

**2022年度**  
**井研县环境卫生服务站**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>48</b>
一、收入支出决算总表 .....	48
二、收入决算表 .....	48
三、支出决算表 .....	48
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	48
五、财政拨款支出决算明细表 .....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	48

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查；为维护城市环境卫生提供管理保障、城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理；参与农村生活垃圾分类、村组收集、乡镇集中、县统一处理工作。

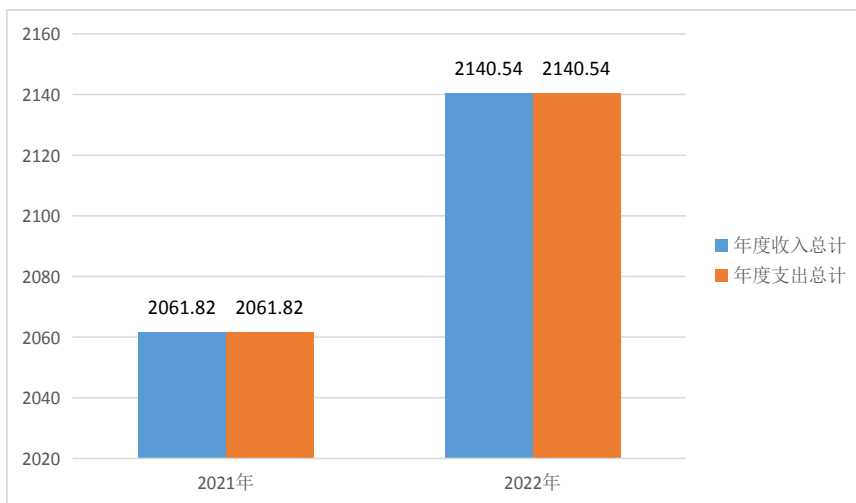
## 二、机构设置

本单位主要设置11个管理部门：办公室、财务室、垃圾收集组、垃圾运输组、环卫设施维修组、垃圾压缩站、河道垃圾打捞组、清扫组（城南、城北）、街面洗扫组、餐厨垃圾管理、非正规垃圾治理（杨利村）。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

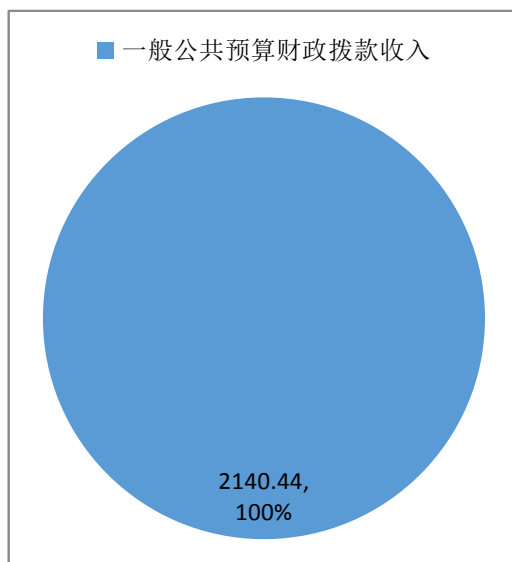
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,140.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加78.72万元，增长3.8%。



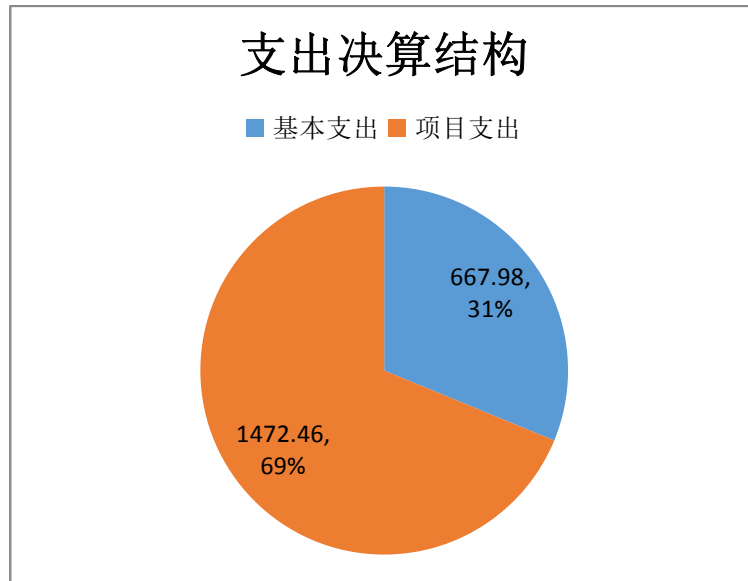
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,140.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,140.44万元，占100%。



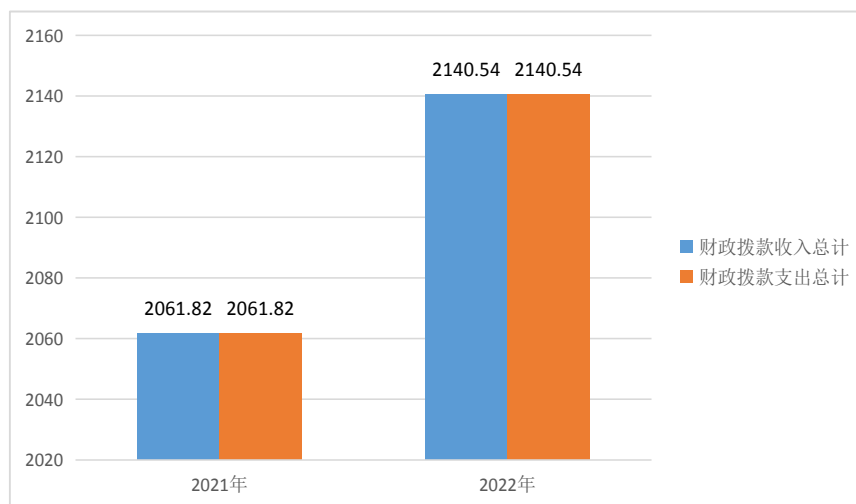
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,140.44万元,其中:基本支出667.98万元,占31.2%;项目支出1,472.46万元,占68.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

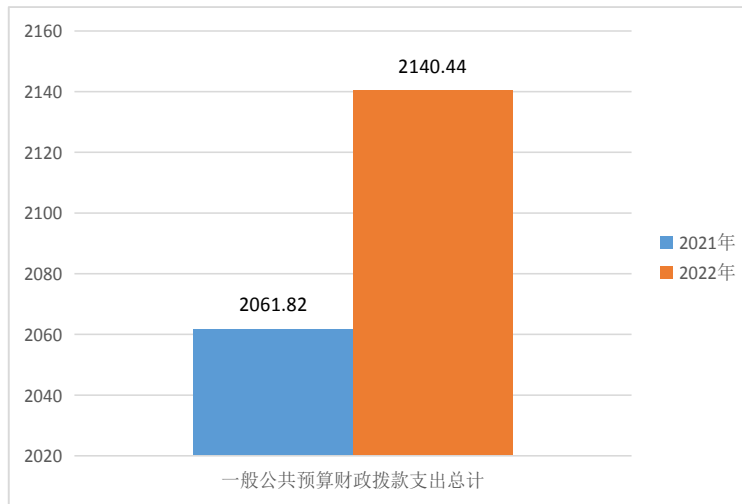
2022年财政拨款收、支总计2,140.44万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加78.72万元,增长3.8%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

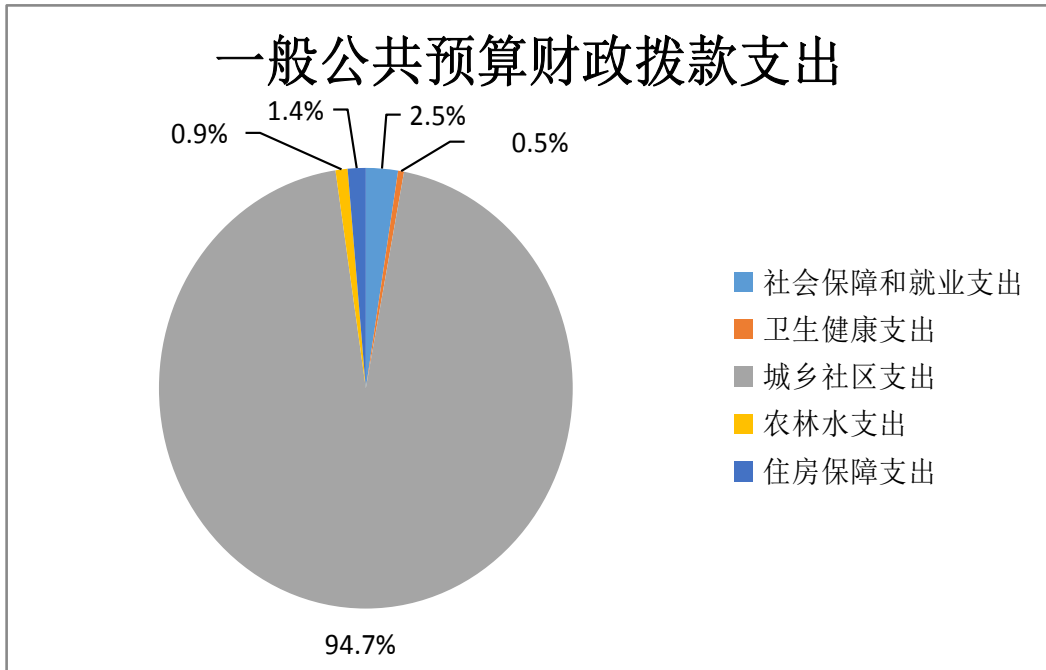
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,140.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.72万元，增长3.8%。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,140.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.37万元，占2.5%；卫生健康支出10.02万元，占0.5%；城乡社区支出2,026.9万元，占94.7%；农林水支出20.1万元，占0.9%；住房保障支出30.04万元，占1.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,140.44万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算数29.51万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数23.86万元，完成预算100%

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.02万元，完成预算100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1.41万元，完成预算100%。



5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为2025.49万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为20.1万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为30.04万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出667.98万元，其中：

人员经费265.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费402.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元目)。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县环境卫生服务站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县环境卫生服务站共有车辆27辆，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27辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对编外人员经费、延时保洁费、乡镇和双河桥压缩站运行经费、车辆保险及年检费、车辆维修费、环卫车辆燃油费、上交垃圾处理费、城市洒水费、雇主责任险、劳保用品、原收费办人员支出等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效自评绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

15. 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。

12. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业										
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	175.92	177.33	176.49			99.53%	10	9.9			
	其中：财政资金	175.92	177.33	176.49			99.53%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5			
合计								100	99.9			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.92	10.02	10.02		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.92	10.02	10.02		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.66	8.54	8.46		99.08%	10	9.9			
	其中：财政资金	5.66	8.54	8.46		99.08%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	99.9		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金										
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	33.44	32.90	30.04			91.30%	10	9.1			
	其中：财政资金	33.44	32.90	30.04			91.30%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5			
合计								100	99.1			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.33	20.14	20.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.33	20.14	20.14		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.65	29.59	29.51			99.74%	10	9.9		
	其中：财政资金	28.65	29.59	29.51			99.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	99.9		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.39	14.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.39	14.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障环卫工人福利及环卫工作正常有序推进，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障环卫工人福利及环卫工作正常有序推进，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障环卫工人福利及环卫工作正常有序推进，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	848.22	843.41			99.43%	10	9.9		
	其中：财政资金	0.00	848.22	843.41			99.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	99.9		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障环卫工人福利及环卫工作正常有序推进，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	72.36	72.36		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	72.36	72.36		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000436098-雇主责任险（临工意外保险）								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				”天有不测风云，月有阴晴圆缺“，意外事故随时都会发生，本单位有一部分超龄人员购买不到工伤保险，未超龄人员均购买工伤保险，但是工伤保险实际能够提供的保障内容与员工的实际需求之间存在着较大差距，工伤保险赔付标准是以社会平均工资为依据，目前远远低于员工对赔付的要求。意外事故保障就是为了弥补不足部分。					
	2. 项目实施内容及过程概述				”天有不测风云，月有阴晴圆缺“，意外事故随时都会发生，本单位有一部分超龄人员购买不到工伤保险，未超龄人员均购买工伤保险，但是工伤保险实际能够提供的保障内容与员工的实际需求之间存在着较大差距，工伤保险赔付标准是以社会平均工资为依据，目前远远低于员工对赔付的要求。意外事故保障就是为了弥补不足部分。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计							100	100		
评价结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675645-高温补助									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按《四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于调整高温津贴标准的通知》（川人社办发【2018】105号文件）、《乐山市人力资源和社会保障局、乐山市安全生产监督管理局、乐山市卫生和计划生育局、乐山市总工会关于调整高温津贴标准的通知》乐人社办发【2018】102号文件，对35度以上高温天气从事室外露天作业职工所发的高温津贴。				严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.57	4.57	4.57		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.57	4.57	4.57		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675710-环卫工人延时、防暑降温、加班及餐费等相关费用								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 清扫保洁实行二班制，即早晨4时—12时，12时—8时。晚8时至10时为延时保洁，对重点地段和人员流动大的地段实行延时保洁，每人每天补助5元。按城乡治理要求及县上重大活动，不定期暗访等，临工无节假日，春节及节假日（含周末）需加双班或不定时的临时加班。每年5-9月属高温天气，一线环卫工人在露天作业，每天为环卫工人发放一瓶矿泉水，发放药品，预防中暑。				严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00	59.31		98.85%	10	9.9		
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.31		98.85%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	满意度指标	≥	95	期/年		90	90	
合计							100	99.9		
评价结论	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675719-意外事故赔偿金									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，因环卫作业人员长期在马路上作业，道路上行驶各种车辆较多，据往年统计，环卫工人意外事故出事率较高，因均在工作期间发生，救治资金需及时支付，相关医疗机构才予以相关救治。					严格执行相关政策，车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，据实结算，预算编制科学合理，				
2. 项目实施内容及过程概述	车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，因环卫作业人员长期在马路上作业，道路上行驶各种车辆较多，据往年统计，环卫工人意外事故出事率较高，因均在工作期间发生，救治资金需及时支付，相关医疗机构才予以相关救治。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	2.87		28.72%	10	2.9			
	其中：财政资金	10.00	10.00	2.87		28.72%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90		
合计							100	92.9			
评价结论	严格执行相关政策，车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，据实结算，预算编制科学合理，										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675732-对讲机使用费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作。				严格执行相关政策，据实结算，预算编制科学合理，			
			为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.30	1.30	1.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，据实结算，预算编制科学合理，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675773-双河桥及乡镇垃圾压缩转运站运行经费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。					解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	70.00	70.00	69.83		99.76%	10	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.83		99.76%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	效果指标	≥	95	期/年	≥95	90	90		
合计								100	100		
评价结论	解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675808-车辆保险及年检费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，保障环卫生产用车正常运行，提高生产效率。				城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，保障环卫生产用车正常运行，提高生产效率。			
2. 项目实施内容及过程概述		城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，保障环卫生产用车正常运行，提高生产效率。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	24.54		61.35%	10	6.1		
	其中：财政资金	40.00	40.00	24.54		61.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	96.1	
合计							100			
评价结论	保障环卫生产用车正常运行，提高生产效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675822-环卫车辆维修费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，因此维修费也逐年增加。深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作；成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。					城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，保障环卫生产用车正常运行，提高生产效率。					
2. 项目实施内容及过程概述		城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，保障环卫生产用车正常运行，提高生产效率。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初 预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	65.0 0	65.00	65.00			100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	65.0 0	65.00	65.00			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	效益指标	社会 效益 指标	满意度指标	≥	90	期/ 年	≥95	90	90		
合计								100	100		
评价 结论	保障环卫生产用车正常运行，提高生产效率。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675838-环卫车辆油料费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，国家卫生要求更高，环境重污染天气防治要求更高，因此油料费逐年增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加二污厂外公路、百里产业环线冲洗，每年平均冲洗次数将达到50余次。			城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，国家卫生要求更高，环境重污染天气防治要求更高，因此油料费逐年增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加二污厂外公路、百里产业环线冲洗，每年平均冲洗次数将达到50余次。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	240.00	240.00	240.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	240.00	240.00	240.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计							100	100		
评价结论	达到预期目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675850-洒水费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		由于城区面积扩大，地段增加、国家卫生县城及重污染天气防治要求高，冲街频率增加，增加五个乡镇压缩站，因此2021年用水量增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加二污厂外公路、百里产业环线冲洗，每年平均冲洗次数将达到50余次。				由于城区面积扩大，地段增加、国家卫生县城及重污染天气防治要求高，冲街频率增加，增加五个乡镇压缩站，因此2021年用水量增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加二污厂外公路、百里产业环线冲洗，每年平均冲洗次数将达到50余次。			
	2. 项目实施内容及过程概述		深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	13.00		65.00%	10	6.5		
	其中：财政资金	20.00	20.00	13.00		65.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计							100	96.5		
评价结论	达到预期目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675855-劳保用品									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障环卫工作福利及生命安全及健康。					保障环卫工作福利及生命安全及健康。			
			保障环卫工作福利及生命安全及健康。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	14.56		97.05%	10	9.7			
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.56		97.05%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90		
合计								100	99.7		
评价结论	保障环卫工作福利及生命安全及健康。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675875-环卫生产工具购置费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，环卫工人要做到”一扫、两保、五无“。一扫每天早上八点以前对责任范围内清扫一遍；两保做到上午、下午两次保洁；做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。					人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，环卫工人要做到”一扫、两保、五无“。一扫每天早上八点以前对责任范围内清扫一遍；两保做到上午、下午两次保洁；做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。					
2. 项目实施内容及过程概述		人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，环卫工人要做到”一扫、两保、五无“。一扫每天早上八点以前对责任范围内清扫一遍；两保做到上午、下午两次保洁；做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	9.00	8.54		94.83%	10	9.5			
	其中：财政资金	9.00	9.00	8.54		94.83%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	99.5		
合计								100			
评价结论	做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675900-环卫设施设备维修费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		城市面积扩大，运输路程增加，垃圾腐蚀性强，造成环卫设备损坏及老化加快，如果全部换新所需资金量加大，因此为了节约资金，加大维修量，预计一季度检修一次。					城市面积扩大，运输路程增加，垃圾腐蚀性强，造成环卫设备损坏及老化加快，如果全部换新所需资金量加大，因此为了节约资金，加大维修量，预计一季度检修一次。			
2. 项目实施内容及过程概述		城市面积扩大，运输路程增加，垃圾腐蚀性强，造成环卫设备损坏及老化加快，如果全部换新所需资金量加大，因此为了节约资金，加大维修量，预计一季度检修一次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	8.64			96.00%	10	9.6		
	其中：财政资金	9.00	9.00	8.64			96.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90		
合计								100	99.6		
评价结论	达到预期目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675948-杀菌药品									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。					解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。				
	2. 项目实施内容及过程概述	（因增加马踏、周坡、竹园、研经、千佛五个乡镇压缩站，因此杀菌药品增加） 敌百虫：14件/月290元/件×12个月=48720元；敌敌畏：20件/月×280元/件×12个月=67200元，乐果：20件/月×290元/件×12个月=69600元；									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	5.98			99.67%	10	9.9		
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.98			99.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	90	期/年	≥90	90	90		
合计								100	99.9		
评价结论	解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004675956-环卫标志服								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			确保环卫作业时环卫工人始终有标志清晰的服装在身，因环卫标志服上有明显的标志，增加安全保障。				确保环卫作业时环卫工人始终有标志清晰的服装在身，因环卫标志服上有明显的标志，增加安全保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保环卫作业时环卫工人始终有标志清晰的服装在身，因环卫标志服上有明显的标志，增加安全保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	7.95			99.38%	10	9.9	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.95			99.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	安全指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计								100	99.9	
评价结论	确保环卫作业时环卫工人始终有标志清晰的服装在身，因环卫标志服上有明显的标志，增加安全保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004676077-上交乐山垃圾处理费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。					人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。				
		我县每月转运垃圾至乐山光大环保发电厂4000吨，每吨72元（4500吨/月×12月×72.00元/吨=3888000元。 餐厨垃圾：县城一年产生餐厨垃圾约8000吨，目前全部运往乐山光大环保发电厂进行处理，每吨162元，8000吨/年×162元/吨=1296000元/年；运费每吨106元，8000吨/年×106元/吨=848000元/年；共计2144000元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	350.00	350.00	286.65			81.90%	10	8.2		
	其中：财政资金	350.00	350.00	286.65			81.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90		
合计								100	98.2		
评价结论	做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004676158-垃圾处理费代收手续费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 由于城区住户较多，收取工作有一定难度，根据垃圾处理费收费文件：井综执（2019）5#，居民由兴业供水公司代收垃圾处理费，按代收费用的10%作为返还手续费，截止2021年6月30日水公司代收垃圾处理费40万元，因每年11、12月水公司开始预收次年垃圾处理费，费用增加，预计11、12月收取次年垃圾费25万元，全年收取垃圾费近65万元；2021年7月1日起城市生活垃圾处理费移交至税务部门征收，因改革，税务部门与水公司对接，将垃圾处理费纳入水公司水费征收系统中，开通微信支付功能，将增大垃圾费的征收。但因税务局并非预算单位且不是主管部门，因此代征手续费无拨款单位，所需经费还是由县环卫站具体支付。				因改革，税务部门与水公司对接，将垃圾处理费纳入水公司水费征收系统中，开通微信支付功能，将增大垃圾费的征收。但因税务局并非预算单位且不是主管部门，因此代征手续费无拨款单位，所需经费还是由县环卫站具体支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述		因改革，税务部门与水公司对接，将垃圾处理费纳入水公司水费征收系统中，开通微信支付功能，将增大垃圾费的征收。但因税务局并非预算单位且不是主管部门，因此代征手续费无拨款单位，所需经费还是由县环卫站具体支付。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初 预算	调整后 预算数	预算 执行数		预算 执行 率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级 指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	效益指标	社会 效益 指标	满意度 指标	≥	95	期/ 年	≥95	90	90	
合计							100	100		
评价结论	达到预期目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004676174-原收费办人员支出								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		原收费办负责垃圾处理费征收工作，因历史遗留问题，人员编制一直未得到解决，工资福利一直按照在编人员发放，2021年7月1日垃圾处理费征收工作全面移交至税务局，收费办原有人员全部重新分派至各个岗位工作。				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.00	44.00	44.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	44.00	44.00	44.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005248956-垃圾容器									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。					人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	40.20	20.10		50.00%	10	5			
	其中：财政资金	0.00	40.20	20.10		50.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	95		
评价结论	做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）			井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.15	2.15	2.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.15	2.15	2.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	≤100%	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.00	29.00	23.23		80.09%	10	8		
	其中：财政资金	29.00	29.00	23.23		80.09%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	≤100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	98	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112423T000007553299-新增果皮箱购置费									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。					人们的生活水平不断提高，对自己的生活环境质量的要求也在不断提升，为了让市民能有一个健康、舒适的工作、生活、生产环境，做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.90	2.90		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.90	2.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	做到无杂草、无果皮纸屑、无生活垃圾、无乱堆乱倒、无污水。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112423T000007830503-李友材工伤保险待遇等所需资金									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		因环卫作业人员长期在马路上作业，道路上行驶各种车辆较多，据往年统计，环卫工人意外事故出事率较高，因均在工作期间发生，造成人员伤亡，按照相关规定进行赔偿				严格执行相关政策，及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.50	9.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.50	9.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表