

2021 年度

大竹县环境卫生管理所

部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运和处理。给竹城人民创造清洁、干净的生活、工作、学习环境。

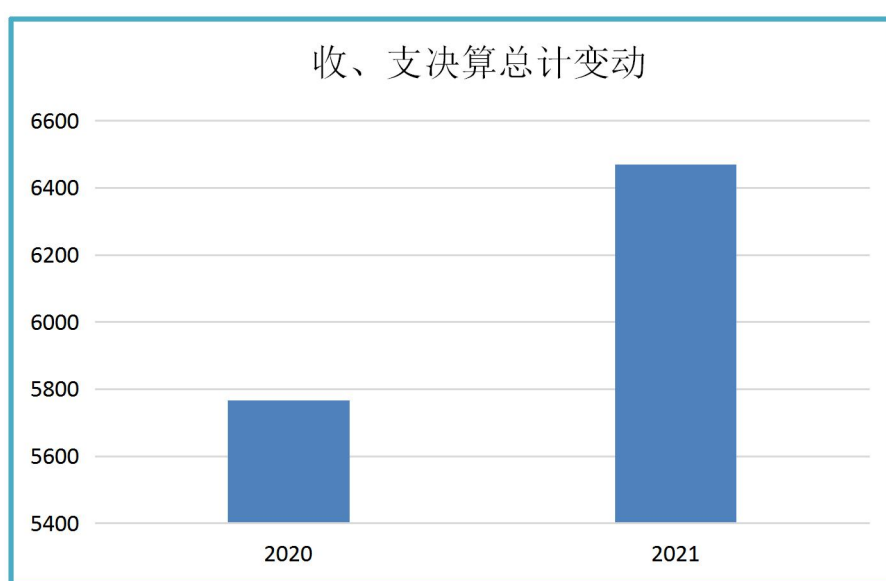
二、2021 年重点工作完成情况

- 1、26 座公厕日常保洁维修维护；民生实事改造 3 座公厕。
- 2、城区清扫清运工作的考核监督。
- 3、相关环卫设施的更新维护。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

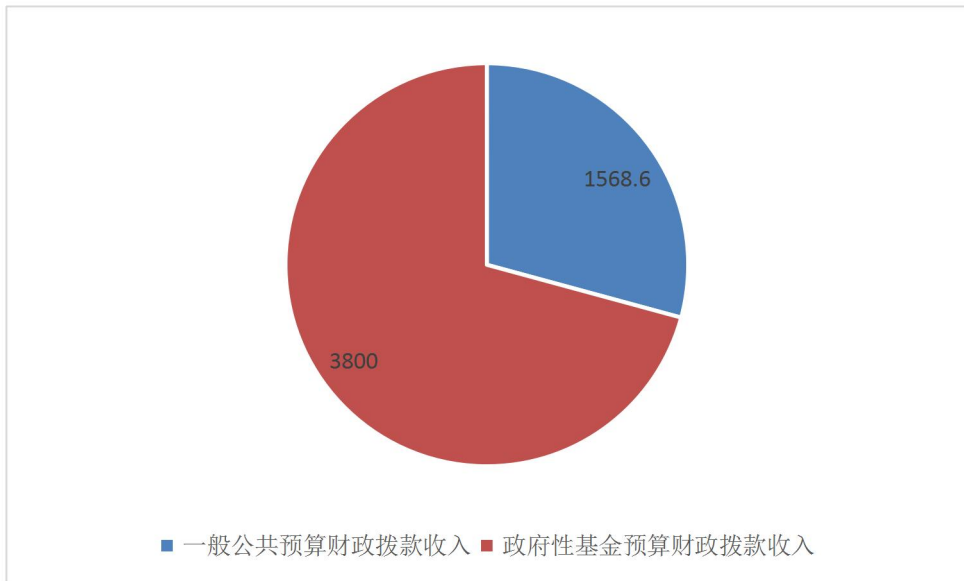
2021 年度收、支总计 6469.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 702.08 万元，增长 12%。主要变动原因是增加清扫清运市场化作业经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

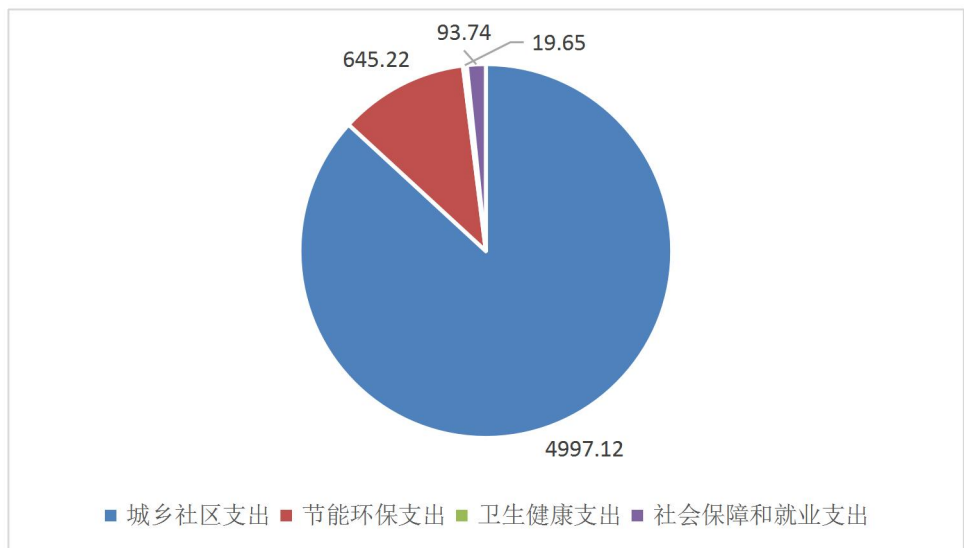
2021 年本年收入合计 5368.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1568.6 万元，占 29.2%；政府性基金预算财政拨款收入 3800 万元，占 70.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

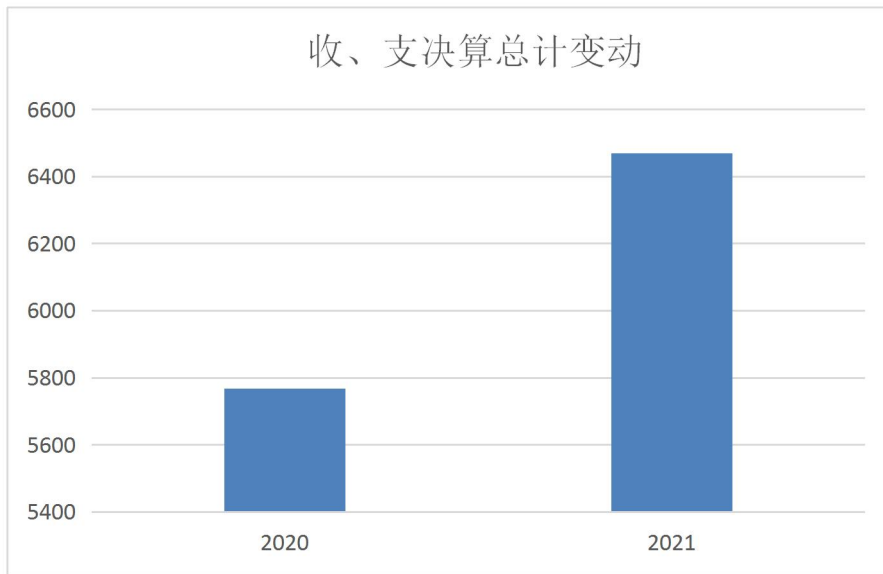
2021 年本年支出合计 5755.72 万元，其中：城乡社区支出 4997.12 万元，占 86.8%；节能环保支出 645.22 万元，占 11.2%；卫生健康支出 19.65 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 93.74 万元，占 1.63%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6469.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加702.08万元，增长12%。主要变动原因是增加清扫清运市场化作业经费。



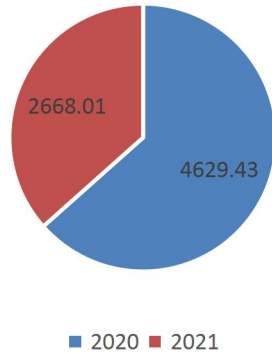
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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年一般公共预算财政拨款支出2004.34万元，占本年支出合计的34.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2625.09万元，下降56.7%。主要变动原因是清扫清运市场化作业经费纳入政府性基金预算财政拨款。

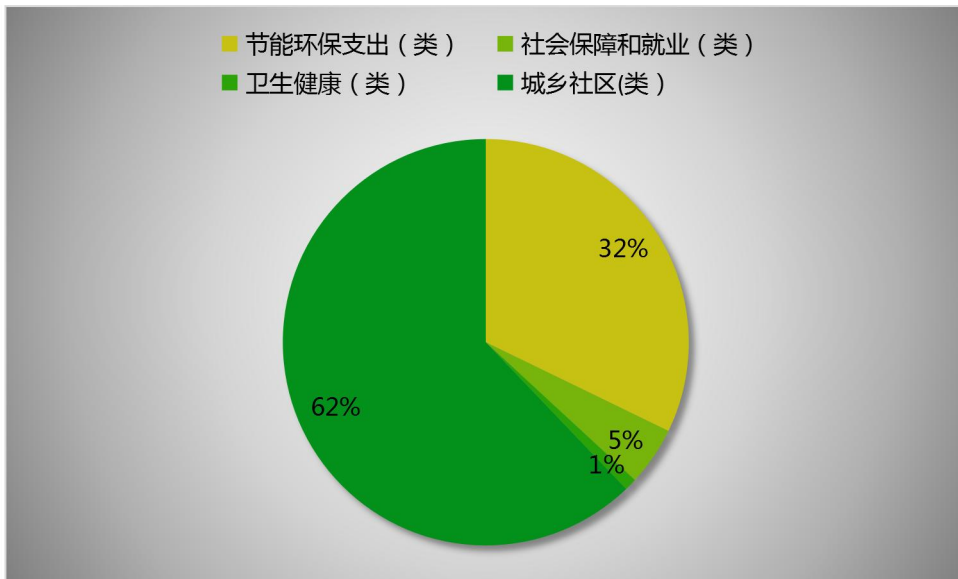
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2004.34 万元，主要用于以下方面:节能环保支出(类)支出 645.22 万元，占 32.2%; 社会保障和就业(类)支出 93.74 万元，占 4.7%; 卫生健康(类)支出 19.65 万元，占 0.9%; 城乡社区(类)支出 1245.73 万元，占 62.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2004.34, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05): 支出决算为 40.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99): 支出决算为 41.98 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业 (208) 抚恤 (08) 死亡抚恤 (01): 支出决算为 8.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业 (208) 抚恤 (08) 伤残抚恤 (02): 支出决算为 2.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02): 支出决算为 19.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 节能环保支出 (211) 污染防治 (03) 其他污染防治支出 (99): 支出决算为 645.22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (01) 其他城乡社区管理事务支出 (99): 支出决算为 429.24 万元, 完成

预算 100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：支出决算为 31.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 731.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1273.16 万元，其中：

人员经费 870.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 402.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

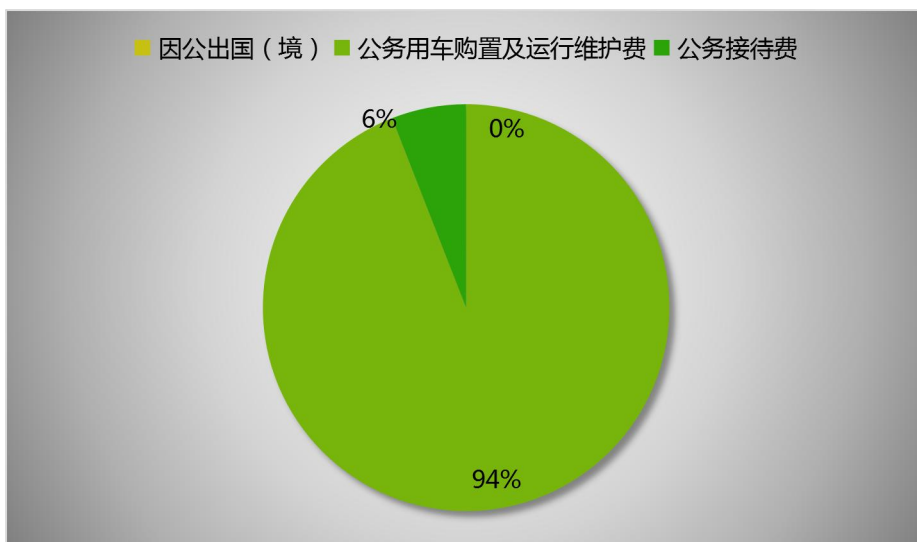
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.87万元，完成预算45.6%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.87万元，占94%；公务接待费支出决算1万元，占6%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
主要原因是无。

2.开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

3.公务用车购置及运行维护费支出15.87万元,完成预算44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.86万元,增长0.58%。主要原因是人员增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2021年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、面包车7辆。

公务用车运行维护费支出15.87万元。主要用于环境卫生检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.65万元,增长185%。主要原因是人员增加,创文工作需要,相关业务活动增加,经费增加。
其中:

国内公务接待支出1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,159人次(不包括陪同人员),共计支出1万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支

出 0 万元，主要用于接待无。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3800 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，环卫所机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是大竹县环境卫生管理所执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，环卫所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，环卫所共有车辆7辆，其中：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、其他用车7辆。其他用车主要是用于用于环境卫生监督巡查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环卫市场化作业经费和公厕管护费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位安排的基本支出保障了正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过加强城市环卫日常管理，有效保证了市民垃圾倾倒规范、城市卫生干净、市容环境整洁有序、垃圾清运做到日产日清；全城26座公厕保洁效果好。给全城居民创造了一个良好舒适的环境，得到了广大市民的好评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“清扫清运市场化作业经费”“公厕管护费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环卫市场化作业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4239.742万元，执行数为4239.742万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市卫生干净、市容环境整洁有序，发现的主要问题：城区垃圾量大。下一步改进措施：加强保洁和清运。

（2）公厕管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，给老百姓出行如厕提供了方

便，发现的主要问题：厕所设施设备损坏大。下一步改进措施：加强巡逻和维护。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对环卫市场化作业经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如二级预算单位事业收入情况等。

3.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。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：反映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费支出。

10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99)：反映上述项目以外其他

用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（208）抚恤(08)死亡抚恤(01):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业支出（208）抚恤(08)伤残抚恤(02):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排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。

14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映上述项目以外用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：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。

17.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外用于其他城乡社区方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

环卫市场化作业经费项目/单位绩效目标自评表

主管部门及代码	大竹县综合行政执法局			实施单位	大竹环境卫生管理所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4239.742		执行数:	4239.742
	其中: 财政拨款	4239.742		其中: 财政拨款	4239.742
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对美保公司进行监督和考核，保持城区道路干净整洁。并按预算和合同约定拨付各项经费，确保环卫工作顺利开展			城区道路干净整洁。所有经费按预算和合同约定按时拨付到位。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	清扫保洁面积达 278 万余平方米，清运面积达 278 万余平方米	100%	100%
		质量指标	保障全城的道路干净整洁	100%	100%
		时效指标	清扫保洁、清运及时	每天清扫，日产日清	
		成本指标	全年环卫市场化作业经费	4239.742 万元	100%
	效益指标	经济效益指标	提供了就业岗位	增加了群众的直接收入	

		做好全方位清扫保洁工作，美化了城市。规范了居民的行为习惯，将垃圾袋集中投放，无乱扔乱放现象。	提供优美的人居环境，打造干净整洁的文明县城，为创文创卫夯实了基础。	
	社会效益指标			
	生态效益指标	杜绝二次污染	保护生态环境	
	可持续影响指标	美化环境	美化了城区环境，提升了城市品位。	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%

公厕管护费项目/单位绩效目标自评表

主管部门及代码		大竹县综合行政执法局		实施单位	大竹环境卫生管理所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	130	执行数:	130
		其中: 财政拨款	130	其中: 财政拨款	130
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好 26 座公厕的日常管理和维修(护)工作。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	年度清洗消杀、维修(护)公厕 26 座	100%	100%
		质量指标	保证每座公厕干净整洁	100%	100%
		时效指标	保证每座公厕从 6: 00-23: 00 开放	100%	100%
		成本指标	公厕管护费	130 万元	100%
		经济效益指标	提供了就业岗位	增加了群众的直接收入	
	效益指标	社会效益指标	方便了广大老百姓入厕问题	解决了民生问题	
		生态效益指标	杜绝二次污染	保护生态环境	
		可持续影响指标	美化环境	促进了精神文明建设	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%

附件 2

环卫所

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位隶属大竹县综合行政执法局，属全额拨款的一级预算事业单位。

（二）机构职能

我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运和处理；以及对美保公司的清扫、清运、冲洗等保洁工作进行日常监督和考核。

（三）人员概况

我单位财政供给人员 140 人，其中，在职人员 46 人，退休人员 24 人，临时工人员 70 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度财政资金收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1568.60196 万元；政府性基金预算财政拨款 3800 万元，年初结转和结余 1100.791395 万元，本年收入合计 6469.393355 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出包括：本年度支出 5755.721268 万元，其中基本支出 1273.161992 万元，项目支出 4482.559276 万元。年末结转结余 713.672087 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本年度部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，对部门整体支出的预算执行高度重视，严格按照县财政的批复执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员变动，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。全部经费按规定管理使用、保障环卫工作正常运转，确保各项工作任务顺利完成。

（二）结果应用情况

我单位整体支出绩效自评得分基本准确，绩效目标和绩效自评按要求在政府门户网站进行了公开，针对绩效管理过程中出现的问题，进行了有效地整改、完善、改进。预算安排的基本支出保障了环卫工作的正常运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。通过加强城市环卫日常管理，有效保证了市民垃圾倾倒规范、城市卫生干净、市容环境整洁有序、垃圾清运做到日产日清，给全城居民创造了一个良好舒适的环境，得到了广大市民的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位总体评价是：资金管理和使用合理，监管到位，

财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合相关规定，开支标准合理、合法。城区环境卫生得到了改善，提升了城市品位，为我县创文创卫工作夯实了基础。

（二）存在问题

- 1.绩效目标设立不够明确、细化和量化；
- 2.绩效管理制度有待完善；
- 3.资金使用效能化还有进一步提高的空间。

（三）改进建议

1.加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

2.建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。

3.加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督，防范财务风险。

环卫所清扫清运市场化作业项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了改善城区居住环境，提高城区人民的生活质量。按照县委县政府的要求，我县积极的改善城区环境，加强城区管理和社会综合治理。为进一步提高城区环卫作业质量，实现城市管理精细化目标，大竹县政府通过公开招标，将大竹县城区日常清扫保洁和垃圾清运工作，承包给大竹美保环境技术有限公司，合同期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，承包期 5 年。县环卫所主要负责对美保公司的清扫、清运、冲洗等保洁工作进行日常监督和考核。

（二）项目绩效目标

按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，通过建立长效机制，保障了大竹县创建文明卫生城市工作的顺利进行，项目具体目标是：县城区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、广场、人行天桥、城乡结合部等清扫保洁、冲洗降尘，街面道路、环卫设施等的清洗，所有垃圾清运至指定的垃圾处理场。财政每年拨款 3874 万元，主要用于环境卫生保洁及环卫基础设施的维修（护），以达

到城区环境卫生管理的最佳目标。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到创文创卫城市标准。提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按合同约定，该项目每年资金申报 3874 万元，财政批复 3874 万元。根据达州市人民政府《关于调整全市最低工资标准的通知》的规定，工资标准由 1380 元/月调整到 1650 元/月，结合《大竹县人民政府常务会议决定事项通知》（竹府定字[2020]59 号），每年增加经费 365.742 万元。该项目财政拨付资金总额为 4239.742 万元，资金拨付全部到位，该项目资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。财政 2021 年拨款清扫清运市场化作业经费 4239.742 万元。该项目资金计划到评价时点全部到位，其中本年 12 月份的经费因月底考核没出结果，所以该月的经费在次年 1 月份拨付，实际资金到位率 100%，该项目资金全部用于清扫清运市场化作业，资金到位及时，没有拖欠现象。

2.资金到位。财政每年拨款清扫清运市场化作业经费 4239.742 万元。该项目资金计划到评价时点全部到位，其中

本年 12 月份的经费因月底考核没出结果，所以该月的经费在次年 1 月份拨付，实际资金到位率 100%，该项目资金全部用于清扫清运市场化作业，资金到位及时，没有拖欠现象。

3.资金使用。该项目资金实际支出 4239.742 万元，主要用于清扫清运市场化作业经费，严格按照合同约定支付，支付进度达到了 100%，支付依据合理合规，支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为加强城区环境卫生管理相关工作的开展，提高城区环境卫生管理相关工作的效率和质量，我单位制定了科学、合理的财务管理制度，财务人员严格按照财务管理制度办事。做好财务管理基础工作，维护资金安全，降低资金成本。此次评价项目严格执行了财务管理制度，及时进行了财务处理，会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由大竹县政府通过公开招标，将城区日常清扫保洁和垃圾清运工作，承包给大竹美保环境技术有限公司，承包期 5 年。县环卫所主要是对美保公司对清扫保洁质量进行监督和考核，包括日考核、月考核、季度考核、年度考核，在考核的过程中，发现问题及时整改。

（二）项目管理情况

在合同期限内，城区环境卫生管理工作按照计划有条不紊的进行着，全年清扫清运面积达 278 万余平方米，完成了相应的工作任务，质量达标。自环卫清扫保洁市场化以来，我县城区范围主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升，美化了城区环境，提升了城市品位，为我县创文创卫工作夯实了基础。

（三）项目监管情况

在管理过程中，我单位加强了环境卫生治理，保持街道、道路的干净和整洁。无脏乱差情况发生。规范了居民的行为习惯，将垃圾袋集中投放，无乱扔乱放现象。为城区环境做出了努力，提升了城区街道良好美观形象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在合同期限内，城区环境卫生管理工作按照计划有条不紊的进行着，全年清扫清运面积达 278 万余平方米，完成了相应的工作任务，质量达标。自环卫清扫保洁市场化以来，我县城区范围主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升，美化了城区环境，提升了城市品位，为我县创文创卫工作夯实了基础。

（二）项目效益情况

该项目取得了良好的社会效益，生态效益。加强了环

环境卫生治理，保持街道、道路的干净和整洁。无脏乱差情况发生。规范了居民的行为习惯，将垃圾袋集中投放，无乱扔乱放现象。为城区环境做出了努力，提升了城区街道良好美观形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在管理过程中，我单位加强了环境卫生治理，保持街道、道路的干净和整洁。无脏乱差情况发生。规范了居民的行为习惯，将垃圾袋集中投放，无乱扔乱放现象。为城区环境做出了努力，提升了城区街道良好美观形象。

（二）存在的问题

1.经费指标量化难度大

我单位的评价项目主要是清扫清运市场化作业经费，虽然有项目产出，但是各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。

2.部分项目预算执行存在偏差

清扫保洁专项业务须根据每月考核的结果次月支付清扫保洁承包经费，因此资金实际支出率会有所偏差。

3.管理工作需进一步加强

目前，我所财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。如何进一

步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个需要解决的问题。

（三）相关建议

1.进一步完善绩效评价指标体系

继续探索研究有关环卫经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我所工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

2.强化预算科学性及执行力

根据我所工作实际，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。

3.加大财务管理培训力度

建议财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。

公厕管护费项目

2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.公共厕所是人类社会生活重要场所之一，公厕的整洁直接影响民众的生活质量，也和一个城市给人的印象息息相关。县环卫所主要负责对县城 26 座公厕的保洁及设施设备的更新与维护，和对保洁人员日常工作的监督和考核。

2.按每座公厕每年 5 万元管护费用预计，总共 26 座公厕，该项目每年资金申报 130 万元，财政批复 130 万元。

3.财政每年资金拨付全部到位，该项目资金使用符合资金管理办法等相关规定。

4.财政每年拨款 130 万元，主要用于公厕卫生保洁及公厕基础设施的维修（护），以达到公厕环境卫生管理的最佳目标：公厕内外环境整洁，设施、设备完好，图形标志醒目、规范，厕内无恶臭、无蛛网、无积水、无乱涂乱画，便池内无积粪、积尿、尿垢等实现公厕卫生的常态化、规范化，达到创文创卫城市标准。提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容:县城区范围内 26 座公厕。

2.项目主要用于公厕卫生保洁及公厕基础设施的维修（护），以达到公厕环境卫生管理的最佳目标：公厕内外环境整洁，设施、设备完好，图形标志醒目、规范，厕内无恶臭、无蛛网、无积水、无乱涂乱画，便池内无积粪、积尿、尿垢等实现公厕卫生的常态化、规范化，达到创文创卫城市标准。提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目每季度填写《项目资金拨付审批表》，层层审批，做到了专款专用，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。财政每年拨款公厕管护经费 130 万元。

2.资金到位。该项目资金计划到评价时点全部到位，全部用于公厕管理及维护，资金到位及时，没有拖欠现象，资金到位率 100%。

3.资金使用。该项目资金实际支出 130 万元主要用于 26 座公厕日常维修（护）的材料费及工时费，支付进度达到了

100%，支付依据合理合规，支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为加强城区公厕管理相关工作的开展，提高城区公厕管理相关工作的效率和质量，我单位制定了科学、合理的财务管理制度，财务人员严格按照财务管理制度办事。做好财务管理基础工作，维护资金安全，降低资金成本。此次评价项目严格执行了财务管理制度，及时进行了财务处理，会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由我所专门设置的公厕队进行管理，每天按时进行公厕卫生及设施设备的巡查和维修（护）、公厕保洁人员的管理考核，制定了相应的奖惩和考勤制度。在考核的过程中，发现问题及时整改，公厕运行良好、卫生整洁达到预期目标。

（二）项目管理情况

全年 365 天对 26 座公厕进行日常的维修（护），做到了公厕内外环境整洁，设施、设备完好，图形标志醒目、规范，厕内无恶臭、无蛛网、无积水、无乱涂乱画，便池内无积粪、积尿、尿垢等。为城区市民提供了干净整洁的入厕环境，为我县创文创卫工作夯实了基础。

（三）项目监管情况

在管理过程中，我单位加强了公厕环境卫生治理，保持公厕的干净和整洁。无脏乱差情况发生。公厕的正常运转为城市运行、保障社会活动、方便公众生活起着重要的作用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成较好，包括全年 365 天对 26 座公厕进行日常的维修（护），做到了公厕内外环境整洁，设施、设备完好，图形标志醒目、规范，厕内无恶臭、无蛛网、无积水、无乱涂乱画，便池内无积粪、积尿、尿垢等。

（二）项目效益情况

我单位加强了公厕环境卫生治理，保持公厕的干净和整洁。无脏乱差情况发生。公厕的正常运转为城市运行、保障社会活动、方便公众生活起着重要的作用。方便了民众出行，为城市的和谐发展提供了保障，得到了群众和社会的肯定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施效果较好，管理符合规章制度，资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

（二）存在的问题

部分公厕于多年前修建，配套设施没有达到标准，设备已经老化，维修（护）经费存在缺口。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但公厕维修（护）专项业务须根据

每月公厕的基础设施设备损耗的实际情况进行维修（护）因此资金实际支出率会有所偏差，虽然有项目产出，但是各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。

（三）相关建议

根据我所工作实际，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。细化资金投入与指标关联度，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表