

运城市市容环卫中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责中心城区主次干道、小街小巷、边绿地、小游园等清扫保洁和生活垃圾分类收集、转运工作。

2、负责中心城区公共卫生间、垃圾中转站及各类环卫设施的建设和管理工作。

3、负责中心城区生活垃圾分类相关工作和无害化处置工作。

4、负责中心城区餐厨垃圾收集转运和处置工作。

5、负责中心城区医疗废物的收集、转运、贮存、处置工作；在其他县（市）未建成医疗废物集中处置设施之前，暂负责县（市）医疗废物的收集、转运、贮存、处置工作。

6、（七）承担中心城区环境卫生管理有偿服务费收缴相关工作。

7、承担中心城区生活垃圾、餐厨垃圾和医疗废物特许经营企业的合同履行、考核评价相关工作。

8、完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、办公室 负责中心日常工作运转。负责文电、会务、信息、档案、宣传、信访、保密、安全、值班、舆情应对、应急处置、后勤保障等工作；负责综合性文稿起草工作；负责人大建议和政协提案办理工作；负责党建、纪检、群团等工作；负责干部人事、机构编制、离退休人员等工作；负责市容环卫设施设备

的配置及政府采购等工作。

2、财务部 负责编制和执行经费预决算；负责财务管理、资金绩效管理工作；负责项目及专项资金管理工作；负责国有资产管理等工作。

3、综合业务部 负责组织实施市容环境综合治理工作；参与拟定市容环境卫生管理有关考核标准，并组织实施；协助对中心城区市容环境卫生进行督促检查、考核评价；负责中心城区生活垃圾分类相关工作；参与生活垃圾收集转运设施的建设，负责设施的运行、维护和管理工作；负责中心城区餐厨垃圾收集、转运、处置等工作；负责受理有关市容环境卫生的投诉和举报。

4、东片区环卫部

5、西片区环卫部

6、南片区环卫部

7、北片区环卫部

8、中片区环卫部 以上五部负责管辖范围内主次干道、小街小巷、边绿地、小游园等的清扫保洁和生活垃圾分类收集、转运工作；承担辖区内环境卫生管理有偿服务费收缴相关工作。

9、机械化作业部 负责环卫专用车辆等环卫装备的使用及管理工作；负责中心城区主次干道机械化环卫作业工作；参与中心城区道路扬尘治理相关工作。

10、公共卫生间管理部 参与中心城区公共卫生间建设，

负责公共卫生间的运行、维护和管理工 作；负责中心城区主次干道果皮箱的设置、维护和管理工 作。

11、医疗废物集中处置部 负责中心城区医疗废物的收集、转运、贮存、处置工 作；在其他县（市）未建成医疗废物集中处置设施之前，暂负责县（市）医疗废物的收集、转运、贮存、处置工 作；承担中心城区医疗废物特许经营企业的合同履约、考核评价相关工作。

12、生活废弃物处置部 负责中心城区生活垃圾无害化处 置工 作；负责垃圾处理设施设备的运行、维护和管理工 作；承担中心城区生活垃圾和餐厨垃圾特许经营企业的合同履约、考 核评价相关工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：运城市市容环卫中心			2022年9月		
			公开01表		
			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	8,265.82	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	4,044.88	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	390.70	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,091.70
	11		十一、城乡社区支出	42	11,641.06
	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	11.20
	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	12,701.51	本年支出合计	58	12,743.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.11
年初结转和结余	29	239.85	年末结转和结余	60	197.28
	30			61	
总计	31	12,941.36	总计	62	12,941.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：运城市市容环卫中心								公开02表
								金额单位：万元
2022年9月								
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		12,701.51	12,310.70		390.70			0.11
211	节能环保支出	1,091.70	1,091.70					
21103	污染防治	1,091.70	1,091.70					
2110304	固体废弃物与化学品	1,091.70	1,091.70					
212	城乡社区支出	11,609.81	11,219.00		390.70			0.11
21205	城乡社区环境卫生	7,174.12	7,174.12					
2120501	城乡社区环境卫生	7,174.12	7,174.12					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,044.88	4,044.88					
2121302	城市环境卫生	4,044.88	4,044.88					
21299	其他城乡社区支出	390.81			390.70			0.11
2129999	其他城乡社区支出	390.81			390.70			0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：运城市市容环卫中心								公开03表
								金额单位：万元
2022年9月								
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		12,743.96	625.61	12,118.35				
211	节能环保支出	1,091.70		1,091.70				
21103	污染防治	1,091.70		1,091.70				
2110304	固体废弃物与化学品	1,091.70		1,091.70				
212	城乡社区支出	11,641.06	625.61	11,015.45				
21205	城乡社区环境卫生	7,391.12	618.97	6,772.15				
2120501	城乡社区环境卫生	7,391.12	618.97	6,772.15				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,044.88		4,044.88				
2121302	城市环境卫生	4,044.88		4,044.88				
21299	其他城乡社区支出	205.06	6.64	198.42				
2129999	其他城乡社区支出	205.06	6.64	198.42				
229	其他支出	11.20		11.20				
22999	其他支出	11.20		11.20				
2299999	其他支出	11.20		11.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	8,265.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,044.88	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				
	10		十、节能环保支出	42	1,091.70	1,091.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,436.00	7,391.12	4,044.88	
	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				
	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	12,310.70	本年支出合计	59	12,527.70	8,482.82	4,044.88	
年初财政拨款结转和结余	28	217.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	217.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,527.70	总计	64	12,527.70	8,482.82	4,044.88	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		8,482.82	618.97	7,863.85
211	节能环保支出	1,091.70		1,091.70
21103	污染防治	1,091.70		1,091.70
2110304	固体废物与化学品	1,091.70		1,091.70
212	城乡社区支出	7,391.12	618.97	6,772.15
21205	城乡社区环境卫生	7,391.12	618.97	6,772.15
2120501	城乡社区环境卫生	7,391.12	618.97	6,772.15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,572.94	425.57	302	商品和服务支出	3,938.18	139.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	374.02	374.02	30201	办公费	31.73	17.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.02	29.09	30202	印刷费			30702	国外债务付息		
30103	奖金	98.77		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费	7.31	7.31	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	247.71	2.30	30205	水费	88.22	0.76	309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.59	1.33	30206	电费	74.38	6.08	30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费	49.37	15.24	30207	邮电费	1.20	1.20	30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	1.65	30208	取暖费	0.91	0.91	30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.06	0.06	30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	1.79	1.79	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	72.06	0.54	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	123.21	39.99	30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2,540.44	1.41	30214	租赁费	13.70	13.70	30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	40.67	40.62	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	38.87	38.87	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	100.80	4.51	30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	931.03	12.96
30305	生活补助	0.66	0.66	30225	专用燃料费	50.90	0.40	31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费	18.29	4.52	31002	办公设备购置	14.03	12.96
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3,196.20	11.42	31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	7.61	7.61	31005	基础设施建设	700.00	
30309	奖励金	0.21	0.17	30229	福利费	8.08	8.08	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30229	其他交通费用	73.73	1.01	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	140.06	13.18	31010	安置补助		
	人员经费合计	3,613.61	466.19						公用经费合计	4,869.22	152.78

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：运城市市容环卫中心			2022年9月			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			4,044.88	4,044.88		4,044.88	
212	城乡社区支出		4,044.88	4,044.88		4,044.88	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,044.88	4,044.88		4,044.88	
2121302	城市环境卫生		4,044.88	4,044.88		4,044.88	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：运城市市容环卫中心			2022年9月		金额单位：万元
项目		科目名称	本年支出		
功能分类科目编码			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。

说明：运城市市容环卫中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：运城市市容环卫中心	2022年9月	公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,532.82
货物	2	1,138.82
工程	3	22.60
服务	4	371.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	73
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	73
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 12,701.51 万元、支出总计 12,743.96 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 483.49 万元，增长 3.96%，支出总计增加 430.16 万元，增长 3.49%。主要原因是机构改革将生活垃圾处置中心和医疗垃圾处置中心并入我单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,701.51 万元，其中：财政拨款收入 12,310.70 万元，占比 96.92%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 390.70 万元，占比 3.08%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.11 万元，占

比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,743.96 万元,其中:基本支出 625.61 万元,占比 4.91%;项目支出 12,118.35 万元,占比 95.09%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12,310.70 万元、支出总计 12,527.70 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 95.93 万元,增长 0.79%,财政拨款支出总计增加 854.65 万元,增长 7.32%。主要原因是本年新增生活垃圾渗滤液应急处置等支出。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 12,310.70 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 8,265.82 万元,占比 67.14%;政府性基金预算财政拨款收入 4,044.88 万元,占比 32.86%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 12,527.70 万元,占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 854.65 万元,增长 7.32%。主要原因是本年新增生活垃圾渗滤液应急处置等支出。其中:人员经费 466.19 万元,占比 3.72%,日常公

用经费 152.78 万元，占比 1.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 12,527.70 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 1,091.70 万元，占 8.71%；城乡社区（类）支出 11,436.00 万元，占 91.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 0 万元，调整后预算 12,527.70 万元，支出决算 12,527.70 万元，完成预算的 100%。其中：

节能环保（类）年初预算 0 万元，调整后预算 1,091.70 万元，支出 1,091.70 万元，完成预算的 100%，用于生活垃圾渗滤液应急处置费用。较 2020 年决算增加 1,091.70 万元，主要原因是机构改革将原生活垃圾处置中心并入我单位。

城乡社区（类）支出年初预算 0 万元，调整后预算 11,436.00 万元，支出 11,436.00 万元，完成预算的 100%，用于我单位人员工资、日常机关运行开支、市容环卫事务支出等。较 2020 年决算减少 101.43 万元，下降 0.88%，主要原因是本年购置环卫作业设备资金及部分公厕运行项目通过政府性基金科目支付。

七、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 8,482.82 万元，占本年支出合计的 66.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1720.88 万元，下降 16.87%。主要原因是本年购置环卫作业设备资金及部分公厕运行项目通过政府性基金科目支付。其中：人员经费 466.19 万元，占比 5.5%，日常公用经费 152.78 万元，占比 1.8%。

（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 8,482.82 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 1,091.70 万元，占 12.87%；城乡社区（类）支出 7,391.12 万元，占 87.13%。

（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 0 万元，调整后预算 8,482.82 万元，支出决算 8,482.82 万元，完成预算的 100%。其中：

节能环保（类）年初预算 0 万元，调整后预算 1,091.70 万元，支出 1,091.70 万元，完成预算的 100%，用于生活垃圾渗滤液应急处置费用。较 2020 年决算增加 1,091.70 万元，主要原因是机构改革将原生活垃圾处置中心并入我单位。

城乡社区(类)支出年初预算 0 万元，调整后预算 7,391.12 万元，支出 7,391.12 万元，完成预算的 100%，用于我单位人员工资、日常机关运行开支、市容环卫事务支出等。较 2020 年决算减少 2676.96 万元，下降 26.59%，主要原因是本年购置环卫作业设备资金及部分公厕运行项目通过政府性基金科目支付。

八、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 618.97 万元，其中：人员经费 466.19 万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 152.78 万元，主要包括我单位机关运行支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,532.82 万元，其中：政府采购货物支出 1,138.82 万元、政府采购工程支出 22.60 万元、政府采购服务支出 371.40 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,532.82 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 1,069.04 万元，占政府采购支出总额的 69.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 73 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目 1、餐厨垃圾运行经费、环保道路扬尘治理经费、2、城市环卫事物经费、3、2014 年公厕欠款项目、4、中心城区公厕运行费项目开展全面开展绩效自评。共涉及资金 9320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.5%。组织对 2021 年度餐厨垃圾运行经费、环保道路扬尘治理经费；2014 年公厕欠款项目开展绩效自评，共涉及资金 3410 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.5%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门对 1、餐厨垃圾运行经费、环保道路扬尘治理经费、2、城市环卫事物经费、3、2014 年公厕欠款项目进行自评

1、环卫事物经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.76 分。项目全年预算数为 7049 万元，执行数为 7039 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一、完成中心城区街道清扫保洁；二日产垃圾 520 余吨。每天“两扫全保”，实行两班倒，主干道保洁时间 16 小时，次干道保洁时间 14 小时。下一步改进措施：加大清

扫保洁力度；使人民群众对环境满意度不断提升。

2、餐厨垃圾运行及环保道路扬尘治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.98 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 390.7 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：一、实现“主次干道深度保洁”，减少道路扬尘污染，二、餐厨垃圾日产日清。下一步改进措施：加大中心城区主次干道扬尘治理工作，减少道路扬尘污染对人民群众身体造成伤害，加大餐厨垃圾收运工作，确保餐厨垃圾私拉乱运。

3、中心城区公厕运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 575 万元，执行数为 563.75 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：一、实现了中心城区公厕“四净三无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无蚊蝇、无臭味、水通、电通、灯明；二、公厕 24 小时开放。下一步改进措施：加大中心城区公厕日常运行维护和管理，为人民群众提供干净、整洁的休息环境，使人民群众幸福指数不断提升。

环卫事物经费项目、餐厨垃圾运行及环保道路扬尘治理经费项目、中心城区公厕运行项目绩效评价报告（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**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。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**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。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到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。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、**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。
- 十、**项目支出**：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十四、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

2021 年餐厨垃圾运行经费、环保道路扬

尘治理经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：餐厨垃圾运行经费、环保道路扬尘治理经
费

项目单位：运城市市容环卫中心

主管部门：运城市环境保护局

评价机构：运城市市容环卫中心

2022年01月

摘要.....	22
一、项目基本情况.....	23
(一) 项目背景与实施依据.....	23
(二) 项目资金投入和使用情况.....	24
(三) 项目实施情况.....	26
二、项目绩效情况.....	30
(一) 项目投入情况.....	30
(二) 项目产出情况.....	31
(三) 项目结果情况.....	31
(四) 影响力因素.....	32
三、项目主要经验做法.....	33
四、项目管理存在的主要问题.....	34
五、进一步加强项目管理的建议.....	35
(一) 预算安排和执行方面.....	35
(二) 制度建设方面.....	36
(三) 项目管理方面.....	37
(四) 资金管理方面.....	38
(五) 其他方面.....	39
附件 1:.....	40

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

按照《运城市打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《运城市餐厨废弃物专项整治行动方案的通知》文件要求，我中心负责中心城区道路扬尘治理工作。

我中心现有环保作业车辆 15 台，其中雾炮车 3 台、高压清洗车 5 台、道路养护车 4 台、机扫车 2 台、护栏清洗车 1 台。按照文件要求，监测点周边道路喷雾降尘作业频次由原来的每天 4 车次增加到每天 8 车次，全城机动道护样每周清洗 2 次，同时对非机动车道和人行道进行冲洗作业。承担中心城区范围内餐厨垃圾收集转运工作。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	4,000,000	4,000,000				4,000,000	
实际到位*	4,000,000	4,000,000				4,000,000	
实际支出*	3,907,000	3,907,000				3,907,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	97.68						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	3,907,000	3,907,000	
工资发放及燃油 电费水费等	3,907,000	3,907,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

无规划

立项（时间与开展的内容）：

无需立项

招投标（时间与开展的内容）：

无投标

实施（时间与开展的内容）：

无实施

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市人大

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市市容环卫中心

资金使用（相关单位）：运城市市容环卫中心

项目验收形式：日常检查

项目验收单位：运城市市容环卫中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：日常检查

项目验收单位：运城市市容环卫中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市管理局

预算单位：运城市市容环卫中心

实施单位：运城市市容环卫中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：运城市市容环卫中心

受益方：广大市民群众

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：餐厨垃圾运行经费、环保道路扬尘治理经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.98 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	2

	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	资金拨付及时性	40
	餐厨垃圾运行经费、环保道路扬尘治理经费	0
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	满足社会效益	25
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	15
	合计	25

三、项目主要经验做法

环保:通过雾炮、洒水切实改善空气质量,通过排扫、排洗作业加大机扫频次减少道路扬尘污染,使路面见本色。

餐厨运行:杜绝城区内产生餐厨垃圾单位的私拉乱运,有效制止地沟油的产生,防治疾病传播。

四、项目管理存在的主要问题

运城市餐厨处理厂尽快建设完工，投入运营并加大燃油车的更换力度。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

(二) 制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	1	好	1
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	1	97.6% ₈	0.9
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	健全	2

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	达标	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	及时	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		合理	

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	资金拨付及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	40	及时	40
	餐厨垃圾运行经费、环保道路扬尘治理经费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	满足社会效益	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	25	一般	15
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	达标	10
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	15	是	15

2021 年中心城区公厕运行费项目 绩效自我评价报告

项目名称：中心城区公厕运行费

项目单位：运城市市容环卫中心

主管部门：运城市环境保护局

评价机构：运城市市容环卫中心

2022 年 01 月

摘要.....	46
一、项目基本情况.....	47
(一) 项目背景与实施依据.....	47
(二) 项目资金投入和使用情况.....	48
(三) 项目实施情况.....	50
二、项目绩效情况.....	54
(一) 项目投入情况.....	54
(二) 项目产出情况.....	55
(三) 项目结果情况.....	56
(四) 影响力因素.....	56
三、项目主要经验做法.....	57
四、项目管理存在的主要问题.....	58
五、进一步加强项目管理的建议.....	59
(一) 预算安排和执行方面.....	59
(二) 制度建设方面.....	60
(三) 项目管理方面.....	61
(四) 资金管理方面.....	62
(五) 其他方面.....	63
附件 1:.....	64

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

中心城区公厕运行费项目负责中心城区所有公厕基础设施维修、维修配件购置、水电费、人员工资及保险支出、洗污车的维修及油耗。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	5,750,000	5,750,000				5,750,000	
实际到位*	5,750,000	5,750,000				5,750,000	
实际支出*	5,637,555	5,637,555				5,637,555	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	98.04						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	5,637,555	5,637,555	
工资发放及日常维护	5,637,555	5,637,555	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

无规划

立项（时间与开展的内容）：

无立项

招投标（时间与开展的内容）：

日常工作，无需招投标

实施（时间与开展的内容）：

中心城区公厕运行（包括人员工资发放、日常维修、水费、电费
等）基本支出

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市人大

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市市容环卫中心

资金使用（相关单位）：运城市市容环卫中心

项目验收形式：日常检查

项目验收单位：运城市市容环卫中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：日常检查

项目验收单位：运城市市容环卫中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城市市容环卫中心

实施单位：山西均盛通建筑工程有限公司

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：广大市民群众

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：中心城区公厕运行费项目绩效实现情况良好，总得分为 98.8 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	0
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	0

	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	0
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	2
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	资金 拨付及时性	50
	中心城区公厕运行费	0
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	满足社会效益	30
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分		100.0%	
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	及时	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	95.0%	3.8
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0			

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。</p>	1	较好	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	合理	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	资金拨付及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	50	及时	50
	中心城区公厕运行费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	满足社会效益	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	30	及时	30
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5

	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
--	-------	---	---	----	---

2021 年城市环卫事物经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：城市环卫事物经费

项目单位：运城市市容环卫中心

主管部门：运城市环境保护局

评价机构：运城市市容环卫中心

2022 年 01 月

摘要.....	70
一、项目基本情况.....	71
(一) 项目背景与实施依据.....	71
(二) 项目资金投入和使用情况.....	72
(三) 项目实施情况.....	74
二、项目绩效情况.....	78
(一) 项目投入情况.....	78
(二) 项目产出情况.....	79
(三) 项目结果情况.....	79
(四) 影响力因素.....	79
三、项目主要经验做法.....	81
四、项目管理存在的主要问题.....	82
五、进一步加强项目管理的建议.....	83
(一) 预算安排和执行方面.....	83
(二) 制度建设方面.....	84
(三) 项目管理方面.....	85
(四) 资金管理方面.....	86
(五) 其他方面.....	87
附件 1:.....	89

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

我单位负责中心城区范围内清扫保洁和清运工作，及单位在职人员财政补助工资

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	70,490,000	70,490,000				70,490,000	
实际到位*	70,490,000	70,490,000				70,490,000	
实际支出*	70,390,000	70,390,000				70,390,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.86						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	70,390,000	70,390,000	
委托业务费、人员工资、水费、电费支出等	70,390,000	70,390,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

无规划

立项（时间与开展的内容）：

无立项

招投标（时间与开展的内容）：

无招投标

实施（时间与开展的内容）：

负责中心城区清扫和清运工作及单位在职 90 人工资发放

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市人大

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市市容环卫中心

资金使用（相关单位）：运城市市容环卫中心

项目验收形式：日常检查

项目验收单位：运城市市容环卫中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：日常检查

项目验收单位：运城市市容环卫中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城市市容环卫中心

实施单位：运城市市容环卫中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：广大市民群众

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：城市环卫事物经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.76 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	0
	项目立项规范性	0

	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	资金支付及时性	40
	城市环卫事物经费	0
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	满足社会效益	25
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
----	------	----

影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	15
	合计	25

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	1	较好	0.8
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	98.0%	1.9
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	达标	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2

	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		合理	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		合理	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	资金支付及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	40	达标	40
	城市环卫事物经费	概念解释： 计算公式：			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	满足社会效益	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	25	好	25
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10		
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	15	100.0%	15