

宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责建成区内生活垃圾的收集清运、垃圾处理费收缴、公厕和环卫设施管护、公厕中转站新建改造、生活垃圾分类、垃圾清运市场监督管理等工作。

（二）内设机构。

下设办公室、清运设施科、收费科三个科室。

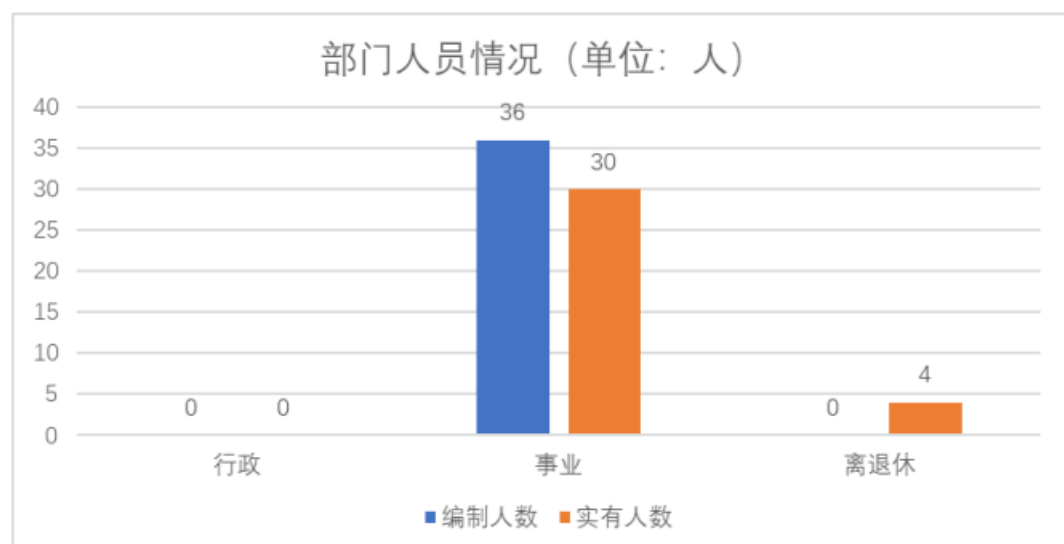
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位。

单位名称
宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	645.30	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.70
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	30.78
		9. 卫生健康支出	16.22
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	567.90
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等	0.00
		19. 住房保障支出	29.70
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支	0.00
		22. 灾害防治及应急管理	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	645.30	本年支出合计	645.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	645.30	支出总计	645.30

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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育			
	合计	645.30	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	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	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.89	567.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	527.08	527.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	527.08	527.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称					
合计		645.30	604.49	40.81	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.89	527.08	40.81	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	527.08	527.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	527.08	527.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	645.3	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	567.90	567.90	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	645.30	本年支出合计	645.30	645.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	645.30	支出总计	645.30	645.30		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位： 宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

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
合计		645.30	604.49	40.81
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.63	30.63	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
212	城乡社区支出	567.89	527.08	40.81
21201	城乡社区管理事务	40.81	0.00	40.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.81	0.00	40.81
21205	城乡社区环境卫生	527.08	527.08	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	527.08	527.08	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		306.39	公用经费合计		298.10
301	工资福利支出	306.39	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	141.11	30101	基本工资	0.00
30103	奖金	28.00	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	36.00	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	10.14	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	40.95	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	298.10
30201	办公费	0.00	30201	办公费	27.21
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.00	30205	水费	12.06
30206	电费	0.00	30206	电费	3.63
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.03
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	2.33
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	23.28
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	1.80
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.70
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	23.88
30225	专用燃料费	0.00	30225	专用燃料费	67.58
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	103.99
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.70
30229	福利费	0.00	30229	福利费	3.57
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	26.93

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

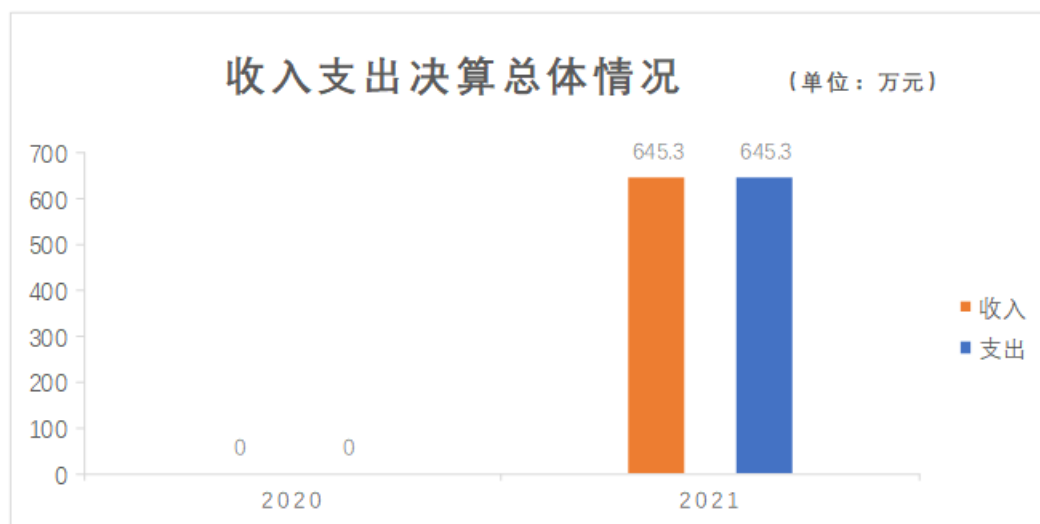
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 645.3 万元，与上年相比收入总计增加 645.3 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位，没有上年数据。

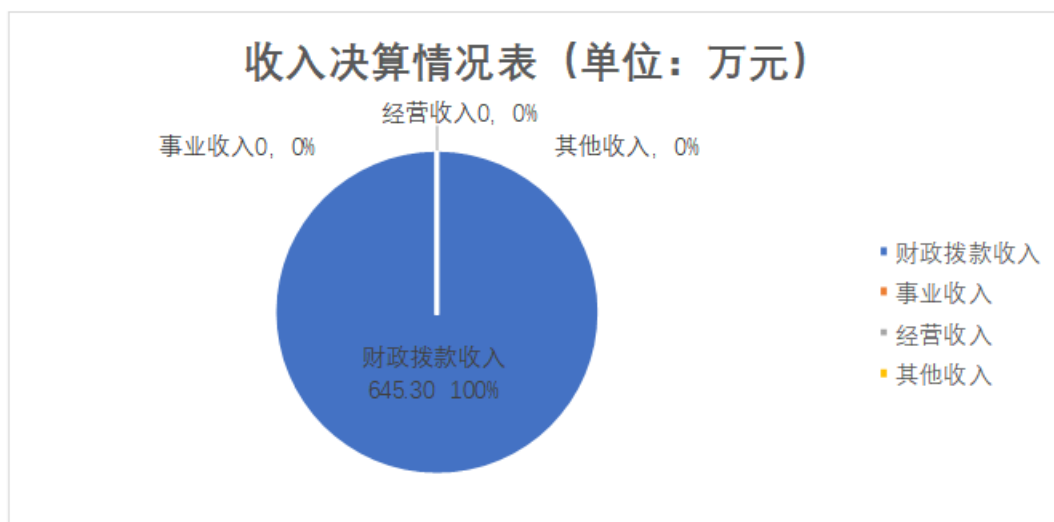
本年度支出总计 645.3 万元，与上年相比支出总计增加 645.3 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位，没有上年数据。

由于本单位新成立单位，未形成收入对比。



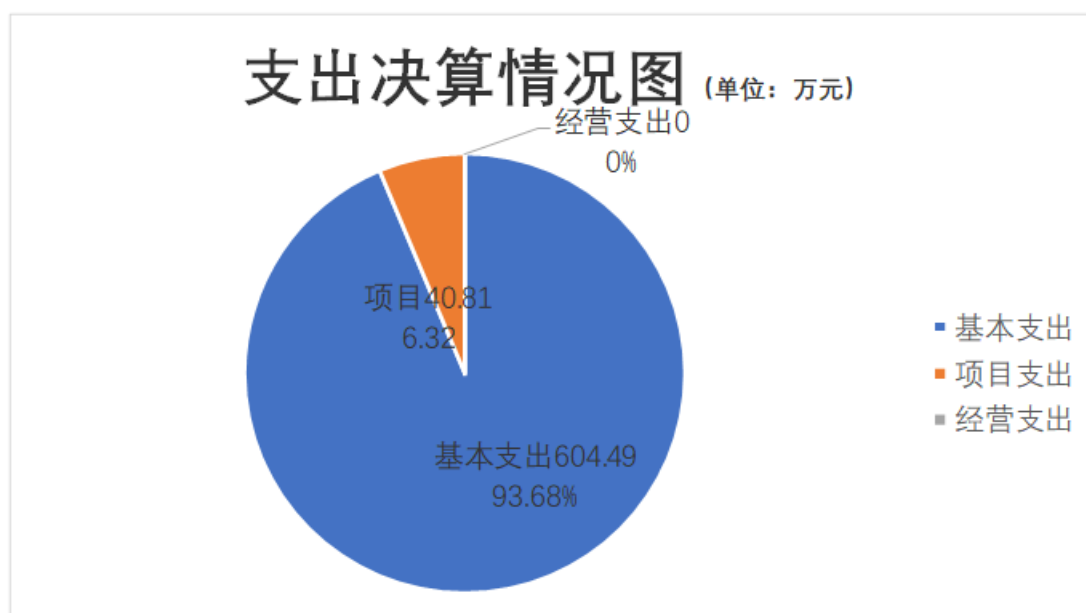
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 645.3 万元，其中：财政拨款收入 645.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

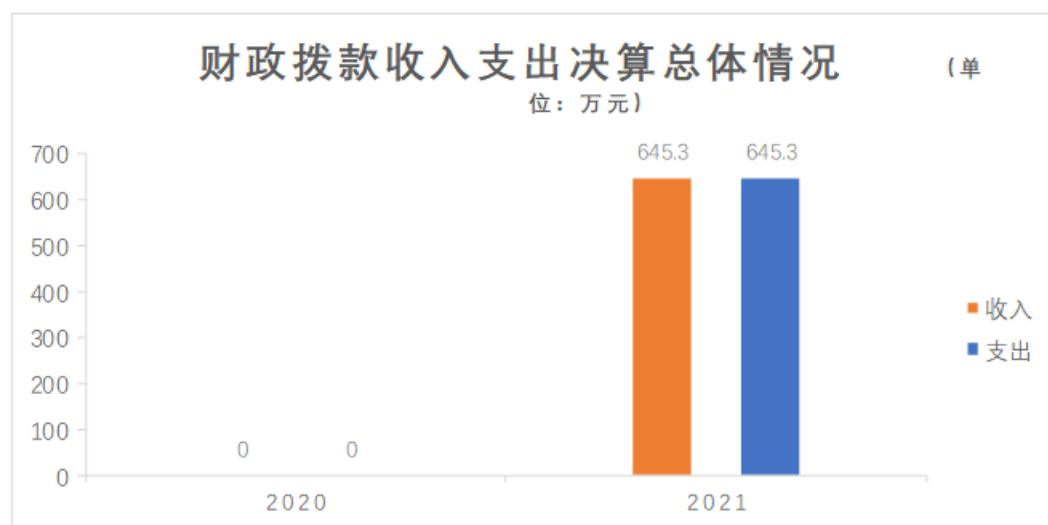
本年度支出合计 645.3 万元，其中：基本支出 604.49 万元，占 93.68%；项目支出 40.81 万元，占 6.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

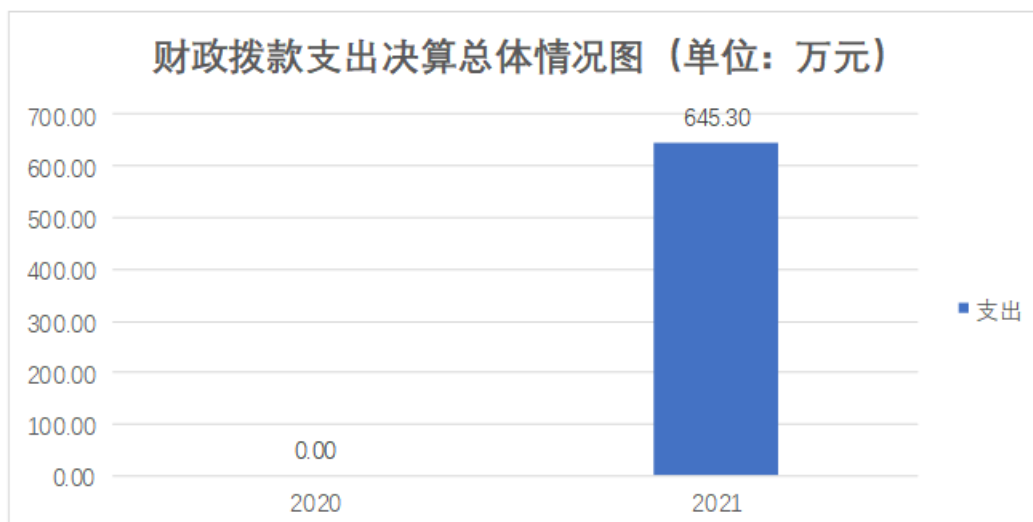
本年度财政拨款收入总计 645.3 万元，与上年相比收入总计增加 645.3 万元，增长 100%，主要是本单位上年未纳入决算。

本年度财政拨款支出总计 645.3 万元，与上年相比支出总计增加 645.3 万元，增长 100%，主要是本单位上年未纳入决算。

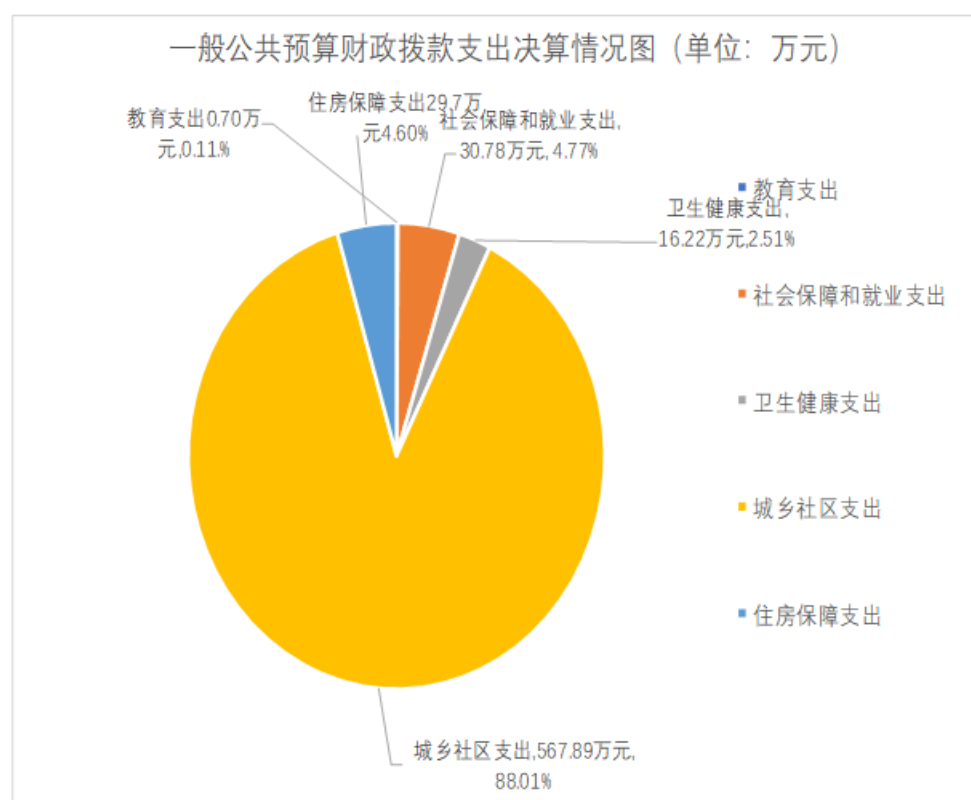


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 645.3 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 645.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
预算 0.7 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出。预算 30.78 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 30.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 16.22 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 16.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）支出预算 567.89 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 567.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。预算 29.70 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 29.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 306.39 万元，主要包括：基本工资 141.11 万元，奖金 28 万元，绩效工资 36 万元，机关事业单位基本养老保险 30.63 万元，职工基本医疗保险缴纳 18.96 万元，其他社会保障缴纳 0.6 万元，住房公积金 40.95 万元。

(二) 公用经费 298.10 万元，主要包括：办公费 27.21 万元，印刷费 0.4 万元，水费 12.06 万元，电费 3.63 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 2.33 万元，维修（护）费 23.28 万元，租赁费 1.8 万元，培训费 0.7 万元，专用材料费 23.88 万元，专用燃料费 67.58 万元，劳务费 103.99 万元，委托业务费 0.7 万元，福利费 3.57 万元，其他商品和服务支出 26.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 5.69 万元，其中政府采购货物类支出 5.69 万元，政府采购工程类支出 0.00 万元，政府采购服务类支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 13 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 5 辆；购置单价 50 万元以

上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

为加强预算资金管理，切实提高资金使用效率，我单位积极推进预算绩效管理改革，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，先后制定了《宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心预算管理制度》、《陈仓区垃圾管理服务中心内控制度》、《政府采购业务管理制度》等各项制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用和精细化管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年城乡社区环境卫生支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 40.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.32%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对区级单位决算中反映城乡社区支出项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 40.81 万元，从评价情况来看，该项目主要用于人员工资、生活垃圾转运支出、公厕日常保洁维护费用支出等，单位严把资金使用关，有效控制支出，使所有资金全部用于城乡环境卫生质量提升，改善

人居环境方面，最大限度发挥了资金使用效益，促进了中心各项事业又好又快发展。我单位将继续加大资金管理力度，提升生活垃圾清运和公厕设施精细化管理水平，确保城市环境卫生质量又好又快发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
项目名称			公厕提升改造项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	40.81	40.81	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	40.81	40.81	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高生活垃圾清运效率，提升公厕设施管理水平，切实改善城乡人居环境。				通过抓管理、添措施、勤督查，全面落实精神化管理要求，使生活垃圾清运服务质量和公厕设施保洁水平上了一维护市容的台阶，在文明城市和卫生城市复审中取得了好的成绩		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：清运垃圾43800吨		100%	100%	
		质量指标	指标2：公厕六无六净		达标	达标	
		时效指标	指标3：垃圾日产日清		及时	及时	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：增加失业人员就业率		完全就业	完全就业	
		社会效益 指标	指标1：切实改善人居环境质量		有效改善	有效改善	
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境		明显	明显	
		可持续影响 指标	指标1：改善人居环境		明显	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 645.3 万元，执行数 645.3 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过一年来中心上下一心、团结协作，工作完成情况较好。一是及时完善其他垃圾收运体系，启用“公交式”垃圾定时收运模式，确保其他垃圾的随满随运，日产日清，全年累计出车 5475 趟次，清运垃圾 43800 吨，车辆安全行驶 34 万多公里，确保了全区生活垃圾的日产日清；二是加强资金监管力度，全力做好生活垃圾处理费收缴工作，2021 年我区垃圾处理费共计征收到账 4441259 元，超额 184 万元完成了全年收费任务；三是完成了 32 座直管公厕和 6 座生活垃圾分类转运站的日常保洁和维护工作；四是对 4 座公厕进行了维修提升改造，对 6 座公厕内部环境进行优化，全面提升公厕硬件设施；五是在创文复检等大型活动中，中心严格按照国家二类公厕标准，对部分老旧通风不畅的公厕统一更换安装排气扇 32 个，购买安装公厕檀香、蝇香放置架 56 个，更换隔断铝边条 59 根，更换隔断门锁 17 把，更换隔断门把手 32 个，对 7 座公厕的外墙进行粉刷，对 2 座公厕的洗手台进行了拆除更换。并给各个公厕购买了最新除垢剂 29 桶 1450 斤，除臭剂 16 桶 800 斤，坚持每天不定时进行消杀除臭。六是在疫情期间，持续做好公厕设施及垃圾点位的常态化防疫消杀工作，在做好日常保洁的同时，每天坚持对垃圾收集容器、清运车辆、公厕、

中转站等进行消杀，确保无卫生死角。发现问题及原因：一是公厕设施管理水平有待提高；二是垃圾清运运距长，车辆磨损严重，维修率较高。下一步工作打算：一是继续加大监督检查力度，切实提高公厕设施人员工作责任心，提升公厕设施管理水平；二是积极协调，争取资金，购置大型压缩车2辆，提高清运效率；三是继续加大公厕中转站新建和改造力度，提升公厕整体形象。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责建成区内生活垃圾的收集清运、垃圾处理费收缴、公厕和环卫设施管护、公厕中转站新建改造、生活垃圾分类、垃圾清运市场监管等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费、单位运行维护费、垃圾清运及公厕设施维护。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 做好建成区内生活垃圾的清运工作；2. 做好直管公厕的日常保洁和维护工作；3. 完成区上下达的全年收费任务；4. 完成现有6座公厕的内部提升改造；5. 完成上级交办的各项环境卫生整治临时性工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率= 100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	部门预算	645.3	645	9	已完成
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数：年初批复预算数。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。	部门预算	645.3	645	3	已完成
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ 部门前三季度支出预算 ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ 部门上半年实际支出预算 ×100%。	财政云支付系统	100%	100%	4	已完成
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	2021年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	4	已完成
过程	“三公经费”控制 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2021年决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	4	已完成
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行	资产管理严格按照资产管理方法进行	4	对闲置资产未及时进行报废清理
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照单位2021年预算管理办法执行	资金使用严格按照单位2021年预算管理办法执行	4	已完成
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。 质量指标资金支付有无法反政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成度	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	40	已完成
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成度	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	90%	18	公厕保洁水平需进一步加强

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“提升改造支出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“良”。

1. “公厕提升改造”项目部门重点绩效评价

本年度公厕提升改造项目情况：今年，中心根据“一厕一案”的原则，因地制宜地制定改造方案。根据公厕面积及特点，对 2 座公厕各增建无障碍卫生间，铺设无障碍坡道，从而满足残障人士如厕需求。为方便市民如厕，安装公厕指示牌 4 个。对 6 座公厕加装了热水宝、烘干机，改建了高低洗手台，并在适宜区域放置各色绿植进行点缀装饰，让公厕更加生机盎然，确保公厕改造提质增效。

2、存在的问题及原因分析

由于大多数公厕都是上世纪九十年代修建，空间狭小，设施陈旧，管道老化，造成卫生保洁难，公厕异味大，特殊人群专用空间小，无障碍设施配备不足，公厕整体品质不高。

3. 下一步工作计划

中心将进一步加强督促检查，切实提高公厕设施人员工作责任心，提升公厕设施管理水平。在严格按照“六无六净”标准进行保洁的同时，不断提升公厕管理水平和功能质量，把关爱特殊人群体现到细微处，打通服务群众的“最后一公里”，真正让“爱”无“碍”。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。