

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心  
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

我单位的主要职能：辖区生活垃圾的收集、清运；生活垃圾、建筑垃圾的处理费收缴；辖区公厕、垃圾中转站、垃圾收集屋等环卫设施建设和管理；指导验收辖区单位、小区代建、配建环卫设施；辖区生活垃圾清运市场准入审核、社会生活垃圾清运车辆监督管理。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心属正科级公益二类差额拨款事业单位，设 11 个内设机构，办公室、财务科、督查考核科、环卫管理科、综合管理科、收费管理一科、收费管理二科、收费管理三科、收费管理四科、收费管理五科、清运管理科。

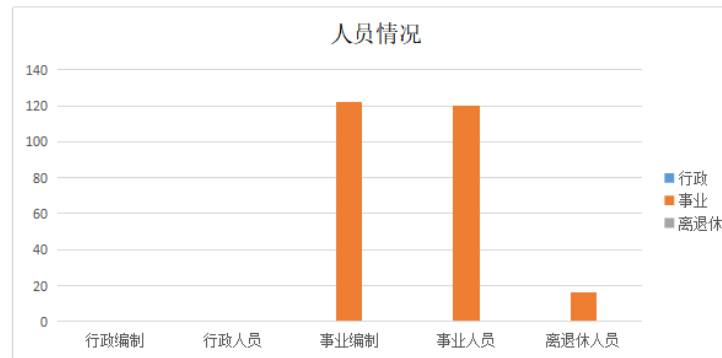
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心
2	……
3	……
……	……

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 122 人，其中事业编制 122 人；实有人员 120 人，其中事业 120 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,128.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	176.98
		9. 卫生健康支出	41.26
		10. 节能环保支出	267.56
		11. 城乡社区支出	1,551.25
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	91.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,128.09	本年支出合计	2,128.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,128.09	支出总计	2,128.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	2,128.09	2,128.09						
208	社会保障和就业支出	176.98	176.98						
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99						
210	卫生健康支出	41.26	41.26						
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26						
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26						
211	节能环保支出	267.56	267.56						
21199	其他节能环保支出	267.56	267.56						
2119999	其他节能环保支出	267.56	267.56						
212	城乡社区支出	1,551.25	1,551.25						
21201	城乡社区管理事务	24.42	24.42						
2120104	城管执法	24.00	24.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.42	0.42						
21205	城乡社区环境卫生	1,373.23	1,373.23						
2120501	城乡社区环境卫生	1,373.23	1,373.23						
21299	其他城乡社区支出	153.60	153.60						
2129999	其他城乡社区支出	153.60	153.60						
221	住房保障支出	91.04	91.04						
22102	住房改革支出	91.04	91.04						
2210201	住房公积金	91.04	91.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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	科目名称						
合计		2,128.09	1,768.03	360.06			
208	社会保障和就业支出	176.98	176.98				
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险	117.99	117.99				
2080506	机关事业单位职业年金	58.99	58.99				
210	卫生健康支出	41.26	41.26				
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26				
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26				
211	节能环保支出	267.56		267.56			
21199	其他节能环保支出	267.56		267.56			
2119999	其他节能环保支出	267.56		267.56			
212	城乡社区支出	1,551.25	1,458.75	92.51			
21201	城乡社区管理事务	24.42	4.42	20.00			
2120104	城管执法	24.00	4.00	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	0.42	0.42				
21205	城乡社区环境卫生	1,373.23	1,354.33	18.91			
2120501	城乡社区环境卫生	1,373.23	1,354.33	18.91			
21299	其他城乡社区支出	153.60	100.00	53.60			
2129999	其他城乡社区支出	153.60	100.00	53.60			
221	住房保障支出	91.04	91.04				
22102	住房改革支出	91.04	91.04				
2210201	住房公积金	91.04	91.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2128.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	176.98	176.98		
		9. 卫生健康支出	41.26	41.26		
		10. 节能环保支出	267.56	267.56		
		11. 城乡社区支出	1,551.25	1,551.25		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	91.04	91.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,128.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,128.09</b>	<b>2,128.09</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,128.09		2,128.09	2,128.09		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,128.09	<b>支出总计</b>	2,128.09	2,128.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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
合计		2,128.09	1,768.03	360.06
208	社会保障和就业支出	176.98	176.98	
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99	
210	卫生健康支出	41.26	41.26	
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26	
211	节能环保支出	267.56		267.56
21199	其他节能环保支出	267.56		267.56
2119999	其他节能环保支出	267.56		267.56
212	城乡社区支出	1,551.25	1,458.75	92.51
21201	城乡社区管理事务	24.42	4.42	20.00
2120104	城管执法	24.00	4.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.42	0.42	
21205	城乡社区环境卫生	1,373.23	1,354.33	18.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,373.23	1,354.33	18.91
21299	其他城乡社区支出	153.60	100.00	53.60
2129999	其他城乡社区支出	153.60	100.00	53.60
221	住房保障支出	91.04	91.04	
22102	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,454.06	公用经费合计		313.96
301	工资福利支出	1,453.16	302	商品和服务支出	313.96
30101	基本工资	406.47	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	181.55	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	32.78	30205	水费	39.90
30107	绩效工资	251.95	30206	电费	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.99	30201	邮电费	1.71
30109	职业年金缴费	58.99	30208	取暖费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	30211	差旅费	0.71
30112	其他社会保障缴费	1.95	30213	维修（护）费	2.93
30113	住房公积金	91.04	30214	租赁费	4.20
30199	其他工资福利支出	271.13	30218	专用材料费	19.65
303	对个人和家庭补助	0.90	30225	专用燃料费	66.89
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	80.56
30306	救济费	0.06	30227	委托业务费	16.18
30309	奖励金	0.42	30228	工会经费	18.45
			30229	福利费	4.02
			30239	其他交通费用	40.93
			30299	其他商品和服务支出	1.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





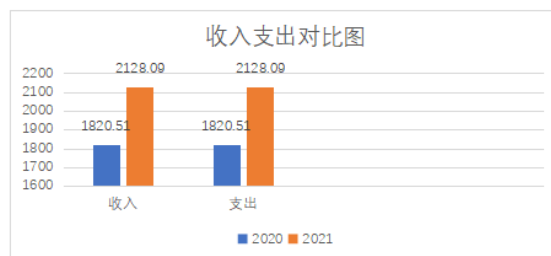


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

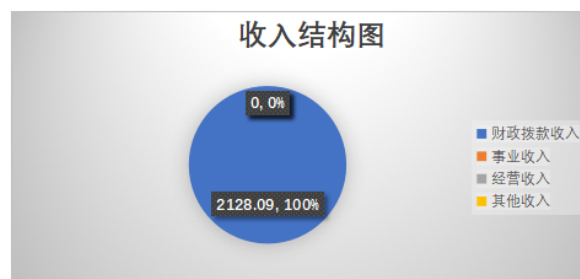
2021 年度收入总计 2128.09 万元，与上年相比收入总计增加 307.58 万元，增长 16.9%。主要是财政拨款收入增加。

2021 年度支出总计 2128.09 万元，与上年相比支出总计增加 307.58 万元，增长 16.9%。主要是本年支出增加。



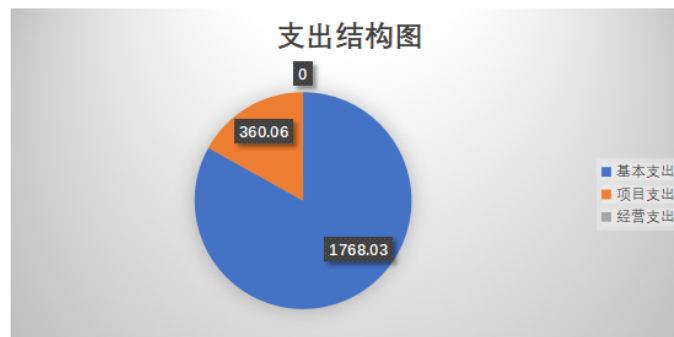
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2128.09 万元，其中：财政拨款收入 2128.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

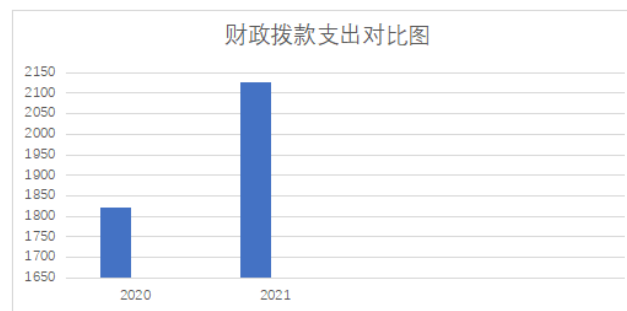
本年度支出合计 2128.09 万元，其中：基本支出 1768.03 万元，占 83.08%；项目支出 360.06 万元，占 16.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

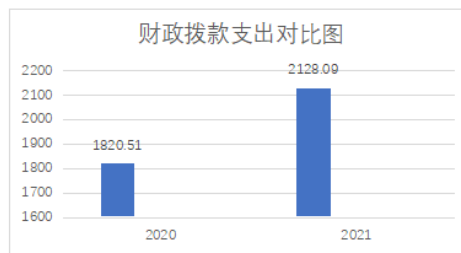
2021 年财政拨款收入总计 2128.09 万元，与上年相比收入总计增加 307.58 万元，增长 16.9%，主要是财政拨款收入增加。

2021 年财政拨款支出总计 2128.09 万元，与上年相比支出总计增加 307.58 万元，增长 16.9%，主要是本年支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算2128.09万元，支出决算2128.09万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加307.58万元，增长16.9%。主要原因是本年支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算117.99万元，支出决算117.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算58.99万元，支出决算58.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）预算 41.26 万元，支出决算 41.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算 267.56 万元，支出决算 267.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与预算数持平。

7.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 1373.23 万元，支出决算为 1373.23 万元。决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 153.6 万元，支出决算为 153.6 万元。决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 91.04 万元，支出决算为 91.04 万元。决算数与预算数持平。

#### 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 1768.03 万元，其中包括：人员经费支出 1454.06 万元和公用经费支出 313.96 万元。

(一)人员经费 1454.06 万元,主要包括基本工资 406.47 万元、津贴补贴 181.55 万元、奖金 32.78 元、绩效工资 251.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.99 万元、职业年金缴费 58.99 万元、职工基本医疗保险缴费 39.31 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 91.04 万元、其他工资福利支出 271.13 万元、生活补助 0.42 万元、救济费 0.06 万元、奖励金 0.42 万元。

(二)公用经费 313.96 万元,主要包括办公费 3.38 万元、印刷费 0.06 万元、水费 39.90 万元、电费 10.45 万元、邮电费 1.71 万元、取暖费 2.33 万元、差旅费 0.71 万元、维修(护)费 2.93 万元、租赁费 4.20 万元、专用材料费 19.65 万元、专用燃料费 66.89 万元、劳务费 80.56 万元、委托业务费 16.18 万元、工会经费 18.45、福利费 4.02 万元、其他交通费用 40.93 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费决算收支,并已公开空表。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年本单位无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本单位无公务用车购置费用决算收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年本单位无公务用车运行维护费用决算收支。

2021年一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年本单位无公务接待费决算收支。

2021年一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年本单位无培训费决算收支，并已公开空表。

2021年一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年本单位无会议费决算收支，并已公开空表。

2021年一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费预算 313.96 万元，支出决算 313.96 万元，完成预算的 100%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 22 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 9 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益和效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据财政局有关文件规定，结合我单位实际制定实施办法。预算绩效是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责本单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。预算绩效管理的内容与职责：预算绩效管理的对象为纳入预算管理的财政性资金。预算绩效管理的内容（一）预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，提交市财政部门申报。（二）预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。（三）绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。（四）绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，应及时根据



绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2021 年市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 88.3 万元，占部门预算项目支出总额的 24.53%。

组织开展 2021 年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对公厕提升改造工程项目开展了部门评价，涉及预算资金 88.3 万元，从评价情况来看，已全面完成辖区内东方花园公厕、团结运动公园公厕等提升改造工程的实施。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映公厕提升改造工程项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1、公厕提升改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.3 万元，执行数 88.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成辖区内东方花园公厕、团结运动公园公厕等提升改造工程的实施。

(2021年度)

项目名称		公厕提升改造工程项目					
区级主管部门		实施单位		宝鸡市金台区区级管理服务中心			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:		88.3		100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
区级及其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	公厕改造工程款		公厕改造工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	辖区内环卫设施维修改造数量		88.3	100%	
		质量指标	公厕管理卫生标准		88.3	100%	
		时效指标	公厕开放时间		88.3	100%	
		成本指标	维护费用		88.3	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升改造公厕数量		88.3	100%	
		社会效益指标	完善城市公益基础设施		88.3	100%	
		生态效益指标	达到生态环保要求		88.3	100%	
		可持续影响指标	改善城市环卫基础设施现状		88.3	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		95-100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“良”，全年预算数 2128.09 万元，执行数 2128.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

2021 年，我中心在金台区城市管理执法局的正确领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

一、按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况

（一）突破管理瓶颈，夯实环卫设施精细化、常态长效化管理机制，推动“厕所革命”迈出新步伐。

今年，为巩固全国文明城市创建成果，突破管理顽症，健全公共环卫设施精细化、常态长效化管护工作机制，中心积极落实公厕基础设施改造提升，强化公厕卫生日常保洁管护，加大对沿街社会单位卫生间免费开放的宣传配合力度，以干净整洁、管理高效、群众满意为目标，智慧公厕云服务逐步推进，城市公厕形象实现全面改观，更好地满足了广大市民的社会需求。目前，中心管理金台区公共卫生间 73 座，其中今年新验收移交东方花园、华苑北区、陈仓路口及龙丰

村公厕 4 座；生活垃圾收集设施 46 处，其中分类垃圾转运站 38 处。

1、积极打造环卫设施精细化、常态长效化管理，建立完善社会监督促改提升制度

今年，中心环卫设施日常管护严格落实创文标准，按照“四净三无两通一明”要求，做好公厕日常保洁、维修保养、病媒生物消毒消杀工作。同时针对季节性特点，夏季开展屋顶落叶清理、落水管口疏通，冬季落实管道保温层包裹、老化线路排查整改等专项工作。全年共维修点位 1029 处，维修零配件 416 个，更换零配件 1252 个，对 11 座公厕更换保温材料 165 米，联系外协维修 130 次。吸污作业 560 车，疏通冲洗 125 个点位。为 65 个点位更换垃圾桶 614 个。建立完善监督考核促改提升制度，中心在路段巡查、科室自查及中心联查的基础上，落实“服务标准、责任人员、监督电话”公开上墙制度，使公厕日常管理得到社会群众全面监督。

2、与时俱进，不断创新，推进智慧公厕便民服务功能

为充分体现文明城市的便捷、优质服务功能，坚持不懈推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质短板。今年中心积极探索，从公厕管理的人性化服务到如厕引导开展了多项工作。一是在每座公厕醒目位置及无障碍设施处张贴求助提示电话 323 处，体现人性化服务；二是按照文明城市标准，对直管公厕及社会沿街单位对外免费开放卫生间安装路

段导厕牌 347 处，落实沿街单位厕所对外开放工作，解决直管公厕数量不足问题；三是按照市城管执法局工作要求，对辖区内所有公厕制作电子照片档案，上传百度位置，张贴公厕位置二维码，实现扫码找公厕智慧便民服务。通过不断精进管理模式，建立科学规范的管理服务体系，力争实现公厕“设施标准化、管理规范、环境洁净化、服务优质化”的总体目标。

3、大力推进环卫基础设施项目改造，城市品质服务质量稳步提升

今年，按照区局下发的重点工作目标任务，中心根据日常运行情况，通过实地考察，认真筛选，共对重点路段人流量较大、设施陈旧老化的 15 座公厕进行了基础设施及内外环境的改造提升。对东方花园及华苑北区两座不具备对外开放条件的社会移交公厕，按照国家二类公厕建设标准，进行内外全面改造提升。根据环保部门要求，对团结运动公园两处公厕进行生态化改造，新建两处生态化粪池。按照文明城市“四好三有”及“两通一明”设施硬件要求，本年度共拆除陈旧损坏设施 23 处，改造提升新建设施项目 138 处。

（二）勇于探索，多措并举，全面保障生活垃圾分类收运良性运行

2021 年，中心按照区分类办工作部署，紧紧围绕《宝鸡市金台区省级城市生活垃圾分类示范区建设实施方案

2020-2022 年》文件精神，逐步落实全区生活垃圾“分类收集、分类运输”工作职责，加强自有分类收运车辆和社会拉运企业的监督管理，助推全区生活垃圾分类收运工作进一步规范化、集约化。

#### 1、打造分类收运闭环，确保辖区环境卫生清爽整洁

中心严格按照生活垃圾分类标准，本着“无堆积、无满溢、日产日清”的原则，采取循环往复、公交化模式运行，负责辖区内 46 个公共点位的生活垃圾分类收集运输。全年车辆安全运行 15 万余公里。今年，中心积极践行垃圾分类工作，全力打造生活垃圾分类收运闭环。全年共清运其他垃圾量 18 万余吨，其中社会车辆清运 14 万余吨，自有车辆清运 4.5 万吨；清运厨余垃圾 240 余吨；清运大件垃圾 270 余车次，共 1300 余件；清运有害垃圾 20 余车次。确保了垃圾分类收集运输环节的高效运行，有效保障全区环境卫生干净整洁。

#### 2、做好清运车辆分类标识喷涂，规范分类作业标准

为做好垃圾分类工作，中心对 27 辆备案车辆全部进行了“垃圾分类”标识喷涂，并对不符合环保标准的摆臂车申请报废，撤斗换桶；对有害垃圾收运车辆进行了提升改造，同时对驾驶员进行岗前培训，确保有害垃圾收运工作安全有序进行。

#### 3、打造以“秦岭市场厨余垃圾在地化处理中心”为核

心的厨余垃圾就地化处理示范圈

今年，在区城管执法局的引领下，中心负责金台区厨余垃圾就地化处理项目运行监管工作。金台区作为省级垃圾分类示范区，全力打造以“秦岭市场厨余垃圾在地化处理中心”为核心的厨余垃圾就地化处理示范圈，生活垃圾分类宣传教育效果已经显现。

#### 4、协助做好“两个中心一个点”项目建设工作

为更好地推进垃圾分类工作运行，协助区城管执法局推进大件垃圾拆分中心、可回收物分拣中心和有害垃圾暂存点的用地对接、项目施工及相关手续办理事宜。

5、做好社会车辆代运工作的监管工作。落实专人专管，严格遵守社会清运车辆资质准入的办理及审核制度。集中对社会车辆代运人员就垃圾分类运输进行统一作业培训，统一规范喷涂标识，明确作业规范新要求、新标准，全力保障我区生活垃圾清运服务质量。

#### 6、做好夏季防汛和冬季冰雪灾害天气应急保障工作

为及时、高效做好季节性应急保障，确保夏季防汛和冬季除雪融冰工作万无一失，中心提前预警，制定相应的灾害性天气应急预案，成立人员组织机构，合理安排应急保障措施。防汛、防冻物资一应俱全，保障人员到位、物资到位。今年冰雪天气，中心先后4次安排两个除冰小组近20余人次，在卧龙寺大桥等6座桥梁处、上塬路共计使用融雪剂10

余吨，确保市民安全出行。秋天落叶季、大风等恶劣天气，协助区环卫站共计清理枯枝、树叶 180 余吨，出车 15 趟次。

（三）积极动员，夯实责任，圆满完成生活垃圾处理费收费目标任务

今年，为全力保障金台辖区生活垃圾处理费足额收缴目标任务，确保中心各项业务的资金运转，按照上级部门要求，垃圾费实行全费收缴，并在往年收费任务的基础上增长 10%。中心集中力量，加大收费力度，克难点，想措施，积极拓展新费源，做到垃圾收费应收尽收。

一是今年在非税系统缴库故障的影响下，中心咨询律师商讨收费难点，约谈社会清运车辆人员，整治金台清运收费市场，召开收费专题会议，多措并举，促进收费。

二是对新增单位及倒闭停业企业重新核费、建档；对申请减免费用的单位逐一现场考察核实，经会议研究讨论后，严格按照减免程序酌情进行处理。

三是将收费管理和文明服务有机结合，回访登记，广泛倾听缴费单位清运服务质量的意见建议 30 余条。对于难缴或拒缴费用的单位，采取合理措施，多次上门沟通。

截至 12 月底，全年生活垃圾处理费收缴工作已圆满完成，共完成生活垃圾处理费 10578587.17 元，完成缴费单位 735 家。其中，收集运输费 3169213.48 元，处置费 7409373.69 元。今年全年增费单位 227 家，增费金额 2510275.14 元；



新开发缴费单位 43 家，缴费金额 262136.60 元。

（四）统筹安排，全力做好市区各类重大迎检活动的环境卫生保障

一是创文迎检工作保障得力。今年，为切实做好第七届全国创文迎检工作，中心制定工作方案，细化工作任务，定人定岗，层层落实。严格对标，做好环卫设施日常保洁、病媒生物消毒消杀；生活垃圾清运严格分类标准，坚决执行“不分不运，随满随运”；中心领导带队，深入一线巡查指导创文工作，机关人员全部扎岗一线点位，严格督促整改存在问题，为我市创文复审工作圆满达标提供有力保障。

二是做好市区重大活动的环境保障。今年，中心根据上级安排，统筹兼顾，全力做好十四运和残特奥会、农民丰收节等大型活动的环境卫生保障，多次摆放移动公厕，提供便民服务。

## 二、取得的主要社会、经济效益

2021 年，我单位努力破解资金瓶颈，排解各种困难，开源节流，加大生活垃圾处理费收费力度，积极拓展新费源，加强财务资金管理，做到垃圾收费应收尽收。环卫设施管护实施“创文”标准常态化长效管理机制，各项重点品质项目提升维修改造任务逐步完成。生活垃圾分类收集清运任务圆满完成，为我市创文复审工作圆满达标提供有力保障，为广大市民提供了良好的社会服务品质和干净清爽的生活环境，

赢得了良好的社会赞誉。

### 三、存在的问题和改进措施

#### （一）存在问题

1、随着我区城区不断扩展，配套环卫基础设施管护、垃圾清运车辆设备投入运行经费明显不足。我区系老城区，设施普遍陈旧，需建立健全环卫设施日常管护及新建、移交公厕管护经费的长效递增机制。清运车辆设备资金投入不足，一定程度影响生活垃圾分类清运服务效率。

2、一线环卫聘用人员工资待遇仍然偏低，招聘难问题一直较为突出。随着陕西省最低工资标准逐年上浮，部分一线聘用人员思想波动较大，人员招聘困难，需建立一线聘用人员工资待遇长效递增管理机制。

#### （二）改进措施

建议上级部门加大环卫设施、设备及人员经费的投入力度，特别是加大垃圾分类收运车辆的投入，确保我中心各项工作高质量开展。

### 四、2022年工作计划

（一）根据上级规划，按时保质保量完成15座老旧公共卫生间提升改造项目，协助配合上级部门改造提升5座垃圾分类转运站，新建3座分类垃圾转运站。

（二）计划外出调研先进城市的管理经验，进一步推进中。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心		自评得分：96									
一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标说明	评分标准	指标计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与建设
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在75%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<75%的,得0分。	2128.09/2128.09	2128.09	2128.09	10	已完成	无建议
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数指部门(单位)在本年度内涉及预算的调整增加、调减或结构调整的收支总额和(因落实国家政策、突发事件应急处置等)时发生而产生的调整除数。预算调整率=一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2128.09/2128.09	2128.09	2128.09	5	已完成	无建议
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 本年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算	半年进度,进度率≥45%,得2分,进度率在40%(含)和45%之间,得1分,进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率<60%,得0分。	2128.09/2128.09	2128.09	2128.09	3	已完成	无建议
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中财政授权支付的其他收入预算与实际收入决算数/其他收入预算/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0/0	≤20%	0	5	已完成	无建议
		三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	无三公经费	无三公经费	无三公经费	5	无三公经费	无建议
过程	资产管理(15分)	资产管理情况(5分)	5	部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有在使用,处置按程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格	资产管理严格	5	资产管理严格	无建议
		资金使用管理(10分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用规范	资金使用规范	5	资金使用规范	无建议
效果	项目支出(60分)	项目支出(40分)	40	1.是否为定标指标。指标“上档”是指分别按指标分值的100%、80%、(含)、60%-50%(含)、50%-10%来计分。 2.是否为定量指标。完成值是指指标值。记分值,正向指标,按完成比率计分,正向指标(即指标值为“>”)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为“<”)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。					39		
		项目支出(20分)	20						19		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成能1年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获得、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐条提出改进意见和建议。

四、部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。