

安阳市北关区
环境卫生事务中心
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区环境卫生事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区环境卫生事务 中心概况

一、部门职责

安阳市北关区环境卫生事务中心为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的一级预算单位。执行事业单位会计。主要职责：负责辖区 70 多条主次干道机械化清扫和人工清扫保洁工作；负责 30 多座垃圾中转站和 140 余座公厕的卫生保洁管理工作；负责每日 600 余吨生活垃圾收集转运处理工作。

二、机构设置

安阳市北关区环境卫生事务中心内设机构 5 个，包括：党办、行政办、管理科、财务科、人事科。另下设卫生规费中心和六个基层所站。

从决算单位构成看，北关区环境卫生事务中心部门决算包括本级预算。没有下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

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	8,329.79	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	299.06	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.60	八、社会保障和就业支出	39	734.94
	9		九、卫生健康支出	40	299.81
	10		十、节能环保支出	41	1,079.70
	11		十一、城乡社区支出	42	6,384.25
	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	297.65
	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	19.32
	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	8,645.45	本年支出合计	58	8,815.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	537.24	年末结转和结余	60	367.02
	30			61	
总 计	31	9,182.69	总 计	62	9,182.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,645.45	8,628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
207	文化旅游体育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	738.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.57	727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,165.95	1,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,165.95	1,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1,165.95	1,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,126.64	6,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务							
2120104	城管执法							
21205	城乡社区环境卫生	5,827.58	5,827.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,827.58	5,827.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.06	299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
22999	其他支出	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2299901	其他支出	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,815.67	8,006.54	809.13	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	734.94	734.94		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.57	727.57		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	482.25	482.25		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.31	245.31		0.00		0.00
20808	抚恤	7.38	7.38		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38		0.00		0.00
210	卫生健康支出	299.81	299.81		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	299.81	299.81		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	142.37	142.37		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	157.44	157.44		0.00		0.00

211	节能环保支出	1,079.70	569.50	510.20	0.00		0.00
21103	污染防治	1,079.70	569.50	510.20	0.00		0.00
2110301	大气	1,079.70	569.50	510.20	0.00		0.00
212	城乡社区支出	6,384.25	6,085.32	298.93	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	98.44	98.44		0.00		0.00
2120104	城管执法	98.44	98.44		0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,115.81	5,827.58	288.23	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,115.81	5,827.58	288.23	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	159.30	10.70	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	10.70		10.70	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.30	159.30		0.00		0.00
221	住房保障支出	297.65	297.65		0.00		0.00
22102	住房改革支出	297.65	297.65		0.00		0.00
2210201	住房公积金	297.65	297.65		0.00		0.00
229	其他支出	19.32	19.32		0.00		0.00
22999	其他支出	19.32	19.32		0.00		0.00
2299901	其他支出	19.32	19.32		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,329.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	734.94	734.94		
	9		九、卫生健康支出	41	299.81	299.81		
	10		十、节能环保支出	42	1,079.70	1,079.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,384.25	6,214.24	170.00	
	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	297.65	297.65		
	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	8,628.85	本年支出合计	59	8,796.35	8,626.35	170.00	
年初财政拨款结转和结余	28	533.33	年末财政拨款结转和结余	60	365.83	236.77	129.06	
一般公共预算财政拨款	29	533.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,162.18	总计	64	9,162.18	8,863.12	299.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

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		8,626.35	7,827.92	798.43
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	734.94	734.94	
20805	行政事业单位养老支出	727.57	727.57	
2080502	事业单位离退休	482.25	482.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.31	245.31	
20808	抚恤	7.38	7.38	
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	299.81	299.81	
21011	行政事业单位医疗	299.81	299.81	
2101102	事业单位医疗	142.37	142.37	
2101103	公务员医疗补助	157.44	157.44	
211	节能环保支出	1,079.70	569.50	510.20
21103	污染防治	1,079.70	569.50	510.20
2110301	大气	1,079.70	569.50	510.20

212	城乡社区支出	6,214.24	5,926.02	288.23
21201	城乡社区管理事务	98.44	98.44	
2120104	城管执法	98.44	98.44	
21205	城乡社区环境卫生	6,115.81	5,827.58	288.23
2120501	城乡社区环境卫生	6,115.81	5,827.58	288.23
221	住房保障支出	297.65	297.65	
22102	住房改革支出	297.65	297.65	
2210201	住房公积金	297.65	297.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,240.35	302	商品和服务支出	1,097.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,147.51	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	694.85	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.31	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.37	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	157.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,618.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	489.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	482.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,001.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.92			
人员经费合计		6,729.98	公用经费合计					1,097.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市北关区环境卫生事务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.8		9.8		9.8		7.02		7.02		7.02	

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”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

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		0.00	299.06	170.00	159.30	10.70	129.06
212	城乡社区支出	0.00	299.06	170.00	159.30	10.70	129.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.06	170.00	159.30	10.70	129.06
2120803	城市建设支出	0.00	139.76	10.70		10.70	129.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.76	159.30	159.30		0.00

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 9182.69 万元，与上年度相比，收入总计减少 654.49 万元，下降 6.65%，主要原因是日常公用经费和人员经费相比上年减少。2020 年度支出总计为 9182.69 万元，与上年相比，支出总计减少 654.49 万元，下降 6.65%，主要原因是日常公用经费和人员经费相比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8645.45 万元，其中：财政拨款收入 8628.85 万元，占 99.81%；其他收入 16.6 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8815.67 万元，其中：基本支出 8006.54 万元，占 90.82%；项目支出 809.13 万元，占 9.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 9162.18 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 657.27 万元，下降 6.69%，主要原因是日常公用经费和人员经费相比上年减少。2020 年度财政拨款支出总计为 9162.18 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 657.27 万元，下降 6.69%，主要原因是日常公用经费和人员经费相比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8626.35 万元，占支出合计的 97.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 290.8 万元，下降 3.26%。主要原因是单位厉行节约、压缩公用经费开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8626.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 734.94 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 299.81 万元，占 3.48%；节能环保（类）支出 1079.7 万元，占 12.52%；城乡社区（类）支出 6214.24 万元，占 72.04%；住房保障（类）支出 297.65 万元，占 3.45%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9119 万元，支出决算为 8626.35 万元，完成年初预算的 94.60%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 354.60 万元，支出决算为 482.25 万元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，发放退休人员休养费人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 245.31 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算编制数过大。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算没有列入该项。

4. 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 159 万元，支出决算为 142.37 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：每月都有在职人员办理退休，医疗单位部分缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 157.44 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：自然减员、缴费基数减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1097.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项为道路扬尘治理日常经费支出（功能科目由 2120501 调整为 2110301）和环卫车辆欠款支出，年初预算没有列入该项。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项为上级追加的垃圾分类、环卫工人早餐等经费支出，做预算时没有列入年初预算。

8. 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 7872.72 万元，支出决算为 6115.81 万元，完成年初预算的 77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有本年度没有支付留待结转下一年度继续支出的如垃圾分类、无主垃圾清运等费用。

9. 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 303.60 万元，支出决算为 297.65 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资增加、公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7827.92 万元。其中：人员经费 6729.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金。公用经费 1097.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 71.63%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，公务用车购置及运行费支出决算 7.02 万元，完成预算的 71.63%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.8 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.02 万元。主要用于环卫检查公务用车的维修、加油、保养等开支。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算书与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位涉及项目支出主要有餐厨垃圾处置，环卫工人免费早餐，生活垃圾分类，机关、运营站租赁费，免费开

放公厕补助，环卫车辆欠款，清理牛皮癣。2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，2020 年我单位共组织对其中的 3 个项目进行自评，对一个重点项目进行再评价，对项目在绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价进行全面监督。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 284 万元。分别是：

1. 餐厨垃圾处置项目，项目 2020 年预算数 98 万元，决算数 98 万元，自评得分 86 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为平均日处理 7 吨以上，实际完成值 ≥ 7 吨/日；质量指标设定及完成情况：保证辖区内餐厨垃圾收运处置率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：辖区内餐厨垃圾日产日清工作完成时间，实际完成值 ≤ 24 小时；成本指标设定及完成情况，餐厨垃圾收运处置运营处置运营服务费季度资金，实际完成值 23.5 万元。效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定及完成情况，餐厨垃圾收运处置工作效率提升情况，实际完成情况：提升；社会效益指标设定及完成情况：有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改善，实际完成情况：促进；生态效益指标，降低辖区内环境餐厨垃圾不利污染，实际完成情况：降低；可持续影响指标设定及完成值：持续性清运处置餐厨垃圾，实际完成值：持续性。发现的主要问题、原因分析及改进措施：对中标企业聚水源环保科技有限公司在餐

厨废弃物收集、转运处置等环节的督导管理不够完善，主要原因在于人员不足，以后会加强其在餐厨垃圾收集、转运、处置等方面工作记录台账建设，安排相关人员，做到辖区餐厨垃圾应收尽收，日产日清，切断利用餐厨垃圾饲养生猪的途径，实现餐厨废弃物无害化处理和资源化利用。

2. 环卫工人免费早餐，项目 2020 年预算数 72 万元，决算数 72 万元，自评得分 89 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定涉及用早餐环卫工人数量，实际完成值 707 人。质量指标设定及完成情况：食品安全保证率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：免费早餐券发放时间，实际完成值当月发放。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为社会效益，解决早班环卫工人免费吃早餐问题，更好投身环卫工作，实际完成值保障。发现的主要问题、原因分析及改进措施：环卫工人认为提供食物的种类过于单一，主要原因为合作的单位认为这样更能节省时间，以后会与合作的单位负责人和环卫工人互相沟通，尽可能保证早餐实物多样性。

3. 生活垃圾分类项目，项目 2020 年预算数 114 万元，决算数 114 万元，自评得分 88.5 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：实现区垃圾分类覆盖率、2020 年底完成试点用户、用户覆盖率，实际完成值：实现区垃圾分类覆盖率 $\geq 50\%$ 、2020 年底完成试点用户 3.5 万户，用户覆盖率 $\geq 90\%$ ；质量指标设定为确保居民生活垃圾准确分类投放率、确保居民

垃圾分类知识宣传知晓率，实际完成值均为 $\geq 80\%$ ；时效指标设定及完成情况：完成市分配垃圾分类宣传工作及时性，实际完成值每周定期宣传；成本指标设定及完成情况：垃圾分类运行资金（区级），实际完成值 183.01 万元。效益指标设定及完成情况：项目经济效益指标设定 2 个，分别为：减少城市生活垃圾量、提高 1 万户居民生活垃圾再利用，实际完成值分别为 $\geq 4\%$ 、 $\geq 10\%$ ；社会效益指标设定为两个，分别为，居民对垃圾分类认知程度提高，推行试点工作，带动全市生活垃圾分类工作，实际完成值都为 $\geq 80\%$ ；生态效益指标设定及完成情况为：资源减量化、资源化、无害化、促进辖区内环境卫生提升，实际完成值：提升；可持续影响指标设定及完成情况：持续性稳定辖区内垃圾分类工作正常开展，实际完成情况：持续性。发现的主要问题、原因分析及改进措施：垃圾分类基础设施滞后，原因为无场地、条件不成熟，下一步将合理落实垃圾分类收集容器及相关配套设施配置；推动住宅小区垃圾分类工作难度大、群众垃圾分类意识弱，原因为经费严重不足，人员缺乏等，下一步将探索多种垃圾分类和处置的模式和实施办法；缺乏强化管理和监督处置措施，原因为小区督导员人力缺乏，下一步将做好试点工作，科学设置绩效目标，稳步推进。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的北关区生活垃圾分类试点运营服务项目进行了重点项目再评价，评价得分 85.5 分，现将项目产出和效果指标得分进行公开，项目产出有 4 个，分别为：项目

产出数量指标设定及完成情况：实际完成率，实际完成情况：对宜居燕苑等 8 个小区实地调查，得出各小区均配套齐全，实际完成为大于 80%、小于 90%，得 2 分；产出时效指标设定为：完成及时率；实际完成情况：该项目计划完成时间为 1 年，工程于 2020 年 4 月 22 日开始，2021 年 4 月 21 日完成，实际完成时间为 365 天，完成及时率为 0%，得 4 分；产出质量指标设定为：质量达标情况，实际完成情况为：提供了《北关区 2018--2020 年生活垃圾分类管理工作实施方案的通知》，项目通过验收，得 4 分，产出成本指标设定为：成本节约率，实际完成情况：根据提供的文件资料，成本节约率为 6.3%，得 4 分。项目效果指标 5 个，分别为：经济效益指标设定为：对改善小区和道路污染环境的促进作用，实际完成情况：经过现场勘查、周边走访调查，认为促进作用一般，得 2 分；社会效益指标设定为：减轻周边的小区 and 道路污染环境、促进环境保护，实际完成情况：促进作用一般，得 3 分。生态效益设定为：减轻周边的小区 and 道路环境，促进环保，实际完成情况：促进作用一般，得 3 分；可持续影响指标为持续性维持生活垃圾分类设施正常运转，实际完成情况为：生活垃圾分类设施正常维护，得 4 分；社会公众或服务对象满意度设定为：社会公众对此次项目的满意度，实际完成值为：大部分满意，得 2 分。存在的问题、建议：问题：垃圾分类基础设施滞后、缺乏强化管理和监督处置措施、推动住宅小区垃圾分类工作难度大、垃圾分类社会氛围不足，群众垃圾分类意识弱、垃圾分类绩效目标设置不够优化；建议：

合理落实垃圾分类收集容器及相关配套设施配置、科学布局回收体系，确保垃圾分类设施保障到位；探索多种垃圾分类和处置的模式和实施方式，提高可操作性和完善长效机制；做好试点工作，科学设置绩效目标，稳步推进。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，主要用于百城提质工程用于公厕维修建设。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政拨款事业单位，2020 年单位公用经费决算支出 1097.94 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 142.41 万元，其中：政府采购货物支出 142.41 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 142.41 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 142.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、 国有资产占用情况

2020 年，我处共有车辆 177 辆，其中：一般公务车辆 3 辆（环卫卫生检查用车）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 174 辆，其他用车是环卫机械清扫洒水车辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

我处共有车辆 177 辆，其中：一般公务车辆 3 辆（环卫卫生检查用车）其他用车 174 辆，其他用车是环卫机械清扫洒水车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。