

临汾市环境卫生服务中心 2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	9

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕等环境卫生管理的方针政策和法律法规。

2、负责组织实施市区城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕中长期规划和年度计划。

3、负责市区城市环境卫生管理工作,依法对城市生活垃圾、医疗垃圾处理进行管理。

4、负责市区城市环境卫生基础设施的规划、建设和管理工作。

5、负责市区城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾,城市生活垃圾的收集清运、压缩转运,城市公厕的清洁维护等作业任务。

6、负责组织实施市区道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作。

7、负责实施市区城市保洁示范街道创建工作。

8、负责市区城市生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作。

9、负责市区政府采购社会企业提供的城市环境卫生和垃圾处理等服务项目的检查考核工作。

10、完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市环境卫生服务中心内设 13 个科室：办公室、人劳科、宣教科、法制科、内控办、设施科、党办、财务科、工会、安全科、业务科、扫黑办、燃油办，下设 15 个基层单位：7 个环卫所（东城环卫所、西城环卫所、南城环卫所、北城环卫所、路东环卫所、滨河环卫所、尧庙环卫所），7 个大队（垃圾收集运输大队、公共卫生服务大队、冲洗湿扫作业大队、垃圾压缩转运队、职工生活服务队、清运车辆维修队、清污管理大队），1 个生活垃圾处理管理考核办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表	
部门：临汾市环境卫生服务中心						金额单位：万元	
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	11,987.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	1,654.86
		11		十一、城乡社区支出		42	11,254.23
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	11,987.30	本年支出合计		58	12,909.09
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	921.79	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	12,909.09	总 计		62	12,909.09

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。

二、收入决算表

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		11,987.30	11,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,807.30	10,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,807.30	10,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,807.30	10,807.30	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。

三、支出决算表

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		12,909.09	1,088.84	11,820.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,654.86	0.00	1,654.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,654.86	0.00	1,654.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,654.86	0.00	1,654.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,254.23	1,088.84	10,165.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,226.80	1,088.84	10,137.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,226.80	1,088.84	10,137.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,987.30	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,654.86	1,654.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,254.23	11,254.23	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	11,987.30	本年支出合计	59	12,909.09	12,909.09	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	921.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	921.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,909.09	总计	64	12,909.09	12,909.09	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,909.09	1,088.84	11,820.25
211	节能环保支出	1,654.86	0.00	1,654.86
21103	污染防治	1,654.86	0.00	1,654.86
2110301	大气	1,654.86	0.00	1,654.86
212	城乡社区支出	11,254.23	1,088.84	10,165.39
21203	城乡社区公共设施	27.43	0.00	27.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.43	0.00	27.43
21205	城乡社区环境卫生	11,226.80	1,088.84	10,137.96
2120501	城乡社区环境卫生	11,226.80	1,088.84	10,137.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：临汾市环境卫生服务中心															
公开06表															
金额单位：万元															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7,006.80	1,075.04	302	商品和服务支出	3,019.96	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	766.16	464.16	30201	办公费	18.21	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	92.16	86.79	30202	印刷费	11.78	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	2.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	500.39	199.77	30205	水费	61.38	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	196.76	84.85	30206	电费	78.49	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	10.52	0.00
30109	职业年金缴费	94.63	43.93	30207	邮电费	11.23	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	101.00	54.30	30208	取暖费	46.66	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	764.91	37.31	30211	差旅费	4.31	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	137.00	103.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	36.67	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4,351.78	0.00	30214	租赁费	17.96	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.42	13.80	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1.34	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	107.91	13.29	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,773.91	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	13.81	0.00	31002	办公设备购置	11.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	30227	委托业务费	3.20	0.00	31003	专用设备购置	1,719.50	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	1,032.69	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	34.60	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,349.49	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	68.43	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,260.40	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	7,115.22	1,088.84						公用经费合计					5,793.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码： 部门：临汾市环境卫生服务中心										公开07表 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	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“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。

说明：我部门无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临汾市环境卫生服务中心				2021年度		公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

说明：我部门无政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：临汾市环境卫生服务中心			2021年度		公开09表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市环境卫生服务中心		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	346
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	346
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 11987.3 万元、支出总计 12909.09 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4035.59 万元，增长 50.75%，支出总计增加 4130.37 万元，增长 47.05%。主要原因是 2021

年度行政事业性收费增加及追加项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11987.3 万元，其中：财政拨款收入 11987.3 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12909.09 万元，其中：基本支出 1088.84 万元，占比 8.43%；项目支出 11820.25 万元，占比 91.57%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11987.3 万元、支出总计 12909.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4040.59 万元，增长 50.85%，财政拨款支出总计增加 4135.37 万元，增长 47.13%。主要原因是 2021 年度行政事业性收费增加及追加项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12909.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4135.37 万元，增长 47.13%。主要原因是 2021 年度行政事业性收费增加及追加项目资金增加。其中，人员经费

7115.22 万元，占比 55.12%，日常公用经费 5793.88 万元，占比 44.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12909.09 万元，主要用于以下方面：

我单位只涉及节能环保（类）支出与城乡社区（类）支出。节能环保（类）支出 1654.86 万元，占 12.82%；城乡社区（类）支出 11254.23 万元，占 87.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12909.09 万元，支出决算 12909.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：**节能环保（类）**支出年初预算 1654.86 万元，支出决算 1654.86 万元完成年初预算的 100%，用于购置新能源环卫作业车辆支出。较 2020 年决算增加 883.69 万元，增长 114.59%，主要原因是 2021 年度追加项目资金增加。**城乡社区（类）**支出年初预算 11254.23 万元，支出决算 11254.23 万元，完成年初预算的 100%，用于环卫职工工资、社保缴费支出及环卫作业经费支出。较 2020 年决算增加 3631.4 万元，增长 47.64%，主要原因是 2021 年度行政事业性收费增加及追加项目资金增加。

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 1088.84 万元，其中：人员经费 1088.84 万元，主要包括在职职工工资、社保缴费支出及退休职工取暖费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年数据相同，2021年度及2020年度我部门均无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%，与上年数据相同，2021年度及2020年度我部门均无三公经费支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年数据相同。

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年数据相同，2021年度及2020年度我部门均无三公经费支出；截至2021年末，临汾市环境卫生服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年数据相同，2021年度及2020年度我部门均无三公经费支出。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年度数据相同，2021年度及2020年度

我部门均无三公经费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与上年数据相同，2021 年度及 2020 年度我部门均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与上年数据相同，2021 年度及 2020 年度我部门均无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，与上年数据相同，2021 年度及 2020 年度我部门均无机关运行经费支出，因部门性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。2021 年度我部门无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 346 辆。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 346 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，涉及资金 5549 万元。

组织对“临汾市环境卫生服务中心”1 个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 6352.56 万元。从评价情况来看：一是产出及效率指标，在职责履行情况中，重点工作实际完成率以及项目完成率均达到 90% 以上，项目绩效管理有效；在履职效益中，对于社会效益，提升了社会公众或服务对象城市环境卫生意识，达到了可持续影响，提升了环境卫生的质量，营造了良好的城市卫生环境。二是满意度指标，社会公众或服务对象满意度达到 90% 以上。我部门整体支出绩效评价综合得分 95.58 分，评价结果为优。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

环卫设施维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.03 分，评价结果为优。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，该项目预算资金及时足额到位，保证各项业务顺利开展；二是产出情况，我部门设施维修维护率、设施维修维护及时性完成度均在 90%以上，保证了我部门正常业务开展，保证市区环境卫生工作正常进行；三是效益情况，我部门积极开展环境卫生管理工作，及时完成市区主次干道清扫保洁，主干道快车道清洗、湿扫，生活垃圾收集清运、压缩转运，公厕清洁、维护、管理等作业任务，提高我市环境卫生质量；四是满意度情况，我部门职工满意度及群众满意度等方面均有较高评分。下一步改进措施：要严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，对各种专项资金要统一核算，划清与日常收支的界限，不得互相占用。妥善维护环卫设施，确保环卫设施的正常运行，进一步完善业务管理，不断提升项目绩效目标。

生活垃圾转运处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.67 分，评价结果为优。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，该项目预算资金及时足额到位，保证各项业务顺利开展；二是产出情况，我部门生活垃圾处理率完成度在 90%，生活垃圾处理及时性完成度在 95%以上，保证了我部门正常业务开展，保

证市区环境卫生工作正常进行；三是效益情况，我部门积极开展环境卫生管理工作，及时完成市区主次干道清扫保洁，主干道快车道清洗、湿扫，生活垃圾收集清运、压缩转运，公厕清洁、维护、管理等作业任务，提高我市环境卫生质量；四是满意度情况，我部门职工满意度及群众满意度等方面均有较高评分。下一步改进措施：要严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，对各种专项资金要统一核算，划清与日常收支的界限，不得互相占用。垃圾转运管理定岗定责，责任到人。进一步完善业务管理，不断提升项目绩效目标。

作业车辆燃油及维修保险费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.03 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，该项目预算资金及时足额到位，保证各项业务顺利开展；二是产出情况，我部门作业车辆正常运转率、维护及时性完成度均在 90%以上，保证了我部门正常业务开展，保证市区环境卫生工作正常进行；三是效益情况，我部门积极开展环境卫生管理工作，及时完成市区主次干道清扫保洁，主干道快车道清洗、湿扫，生活垃圾收集清运、压缩转运，公厕清洁、维护、管理等作业任务，提高我市环境卫生质量；四是满意度情况，我部门职工满意度及群众满意度等方面均有较高评分。下一步改进措施：要严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，对各种专项资金要统一核算，划清与日常收支的界限，不得互相占用。车辆燃油、维修

管理定岗定责，责任到人。进一步完善业务管理，不断提升项目绩效目标。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：临汾市环境卫生服务中心2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

附件2：临汾市环境卫生服务中心整体支出绩效自评表

办公、水电、税费及劳务费等（2020年）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公、水电、税费及劳务费等（2020年）									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
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		176			176	176	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		176			176	176	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	中心日常办公正常运行，垃圾处理费税款及时缴纳，机械作业车辆水费，中转站电费，机械中心、中转站煤气费及时缴纳，临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。					中心日常办公正常运行，垃圾处理费税款及时缴纳，机械作业车辆水费，中转站电费，机械中心、中转站煤气费及时缴纳，临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	设置临时建筑垃圾场	>=1座		1座	9	9			
			运营机械作业车辆	>=40辆		40辆	9	9			
		质量指标	卫生合格率	>=98%		90%	9	8.27			
			机械作业车辆正常运转率	>=98%		95%	9	8.72			
		时效指标	故障处理及时性	及时		90%	9	8.1			
		成本指标	机械作业车辆用水	<=417元/车/月		417元/车/月	9	9			
	效益指标	社会效益	解决就业岗位	增加		50%	9	4.5			
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	9	8.1			
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	9	8.1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=98%		90%	9	8.27			
总分							100	91.06			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无。							
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。							
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。							
		项目管理的建议：	做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。明确各个岗位的职责，责任到人。							
其他：		无。								

办公、水电、税费及劳务费等项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公、水电、税费及劳务费等(2020年)											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
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		247.00			247.00		247.00		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		247.00			247.00		247.00		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	垃圾处理费税款及时缴纳,机械作业车辆水费,中转站电费,机械中心、中转站煤气费及时缴纳,临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。					垃圾处理费税款及时缴纳,机械作业车辆水费,中转站电费,机械中心、中转站煤气费及时缴纳,临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	设置临时建筑垃圾场	>=1座		1座	8.2	8.2					
			运营机械作业车辆	>=40辆		40辆	8.18	8.18					
		质量指标	机械作业车辆正常运转率	>=98%		90%	8.18	7.51					
			卫生合格率	>=98%		90%	8.18	7.51					
		时效指标	故障处理及时性	及时		90%	8.18	7.51					
		成本指标	机械作业车辆用水	<=417元/车/月		417元/车/月	8.18	8.18					
	效益指标	社会效益	公益性岗位安置的就业困难人员占比(%)	增加		50%	8.18	4.09					
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	8.18	7.36					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	8.18	7.51					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	8.18	7.51					
职工满意度			>=98%		90%	8.18	7.51						
总分							100	91.07					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无。	
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。	
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。	
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。所需费用及时缴纳,保证我中心日常办公正常运行。		
其他:	无。			

公厕管理水电及维护费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公厕管理水电及维护费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
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			150	150	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		150			150	150	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保市区 68座公厕及时妥善维护,为市民提供方便,提高城市居民生活质量,构建方便宜居城市。					市区 68座公厕及时妥善的维护,为市民提供方便,提高城市居民生活质量,构建方便宜居城市。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	公厕维护	=68个		68个	9	9			
		质量指标	正常运转率	>=98%		95%	9	8.72			
			卫生合格率	>=98%		90%	9	8.27			
		时效指标	公厕维护及时性	及时		95%	9	8.55			
		成本指标	公厕维护成本	<=1800元		1800元	9	9			
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	环比提高		50%	9	4.5			
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	9	8.1			
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续		90%	9	8.1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	9	8.27			
			职工满意度	>=98%		90%	9	8.27			
总分							100	90.78			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无。							
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。							
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。							
		项目管理的建议:	做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。公厕管理定岗定责,责任到人。							
其他:		无。								

环卫工人劳保、福利费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫工人劳保、福利费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
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		40			40	40	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		40			40	40	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时购置劳保品、节日发放福利品,增强环卫队伍的凝聚力,确保清扫保洁工作的正常进行,保证市区环境卫生干净整洁。					及时购置劳保品、节日发放福利品,增强环卫队伍的凝聚力,确保清扫保洁工作的正常进行,保证市区环境卫生干净整洁。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	环卫工人人数	>=1526人		1526人	9	9			
			福利发放次数	>=2次		2次	9	9			
			福利发放种类	>=4种		4种	9	9			
		质量指标	劳保用具质量	合格		90%	9	8.1			
			时效指标	福利发放及时性	及时		90%	9	8.1		
		劳保用具发放及时性		及时		90%	9	8.1			
		成本指标	劳保用具人均成本	<=124.51元		124.51元	9	9			
			福利人均成本	<=137.61元		137.61元	9	9			
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	9	8.1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	9	8.27			
总分							100	95.67			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无。
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。专人专职,做好职工福利及劳保用品的发放工作。	
其他:	无。		

环卫设施维修维护经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫设施维修维护经费											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
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		50			50		50		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		50			50		50		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	及时妥善维护环卫设施，确保环卫设施的正常使用，保证市区环境卫生干净整洁。					及时妥善地维护环卫设施，确保环卫设施的正常使用，保证市区环境卫生干净整洁							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	维修维护设施种类	>=5种		5种	12.9	12.9					
		质量指标	设施维修维护合格率	>=98%		90%	12.85	11.8					
		时效指标	设施维修维护及时性	及时		90%	12.85	11.56					
		成本指标	维修维护成本	<=50万元		50万元	12.85	12.85					
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56					
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	12.85	11.56					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8					
总分							100	94.03					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无。								
		对预算安排与执行的建议：	量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可行。								
		对资金管理的建议：	政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置。								
项目管理的建议：		好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。妥善维护环卫设施，确保环卫设施的正常运行。									
	其他：	无。									

环卫作业工具耗材购置费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫作业工具耗材购置费								
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心				
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	60			60	60	10	100	10
		其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	60			60	60	--	50	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时购置工具、耗材,提高清扫清运能力,确保清扫保洁工作保质保量的有序开展,保证市区环境卫生干净整洁。				及时购置工具、耗材,提高清扫清运能力,确保清扫保洁工作保质保量的有序开展,保证了市区环境卫生干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	政府采购次数	>=1次		1次	10	10		
			作业工具耗材种类	>=4种		4种	10	10		
		质量指标	政府采购率	=100%		95%	10	9.5		
			作业工具耗材质量	合格		90%	10	9		
		时效指标	采购及时性	及时		90%	10	9		
		成本指标	采购成本	<=60万元		60万元	10	10		
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	10	9		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	10	9.18		
	总分						100	94.68		

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无。
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。在资金使用上,要坚持专款专用的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。
		项目管理的建议:	做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。及时购置环卫工具耗材,确保环卫工作有序展开。
其他:	无。		

生活垃圾转运处理经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生活垃圾转运处理经费								
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心				
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		500		500	500	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		500		500	500	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生活垃圾转运处理及时、达标,市区环境卫生提升。				生活垃圾转运处理及时、达标,市区环境卫生提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	>=12.20万吨		12.19万吨	12.9	12.89		
		质量指标	生活垃圾处理率	>=98%		90%	12.85	11.8		
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时		95%	12.85	12.21		
		成本指标	生活垃圾处理单价	<=41元/吨		41元/吨	12.85	12.85		
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	12.85	11.56		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8		
总分							100	94.67		

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无。
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。垃圾转运管理定岗定责,责任到人。	
其他:	无。		

生活垃圾转运处理经费（2020年）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		生活垃圾转运处理经费（2020年）							
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003		实施单位	临汾市环境卫生服务中心				
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	67	67	67	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	67	67	67	--	50	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生活垃圾转运处理及时、达标，市区环境卫生提升。				我中心积极开展环境卫生管理工作，及时完成市区主次干道清扫保洁，主干道快车道清洗、湿扫，生活垃圾收集清运、压缩转运，公厕清洁、维护、管理等作业任务，生活垃圾处理率、生活垃圾处理及时性完成度均在95%以上，保证了我中心正常业务开展，提高我市环境卫				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	>=16300吨/年		16300吨/年	12.9	12.9	
		质量指标	生活垃圾处理率	>=98%		90%	12.85	11.8	
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时		95%	12.85	12.21	
		成本指标	生活垃圾处理单价	<=41元/吨		41元/吨	12.85	12.85	
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	12.85	11.56	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8	
总分						100	94.68		

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无。
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度，预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效率。对各种专项资金要统一核算，划清与日常收支的界限，不得互相占用。
项目管理的建议：		做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档，垃圾转运管理定岗定责，责任到人。	
其他：	无。		

市区60条主次干道人行道清污经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区60条主次干道人行道清污经费											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
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		100			100		82.41		10	82.41	8.24
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		100			100		82.41		--	41.205	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成市区60条主次街道人行道99.6万平方米路面的清污工作。					完成市区60条主次街道人行道99.6万平方米路面的清污工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	专业车辆购置	>=4种		4种	11.25	11.25					
			作业工具耗材种类	>=4种		4种	11.25	11.25					
		质量指标	作业工具耗材质量	合格		90%	11.25	10.13					
		时效指标	采购及时性	及时		90%	11.25	10.13					
		成本指标	清污作业成本	=1元/平米/年		0.83元/平米/年	11.25	9.34					
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	11.25	10.13					
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	11.25	10.13					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	11.25	10.33						
总分							100	90.93					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无。								
		对预算安排与执行的建议：	化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。								
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。								
项目管理的建议：		做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。									
	其他：	无。									

市区环境卫生保障经费（2020年）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市区环境卫生保障经费（2020年）											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
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		855			855		855		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		855			855		855		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1526名合同制职工工资及时准确发放到位，保证环卫队伍稳定，确保市区清扫保洁工作正常开展，保持市区环境卫生、整洁。					合同制职工工资及时准确发放到位，保证了环卫队伍稳定，确保了市区清扫保洁工作正常开展，保持市区环境卫生、整洁。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	环境卫生管理、执法人员	>=237人		237人	9	9					
			一线清扫保洁人数	>=705人		705人	9	9					
		质量指标	执法有效率	>=85%		80%	9	8.47					
			清扫保洁合格率	>=98%		90%	9	8.27					
		时效指标	清扫保洁及时性	及时		90%	9	8.1					
		成本指标	人均成本	<=467元/人/月		467元/人/月	9	9					
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	环比提高		50%	9	4.5					
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	9	8.1					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	9	8.1					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	>=98%		90%	9	8.27					
总分							100	90.81					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无。								
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。								
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。								
		项目管理的建议：	做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。专人专职，做好职工工资发放及社会保险缴纳工作。								
其他：	无。										

市区环境卫生保障经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市区环境卫生保障经费								
主管部门	临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心				
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		2862	2862	2862	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		2862	2862	2862	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1526名合同制职工工资及时准确发放到位,保证环卫队伍稳定,确保市区清扫保洁工作正常开展,保持市区环境卫生、整洁。				我中心积极开展环境卫生管理工作,及时完成市区主次干道清扫保洁,主干道快车道清洗、湿扫,生活垃圾收集清运、压缩转运,公厕清洁、维护、管理等作业任务,提高我市环境卫生质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	环境卫生管理、执法天数	>=237人		237人	6.96	6.96	
			清运、环卫等一线人数	>=578人		578人	6.92	6.92	
			清运保洁一线人数	>=705人		705人	6.92	6.92	
		质量指标	执法有效率	>=85%		80%	6.92	6.51	
			清扫保洁合格率	>=98%		90%	6.92	6.36	
		时效指标	清扫保洁及时性	及时		90%	6.92	6.23	
			执法管理及时性	及时		90%	6.92	6.23	
	成本指标	人均成本	<=1562.91元/人/月		1562.91元/人/月	6.92	6.92		
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	环比提高		50%	6.92	3.46	
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	6.92	6.23	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	6.92	6.23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%		90%	6.92	6.36	
			职工满意度	>=98%		90%	6.92	6.36	
总分						100	91.69		

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无。	
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。	
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效率。对各种专项资金要统一核算,划清与日常收支的界限,不得互相占用。进一步完善业务管理,不断提升项目绩效目标。	
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。专人专职,做好职工工资发放及社会保险缴纳工作。		
	其他:	无。		

作业车辆燃油及维修保险费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		作业车辆燃油及维修保险费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
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		240			240	240	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		240			240	240	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	合理安排使用资金,保证272辆环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付,妥善维修维护,确保环卫作业正常有序的开展,提高城市整洁度。					合理安排使用资金,保证环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付,妥善维修维护,确保环卫作业正常有序的开展,提高城市整洁度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	维护作业车辆	>=272辆		272辆	12.9	12.9			
		质量指标	作业车辆正常运转率	=98%		90%	12.85	11.8			
		时效指标	维护及时性	及时		90%	12.85	11.56			
		成本指标	平均每辆车维护成本	<=8823.53元/年		8823.53元/年	12.85	12.85			
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56			
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续		90%	12.85	11.56			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8			
总分							100	94.03			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无。	
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。	
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。	
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。车辆燃油、维修管理定岗定责,责任到人。		
	其他:	无。		

作业车辆燃油及维修保险费（2020年）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		作业车辆燃油及维修保险费（2020年）											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
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		202			202		202		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		202			202		202		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	合理安排使用资金，保证272辆环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付，妥善维修维护，确保环卫作业正常有序开展，提高城市整洁度					保证了环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付，妥善维修维护，确保环卫作业正常有序开展，提高城市整洁度。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	维护作业车辆	>=272辆		272辆	12.9	12.9					
		质量指标	作业车辆正常运转率	>=98%		90%	12.85	11.8					
		时效指标	维护及时性	及时		90%	12.85	11.56					
		成本指标	平均每车维护成本	7426.47元/车/年		7426.47元/车/年	12.85	12.85					
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	12.85	11.56					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	>=98%		90%	12.85	11.8					
总分							100	94.03					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无。								
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。								
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。对各种专项资金要统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。在资金使用上，要坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。								
项目管理的建议：		做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。车辆燃油、维修管理定岗定责，责任到人。									
	其他：	无。									

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称：临汾市环境卫生服务中心
 年度计划完成情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
负责市区城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾，城市生活垃圾的收集清运、压缩转运，城市公厕的清洁维护等作业任务	开展市区环境卫生大整治行动，对市区环境卫生进行常态化作业，市区道路机械化实行“1322”作业模式；人工清扫保洁实行“一扫全保”作业模式；市区生活垃圾收运实行“133”垃圾不落地作业模式；建成区餐厨垃圾收运实行“两收一保”作业模式；加强道路巡查管理，严格落实“三联”机制，24小时应急值守，发现道路抛撒后，迅速对道路污染进行及时清理和清洗。	市区城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾，城市生活垃圾的收集清运、压缩转运，城市公厕的清洁维护等作业任务	6370.16	6352.56	6352.56
开展市区城市保洁示范街道创建工作	贯彻市委“三分建、七分管”的城市经营理念，积极助力市区靓城提质“三大行动”，按照“一提、二精、三全、四治”的工作原则，全面提升市区环境卫生水平。				
负责组织实施市区道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作	强化道路扬尘污染管控，进一步扩大市区建成区机械化清扫范围，增加清洗频次，加大人工清扫保洁力度，重点区域全部使用防扬尘扫帚。				

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	项目完成数量	15	=14个	14个	100.00%	15	
	质量	项目完成率	15	1	100%	100.00%	15	
	时效	环境卫生质量维护及时性	9	及时	90%	90%	8.1	
	成本	项目支出金额	15	6370.16万元	6352.5676万元	6352.5676	14.96	
效益指标	经济效益	经济效益指标	9	不断提升	95%	95%	8.55	
	社会效益	社会效益指标	9	不断提升	90%	90%	8.1	
	生态效益	环境卫生质量	10	达标	95%	95%	9.5	
	可持续影响	可持续影响	9	可持续	90%	90%	8.1	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	9	>=98%	90%	91.84%	8.27	
		合计					95.58(优秀)	