

# 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心

## 2022 年度单位决算

### 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>( 1 )</b>
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>( 1 )</b>
(一) 收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 收入决算表(分单位).....	( 2 )
(三) 收入决算表(分科目).....	( 3 )
(四) 支出决算表(分单位).....	( 3 )
(五) 支出决算表(分科目).....	( 4 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 5 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 6 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	( 7 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>( 8 )</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 8 )

(三) 支出决算情况说明.....	( 8 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	( 9 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	( 12 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 12 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	( 14 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	( 15 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 16 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 17 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 17 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 17 )
<b>四、名词解释.....</b>	<b>( 23 )</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>( 27 )</b>

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 指导全区环境卫生、垃圾清运、粪便处置。
2. 承担城区道路、公厕保洁和环卫设施的管理。
3. 承担城区水域、开放式社区（小区）保洁及垃圾清运等工作。
4. 指导全区垃圾分类、承担城区垃圾分类工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设综合室、收运管理科、设施设备科、环卫管理一科、环卫管理二科、环卫管理三科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

### 2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心						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	14,862.97	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	4,835.03	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	35.49		
	9		九、卫生健康支出	40	13.06		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	19,575.13		
	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	39.47		
	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	34.87		
	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	19,698.01	本年支出合计	58	19,698.01		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	890.92	年末结转和结余	60	890.92		
	30			61			
总 计	31	20,588.93	总 计	62	20,588.93		

注：1. 本表反映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。

### 2022年度收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心								金额单位：万元	
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	19,698.01	19,698.01							
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	19,698.01	19,698.01							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表									
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心									
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,698.01	19,698.01					
208		社会保障和就业支出	35.49	35.49					
20805		行政事业单位养老支出	35.49	35.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
210		卫生健康支出	13.06	13.06					
21011		行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101102		事业单位医疗	13.06	13.06					
212		城乡社区支出	19,575.13	19,575.13					
21205		城乡社区环境卫生	14,774.96	14,774.96					
2120501		城乡社区环境卫生	14,774.96	14,774.96					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315.70	1,315.70					
2120803		城市建设支出	1,315.70	1,315.70					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,484.47	3,484.47					
2121302		城市环境卫生	3,484.47	3,484.47					
221		住房保障支出	39.47	39.47					
22102		住房改革支出	39.47	39.47					
2210201		住房公积金	36.41	36.41					
2210203		购房补贴	3.06	3.06					
229		其他支出	34.87	34.87					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	34.87	34.87					
2290401		其他政府性基金安排的支出	34.87	34.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心						
金额单位：万元						
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	19,698.01	280.12	19,417.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表									
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心									
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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,698.01	280.12	19,417.89			
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49				
20805			行政事业单位养老支出	35.49	35.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
210			卫生健康支出	13.06	13.06				
21011			行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101102			事业单位医疗	13.06	13.06				
212			城乡社区支出	19,575.13	157.24	19,417.89			
21205			城乡社区环境卫生	14,774.96	157.24	14,617.72			
2120501			城乡社区环境卫生	14,774.96	157.24	14,617.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315.70		1,315.70			
2120803			城市建设支出	1,315.70		1,315.70			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	3,484.47		3,484.47			
2121302			城市环境卫生	3,484.47		3,484.47			
221			住房保障支出	39.47	39.47				
22102			住房改革支出	39.47	39.47				
2210201			住房公积金	36.41	36.41				
2210203			购房补贴	3.06	3.06				
229			其他支出	34.87	34.87				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.87	34.87				
2290401			其他政府性基金安排的支出	34.87	34.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心							公开06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	14,862.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,835.03	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	35.49	35.49		
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,575.13	14,774.96	4,800.17	
	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	39.47	39.47		
	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	34.87		34.87	
	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	19,698.01	本年支出合计	59	19,698.01	14,862.97	4,835.03	
年初财政拨款结转和结余	28	890.92	年末财政拨款结转和结余	60	890.92	890.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	890.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	20,588.93	总 计	64	20,588.93	15,753.89	4,835.03	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心				公开07表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
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	2	3
	合计	14,862.97	245.25	14,617.72
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
212	城乡社区支出	14,774.96	157.24	14,617.72
21205	城乡社区环境卫生	14,774.96	157.24	14,617.72
2120501	城乡社区环境卫生	14,774.96	157.24	14,617.72
221	住房保障支出	39.47	39.47	
22102	住房改革支出	39.47	39.47	
2210201	住房公积金	36.41	36.41	
2210203	购房补贴	3.06	3.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表	
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心							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	
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	1	2	3	4	5	6
			合 计					
				4,835.03	4,835.03	34.87	4,800.17	
	212			4,800.17	4,800.17		4,800.17	
	21208			1,315.70	1,315.70		1,315.70	
	2120803			1,315.70	1,315.70		1,315.70	
	21213			3,484.47	3,484.47		3,484.47	
	2121302			3,484.47	3,484.47		3,484.47	
	229			34.87	34.87	34.87		
	22904			34.87	34.87	34.87		
	2290401			34.87	34.87	34.87		

注：本表反映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。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心							金额单位：万元
项 目		本年支出					
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	1	2	3		
			合 计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开11表
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心			金额单位：万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计			
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据

### **三、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 年度收入总计 20,588.93 万元，支出总计 20,588.93 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,283.18 万元，增长 12.47%。主要原因是：环卫工作专项经费支出增加，特别是柯桥城区环境卫生外包专项和柯南环境卫生保洁专项外包招标合同款总价增加；另填埋场、粪处场污水环保达标处理项目运行费增加；新增柯桥区城市星级公厕建设项目工程款等支出。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 19,698.01 万元；包括财政拨款收入 19,698.01 万元（其中，一般公共预算 14,862.97 万元，政府性基金预算 4,835.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 19,698.01 万元，其中基本支出 280.12 万元，占 1.42%；项目支出 19,417.89 万元，占 98.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 20,588.93 万元，支出总计 20,588.93 万元，与 2021 年相比，各增加 2,283.18 万元，增长 12.47%。主要原因是：环卫工作专项经费支出增加，特别是柯桥城区环境卫生外包专项和柯南环境卫生保洁专项外包招标合同款总价增加；另填埋场、粪处场污水环保达标处理项目运行费增加；新增柯桥区城市星级公厕建设项目工程款等支出。财政拨款支出年初预算数 19,833.18 万元，完成年初预算的 103.81%，主要原因是其中 890.92 万元为年初结转和结余。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 14,862.97 万元，占本年支出合计的 75.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,811.46 万元，增长 13.88%。主要原因是：环卫工作专项经费支出增加，特别是柯桥城区环境卫生外包专项和柯南环境卫生保洁专项外包招标合同款总价增加；另填埋场、粪处场污水环保达标处理项目运行费增加。

##### **2. 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 14,862.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 35.49 万元,占 0.24%; 卫生健康(类)支出 13.06 万元,占 0.09%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 14,774.96 万元,占 99.41%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 39.47 万元,占 0.27%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 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 15,155.60 万元,支出决算为 14,862.97 万元,完成年初预算的 98.07%,主要原因是环卫专项中部分项目特别是城乡垃圾资源化整治专项(含餐厨垃圾处置)支出较预算减少,导致经费支出减少。其中:

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 23.32 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 101.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中基数调整，基本养老保险缴费支出随之调整增加。

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）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 101.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中基数调整，职业年金缴费支出随之调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中基数调整，事业单位医疗支出随之调整增加。

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 15,068.70 万元，支出决算为 14,774.96 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因是环卫专项中部分项目特别是城乡垃圾资源化整治专项（含餐厨垃圾处置）支出较预算减少，导致经费支出减少。环卫专项中有小部分项目费用支出减少导致经费支出减少。

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 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是

安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年有事业编人员 1 名新申请发放购房补贴。

#### **（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 245.25 万元，其中：

人员经费 245.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭补助。

公用经费 0.00 万元。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,835.03 万元，占本年支出合计的 24.55%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 472.36 万元，增长 10.83%。主要原因是：2022 年城市建设支出中星级公厕建设项目增加工程支出。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,835.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 4,800.17 万元，占 99.28%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 34.87 万元，占 0.72%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,677.58 万元，支出决算为 4,835.03 万元，完成年初预算的 103.37%，主要原因是 2022 年城市建设支出中星级公厕建设项目增加工程支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1,133.56 万元，支出决算为 1,315.70 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年城市建设支出中星级公厕建设项目增加工程支出，导致支出增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 3,500.00 万元，支出决算为 3,484.47 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是城乡垃圾资源化整治专项（含餐厨垃

圾处置) 实际支出较年初预算减少, 政府性基金预算财政拨款相应减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支(项)。年初预算为 44.02 万元, 支出决算为 34.87 万元, 完成年初预算的 79.21%, 决算数小于预算数的主要原因是 2022 年事业编人员 1 名退休, 公用支出减少。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 占本年支出合计的 0.00%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 主要原因是预算没有安排。其中:

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出；与 2021 年相比，没有变化。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 15,045.49 万元，其中：政府采购货物支出 1,080.91 万元、政府采购工程支出 970.06 万元、政府采购服务支出 12,994.52 万元。授予中小企业合同金额 13,504.27 万元，占政府采购支出总额的 89.76%。其中，授予小微企业合同金额 3,781.20 万元，占授予中小企业合同金额的 28.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.14%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心及所属各单位共有车辆 151 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 151 辆，其他用车主要是环卫特种作业车辆：抑尘车、洒水车、吸粪车、洗扫车、压缩车、垃圾清运车、督察车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 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，绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展

绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 14,862.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度城乡垃圾资源化整治专项（含餐厨垃圾处置）、绍兴市柯桥区城市星级公厕建设项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,835.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，柯南环境卫生保洁专项项目和绍兴市柯桥区城市星级公厕建设项目项目绩效自评具体情况如下：

柯南环境卫生保洁专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是做好柯桥城区柯南区域生活环境卫生管理，提高

了城区道路、部分绿化带、建筑物立面及道路隔离栏的保洁水平；二是创造了干净整洁的生活环境，满足了人民群众对环境卫生不断提高的标准和要求。发现的问题及原因：一是扬尘污染控制不够；二是城区柯南区域保洁质量还有待提高。下一步改进措施：一是在新一轮招标中提高保洁要求；二是加强日常环卫保洁管理督察考核力度。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	柯南环境卫生保洁专项				
主管部门	绍兴市柯桥区综合行政执法局		实施单位	绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1665	1500	1500	100%
	其中：当年财政拨款	1665	1500	1500	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>进一步加强柯桥城区柯南区域环境卫生保洁管理，提高城区道路、部分绿化带、建筑物立面及道路隔离栏的保洁水平，创造干净整洁的生活环境，满足人民群众对环境卫生不断提高的标准及要求。打造“全省最洁净城市”，加快推进深度清洁工作，实现环卫保洁管理精细化，为“建设生态绍兴，共享品质生活”作出努力。</p>		<p>做好柯桥城区柯南区域生活环境卫生管理，提高了城区道路、部分绿化带、建筑物立面及道路隔离栏的保洁水平，创造干净整洁的生活环境，满足人民群众对环境卫生不断提高的标准及要求，但还有一定差距。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	柯南区块道路保洁面积	≥1386591 平方米	1386591 平方米	20	20	
	质量指标	道路日清扫次数	=2 次/日	2 次/日	10	10	
		道路日洒水次数	=5 次/日	5 次/日	10	10	
	时效指标	日道路保洁时间	=17 小时	17 小时	15	13	晚间保洁时间不足
	成本指标	项目公开招标率	=100%	100%	10	10	
		单位面积保洁费用	=6.95 元/平方米	6.95 元/平方米	10	10	
效益指标	生态效益指标	控制扬尘污染	基本控制	基本控制	15	14	开发建设项目较多，渣土车辆运输频繁，改进措施为在项目周边增加洒水及抑尘频次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	9	城市管理精细化要求提高，人们对环境卫生、人居环境的要求越来越高。改进措施为提高保洁服务质量
总分					100	96	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	--	--

绍兴市柯桥区城市星级公厕建设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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1315.70 万元，执行数为 1315.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是打造城市星级公厕 40 座（其中改造“一类公厕”28 座，打造“最美公厕”4 座、“公厕驿站”8 座），二是提升柯桥城市公厕的品质，增强人民群众的获得感和满意度。发现的问题及原因：一是工程款支付结算不够及时；二是公厕日常管理还有欠缺。下一步改进措施：一是抓紧完成工程扫尾及验收工作；二是落实长效管理机制，提高公厕保洁水平和服务品质。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	绍兴市柯桥区城市星级公厕建设项目		
主管部门	绍兴市柯桥区综合行政执法局	实施单位	绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心

项目 资金 (万 元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额		1315.7	1315.7	100%		
		其中：当年财政拨款		1315.7	1315.7	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>打造城市星级公厕 40 座（其中改造“一类公厕”28 座，打造“最美公厕”4 座、“公厕驿站”8 座），落实长效管理，提升柯桥城市公厕的品质，增强人民群众的获得感和满意度。</p>			<p>经过“一厕一品”方案论证、设计，描绘出富含“智能化、人性化、特色化、规范化、便利化”的柯桥城市星级公厕蓝图，通过前期建设，各个崭新的星级公厕已初具雏形。</p>				
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	一类公厕	28 座	28 座	10	10	
			公厕驿站	8 座	8 座	10	10	
			最美公厕	4 座	4 座	10	10	
		质量 指标	建设标 准、管理 规范	国家标准	严格按照国 家相关标准	10	10	
		时效 指标	完成扫尾 工作时间	2022 年底 前	基本完成	10	9	完成扫尾工 作时间
			预算执行 率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	资金有效 性	小于预算 数	小于投资预 算总额	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	提升公厕 品质	国家标准	符合国家城 市公厕设置 标准和旅游 公厕评定办 法	5	5	
社会效 益指标		方便群众 生活	群众评价	便民、利 民，提高生	5	5		

				活品质			
	生态效益指标	巩固“5A景区城”创建	景区城创建	巩固创建5A景区城成果	5	5	
	可持续影响指标	提升城市品质和形象	城市品位	助推“美丽柯桥”建设，提升城市品位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	9	具体功用还欠完善
总分					100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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）：指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。

21. 城区社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	城区垃圾焚烧费、填埋费专项	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	城乡垃圾资源化整治专项	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	城乡生活垃圾清运	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	环卫设施维修改造、环卫设备购置	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	精品路段及其它环卫配套专项	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	柯南环境卫生保洁专项	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	柯桥城区环境卫生外包专项	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	绍兴市柯桥区城市星级公厕建设项目	优
绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心	填埋场、粪处场污水环保达标处理项目运行费	优