为100%。
3. 未完成的绩效目标。2022年环卫作业运维项目完成绩效目标为0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然环境卫生养护项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年纳入部门预算环卫作业运维项目 5706.31 万元，用于全市新增道路面积的清扫保洁，公厕管养、垃圾处置及生活垃圾场建筑垃圾场维护管养等。

2. 部门绩效目标。2022 年环卫作业运维项目绩效目标是 1539 万元，已经完成支出 1539 万元。主要是全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高效率大处理及垃圾无害化处理等活动，实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的市容环境卫生。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，本部门组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年环卫作业运维项目预算 5706.31 万元，已执行 1539 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年环卫作业运维项目绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 80 分，实得 80 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

(2) 效益指标完成情况分析。（满分 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(3) 满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 3 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 3 分）

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的工作表现，准确发现问题并及时解决，为下一年工作制定计划提供参考。

(六) 其他佐证材料 (无)

2022 年度环卫中心项目自评表

单位名称：鄂州市市容和环境卫生中心 填报日期：2023 年 09 月 26 日

项目名称		环卫作业运维经费					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		鄂州市市容和环境卫生中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5706.31	5706.31	100%	20	
年度绩效目标 1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完 成值（B）	得分
	产出指	数量指 标	新增道路清扫保洁		369万平 方米 道路	369万平 方米	10
			垃圾无害化处理		28万吨	28万吨	10

年度 绩效 目标 2	标		公厕养护	69 座	69 座	10
		质量指 标	新增道路清扫保洁 合格率	达标	98%	10
			垃圾无害化处理	达标	达标	10
			公厕保洁合格率	达标	达标	10
		时效指 标	按时间保质保量完 成	100%	100%	10
		成本指 标	按预定成本完成	100%	100%	10
	效益指 标	经济效 益指 标	解决灵活就业人员	100%	100%	5
		社会效 益指 标	提升城市卫生质量	100%	100%	5
		生态效 益指 标	优化鄂州环境	100%	100%	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民满意率	100%	95%	3

.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。					
改进措施 及 结果应用 方案	根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。					

附件 3

2022 年度鄂州市市容和环境卫生中心

环卫作业管理项目自评结果

一、自评结论

（一）部门绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市市容和环境卫生中环卫作业管理项目自评综合得分 98 分，自评结果为优。

（二）部门绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年环卫作业管理经费年初预算 1910 万元，调整预算金额 1539 万元，执行数 1539 万元，执行率为 100%。
2. 完成的绩效目标。2022 年环卫作业管理项目完成绩效目标为 100%。
3. 未完成的绩效目标。2022 年环卫作业运维项目完成绩效目标为 0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然环境卫生养护项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年纳入部门预算环卫作业管理项目 1539 万元，主要用于市容环境卫生机械作业费用等（垃圾清运、洒水降尘，道路清洗、护栏清洗等）。

2. 部门绩效目标。2022 年环卫作业管理项目绩效目标是 1539 万元，已经完成支出 1539 万元。主要是全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高效率大处理及垃圾无害化处理等活动，实现主城区环境整洁、管

理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的市容环境卫生。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，本部门组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年环卫作业管理项目预算 1539 万元，已执行 1539 万元。
2. 绩效目标完成情况分析。2022 年环卫作业管理项目绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 80 分，实得 80 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

(2) 效益指标完成情况分析。（满分 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(3) 满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 3 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 3 分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的工作表现，准确发现问题并及时解决，为下一年工作制定计划提供参考。

（七）其他佐证材料（无）

2022 年度环卫中心项目自评表

单位名称： 鄂州市市容和环境卫生中心 填报日期：2023 年 09 月 26 日

项目名称	环卫业务管理经费		
主管部门	鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市市容和环境卫生中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	1539	1539	100%	20	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完 成值（B）	得分
	产出 指标	数量 指标	新增道路清扫保洁		369万平 方米道路	369万平 方米	10
			垃圾无害化处理		28万吨	28万吨	10
			公厕养护		69座	69座	10
质量 指标	质量 指标	新增道路清扫保洁 合格率		达标	98%	10	

			垃圾无害化处理	达标	达标	10
			公厕保洁合格率	达标	98%	10
		时效指标	按时间保质保量完成	100%	100%	10
		成本指标	按预定成本完成	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	解决灵活就业人员	100%	100%	5
		社会效益指标	提升城市卫生质量	100%	100%	5
		生态效益指标	优化鄂州环境	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	市民满意率	95%	95%	3
年度绩效目标 2 (XX分)						
.....						
总分	98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成
改进措施 及 结果应用 方案	根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。