

宝鸡市陈仓区环境卫生管理站 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

目录

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。

主要负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷及道路绿化带、街道绿地的清扫保洁；辖区内公园绿地苗木及设施的维护管理；辖区内主干道绿地、行道树的养护管理等工作。

（二）内设机构。

我单位内设：政秘股、财务股、环卫股、车辆管理股、公园股、绿化股六个股室。

二、决算单位构成

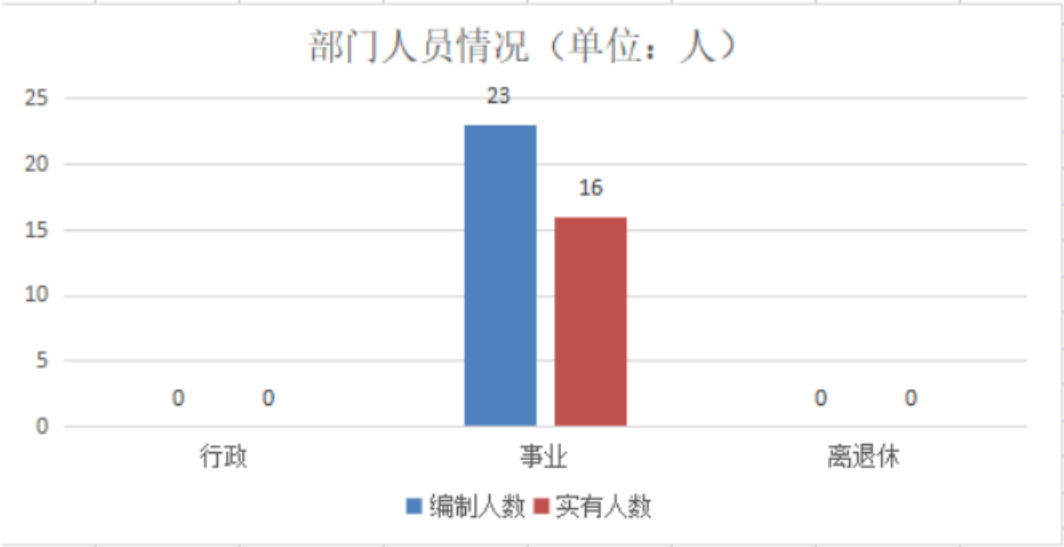
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 23 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、

参公事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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	1,279.14	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	0.00
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出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	15.61
		9. 卫生健康支出	8.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,242.64
		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支	0.00
		19. 住房保障支出	12.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,279.14	本年支出合计	1,279.14
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	1,279.14	支出总计	1,279.14

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	1,279.14	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	0.00	0.00	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	15.61	15.61	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.29	8.29	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	1,242.64	1,242.64	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	12.60	12.60	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	1279.14	本年支出合计	1,279.14	1,279.14	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：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,279.14	支出总计	1,279.14	1,279.14		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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	0.00

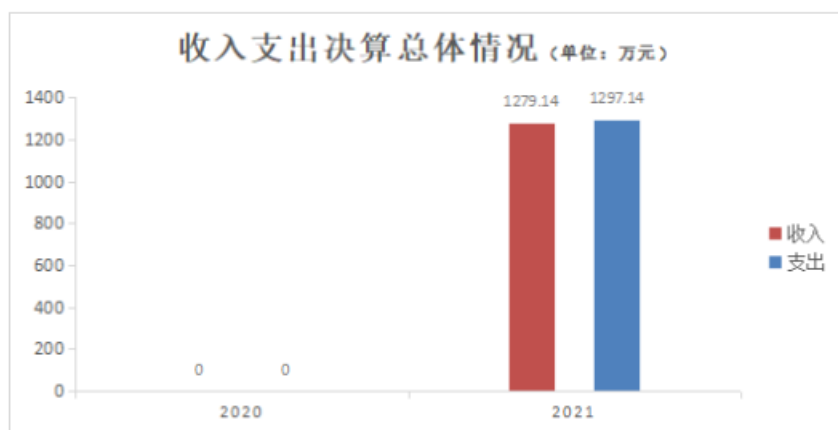
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

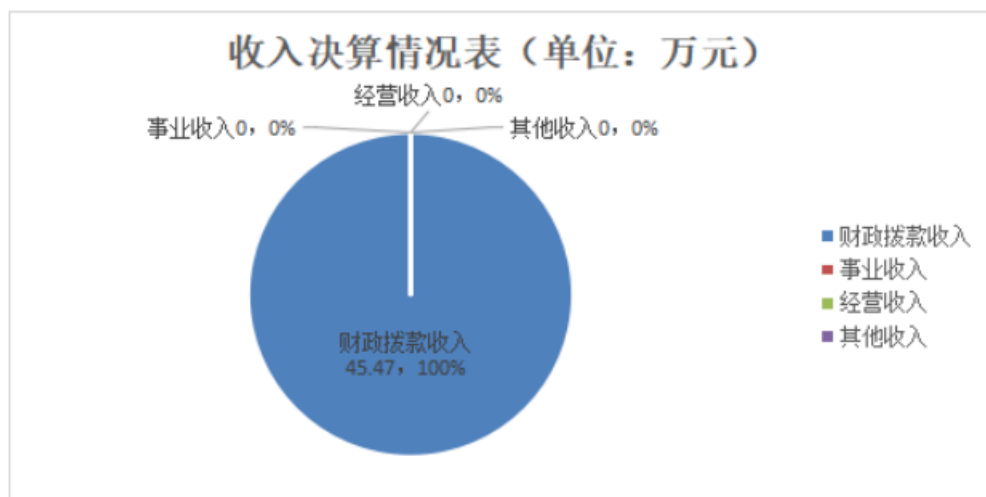
本年度收入总计 1,279.14 万元，与上年相比收入总计增加 1,279.14 万元，增长 100%，由于体制改革，我单位今年为新增单位，无上年度数据。

本年度支出总计 1,279.14 万元，与上年相比支出总计增加 1,279.14 万元，增长 100%，由于体制改革，我单位今年为新增单位，无上年度数据。



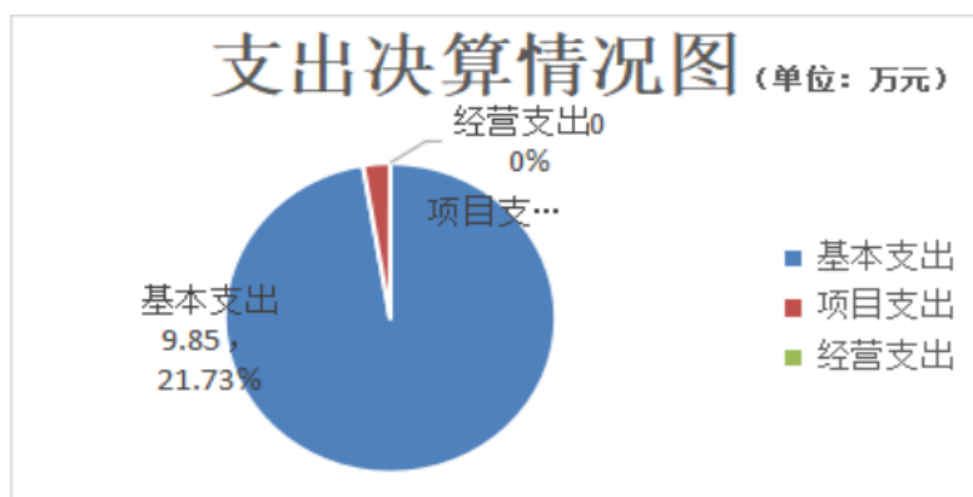
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,279.14 万元，其中：财政拨款收入 1,279.14 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

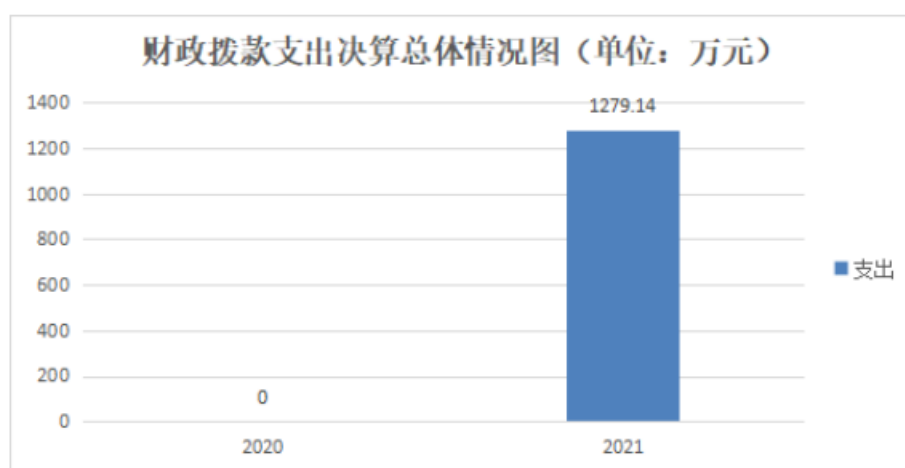
本年度支出合计 1,279.14 万元，其中：基本支出 1,245.58 万元，占 97%；项目支出 33.56 万元，为城乡社区环境卫生支出项目，占 3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

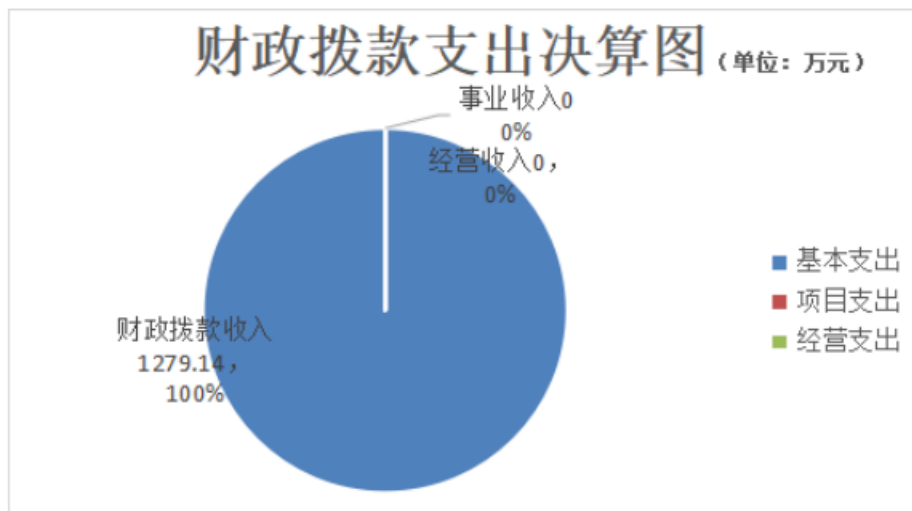
本年度财政拨款收入总计 1,279.14 万元，与上年相比收入总计增加 1,279.14 万元，增长 100%。主要原因是新增单位。

本年度财政拨款支出总计 1,279.14 万元，与上年相比支出总计增加 1,279.14 万元，增长 100%。主要原因是：由于体制改革，我单位今年为新增单位，无上年数据。

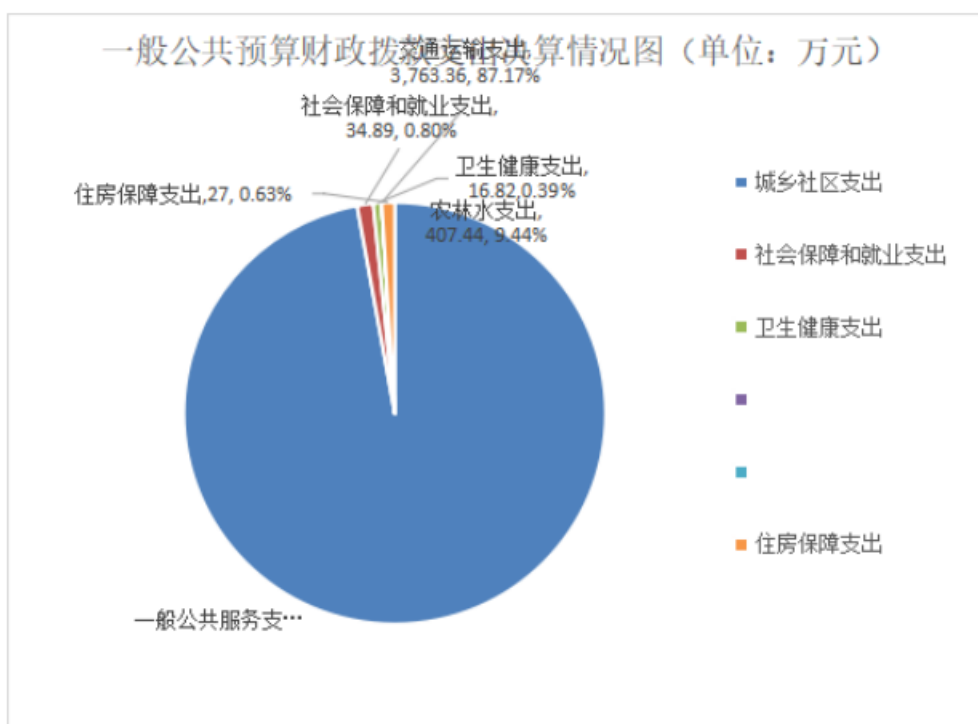


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,279.14 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 1,279.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,279.14 万元，增长 100%，主要原因是：由于体制改革，我单位今年为新增单位，无上年数据。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 1,279.14 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 1,279.14 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位今年清扫保洁面积增加, 人员费用随之增加, 支出费用增加。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）预算 0.1 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 0.1 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. 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）预算 15.51 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 15.51 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 8.29 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 8.29 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. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）预算 1,209.08 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 1,209.08 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算 33.56 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 33.56 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 12.6 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 12.6 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 1,245.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.03 万元，主要包括：基本工资 39.85 万元、津贴补贴 53.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元、职工基本医疗保险缴费 8.29、住房公积金 12.6 万元。

（二）公用经费 1,115.55 万元，主要包括：办公费 22.66 万元、水费 0.30 万元、电费 1.91 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）护费 2.53 万元、租赁费 0.12 万元、专用材料费 0.22 万元、专用燃料费 0.90 万元、劳务费 1,082 万元、工会经费 0.72 万元、其他交通费用 0.34 万元、其他商品和服务支出 2.21 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位无三公经费发生。

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。

本年度公务用车购置预算安排。

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用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费用支出。

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

本年度机关运行经费预算 1,115.55 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 1,115.55 万元，完成预算的 100%。
支出决算比上年增加 1,115.55 万元，其中为：机关正常运行经费、当年一线 400 余人工资及福利费、劳动工具费用等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 11.24 万元，其中：政府采购货物类支出 11.24 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。授予中小企业合同金额 0.00 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 11.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 27 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 27 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理

等；明确了绩效管理职能，我单位建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算管理组织、领导，配合财政单位实施预算绩效管理。各业务股室负责预算绩效管理自评工作，对于预算绩效管理发现的问题及时跟进、整改。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 33.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位多措并举，做好创文复审、十四运保障等环境保障工作。增花添彩，打造城市园林新景观。2021 年度我区城市品质提升项目建设任务基本完成。启动了一批“小投入、大民生”项目。致力为人民群众创造高品质生活”的工作要求，不断增强群众的获得感、幸福感。

组织对清扫保洁经费支出项目 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 33.56 万元，从评价情况来看，城乡社区支出项目 33.56 万元，下一步将继续做好陈仓区城区道路清扫保洁、绿化管护等工作，保障环卫工人工资发放到位。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映清扫保洁项目等一个一级项目绩效自评结果。

清扫保洁经费预算 33.56 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 33.56 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。33.56 万元主要用于清扫人 12 人及一线临聘人员工资及社保。

发现的问题及原因：环卫基础设施建设发展相对较慢，设施短板较为明显；城市精细化管理体制不顺等。

下一步改进措施：逐步提升一线职工专业技能水平，打造高素质专业化干部职工队伍，促进园林绿化养护队伍规范化、专业化、精细化水平的稳步提高，不断提升我市园林环卫绿化养护品质。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			清扫保洁项目支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位		
			全年预算数（A）	全年执行数（B）		陈仓区环境卫生管理站 执行率（B / A）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1115.56		100%	
			其中：中省财政资金	0.00		0.00	
			市级财政资金	0.00		0.00	
			区级及其他资金	1115.56		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				做好临聘人员工资发放			
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确性		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		12个月	12个月	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	创造整洁优美的生活、工作环境		打造城市亮点	工作环境整洁舒适	
		生态效益指标	改善生态环境		提高城市品位	工作环境整洁舒适	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境		提高城市品位	工作环境整洁舒适	
	满意指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>95%	>95%	
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 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1,279.14 万元，执行数 1,279.14 万元，完成预算的 100%。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 1,279.14 万元，执行数为 1,279.14 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：城市精细化管理工作情况稳步推进；城区公共环境卫生工作成效良好；以稳促保，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务；抓实抓细，全力保障创文复审迎检工作；四个着力，全面提高城市精细化管理水平；增绿提质，建设绿化景观精品工程；认真履责，切实做好大气污染防治工作等。发现的问题及原因：执法体制改革遗留问题解决不及时；环卫基础设施建设发展相对较慢，设施短板较为明显；城市精细化管理力量不足等。下一步改进措施：全面加强干部队伍思想政治建设；逐步提升一线职工专业技能水平，打造高素质专业化干部职工队伍，促进园林绿化养护队伍规范化、专业化、精细化水平的稳步提高，不断提升我区园林环卫绿化管护品质。

及时召开加强文明城市点位测评对标整改工作会议，按照责任区划分进行包抓督查，随时发现问题，随时整改到位；加强清扫保洁力度，认真做好果皮箱、灭烟器清掏擦洗、绿

化带内杂草杂物清理等工作；要求全体职工签订文明行为承诺书，以身作则，同时积极履行职责，主动放弃休息日，全天候坚持在各个工作点位进行值守，同时做好志愿者服务活动，形成创建合力，进一步夯实文明城市建设成果，为全面提升全区人居环境水平做出贡献。

开展各类环境卫生综合整治及各种迎检活动，做好文明城市整改提升。自筹资金 3 万元对辖区 5 个公园、广场的硬件进行升级改造，先后在各公园广场入园路口安装隔离栏 10 余个，安装防护栏杆 100 多米，划停车线 500 多米，投资 30 余万元改造公厕、志愿者服务站点、亭子、花架、道路、水电和路灯等基础设施；加强道路清扫保洁，人机合理配合，提高道路保洁质量，在做好全城区环境卫生常态化清扫保洁的基础上，持续加强市场、学校、医院周边的清扫保洁，努力保持市容环境干净整洁，加强对背街小巷、市场周边的卫生死角清理整治，增加主次干道、人行道清扫作业频次；进一步强化生活垃圾清扫、收集，确保各类垃圾杂物得到及时清理，及时清运并要求一线职工及时管理好非机动车辆，精细作业，查漏补缺，确保各项工作高质量完成。

在陈仓苑、车站广场、育才园、千渭星城广场、南环路景观苗圃等 5 个游园醒目位置制作安装中国梦、社会主义核心价值观、厚德陕西、讲文明树新风、善行义举榜等内容为主题的公益广告共计 200 多块，在智能果皮箱上更换公益广告 500 幅，在单位大院按照文明单位要求开展宣传。组织志愿者开展文明交通引导、点位值守，督促部分市民改掉不文

明行为，全方位改造提升，展现良好的城市风貌。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陈仓区环境卫生管理站

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷及道路绿化带、街道绿地的清扫保洁及养护管理。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要用于一线人员经费,城市环境卫生保洁及设施维护。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				城市精细化管理工作、完成“五大板块协同发展工作任务”							
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)预算实际完成情况。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	1279.14万元	1279.14万元	10		
		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调整、增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、委办上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整一般公共预算	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。	0	0	0		
		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+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/部门前三季度预算支出	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	1	1	5		
		预算编制准确率	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	0%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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	0%	0%	0		
		资产管理规范性	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.资产有借使用、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	全部符合规定	全部符合规定	5		
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	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	全部符合规定	全部符合规定	5		
效果	履职尽责(60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违反政策法规、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	按时完成度	100%	80%	30		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益、生态效益、社会效益、政府工作更加公开透明和可持续发展影响指标保障政府日常办公正常运转		按时完成度	100%	90%	30		

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度清扫保洁项目自评得分 90 分，综合评价等级为“良”。

附件：

清扫保洁项目单位重点绩效评价报告

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 33.56 万元，执行数 33.56 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：环卫精细化管理工作情况稳步推进；城区公共环境卫生工作成效良好；抓实抓细，全力保障创文复审迎检工作；四个着力，全面提高城市精细化管理水平；增绿提质，建设绿化景观精品工程；认真履责，切实做好大气污染防治工作等。合理划分路段，分片包干。依据车辆实际作业运行里程合理核定车辆工作量。城区主要路段开展人行道冲洗进行人工循环作业。重污染天气加大洒水喷雾频次，进一步降低道路积尘。做好道路清洁工作。及时调配洗扫、抑尘、洒水等车辆合理运行，确保道路干净整洁。开展城区道路人行道循环冲洗作业，去除污渍、痰迹、地面小广告等，确保路面见本色。

以正面引导为主，把管理服务工作与弘扬传统文化、倡导文明祭祀方式相结合，确保辖区各点位秩序井然、宣传到位、服务到位、安全到位，卫生干净整洁。在春节、元宵节、清明节、寒衣节期间，做好 18 个点位文明祭祀盆摆放，发放宣传小喇叭 23 个，利用小蜜蜂喇叭对网络文明祭祀进行移动宣传，出动 189 人次对 18 个点位进行安全值守，清理纸灰 82 三轮车。

组织开展一线保洁员垃圾分类知识培训，接收管理 9 个垃圾分类收集屋，配备发放 50 辆一线垃圾分类收集电动车。发放文明城市标语旗 88 个，张贴果皮箱上方公益广告 714 张，公厕电子二维码标识 643 个，更换果皮箱垃圾分类标识 1200 张。安装新果皮箱 438 个。新增分类垃圾桶 316 个。

坚持以养代修，加强对环卫作业车辆的维护和保养，降低了车辆的损耗也减少了车辆维修成本。同时，及时与区机关事务中心对接联系，把所有环卫作业车辆、检查车辆全部纳入区公务车管理平台，实现制度管车，科学调配。同时邀请技术人员上门对所有驾驶员进行面对面培训，确保驾驶员熟练掌握公务车管理平台的操作流程，实现环卫车辆作业科学化、规范化。

围绕十四运、省委主要领导视察以及市区重大项目开工和会议等重点工作，我站积极开展卫生环境保障，提前对沿线环境卫生进行摸底，有针对性的进行安排部署，确保各级领导能够看到美丽陈仓、绿色陈仓、卫生陈仓和文明陈仓，并受到了省市区各级领导的一致认可。

要求一线环卫工人必须戴口罩、手套开展工作，坚决杜绝捡拾垃圾的行为，并按照防疫工作要求，为一线环卫工人及时发放防控口罩 17955 个，安排一线环卫工人按时接种新冠疫苗，作业时利用环卫车辆扩音器宣传疫情防控知识。做好陈仓区各大街道果皮箱和公园广场的公厕消杀工作、协助社区共同抗疫，为疫情防控展示了环卫人的形象。

发现的问题及原因：环卫基础设施建设发展相对较慢，设施短板较为明显；城市精细化管理力量不足等。

下一步改进措施：逐步提升一线职工专业技能水平，打造高素质专业化干部职工队伍，促进园林绿化养护队伍规范化、专业化、精细化水平的稳步提高，不断提升我市园林环卫绿化养护品质。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。