

通城县环境卫生管理局 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县环境卫生管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县环境卫生管理局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县环境卫生管理局 2021 年部门决算公开表

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、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

第一部分 通城县环境卫生管理局概况

一、主要职能

(一) 负责城区街道清扫保洁、街道护栏清洗、牛皮癣清理和城乡生活垃圾收集运输处理监管及检查考核工作；

(二) 负责城区建筑垃圾处置的管理和审批；

(三) 负责城区环卫设施规划和管理工作；

(四) 负责全县从事生活垃圾经营性垃圾清扫、收集、运输处理服务的审批；

(五) 按照“谁污染、谁付费”的政策要求负责垃圾处理和建筑垃圾处理费的征收；

(六) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2019 年通城县环卫局预算编制范围的单位如下：

(一) 综合股

(二) 管理股

三、人员构成情况

截至 2021 年底，通城县环境卫生管理局事业编制 46 个。在岗

人数 37 人，离退休 43 人。

第二部分 通城县环境卫生管理局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县环境卫生管理局 2021 年收入决算数 4252.54 万元、支出决算数 4252.54 万元，与上年相比，收入增加 247.32 万元、增幅 6%，支出增加 247.32 万元、增幅 6%。主要原因是：2021 年将餐厨垃圾收运服务处理费纳入财政预算开支。

二、收入决算情况说明

通城县环境卫生管理局 2021 年收入决算 4252.54 万元，其中：财政拨款收入 4252.54 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县环境卫生管理局 2021 年支出决算 4252.54 万元，其中：基本支出 679.57 万元，占支出总额的 20%；项目支出 3572.97 万元，占支出总额的 80%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县环境卫生管理局 2021 年财政拨款收入决算数 4252.54 万元、支出决算数 4252.54 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 259.5 万元，增幅 6.5%。支出增加 259.5 万元，增幅 6.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县环境卫生管理局 2021 年财政拨款支出 4252.54 万元，比年初预算数减少 57.33 万元，降低 1.3%，减少的主要原因：压缩了单位办公用经费及公务接待费用。

其中：基本支出 679.57 万元，项目支出 3572.97 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4130.15，占总支出的 97%；社会保障和就业支出 61.7 万元，占总支出的 1.4%；住房保障支出 60.69 万元，占总支出的 1.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 679.57 万元，比年初预算数减少 33.2 万元，降低 4.6%，增减的主要原因：压缩了单位办公用经费及公务接待费用。

其中：工资福利支出 597.23 万元，占总支出的 87.88%；对个人和家庭的补助支出 5.86 万元，占总支出的 0.86%；商品和服务支出 76.48 万元，占总支出的 11.25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县环境卫生管理局 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 1.56 万元，完成年初预算为 2 万元的 78%。少于预算数的原因是：减少办公经费及公务接待支出。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国

(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0.

2、本单位公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费决算1.56万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比年初预算数减少0.44万元,降低22%,增减少主要原因:压缩了接待费用。其中:国内公务接待支出1.56万元,接待18批次、217人次。外事接待支出0万元,接待0批次0人次。与上年相比基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出75.66万元,与上年相比减少64.96万元,减少的主要原因是:清扫保洁、垃圾清运及餐厨垃圾收运服务处理等项目开支已全部纳入财政预算,一应开支均在项目中支出,行政经费相应减少。

其中：办公费 1.16 万元、印刷费 1.24 万元、水费 1.28 万元，电费 3.28 万元，邮电费 0.72 万元、物业管理费 0 万元，差旅费 0.08 万元、维修（护）费 2.07 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务招待费 1.56 万元，专用材料费 4.2 万元，劳务费 13.19 万元，委托业务费 0.12 万元，工会经费 21.85 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 2.76 万元，其他商品和服务支出 22.13 万元。

2021 年度机关运行经费支出与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县环境卫生管理局政府采购支出总额 0.83 万元，其中： 政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县环境卫生管理局共有车辆 68 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 1 辆、特种专业技术用车 43 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；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、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县环境卫生管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3597.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

• 部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在县级部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡环卫一体化 PPP 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2627.2 万元，执行数为 2627.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：形成从生活垃圾产生到终端处理全过程的城乡一体化、全域覆盖的链条式管理体系，减量化、资源化、无害化水平明显提升。

垃圾外运处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 526.7 万元，执行数为 526.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：将城区及乡镇垃圾运往咸宁中德、岳阳锦能、长沙汨罗等公司焚烧处理，让生活垃圾集中无害化处理，既减少城区及乡镇垃圾二次污染，又能发电节能环保。

铁柱生活垃圾卫生填埋场和渗透液处理厂整体托管运营服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.1 万元，执行数为 136.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障铁柱垃圾卫生填埋

场和渗透液处理厂整体运营安全、稳定运行。

开发区道路清扫保洁项目目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率100%。主要产出和效益：更好地服务经济建设，配合县城市文明创建工作，确保城区环境卫生全覆盖。

附件：

2021年度餐厨垃圾收运处理项目自评表

2021年度环卫一体化项目自评表

2021年度开发区道路清扫保洁项目自评表

2021年度生活垃圾卫生填埋场和渗透液处理厂整体托管服务项目自评表

2021年度外运垃圾处理项目自评表

2021年度餐厨垃圾收运处理项目自评表

单位名称：环卫局

填报日期：2022.03

项目名称		餐厨垃圾车收运服务处理					
主管部门		通城县城市管理执法局		项目实施单位		环卫局	
项目类别		1) 一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	207.1	207.1	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	年处理餐厨垃圾量		3650	2920	8
		质量指标	餐厨垃圾收运及时率		100%	100%	10
		质量指标	餐厨垃圾处理达标率		100%	100%	10
	效益 指标	生态效益 指标	解决餐厨垃圾废弃物导致 的环境污染		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象 满意度		100%	95%	38
总分		96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>城区餐厨垃圾每天的产生量估计达到20吨，餐厨垃圾处理厂建设时设计的处理能力为10吨/天，年初预算时就以10吨/天来计算，但实际上餐厨垃圾处理厂设备每天只能处理8吨左右。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>已向县政府报告，更换餐厨垃圾运输车，把城区餐厨垃圾全部收集起来，运往崇阳中节能发电厂处理。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度环卫一体化项目自评表

单位名称：环卫局

填报日期：2022.03

项目名称		城乡环卫一体化PPP项目							
主管部门		通城县城市管理执法局		项目实施单位		环卫局			
项目类别		2) 一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		2627.2		2627.2		100%	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	垃圾日处理量			81030吨/年	81030吨/年	8	
		质量指标	垃圾收集及时率			100%	100%	8	
		数量指标	清扫保洁道路面积			280.84万m ²	280.84万m ²	8	
		质量指标	清扫保洁及时率			100%	100%	8	
		质量指标	公厕管理及护栏清洗及时 完成率			100%	100%	8	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象 满意度			100%	95%	38	
总分		98							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度开发区道路清扫保洁项目自评表

单位名称：环卫局

填报日期：2022.03

项目名称		开发区道路清扫保洁					
主管部门		通城县城市管理执法局	项目实施单位		环卫局		
项目类别		3) 一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	清扫保洁道路面积		352254平方米	352254平方米	20
		质量指标	清扫保洁及时率		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	开发区企业 满意度		100%	95%	38
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度生活垃圾卫生填埋场和渗透液处理厂整体 托管服务项目自评表

单位名称：环卫局

填报日期：2022.03

项目名称		通城县生活垃圾填埋场和渗透液处理厂整体托管服务					
主管部门		通城县城市管理执法局	项目实施单位		环卫局		
项目类别		4) 一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	136.1	136.1	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	渗透液处理完成率		100%	100%	20
		质量指标	处理达标率		100%	100%	20
	效益 指标	生态效益 指标	减少水质土壤污染		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象 满意度		100%	90%	18
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度外运垃圾处理项目自评表

单位名称：环卫局

填报日期：2022.03

项目名称		外运垃圾处理					
主管部门		通城县城市管理执法局		项目实施单位		环卫局	
项目类别		5) 一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	526.7	526.7	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	垃圾日处理量		81030吨/年	70089吨/年	35
满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象 满意度		100%	100%	40	
总分		95					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2021年垃圾年处理量目标值为81030吨，实际完成其它垃圾收集70089吨，完成率86%，主要是2021年我县餐厨垃圾收集处理全覆盖，真正将餐厨垃圾进行达标无害化处理，解决了餐厨垃圾废弃物导致的环境污染。另外因全县实行垃圾分类，餐厨垃圾、有害垃圾、可回收垃圾与其它垃圾分开处理。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

- **绩效评价结果应用情况**

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用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。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县环境卫生管理局 2021 年部门决算公开表

附表：通城县环境卫生管理局 2021 年部门决算公开表(另附)