榆林市横山区环卫所
2023 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　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2023 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　2023 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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

4、突击清理城乡结合部。

5、区委区政府安排的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区环卫所为全额拨款事业单位，正科级建制，内设6个机构，办公室、财务室、公卫管理组、清扫管理组、工会、党支部。

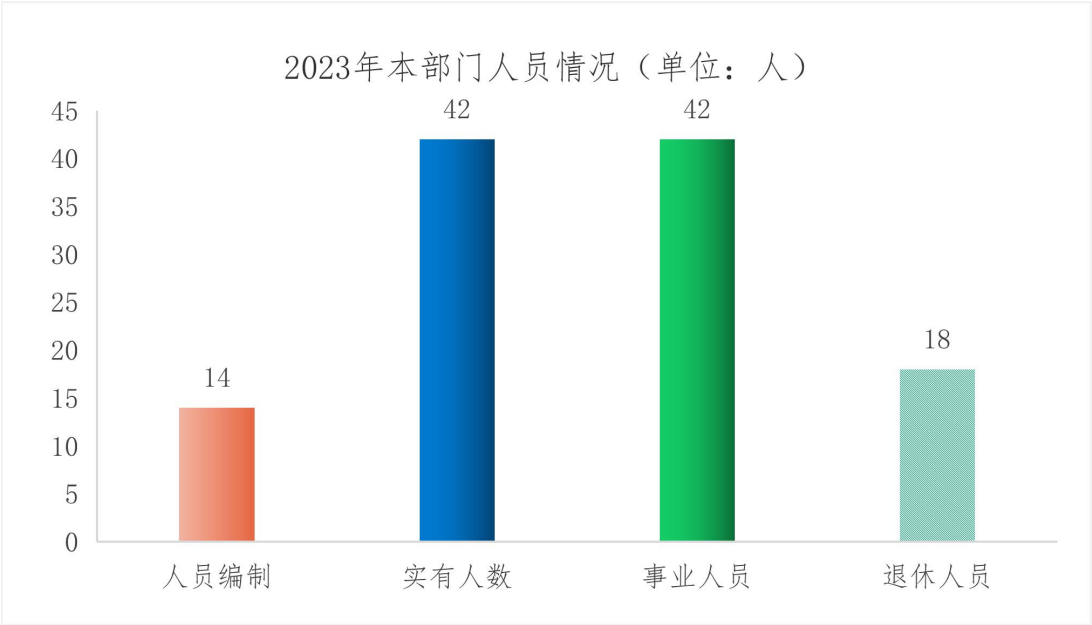
二、部门决算单位构成

纳入2023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部门本级（机关）

三、部门人员情况

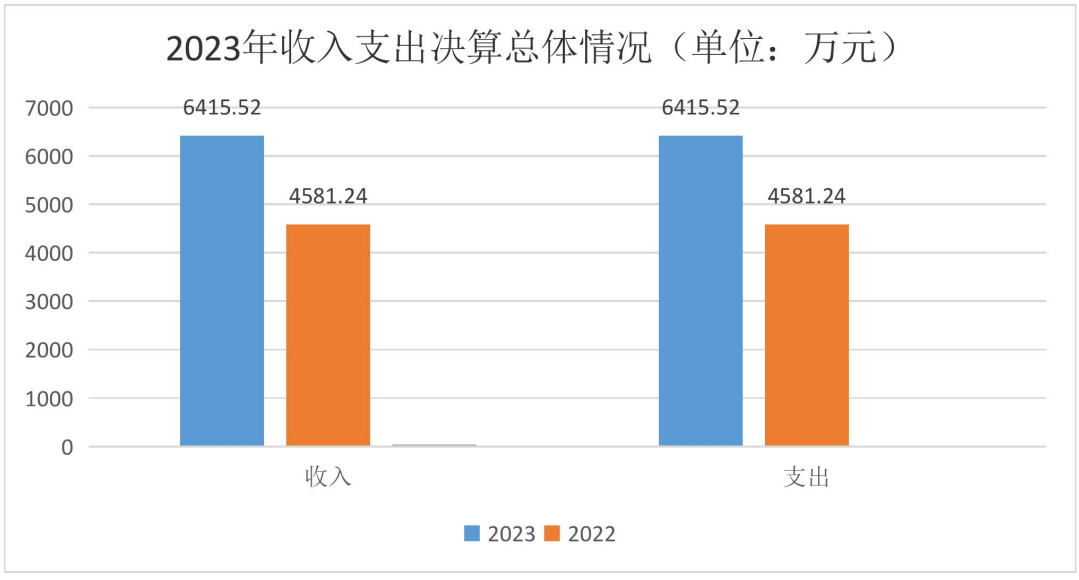
截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

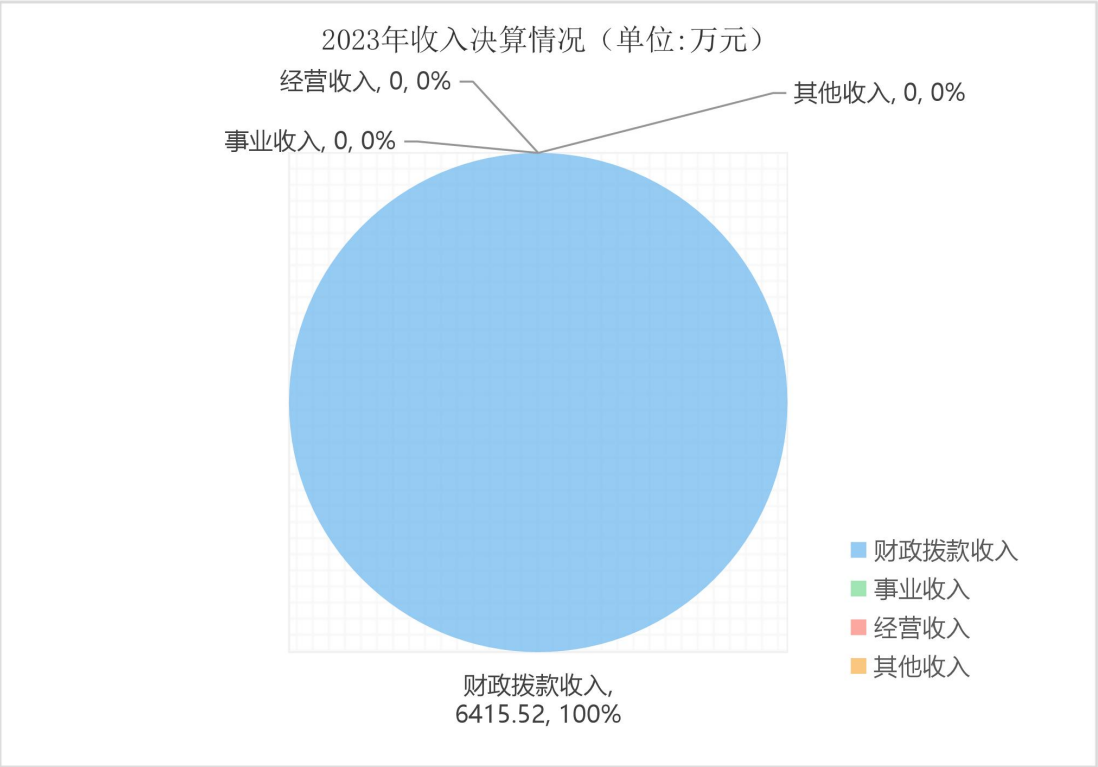
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6415.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1834.28 万元，增长 28.59%。主要是垃圾场维护费增加、环卫工人社会保险费增加。



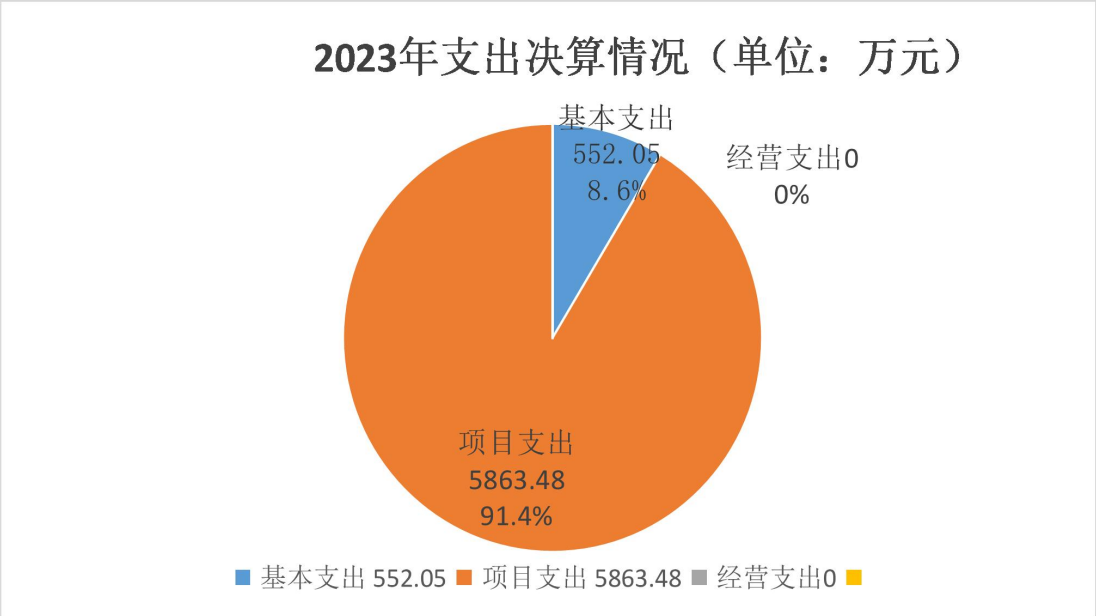
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6415.52 万元，其中：财政拨款收入 6415.52 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%。



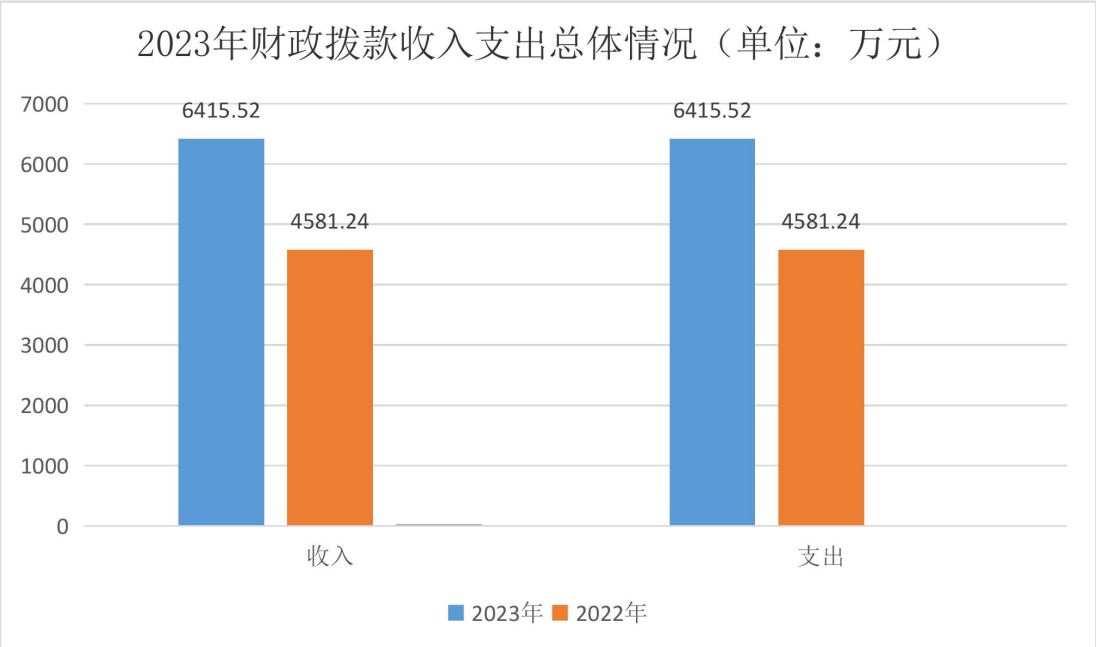
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6415.52 万元，其中：基本支出 552.05 万元，占 8.6%；项目支出 5863.47 万元，占 91.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



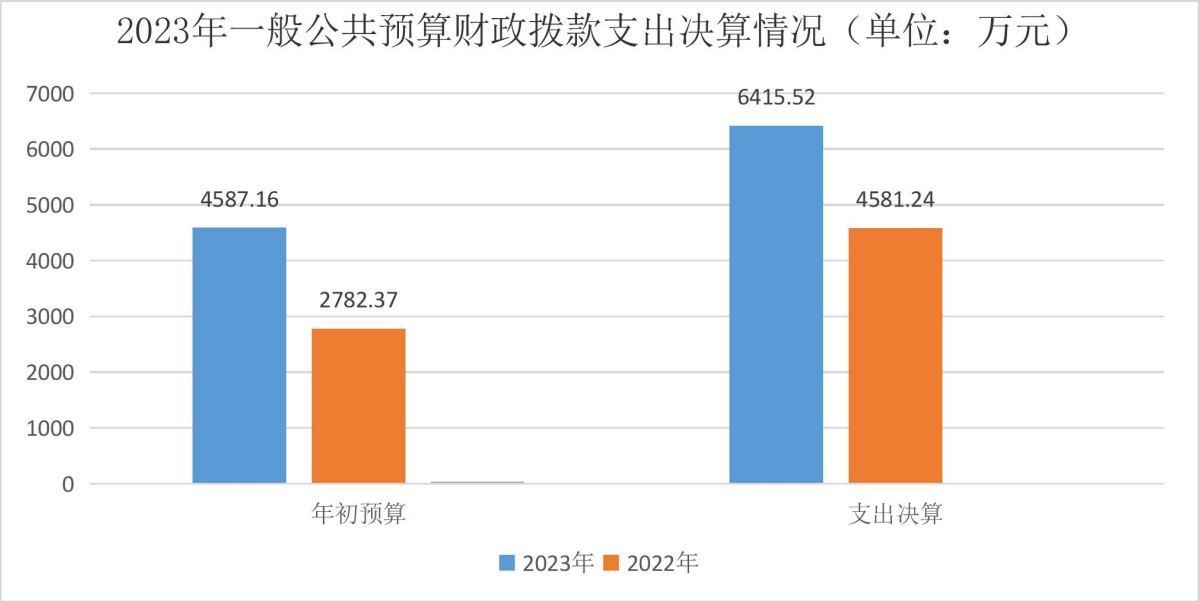
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6415.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1834.28 万元，增长 28.59%。主要原因是垃圾场维护费增加、环卫工人社会保险费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4587.16 万元，支出决算 6415.52 万元，完成年初预算的 139.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1834.28 万元，增长 28.59%，主要原因是垃圾场维护费增加、环卫工人社会保险费增加。



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）。

年初预算 54.19 万元，支出决算 52.78 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 3 人，年初预算费用大于实际缴纳费用。

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）。

年初预算27.1万元，支出决算26.39万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休3人，年初预算费用大于实际缴纳费用。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.78万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休3人，年初预算费用大于实际缴纳费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算11.12万元，支出决算11.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

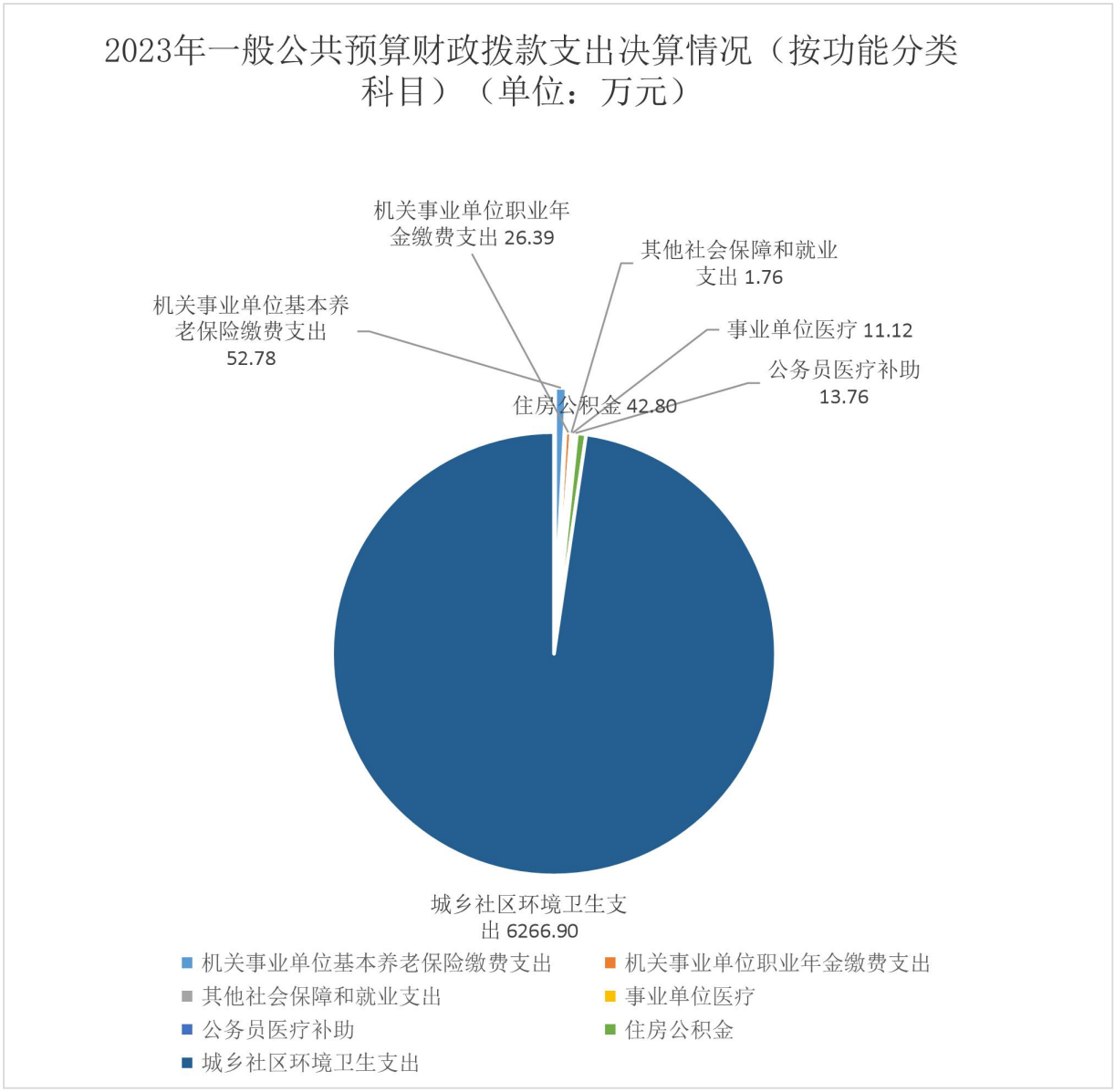
年初预算13.52万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算退休人员的公务员医疗补助缴费基数小于实际缴纳缴费基数，年初预算费用小于实际缴纳费用。

6.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4436.65万元，支出决算6266.9万元，完成年初预算的141.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是垃圾场维护费增加、环卫工人社会保险费增加。。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算42.8万元，支出决算42.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6415.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 537.74** 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、其他社会保障和就业支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 14.3** 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 2023 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

2023 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 0%。决算数与上年相比持平。

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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1130.02万元，其中:政府采购货物支出511.62万元、政府采购工程支出488.23万元、政府采购服务支出130.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1130.02万元，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0%；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2023年末，本部门共有车辆42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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车42辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。

2023年当年购置车辆4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

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、公卫组、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。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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，具体如下3个方面：

1、加强环卫作业质量的监督管理，进一步提高环卫整体作业水平。

（1）严格对照工作目标任务，修订和完善了《横山区环卫所内控制度》《环卫所环卫工人管理细则》《环境卫生作业服务规范》《环境卫生质量标准》《道路清扫保洁作业规程》《道路清扫保洁作业要求》《环卫工人考核制度》《环卫工人请销假制度》《环卫工人奖惩制度》《车队管理制度》《车辆保养检修规定》《车辆加油规定》《车辆保险管理规定》《车队职责和岗位责任制度》《发生交通事故处罚措施》等15项管理制度。

（2）以全国文明城市创建和国家卫生城市复检为契机，大力开展环境卫生综合整治工作。从2月20日至4月19日，开展了为期2个月的春季环境卫生整治。5月初至6月底开展了城乡环境卫生专项整治活动，7月初至11月底，开展了国卫复审环境卫生大清理大整治活动。

（3）全面提升城区机械化清扫率，严格落实“冲洗、机扫、洒水、捡拾”立体化作业，机洗、机扫齐上阵，与人工补扫、巡回捡拾密切配合，对城区主次干道、背街小巷（包括果皮箱、护栏）全天候进行清扫保洁，主要街道清扫保洁时间不低于18小时，一般街道清扫保洁时间不低于16小时。安排清扫三个工作组和执法队每天上下午、及俩饭时间对各片区道路清扫情况进行检查考核。考核内容包括人员在岗情况（考勤）、人员仪表着装情况，责任区域环境卫生保洁干净情况，责任区内收集容器干净情况以及死角盲区保洁情况。城区环境卫生始终保持干净整洁。

（4）进一步优化完善生活垃圾、餐厨垃圾清运工作线路，严格按照要求进行规范处理，确保日产日清。2023 年累计处理横山中心城区生活垃圾 3.56 万吨、其中餐厨垃圾 954.4 吨，无害化处置率 100%。洒水降尘用水量 1.68 万吨（其中使用再生资源水 0.672 吨）。完成榆林市一厂、三厂污泥及榆林市中心城区餐厨垃圾共计 3.61 万吨，全部进行无害化填埋处置。

（5）提升公厕长效管理标准，落实专人管理责任制，持续加大保洁力度，确保达到“六无五净二通”标准，六无即无尿渍、无积水、无蚊蝇、无蛛网、无粪便、无异味；五净即地面净、蹲坑净、门窗净、管理间净、公厕周边净；二通即通水通电。今年有序接管新建公厕 23 座，升级改造公厕 43 座。新接管的公厕全部开放投入使用，对老旧公厕破损、漏水、地沟堵塞的 43 座公厕全部改造升级完毕，极大的提升了公厕如厕环境，得到了广大市民的认可。

（6）对破损环卫设施及时修复、更换，确保设施完好率 90%以上，2023 年撤消敞口垃圾箱 60 个，更新 240L 四分类垃圾收集箱 750 组，安装分类果皮箱 60 对，安装公厕指示牌 23 块。

（7）选派优秀干部驻村帮扶。派出梁宝军、张成、朱进财 3 名同志在艾好峁新建村驻村帮扶，继续围绕全区巩衔工作大局，深入学习贯彻落实各级会议精神，脚踏实地，真抓实干，全力做好驻村帮扶工作，进一步夯实责任，鼓足干劲，团结协作，为推动新建村各项工作向好发展做出新的贡献。

2、聚力攻坚破难点，项目建设有序推进。

(1)积极融入项目建设的浓厚氛围，争取环卫车辆购置专项资金260万元，更新环卫作业车辆10辆。争取市级财政资金1339.78万元，完成了环卫专用停车场建设项目；完成了垃圾场导排气孔加高工程；完成了垃圾场环场道路及场区围网工程；完成了生活垃圾渗滤液安全处置工程；完成了垃圾场污染监测井钻井工程及环境监测工程。

(2)横山区垃圾无害化处理设施项目稳步推进，截止目前已完成了项目审批，并与相关单位对接办理项目前期相关手续。三是落实了横山区垃圾场垃圾坝抢险加固工程方案，经市级有关专家研判及相关技术确定，确定了安全有效的加固方案，并完成了项目前期审批手续，目前已进入招标采购程序。

通过多方举措，解决了长期以来环卫车辆不足以及停车难问题。解决了垃圾场安全隐患的困扰，保障安全运行。

3、刀刃向内通堵点，基础工作不断夯实。

(1)完善健全办理有效、结果透明的工作机制，全力满足人民群众的各类诉求。截至目前，处理百姓问政事项28件，办理人大、政协提案5件，检察建议3件。通过办理人大、政协提案、检查建议以及市民的反馈问题，能够进一步提升环卫服务水平。

(2)积极参加榆林市“垃圾分类行业团队知识竞赛”活动，进一步加强干部职工业务知识水平。7月份联合民革横山支部、区创建办举办了庆“七一”文体运动会。通过多种活动形

式增强职工业务水平，激发了干部职工干事创业积极性。三是完成环卫工人社会保险缴纳各项工作，按月缴纳了职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。四是做好职工送温暖工作。为全体环卫工人发放春秋服装、雨衣、冬装各一套。联合区总工会、社会爱心人士开展夏季送清凉慰问环卫工人活动3次，为环卫工人送上解暑降温物资，提升环卫工人干事创业的积极性。

本部门在部门决算中反映车辆运行费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4280.25万元，占部门预算项目支出总额的93.23%。

组织对本部门2023年度主管的污泥和厨余垃圾处置费1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额900万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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94，全年预算数7148.83万元，执行数6415.52万元，完成预算的89.94%。本年度本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：部分项目资金支出缓慢，年末资金有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

榆林市横山区环卫所部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门(单位)名称			榆林市横山区环卫所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利支出	60 名干部职工工资及社保缴费费用	完成	536.75	536.75		536.75	537.75		0.5	100%	0.50
	公用经费	单位办公费用及工会经费	完成	14.29	14.29		14.29	14.29		0.5	100%	0.50
	办公经费	单位办公费，咨询费 ，邮电费，差旅费，办公设备购置费	基本完成	42.72	42.72		39.75	39.75		0.5	93.05%	0.3
	车辆运行费用	车辆维修、保养及燃油费用	完成	340.46	340.46		340.46	340.46		1	100%	1.00
	单位及公厕水暖电费	公厕水费，电费，暖气费	完成	221.20	221.20		221.20	221.20		1	100%	1.00
	劳务费 2	环卫工人工资，清退费，工伤及意外保险费	未完成	3086.97	3086.97		2812.98	2812.98		1	91.12%	0.5
	清扫工具及公厕专用材料费	扫帚，垃圾箱、桶，公厕配件	完成	200.00	200.00		200.00	200.00		1	100%	1.00
	城乡结合部卫生管理经费	城乡结合部卫生管理经费	完成	60.00	60.00		60.00	60.00		0.5	100%	0.5
	土地补偿款	垃圾场周边影响损害户占地赔偿款	基本完成	18.90	18.90		18.86	18.86		0.5	99.79%	0.4
	维修（护）费	垃圾箱、桶，公厕等环卫设施维护费	完成	70.00	70.00		70.00	70.00		0.5	100%	0.50

	停车场建设费	停车场建设	未完成	240.00	240.00		222.31	222.31		1	92.63%	0.5
	环卫设施设备购置费	垃圾屋及垃圾箱购置费	完成	21.63	21.63		21.63	21.63		0.5	100%	0.50
	环境卫生管理经费	环卫日常经费	完成	787.91	787.91		787.91	787.91		0.5	100%	0.50
	城区淤泥和餐厨垃圾及生活垃圾处置经费	垃圾场维护	未完成	1508	1508		1068.38	1068.38		1	70.85%	0.3
	金额合计			7148.83	7148.83	0.00	6415.52	6415.52		10	89.74%	8

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)	目标实际完成情况
	目标 1：保工资保运转。 目标 2：保障单位办公正常运转。 目标 3：加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到 100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。 目标 4：加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到 100%。 目标 5：及时维修保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。 目标 6：继续推进城区生活垃圾分类工作。统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。 目标 7：保障城区公厕 24 小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。 目标 8：加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。 目标 9：及时给付占地款	目标 1：保工资保运转。 目标 2：保障单位办公正常运转。 目标 3：加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到 100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。 目标 4：加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到 100%。 目标 5：及时维修保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。 目标 6：继续推进城区生活垃圾分类工作。统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。 目标 7：保障城区公厕 24 小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。 目标 8：加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。 目标 9：及时给付占地款

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50 分)	数量指标	干部职工数量	59 人	59 人	3	3
			垃圾处理量	800 吨/日	800 吨/日	2	2

完成情况			全年对公厕清洗保洁	74 座	74 座	2	2
			垃圾桶清洗	每周三次	每周三次	2	2
			人均清扫面积	4400 平方米	4400 平方米	2	2
			环卫工人	747 人	747 人	2	2
			车辆	42 辆	42 辆	2	2
		质量指标	单位运转	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成县政府及上级单位安排的重大工作任务。	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成县政府及上级单位安排的重大工作任务。	2	2
			公厕运行情况	正常运转	正常运转	2	2
			42 辆车运行状况	正常运转	正常运转	2	2
			城区生活垃圾的处理过程	符合相关标准	符合相关标准	2	2
			道路清扫、保洁率	100%	100%	2	2
			公厕干净、整洁、无异味	有效提升	有效提升	2	2
			场区、环卫设备病媒消杀率	100%	100%	2	2
		时效指标	水电暖供应	24 小时	24 小时	2	2
			环卫设施设备维修情况	及时保养维修	及时保养维修	2	2
			按规定时间完成道路，普扫作业	每天上午七点前	每天上午七点前	3	3
			垃圾清运	日产日清	日产日清	2	2
			按规定完成公厕清洁	每天上午 8 点前	每天上午 8 点前	2	2
		成本指标	资金投入	7148.83 万元	6415.52 万元	10	6
	效益指标（30 分）	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	2	2
			提高粪便无害化处理	有效提高	有效提高	2	2
			降低环卫设施损坏率	有效降低	有效降低	3	3
		社会效益指标	提高民众如厕率	有效提高	有效提高	3	3
			提高安全生产	有效提高	有效提高	3	3
			及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境	建设安全美丽环境	3	3

			降低环境污染	有效降低	有效降低	3	3
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	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	2	2
			降低粪便污染	有效降低	有效降低	2	2
			人居环境	有效改善	有效改善	2	2
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	≥98%	98%	10	10
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映车辆运行费等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.单位及公厕水暖电费项目绩效自评综述：全年预算数 221.2 万元，执行数 221.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，保障公厕正常运转，保证公厕干净整洁，无异味，使群众正常如厕。发现的问题及原因:公厕损坏率大。下一步改进措施：加大宣传，爱护公共设施，人人有责。

2.办公经费项目自评综述：全年预算 42.72 万元，执行数 39.75 万元，完成预算的 93.05%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，保障单位日常办公的运转。发现的问题及原因:资金有结余。下一步改进措施：更加科学地做好资金预算管理工作。

3.车辆运行费用项目绩效自评综述：全年预算340.46万元，执行数340.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，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。发现的问题及原因：车辆老旧。下一步改进措施：提高老旧车辆更新率，降低运行费。

4.城乡结合部卫生管理经费项目绩效自评综述：全年预算60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，改善了城乡环境卫生面貌,营造宜居舒适干净整洁的城市环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大宣传，爱护环境，人人有责。

5.劳务费项目绩效自评综述：全年预算3086.97万元，执行数2812.98万元，完成预算的91.12%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，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。发现的问题及原因:到龄人员未能完全清退，部分资金未能及时支出。下一步改进措施：加快项目支出管理，提高预算执行率。

6.　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200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施：加大宣传，爱护公共设施，人人有责。

7.停车场建设费项目绩效自评综述：全年预算240万元，执行数222.31万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，改善停车条件，缓解停车难问题,规范停车秩序,保障车辆安全停放。提升单位形象。发现的问题及原因:停车场项目已完成，待审计结果出来后支付尾款。下一步改进措施:更加科学地做好资金预算管理工作。

8.　占地补偿款项目绩效自评综述:全年预算18.9万元，执行数18.86万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，占地补偿款及时给付，保障垃圾场正常运转,保证垃圾场周边住户的利益,防止上访，保障垃圾场安全生产。发现的问题及原因:资金有结余。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

9.维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施：加大宣传，爱护公共设施，人人有责。

单位及公厕水暖电费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">单位及公厕水暖电费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>221.2</td><td>221.2</td><td>221.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>221.2</td><td>221.2</td><td>221.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕正常运转，及时清洁公厕，保证公厕干净整洁，无异味，使群众正常如厕。</td><td colspan="5">公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕正常运转，及时清洁公厕，保证公厕干净整洁，无异味，使群众正常如厕。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公厕</td><td>74 座</td><td>74 座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公厕正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">公厕清洁时间</td><td>≥16 小时</td><td>16 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤221.2 万元</td><td>221.2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高粪便无害化处理</td><td>符合环保要求</td><td>符合环保要求</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低粪便污染</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">降低环境污染</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	如厕率	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

办公经费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">42.72</td><td>42.72</td><td>39.75</td><td>10</td><td>92.99%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">42.72</td><td>42.72</td><td>39.75</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位办公费，咨询费 ，邮电费，差旅费，办公设备购置费，其他商品和服务支出等费用，保障单位日常办公的运转。</td><td colspan="4">单位办公费，咨询费 ，邮电费，差旅费，办公设备购置费，其他商品和服务支出等费用，保障单位日常办公的运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办公费保障人数</td><td>42 人</td><td>42 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾分类广告宣传</td><td>≥1 次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">垃圾分类知晓率</td><td>≥ 85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常办公保障率</td><td>≥ 99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤42.72 万元</td><td>39.75 万元</td><td>10</td><td>5</td><td>有资金结余</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">垃圾分类普及率</td><td>≥ 85%</td><td>86%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">单位办公需求</td><td>有效满足</td><td>有效满足</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">环境卫生</td><td>有效美化</td><td>有效</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		指标			美化			
		可持续影响指标	保障单位办日常工作	有效保障	有效保障	8	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	94.3	

车辆运行费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">车辆运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>340.46</td><td>340.46</td><td>340.46</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>340.46</td><td>340.46</td><td>340.46</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">固有车辆</td><td>52 辆</td><td>52 辆</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤340.46 万元</td><td>340.46 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">车辆损坏改善率</td><td>≥70%</td><td>70%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高安全生产</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">降低环境污染</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">垃圾清理率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（10分）							
总分						100	100	

城乡结合部卫生管理经费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城乡结合部卫生管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善城乡环境卫生面貌,营造宜居舒适干净整洁的城市环境。</td><td colspan="4">改善城乡环境卫生面貌,营造宜居舒适干净整洁的城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">督察卫生</td><td>每日 2 次</td><td>每天 2 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城乡结合部环境卫生干净率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤60 万元</td><td>60 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">环卫工人可支配收入</td><td>有效增加</td><td>有效增加</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">美化环境</td><td>有效美化</td><td>有效美化</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态保护</td><td>有效保护</td><td>有效保护</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">市容市貌</td><td>持续保障</td><td>有效保障</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（10分）							
总分						100	100	

劳务费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3086.97</td><td>3086.97</td><td>2812.98</td><td>10</td><td>91.12%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3086.97</td><td>3086.97</td><td>2812.98</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">环卫工人</td><td>816 个</td><td>816 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人均清扫面积</td><td>4400 平米</td><td>4400 平米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">最低工资标准</td><td>≥1950 元</td><td>1950 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤3086.97 万元</td><td>2812.98 万元</td><td>10</td><td>7</td><td>部分到龄未能清退</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">环卫工人月收入增加</td><td>≥10.77%</td><td>10.77%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	指标						
		社会效益指标	提高就业率	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响指标	环卫工人生活水平	持续提高	持续提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94	

清扫工具及公厕专用材料费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">清扫工具及公厕专用材料费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>公厕配件及用品</td><td>2 批</td><td>2 批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>环卫服装</td><td>1 人/套/年</td><td>1 人/套/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>清扫工具</td><td>1 月 3 把</td><td>1 月 3 把</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公厕卫生干净率</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服装发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购置成本</td><td>≤200 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30</td><td>经济效益指标</td><td>环卫设施使用寿命情况</td><td>有效延长</td><td>有效延长</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	分）	社会效益指标	降低环境污染	有效降低	有效降低	8	8	
		生态效益指标	美化环境	有效美化	有效美化	8	8	
		可持续影响指标	环卫设施成新率	≥95%	95%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

停车场建设费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">停车场建设费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>240</td><td>240</td><td>222.31</td><td>10</td><td>92.63%</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>240</td><td>222.31</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善停车条件，缓解停车难问题，规范停车秩序，保障车辆安全停放。提升单位形象.</td><td colspan="4">改善停车条件，缓解停车难问题，规范停车秩序，保障车辆安全停放。提升单位形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">停车场</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">占地</td><td>10 亩</td><td>10 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆停放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>预算下达完成政府采购程序</td><td>预算下达完成政府采购程序</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金投入</td><td>240 万元</td><td>222.31 万元</td><td>10</td><td>8</td><td>待审计结果</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">单位形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业</td><td>有效增加</td><td>有效增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">环境污染</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		指标						
		可持续影响指标	车辆安全	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96	

土地补偿款项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">土地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.9</td><td>18.9</td><td>18.86</td><td>10</td><td>99.79%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.9</td><td>18.9</td><td>18.86</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">占地补偿款及时给付，保障垃圾场正常运转，保证垃圾场周边住户的利益，防止上访，保障垃圾场安全生产。</td><td colspan="5">占地补偿款及时给付，保障垃圾场正常运转，保证垃圾场周边住户的利益，防止上访，保障垃圾场安全生产。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">停车场租赁</td><td>2 处</td><td>52 辆</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环场坝占地</td><td>8 户</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">覆盖土及渗滤液占地</td><td>27.6 亩</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补偿款到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤18.9 万元</td><td>18.86 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>资金有结余</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补偿户</td><td>利益有限保障</td><td>利益有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">降低投诉</td><td>有限降低</td><td>有限降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标						
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响指标	垃圾场运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补偿户满意度	≧95%	100%	10	10	
总分						100	99	

维护费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所 362001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">正常运转公厕数量</td><td>≥74 座</td><td>74</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清理死角垃圾</td><td>每周 2 次</td><td>每周 2 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾箱清洗</td><td>每周三次</td><td>每周三次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">公厕正常运转率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">死角垃圾清理率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾箱干净率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤70 万元</td><td>70 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">城区生活垃圾处理</td><td>符合相关标准</td><td>符合相关标准</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	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	8	8	
		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（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的污泥和厨余垃圾处置费1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额900万元。

1. 污泥和厨余垃圾处置费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数724.91万元，完成预算的80.55%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的绩效目标，保障生活垃圾、渗滤液的及时处理，保障垃圾场正常运转，无重大安全事故，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。延长垃圾场服务期限，保障生活垃圾无害化处置，给辖区居民提供干净、整洁、无污染的居住环境。发现的问题及原因:资金使用效益有待提高。下一步改进措施：加快项目资金支出管理，提高资金效益

污泥和厨余垃圾处置费专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">污泥和厨余垃圾处置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所 362001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>900</td><td>900</td><td>724.91</td><td>10</td><td>80.55%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>900</td><td>900</td><td>724.91</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障生活垃圾、渗滤液的及时处理，保障垃圾场正常运转，无重大安全事故，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。
延长垃圾场服务期限，保障生活垃圾无害化处置，给辖区居民提供干净、整洁、无污染的居住环境。</td><td colspan="5">保障生活垃圾、渗滤液的及时处理，保障垃圾场正常运转，无重大安全事故，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。
延长垃圾场服务期限，保障生活垃圾无害化处置，给辖区居民提供干净、整洁、无污染的居住环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>渗滤液年处理量</td><td>12746.68 吨</td><td>12746.68 吨</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>坝体加固</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>8</td><td>4</td><td colspan="2">前期完成，未开工</td></tr>
<tr><td>新建监测井</td><td>6 口</td><td>6 口</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>除臭、消杀</td><td>每日 1 次</td><td>每日 1 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>符合设计要求</td><td>符合设计要求</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支</td><td>2023 年年底前</td><td>2023 年年底前</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">坝体加固</td></tr>
</table>

			付进度					未开工
		成本指标	资金支出	900 万元	724.91 万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	垃圾场运行安全隐患损失	有效降低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	环境污染	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益指标	垃圾无害化处置	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	垃圾场服务期限	有效延长	有效延长	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611026。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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　　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	64,155,224.72	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	809,503.58
	9		九、卫生健康支出	40	248,794.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62,668,956.18
	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	427,970.40
	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	64,155,224.72	**本年支出合计**	58	64,155,224.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	64,155,224.72	**总计**	62	64,155,224.72

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

部门：榆林市横山区环卫所　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**64,155,224.72**	**64,155,224.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	809,503.58	809,503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791,747.76	791,747.76	0.00	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	527,830.56	527,830.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,917.20	263,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,755.82	17,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,755.82	17,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,794.56	248,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,794.56	248,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,206.16	111,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137,588.40	137,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,668,956.18	62,668,956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62,668,956.18	62,668,956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62,668,956.18	62,668,956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427,970.40	427,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427,970.40	427,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427,970.40	427,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：榆林市横山区环卫所　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**64,155,224.72**	**5,520,462.04**	**58,634,762.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	809,503.58	809,503.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791,747.76	791,747.76	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	527,830.56	527,830.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,917.20	263,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,755.82	17,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,755.82	17,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,794.56	248,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,794.56	248,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,206.16	111,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137,588.40	137,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,668,956.18	4,034,193.50	58,634,762.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62,668,956.18	4,034,193.50	58,634,762.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62,668,956.18	4,034,193.50	58,634,762.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427,970.40	427,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427,970.40	427,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427,970.40	427,970.40	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　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	64,155,224.72	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	809,503.58	809,503.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248,794.56	248,794.56	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	62,668,956.18	62,668,956.18	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	427,970.40	427,970.40	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	64,155,224.72	**本年支出合计**	59	64,155,224.72	64,155,224.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	64,155,224.72	**总计**	64	64,155,224.72	64,155,224.72	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　　金额单位：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		**64,155,224.72**	**5,520,462.04**	**58,634,762.68**
208	社会保障和就业支出	809,503.58	809,503.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791,747.76	791,747.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,830.56	527,830.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,917.20	263,917.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,755.82	17,755.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,755.82	17,755.82	0.00
210	卫生健康支出	248,794.56	248,794.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,794.56	248,794.56	0.00
2101102	事业单位医疗	111,206.16	111,206.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	137,588.40	137,588.40	0.00
212	城乡社区支出	62,668,956.18	4,034,193.50	58,634,762.68
21205	城乡社区环境卫生	62,668,956.18	4,034,193.50	58,634,762.68
2120501	城乡社区环境卫生	62,668,956.18	4,034,193.50	58,634,762.68
221	住房保障支出	427,970.40	427,970.40	0.00
22102	住房改革支出	427,970.40	427,970.40	0.00
2210201	住房公积金	427,970.40	427,970.40	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　　金额单位：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	5,377,446.62	302	商品和服务支出	143,015.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,821,992.53	30201	办公费	16,843.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	800,770.01	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	304,520.00	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	963,895.54	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	527,830.56	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	263,917.20	30207	邮电费	17,357.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111,206.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	137,588.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,755.82	30211	差旅费	26,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	427,970.40	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80,115.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		5,377,446.62	公用经费合计					143,015.42

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

部门：榆林市横山区环卫所　　金额单位：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
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

部门：榆林市横山区环卫所　　金额单位：元

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			0.00	

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

部门：榆林市横山区环卫所　　金额单位：元

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	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。

第五部分 附　件

榆林市横山区环卫所

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评情况

榆林市横山区环卫所2023年度整体支出绩效自评得分94分，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责

（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）负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

（4）突击清理城乡结合部。

（5）区委区政府安排的其他工作。

2.机构设置

榆林市横山区环卫所为全额拨款事业单位，正科级建制，内设6个机构，办公室、财务室、公卫管理组、清扫管理组、工会、党支部。

3.单位人员情况

截至2023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42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员18人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

重点工作：

1、创建国家文明城市:(1)完善环卫设施，环卫清扫、清运车辆、城市道路机械化清扫率达到国卫标准要求。加强生活垃圾、粪便清运人员管理，规范粪便收集清运，建成环卫车辆停车场并投入使用。

(2)进一步提高城市清扫保洁率，提高道路机扫率，实施洒水降尘作业。

2、垃圾分类工作:完善基础设施建设，配套垃圾分类收集设施。

职能工作：

1、清扫:(1)城区道路、街道、广场的清扫、保洁率达到100%,机械化清扫达到60%以上。市民对环境状况满意率达95%。

(2)1、2级道路保洁时间达到12小时/天；3、4级道路达到18小时/天；重点路段16小时/天。

(3)清扫保洁后要达到“六净”标准(路净、路牙净、污水口净、树坑净、墙根净、绿化带净）。

(4)城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。

2、公卫:(1)公厕24小时开放，保证群众正常如厕。

(2)公厕标志规范，标志牌、导向牌、服务制度、监督职能工作电话需设在明显位置。

(3)水厕做到:“六无四净三通”。

(4)对已建成的水冲式厕所在使用前检查地沟是否堆有建筑垃圾，新铺设管道是否漏水，是否有支架。

3、清运:(1)生活垃圾收集、清运，要求日产日清，密闭收集、运输、清运率达到100%。

(2)清运车辆要严格遵守《司机副手清运垃圾考核办法》安全行驶，遵守交通规则，司机和副手定时清洗车辆，车容整洁，停放整齐。

(3)定时组织环卫工人清洗摆放的垃圾箱、桶、果皮箱，摆放整齐，保持清洁干净。

共性工作 ：

落实全面治党主体责任、领导班子和队伍建设、党组织建设、 共性工作党风廉政建设、意识形态工作、法制建设、民主政治建设、深化改革、作风建设、安全生产、信访维稳、疫情防控、扫黑除恶、创建工作、禁毒工作、宣传工作、乡村振兴。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2023 年，在保障我单位日常工作正常运转、干部职工及环卫工人工资正常发放，社会保险及时缴纳的基础上，我单位将着力做好以下工作：

1、加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到 100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。

2、加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对城区 240L 垃圾桶、敞开式垃圾箱、封闭式垃圾箱进行保养维修；坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到 100%。

3、提升机械化作业水平，保障车辆正常运转，加强本年度机械化清扫率达到 65%以上。

4、全面推进城区生活垃圾分类工作。坚持试点先行、分步实施的原则，统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。

5、保障城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。

6、加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。

7、加快生活垃圾渗滤液处理设备运行。横山区生活垃圾填埋场被列为国控土壤重点污染源检测单位，为了做好污染源控制检测，渗滤液处理设备投入使用。解决生活垃圾渗滤液回喷的落后问题，减少对环境的污染。

8、做好垃圾填埋场科学管理，垃圾填埋场实行分块作业，规范填埋生活垃圾，定期维修防渗布，加高通气孔，坝外防洪设施完好。无害化处理率达到100%。

9、建设停车场，安全停放车辆，及时给付占地款。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年，我单位在县委、县政府的领导下，在财政局的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖，着力提高财政资金使用效率，扎实有效推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分。二是做好事

前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监测，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。预算绩效执行基本良好。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年都，本部门财政拨款收入 7148.83 万元，一般公共预算拨款收入 7148.83 万元，上年结余项目资金 0 万元，共计收入 7148.83 万元。2023 年本部门财政拨款支出 6415.52 万元,其中县级资金 5347.14 万元,市级资金 1068.38 万元。

县级资金：

基本支出预算数 551.04 万元，主要用于人员经费支出 536.75 万元，日常公用经费支出 14.29 万元。2023 年基本支出执行数为 551.04 万元。

专项业务支出全年预算 5089.79 万元，预算执行数 4795.1 万元，共结余资金 294.69 万元。其中：劳务费预算 3086.97 万元,实际支出 2812.98 万元,结转为 273.99 万元；停车场建设费预算资金 240 万元，实际支出 222.31 万元，结转 17.69 万元;办公经费预算 42.72 万元,实际支出 39.75 万元，结转 2.97 万元；土地补偿款预算 18.9 万元，实际支付 18.86 万元，结余 0.04 万元。

市级资金：

专项资金业务支出预算数 1508 万元，支出 1068.38 万元，结余 439.62 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2023 年本部门圆满完成了各项工作。

（1）数量指标：按时发放干部职工工资，及时缴纳社保；垃圾处理量 800 吨/日；全年对公厕清洁保洁数量 74 座；垃圾桶清洗每周三次；人均清扫面积 4400 平方米；环卫工人数量目标 747 人；车辆 42 辆。满分 15 分，得 15 分。

（2）质量指标：单位运转基本满足，在职人员及退休人员的正常办公；公厕正常运转；车辆正常运转；城区生活垃圾处理过程符合相关标准；道路清扫、保洁 100%；公厕干净、整洁、无异味；城区环卫设备消杀率 100%。满分 14 分，得 14 分。

（3）时效指标：24 小时供应公厕水电暖；及时维修环卫设施设备;每天上午七点前完成道路普扫作业；垃圾日产日清；每天上午 8 点前完成公厕清洁任务。满分 11 分，得 11 分。

（4）成本指标：7148.831 万元财政资金到位很及时，实际完成 6415.52 万元，资金全部专款专用。满分 10 分，得 6 分。

（二）履职效果情况：2023 年本单位按时高效完成了年度工作任务。

（1）经济效益指标：生活垃圾处理符合相关标准；有效提高粪便无害化处理；有效降低环卫设施损坏率。满分 7 分，得 7 分。

（2）社会效益指标：有效提高民众如厕率；有效提高安全生产；及时处理生活垃圾，建设安全美丽环境；有效降低环境污染。满分 12 分，得 12 分。

（3）生态效益指标:有效改善生态环境。满分 5 分，得 5 分。

（4）可持续影响指标:生活垃圾安全处理，防治污染，提高人居环境；有效降低粪便污染；有效改善人居环境满分 6 分，得 6 分。。

（三）社会公众或服务对象满意度。

保障了城区环境卫生干净整洁，得到了公众的一致认可，满意度较高，98%群众对我单位的工作表示满意，达到预期效果。满分 10 分，得 10 分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效目标。部门整体支出总预算 7148.83 万元，年底完成 6415.52 万元，执行率 89.74%。其中基本支出预算 551.04 万元，年底完成 551.04 万元，执行率为 100%；专项业务支出预算 6597.79 万元，年底完成 5863.48 万元，执行率为 88.87%。

2、分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

专项业务支出共预算 6597.79 万元，共支出 5863.48 万元，共结余资金 734.31 万元。其中有 3 项未能完成绩效目标：（1）劳务费预算 3086.97 万元，实际支出 2812.98 万

元，结余 273.99 万元，失分原因：部分到龄环卫工人未能结算清退工资；（2）停车场建设费资金预算 240 万元，实际支出 222.31 万元，结余 17.69 万元。失分原因：待审计结果，待 24 年出审计结果后支付剩余款项；（3)城区淤泥和餐厨垃圾及生活垃圾处置经费资金预算 1508 万元，实际支付 1068.38 万元，结余 439.62 万元，失分原因：坝体加固工程项目未开工。（4）办公经费预算 42.72 万元，实际支出 39.75 万元，结余 2.97 万元，失分原因：资金有结余，需加强预算精准度。（5）土地补偿款预算 18.9 万元，实际支付 18.86 万元，失分原因：资金有结余，需加强预算精准度。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

因本单位具体专项业务内容较多，专项业务工作进度没有细化的更具体，更可行，绩效目标设计不科学，不完整，预算和执行有偏差。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

具体改进措施：

1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划。

3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节，保证完成规定的工作任务和约定的绩效目标。