

2020 年度县级部门决算公开格式：

# 于都县环境卫生管理所 2020 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 于都县环境卫生管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县环境卫生管理所概况

### 一、部门主要职能

于都县环卫所为县城市管理局管理的副科级全额拨款事业单位，主要职责是负责城区环境卫生管理工作。

于都县环境卫生管理所 2020 年主要工作任务是：

1、继续根据职能履行工作职责，督促环卫作业承包公司严格落实合同约定，确保各项工作正常运行，提高环境卫生质量。

2、继续加强水上环卫作业工作的管理，进一步提高城区河道水面环境卫生质量；做好城区抑尘工作，不断提升城区空气质量，督促武汉天源环保股份有限公司做好渗滤液处理站日常运行和维护管理。

3、积极配合县城管局做好垃圾中转站、公厕等环卫设施的新建、改建工作。

4、继续做好单位的精神文明建设、迎检、接待、重大活动的环境卫生保障和信访维稳等工作。

5、做好城区环境卫生管理及环境卫生经费、设施、设备的管理。

6、做好城区内环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全县性环境卫生的综合整治检查评比。

7、做好上级交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入部门预算编制单位 1 个，机构设置为 9 个股室；办

公室、财务股、执法监察队、生活垃圾处理费征收管理股、道路清扫管理股、生活垃圾清运管理股、环卫基础设施管理股、垃圾处理管理股、水上环卫作业管理股；

于都县环境卫生管理所编制数 80 人，其中：全额事业编制 80 人。实有人数 132 人，其中：在职在岗人员 46 人、退休人员 57 人，临聘人员 29 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：于都县环境卫生管理所					
2020年度					
决算单位表 金额单位：万元					
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,621.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,471.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,220.70	本年支出合计	58	6,471.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	82.67	年末结转和结余	60	832.24
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,303.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,303.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

			2020年度					批算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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,220.70	7,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,220.70	7,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,621.47	6,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	6,621.47	6,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			2020年度					批算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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	6,471.13	552.60	5,918.54	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	6,471.13	552.60	5,918.54	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,918.54	0.00	5,918.54	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	5,918.54	0.00	5,918.54	0.00	0.00	0.00	

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								
编制单位：于都县环境卫生管理所			2020年度			预算04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	599.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,621.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,471.13	552.60	5,918.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,220.70	<b>本年支出合计</b>	59	6,471.13	552.60	5,918.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.67	年末财政拨款结转和结余	60	832.24	53.70	778.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	75.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,303.37	<b>总计</b>	64	7,303.37	606.30	6,697.07	0.00

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

编制单位：于都县环境卫生管理所				2020年度	批复05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	552.60	552.60	0.00
212			城乡社区支出	552.60	552.60	0.00
21205			城乡社区环境卫生	552.60	552.60	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	552.60	552.60	0.00

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表

编制单位：于都县环境卫生管理所		2020年度		批表06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	481.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	59.87	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	150.04	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.24	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30208	取暖费	6.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	5.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	5.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.99	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		491.92	公用支出合计					60.68

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

编制单位：于都县环境卫生管理所		2020年度		批算07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.75	1.51	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.75	1.51	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	1.75	1.51	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 7303.37 万元，其中年初结转和结余 82.67 万元，较 2019 年增加 644.21 万元，增长 96.27 %；本年收入合计 7220.7 万元，较 2019 年增加 627.68 万元，增长 95.2 %，主要原因是：城市保洁范围扩大，保洁服务费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7303.37 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6471.13 万元，其中本年支出合计 6471.13 万元，较 2019 年减少 105.36 万元，下降 1.6 %，主要原因是：严格控制三公经费支出。年末结转和结余 832.24 万元，较 2019 年增加 749.57 万元，增长 90.67 %，主要原因是：填埋场工程未如期评审结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 552.60 万元，占 8.54 %；项目支出 5918.54 万元，占 91.46 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6090.55 万元，决算数为 6471.13 万元，完成年初预算的 106.24 %。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 7220.70 万元，决算数为 6471.13 万元，完成年初预算的 85.46%，主要原因是：填埋场工程未及时结算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.6 万元，其中：

(一) 工资福利支出 481.62 万元，较 2019 年减少 14.21 万元，下降 2.86 %，主要原因是：人员减少。

(二) 商品和服务支出 59.87 万元，较 2019 年减少 4.93 万元，下降 7.6 %，主要原因是：减少办公费等项目的支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.3 万元，较 2019 年减少 4.62 万元，下降 30.96%，主要原因是：精准扶贫支出减少。

(四) 资本性支出 0.81 万元，较 2019 年减少 0.576 万元，下降 41.55 %，主要原因是：办公设备添置少。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 1.51 万元，完成预算的 86.3 %，决算数较 2019 年减少 0.54 万元，下降 26.3 %，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是未安排出国出境。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加(减少) 0 万元，

增长（下降） 0 %。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 1.51 万元，完成预算的 86.3 %，决算数较 2019 年减少 0.54 万元，下降 26.3 %，主要原因是加强公务用车管理，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理及保养。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 552.6 万元，较年初预算数减少 24.34 万元，降低 4.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见批复10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是环卫督查车 1 辆。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金5587.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.25%。

组织对“环卫作业市场化”“水上环卫作业”、“生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站运营购买服务”、“城区抑尘车运行”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出4976万元。从评价情况来看，以上4个项目均已达预期目的，保障了城区的环境卫生干净整洁、城区段贡江流域水面漂浮物的清理得到及时打捞和处理，河面干净、生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站将填埋场渗滤液按规范处理后出水达GB16889-2008表2标准后排入贡江，保护了环境。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映环卫作业市场化项目绩效自评结果。

环卫作业市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，环卫作业市场化项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为4976万元，执行数为4976万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成城区保洁面积共1074万平方米，其中一级路面305万平方米；二级路面152万平方米；城区空坪和城乡结合部、道路外延部分617万平方米，县城建成区清扫保洁、收集、运输、洒水降尘、建筑垃圾和废弃家具家电等杂物的清理清运等服务，县城区、工业园（含罗坳工业小区）、贡江新区所有主次干道、小街小巷、居民区、农贸市场（未外包）、露天杂物、城乡结合部等公共场所的清扫保洁以及城区范围内菜地、空坪、池塘和服务范围内可视垃圾的保洁和清理；服务范围内护栏的清洗；隔离绿化带的保洁；服务范围内生活垃圾收集转运、环卫基础设施维修维护及管理；服务范围内建筑垃圾和废弃家具家电等杂物的清理清运；生活垃圾无害化处置：服务范围内生活垃圾运往于都县生活垃圾卫生填埋场并进行无害化处置，无害化处置执行

《CJJ/T107—2005生活垃圾填埋场无害化评价标准》中填埋场等级Ⅱ级标准，保障了城区环境卫生的干净整洁。下一步改进措施：一是加大环卫保洁的作业质量监督管理工作；二是督促保洁公司根据作业标准和要求不断提升作业水平，创造一个良好的生活和工作环境，为美丽于都做出应有的贡献。

附：环卫作业市场化项目支出绩效自评表





## 项目资金绩效评价报告

## 关于2020年度环卫作业市场化经费项目资金的绩效评价报告

根据于财发[2021]53号文件精神，依据项目资金执行情况及有关资料，对该项目的执行情况及效果进行了评价，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

(一)项目概况：为提升我县的城市环境卫生提高人居环境质量，于都城区环卫保洁项目以公开招标形式有偿向社会发包。资金来源为财政拨款；县财政于每月20日前根据考核结果将上月承包费拨付给环卫所，由环卫所于当月底发给承包方，不计利息；2020年1月1日起经公开招标由无锡市金沙田科技有限公司为服务方；项目的组织实施由服务方公司化运作、自主经营、自负盈亏、自担风险，由城管局下属单位环卫所负责承担城区环卫保洁项目的作业质量和日常监督考核工作。

(二)绩效目标：完成保洁面积共1031.45万平方米，其中一级路面282.92万平方米；二级路面137.26万平方米；城区空坪和城乡结合部、道路外延部分617.27万平方米，县城建成区清扫保洁、收集、运输、洒水降尘、建筑垃圾和废弃家具家电等杂物的清理清运等服务；县城区、工业园（含罗坳工业小区）、贡江新区所有主次干道、小街小巷、居民区、农贸市场（未外包）、露天杂物、城乡结合部等公共场所的清扫保洁以及城区范围内菜地、空坪、池塘和服务范围内可视垃圾的保洁和清理；服务范围内护栏的清洗；隔离绿化带的保洁；服务范围内生活垃圾收集转运、环卫基础设施维修维护及管理；服务范围内建筑垃圾和废弃家具家电等杂物的清理清运；生活垃圾无害化处置；服务范围内生活垃圾运往于都县生活垃圾卫生填埋场并进行无害化处置，无害化处置执行《CJJ/T107—2005生活垃圾填埋场无害化评价标准》中填埋场等级Ⅱ级标准

## 二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的：为了在制度和技術层面保证政府投资项目的社会、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；也有助于增加政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，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。

(二)绩效评价工作方案：依照《于都县环卫作业质量考核办法》和《环卫作业质量考核评分标准》，收取关于本项目的资金收支情况说明和财政支出，确认项目的财政预算实际完成金额。

(三)绩效评价原则和方法：根据《预算法》，《于都县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（于府发[2013]32号）及相关文件精神，依照《于都县环卫作业质量考核办法》和《环卫作业质量考核评分标准》和合同约定对于都县城区环卫保洁项目采用项目单位自评的方法进行绩效评价。

(四)绩效评价实施：依照考核办法和评分标准分别对道路清扫保洁、垃圾收集、垃圾清运处理、公厕保洁、洒水降尘、基础设施和安全生产分别进行评价。

(五)绩效评价的局限性：本项目经济效益不明显，主要为社会效益和生态效益。

## 三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论：经绩效评价人员打分，2020年度环卫保洁项目绩效评价得分94.5分，总体评价为优；完成了年初的绩效目标，保证了城区的环境卫生干净整洁，环卫保洁作业符合合同约定的工作标准和要求，给予都人民创造了一个优美、干净、整洁的人居环境。

(二)绩效分析：为深化管理体制改革，根据县委、县政府的有关精神对环卫保洁政府购买社会服务并要求不断总结工作经验，积极借鉴创新，建立一套科学的服务外包监管考核管理工作机制，不断提升我县城区环卫保洁水平，提升我县环境卫生质量，优化人居环境。项目管理由城管局下属单位县环卫所承担环卫作业质量的日常监督考核工作。通过一年的项目实施达到预期绩效目标，财政投入资金5205.2万元，预算资金为4976万元。

## 四、成功经验：

通过政府购买社会服务，提高了环卫工人的工资福利待遇；加强了城区环境卫生质量，改变了脏乱差现象；增加了机械设备的投入，强化机械化作业水平，降低了环卫工人的劳动强度；提升了作业效率。

## 五、存在问题及相关建议：

存在问题：垃圾未分类，不同的垃圾全都混在生活垃圾里，给生活垃圾处置带来很多问题；餐厨垃圾和粪便处理无专业场所和设施。

相关建议：1、相关部门尽快建设餐厨垃圾和粪便处理的专用场所；2、加强环境卫生宣传工作；3、尽早开展垃圾分类工作。

六、其他需要说明的情况：无。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### 八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

