

# 佳木斯市向阳区清扫大 队 2020 年度单位决算

# 目录

第一部分 佳木斯市向阳区清扫大队单位概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	1
第二部分 佳木斯市向阳区清扫大队单位 2020 年度单位决算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
第三部分 佳木斯市向阳区清扫大队单位 2020 年度单位决算情况说明 .....	6
一、关于收入支出总体情况说明 .....	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	9
七、关于机关运行经费情况说明 .....	11
八、关于政府采购支出情况说明 .....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	11
十、预算绩效情况说明 .....	12
第四部分 名词解释 .....	13
第五部分 附录 .....	17

## 第一部分 佳木斯市向阳区清扫大队单位概况

### 一、单位职责

佳木斯市向阳区清扫大队负责向阳辖区范围内着道路清扫保洁工作。

### 二、机构设置

清扫大队内设机构（处室）4个，分别为办公室、财务室、人事室、业务室。

### 三、人员构成

2020年末单位实有人数161人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员93人、离休人员0人、退休人员68人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人，事业人员减少1人。

## 第二部分 佳木斯市向阳区清扫大队单位 2020 年度单位决算

### 公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：佳木斯市向阳区清扫大队					公开01表
					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	2,036.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.3	八、社会保障和就业支出	39	52.5
	9		九、卫生健康支出	40	72.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,731.2
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	144.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,036.8	本年支出合计	58	2,000.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	102.4	年末结转和结余	60	138.3
	30			61	
总计	31	2,139.2	总计	62	2,139.2

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：佳木斯市向阳区清扫大队									金额单位：万元
项目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,036.8	2,036.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
208	社会保障和就业支出	52.5	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	47.1	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	47.1	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20808	抚恤	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	72.8	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	72.8	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	72.8	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
212	城乡社区支出	1,767.2	1,766.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
21205	城乡社区环境卫生	1,767.2	1,766.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
2120501	城乡社区环境卫生	1,767.2	1,766.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
221	住房保障支出	144.3	144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	144.3	144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	71.1	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	73.2	73.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：佳木斯市向阳区清扫大队								金额单位：万元
项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,000.9	900.3	1,100.6	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	52.5	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	47.1	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	47.1	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
20808	抚恤	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
212	城乡社区支出	1,731.2	630.6	1,100.6	0.0	0.0	0.0	
21205	城乡社区环境卫生	1,731.2	630.6	1,100.6	0.0	0.0	0.0	
2120501	城乡社区环境卫生	1,731.2	630.6	1,100.6	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	144.3	144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	144.3	144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	71.1	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	73.2	73.2	0.0	0.0	0.0	0.0	

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：佳木斯市向阳区清扫大队							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	2,036.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.5	52.5	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	72.9	72.9	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,721.4	1,721.4	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	144.3	144.3	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	2,036.5	本年支出合计	59	1,991.0	1,991.0	0.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	28	92.7	年末财政拨款结转和结余	60	138.1	138.1	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	92.7		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总计	32	2,129.1	总计	64	2,129.1	2,129.1	0.0	0.0	

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支出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：佳木斯市向阳区清扫大队					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
				2	3	
栏次		1	2	3		
合计		1,991.0	900.3	1,090.7		
208	社会保障和就业支出	52.5	52.5	0.0		
20805	行政事业单位养老支出	47.1	47.1	0.0		
2080502	事业单位离休	47.1	47.1	0.0		
20808	抚恤	5.3	5.3	0.0		
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3	0.0		
210	卫生健康支出	72.9	72.9	0.0		
21011	行政事业单位医疗	72.9	72.9	0.0		
2101102	事业单位医疗	72.9	72.9	0.0		
212	城乡社区支出	1,721.4	630.6	1,090.7		
21205	城乡社区环境卫生	1,721.4	630.6	1,090.7		
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.4	630.6	1,090.7		
221	住房保障支出	144.3	144.3	0.0		
22102	住房改革支出	144.3	144.3	0.0		
2210201	住房公积金	71.1	71.1	0.0		
2210202	提租补贴	73.2	73.2	0.0		

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：佳木斯市向阳区清扫大队								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	825.5	302	商品和服务支出	3.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	224.2	30201	办公费	2.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	246.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	59.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	6.9	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.9	30208	取暖费	0.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	71.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	71.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	47.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	5.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	19.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		897.2	公用经费合计		3.1			

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：佳木斯市向阳区清扫大队											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 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：佳木斯市向阳区清扫大队							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款

## 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				
部门：佳木斯市向阳区清扫大队				公开09表 金额单位：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				

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。  
注：本单位2020年国有资本经营预算财政拨款

### 第三部分 佳木斯市向阳区清扫大队单位 2020 年度单位决算

#### 情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区清扫大队单位 2020 年度单位决算收支总额 2139.2 万元，其中：本年收入 2036.8 万元，年初结转和结余 102.4 万元；本年支出 2000.9 万元，年末结转和结余 138.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 150.2 万元，增长 7.6%，主要原因是由于保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险；支出总额增加 150.2 万元，增



长 7.6%，主要原因是保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险；年末结转和结余增加 35.9 万元，增长 35%，主要原因是由于年末有未发放工资。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2036.8	增 87.5	+4.5%	保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险
1.财政拨款收入	2036.5	增 88.1	+4.5%	保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险
2.上级补助收入	-	-	-	-
3.事业收入	-	-	-	-
4.经营收入	-	-	-	-
5.附属单位上缴收入	-	-	-	-
6.其他收入	0.3	减 0.6	-65.9%	银行存款减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2000.9	增 114.3	+6.1%	保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险
1.基本支出	900.3	减 32.4	-3.5%	在职人员退休
2.项目支出	1100.6	增 146.7	+15.4%	保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险
3.上缴上级支出	-	-	-	-
4.经营支出	-	-	-	-
5.对附属单位补助支出	-	-	-	-

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区清扫大队单位 2020 年度财政拨款收入 2129.1 万元，年初财政拨款结转和结余 92.7 万元；本年支出 1991 万元，年末财政拨款结转和结余 138.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 150.8 万元，增长 7.6%；财政拨款支出增加 150.8 万元，增长 7.6%；年

末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 45.5 万元，增长 49.1%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 17.1 万元，增长 0.8%；财政拨款支出增加 17.1 万元，增长 0.8%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市向阳区清扫大队单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2036.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 92.7 万元；本年支出 1991 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 138.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 88.1 万元，增长 4.5%，主要原因是保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险；一般公共预算财政拨款支出增加 105.4 万元，增长 5.6%，主要原因是保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 26.9 万元，增长 1.3%，变化的主要原因是保洁员人数增加，工资调整、补交养老保险；一般公共预算财政拨款支出减少 18.6 万元，下降 0.9%，变化的主要原因是在职人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 900.3 万元，其中：人员经费 897.2 万元，主要包括基本工资 224.2 万元、津贴补贴 246.3 万元、奖金 59.5

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.6 万元、职业年金缴费 6.9 万元、职工基本医疗保险缴费 72.9 万元、住房公积金 71.1 万元、退休费 47.1 万元、抚恤金 5.3 万元、生活补助 19.3 万元、；公用经费 3.1 万元，主要包括办公费 2.7 万元、取暖费 0.3 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

佳木斯市向阳区清扫大队单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

佳木斯市向阳区清扫大队单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，佳木斯市向阳区清扫大队单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.7 万元，下降 28.3%，变化的主要原因是有停用车辆；与 2020 年度预算相比减少 1.7 万元，下降 28.3%，变化的主要原因是有停用车辆。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与 2020

全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

## （二）公务用车购置及运行费 4.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

2.公务用车运行维护费 4.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.7 万元，下降 28.3%，变化的主要原因是有停用车辆；与 2020 全年预算相比减少 1.7 万元，下降 28.3%，变化的主要原因是有停用车辆。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，增长-%，主要原因是本单位为事业单位无此项资金安排。比2020年度预算数增加0万元，增长-%，主要原因是本单位为事业单位，无此项资金安排。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市向阳区清扫大队单位共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车3辆，其他用车主要是道路卫生检查专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和单位项目（专项）支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金2112万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金998.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出998.9万元。

### （二）单位预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金2112万元，执行数为2036.5万元，完成预算的96.4%，得分85.6分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是保洁员清扫不够彻底；二是巡回检查频次不够。下一步改进措施：一加强清扫保洁力度；二是延长巡回检查时间增加次数。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1087.2万元，执行数合计1087.2万元，完成预算的100%，平均得分85分。具体情况为：

1.“城乡社区环境卫生保洁经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为1087.2万元，执行数为1087.2万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是保洁员清扫不够彻底；二是巡回检查频次不够。下一步改进措施：一加强清扫保洁力度；二是延长巡回检查时间增加次数。

#### （四）项目（专项）支出单位评价结果

我办组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出单位评价综述：根据年初设定的绩效目标，单位评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：本年度未开展项目支出单位评价。发现的主要问题及原因：本年度无项目（专项）支出单位评价结果。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所

取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

二十一、一般公共预算财政拨款：是指财政单位以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政单位使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励 费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班 干部用车、一般公务用车和执法执勤用车； 公务接待费，指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

二十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.单位预算整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

部门（单位）名称	佳木斯市向阳区清扫大队		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源： (1) 财政拨款	2112.02	2036.46	96.42%				
	(2) 其他资金							
	资金结构： (1) 基本支出	1113.16	900.31	80.88%				
	(2) 项目支出	998.86	1100.58	110.18%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	进一步整治辖区内市容市貌环境卫生。		基本完成					
分解目标自评								
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	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行	100%					
		项目支出预算执行	100%					
		三公经费控制情况	下降					
	财务管理	财务管理制度健全	健全					
		资金使用合规性	合规					
		政府采购合规性	合规					
	人员管理	人员编制合规性	合规					
		人事管理制度健全	健全					
		人事管理制度执行情况	执行					
	资产管理	资产管理制度健全	健全					
		资产清查状况	有					
		资产核查状况	完备					
	部门工作管理	按照《向阳区环境指标2：	完整					
……								

部门 产出 指标	数量指标	清扫面积 55万平方米	100%	<b>100%</b>	10	10	
		指标2:					
		.....					
	质量指标	五净四无 一把扫	90%	<b>80%</b>	10	8.89	未清扫到位
		指标2:					
		.....					
	时效指标	生活垃圾 日产日清	90%	<b>80%</b>	10	8.89	未清扫到位
		指标2:					
		.....					
	成本指标	按月支付 保洁员工 支付工具 养护保费	100%	<b>100%</b>	10	10	
		指标2:	100%	<b>100%</b>	10	10	
		.....					
部门 效益 指标	经济效益	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益	提升城市 整洁度	100%	<b>100%</b>	10	10	
		指标2:					
		.....					
	生态效益	减少对环 境的污染	90%	<b>80%</b>	10	8.89	未清扫到位
		指标2:					
		.....					
	可持续影 响指标	环境卫生 作业达标	100%	<b>100%</b>	10	10	
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意	90%	<b>80%</b>	10	8.89	未清扫到位
		指标2:					
		.....			90	85.56	
说明：无							

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件1:								
<b>项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（ 2020 年度）								
项目名称	城乡社区环境卫生保洁经费							
主管部门	佳木斯市向阳区住房和城乡建设局				实施单位	佳木斯市向阳区清扫大队		
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	938.93	1087.2	1087.2	10	115.79%	10	
	其中：当年财政拨款	938.93	1087.2	1087.2	-		-	
	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			
	进一步整治辖区内市容市貌环境卫生。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清扫面积55万平方米	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2					
		质量指标	五净四无三根清	90%	80%	12.5	11.11	未清扫到位
			指标2					
		时效指标	生活垃圾日产日清	90%	80%	12.5	11.11	未清扫到位
			指标2					
	成本指标	按月支付保洁员工资	100%	100%	12.5	12.5		
		指标2						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标1					
			指标2					
		社会效益指标	提升城市整洁度	100%	100%	10	10	
			指标2					
		生态效益指标	减少对环境的污染	90%	80%	10	8.89	未清扫到位
			指标2					
	可持影响指标	环境卫生作业达到了常	100%	100%	10	10		
	指标2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意	90%	80%	10	8.89	未清扫到位
指标2								
总分					100	85		
说明：无								