

附件 2

榆林市横山区环卫所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至职教，总清扫面积114万平方米，人均清扫面积约4400平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾的任务。

2、负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活垃圾卫生填埋场的运行管理。

3、负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

4、负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

5、突击清理城乡结合部。

6、区委区政府安排的其他工作。

(二) 内设机构。

本单位只有本级单位，无内设机构。

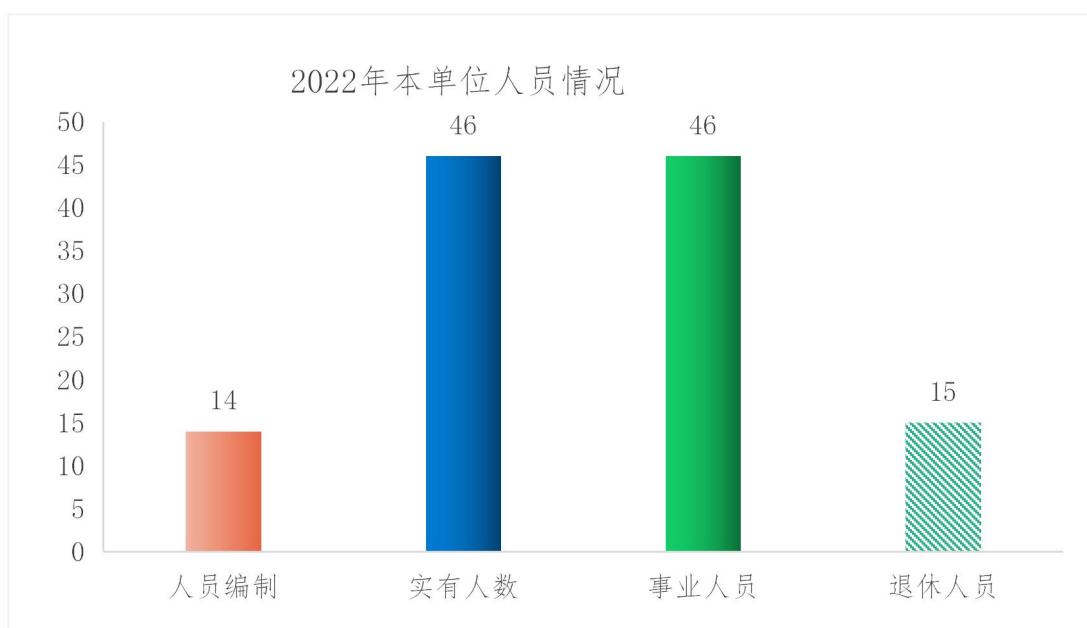
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区环卫所

三、部门人员情况

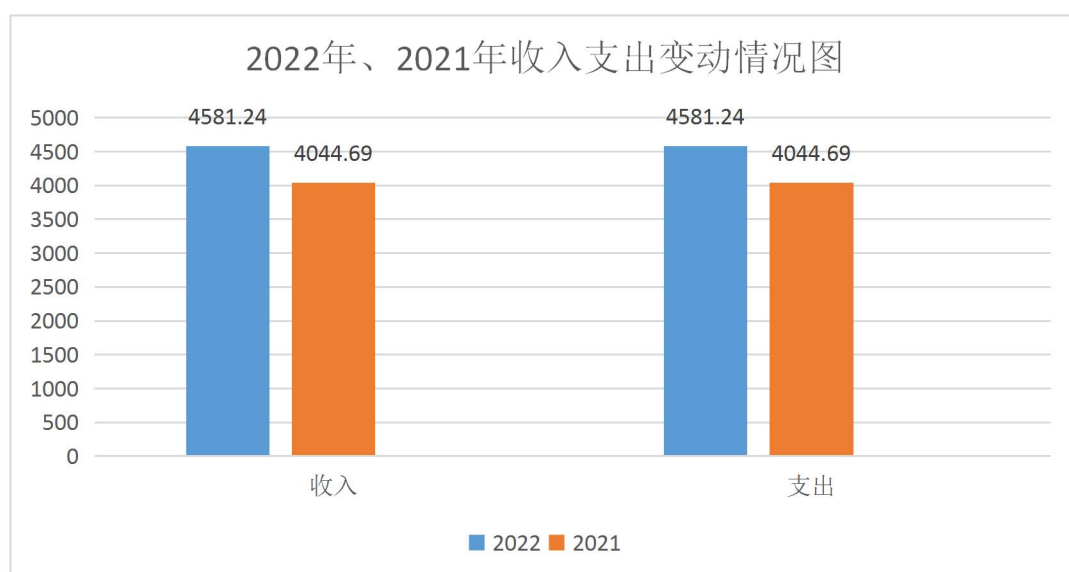
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

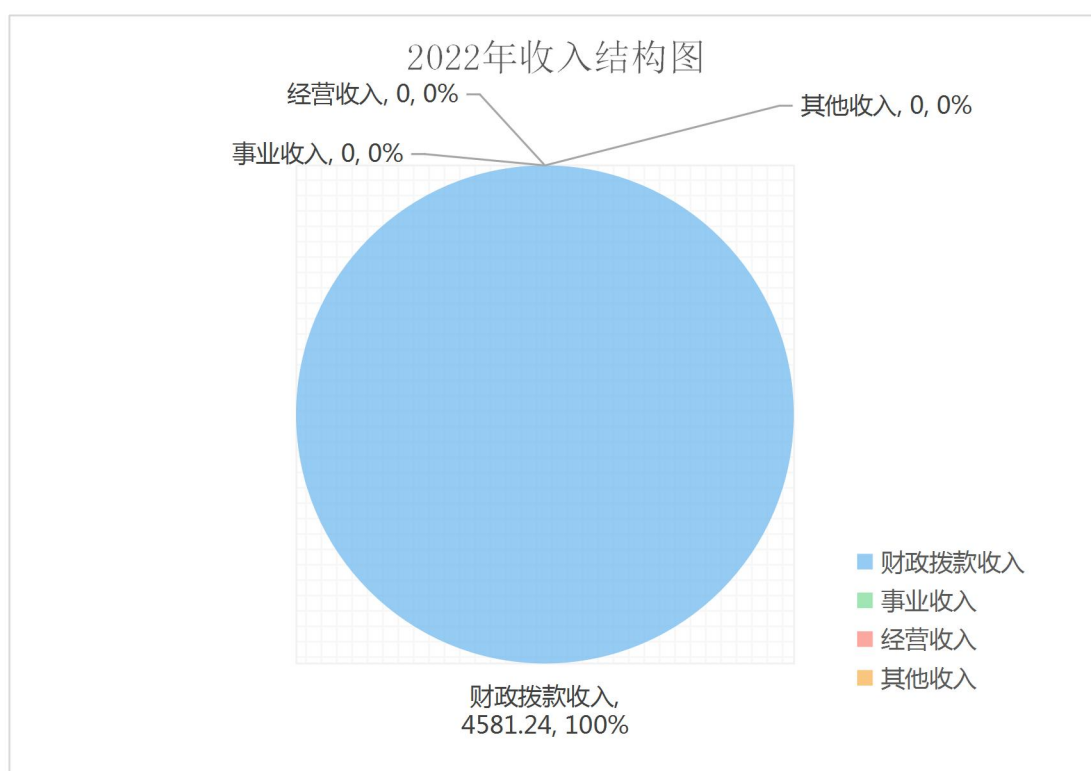
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,581.24 万元，与上年相比收、支总计增加 536.55 万元，增长 13.27%。主要是劳务费收支增加。



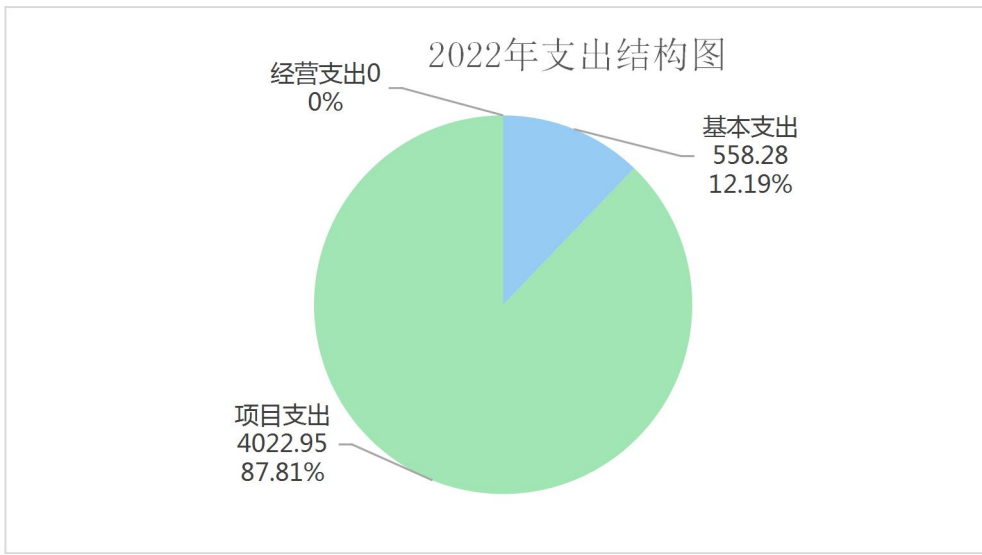
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4581.24 万元万元，其中：财政拨款收入 4581.24 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%。



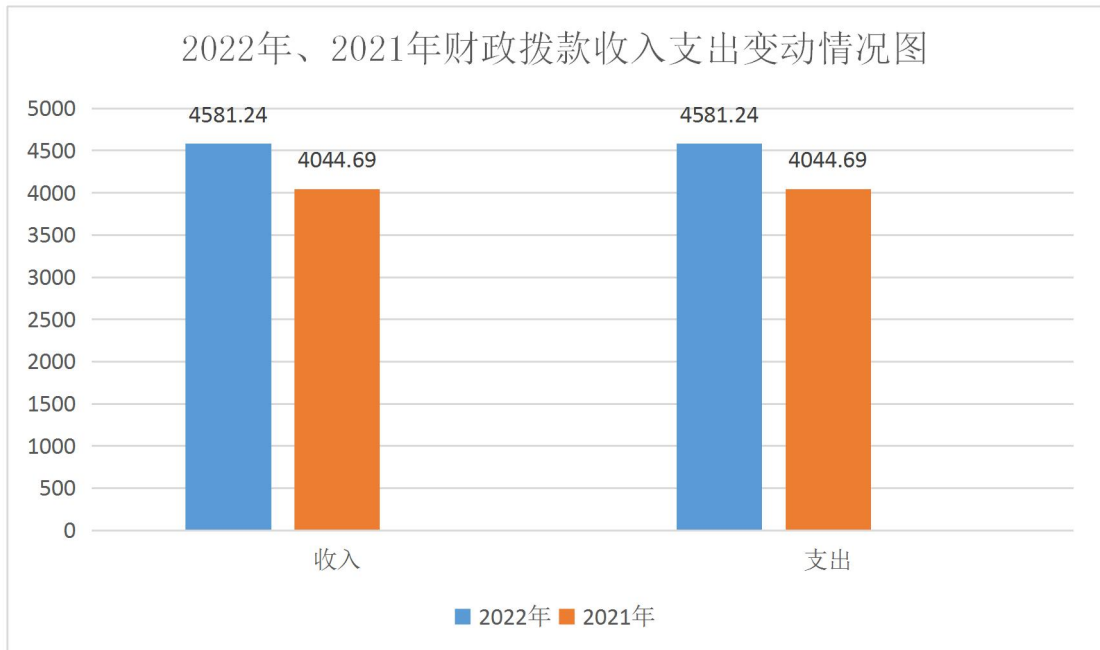
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4581.24 万元，其中：基本支出 558.28 万元，占 12.19%；项目支出 4022.95 万元，占 87.81%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4581.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 536.55 万元，增长 13.27%。主要原因是劳务费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2782.37

万元，支出决算 4581.24 万元，完成年初预算的 164.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 536.55 万元，增长 13.27%，主要原因是劳务费支出的增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 49.06 万元，支出决算 49.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 24.53 万元，支出决算 24.53 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算 24.15 万元，支出决算 24.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

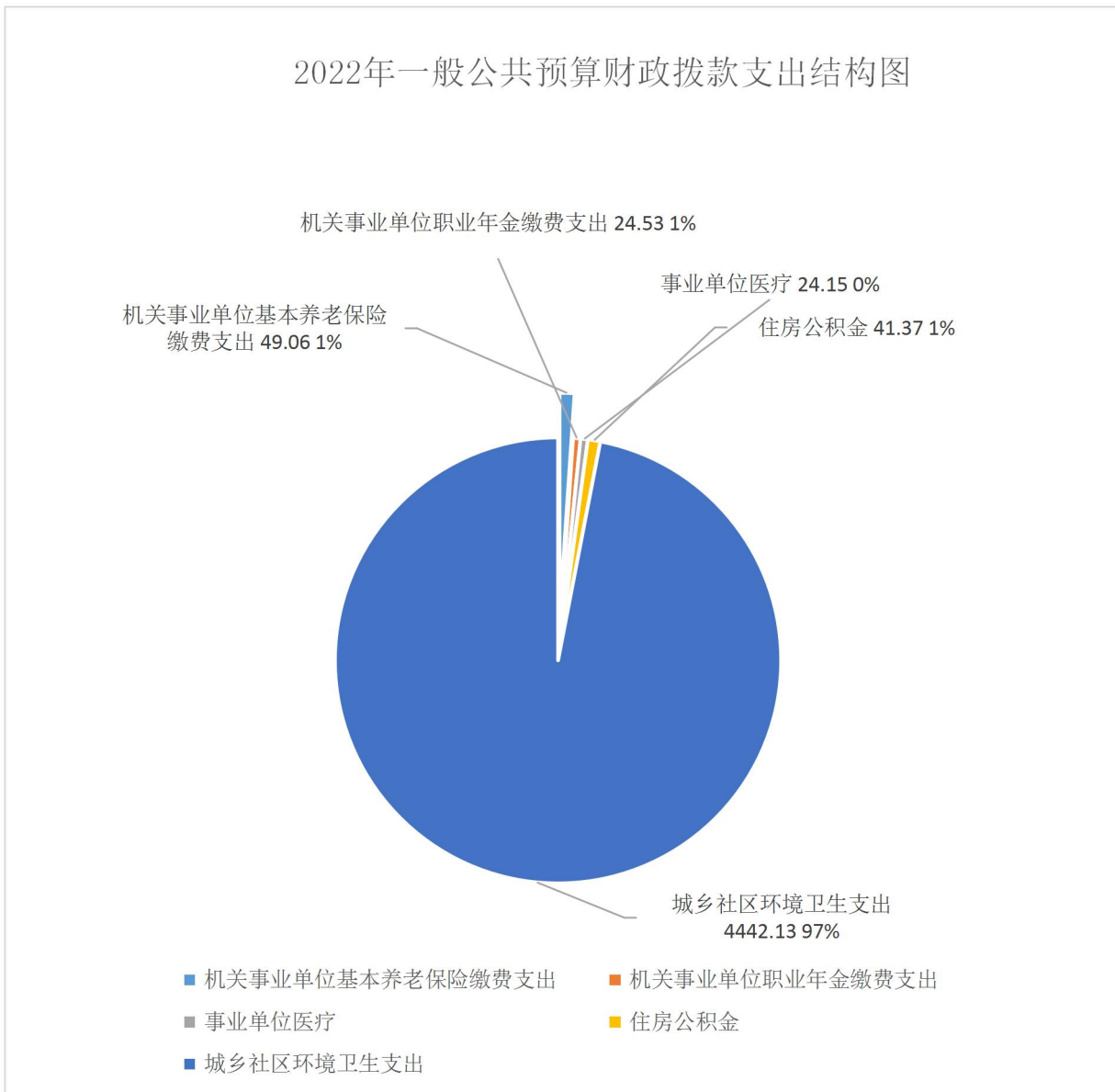
4. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。预算 4442.13 万元，支出决算 4442.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公

积金（2210201）。

预算 41.37 万元，支出决算 41.37 万元，完成预算的 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 547.28 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）**公用经费 11 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 571.67 万元，其中：政府采购货物支出 310.58 万元、政府采购工程支出 191.4 万元、政府采购服务支出 69.70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 571.67 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采

购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 42 辆，其中特种专业技术用车 42 辆，主要是压缩车、车厢可卸式垃圾车、洗扫车、收容车、雾炮车、洒水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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。

本部门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，着力促进资金使用绩效的提升；完善了绩效管理工作机制，绩效管理组制定绩效目标，确定实施方案，绩效评价组最终进行绩效评价，结果应用，提高绩效管理工作；明确了绩效管理职能，单位主要负责人牵头，成立以办公室及财务室为主要成员的绩效管理工作小组，负责制定绩效管理制度，制定绩效自评方案并进行绩效评价的组织和指导，由清扫组、环卫组、清运组各组组长组成绩效评价小组，依据方案组织开展绩效评价工作，并对评价过程中发现的问题及时整改。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1901.65 万元，占部门预算项目支出总额的 88.79%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体完成良好。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映车辆运行费用等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 单位及公厕水暖电费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	单位及公厕水暖电费							
主管部门及代码	榆林市横山区环卫所 362001			实施单位	榆林市横山区环卫所			
项目资金 (万元)		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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕干净，无味，提高民众满意度。			公厕正常运转，完成目标。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	公厕	54 座	100%	10	10	
		质量指标	公厕运行情况	正常运转	100%	20	20	
		时效指标	公厕清洁	24 小时	100%	5	5	
			资金支付进度	2022 年	100%	5	5	
		成本指标	资金投入	90 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高粪便无害化 处理	符合环保 要求	提高粪便无害 化处理	8	8	
		社会效益 指标	降低粪便污染	有效降低	降低粪便污染	8	8	
		生态效益 指标	降低环境污染	有效降低	降低环境污染	7	7	
		可持续影响 指标	如厕率	持续提高	如厕率	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	民众满意度	≥95%	民众满意度	10	10	
	总分						100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 清扫工具及公厕专用材料费项目绩效自评综述：全年预算 200 万元，执行数 199.38 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，市民对我单位的服务满意度为 95%，我单位服务将继续提高服务能力，力求让市民满意。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	清扫工具及公厕专用材料费							
主管部门及代码	榆林市横山区环卫所 362001				实施单位	榆林市横山区环卫所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	199.38	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公厕日常清洁用品，街道清扫工具清洁用品，环卫工人作业服装，垃圾箱桶等材料及时供应，实施垃圾分类，按时完成工作任务，保障环卫职能的履行，提高服务能力，保证城区环境卫生干净，整洁，环卫设施正常运行，方便市民。				基本完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	240L 垃圾箱购置	599 个	750 个	3	3	
			环卫春夏秋冬服装	1500 套	1500 套	3	3	
			环卫服装	1 人/套/年	1 人/套/年	3	3	
			清扫工具	1 月 3 把	完成设定值	3	3	
			除臭剂	6000 公斤	6000 公斤	3	3	
	质量指标	公厕卫生	干净、整洁、无异味	完成设定值	10	10		
		垃圾场区、环卫设备病媒消杀率	100%	完成设定值	10	10		
	时效指标	运行时间	2022 年全年	完成设定值	5	5		
	成本指标	预算资金投入	200 万元	199.38 万元	10	9.97	结余	

效益指标	经济效益指标	环卫设施使用寿命	有效提高	提高	10	10	
	社会效益指标	降低环境污染	有效降低	降低	7	7	
	生态效益指标	美化环境	有效美化	美化	8	8	
	可持续影响指标	环卫实施成新率	有效提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						99.94	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>							

3. 车辆运行费用项目绩效自评综述：全年预算 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆运行费						
主管部门及代码		榆林市横山区环卫所 362001			实施单位	榆林市横山区环卫所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	10	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时维修保养，购买车辆保险，保障车辆正常运转，提高车辆使用期限，安全生产，确保无事故，保障城区垃圾日产日清，确保城区环境干净、整洁无污染。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	固有车辆	58 辆	58 辆	10	10	
		质量指标	车辆运行状况	正常运转	车辆正常运转	20	20	
		时效指标	维修情况	及时保养维修	车辆正常运转	10	10	
		成本指标	预算资金投入	300 万元	完成设定值	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏率	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	环境污染率	有效降低	有效降低	8	8	
		可持续影响指标	垃圾运转率	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高	提高	10	10	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 劳务费 2 项目绩效自评综述：全年预算 1271.65 万元，执行数 1271.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务费 2						
主管部门及代码		榆林市横山区环卫所 362001			实施单位	榆林市横山区环卫所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1271.65	1271.65	1271.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按月发放环卫工资，按期为环卫工人购买社会保险，安全生产，保证环卫工人人身安全，提高环卫工人生活水平，提高环卫工人工作积极性，保证城区环境干净整洁，无污染。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫工人	662 人	年平均人数 672 人	5	5	
			人均清扫面积	4400 平米	4400 平米	5	5	
		质量指标	环卫工人保险购买率	100%	100%	5	5	
			最低工资标准	1300 元/人	1950 元/人	10	10	工资调整
			道路清扫、保洁率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	按规定时间完成道路，普扫作业	每天上午七点前	完成设定值	2.5	2.5	
			垃圾清运	日产日清	完成设定值	5	5	
			按规定完成公厕清洁	每天上午八点前	完成设定值	5	5	
		成本指标	资金投入	1271.65 万元	完成设定值	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人收入	有效增加	完成设定值	5	5	
		社会效益指标	提高就业率	有效提高	完成设定值	10	10	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	完成设定值	10	10	
		可持续影响指标	环卫工人生活水平	持续提高	完成设定值	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

5. 维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	榆林市横山区环卫所 362001			实施单位	榆林市横山区环卫所			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时维修维护环卫设施设备，质量达标，验收合格，无重大安全事故，环卫设施正常运转，后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力，更好的履行职责职能。保障城区环境卫生干净整洁，无污染。			完成				
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量 指标	公厕	54 座	54 座	8	8	
			清理死角垃圾	每周 2 次	每周 2 次	7	7	
			垃圾箱清洗	每周三次	每周三次	7	7	
		质量 指标	城区生活垃圾的处理过程	符合相关标准	符合相关标准	8	8	
		时效 指标	垃圾箱、公厕等环卫设施维护	及时进行维护	及时进行维护	10	10	
		成本 指标	垃圾箱、公厕等环卫设施维护费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	城区生活垃圾处理	符合相关标准	符合相关标准	7	7	
		社会效益 指标	及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境	建设安全美丽环境	8	8	
		生态效益 指标	生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境	防治污染，提高人居环境	7	7	

		可持续影响指标	人居环境更趋健康化	不断改善我区人居环境	不断改善我区人居环境	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上	95%	10	10	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

6. 土地补偿项目绩效自评综述：全年预算 10 万元，执行数 9.84 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，有 1 户未支付。发现的问题及原因：乙方未能及时提供票据。下一步改进措施：积极沟通，与乙方尽早完成支付所需要的票据及合同。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地补偿款							
主管部门及代码	榆林市横山区环卫所 362001			实施单位	榆林市横山区环卫所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149.23	149.23	149.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.23	149.23	149.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时维修维护环卫设施设备，质量达标，验收合格，无重大安全事故，环卫设施正常运转，后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力，更好的履行职责职能。保障城区环境卫生干净整洁，无污染。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾场影响户	46 户	完成设定指标	7	7	
			危害户	10 户	完成设定指标	7	7	
			其他占地	27.6 亩	完成设定指标	7	7	
		质量指标	按文件将垃圾场征地补偿及时到位	100%	完成设定指标	9	9	
		时效指标	资金支出期限	2022 年	完成设定指标	10	10	
		成本指标	资金投入	149.23 万元	完成设定指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补偿户	利益有效保障	完成设定指标	10	10	
		社会效益指标	降低投诉	有效降低	完成设定指标	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响	垃圾场运转	正常运转	完成设定指标	10	10	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90.5 分，全年预算数 4581.24 万元，执行数 4581.24 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：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、日常公用经费支出严格执行各项财务制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1. 预算资金管理办 法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度不健全，不完整；2. 对绩效目标缺乏足够的认识，专项绩效目标制定不全面；3. 财政供养人员控制率高达 328.57%。下一步改进措施：1. 健全各项管理制度。更新完善预算业务制度、收支业务制度、资产管理制度、采购制度等各项管理管制；2. 进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求。保证财务

管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平；3. 加强学习，提高业务人员业务能力。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	在职人员控制率 328.57%。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2.5	有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关制度不完整
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率低
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	90.5
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区环卫部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整”或者删除）。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611026。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市横山区环卫所

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	4,581.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.59
	9		九、卫生健康支出	40	24.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,442.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,581.24	本年支出合计	58	4,581.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,581.24	总计	62	4,581.24

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：榆林市横山区环卫所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,581.2 4	4,581.2 4	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	4,442.1 3	4,442.1 3	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,442.1 3	4,442.1 3	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,442.1 3	4,442.1 3	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

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
单位：万元

部门：榆林市横山区环卫所

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,581.24	558.28	4,022.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,442.13	419.17	4,022.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,442.13	419.17	4,022.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,442.13	419.17	4,022.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区环卫所

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	4,581.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.59	73.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,442.13	4,442.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.37	41.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,581.24	本年支出合计	59	4,581.24	4,581.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,581.24	总计	64	4,581.24	4,581.24	0.00	0.00

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：榆林市横山区环卫所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,581.24	558.28	4,022.95
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
212	城乡社区支出	4,442.13	419.17	4,022.95
21205	城乡社区环境卫生	4,442.13	419.17	4,022.95
2120501	城乡社区环境卫生	4,442.13	419.17	4,022.95
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市横山区环卫所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	547.29	302	商品和服务支出	11.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	206.01	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	74.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	33.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	94.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	3.30	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		547.29	公用经费合计						11.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：榆林市横山区环卫所

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：榆林市横山区环卫所

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：榆林市横山区环卫所

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数								
决算 数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。