

2022 年度  
濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

# 第一部分 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所概况

## 一、单位职责

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所于2011年12月22日成立，位于濮阳高新区胡村乡天阴村西北，经费来源为财政拨款，执行《事业单位会计制度》，目前在职人员51人（其中事业编制3人，聘用人员48人）。

工作职能主要是为我市生活垃圾无害化处理提供保障，生活垃圾无害化处理设施、设备维护，生活垃圾无害化处理场平整、消毒、防火、防爆、检测及其他日常管理。

## 二、机构设置

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所内设机构9个，包括：办公室、财务科、生产科、材料科、后勤科、渗滤液处理车间、监管科、化验室、化验科。

从决算单位构成看，濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.88
	10		十、节能环保支出	41	1,171.90
	11		十一、城乡社区支出	42	41.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	1,216.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,216.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,216.32	<b>总计</b>	62	1,216.32

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。



## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,216.32</b>	<b>1,216.32</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,171.90</b>	<b>1,171.90</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,171.90</b>	<b>1,171.90</b>					
2110304	固体废弃物与化学品	1,171.90	1,171.90					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.13	41.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 216. 32	42. 70	1, 173. 62			
208	社会保障和就业支出	2. 41	2. 41				
20805	行政事业单位养老支出	2. 28	2. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 28	2. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	0. 88	0. 88				
21011	行政事业单位医疗	0. 88	0. 88				
2101102	事业单位医疗	0. 88	0. 88				
211	节能环保支出	1, 171. 90		1, 171. 90			
21103	污染防治	1, 171. 90		1, 171. 90			
2110304	固体废弃物与化学品	1, 171. 90		1, 171. 90			
212	城乡社区支出	41. 13	39. 41	1. 71			
21203	城乡社区公共设施	41. 13	39. 41	1. 71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41. 13	39. 41	1. 71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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	1,216.32	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2.41	2.41		
	9		九、卫生健康支出	41	0.88	0.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,171.90	1,171.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	41.13	41.13		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,216.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,216.32	1,216.32	
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			
<b>总计</b>	32	1,216.32	<b>总计</b>	64	1,216.32	1,216.32	

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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,216.32	42.70	1,173.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,171.90</b>		<b>1,171.90</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,171.90</b>		<b>1,171.90</b>
2110304	固体废弃物与化学品	1,171.90		1,171.90
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>41.13</b>	<b>39.41</b>	<b>1.71</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>41.13</b>	<b>39.41</b>	<b>1.71</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.13	39.41	1.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.39	302	商品和服务支出	0.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.74	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		42.39	公用经费合计					0.32

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1216.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 544.14 万元，下降 30.98%。主要原因是城乡结合部混合垃圾减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1216.32 万元，其中：财政拨款收入 1216.32 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1216.32 万元，其中：基本支出 42.70 万元，占 3.51%；项目支出 1173.62 万元，占 96.49%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1216.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 541.08 万元，下降 30.78%。主要原因是城乡结合部混合垃圾减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1216.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 541.08 万元，下降 30.78%。主要原因是城乡结合部混合垃圾减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1216.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.41 万元，占 0.19%；

卫生健康（类）支出 0.88 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 1171.90 万元，占 96.35%；城乡社区（类）支出 41.13 万元，占 3.39%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1342.14 万元，支出决算为 1216.32 万元，完成年初预算的 90.64%。其中：

1. 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）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无存在差异。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1171.90 万元，完成年初预算的 90.15%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 37.18 万元，支出决算

为 41.13 万元，完成年初预算的 110.62%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.71 万元。其中：人员经费 42.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 0.32 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无存的差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.19 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无存在的差异。其中

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.19 万元。主要用于公务车维修维护支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1300万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额1300万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额1300万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1个，评价金额1300万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本项目绩效自评得分为96.65分，结合绩效目标中的预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况进行自评具体分析。

（一）、预算资金执行率完成情况（分值10分，自评得分10分）

项目资金年初预算为1300万元，全年执行数1300万元，执行率100%。

（二）产出指标完成情况（分值30分，自评得分28.65分）

产出指标共分为7个三级指标，其中完成5个指标得分35分，三个未完成指标得分13.2分，未完成原因为：年初预算为考虑设备停工因素。

（三）效益指标完成情况（分值30分，自评得分30分）

生活垃圾无害化处理服务对社会效益确保了生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。对生态效益确保了垃圾及渗滤液及时处置达标排放，保障了整体环境可持续发展。

（四）满意度指标完成情况（分值5分，自评得分5分）



生活垃圾无害化处理对垃圾及渗滤液处理进行及时处置达标排放，给百姓一个整洁工作生活环境，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	生活垃圾无害化处理服务费						
主管部门	濮阳市城市管理局	实施单位		濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所			
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	得分
	年度 资金总 额:	1300	1300	1300	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	1300	1300	1300	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20 )	得 分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情 况		缺乏绩效管 理相关知识		5	3	健全绩效管理工作机制，加 强学习相关绩效管理知识
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年预计处理垃圾54750吨、渗滤液处理108800吨、中水外运76160万吨、飞灰处置16425吨，对生活垃圾无害化处理场管理所进行环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化，对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管。		全年处理垃圾4.77万吨、渗滤液处理10.88万吨、中水外运7.61万吨、飞灰处置1.64万吨				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年飞灰处置费用	=246.38万元	246.38万元	2	2	0.00	
		对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管费用	=106.68万元	106.68万元	1	1	0.00	
		全年中水外运费	=152.32万元	152.32万元	2	2	0.00	
		环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化费用	=100万元	100万元	1	1	0.00	
		全年处理渗滤液费用	=535.84万元	535.84万元	2	2	0.00	
		全年处理垃圾费用	=158.77万元	158.77万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	全年进场垃圾量完成数	$\geq$ 54750吨	47700吨	5	4.36	-12.88	城乡结合部混合垃圾减少
		对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管	垃圾焚烧厂	100%	3	3	0.00	
		环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化	场区	100%	3	3	0.00	
		全年飞灰处置完成数	$\geq$ 16425吨	16358吨	3	2.99	0.41	少量偏差基本一致
		全年渗滤液处理量完成数	$\geq$ 108800吨	105808吨	3	2.92	-2.75	设备偶然损坏、停电等不确定停工因素导致少量偏差
		全年中水外运量完成数	$\geq$ 76160吨	60480吨	3	2.38	-20.59	部分中水单位自用于场区绿化及降尘

	质量指标	全年达标处置达标排放	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	对进场垃圾覆盖、渗滤液处理、中水外运、飞灰处置、场区绿化养护、焚烧厂监管的及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化	显著	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	确保垃圾及时处置，给百姓一个整洁工作环境	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工作生活环境整洁度提升率	显著	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.65		

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。