

# 奉新县环境卫生管理所 2020 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 奉新县环境卫生管理所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 奉新县环境卫生管理所单位概况

### 一、单位主要职能

(一) 环境卫生设施建设、设施运营和维护

(二) 环境卫生监督、作业管理

### 二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人；年末其他人员 28 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：奉新县环境卫生管理所				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	512.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	479.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	512.23	本年支出合计	58	552.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	552.23	<b>总计</b>	62	552.23

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

编制单位：奉新县环境卫生管理所			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.35	12.35	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

编制单位：奉新县环境卫生管理所			2020年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	552.23	552.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	479.64	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	479.64	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	479.64	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

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									
编制单位：奉新县环境卫生管理所									
2020年度									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				
					小计	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	512.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	479.64	479.64	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>512.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>552.23</b>	<b>552.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	40.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>552.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>552.23</b>	<b>552.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：奉新县环境卫生管理所				
2020年度				
公开05表				
金额单位：万元				
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次合计	1	2	3
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
212	城乡社区支出	479.64	479.64	0.00
21205	城乡社区环境卫生	479.64	479.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	479.64	479.64	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 阜阳市环境卫生管理研究所		2020年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目 科目代码	科目名称	金额	经济分类科目 科目代码	科目名称	金额	经济分类科目 科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	255.04	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	231.25	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	64.92	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	0.85	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	租赁费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	71.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费	3.21	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	65.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	320.98		公用支出合计				231.25

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出结转情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：奉新县环境卫生管理所		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	3.09	3.07
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	3.09	3.07
（1）国内接待费		7	-	3.07
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	35
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	222
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：奉新县环境卫生管理所			2020年度			公开08表		
						金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县环境卫生管理所			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1	2

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：奉新县环境卫生管理所		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	36
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	36
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	5
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 552.23 万元，其中年初结转和结余 40 万元，较 2019 年增加 0 万元；本年收入合计 512.23 万元，较 2019 年减少 727.81 万元，下降 58.69%，主要原因是：清扫保洁外包后，日常维护费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 512.23 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 552.23 万元，其中本年支出合计 512.23 万元，较 2019 年减少 727.81 万元，下降 58.69%，主要原因是：清扫保洁外包后，日常维护费减少；年末结转和结余 40 万元，较 2019 年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：上年结转和结余在本年已支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 552.23 万元，占 100%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 352.6 万元，决算数为 552.23 万元，完成年初预算的 157%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.08 万元，决算数为 42.72 万元，完成年初预算的 250 %，主要原因是：增

加退休人员奖金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 16.99 万元，决算数为 17.52 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是：新进人员在职医保增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 306.02 万元，决算数为 479.64 万元，完成年初预算的 157%，主要原因是：追加资金安排。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.51 万元，决算数为 12.35 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：在职人员减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 255.04 万元，较 2019 年减少 104.89 万元，下降 29.14%，主要原因是：清扫保洁承包后，临时人员经费减少。

（二）商品和服务支出 231.25 万元，较 2019 年减少 186.13 万元，下降 44.59%，主要原因是：清扫保洁承包后，日常维护费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 65.94 万元，较 2019 年增加 20.45 万元，增加 44.96%，主要原因是：增加抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长

0%。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.09万元，决算数为3.07万元，完成预算的99%，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.09万元，决算数为3.07万元，完成预算的99%，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.65%，主要原因是例行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：例行节约。全年国内公务接待35批，累计接待222人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：单位无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 16.08 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，增长 2.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。（县级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是环卫作业车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有一级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 155.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.95%。

组织对“管护工作经费”1 个项目开展了单位评价，涉及一

般公共预算支出155.2万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“管护工作经费”项目委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，本单位预算执行情况整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预算目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织对“环卫所”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出155.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“环卫所”整体支出委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县环境卫生管理所2020年度整体支出绩效评为“优秀”。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映本单位管护工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，管护工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为155.2万元，执行数为155.2万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**一是紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容环境卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式；二是区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。**发现的问题及原因：**一是市民随地乱丢垃圾，前清后乱现象依然存在；二是保持工作不到位，长效保洁机制未能形成。**下一步改进措施：**一是切实抓

好市民素质提升，培养市民良好行为习惯，教育引导城乡居民提高环境卫生意识；二是加强对责任单位的监督管理，加大对其他环境卫生参与人的制约和管理。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

申报单位(盖章): 阜阳市环境卫管中心

项目名称	管护工作经费		主管部门	阜阳市城管局				
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 (③/②)	得分	
	年度资金总额	155.2	155.2	155.2	10	100%		
	其中: 基本财政拨款	155.2	155.2	155.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
项目实施支出绩效情况 (万元)	绩效内容(基金支出大类及科目)			项目实施支出				
	1. 乡镇垃圾无害化处理费			50				
	2. 城区乡镇垃圾中转站			65				
	3. 燃油补助、环卫车辆维修、管护工作经费等			40.2				
合计			155.2					
项目总体评价	预期目标				实际完成情况			
	<p>围绕国家“四个革命、一个合作”战略部署, 落实“四个全面”战略布局, 按照“五位一体”总体布局, 牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念, 坚持人与自然和谐共生, 统筹山水林田湖草沙系统治理, 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针, 形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式, 坚持绿水青山就是金山银山, 建设人与自然和谐共生的现代化, 不断增强生态环境质量, 实现人与自然和谐共生, 建设美丽中国, 为人民创造良好生产生活环境, 为全球生态安全作出贡献。</p>				<p>阜阳市城管局认真贯彻落实中央及省市决策部署, 紧紧围绕“四个革命、一个合作”战略部署, 按照“四个全面”战略布局, 牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念, 坚持人与自然和谐共生, 统筹山水林田湖草沙系统治理, 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针, 形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式, 坚持绿水青山就是金山银山, 建设人与自然和谐共生的现代化, 不断增强生态环境质量, 实现人与自然和谐共生, 建设美丽中国, 为人民创造良好生产生活环境, 为全球生态安全作出贡献。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	全市保洁面积294.566万亩	7	全市保洁	全市保洁	5	2020年保洁面积较往年有所增加, 部分未达标项目, 目前正抓紧整改, 提高保洁质量。
			城区公厕保洁数量15座	7	全市公厕	全市公厕	7	
			垃圾中转站数量1处	7	全市垃圾	全市垃圾	7	
			中转站保洁数量4座	7	全市垃圾	全市垃圾	7	
		产出质量	保洁质量	7	达标	基本达标	5	2020年保洁质量较往年有所提高, 但仍存在部分项目未达到标准, 目前正抓紧整改, 提高保洁质量。
		产出时效	项目实施时间与计划时间的偏差情况	7	日产日清	日产日清	8	
	产出成本	控制在预算内	8	100%	100%	8		
	社会效益 (30分)	社会效益	创造优美舒适人居环境	6	环境优美	环境优美	6	
		社会效益	提供就业岗位, 维护环卫工人合法权益, 解决环卫工人生活困难。	6	提供就业岗位, 维护环卫工人合法权益, 解决环卫工人生活困难。	提供就业岗位, 维护环卫工人合法权益, 解决环卫工人生活困难。	6	
维护市容秩序, 环卫工人着装、工牌、社保等待遇改善。			6	维护市容秩序, 环卫工人着装、工牌、社保等待遇改善。	维护市容秩序, 环卫工人着装、工牌、社保等待遇改善。	6		
生态效益		街道洁净, 无臭水溢	6	街道洁净, 无臭水溢	街道洁净, 无臭水溢	6		
可持续发展	项目长效保障机制健全	6	项目长效保障机制健全	项目长效保障机制健全	6			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	按照市民满意度统计得分, 满意度100%(10分), 80%-90%(9分), 70%-80%(8分), 50%-60%(7分), 30%-40%(6分), 10%-20%(5分), 0%-10%(4分)。	10	100%	95%	9	按照市民满意度统计得分	
<b>总分(含预算执行率10分)</b>				<b>100</b>		<b>95</b>		

注: 1. 产出指标、数量指标及质量指标, 主要目标值根据项目实际情况, 结合规定, 根据执行项目计划编制, 且纳入2020年度绩效目标管理的项目, 该条项目年度绩效目标设定, 二级指标和三级指标的分值由申报单位自行设置, 总分不得超过一级指标分值。

2. 社会效益指标按权重计分, 社会效益指标, 部分社会效益指标由申报单位设置, 社会效益指标由申报单位设置, 分别按权重指标对应分值计算总分。

3. 满意度指标为质量指标(评价指标为5分), 则得分计算方法为实际完成值/预期目标值\*评价指标分值, 满意度指标为反序指标(评价指标为4分), 则得分计算方法为预期目标值/实际完成值\*评价指标分值, 满意度指标得分最高不得超过该指标分值上限。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。