

附件

2021 年度

沙坡头区城市公用事业管理所部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关城市公用事业管理方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订公用事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责市区内广场、公园、公厕的卫生和设施维护管理工作。

(三) 负责市区街道、部分巷道清扫、保洁工作。

(四) 负责市区道路路灯运行维护工作。

(五) 负责市区生活垃圾和餐厨垃圾收集、清运工作；负责各垃圾收集站的运行管理工作。

(六) 负责市政公共设施的维护、管理工作。

(七) 完成沙坡头区综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制

机构数1个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

公开 01 表
金额单位：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	106728515.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1430269.36	八、社会保障和就业支出	38	3414411
	9		九、卫生健康支出	39	271322.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	103971684.22
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	501367
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	108158784.58	本年支出合计	59	108158784.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	108158784.58	总计	62	108158784.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			合计	108,158,784.58	106,728,515.22								1,430,269.36					
208			社会保障和就业支出	3,414,411.00	1,990,737.00								1,423,674.00					
20802			民政管理事务	334,000.00	334,000.00													
2080299			其他民政管理事务支出	334,000.00	334,000.00													
20805			行政事业单位养老支出	651,621.00	651,621.00													
2080502			事业单位离退休	309,000.00	309,000.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,274.00	281,274.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61,347.00	61,347.00													
20807			就业补助	2,428,790.00	1,005,116.00								1,423,674.00					

2080705	公益性岗位 补贴	2,428,790.00	1,005,116.00					1,423,674.00
210	卫生健康支 出	271,322.36	271,322.36					
21011	行政事业单 位医疗	271,322.36	271,322.36					
2101102	事业单位 医疗	271,322.36	271,322.36					
212	城乡社区支出	103,971,684.22	103,965,088.86					6,595.36
21203	城乡社区公共 设施	12,879,430.00	12,879,430.00					
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	12,879,430.00	12,879,430.00					
21205	城乡社区环境 卫生	91,092,254.22	91,085,658.86					6,595.36
2120501	城乡社区环 境卫生	91,092,254.22	91,085,658.86					6,595.36
221	住房保障支出	501,367.00	501,367.00					
22102	住房改革支 出	501,367.00	501,367.00					
2210201	住房公积 金	277,638.00	277,638.00					
2210203	购房补贴	223,729.00	223,729.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市
公用事业管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	108,158,784.58	4,669,420.58	103,489,364.00			
208		社会保障和就业支出	3,414,411.00	651,621.00	2,762,790.00			
20802		民政管理事务	334,000.00		334,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出	334,000.00		334,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	651,621.00	651,621.00				
2080502		事业单位离退休	309,000.00	309,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,274.00	281,274.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴	61,347.00	61,347.00				

	费支出						
20807	就业补助	2,428,790.00		2,428,790.00			
2080705	公益性岗位 补贴	2,428,790.00		2,428,790.00			
210	卫生健康支出	271,322.36	271,322.36				
21011	行政事业单位 医疗	271,322.36	271,322.36				
2101102	事业单位医 疗	271,322.36	271,322.36				
212	城乡社区支 出	103,971,684.22	3,245,110.22	100,726,574.00			
21203	城乡社区公 共设施	12,879,430.00		12,879,430.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支 出	12,879,430.00		12,879,430.00			
21205	城乡社区环 境卫生	91,092,254.22	3,245,110.22	87,847,144.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	91,092,254.22	3,245,110.22	87,847,144.00			
221	住房保障支 出	501,367.00	501,367.00				
22102	住房改革支 出	501,367.00	501,367.00				
2210201	住房公积 金	277,638.00	277,638.00				
2210203	购房补 贴	223,729.00	223,729.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理
理所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	106,728,515.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,990,737.00		
	9		九、卫生健康支出	41		271,322.36		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		103,965,088.86		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		501,367.00		

	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	
	23		二十二、其他支出	55		0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	
本年收入合计	27	106,728,515.22	本年支出合计	59		106,728,515.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	106,728,515.22	合计	64		106,728,515.22	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	106,728,515.22	4,662,825.22	102,065,690.00
208			社会保障和就业支出	1,990,737.00	651,621.00	1,339,116.00
	20802		民政管理事务	334,000.00	0.00	334,000.00
	2080299		其他民政管理	334,000.00	0.00	334,000.00

	事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	651,621.00	651,621.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309,000.00	309,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,274.00	281,274.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,347.00	61,347.00	0.00
20807	就业补助	1,005,116.00	0.00	1,005,116.00
2080705	公益性岗位补贴	1,005,116.00	0.00	1,005,116.00
210	卫生健康支出	271,322.36	271,322.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	271,322.36	271,322.36	0.00
2101102	事业单位医疗	271,322.36	271,322.36	0.00
212	城乡社区支出	103,965,088.86	3,238,514.86	100,726,574.00
21203	城乡社区公共设施	12,879,430.00	0.00	12,879,430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,879,430.00	0.00	12,879,430.00
21205	城乡社区环境卫生	91,085,658.86	3,238,514.86	87,847,144.00
2120501	城乡社区环境卫生	91,085,658.86	3,238,514.86	87,847,144.00
221	住房保障支出	501,367.00	501,367.00	0.00
22102	住房改革支出	501,367.00	501,367.00	0.00
2210201	住房公积金	277,638.00	277,638.00	0.00
2210203	购房补贴	223,729.00	223,729.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,174,474.22	302	商品和服务支出	129,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,366,132.33	30201	办公费	6,621.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	423,421.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	512,767.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43,620.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	562,963.00	30205	水费	2,725.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,274.00	30206	电费	18,570.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61,347.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	271,322.36	30208	取暖费	22,275.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19,371.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,559.53	30211	差旅费	15,064.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	332,934.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	316,134.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	359,351.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	309,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50,351.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,459.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	26,912.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4533825.22	公用经费合计					129000
合 计			4,662,825.22					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡
头区城市公用事业管理所

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00									

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		0.00	0.00			

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用
事业管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 108,158,784.58 元，支出总计 108,158,784.58 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 57963191.74 元，增长 115.47%，主要原因是临近年底区综合执法局拨入约 58527147 元工程项目款在事业所支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计108,158,784.58元，其中：财政拨款收入 106,728,515.22元，占98.67%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,430,269.36元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108,158,784.58 元，其中：基本支出 4,669,420.58 元，占 4.31%；项目支出 103,489,364.00 元，占 95.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 106,728,515.22 元，支出总计 106,728,515.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64786651.38 元，增长 154.46%，主要原因是综合执法局于年度拨付工程项目款在事业所支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 106,728,515.22 元，占本

年支出合计的 98.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）64786651.38 元，上升 154.46%，主要原因是综合执法局于年度拨付工程项目款在事业所支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 106,728,515.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,990,737.00 元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 103,965,088.86 元，占 97.41%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 501,367.00 元，占 0.47%，卫生健康支出（类）271,322.36，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,807,115.00 元，支出决算为 106,728,515.22 元，完成年初预算的 223.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是临近年底区综合执法局拨入约 58527147 元工程项目款在事业所支付，其功能科目均是城乡社区支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4662825.22元，其中：人员经费4533825.22元，公用经费129000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4174474.22元，较2021年度年初预算数减少786825.78元，降低15.86%，主要原因是21年第二季度至第四季度考核奖及全年民族团结奖未发放；较2020年度决算数减少288341.64元，降低6.46%。

2. 商品和服务支出129000元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数减少488890.98元，降低79.12%。

3. 对个人和家庭的补助359351元，较2021年度年初预算数减少373749元，降低50.98%，主要原因是2021年精神文明奖未发放；较2020年度决算数减少1007254元，降低73.70%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费说明

2021年度本单位运行经费支出129000元，比2020年度617890.98元减少488890.98元，降低79.12%。主要原因是：2020年度列支了517500元的餐厨垃圾处置费。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费中涵盖了办公费、水电费、取暖费、物业费和差旅费等支出。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积3595735.41平方米，共有车辆145辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、环卫事业督查车辆15辆，环卫作业车辆130辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“餐厨垃圾无害化项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：餐厨垃圾无法处理问题。下一步改进措施：收集餐厨垃圾，解决餐厨垃圾问题。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“环卫工人工龄工资”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：环卫工人队伍不稳定。下一步改进措施：稳定环卫工人队伍，提高市民对环卫工人保洁的满意度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市运行经费”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：环卫保洁队伍不稳定，影响城市保洁程度。下一步改进措施：增加运行经费，稳定队伍，给居民提供一个舒适宜居的生活环境。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出:反映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。

3. 项目支出:反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		餐厨垃圾无害化处理费用						
主管部门		沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	124 万元	124 万元	124 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	124 万元	124 万元	124 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政拨款资金 124 万元用于支付 2021 年餐厨垃圾无害化处理费用，保证发放及时到位，解决餐厨垃圾无处倾倒处理问题，改善城市环境卫生。				与预期目标相同，保质保量完成了餐厨垃圾无害化处置。			
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1: 餐厨垃圾无害化处置费	84 万元	84 万元	10	10	
			指标 2: 1 辆运输车辆高速公路通行费	12 万元	12 万元	8	8	
			指标 3: 1 名车辆驾驶员工资	4 万元	4 万元	5	5	
			指标 4: 1 辆运输车辆燃油费	24 万元	24 万元	5	5	
		质量指标	指标 1: 收运质量达标率	98%	98%	6	6	
			指标 2: 档案管理	档案齐全	档案齐全	6	6	
		时效指标	指标 1: 费用支付及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金使用率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 餐厨垃圾无害化处置费	84 万元	84 万元	6	6	
			指标 2: 1 名车辆驾驶员工资	12 万元	12 万元	5	5	
			指标 3: 1 辆运输车辆高速公路通行费	4 万元	4 万元	5	5	
			指标 4: 1 辆运输车辆燃油费	24 万元	24 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 解决了餐厨垃圾无处倾倒的问题	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 2: 改善提高城市卫生质量	持续提升	持续提升	5	4	
生态效益指标							
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 城市形象提升	持续提升	持续提升	5	4			

			指标 2: 市民满意度	持续提升	持续提升	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度		98%	98%	8	7	收集餐厨垃圾, 解决餐厨垃圾
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环卫工人工龄工资							
主管部门	沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130 万元	130 万元	130 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	130 万元	130 万元	130 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步稳定环卫工人队伍, 充分调动广大环卫职工的工作积极性, 激发环卫工人的工作热情。			与预期目标相同, 完成了此项目工作。				
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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放工龄工资的环卫工人人数	631 人	631 人	15	15	
			指标 2: 1-12 月工龄工资金额	130 万元	130 万元	13	13	
		质量指标	指标 1: 考核达标率	98%	98%	6	5	
			指标 2: 档案管理	档案齐全	档案齐全	6	6	
		时效指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金使用率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 631 名环卫工人工龄工资总金额	130 万元	130 万元	18	18	
		社会效益指标	指标 1: 稳定了环卫工人队伍	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 2: 改善了城乡社区环境卫生	持续提升	持续提升	5	4	
		生态效益指标	指标 1:	……				
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 城市形象影响	持续提升	持续提升	7	6	
			指标 2: 社区居民舒适度	持续提升	持续提升	7	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城市居民对环卫工人保洁的满意程度	98%	98%	7	6		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		城市运行维护经费						
主管部门		沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000万元	4000万元	4000万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000万元	4000万元	4000万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4000万元用于环卫工人工资发放及时并到位、城市运行维护工作顺畅，包括城市道路环境卫生、城市亮化工程、垃圾收运及时、广场公园公厕管护、市政零星维修等工作，为市民提供一个舒适的居住环境。			与预期目标相同，保质保量完成了城市运行维护工作。				
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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：环卫保洁面积	710 万平方米	710 万平方米	8	8	
			指标 2：广场公园（个）	10	10	8	8	
			指标 4：水域管理（个）	10	10	5	5	
			指标 5：垃圾中转站（座）	10	10	5	5	
			质量指标	指标 1：考核达标率	92%	92%	6	5
		指标 2：保洁队伍建设		考核到位	考核到位	6	5	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 4：保洁及时性油	100%	100%	6	5	
		成本指标	指标 1：环卫工人工资及保险等人工投入	2973.2 万元	2973.2 万元	6	6	
			指标 3：道路冲洗、公厕及垃圾中转站水费	55.8 万元	55.8 万元	5	5	
			指标 5：环卫作业车辆油料费	460 万元	460 万元	5	5	
			指标 2：环卫车辆保险投入	75 万元	75 万元	5	5	
			指标 4：城市路灯照明、景观亮化电费	436 万元	436 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：城市形象提升	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 1：城乡社区环境卫生改善情况	持续提升	持续提升	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：城市形象影响	持续提升	持续提升	5	4	

			指标 2: 社区居民舒适度	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 城市居民对城市运行维护的满意程度	98%	98%	5	5	
总分						100	93	
