

2021年度阳谷县市容环境卫生服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

县市容环境卫生服务中心贯彻党中央关于市容环境卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：县城区主次干道、广场、绿地、沟渠的清扫保洁及机械化洒水、洗扫，生活垃圾清运；单位小区垃圾清运有偿服务及公厕、中转站等环卫设施日常维护、建设和管理；县规划区内渣土运输和车辆管理；乱倒垃圾、乱泼污水、抛洒滴漏等市容环境卫生检查，县规划区内日常生活垃圾分类检查，餐厨垃圾日常管理；垃圾处理费管理和征收；全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：办公室、督查科、有偿服务科、监察科、督导检查一科、督导检查二科、督导检查三科、督导检查四科、渣土站、餐厨科、固体废弃物处理中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,108.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	202.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,794.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,687.44	本年支出合计	58	3,794.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,794.87	总计	62	3,794.87

注：1. 本表反映单位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：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,687.44	3,485.44		202.00			
210	卫生健康支出	0.14	0.14					
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14					
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	3,687.30	3,485.30		202.00			
21205	城乡社区环境卫生	578.95	376.95		202.00			
2120501	城乡社区环境卫生	578.95	376.95		202.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.83	2,718.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.83	2,718.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	389.52	389.52					
2121302	城市环境卫生	389.52	389.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,794.87	585.50	3,209.37			
210	卫生健康支出	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	3,794.73	585.36	3,209.37			
21205	城乡社区环境卫生	635.96	585.36	50.60			
2120501	城乡社区环境卫生	635.96	585.36	50.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.83		2,718.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.83		2,718.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	439.94		439.94			
2121302	城市环境卫生	439.94		439.94			

注：本表反映单位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：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：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	377.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,108.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,592.73	433.96	3,158.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	3,485.44	本年支出合计	59	3,592.87	434.10	3,158.77	
年初财政拨款结转和结余	28	107.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	57.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,592.87	总计	64	3,592.87	434.10	3,158.77	

注：本表反映单位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：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		434.10	383.50	50.60
210	卫生健康支出	0.14	0.14	
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	433.96	383.36	50.60
21205	城乡社区环境卫生	433.96	383.36	50.60
2120501	城乡社区环境卫生	433.96	383.36	50.60

注：本表反映单位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

公开06表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.65	302	商品和服务支出	29.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.80	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.65	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.86	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.58	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		353.87	公用经费合计					29.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		10.55		10.55		10.55	

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50.41	3,108.35	3,158.77		3,158.77	
212	城乡社区支出	50.41	3,108.35	3,158.77		3,158.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,718.83	2,718.83		2,718.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,718.83	2,718.83		2,718.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.41	389.52	439.94		439.94	
2121302	城市环境卫生	50.41	389.52	439.94		439.94	

注：本表反映单位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09表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

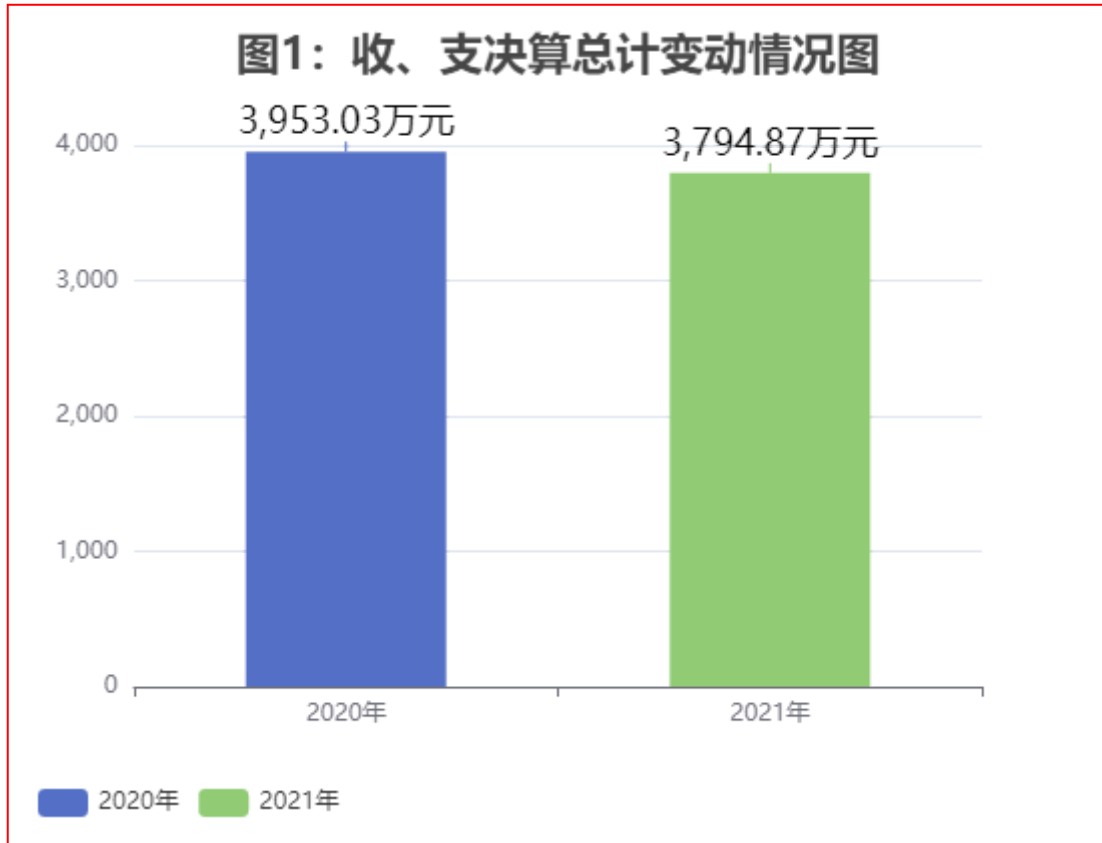
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,794.87万元。与2020年度相比，收、支总计各减少158.16万元，下降4%。主要是2021年度没有债券资金。

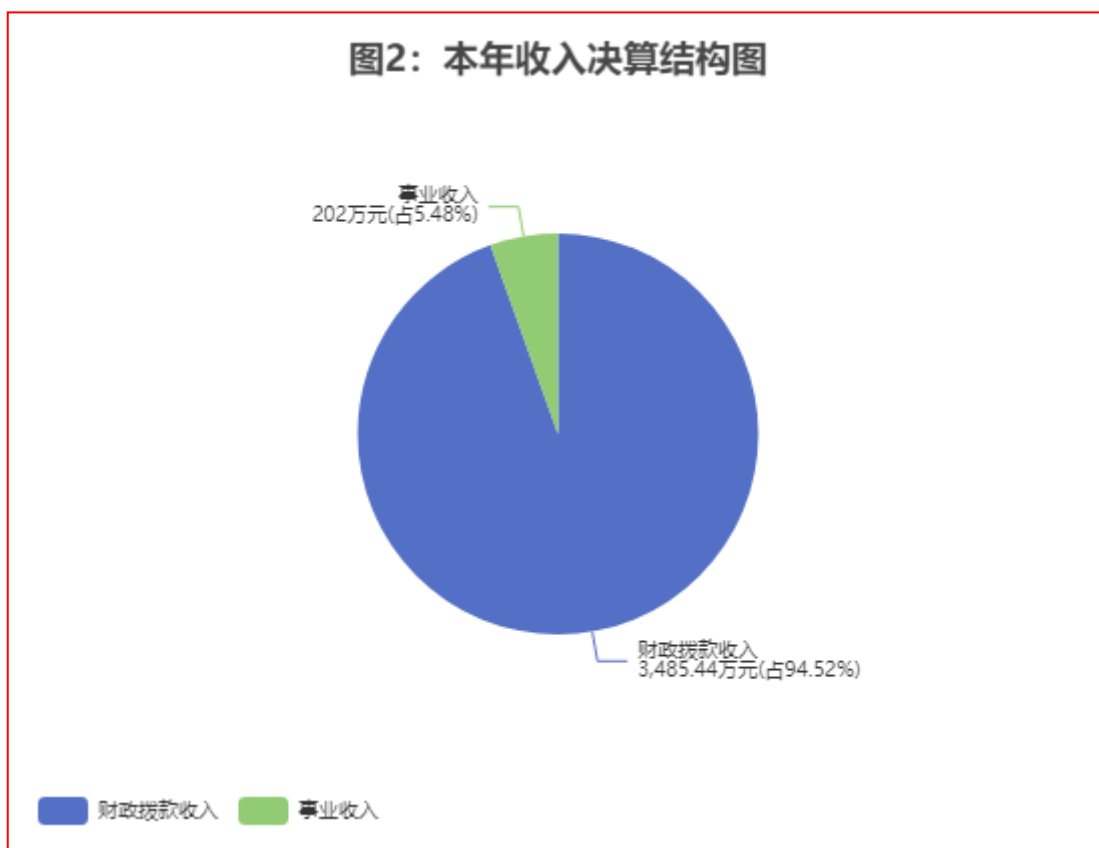


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,687.44万元，其中：财政拨款收入3,485.44万元，占94.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入202万元，占5.48%；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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,485.44万元。与2020年度相比，减少196.34万元，下降5.33%。主要是调整科目，调至事业收入。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入202万元。与2020年度相比，增加202万元，主要是调整科目，财政拨款收入减少。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

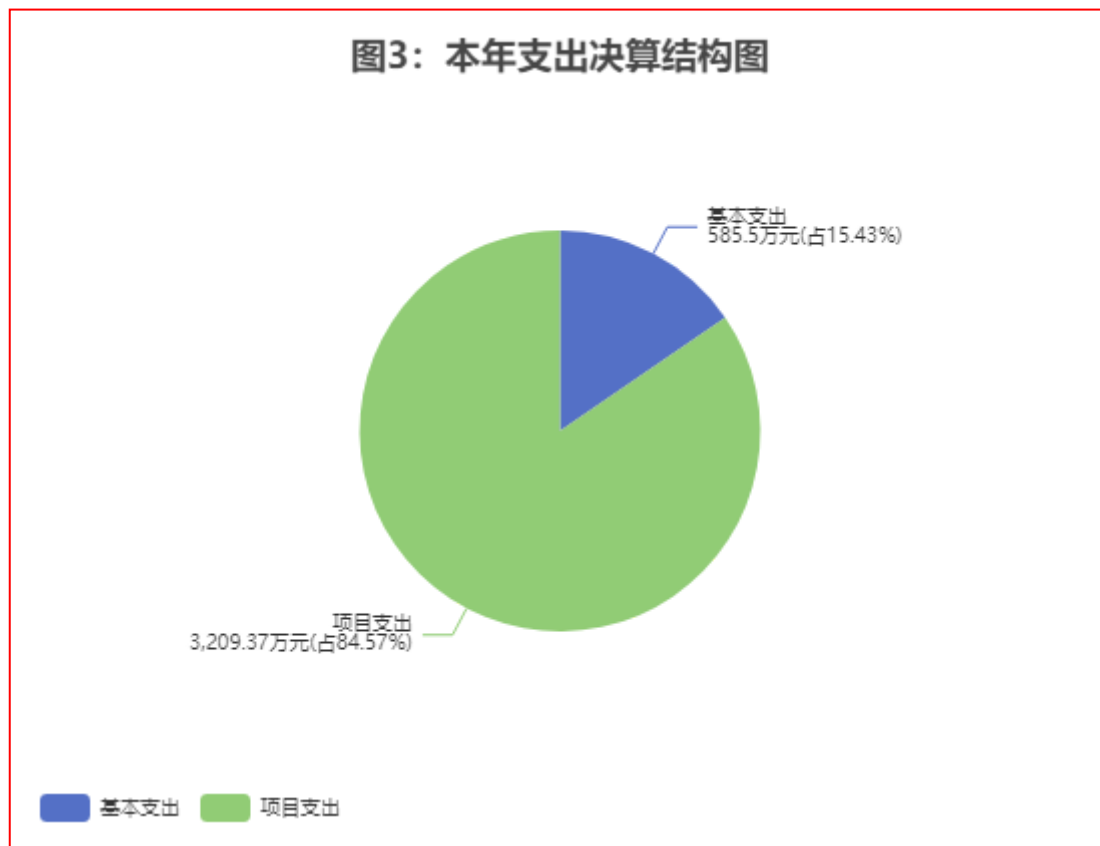
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,794.87万元，其中：基本支出585.5万元，占15.43%；项目支出3,209.37万元，占84.57%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出585.5万元。与2020年度相比，减少234.13万元，下降28.57%。主要是人员减少，调入执法局。

2、项目支出3,209.37万元。与2020年度相比，增加186.65万元，增长6.17%。主要是城区保洁服务费项目支出增加。

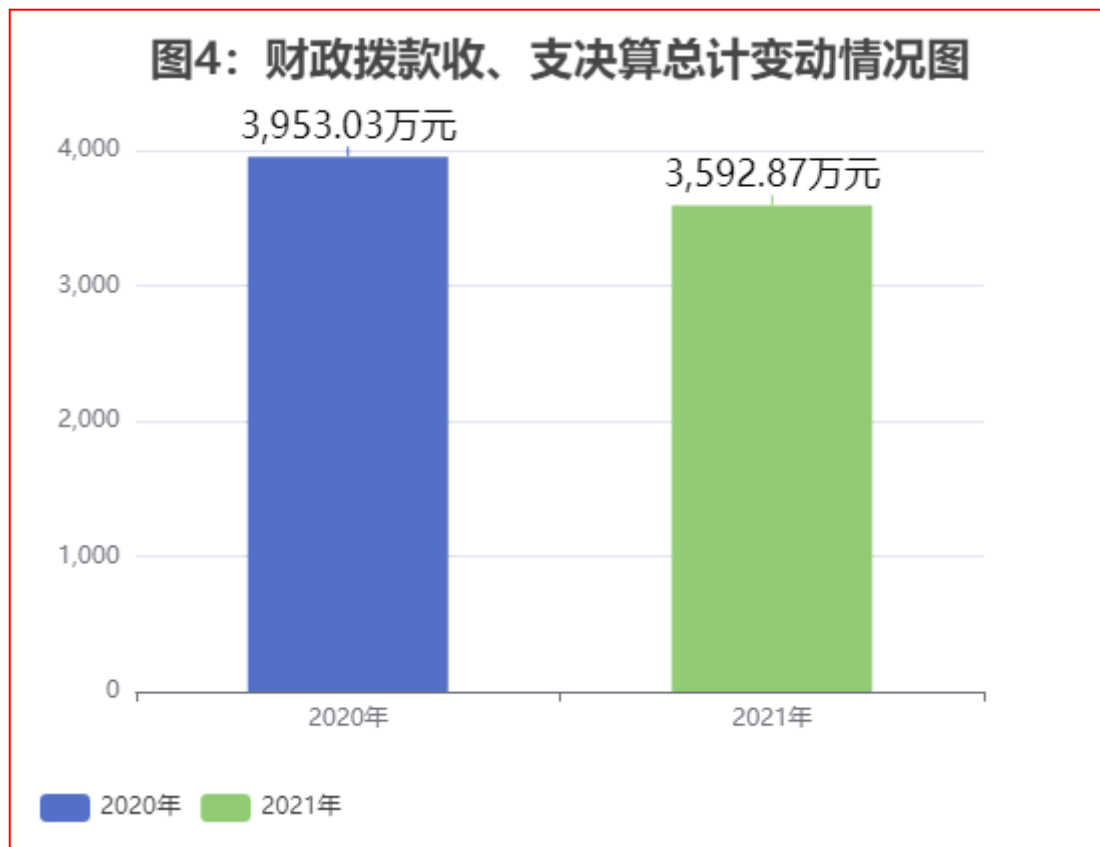
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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3,592.87万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少360.16万元，下降9.11%。主要是2021年度没有债券资金。

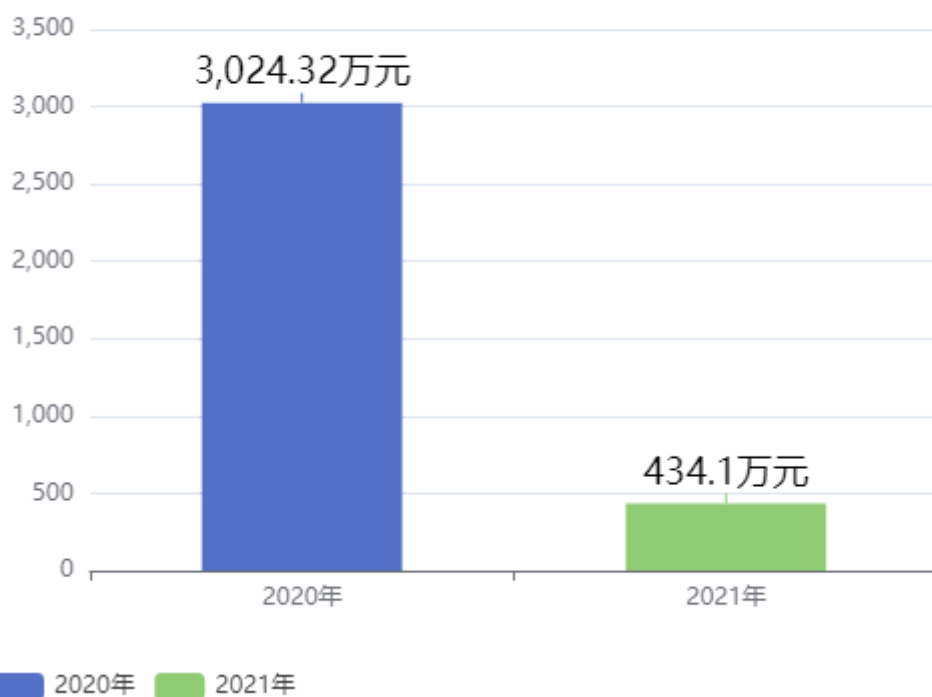


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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434.1万元，占本年支出合计的11.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,590.22万元，下降85.65%。主要是科目调整，调至国有土地使用权出让收入安排的支出。

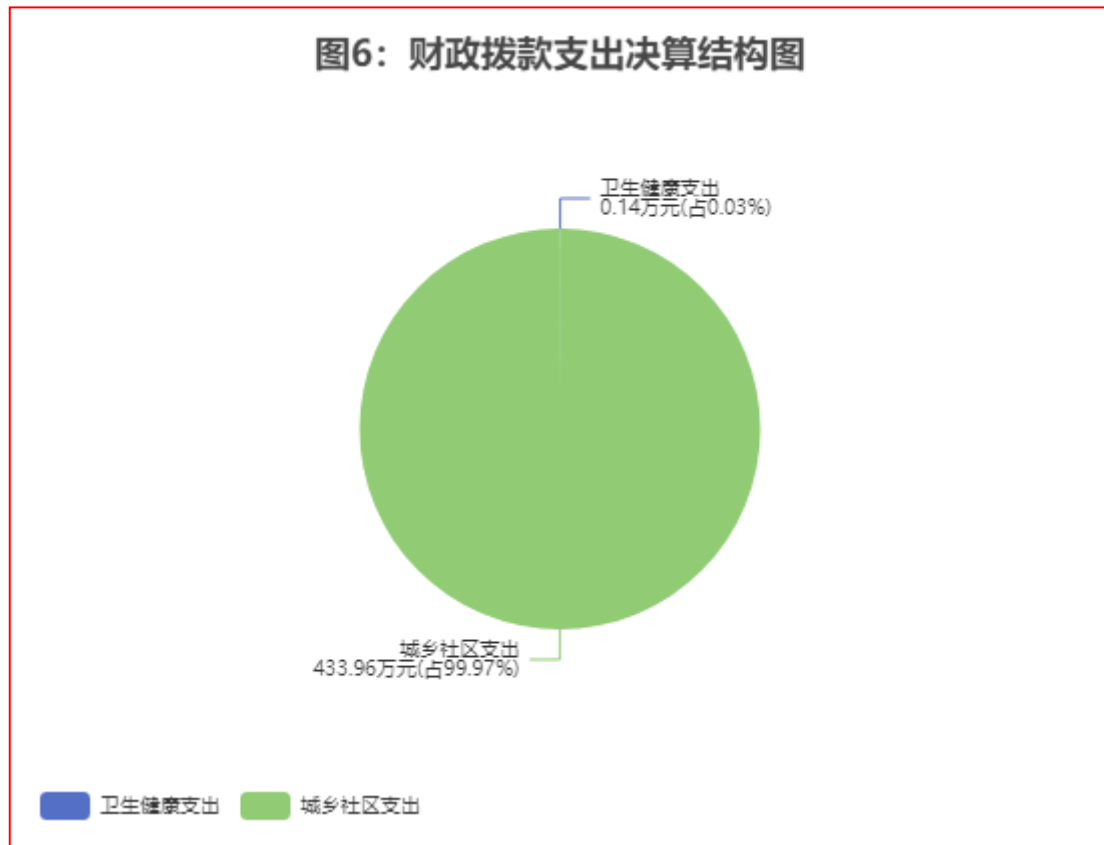
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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434.1万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出0.14万元，占0.03%；城乡社区（类）支出433.96万元，占99.97%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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548.89万元，支出决算为434.1万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，有事业支出。

其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员大额医疗。

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）。年初预算为365.29万元，支出决算为433.96万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因科目调整，年初预算有社会保障和就业支出。

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决算383.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费353.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费29.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为10.55万元，比年初预算减少1.45万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为12万元，支出决算为10.55万元，比年初预算减少1.45万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制成本。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县市容环境卫生服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修养护及保险等支出。截至2021年12月31日，阳谷县市容环境卫生服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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年初结转和结余50.41万元，本年收入3,108.35万元，本年支出3,158.77万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3,065.6万元，支出决算为2,718.83万

元，完成年初预算的88.69%。决算数小于年初预算数主要原因是按照合同约定，控制成本。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为668.56万元，支出决算为439.94万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于年初预算数主要原因是控制项目成本。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额533.66万元，其中：政府采购货物支出98.14万元、政府采购工程支出168.19万元、政府采购服务支出267.33万元。授予中小企业合同金额533.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额533.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；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1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3,795.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

财政组织对我单位“餐厨废弃物处置及运输费用”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金271.56万元。其中，对“餐厨废弃物处置及运输费用”等项目分别委托“聊城正原有限责任会计师事务所”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县市容环境卫生服务中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城区保洁服务费用”等1个项目的绩效自评结果。

1、城区保洁服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.67分。全年预算数为2,979.85万元，执行数为2,633.08万元，完成预算的88.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标道路保洁面积指标值为600万平方米，实际完成值为580万平方米，其余数量指标均达到年初年度指标值。二是效益指标和满意度指标均达到年初年度指标值。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	餐厨废弃物处置及运输费用	96.6	优
2	城区保洁服务费用	98.67	优
3	城区道路降尘水费	97	优
4	垃圾场运行经费	96.71	优
5	垃圾分拣系统运行及完善配套费用	20	差
6	新购城区公共机构生活垃圾分类收集容器、宣传及有害垃圾收运经费	90.16	优
7	阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用	60	中

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区保洁服务费用						
主管部门		综合科		实施单位		阳谷县环卫处（事业）		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		29798500	29798500	26330792	10	88.36	8.84
	其中：当年财政拨款		29798500	29798500	26330792	10	88.36	8.84
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	对主次干道、广场、花池、绿地等公共区域道路保洁、公厕、中转站日常维护管理及道路、居民小区、单位等垃圾收集清运，通过一系列的的措施美化阳谷县的城区环境。降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。				对主次干道、广场、花池、绿地等公共区域道路保洁、公厕、中转站日常维护管理及道路、居民小区、单位等垃圾收集清运，通过一系列的的措施美化阳谷县的城区环境。降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	600	580	5	4.83	
			环卫作业人员人数	700	723	6	6	
			公厕转运站座数	27	52	6	6	
			环卫特种作业车辆	80	91	6	6	
			环卫工人、电动人力三轮车数量	450	554	6	6	
		成本指标	项目预算控制成本	2979.85万元	2633.08万元	6	6	
		质量指标	城区保洁率	100%	100%	5	5	
			城区道路洒水降尘覆盖率	85%	98%	5	5	
			生活垃圾清运	及时完成	及时完成	5	5	
		效益指标	社会效益指标	居民生活质量、环境质量	明显提升	明显提升	15	15
	可持续影响指标		扬尘污染、雾霾发生	扬尘污染控制、降低雾霾发生率	扬尘污染控制、降低雾霾发生率	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	95%	97%	10	10		
合计						100	98.67	