

附件 1

# 榆林市榆阳区环境卫生管理局 2021 年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏和 6 米以下巷道旱厕改造；

2. 负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

3. 负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

### （二）内设机构。

本部门内设机构包括办公室、财务科、社保科、总务科、渣管科、社会事务科、督查科、乡镇巡查科、垃圾分类科、清运中心、清洁大队、收费中心、上郡路环卫所、新明楼环卫所、驼峰路环卫所、鼓楼环卫所、长城路环卫所、崇文路环卫所、青山路环卫所、航宇路环卫所。

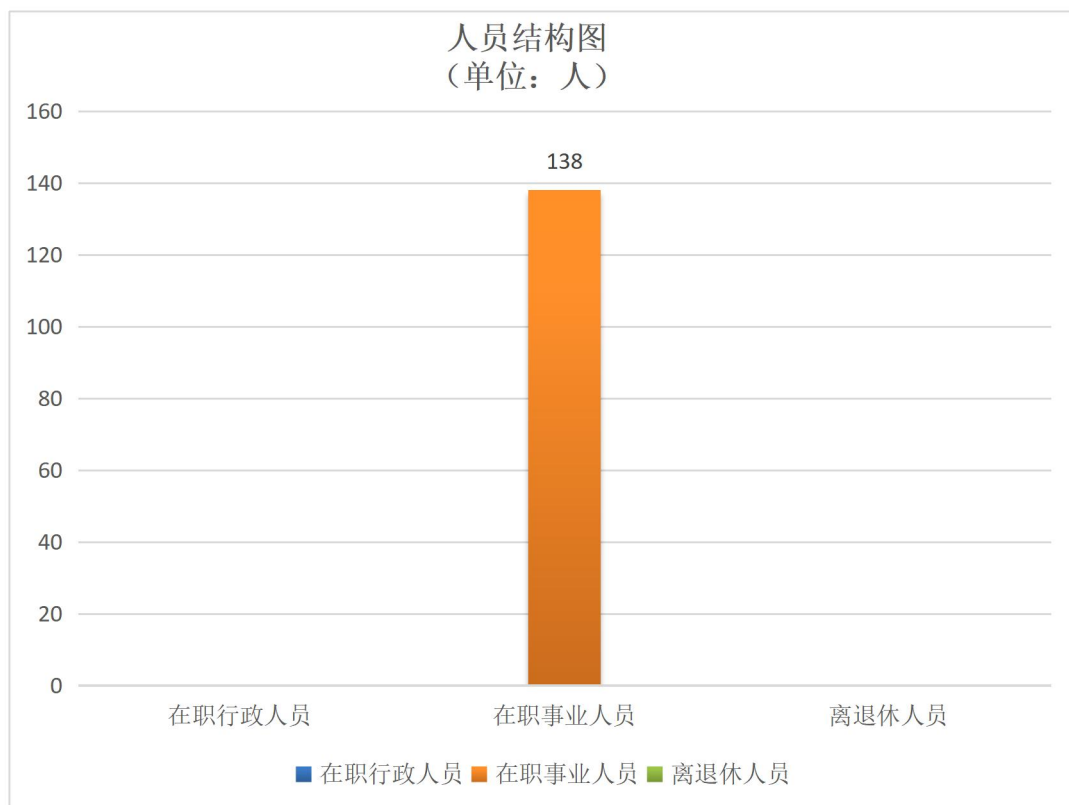
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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	榆林市榆阳区环境卫生管理局部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	是	本部门不涉及 “三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本部门无政府性 基金预算拨款收 入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	22873.39	1. 一般公共服务支出	61.7
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	286.8	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	10
		11. 城乡社区支出	22801.69
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	286.8
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	23160.19	<b>本年支出合计</b>	<b>23160.19</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>23160.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>23160.19</b>

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

编制部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		23160.19	23160.19						
201	一般公共服务支出	61.7	61.7						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.7	61.7						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.7	61.7						
211	节能环保支出	10	10						
21199	其他节能环保支出	10	10						
2119999	其他节能环保支出	10	10						
212	城乡社区支出	22801.69	22801.69						
21205	城乡社区环境卫生	22801.69	22801.69						
2120501	城乡社区环境卫生	22801.69	22801.69						
223	国有资本经营预算支出	286.8	286.8						
22399	其他国有资本经营预算支出	286.8	286.8						
2239999	其他国有资本经营预算支出	286.8	286.8						

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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		23160.19	1947.66	21212.53			
201	一般公共服务支出	61.7		61.7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.7		61.7			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.7		61.7			
211	节能环保支出	10		10			
21199	其他节能环保支出	10		10			
2119999	其他节能环保支出	10		10			
212	城乡社区支出	22801.69	1947.66	20854.03			
21205	城乡社区环境卫生	22801.69	1947.66	20854.03			
2120501	城乡社区环境卫生	22801.69	1947.66	20854.03			
223	国有资本经营预算支出	286.8		286.8			
22399	其他国有资本经营预算支出	286.8		286.8			
2239999	其他国有资本经营预算支出	286.8		286.8			

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

编制部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	22873.39	1. 一般公共服务支出	61.7	61.7		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	286.8	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	10	10		
		11. 城乡社区支出	22801.69	22801.69		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	286.8			286.8
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>23160.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23160.19</b>	<b>22873.39</b>		<b>286.8</b>
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>23160.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>23160.19</b>	<b>22873.39</b>		<b>286.8</b>

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

卫生健康局

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	23,160.19	1947.66	21212.53
201	一般公共服务支出	61.7		61.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.7		61.7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.7		61.7
211	节能环保支出	10		10
21199	其他节能环保支出	10		10
2119999	其他节能环保支出	10		10
212	城乡社区支出	22801.69	1947.66	20854.03
21205	城乡社区环境卫生	22801.69	1947.66	20854.03
2120501	城乡社区环境卫生	22801.69	1947.66	20854.03
223	国有资本经营预算支出	286.8		286.8
22399	其他国有资本经营预算支出	286.8		286.8
2239999	其他国有资本经营预算支出	286.8		286.8

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： 榆林市榆阳区环境卫生管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1947.66	1857.98	89.68	
301	工资福利支出	1856.54	1856.54		
30101	基本工资	527.69	527.69		
30102	津贴补贴	70.47	70.47		
30103	奖金	479.59	479.59		
30107	绩效工资	450.09	450.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.47	96.47		
30109	职业年金缴费	68.24	68.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	48.78		
30111	公务员医疗保障缴费	27.6	27.6		
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82		
30113	住房公积金	84.79	84.79		
302	商品和服务支出	89.68		89.68	
30201	办公费	10.14		10.14	
30202	印刷费	1.2		1.2	
30203	咨询费	4		4	
30204	手续费	0.8		0.8	
30205	水费	3.7		3.7	
30206	电费	5		5	
30207	邮电费	6		6	
30208	取暖费	9.6		9.6	
30213	维修（护）费	5		5	
30218	专用材料费	12.05		12.05	
30228	工会经费	11.04		11.04	
30299	其他商品和服务支出	21.15		21.15	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30304	抚恤金	1.44	1.44		

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

编制部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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								
决算数								

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

金额单位：万元

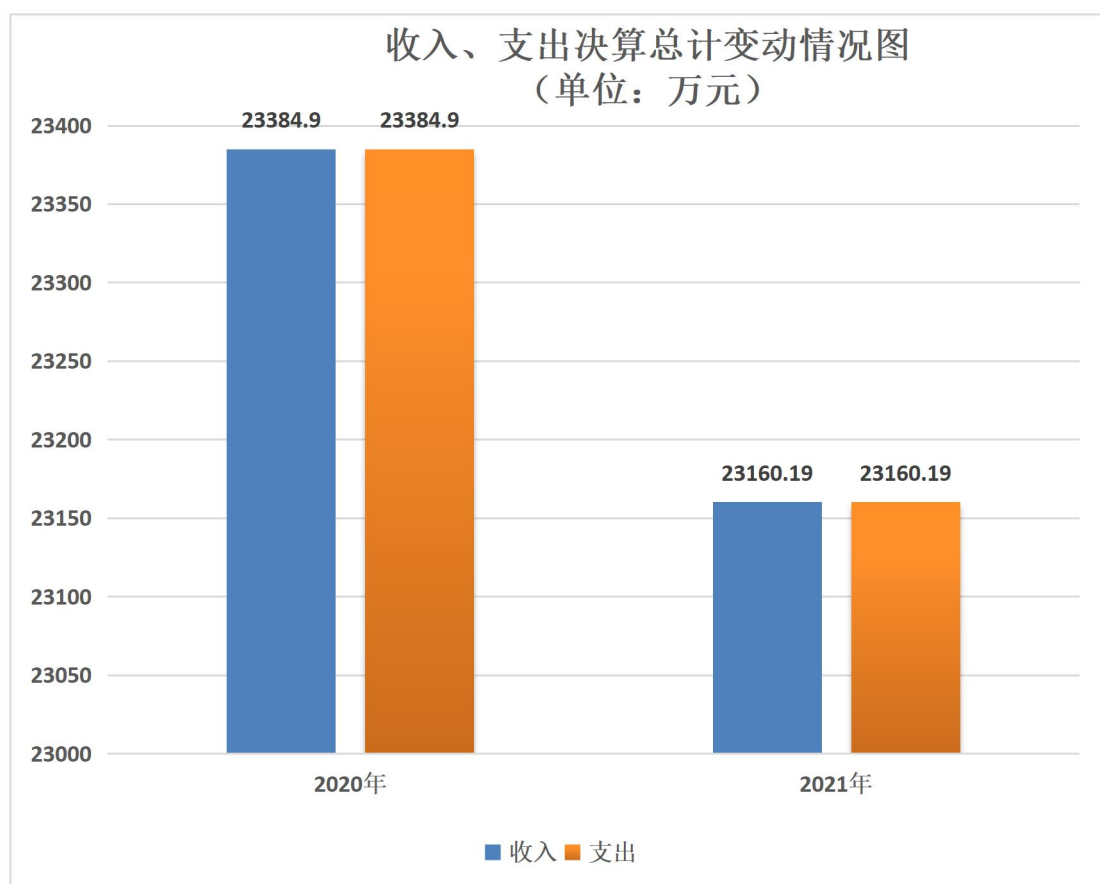
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		286.80		286.80
223	国有资本经营 预算支出	286.80		286.80
22399	其他国有资本 经营预算支出	286.80		286.80
2239999	国有资本经营 预算支出	286.80		286.80

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。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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 23160.19 万元，与上年相比收、支总计减少 224.71 万元，下降 0.96%。主要是环卫运行经费收支减少。

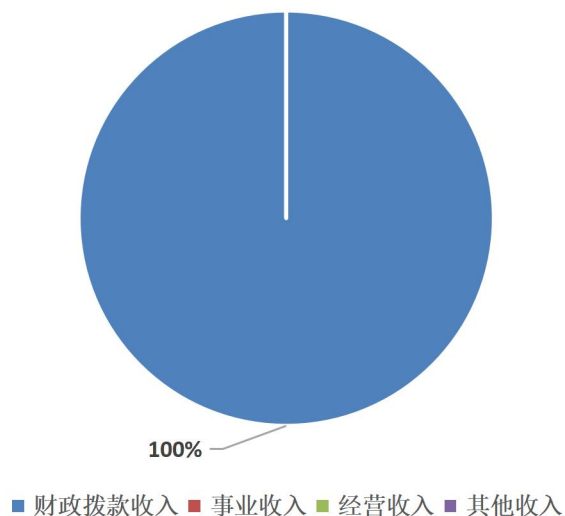


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23160.19 万元，其中：财政拨款收入 23160.19 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%。



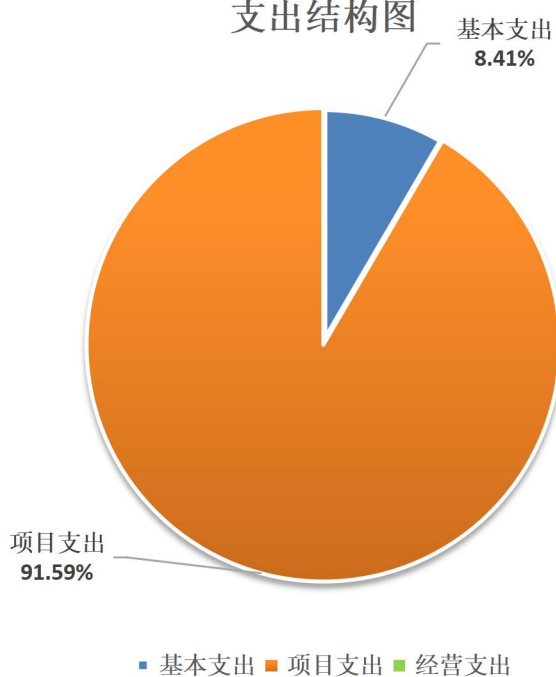
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

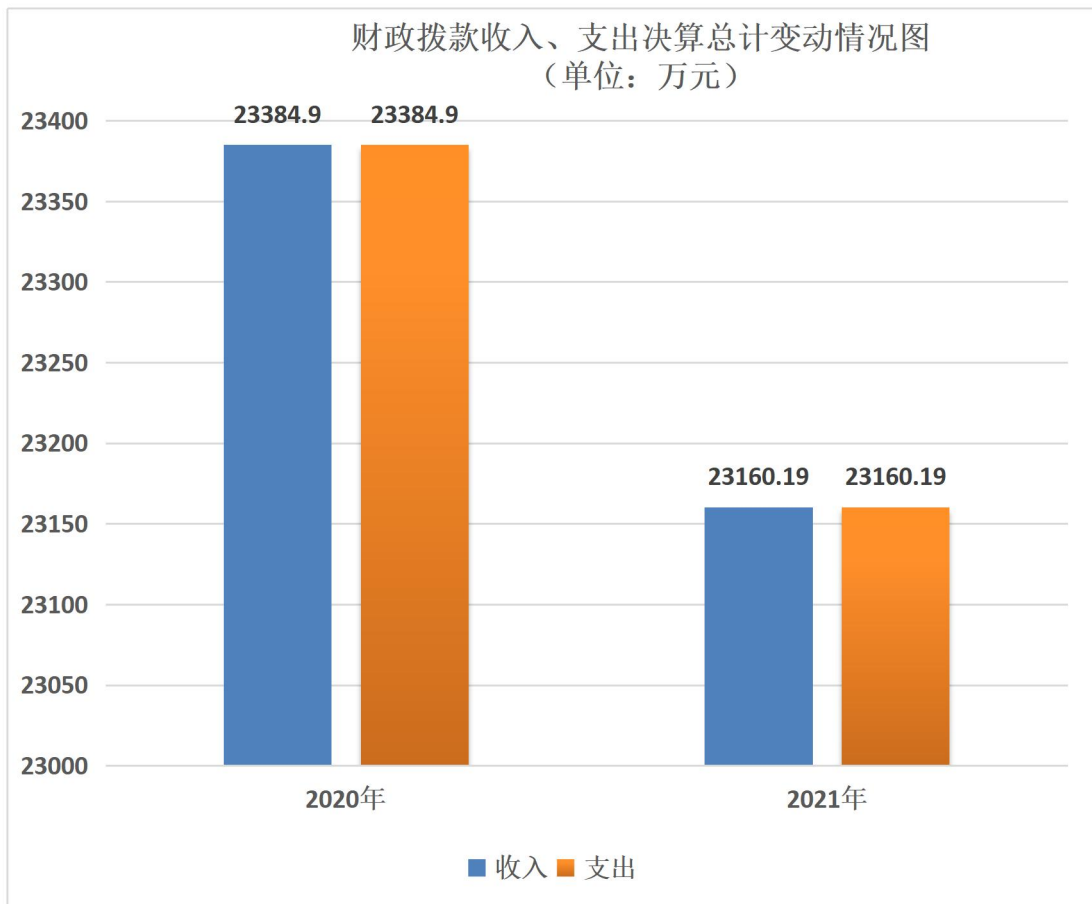
本年度支出合计 23160.19 万元,其中:基本支出 1947.66 万元,占 8.41%; 项目支出 21212.53 万元,占 91.59%; 经营支出 0 万元,占 0%。

支出结构图



#### 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、支出总计均为 23160.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 224.71 万元，下降 0.96%。主要原因是环卫运行经费收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

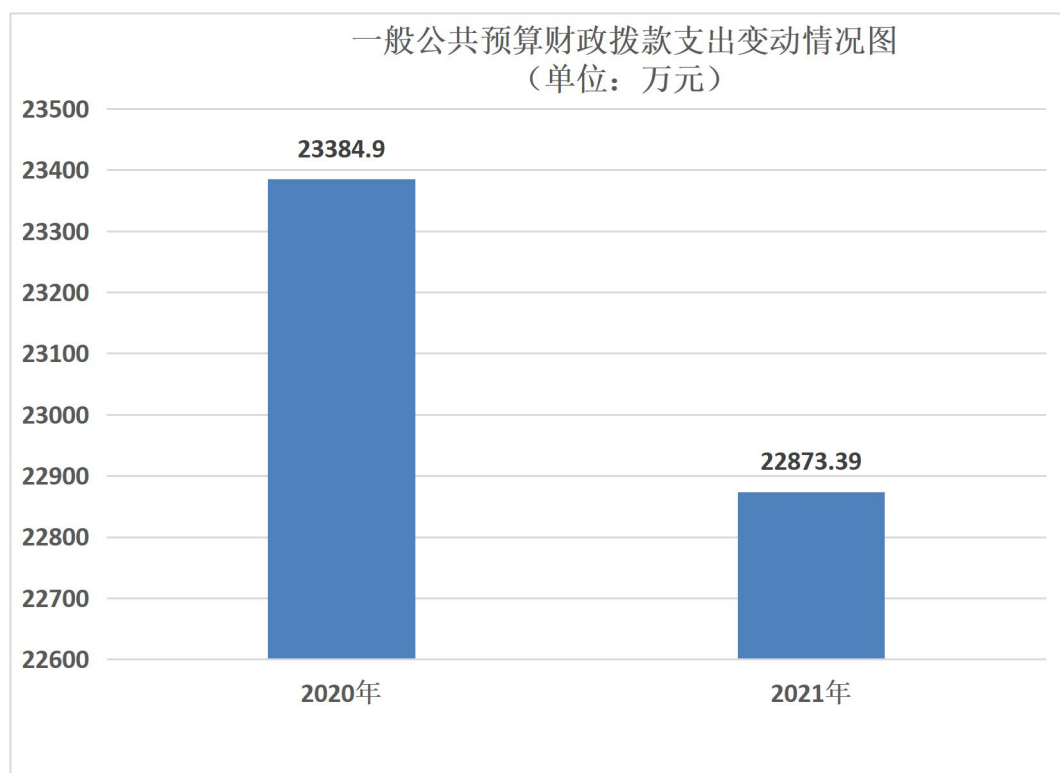
本年度财政拨款支出预算 22873.39 万元，支出决算 22873.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 511.51 万元，下降 2.2%，主要原因是环卫运行经费减少。按照政府功能分类科目，其

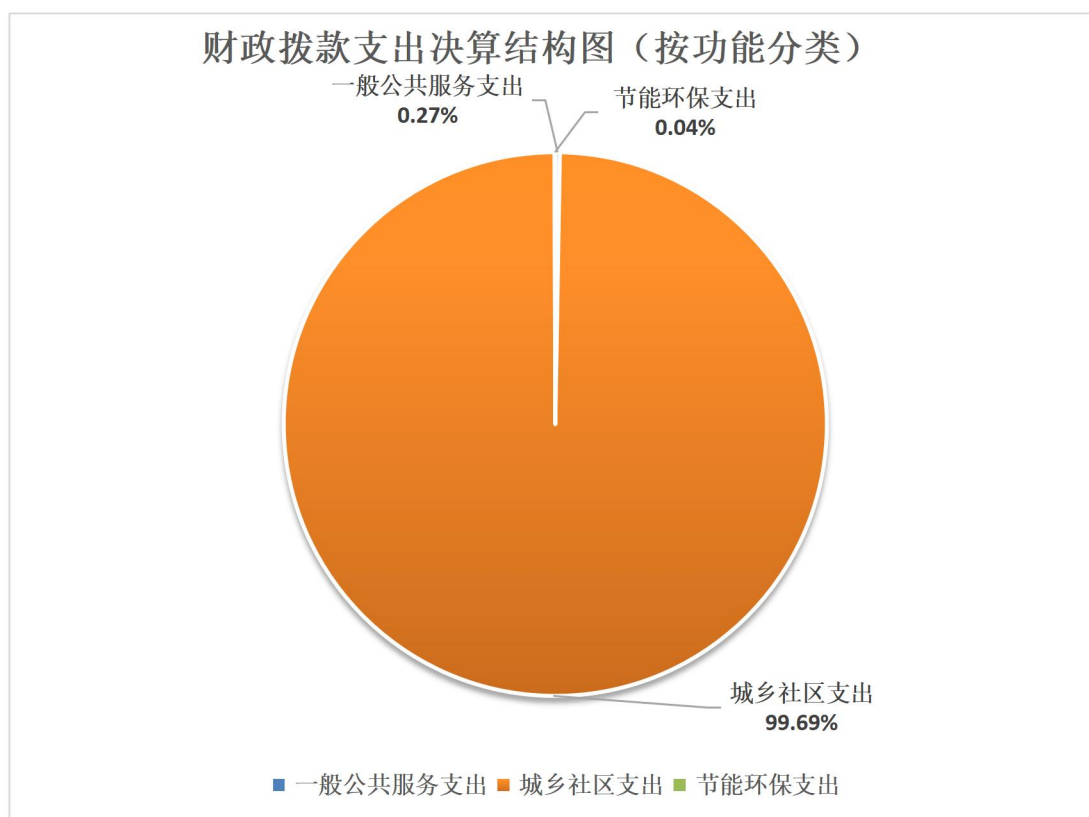
中：

（1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 预算 61.7 万元，支出决算 61.7 万元，完成预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。 预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。 预算 22801.69 万元，支出决算 22801.69 万元，完成预算的 100%。





## 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 1947.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1857.98 万元**，主要包括：基本工资 527.69 万元、津贴补贴 70.47 万元、奖金 479.59 万元、绩效工资 450.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.47 万元、职业年金缴费 68.24 万元、基本职工医疗保险缴费 48.78 万元、公务员医疗保障缴费 27.6 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 84.79 万元、抚恤金 1.44 万元。

**（二）公用经费 89.68 万元**，主要包括：办公费 10.14 万元、印刷费 1.2 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.8 万元、

水费 3.7 万元、电费 5 万元、邮电费 6 万元、取暖费 9.6 万元、维修（护）费 5 万元、专用材料费 12.05 万元、工会经费 11.04 万元、其他商品服务支出 21.15 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 286.8 万元，支出决算 286.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 286.8 万元，主要用于餐厨垃圾无害化处理设备预付款。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本部门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共 5327.78 万元，其中：政府采购货物类支出 3638.72 万元、政府采购工程类支出 1640.51 万元、政府采购服务类支出 48.55 万元。授予中小企业合同金额 901.49 万元，占政府采购支出总额的 16.92%，其中：授予小微企业合同金额 901.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的

20.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的6.78%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆230辆，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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车230辆。单价50万元以上的通用设备72台（套）；单价100万元以上的专用设备14台（套）。2021年当年购置车辆57辆；购置单价50万元以上的通用设备22台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2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**

本部门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，出台了榆阳区环境卫生管理局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，对项目预算实行申报、跟踪监控、绩效评价等预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，配置了专人负责项目绩效管理日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金21212.53万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门完成了以下工作：

一是党建引领，凝聚合力，全力提升为民服务水平；二是聚焦重点，精准发力，稳步提升城乡环境卫生质；三是统筹谋划，勇于创新，垃圾分类工作稳步推进；四是立足本职，周密部署，重大事项保障有力；五是加大投入，补齐短板，不断提升环卫管理水平；六是多措并举，协同发力，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作平稳开展；七是强化措施，监管并举，不断提升干部队伍综合素质。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在区级部门决算中反辞退补助等 17 个项目支出绩效自评结果。

1. 辞退项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理保障达到法定退休年龄的环卫工人如期领到辞退补助。发现的问题及原因：部分环卫工人满意度不高。下一步改进措施：进一步加快辞退补助的发放进度，提高服务对象的满意度。



# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		辞退补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001			实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局		
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	350	350	350	10	100%	10
		其中：财政拨款	350	350	350	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理保障环卫工人辞退及后续福利问题。				所有被辞退环卫工人如期领到辞退补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被辞退环卫工人数量	281 人	281 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	350 万元	350 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对环卫工人身体和精神的安慰	99%	96%	30	22	成效不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被辞退环卫工人满意度	≥99%	95%	10	7	部分人员满意度不高	
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 垃圾分选中心项目经费支出绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建牛家梁等 4 座生活垃圾分选中心，引导广大居民参与到垃圾分类中来。发现的问题及原因：部分群众满意度不高。下一步改进措施：进一步提升服务质量，提高服务对象的满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾分选中心项目经费						
主管部门及代		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001			实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	800	800	800	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建牛家梁等 4 座生活垃圾分选中心，引导广大居民参与到垃圾分类中来。			已建成牛家梁等 4 座生活垃圾分选中心。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分选中心数量	4 座	4 座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	0	审计报告未出，未验收
		时效指标	完成时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	15	15	
		成本指标	资金投入	800 万元	800 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低乡镇垃圾清运、处理费用	≥80%	80%	8	8	
		社会效益指标	改善市容市貌	≥92%	92%	8	7	
		生态效益指标	保护环境及人民身心健康	≥90%	85%	8	7	
		可持续影响指标	保护环境降低成本	≥85%	85%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	85%	10	9	部分群众满意度不高	
总分							82	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 餐厨垃圾处理中心建设设备支出绩效自评综述：全年预算数 286.8 万元，执行数 286.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购餐厨垃圾处理设备 1 套。发现的问题及原因：推进缓慢。下一步改进措施：加快进度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		餐厨垃圾处理中心建设设备						
主管部门及		榆林市榆阳区环境卫生管理局	564001	实施	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金		年初预算数	全面预算数	全年	分值	执行率	得分	
年度资金总额		286.8	286.8	286.8	10	100%	10	
其中：财政拨款		286.8	286.8	286.8	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	实现全区餐厨垃圾有效合理利用和再利用。				该项目尚处在实施中，建成后将实现全区餐厨垃圾有效合理利用和再利用。			
目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
绩效	产出	数量指标	餐厨垃圾处理设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	合格率	100%		15	10	尚在实施中，未完成
		时效指标	完成时间	2021 年		15	10	尚在实施中，未完成
		成本指标	资金投入	286.8 万元	286.8 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	餐厨垃圾合理利用	≥98%	95%	8	7	
		社会效益	提高餐厨垃圾回收	逐步提高	逐步	8	8	
		生态效益	提高餐厨垃圾合理	基本改善	基本	8	8	
		可持续影响	有利于居民身心健	≥95%	95%	6	6	
	满意度指	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 补发驻村第一书记和扶贫工作人员乡镇津贴支出  
 绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，  
 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作人  
 员如期领到驻村补贴。发现的问题及原因：部分人员不满  
 意。下一步改进措施：加快进度，提高服务对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		补发驻村第一书记和扶贫工作队人员乡镇津贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补发驻村第一书记和扶贫工作队人员乡镇津贴，确保脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。			驻村第一书记和扶贫工作队人员如期领到乡镇津贴，实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第一书记人数	2 人	2 人	5	5	
			扶贫工作队队员数	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	完成率	98%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月	2021 年 7 月	15	13	资金下达迟
	成本指标	补贴标准	3.6 万元	3.6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扶贫补贴	5400 元/人	5400 元/人	15	15	
		社会效益指标	增加贫困户收入	80%	60%	15	10	未达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫人员满意度	≥92%	90%	10	6	部分人员不满意	
总分						89		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 更换环卫作业车辆专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 2012.72 万元，执行数 2012.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作人员如期领到驻村补贴。发现的问题及原因：部分居民不满意。下一步改进措施：进一步提高服务对象满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		更换环卫作业车辆专项经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2012.72	2012.72	2012.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2012.72	2012.72	2012.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清理城区道路卫生，使居民有一个干净、舒适的宜居环境，进一步改善人居环境，巩固我区创建全国文明城市成果。			为居民创造了干净、宜居的环境，巩固了榆阳区创文成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆数	42 辆	42 辆	10	10	
		质量指标	符合当前排放标准	98%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年		15	15	
		成本指标	资金投入	2266 万元	2012.72 万元	10	7	质保金未支
	效益指标	经济效益指标	居民生活环境得到改	全面	全面	8	8	
		社会效益指标	人居环境卫生得到提	98%	97%	8	5	效果不显著
		生态效益指标	清理道路垃圾	98%	96%	8	6	影响不大
		可持续影响指标	营造舒适的人居环境	长期	长期	6	4	效果不显著
	满意度指	服务对象满意度指标	全区居民满意度	96%	94%	10	8	部分居民不满意
总分						88		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 垃圾分类支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：航宇路整街推进垃圾分类工作。发现的问题及原因：效果不显著。下一步改进措施：进一步引导广大群众参与到垃圾分类工作中来。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾分类						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	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：财政拨款	500	500	500	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	响应习总书记“垃圾分类新时尚”、“绿水青山就是金山银山”，降低环境污染，提高再利用价值。				打造航宇路街道垃圾分类示范街，整街推进垃圾分类工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及办事处数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	资金投入	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高再利用价值	97%	85%	8	5	效果不明显
		社会效益指标	降低环境污染	95%	92%	8	6	效果不显著
		生态效益指标	创建宜居城市	94%	90%	8	7	收效甚微
		可持续影响指标	有利于环境保护	97%	95%	6	4	影响不大
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	98%	95%	10	7	部分居民不满意
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 购置环卫作业车辆支出绩效自评综述：全年预算数 386.175 万元，执行数 386.175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：航宇路整街推进垃圾分类工作。发现的问题及原因：居民满意度不高。下一步改进措施：进一步改进服务质量，提高服务对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置环卫作业车						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		386.175	386.175	386.175	10	100%	10	
	其中：财政拨款	386.175	386.175	386.175	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置吸污车，有效解决城区厕所吸污难问题。			购置吸污车 8 辆，有效解决了城区厕所吸污问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买车辆数	8 辆	8 辆	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 2 月下旬	2021 年 12 月	15	10	供货慢
		成本指标	资金投入	386.175 万元	386.175 万元	10	7	质保金未支
	生态效益指标	有利于提高群众生活环境	极大	较大	30	28	部分居民无影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	96%	90%	10	9	对部分居民享受不到	
总分						89		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 人员工资支出绩效自评综述：全年预算数 13445.16 万元，执行数 13445.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾日产日清，使居民有一个干净整洁的宜居环境。发现的问题及原因：工人满意度不高。下一步改进措施：进一步改进服务质量，提高环卫工人对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员工资						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13445.16	13445.16	13445.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	13445.16	13445.16	13445.16	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使城区垃圾处理能日产日清，使居民有一个干净整洁的宜居环境。				使城区垃圾处理能日产日清，使居民有一个干净整洁的宜居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	4313 人	4313 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	13445.16 万元	13445.16 万元	10	10	
		社会效益指标	提高环卫意识	98%	95%	10	7	关系不大
		生态效益指标	环境卫生改善	98%	96%	10	8	效果不显著
	可持续影响指标	巩固全国文明城市	长期	中短期	10	6	长期效果不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	99%	95%	10	7	部分工人不满意	
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



9. 运行经费支出绩效自评综述：全年预算数 2964.42 万元，执行数 2964.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾日产日清，使居民有一个干净整洁的宜居环境。发现的问题及原因：部分满意度不高。下一步改进措施：进一步改进服务质量，长期巩固文明城市成果，提高居民对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2964.42	2964.42	2964.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	2964.42	2964.42	2964.42	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	使中心城区垃圾处理量能日产日清，保障环卫车辆、公厕、垃圾分类等正常运行。				使城区居民有一个干净、舒适的宜居环境，保证环卫工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行经费所含项目	≥47 项	47 项	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	2964.42 万	2964.42 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	城市美化	全覆盖	96%	15	10	效果不显著
		可持续影响指标	巩固全国文明城市	长期	中短期	15	10	长期效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	99%	95%	10	7	部分居民不满意
总分							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 鼓楼驼峰所办公场所维修经费支出绩效自评综述：  
 全年预算数 61.7 万元，执行数 61.7 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：为鼓楼所、驼峰所创造了良好的工作环境，保障了环卫工作的顺利开展。发现的问题及原因：  
 部分职工满意度不高。下一步改进措施：进一步提高职工对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼所驼峰所办公场所维修经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61.7	61.7	61.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	61.7	61.7	61.7	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为鼓楼所、驼峰所办公场所营造良好的工作环境，保障环卫工作高效开展。				为鼓楼所、驼峰所创造了良好的工作环境，保障了环卫工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修面积	787 平方米	787 平方米	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	10	10	
		成本指标	资金投入	61.7 万元	61.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓楼所，驼峰所办公场所内环境卫生	有所改善	有所改善	20	15	不能全面改善
可持续影响指标		保障环卫工作者良好的工作环境	≥95%	≥80%	10	5	效果不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥90%	10	8	部分职工满意度不高	
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 芹河公租房抽倒污水支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时抽倒污水，保持环境卫生干净整洁，降低环境污染。发现的问题及原因：部分居民满意度不高。下一步改进措施：及时推进工作进度，进一步提高职工对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		芹河公租房抽倒污水费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001			实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时抽倒污水，保持环境卫生干净整洁，降低环境污染，使居民有个舒适的宜居环境。				为使居民有个舒适的宜居环境，及时抽倒污水，保持环境卫生干净整洁，降低环境污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	芹河保障性住房	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月	2021 年 9 月底	10	9	完成不及时
		成本指标	财政资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有利于生态平衡	环境改善 98%	环境改善 90%	30	20	效果不明显
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	≥95%	10	8	部分居民不满意
总分							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 脱贫攻坚先进集体奖支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林家沟村脱贫，实现了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。发现的问题及原因：部分村民满意度不高。下一步改进措施：及时推进产业创新，进一步提高村民幸福感和获得感。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脱贫攻坚先进集体奖金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助林家沟村早日实现脱贫，进一步实现乡村振兴。			林家沟村脱贫，实现了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	先进集体奖数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月底	2021 年 12 月底	10	9	完成不及时
		成本指标	财政资金	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农村居民生活水平	80%	70%	30	15	效果不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	林家沟村村民满意度	90%	85%	10	8	部分村民不满意	
总分							82	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 环境保护工作先进集体奖支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激励保护环境卫生先进集体，保证环境卫生工作顺利，有效进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境保护工作先进集体奖						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励保护环境卫生先进集体，保证环境卫生工作顺利，有效进行。			为了激励保护环境卫生先进集体，保证环境卫生工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量	138 人	138 人	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年	10	10	
		成本指标	财政资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高环卫人员工作积极性	98%	85%	10	5	效果不显著
		生态效益指标	营造干净环境卫生	85%	80%	10	5	效果不显著
可持续影响指标	提高环卫工作效率	99%	80%	10	5	效果不显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分							85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 原驻村第一书记和扶贫人员津贴支出绩效自评综述：  
 全年预算数 8.97 万元，执行数 8.97 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：保证扶贫人员津补贴，早日完成精准扶贫，精准脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		原驻村第一书记和扶贫人员津贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001			实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.97	8.97	8.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.97	8.97	8.97	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证扶贫人员津补贴，早日完成精准扶贫，精准脱贫。				为了保证扶贫人员津补贴，早日完成精准脱贫。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指 标	数量指标	工作人员数量	138 人	138 人	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	财政资金	8.97 万元	8.97 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加贫困户收入	95%	90%	8	5	效果不明显
		社会效益 指标	提高村民生活 水平	97%	90%	8	5	部分村民生活 水平未提高
		生态效益 指标	改善村民生活 环境	96%	92%	8	5	不全面
		可持续影响 指标	提高村民生活 质量	96%	90%	6	4	部分村民生活 质量未提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	扶贫对象满意 度	100%	100%	10	10		
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 榆阳区新选派驻村第一书记和工作人员津贴支出绩效自评综述：全年预算数 4.72 万元，执行数 4.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证扶贫人员津补贴，早日完成精准扶贫，精准脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区新选派驻村第一书记和工作人员津贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.72	4.72	4.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.72	4.72	4.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证扶贫人员津补贴，早日完成精准扶贫，精准脱贫			为了保证扶贫人员津补贴，早日完成精准脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 10 月底	2021 年 12 月底	10	9	完成不及时
		成本指标	财政资金	4.72 万元	4.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	15740 元/人	15740 元/人	7	7	
		社会效益指标	增加村民收入	97%	90%	7	3	部分村民生活水平未提高
		生态效益指标	改善人居环境	98%	88%	7	3	不全面
		可持续影响指标	提高村民生活水平	97%	85%	9	4	部分村民生活质量未提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	100%	10	10	
总分						86		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 其他专项购置支出绩效自评综述：全年预算数 212.76 万元，执行数 212.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提高全区环境卫生质量，提高工作效率，保证了环境卫生工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他专项购置						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.76	212.76	212.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	212.76	212.76	212.76	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高全区环境卫生质量，提高工作效率。			为全面提高全区环境卫生质量，提高工作效率，保证了环境卫生工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	购置扫帚数量	74810 把	74810 把	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	212.76 万元	212.76 万元	10	7	未供完
	效益 指标	经济效益 指标	降低成本，提高工 作效率	95%	90%	8	5	工作效率 不明显
		社会效益指标	全面提高市容市貌	96%	90%	8	5	不显著
		生态效益 指标	环境卫生改善率	98%	95%	8	5	不能全面 改善
		可持续影响 指标	创建美丽干净城市	98%	88%	6	4	逐步改进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						86		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



17. 除雪设备购置支出绩效自评综述：全年预算数 64.505 万元，执行数 64.505 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够及时清理积雪，降低成本，提高工作效率，为广大市民出行提供安全。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		除雪设备购置						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.505	64.505	64.505	10	100%	10	
	其中：财政拨款	64.505	64.505	64.505	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	能够及时清理积雪，降低成本，提高工作效率，为广大市民出行提供安全。				及时清理积雪，降低成本，提高工作效率，保障广大市民出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买除雪车辆数量	12 辆	10 辆	15	12	2 辆固撒车未到位
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	财政资金	64.505 万元	64.505 万元	10	7	质保金及 2 辆固撒车未到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有利于居民于出行安全	90%	80%	30	20	效果不显著
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分							84	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (三) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 23160.19 万元，执行数 23160.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度整体支出绩效均已完成。发现的问题及原因：公务卡刷卡率不达标、有调整预算。下一步改进措施：加大公务卡使用力度，进一步提高公务卡刷卡率；精细化编制预算，减少预算调整数。

### 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	本部门有复转军人不占编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20%(含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	2	有预算调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程	预算管理	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率不达标
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报告》目 标任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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**：指部门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。