

2021 年度
泰宁县环境卫生所部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-8
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4-8
第二部分 2021 年度部门决算表	8-19
一、收入支出决算总表	8-9
二、收入决算表	9-11
三、支出决算表	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表	12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15-18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18-19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20-25

一、收入支出决算总体情况说明	20-21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21-22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	22-23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24-25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
 第四部分 名词解释	 27-29
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县环境卫生所部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县环境卫生所部门包括 1 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
泰宁县环境卫生所	财政核补	23

三、部门主要工作总结

2021 年，环卫所坚持“精干高效、目标明确、措施得力、管干分明”，着力保障市容环境卫生整洁，营造良好人居环境，提升旅游城市形象的目标，全力服务泰宁发展再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善设施建设，确保环卫目标的顺利实现。

一是按照规划要求建议，在已建成的香樟园、明霞园、

上戈、松光新城居民小区、将乐路口、工业园区垃圾压缩中转站、上北洲垃圾压缩站的基础上，改造东门垃圾中转站、开泰路垃圾中转站，形成城区 9 个压缩式垃圾中转站均衡分布的格局，2021 年增加相应的配套车辆，对其他压缩站的老旧设施设备进行修缮更换。**二是在原有城区 29 座公厕的基础上，改建原有部分老旧公厕，更换配套设施设备。三是**增设各保洁道路果皮箱。一级保洁道路按间隔 25 米设置；二、三级保洁道路按间隔 50 米设置；同时，在各背街小巷、居民生活区和重点部位分别摆放垃圾桶。**四是**加大环卫工人休息屋建设力度，根据《城镇环境卫生设施设置标准》要求，按照“城市道路两侧服务半径 2 公里（12 平方公里）左右设置一座不少于 10 平方米左右的道班用房”配置环卫工人休息屋。参照开泰路压缩中转站环卫工人休息室，根据继续要求新增环卫工人休息室。

（二）疫情防控不松懈。继续发扬环卫人员不怕苦、不怕脏、不怕累的工作作风，积极协助社区工作人员做好责任片区外地返乡人员信息摸排、登记造册、入户宣传。为保障环卫工人自身安全，做好垃圾集中点、垃圾转运站、公厕等场所消杀工作。

（三）餐厨垃圾应收尽收。对城区餐饮业每天产生的餐厨废弃物做到应收尽收，进行无害化处理。建立运行台账，加强监督管理，加大餐厨废弃物收运综合执法力度。协同相关部门统一办公，对不配合的餐饮业主及非法收集运输餐厨垃圾者进行打击。确保每天收集的泔水及时做到 100%无害化

处理，对餐厨垃圾处理场进行提升改造，拟采用 BOT 方式进行项目建设，新增日处理 10 吨的处理设备一套，实现餐厨垃圾处理有效化、无害化、资源化。

（四）清扫保洁平稳有序。

1. 道路清扫保洁方面。泰宁县环卫所负责城区 18 条主次干道和背街小巷的清扫保洁；清扫面积约 98.5 万平方米（其中可机扫面积 68 万平方米，已实现机扫面积 44.5 万平方米，机扫率 65.4%，快速通道和主干道面积 21 万平方米，机扫率 100%）。结合市容环境综合整治，加大卫生死角、辖区主次干道清洗的清理力度，严格执行作业制度规定，实行督查考评常态化，做到“日检查、月考评、年考核”，全面落实创建全国文明城市工作的清扫保洁任务。

2. 公厕管理、河道管护方面。安排专人管护城区公厕，做到“三无五净”；2021 年计划改建部分老旧公厕。严格落实“河长制”，加强对河道垃圾打捞工作，定期清理河沿岸、水域水面及周边区域内生活垃圾、堆积物和杂草等，管护好“三河六岸”环境卫生。为了加强对公厕的管理，主要采取了以下四项管理措施。**一是加强了日常管理。**每座公厕实行定岗、定位全天候管理，每天对公厕不定时进行冲洗打扫，适时清理墙角蜘蛛网等污物，确保了公厕清洁卫生。**二是确保开放时间。**为方便市民，对城区所有公厕实行 24 小时免费对外开放。**三是强化监管。**为了提高管理水平，我所每天均有专人对各座公厕卫生进行督查，对发现卫生不达标的及时给予整改。**四是及时修复损坏的设施设备。**为了确保公厕

正常使用，我所专门指定维修人员对各座公厕被损坏的设施设备随时随到进行修复。

3. 垃圾填埋工作方面。根据泰宁县发改局关于城区污水垃圾综合整治提升项目的要求，继续实施生活垃圾填埋场扩容 20 万立方米工程，及渗滤液处理能力提升改造工程。

4. 生活垃圾分类工作方面。

一是宣传发动，努力营造浓厚氛围。加大垃圾分类宣传力度，发动公众参与，营造良好氛围，充分利用广播、电视、网络等媒体，开展形式多样的宣传活动，提高社会认知程度。为了促进市民垃圾分类意识和习惯养成。二是示范带动，推动机关单位垃圾分类。根据机关垃圾产生量及成分特点，我县首先对机关办公室的废弃纸张、金属、塑料制品等可回收垃圾分类收集。对于有害垃圾等产生频率较低的垃圾（如废旧电池、蓄电池、纽扣电池等、废弃含汞荧光灯及废弃打印机墨盒、硒鼓、油墨盒）等单独收集。

（五）加强制度建设，推进量化指标考核落实。

1. 健全完善各项规章制度。根据不同行业的要求，修缮各行业的责任管理制度；按照上级部门和县委、县政府的要求，结合自身发展需要，及时修正不适应的规章制度条款，完善考勤制度，考核奖惩制度、安全作业制度、财务管理制度、会议制度、车辆管理制度等，使各项制度朝着更加规范、更加合理的方向完善。

2. 严抓劳动纪律。要始终把加强内部管理、严肃劳动纪律作为一项重要工作常抓不懈，定期召开所务会议，整顿后

勤管理人员规范管理，提高广大职工的遵纪遵规意识，避免一切违规违纪事件的出现。

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：泰宁县环境卫生所

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	947.40	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		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	33.66
		九、卫生健康支出	8.37

		十、节能环保支出	235.10
		十一、城乡社区支出	982.89
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	947.40	本年支出合计	1260.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	312.62	年末结转和结余	
总计	1260.02	总计	1260.02

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：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业收	经营	附属单	其他收入
----	-----	-----	----	-----	----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	入合计	款收入	补助收入	入	收入	位上缴收入	
类	款	项	合计	947.40	947.40					
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66					
20805			行政事业单位养老支出	29.02	29.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
20808			抚恤	4.64	4.64					
2080801			死亡抚恤	4.64	4.64					
210			卫生健康支出	8.37	8.37					
21011			行政事业单位医疗	8.37	8.37					
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37					
211			节能环保支出	170	170					
21103			污染防治	120	120					
2110302			水体	120	120					
21199			其他节能环保支出	50	50					
2119999			其他节能环保支出	50	50					
212			城乡社区支出	735.37	735.37					
21205			城乡社区环境卫生	735.37	735.37					
2120501			城乡社区环境卫生	735.37	735.37					

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
单位：万元

部门：泰宁县环境卫生所

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1260.02	1052.11	207.90			
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66				
20805			行政事业单位养老支出	29.02	29.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	9.67	9.67				

	支出						
20808	抚恤	4.64	4.64				
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
211	节能环保支出	235.10	170.00	65.10			
21103	污染防治	185.10	120	65.10			
2110302	水体	185.10	120	65.10			
21199	其他节能环保支出	50	50				
2119999	其他节能环保支出	50	50				
212	城乡社区支出	982.89	840.08	142.80			
21205	城乡社区卫生	982.89	840.08	142.80			
2120501	城乡	982.89	840.08	142.80			

	社区 环境 卫生						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

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：泰宁县环境卫生所

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	947.40	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	33.66	33.66		
		九、卫生健康支出	8.37	8.37		

		十、节能环保支出	235.10	235.10		
		十一、城乡社区支出	793.17	793.17		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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	947.40	本年支出合 计	1070.30	1070.30		
年初财政拨 款结转和结 余	122.90	年末财政拨 款结转和结 余				
一般公共 预算财政拨 款	122.90					
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	1070.30	总计	1070.30	1070.30		

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：泰宁县环境卫生所

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		1070.30	1005.20	65.10
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.35	19.35	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.67	9.67	
20808	抚恤	4.64	4.64	
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
211	节能环保支出	235.10	170.00	65.10
21103	污染防治	185.10	120.00	65.10
2110302	水体	185.10	120.00	65.10
21199	其他节能环保支出	50	50.00	
2119999	其他节能环保支出	50	50.00	
212	城乡社区支出	793.17	793.17	
21205	城乡社区环境卫生	793.17	793.17	
2120501	城乡社区环境卫生	793.17	793.17	

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：泰宁县环境卫生所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	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

编码								
301	工资福利支出	336.88	302	商品和服务支出	662.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.52	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.01	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	108.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待		31019	其他交	

				费			通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	37.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	360.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	21.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.51	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		342.92	公用经费合计					662.28

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：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.04
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.04
3. 公务接待费	6	

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：泰宁县环境卫生所

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						

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：泰宁县环境卫生所

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		

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. 本单位 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 312.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 947.40 万元，本年支出

1,260.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021年收入947.40万元，比上年决算数减少957.47万元，降低50.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入947.40万元。
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0.00万元。

（二）2021年支出1,260.02万元，比上年决算数减少382.23万元，降低23.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,052.11 万元。其中，人员支出 342.92 万元，公用支出 709.19 万元。
2. 项目支出 207.90 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 1,070.30 万元，比上年决算数增加 64.66 万元，增长 6.43%，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 19.35 万元，较上年决算数减少 8.89 万元。主要原因是机关事业单位职业年金由该项级科目支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.67 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 100%。主要原因上年无此项级科目支出。

(三) 2080801 死亡抚恤支出 4.64 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增长 100%。主要原因上年无此项级科目支出。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 8.37 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 2.57%。主要原因是事业单位医疗基数上调。

（五）2110302 水体 185.10 万元，较上年决算数减少 32.90 万元，下降 15.09%。主要原因是减少餐厨垃圾处理场项目支出。

（六）2119999 其他节能环保支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因上年无此项级科目支出。

（七）2120501 城乡社区环境卫生 793.17 万元，较上年决算数增加 41.93 万元，增长 5.58%。主要原因是项级科目支出为行政运行支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1,005.20 万元，其中：

（一）人员经费 342.92 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662.28万元，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 0.04 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%。主要原因是年初未安排一般公共预算“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，增减变动为 0，与年初预算持平，主要是全年没有公务接待。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。主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.04 万元，比年初预算 2 万元下降 98%，主要是全年减少了公务用车运行费用。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费支出 0.04 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算 1.24 万元下降 100%，主要是全年没有公务接待，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，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件部门业务费）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 18 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件部门业务费）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位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 305.35 万元,其中:政府采购货物支出 305.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 299.79 万元,占政府采购支出总额的 98.18%,其中:授予小微企业合同金额 299.79 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 0%。

（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 38 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 37 辆,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：指本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的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、《部门业务绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泰宁县住建局			实施单位	泰宁县环境卫生所		
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	18	18	18	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		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			
	2021 年全所业务费根据本单位的实际工作情况及年初县财政局下达的预算批复组织实施。业务费用于预算安排的以下项目：环卫所垃圾清扫保洁、清运购买雨衣等劳保工具 11.5 万元、垃圾处理场消杀费 1.5 万元、环卫节工人补助 5 万元，共计 18 万元。				结合工作实际，制定了《泰宁县环境卫生管理所项目绩效评价工作方案》，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分。从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使各项绩效考核指标和个部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买及支出进度	10	10	20	20	无偏差
		质量指标	项目完成率	100	90	10	9	可用资金不足
		时效指标	资金到位及时率	100	100	10	10	无偏差
		成本指标	劳保材料	8	8	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	城区形象促进经济发展	100	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	创建全国文明县城达标	100	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	建设项目环评执行率	100	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	目标群体满意率	100	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	100	100	10	10	无偏差
总分						100	90	