

**2021 年度**  
**苍溪县环境卫生事务中心**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 宣传贯彻执行有关环境卫生工作方面的方针政策、法律法规。

2. 负责县城区主要街道、广场的清扫保洁；承担城乡环境卫生管理事务性工作。

3. 负责城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作。

4. 负责乡镇生活垃圾的收集、运输和无害化处理的业务指导工作。

5. 负责餐厨垃圾收集、运输、处置。

6. 负责县城区服务范围内的生活垃圾处理收费工作。

7. 负责城区公厕的管理及考核事务性工作。

8. 负责县城区环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作。

9. 负责指导乡镇环卫基础设施规划的编制、实施和环卫管理工作。

10. 负责城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理工作；组织包装、申报和实施城乡生活垃圾治理项目。

11. 负责城乡生活垃圾分类工作。

12. 负责职责范围内的安全生产工作。

13. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### （二）2021 年度重点工作完成情况

**1. 筑牢疫情防控环卫防线。**一是领导重视，责任明确。在8月和11月疫情期间对全体干部职工前往中、高风险区、离苍返苍以及密切接触等情况进行全面摸底排查，每日对上岗人员进行体温检测、扫码、登记，并实行“日报告”制度，逐级上报发烧发热、密切接触、请假休假人员情况。二是消杀灭菌，有效切断病毒传播途径。我中心成立疫情防控消杀组，专班专人负责每天对县城区主要街道、广场、公共区域以及公厕、垃圾中转站、清运车辆、垃圾箱、垃圾桶等进行全面消毒清洗，全面落实每日消杀措施。三是组织专人对废弃口罩及时收集，在车站、休闲广场、农贸市场等重点场所及原有生活垃圾收集点增设废弃口罩专门收集容器，每日不间断收集并进行消毒灭菌，切断了垃圾、废弃口罩传播病毒的途径，有力保障了疫情防控期间广大居民人居环境干净、整洁、有序。

**2. 进一步规范城乡垃圾治理。**一是完善农村垃圾收运设施，合理布局片区垃圾压缩站。在乡镇建立6个片区垃圾压缩转运站，覆盖各乡镇；建设乡镇垃圾分类收集点，设置村垃圾分类棚、桶，积极推进“户分类、组收集、村运输、乡（镇）中转、处理”的垃圾处理模式，农村生活垃圾收集全覆盖。二是按照“一人一乡镇”形式，多次对各乡镇进行督导，查找问题，严格考核管理，建立完善各乡镇、行政村环卫管理体系及管理制度，规范工作流程，持续改善农村环境卫生状况。三是顺利完成中央环保督查迎检工作。完成苍溪县非正规垃圾场点治理项目，持续推进乡镇片区垃圾填埋场升级改造项目，严格按照环保、设计等要求规范治理。

**3. 加强日常监督考核，环卫管理水平进一步提高。**一是完成了元旦、春节、疫情防控期间县城区环境卫生整治、全市现代特色农业“一区两带七彩群”建设大比武现场会以及国家省市党政代表团来苍调研考察等环境卫生整治工作 30 余次，圆满完成了各项环境卫生整治任务。二是对各环卫公司进行严格管理，确保清扫保洁质量的提高，确保垃圾日产日清，使城区街道垃圾露天堆放现象得到彻底遏制。三是加大对环卫公司的考核力度。坚持做到日日有督查、月月有考核。在具体工作中，对每次发现的问题，详细记录、及时反馈给环卫公司并限期整改、当月兑现奖罚。

**4. 创新管理手段，人居环境进一步提升。**一是农村垃圾治理按照“一人一乡镇”和“一月一督查、一月一通报、一季度一约谈问责”形式，加大垃圾治理督查力度，确保了农村生活垃圾有效治理。二是城乡生活垃圾转运有序推进。对全县 31 个乡镇垃圾场进行关停和封场，乡镇及县城垃圾填埋场的生活垃圾分批次通过片区集中压缩转运至南部发电厂处理。

**5. 强化大气污染防治措施，我县空气质量进一步改善。**我中心持续开展“清尘行动”和“城市清洁月”活动，抓好扬尘防治，落实好各项大气污染防治措施，确保我县空气质量得到全面改善。一是加强城市精细保洁，结合国家卫生城市创建，采用人工加机械“冲、洗、擦、扫”等方式，增加道路和沿线行道树、绿化带冲洗作业和街道洒水频次。二是加强对重点段位的巡查，督促环卫作业公司加大县城区环境卫生管理，强化责任意识。同时加大监督考核力度，采取群众监督与专业管理

相结合的方式，全方位、常态化监督、检查和考核，以确保我县空气环境质量得到全面改善。

6. 以项目促发展，环卫基础设施建设进一步完善。一是东溪镇 60t/d 生活垃圾高温热解处理示范项目入库 3290.73 万元；完成了东溪热解项目设备采购、制造工作，完成项目占地红线的审批，林业许可，林业采伐证工作；完成地质灾害评估工作，环境影响评价报告工作。二是完成餐厨垃圾项目投资模式的审定和选址工作，同时进行了餐厨垃圾项目考察学习，为餐厨垃圾后端处理建设模式提供参考。三是全力开展苍溪县岫云园区垃圾收转运体系建设项目、黄猫垭镇高台村环卫设施建设、黄猫垭镇高台村公厕建设，打造一批可复制、可推广的农村环卫设施。

## 二、机构设置

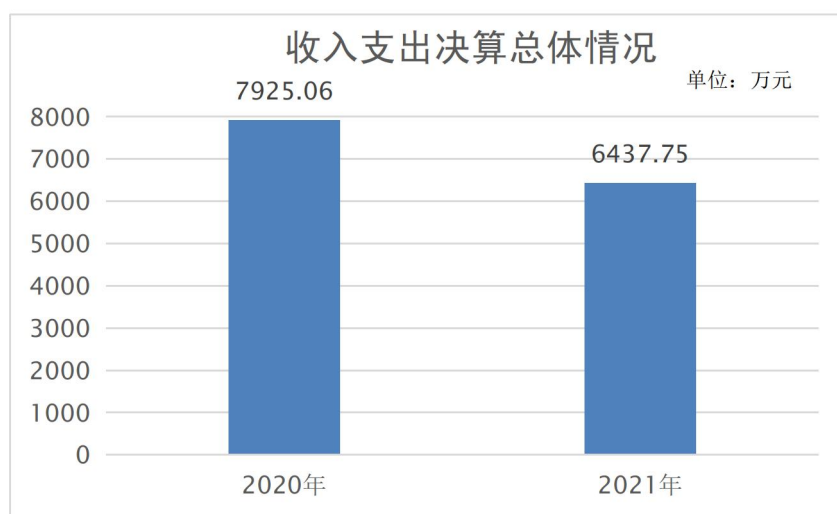
苍溪县环境卫生事务中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：县环境卫生事务中心机关。

纳入苍溪县环境卫生事务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括苍溪县环境卫生事务中心机关。

## 第二部分 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 6437.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1487.31 万元，下降 18.8%。主要变动原因是财政收回城乡生活垃圾处理配套项目存量资金。

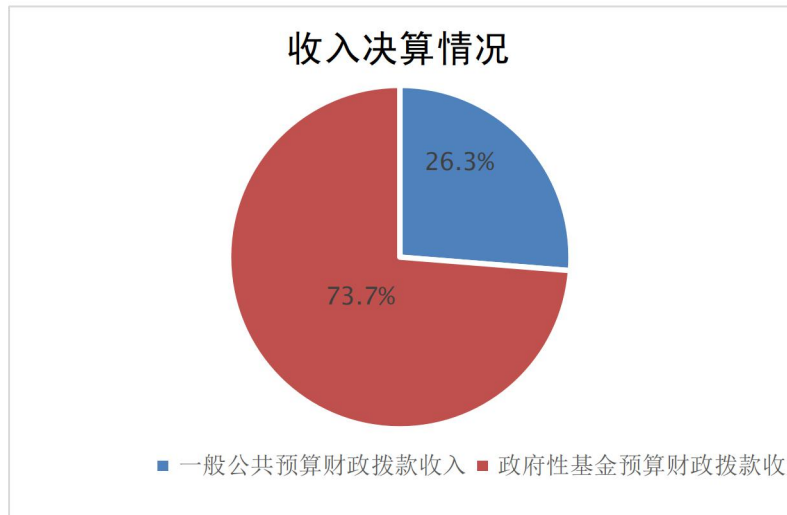


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4804.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1261.22 万元，占 26.3%；政府性基金预算财政拨款收入 3543.35 万元，占 73.7%。

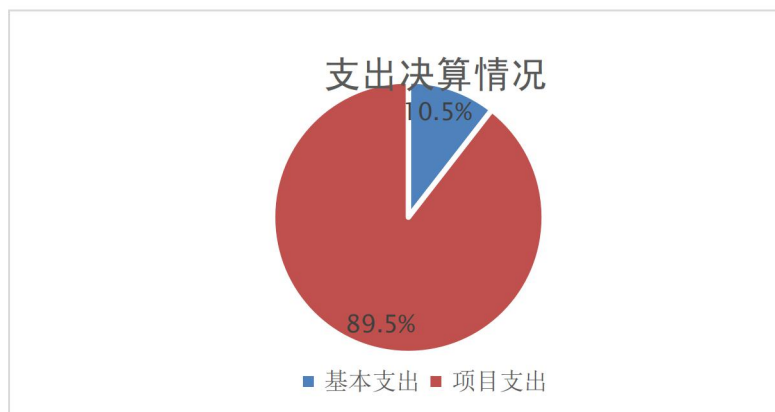




（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

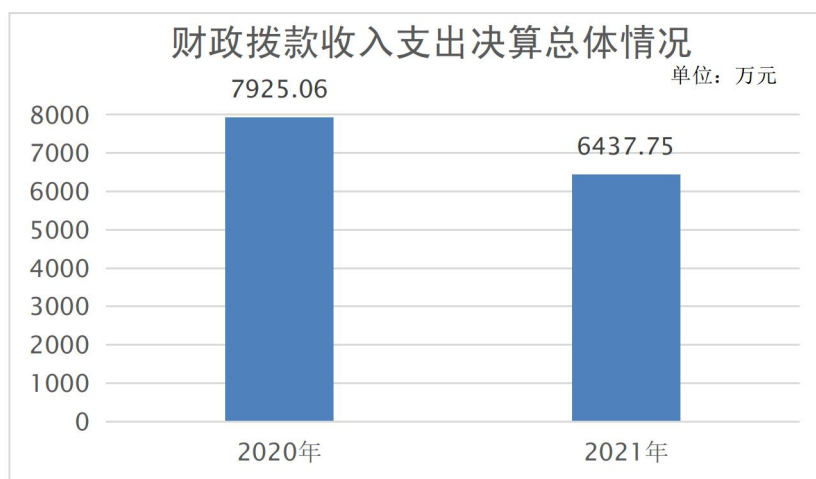
2021 年度本年支出合计 6437.75 万元，其中：基本支出 678.67 万元，占 10.5%；项目支出 5759.08 万元，占 89.5%。



（图 3：支出决算结构图）

### 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 6437.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1487.31 万元，下降 18.8%。主要变动原因是财政收回城乡生活垃圾处理配套项目存量资金。

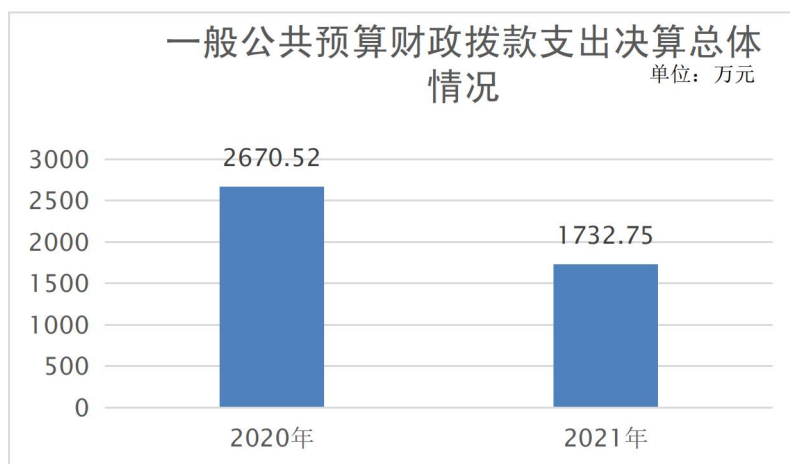


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2670.52 万元，占本年支出合计的 41.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 937.77 万元，增长 54.1%。主要变动原因是项目支出增加。

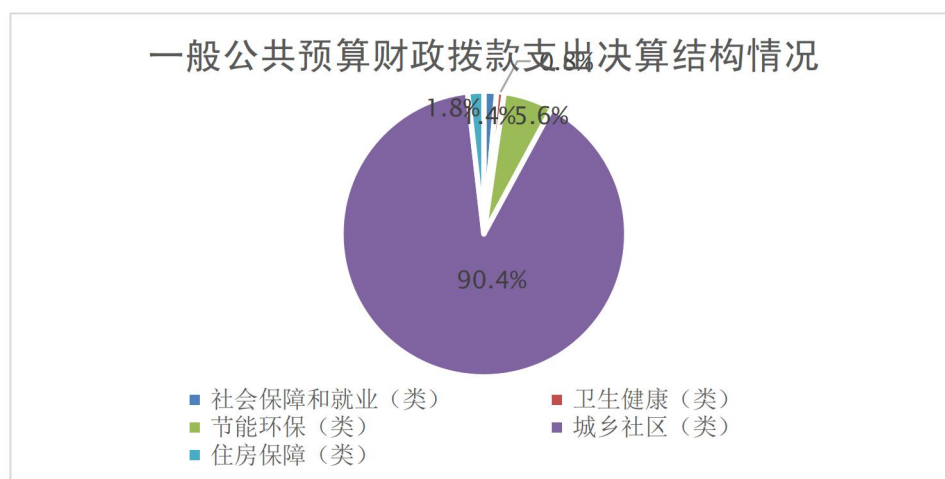


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2670.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 38.39 万元，占 1.4%；

卫生健康（类）支出 22.67 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 150 万元，占 5.6%；城乡社区（类）支出 2410.92 万元，占 90.4%；住房保障（类）支出 48.54 万元，占 1.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算支出决算数为2670.52万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 38.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 150 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 605.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1805.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 678.67 万元，其中：

人员经费 628.36 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.31 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

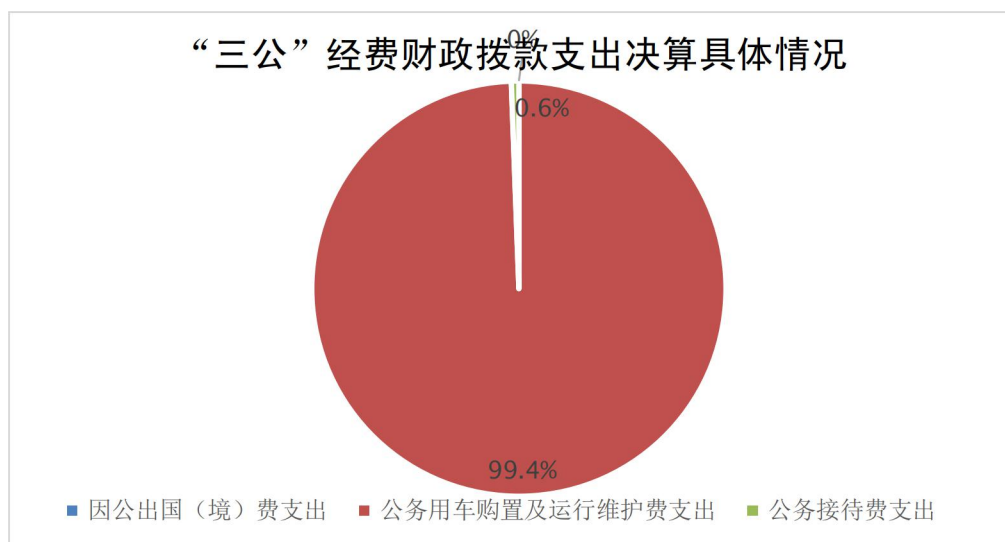
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 166 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 165.03 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 0.6%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 165.03 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度减少 22.66 万元，下降 12.1%。主要原因是加强管理，例行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。单位共有公务用车 27 辆，其中：特种专业技术用车车辆 27 辆。

公务用车运行维护费支出 165.03 万元。主要用于城乡垃圾清运车辆部分燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比 2020 年度减少 0.03 万元，下降 3%。主要原因严格执行“八项规定”，例行节约，控制接待标准。其中：

**国内公务接待支出 0.97 万元**，主要用于其他县区同级部门学习考察、执行公务等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务 48 批次，225 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：省市容协会来苍考察学习垃圾分类，清扫保洁公务接待费 0.19 万元，广元市开发区社会事务保障局来苍考察学习管理体制、工资结构、管属范围公务接待 0.21 万元，旺苍县环境卫生服务中心来苍考察学习城乡生活垃圾分类处理公务接待费 0.13 万元，广元利州区环境卫生事务中心来苍考察学习城乡生活垃圾收运工作公务接待费 0.12 万元，旺苍县环境卫生服务中心来苍考察学习管理工作公务接待费 0.15 万元，广元昭化城乡环境事务中心来苍考察学习垃圾分类处理公务接待费 0.17 万元，

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3767.23 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度苍溪县环境卫生事务中心政府采购支出总额 290.4 万元，其中：政府采购货物支出 290.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于环卫设施设备。授予中小企业合同金额 290.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 290.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县环境卫生事务中心共有车辆 27 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 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对苍溪县垃圾场渗漏液升级改造治理项目、政府购买清洁服务费项目、苍溪县城生活垃圾处理配套项目（含苍溪县非正规垃圾场点治理项目、苍溪县 60td/生活垃圾高温热解处理示范项目、苍溪县环境卫生设施收运系统项目）、开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，《2021 年度苍溪县环境卫生事务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指垃圾场渗漏液升级改造支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指单位对道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维修、维护等方面的支出。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指单位对公厕建设、垃圾分类处理建设、卫生整治等项目所发生的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。



10. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指单位对苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目（含苍溪县非正规垃圾场点治理项目、苍溪县 60td/生活垃圾高温热解处理示范项目、苍溪县环境卫生设施收运系统项目）的支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

14. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 苍溪县环境卫生事务中心 2021 年度部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

苍溪县环境卫生事务中心为县综合行政执法局下属参公管理事业单位。内设机构 7 个：综合股、市容股、生活垃圾运输股、垃圾处理股、收费股、财务股、项目股。

##### （二）机构职能

1. 宣传贯彻执行有关环境卫生工作方面的方针政策、法律法规。

2. 负责县城区主要街道、广场的清扫保洁；承担城乡环境卫生管理事务性工作。

3. 负责城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作。

4. 负责乡镇生活垃圾的收集、运输和无害化处理的业务指导工作。

5. 负责餐厨垃圾收集、运输、处置。

6. 负责县城区服务范围内的生活垃圾处理收费工作。

7. 负责城区公厕的管理及考核事务性工作。

8. 负责县城区环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作。

9. 负责指导乡镇环卫基础设施规划的编制、实施和环卫

管理工作。

10. 负责城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理工作；组织包装、申报和实施城乡生活垃圾治理项目。

11. 负责城乡生活垃圾分类工作。

12. 负责职责范围内的安全生产工作。

13. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### **（三）人员概况**

苍溪县环境卫生事务中心实有编制内在职人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 34 人。离退（职）休人员 31 人。遗属补助 0 人。其他人员 33 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年度财政资金收入 6437.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4804.57 万元，年初结转和结余 1633.18 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2021 年度财政资金支出 2670.52 万元，其中社会保障和就业支出 38.39 万元、卫生健康支出 22.67 万元、节能环保支出 150 万元、城乡社区（类）支出 2410.92 万元、住房保障（类）支出 48.54 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理**

按照相关要求，本部门编制了 2021 年度部门整体支出绩效目标，同时，根据“三定方案”和部门工作职责，编制了 2021 年度环境卫生事务中心苍溪县垃圾场渗漏液升级改造治理项目、

政府购买清洁服务费项目、苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目（含苍溪县非正规垃圾场点治理项目、苍溪县 60td/生活垃圾高温热解处理示范项目、苍溪县环境卫生设施收运系统项目）3 个运转类项目绩效目标，无特定类目标。绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。其中部门整体支出目标保障了在职人员的正常办公、生活秩序；保障了城市管理各项专项整治工作的顺利实施，营造了良好的城市生活环境，提升了人民群众的获得感和幸福指数。

## **（二）结果应用情况**

针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

## **（三）自评质量**

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

1. 预算执行方面，严格按照《中华人民共和国预算法》执行，支出总额控制在预算总额以内。
2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点

和资产清理，总体执行较好。

## **（二）存在问题**

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

## **（三）改进建议**

1. 继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件

# 苍溪县环境卫生事务中心

## 2021 年度专项预算项目支出绩效自评报告

(苍溪县垃圾场渗漏液升级改造治理项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

苍溪县环境卫生事务中心严格按照国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)》监督三方运维单位施实。

2. 项目立项、资金申报的依据

是根据政府投资采购审核,竞争性磋商成交。该项目是上年结转资金 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理,按照实际工作开展情况使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素

该项目资金是按照工作实际开展情况使用,不存在资金分配。

#### (二) 项目绩效目标

苍溪县垃圾场渗漏液升级改造治理项目是苍溪县环境卫生事务中心依据《生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)》国家标准就地排放。渗漏液废水处理水质达到就地排放标准。

### **（三）项目自评步骤及方法**

通过项目实施，使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线监控数据准确上传。达到国家新环保要求，改善了人居环境，促进了全县经济社会的健康发展。我中心自评分数为 98 分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2021 年度苍溪县垃圾场渗漏液升级改造治理项目是年初结转结余 150 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。2021 年度环卫中心项目计划县财政资金 150 万元。

2. 资金到位。2020 年苍溪县财政局通过相关文件下达资金 150 万，资金全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

1. 制定工作计划和目标任务。
2. 落实项目实施具体责任人。
3. 按照计划开展工作。

#### **（二）项目管理情况**

由垃圾场场长具体负责项目的实施，严格按照国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》执行。

#### **（三）项目监管情况**

按照工作职责和工作计划，由项目股具体负责项目实施监督，确保项目实施和开展落实落地。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

该项目已完成当年下达任务，专项经费控制数未超出预算。

#### **（二）项目效益情况**

通过该项目的实施提升了市民幸福指数，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续健康发展，维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高人民群众生活水平。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

通过项目实施，使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线监控数据准确上传。达到国家新环保要求，改善了人居环境，促进了全县经济社会的健康发展。我中心自评分数为 98 分。

#### **（二）存在的问题**



预算资金严重不足。

### (三) 相关建议

加大宣传，营造人民城市人民建，人民城市人民管的良好氛围，争取更多群众的理解和支持。

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县环境卫生事务中心 335001		实施单位	广东雅迪环保设备有限公司
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	150
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线监控数据准确上传，达到国家新环保要求，改善了人居环境促进了全县经济社会的健康发展			使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线监控数据准确上传，达到国家新环保要求，改善了人居环境促进了全县经济社会的健康发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	渗漏液处理一体化设备	≥1 套	≥1 套
		质量指标	水质达标率	≥100%	≥100%
		时效指标	全年目标任务	按质按量完成	按质按量完成
		成本指标	专项经费控制数	≤150 万元	使用 150 万元
	效益指标	经济效益指标	例行节约，压缩支出	≥3%	≥3%
		社会效益 指标	提升了人居环境，城市品味提升	良好	良好

		生态效益指标	减少了环境污染，提升了市民的生活质量	良好	良好
		可持续影响指标	可持续效益率	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%

# 苍溪县环境卫生事务中心

## 2021 年度专项预算项目支出绩效自评报告

(政府购买清洁服务费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

苍溪县环境卫生事务中心所属的市容股监管的政府购买服务清扫保洁项目主要服务于清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘。街道机扫面积达到 60%，日人均清扫面积达到 5000 平方米、车辆日清收量达到 150 吨、对日常监管检查日平均为 3 次，对作业公司环卫工作人员每月召开安全会议不低于 2 次，项目下达指标执行数为 1526.57 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一直好评，满意率达到 98%。

#### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容包括：清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘等。
2. 项目实现的具体绩效目标为：减少环境污染、提升人居生活水平、使市民生活在优美舒适的环境中。
3. 申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法

通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得

到广大市民的一直好评，满意率达到 98%。我中心自评分数为 98 分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**2021 年度政府购买服务清扫保洁项目申报资金 1526.57 万元，2021 年 3 月 30 日，苍溪县财政局通过相关文件下达一般公共预算财政拨款收入 1526.57 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。2021 年度政府购买服务清扫保洁项目申报计划资金 1526.57 万元。

2. 资金到位。2021 年 3 月 30 日，苍溪县财政局通过相关文件下达一般公共预算财政拨款收入 1526.57 万元。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

1. 制定工作计划和目标任务。
2. 落实项目实施具体责任人。
3. 按照计划开展工作。

### **（二）项目管理情况**

项目由市容股股长具体负责实施。严格按照《县城区环卫作业考核办法》《县城区环卫作业考核实施细则》《县城区环卫作业考核评分标准》执行。

### **（三）项目监管情况**

按照环卫监管考核制度具体负责项目实施的监督管理，确保项目实施和开展落实落地。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目已完成当年下达任务，专项经费控制数未超出预算。

### **（二）项目效益情况**

城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，市民生活环境优美舒适，服务对象满意率达 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一直好评，满意率达到 98%。我中心自评分数为 98 分，评价结论为优。

### **（二）存在的问题**

加强监管力度，同时需要提高安全意识。

### （三）相关建议

强化管理，抓好安全培训，确保环卫工作顺利有序开展。

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县环境卫生事务中心 335001		实施单位	四川德泰公司/苍溪华丽公司
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1526.57	执行数:	1526.57
		其中: 财政拨款	1526.57	其中: 财政拨款	1526.57
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成当年目标任务，项目资金控制在预算内，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一直好评，满意率达到 98%			完成当年目标任务，项目资金控制在预算内，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一直好评，满意率达到 98%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	日清扫量	≥5000 平方米	≥5000 平方米
		质量指标	安全作业率	≥98%	≥98%
		时效指标	日监管率	≥3 次	≥次
		成本指标	项目控制数	≤1526.57 万元	使用数 1526.57 万元
	效益指标	经济效益指标	例行节约，压缩支出	≥2%	≥2%
		社会效益指标	加强车辆规范运行，社会评价良好	良好	良好

		生态效益 指标	改善了人居环境，城市环境优美舒适	合格	合格
		可持续影响 指标	可持续效益	≥1 年	≥1 年
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意	≥98%	≥98%

# 苍溪县环境卫生事务中心

## 2021 年度专项预算项目支出绩效自评报告

(苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 主要职能：负责城乡生活垃圾的收集、运输和无害化处理的管理工作；负责环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作；组织包装、申报和实施城乡生活垃圾治理项目等。

2. 专项资金下达情况：2021 年 6 月 15 日，苍溪县财政局根据相关文件下达我中心 2021 年地方政府债券资金 3000 万元，主要用于苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目建设。

3. 资金管理办法制定情况：我中心一是严格按照《项目资金管理办法》实施资金管理，对专项资金建立专户。二是确定一名项目监管责任人，设办公小组，负责项目资金的全面管理，审批项目规定权限内资金，项目资金支付采取报账方式进行。三是按照财务管理制度提供相应票据交由项目领导小组审定，项目监管现场责任人，项目监管责任人审核签字后由我中心主要领导审批后拨付，确保项目资金流向清晰。实施项目必须符合苍溪县城乡生活垃圾配套项目包含内容、必须符合项目绩效指标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。本着勤俭节约、专款专用的原则，该款项仅用于苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目建设，确保该项资金使用不超范围，不超标准，合法合规。

#### (二) 项目绩效目标



1. 项目主要内容。苍溪县城乡生活垃圾配套项目，本项目包含 6 个子项目，分别为东溪镇 60t/d 生活垃圾高温热处理示范性项目，投资 6565.1 万元；县环境卫生设施餐厨垃圾项目，投资 2814.05 万元；县环境卫生设施收运系统项目，投资 14789.13 万元；县环境卫生设施垃圾分类项目，投资 2292.74 万元；苍溪县非正规垃圾场点治理项目，投资 1549.42 万元；苍溪县乡镇片区垃圾填埋场升级改造项目，投资 6495.58 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。完成苍溪县三川镇、五龙镇、永宁镇、东青镇、龙山镇、东溪镇 6 个乡镇非正规垃圾场点治理；苍溪县歧坪镇 60t/d 生活垃圾高温热解处理示范设备 1 套；苍溪县环境卫生设施收运系统建设。

3. 评价申报内容与目标。我中心申报内容用于城乡生活垃圾处理配套项目建设，项目立项、可研、设计等前期工作已完成，符合城乡生活垃圾处理实际需要，可以有效改善城镇的环境状况，促进城镇发展，有助于规范生活垃圾处置方式体系的形成，具有合理性、可行性。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

1. 前期准备：根据向财政部门备案的《项目支出绩效目标申报表》，单位成立绩效目标自评小组，开展绩效目标自评工作。

2. 组织过程：按照《项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标自评表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

1. 项目资金申报情况分析：根据政府主管部门下发的文件，确保申报材料内容清晰、真实、准确、严谨、具有可行性。

2. 项目资金批复情况分析：严格按照资金下达批复内容，案审查意见修改完善，并按法定程序办理后续手续。

3. 项目资金到位情况分析：上级下达我中心苍溪县城城乡生活垃圾处理配套项目资金 3000 万元，资金到位率 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。2021 年初，县环卫中心向县财政提出本年度城乡生活垃圾处理配套项目计划县财政资金（地方专项债券资金）3000 万元。

2. 资金到位。2021 年 6 月 15 日通过相关文件下达地方专项债券资金 3000 万元。资金全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

1. 制定工作计划和目标任务。
2. 落实项目实施具体责任人。
3. 按照计划开展工作。

#### **（二）项目管理情况**

严格按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等建设管理的法律、法规。在建设过程中，根据政府投资流程，将项目概况信息予以公示，做到招投标、项目公示等环节公开、公正，接受社会监督，确保政府投资效益。

#### **（三）项目监管情况**

建立健全项目监管制度，规范各项项目的申报审批程序，严格按照流程进行项目评审，使建设项目申报程序化、审批规范化、监管科学化，实现了有章可循、有据可查。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

完成了苍溪县三川镇、五龙镇、永宁镇、东青镇、龙山镇、东溪镇 6 个乡镇非正规垃圾场点治理，达到了验收标准；苍溪县歧坪镇镇 60t/d 生活垃圾高温热解处理示范设备 1 套；完成了苍溪县环境卫生设施收运系统建设，其中包括：改建农村公路沿线 110 个垃圾房；完成 36 辆农村生活垃圾压缩式运输车采购，并发放给各乡镇使用。

#### **（二）项目效益情况**

项目经济效益方面：垃圾治理工艺改进一定程度减少燃油消耗和降低运输、处理成本。社会效益方面：农村行政村垃圾

得到有效治理，改善了农村人居环境，保障了群众身体健康。生态效益方面：减少环境污染隐患，促进生态平衡和生态系统的良性、高效循环。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目的实施建立健全了我县城乡生活垃圾收转运及处理体系，提高了垃圾处理能力和水平，对于保护和改善我县城乡人居环境，增强污染综合防治能力具有重要意义。项目资金管理严格，手续齐全，账务规范，正在有序推进。

### **（二）存在的问题**

2021 年受疫情影响，本项目采购的设备不能及时到位运行，致使项目实施有所滞后。下一步，我中心将充实项目工作力量，抓紧时间，全力确保项目推进。

### **（三）相关建议**

由于我县属于国家级贫困县，财力有限，加之我中心属于公益性事业单位，自身无任何资金来源，所有项目建设都需要中央、省级补助资金和地方配套，希望上级财政部门加大城镇生活垃圾专项资金的总投入。同时在绩效管理工作上，也希望财政部门加强业务指导，结合我中心工作实际，完善效率指标体系，更好反应完成的工作任务，指导上级专项经费的使用工作更有效率的产出，为我县环境事业再做更大的贡献。

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县环境卫生事务中心 335001		实施单位	四川松源建设工程有限公司
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3000	执行数:	3000
		其中: 财政拨款	3000	其中: 财政拨款	3000
		其他资金	0	其他资金	0
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: 完成 11 个乡镇垃圾填埋场升级改造建设工程。 目标 2: 完成 14 个非正规垃圾场点治理工作。 目标 3: 完成垃圾收转运项目中地埋式垃圾分类试点建设。 目标 4: 购买垃圾分类压缩车 100 辆, 购买垃圾分类桶 800 个。			目标 1: 完成 11 个乡镇垃圾填埋场升级改造建设工程。 目标 2: 完成 14 个非正规垃圾场点治理工作。 目标 3: 完成垃圾收转运项目中地埋式垃圾分类试点建设。 目标 4: 购买垃圾分类压缩车 100 辆, 购买垃圾分类桶 800 个。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	新建乡镇生活垃圾收集转运体系	30 个	30 个
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	按时取得项目开工许可证	2021 年 9 月 10 日前取得	2021 年 9 月 10 日前已取得
		成本指标	项目建设总投资成本	≤3000 万元	≤3000 万元
	效益 指标	经济效益 指标	土地出让收入计提铁路建设专项资金收入	达成预期目标	达成预期目标
		社会效益 指 标	促进当地生态环境事业的发展	达成预期目标	达成预期目标
		生态效益 指标	减少臭气、固废、噪声、污水等各项污染物	达成预期目标	达成预期目标
		可持续影响 指标	推动区域全面协调发展	达成预期目标	达成预期目标
	满意度 指标	满意度 指标	区域辐射人群满意度	≥90%	≥90%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表