

2021 年度

泉州市洛江区环境卫
生管理所部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区环境卫生管理所部门的主要职责是：负责环境卫生的组织管理工作，负责城区道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理，负责建筑垃圾的管理工作，负责全区生活垃圾清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，负责生活垃圾处理场所的监督管理，负责指导和管理中心城区生活垃圾处理费工作，负责垃圾分类工作，指导乡镇（街道）环境卫生管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区环境卫生管理所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
环卫所	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2021年，泉州市洛江区环境卫生管理所部门主要任务是：负责辖区内主次干道和公共场所环境卫生和环卫设施的监督管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好城乡道路保洁。采取市场化运作机制，委托第三方进行市场化保洁，遵循“户清、村（居）集、乡镇（街道）转运”模式，严格执行“机械清扫、人工清扫、洒水降尘”三位一体作业方法，保证中心城区320万平方米保洁面积每天19小时的卫生保洁，实现农村生活垃圾治理“户集中、村收集、镇（乡）清运、市区转运处理”的四级农村生活垃圾收集处理一体化管理体系，形成区、乡镇、村三级管理体系齐抓共管的农村生活垃圾收集处理新格局。实现生活垃圾清运及时有序，日产日清，保洁率达100%，机械化保洁率85%以上，垃圾无害化处理率100%。

（二）逐步完善环卫设施。开展设施补短板，建成2座环卫工人休息小屋建设，推进建筑渣土资源化处理中心建设。将全区老旧破损垃圾围拆除改造为标准垃圾桶，已改造2500个左右。督促第三方公司改造45辆垃圾转运车辆。加强公厕日常巡查，督促各乡镇（街道）对设施缺损、影响使用功能的厕所及时开展维修整治。

（三）垃圾分类工作稳步推进。根据省、市部署要求，制定《洛江区2021年生活垃圾分类工作意见》、《农

村生活垃圾分类实施方案》等文件，巩固提升万安街道市级示范片区成效，落实督导员制度，新增双阳街道开展垃圾分类工作，全域推行虹山乡农村生活垃圾分类。规范中心城区主次干道果皮箱分类标识 724 处，新建 52 座垃圾分类亭，设置宣传栏 68 处，LED 宣传屏 44 个，改造分类投放点 113 处，更换分类收集容器 3102 个。加大宣传引导，设置宣传广告牌，在中心城区部分小区、公共场所显示屏上投放垃圾分类宣传视频、宣传标语。

（四）扎实推进创城、创卫工作。按要求落实创城、创卫挂钩小区、企业的工作任务，督促完善环境卫生、“门前三包”、占道经营及疫情防控等工作。开展环境卫生、公厕、环卫工人、环卫车辆等方面日常巡查，督促责任单位及时整改反馈。要求各街道加大绿地环境卫生保洁力度，定期开展下水道清掏工作，保障排水通畅，提升市容环境整体形象。

（五）部署安全生产工作。根据《洛江区环卫设施设备及人员安全生产管理指导意见》要求，做好管理范围内的安全管理和消防安全，定期检查环境卫生整治情况和环卫车辆、环卫工人、垃圾中转站安全管理情况，推进城乡环境卫生改善，消除安全隐患，保障环卫作业安全。

（六）落实疫情防控措施。严格按照相关文件及操作规范持续对辖区区级管理 2 座垃圾中转站、124 座城乡公厕、300 余辆环卫车辆及 2500 个垃圾桶等进行全面消杀和

卫生清洁工作，督促环卫工人做好个人防护。积极开展爱国卫生运动，深化城乡人居环境整治工作，强化保洁，做好各类垃圾收集、转运和处理。积极动员环卫工人自觉接受疫苗接种，构建免疫屏障。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛江区环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,735.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	140.61	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.50
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	330.15
		十一、城乡社区支出	2,676.90
		十二、农林水支出	427.50
		十三、交通运输支出	26.50
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,875.77	本年支出合计	3,461.06
使用非财政拨款结余		结余分配	1.62
年初结转和结余	654.54	年末结转和结余	67.63
总计	3530.3	总计	3530.3

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：洛江区环境卫生管理所

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	2,875.77	2,735.16					140.61
		合计							
208		社会保障和就业支出	25.69	25.69					
20805		行政事业单位养老支出	25.69	25.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18					

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.13	1.13					
211	节能环保支出	208.04	208.04					
21101	环境保护管理事务	208.04	208.04					
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.04	208.04					
212	城乡社区支出	2,304.53	2,163.92					140.61
21203	城乡社区公共设施	186.62	186.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.62	186.62					
21205	城乡社区环境卫生	2,117.91	1,977.30					140.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,117.91	1,977.30					140.61
213	农林水支出	337.50	337.50					
21301	农业农村	337.50	337.50					
2130126	农村社会事业	337.50	337.50					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：洛江区环境卫生管理所

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	3,461.06	258.82	3,202.24			
208			社会保障和就业支出	26.50	26.50				
20805			行政事业单位养老支出	26.50	26.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.13	1.13				
211			节能环保支出	330.15		330.15			
21101			环境保护管理事务	330.15		330.15			
2110199			其他环境保护管理事务支出	330.15		330.15			

212	城乡社区支出	2,676.91	232.32	2,444.59			
21201	城乡社区管理事务	4.60		4.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.60		4.60			
21203	城乡社区公共设施	186.62		186.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.62		186.62			
21205	城乡社区环境卫生	2,485.69	232.32	2,253.37			
2120501	城乡社区环境卫生	2,485.69	232.32	2,253.37			
213	农林水支出	427.50		427.50			
21301	农业农村	427.50		427.50			
2130126	农村社会事业	427.50		427.50			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛江区环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,735.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.50	26.50		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	330.15	330.15		
		十一、城乡社区支出	2,603.33	2,603.33		
		十二、农林水支出	427.50	427.50		
		十三、交通运输支出	26.50	26.50		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	2735.16	本年支出合计	3,387.49	3,387.49		
年初财政拨款结转和结余	653.07	年末财政拨款结转和结余	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	653.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3388.23	总计	3,388.23	3,388.23		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛江区环境卫生管理所

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		3,387.49	250.67	3,136.82
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.13	1.13	
211	节能环保支出	330.15		330.15
21101	环境保护管理事务	330.15		330.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	330.15		330.15
212	城乡社区支出	2,603.33	224.16	2,379.17
21201	城乡社区管理事务	4.60		4.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.60		4.60

21203	城乡社区公共设施	186.62		186.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.62		186.62
21205	城乡社区环境卫生	2,412.11	224.16	2,187.95
2120501	城乡社区环境卫生	2,412.11	224.16	2,187.95
213	农林水支出	427.50		427.50
21301	农业农村	427.50		427.50
2130126	农村社会事业	427.50		427.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛江区环境卫生管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.42	302	商品和服务支出	112.44	307	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	2.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费		310	资本性支出	0.36
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	0.80	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30206	电费	4.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	2.09	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	43.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.42	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	80.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		137.87	公用经费合计				112.80	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛江区环境卫生管理所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.11
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.11
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

部门：洛江区环境卫生管理所

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2.本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：洛江区环境卫生管理所

单位：万元

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 654.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,875.77 万元，本年支

出 3,461.06 万元，结余分配 1.62 万元，年末结转和结余 67.63 万元。

（一）2021年收入2,875.77万元，比上年决算数减少 281.54万元，下降8.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,735.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入140.61万元。

（二）2021年支出3,461.06万元，比上年决算数增加 67.3万元，增长1.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 258.82 万元。其中，人员支出 137.87 万元，公用支出 120.95 万元。
2. 项目支出 3,202.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3,387.49 万元，比上年决算数增加 129.44 万元，增长 3.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.58 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 17.52%。主要原因是工资基数稍微调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.79 万元，较上年决算数增加 15.07 万元，增长 554%。主要原因是补缴以前年度职业年金。

(三) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出 330.15 万元，较上年决算数减少 314.97 万元，下降 48.82%。主要原因是财政投入环境卫生整治预算安排减少。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 4.6 万元，较上年决算数减少 221.2 万元，下降 97.96%。主要原因是财政预算安排及预算口径更改。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 186.62 万元，较上年决算数增加 36.62 万元，增长 24.41%。主要原因是财政预算安排。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 2412.11 万元，较上年决算数增加 1027.32 万元，增长 74.19%。主要原因是财政预算增加及预算口径更改。

（三）2130126-农村社会事业 427.5 万元，较上年决算数增加 65.82 万元，增长 18.20%。主要原因是财政预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 250.67 万元，其中：

（一）人员经费 137.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 112.80 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.11 万元，比本年预算的 8.09 万元下降 36.84%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.11 万元，比本年预算的 8.09 万元下降 36.84%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置车辆的支出。

公务用车运行费支出 5.11 万元，比本年预算的 8.09 万元下降 36.84%，主要是餐厨垃圾车的运营费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是本单位没有公务接待的支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是城乡环境保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2250 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施部门评价，分别是城乡环境保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2250 万元，评价结果等次为“良”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 2.13 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 2.13 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	城区卫生保洁经费	部门预算功能科目	城乡社区环境卫生						
单位名称	泉州市洛江区环境卫生管理所	单位编码	504004						
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
合计	2250.00	0.00	2250.00	0.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	
财政资金小计	2250.00	0.00	2250.00	0.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	2250.00	0.00	2250.00	0.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	
④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1.	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	项目资金 2250 万元，投入 2250 万元已全部用于城区卫生保洁，农村生活垃圾清运，保证万安、双阳、河市（万亩二期）中心城区保洁工作的正常运转，每天工作 19 小时，做到垃圾日产日清。				项目资金 2250 万元，投入 2250 万元已全部用于城区卫生保洁，农村生活垃圾清运，保证万安、双阳、河市（万亩二期）中心城区保洁工作的正常运转，每天工作 19 小时，做到垃圾日产日清。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	项目完成时间	1 指标出处: 泉洛财【2021】3 2 具体内容: 项目执行时间 3 上年度数值: 2020 4 计算方法: 1 年内完成	2021 年内完成得满分, 未达到酌情扣分	1.00	1	12	12
		产出指标	成本指标 项目资金	1 指标出处: 泉洛财【2021】3 2 具体内容: 财政拨入资金 3 上年度数值: 1800 4 计算方法: 项目资金	≤ 2250 万得满分, 未达到酌情扣分	2250.00	2250	12	12
		数量指标	下岗再就业人员	1 指标出处: 泉洛财【2021】3 2 具体内容: 雇佣下岗再就业人员 3 上年度数值: 雇佣下岗再就业人员》750 人 4 计算方法: 雇佣下岗再就业人员》750 人	≥ 750 人得满分, 未达到酌情扣分	750.00	804	12	12

	质量指标	环境卫生清理数量	1 指标出处: 泉洛财【2021】 3 2 具体内容: 卫生清理数量 3 上年度数值: ≥ 25000 吨 4 计算方法: ≥ 25000 吨得满分, 未达到酌情扣分	≥ 25000 吨得满分, 未达到酌情扣分	25000.00	23500	14	13.16
效益指标	经济效益指标	增加下岗人员收入	1 指标出处: 泉洛财【2021】 3 2 具体内容: 保障低收入群体收入 3 上年度数值: 保障低收入群体收入 4 计算方法: 保障低收入群体收入	促进再就业岗位得满分, 未达到酌情扣分	促进再就业岗位	下岗人员再就业	10	8
	社会效益指标	垃圾分类处理模式	1 指标出处: 泉洛财【2021】 3 2 具体内容: 加强卫生保洁和垃圾分类 3 上年度数值: 加强卫生保洁和垃圾分类 4 计算方法: 加强卫生保洁和垃圾分类	提高公共卫生水平得满分, 未达到酌情扣分	提升城区居住和生态环境质量	有所提升	10	7
	生态效益指标	改善城区环境	1 指标出处: 泉洛财【2021】 3 2 具体内容: 改善卫生问题达到不留死角 3 上年度数值: 改善卫生问题达到不留死角 4 计算方法: 改善卫生问题达到不留死角	改善环境卫生问题, 达到不留死角得满分, 未达到酌情扣分	加快专业环境卫生队伍建设	有所改善	10	7

	可持续影响指标	城乡管理业务素质	1 指标出处: 泉洛财【2021】3 2 具体内容: 城乡环境卫生工作管理者和环卫工人的敬业精神、业务水平等的综合表现 3 上年度数值: 城乡环境卫生工作管理者和环卫工人的敬业精神、业务水平等的综合表现 4 计算方法: 城乡环境卫生工作管理者和环卫工人的敬业精神、业务水平等的综合表现	与上年相比城乡环境卫生工作管理者和环卫工人业务素质提高得分, 未提高酌情扣分	城乡环境卫生管理水平提升	有所提高	10	7
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处: 泉洛财【2021】3 2 具体内容: 服务对象的满意度 3 上年度数值: 服务对象的满意度 4 计算方法: 服务对象的满意度	大于等于90%得满分, 未达到酌情扣分	90.00	81	10	9
合计							100	87.16
自评得分等次							良好	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高城区卫生保洁经费专项资金使用绩效，泉州市洛江区环境卫生管理所组织对 2021 年度城区卫生保洁经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 2250.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2250.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 2250.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2250.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2250.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2250.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 2250.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2250.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

项目资金 2250 万元，投入 2250 万元已全部用于城区卫生保洁，农村生活垃圾清运，保证万安、双阳、河市（万亩二期）中心城区保洁工作的正常运转，每天工作 19 小时，做到垃圾日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.16 分，等级为良好，设置绩效目标 9 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 下岗再就业人员, 目标值 750.00, 实际完成 804, 权重 12.00, 得分 12.00。

2、质量指标

1) 环境卫生清理数量, 目标值 25000.00, 实际完成 23500, 权重 14.00, 得分 13.16, 未完成原因: 工作时间有限

3、时效指标

1) 项目完成时间, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 12.00, 得分 12.00。

4、成本指标

1) 项目资金, 目标值 2250.00, 实际完成 2250, 权重 12.00, 得分 12.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 增加下岗人员收入, 目标值促进再就业岗位, 实际完成下岗人员再就业, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 提供年均 750 人以上下岗工人岗位

2、社会效益指标

1)垃圾分类处理模式,目标值提升城区居住和生态环境质量,实际完成有所提升,权重 10.00,得分 7.00,未完成原因:公共卫生水平有所提升

3、生态效益指标

1)改善城区环境,目标值加快专业环境卫生队伍建设,实际完成有所改善,权重 10.00,得分 7.00,未完成原因:改善环境卫生问题部分提高

4、可持续影响指标

1)城乡管理业务素质,目标值城乡环境卫生管理水平提升,实际完成有所提高,权重 10.00,得分 7.00,未完成原因:城乡环境卫生工作管理者和环卫工人业务素质有所提高

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 90.00,实际完成 81,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:部分群众满意

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（1）居民和流动人口产生的垃圾随意性堆放和乱丢乱扔垃圾现象较突出。

（2）保洁人员对产生的垃圾不能及时清理。

（3）清扫设备和设施的投入不够完善。

（二）改进措施

1. 该项目由于配备的保洁人员不足，机械化保洁成本较高，机械设备投入不足。且保洁区域垃圾产生随意性的特点。造成保洁人员工作时间较长（按要求全日保洁需达19小时）工作辛苦。

2. 随着城区的扩大，人口的流动性增加，垃圾日产量不断增加，这些都给日常的巡检和管理工作增加难度，建议应增加资金和人员的投入。