

弋阳县环境卫生管理所 2021 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县环卫所部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 弋阳县环境卫生管理所 部门概况

一、单位主要职能

环卫所主要职能：

- 1、负责城区主次干道、背街小巷等区域的清扫保洁和垃圾收集工作；
- 2、做好辖区生活垃圾的清掏、转运、监督，保证垃圾日产日清；
- 3、对居民区、单位等积极开展有偿服务工作；
- 4、负责垃圾场设置和管理、负责全城区垃圾箱安装、更换；
- 5、全城区的公厕管理以及全城区单位、居民和个体劳动者的垃圾清运费征收工作。

二、单位基本情况

纳入县环卫所 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。本部门 2021 年年末编制人数 10 人，其中行政编制 0 人，事业编 10 人，（全额补助事业编制 9 人、自收自支事业编制 1 人）；工勤编 0 人；年末实有人数 97 人，其中：在职人数 10 人，包括全额补助事业人员 9 人、自收自支事业人员 1 人；退休人员 65 人（2016 年 9 月已划拨社保局管理）市政分流人员 5 人、临时工 2 人，长期聘用人员 15 人；另外还有遗属补助 0 人，在校学生 0 人。2021 年弋阳县环卫所内设股室 5 个，包括：办公室、财务室、车辆管理调度室、收费股、路段巡查股。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县环境卫生管理所		2021年度		公开01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	1,042.99	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	0.00	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	100.30	八、社会保障和就业支出	39	10.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	99.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,019.53
	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	1,143.29	本年支出合计	58	1,143.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,143.29	总计	62	1,143.29

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
编制单位：弋阳县环境卫生管理所									金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,143.29	1,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
208		社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,019.53	919.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
21205		城乡社区环境卫生	254.25	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
2120501		城乡社区环境卫生	254.25	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
21299		其他城乡社区支出	765.28	765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	765.28	765.28	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								公开03表
编制单位：弋阳县环境卫生管理所								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,143.29	167.23	976.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,019.53	142.75	876.77	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	254.25	142.75	111.49	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	254.25	142.75	111.49	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	765.28	0.00	765.28	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	765.28	0.00	765.28	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：弋阳县环境卫生管理所		2021年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,042.99	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	0.00	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	10.95	10.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.29	99.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	919.23	919.23	0.00	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
本年收入合计	27	1,042.99	本年支出合计	59	1,042.99	1,042.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,042.99	总计	64	1,042.99	1,042.99	0.00	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支出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		
编制单位：弋阳县环境卫生管理所				2021年度	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	1	2	3
			合计	1,042.99	66.93	976.06
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
210			卫生健康支出	13.53	13.53	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00
211			节能环保支出	99.29	0.00	99.29
21104			自然生态保护	99.29	0.00	99.29
2110401			生态保护	99.29	0.00	99.29
212			城乡社区支出	919.23	42.46	876.77
21205			城乡社区环境卫生	153.95	42.46	111.49
2120501			城乡社区环境卫生	153.95	42.46	111.49
21299			其他城乡社区支出	765.28	0.00	765.28
2129999			其他城乡社区支出	765.28	0.00	765.28

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：弋阳县环境卫生管理所				2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.22	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		60.22	公用支出合计					6.71

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：弋阳县环境卫生管理所		2021年度	公开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	6.00	5.62
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	3.00	2.85
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	3.00	2.85
3.公务接待费		6	3.00	2.77
(1) 国内接待费		7	-	2.77
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	-	15
5.国内公务接待批次（个）		15	-	26
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	214
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：弋阳县环境卫生管理所		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县环境卫生管理所				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县环境卫生管理所		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	15
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1143.29 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 556.17 万元，增长 46.46%；本年收入合计 1143.29 万元，较 2020 年增长 566.17 万元，增长 46.46%，主要原因是：增加新增道路环卫作业经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1042.99 万元，占 91.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.3 万元，占 8.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1143.29 万元，其中本年支出合计 1143.29 万元，较 2020 年增长 566.17 万元，增长 46.46%，主要原因是：增加新增道路环卫作业经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余。

一般公共预算支出为 1042.99 万元，其具体构成为：基本支出 66.93 万元，占 6.42%；项目支出 976.06 万元，占 93.58%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 322.03 万元，决算数为 1042.99 万元，完成年初预算的 323.88%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 12.98 万元，决算数为 10.95 万元，完成年初预算的 84.36%，主要原因是：预决算时支出功能科目类级不同。

（二）卫生健康支出年初预算数 19.4 万元，决算数为 13.53 万元，完成年初预算的 69.74%，主要原因是：预决算时支出功能科目类级不同。

（三）节能环保支出年初预算数 0 万元，决算数为 99.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算时支出功能科目做出调整。

（四）城乡社区支出年初预算数 322.03 万元，决算数为 919.23 万元，完成年初预算的 285.45%，主要原因：决算数中含有临时增加的城市日常维护费及渗滤液处理经费。

四、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 66.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.22 万元，较 2020 年减少 88.88 万元，下降 147.59%，主要原因是：减少了环卫作业经费。

（二）商品和服务支出 6.71 万元，较 2020 年减少 14.89 万元，下降 221.91%，主要原因是：专用车辆费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 5.42

万元，下降 100%，主要原因是退休人员费用未在财政拨款收入中支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.62 万元，完成预算的 93.67%，决算数较 2020 年增加 2.62 万元，增长 46.62%，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 3 万元，决算数为 2.77 万元，完成预算的 92.33%，决算数较 2020 年减少 0.23 万元，下降 7.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公共资源浪费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定每年三公经费递减。全年国内公务接待 26 批，累计接待 214 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 2.85 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 2020 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 3 万元，决算数为 2.85 万元，完成预算的 95%，决算数较 2020 年增长 0.64 万元，增长 22.46%，主要原因是清扫面积增加，公

务用车经费增加。年末公务用车保有 15 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：清扫面积增加，车辆油耗增长。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 6.71 万元(与单位决算中行政事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数减少 10.82 万元，减少 161.25 %，主要原因是：专用材料费及专项燃修费转为项目经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 14 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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金108万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	垃圾填埋场经费							
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县环境卫生管理所			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	108	108	108	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	108	108	108	—	—	—	
	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				
	为进一步加强城区市貌专项整治,做好弋阳县创建国家文明城市有关工作。			巩固省级文明城市成果,提高市民文化素质和城市文明程度,保持省文明城市荣誉,争创全国文明城市和卫生城市。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:创建工作责任落实率	100%	100%	10	10	
			指标2:开展垃圾外运工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:文明城市创建验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:垃圾填埋场运作经费	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:基本支出	30.63万元	100%	5	5	
			指标2:项目支出	77.37万元	100%	5	5	
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:垃圾填埋场覆盖消纳	100%	100%	5	5
				指标2:维护好城区内的市容市貌、环境卫生,建设美丽弋阳	规划区内	100%	5	5
	社会效益指标		指标1:生活垃圾外运工作的速度	推动了县双创工作的开展	100%	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:持久全面开展垃圾转运覆盖,提升街道整洁度	≥85%	100%	10	10	
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:得到人民群众的大力支持	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:改善城区垃圾堆积面积	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
	总分					100	100	
	主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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 etc 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。

（二）支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

212 城乡社区支出；反映政府在城乡社区建设所投入的专项资金。2120501 城乡社区卫生：环境卫生综合监督管理及日常公用等方面的支出；

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2129999 其他城市社区支出：垃圾填埋场日常运作及环卫道路作业等支出。

211 节能环保支出：节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。2110401 生态保护垃圾填埋场渗滤液处理及覆膜等支出。

3、“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

5、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）费用。

6、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

弋阳县环境卫生管理所

2022年09月28日