

**2022 年度
枣庄市峯城区城乡环境
卫生事务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区城乡环境卫生事务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于城乡环境卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府、市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：（一）承担协助各镇街城乡环卫一体化工作和乡镇振兴战略中的环境卫生工作，督促各镇街的村庄保洁、垃圾收运工作。（二）贯彻落实国家、省、市、区关于环卫工作的有关规定，承担城区范围主次干道的道路保洁、公厕运行、垃圾收运等环卫日常工作，协助市场化运作保洁企业规范化、高效化、长效化作业，对其保洁情况进行检查考核。（三）承担城区主持干到公厕、垃圾中转站及其他环卫基础设施的建设、管理、维护，参与环卫公用设施的竣工验收和工程建设项目有关环境卫生项目设计方案指导。（四）收取城市生活垃圾处理费、经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费。（五）承担协助餐厨废弃物收运企业的日常收运工作。（六）承担区环秀城市生活垃圾处理厂封场后的日常管理和安全工作。（七）完成综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：1、办公室；2、财务室；3、督察一室；4、督查二室；5、收费股；6、餐厨股；7、工会。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,509.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.59
	9		九、卫生健康支出	40	24.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,384.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,509.50	本年支出合计	58	1,509.50
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	1,509.50	总计	62	1,509.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区城乡环境卫生事务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,509.50	1,509.50					
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59					
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59					
210	卫生健康支出	24.52	24.52					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.52	24.52					
212	城乡社区支出	1,384.06	1,384.06					
21205	城乡社区环境卫生	1,384.06	1,384.06					
2120501	城乡社区环境卫生	1,384.06	1,384.06					
221	住房保障支出	47.34	47.34					
22102	住房改革支出	47.34	47.34					
2210201	住房公积金	47.34	47.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市峯城区城乡环境卫生事务中心

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,509.50	485.11	1,024.39			
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59				
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.52	24.52				
212	城乡社区支出	1,384.06	359.67	1,024.39			
21205	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39			
2120501	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39			
221	住房保障支出	47.34	47.34				
22102	住房改革支出	47.34	47.34				
2210201	住房公积金	47.34	47.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市峯城区城乡环境卫生事务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,509.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	53.59	53.59		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,384.06	1,384.06		
	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				

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
	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	47.34	47.34		
	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	1,509.50	本年支出合计	59	1,509.50	1,509.50		
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				
总计	32	1,509.50	总计	64	1,509.50	1,509.50		

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市峯城区城乡环境卫生事务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,509.50	485.11	1,024.39
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59	
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.52	24.52	
212	城乡社区支出	1,384.06	359.67	1,024.39
21205	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39
2120501	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39
221	住房保障支出	47.34	47.34	
22102	住房改革支出	47.34	47.34	
2210201	住房公积金	47.34	47.34	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峰城区城乡环境卫生事务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.67	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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		485.11	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心

公开 08 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

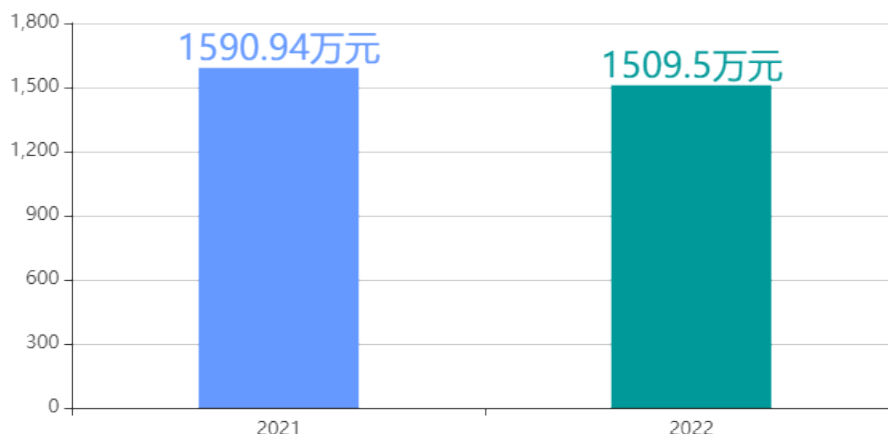
第三部分

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、支总计均为 1,509.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 81.44 万元，下降 5.12%。主要是人员退休，工资减少。

收、支决算总计变动情况图



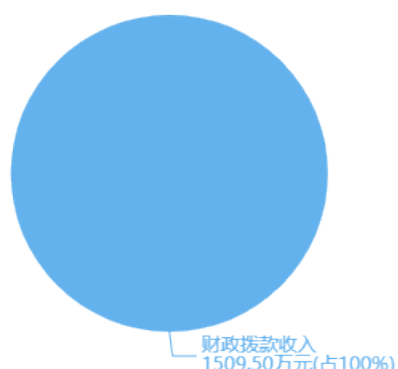
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,509.5 万元，其中：财政拨款收入 1,509.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

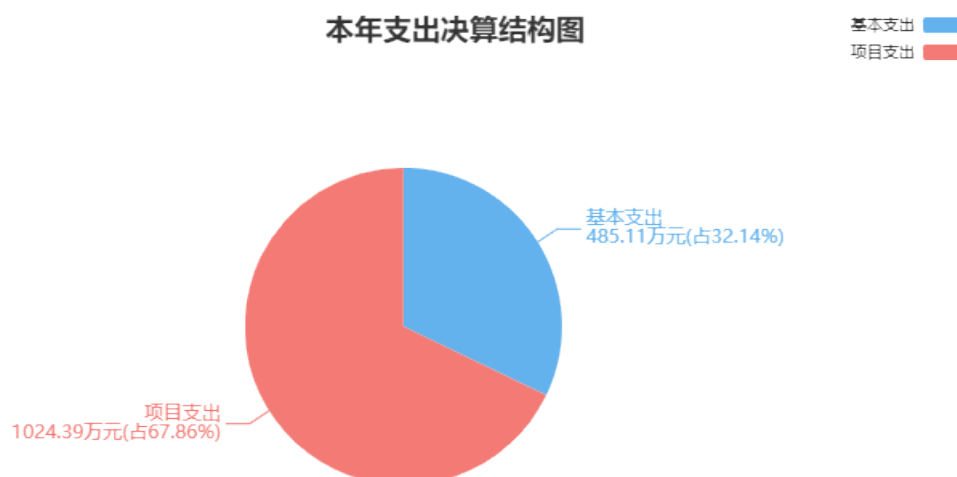
- 1、财政拨款收入 1,509.5 万元。与 2021 年度相比，减少 81.44 万元，下降 5.12%。主要是人员退休，工资减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,509.5 万元，其中：基本支出 485.11 万元，占 32.14%；项目支出 1,024.39 万元，占 67.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 485.11 万元。与 2021 年度相比，减少 423.21 万元，下降 46.59%。主要是人员减少。

2、项目支出 1,024.39 万元。与 2021 年度相比，增加 341.77 万元，增长 50.07%。主要是项目费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

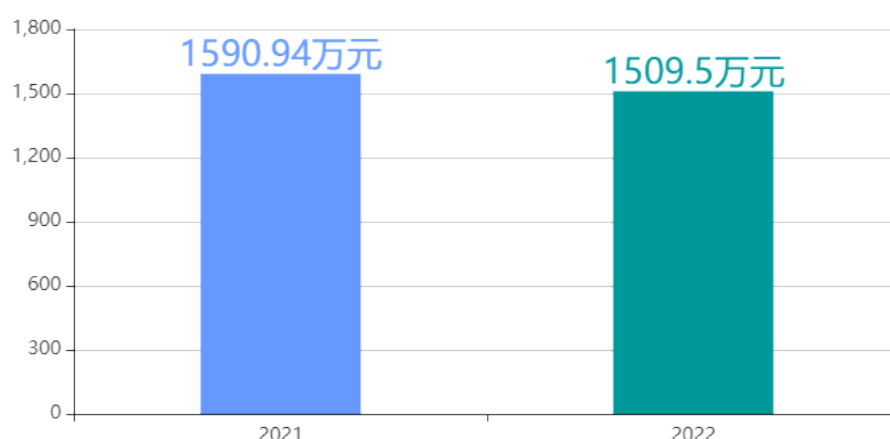
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,509.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.44 万元，下降 5.12%。主要是人员退休，工资减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

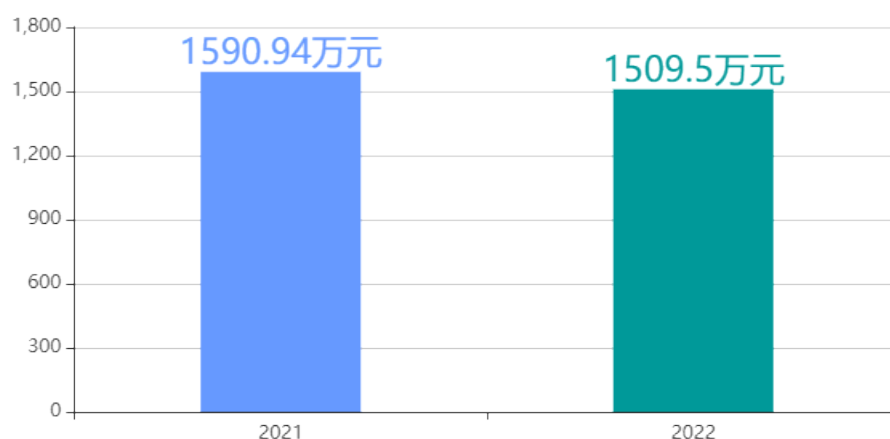


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,509.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.44 万元，下降 5.12%。主要是人员退休，工资减少。

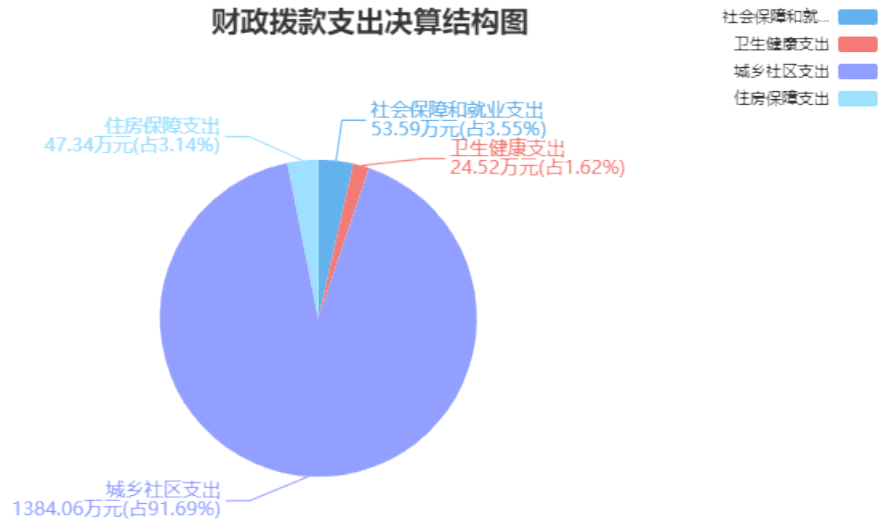
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,509.5 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.59 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 24.52 万元，占 1.62%；城乡社区（类）支出 1,384.06 万元，占 91.69%；住房保障（类）支出 47.34 万元，占 3.14%。



（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 3,494.9 万元，支出决算为 1,509.5 万元，完成年初预算的 43.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减一般性支出，厉行节约反对浪费。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）。年初预算为 53.59 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于

年初预算数的主要原因是人员退休，医疗支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3,059 万元，支出决算为 1,384.06 万元，完成年初预算的 45.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目费用减少，考核结果推迟。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.34 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 485.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 485.11 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 57 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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 2,905.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区城乡环境卫生事务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及城区保洁服务、垃圾处理及洒水项目。垃圾处理、餐厨废弃物转运处理项目。中转站垃圾渗滤液处理。厕所新建及维修维护等 13 个项目的绩效自评表。

1. 城区保洁服务、垃圾处理及洒水项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,648.63 万元，执行数为 1,648.63 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

2. 垃圾处理、餐厨废弃物转运处理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

3. 中转站垃圾渗滤液处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 310.25 万元，执行数为 310.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

4. 公厕新建及维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

5. 公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58.6 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

6. 金牛市场保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

7. 临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 310.34 万元，执行数为 310.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

8. 路灯喷雾日常维护尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

9. 人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.35 万元，执行数为 34.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

10. 人事代理等人社保补助及其他经费（卫生费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

11. 时锋退休补缴社保单位部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

12. 退休劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

13. 杨兆荣死亡补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区城乡环境卫生事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	厕所新建及维修维护	100	优
2	城区保洁服、垃圾处理转运及洒水项目	100	优
3	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费	100	优
4	公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理	100	优
5	金牛市场保洁	100	优
6	临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险	100	优
7	路灯喷雾日常维护尾款	100	优
8	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款	100	优
9	人事代理等人社保补助及其他经费（卫生费）	100	优
10	时锋退休补缴社保单位部分	100	优
11	退休劳模津贴	100	优
12	杨兆荣死亡补助	100	优
13	中转站垃圾渗滤液处理	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区保洁服、垃圾处理转运及洒水项目				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1,648.63	1,648.63	1,648.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,648.63	1,648.63	1,648.63	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	城区保洁服务、垃圾处理转运及洒水项目				提高城市环境卫生水平，改善城市生态环境，打造和谐宜居的卫生城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区保洁面积数	2600000平方米	2600000平方米	0.00	0.00	
		数量指标	每日清运垃圾数	70吨	70吨	0.00	0.00	
		数量指标	每日洒水次数	8次	8次	15	15	
		时效指标	日常作业及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	转运、洒水、保洁情况	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费	1648.63万元	1648.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高环境卫生	提高	提高	5	5	
		社会效益	改善路面湿度、维护城区环境	是	是	10	10	
		生态效益	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提升城区内整体环境卫生状况	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	区内居民满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		200	200	200	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		200	200	200	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	城区垃圾处理及餐厨废弃物处理转运				日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少对周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运数量	30612 吨	30612 吨	15	15	
		数量指标	餐厨废弃物转运数量	2976 吨	2976 吨	0.00	0.00	
		时效指标	垃圾及餐厨废弃物转运及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	垃圾转运率	100%	100%	15	15	
		成本指标	转运经费	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	是	是	5	5	
		社会效益	改善城区垃圾堆叠状况	是	是	10	10	
		生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	提升城区环境卫生	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	城区居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中转站垃圾渗滤液处理				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	310.25	310.25		310.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	310.25	310.25		310.25	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	中转站垃圾渗滤液处理				中科安佑负责利用密闭运输车将峰城区生活垃圾转运中心产生的压滤液（包括镇街中转站产生的压滤液）和吴林街道办事处涝滩村东的生活垃圾填埋场的渗滤液产生的压沥液或渗滤液运输到污水池，根据其环评批复要求使出水指标达到排放标准，按时向单位通报运营情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾渗滤液数量	18250 吨	18250 吨	15	15	
		时效指标	渗滤液处理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	渗滤液处理情况	优	优	15	15	
		成本指标	渗滤液处理经费	310.25 万元	310.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	垃圾渗滤液资源化	是	是	5	5	
		社会效益	维护中转站日常作业运行	是	是	10	10	
		生态效益	改善生态环境	否	否	5	5	
		可持续影响	提升中转站作业效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	中转站工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	厕所新建及维修维护				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	厕所新建及维修维护				对部分公厕进行维修改造，新建公厕，确保干净、整洁，正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建厕所数量	1座	1座	15	15	
		数量指标	维修维护厕所数量	2座	2座	0.00	0.00	
		时效指标	新建及维修公厕及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公厕质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	新建及维修公厕经费	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障公厕的正常运转	是	是	5	5	
		社会效益	改善区内居民生活便捷度	是	是	10	10	
		生态效益	改善城市生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提升居民生活幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	区内居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	58.6	58.6	58.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	58.6	58.6	58.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理				根据国家卫生城市复核检查反馈，按照创城各项标准，加强公厕管理力度，对部分区域的公厕进行改造提升和新建、维护修缮，确保干净、整洁，正常运转。为认真做好上级环保督察指出的垃圾渗滤液处理，根据督察要求，污水池建设按照要求抓紧整改及建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公厕改造数量	2 座	2 座	15	15	
		数量指标	污水池建设数量	1 座	1 座	0.00	0.00	
		数量指标	渗滤液处理数量	882 吨	882 吨	0.00	0.00	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公厕改造情况	优	优	15	15	
		质量指标	污水池建设情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	渗滤液处理情况	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	项目经费	58.603072 万元	58.603072 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	实现污水、垃圾资源化	是	是	5	5	
		社会效益	维护群众生活便利度	是	是	10	10	
		社会效益	推动污水、垃圾处理效率	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	改善生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提升居民群众好感	是	是	10	10	
	满意度指	社会公众	社会大众及相关工	90%	90%	10	10	

	标	或服务对 象满意度	作人员满意度					
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金牛市场保洁				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	金牛市场保洁				金牛市场保洁工作交由坛山街道牌坊社区管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场数量	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	市场保洁及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	市场保洁情况	优	优	10	10	
		质量指标	垃圾箱无缺损	是	是	5	5	
		成本指标	金牛市场保洁经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	改善市场形象	是	是	5	5	
		社会效益	改善金牛市场内环境	是	是	10	10	
		生态效益	提高市场环境卫生	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升市场卫生状况	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市场内部人员及周边居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	310.34	310.34		310.34	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	310.34	310.34		310.34	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险				越战军人工资及社保、16 人临时工工资、坛山保洁 40 名人员工资、人事代理 24 人工资及社保、不交养老金在单位领退休工资 17 人、清管队遗留临时退休 4 人、临时退休 4 人。按月及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	61 人	61 人	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	保险缴纳率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	工资及保险经费	310.34 万元	310.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高了员工的生活质量	否	否	5	5	
		社会效益	维护工作人员权益	是	是	10	10	
		生态效益	促进员工的工作积极性	否	否	5	5	
		可持续影响	提升工作人员生活保障	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	路灯喷雾日常维护尾款				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1.53	1.53	1.53	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1.53	1.53	1.53	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	路灯喷雾日常维护				进一步加强环境监测能力建设，按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。保障路灯喷雾的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯喷雾数量	13 个	13 个	15	15	
		时效指标	安装路灯喷雾及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	路灯喷雾质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	路灯喷雾经费	1.53 万元	1.53 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升城市的美丽度	提升	提升	5	5	
		社会效益	改善社会环境	是	是	10	10	
		生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	提升空气湿度	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		34.35	34.35	34.35	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		34.35	34.35	34.35	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款				单位收取垃圾处理费、水费代收每户每月卫生费，单位在职人员每月扣除卫生费，每月补助人事代理、临时工及军人社保、住房补贴等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社保补助人数	27 人	27 人	15	15	
		时效指标	社保补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	社保补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	社保补助经费	34.35 万元	34.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高了员工的生活质量	否	否	5	5	
		社会效益	维护人员生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	促进员工工作的积极性	是	是	5	5	
		可持续影响	改善参保人员生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社保缴纳人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		34.35	34.35	34.35	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		34.35	34.35	34.35	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款				单位收取垃圾处理费、水费代收每户每月卫生费，单位在职人员每月扣除卫生费，每月补助人事代理、临时工及军人社保、住房补贴等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社保补助人数	27 人	27 人	15	15	
		时效指标	社保补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	社保补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	社保补助经费	34.35 万元	34.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高了员工的生活质量	否	否	5	5	
		社会效益	维护人员生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	促进员工工作的积极性	是	是	5	5	
		可持续影响	改善参保人员生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社保缴纳人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	时锋退休补缴社保单位部分				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		14.6	14.6	14.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		14.6	14.6	14.6	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	时锋退休补缴社保单位部分				时锋退休前补交社保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补缴人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	补缴及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补缴率	100%	100%	15	15	
		成本指标	社保补缴经费	14.6万元	14.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高员工基本生活保障	是	是	5	5	
		社会效益	维护退休人员生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	满足了员工生活保障	是	是	5	5	
		可持续影响	提升退休人员幸福生活指数	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社保补缴人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退休劳模津贴				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.04	0.04	0.04	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	退休劳模津贴				及时有效的发放退休劳模津贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳模数量	1人	1人	15	15	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	津贴发放执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	劳模津贴经费	0.04万元	0.04万元	10	10	按实际情况发放
	效益指标	经济效益	积极促进了员工的工作积极性	促进	促进	5	5	
		社会效益	改善劳模社会影响力	是	是	10	10	
		生态效益	构建和谐劳动关系	否	否	5	5	
		可持续影响	提升劳动模范生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退休劳模满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	杨兆荣死亡补助				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		45	45	45	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		45	45	45	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	杨兆荣死亡补助				杨兆荣上班期间出现交通事故，根据法院民事判决书及和解协议执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	死亡人数	1 人	1 人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴款发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助经费	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少死者家属的经济负担	否	否	5	5	
		社会效益	改善遗属生活条件	是	是	10	10	
		生态效益	增强员工的安全意识	是	是	5	5	
		可持续影响	提升遗属生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	遗属满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00