



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333003

单位名称：廊坊市安次区环境卫生事务中心

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(1) 负责贯彻执行有关环境卫生的法律、法规和规章；负责编制辖区环境卫生发展规划、年度计划及环境卫生业务管理制度办法、相关标准等工作；

(2) 负责辖区内环境卫生监督管理、城区环境面貌综合整治工作并给予行业指导；负责清扫作业工具的采购并进行统一管理；

(3) 负责招聘作业人员，制定监督考核管理制度；

(4) 负责对辖区大气污染防治工作中洒水作业及道路扬尘监管和植树增绿工作进行协调指导；

(5) 负责辖区环境卫生清扫保洁，将辖区内产生的生活垃圾收集、清运到附近垃圾中转站（点）；

(6) 负责辖区内主要道路两侧和居民活动场所垃圾收集设施的管理工作；

(7) 负责制定并完善辖区特殊天气应急预案和城区道路清融雪应急预案；落实城区路面洒水、雾炮及湿扫作业的要求，科学调配作业车辆，做好城区道路机械化湿扫、道路洒水降尘、雾炮车高空降尘工作；

(8) 负责对辖区内环境卫生、生产生活产生的废弃物的日常管理等工作；负责环卫作业车辆、环卫基础设施管理等工作。

(9) 完成区委、区政府及区建设局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市安次区环境卫生事务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：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	13007.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.66
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,902.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13009.84	本年支出合计	58	13009.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13009.84	总计	62	13009.84

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,009.84	13,009.84					
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66					
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66					
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110301	大气	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	12,902.79	12,902.79					
21203	城乡社区公共设施	18.08	18.08					
2120303	小城镇基础设施建设	18.08	18.08					
21205	城乡社区环境卫生	12,882.66	12,882.66					
2120501	城乡社区环境卫生	12,882.66	12,882.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.05	2.05					
2120803	城市建设支出	2.05	2.05					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,009.84	272.59	12,737.25			
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66				
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110301	大气	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	12,902.79	205.54	12,697.26			
21203	城乡社区公共设施	18.08		18.08			
2120303	小城镇基础设施建设	18.08		18.08			
21205	城乡社区环境卫生	12,882.66	205.54	12,677.13			
2120501	城乡社区环境卫生	12,882.66	205.54	12,677.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.05		2.05			
2120803	城市建设支出	2.05		2.05			
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：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	13,007.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.66	43.66		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,902.79	12,900.74	2.05	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.38	14.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13009.84	本年支出合计	59	13,009.84	13,007.79	2.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13009.84	总计	64	13,009.84	13,007.79	2.05	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,007.79	272.59	12,735.20
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66	
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
212	城乡社区支出	12,900.74	205.54	12,695.21
21203	城乡社区公共设施	18.08		18.08
2120303	小城镇基础设施建设	18.08		18.08
21205	城乡社区环境卫生	12,882.66	205.54	12,677.13
2120501	城乡社区环境卫生	12,882.66	205.54	12,677.13
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.71	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.83	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.77	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费	4.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.46	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	24.50	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	24.49		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		257.21	公用经费合计					15.38

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
27.21		27.21	25.31	1.90	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
27.21		27.21	25.31	1.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.05	2.05		2.05	
212	城乡社区支出		2.05	2.05		2.05	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2.05	2.05		2.05	
2120803	城市建设支 出		2.05	2.05		2.05	

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市安次区环境卫生事务中心

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



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

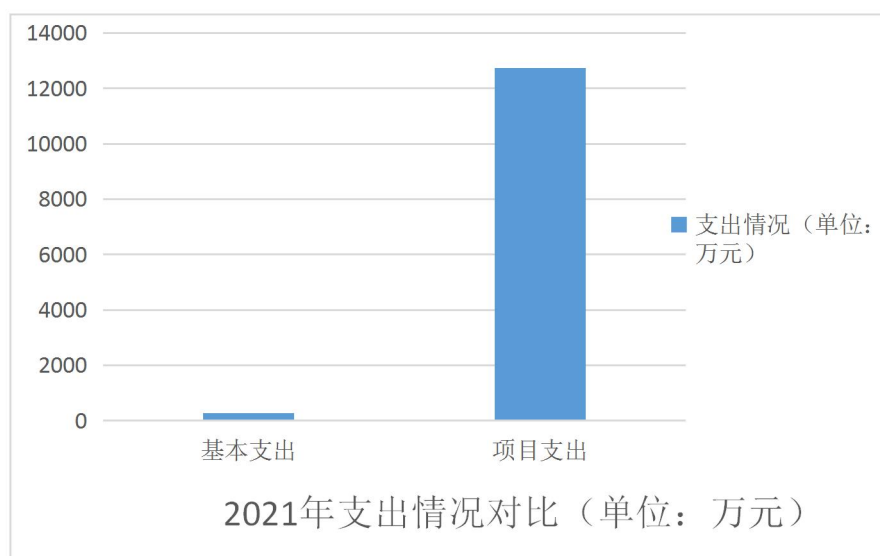
本单位 2021 年度收入（含结转和结余）总计 13009.84 万元，支出（含结转和结余）总计 13009.84 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 135.86 万元，下降 1.0%，支出减少 133.81 万元，下降 1.0%。主要原因是受疫情影响，政府业务量减少，资金需求减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 13009.84 万元，其中：财政拨款收入 13009.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 13009.84 万元，其中：基本支出 272.59 万元，占 2.1%；项目支出 12737.25 万元，占 97.9%；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

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13009.84 万元,比 2020 年度增加 39.09 万元,增长 0.3%,主要是因为本年没有结转结余资金;本年支出 13009.84 万元,比 2020 年度减少 133.81 万元,下降 1.0%。主要原因是受疫情影响,政府业务量减少,资金需求减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 13007.79 万元,比上年增加 39.09 万元,主要是因为本年没有结转结余资金;本年支出 13007.79 万元,比上年增加 0.41 万元,增长 0.003%,主要是业务新增。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2.05 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年度收入持平;本年支出 2.05 万元,比上年减少 64.22 万元,降低 96.9%,主要是上年度有结转结余资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无此项支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。无此项支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13009.84 万元,完成年初预算的 97.1%,比年初预算减少 384.25 万元,决算数小于预算

数主要原因是受疫情影响，财政资金拨付减少；本年支出13009.84万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少384.25万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，财政资金拨付减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.1%，比年初预算减少384.25万元，主要是受疫情影响，财政资金拨付减少；支出完成年初预算97.1%，比年初预算减少384.25万元，主要是受疫情影响，财政资金拨付减少。

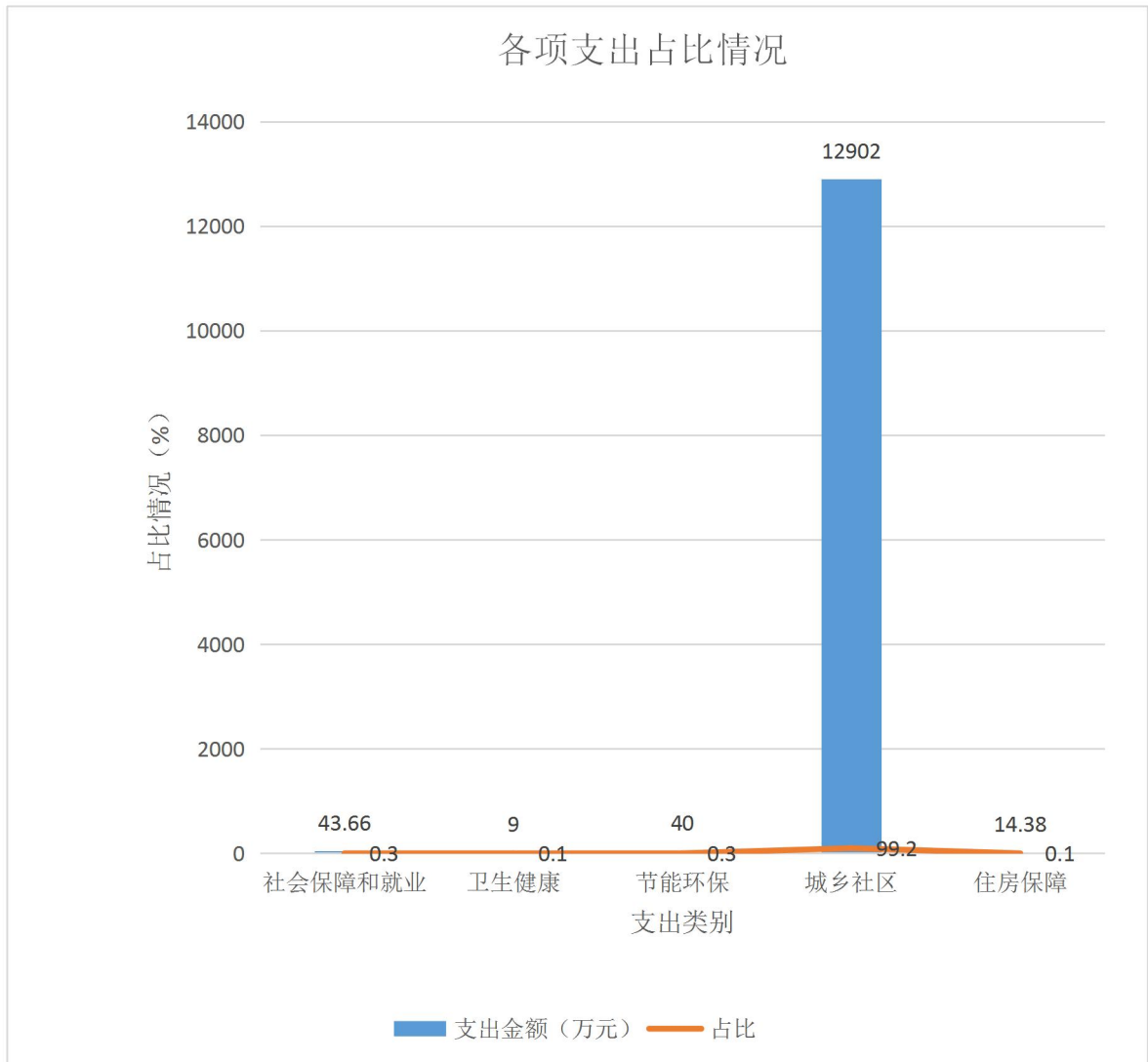
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出13009.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类0.3）支出43.66万元，占0.3%；卫生健康（类）支出9万元，占0.1%；节能环保（类）支出40万元，占0.3%；城乡社区（类）支出12902.79万元，占99.2%；住房保障（类）支出14.38万元，占0.1%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 272.59 万元，其中：

人员经费 257.21 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 15.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.21 万元，支出决算为 27.21 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 27.21 万元，增长 100%，主要是 2020 年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，无此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.21 万元，支出决算 27.21 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年增加 27.21 万元，增加 100%，主要是 2020 年没有公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 25.31 万元： 本单位 2021 年度公务用

车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 25.31 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 25.31 万元，增长 100%，主要是 2020 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 1.9 万元，增长 100%，主要是 2020 年度无公务用车购置。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，本单位无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 12737.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.9%。组织对 2021 年度环卫车库改造工程质保金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“0”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目分别委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映垃圾分类资金项目及城区绿化节点土地流转资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）垃圾分类资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，廊坊市安次区所辖3个街办处共6个社区（14个小区）建成垃圾分类示范社区、安次区垃圾分类宣传工作及智能垃圾分类设备维护，使生活垃圾级的得到有效分类，宣传。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	垃圾分类资金						
主管部门	安次区住房和城乡建设局		实施单位		廊坊市安次区环境卫生事务中心		
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		270	270	270	10	100%	10
其中：当年财政拨款					—		—
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			
	廊坊市安次区所辖3个街办处共6个社区（14个小区）建成垃圾分类示范社区、安次区垃圾分类宣传工作及智能垃圾分类设备维护，使生活垃圾级的得到有效分类，宣传。				目前已全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	廊坊市安次区所辖3个街办处共6个社区（14个小区）	100%	100%	10	10	无
		质量指标	生活垃圾级的得到有效分类，宣传。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2021年12月31日底完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	经费严格控制在270万元内	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，有效减少资源浪费，全面建设经济强市。	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	动员全社会人人动手，养成垃圾分类好习惯提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	完成生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染。	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，有效减少资源浪费。	100%	100%	10	10	无

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	动员全社会人人动手，养成垃圾分类好习惯，通过对城市的生活垃圾进行有效的分类，使生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，提高人居环境，提升城市整体形象，从而提高广大市民对垃圾分类工作的满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

(2) 城区绿化节点土地流转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿化节点土地流转资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.08万元，执行数为18.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为5处交界点绿化工程按时支付土地租金，未发现问题。

城区绿化节点工程资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区绿化节点工程资金					
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.078	18.078			
	其中：当年财政拨款	18.078	18.078	—	100%	—

		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				
	为5处交界点绿化工程支付土地租金				按时支付				
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	为5处交界点绿化工程支付土地租金	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	及时支付土地租金	100%	100%	6.25	6.25		
			实际完成率	100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	2021年内使用完成	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	按照要求进行支付	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	吸引人员投资、入住及就业	100%	100%	7.5	7.5		
		社会效益指标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	有效减少交界点无人管理对生态环境的破坏	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	吸引人员投资、入住及就业，提升城市形象。	100%	100%	7.5	7.5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对环境卫生工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公务用车购置资金								
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心				
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	27.2137 41	27.213 741	27.21374 1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	27.2137 41	27.213 741	27.21374 1	—	100%	—		
	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					
	稳定作业人员队伍，维持办公运转			按照时间节点准确及时完成经费支出					
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	指标 1：车辆数量		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：数额准确		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：购置年份		100%	100%	9	10	
		成本指标	指标 1：按实际产生金额支出		100%	100%	9	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高办公效率		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：提高作业积极性		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：改善居民生产生活环境		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：对人员、工作产生积极的影响		100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：认可满意度高		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

大气污染防治经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大气污染防治经费							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金 (万元)			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		39.99 8749	39.998 749	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		39.99 8749	39.998 749	—	100%	—	
	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				
	每日根据市大气办专家组指令在城区道路、小街巷、城乡结合部进行道路抑尘作业；配合区直部门拆违；降低柴油作业车辆尾气排放；部分应急涉水作业车辆冬季停放暖库相关费用等大气污染防治工作相关支出。			完全遵照大气办专家组指令进行作业				
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	重点区域监测点周边小街巷进行雾炮、洒水作业	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	有效降低重点区域扬尘情况，确保重点区域数值趋于稳定。	100%	100%	6.25	6.25	
			配合市区大气办做好大气污染防治相关工作	100%	100%	6.25	6.25	

	时效指标	2021年内完成	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	完全按照合同资金支付	100%	100%	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	降低重点区域数值，助力经济发展	100%	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	有效降低重点区域扬尘	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	降低扬尘污染	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对优良天数的满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	环卫作业人员经费								
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心				
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	2500	2500	2500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	100%	—		
	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					
	稳定作业人员队伍，提高人员待遇，改善居民生产生活环境			按照时间节点准确及时完成经费支出					
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	指标 1：环卫工人数		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：数额准确		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时发放工资保险		100%	100%	9	10	
		成本指标	指标 1：按实际产生金额支出		100%	100%	9	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作人员待遇		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：提高作业积极性		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：改善居民生产生活环境		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：对人员、工作产生积极的影响		100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：认可满意度高		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

作业车辆运转经费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		作业车辆运转经费						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金 (万元)			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2189.45 8666	2189.4 58666	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款		2189.45 8666	2189.4 58666	—	100 %	—	
	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			
	为环卫机械化车辆提供有效保障，确保能够遵照市、区两级大气办专家组指令进行作业，有效降低重点区域监测点部分数值				为环卫机械化车辆提供有效保障，使机械化作业完全遵照大气办专家组指令进行作业			
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	对环卫作业车辆进行有效保障	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保障环卫作业车辆能够正常运转	100%	100%	6.25	6.25	
			配合市区大气办做好大气污染防治相关工作	100%	100%	6.25	6.25	
时效指标	2021 年内完成	100%	100%	12.5	12.5			

	成本指标	完全按照实际情况进行合理支出	100%	100%	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	降低重点区域数值，助力经济发展	100%	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	有效降低重点区域扬尘	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	降低扬尘污染	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对优良天数的满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

数字化平台维护经费资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数字化平台维护经费						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金 (万元)			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	19.5	19.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.5	19.5	—	100%	—	
		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				
	通过数字化电子监控调度平台，实现对环卫作业数据的收集、分析、整理，使环卫作业更加精准化			已实现对环卫作业数据的收集、分析、整理，使环卫作业精准化				
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	实现对环卫作业 人员、作业车辆 的有效管理	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指 标	实现对环卫作业 人员的有效调度	100%	100%	6.25	6.25	
			实现对环卫作业 车辆的有效调度	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指 标	2021 年内完成	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指 标	完全按照合同资 金进行支付	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指 标	经济效 益指标	通过平台的数据 分析降低作业成 本	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效 益指标	通过平台的数据 分析提高作业效 率	100%	100%	7.5	7.5	
生态效 益指标		合理规划环卫作 业，提高城市洁	100%	100%	7.5	7.5		

			净度					
		可持续影响指标	改善城市人居环境	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时清理路面泥土、石块等突发事件	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	小型工具、小型车辆、易耗品购置及维修经费							
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
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	287.66	287.66	287.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.66	287.66	287.66	—	100%	—	
	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				
	稳定作业人员队伍，改善居民生产生活环境			按照时间节点准确及时完成经费支出				
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	指标 1：小型工具、易耗品的购买及小型环卫车辆的维修	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：采购物品质量合格，达到采购方使用条件	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：2020 年内使用完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：控制预算之内	100%	70%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成城市清扫保洁工作，改善人居环境，吸引外来人员入住及就	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：完成城市清扫保洁工作，有效减少生活垃圾对生态环境的污染	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：完成城市清扫保洁工作，提供城市形象，减少生活垃圾对环境的	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城市居民对居住环境卫生工作的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	劳务派遣人员经费								
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心				
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	53.382136	53.382136	53.382136	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	53.382136	53.382136	53.382136	—	100%	—		
	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					
	稳定作业人员队伍，提高人员待遇，改善居民生产生活环境			按照时间节点准确及时完成经费支出					
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	指标 1：劳务派遣人员数量稳定		11	11	15	15	
		质量指标	指标 1：劳务派遣人员工资、保险、代办费等单位应付数额准确条		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：每月及时向劳务派遣公司支付单位应付部分		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：厉行成本节约，严格按照相关政策支出费用		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：可增加地方财力贡献，提高人员待遇		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：可提高社会就业率，吸引人才加入		100%	100%	7	7	
		生态效益指标	指标 1：可改善环境卫生，优化居民生活环境		100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：可持续对经济、社会、环境产生积极向上的影响		100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象对此项目较为认可，满意度高		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村环境卫生清扫保洁服务经费							
主管部门	安次区住房和城乡建设局				实施单位	安次区环境卫生事务中心		
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	3179.7	3179.7	3179.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3179.7	3179.7	3179.7	—	—	—	
	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				
	主城区之外的 6 个镇（杨税务镇、仇庄镇、调河头镇、码头镇、葛渔城镇、东沽港镇）212 个村街（包括野外）的道路，除去交通局负责的廊霸路、廊泊路、112 国道、114 国道、第三南通道五条国、省道路之外所有区域环境卫生得到有效改善。			（1）完成主城区之外的 6 个镇（杨税务镇、仇庄镇、调河头镇、码头镇、葛渔城镇、东沽港镇）212 个村街（包括野外）的道路，除去交通局负责的廊霸路、廊泊路、112 国道、114 国道、第三南通道五条国、省道路之外所有区域垃圾清扫工作。（2）每日两次普扫，全天巡回保洁，达到路面干净整洁，无积存垃圾，无淤泥，无积水积冰积雪，生活垃圾收集及时，无丢点漏收垃圾，垃圾桶（箱）周围无垃圾；（3）数字化管理平台运行正常。				
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	212 个村街内生活垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村外围生活垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村村连接线建生活垃圾的清理	100%	100%	5	5	
		质量 指标	确保村街内干净整洁有序	100%	100%	5	5	
			村街外围无明显漂浮物和散落垃圾	100%	100%	5	5	
			村村连接线干净整洁无垃圾	100%	100%	5	5	
	时效 指标	农村生活垃圾日产日清	100%	100%	5	5		
		发现问题能够立即解决	100%	100%	5	5		
	成本 指标	按月支付清扫保洁费用	100%	100%	5	5		
		降低环境卫生治理成本	100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济效 益指 标	实现垃圾减量化、资源化	100%	100%	3	3	
			节约成本开支，提升作业质量	100%	100%	3	3	
			实现市场化运营	100%	100%	3	3	
社会效 益指 标		提升乡村的美丽度	100%	100%	3	3		
		美化环境	100%	100%	3	3		
		居民环境卫生意识显著提高	100%	100%	3	3		
生态效 益指 标	减少环境污染	100%	100%	3	3			
	解决了农村脏乱差的问题	100%	100%	3	3			

	可持续影响指标	为垃圾分类奠定基础	100%	100%	3	3	
		群众满意度提升降低污染	100%	100%	3	3	
	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	5	5	
		企业满意	100%	100%	5	5	
满意度指标	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		小街巷城中村清扫保洁服务经费								
主管部门		安次区住房和城乡建设局			实施单位		廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金		年初		全年		全年		分值	执行率	得分
(万元)		预算数		预算数		执行数				
		年度资金总额		2290.95	2290.95	5004	5004	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						—		—
		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				
	安次区环境卫生事务中转所管辖小街巷清扫保洁、垃圾运收、无物管理小区垃圾运收工作及安次区所辖72个城中村清扫保洁、垃圾运收工作及落堡全部村街和仇庄部分村街的垃圾清运工作，质量达到作业标准					已全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安次区环境卫生事务中转所管辖小街巷、无物业小区、城中村	100%	100%	10	10	无		
		质量指标	作业质量达到“八无五净”作业标准	100%	100%	10	10	联合考核部分区域未达到作业标准		
		时效指标	2021年12月31日底完成	100%	100%	10	10	无		
		成本指标	经费严格控制在2370万元内	100%	100%	10	10	无		
效益指标	经济效益指标	优质的人居环境，会提供城市形象，并吸引人员投资、入住及就业。	100%	100%	10	10	无			

		社会效益指标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	完成清扫保洁、垃圾运收作业，能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染。	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染。	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对城市的清扫保洁、垃圾运收等工作，改善人居环境，提升人民生活质量，提高广大市民的满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡环境卫生建筑垃圾清理服务费							
主管部门	安次区住房和城乡建设局			实施单位	安次区环境卫生事务中心			
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	439.69	439.69	439.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	439.69	439.69	439.69	—	—	—	
	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				
	改善城乡建筑垃圾私倒乱扣的乱象,全面提升我区环境卫生整体质量。			完成了我区 8 镇、3 个街道办事处、龙河高新区所有区域包括野外产生的所有建筑垃圾进行清运,提高环境卫生质量。				
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	284 个村街内建筑垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村外围建筑垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村村连接线建筑垃圾的清理	100%	100%	5	5	
		质量 指标	确保村街内干净整洁有序	100%	100%	5	5	
			村街外围无建筑垃圾堆积	100%	100%	5	5	
			连接线干净整洁无成堆建筑垃圾	100%	100%	5	5	
	时效 指标	农村建筑垃圾日产日清	100%	100%	5	5		
		农村环境卫生重量稳步提升	100%	100%	5	5		
	成本 指标	按月支付城乡建筑垃圾清运费	100%	100%	5	5		
		降低环境卫生治理成本	100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	实现垃圾减量化、资源化	100%	100%	3	3	
			节约成本开支,提升作业质量	100%	100%	3	3	
			实现市场化运营	100%	100%	3	3	
		社会 效益 指标	提升乡村的美丽度	100%	100%	3	3	
			美化环境	100%	100%	3	3	
			居民环境卫生意识显著提高	100%	100%	3	3	
		生态 效益 指标	减少环境污染	100%	100%	3	3	
			解决了农村脏乱差的问题	100%	100%	3	3	
		可持 续影 响 指标	为垃圾分类奠定基础	100%	100%	3	3	
群众满意度提升降低污染	100%		100%	3	3			
满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意	100%	100%	5	5		
		企业满意	100%	100%	2.5	2.5		
		个体经营商店满意	100%	100%	2.5	2.5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国省县道两侧杂草落叶清理项目服务经费								
主管部门	安次区住房和城乡建设局			实施单位	安次区环境卫生事务中心				
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	291.676349	291.676349	291.676349	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	291.676349	291.676349	291.676349	—	—	—		
	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					
	<p>为应对秋冬大气污染严峻形势，结合我区农村公路沿线环境现状，大力整治公路路域环境，全面清理路域范围内的杂草、枯枝烂叶。根据区长办公会议精神决定，对我区仇庄镇、杨税务镇、落堡镇、码头镇、葛渔城镇、调河头镇、东沽港镇及龙河高新区辖区范围内 9 条国省县道（含郊区快速路）两侧 100 米范围内的杂草落叶进行清理，避免杂草落叶焚烧现象的发生，降低空气污染，提升环境卫生质量。</p>			<p>(1)杂草落叶清理项目共涉及我区 9 条国省县道（含郊区快速路）两侧 100 米范围内的杂草落叶进行清理。经现场踏勘，作业总里程 194.6 公里（双侧总长），作业总面积为 1647.85 万平方米。(2) 每年在秋冬季安次区环境卫生事务中心根据杂草枯萎和落叶情况，向服务企业下发清理通知，要求服务企业在下发通知后 40 天内完成清理工作(3) 服务企业必须严格遵守国省县道杂草落叶考核实施办法规定进行清理，保证服务质量。</p>					
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	9 条国省县道两侧杂草落叶清理		100%	100%	5	5	
			国省县道两侧延伸 100 米清理		100%	100%	5	5	
			无明显杂草落叶堆积现象		100%	100%	5	5	
		质量 指标	杂草落叶无害化处理量		100%	100%	5	5	
			国省县道两侧干净整洁		100%	100%	5	5	
			杂草落叶全部实现环保处理		100%	100%	5	5	
	时效 指标	杂草落叶彻底清除		100%	100%	5	5		
		按时完成清理工作		100%	100%	5	5		
	成本 指标	按时支付杂草落叶清理费用		100%	100%	5	5		
		降低环境卫生治理成本		100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	实现市场化运营		100%	100%	3	3	
			节约成本开支，提升作业质量		100%	100%	3	3	
			短期作业，长期保持		100%	100%	3	3	
		社会 效益 指标	提升乡村的美丽度		100%	100%	3	3	
			美化环境		100%	100%	3	3	
居民环境卫生意识显著提高			100%	100%	3	3			
生态 效益 指标		减少环境污染		100%	100%	3	3		
		降低焚烧现象的发生		100%	100%	3	3		
可持 续影 响		为垃圾分类奠定基础		100%	100%	3	3		
	群众满意度提升降低污染		100%	100%	3	3			

		指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意	100%	100%	5	5	
		企业满意	100%	100%	2.5	2.5	
		个体经营商店满意	100%	100%	2.5	2.5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村生活垃圾清运及处置服务费						
主管部门		安次区住房和城乡建设局			实施单位	安次区环境卫生事务中心		
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	969.89812	969.89812	969.89812	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	969.89812	969.89812	969.89812	—		—	
	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				
	完成农村 212 个村街垃圾清运及无害化处置工作			达到生活垃圾日产日清无害化处置工作				
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	212 个村街生活垃圾清运工作	100%	100%	5	5	
			按时收运垃圾集中点垃圾	100%	100%	5	5	
			全部实现无害化处置	100%	100%	5	5	
		质量 指标	确保村街垃圾点无爆桶现象	100%	100%	5	5	
			无漏收和延迟收运现象	100%	100%	5	5	
			无跑冒滴漏现象，保持环境质量	100%	100%	5	5	
		时效 指标	农村生活垃圾日产日清	100%	100%	5	5	
	农村环境卫生重量稳步提升		100%	100%	5	5		
	成本 指标	按月支付生活垃圾清运服务费用	100%	100%	5	5		
		降低环境卫生治理成本	100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	实现垃圾减量化、资源化	100%	100%	3	3	
			节约成本开支，提升作业质量	100%	100%	3	3	
			实现市场化运营	100%	100%	3	3	
		社会 效益 指标	提升乡村的美丽度	100%	100%	3	3	
			美化环境	100%	100%	3	3	
			居民环境卫生意识显著提高	100%	100%	3	3	
		生态 效益 指标	减少环境污染	100%	100%	3	3	
			解决了农村脏乱差的问题	100%	100%	3	3	
			为垃圾分类奠定基础	100%	100%	3	3	
可持续 影响 指标	群众满意度提升降低污染	100%	100%	3	3			
	满意 度 指标	群众满意	100%	100%	5	5		
		企业满意	100%	100%	2.5	2.5		
个体经营商店满意		100%	100%	2.5	2.5			
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	购置环卫职工防寒衣物工作经费								
主管部门	廊坊市安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心				
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	27.9936	27.9936	27.9936	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	27.9936	27.9936	27.9936	—	100%	—		
	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					
	稳定作业人员队伍，提高职工待遇			按照时间节点准确及时完成经费支出					
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	指标 1: 环卫工人人数		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 数额准确		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时发放		100%	100%	9	10	
		成本指标	指标 1: 按实际产生金额支出		100%	100%	9	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作人员待遇		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 提高作业积极性		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 改善居民生产生活环境		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 对人员、工作产生积极的影响		100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 认可满意度高		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

城区环境面貌整治资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区环境面貌整治资金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	—	100%	—		
	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				
	对破损路面进行修补、裸露树坑进行回填苫盖，共需要维修破损路面问题点位 522 处、需回填并苫盖树坑 66 个。			按时完成环境面貌整治				
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	维修路面问题点 位、回填苫盖树坑 数量	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指 标	实际完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	2021 年内使用完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	按照产生费用进行 支付	100%	100%	12.5	12.5	
效益指 标	经济效 益指标	吸引人员投资、入 住及就业	100%	100%	7.5	7.5		

	社会效益指标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	有效减少问题点位、裸露树坑对生态环境的破坏	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	吸引人员投资、入住及就业，提升城市形象。	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对环境卫生工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

环卫车库改造工程质保金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫车库改造工程质保金						
主管部门		廊坊市安次区住房和城乡建设局		实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金 (万元)				全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
		年度资金总额		2.049723	2.049723	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.049723	2.049723	—	100%	—
		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			
	环卫车库改造工程按照合同规定质保金一年后支付				按时支付			
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	一次性拨付	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	实际完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时支付	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按照实际情况进行支付	100%	100%	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	环卫车库在安次区辖区,降低车辆往返途中消耗,降低作业成本	100%	100%	7.5	7.5		

	社会效益指标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	有效减少因车辆往返距离过长造成的不必要的污染	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	环卫车库改造工程在安次区辖区，可以增加安次居民就业率	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级生活垃圾分类省级奖补资金（廊财建【2021】10 号）							
主管部门		安次区住房和城乡建设局		实施单位		廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金		80	年初	全年	全年		分值	执行率	得分
(万元)			预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款				—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金		80	100	10	100%		10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	廊坊市安次区垃圾分类宣传工作及智能垃圾分类设备购置。				目前已全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	廊坊市安次区垃圾分类宣传工作及智能垃圾分类设备购置。	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	购买物品质量完全符合使用要求，宣传到位。	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日底完成	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	经费严格控制在 80 万元内	100%	100%	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	优质的人居环境，会提供城市形象，并吸引人员投资、入住及	100%	100%	10	10	无		

			就业。					
		社会效益指标	改善人居环境，提高人居环境，提升城市整体形象	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	完成清扫保洁、垃圾运收作业，能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染。	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染。	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对城市的清扫保洁、垃圾运收等工作，改善人居环境，提升人民生活质量，提高广大市民的满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据《廊坊市安次区财政局关于开展 2021 年度区本级预算项目绩效自评抽查复核的通知》文件的要求，对贵单位抽查项目进行自评复核工作，评分结果为 86.5 分。

绩效自评抽查复核表

(2021 年度)

项目名称		垃圾分类资金							
主管部门		安次区住房和城乡建设局			实施单位	廊坊市安次区环境卫生事务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全 年 预 算 数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率(C/B)		复核得分
	年度资金总额		270	270	270	10	100%		10
	其中：当年财政拨款					—			—
	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				
	廊坊市安次区所辖 3 个街办处共 6 个社区（14 个小区）建成垃圾分类示范社区、安次区垃圾分类宣传工作及智能垃圾分类设备维护，使生活垃圾级的得到有效分类，宣传。				目前已全部完成				
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	自评 得分	复核得分	扣分原因
	产出 指标	数量指标	廊坊市安次区所辖 3 个街办处共 6	100%	100%	10	10	8	验收资料不够细化

			个社区（14个小区）						
		质量指标	生活垃圾级的得到有效分类，宣传。	100%	100%	10	10	8	指标中文字描述有误，根据考核报告中出现有宣传单一的现象，实际完成值未达到100%
		时效指标	2021年12月31日底完成	100%	100%	10	10	10	
		成本指标	经费严格控制在270万元内	100%	100%	10	10	9	实际完成值针对性不强，实际完成值未能体现实际成本
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾减量化、资源化、和无害化处理，有效减少资源浪费，全面建设经济强市	100%	100%	10	10	10	
		社会效益	动员全社会人人动手，养成垃圾分类好习惯提高人居环境，提升城市整体	100%	100%	10	10	10	
		生态效益	完成生活垃圾减量化，资源化和无害化处理，能够有效减少生活垃圾对生态环境的污染	100%	100%	10	10	10	
		可持续影响	生活垃圾减量化、资源化、和无害化处理，有效减少资源浪费	100%	100%	10	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	动员全社会人人动手，养成垃圾分类好习惯，通过对城市的生活垃圾进行有效的分类，是生活来及减量化、资源化和无害化，提高人居环境，提升城市整体形象，从而提高广大市民垃圾分类意识	100%	100%	10	10	8	指标设置冗长内容与满意度指标关联性不强	
	复核差异指标	自评分数与复核分数差异	10-(自评分数-复核分数-5)/2，满分为10分。				100	9.00		
小计（复核得分 100*50%+复核差异得分）						100	93.00			
						60	55.50			
复核指标	一级指标	指标解释		评分标准		分值	复核得分	扣分原因		
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。		项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）		15	7	效益指标设置不合理，指标值设置无可衡量性		
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。		绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。		9	9			
	内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。		项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。		7	6	年度总体目标填写有部分文字表述有误		

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		廊坊市安次区环境卫生事务中心						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
		维持环卫作业车辆正常运转	保障现有作业面积，机械化清扫率不降低	环卫作业车辆运转经费	2021 年安次区现有道路机械化清扫率保持稳定，为 2021 年安次区优良天数 251 天，同比增加 8 天，提供了有力保障。	2189.46	2189.46	2189.46
	实现加强作业人员待遇，提高工作积极性，并提供物质保障目标	稳定作业人员队伍，提高人员待遇，改善办公条件，提供物质保障，改善居民生产生活环境	环卫作业人员经费	完成环卫作业现有人员的工资、社会保险费、工伤及意外险费用、职工福利及维持环卫日常运转相关支出。	2500	2500	2500	2500
	提升城区环境卫生质量	作业达到清扫彻底，保洁及时，质量达到“八无五净”，有效的提升环境卫生	小街巷城中村清扫保洁服务经费	已完成小街巷及城中村的清扫保洁工作。	2290.96	2290.96	2290.96	2290.96

		质量。					
	为提升环境卫生质量提供物质保障	用于购置清扫工具、小型车辆及对小型车辆、果皮箱维修。	小型工具、小型车辆、易耗品购置及维修经费	按照实际需求,完成清扫工具、服装、小型车辆以及其他易耗品的购置	287.66	287.66	287.66
	推进垃圾分类有效的进行	做好辖区内14个小区垃圾分类管理工作及全民宣传工作	垃圾分类资金	14个小区垃圾分类工作开展完成,生活垃圾得到有效分类。	270	270	270
治理环境卫生,建设美丽乡村	实现提高农村环境卫生治理水平的总目标,达到年度城乡建筑垃圾治理工作进度,实现改善村民居住环境产出。	农村生活垃圾清运及处理服务费	完成6个乡镇212个村街日产垃圾清理,国省县道两侧杂草落叶的清理。	969.90	969.90	969.90	969.90
		城乡建筑垃圾清运服务费		439.69	439.69	439.69	439.69
		农村环境卫生清扫保洁服务费		3179.7	3179.7	3179.7	3179.7
		国省县道两侧杂草落叶清理服务费		291.68	291.68	291.68	291.68
金额合计				12419.04	12419.04	12419.04	12419.04
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4	
		预算调整率	0	0.8713	4	0	

(40分)		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	77.51%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	111.76%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	作业清扫面积完成率	=100%	100%	3	3
		作业人员工资数额发放完	=100%	100%	3	3
		根据作业情况,购置小型	=100%	100%	3	3
		集中清理乡镇村街的生活	=100%	100%	3	3
		集中清理乡镇村街的建筑	=100%	100%	3	3
		安次区垃圾分类宣传及购	=100%	100%	3	3
		国省县道两侧杂草落叶清	=100%	100%	2	2
	质量	以克论净数据达标率	=100%	100%	2	2
		“八无五净”达标率	=100%	100%	2	2
		国省县道两侧杂草落叶无	=100%	100%	2	2
	时效	工人工资发放及时率	=100%	100%	2	2

		严格按照作业指令进行作	=100%	100%	2	2
		杂草落叶清理的及时率	=100%	100%	2	2
		城区小街巷垃圾清扫的及	=100%	100%	2	2
		农村生活垃圾清运的及时	=100%	100%	2	2
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	4	4
	社会效益	提升环境的美丽清洁度	改善	改善	20	5
	生态效益	减少环境污染	解决	解决		5
	满意度	服务对象满意度	=100%	=100%		10
		群众综合满意度	提升	100%		
合计			-	-	100-	92
评价结论			优			
<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>			<p>1. 维持环卫作业车辆正常运转。2021年安次区现有道路机械化清扫率保持稳定，为2021年安次区优良天数251天，同比增加8天，提供了有力保障。</p> <p>2. 实现加强作业人员待遇，提高工作积极性，并提供物质保障目标。完成环卫作业400多人的工资、社会保险费、工伤及意外险费用、职工福利及维持环卫日常运转相关支出。</p> <p>3. 提升城区环境卫生质量。完成小街巷及城中村的清扫保洁工作。</p> <p>4. 为提升环境卫生质量提供物质保障。按照实际需求，完成清扫工具、服装、小型车辆以及其他易耗品的购置</p> <p>5.推进垃圾分类有效的进行。14个小区垃圾分类工作开展完成，生活垃圾得到有效分类。</p> <p>6.治理环境卫生，建设美丽乡村。完成6个乡镇212个村街日产垃圾清理，国省道两侧杂草落叶的清理。</p>			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			

改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照预算法规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务职能和会计职业道德的培训；建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺路开展。
	3. 其他措施	加强预算绩效管理，提高预算绩效水平

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4397.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 282.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4114.79 万元。授予中小企业合同金额 930.55 万元，占政府采购支出总额的 21.2%，其中授予小微企业合同金额 282.65 万元，占政府采购支出总额的 6.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 191 辆，比上年减少 5 辆，主要是有车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 191 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上面持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结

余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类