

# 2021 年度浏阳市市容环境卫生维护中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 浏阳市市容环境卫生维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

### **第一部分 浏阳市市容环境卫生维护中心概况**

#### **一、部门职责**

- (一) 负责城区环境卫生的维护工作。
- (二) 负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作。
- (三) 负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作。
- (四) 协助城区渣土管理事务工作。
- (五) 负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护。
- (六) 负责城区环卫费的归集工作。

#### **二、机构设置及决算单位构成**

##### **(一) 内设机构设置**

浏阳市市容环境卫生维护中心内设机构 5 个包括：综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部；下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。本部门共有编制人数 117 人, 实有人数 114 人。

##### **(二) 决算单位构成**

浏阳市市容环境卫生维护中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市市容环境卫生维护中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

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	12,600.43	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.87	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	12.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	288.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	814.69
	11		十一、城乡社区支出	42	11,136.20
	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	348.27
	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	0.87
	<b>本年收入合计</b>	<b>12,601.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>12,601.30</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>12,601.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>12,601.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 02 表  
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	12,601.30	12,601.30				
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20132	组织事务	0.50	0.50				
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45				
20701	文化和旅游	12.45	12.45				
2070199	其他文化和旅游支出	12.45	12.45				
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33				
20805	行政事业单位养老支出	288.33	288.33				
2080502	事业单位离退休	288.33	288.33				
211	节能环保支出	814.69	814.69				
21103	污染防治	32.48	32.48				
2110304	固体废弃物与化学品	32.48	32.48				
21104	自然生态保护	782.21	782.21				
2110402	农村环境保护	782.21	782.21				
212	城乡社区支出	11,136.20	11,136.20				
21201	城乡社区管理事务	2,577.25	2,577.25				
2120101	行政运行	2,198.75	2,198.75				
2120102	一般行政管理事务	361.70	361.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80				
21203	城乡社区公共设施	203.09	203.09				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.09	203.09				
21205	城乡社区环境卫生	8,337.70	8,337.70				
2120501	城乡社区环境卫生	8,337.70	8,337.70				
21299	其他城乡社区支出	18.15	18.15				
2129999	其他城乡社区支出	18.15	18.15				
221	住房保障支出	348.27	348.27				
22101	保障性安居工程支出	348.27	348.27				
2210108	老旧小区改造	348.27	348.27				

234	抗疫特别国债安排的支出	0.87	0.87				
23402	抗疫相关支出	0.87	0.87				
2340201	减免房租补贴	0.87	0.87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 03 表  
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		<b>12,601.30</b>	<b>2,487.08</b>	<b>10,114.21</b>			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45			
20701	文化和旅游	12.45		12.45			
2070199	其他文化和旅游支出	12.45		12.45			
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33				
20805	行政事业单位养老支出	288.33	288.33				
2080502	事业单位离退休	288.33	288.33				
211	节能环保支出	814.69		814.69			
21103	污染防治	32.48		32.48			
2110304	固体废弃物与化学品	32.48		32.48			

21104	自然生态保护	782.21		782.21		
2110402	农村环境保护	782.21		782.21		
212	城乡社区支出	11,136.20	2,198.75	8,937.44		
21201	城乡社区管理事务	2,577.25	2,198.75	378.50		
2120101	行政运行	2,198.75	2,198.75			
2120102	一般行政管理事务	361.70		361.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80		16.80		
21203	城乡社区公共设施	203.09		203.09		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.09		203.09		
21205	城乡社区环境卫生	8,337.70		8,337.70		
2120501	城乡社区环境卫生	8,337.70		8,337.70		
21299	其他城乡社区支出	18.15		18.15		
2129999	其他城乡社区支出	18.15		18.15		
221	住房保障支出	348.27		348.27		
22101	保障性安居工程支出	348.27		348.27		
2210108	老旧小区改造	348.27		348.27		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.87		0.87		
23402	抗疫相关支出	0.87		0.87		
2340201	减免房租补贴	0.87		0.87		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 04 表  
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	政府性基金预	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	12,600.43	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.87	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	12.45	12.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.33	288.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	814.69	814.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,136.20	11,136.20		
	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	348.27	348.27		
	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	0.87		0.87	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>12,601.30</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>12,601.30</b>	<b>12,600.43</b>	<b>0.87</b>	



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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,601.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,601.30</b>	<b>12,600.43</b>	<b>0.87</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,600.43	2,487.08	10,113.34
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
20701	文化和旅游	12.45		12.45
2070199	其他文化和旅游支出	12.45		12.45
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33	
20805	行政事业单位养老支出	288.33	288.33	
2080502	事业单位离退休	288.33	288.33	

211	节能环保支出		814.69		814.69
21103	污染防治		32.48		32.48
2110304	固体废弃物与化学品		32.48		32.48
21104	自然生态保护		782.21		782.21
2110402	农村环境保护		782.21		782.21
212	城乡社区支出		11,136.20	2,198.75	8,937.44
21201	城乡社区管理事务		2,577.25	2,198.75	378.50
2120101	行政运行		2,198.75	2,198.75	
2120102	一般行政管理事务		361.70		361.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出		16.80		16.80
21203	城乡社区公共设施		203.09		203.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出		203.09		203.09
21205	城乡社区环境卫生		8,337.70		8,337.70
2120501	城乡社区环境卫生		8,337.70		8,337.70
21299	其他城乡社区支出		18.15		18.15
2129999	其他城乡社区支出		18.15		18.15
221	住房保障支出		348.27		348.27
22101	保障性安居工程支出		348.27		348.27
2210108	老旧小区改造		348.27		348.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,007.14</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>116.25</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>
30101	基本工资	405.97	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	857.29	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	174.29	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.15	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	90.20	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	72.12	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	4.98	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	89.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	94.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>363.70</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置
30302	退休费	346.90	30217	公务接待费	0.26	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	6.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	<b>399</b>	<b>其他支出</b>
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	26.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	7.17	30229	福利费	9.00	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	11.03		
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	46.99		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,370.83</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>116.25</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：浏阳市市容环境卫生维护中心

金额单位：万元

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
1.50					1.50	0.46					0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

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			0.87	0.87		0.87	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.87	0.87		0.87	
23402	抗疫相关支出		0.87	0.87		0.87	
2340201	减免房租补贴		0.87	0.87		0.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计 12,601.3 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 2.84 万元，下降 0.02%。主要是因为基本支出完成 2487.08 万元，比上年增加 186.90 万元，增加 8.13%，变化的主要原因是在职人员和退休人员费用增加；项目支出 10114.21 万元，比上年减少 189.74 万元，下降 1.84%，变化的主要原因是减少了垃圾处理费及投资回报和渗滤液处理费项目部分经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,601.3 万元，其中：财政拨款收入 12,601.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,601.3 万元，其中：基本支出 2,487.08 万元，占 19.74%；项目支出 10,114.21 万元，占 80.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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、支总计 12,601.3 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.08 万元，增长 1.34%。主要是因为增加了环卫停车场日常管理经费和环卫作业车辆垃圾处理设备购置经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 12,600.43 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 166.21 万元，增长 1.34%。主要是因为增加了环卫停车场日常管理经费和环卫作业车辆垃

圾处理设备购置经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 12,600.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.004%；文化旅游体育与传媒支出 12.45 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 288.33 万元，占 2.29%；节能环保支出 814.69 万元，占 6.47%；城乡社区支出 11,136.2 万元，占 88.38%；住房保障支出 348.27 万元，占 2.76%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 13,134.25 万元，支出决算数为 12,600.43 万元，完成年初预算的 95.94%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一支部“五化”支部建设党建活动经费。

### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创建全国文明城市工作经费。

### 3、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）

年初预算为 150.13 万元，支出决算为 288.33 万元，完成年初预算的 192.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员部分其他生活补贴。

### 4、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活垃圾发电项目前期工作经费列入功能科目节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）中支出。

### 5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 893.49 万元，支出决算为 782.21 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：清运项目经费有部分经费列入功能科目城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）中支出。

#### **6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 1,806.42 万元，支出决算为 2,198.75 万元，完成年初预算的 121.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动、工资晋级晋档、社保和公积金缴费标准调整而增加了人员经费支出。

#### **7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 168.12 万元，支出决算为 361.7 万元，完成年初预算的 215.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二清一保新增区域服务费项目经费部分列入功能科目城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）中支出。

#### **8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年清运事故专项经费列入功能科目城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中支出。

#### **9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 203.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区公厕等环卫设施项目资金有部分列入功能科目城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）中支出。

#### **10、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）**



年初预算为 10,116.09 万元，支出决算为 8,337.7 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编制 2021 年年初预算时“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目，是根据 2020 年《城区新一轮环境卫生市场化服务实施方案》经费测算数据来进行编制，但是 2021 年度“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目经过财评和公开招标后，费用有所下降；餐厨垃圾无害化处理、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报项目是按处理量据实支付，2021 年度根据市政府调度会精神，乡镇的生活垃圾由乡镇自行进行收集运输处理，垃圾处理量减少，费用支出有所减少。

#### **11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区“二清一保”市场化项目经费有部分列入了功能科目城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）中支出。

#### **12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 348.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫作业车辆垃圾处理设备购置经费列入功能科目住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）中支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,487.08 万元，其中：人员经费 2,370.83 万元，占基本支出的 95.33%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费

116.25 万元，占基本支出的 4.67%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 30.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 30.67%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实各项规定，控制支出，与上年相比减少 0.41 万元，下降 47.13%，下降的主要原因是受疫情持续影响，今年省内同行来我单位考察学习的批次减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.46 万元，全年共接待来访团组 4 个、

来宾 59 人次，主要是环保部门和省内同行来浏阳指导及考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位生产作业用车保有量为 204 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.87 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0.87 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.87 万元；年末结转和结余 0 万元。

### 1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抗疫特别国债安排的减免房租费用支出。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市市容环境卫生维护中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 20.13 万元，用于开展安全生产、生活垃圾分类和职工教育等培训，人数 117 人，培训内容为安全生产、生活垃圾分类和职工教育等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市市容环境卫生维护中心 2021 年度政府采购支出总额 8,757.82 万元，其中：政府采购货物支出 1,408.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,349.25 万元。授予中小企业合同

金额 309.79 万元，占政府采购支出总额的 3.54%，其中：授予小微企业合同金额 278.47 万元，占政府采购支出总额的 3.18%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市市容环境卫生维护中心共有车辆 204 辆（台），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、其他用车 204 辆，其他用车主要是垃圾收集车、垃圾中转车、洒水车、清洗车、电动垃圾运桶车、电动快速保洁车等环卫专用作业车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 98 分，评价等级为“优”。

组织对城区“二清一保”市场化项目、城区“水域保洁”项目、餐厨垃圾无害化处理项目、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目、垃圾清运项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7539.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用规范，规章制度落实到位，项目成本有效控制。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城区“二清一保”市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 5197.39 万元，执行数为 4290 万元，完成预算的 82.54%。项目绩效目标完成情

况：一是实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角；二是有效改善了浏阳城区的环境卫生质量。发现的主要问题及原因：一是节假日人流量大城区保洁难度大，环境卫生质量有待加强；二是夜宵、摊贩及渣土运输存在污染路面情况时有发生，造成清扫保洁难度加大。下一步改进措施：一是加强节假日的环卫质量考核巡查，发现问题及时整改；二是加强城管执法力度，对路面污染情况发现一起处理一起，对夜宵、摊贩和渣土运输加强规范和管理。

2、城区“水域保洁”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为190.90万元，执行数为179.26万元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况：一是实现了城区水域没有漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树杂草；二是全年开展集中整治8次，集中对水面、岸坡上的垃圾进行精细化清理，全年共打捞垃圾约1200吨，确保了长沙市对我市河道保洁考核全年零问题。有效改善了浏阳城区水域的环境卫生质量。发现的主要问题及原因：淮川河、济川河河床富营养漂浮物多、温度升高后全部漂浮在河面，因富营养属于气体、无法打捞起来，给河道保洁作业带来很大的工作压力。下一步改进措施：一是加强对淮川河、济川河河床的治理；二是引进先进设备、加大漂浮物的打捞力度。

3、餐厨垃圾无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1076.50万元，执行数为762.06万元，完成预算的70.79%。项目绩效目标完成情况：一是城区餐厨垃圾全部与其他生活垃圾分开收集、统一运输到长沙市集中进行无害化处理；二是2021年度共收运处理城区餐饮企业、小散门店等场所的餐厨垃圾14047.75吨，覆盖收运小散门店数量1223家。发现的主要问题及原因：一是小散门店收运覆盖率有待提升；二是存在城乡结合部个别门店未日产日清的情况。下一步改进措施：一是扩大收运覆盖范围，对一些城郊周边餐饮单位投放餐厨垃圾桶并建档收

运；二是加大考核力度、严格按照作业质量标准进行考核，督促餐厨公司做好餐厨垃圾日产日清。

4、城区垃圾无害化处理费及垃圾场建设投资回报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1612万元，执行数为1414.57万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：一是全面实现了城区垃圾卫生填埋，垃圾无害化处理100%；二是年处理垃圾量13.94万吨，支付垃圾处理费1113.55万元，支付垃圾处理场建设投资回报费301.02万元。

5、垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为893.49万元，执行数为893.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城区及部分乡镇垃圾及时收集运输到垃圾填埋场进行卫生填埋、做到了生活垃圾日产日清；二是2021年共清运垃圾139420.66吨，平均每日清运垃圾达382吨。发现的主要问题及原因：一是随着城市发展城区面积不断扩大，每年需收集清运的垃圾量不断增加，现有清运车辆处于高负荷运转状态；二是垃圾腐蚀性强，造成运输车辆损坏快，维修成本逐年上升。下一步改进措施：一是要加大清运项目经费投入，增加设备，满足清运项目所需车辆的要求；二是将垃圾分类收集运输，对腐蚀性强的垃圾采用专用车辆进行运输，减少对车辆的损耗程度，降低维修成本。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

浏阳市市容环境卫生维护中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告



# 浏阳市市容环境卫生维护中心

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告

### 目录

#### 一、部门概况

- (一) 部门职能概述
- (二) 部门组织机构及人员情况
- (三) 年度重点工作计划
- (四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

#### 二、部门整体支出资金管理及使用情况

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

#### 三、部门项目组织实施情况

- (一) 项目组织情况分析
- (二) 项目管理情况分析

#### 四、资产管理情况

#### 五、部门整体支出绩效情况

- (一) 单位总支出情况的绩效分析
- (二) 单位项目资金绩效分析

#### 1、城区“二清一保”市场化项目

#### 2、城区“水域保洁”项目

#### 3、餐厨垃圾无害化处理项目

#### 4、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目

#### 5、垃圾清运项目

#### 六、存在的主要问题

#### 七、改进措施和有关建议

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2021年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

浏阳市市容环境卫生维护中心位于浏阳市金沙南路426-1号，统一社会信用代码为124301814450128132。主要职责是负责城区环境卫生的维护工作；负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作；负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作；协助城区渣土管理事务工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护；负责城区环卫费的归集工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

浏阳市市容环境卫生维护中心是浏阳市城市管理和综合执法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位。内设综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。截至2021年12月31日，我单位在编职工114人，清扫保洁、垃圾收集运输临聘人员313人，退休职工112人，遗属人员4人。

### （三）年度重点工作计划

### 1、市场化项目

根据 2021 政府投资项目计划，继续做好城区环境卫生“二清一保”、城区“水域保洁”、餐厨垃圾无害化处理三个市场化项目的实施和监管工作。

### 2、垃圾分类试点项目

一是深入推进垃圾分类试点小区创建，发挥试点（示范）作用。二是加大宣传培训力度，突出抓好居民家庭生活垃圾分类意识的培育和强化。

### 3、城区公厕改造和建设项目

完成公厕建设 3 座，维修改造 3 座公厕。

### 4、果皮箱、垃圾桶安装

按程序采购果皮箱 1000 个，垃圾桶 2000 个，并安装、更换到位。

### 5、交通护栏清洗

按程序采购一台交通护栏清洗车辆，做好城区交通护栏的日常清洗工作。

## （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021 年部门整体支出 12601.29 万元，其中基本支出 2487.08 万元（人员经费 2370.83 万元，公用经费 116.25 万元），主要用于职工工资福利、机关运行、工会、党建及退休人员、遗属待遇等支出；项目支出 10114.21 万元，主要用于城区“二清一保”、城区生活垃圾清运、城区“水域保洁”、城区垃圾无害化处理费和垃圾处理场建设投资回报、垃圾渗滤液处理费及投资回报、餐厨垃圾无害化处理、果皮箱及垃圾桶更换、城区公厕日常维护、环卫作业车辆垃圾处理设备购置和随水伴征运营等重点工作支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

2021 年度部门收入 12601.29 万元，其中，财政拨款收入 12600.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.87 万元。本年支出 12601.29 万元，其中基本支出 2487.08 万元，项目支出 10114.21 万元。

## （一）基本支出

### 1、实际整体收支情况

2021年度基本支出 2487.08 万元，其中人员经费 2370.83 万元，公用经费 116.25 万元。

### 2、“三公”经费总支出情况

2021年度“三公”经费支出 0.46 万元，与 2020 年度“三公”经费 0.87 万元相比减少了 0.41 万元，下降 47.13%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 0 元，与 2020 年持平，主要是由于公车改革车辆移交后，我单位无公务车辆运行维护费用（我单位的环卫作业车辆未参加车改，其运行维护费用在其他交通费用核算）；公务接待费支出 0.46 万元，与 2020 年 0.87 元相比减少了 0.41 万元，下降 47.13%，主要是 2021 年度接待省内同行来考察学习的批次减少；无因公出国（境）费。2021 年度我单位“三公”经费支出 0.46 万元，完成预算的 30.67%。其中公务用车购置及运行维护费预算数 0 元，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.46 万元，完成公务接待费预算的 30.67%；因公出国（境）费预算数 0 元，无因公出国（境）费。

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位遵循厉行节约原则，落实各项规章制度，严格控制“三公”经费。

### 3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021 年度我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）费用支出；没有购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

## （二）项目支出

2021 年度项目支出总金额 10114.21 万元。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2021 年项目支出总金额 10114.21 万元，较年初预算 11177.69 万元减少 1063.48 万元，与 2020 年度项目支出 10303.96 万元相比减少了 189.75 万元，减少 1.84%。

2021年决算支出较年初预算减少的原因主要是：在编制2021年年初预算时“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目，是根据2020年《城区新一轮环境卫生市场化服务实施方案》经费测算数据来进行编制，但是2021年度“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目经过财评和公开招标后，费用有所下降；餐厨垃圾无害化处理、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报项目是按处理量据实支付，2021年度根据市政府调度会精神乡镇的生活垃圾由乡镇自行进行收集运输处理，垃圾处理量减少，费用支出有所减少。

## 2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

2021年实际使用10114.21万元，其中：

- （1）城区垃圾无害化处理费及垃圾填埋场投资回报项目经费1414.57万元；
- （2）垃圾渗滤液处理费及投资回报项目经费581.47万元；
- （3）城区“水域保洁”项目经费179.26万元；
- （4）餐厨垃圾无害化处理项目经费762.06万元；
- （5）“二清一保”市场化项目经费4290.00万元；
- （6）“二清一保”新增区域服务费280.20万元；
- （7）公厕日常维护经费124.72万元；
- （8）果皮箱、垃圾桶更换项目经费391.08万元；
- （9）创卫和环境卫生宣传工作经费7.00万元；
- （10）环卫车辆洗车坪改造经费33.75万元；
- （11）环境卫生监察经费34.60万元；
- （12）2021年城区交通隔离护栏清洗经费125万元；
- （13）2020年垃圾分类宣教项目经费19.82万元；
- （14）市容环境卫生维护中心第一党支部2020年“五化”党支部补助经费0.50万元；
- （15）创建重点任务交办12.45万元；

- (16) 生活垃圾发电项目前期工作经费 32.48 万元；
- (17) 清运项目经费 893.49 万元；
- (18) 创建国家卫生城市和污染防治攻坚战奖励金 122.20 万元；
- (19) 重点工作专项经费 42.12 万元；
- (20) 随水伴征运营经费 134.26 万元；
- (21) 环卫停车场日常管理经费 46 万元；
- (22) 政东广场保洁及厕所维护经费 16.80 万元；
- (23) 城区公厕等环卫设施项目资金 203.09 万元；
- (24) 浏河中路、西湖山垃圾站电费、环卫工人节慰问等 8.15 万元；
- (25) 2020 年清运事故专项经费 10.00 万元；
- (26) 2019-2020 年老旧小区环卫基础设施建设项目经费 348.27 万元；

(27) 上级 2020 年抗疫特别国债资金其他对企业补助 0.87 万元。

3、项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况根据《会计法》《预算法》及浏阳市财政局印发的《浏阳市预算绩效管理目标管理办法》等规定，建立健全了单位财务管理制度和内控制度，会计核算规范，进一步规范了预算绩效管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。

### 三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

1、城区环境卫生市场化招标工作。经市政府批准，我市城区环境卫生“二清一保”、城区“水域保洁”“餐厨垃圾无害化处理”等三个市场化项目进行了公开招标，检查考核按《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》《浏阳城区“餐厨垃圾”作业质量标准》的制度执行。

2、果皮箱及垃圾桶采购安装（更换）项目、环卫设施改造、建设项目和环卫作业车辆垃圾处理设备购置等项目均进行招标，竣工验收均按合同约定执行。

3、城区生活垃圾无害化处理场项目采取 BOT 经营模式进行投资建设和运营管理，于 2007 年与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，2008 年开始运营投产。根据合同约定，甲方授予乙方投资建设、运营管理固体废弃物处理场特许经营权，特许经营权期限为 30 年（自固体废弃物处理场启用之日起计算）。2014 年双方签订补充协议，按要求建立配套垃圾渗滤液处理设施。垃圾填埋采用“托运-过磅计量-倾倒-推填-压实-药剂喷洒-土覆盖-临时膜覆盖-最终封场”的处理工艺。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

为保证项目顺利实施，我单位专门成立考核督查部，配置考核人员 21 人，负责项目实施的督查考核。具体做法如下：

1、“二清一保”项目方面。根据浏阳城区环卫工作“二清一保”的实际情况，在制定招标文件的同时，配套制定了相应的《浏阳城区作业“二清一保”标段作业范围》《浏阳城区作业“二清一保”质量标准》《浏阳城区作业“二清一保”作业质量考核办法》《浏阳城区作业“二清一保”考核细则》等规定制度，对外招投标时，将这些配套规定与招标文件同步在网上发布，确保项目实施过程中，督查考核工作有“法”可依，执“法”有据。在此基础上，考核督查部依照上述规定制度，对项目实施严格考核。一是将考核人员分成两班，分区负责，每天 7：30—22：00 对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实

行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。

2、生活垃圾处理场项目方面。根据生活垃圾处理场项目特点，考核督查部专人驻垃圾处理场负责垃圾、垃圾渗滤液称重及日常监管，将称重结果作为计费结算依据。每周不定期对垃圾填埋、除臭、覆盖等作业环节进行抽查，每月进行一次考核，发现问题及时下达整改通知书并进行复检，保证了项目的安全有序运营。

3、安全生产方面。为了规范安全生产，根据上级政策以及项目实际情况，我单位与长沙玉诚环境景观工程有限公司、湖南美中环境生态科技有限公司浏阳分公司、湖南仁和环境股份有限公司、湖南永昌水上综合服务有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司等项目实施公司分别制定了《安全生产管理制度》《清扫保洁机械化安全作业规定》《清扫保洁作业质量标准》《清扫保洁作业日常管理制度》《快速保洁安全生产规定》《停车场管理制度》《城区垃圾压缩站运行管理制度》《城区垃圾收集运输作业管理制度》《应急救援管理制度》《职业健康管理制度》等制度，并做到了严格落实，确保了项目高质有序进行。

2021年圆满完成了各项工作任务，为市民打造了一个干净、整洁、靓丽的居住环境，得到了领导和市民的肯定和认可。

#### 四、资产管理情况

单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，根据生产需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。

2021年末资产总额5714.22万元，与2020年末相比增加了336.67万元，增长率6.26%，增长的主要原因是固定资产增加（购置了部分环卫作业车辆、装配式环保公厕等）。

2021年末负债总额218.82万元，与2020年末相比减少了180.86万元，减少45.25%，减少的原因是减少了往来资金。



## 五、部门整体支出绩效情况

2021年年初部门预算13134.25万元，全年支出12601.29万元，日常工作正常开展，项目顺利实施，全面完成了工作任务。

### （一）单位总支出情况的绩效分析

#### 1、经济性

（1）成本（预算）控制情况。2021年年初部门预算13134.25万元，全年支出12601.29万元。原因如下：主要是城区“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目2021年经过了财评和公开招标；餐厨垃圾无害化处理、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报项目是按处理量据实支付。因此2021年全年支出数比年初预算数有所减少。

（2）成本（预算）节约情况。2021年决算支出较年初部门预算减少的原因是城区“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目2021年经过财评和公开招标后，费用有所下降；餐厨垃圾无害化处理、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报项目是按处理量据实支付，2021年度根据市政府调度会精神，乡镇的生活垃圾由乡镇自行进行收集运输处理，垃圾处理量减少，费用支出有所减少。

#### 2、效率性及有效性

通过全面实施精细化作业，城区保持了高水平的市容环境卫生质量，实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，生活垃圾做到日产日清，城区河道无漂浮垃圾，餐厨垃圾收运处理顺利实施，生活垃圾无害化处理率为100%，创造了良好社会效益，得到社会各界人士的一致好评。

#### 3、可持续性

通过实施环境卫生市场化项目，由政府向社会购买相关服务，按考核结果拨付资金，将预算与实际工作完成情况相结合，有效提高了项

目实施单位工作主动性，确保了项目可持续发展，提升了城区环境卫生质量，为市民创造了舒适干净的工作生活环境。

## （二）单位项目资金绩效分析

全年支出项目资金 10114.21 万元，各项目绩效情况分析如下。

### 1、城区“二清一保”市场化项目

（1）项目基本情况简介。2021 年 1 月 28 日，我市城区街道的清扫、清洗和保洁项目实施了第四轮市场化承包：淮川标段由湖南美中环境生态科技有限公司中标，作业面积为 193.87 万平方米，合同金额为每年人民币 1346.29 万元；集里标段由长沙玉诚环境景观工程有限公司中标，作业面积为 185 万平方米，合同金额为每年人民币 1414.45 万元；荷花、关口标段由环卫维护中心参照市场化管理标准实施，作业面积为 198.5 万平方米，合同金额为每年人民币 1366.44 万元。

（2）项目资金使用及管理情况。我单位依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度有效执行。全年城区环境卫生“二清一保”项目（包含关口、荷花标段）支出金额 4290.00 万元。

（3）项目组织实施情况。“二清一保”项目按照合同要求顺利组织实施。

（4）项目绩效情况。项目正常运行，保持了高水平的城区环境卫生质量，创造了良好的社会效益。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 97.5 分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

（7）主要经验及做法。我单位根据《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》的作业标准和考核细则，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核。具体做法：一是将考核人员分成两班，分区负责，每天 7:30—22:00 对责任项目作业区域实时巡查，

不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，同时推行宽严相济，增加了公司的申诉环节。

## 2、城区“水域保洁”项目

(1) 项目基本情况简介。2021年2月7日，我市城区浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖区域的清洗和保洁项目实施了第三轮市场化承包，面积为300.29万平方米，承包单位为湖南永昌水上综合服务有限公司，合同金额为每年人民币142.63万元。

(2) 项目资金使用及管理情况。2021年度城区“水域保洁”项目支出金额179.26万。

(3) 项目组织实施情况。城区“水域保洁”项目按照合同要求顺利组织实施。

(4) 项目绩效情况。城区“水域保洁”项目有序开展，较好的保持了河道、两侧驳岸顶、河坡、河埠、长兴湖和城市广场人工湖区域的卫生环境。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分97.5分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

(7) 主要经验及做法。按照合同要求，根据《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》和《城区水域保洁考核细则》对水域保洁作业质量进行考核，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核；全年共组织河道保洁公司开展集中整治8次，集中对水面、岸坡上的垃圾进行精细化清理，全年共打捞垃圾约1200吨，确保了长沙市对我市河道保洁考核全年零问题，浏阳城区“水域保洁”取得了良好的效果。

### 3、餐厨垃圾无害化处理项目

(1) 项目基本情况简介。第一轮城区“餐厨垃圾”项目市场化承包至2021年1月14日止；根据市政府批准，2021年1月15日至6月中旬签订了延期协议；2021年6月17日，实施了第二轮市场化承包，由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司中标实施，中标合同价为每吨355元。城区十五桌以下小散餐饮单位收运服务单价为每店每天平均单价为6.35元。该项目是实行餐厨垃圾与其他生活垃圾有效分开收集、统一运输、科学处置，由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司安排专人专业车辆对城区范围内的餐饮企业、门店的餐厨垃圾（含地沟油）进行定时定点收集，集中运至餐厨垃圾中转场，再转运至湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（长沙市开福区东二环三段198号）进行无害化处理。项目推进了我市城区餐厨垃圾集中处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。

(2) 项目资金使用及管理情况。2021年度餐厨垃圾收运处理项目支出金额762.06万元。

(3) 项目组织实施情况。餐厨垃圾收运处理项目按照合同要求顺利组织实施。

(4) 项目绩效情况。餐厨垃圾收运处理项目的实施，使我市城区餐厨垃圾收运工作得到有效有序开展，创造了良好的社会效益。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分97分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

(7) 主要经验及做法。按照合同要求，根据《浏阳城区“餐厨垃圾”作业质量标准》进行考核，实行日常检查扣分制，取得了较好的效果。

### 4、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目

(1) 项目基本情况简介。2007年湖南仁和惠明环保科技有限公司与浏阳市政府授权的浏阳市城管局签订《浏阳市城市固体废弃物处理

场投资建设和运营管理特许经营合同书》，特许经营权的期限为 30 年，项目于 2008 年 4 月开工建设，2008 年 11 月 28 日建成试投产。

(2) 项目资金使用及管理情况。2021 年度生活垃圾处理费及投资回报项目支出金额 1414.57 万元，其中垃圾处理场建设投资回报费为 301.02 万元，垃圾处理费 1113.55 万元。

(3) 项目组织实施情况。根据与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订的《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》及其补充协议和相关的工作调度会精神，从启用之日起，按实际日填埋处理量，每年按月向公司支付填埋处理服务费（生活垃圾无害化处理按 2020 年 6 月调整后单价 79.87 元/吨计算）。投资回报按政府确定填埋场总投资额的 3.8% 作为公司的每年的投资回报，由浏阳市人民政府按每年 12 个月逐月平均支付。

(4) 项目绩效情况。城区垃圾无害化处理项目的实施，实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理率为 100%，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象，推进了市政公用事业市场化，保障了社会公共利益和公共安全。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

(7) 主要经验及做法。设定反映和考核该项目的绩效目标，将该项目纳入年度工作任务并进行考核。

## 5、垃圾清运项目

(1) 项目基本情况简介。我单位负责收集浏阳城区各主次干道、居民小区、企事业单位等处产生的生活垃圾，中转运输至垃圾填埋场卫生填埋。

(2) 项目资金使用及管理情况。2021 年度垃圾清运项目支出金额 893.49 万元。

(3) 项目组织实施情况。城区垃圾收集运输由我单位垃圾收集运输队组织实施，运转良好。

(4) 项目绩效情况。垃圾清运项目的实施，使我市城区产生的生活垃圾做到了日产日清，防止了垃圾二次污染，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

(6) 绩效评价结果应用建议。针对垃圾清运项目的特点，需要加强内部的监督考核管理，同时需进一步加大清运项目经费的投入。

(7) 主要经验及做法。我中心专门设立垃圾清运队，负责城区垃圾的日常管理工作；中心考核督查部对其进行监督和考核；后勤部修理厂负责对清运车辆进行维修保养，以保障清运工作有序运转。2021 年度按照项目实施计划对城区生活垃圾及时清运，做到了日产日清；全年共清运垃圾 139420.66 吨，平均每日清运垃圾达 382 吨，确保了城区垃圾及时清运和无害化处理，防止了垃圾二次污染，有效改善了浏阳城区的环境卫生质量。

## 六、存在的主要问题

我中心负责城区生活废弃物的收集、运输和城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护，随着城市的发展城区面积不断扩大，加大了垃圾清扫、清运作业力度，促使部分项目费用增加，经费缺口较大。

## 七、改进措施和有关建议

规范新建小区环卫配套设施建设；对照生活垃圾分类收集、运输和处置的要求，以“六位一体”为作业范围，以“九无十净”为质量标准，以“四个一个样”为管理目标，创新作业模式，进一步提升各项环卫作业精细化水平；扩大生活垃圾分类试点范围，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。

## 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

#### 九、部门整体支出绩效评价等级

我单位 2021 年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用规范，规章制度落实到位，项目成本有效控制，部门整体支出绩效评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

附件：1、部门整体支出绩效自评基础数据表  
2、2021 年部门整体支出绩效自评表  
3、2021 年项目支出绩效自评表（城区“二清一保”市场化项目等 5 个）

## 附件 1

## 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市市容环境卫生维护中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际 在职人数	控制率
	114 人	114 人	100%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	0.87	1.50	0.46
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.87	1.50	0.46
项目支出：	10303.96	11177.69	10114.21
1、业务工作专项	10303.96	11177.69	10114.21
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	226.41	117.00	116.25
其中：办公经费	12.21	10.07	8.29
水费、电费、差旅费	6.06	6.50	5.25
会议费、培训费		11.00	0.28
政府采购金额	---	9940.79	8757.82
部门整体支出预算调整	---	13134.25	12601.29
厉行节约保障措施	落实各项规章制度，严格控制支出。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



## 附件 2

## 2021 年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		浏阳市市容环境卫生维护中心					
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	13134.25		12600.42	95.94%		
	（2）其他资金	0		0.87			
	资金结构：（1）基本支出	1956.56		2487.08	127.11%		
	（2）项目支出	11177.69		10114.21	90.49%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	1、加强市场化项目的实施和考核。 2、推进垃圾分类试点项目顺利实施。 3、加快城区公厕改造和建设项目实施。 4、完善果皮箱、垃圾桶安装。 5、提升交通护栏清洗水平。			1、市场化项目 根据 2021 政府投资项目计划，做好了城区环境卫生“二清一保”、城区河道“三河保洁”、餐厨垃圾无害化处理三个市场化项目的实施和监管工作。 2、垃圾分类试点项目 一是深入推进垃圾分类试点小区创建，发挥试点（示范）作用。二是加大宣传培训力度，突出抓好居民家庭生活垃圾分类意识的培育和强化。 3、城区公厕改造和建设项目 全年完成公厕建设 3 座，维修改造 3 座公厕。 4、果皮箱、垃圾桶安装 全年按程序采购了果皮箱 1000 个，垃圾桶 2000 个，并安装、更换到位。 5、交通护栏清洗 按程序采购一台交通护栏清洗车辆，做好了城区交通护栏的日常清洗工作。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	预算编制合理，规范	各项经费不超出预算，不超支审批	全年各项经费不超出预算，不超支审批	3	
		预算执行管理（4）	预算执行情况	13134.25 万元	12601.29 万元	3.5	政府重点建设项目支出费用减少。
		部门结转结余资金管理（4）	基本支出结转项目支出结转结余	建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制	财政统筹	4	
		预算绩效管理（5）	项目所设定的绩效目标	绩效目标合理性、明确性	绩效目标合理	5	
		预决算信息公开管理（4）	预决算信息公开	时效性、准确性	按规定内容和时限公开	4	

		财政监督管理 (3)	管理制度健全性	管理制度是否健全	制定相关管理制度、并得到有效执行	3	
		政府采购管理 (3)	执行政府采购情况	9940.79 万元	8757.82 万元	3	政府重点建设项目支出费用减少。
		资产管理 (4)	管理制度健全性 资产管理安全性 固定资产利用率	管理制度健全 资产管理安全 固定资产使用效率高	资产管理制度较完善, 资产配置合理、处置规范, 资产利用率较高、	3	
产出指标	25	数量指标 (6)	城区清扫保洁、垃圾收集运输处理情况	城区垃圾清扫、收集运输、无害化处理情况	垃圾日产日清, 全年垃圾无害化处理 100%	6	
		质量指标 (8)	项目建设质量标准	合格率	100%	8	
		时效指标 (5)	项目产出时效目标的实现程度	100%	100%	5	
		成本指标 (6)	完成项目工作目标的成本节约程度。	成本节约率	控制在预算内	6	
效益指标	45	经济效益指标 (10)	项目实际所产生的直接或间接的经济效益	经济性	100%	10	
		社会效益指标 (10)	项目实际所产生的社会效益	100%	100%	10	
		生态效益指标 (7)	项目对环境所产生的积极或消极影响	100%	100%	7	
		可持续影响指标 (8)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续	可持续	8	
		满意度指标 (10)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	95%	94%	9.5	
总分			100			98	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 附件 3

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区“二清一保”市场化项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南美中环境生态科技有限公司、长沙玉诚环境景观工程有限公司、浏阳市市容环境卫生维护中心。			
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	5197.39	4290.00	4290.00	10	82.54%	10	
	其中：当年财政拨款	5197.39	4290.00	4290.00				
	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				
	对浏阳城区进行清扫保洁服务，为市民提供洁净、舒适的市容环境。			实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，有效改善了浏阳城区的环境卫生，为市民提供了洁净、舒适的市容环境。				
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 (50 分)	数量指标 (15)	城区服务 面积	577.37 万 平方米	577.37 万 平方米	15	15	
		质量指标 (20)	“二清一 保”作业 质量标准	100%	98%	20	19	
		时效指标 (5)	“二清一 保”作业 质量	100%	100%	5	4.5	
		成本指标 (10)	2021 年预算 控制数	5197.39 万 元	4290.00 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标 (10)	.....	不直接产生 经济效益	不直接产 生经济效益	10	10	
		社会效益指 标 (10)	.....	市民生活 居住环境	改善市 民生活居 住环境	10	10	
		生态效益指 标 (5)	.....	生态环境	生态环 境得到改善	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	.....	长期	全部达成	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10)	.....	100%	98%	10	9	提升服务 质量，及时 解决服务诉 求。
总分					100	97.5		

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区“水域保洁”项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南永昌水上综合服务有限公司			
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	190.90	179.26	179.26	10	93.90%	10	
	其中：当年财政拨款	190.90	179.26	179.26				
	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				
	对浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖面积为 300.29 万平方米的区域进行清洗和保洁作业，改善浏阳城区水域的环境卫生。			浏阳河、淮川河、济川河城区段河道水面及长兴湖、城市广场人工湖的区域没有漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树杂草。				
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 (50分)	数量指标 (15)	城区水域保洁区域	300.29 万 平方米	300.29 万 平方米	15	15	
		质量指标 (20)	浏阳城区段水域保洁作业质量	水域保洁质量	98%	20	19	增加保洁次数
		时效指标 (5)	浏阳城区段水域保洁作业时效	水域保洁作业及时率	98%	5	4.5	增加保洁次数
		成本指标 (10)	2021 年预算控制数	190.90 万元	179.26 万元	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标 (10)	……	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标 (10)	……	改善市民生活居住环境	改善市民生活居住环境	10	10	
		生态效益指标 (5)	……	生态环境得到改善	生态环境得到改善	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	……	长期	全部达成	5	5	
		服务对象满意度 指标 (10)	……	社会公众满意度高	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分					100	97.5		

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	餐厨垃圾无害化处理项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南联合餐厨垃圾处理有限公司			
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	1076.50	762.06	762.06	10	70.79 %	10	
	其中：当年财政拨款	1076.50	762.06	762.06				
	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				
	将浏阳城区餐饮企业、职工食堂、学校、配送中心、消毒碗筷厂、小散门店等场所餐厨垃圾运输至长沙市开福区东二环三段 198 号湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行处理。			城区餐厨垃圾全部与其他生活垃圾分开收集、统一运输到长沙市集中进行无害化处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。				
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	偏差原分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15)	餐厨垃圾处理量	15000 吨	14047.75 吨	15	15	餐厨垃圾减少
		质量指标 (20)	城区餐厨垃圾收运全覆盖程度	城区餐厨垃圾收运全覆盖	98%	20	19	部分新开小散门店未及时收运；加强信息收集，及时收运。
		时效指标 (5)	城区餐厨垃圾收运处理时限	及时	98%	5	4	部分小散门店未及时收集；加强督促公司及时收运。
		成本指标 (10)	2021 年预算控制数	1076.50 万元	762.06 万元	10	10	餐厨垃圾处理量减少，据实支付。
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	.....	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标 (10)	.....	改善市民生活居住环境	市民生活居住环境得到改善	10	10	
		生态效益指标 (5)	.....	生态环境改善情况	生态环境得到改善	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	.....	可持续发展情况	实现了可持续发展	5	5	
		服务对象满意度 指标 (10)	.....	100%	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分					100	97		

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南仁和惠明环保科技有限公司			
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	1612.00	1414.57	1414.57	10	87.75%	10	
	其中：当年财政拨款	1612.00	1414.57	1414.57				
	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				
	城区垃圾无害化处理 100%。			全面实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理 100%。				
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 (50 分)	数量指标 (15)	垃圾处理量	16.5 万吨	13.94 万吨	15	15	
		质量指标 (20)	生活垃圾处理无害化处理率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	生活垃圾处理无害化处理时效	无害化处理及时	无害化处理较及时	5	4	有异味，需及时喷洒药物消除异味。
		成本指标 (10)	年度成本费用	1612.00 万元	1414.57 万元	10	10	垃圾处理量减少，据实支付。
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标 (10)	……	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标 (10)	……	市民生活居住环境	改善了市民生活居住环境	10	10	
		生态效益指标 (5)	……	生态环境保护	保护了城区生态环境	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	……	可持续发展情况	实现了可持续发展	5	5	
		服务对象满意度 指标 (10)	……	100%	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分					100	98		

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	垃圾清运项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市市容环境卫生维护中心			
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	893.49	893.49	893.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	893.49	893.49	893.49				
	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				
	城区及部分乡镇垃圾及时清运，防止了垃圾二次污染。			及时收集运输到垃圾填埋场进行卫生填埋，做到了生活垃圾日产日清，防止了垃圾二次污染。				
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 (50分)	数量指标 (15)	收集、运输 垃圾量	收集、运输 16.5万吨	收集、运输 13.94万吨	15	15	
		质量指标 (20)	城区垃圾收 集运输质量	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	城区垃圾收 集运输时效	日产日清	日产日清	5	5	
		成本指标 (10)	2021年预 算控制数	893.49万 元	893.49万 元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效 益指标 (10)	.....	不直接产生 经济效益	不直接产生 经济效益	10	10	
		社会效 益指标 (10)	.....	市民生活居 住环境改善 情况	改善了市民 生活居住环 境	10	9.5	
		生态效 益指标 (5)	.....	生态环境 保护情况	保护了 生态环境	5	5	
		可持续影 响指标 (5)	.....	可持续发 展情况	实现了可 持续发展	5	5	
		服务对象 满意度指 标(10)	.....	100%	98%	10	8.5	垃圾收集 噪音大，需 提高服务质 量。
总分						100	98	