

安阳市环境卫生事务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市环境卫生事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市环境卫生事务中心概况

一、部门职责

安阳市环境卫生事务中心为参照公务员法管理的副处级全供事业单位，事业编制数 39 人，其中在职人员 22 人，离退休人员 25 人。认真贯彻执行国家和省、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规；负责编制全市环境卫生工作的总体发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实；研究和制定市容和环境卫生行业管理政策；对全市各县（市）环境卫生工作实行业务指导，对城市各区环卫工作实行业务领导并组织协调；负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城市垃圾、粪便的处理、处置和综合利用管理工作；负责城市市容环境卫生公共设施建设项目的立项、设计、建设、预决算审查、验收等工作。

二、机构设置

安阳市环境卫生事务中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事科、财务科、管理科、市容科、村镇科、固管科和基建科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

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	1050.79	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	750.14	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	23.97
八、其他收入	6	0	九、卫生健康支出	19	10.02
	7		十一、城乡社区支出	20	1199.35
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	472.15
本年收入合计	9	1800.93	本年支出合计	22	1705.48
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	21457.31	年末结转和结余	24	21552.76
	12			25	
总计	13	23258.24	总计	26	23258.24

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
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1800.93	1800.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1761.38	1761.38	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	492.38	492.38	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	492.38	492.38	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	519.00	519.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	519.00	519.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	750.00	750.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1705.48	464.33	1241.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1199.35	430.35	769.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	430.35	430.35	0	0	0	0

2120104	城管执法	430.35	430.35	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0	19.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0	19.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0	750.00	0	0	0
2120803	城市建设支出	750.00	0	750.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	472.15	0	472.15	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	472.15	0	472.15	0	0	0

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

部门：安阳市环境卫生事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1050.79	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	750.14	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		八、社会保障和就业支出	19	23.97	23.97	0	0
	6		九、卫生健康支出	20	10.02	10.02	0	0
	7		十一、城乡社区支出	21	1199.35	449.35	750.00	0
	8		二十三、其他支出	22	472.15	0	472.15	0
本年收入合计	9	1800.93	本年支出合计	23	1705.48	483.33	1222.15	0
年初财政拨款结转和结余	10	21457.31	年末财政拨款结转和结余	24	21552.76	567.45	20985.31	0
一般公共预算财政拨款	11	0	一般公共预算财政拨款	25	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款	12	21457.31	政府性基金预算财政拨款	26	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	13	0	国有资本经营预算财政拨款	27	0	0	0	0
总计	14	23258.24	总计	28	23258.24	1050.79	22207.46	0

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

公开 05 表

部门：安阳市环境卫生事务中心

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
栏次		1	2	3
合计		483.33	464.33	19.00
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	0
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0
212	城乡社区支出	449.35	430.35	19.00
21201	城乡社区管理事务	430.35	430.35	0

2120104	城管执法	430.35	430.35	0
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0	19.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0	19.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市环境卫生事务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.36	302	商品和服务支出	68.19	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	94.83	30201	办公费	28.82	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	68.27	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	153.28	30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	23.97	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	00	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10.78	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	11.45	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	26.78	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.46	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.99	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	4.48	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		394.14	公用经费合计					70.19

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市环境卫生事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	0	2	0	2	0.2	1.99	0	1.99	0	1.99	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：安阳市环境卫生事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21457.31	750.14	1222.15	0	1222.15	20985.31
212	城乡社区支出	0	750.00	750.00	0	750.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	750.00	750.00	0	750.00	0
2120803	城市建设支出	0	750.00	750.00	0	750.00	0
229	其他支出	21457.31	0.14	472.15	0	472.15	20985.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21457.31	0.14	472.15	0	472.15	20985.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21457.31	0.14	472.15	0	472.15	20985.31

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市环境卫生事务中心

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	餐厨垃圾处置市级奖补						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	张伏龙		联系电话	5924667			
项目地址	市区内		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>为深化推进全省禁止餐厨剩余物（泔水）饲养生猪专项整治行动，加快餐厨废弃物的收集、运输、处理设施，建立收集、运输、处理全链条闭环监管体系，杜绝使用餐厨废弃物饲养生猪，资源化利用餐厨废弃物。建设餐厨废弃物收运处理体系是深化贯彻落实习近平总书记关于防控非洲猪瘟的重要指示和李克强总理批示精神的重要行动，是切断使用餐厨废弃物饲喂生猪传播非洲猪瘟的重要措施，对促进全省经济社会高质量发展、保障人民群众健康安全有重要意义。各市县一定要提高政治站位，认真落实中央领导的指示，立即部署行动，积极推进餐厨废弃物处理利用工作，通过全面建立餐厨废弃物收运体系，加快推进餐厨废弃物处理设施建设和运行，为阻断疫情传播提供强有力支撑。重点工作：1、加强源头管控。2、建立规范收运管理体系。3、加快建设处理设施。4、积极吸引社会资本参与。</p>						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	70	结余（万元）	30
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	70	市级财政资金	30
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>目标一：2021年完成市区内3万吨餐厨废弃物收集和处置，确保餐厨垃圾日产日清。</p> <p>目标二：2021年1至12月各区完成4万吨餐厨垃圾收运和处置工作，每季度对各区进行督导检查，6月和12月份根据检查情况分两次拨付各区资金。</p>			<p>目标一：2021年完成市区内2.95万吨餐厨废弃物收集和处置，确保餐厨垃圾日产日清。</p> <p>目标二：2021年1至12月各区完成2.95万吨餐厨垃圾收运和处置工作，每季度对各区进行督导检查，年底一次性完成资金的支付。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	餐厨废弃物处理设施的服务半径为30-50公里,确保全覆盖	>=35公里	100		
			各区餐厨废弃物收集85吨/天	=85吨	100		
			确保餐厨垃圾日产日清	=365天	100		
		质量指标	确保餐厨废弃物的储存、投放有序	>=80%	100		
			确保餐厨废弃物收集规范	>=80%	100		
		时效指标	餐厨废弃物收运体系全年规范运行	>=70%	100		
			餐厨废弃物交运台帐,真实、完整记录	>=80%	100		
		成本指标	成本指标	补贴各区运行费用20%	=20%	100	
				全年共需市级奖补费用313.29万元	=100万元	100	
		效益指标	经济效益指标	该项目对于改善城市生态环境,解决我市资源与环境矛盾	>=70%	100	

			实现餐厨垃圾处理的减量化、无害化、资源化	≥70%	100		
		社会效益指标	促进经济社会高质量发展	≥80%	100		
			保障市民群众健康	≥80%	100		
		生态效益指标	改善城市生态环境, 解决我市资源与环境矛盾	≥70%	100		
			餐厨垃圾处理的减量化、无害化、资源化	≥70%	100		
		可持续影响指标	对于改善城市生态环境, 解决我市资源与环境矛盾	≥70%	100		
			餐厨垃圾的减量化、无害化、资源化	≥70%	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保护居民的身心健康	≥70%	100	
				对提高城市卫生质量和环境质量意义	≥70%	100	
		绩效自评综合得分	94.7				
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市环境卫生事务中心

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市生活垃圾分类市级奖补（财政重点评价项目绩效结果运用）						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张伏龙		联系电话	5924667			
项目地址	各区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	推进安阳市垃圾分类覆盖率，在试点小区进行垃圾分类。						
年初预算数（万元）	400	全年预算数（万元）	400	实际支出（万元）	100	结余（万元）	300
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	400	市级财政资金	400	市级财政资金	100	市级财政资金	300
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 市区居民小区生活垃圾分类工作扩展到 8.3 万户。生活垃圾分类覆盖率达到 40%以上，生活垃圾回收利用率达到 20%以上。 目标二： 2021 年 1 月至 3 月，项目审批（启动）；4 月，发布招标公告；5 月至 6 月，中标（成交），7 月至 8 月，合同备案；8 月至 12 月，项目实施；12 月项目验收；12 月，按照合同支付。				市区居民垃圾分类工作覆盖 5 万户。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市区生活垃圾分类试点小区	>=8.3 万户	60.24	完成 5 万户试点小区覆盖
			实现 8.3 万户垃圾分类试点小区可回收垃圾利用	>6000 吨	60.24	完成 5 万户试点小区可回收物回物
			10 万户居民全年规范化垃圾投放量	>10 万吨	60.24	本指标应为 8.3 万户，实际完成 5 万户试点小区垃圾分类工作
		质量指标	确保垃圾试点居民垃圾准确投放分类	>80%	100	
			确保 8.3 万户居民垃圾分类宣传知晓	>80%	100	
		时效指标	2021 年完成全市城区垃圾分类率	>40%	100	
			初步形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式	>40%	100	
		成本指标	成本指标	垃圾分类运行资金各区承担 80%	=80%	39.04
	全年垃圾分类市级补助 20%			<=398.4 万元	25	本经费专项用于支付各区垃圾分类运营公司 2020 年度运行费用的财政
效益指标	经济效益指标	示范小区生活垃圾产生量减少	>10000 吨	100	完成 5 万户试点小区垃圾分类工作	
		提高 8.3 万户居民生活垃圾再利用率	>10%	100	完成 5 万户试点小区垃圾分类工作	

		社会效益指标	居民对垃圾分类认知程度提高	>80%	100	
			推行试点工作,带动全市生活垃圾分类	>80%	100	
		生态效益指标	改善示范社区公共环境	>90%	100	
			示范小区生活有害垃圾得到规范回收处理	>1.8吨	100	
		可持续影响指标	政策知晓率	>80%	100	
			建立长效机制	>80%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民垃圾分类投放意识度	>80%	100	
			提高居民我市文明程度认同感	>80%	100	
绩效自评综合得分		87.4				
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市环境卫生事务中心

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市环境卫生规划（2021-2030）						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	蔺晓军		联系电话	5922610			
项目地址	市区内		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>我市现行的《安阳市环境卫生规划》（2011—2020）已经到期，环境卫生规划是城市环境卫生事业发展的依据，是科学指导环境卫生事业与城市建设协调发展的纲领性文件，同时环卫专项规划作为国家卫生城市复审的重要内容，不容空缺。为进一步保持我市环卫事业健康、可持续发展，编制《安阳市环境卫生规划》（2021-2030），预计投资 150 万。</p>						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	19	结余（万元）	1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	19	市级财政资金	1
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一： 2021 年启动编制《安阳市环境卫生规划》（2021-2030），确定规划编制单位并签订合同。</p> <p>目标二： 2021 年 1 月-4 月项目启动；2021 年 5 月-10 月进行招标公告；2021 年 11 月完成招标；2021 年 12 月进行合同备案并支付部分规划编制费；</p>				<p>目标一： 已完成《安阳市环境卫生规划》（2021-2030）编制的招标工作，确定规划编制单位并签订合同。 目标二： 正在进行资料收集和整理，预计 2022 年 12 月完成编制。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	成果数量	=1	50	环卫专项规划需要依据安阳市国土空间规划做基础，目前总规划没有尚
			涉及区域	>=5 个	100	
			规划期限	=10 年	100	
		质量指标	规划评审通过率	>=100	0	规划尚未完成。待总体规划完成，尽
			业主满意率	>=95	100	
		时效指标	工作完成及时率	>=95	80	
	如期完成率		>=95	0		
	成本指标	成本指标	超概率	<=5	100	
			超预算率	<=5	100	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	>=95	100	
			带动就业	显著	100	
		社会效益指标	提升环卫水平	>=95	100	
			指导环卫发展	>=95	100	
		生态效益指标	洁净城市	显著	100	
			美化环境	显著	100	
		可持续影响指标	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显	100	
			形成长效机制	健全	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=100	50	规划尚未完成。待总体规划完成，尽快完成编制。
			间接服务对象满意度	>=95	50	规划尚未完成。待总体规划完成，尽快完成编制。
绩效自评综合得分		90.3				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市环境卫生事务中心

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市 2018 年新建公厕项目（新建 6 座公厕）						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	蔺晓军		联系电话	5922610			
项目地址	市区内		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为进一步完善城市服务功能，改善民生，全面贯彻落实习总书记关于“厕所革命”的重要指示，计划在市区内新建 16 座公厕。由于市财政紧张，先期建设 6 座公厕，待资金到位后建设剩余 10 座公厕。6 座公厕预计投资 402 万元，目前 6 座公厕已经完工并投入使用，现正在进行结算评审，待评审结束按照合同约定进行剩余款项支付。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：为进一步完善城市服务功能，改善民生，全面贯彻落实习总书记关于“厕所革命”的重要指示，计划在市区内新建 16 座公厕。由于市财政紧张，先期建设 6 座公厕，已完工，按照合同支付相关费用。 目标二：项目开工，2019 年 7 月至 2019 年 8 月，已开工建设 竣工验收，2020 年 12 月至 2020 年 12 月，完成竣工验收 财务决算，2021 年 8 月，完成财务决算			目标一：为进一步完善城市服务功能，改善民生，全面贯彻落实习总书记关于“厕所革命”的重要指示，计划在市区内新建 16 座公厕。由于市财政紧张，先期建设 6 座公厕，已完工，按照合同支付相关费用。目标二：项目已竣工验收并投入使用，正在进行结算评审，预计 2022 年 5 月评审结束后按照合同约定进行剩余款项支付。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤540 平方米	100	
			公厕建设数量	=6	100	
			基建投资完成率	≥95	100	
		质量指标	项目竣工验收达标	≥98	100	
			设计方案变更率	≤5%	100	
		时效指标	工程安全事故发生次数	=0	100	
	按期完工率		≥85	90	由于疫情防控及大气污染管控，造成	
	成本指标	成本指标	工程进度达标率	≥90	90	由于疫情防控及大气污染管控，造成
			基建工程建设成本	≥402	100	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	≤1	100	
			拉动就业	显著	100	
		社会效益指标	拉动经济	显著	100	
			设施功能正常运转率	≥95	100	
		生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100	
			对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100	
		可持续影响指标	节能环保材料(设备)使用率	≥95	100	
	设施设备管护制度健全性		及时修订制度	100		

	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备管护质量	良好	100	
			直接服务对象满意度	>=95	100	
绩效自评综合得分		95.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市环境卫生事务中心

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	一线环卫工人免费早餐市级奖补						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘洲	联系电话	5962300				
项目地址	各区	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	市领导对《关于申请解决环卫工人早餐所需资金的请示》批示意见[2017 公第 802 号]，“采用财政全额支付方式解决一线环卫工人早餐经费”，“人均早餐费用 5.5 元”，“将年度所需资金列入市财政预算予以安排”。						
年初预算数（万元）	245.22	全年预算数（万元）	245.22	实际支出（万元）	177.97	结余（万元）	67.28
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	245.22	市级财政资金	245.22	市级财政资金	177.97	市级财政资金	67.25
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定	预期目标				实际完成		

	<p>目标一： 为 2000 余名一线环卫工人每天提供免费早餐，关爱一线环卫工人。</p> <p>目标二： 2021 年 1 月至 12 月每天为一线环卫工人提供免费早餐，每季度督促项目实施，12 月根据考核情况拨付资金。</p>				<p>为 2000 余名一线环卫工人每天提供免费早餐，关爱一线环卫工人。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一线工人免费早餐发放人数	>=2000 人/天	100	
			人均每天标准	=5.5 元/人	100	
			环卫一线工人免费	=365 天	100	
		质量指标	饮食卫生、安全	=100%	100	
			一线工人免费早餐	=100%	100	
			时效指标	免费早餐全年提供	=365 天	100
	保障按时发放	=100%		100		
	成本指标	成本指标	每季度督导发放情况	=100%	100	
			每天标准人均 5.5	=5.5 元/人.	100	
	效益指标	经济效益指标	解决环卫工人早餐	=100%	100	
保障全市环境卫生整洁			=100%	100		

		社会效益指标	关爱环卫工人,解决 环卫工人早餐	=100%	100	
			提高广大职工对政 府认同感	良好	100	
		生态效益指标	保障城市环境卫生	有效	100	
			体现政府对一线环	=100%	100	
		可持续影响指标	持续提升人民群众 幸福福祉	良好	100	
			持续提升城区人居 环境	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	环卫一线工人普遍 满意	=100%	100	
			环卫一线工人对发 放情况满意	=100%	100	
绩效自评综合得分		96.3				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市环境卫生事务中心

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	公厕免费开放补助						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘洲		联系电话	5962300			
项目地址	各区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据安政阅【2006】247号会议纪要，“收费公共厕所从2006年12月30日起全部实行免费开放”，“市财政每年每座拨付1万元补贴，115座公共厕所每年合计需补贴115万元”，“23座星级旅游公厕每年每座补贴2.6万元，由市财政全额拨付”。						
年初预算数（万元）	174.8	全年预算数（万元）	174.8	实际支出（万元）	174.8	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	174.8	市级财政资金	174.8	市级财政资金	174.8	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：保障市区138座公厕全年免费开放，其中一般公厕115座，旅游公厕23座，满足市民群众如厕需要。 目标二：2021年1月启动项目，2021年1至12月对138座免费开放公厕保洁、管理维护，每季度督导检查，2021年12月根据考核情况拨付资金。				保障市区138座公厕全年免费开放，其中一般公厕115座，旅游公厕23座，满足市民群众如厕需要。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕免费开放	=365 天	100	
			旅游公厕免费开放	=23 座	100	
			一般公厕免费开放	=115 座	100	
		质量指标	公厕专人管理，卫生保洁制度健全，一般公厕每日打扫次数	>=2 次/日	100	
			免费开放	=138 座	100	
		时效指标	全年开放	=365 天	100	
	补助资金及时拨付		=100%	100		
	成本指标	成本指标	全年公厕免费开放补助 174.8 万元	=174.8 万元	100	
			督导免费开放比例	=100%	100	
效益指标	经济效益指标	公厕免费开放，文明服务	良好	100		
		服务城区经济发展情况	良好	100		
	社会效益指标	提升城市文明程度	良好	100		
		为市民群众提供如厕方便	良好	100		

		生态效益指标	推进我市创文、创卫	有效	100	
			提高城市形象	明显	100	
		可持续影响指标	持续提升城区人居环境	良好	100	
			持续提升人民群众幸福福祉	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民群众满意	>=90%	100	
			外来游客人员满意	>=90%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市环境卫生事务中心

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	环卫发展奖励资金						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	藺晓军		联系电话	5930417			
项目地址	各区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2021 年 1 月至 12 月，每月检查督导各区道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，协调各区各项环境卫生和专项环卫整治活动有序开展，6 月和 12 月根据考核情况对各区进行两次资金分配。确保协调各区按照行业标准开展道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，促进环境卫生事业均衡发展。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	200	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：保障市环卫中心顺利协调各区环卫中心开展各项环卫工作，确保各区按照行业标准开展道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，促进环境卫生事业均衡发展。 目标二：2021 年 1 月至 12 月，每月检查督导各区道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，协调各区各项环境卫生和专项环卫整治活动有序开展，6 月和 12 月根据考核情况对各区进行两次资金分配。				保障市环卫中心顺利协调各区环卫中心开展各项环卫工作，确保各区按照行业标准开展道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，促进环境卫生事业均衡发展。通过每月检查督导各区道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，协调了各区各项环境卫生和专项环卫整治活动有序开展，6 月和 12 月根据考核情况对各区进行两次资金分配。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证全市主次干道日常进行清扫	>=2000 万平方米	100	保证全市主次干道日常进行清扫
			环卫系统公厕日常生活垃圾日产日清	>=400 座 >=1600 吨	100 100	环卫系统公厕日常保洁 生活垃圾日产日清
			质量指标	道路整洁干净	>=1 次/天	100
		生活垃圾及时清理		>=80%	100	
		时效指标		全年为市民提供整洁道路环境	=365 天	100
			每日及时清理生活垃圾	=365 天	100	
	成本指标	成本指标	主次干道机械化清扫率	>=80%	100	
			生活垃圾清运率	>=80%	100	
	效益指标	经济效益指标	全年为我市营造良好市容环境	=365 天	100	
保障运输生活进行垃圾无害化处理			>=80%	100		
社会效益指标		保障主次干道大面	>=70%	100		
		保障环卫系统公厕	>=70%	100		
生态效益指标		营造良好市容环境	监督到位	100		
可持续影响指标	提高全市环卫一线职工归属感和对政府关心认同感	大幅提高	100			

	满意度指标	服务对象满意度指	保障市民群众身心	较好保障	100	
		标	市民群众对主次干	>=80%	100	
绩效自评综合得分		91				
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 23258.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37481.91 万元，下降 61.71%。主要原因是本年度大型项目支出减少，相应资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1800.93 万元，其中：财政拨款收入 1800.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1705.48 万元，其中：基本支出 464.33 万元，占 27.23%；项目支出 1241.15 万元，占 72.77%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 23258.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37481.91 万元，下降 61.71%。主要原因是本年度大型项目支出减少，相应资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 483.33 万元，占支出合计的 28.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.69 万元，增长 0.56%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 483.33 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.97 万元，占 4.96%；事业单位医疗支出 10.02 万元，占 2.07%；城管执法支出 430.35 万元，占 89.04%；城乡社区环境卫生支出 19 万元，占 3.93%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1431.13 万元，支出决算为 483.33 万元，完成年初预算的 33.77%。主要原因是项目支出部分为市财政转移支付各区。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.06 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 行政单位医疗（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 81.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员。

3. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）。年初预算为 491.82 万元，支出决算为 430.35 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行支出压减。

4.212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 940 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 2.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾分类和餐厨处置项目由于配套资金事宜结转至 2022 年支付，公厕免费开放和一线环卫工人免费早餐项目为转移支付项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.33 万元。其中：人员经费 394.14 万元，主要包括：基本工资 94.83 万元、津贴补贴 68.27 万元、奖金 153.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.97 万元、职工基本医疗保险缴费 10.02 万元、其他社会保障缴费 5.55 万元、其他工资福利支出 11.45 万元、退休费 26.78 万元；公用经费 70.19 万元，主要包括：办公费 28.82 万元、印刷费 1.19 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.73 万元、电费 1.58 万元、邮电费 0.86 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 10.78 万元、委托业务费 3 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费用 4.48 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公设备购置 2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 90.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务车辆运行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.99 万元。主要用于公务用车维修、油耗、保险及审车费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有进行招待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 350 万元，支出决算为 1222.15 万元，完成年初预算的 349.19%。主要用于公厕、垃圾中转站建设和安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目建设。其中安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目年末结转资金数额较大，主要原因为该项目总投资为 59935.77 万元，2021 年末根据工程进展情况，项目未达到相关合同支付节点，结转专项资金 20985.31 万元，2022 年 4 月该项目已投入试运行。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 139.44 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算 50.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行支出进行压减。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 130.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我中心着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，针对餐厨垃圾处置市级奖补项目、安阳市生活垃圾分类市级奖补项目、公厕免费开放、环卫工人免费早餐实施情况、生活垃圾分类、餐厨垃圾处置、环卫发展奖励资金开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 891.77 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 餐厨垃圾处置市级奖补项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 100 万元（年底结转），2022 年支付 70 万元，自评得分 94.7 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：2021 年完成市区内 3 万吨餐厨废弃物收集和处置，确保餐厨垃圾日产日清。2021 年 1 至 12 月各区完成 4 万吨餐厨垃圾收运和处置工作，每

季度对各区进行督导检查，6月和12月份根据检查情况分两次拨付各区资金；效益指标设定及完成情况：减少城市环境污染，改善城市生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：餐厨废弃物收运体系需加大力度进行规范。

2. 安阳市生活垃圾分类市级奖补项目 2021 年预算数 400 万元，决算数 400 万元（年底结转），2022 年支付 100 万元，自评得分 87.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实现市区生活垃圾分类 5 万户试点任务；效益指标设定及完成情况：推行垃圾分类试点工作，提高居民垃圾分类认知度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生活垃圾分类覆盖率需继续提高。

3. 安阳市环境卫生规划项目 2021 年预算数为 20 万元，决算数为 19 万元，自评得分 90.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2021 年启动编制《安阳市环境卫生规划》（2021-2030），确定规划编制单位并签订合同。完成情况 2021 年 1 月-4 月项目启动；2021 年 5 月-10 月进行招标公告；2021 年 11 月完成招标；2021 年 12 月进行合同备案并支付部分规划编制费；效益指标设定及完成情况：能够提升环卫管理水平，指导环卫工作，确保我市环卫事业健康、可持续发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于整体规划事宜，环卫规划编制需加快进度。

4. 安阳市 2018 年新建公厕项目 2021 年预算数为 150 万元，决算数为 150 万元，自评得分 95.6 分。其中，项目数量指标设

定及完成情况：为进一步完善城市服务功能，改善民生，计划在市区内新建6座公厕。2019年7月至2019年8月，已开工建设，2020年12月至2020年12月，完成竣工验收。效益指标设定及完成情况：提高公共服务水平，方便市民群众如厕；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目已完工，下一步加快工程结算编制进度。

5. 一线环卫工人免费早餐市级奖补项目 2021年预算数245.22万元，决算数0万元，该项目为转移支付项目，2021年转移支付177.97万元，自评得分96.3分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全年保障每天解决2000余人一线环卫职工人均每天5.5元执行早餐标准；效益指标设定及完成情况：达到了关爱一线环卫职工的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步继续做好项目预算编制工作，加大资金保障力度。

6. 公厕免费开发市级奖补项目，项目2021年预算数174.8万元，决算数0万元，该项目为转移支付项目，2021年转移支付174.8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保138座公厕免费开放；效益指标设定及完成情况：达到为市民群众提供如厕方便的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：138座公厕能够正常开放，持续资金保障力度，方便市民群众。

7. 环卫发展奖励项目，项目2021年预算数200万元，决算数0万元，该项目为转移支付项目，2021年转移支付200万元，

自评得分 91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全市环卫各项工作的顺利开展，体现政府关心关爱；效益指标设定及完成情况：为我市营造良好的市容环境，服务经济发展，调动环卫工作的积极性；发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续大力提升环卫管理水平，持续强化资金保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。