

柳林县城市管理服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为维护城乡环卫、市政设施、园林绿化、清河河道、生态公园、节约用水，提供管理和服务保障，负责全县城乡环境卫生综合治理，城乡生活垃圾、建筑垃圾处理费核定，城区市政设施维护，管理城区园林绿化管护，全县节约用水宣传、推广，三川河城区段日常维护管理及河道清障，城区生态公园绿化设施维护管理，城区临时占用公共场地、绿地设点宣传、商品展销管理服务等工作。

### 二、机构设置情况

目前我单位设有一室五股，分别为：综合办公室、城乡环卫事务股、园林绿化管护股、城市公园管护股、市政设施维护股、公用事业服务股。

我单位现有职工174人，其中在编人员28人；长期聘用人员95人；遗属17人；无固定期限临时合同工13人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

金额单位：元

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	1.00	86147986.82	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	86147986.82
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	86147986.82	<b>本年支出合计</b>	58.00	86147986.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	86147986.82	<b>总计</b>	62.00	86147986.82

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86147986.82	86147986.82					
212	城乡社区支出	86147986.82	86147986.82					
21201	城乡社区管理事务	61131848.12	61131848.12					
2120199	其他城乡管理事务支出	61131848.12	61131848.12					
21203	其他社区公共设施	25016138.70	25016138.70					
2120399	其他社区公共设施支出	25016138.70	25016138.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86147986.82	5791338.40	80356648.42			
212	城乡社区支出	86147986.82	5791338.40	80356648.42			
21201	城乡社区管理事务	61131848.12	5791338.40	55340509.72			
2120199	城乡社区管理事务支出	61131848.12	5791338.40	55340509.72			
21203	城乡社区公共设施	25016138.70		25016138.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25016138.70		25016138.70			

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

公开04表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

金额单位：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	86147986.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	11		十一、城乡社区支出	43	86147986.82	86147986.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	86147986.82	<b>本年支出合计</b>	59	86147986.82	86147986.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>收入总计</b>	32	86147986.82	<b>总计</b>	64	86147986.82	86147986.82		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

金额单位：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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		86147986.82	5791338.40	80356648.42
212	城乡社区支出	86147986.82	5791338.40	80356648.42
21201	城乡社区管理事务	61131848.12	5791338.40	55340509.72
2120199	城乡社区管理事务支出	61131848.12	5791338.40	55340509.72
21203	城乡社区公共设施	25016138.70		25016138.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25016138.70		25016138.70

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5039063.77	5039063.77	302	商品和服务支出	68179645.05	589074.63	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1691792.14	1691792.14	30201	办公费	21497.00	21497.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	292292.00	292292.00	30202	印刷费	3900.00	3900.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	70628.00	70628.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	757604.00	757604.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337732.81	337732.81	30206	电费	9603.07	9603.07	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	42997.00	42997.00	30207	邮电费	12528.50	12528.50	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	143225.68	143225.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	4628.88	4628.88	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11303.26	11303.26	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	299444.00	299444.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	18456545.38	90375.50	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1387416.00	1387416.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	610200.00	163200.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	12319078.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	610200.00	163200.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2660130.37	369062.83	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	46933333.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	12319078.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	38770.00	38770.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	43337.73	43337.73	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		5649263.77	5202263.77	<b>公用经费合计</b>										80498723.05	589074.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

金额单位：  
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
81800.00		80000.00		80000.00	1800.00	43337.73		43337.73		43337.73	

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

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县城市管理服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	66540.00
货物	2	66540.00
工程	3	
服务	4	
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	197
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	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	193
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计86,147,986.82元、支出总计86,147,986.82元。与2021年相比，收入总计增加42,681,934.60元，增长98.2%，支出总计增加42,681,934.60元，增长98.2%。主要原因是业务量增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86,147,986.82元，其中：

财政拨款收入86,147,986.82元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86,147,986.82元，其中：

基本支出5,791,338.40元，占比6.72%；

项目支出80,356,648.42元，占比93.28%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县城市管理服务中心2022年度财政拨款收入总计86,147,986.82元，支出总计86,147,986.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加42,681,934.60元，增长98.2%，财政拨款支出总计增加42,681,934.60元，增长98.2%。主要原因是业务量增加。

#### 五、一般公共预算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

柳林县城市管理服务中心2022年财政拨款决算支出86,147,986.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加52,374,403.97元，增长155.08%。主要原因是业务量增加。其中，人员经费5,202,263.77元，占比6.04%；日常公用经费589,074.63元，占比0.68%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县城市管理服务中心2022年度财政拨款支出86,147,986.82元，主要用于以

下方面：

城乡社区支出(类)86,147,986.82元，占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县城市管理服务中心2022年度财政拨款支出年初预算88,631,329.17元，支出决算86,147,986.82元，完成年初预算的97.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算88631329.17元，支出决算86147986.82元，完成年初预算的97.20%，较2021年决算增加42681934.6元，主要原因是：单位业务量增加

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县城市管理服务中心2022年度财政拨款基本支出5,791,338.40元，其中：人员经费5,202,263.77元，主要包括人员经费5,202,263.77元，主要包括基本工资1691792.14元，津贴补贴292292元，奖金70628元，绩效工资757604元，机关事业单位基本养老保险缴费337732.81元，职业年金缴费42997元，职工基本医疗保险缴费143225.68元，公务员医疗补助缴费4628.88元，其他社会保障缴费11303.26元，住房公积金299444元，其他工资福利支出1387416元，生活补助163200元。；

公用经费589,074.63元，主要包括办公费21497元，印刷费3900元，电费9603.07元，邮电费12528.50元，维修（护）费90375.5元，劳务费369062.83元，福利费38770元，公务用车运行维护费43337.73元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算81,800.00元，支出决算43,337.73元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少43,391.61元，下降50.03%。主要原因是：响应中央八项规定，节约开支其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出43,337.73元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少43,391.61元，下降50.03%，主要原因是：本单位严格管理，按照上级相关要求减少浪费，节约支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出43,337.73元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：主要用于车辆的维修、保险及汽油款。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

柳林县城市管理服务中心2022年度政府采购支出总额66,540.00元，其中：政府采购货物支出66,540.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县城市管理服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆197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4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193辆，其他用车主要是其他用车主要用于垃圾清扫及垃圾清运；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县城市管理服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金74519000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出74519000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县城市管理服务中心部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金74519000元，其中一般公共预算支出74519000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对环卫市场化运行费用等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金74519000元，其中一般公共预算支出74519000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，工程进度缓慢，绿化成活率低，环卫清扫不及时，卫生不达标。

### （2）项目绩效自评结果

柳林县城市管理服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县城市管理服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金74519000元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为将进一步加快工程进度，提高绿化成活率，为加快国家卫生城市创建步伐，营造良好人居环境。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为2021年环卫市场化运作项目11-12月份运行费用得分99.99%；2022年环卫市场化运作项目得分89.84%；2021年城市维护费得分72.97%；项目全年预算数为74519000元，执行数为61952456.16元，执行率为83.14%；项目绩效目标完成情况：一是1个项目2021年环卫市场化运作项目11-12月份运行费用得分99.99%；二是2022年环卫市场化运作项目得分89.84%；三是2021年下半年城市维护费得分72.97%

发现的主要问题及原因：一是环卫清扫不及时，卫生不达标；二是工程进度缓慢，绿化成活率低。

下一步改进措施：一是为加快国家卫生城市创建步伐，营造良好人居环境；二是将进一步加快工程进度，提高绿化成活率。（项目自评表详见附件1）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县城市管理服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县城市管理服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为62.43分。部门（单位）全年预算数为74519000元，执行数为61952456.16元，执行率为83.14%。年度绩效目标完成情况：一是2021年环卫市场化运作项目11-12月份运行费用得分99.99%；2022年环卫市场化运作项目得分89.84%；2021年城市维护费得

分72.97%；项目全年预算数为74519000元，执行数为61952456.16元，执行率为83.14%。；二是项目绩效目标完成情况：一是1个项目2021年环卫市场化运作项目11-12月份运行费用得分99.99%；二是2022年环卫市场化运作项目得分89.84%；三是2021年下半年城市维护费得分72.97%。发现的主要问题及原因：一是环卫清扫不及时，卫生不达标。；二是工程进度缓慢，绿化成活率低。。下一步改进措施：一是为加快国家卫生城市创建步伐，营造良好人居环境。；二是将进一步加快工程进度，提高绿化成活率。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2021年环卫市场化运作项目11-12月运行费用项目绩效评价报告；2022年环卫市场化运作项目绩效评价报告；2021年城市维护费绩效评价报告，详见附件

(5) 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：指各级部门、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费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位按照2022年政府收支分类科目，结合收入决算表，支出决算表执行的科目是2120199其他城乡社区公共设施支

出

## 第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	2021年环卫市场化运作项目11-12月运行费用		项目负责人及电话	李小峰17763177755				
主管部门	柳林县住房和城乡建设管理局		实施单位	柳林县城市管理服务中心				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	7259000	7259000	7258948	(10分)	99.99%	10	
	其中：一般 公共预算	7259000	7259000	7258948		99.99%	10	
	政府性 基金预算							
	社会保 障基金预算							
	国有资 本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	100%			99.99%				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	清扫城区环境卫生	20	640.84万平方米	100%	20	
		质量指标	清扫城区环境卫生	10	100%	90%	9	清扫质量不达标
		时效指标	保证及时清扫公共 环境卫生	10	100%	95%	9	清扫质量不达标
		成本指标	严格按照合同价	10	≤95%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证城区环境干净 整洁	10	100%	95%	9	清扫质量不达标
		生态效益指标	城市管理服务	20	100%	95%	15	清扫质量不达标
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证城区人民的生 活	10	100%	90%	9	清扫质量不达标
总分				100			91	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：景建

填报人：刘芳平

填报日期：2023年2月28



附1



项目名称	2022年环卫市场化运作项目		项目负责人及电话		李小峰 17763177755			
主管部门	柳林县住房和城乡建设管理局		实施单位		柳林县城市管理服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	44160000	44160000	39674385	(10分)	89.84%	8	
	其中：一般公共预算	44160000	44160000	39674385		89.84%	8	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	100%			89.84%				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	清扫城区环境卫生	20	641万m <sup>2</sup>	90%	15	进度跟不上有待提高
		质量指标	清扫城区环境卫生	10	100%	100%	10	
		时效指标	保证及时清扫公共环境卫生	10	100%	90%	9	进度跟不上有待提高
		成本指标	严格按合同价	10	≤95%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证城区环境干净整洁	10	100%	95%	9	进度跟不上有待提高
		生态效益指标	城市管理服务	5	100%	100%	5	
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	保证城区人民的生活环境	10	100%	80%	8	进度跟不上有待提高
总分				100			74	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：景建红

填报人：刘芳平

填报日期：2023年2月28日



034

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	2021年下半年城市维护费		项目负责人及电话	景建红 15935178300				
主管部门	柳林县住房和城乡建设管理局		实施单位	柳林县城市管理服务中心				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3700000	3700000	2700045.16	(10分)	72.97%	8	
	其中：一般公共 预算	3700000	3700000	2700045.16		72.97%	8	
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	100%			72.97%				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补植花草	5	≥50万株	70%	3	成活率低，提高维护水平
			取缔临时摊点	5	≥148处	100%	5	
			宣传标语	10	≥343条	100%	10	
		质量指标	验收合格率	10	100%	90%	8	成活率低，提高维护水平
		时效指标	截至2021年底	10	100%	90%	8	成活率低，提高维护水平
		成本指标	花草成活，卫生指标	10	≤95%	85%	9	成活率低，提高维护水平
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	10	100%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满足人民的需求	10	100%	100%	10	
	总分				100		71	
自评等次				(优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))				

填报单位负责人：景建红

填报人：刘芳平

填报日期：2023年2月28日

# 2021年下半年城市维护费 项目绩效评价报告



## 一、基本情况

### (一)项目概况

为了切实保障城市维护工作正常运行,营造良好的人居环境,我单位对城区草坪进行补植补造,并张贴宣传标语。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量提高决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排,政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

绩效评价过程公平、公正,绩效评价结果真实、客观,绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

#### 2、绩效评价方法

评价采取项目实际考察法和成本效益分析法等评价方法。

### 3、绩效评价标准

相关资金下拨文件、财务资料。

### 三、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

立项依据充分，绩效目标明确与合理，预算编制科学。

#### (二)项目过程情况。

为全面保障城市维护工作正常运行，营造良好人居环境，及时发现问题，加强管理，对项目实施情况及绩效进行评价。绩效评价结束后，根据绩效评价成绩及时拨付项目建设工程款。

#### (三)项目效益情况。

为了全面保障城市维护工作正常运行，营造良好人居环境，不断提升柳林城市品位，为广大市民提供舒适、亮丽、吉祥的环境。

### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### (一)专业技术人员缺乏，专业知识不足。

(二)项目建设资金缺口大，存在风险隐患。项目建设资金缺口一方面依赖于开发商垫资，拖欠工程款；一方面依靠财政“兜底”政策，存在风险隐患。

#### (三)种植完成后，后期管理认知不足。

### 五、有关建议

针对以上问题，建议：一是组织相应知识培训，招聘专业技术人员。二是建议适当提高投资补贴资金，用于幼苗抚育。三是



加强对种植护的专业知识培训。

试用水印

# 2021年环卫市场化运作项目11-12月运行费用 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

主要指城区 255 万 m<sup>2</sup> 的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、道路清洗及 386 万 m<sup>2</sup> 的国、省、县、乡道机械化清扫工作。县城区主街道做到全日保洁，垃圾密闭收集、日产日清，生活垃圾转运率达 100%，无害化处理率达 90% 以上。启动环卫智能化系统建设工作，实现智慧环卫平台作业调度可视化、作业工况网联化、异常监测智能化、资产管控数字化、运营管理智慧化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量提高决策参考，为以后年度类似项目专项资金安排，政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果真实、客观，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

## 2、绩效评价方法

评价采取项目实际考察法和成本效益分析法等评价方法。

## 3、绩效评价标准

相关资金下拨文件、财务资料。

# 三、绩效评价指标分析

## (一)项目决策情况

立项依据充分，绩效目标明确与合理，预算编制科学。

## (二)项目过程情况。

为全面保障城市维护工作正常运行，营造良好人居环境，及时发现问题，加强管理，对项目实施情况及绩效进行评价。绩效评价结束后，根据绩效评价成绩及时拨付项目建设工程款。

## (三)项目效益情况。

为了全面保障城市维护工作正常运行，营造良好人居环境，不断提升柳林城市品位，为广大市民提供舒适、亮丽、吉祥的环境。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)各部门反映财力紧张，资金投入不足，普遍存在拖欠项目建设工程款问题；大量的资金滞留在财政部门或项目管理单位，造成资金闲置和浪费。其原因，主要是项目缺乏充分的科学论证，导致财政资金到位后，项目无法实施。

(二) 项目建设资金缺口大，存在风险隐患。项目建设资金缺口一方面依赖于开发商垫资，拖欠工程款；一方面依靠财政“兜底”政策，存在风险隐患。

### 五、有关建议

针对以上问题，建议：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程的绩效管理机制，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正财政绩效偏差，提高财政资金的使用效益。二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益。

试用水印



# 2022年环卫市场化运作项目 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

主要指城区 255 万 m<sup>2</sup> 的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、道路清洗及 386 万 m<sup>2</sup> 的国、省、县、乡道机械化清扫工作。县城区主街道做到全日保洁，垃圾密闭收集、日产日清，生活垃圾转运率达 100%，无害化处理率达 90% 以上。启动环卫智能化系统建设工作，实现智慧环卫平台作业调度可视化、作业工况网联化、异常监测智能化、资产管控数字化、运营管理智慧化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量提高决策参考，为以后年度类似项目专项资金安排，政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价评价标准等。

#### 1、绩效评价原则



绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果真实、客观，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

## 2、绩效评价方法

评价采取项目实际考察法和成本效益分析法等评价方法。

## 3、绩效评价标准

相关资金下拨文件、财务资料。

## 三、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况

立项依据充分，绩效目标明确与合理，预算编制科学。

### (二)项目过程情况。

为全面保障城市维护工作正常运行，营造良好人居环境，及时发现问题，加强管理，对项目实施情况及绩效进行评价。绩效评价结束后，根据绩效评价成绩及时拨付项目建设工程款。

### (三)项目效益情况。

为了全面保障城市维护工作正常运行，营造良好人居环境，不断提升柳林城市品位，为广大市民提供舒适、亮丽、吉祥的环境。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)各部门反映财力紧张，资金投入不足，普遍存在拖欠项目建设工程款问题；大量的资金滞留在财政部门或项目管理单位，造成资金闲置和浪费。其原因，主要是项目缺乏充分的科学论证，导致财政资金到位后，项目无法实施。

(二)项目建设资金缺口大,存在风险隐患。项目建设资金缺口一方面依赖于开发商垫资,拖欠工程款;一方面依靠财政“兜底”政策,存在风险隐患。

#### 五、有关建议

针对以上问题,建议:一是加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程的绩效管理机制,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正财政绩效偏差,提高财政资金的使用效益。二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,提高资金使用效益。

试用水印