

2021 年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站概况

一、部门主要职能

承担全区生活垃圾和路渣的清运及二次转运工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区垃圾压缩中转站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区垃圾压缩中转站在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。退休人员已全部纳入社保。

第二部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	6325.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.75
	9		九、卫生健康支出	39	13.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6299.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6325.45	本年支出合计	57	6325.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	6325.45	总计	60	6325.45
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6325.45	6325.45					
208	社会保障和就业支出		4.75	4.75					
20805	行政事业单位养老支出		4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.75	4.75					
210	卫生健康支出		13.37	13.37					
21011	行政事业单位医疗		13.37	13.37					
2101102	事业单位医疗		2.58	2.58					
2101103	公务员医疗补助		10.44	10.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.35	0.35					
212	城乡社区支出		6299.29	6299.29					
21205	城乡社区环境卫生		6299.29	6299.29					
2120501	城乡社区环境卫生		6299.29	6299.29					
221	住房保障支出		8.04	8.04					
22102	住房改革支出		8.04	8.04					
2210201	住房公积金		6.65	6.65					
2210202	租房补贴		1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6325.45	83.95	6241.5			
208	社会保障和就业支出			4.75	4.75				
20805	行政事业单位养老支出			4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.75	4.75				
210	卫生健康支出			13.37	13.37				
21011	行政事业单位医疗			13.37	13.37				
2101102	事业单位医疗			2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助			10.44	10.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.35	0.35				
212	城乡社区支出			6299.29	57.79	6241.5			
21205	城乡社区环境卫生			6299.29	57.79	6241.5			
2120501	城乡社区环境卫生			6299.29	57.79	6241.5			
221	住房保障支出			8.04	8.04				
22102	住房改革支出			8.04	8.04				
2210201	住房公积金			6.65	6.65				
2210202	提租补贴			1.39	1.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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	6325.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.75	4.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6299.29	6299.29		
	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	8.04	8.04		
	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				
本年收入合计	27	6325.45	本年支出合计	59	6325.45	6325.45		
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				
总 计	32	6325.45	总 计	64	6325.45	6325.45		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6325.45	83.95	6241.5
208			社会保障和就业支出	4.75	4.75	
20805			行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
210			卫生健康支出	13.37	13.37	
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37	
2101102			事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103			公务员医疗补助	10.44	10.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212			城乡社区支出	6299.29	57.79	6241.5
21205			城乡社区环境卫生	6299.29	57.79	6241.5
2120501			城乡社区环境卫生	6299.29	57.79	6241.5
221			住房保障支出	8.04	8.04	
22102			住房改革支出	8.04	8.04	
2210201			住房公积金	6.65	6.65	
2210202			提租补贴	1.39	1.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	63.98	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.22	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	0.02	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	30.24	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	6.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	4.57	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.56				
30307	医疗费补助	6.86	30227	委托业务费	1				
30308	助学金		30228	工会经费	0.24				
30309	奖励金		30229	福利费	2.82				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	2.18				
人员经费合计		75.41	公用经费合计						8.54

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	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 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：2021年度本单位无“三公”经费开支。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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	
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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2021 年度资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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
类	款	项	3	4	5
		栏次			
		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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 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 6,325.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 828.26 万元，增长 15.1%，主要原因是生活垃圾处理费项目工作经费增加。

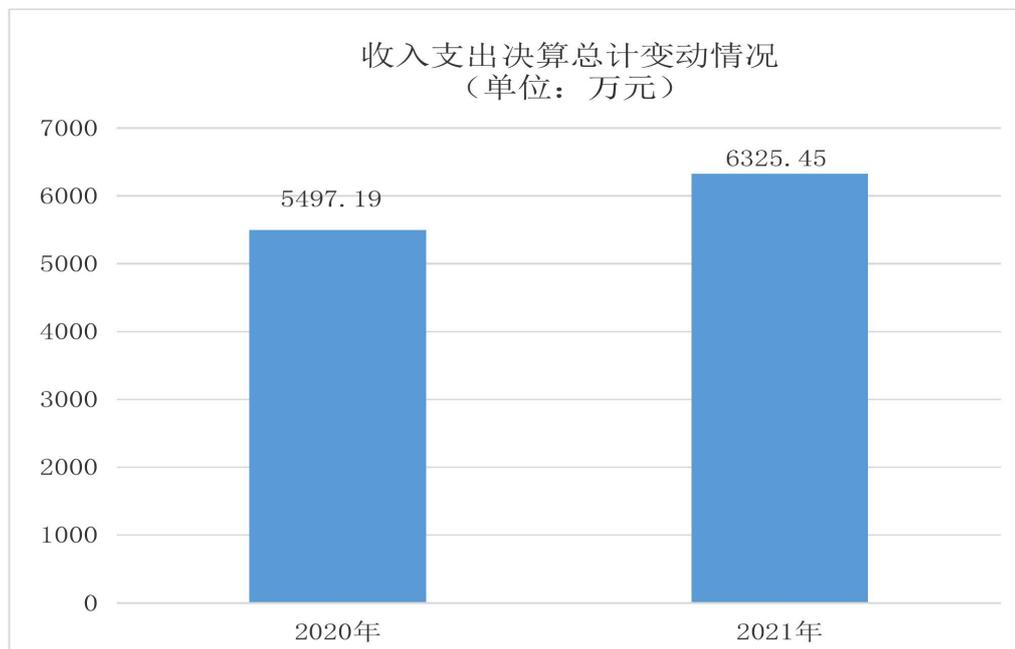


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,325.45 万元。其中：财政拨款收入 6,325.45 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

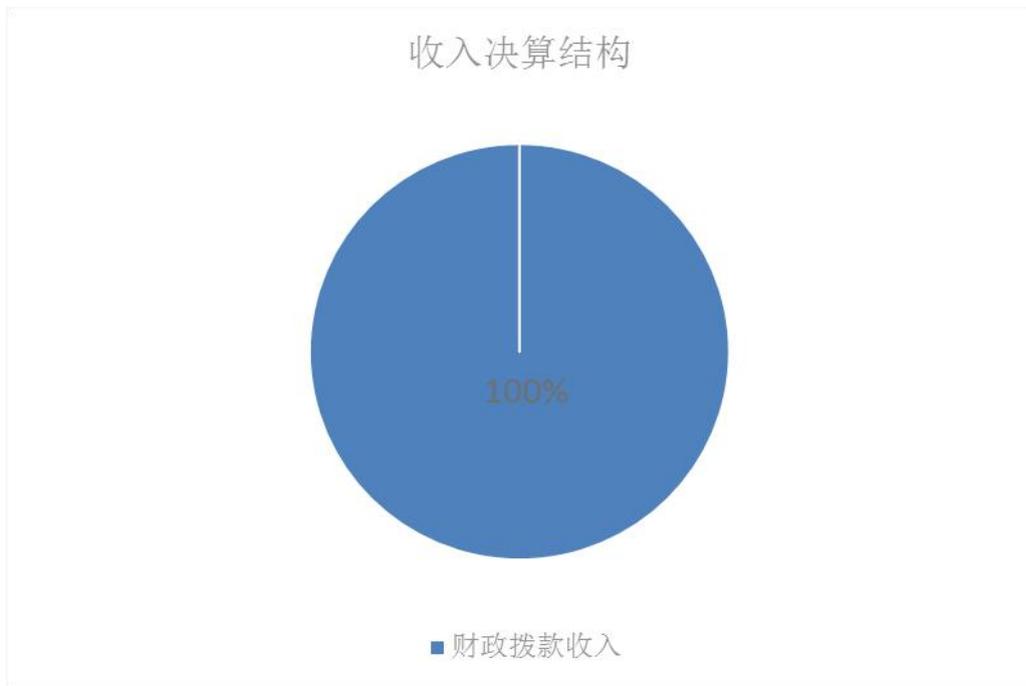


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,325.45 万元。其中：基本支出 83.95 万元，占本年支出 1.3%；项目支出 6,241.5 万元，占本年支出 98.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。社会保障和就业支出 4.75 万元，占本年支出 0.1%；卫生健康支出 13.37 万元，占本年支出 0.2%；城乡社区支出 6,299.29 万元，占本年支出 99.6%；住房保障支出 8.04 万元，占本年支出 0.1%。

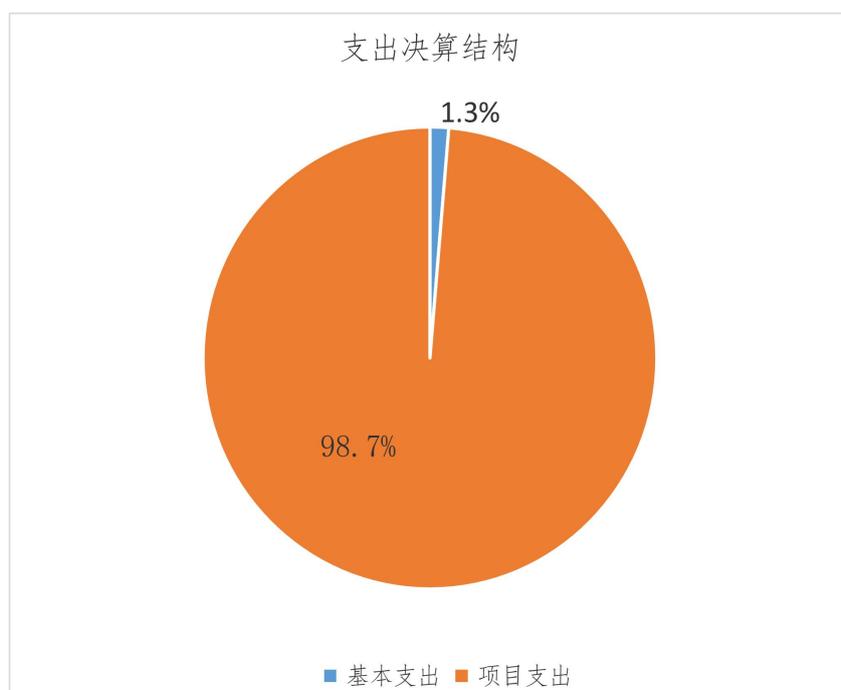


图 3：支出决算结构

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 6,325.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 828.26 万元，增长 15.1%。主要原因是生活垃圾处理费项目工作经费增加。

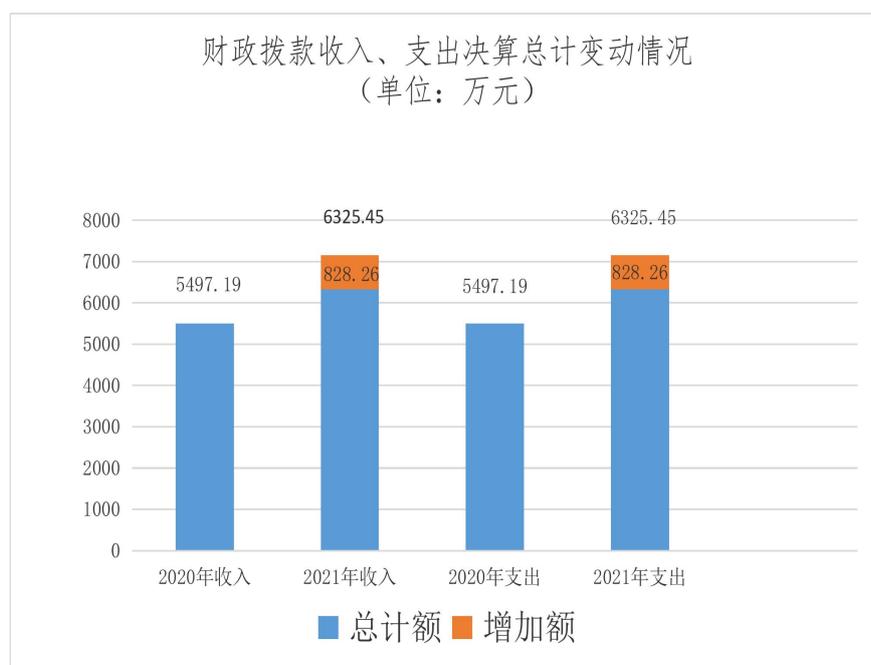


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6,325.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 828.26 万元，增长 15.1%。主要原因是生活垃圾处理费项目工作经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,325.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.75 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 13.37 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 6,299.29 万元，占 99.6%；住房保障（类）支出 8.04 万元，占 0.1%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,326.29 万元，支出决算为 6,325.44 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 83.95 万元，项目支出 6,241.5 万元。项目支出主要用于：生活垃圾处置费 2,998 万元，用于生活垃圾及餐厨垃圾的处置工作；环境生态补偿费 3243.5 万元，保障了我区垃圾处置生态补偿工作的正常开展。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 6,300.13 万元，支出决算为 6,299.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 83.95 万元，其中：

人员经费 75.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.54 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费的单位范围。

2021 年度本单位无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区垃圾压缩中转站政府采购支出总额 19.53 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19.53万元。授予中小企业合同金额19.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额19.53万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区垃圾压缩中转站共有车辆7辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要用于垃圾清运。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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2个，资金6,241.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，

1、2021年度“环境生态补偿”项目较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）按标准足额支付项目经费；

（2）辖区垃圾处理量和处置费确认及时性；

（3）促进辖区探索生活垃圾减量化；

（4）为辖区生活垃圾处理设施周边区域环境整治、配套市政设施维护、区域经济发展帮扶等工作做贡献；

2、2021年度“生活垃圾处理费”项目较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）保障运转车辆46辆，完成预算指标。

(2) 负责全区一次及二次收运工作，为保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作，完成预算指标。

(3) 辖区垃圾处理量和处置费确认及时性，及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对，完成预算指标。

(4) 各垃圾厂满意度 100.0%。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）是隶属于硚口区城市管理执法局二级单位，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位无单独整体绩效评价。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1、环境生态补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,285 万元，执行数为 3,285 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按标准足额支付项目经费已完成，二是每季度统计，按时向市财政支付生态补偿费及辖区垃圾处理量和处置费确认及时性均已完成。

2、生活垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,956.5 万元，执行数为 2,956.5 万元，完成预算的 100.0%。要产出和效益是：一是保障运转车辆；二是保证全区一次及二次收运工作均正常运行；三是全区生活垃圾处理费的确认缴纳。

2021 年度环境生态补偿经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

项目名称		环境生态补偿经费					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3285	3285	100.0%	20	
环境生态补偿项目经费年度绩效目标 (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 (40分)	数量指标 (16分)	按标准足额支付项目经费(16分)		3285万	3197.17万	15.6
		时效指标 (24分)	按时向市财政支付生态补偿费(12分)		按要求按时统计、支付	两个季度未及时支付	6
	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性(12分)		及时确认并提交给财政局	及时确认并提交给财政局	12		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	促进辖区探索生活垃圾减量化(20分)		有促进	有促进	20
为辖区生活垃圾处理设施周边区域环境整治、配套市政设施维护、区域经济发展帮扶等工作做贡献(20分)			有贡献	有贡献	20		
总分		93.6分					

2021 年度生活垃圾处理费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		生活垃圾处理费				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <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	2956.5	2956.5	100.0%	20
年度绩效目标 (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 (40分)	数量指标 (20分)	保障运转车辆(10分)	46	46	10
			负责全区一次及二次收运工作(10分)	为保证全区环境提升和改善,每天分为部分街道一次及二次收运工作	为保证全区环境提升和改善,每天分为部分街道一次及二次收运工作	10
		时效指标 (20分)	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性(10分)	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	10
			按时向各处置厂支付生活垃圾处置费(10分)	按要求按时统计、按标准支付	11月、12月未支付生活垃圾处理费	8
	效益指标 (20分)	社会指标 (10分)	生活垃圾处理费(5分)	有贡献	有贡献	5
			无安全责任事故发生(5分)	年度内无安全责任事故发生	年度内偶尔存在小事故发生	4
		可持续影响指标(10分)	科学、及时处理垃圾减少污染(10分)	有贡献	有贡献	10
	满意度指标(2分)	满意率(20分)	各垃圾厂满意度(20分)	80%	100%	20
	总分	97分				

(四)绩效自评结果应用情况

2021年硚口区城管委垃圾压缩中转站，严格落实垃圾转运站日常管理机制，勤冲洗、勤消毒，做到工完场净，无异味、无“四害”，站内和周边环境整洁。各类环卫作业车辆做到车体、车貌干净，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象为根本，带领全站干部、职工圆满完成了全区生活垃圾的中转任务。工作情况如下：

1、完成全区生活垃圾二次收集转运任务。每日转运生活垃圾750余吨，1-12月份，经古田一路千吨垃圾转运站将生活垃圾分别转运至长山口填埋场、新沟焚烧厂、锅顶山焚烧厂、汉口北焚烧厂及陈家冲填埋场，共转运垃圾20129车次，263500余吨。确保了全区生活垃圾日产日清无积压。

2、垃圾转运安全工作。本公司现有25台大型生活垃圾运输车辆，每天工作在生产第一线。日转运生活垃圾60余趟。其中5台为老旧垃圾压缩运输车辆。基本完成了垃圾日产日清任务。

3、做好人员疫情防控的宣传教育，每天对办公场所及环卫作业车辆等进行消毒工作；组织全公司员工集体核酸检测两次；动员职工积极参与疫苗的接种，争取做到人人接种，防范第一，目前本单位疫苗接种率达到百分之百以上。

4、韩家墩、长丰两座转运台，古一车辆停保场，各岗位环卫文明作业标准得到提高。全年未发生因垃圾转运问题的投诉。中转站所有运输车辆，按早、中、晚三个时段，均按时到达街道转运点，与街道配合协调十分融洽。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 完成全区生活垃圾二次收集转运任务。
2. 人员、车辆安全生产管理工作。
3. 做好疫情防控工作。
4. 完成其他临时性垃圾清运的工作任务。
5. 提高垃圾清运效率。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成全区生活垃圾二次收集转运任务	克服困难，及时解决问题，平稳度过新千吨站试运行阶段。保证了垃圾及时二次转运工作	完成
2	人员、车辆安全生产管理工作	建立常态化的日常安全管理制度，定期开展安全学习教育和安全生产培训，落实月度安全例行检查整治工作。抓好交通安全的学习培训，安排专人负责安全生产管理工作。	完成

3	做好疫情防控工作	做好人员疫情防控的宣传教育，每天对办公场所及环卫作业车辆等进行消毒工作；组织全公司员工集体核酸检测两次；动员职工积极参与疫苗的接种，争取做到人人接种，防范第一，目前本单位疫苗接种率达到百分之百以上。	完成
4	完成其他临时性垃圾清运的工作任务	及时完成临时性垃圾清运的工作任务。	完成
5	提高垃圾清运效率	立足“两创一管”要求，较好地完成了垃圾二次转运工作。另对接垃圾场采取了清运垃圾时间预约制，提高了清运效率。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。)

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站整体绩效评价报告

我单位隶属于硚口区城市管理执法局，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位无单独整体绩效评价。

二、2021 年度环境生态补偿项目绩效评价报告

（一）自评得分

武汉市硚口区垃圾压缩中转站 2021 年度“环境生态补偿”项目支出评价得分为 93.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

环境生态补偿项目为常年性项目，项目财政预算金额为 3,285 万元，决算金额合计 3,285 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

我站 2021 年度“环境生态补偿”项目较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- （1）按标准足额支付项目经费；
- （2）辖区垃圾处理量和处置费确认及时性；
- （3）促进辖区探索生活垃圾减量化；
- （4）为辖区生活垃圾处理设施周边区域环境整治、配套市政设施维护、区域经济发展帮扶等工作做贡献；

（三）存在的问题和原因

根据硚口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站 2021 年部门预算的批复，环境生态补偿项目预算金额为 3,285 万元，实际用于支付环境生态补偿的金额为 3,197.17 万，其中包括支付 2020 年 7-12 月的环境生态补偿款 1,331.74 万。另外因 2021 年中转站的垃圾处理费财政未及时拨付资金，经与财政局商议，将环境生态补偿经费内部分资金用于支付垃圾处理费。所以导致 2021 年三四季度环境生态补偿经费资金不足，未能及时支付 2021 年 7-12 月环境生态补偿费。

（四）下一步拟改进措施

严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

三、2021年度生活垃圾处理费项目绩效评价报告

（一）自评得分

武汉市硚口区垃圾压缩中转站2021年度“生活垃圾处理费”项目支出评价得分为97分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

生活垃圾处理费项目为新增性项目，项目财政预算金额2,956.5万元，执行数2,956.5万元，执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标

①保障运转车辆46辆，完成预算指标。

②负责全区一次及二次收运工作，为保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作，完成预算指标。

③辖区垃圾处理量和处置费确认及时性，及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对，完成预算指标。

④生活垃圾处理费有贡献。

⑤科学、及时处理垃圾减少污染有贡献。

⑥各垃圾厂满意度100.0%。

（三）存在的问题和原因

2020 年度垃圾中转站 7 月至 12 月份的生活垃圾处理费在 2021 年度 1 月至 3 月支付,导致 2021 年度垃圾中转站预算资金不足,2021 年 9 月垃圾中转站收到市城管局拨款生活垃圾服务费 925.47 万元,2021 年度 11 月、12 月的生活垃圾处理费未能支付。垃圾中转账在 2021 年 12 月份硚口区城市综合管理考核成绩中排名第六名,未达到“保五争三”的目标。

（四）下一步拟改进措施

严格执行经批复的部门预算,强化收支管理,硬化预算约束,加强对预算执行情况的监督检查,要强化预算绩效意识,加强对本部门(单位)预算绩效管理工作的组织领导,确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,及时调整项目预算和绩效目标。

根据实际情况需要申报“生活垃圾处理费”的预算资金,并按相关监管部门的要求配备好应有的设备设施。

单位咨询电话：027-83840688