

附件 2

榆林市榆阳区环境卫生管理局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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；

4. 目标实现及工作亮点；

（1）坚持党建引领，打造过硬环卫队伍

①扎实推进党的建设。②全面落实从严治党工作。③抓实意识形态工作，旗帜鲜明地开展思想舆论斗争。

（2）精细管理，环卫管理成效显著

①加大清扫保洁力度，巩固提升环卫保洁水平。②加大督查力度，建立长效管理机制。③示范引领，持续推进新建路示范街创建。④人机结合，加强对环卫设施的维护和清洗。⑤加大垃圾转运力度，逐步开展“撤桶”工作。

（3）城乡联动，开展全区人居环境整治

①深入开展背街小巷及城乡结合部卫生死角治理。②深

入摸排，加大非正规垃圾点的排查整治力度。③人居环境长效管理机制不断巩固完善。

（4）尽锐出战，攻坚全国文明城市创建

①城乡一体化推进，全面提升环卫基础设施水平。②加强公厕管理，加快实施公厕提升改造项目。③坚持目标导向，完成创文专项活动和大气污染防治工作任务。

（5）共建共享，全面推进垃圾分类工作

①争取专项资金，加强垃圾分类配套设施建设。②强化示范引领，全面推进垃圾分类进程。③强化宣传引导，建立完善工作机制。

（6）精心组织，疫情防控精准有序

①思想重视，守牢疫情防控“责任田”。②多措并举，筑牢疫情防控“防火墙”。③闻令而动，打赢疫情防控“阻击战”。

（7）多措并举，持续巩固乡村振兴帮扶成效

①精心部署，严格落实帮扶责任。②严管厚爱，加强驻村工作队管理。③拓宽帮扶渠道，开展消费帮扶。

（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。

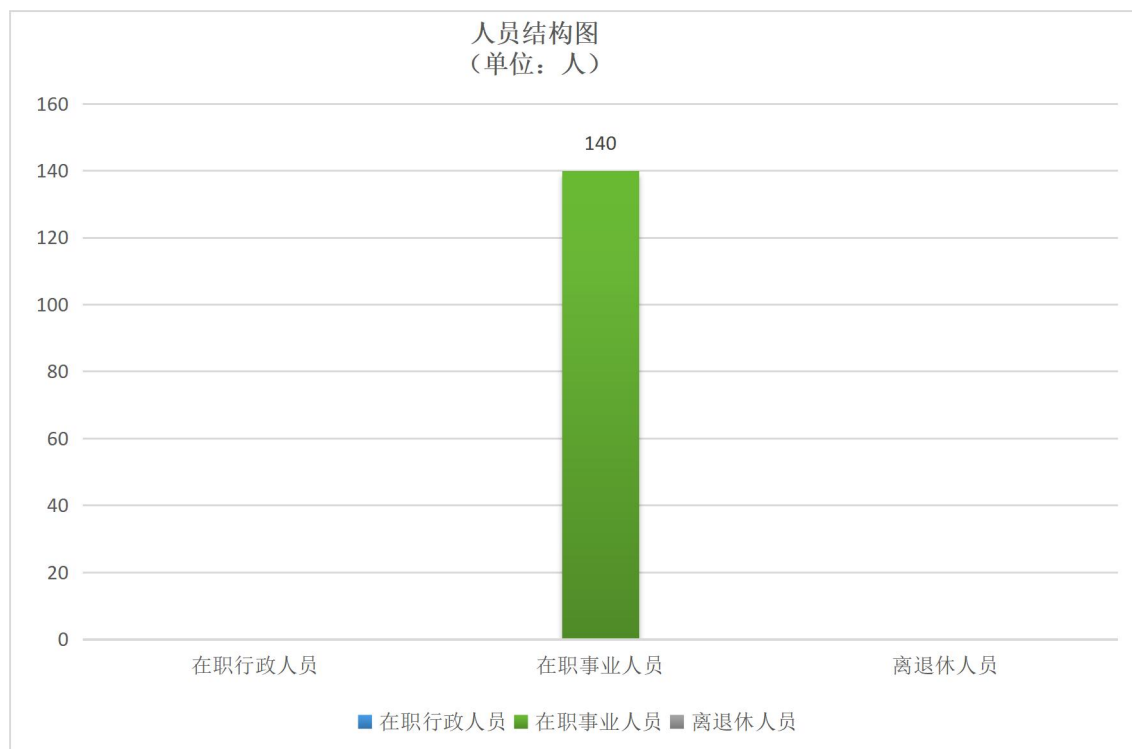
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

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

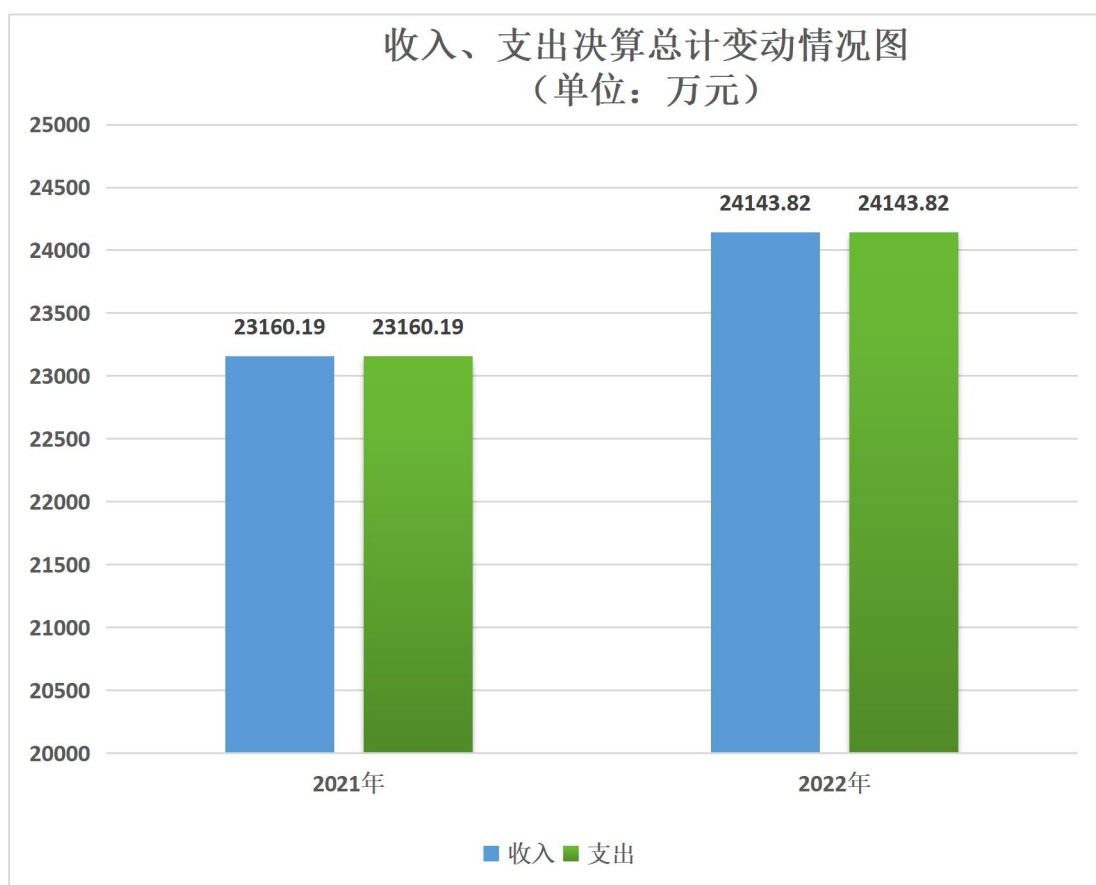
截至 2022 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 140 人，其中行政 0 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

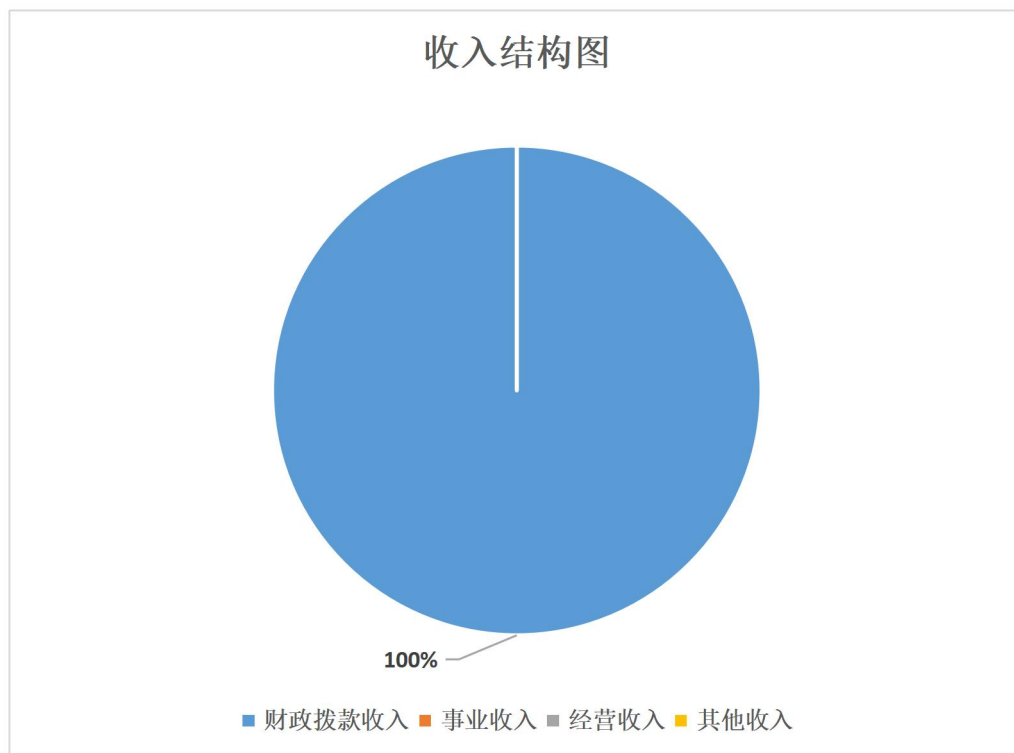
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 24143.82 万元，与上年相比收、支总计增加 983.63 万元，增长 4.25%。主要是环卫工人工资增加。



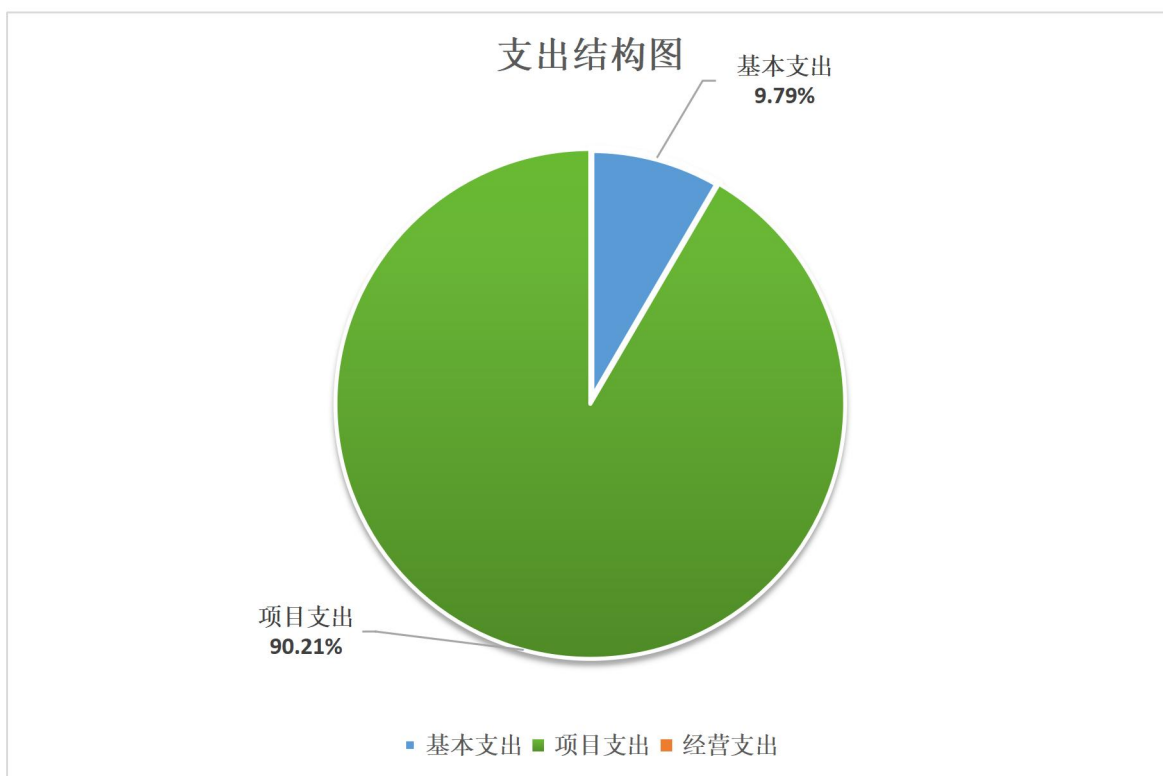
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 24143.82 万元，其中：财政拨款收入 24143.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



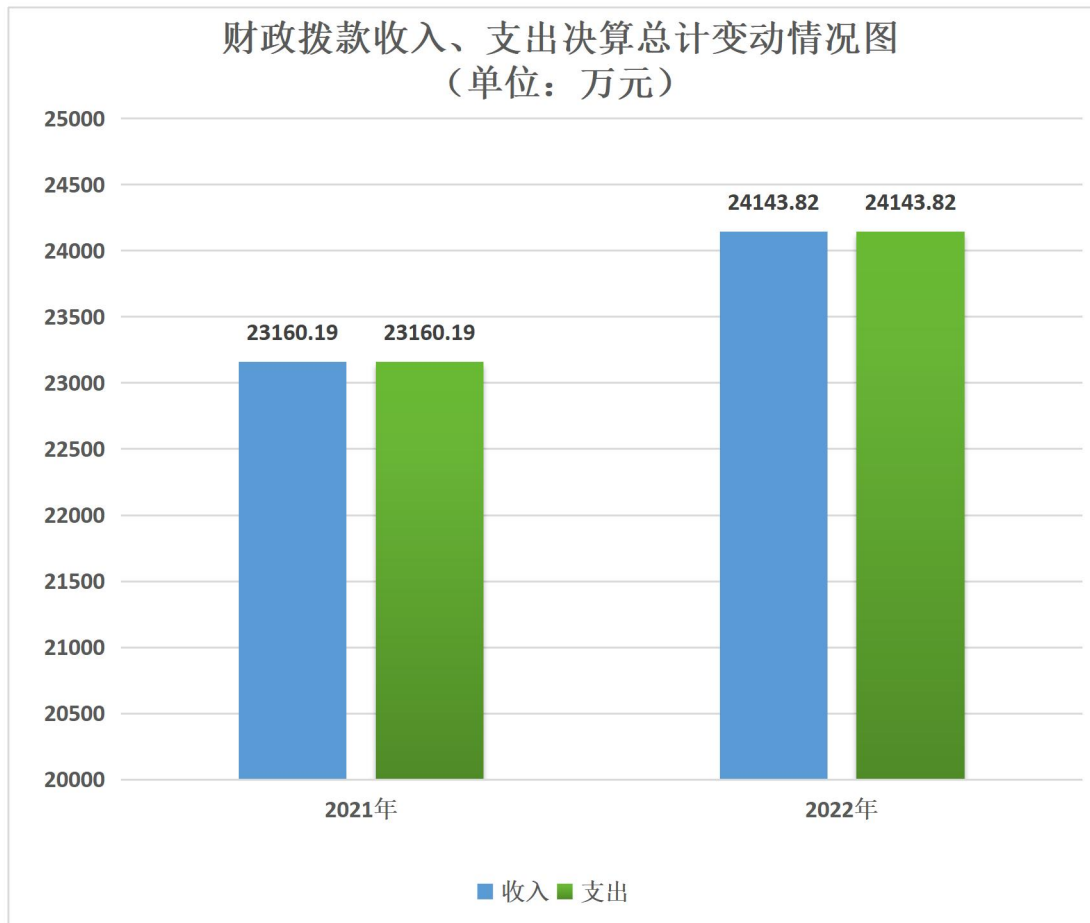
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 24143.82 万元，其中：基本支出 2363.07 万元，占 9.79%；项目支出 21780.75 万元，占 90.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



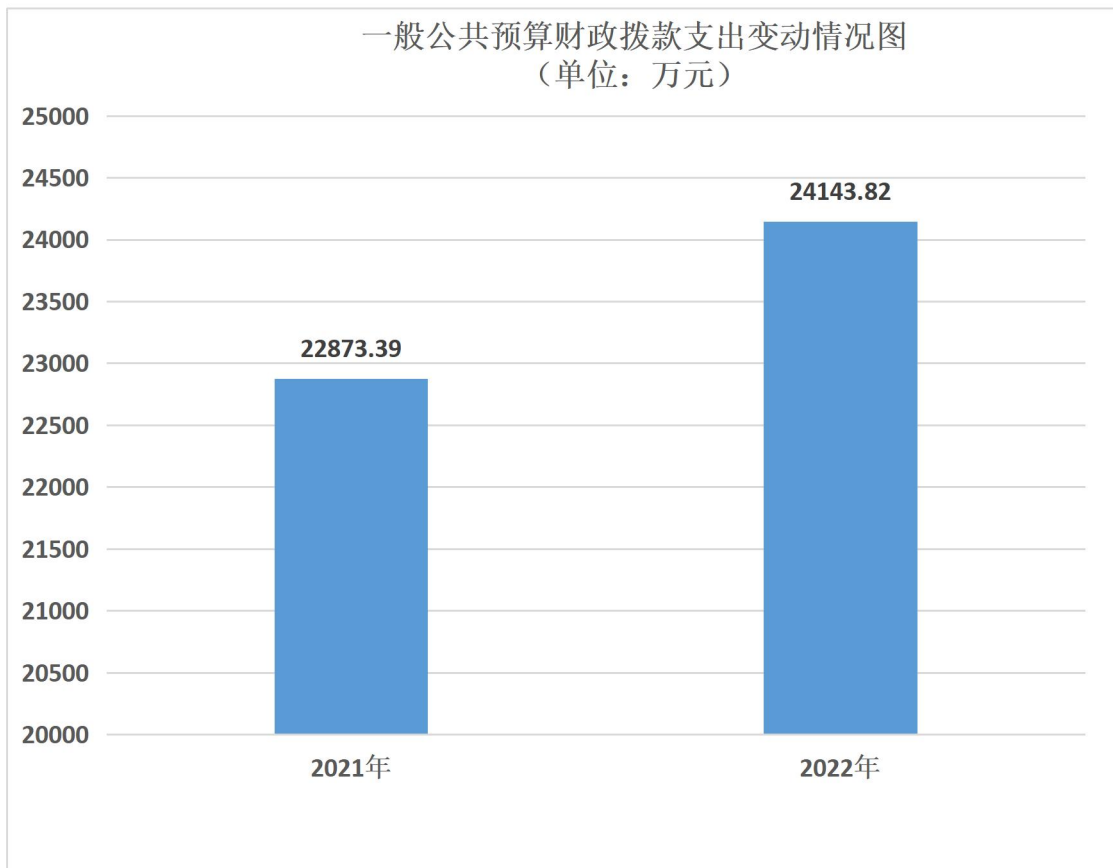
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24143.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 983.63 万元，增长 4.25%。主要原因是环卫工人涨工资。

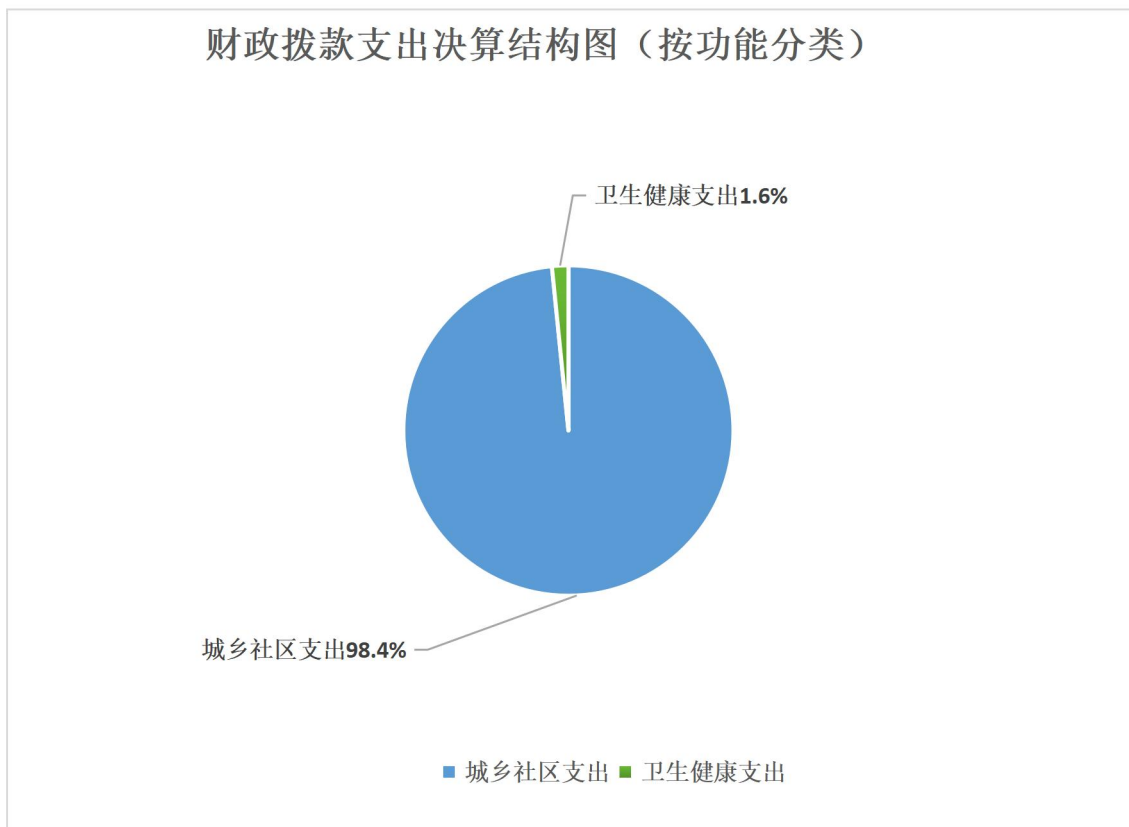


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 24143.82 万元，支出决算 24143.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1270.43 万元，增长 5.55%，主要原因是环卫工人涨工资,上年度国有资本经营预算财政拨款支出增加 286.8 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 387.31 万元，支出决算 387.31 万元，完成预算的 100%。

2.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 23756.51 万元，支出决算 23756.51 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2363.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2257.14 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、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 105.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3686.63 万元，其中：政府采购货物支出 2670.65 万元、政府采购工程支出 426.76 万元、政府采购服务支出 589.22 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3010.74 万元，占政府采购支出合同总额的 81.67%，其中：授予小微企业合同金额 2124.28 万元，占授予中小企业合同金额的 70.56%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 92.10%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 79.63%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 35.85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 220 辆，其中其他用车 220 辆，主要是可卸车 24 辆，装载机 5 辆，除雪车 5 辆，北

斗星面包车 6 辆，餐厨垃圾车 8 辆，纯电动吸尘车 3 辆，纯电动压缩车 4 辆，压缩车 43 辆，纯电清扫车 1 辆，纯电清洗车 1 辆，清洗车 10 辆，小清洗车 1 辆，护栏清洗车 2 辆，多功能抑尘车 5 辆，转运车 13 辆，干扫车 13 辆，吸污车 12 辆等。

本部门 2022 年度 100 万以上的国有资产占用为 16 辆车。分别为纯电洗扫车 1 辆，纯电动吸尘车 3 辆，纯电清洗车 2 辆，纯电动压缩车 4 辆，纯电洗扫车 2 辆，25 吨多功能除雪车 1 辆，除雪车 2 辆，吸污车 1 辆；2022 年当年购置车辆 4 辆；本部门 2022 年度无单价 100 万元以上的专用设备购置。

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 2022 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 46 个，涉及预算资金 21780.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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：

一是坚持党建引领，打造过硬环卫队伍；二精细管理，环卫管理成效显著；三是城乡联动，开展全区人居环境整治；四是尽锐出战，攻坚全国文明城市创建；五是共建共享，全面推进垃圾分类工作；六精心组织，疫情防控精准有序；七是多措并举，持续巩固乡村振兴帮扶成效。

本部门 2022 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映运行经费等 46 个项目支出绩效自评结果。

1.运行经费项目支出绩效自评综述：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：使中心城区垃圾处理量能日产日清，保证所有公厕正常运行。发现的问题及原因：部分居民不满意。下一步改进措施：提升服务标准，加强服务能力，提高服务对象的满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 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		500	500	500	10	100%	10	
		其中：财政拨款		500	500	500	—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		负责城区环境卫生管理，及时清扫道路垃圾，及时清倒，做到日产日清，使城区有一个良好的人居环境，保证城区公厕正常运行，干净，整洁，为居民提供便利等。			使中心城区垃圾处理量能日产日清，使城区居民有一个干净、舒适的宜居环境。					
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	全年运行经费所含项目		≥92 项	92 项	10	10	
			质量指标	完成率		100%	100%	15	15	
			时效指标	完成时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
			成本指标	资金投入		2964.42 万元	2964.42 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	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。										

2.人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 2200 万元，执行数 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：部分环卫工人不满意。下一步改进措施：强化服务意识，增强工作保障。

项目支出绩效自评表

(2022 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	2200	2200	2200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2200	2200	2200	—		—	
	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	4025 人	4025 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	2200 万元	2200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障环境卫生，提高经济增长	98%	96%	10	7	关系不大
		生态效益指标	环境卫生改善	长期	中短期	10	8	效果不显著
可持续影响指标		巩固全国文明城市	95%	90%	10	6	长期效果不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	99%	95%	10	7	部分环卫工人不满意	
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。								

3.春节慰问困难群众经费项目支出绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关心慰问困难环卫工人，使环卫工作度过一个温暖的春节。发现的问题及原因：困难工人问候率不全面。下一步改进措施：提高问候率，保障全面。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		春节慰问困难群众经费						
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关心慰问困难环卫工人				关心慰问困难环卫工人，使环卫工作度过一个温暖的春节。			
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	困难群众	50人	50	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年1月	2022年12月	15	15	
		成本指标	资金投入	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高困难环卫工人生活质量，提高经济发展	98%	95%	10	6	困难工人问候率不全面
		社会效益指标	温暖困难环卫工人，增加社会幸福感	困难环卫工人	部分环卫工人	10	6	困难工人问候率不全面
		生态效益指标	改善环卫工人生活状态	全覆盖	90%	10	7	覆盖率过底
		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	99%	95%	10	7	部分居民不满意	
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。								

4.新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.26 万元，执行数 32.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：控制疫情传播，确保防控措施到位。发现的问题及原因：个别工作不及时。下一步改进措施：提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金							
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	32.26	32.26	32.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32.26	32.26	32.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关部门要求，防控疫情传播，确保防控措施到位			控制疫情传播，确保防控措施到位				
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	金沙路星期天假日酒店	82 间房	82 间房	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	32.26 万元	32.26 万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	控制疫情传播	金沙路及周边范围	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控	持续保障周边疫情工作	95%	10	8	个别工作不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	100%	90%	10	7		
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。

5.3-12月运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数2580万元，执行数2578.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使中心城区垃圾处理量能日产日清，使城区居民有一个干净、舒适的宜居环境；进一步改善农村人居环境。发现的问题及原因：效果不显著。下一步改进措施：加强管理，保护城市环境。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		3-12月运行经费						
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	2580	2580	2578.35	10	100%	9	
	其中：财政拨款	2580	2580	2578.35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		负责城区环境卫生管理，及时清扫道路垃圾，及时清倒，做到日产日清。		使中心城区垃圾处理量能日产日清，使城区居民有一个干净、舒适的宜居环境；进一步改善农村人居环境				
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	3-12运行经费	10个月	10个月	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年1月	2022年12月	15	15	
		成本指标	资金投入	2580万元	2578.35万元	10	8	资金使用未完成
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境，促进经济增长	95%	90%	8	6	效果不显著
		社会效益指标	提高环卫意识	98%	95%	8	5	效果不显著
		生态效益指标	城市美化	全覆盖	96%	7	7	效果不显著
		可持续响指标	巩固全国文明城市	长期	中短期	7	5	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	5	部分居民不满意
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。								

6.环卫工人工资项目支出绩效自评综述：全年预算数13913万元，执行数10496.75万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：部分环卫工人不满意。下一步改进措施：提升保障能力，关心关爱环卫工人。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环卫工人工资							
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	13913	13913	10496.75	10	75%	10	
	其中：财政拨款	13913	13913	10496.75	—		—	
	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	4025人	4025人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年1月	2022年12月	10	10	
		成本指标	资金投入	2200万元	10496.75万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障环境卫生，提高经济增长	98%	96%	10	7	关系不大
		生态效益指标	环境卫生改善	长期	中短期	10	8	效果不显著
		可持续影响指标	巩固全国文明城市	95%	95%	10	8	长期效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	99%	95%	10	7	部分环卫工人不满意
	总分							80
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.芹河公租房抽倒污水费项目支出绩效自评综述：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：控制疫情传播，确保防控措施到位。发现的问题及原因：部分居民满意度较低。下一步改进措施：严格执行相关部门要求，防控疫情传播，确保防控措施到位。

项目支出绩效自评表

(2022 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				
	严格执行相关部门要求，防控疫情传播，确保防控措施到位				控制疫情传播，确保防控措施到位				
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	1	10	10		
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	15	15		
		成本指标	资金投入	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	98%	92%	30	20	不明显	
		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%	95%	10	7	部分居民满意度较低	
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。									

8.疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数36.33万元，执行数36.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：控制疫情传播，确保防控措施到位。发现的问题及原因：部分居民满意度较低。下一步改进措施：严格执行相关部门要求，防控疫情传播，确保防控措施到位。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控资金							
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	36.33	36.33	36.33	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.33	36.33	36.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关部门要求，防控疫情传播，确保防控措施到位			控制疫情传播，确保防控措施到位				
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	金沙路星期天假日酒店	94间房	94间房	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年1月	2022年12月	15	15	
		成本指标	资金投入	32.26万元	32.26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	控制疫情传播	金沙路及周边范围	100%	15	10	效果不显著
		生态效益指标						
	可持续影响指标	疫情防控	持续保障周边疫情工作	95%	15	10	个别工作不及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	100%	92%	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。								

9.新购护栏清洗车专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 106.17 万元，执行数 100.6744 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：使城区主次干道护栏保持干净整洁。发现的问题及原因：部分居民满意度较低。下一步改进措施：加强频次，保持整洁。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新购护栏清洗车专项资金							
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	106.17	106.17	100.6744	10	95%	8	
		其中：财政拨款	106.17	106.17	100.6744	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城区主次干道护栏保持干净整洁				使城区主次干道护栏保持干净整洁				
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	护栏清洗车数量	2	2	10	10		
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	资金投入	106.17 万元	100.674 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率,减少安全隐患	90%	85%	15	10	成效不显著	
		生态效益指标	改善环境卫生	88%	85%	15	10	不明显	
		可持续影响指标	巩固全国文明城市成果	85%	80%	10	8	个别工作不及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	100%	95%	10	8	部分居民不满意		
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。									

10.2022 年环卫工人辞退补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 152 万元，执行数 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理处理环卫工人辞退后续福利问题，发现的问题及原因：部分环卫工人不满意。下一步改进措施：严格按照政策依据，做好安抚工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年环卫工人辞退补助							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152	152	152	10	100%	10	
	其中：财政拨款	152	152	152	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理处理环卫工人辞退后续福利问题，为榆林环卫可持续发展、长期发展奠定坚实的基础。			合理处理环卫工人辞退后续福利问题，为榆林环卫可持续发展、长期发展奠定坚实的基础。				
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	辞退环卫工人数量	143 人	143 人	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	152 万元	152 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安慰	99%	90%	30	20	效果不明显
		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	环卫工人满意度	100%	93%	10	7	部分环卫工人不满意
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。								

11.2022 年驻村第一书记津贴补助项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 8.44 万元，执行数 8.44 万元，完成预算的 93%。
 项目绩效目标完成情况：保证驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费，早日实现乡村振兴。发现的问题及原因：长期效果不明显。下一步改进措施：做好福利保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年驻村第一书记津贴补助						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.44	8.44	8.44	7.84	93%	8	
	其中：财政拨款	8.44	8.44	8.44	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费，早日实现乡村振兴。				保证驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费，早日实现乡村振兴。			
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	人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金投入	8.44 万元	7.84 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	90%	55%	10	5	效果不显著
		社会效益指标	提高村民生活水平	99%	80%	10	6	效果不显著
		生态效益指标	改善村民生活环境	90%	80%	10	7	效果不显著
		可持续影响指标	提高村民生活质量	90%	80%	10	7	长期效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林家沟村村民满意度	100%	100%	10	10	
总分							83	
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.公厕改造费用项目支出绩效自评综述：全年预算数142.92万元，执行数127.494万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完善中心城区公厕升级改造及管理，推动城市品质提升，更好的迎接十七运。发现的问题及原因：长期效果不明显。下一步改进措施：加强公厕建设维护。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公厕改造费用						
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	142.92	142.92	127.494	10	89%	8	
	其中：财政拨款	142.92	142.92	127.494	10	89%	8	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善中心城区公厕升级改造及管理，推动城市品质提升，更好的迎接十七运。			中心城区公厕升级改造及管理，推动城市品质提升，更好的迎接十七运。				
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	公厕改造数量	7座	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15	
		成本指标	资金投入	142.92万元	142.92万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市品质	100%	92%	10	10	效果不显著
		生态效益指标	推动城市品质	100%	95%	10	5	效果不显著
		可持续影响指标	有利于城市环境卫生改善	100%	95%	10	5	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	100%	100%	10	10	
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。								

13.青山所崇文所办公场地租赁及装修项目支出绩效自评综述：全年预算数 104.11 万元，执行数 104.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保环卫工作正常开展。发现的问题及原因：部分人员不满意。下一步改进措施：强化建设质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青山所崇文所办公场地租赁及装修						
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	104.11	104.11	104.11	10	100%	10
		其中：财政拨款	104.11	104.11	104.11	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为确保环卫工作正常开展			使环卫工作正常开展			
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	办公场所租赁数	2 处	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	104.11 万元	104.11 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高环卫工作质量	100%	95%	15	8	效果不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升环卫办公环境质量	100%	95%	15	10	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	崇文、青山所工作人员满意度	100%	95%	10	8	部分人员不满意
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。								

14.环卫设施设备改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 358.91 万元，执行数 222.74 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：确保十七运涉赛环境卫生干净整洁。发现的问题及原因：部分居民不满意。下一步改进措施：加强环卫设施建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫设施设备改造								
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	358.91	358.91	222.74	10	62%	7		
	其中：财政拨款	358.91	358.91	222.74	10	62%	7		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保十七运涉赛环境卫生干净整洁			十七运涉赛环境卫生干净整洁					
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	作业车辆、垃圾箱、果皮箱、捡拾器、垃圾盘、环卫服、20吨可卸箱、240L压缩桶、分类垃圾箱数量	作业车辆 6 辆、1 吨垃圾箱 157 个、2 吨垃圾箱 20 个，果皮箱 200 个、捡拾器 1300 个、垃圾盘 240 个、环卫服 6 套、240L 压缩桶 300 个、分类垃圾箱 60 套垃圾盘 240 个，手推车 10 辆	100%	10	10		
			质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
			成本指标	资金投入	358.91 万元	222.74 万元	10	8	资金使用未完成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高城镇环境卫生	100%	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	乡镇居民满意度	100%	92%	10	8	部分居民不满意	
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。									

15.区国卫复审工作先进集体项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：表彰 2022 年度全区工作先进集体和先进个人。发现的问题及原因：长期效果不明显。下一步改进措施：强化创卫工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区国卫复审工作先进集体						
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		表彰 2022 年度全区工作先进集体和先进个人			表彰 2022 年度全区工作先进集体和先进个人			
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	区国卫复审工作先进奖数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	表彰 2022 年度全区工作先进集体和先进个人	99%	95%	15	10	缺乏创新意识
		生态效益指标						
		可持续影响指标	激发工作人员工作热情	100%	95%	15	8	长期效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						78		
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.区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴先进集体和个人奖项支出绩效自评综述：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：2021年度全区农村工作先进集体和先进个人奖。发现的问题及原因：部分村民不满意。下一步改进措施：加强乡村振兴工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴先进集体和个人奖						
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	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			
		2021年度全区农村工作先进集体和先进个人奖。			2021年度全区农村工作先进集体和先进个人奖。			
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	乡村振兴工作先进集体奖数量	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	2022年12月30日	2022年12月30日	10	10	
		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	不明显
		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						83		
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.林家沟村工作队员津贴津费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数1.9175万元，执行数1.9175万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：保证驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费，早日实现乡村振兴。发现的问题及原因：效果不显著。
 下一步改进措施：强化福利保障。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林家沟村工作队员津贴津费						
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	1.9175	1.9175	1.9175	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.9175	1.9175	1.9175	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费，早日实现乡村振兴。				保证驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费，早日实现乡村振兴。			
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	人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	资金投入	1.9175万元	1.9175万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	90%	55%	10	5	效果不显著
		社会效益指标	提高村民生活水平	99%	80%	10	6	效果不显著
		生态效益指标	改善村民生活环境	90%	80%	10	7	效果不显著
		可持续影响指标	提高村民生活质量	90%	80%	10	7	长期效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林家沟村村民满意度	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。								

18.餐厨垃圾处理中心建设设备项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 431.2 万元，执行数 430.2 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：全区餐除垃圾有效合理处理与再利用。
 发现的问题及原因：没有完全利用。下一步改进措施：提高餐厨垃圾合理利用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		餐厨垃圾处理中心建设设备						
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	431.2	431.2	430.2	10	100%	9	
	其中：财政拨款	431.2	431.2	430.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全区餐除垃圾有效合理处理与再利用			使全区餐除垃圾有效合理处理与再利用			
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	餐厨垃圾设备	一套	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	430.2 万元	430.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	餐厨垃圾合理利用	98%	90%	10	5	没有完全利用
		社会效益 指标	及时清倒餐厨垃圾。提高餐厨垃圾回收率	逐步提高	逐步提高	10	5	效果不显著
		生态效益 指标	提高餐厨垃圾合理利用率	基本改善	基本改善	10	8	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	99%	95%	10	8	部分居民不满意
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。								

19.生活垃圾分选中心占地罚款项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 23.4415 万元，执行数 23.4415 万元，完成预算的
 100%。项目绩效目标完成情况：如期缴纳非法占地罚款。发
 现的问题及原因：部分居民满意度较低。下一步改进措施：严
 格执行政策，做好解释工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾分选中心占地罚款							
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	23.4415	23.4415	23.4415	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23.4415	23.4415	23.4415	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期缴纳非法占地罚款			如期缴纳非法占地罚款				
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	非法占地	1 次	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 3 月	15	15	
		成本指标	财政资金	23.4415 万元	23.4415 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抓好我区生活垃圾无害化处理	100%	90%	30	20	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	全区居民满意度	99%	95%	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。								

20.疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 104.23 万元，执行数 104.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防疫措施到位，有效防控疫情传播。发现的问题及原因：防控难度大。下一步改进措施：严格执行相关部门要求，防控疫情传播，确保防控措施到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项经费							
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	104.23	104.23	104.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	104.23	104.23	104.23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照有关规定和程序要求，防控疫情传播，确保防控措施到位。			防疫措施到位，有效防控疫情传播				
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	容大酒店隔离天数	15 天	100%	10	10	
		质量指标	防控成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	半个月内	半个月内	15	15	
		成本指标	资金投入	104.23 万元	104.23 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	控制疫情传播	芹涧路及周边疫情工作	90%	15	10	防控难度大
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控	98%	95%	15	10	防控难度大
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	100%	99%	10	8	部分市民不满意	
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。								

21.环卫工人辞退补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满保障环卫工人权益，使环卫工作更有效。发现的问题及原因：少量环卫工人不满意。下一步改进措施：强化福利保障，让环卫工人安心工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫工人辞退补助							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117	117	117	10	100%	10	
	其中：财政拨款	117	117	117	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环卫工人权益势在必行，合理处理环卫工人辞退后续福利问题，为榆林环卫可持续发展、长期发展奠定坚实的基础			圆满保障环卫工人权益，使环卫工作更有效				
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	辞退人数	80 人	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	117 万元	117 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人生活后续保障	90%	85%	15	10	部分生活不稳定
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环卫工作后期有效运行	92%	88%	15	11	关系不大
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100%	95%	10	8	少量环卫工人不满意	
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。								

22.除雪设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数192.895万元，执行数192.895万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证及时清雪，保障出行安全。发现的问题及原因：长期任务，需要进一步强化。下一步改进措施：增强除雪任务实施，加强保障。

项目支出绩效自评表

(2022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	192.895	192.895	192.895	10	100%	10		
	其中：财政拨款	192.895	192.895	192.895	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			保证及时清雪，保障出行安全					
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	固撒车、手推抛雪机	固撒车2辆，10辆手推抛雪机质保金	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15		
		成本指标	资金投入	192.895万元	192.895万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	及时除冰铲雪，保障居民出行安全	90%	85%	5	3	长期任务	
		社会效益指标	提高居民出行安全率	94%	90%	10	6	长期任务	
		生态效益指标	保护环境，提高除雪效率	长期	长期	10	5	长期任务	
		可持续影响指标	改善居民出行环境，提升居民幸福感	长期	长期	5	3	长期任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民	满意	满意	10	10		
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。									

23.更换环卫作业车辆项目支出绩效自评综述：全年预算数 98.86 万元，执行数 98.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合国家排放标准，提升城市容貌。发现的问题及原因：部分居民不满意。下一步改进措施：加强车辆管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	更换环卫作业车辆							
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	98.86	98.86	98.86	10	100%	10	
	其中：财政拨款	98.86	98.86	98.86	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化环境，提升市容市貌，燃油车辆符合当前国家排放标准，打赢蓝天保卫战。			符合国家排放标准，提升城市容貌				
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	中联环卫作业车辆 40 辆，液洒除雪车 2 辆	中职 40 辆车质保金 873900，两辆液洒车质保金 114700	100%	10	10	
			质量指标	符合当前排放标准	100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	15	15	
		成本指标	资金投入	98.86 万元	98.86 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民生活环境得到改善	全面	95%	10	8	存在细微不足
		社会效益指标	人居环境卫生得到提升	明显	95%	10	7	存在细微不足
		生态效益指标	清理道路垃圾	大于等于 95%	90	5	3	存在细微不足
		可持续影响指标	保持城区道路干净，为居民营造舒适人居环境	全区	全区	5	3	存在细微不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民	全区	95%	10	8	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。								

24.购置环卫作业车辆项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.325 万元，执行数 20.325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了榆阳城区道路清扫、保洁的问题。发现的问题及原因：部分居民不满意。下一步改进措施：加强环卫工作监督管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	购置环卫作业车辆							
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	20.325	20.325	20.325	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.325	20.325	20.325	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护城乡环境卫生提供保障、城乡环境卫生设施建设、城乡环境卫生作业管理。			解决了榆阳城区道路清扫、保洁的问题、保证生活垃圾处理，使居民生活环境清洁舒适。				
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	环卫作业车辆质保金	8 辆吸污车	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金投入	20.325 万元	20.325 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理成本	大于等于 95%	90%	10	8	细微不足
		社会效益指标	市容市貌干净整洁	大于等于 95%	92%	5	3	细微不足
		生态效益指标	有利于群众提高宜居生活环境	榆阳城区环境改善极大	基本改善	10	8	细微不足
		可持续影响指标	广大市民生活辖区环境卫生逐步提升	全区	逐步提升	5	3	细微不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民	大于等于 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。								

25.其他专项购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 61.9924 万元，执行数 61.9924 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：控制疫情传播，确保防控措施到位。发现的问题及原因：部分居民满意度较低。下一步改进措施：严格执行相关部门要求，防控疫情传播，确保防控措施到位。

项目支出绩效自评表

(2022 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	61.9924	61.9924	61.9924	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.9924	61.9924	61.9924	—		—	
	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。				提高了环卫工作效率			
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	购置环卫设备扫帚	大扫帚 64000 把，小扫帚 10810	100%	10	10	
				质量指标	完成率	大于等于 98%	100%	15
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	619924.00 元	619924.00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低成本，提高工作效率	大于等于 95%	93%	10	5	提升较为显著
		社会效益指标	全面提高市容市貌	大于等于 96%	95%	5	3	城市市容容貌较好
		生态效益指标	环境卫生改善率	大于等于 98%	97%	5	3	环境改善较好
		可持续影响指标	创建美丽干净城市	清洁保持率大于等于 98%	97%	10	7	清洁保持率较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	大于等于 97%	95%	10	8	部分居民满意度不高
	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。								

26.生活垃圾分选中心建设及进场道路资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做到了垃圾分选，二次利用。发现的问题及原因：部分市民不满意。下一步改进措施：加强垃圾分类工作推进。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾分选中心建设及进场道路资金								
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	600	600	600	10	100%	10		
	其中：财政拨款	600	600	600	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	构建宜居环境，实现垃圾分选，二次利用，节约资源，做到垃圾日产日清，确保广大市民有一个舒适的居住环境。			做到了垃圾分选，二次利用，节约资源，为市民提供了舒适的居住环境。					
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	四个垃圾分选中心	四个垃圾分选中心，三条道路	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	2022 年 12 月底	100%	100%	15	15		
		成本指标	资金投入	600 万	600 万	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%	70%	15	10	垃圾清运路途较远	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保护环境，降低成本	85%	80%	15	10	成本较低率不高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	90%	88%	10	8	部分市民不满意	
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。									

27.提高环卫用工人员工资待遇专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 407.64 万元，执行数 407.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了环卫工人收入，提高了环卫工人生活保障。发现的问题及原因：部分环卫工人不满意。下一步改进措施：加强环卫工人福利保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提高环卫用工人员工资待遇专项经费							
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	407.64	407.64	407.64	10	100%	10	
	其中：财政拨款	407.64	407.64	407.64	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加环卫工人收入，提高环卫工人生活保障。			增加了环卫工人收入，提高了环卫工人生活保障				
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	环卫工人 3750 人	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 5 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	资金投入	4076400 元	4076400 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加环卫工人幸福感，保证环卫工作顺利进展	100%	80%	30	20	小幅度提高
		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	所有环卫工人满意度	100%	98%	10	8	部分环卫工人不满意
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。								

28.一线环卫工人考核奖项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期完成。发现的问题及原因：部分环卫工人不满意。下一步改进措施：强化考核方式，加大保障力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一线环卫工人考核奖							
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对中心城区一线环卫人员进行绩效考核，每周核定奖金 5 万元，提高环卫保洁工作效能。			定期完成				
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	奖励人数	6000 人次	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年年底	2022 年年底	15	15	
		成本指标	资金投入	120 万	120 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高环卫保洁工作效能	98%	95%	15	11	工作效能小幅提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	激发调动人员爱岗敬业争先创优的工作热情和主观能动性。	98%	94%	15	10	热情和主观能动性提升较低
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区环卫工人满意度	100%	98%	10	8	部分环卫工人不满意
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。								

29.城市生活垃圾分类专项资金项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 1000 万元，执行数 341.7 万元，完成预算的 34%。
 项目绩效目标完成情况：积极动员了居民参加垃圾分类，推动了生活垃圾分类的进程。发现的问题及原因：资金利用率较低。
 下一步改进措施：强化垃圾分类推进工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市生活垃圾分类专项资金							
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	1000	1000	341.7	10	34%	3	
	其中：财政拨款	1000	1000	341.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使城区居民积极参与到垃圾分类工作中来，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，切实有效推动榆阳区城市生活垃圾分类化进程。			积极动员了居民参加垃圾分类，推动了生活垃圾分类的进程				
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	编制方案，垃圾分类桶、垃圾分类亭，车辆，督导员	方案 1 个垃圾桶 73856 个，垃圾亭 780 个，垃圾袋 100 万个，车辆 11 辆，垃圾处理中心 1 个，督导员 500 人。	100%	10	10	
			质量指标	完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	财政拨款资金	341.7 万元	341.7 万元	10	3	未花费完
	效益指标	经济效益指标	节约成本	85%	85%	5	5	
		社会效益指标	提高居民垃圾分类意识	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染，提高资金回收率	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾分类回收、资源化、无害化、促进社会进步	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	全区居民满意度	90%	90%	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。								

30.垃圾分类试点建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 669.98 万元，执行数 562.649392 万元，完成预算的 83.98%。项目绩效目标完成情况：切实有效推动了榆阳区城市垃圾分类化进程。发现的问题及原因：部分居民意识较弱。下一步改进措施：加强垃圾分类工作宣传。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	垃圾分类试点建设资金							
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	669.98	669.98	562.649392	10	83.98%	8	
	其中：财政拨款	669.98	669.98	562.649392	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使城区居民积极参与到垃圾分类工作中来，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。			切实有效推动了榆阳区城市垃圾分类化进程				
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	分类垃圾亭、垃圾桶、垃圾袋	742 个、174718 个、1000000 个	100%	10	10	
			质量指标	合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	资金投入	6699840 元	5626493.92 元	10	8	经费未用完
	效益指标	经济效益指标	节约成本	85%	80%	10	8	大幅节约了成本
		社会效益指标	提高居民垃圾分类意识	90%	85%	5	4	部分居民意识较弱
		生态效益指标	降低环境污染，提高资源回收率	85%	80%	10	8	资源回收率不足
		可持续影响指标	垃圾分类回收，资源化、无害化、促进社会进步	95%	90%	5	4	无害化处理不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	90%	10	8	部分居民满意度不高
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。								

31.省十七运涉赛路线果皮箱更换项目支出绩效自评综述：
全年预算数190.39万元，执行数190.39万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：保障了省运会的环境卫生，助力完美举办运动会。发现的问题及原因：部分居民不满意。下一步改进措施：加强环卫设施更换整修力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省十七运涉赛路线果皮箱更换							
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	190.39	190.39	190.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款	190.39	190.39	190.39			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保十七运涉赛环境卫生干净整洁，提升涉赛沿线路线舒适的生活环境和美丽的市容市貌			保障了省运会的环境卫生，助力完美举办运动会				
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	果皮箱更换数量	3350个	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年8月	2022年10月	15	10	项目时间长
		成本指标	资金投入	190.39万元	190.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进榆林市经济社会发展	95%	93%	10	9	略有不足
		社会效益指标	推动旅游文化体育产业的发展，实现体育惠民的社会效益	98%	95%	10	9	略有不足
		生态效益指标	提升榆林的城市影响力和美誉度。	92%	90%	5	4	略有不足
		可持续影响指标	形成全民参与践行运动的良好局面，加快榆林建设体育强市的步伐。	90%	89%	5	4	略有不足
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	98%	95%	10	8	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。								

32.创文标杆点位打造专项经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过标识牌，增强了广大市民的思想觉悟。发现的问题及原因：部分市民不满意。下一步改进措施：加强标识牌的多元化建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文标杆点位打造专项经费						
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过城区主街道、大街小巷宣传、创建文明标识牌，引领广大市民提高创文思想觉悟，争做文明小助手				通过标识牌，增强了广大市民的思想觉悟			
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	创建宣传标语标识牌等	2000 余个	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	15	15	
		成本指标	项目投资	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为创建文明城市打基础	98%	95%	10	7	略有不足
		生态效益指标	广大市民对保护环境意识有所提高	97%	95%	10	7	略有不足
		可持续影响指标	使广大市民意识到创文人人有责	98%	95%	10	7	略有不足
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	100%	98%	10	8	部分市民不满意	
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。								

33.提高环卫工人服装标准费用项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 136 万元，执行数 136 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：有效提高了环卫工人服装质量标准。
 发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：
 做好意见调查，整改有误问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提高环卫工人服装标准费用							
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	136	136	136	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	136	136	136	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改进环卫工人、协管服装件数数量及质量。			有效提高了环卫工人服装质量标准。				
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	环卫工人服装数量	3600 套	3600 套	10	10	
			协管员服装数量	537 套	537 套	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	136 万元	136 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高广大环卫工人精神文明形象	100%	95%	30	21	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	环卫工人、协管员满意度	100%	97%	10	7	部分人员满意度不高	
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。								

33.环卫工人体检费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 369.46 万元，执行数 369.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织环卫工人进行健康检查，确保环卫工人身心健康。。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强对环卫工人身体健康的关注。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫工人体检费用							
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	369.46	369.46	369.46	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	369.46	369.46	369.46	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保环卫工人身体健康。			组织环卫工人进行健康检查，确保环卫工人身心健康。				
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	4025 人	4025 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	369.46 万元	369.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进环卫事业发展	100%	95%	15	11	效果不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于环卫工人身心健康	98%	95%	11	11	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100%	97%	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。								

34.高新区公租房垃圾清运、化粪池吸污项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 98.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保高新区公租房污水及时抽倒，垃圾及时清运。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强清运工作顺利展开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高新区公租房垃圾清运、化粪池吸污						
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	98.87	10	98.87%	9	
	其中：财政拨款	100	100	98.87	—	98.87%	—	
	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，清倒垃圾，保持环境卫生干净整洁，使居民有个舒适的宜居环境。			确保高新区公租房污水及时抽倒，垃圾及时清运。				
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	公租房数量	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	完成率	90%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	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	90%	80%	30	20	对生态平衡影响不明显
	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	100%	97%	10	8	部分人员满意度不高	
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。								

35.新增公厕司机及增加人员经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 73.67 万元，执行数 73.67 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：极大地方便了广大市民如厕。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强公厕司机工作监督。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新增公厕司机及增加人员经费						
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	73.67	73.67	73.67	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	73.67	73.67	73.67	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		方便广大市民如厕。			极大地方便了广大市民如厕。			
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	新增司机人数	2 人	2 人	10	10	
			公厕管理人员数量	38 人	38 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	73.67 万元	73.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市品质	95%	90%	15	10	效果不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于城市环境卫生改造	92%	85%	15	10	效果不显著
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	99%	97%	10	8	部分人员满意度不高	
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。								

36.清运中心、清洁大队重大活动保障费项目支出绩效自评综述：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：有效确保市区各项重大活动顺利开展。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强环卫工作顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	清运中心、清洁大队重大活动保障费							
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市区活动顺利进行。			有效确保市区各项重大活动顺利开展。				
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	出车次数	107 次	108 次	10	10	
			出行人员数	150 人	155 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进和谐文明城市	95%	90%	15	10	效果不显著
		生态效益指标						
	可持续影响指标	共建美丽城市	95%	85%	15	10	效果不显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	98%	90%	10	7	部分人员满意度不高	
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。								

37.清洁大队搬迁费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 22 万元，完成预算的 36.67%。项目绩效目标完成情况：有效确保清洁大队环卫工作顺利开展。发现的问题及原因：部分人员满意度较低。下一步改进措施：加强环卫工作顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	清洁大队搬迁费用							
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	60	60	22	10	36.67%	5	
	其中：财政拨款	60	60	22	—	36.67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保环卫工作正常开展。			有效确保清洁大队环卫工作顺利开展。				
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	办公场所租赁数	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高环卫工作质量	95%	90%	15	10	效果不显著
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升环卫办公环境质量	95%	85%	15	10	效果不显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	96%	10	9	部分人员满意度不高
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。								

38.燃油涨价增加费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 299.48 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：确保环卫工作顺利进行。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：严格执行政策要求，确保环卫工作顺利展开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	燃油涨价增加费用							
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	300	300	299.48	10	99.83%	9	
	其中：财政拨款	300	300	299.48	—	99.83%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保环卫工作顺利进行。			有效应对燃油涨价，确保清洁大队环卫工作顺利开展。				
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	加油车辆数	216 辆	216 辆	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于城市环境卫生干净整洁	92%	85%	15	10	效果不显著
		生态效益指标						
	可持续影响指标	巩固城市卫生创文成果	95%	85%	15	10	效果不显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	98%	90%	10	7	部分人员满意度不高
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。								

39.事故医药费、工伤、判决项目支出绩效自评综述：全年预算数 43.72 万元，执行数 43.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分保护工伤纠纷各方当事人的合法权益。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强工伤人员的生活保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事故医药费、工伤、判决							
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	43.72	43.72	43.72	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	43.72	43.72	43.72	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分保护工伤纠纷各方当事人的合法权益。			高效处理各类事故、工伤、判决，充分保护工伤纠纷各方当事人的合法权益。				
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	工伤、事故、判决数	58 起	58 起	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	43.72 万元	43.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护工伤当事人的合法权益	100%	90%	15	9	效果不显著
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定	95%	85%	15	9	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤事故当事人满意度	100%	90%	10	7	部分人员满意度不高
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。								

40.新增公厕运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.12 万元，执行数 37.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了新增公厕正常运行，方便了广大群众。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：强化公厕运行管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新增公厕运行经费							
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	37.12	37.12	37.12	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	37.12	37.12	37.12	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城区公厕改造，推动城市品质提升。			确保了新增公厕正常运行，方便了广大群众。				
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	公厕数量	38 座	38 座	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	37.12 万元	37.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市品质	100%	90%	15	10	效果不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于城市环境卫生	95%	85%	15	9	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	98%	90%	10	7	部分人员满意度不高
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。

41.环卫工人超龄辞退补助项目支出绩效自评综述：全年预算数106.5万元，执行数106.1689万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：确保了被辞退的环卫工人及时领取辞退补助。发现的问题及原因：部分人员满意度不高下一步改进措施：强化环卫工人被辞退生活保障。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环卫工人超龄辞退补助							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.5	106.5	106.1689	10	99.69%	9	
	其中：财政拨款	106.5	106.5	106.1689	—	99.69%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环卫工人权益势在必行，合理处理环卫工人辞退后续福利问题，为榆林环卫可持续发展、长期发展奠定坚实的基础。			确保了被辞退的环卫工人及时领取辞退补助。				
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	环卫工人数量	80人	80人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	15	15	
		成本指标	资金投入	106.5万元	106.1689万元	10	9	资金结余0.3311万元
	效益指标	经济效益指标	环卫工人生活后续保障	90%	80%	15	10	成效不明显
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环卫工作后期有效运行	92%	85%	15	9	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100%	90%	10	7	部分人员满意度不高
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。								

42.工作人员疫情防护物资专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.25 万元，执行数 40.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好疫情防护，控制疫情传播，确保人员身心健康。发现的问题及原因：效果不显著。下一步改进措施：加强防疫力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工作人员疫情防护物资专项经费							
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	40.25	40.25	40.25	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	40.25	40.25	40.25	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好疫情防护，控制疫情传播，确保人员身心健康。				做好疫情防护，控制疫情传播，确保环卫工作人员身心健康。			
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	4025 人	4025 人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	资金投入	40.25 万元	40.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	控制疫情传播	99%	80%	15	9	成效不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控常态化	98%	85%	15	9	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	90%	10	7	部分人员满意度不高
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。								

43.隔离酒店相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.76004 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：派出工作人员，严格做好隔离酒店相关疫情防控工作。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强防疫保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	隔离酒店相关费用							
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	40	40	39.76004	10	99.40%	9	
	其中：财政拨款	40	40	39.76004	—	99.40%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照有关规定和程序要求，防控疫情传播，早日实现社会面传播清零。			派出工作人员，严格做好隔离酒店相关疫情防控工作。				
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	派驻隔离酒店时间	1 个月	1 个月	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	资金投入	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	控制疫情传播	99%	80%	15	9	成效不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控常态化	98%	85%	15	9	效果不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	99%	90%	10	7	部分人员满意度不高
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。								

44.新冠肺炎疫情防控消杀物资储备及保障专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 134.48 万元，完成预算的 67.24%。项目绩效目标完成情况：确保防疫物资及时供应，有效控制疫情传播。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强防疫管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控消杀物资储备及保障专项经费							
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	200	200	134.48	10	67.24%	7		
	其中：财政拨款	200	200	134.48	—	67.24%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保疫情防控物资保障及时到位，有效阻断疫情传播。			确保防疫物资及时供应，有效控制疫情传播。					
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	防疫人员床、被褥 20 万元，人员伙食费 101.5 万元，防疫物资 60 万元，消杀物资 18 万元	200 万元	200 万元	10	10		
			质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
			时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
			成本指标	资金投入	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制疫情传播	95%	80%	15	9	成效不显著	
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响指标	疫情防控常态化	96%	85%	15	9	效果不显著	
		服务对象满意度指标	广大市民满意度	100%	90%	10	7	部分人员满意度不高	
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。									

45.卫生员、协管员工作服经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 296.9889 万元，执行数 296.9889 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购买环卫工人单衣、棉衣各 3600 套，协管员单衣、棉衣 537 套。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：强化环卫人员日常保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生员、协管员工作服经费							
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	296.9889	296.9889	296.9889	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	296.9889	296.9889	296.9889	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买环卫工人单衣、棉衣和、各 3600 套，协管员单衣、棉衣 537 套。				完成购买环卫工人单衣、棉衣各 3600 套，协管员单衣、棉衣 537 套。			
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	环卫工人单衣、棉衣数量	3600 套	3600 套	10	10	
			协管员单衣、棉衣数量	537 套	537 套	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	296.9889 万元	296.9889 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高广大环卫工人精神文明形象	100%	80%	30	21	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	环卫工人、协管员满意度	100%	90%	10	7	部分人员满意度不高	
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。								

46.智慧环卫车辆管理平台项目支出绩效自评综述：全年预算数 92.988 万元，执行数 92.988 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对环卫作业车辆安装车载视频、摄像头、存储、智慧环卫监管集成平台。。发现的问题及原因：部分人员满意度不高。下一步改进措施：加强环卫车辆管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧环卫车辆管理平台							
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	92.988	92.988	92.988	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	92.988	92.988	92.988	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强环卫作业车辆定位动态监控管理，预防和减少道路交通安全事故。				完成对环卫作业车辆安装车载视频、摄像头、存储、智慧环卫监管集成平台。			
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
		数量指标	安装车辆数量	164 台	164 台	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	15	15	
		成本指标	资金投入	92.988 万元	92.988 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预防、减少交通事故	98%	85%	15	10	成效不显著
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减少交通事故，提升环卫精细化	95%	90%	15	11	效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆司机满意度	99%	90%	10	8	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。								

（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 85，全年预算数 24143.82 万元，执行数 24143.82 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 2022 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

（2022 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 ≥ 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) × 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)×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	预算调整率9.03%
		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	2	有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	6	6	
过程	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	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; 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。	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	

		<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>	<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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<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	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<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>	<p>部门(单位)是否按照《榆阳区区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。</p>	3	0	<p>公务卡刷卡率不达标</p>
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<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>	<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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	3	<p>部分资产保存不完成</p>
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	①完成全国文明城市创建工作计2分，未完成不得分；②农村人居环境改善率≥85%计2分，60%（含）-85%计1分，<60%不得分；③城区垃圾分类示范小区覆盖率≥90%计2分，80%（含）-90%计1分，<80%不得分。	1.全国文明城市创建；2.持续整治提升农村人居环境；3.全域推开垃圾分类工作。城区垃圾分类示范小区覆盖率=城区垃圾分类示范小区数量/城区全部小区数量*100%	6	4	农村人居环境改善率=70%，城区垃圾分类示范小区覆盖率=81%
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	①宣传教育引导（督导员300人，印制生活垃圾分类宣传手册，开展垃圾分类宣传）全部完成计3分，每出现一项未完成扣1分，扣完为止；②顶层制度设计：编制垃圾分类实施方案1项，完成计1分，未完成不得分；③完善分类转运系统：新增运输车辆12辆；完成率=100%计3分，每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止；④分类投放收集系统建设：新增分类投放垃圾桶（分类垃圾桶3456个，垃圾分类亭780个，入户式垃圾桶70400个，垃圾袋1000000个），全部完成计2分，每出现一项未完成扣0.5分，扣完为止。	省级垃圾分类示范区建设完成情况（督导员配备、印制生活垃圾分类宣传手册、开展垃圾分类宣传情况；垃圾分类实施方案编制完成情况；垃圾运输车辆配备情况）	9	9	
		单位职能工作	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； ②清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造； ③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； ④负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检	环卫局所按职能完成道路清扫、保洁、清运、公厕运行生活垃圾收费及环卫执法工作等情况。	10	10	

			查和环卫执法工作； ⑤负责全区垃圾分类工作。 以上情况每出现一项未完成的扣 2 分，扣完为止。				
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	垃圾回收利用率 60% (含) 以上计 5 分； 30% (含) -60%，计 3 分； 20% (含) -30%，计 1 分； 低于 10%计 0 分。	垃圾回收利用率=(回收垃圾数量/全部垃圾数量数)*100%	5	3	回收利用率为 35%
		社会 效益	提高群众环保意识：95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	增强群众环境保护、垃圾分类意识	5	5	
		生态 效益	改善环境卫生：90% (含) 以上计 5 分； 80% (含) -90%，计 3 分； 70% (含) -80%，计 1 分； 低于 70%计 0 分。	开展洒水、清洗、清扫、抑尘作业，达到生态环保	5	5	
		社会公众 或服务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	85	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24143.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	387.31
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	23756.51
	12			25	
	13			26	
本年收入合计	14	24143.82	本年支出合计	27	24143.82
使用非财政拨款结余	15		结余分配	28	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	29	
总计	17	24143.82	总计	30	24143.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,143.82	24,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,756.51	23,756.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23,756.51	23,756.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23,756.51	23,756.51	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,143.82	2,363.07	21,780.74			
210	卫生健康支出	387.31	0.00	387.31			
21004	公共卫生	387.31	0.00	387.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.31	0.00	387.31			
212	城乡社区支出	23,756.51	2,363.07	21,393.43			
21205	城乡社区环境卫生	23,756.51	2,363.07	21,393.43			
2120501	城乡社区环境卫生	23,756.51	2,363.07	21,393.43			

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	24143.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	387.31	387.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	23,756.51	23,756.51	0.00	0.00
本年收入合计	12	24143.82	本年支出合计	26	24143.82			
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	14			28				
政府性基金预算财政拨款	15			29				
国有资本经营预算财政拨款	16			30				
总计	17	24143.82	总计	31	24143.82	24143.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

科目代码	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		24,143.82	2,363.07	21,780.74
210	卫生健康支出	387.31	0.00	387.31
21004	公共卫生	387.31	0.00	387.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.31	0.00	387.31
212	城乡社区支出	23,756.51	2,363.07	21,393.43
21205	城乡社区环境卫生	23,756.51	2,363.07	21,393.43
2120501	城乡社区环境卫生	23,756.51	2,363.07	21,393.43

注：本表反映部门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明细表

公开 06
表
单位：
万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2256.06	302	商品和服务支出	105.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745.75	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.83	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	715.94	30203	咨询费	0.2	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	85.48	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.33	30206	电费	13.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.16	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费	16.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.57	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	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.01	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	1.08	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		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	1.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	39908	对民间非营利组织和群众 性公益组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.51			
人员经费合计		2257.14	公用经费合计				105.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。