

附件 1:

临夏市环境建设综合中心 2021 年度部门决算情 况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

负责配合相关部门研究起草全市环境建设管理方面的长期规划、年度计划、总体方案、考评细则和有关工作方案；负责配合相关部门建立完善环境建设共治共管、共建共享的协调机制。

（二） 机构设置

1、办公室：负责党支部日常工作、党风廉政建设、组织、意识形态、思想政治、统战民族宗教、安全生产、乡村振兴、全域无垃圾、美丽城市建设“十大行动”、夯基筑台“十大行动”、政法（综治、维稳、防邪）、精神文明、工青妇等工作材料撰写、数据的上报、与其他单位的沟通对接、市环建委办公室各项事务、年鉴、人事年报、收发文；其他领导交办的工作。

2、数据统计股：负责对四镇、七街道和其他 24 个考核责任单位环境建设管理工作进展情况每日督查问题的通报，每日数据统计，月度、季度、年度考评基础分的提供。其他领导交办的工作。

3、综合考评股：负责对四镇、七街道和其他 24 个考核责任单位环境建设管理工作进展情况的每日巡回督查；对反馈发现问题的督促整改落实；对州市上级部门督查反馈、州全域办、美丽城市建设“十大行动”办公室、市环建委反馈

问题整改情况的督促整改落实；其他领导交办的工作。

4、政策法规股：负责考评细则、标准的更新和完善；做好与其他 35 个考核对象关于考核内容的对接；为综合考评股做好考评依据的解读。

5、智能航拍巡查股：使用无人机对全市四镇七街道各建筑工地、楼顶、河道、厂区等区域环境建设管理工作的巡查、拍照取证，并配合综合考评股做好问题反馈、督促整改落实；单位各项宣传报道工作。

人员情况，临夏市环境建设综合中心现核定事业编制 25 名（临市编委发【2021】14 号），实有在职人员 32 人（在编 25 人），其中：科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。各股（室）设股长 1 名，共 5 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

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 年度收入总计 953312.61 元，支出总计 953312.61 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 953312.61 元，增长 100%，支出增加 953312.61 元，增长 100%。主要原因是新组建单位。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 953312.61 元，其中：财政拨款收入 953312.61 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 952857.61 元，其中：基本支出 952857.61 元，占 99.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 953312.61 元，增长 100%。主要原因是 2021 年 6 月份新组建单位。较年初预算数增加 953312.61 元，增长 100%主要原因是 2021 年 6 月份新组建单位。

本单位 2021 年度财政拨款支出 952857.61 元，较上年决算数增加 952857.61 元，增长 100%。主要原因是 2021 年 6 月份新组建单位。

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 952857.61 元，占本年支出的 99.99%，较上年决算数增加 952857.61 元，增长 100%。主要原因：2021 年 6 月份新组建单位。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 99517.76 元，占 10.5%，较年初预算数增加 99517.76 元，主要原因是新组建单位人员增加。

卫生健康支出 47480.85 元，占 4.9%，较年初预算数增加 47480.85 元，主要原因是新组建单位人员增加。

城乡社区支出 805859 元，占 84.5%，较年初预算数增加 805859 元，主要原因是新组建单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952857.61 元。其中：人员经费 753312.61 元，较上年增加 753312.61 元，主要原因是新单位组建人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 199545 元，较上年增加 199545 元，主要原因是新组建单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0

元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出0元。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%，主要原因是2021年6月份新组建单位。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价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、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，本单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 0 元。

（二）绩效自评结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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	953,312.61	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		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	99,517.76
	9		九、卫生健康支出	40	47,480.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	805,859.00
	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	
	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	953,312.61	本年支出合计	58	952,857.61
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	455.00
	30			61	
总计	31	953,312.61	总计	62	953,312.61

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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		953,312.61	953,312.61					
208	社会保障和就业支出	99,517.76	99,517.76					
20805	行政事业单位养老支出	99,517.76	99,517.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,517.76	99,517.76					
210	卫生健康支出	47,480.85	47,480.85					
21011	行政事业单位医疗	47,480.85	47,480.85					
2101102	事业单位医疗	47,480.85	47,480.85					
212	城乡社区支出	806,314.00	806,314.00					
21205	城乡社区环境卫生	806,314.00	806,314.00					
2120501	城乡社区环境卫生	806,314.00	806,314.00					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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		952,857.61	952,857.61				
208	社会保障和就业支出	99,517.76	99,517.76				
20805	行政事业单位养老支出	99,517.76	99,517.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,517.76	99,517.76				
210	卫生健康支出	47,480.85	47,480.85				
21011	行政事业单位医疗	47,480.85	47,480.85				
2101102	事业单位医疗	47,480.85	47,480.85				
212	城乡社区支出	805,859.00	805,859.00				
21205	城乡社区环境卫生	805,859.00	805,859.00				
2120501	城乡社区环境卫生	805,859.00	805,859.00				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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	953,312.61	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	99,517.76	99,517.76		
	9		九、卫生健康支出	41	47,480.85	47,480.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	805,859.00	805,859.00		
	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	953,312.61	本年支出合计	59	952,857.61	952,857.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	455.00	455.00		
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	953,312.61	总计	64	953,312.61	953,312.61		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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		952,857.61	952,857.61	
208	社会保障和就业支出	99,517.76	99,517.76	
20805	行政事业单位养老支出	99,517.76	99,517.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,517.76	99,517.76	
210	卫生健康支出	47,480.85	47,480.85	
21011	行政事业单位医疗	47,480.85	47,480.85	
2101102	事业单位医疗	47,480.85	47,480.85	
212	城乡社区支出	805,859.00	805,859.00	
21205	城乡社区环境卫生	805,859.00	805,859.00	
2120501	城乡社区环境卫生	805,859.00	805,859.00	

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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	751,712.61	302	商品和服务支出	199,545.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185,214.00	30201	办公费	146,756.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263,281.50	30202	印刷费	2,180.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156,218.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,517.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37,297.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47,480.85	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	13,212.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,600.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,600.00	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				
人员经费合计		753,312.61	公用经费合计				199,545.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

预算数						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	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

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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							

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09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境建设综合中心

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。

附件 2:

2021 年度临夏环境建设综合中心整体支出绩效自评 报告

一、基本情况

(一) 部门职责

负责配合相关部门研究起草全市环境建设管理方面的长期规划、年度计划、总体方案、考评细则和有关工作方案；负责配合相关部门建立完善环境建设共治共管、共建共享的协调机制。

(二) 机构设置及人员情况

下设股室 5 个，1、办公室 2、数据统计股 3、综合考评股 4、政策法规股 5、智能航拍巡查股。人员情况，临夏市环境建设综合中心现核定事业编制 25 名(临市编委发【2021】14 号)，实有在职人员 32 人（在编 25 人），其中:科级领导职数 3 名(1 正 2 副)。各股（室）设股长 1 名，共 5 名。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出： 951257.61 元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费。

(二) 项目支出： 0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 951257.61 元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元（2021 年 6 月份新组建单位）。

2、预算控制率为 0 %；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0 %；

3、无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100 %；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 20 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 20 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或

持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 0% ；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我中心严格遵守财经纪律及政府会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

5、规范资金使用情况

严格遵守政府会计制度，强化监督。2021 年基本支出为 953312.61 元，其中：人员经费支出 751712.61 元，占基本支出的 78.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。；日常运行公用经费支出 199545 元，占基本支出的 21.14%。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费。

6、预决算信息公开情况：在财政公开统一平台上公开了单位预决算。

（四）职责履行和履职效益情况

1. 建立完善考评体系。2021年，市环建中心通过学习借鉴北京市丰台区、兰州市城关区等地区的先进经验和做法，并多次召开专题会议对涉及城市环境建设管理工作各成员单位各工作职责范围内的考评体系、考核标准和考核细则进行研究讨论，并逐个征求意见建议，制定了《临夏市环境建设管理工作实施方案》、《临夏市环境建设管理工作考核评价体系、考核标准和考核细则》。通过一年来的探索实践，结合我市部分单位整合、职能划转，对《临夏市环境建设管理考核标准和考核细则》考核单位、考核内容、考核分值进行了补充、调整、完善，将涉及城市环境建设工作的代建办、供排水公司、道合公司、枫林文投公司、亿农农投公司5个单位纳入到被考核单位序列中，考核标准从原来的338条增加至416条（其中镇街道从原来的54条增加至97条，市直各部门和市管国企从原来的284条增加至319条），进一步细化了各单位、部门涉及环境建设方面问题的职责，督查依据更趋完整和精准。

2. 严格落实监督考核。市环建中心严格落实“日检查反馈、每月、每季度排名通报、年度评比奖惩”的监督考核制度，结合全域无垃圾治理和美丽城市规划建设“十大行动”工作，2021年，共对四镇、七街道、20个市直职能部门和4家市属国企环境建设工作开展督查172轮次，发布督查通报172期、《临夏市环境建设“曝光台”》14期、《临夏市环境建设管理工作“红黑榜”榜单》4期，反馈涉及15个专项考

核标准问题 22708 条,共整改到位 19724 条,整改率为 86.86%。对州上反馈问题 13 期 183 条,已整改到位 170 条。省全域无垃圾无人机航拍巡查取证系统反馈问题 543 条,已全部整改到位。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

一是虽然我中心对《临夏市环境建设管理工作考核评价体系、考核标准和考核细则》及时进行了完善,但是,随着部门职责的交叉、变更及镇办执法队伍的设立,后续执法权限随着划转,部分工作未列入考核内容。

二是大部分环境建设管理工作涉及多个部门工作,且存在职责交叉,在整治过程中,各镇、街道与市直部门、市直部门及市属国企之间仍存在着相互推诿等问题,缺乏共同联动机制。

三是由于部分镇、街道管理的区域面积较大,但是网格员配备不足,网格员力量较为薄弱,巡查监管作用发挥还不到位,仍存在居民乱泼乱倒、生活建筑垃圾乱堆乱放、背街小巷保洁不及时、住宅小区内乱贴画、飞线充电、乱堆乱放现象,集中整治后反弹现象屡禁不止,严重影响环境建设常态化管理。

四是公众参与城市环境建设工作的氛围不浓,积极性不高,广大市民对 12345 举报投诉平台、网络平台等使用频率较低。2021 年,网民反馈的道路坑洼、噪音、停车难等城市

环境建设的问题仅仅为 215 件，仅占有所有网民留言的 22%，人人参与环境建设的氛围不浓。

下一步工作计划

一是结合日常督查整改过程中暴露出的问题，进一步加强与各镇、街道、市直各部门、市属国企的协调，及时对《临夏市环境建设管理工作考核标准和考核细则》进行更新和完善，计划将市房征中心纳入考评单位，制定相关考评标准、细则，做到权责统一，应纳尽纳、应考尽考，进一步增强考评体系的精准性、针对性、执行性，提高城市环境建设工作的效率。

二是按照《临夏市环境建设管理工作考核评价体系、考核标准和考核细则》要求，严格落实“日检查反馈、每月、每季度排名通报、年度评比奖惩”的工作机制，加大常态化监督检查的力度，结合市容市貌、环卫保洁、市政设施、交通秩序等 18 项重点整治工作和全域无垃圾、美丽城市规划建设“十大行动”进行全覆盖的巡回督查，做到巡查全覆盖、无死角，对发现的问题及时进行通报，加大对反馈问题整改工作的“回头看”，及时跟进整改结果，做到“闭环管理”，提高整改成效。

三是督促开展沿街建筑风貌改造，推进重点路段沿线“老、旧、差”建筑立面改造，督促属地和责任单位对建筑外墙起泡、开裂、占用公共空间搭建的消防通道、安装的户

外挂栏等问题及时进行整治，消除安全隐患，进一步优化建筑视觉效果，使改造后的老旧建筑立面和所处街道的建筑风貌充分融合。

四是全面排查城市街区私搭乱建的各类临时性违法建筑，重点对住宅小区屋顶违法搭建的阳光房、钢结构房、简易棚等进行排查，逐一建立台账，督促相关部门逐步依法依规进行拆除。督促加快道路沿线遗留建筑的拆迁，加大住宅小区楼道、管道井、占用消防通道等问题整治，全力塑造整洁有序、安全文明的人居环境。

五是及时督促对城乡道路（人行道）破损、坑洞、裂缝及窨井盖破损、下沉、松动、缺失等进行更新维护。加强公厕日常运行监管，确保达到“十净五无一整洁”（地面净、墙壁净、门窗净、蹲位净隔板净、便池净、洁具净、灯具净、牌匾净、周边环境净；墙面无污渍、无灰网，便池无粪迹，立面无乱画，地面无杂物；管理间干净整洁），外部卫生达到“三无”（无堆放物、无垃圾、无乱停乱放）。合理科学施划路边临时停车泊位，限时限区域增加停车位供给，持续加大违停整治，在高速公路出口、公交站点、路灯杆、景点导视牌等市政设施醒目位置布设公厕、停车场标识牌和智能导视系统二维码，全方位、多角度为居民和游客提供便捷服务。

六是进一步强化施工工地管理，督促各在建项目建设、监管单位严格落实“6个100%”（施工工地周边100%围挡、

物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输) 防尘抑尘措施，在施工区域内规范设置牢固、整齐、美观的围挡，及时清理建筑垃圾，加大对道路遗撒溢漏、覆盖网破损、施工扬尘等问题的整治。进一步规范道路开挖的审批程序，严格落实“谁开挖、谁恢复、谁养护”的要求，严厉整治未经审批私自开挖道路的行为，确保路面安全、整洁。

七是及时开通“临夏市环建中心”微信公众号，及时发布国家和省、州、市关于城市道路、建筑工地、户外广告、市政、环卫、园林、小区设施、农村人居环境等方面的规范要求及其他先进地区的管理经验做法，并设立环境建设“曝光台”，每周发布各部门环境建设的新做法及未整改、整改不到位等问题，对先进典型做法进行推广，加大对环境建设工作推诿滞后、屡查屡犯问题的曝光力度，倒逼各部门落实环境建设职责。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调

整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市环境建设综合中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	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
	保障中心32人正常办公各项工作开展	保障了中心32人正常办公各项工作开展	20	20	20	20
	保障人员经费足额发放	足额完成人员经费发放	75.3	75.3	75.3	75.3
	金额合计			95.3	95.3	95.3
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障中心32人正常办公各项工作开展 目标2：保障人员经费足额发放		目标1完成情况：保障了中心32人正常办公各项工作开展 目标2完成情况：足额完成人员经费发放			
年度 绩效 指标 完成	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障中心32人正常办公各项工作开展	98%	98%	
			指标2：保障人员经费足额发放	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	
			指标2：			
	经济效益指标	指标1：				
		指标2：				
					
社会效益指标		指标1：单位人员工作正常运转提升性	100%	100%		
		指标2：				

双 情 况	效益指标			
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 在职职工满意度	100%	100%
				