

临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责城区公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关服务工作；负责城区道路绿化、街头绿地和小游园等绿地的养护、提升和管理服务工作；负责城区公园(广场)的运行管理服务；指导城区单位、小区环卫工作和绿化的建设、养护管理等工作；负责城区园林绿化的科学研究和园林植物引种驯化等工作；负责城区古树名木及后续资源的普查、建档、保护和管理、负责城区公园（广场）、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作；负责城区公共卫生间、垃圾中转站及各类环卫设施的建设和管理工作；负责城区生活垃圾分类相关工作、建筑类和无害化处置等工作；负责受理有关市容环境卫生的投诉和举报等工作。

二、机构设置情况

临猗县环卫和园林绿化服务中心为临猗县住房和城乡建设管理局的二级单位，下设临猗县环卫队、临猗县城市绿化队、临猗县峨嵋公园服务中心、临猗县新城服务中心、临猗县涑水公园服务中心、临猗县广场服务中心共6家单位。编制人数136人，全为事业人员。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	17573539.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2158548.16	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	19732087.30
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19732087.30	本年支出合计	58.00	19732087.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19732087.30	总计	62.00	19732087.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19732087.30	19732087.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7902894.62	7902894.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3830000.00	3830000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5840644.52	5840644.52					
2120803	城市建设支出	119378.00	119378.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2039170.16	2039170.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19732087.30		19732087.30			
2120199	其他城乡 社区管理事务 支出	7902894.62		7902894.62			
2120399	其他城乡 社区公共设施 支出	3830000.00		3830000.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	5840644.52		5840644.52			
2120803	城市建设 支出	119378.00		119378.00			
2120899	其他国有 土地使用权出 让收入安排的 支出	2039170.16		2039170.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心 2022年度

金额单位：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	17573539.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2158548.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19732087.30	17573539.14	2158548.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	19732087.30	本年支出合计	59	19732087.30	17573539.14	2158548.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	19732087.30	总计	64	19732087.30	17573539.14	2158548.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		17573539.14		17573539.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7902894.62		7902894.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3830000.00		3830000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5840644.52		5840644.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6134904.50		302	商品和服务支出	6780695.64		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	49816.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	36463.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	688400.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	210000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	71177.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	6134904.50		30214	租赁费	100578.12		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	4511635.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4657939.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3200.00		31002	办公设备购置	19539.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	1639000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	144840.00		31006	大型修缮	2101000.00		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	354044.00		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1508942.52		31010	安置补助						
人员经费合计		6134904.50		公用经费合计										11438634.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心 2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2158548.16	2158548.16		2158548.16	
2120803	城市建设支 出		119378.00	119378.00		119378.00	
2120899	其他国有土 地使用权出让收入 安排的支出		2039170.16	2039170.16		2039170.16	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临猗县环卫和园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7691862.00
货物	2	2188462.00
工程	3	2209200.00
服务	4	3294200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	42
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	42
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,732,087.30元、支出总计19,732,087.30元。与2021年相比，收入总计增加19,732,087.30元，支出总计增加19,732,087.30元，主要原因是根据临编办发【2021】23号文件精神，为厘清和强化公益服务职责，改革重构公益事业单位，2022年组建临猗县环卫和园林绿化服务中心。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,732,087.30元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,732,087.30元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县环卫和园林绿化服务中心2022年度财政拨款收入总计19,732,087.30元，支出总计19,732,087.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加19,732,087.30元，财政拨款支出总计增加19,732,087.30元。主要原因是根据临编办发【2021】23号文件精神，为厘清和强化公益服务职责，改革重构公益事业单位，2022年组建临猗县环卫和园林绿化服务中心。。

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

临猗县环卫和园林绿化服务中心2022年财政拨款决算支出17,573,539.14元，占本年支出合计的89.06%。与2021年相比，财政拨款支出增加17,573,539.14元，主要原因是根据临编办发【2021】23号文件精神，为厘清和强化公益服务职责，改革重构公益事业单位，2022年组建临猗县环卫和园林绿化服务中心。。其中，人员经费

0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县环卫和园林绿化服务中心2022年度财政拨款支出17,573,539.14元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)17,573,539.14元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县环卫和园林绿化服务中心2022年度财政拨款支出年初预算9,783,000元，支出决算17,573,539.14元，完成年初预算的179.63%。其中：

城乡社区支出中一般公共预算财政拨款年初预算9783000元，支出决算17573539.14元，增长7790539.14元，增长原因是年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县环卫和园林绿化服务中心2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无基本支出；公用经费0.00元，主要包括无基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临猗县环卫和园林绿化服务中心2022年度政府采购支出总额7,691,862.00元，其中：政府采购货物支出2,188,462.00元、政府采购工程支出2,209,200.00元、政府采购服务支出3,294,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,691,862元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7,691,862元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县环卫和园林绿化服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆42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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车42辆，其他用车主要是环卫队清洁卫生车辆、摆臂式垃圾车、扫路车、压缩式垃圾车、垃圾专用车、绿化喷洒车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县环卫和园林绿化服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金7902894.62元，占本部门（单位）项目支出总额的40.05%，其中一般公共预算项目支出7902894.62元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临猗县环卫和园林绿化服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7902894.62元，其中一般公共预算支出7902894.62元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对环卫和园林绿化服务中心政府购买服务经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金7902894.62元，其中一般公共预算支出7902894.62元、政府性基金预

算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全年目标圆满完成，实行规范化运行制度，按照相关标准要求管理。。

（2）项目绩效自评结果

临猗县环卫和园林绿化服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临猗县环卫和园林绿化服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金7902894.62元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 峨嵋公园租地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。项目全年预算数为100600元，执行数为100578.12元，执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：一是：支付峨嵋公园占地面积9.1亩的租地款；二是：居民环境卫生提高99%；三是：群众满意度99%。下一步改进措施：实行规范化运行制度，按照相关标准要求管理。（详情自评表见附件）

2. 环卫和园林绿化服务中心政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”。项目全年预算数为1548000元，执行数为1463661元，执行率为94.55%。项目绩效目标完成情况：一是：政府购买服务经费保障单位正常运转；二是：完成委托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务量两个 合格率99%；三是：环境提高97%；四是：市民满意度95%。发现的主要问题及原因：实际与目标存在一定差距。下一步改进措施：紧抓过程各个部分，毫不松懈，进一步提高合格率，提升环境评价。（详情自评表见附件）

3. 渗滤液运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。项目全年预算数为500000元，执行数为280000元，执行率为56%。项目绩效目标完成情况：一是：每天处理垃圾渗滤液200立方米左右；二是：质量合格率100%；三是：市民对环卫工作的满意度99%。发现的主要问题及原因：跨年度项目，因招投标原因推迟项目完成年限，预计2023年5月份完成。下一步改进措施：严格按照标准处理处理垃圾渗滤液，尽快完成项目指标。（详情自评表见附件）

4. 垃圾处理场自行检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。项目全年预算数为283500元，执行数为153181元，执行率为54.03%。项目绩效目标完成情况：一是：监测井个数6个，监测频次156次/年，合格率100%；二是：对地下水、大气、噪声进行严格的监测并上传监测数据；三是：群众满意度99%。发现的主要问题及原因：预算包括两类检测，其中环保要求土壤检测两年/次，故今年并未进行检测，未使用部分预算资金。另一部分检测圆满完成。下一步改进措施：加大监测力度，增加监测频次，更加严格要求监测管理。（详情自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县环卫和园林绿化服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县环卫和园林绿化服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为8007100元，执行数为7902894.62元，执行率为98.70%。年度绩效目标完成情况：一是全年目标实际情况圆满完成；二是保障单位正常运转，居民环境卫生提高99%，减少污染，市民满意度在95%以上。发现的主要问题及原因：一是垃圾处理场自行检测费项目预算包括两类检测，其中环保要求土壤检测两年/次，故2022年并未进行检测，未使用部分预算资金。渗滤液运行费项目跨年度项目，因招投标原因推迟项目完成年限，预计2023年5月份完工；二是预算数规划仍不够精细。下一步改进措施：一是结合近几年使用情况，更加精细合理规划各类项目预算数；二是紧抓过程各个部分，毫不松懈，进一步提高合格率，提升环境评价、更加严格要求监测管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

峨帽公园租地款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		峨帽公园租地款							
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局				预算单位	05-临猗县环卫和园林绿化服务		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	10.06	10.06	10.058	10.058	0	100	10	
	市区区财政资金	10.06	10.06	10.058	10.058	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实行规范化运行制度,按照相关标准要求管理。					圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	=9.1亩	=9.1亩	=9.1亩	20	20	
		质量指标	居民环境卫生	提高99%	提高99%	提高99%	10	10	
		时效指标	周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无成本指标
	效益指标	社会效益指标	市民生活感受	100	100	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付峨帽公园占地面积9.1亩的租地款					
		产出情况		9.1亩的租地款					
		效益情况		居民环境卫生提高99%					
		满意度情况		满意度99%					
	主要经验做法		实行规范化运行制度,按照相关标准要求管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加严格按照标准要求管理						
	下一步改进措施及管理建议		实行规范化运行制度,按照相关标准要求管理。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

环卫和园林绿化服务中心临时工工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环卫和园林绿化服务中心临时工工资							
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局			预算单位	05-临猗县环卫和园林绿化服务			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		460	460	445.49	445.49	0	100	10
市县区财政资金		460	460	445.49	445.49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	县城街道和公共场所街道卫生					圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时人员	410	410	达成预期指标	20	18	临时人员数存在波动
		质量指标	临时人员工作	99.9	99.9	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	4	无成本指标
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	100	100	达成预期指标	10	10	
			单位正常运转	100	100	达成预期指标	10	10	
			效率提高度	100	100	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99.9%	≥99.9%	≥99.9%	10	10		
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		对打扫县城街道和公共场所街道卫生临时工发放工资					
		产出情况		2022年临时工人数410人					
		效益情况		提高公共服务能力,保障单位正常运转					
		满意度情况		满意度99.9%					
	主要经验做法		按时发放临时工工资						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人数存在小幅度变动						
	下一步改进措施及管理建议		进一步保障临时工权益,提升临时工主动意识						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

环卫和园林绿化服务中心政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环卫和园林绿化服务中心政府购买服务经费							
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局				预算单位	05-临猗县环卫和园林绿化服务		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	154.8	154.8	146.366		146.366	0	100	10
市县区财政资金	154.8	154.8	146.366		146.366	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证项目资金合理、有效使用					圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托审计、评估	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	服务周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	业务变动
	效益指标	生态效益指标	环境	提高97%	提高97%	提高97%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	≥95%	10	7	部分市民不满意	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		政府购买服务经费保障单位正常运转					
		产出情况		完成委托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务量两个 合格率99%					
		效益情况		环境提高97%					
		满意度情况		满意度95%					
	主要经验做法		完成委托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际与目标存在一定差距						
	下一步改进措施及管理建议		紧抓过程各个部分,毫不松懈,进一步提高合格率,提升环境评价						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

垃圾处理场自行检测费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		垃圾处理场自行检测费							
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局			预算单位	05-临猗县环卫和园林绿化服务			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	28.35	28.35	15.318		15.318	0	100	10
市区区财政资金	28.35	28.35	15.318		15.318	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对地下水、大气、噪声进行严格的监测并上传监测数据。					预算包括两类检测,其中环保要求土壤检测两年/次,故今年并未进行检测,未使用部分预算资金。另一部分检测圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测井个数	=6个	=6个	=6个	10	10	
			监测频次	=156次/年	=156次/年	=156次/年	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无成本指标
	效益指标	社会效益指标	监测数据达到环保标准	环保标准	环保标准	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环卫工作	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格的监测并上传监测数据。预算包括两类检测,其中环保要求土壤检测两年/次,故今年并未进行检测					
		产出情况及分析		监测井个数6个,监测频次156次/年,合格率100%					
		效益情况及分析		对地下水、大气、噪声进行严格的监测并上传监测数据					
		满意度情况及分析		满意度99%					
	主要经验做法		严格监测,使数据达到环保标准要求						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加严格要求监测管理						
	下一步改进措施及管理建议		加大监测力度,增加监测频次						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”为目标管理执行指标统计数。

渗滤液运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		渗滤液运行费							
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局			预算单位	05-临猗县环卫和园林绿化服务			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	28		28	0	100	10
市区财政资金	50	50	28		28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实行垃圾处理及渗滤液处理规范化运行制度,按照环保要求及相关标准要求管理				部分完成,跨年度项目,预计2023年5月份完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每天处理垃圾渗滤液	28470立方	=28470立方米	=20000立方米	20	15	跨年度项目
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	业务变动
	效益指标	生态效益指标	减少对土地、地下水污染	减少污染	减少污染	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环卫工作	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目,预计2023年5月份完成。实行垃圾处理及渗滤液处理规范化运行制度 按照环保要求及相关标准要求					
		产出情况及分析		每天处理垃圾渗滤液20000立方米左右					
		效益情况及分析		跨年度项目,预计2023年5月份完成。每天处理垃圾渗滤液20000立方米左右。					
		满意度情况及分析		满意度99%					
	主要经验做法		每天处理垃圾渗滤液减少对土地、地下水污染						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		跨年度项目,因招投标原因推迟项目完成年限,预计2023年5月份完成。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照标准处理垃圾渗滤液,尽快完成项目指标						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水电暖费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		水电暖费							
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局				预算单位	05-临猗县环卫和园林绿化服务		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	37.5	37.5	37.5	37.5	0	100	10	
市区财政资金	37.5	37.5	37.5	37.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位基本运转				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	=5985平方	=5985平方米	=5986平方米	10	10	
			预计用水量	≤14399吨	≤14399吨	≤14300吨	5	5	
			预计用电量	≤234101度	≤234101度	≤234100度	5	5	
		质量指标	水电暖气物业保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年限	=12月	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	单位供暖成本	24元/平方	≤24元/平方米	≤24元/平方	4	4		
		单位用水成本	≤5.5元/吨	≤5.5元/吨	≤5.5元/吨	3	3		
		单位用电成本	≤0.65元/度	≤0.65元/度	≤0.65元/度	3	3		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥98%	10	8	部分人员不满意	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水电暖费保障单位基本运转					
		产出情况及分析		水电暖均达到年度指标					
		效益情况及分析		保障单位正常运转					
		满意度情况及分析		满意度98%					
	主要经验做法		合理规划使用水电暖开支						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划仍不够精细						
	下一步改进措施及管理建议		结合近几年使用情况,更加精细合理规划水电暖使用量						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

专项业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局			预算单位	05-临猗县环卫和园林绿化服务			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	107.557		107.557	0	100	10
市县区财政资金	60	60	107.557		107.557	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务经费完成率	≥99.9%	≥99.9%	≥99.9%	20	20	
		质量指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	4	业务变动
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项业务经费保障单位正常运转					
		产出情况及分析		业务经费完成率99.9%，保障单位正常运转					
		效益情况及分析		保障单位正常运转					
		满意度情况及分析		满意度99%					
	主要经验做法		合理使用业务经费						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		采取更加精准的措施保障单位正常运转						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。