

2022 年度
福建省泰宁县环境卫
生所部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县环境卫生所的主要职责是：泰宁县环境卫生所部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县环境卫生所包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县环境卫生所	财政核补	23

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县环卫所以新时代习近平中国特色社会主义新思想统领工作，以为民服务为宗旨，以落实“全国文明城市”总评工作为重点，不忘初心，牢记使命，履行好行业职能，不断提升城市环境质量。一年来，在做好清扫保洁、河道垃圾打捞、公厕管护、垃圾收运、压缩中转站管理、餐厨垃圾处理站运行管理、垃圾分类等工作的同时，按照县委、

县政府部署安排积极开展疫情防控工作。现将一年以来主要工作情况总结如下：

（一）支部建设不断优化。环卫支部遵循不断规范支部建设的工作理念，严格落实“三会一课”制度，及时组织党员干部学习党的二十大精神及各级文件精神，强化廉政教育，从根本上提高了支部组织生活质量，强化了党员教育管理。

（二）疫情防控冲锋在前。发扬环卫人员不怕苦、不怕脏、不怕累的工作作风，本着“轻伤不下火线”的奉献精神，在环卫作业人员近三分之一感染新冠病毒的情况下，仍然保质保量完成各项保洁任务和环卫作业。

（三）创城攻坚全力以赴。发挥环卫职能优势，主动参与创城攻坚行动，结合党员活动日、志愿者活动等开展责任片区环境卫生整治活动。以县创城指挥部要求为指导，合理安排人员车辆，按时按点高质量完成城区日常清扫保洁清运工作及街道、垃圾桶、转运站冲洗工作，打造干净整洁美丽县城。

（四）清扫保洁平稳有序。

一是按照重点突出、统筹兼顾的原则，扩大城区保洁范围，增强环卫力量，将城市按区域划分，建立健全分工明确、责任到人、处置及时、运转高效的环境卫生管理机制，在城区全面实施“网格化”管理办法，将城区根据路线长度和覆盖面积划分为“五个班组”，实行“四班倒”工作制度，分片区做好环境卫生保洁工作。二是加大城区清扫频率和背街小巷清扫力度，规范清扫工具摆放，加强环卫设备维护和更换，在增

设生活垃圾集中堆放点的基础上，增加垃圾转运频次，确保生活垃圾做到日产日清，餐厨垃圾做到应收尽收，做到城区保洁全覆盖。三是对城区内公厕按标准每日进行清洗消毒，做到“三无五净”确保卫生达标，已全面完成城区公厕无障碍设施改造，派专人管护设施，及时更换或修缮损坏的公共设施设备等；四是严格落实“河长制”，加强对河道垃圾打捞工作，定期清理河沿岸、水域水面及周边区域内生活垃圾、堆积物和杂草等，管护好“三河六岸”环境卫生。五是餐厨垃圾应收尽收。对城区餐饮业每天产生的餐厨废弃物做到应收尽收，进行无害化处理。建立运行台账，加强监督管理，加大餐厨废弃物收运综合执法力度。协同相关部门统一办公，对不配合的餐饮业主及非法收集运输餐厨垃圾者进行打击。

（五）垃圾分类省级试点县工作目标完成

1. 加大宣传力度。大力开展生活垃圾分类和治理工作宣传，普及生活垃圾分类知识，提高全社会认识水平，激发群众自觉参与，将居民分类意识转化为自觉行动。

2. 分类投放收集系统建设完善。在城区各小区、村（居）新建了 30 座垃圾分类收集亭（屋），实现城区建成区垃圾分类全覆盖，聘请垃圾分类督导员 20 余人，好现场引导，纠正不规范投放行为，提升生活垃圾分类质量。

3. 科学高效分类运输体系建立。建立与生活垃圾分类、回收利用和无害化处理等相衔接的运输体系，建立垃圾收运台账管理制度，合理确定分类运输站点、频次、时间和线路，

加强垃圾运输车辆作业信息、行驶轨迹等实时监控。可回收物运输至资源化回收中心进行回收利用；有害垃圾由具备专业资质的运输单位运输至有资质的处置企业进行规范安全处置；餐厨（含厨余）垃圾 24 小时内及时清运并密闭运输至餐厨（含厨余）垃圾处置设施；其他垃圾直接运输至垃圾填埋场进行无害化处置。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泰宁县环境卫生所

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	939.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	929.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	939.66	本年支出合计	939.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	939.66	总计	939.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	939.66	939.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				0	0	0	0	0
20805	行政事业单位基本养老支出	10.27	10.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	929.39	929.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21201	城乡社区管理事务	46.80	46.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.80	46.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	882.59	882.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	882.59	882.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：泰宁县环境卫生所

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	939.66	569.66	370.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位基本养老支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	929.39	559.39	370.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	882.59	512.59	370.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	882.59	512.59	370.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	939.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	929.39	929.39	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	939.66	本年支出合计	939.66	939.66		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	939.66	总计	939.66	939.66	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

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
合计		939.66	569.66	370.00
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.27	10.27	0.00
212	城乡社区支出	929.39	559.39	370.00
21201	城乡社区管理事务	46.80	46.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.80	46.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	882.59	512.59	370.00
2120501	城乡社区环境卫生	882.59	512.59	370.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.99	302	商品和服务支出	8.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.18	30201	办公费	2.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	112.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	73.11	30205	水费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	30206	电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	234.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		561.39	公用经费合计					8.27

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.04
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县环境卫生所

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 939.66 万元，支出总计 939.66 万元，与上年决算数相比，各减少 7.74 万元、320.36 万元，下降 0.82%、25.42%。主要是项目支出减少了。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入939.66万元，比上年决算数减少7.74万元，下降0.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入939.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出939.66万元，比上年决算数减少320.36万元，降低25.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 569.66 万元。其中，人员支出 561.39 万元，

公用支出 8.27 万元。

2. 项目支出 370 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计939.66万元,支出总计939.66万元,与上年决算数相比,各减少7.74 万元、320.36万元,下降0.82%、25.42%。主要是项目支出减少了。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 939.66 万元,比上年决算数减少 130.64 万元,下降 12.2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.27 万元,较上年决算数增加 0.6 万元,增长 6.2%。主要原因是人员工资上调。

(二) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.80 万元,较上年决算数增加 46.80 万元,增长 100%。主要原因是上年无此项级科目支出。

(三) 2120501 城乡社区环境卫生 882.59 万元,较上年决算数增加 89.42 万元,增长 11.27%。主要原因是项级科目

支出为行政运行支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.66 万元，其中：

（一）人员经费 561.39 万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.27 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.04 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要原因是本单位减少公务用车费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.04 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项预算安排。

公务用车运行费支出 0.04 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是本年度疫情期间减少公务外出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是本单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是环卫工人增资绩效、环卫专项等项目，涉及财政拨款资金共计 370 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是环卫工人增资绩效、环卫专项等项目，涉及财政拨款资金共计 370 万元，评价结果等次“良”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.52 万元，其中：政府采购货物支出 8.52 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 8.52 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 8.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 38 辆，其他用车主要是垃圾转运车、扫地车、洒水车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件1

一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		环卫专项						
主管部门		泰宁县环境卫生所			实施单位	泰宁县环境卫生所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	0	250	10	100	10
		其中：当年财政拨款	250	0	250	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减少垃圾产量，确保排放的垃圾妥善处理				成功减少了垃圾的产量，解决了排放垃圾的问题			
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
	产出指标	数量指标	购买及支出进度置	≥100.00%	90	6.0	5.4	无偏离
		质量指标	项目完成率	≥100.00%	90.00	6.0	5.4	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥100.00%	90.00	5.0	4.5	无偏离
		成本指标	餐厨垃圾处理站运行	≤39.50 万	39.50	6.0	6.0	无偏离
			劳保材料（含工作服）	≤7.30 万	7.30	6.0	6.0	无偏离
			街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）	≤6.00 万 元	6.00	6.0	6.0	无偏离
			河道清理	≤2.00 万	2.00	5.0	5.0	无偏离
			30 座免费公厕运营费	≤55.10 万	55.10	5.0	5.0	无偏离
			26 部车辆运营费	≤140.10	140.10	5.0	5.0	无偏离

	效益指标	经济效益指标	按照年初部门预算安排	≥100.00%	80.00	10.0	8.0	无偏离
		社会效益	创建全国文县城达标	≥100.00%	70.00	5.0	3.5	无偏离
		生态效益指标	建设项目环评执行率	≥100.00%	80.00	5.0	4.0	无偏离
		可持续影响指标	目标群体满意率	≥100.00%	80.00	10.0	8.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度调查	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
总分						100	81.8	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环卫工人增资绩效						
主管部门		泰宁县环境卫生所			实施单位	泰宁县环境卫生所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120	0	120	10	100	
	其中：当年财政拨款		120	0	120	—	100	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环卫工人高温补贴、环卫工人节日补贴				已发放			
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
	产出指标	数量指标	购买及支出进度	≥100.00 批次	100.00	15.0	15.0	无偏离
		质量指标	清扫完成率	≥100.00 批次	100.00	10.0	10.0	无偏离
		时效指标	增资绩效	≤120.00 万元	120.00	15.0	15.0	无偏离
		成本指标	资金到位及时率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指标	经济效益指标	城区形象促进经济发展	100	100.00	2.0	0.0	无偏离
		社会效益目标	创建全国文县城达标	100	100.00	2.0	0.0	无偏离
		环境效益目标	建设项目环评执行率	≥100.00%	90.00	13.0	11.7	无偏离
		可持续影响目标	建设项目环评执行率	≥100.00%	90.00	13.0	11.7	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度调查	≥100.00%	90.00	10.0	9.0	无偏离
	总分					100	82.4	

二、《项目支出绩效评价报告》附件 2

2022 年度环卫专项资金部门绩效评价报告

(一) 项目概况

1、项目基本情况

(1) 项目的实施依据：根据省政府《关于加强城市环境卫生工作的若干意见》(闽政〔2006〕6号)文件。

(2) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目用于城区路面垃圾清扫、公厕保洁与管护、河道保洁、餐厨垃圾处理、全县生活垃圾清运，为社会服务型项目。

(3) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：30 座免费公厕运营费用，每座约 1.86 万元，小计 55.8 万元;26 部车辆运营费用，每部约 5.39 万元，小计 140.14 万元;街道清扫保洁工具(垃圾箱、桶、板车)6 万元,河道清理 2.5 万元，劳保材料(含工作服)7.3 万元，餐厨垃圾处理站运行费 40 万元，既能保障我县环卫事业健康发展，也在我县财力能够承受的合理范围内；

2、项目资金使用情况

2022 年度环卫专项支出预算安排 250 万元 ,总投入 250 万元，资金到位 250 万元，实际使用 250 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

(二) 项目指标设定情况

1、项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

按照评价目标，全面、规范的设定了环卫专项评价指标。

2、项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价。

评价指标均有细化、有量化，做到了可衡量可评价。

3、项目实施效果情况

(1) 预期效果实现程度

环境效益、社会效益目标预期为实际与预期一致，无偏离，民群众满意度设定为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成值为 90%，无偏离。

(2) 影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

(三) 自评工作质量情况

1、评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县住建局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

2、自评表内容是否完整、客观

2022 年环卫专项自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

(四) 综合评价情况及评价结论

2022 年环卫专项资金 250 万元已全部落实到位，有效保障了我县城区环卫顺利作业，实现了生活垃圾日产日清，根据产出指标、成效指标两方面的指标都达到优秀指标，综合评价为优秀。

2022 年度环卫工人增效绩效专项资金

部门绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目的实施依据：省政府办公厅《关于进一步改善城镇环卫工人工作生活条件促进环卫事业健康持续发展的意见》（闽政办〔2010〕255 号）文件和《福建省住房和城乡建设厅等 4 部门关于进一步保障环卫工人合法权益的若干意见》（闽建管〔2019〕1 号）文件。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目用于全县环卫工人节日补贴、高温补贴、环卫津贴、文明奖发放，保障保障环卫工人合法权益，为社会服务型项目。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

(1) 按 10 元/人/天的标准给环卫工人发放环卫津贴，在我县财力能够承受的合理范围内；

(2) 按照 1040 元/人的标准给环卫工人发放高温补贴 , 按 500 元/人的标准给环卫工人发放环卫工人节节日补贴 , 体现了政府对环卫工人的关爱。 ;

(3) 按 1000 元/人的标准给环卫工人发放文明奖 , 有效促进我县环卫文明作业水平。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况 : 资金将用于泰宁县环卫工人增资绩效。

5.项目预期投入情况 : 项目预期投入 120 万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益 : 项目资金有助于保障环卫工人合法权益 , 促进环卫事业健康发展。

(二) 项目资金使用情况

2022 年度环卫工人增资绩效项目支出预算安排 120 万元 , 总投入 120 万元 , 资金到位 120 万元 , 实际使用 120 万元 , 项目资金到位率 100% , 支出实现率 100% , 资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

(一) 项目评价时 , 评价指标设定是否规范、全面

按照评价目标 , 全面、规范的设定了环卫工人增效绩效项目评价指标。

(二) 项目评价时 , 评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

评价指标均有细化、有量化，做到了可衡量可评价。

三、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

环境效益、社会效益目标预期为实际与预期一致，无偏离，民群众满意度设定为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成值为 90%，无偏离。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

四、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县住建局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2022 年环卫工人增资绩效项目资金绩效项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、综合评价情况及评价结论

2022 年环卫工人增资资金 120 万元已全部落实到位，逐步改善了环卫工人生活质量，维护了社会和谐稳定，根据

产出指标、成效指标两方面的指标都达到优秀指标，综合评价为优秀。