

天门市环境卫生管理局 2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

天门市环境卫生管理局是市城市管理执法局下属二级单位。职责是环卫城区作业项目,主要有垃圾清运、道路洗扫、公厕、中转站管养。经市财政部门研究决定,环卫局预算资金安排按“以钱养事”的办法进行核定。

二、机构设置情况

市环卫局机关设一室二科,即办公室、财务科、建管科。具体作业单位设:城南、城北、城东、城西、侨乡五个清扫公司,一个清运公司、一个洗扫公司,一个设施设备管理站。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：天门市环境卫生管理局							
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		3,819.48	171.71	3,647.77			
212	城乡社区支出	3,819.48	171.71	3,647.77			
21205	城乡社区环境卫生	3,819.48	171.71	3,647.77			
2120501	城乡社区环境卫生	3,819.48	171.71	3,647.77			

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 金额单位：万元
部门：天门市环境卫生管理局								
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	3,819.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,819.48	3,819.48		
	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				
	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	3,819.48	本年支出合计	59	3,819.48	3,819.48		
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	3,819.48	总计	64	3,819.48	3,819.48		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,819.48	171.71	3,647.77
212	城乡社区支出	3,819.48	171.71	3,647.77
21205	城乡社区环境卫生	3,819.48	171.71	3,647.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,819.48	171.71	3,647.77

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	169.53	302	商品和服务支出	2.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.44	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.61	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	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		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.00	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		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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	0.04			
人员经费合计		169.53	公用经费合计					2.19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1097					0.1097	0.00					0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度收入总计 3819.48 万元，支出总计 3819.48 万元。与上年度相比，收入总计增加 100.28 万元，增加 2.62%；支出总计增加 100.28 万元，增加 2.62%。原因是城区面积扩大，作业区域相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3819.48 万元，其中：财政拨款收入 3819.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3819.48 万元，其中：基本支出 171.71 万元，占本年支出合计的 4.5%；项目支出 3647.77 万元，占本年支出合计的 95.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算合计 3819.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3819.48 万元，占收入决算合计的 100%。

2021 年度财政拨款支出决算合计 3819.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3819.48 万元，占支出决算合计的 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3819.48 万

元，其中：基本支出 171.71 万元，占本年支出合计的 4.5%；项目支出 3647.77 万元，占本年支出合计的 95.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.28 万元，增加 2.62%。原因是城区面积扩大，作业区域相应增加。

六、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决算合计 171.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 169.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.19 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 0.11 万元，决算数为 0 万元。决算数小于预算数，主要原因是 2021 年度未发生公务接待。2021 年度公务用车购置数为零，未

发生国内公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度公用经费支出 2.19 万元，与年初预算数基本持平。其中：办公费 0.75 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、维修（护）费 0.05 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.1 万元工会经费 0.29 万元等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出为 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位占有国有资产 3812.85 万元，主要资产为：使用其他单位房屋 210 平方米，共有作业车辆 115 辆（含捡拾垃圾三轮电动车），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，评价中，我们通过数据采集及访谈，按照四个方面：预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果进行了评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目评价的最后得分为 95 分。

附件：2021 年度市环境卫生管理局项目资金绩效评价指标

一级指标	权重	二级指标 (可根据项目具体情况局部调整)	三级指标 (供参考,根据项目具体情况设置)	权重	指标解释	得分
项目决策	20	项目定位	项目目的	2	项目目的是否明确	2
			立项合理性	2	项目立项是否有充分的依据、是否必要、可行	2
			项目设计	2	项目设计是否避免了重复、避免了重大缺陷	2
			服务对象	1	是否有明确的服务对象或受益人	1
		项目目标	目标内容完整性	2	是否设立了绩效目标,目标是否明确、细化、量化	2
			绩效目标合理性	1	项目的绩效目标是否合理可行	1
			资金与目标匹配性	2	项目资金预算与绩效目标是否匹配	2
		决策过程	决策依据	2	项目是否符合社会经济发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划	2
			决策程序	2	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	2
		资金分配	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	2
			分配结果	2	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	2
		项目管理	35	投入管理	预算执行率	3
预算资金到位率	3				到位率=实际到位/计划到位	3
配套资金到位率	2					2
到位时效	3				资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	3
财务管理	资金使用合规性			5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	5
	财务及资产管理健全性			5	是否按规定建立了财务、资产管理制度;是否严格执行;会计核算是否规范	5
项目实施	组织机构			2	机构是否健全、分工是否明确	2
	管理措施			12	是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施;制度和措施是否科学合理;是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应考核)	11
项目绩效	45	项目产出	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	5
			产出质量	5	项目产出质量是否达到绩效目标	5
			产出时效	5	项目产出时效是否达到绩效目标	4
			产出成本	5	项目产出成本是否按绩效目标控制	5
		项目效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	4
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	5
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	5
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	4
服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	4			
总计100			100		95	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本项目 2021 年度的绩效目标具体量化见下表：

序号	项目实施年度绩效指标名称	绩效目标数值	绩效目标实际完成值
1	一级市政道路保洁	698874.72 平方米	5195677.78 平方米
2	二级市政道路保洁	821191.22 平方米	
3	三级市政道路保洁	1506301.84 平方米	
4	四级市政道路保洁	2169310 平方米	
5	一类公厕维修保洁	0 座	0 座
6	二类公厕维修保洁	52 座	52 座
7	三类公厕维修保洁	0 座	0 座
8	生活垃圾清运	88000 吨	93000 吨
9	粪便清运	4630 吨	4660 吨
10	压缩站维修保洁	14 座	14 座
11	垃圾间维修保洁	20 间	20 间
12	废物箱维修保洁	1850 个	1850 个

2021 年各环卫实施单位均能保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标。与 2020 年度相比，道路作业量有较大的增长，公厕维修保洁质量得到相应提高。

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

在城市扩展、人口增多、老龄化和通货膨胀的压力下，资金投入尚显不足。需要细化项目成本核算，加大资金投入。

第四部分 名词解释

（一）部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（二）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（五）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。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（九）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。

（十）结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

（十一）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、因公出国（境）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以及其他费用等。

第五部分 附件

天门市财政项目资金绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：城区环卫作业

项目单位：天门市环境卫生管理局

主管部门：天门市城管局

评价单位：天门市环境卫生管理局

报告时间：2022 年 6 月

摘要

为了更好地提升天门市财政部门预算管理工作的规范性和准确性，使公共资源的配置进一步合理化，促进经费投入的效果和效益。

天门市环境卫生管理局特开展 2021 年度部门项目资金绩效评价工作。我们本着对评价工作的科学性、规范性、严谨性和时效性原则，根据国家财政部、市财政局有关绩效评价的要求，特制定绩效评价报告。

评价中，我们通过数据采集及访谈，按照四个方面：预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果进行了评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目评价的最后得分为 95 分。

同时在本次绩效评价中发现项目实施、项目可持续发展方面还需进一步加强与完善。包括：经费投入略显不足、成本核算不够细化。随着城市的快速发展、人口增多、老龄化等社会现象，为环卫作业的正常开展，在此建议政府部门能够加大资金保障力度、进一步完善成本核算体系为环卫工人创造更好的工作环境。

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

天门市环卫作业评价项目属部门预算完成情况评价，项目主管部门为天门市环境卫生管理局。市环卫局机关设一室二科，即办公室、财务科、建管科。具体作业单位设：城南、城北、城东、城西、侨乡五个清扫公司，一个清运公司、一个洗扫公司，一个设施设备管理站。2021 年末有正式职工 61 人，退休职工 45 人。聘用临时人员 1020 人。经市财政部门研究决定，环卫局预算资金安排按“以钱养事”的办法进行核定，2021 年核定环卫城区作业项目经费 3647.766 万元，主要用于人员工资及垃圾清运、道路洗扫、公厕、中转站管养。

2. 项目绩效目标

开展环卫作业绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资环卫作业项目的社会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证环卫作业发展的可持续性和有效性。对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评判。

3. 经费来源和使用情况

天门市 2021 年环卫作业经费市财政项目预算投入 3647.766 万元，实际收到财政资金 3647.766 万元，预算执行率为 100%。在预算编制

中，上级财政部门按照政策为 2018 年开始接收的五名退伍军人编制了人员工资预算 338661 元，其他 56 名正式工和 1020 名临聘人员依然按照“以钱养事”的办法安排资金。在年终决算中按照实际使用情况填列了正式工工资 4874560.72 元、社会基本养老保险、职业年金、医保 1524647.14 元、公积金 736442 元，临聘人员工资 20070791.69 元，职工意外伤害险 995917.02 等相关数据，造成人员工资这项预决算数据差异。

4. 项目实施情况

市环境卫生管理局作为本项目实施部门，紧紧围绕市容环境保障中心工作，不断完善机制，进一步提高精细化程度。利用有限设施、设备及各种作业车辆，全员上阵，早 5:00 至晚 10:00，不间断循环作业，确保城区始终保持良好的环境状态。集中力量，合理调整，确保垃圾收运无积压，真正做到垃圾日产日清。为进一步提升我市市容环境卫生面貌，实现“全行业、全社会、全过程”的质量管理目标，环卫局在历年制定的《天门市环卫局城区环境卫生管理考核实施办法》基础上修订了《2021 年天门市环卫局城区环境卫生管理考核实施细则》，对全市的市容环境卫生工作进行考核评定，切实有效地保障了环卫工作保质保量地有效开展。为我市“全国园林城市”“全国卫生城市”顺利通过年度考核验收作出突出贡献，所有这些成绩的取得，和财政的不断加大支持力度密不可分。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过本次对 2021 年环卫局项目资金绩效评价，客观公正地考察了财政项目资金在投入、使用与管理、产出的绩效状况，为以后年度项目资金的审核、预算安排提供决策依据。

2. 评价的对象和范围

评价的对象主要包括：政府购买的环卫作业服务。具体有市政道路洗扫、公共厕所保洁、生活垃圾清运、粪便清运、压缩站、垃圾间和废物箱的维修保洁。

评价的范围主要包括：涉及天门市城区范围内竟陵办事处、杨林办事处、侨乡开发区五个清扫公司和一个清运公司的环卫作业服务中市财政承担 3647.766 万元的项目经费支出。

三、绩效分析及评价结论

1. 2021 年度绩效目标完成情况分析

本项目 2021 年度的绩效目标具体量化见下表：

序号	项目实施年度绩效指标名称	绩效目标数值	绩效目标实际完成值
1	一级市政道路保洁	698874.72 平方米	5195677.78 平方米
2	二级市政道路保洁	821191.22 平方米	
3	三级市政道路保洁	1506301.84 平方米	
4	四级市政道路保洁	2169310 平方米	
5	一类公厕维修保养	0 座	0 座
6	二类公厕维修保养	52 座	52 座
7	三类公厕维修保养	0 座	0 座
8	生活垃圾清运	88000 吨	93000 吨
9	粪便清运	4630 吨	4660 吨
10	压缩站维修保养	14 座	14 座
11	垃圾间维修保养	20 间	20 间
12	废物箱维修保养	1850 个	1850 个

2021 年各环卫实施单位均能保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标。与 2020 年度相比，道路作业量有较大的增长，公厕维修保养质量得到相应提高。

2. 评价结论

经部门自评打分，2021 年度环卫作业项目绩效评价得分 95 分，项目实施良好，取得了很好的社会效益，市民及政府满意度高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 存在的问题和建议

在城市扩展、人口增多、老龄化和通货膨胀的压力下，资金投入尚显不足。在资金预算中还需要细化项目成本核算，加大资金投入。