



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：334011

单位名称：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理

..

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行省、市、区有关市容环境卫生管理的法规，拟定市容环境卫生管理规章制度，并组织实施。编制环境卫生专项规划和发展规划，并参与环卫设施建设的审批与验收。履行市容环境卫生的监察与管理职能。制订行业技术标准和作业规范，并对相关环卫专业作业队伍（公司）进行业务指导和行业监督检查。监察管理道路的清扫保洁、垃圾清运处理、公厕保洁、环卫设施的管理与维修。依法实行环境卫生收费标准及范围。负责环境卫生行业的宣传信息、基础统计工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

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	2,612.48	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		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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	69.76
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,505.06
	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	19.21
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,613.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,614.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.48	年末结转和结余	60	7.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,621.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,621.36</b>

注：本表反映部门（或单位）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。

## 收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处 2021年度 公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,613.88	2,612.48					1.40
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70					
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91					
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	27.34	27.34					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74					
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41					
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33					
212	城乡社区支出	2,497.63	2,496.23					1.40
21205	城乡社区环境卫生	2,497.63	2,496.23					1.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,497.63	2,496.23					1.40
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

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		2,614.11	509.44	2,104.67			
208	社会保障和就业支出	69.76	69.76				
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96				
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	20.08	19.48	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
212	城乡社区支出	2,505.06	400.99	2,104.07			
21205	城乡社区环境卫生	2,505.06	400.99	2,104.07			
2120501	城乡社区环境卫生	2,505.06	400.99	2,104.07			
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

2021年度

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	2,612.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	69.76	69.76		
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,503.66	2,503.66		
	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	19.21	19.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,612.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,612.71	2,612.71		
年初财政拨款结转和结余	28	7.48	年末财政拨款结转和结余	60	7.25	7.25		
一般公共预算财政拨款	29	7.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,619.96	<b>总计</b>	64	2,619.96	2,619.96		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 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：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

2021年度

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		2,612.71	509.44	2,103.27
208	社会保障和就业支出	69.76	69.76	
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	20.08	19.48	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
212	城乡社区支出	2,503.66	400.99	2,102.67
21205	城乡社区环境卫生	2,503.66	400.99	2,102.67
2120501	城乡社区环境卫生	2,503.66	400.99	2,102.67
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

2021年度

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	344.10	302	商品和服务支出	139.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.52	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	37.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		369.62	公用经费合计			139.81		

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

2021年度

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
1.90		1.90		1.90		0.46		0.46		0.46	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

2021年度

公开08表  
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
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

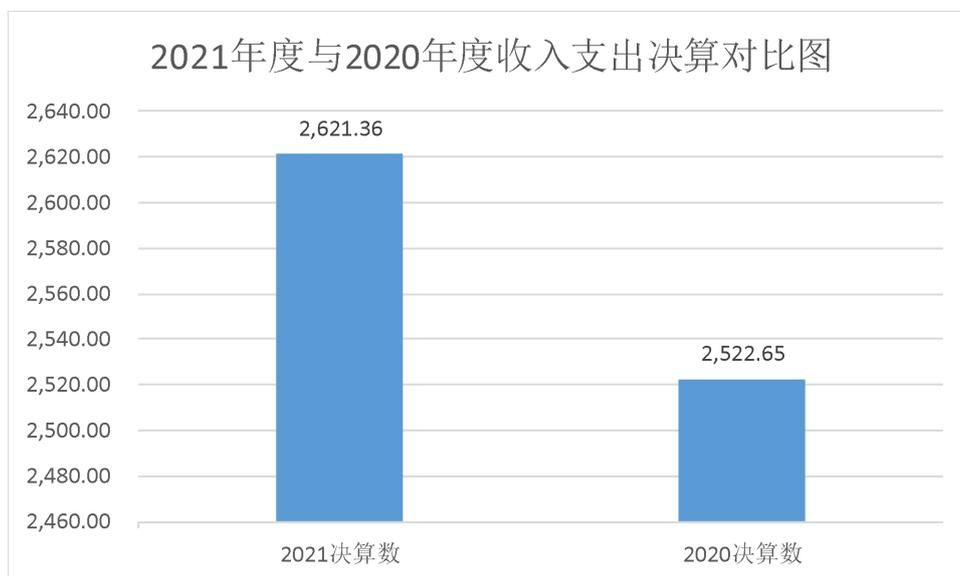




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

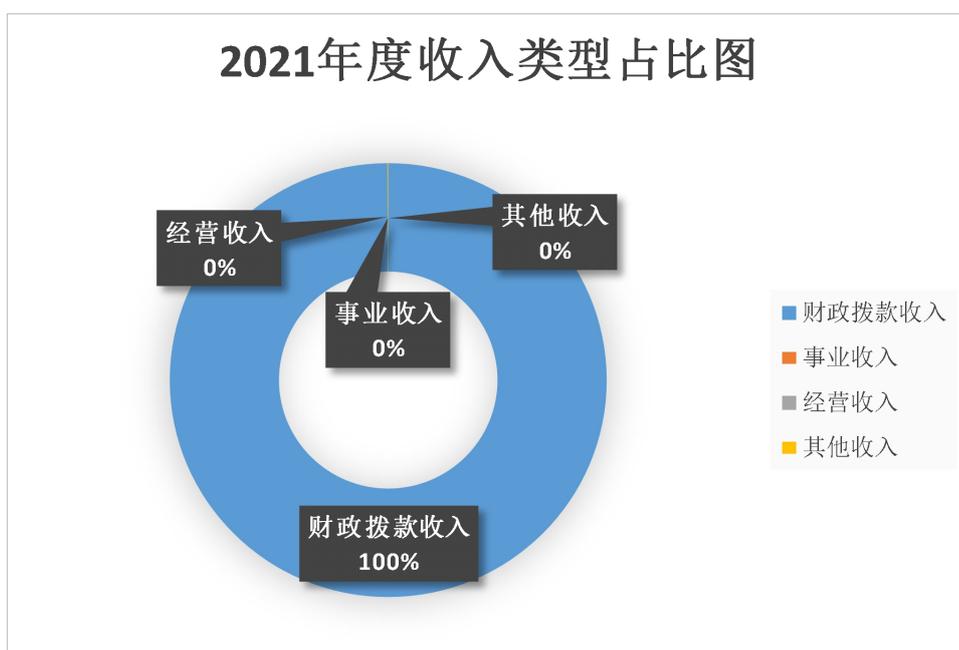
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2621.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 98.71 万元，增长 3.9%，主要原因是增加水费以及人员的费用。



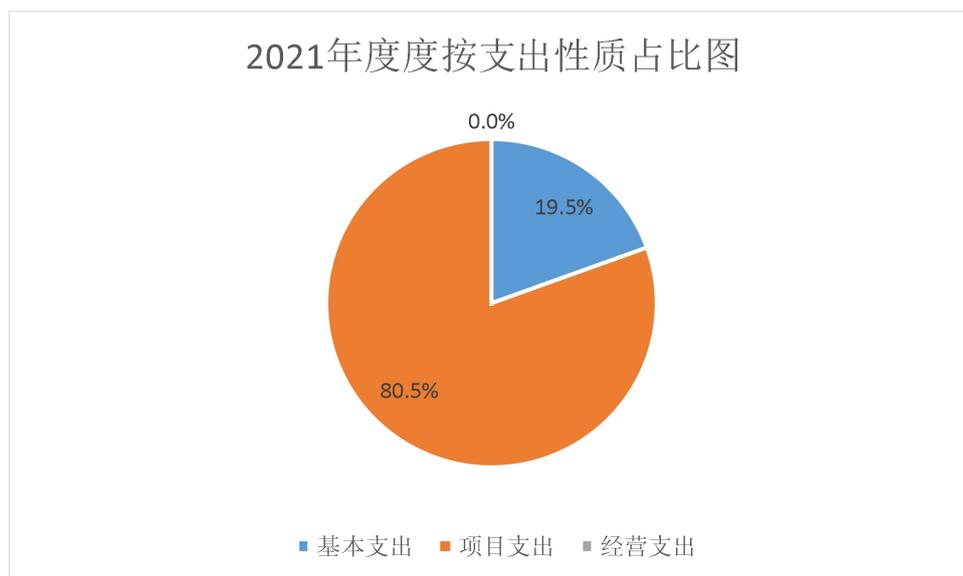
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2613.88 万元，其中：财政拨款收入 2612.48 万元，占 99.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.40 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2614.11 万元，其中：基本支出 509.44 万元，占 19.5%；项目支出 2104.67 万元，占 80.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

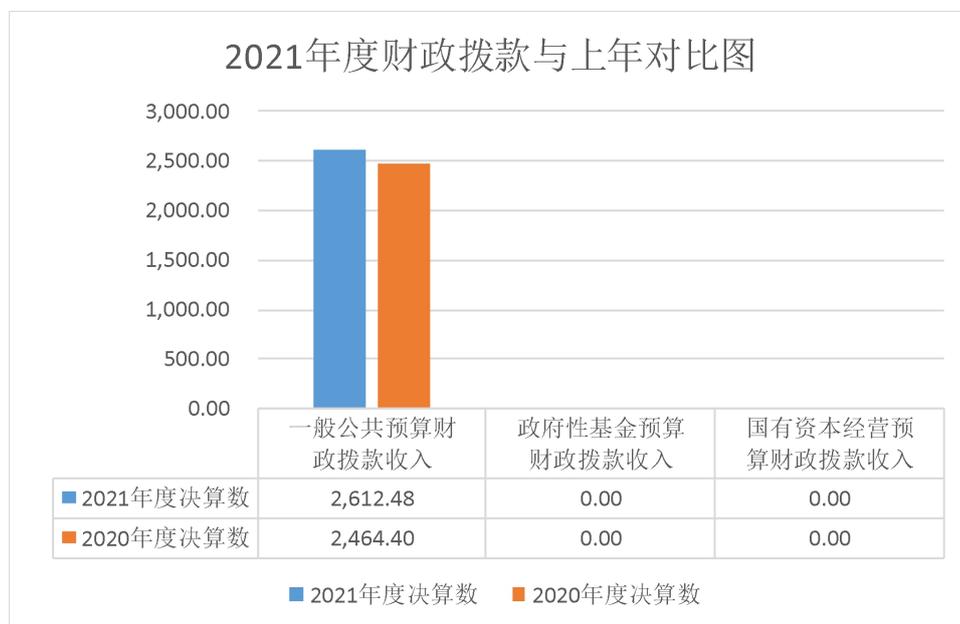
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2612.48 万元，比 2020 年度增加 148.08 万元，增长 6.0%，主要原因是增加水费以及人员的费用；本年支出 2612.71 万元，比上年增加 112.33 万元，增长 4.5%，主要原因是增加水费以及人员的费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2612.48 万元，比上年增加 148.08 万元，增长 6.0%；主要原因是增加水费以及人员的费用；本年支出 2612.71 万元，比上年增加 112.33 万元，增长 4.5%，主要原因是增加水费以及人员的费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

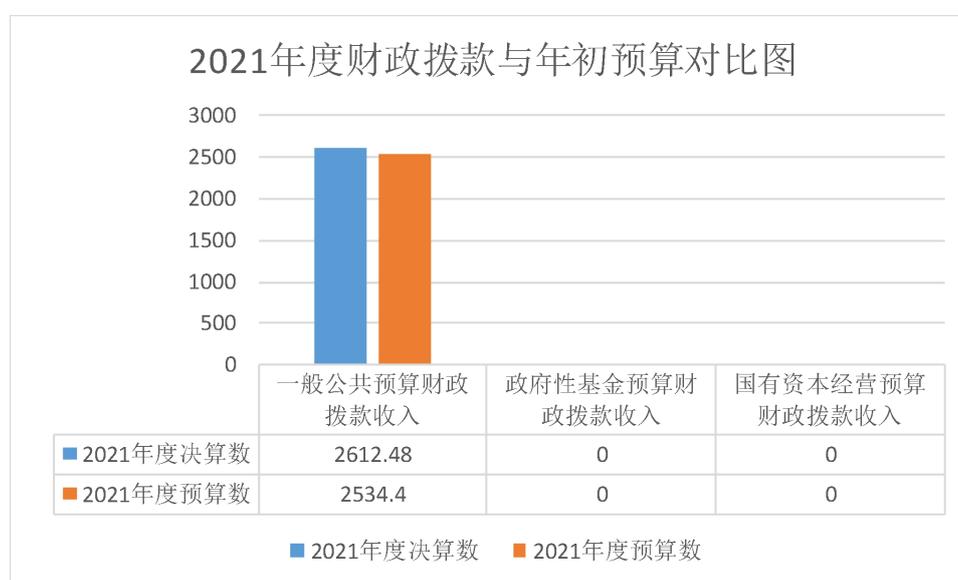
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2612.48 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 78.08 万元，决算数大于预算数主要原因是结转结余以及追加解除环卫工人劳动关系所需补偿费用和道路清扫保洁服务费等；本年支出 2612.71 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 78.31 万元，决算数大于预算数主要原因是结转结余以及追加的解除环卫工人劳动关系所需补偿费用和道路清扫保洁服务费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 78.08 万元，主要原因是结转结余以及追加的解除环卫工人劳动关系所需补偿费用和道路清扫保洁服务费等；本年支出完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 78.31 万元，主

要原因是结转结余以及追加的解除环卫工人劳动关系所需补偿费用和道路清扫保洁服务费等

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2612.71 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 69.76 万元，占 2.7%，主要用于养老保险职业年金等支出；卫生健康（类）支出 20.08 万元，占 0.8%，主要用于事业单位医疗以及公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 2503.66 万元，占 95.8%，主要用于人员工资以及项目等支出；住房保障（类）支出 19.21 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 509.44 万元，其中：

人员经费 369.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 139.81 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 24.3%，较预算减少 1.44 万元，降低 75.7%，主要节能减排；较 2020 年度决算增加 0.12 万元，增长 35.9%，主要车辆年久增加维修维护。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 0.46 万

元，完成预算的 24.2%。较预算减少 1.44 万元，降低 75.7%，主要节能减排；较上年增加 0.12 万元，增长 35.9%，主要车辆年久增加维修维护。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.46 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低 75.7%，主要节能减排；较上年增加 0.12 万元，增长 35.9%，主要车辆年久维修维护增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 23 个，共涉及资金 2122.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 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。

组织未对本单位一级项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未对项目分别委托任何第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映电费项目及水费项目等 23 个项目绩效自评结果。

绩效目标实现程度达到优分的项目有 20 个：

(1) 电费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，因用上年结转资金支付电费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 环卫专项业务费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 644.73 万元，执行数为 644.7272 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 专项交通费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.63 万元，执行数为 128.63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 退休人员独生子女补助费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 公厕设施、房屋维修费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 公厕化粪池无害化处理服务费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.22 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 项目造价咨询服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）清理生活垃圾服务费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）公厕市场化服务费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.7 万元，执行数为 143.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）垃圾站设备维修维护费及更换配件自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）水费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）垃圾站附属设施维修维护费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（14）秦财城建[2021]159 号关于下达 2021 年生活垃圾分类奖补资金自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（15）道路清扫保洁服务费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237.3 万元，执行数为 237.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（16）解除环卫工人劳动关系所需补偿费用自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 416.08 万元，执行数为 416.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(17) 道路清扫保洁服务费欠款自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(18) 秦财城建[2020]722 号 2020 年第三季度城市管理考评奖励资金自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(19) 秦财城建[2021]144 号 2020 年第四季度城市管理考评奖励资金自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.48 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 20%。因库款紧张，11 月份停止支付。

(20) 2019 年结转结余资金安排环卫处公厕空气除臭净化服务费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

绩效目标实现程度达到良的项目有 3 个：

(1) 秦财城建[2021]267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金：绩效自评得分 80 分，调整预算数 3.55 万，实际支出 0，因库款紧张，11 月份停止支付。

(2) 秦财城建[2021]412 号 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金：绩效自评得分 80 分，调整预算数 4.97 万，实际支出 0，因库款紧张，11 月份停止支付。

(3) 秦财城建[2021]606 号 2021 年第三季度城市管理考评奖励资金：绩效自评得分 80 分，调整预算 3.6 万，实际支出 0，指标 12 月底下达，不能及时完成支付。

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表								
( 2021 年度)								
填报单位 (盖章)		开发区环境卫生管理处			填报日期:		2022年1月12日	金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	电费 (环卫)						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	22	22		22	100%		
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	垃圾日产日清		已完成			98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	12个月用电量	98%	99%	20	19	
		质量指标	供电过程优良	98%	100%	10	10	
		时效指标	缴费时间	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	按实际用电量	98%	99%	10	9	
	效益指标 (30)	经济效益指标	实现用电正常化	95%	100%	8	8	
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8	
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	7	7	
	可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100%	7	7		
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10	10	
	总分 (共计100分)						100	98
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
评价组人员 (姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812		

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表 (2021年度)							
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	环卫专项经费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	1341.5	644.73		644.7272	100.00%	
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	更好的完成临时工用工管理, 提高工作规范性和工作效率。		已完成			98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	用工人数	173人	100%	10	10
		质量指标	服务过程优良	100%	99.00%	15	14
		时效指标	年度资金执行率	100%	98.00%	15	14
	成本指标	按月支付工资	100%	1-12月已支付644.73万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系正常化	100%	100%	10	10
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100%	5	5
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	5	5
	可持续影响指标	改善居民生活质量	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员(姓名):	赵贺 李娜 赵海静			联系电话:	8501812		

附件2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）	开发区环境卫生管理处			填报日期：	2022年1月12日	金额单位：	万元
一、基本情况	项目名称	专项交通费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	108.18	128.63	128.63	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	有利于更好地开展日常巡视工作，提高监察工作效率。		已完成			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	管理监察车	≥33台	100%	10	10
		质量指标	专用车辆完好	98%	100%	10	10
		时效指标	监察时间	及时	100%	20	20
		成本指标	按实际车辆交通费用	98%	98%	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	实现管理检查正常化	95%	100%	7	7
		社会效益指标	人居环境	有效提升	100%	8	8
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	7	7
		可持续影响指标	适应发展趋势	不断推进	100%	8	8
满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	95%	100%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	10	
总分（共计100分）						100	99
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：	赵贺 李娜 赵海静			联系电话：	8501812		

附件2：								
区级部门预算项目绩效自评表								
( 2021 年度)								
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	5.85	5.67		5.67	100.00%		
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	道路清扫保洁达到行业标准		已完成			98.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	环卫工人173人	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	保洁过程优良	98.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	2021年慰问品、劳保	98.00%	100.00%	12	12	
		成本指标	按时发放	98.00%	100.00%	13	13	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系市场化	100.00%	100.00%	8	8	
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100.00%	100.00%	9	9
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	95.00%	95.00%	8	6
		可持续影响指标	改善居民生活质量	100.00%	100.00%	100.00%	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	100.00%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						100	98	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
评价组人员(姓名):	赵贺 李娜 赵海静			联系电话:	8501812			

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）	开发区环境卫生管理处			填报日期：	2022年1月12日	金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	退休人员独生子女补助费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.6	0.6		0.6	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	退休人员享受职工福利待遇，落实补贴政策，保障老百姓的生活。		已完成			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职工人数	2人	100%	10	10
		质量指标	服务过程优良	100%	100%	15	15
		时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10
	成本指标	按退休时间一次性付清补助费	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	调动职工积极性	100%	100%	8	8
		社会效益指标	补贴政策	持续推进	100%	6	6
		生态效益指标	改善居民生活质量	100%	100%	8	8
	可持续影响指标	改善居民生活质量	100%	99%	8	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	10
总分（共计100分）						100	99
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：	赵贺 李娜 赵海静			联系电话：	8501812		

附件2：							
区级部门预算项目绩效自评表							
( 2021 年度)							
填报单位（盖章）	开发区环境卫生管理处			填报日期：	2022年1月12日	金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	公厕设施、房屋维修费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	8.9		8.9	100.00%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	设施设备完好		已完成			97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	34个公厕	98%	100.00%	15	15
		质量指标	验收合格率	98%	100.00%	10	10
		时效指标	维修时间	及时	99.00%	10	9
		成本指标	按月支付服务费	98%	98.00%	15	14
	效益指标（30）	经济效益指标	实现公厕市场化运营	95%	100.00%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100.00%	7	7
	生态效益指标	减少对环境的污染	98%	98.00%	8	7	
	可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100.00%	8	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100.00%	10	10
总分（共计100分）						100	97
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：赵贺 李娜 赵海静				联系电话：8501812			

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)		开发区环境卫生管理处		填报日期:		2022年1月12日	
						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	公厕化粪池无害化处理费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	50	44.22		44.22	100.00%	
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	设施设备完好, 保障正常运行。		已完成			97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	服务方数量	34个	100%	13	13
		质量指标	无害化处理质量	100.00%	98%	15	15
		时效指标	粪便处理及时性(%)	100.00%	100%	10	10
		成本指标	按月支付服务费	5.6万元/月	100%	12	9
	效益指标(30)	经济效益指标	实现公厕化粪池处理无害化	≥95%	100%	8	8
		社会效益指标	提升城市的卫生程度	有效提升	100%	7	7
	生态效益指标	减少对环境的污染	进一步减少	100%	9	9	
	可持续影响指标	持续改善居民环境	持续改善	100%	6	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	10	
总分(共计100分)						100	97
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员(姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812	

附件2: \_\_\_\_\_

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 开发区环境卫生管理处 填报日期： 2022年1月12日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目造价咨询服务费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5	4.98	4.98	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	更加科学、合理地进行政府采购，优化政府采购过程，提高工作合规性，增加社会满意度；有利于后期项目工作的开展。		已完成			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目造价咨询次数	≥5次	100%	10	10
		质量指标	政府采购过程优良	100%	100%	15	15
		时效指标	及时评审	及时性	100%	10	10
	成本指标	一次性付清评审费	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	实现劳动关系正常化	100%	98%	9	8
		社会效益指标	社会稳定发展	有效提升	100%	7	7
	生态效益指标	减少对环境的污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标	工作规范	规范管理	95%	8	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	10	
总分（共计100分）						100	98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：赵贺 李娜 赵海静				联系电话：		8501812	

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)		开发区环境卫生管理处		填报日期:		2022年1月12日	
						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	清理生活垃圾服务费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	20	20		20	100.00%	
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	减少对周边环境的影响,防止垃圾造成二次污染。人居环境得到改善,群众的幸福指数提高,进而提高社会满意度。		已完成			98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	生活垃圾	实际工作量	98%	10	9
		质量指标	清运过程	效果佳	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10
	成本指标	按清运垃圾产生实际费用	≥98%	100%	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系正常化	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	提升城市居民生活环境	有效提升	99%	7	6
	生态效益指标	减少对环境的污染	≥98%	100%	6	6	
	可持续影响指标	改善居民生活质量	有效发展	100%	8	8	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	10	
总分(共计100分)						100	98
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员(姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812	

附件2:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
( 2021 年度)							
填报单位 (盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	公厕市场化服务费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	160	143.7		143.7	100.00%	
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	公厕整洁卫生, 设施设备完好, 保障正常运行		已完成			97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公厕数量	34个	100%	13	13
		质量指标	公厕运营质量	100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10
	成本指标	按月支付服务费	≤16.08万元/月	100%	12	9	
	效益指标 (30)	经济效益指标	实现公厕市场化运营	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100%	7	7
		生态效益指标	减少对环境的污染	进一步减少	100%	6	6
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分 (共计100分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员 (姓名):	赵贺 李娜 赵海静			联系电话:	8501812		

附件2：							
区级部门预算项目绩效自评表							
( 2021 年度)							
填报单位（盖章）	开发区环境卫生管理处			填报日期：	2022年1月12日	金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	垃圾站设备维修维护费及更换配件					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	30		30	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保垃圾站正常运行，使垃圾清理工作正常开展，保障居民的正常生产生活，提高人民生活居住水平，有利于创建文明卫生城市。		已完成			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	垃圾站设备维修及更换配件数量	≥98%	100%	10	10
		质量指标	验收质量	100%	100%	15	15
		时效指标	验收时间	按时完成	98%	10	9
	成本指标	按维修实际费用	≥98%	99%	15	14	
	效益指标（30）	经济效益指标	实现劳动关系正常化	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	96%	7	6
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	6	6
	可持续影响指标	提高效率	不断推进	100%	8	8	
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	10	
总分（共计100分）						100	97
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：	赵贺 李娜 赵海静			联系电话：	8501812		

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表							
( 2021 年度)							
填报单位(盖章)		开发区环境卫生管理处		填报日期:		2022年1月12日	
						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	水费(环卫)					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	80	80		80	100%	
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障东西区垃圾转运站、公厕用水及公厕的用水,给居民的生产生活提供便利,提高居民的卫生意识,推动文明卫生城市的建设。		已完成			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	12个月用水量	≥98%	100%	10	10
		质量指标	供水过程优良	≥98%	98%	15	14
		时效指标	缴费时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	按实际产生水费	≥98%	100%	15	15
	效益指标(30)	经济效益指标	实现用水正常化	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	96%	7	6
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	6	6
	可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100%	8	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	10	
总分(共计100分)						100	98
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员(姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812	

附件2:							
区级部门预算项目绩效自评表							
( 2021 年度)							
填报单位 (盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	垃圾站附属设施维修维护费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	8	8		8	100.00%	
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	附属设施正常运行是保证居民生活的必需工作, 有利于提高人民生活居住环境水平。		已完成			98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	垃圾站设施设备完好率	≥98%	100.00%	10	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	100.00%	15	15
		时效指标	维修时间	及时	100.00%	10	10
		成本指标	按维修产生实际费用	≥98%	100.00%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	实现管理检查正常化	≥98%	100.00%	8	8
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	98.00%	8	7
	生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100.00%	6	6	
	可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100.00%	8	8	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96.00%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	10	
总分 (共计100分)						100	98
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员 (姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812	

附件2:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
( 2021 年度)							
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建[2021]159号 关于下达2021年生活垃圾分类奖补资金的通知					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0	100		100	100.00%	
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装载清运费用,垃圾分类宣传用品。		已完成			97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5
			生活垃圾	实际工作量	98%	5	4
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	7	7
			清运过程	效果佳	96%	8	7
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10
		成本指标	按实际用量	≥98%	98%	15	14
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8
	实现劳动关系正常化			≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	10
总分(共计100分)						100	97
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员(姓名):	赵贺 李娜 赵海静			联系电话:	8501812		

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表 (2021年度)							
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	(本级) 道路清扫保洁服务费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0	237.3		237.3	100%	
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准, 提高市民环保意识, 增强城市综合实力和文明程度。			已完成		97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保洁面积	≥464.35万平米	100%	10	10
		质量指标	保洁质量	≥98%	98%	12	11
		时效指标	项目完成时间	及时	100%	10	10
	成本指标	按月支付道路保洁费用	按时完成	96%	15	13	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系市场化	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	保持道路干净整洁	效果显著	100%	7	7
		生态效益指标	生态环境	不断提升	100%	9	9
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员(姓名):	赵贺 李娜 赵海静			联系电话:	8501812		

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表								
(2021年度)								
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	秦财城建[2021]267号关于2021年第一季度城市管理考评奖励资金通知						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	3.55		0	0.00%		
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装载清运费用,垃圾分类宣传用品。		已完成			80.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾	实际工作量	100%	5	5	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	10	10	
			清运过程	效果佳	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		成本指标	按实际印刷数量	≥98%	0%	10	0	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
				实现劳动关系正常化	≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8	
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	0%	10	0	
	总分(共计100分)						100	80
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						良	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因库款紧张,11月停止支付						
评价组人员(姓名):赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812		

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表								
(2021年度)								
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	秦财城建[2021]144号 关于下达2020年第四季度城市管理考评奖励资金的通知						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	7.48		1.53	20.00%		
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装载清运费用, 垃圾分类宣传用品。		已完成			90.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾	实际工作量	100%	5	5	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	7	7	
			清运过程	效果佳	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		成本指标	按实际用量	≥98%	100%	15	13	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
				实现劳动关系正常化	≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8	
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			20%	10	2	
	总分(共计100分)						100	90
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因库款紧张,11月停止支付						
评价组人员(姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812		

附件2:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
( 2021 年度)							
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	解除环卫工人劳动关系所需补偿费用					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0	416.08		416.08	100.00%	
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	更好的完成临时工用工管理,提高工作规范性和工作效率,调动职工工作积极性。		已完成			99.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补偿人数	≤163人	100.00%	11	11
		质量指标	服务过程优良	≥98%	99.00%	12	11
		时效指标	工作完成及时率	100%	100.00%	12	12
	成本指标	一次性支付	≤249.2483	100.00%	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	调动职工积极性	≥98%	100.00%	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100.00%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员(姓名):	赵贺 李娜 赵海静			联系电话:	8501812		

附件2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 开发区环境卫生管理处

填报日期： 2022年1月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路清扫保洁服务费欠款					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	200	200	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准，提高市民环保意识，增强城市综合实力和文明程度。		已完成			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保洁面积	≥464.35万平方米	100%	10	10
		质量指标	保洁质量	≥98%	100%	12	12
		时效指标	项目完成时间	及时	100%	10	10
		成本指标	按月支付道路保洁费用	按时完成	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	实现劳动关系市场化	≥95%	98%	9	8
		社会效益指标	保持道路干净整洁	效果显著	98%	7	6
		生态效益指标	生态环境	不断提升	100%	9	9
		可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
评价组人员（姓名）：赵贺 李娜 赵海静				联系电话：		8501812	

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表								
(2021年度)								
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	秦财城建[2021]412号 2021年第二季度城市管理考评奖励资金						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	4.97		0	0.00%		
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装载清运费用, 垃圾分类宣传用品。		已完成			80.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾	实际工作量	100%	5	5	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	10	10	
			清运过程	效果佳	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		成本指标	按实际印刷数量	≥98%	100%	10	0	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
				实现劳动关系正常化	≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8	
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			0%	10	0	
	总分(共计100分)						100	80
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						良	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因库款紧张,11月停止支付						
评价组人员(姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812		

附件2: 区级部门预算项目绩效自评表								
(2021年度)								
填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处			填报日期:	2022年1月12日	金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	秦财城建[2021]606号关于下达2021年第三季度城市管理考评奖励资金						
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0	3.6	0	0.00%			
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装载清运费用,垃圾分类宣传用品。		已完成			80.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾	实际工作量	100%	5	5	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	10	10	
			清运过程	效果佳	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		成本指标	按实际印刷数量	≥98%	100%	10	0	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
				实现劳动关系正常化	≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8	
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			0%	10	0	
	总分(共计100分)						100	80
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标12月底下达,不能及时支出。						
	评价组人员(姓名): 赵贺 李娜 赵海静				联系电话:		8501812	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据预算绩效管理要求，2021年本部门绩效自评项目共计23个，其中评价等级为“优”项目20个，“良”项目3个，“差”项目0个，评优率为87%。其中一般公共预算一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金2122.74万元，总支出合计2104.67万元，支出率99%。部门整体支出绩效评价自评综合得分95分，综合评价等级“优”。

### **七、机关运行经费情况**

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额337.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出99.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出237.30万元。授予中小企业合同金额337.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额337.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆30辆，较上年增加3辆，主要是用于垃圾分类收集。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30辆。其他用车主要用于生产和垃圾分类等。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



