

安阳市北关区环境卫生事务中心 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

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 2021 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

九、整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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。执行政府会计制度。单位主要职责：负责北关辖区内环境卫生发展规划和督导工作；主要承担城区 75 条主次干道的道路清扫保洁；负责辖区环境基础设施的建设和 121 座公厕、15 座垃圾中转站的日常管理；负责辖区生活垃圾的日产日清，和冬季降雪后所辖街道的清雪除冰工作；负责示范区 11 个村庄的环境卫生作业。

二、机构设置

安阳市北关区环境卫生事务中心内设机构 9 个，包括：党办、行政办、人事科、财务科、文明办、管理科、总务科、工会、分类办。另设有卫生规费中心和六个基层所站。

从决算单位构成看，安阳市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 2021 年度部门决算表

收入支出決算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2021 年度

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	8,270.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	10.95	八、社会保障和就业支出	39	466.39
	9	0	九、卫生健康支出	40	276.56
	10	0	十、节能环保支出	41	882.17
	11	0	十一、城乡社区支出	42	6,437.90
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	283.18
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	300.00
	23	0	二十三、其他支出	54	9.69
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,281.45	本年支出合计	58	8,655.89
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	469.31	年末结转和结余	60	94.87
	30	0		61	0
总 计	31	8,750.76	总 计	62	8,750.76

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。

收入決算表

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

2021 年度

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		8,281.45	8,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
208	社会保障和就业支出	462.52	462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.56	214.56	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	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	605.14	605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21103	污染防治	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,343.09	6,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,343.09	6,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,343.09	6,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
22999	其他支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
2299999	其他支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2021 年度

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		8,655.89	7,352.29	1,303.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.39	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.56	214.56	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	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	882.17	200.00	682.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	135.14	0.00	135.14	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	135.14	0.00	135.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	747.03	200.00	547.03	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	527.03	200.00	327.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,437.90	6,116.47	321.43	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	6,379.99	6,116.47	263.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,379.99	6,116.47	263.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2021 年度

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	8,270.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.39	466.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.56	276.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	882.17	882.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,437.90	6,379.99	57.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	283.18	283.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	300.00	300.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,270.49	本年支出合计	59	8,646.19	8,588.29	57.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	468.12	年末财政拨款结转和结余	60	92.42	92.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	410.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,738.61	总计	64	8,738.61	8,680.70	57.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区环境卫生事务中心

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		8,588.29	7,342.60	1,245.69
208	社会保障和就业支出	466.39	466.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.07	454.07	0.00
2080502	事业单位离退休	214.56	214.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.51	239.51	0.00
20808	抚恤	12.32	12.32	0.00
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32	0.00
210	卫生健康支出	276.56	276.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.56	276.56	0.00
2101102	事业单位医疗	127.22	127.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.34	149.34	0.00
211	节能环保支出	882.17	200.00	682.17
21101	环境保护管理事务	135.14	0.00	135.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	135.14	0.00	135.14
21103	污染防治	747.03	200.00	547.03
2110301	大气	527.03	200.00	327.03

2110399	其他污染防治支出	220.00	0.00	220.00
212	城乡社区支出	6,379.99	6,116.47	263.52
21205	城乡社区环境卫生	6,379.99	6,116.47	263.52
2120501	城乡社区环境卫生	6,379.99	6,116.47	263.52
221	住房保障支出	283.18	283.18	0.00
22102	住房改革支出	283.18	283.18	0.00
2210201	住房公积金	283.18	283.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	0.00	300.00
2240703	自然灾害救灾补助	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2021 年度

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	6,094.10	302	商品和服务支出	1,019.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	992.99	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	665.47	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	832.83	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.47	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.51	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.22	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149.34	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	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	283.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	52.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,802.65	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	226.87	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	214.56	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	899.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.32	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	7.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	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	2.98	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	38.87			
人员经费合计		6,320.97	公用经费合计					1,021.63

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。

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

2021 年度

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
9.70	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00

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。

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

2021 年度

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		57.91	0.00	57.91	0.00	57.91	0.00
212	城乡社区支出	57.91	0.00	57.91	0.00	57.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.91	0.00	57.91	0.00	57.91	0.00
2120803	城市建设支出	57.91	0.00	57.91	0.00	57.91	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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填 报 人		唐琦		联系电话		5035393	
部 门 （ 单 位 ） 名 称		安阳市北关区环境卫生事务中心					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责北关辖区内环境卫生发展规划和督导工作；负责辖区 60 多条主次干道的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 余座公厕的管理工作；负责每日 600 余吨的生活垃圾收集转运处理工作			负责北关辖区内环境卫生发展规划和督导工作；负责辖区 60 多条主次干道的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 余座公厕的管理工作；负责每日 600 余吨的生活垃圾收集转运处理工作			
年度主要任务	任 务 名 称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析	
	任务 1：道路清扫、保洁	负责辖区 60 多条主次干道的机械化清扫和人工清扫保洁工作		负责辖区 60 多条主次干道的机械化清扫和人工清扫保洁工作		完成年初目标，无偏差	
	任务 2：公厕免费开放管理，垃圾中转站管理	负责 10 多座垃圾中转站和 140 余座公厕的管理工作		负责 10 多座垃圾中转站和 140 余座公厕的管理工作		完成年初目标，无偏差	
	任务 3：道路扬尘治理	配合大气蓝天工程治理，做好机械车辆道路洒水工作		配合大气蓝天工程治理，做好机械车辆道路洒水工作		完成年初目标，无偏差	

	任务 4: 城市生活垃圾清理转运	负责每日 600 余吨的生活垃圾收集转运处理工作			负责每日 600 余吨的生活垃圾收集转运处理工作		完成年初目标, 无偏差
预算情况			年初 预 算 数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值 发生偏差 原 因 分 析 及 改 进
	部门预算总额 (万元)		10,220.00	10,220.00	8,655.89	84.70%	因财政资金紧张, 未及时
	资金来源:	(1) 财政性资金	10,220.00	10,220.00	8,655.89	84.70%	因财政资金紧张, 未及时
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	8,126.00	8,126.00	7,352.29	90.48%	因财政资金紧张, 未及时
		(2) 项目支出	2,094.00	2,094.00	1,303.60	62.25%	因财政资金紧张, 未及时
一级	二级 指标	三 级 指标	指标值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值 发生偏差
投入 管理 指标	预算和 财 务管 理	预算执行率	100%	预算执行率= (预算完 成数/预算数) × 100%。预算完成数指 部门实际执行的预算 数; 预算数指财政部门批复的本年度部门 的 (调整) 预算数。		84.70%	
		结转结余率	3.6%	结转结余率=结转结 余总额/预算数 *100%。结转结余总额 是指部门本年度的结 转结余资金之和。预 算数是指财政部门批 复的本年度部门的 (调整) 预算数		0.93%	财政部规定 不高于年初 公示的结转 率得满分
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率= 本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经 费”预 算数*100%		(2.9791 万元 /9.7 万元) *100%=30.71%	完成年初目 标, 无偏差

		政府采购 执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0/39 万元 *100%=0 :	因区财政资金紧张, 未及时拨付到位
总分		85.4				
备注		1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口 业务股室 意见		财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2018 年公厕提升改造维修工程欠款						
主管部门					实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	142.3	142	45		10	32%	3
	其中： 当年财政拨款	142.3	142	45				
	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				
	推进“厕所革命”。北关辖区内 61 座三类公厕升级改造和 12 座二类公厕维修、57 座二类公厕维修			推进“厕所革命”。北关辖区内 61 座三类公厕升级改造和 12 座二类公厕维修、57 座二类公厕维修				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1： 二类公厕维修	57 座	57 座	15	15	
		质量指标	指标 1： 项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 工程安全事故发生次数	0	0	5	5	

		时效指标	指标 1: 工期	45 天	45 天	5	5	
			指标 2: 工期	107 天	107 天	5	5	
		成本指标	指标 1: 年度资金总额	142 万元	45 万元	10	3	该项目因区财政资金紧张, 只支出部分资金, 资金预计 2022 年支付。
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 公厕升级改造后影响	100%	显著	10	9	经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果, 不能用 100% 表示。
		社会效益指标	指标 1: 公厕升级改造	100%	明显	10	9	社会效益指标预计产生的社会综合效益, 不能用 100% 表示
		生态效益指标	指标 1: 美化公厕环境	提升城市形象、环境	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 公厕管理制度健全	提升公厕管理水平	公厕管理水平提升	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对公厕满意率	100%	90%	10	9	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标指设为 85% 至 95% 之间
	总分					100	80	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年汉福金银湖吸污罐车欠款						
主管部门					实施单位	安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年 度 资 金 总 额	38.6	38.6	0	10	0%	0
		其中： 当年 财政 拨款	38.6	38.6	0			
		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			
	目标 1：2019 年购入汉福吸污车 1 辆欠款				目标 1：2019 年购入汉福吸污车 1 辆欠款			
	目标 2：提高城市环境保洁能力。				目标 2：提高城市环境保洁能力。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：吸 污车采购数 量	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指	指标 1：	100%	100%	15	15	

	50分	标	吸污车验收合格情况					
		时效指标	指标 1: 车辆采购、到位完成时间	2019.12.15	2019.12.15	10	10	
		成本指标	指标 1: 年度资金总额	38.6 万元	0	10	0	因区财政资金紧张, 未拨付到位, 资金预计 2022 年初拨付。
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 环卫吸粪、吸污作业效率提升情况	100%	效率提升比较明显	10	9	经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果, 不能用 100% 表示。
		社会效益指标	指标 1: 对保障环卫作业、促进公共服务效率提升或改善程度	100%	明显	10	9	社会效益指标预计产生的社会综合效益, 不能用 100% 表示。
		生态效益指标	指标 1: 提高城市环境工作效率影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 车辆的投入使用对吸污、吸粪环卫作业水平提高的持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 车辆使用质量可靠满意率	100%	90%	10	9	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标指设为 85%至 95%之间
	总分					100	77	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		餐厨垃圾处置费						
主管部门					实施单位	安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度 资金 总额	98	98	78.6	10	80.20%	8
		其中： 当年 财政 拨款	98	98	78.6			
		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			
	配合我市生活垃圾分类工作，完善北关辖区内餐厨垃圾收集、运输、处置，达到生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。改善城市环境，为市民食品安全和身体健康提供保障 目标 1：完善餐厨垃圾收集、运输、处置 目标 2：改善城市环境 目标 3：为市民食品安全、身体健康提供保障				配合我市生活垃圾分类工作，完善北关辖区内餐厨垃圾收集、运输、处置，达到生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。改善城市环境，为市民食品安全和身体健康提供保障 目标 1：完善餐厨垃圾收集、运输、处置 目标 2：改善城市环境 目标 3：为市民食品安全、身体健康提供保障			
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 及改进措施

	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 平均日处理 7 吨以上	7 吨	7 吨	15	15	
		质量指标	指标 1: 保证辖区内餐厨垃圾收运处置	良好	良好	15	13	未设定验收指标
		时效指标	指标 1: 日产日清完成率	75%—100%	75%—100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 餐厨垃圾收运处置运营服务费	98 万元	78.6 万元	10	8	因疫情汛期原因, 财政资金紧张, 未及时拨付到位
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 餐厨垃圾收运处置工作效率提升情况	100%	明显	10	9	经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果, 不能用 100%表示。
		社会效益指标	指标 1: 有效收集、运输、处置餐厨垃圾, 改善城市环境	100%	明显	10	9	社会效益指标预计产生的社会综合效益, 不能用 100%表示
		生态效益指标	指标 1: 减少环境污染, 保障食品安全	100%	明显	5	4	生态效益指标是对项目活动环境后果的衡量, 不能用 100%表示。

		可持续影响指标	指标 1: 减少环境污染, 保障食品安全影响程度	100%	明显	5	4	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用 100% 表示。
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 餐厨垃圾产生单位和辖区市民满意度	100%	良好	10	9	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标指设为 85% 至 95% 之间。
总分						100	81	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕免费开放补助							
主管部门					实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年 度 资 金 总 额	38.8	38.8	38.8		10	100%	10
		其中： 当年 财政 拨款	38.8	38.8	38.8				
		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				
		目标：免费开放北关辖区内所有公厕。 免费开放公厕，方便市民、游人入厕。加强民生建设，提升城市形象。			目标：免费开放北关辖区内所有公厕。 免费开放公厕，方便市民、游人入厕。加强民生建设，提升城市形象。				
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 及改进措施
		产 出 指 标	数量 指标	指标 1： 免 费 开 放 公 厕 数量	107 座公 厕	107 座 公厕	15	15	
		50 分	质量 指标	指标 1： 公 厕 免 费 开 放	100%	98%	15	13	未设置保洁率

			正 常 使 用 保 证 率					
		时效 指标	指标 1: 及 时 免 费 开 放 公 厕 率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 项 目 总 成本	38.8 万元	38.8 万 元	10	10	
效 益 指 标 30 分	经济 效益 指标	指标 1: 保 障 公 厕 卫 生 清 洁	100%	明显	10	9	经济效益指标反映相关 产品对经济发展带来的 影 响 和 效 果 不 能 用 100%表示。	
	社会 效益 指标	指标 1: 保 障 公 厕 正 常 使 用 率	100%	98%	5	4	社会效益指标预计产生 的社会综合效益，不能 用 100%表示。	
		指标 2: 保 障 公 厕 卫 生 清 洁	100%	提升城 市形象	5	4	社会效益指标预计产生 的社会综合效益，不能 用 100%表示。	
	生态 效益 指标	指标 1: 美 化 公 厕 环 境 清 洁	100%	保障城 市环境 整洁	5	4	生态效益指标是对项目 活动环境后果的衡量， 不能用 100%表示。。	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 保 障 公 厕 使 用 利 用 率	100%	100%	5	5		
	满 意 度 指 标 10 分	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 市 民 如 意 率	100%	95%	10	9	服务对象满意度指标要 明确受益人群具体名 称，指标指设为 85%至 95%之间。
总分						100	83	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年生活垃圾处理费						
主管部门					实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年 度 资 金 总 额	1296	1000	456.67	10	45.67%	5
		其中： 当年 财政 拨款	1296	1000	456.67			
		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			
	目标 1：对北关辖区内的无主垃圾清运				目标 1：对北关辖区内的无主垃圾清运			
	目标 2：保持和维护好城市的市容市貌				目标 2：保持和维护好城市的市容市貌			
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 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：每天转运清理垃圾量	300 吨	300 吨	5	5	
			指 标 2：	1000	456.67	10	5	

	50分		2021年度垃圾处理服务费需要金额	万元	万元			因财政资金紧张，未及时拨付到位
		质量指标	指标 1：辖区垃圾清运完成质量	较好	较好	15	13	未设置验收指标
		时效指标	指标 1：无主垃圾产生后清运是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	1000万元	456.67万元	10	5	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标30分	经济效益指标	指标 1：在减少政府自身公共服务经济投入方面影响情况	明显	明显	10	10	使用新能源车节约清运成本
		社会效益指标	指标 1：是否显著提高城市市容市貌	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1：是否显著提高城市市容市貌	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：对维护城市环境、市容市貌内否产生显著持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标 1：城市居民对垃圾清运满意程度	100%	90%	10	9	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为85%至95%之间。
	总分					100	77	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区生活垃圾分类试点运营服务项目						
主管部门					实施单位	安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	183.01	183.01	34.02	10	18.59%	2
		其中：当年财政拨款	183.01	183.01	34.02			
		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			
	目标 1：以推行生活垃圾分类为突破口，以提升生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，完善城市管理和服 务，努力促进我区生态文明建设水平进一步提升。 目标 2：基本建立生活垃圾分类相关标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式				目标 1：以推行生活垃圾分类为突破口，以提升生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，完善城市管理和服 务，努力促进我区生态文明建设水平进一步提升。 目标 2：基本建立生活垃圾分类相关标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式			
效指标 绩	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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 实现区垃圾分类覆盖率	50%	50%	5	5	
			指标 2: 2020 年底完成试点用户	3.5 万户	3.5 万户	5	5	
			指标 3: 用户覆盖率	90%	90%	5	5	提高 明显
		质量指标	指标 1: 确保居民生活垃圾准确分类投放	80%	80%	10	10	
			指标 2: 确保居民垃圾分类知识宣传知晓率	80%	80%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成市分配垃圾分类率	30%	30%	5	5	在什么期间完成什么
			指标 2: 初步形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式	30%	30%	5	5	
		成本指标	指标 1: 垃圾分类运行资金（区级）	183.01 万元	34.02	10	2	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 减少城市垃圾量	4%	显著	5	4	经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果，不能用100%表示。

	分		指标 2: 提高1万户居民生活垃圾再利用	10%	显著	5	4	经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果不能用100%表示。
		社会效益指标	指标 1: 居民对垃圾分类认知程度提高	80%	提高	5	4	社会效益指标预计产生的社会综合效益，不能用100%表示。
			指标 2: 推行试点工作，带动全市生活垃圾分类工作	80%	提高	5	4	社会效益指标预计产生的社会综合效益，不能用100%表示。
		生态效益指标	指标 1: 资源减量化、资源化、无害化	垃圾减量，环境提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 资源减量化、资源化、无害化	垃圾减量，环境提升	明显	5	5	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标 1: 提高居民垃圾分类投放意识度	80%	90%	5	4	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为85%至95%之间。
			指标 2: 提高居民我市文明程度认同感	80%	90%	5	4	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为85%至95%之间。
	总分						100	76

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森源分期车款						
主管部门				实施单位	安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	102	102	50	10	49%	5
	其中：当年财政拨款	102	102	50			
	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			
	购买森源洒水车 20 辆，提高大气扬尘治理力度、除尘保湿			购买森源洒水车 20 辆，提高大气扬尘治理力度、除尘保湿			
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：采购洒水车数量	20 辆	20 辆	15	15
		质量指标	指标 1：20 辆洒水车利用率	100%	100%	15	13
		时效指标	指标 1：采购车辆完成、到位时间	2019.1.14	2019.1.14	10	10
	偏差原因分析及改进措施						

		成本指标	指标 1: 车辆总价	102 万元	50 万元	10	5	因对方公司内部下半年出现劳动纠纷,原账户已封,无法支付 50.2 万元;
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 洒水保湿除尘效率提升情况	明显提升工作效率	明显	10	9	洒水保湿除尘内容写的不够具体
		社会效益指标	指标 1: 对保障环卫作业、促进公共服务效率提升或改善程度	明显提升工作效率、促进公共服务效率。	明显	10	9	对保障环卫作业、促进公共服务效率提升或改善程度写的不够完整
		生态效益指标	指标 1: 对减少道路扬尘的影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 车辆的投入使用对环卫作业水平的持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对道路洒水除尘、保湿、降温工作满意率	100%	90%	10	9	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称,指标指设为 85%至 95%之间。
总分						100	80	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年无主垃圾清运欠款						
主管部门					实施单位	安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年 度 资 金 总 额	150	39.7	34.99	10	88.14%	9
		其中： 当年 财政 拨款	150	39.7	34.99			
		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			
	还清 2019 年无主垃圾清运欠款				还清 2019 年无主垃圾清运欠款			
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 及改进措施
	产出 指 标 50 分	数量 指 标	指 标 1： 2019 年 无 主垃圾清运 量	54885 立方 米	54885 立方 米	10	10	
			指 标 2： 2019 年 无 主垃圾清运 总价	150 万 元	0	5	0	不能填写无主垃圾 清运总价，应填写数 量
		质量 指 标	指 标 1： 辖区无主垃	较好	较好	15	13	未设置验收指标

			圾清运完成质量					
		时效指标	指标 1: 无主垃圾产生后清运是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 无主垃圾清运单价	39.7 万元	34.99 万元	10	9	因区财政资金紧张, 预计 2022 年初拨付;
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 在减少政府自身公共服务经济投入方面影响情况	明显	明显	10	9	经济效益指标写的内容不完善
		社会效益指标	指标 1: 是否显著提高城市市容市貌	明显	明显	10	9	社会效益指标写的不够具体
		生态效益指标	指标 1: 是否显著提高城市市容市貌	明显	明显	5	4	生态效益指标表述的不全面
		可持续影响指标	指标 1: 对维护城市环境、市容市貌内否产生显著持续影响	明显	明显	5	4	可持续影响指标对社会经济和资源环境的持续影响程度等不太完整
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 有关部门对无主垃圾清运满意程度	满意	比较满意	10	9	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标指设为 85%至 95%之间。
	总分					100	77	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫工人免费早餐						
主管部门					实施单位		安阳市北关区环境卫生事务中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资 金总额	72	70.97	70.97	10	100%	10
		其中： 当年财 政拨款	72	70.97	70.97			
		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			
	保障一线早班环卫工人有早餐券，能 吃上免费早餐				保障一线早班环卫工人有早餐券，能吃 上免费早餐			
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值				
	产 出 指 标 50 分	数量指 标	指标 1： 用 早 餐 环 卫 工 人 数	707 人	707 人	15	15	
		质 量 指 标	指标 1： 食 品 美 味 满 意 率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 食 品 安 全 保 证 率	100%	100%	5	5	
	时 效 指 标	指标 1： 免 费 早	及时	及时	10	10		

			餐券发放是否及时					
		成本指标	指标 1: 早餐券发放金额	70.97 万元	70.97 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 助力社会经济发展	提高环卫工人职业自豪感	明显	10	8	经济效益指标表述的不够完善
		社会效益指标	指标 1: 解决早班环卫工人免费吃早餐	关爱环卫工人	明显	10	8	社会效益指标写的内容太少
		生态效益指标	指标 1: 保障城市环境卫生清洁	提高城市环境清扫、保洁力度	明显	5	4	生态效益指标表述的不太完整
		可持续影响指标	指标 1: 稳定环卫队伍	提高城市环境清扫、保洁力度	明显	3	2	可持续影响指标写的内容太少
			指标 2: 提升职工生活质量	提高环卫工人幸福感	显著	2	2	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	100%	90%	10	9	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标指设为 85%至 95%之间。
	总分					100	83	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关、运管站场地租赁费						
主管部门					实施单位	安阳市北关区环境卫生事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年 度 资 金 总 额	82.528	82.53	55.03	10	66.67%	7
		其中： 当年 财政 拨款	82.528	82.53	55.03			
		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			
	目标 1：机关办公、运管站场地租赁 目标 2:开展环卫工作，保证单位工作顺利开展				目标 1：机关办公、运管站场地租赁 目标 2:开展环卫工作，保证单位工作顺利开展			
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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量 指标	指标 1: 机 关 办 公 房 屋 租 赁 面 积	1008 平 方 米	1008 平 方 米	10	10	
			指标 2: 运 管 站 场 地 租 赁 面 积	4750 平 方 米	4750 平 方 米	5	5	

		质量指标	指标 1: 办公设施设备损坏率	0%	0%	10	10	
			指标 2: 安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标 1: 办公设施维修及时率	100%	90%	10	10	
			指标 2: 出租方物业服务及时性	服务及时				
		成本指标	指标 1: 机关办公租赁费	55 万元	27.5 万元	5	2	合同期为 2021 年 7 月-2022 年 6 月, 按合同支付应在 2022 年初支付余款 27.5 万元
			指标 2: 运管站场地租赁费	27.53 万元	27.53 万元	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 利于开展环卫各项工作	保障服务城市环境卫生顺利开展	明显	10	9	经济效益指标写的内容太少
		社会效益指标	指标 1: 改善机关办公环境和条件	改善机关办公环境和条件	明显	10	9	社会效益指标表述的不太全面
		生态效益指标	指标 1: 改善机关办公环境和条件	促进环卫事业发展	明显	3	2	生态效益指标写的内容不太完整
			指标 2: 利于保养环卫车辆	促进大气抑尘治理	明显	2	1	生态效益指标写的内容不太完整
		可持续影响	指标 1: 解决单位	保障环卫各项	明显	5	4	可持续影响指标写的内容太少

		响指标	办公场地	工作顺利进行				
	满意度指标10分		指标 1：机关职工对办公条件满意率	100%	90%	5	4	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为85%至95%之间。
		服务对象满意度指标	指标 2：市民对城市清洁卫生工作满意率	100%	90%	5	4	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为85%至95%之间。
总分						100	80	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8750.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 431.93 万元，下降 4.7%。主要原因厉行节俭、节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8281.45 万元，其中：财政拨款收入 8270.49 万元，占 99.87%；其他收入 10.95 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8655.89 万元，其中：基本支出 7352.29 万元，占 84.94%；项目支出 1303.6 万元，占 15.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8738.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 423.57 万元，下降 4.62%。主要原因是厉行节俭、节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8588.29 万元，占支出合计的 99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.06 万元，下降 0.44%。主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8588.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 466.39 万元，占 5.43%；卫生健康（类）支出 276.56 万元，占 3.22%；节能环保（类）支出 882.17 万元，占 10.27%；城乡社区（类）支出 6380 万元，占 74.29%；住房保障（类）支出 283.18 万元，占 3.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 300 万元，占 3.49%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10119.88 万元，支出决算为 8588.29 万元，完成年初预算的 84.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 474.87 万元，支出决算为 214.56 万元，完成年初预算的 45.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年度退休休养费未发。

2. 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（项）。年初预算为 266.1 万元，支出决算为 239.51 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算编制数稍大。

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 12.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项无法列入年初预算。

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 153.7 万元，支出决算为 127.22 万元，完成年初预算的 82.77%。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 173.1 万元，支出决算为 149.34 万元，完成年初预算的 86.27%。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）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.14 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。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 602 万元，支出决算为 527.03 万元，完成年初预算的 87.55%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算预计过多。

9. 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 7529.71 万元，支出决算为 6380 万元，完成年初预算的 84.73%。

10. 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 320.4 万元，支出决算为 283.18 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：自然减员，在职人数减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：突发事件，年初未列预算（7 月 22 日河南暴雨过后中央拨付防汛专项资金用于灾后垃圾清理、消杀和受损环卫设施维修）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7342.6 万元。其中：人员经费 6320.97 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 1021.63 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.7 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 30.72%。2021 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。

2021 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，完成预算的 30.72%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.7 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 30.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 2.98 万元。主要用于环卫检查公务用车的维修、加油、保养等开支。2021 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，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位与各个项目部门结合、沟通，结合实际，进行绩效目标的设定，对此项目通过参考往年的合同、最新的上级文件，进行人数、资金等方面的合理预估；到年中，通过与各个项目责任人沟通，查看已开的发票、台账等，确定项目的完成进度，并对下半年的项目实施进行合理优化；年度终了后，对项目通过座谈，实地查看等方法进行评估，总结经验与不足。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 10220 万元，决算总额 8655.89 万元，部门绩效自评得分 85.4 分。

其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务为：任务 1：道路清扫、保洁；任务 2：公厕免费开放管理，垃圾中转站管理；任务 3：道路扬尘治理；任务 4：城市生活垃圾清理转运。完成情况：上述 4 个任务皆已完成年初目标。

预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标设定为：预算执行率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率。完成情况：基本完成年初目标。

投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定为：预算和财务管理-预算执行率。完成情况：基本完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 10 个，决算资金共 864.08 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 66.28%，分别是：

1. 2018 年公厕提升改造维修工程欠款项目，项目 2021 年预算数 142 万元，决算数 45 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为二类公厕维修数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：公厕升级改造后影响；公厕升级改造；美化公厕环境；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标

反映相关产品对经济发展带来的影响和效果，不能用 100%表示；社会效益指标预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。改进措施：用定性指标表示。

2. 2019 年汉福金银湖吸污罐车欠款项目，项目 2021 年预算数 38.6 万元，决算数 0 万元，自评得分 77 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为吸污车采购数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：环卫吸粪、吸污作业效率提升情况；对保障环卫作业、促进公共服务效率提升或改善程度；提高城市环境工作效率影响程度；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果，不能用 100%表示；社会效益指标预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。改进措施：用定性指标表示。

3. 餐厨垃圾处置费项目，项目 2021 年预算数 98 万元，决算数 78.6 万元，自评得分 81 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为平均日处理 7 吨以上，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：餐厨垃圾收运处置工作效率提升情况、有效收集、运输、处置餐厨垃圾，改善城市环境、减少环境污染，保障食品安全，都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果，不能用 100%表示；社会效益指标

预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。改进措施：用定性指标表示。

4. 公厕免费开放补助项目，项目 2021 年预算数 38.8 万元，决算数 38.8 万元，自评得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为免费开放公厕数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：保障公厕卫生清洁；保障公厕正常使用率；保障公厕卫生清洁；美化公厕环境清洁；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果，不能用 100%表示；社会效益指标预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。改进措施：用定性指标表示。

5. 2021 年生活垃圾处理费项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 456.67 万元，自评得分 77 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为免每天转运清理垃圾量，2021 年度垃圾处理服务费需要金额，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：在减少政府自身公共服务经济投入方面影响情况；是否显著提高城市市容市貌；是否显著提高城市市容市貌；，都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为未设置验收指标。改进措施：设置相关验收指标。

6. 北关区生活垃圾分类试点运营服务项目，项目 2021 年预算数 183.01 万元，决算数 34.02 万元，自评得分 76 分，项目数

量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为实现区垃圾分类覆盖率，2020 年底完成试点用户，已完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：减少城市生活垃圾量；提高 1 万户居民生活垃圾再利用；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；资源减量化、资源化、无害化；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果，不能用 100%表示；社会效益指标预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。改进措施：用定性指标表示。

7. 森源分期车款项目，项目 2021 年预算数 102 万元，决算数 50 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为采购洒水车数量已完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为洒水保湿除尘效率提升情况；对保障环卫作业、促进公共服务效率提升或改善程度；对减少道路扬尘的影响程度；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为洒水保湿除尘内容写的不够具体。改进措施：简洁明了写清洒水车保湿除尘具体内容。

8. 2019 年无主垃圾清运欠款项目，项目 2021 年预算数 39.7 万元，决算数 34.99 万元，自评得分 77 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为 2019 年无主垃圾清运量，2019 年无主垃圾清运总价，已完成。效益指标设定及完成情况：

效益指标设定为：在减少政府自身公共服务经济投入方面影响情况；是否显著提高城市市容市貌；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标写的内容不完善，社会效益指标写的不够具体，生态效益指标表述的不全面。改进措施：尽可能详细完善的写出对应效益指标。

9. 环卫工人免费早餐项目，项目 2021 年预算数 70.97 万元，决算数 70.97 万元，自评得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为用早餐环卫工人数量，已完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：助力社会经济发展；解决早班环卫工人免费吃早餐；保障城市环境卫生清洁；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标表述的不够完善，社会效益指标写的内容太少，生态效益指标表述的不太完整。改进措施：尽可能详细完善的写出对应效益指标。

10. 机关、运管站场地租赁费项目，项目 2021 年预算数 82.53 万元，决算数 55.03 万元，自评得分 80，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为机关办公房屋租赁面积，运管站场地租赁面积，已完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：利于开展环卫各项工作；改善机关办公环境和条件；改善机关办公环境和条件；利于保养环卫车辆；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标

表述的不够完善，社会效益指标写的内容太少，生态效益指标表述的不太完整。改进措施：尽可能详细完善的写出对应效益指标。

（四）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公厕免费开放项目进行了重点项目再评价，评价得分 92.5 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标设定为免费开放公厕数量，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：保障公厕卫生清洁；保障公厕正常使用率；保障公厕卫生清洁；美化公厕环境清洁；都已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为经济效益指标反映相关产品对经济发展带来的影响和效果，不能用 100% 表示；社会效益指标预计产生的社会综合效益，不能用 100% 表示。改进措施：用定性指标表示。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 57.91 万元。主要用于环卫工人免费早餐支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1360 万元，支出决算为 1021.63 万元，完成年初预算的 75.12%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 543.11 万元，其中：政府采购货物支出 543.11 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 543.11 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 543.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，安阳市环境卫生事务中心共有车辆 185 辆，其中：一般公务用车 3 辆（环卫卫生检查用车），其他用车 182 辆，其他用车主要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、其他重要事项的情况说明

1、项目自评结果均未加上全年执行数的得分。

2、政府采购支出总额 543.11 万元为通过政府采购网进行的支出，均为单位公用经费和项目支出，政府采购资金支出为 0 万元。

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。