

2022年度
宝丰县环境卫生管理处决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县环境卫生管理处概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县环境卫生管理处概况

一、单位职责

宝丰县环境卫生管理处是宝丰县公安局下属二级机构，贯彻落实党中央关于城市环境卫生管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市环境卫生管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使环境卫生管理方面法律、法规和规章规定。

（二）制定本县城市环境卫生管理方案；主要负责城乡生活垃圾清运、收集、运输、处置和环境卫生管理，以及城市生活垃圾处理费征收工作。

（三）抓好本单位精神文明建设，实施有关规章制度，对环卫管理情况进行检查和考核。

（四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县环境卫生管理处内设机构8个，包括：办公室、财务室、工会、党建办公室、垃圾处理费征收办公室、生活垃圾处理场、城区环卫管理办公室、农村环卫管理办公室等股室。

从决算单位构成看，宝丰县环境卫生管理处决算包括：宝丰县环境卫生管理处决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县环境卫生管理处。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

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	1,220.82	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	5,015.15	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	36.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,864.40
	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	21.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,235.97	本年支出合计	58	6,235.97
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,235.97	总计	62	6,235.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,235.97	6,235.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,864.40	5,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	849.25	849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	849.25	849.25	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	5,015.15	5,015.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,587.78	4,587.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,235.97	334.43	5,901.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,864.40	262.86	5,601.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,015.15	0.00	5,015.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,587.78	0.00	4,587.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	427.37	0.00	427.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

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	1,220.82	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	5,015.15	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	36.34	36.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,864.40	849.25	5,015.15	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	21.53	21.53	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

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
	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	6,235.97	本年支出合计	59	6,235.97	1,220.82	5,015.15	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,235.97	总计	64	6,235.97	1,220.82	5,015.15	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,220.82	334.43	886.39
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	849.25	262.86	586.39
21205	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39
2120501	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.10	302	商品和服务支出	15.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.58	30201	办公费	1.26	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	29.24	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.27	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.33	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
	人员经费合计	319.02					公用经费合计	15.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,015.15	5,015.15	0.00	5,015.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,015.15	5,015.15	0.00	5,015.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,015.15	5,015.15	0.00	5,015.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,587.78	4,587.78	0.00	4,587.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	427.37	427.37	0.00	427.37	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县环境卫生管理处

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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6,235.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.54万元，增长0.35%，主要原因是：2022年度公共卫生间、中转站改造及果皮箱购买项目、宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,235.97万元，其中：财政拨款收入6,235.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,235.97万元，其中：基本支出334.43万元，占5.36%；项目支出5,901.53万元，占94.64%。

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6,235.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.54万元，增长0.35%，主要原因是：2022年度公共卫生间、中转站改造及果皮箱购买项目、宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目增加。

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1,220.82万元，占支出合计的19.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

639.26万元，增长109.92%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款项目支出中“平财预[2020]455号2020年生态文明建设专项第一批”、“城乡环卫一体化”项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,220.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.34万元，占2.98%；卫生健康（类）支出13.70万元，占1.12%；节能环保（类）支出300.00万元，占24.57%；城乡社区（类）支出849.25万元，占69.56%；住房保障（类）支出21.53万元，占1.76%。

（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785.43万元，支出决算为1,220.82万元，完成年初预算的155.43%。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28.50万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度本单位在职人员增加2人。

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6.99万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度本单位在职人员增加2人。

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13.18万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度本单位在职人员增加2人。

4. 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）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平财预[2020]455号2020年生态文明建设专项第一批项目资金为中央下达资金，按上级下达指标支付资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为587.03万元，支出决算为849.25万元，完成年初预算的144.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出中城乡环卫一体化服务费项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.37万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度本单位在职人员增加2人。

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334.43万元。其中：人员经费319.02万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、生活补助；公用经费15.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,923.40万元，支出决算为5,015.15万元，完成年初预算的84.67%。主要用于城乡环卫一体化服务费项目、生活垃圾填埋场封场设计、施工费项目、平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目、宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目及垃圾处理场经费等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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维护费支出决算0.00万元；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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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75.37万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出74.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的1.25%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆25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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是：环卫作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,235.97万元，其中基本支出334.43万元，项目支出5,901.53万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金5598.15万元，占预算项目支出总额的94.86%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度10个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。

十九、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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目						
主管部门		宝丰县城市管理局			实施单位		宝丰县环境卫生管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	99.23	10	49.62 %	4.96	
	财政拨款	200	200	99.23	-	49.62 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排与项目计划相符, 符合预算。			5	4		
	拨付合规性	度有关规定支付资金。该项目年初预算数200万			5	1		
	使用规范性	实财务规章制度, 项目资金使用符合相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标, 科学合理编制预算			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	对我县餐厨垃圾进行统一收集、密闭化清运, 无害化处理; 通过公开招标, 由社会企业进行投资、建设、运营。			已完成对我县餐厨垃圾进行统一收集、密闭化清运, 无害化处理。				
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	餐厨垃圾项目成本	=525元/吨	525元/吨	5	5	0.00	
		餐厨垃圾无害化处理项目总成本	≤2000000元	992300元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	处理宝丰县城区、乡镇餐厨垃圾	≤3809.53吨	3809.53吨	10	10	0.00	
	质量指标	宝丰县城区及乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	餐厨垃圾处理项目完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成餐厨垃圾清运、处理	达标	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境污染	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县城市管理局			实施单位		宝丰县环境卫生管理处	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5232.4	5232.4	5123.36	10	97.92%	9.79	
	财政拨款	5232.4	5232.4	5123.36	-	97.92%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策。			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买服务,公开招标,对宝丰县城区及12个乡镇(林站)农村地区进行清扫保洁、垃圾清运服务管理。			完成2022年度城乡环卫一体化服务费项目97.92%。				
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	城乡环卫一体化项目服务费总成本	≤52324000元	51233600元	5	5	0.00	
		城乡环卫一体化项目服务费成本	≤955.69元/吨	955.69元/吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年累计清运城乡垃圾量	≥54750吨	54750吨	10	10	0.00	
	质量指标	城乡垃圾清运、保洁完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡环卫清扫保洁完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡垃圾清运、无害化处理	达到行业标准	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城城市管理局						宝丰县环境卫生管理处		
主管部门		宝丰县城城市管理局						宝丰县环境卫生管理处		
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:		88	88	10	10	11.36%	1.14			
财政拨款		88	88	10	-	11.36%	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
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		资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	5				
拨付合规性		制度有关规定支付资金。该项目年初预算数88			5	1				
使用规范性		实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策			5	5				
预算绩效管理情况		完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5				
年度总体目标	预期目标	保障环卫保洁站日常办公正常运行。			完成环卫保洁站2022年1-6月日常办公经费拨付。					
	实际完成情况									
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	保洁站办公用品(打印纸、笔、档案盒等)成本	≤3000元/批次	3000元/批次	4	4	0.00			
		保洁站工会费、福利费等成本	≤340000元	340000元	3	3	0.00			
		环卫保洁站办公费及日常支出经费总成本	≤880000元	100000元	1	1	0.00			
		保洁站车辆油修平均成本	≤24000元/批次	24000元/批次	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	保洁站工会费、福利费等	≤1年	1年	6	6	0.00			
		保洁站办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	≤20批次	20批次	4	4	0.00			
		保洁站车辆油修	≤20批次	10批次	2	2	0.00			
	质量指标	保洁站车辆油修合格率	=100%	100%	2	2	0.00			
		保洁站工会费、福利费等发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00			
		保洁站办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
时效指标	办公及日常经费启用日间	2022.1-2022.12	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	100%	10	10	0.00			
		服务群众能力	显著增强	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查好评率	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	87.14				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		环卫保洁站运行经费						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位			宝丰县环境卫生管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	282.45	282.45	101.2	10	35.83 %	3.58	
	财政拨款	282.45	282.45	101.2	-	35.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	资金安排与项目计划相符, 符合预算。			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定支付资金。该项目年初预算批复数282.45, 实际支出282.45, 符合规定。			5	2		
	使用规范性	严格执行财务规章制度, 项目资金使用符合相关政策。			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标, 科学合理编制预算。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环卫保洁站职工正常工资发放及社保费用按期缴纳			已完成环卫保洁站2022年1-10月份工资及社保费拨付。				
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	环卫保洁站运行经费总成本	≤2824500元	1012000元	2	2	0.00	
		保洁站人员社保缴费成本	≤20000元/人/年	20000元/人/年	4	4	0.00	
		保洁站人员工资成本	≤26400元/人/年	26400元/人/年	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保洁站发放工资职工人数	=50人	50人	6	6	0.00	
		保洁站缴纳社保职工人数	=50人	50人	6	6	0.00	
	质量指标	保洁站缴纳社保准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		保洁站职工工资发放准确率	≥100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	保洁站职工工资发放及社保缴纳及时率	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	职工社保保障	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	服务城市整体环境提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查好评率	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	工资及社保费拨付不及时。
总分					100	89.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		环卫处自筹人员工资及社保缴费						
主管部门		宝丰县城管局		实施单位		宝丰县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专项资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策。			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标	改善职工社保水平,保障职工社保保障。			实际完成情况			
					自筹人员2022年度工资及社保费用已全部发放到位。			
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	环卫处自筹人员工资及社保缴费总成本	≤300000元	300000元	2.5	2.5	0.00	
		环卫处自筹人员福利费用成本	≤2750人/年/元	2750人/年/元	2.5	2.5	0.00	
		环卫处自筹人员工资成本	≤50175人/年/元	50175人/年/元	2.5	2.5	0.00	
		环卫处自筹人员社保缴费成本	≤22075人/年/元	22075人/年/元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	环卫处自筹人员发放工资人数	=4人	4人	5	5	0.00	
		环卫处自筹人员福利费人员	=4人	4人	5	5	0.00	
		环卫处自筹人员社保缴费人数	=4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳准确率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00	
时效指标	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善职工社保水平	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局							
主管部门		宝丰县城市管理局							
		宝丰县城市管理局			环卫作业车辆用水		宝丰县环境卫生管理处		
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:		51	51	32.66	10	64.04 %	6.40	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我县城区洒水车、洗扫车、抑尘车、道牙冲洗车、护栏清洗车等道路保洁车辆29台使用城区内四个消防栓点加自来水。城乡环卫一体化项目优化提升后，城区自来水日均使用量约443吨，月需使用量13290吨，年需使用量159480吨。采用定点使用消防栓取水，加装水表，按照当前公共用水单价3.2元/吨计算，按年按量进行			完成2022年度我县城区洒水车、洗扫车、抑尘车、道牙冲洗车、护栏清洗车等道路保洁车辆29台使用城区内四个消防栓点加自来水					
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	环卫作业车辆用水费用	=3.2元/吨	3.2元/吨	10	10	0.00		
		数量指标	环卫作业车辆年需消防点加水量	≤159380吨	159380吨	10	10	0.00	
		质量指标	日常工作、大气污染防治、创建、各类迎检等工作洒水	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	环卫作业车辆用水工作时效	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高城市现代化文明程度	明显提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		垃圾处理场经费						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位			宝丰县环境卫生管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	51.7	10	64.63 %	6.46	
	财政拨款	80	80	51.7	-	64.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	4		
	拨付合规性	制度有关规定支付资金。该项目年初预算数80万			5	2		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标	确保生活垃圾处理场填埋区垃圾无害化处理,改善环境及空气质量。			实际完成情况			
		完成2022年度垃圾处理场填埋区垃圾无害化处理量的64.63%。						
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	垃圾处理场场地租赁成本	≤800元/亩	800元/亩	4	4	0.00	
		垃圾处理场经费总成本	≤800000元	517000元	2	2	0.00	
		垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≤13800元/批次	13800元/批次	1	1	0.00	
		电费成本	≤0.568元/度	0.56元/度	1	1	0.00	
		垃圾处理场处理垃圾成本	≤89.78元/吨	89.78元/吨	1	1	0.00	
		渗滤液进出水及土壤检测成本	≤56000元/年	56000元/年	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液进出水及土壤检测费用	≥1年	1年	2	2	0.00	
		垃圾处理场5台专用车辆油修	≥20批次	10批次	4	2	-50.00	资金拨付不到位。
		垃圾处理场租赁场地面积	-50亩	50亩	2	2	0.00	
		垃圾处理场处理垃圾量	≥4500吨	2900吨	4	2.58	-35.56	资金拨付不到位。
		电费	≥42253.53度	42253.53度	2	2	0.00	
	质量指标	渗滤液进出水及土壤检测通过合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		垃圾处理场场地租赁面积准确率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		垃圾处理合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		供电可靠率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		5台专用车辆油修合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	垃圾处理场经费启用时效	2022.1-2022.12	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善城市面貌,促进经济发展	符合要求	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境、空气质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费							
主管部门		宝丰县城市管理局			宝丰县环境卫生管理处				
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:		200	200	100	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		200	200	100	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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		财政预算批复200万元,项目从申报到批复符合		5	5			
	拨付合规性		金为200万元,财政拨款100万元,项目资金及时		5	2.5			
	使用规范性		服务费用。该项目费用严格按照我单位的财务		5	5			
	预算绩效管理情况		环型良性发展,还将为今后垃圾分类工作开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过PPP模式,采用公开招标方式,对宝丰城乡生活垃圾进行焚烧发电处理。年处理生活垃圾43.8万吨(含宝丰、郑县、新城区、石龙区4个县区的生活垃圾),2×12兆瓦汽轮发电机组年发电量1.78亿千瓦时,供热量(蒸汽)3.5万吨。			理。2022年处理生活垃圾43.8万吨(含宝丰、郑县、新城区、石龙区4个县区的生活垃圾),2×12兆瓦汽轮发电机组年发电量1.7					
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	垃圾焚烧发电服务费成本	=60元/吨	60元/吨	10	10	0.00		
		数量指标	日处理城乡生活垃圾量	≤33333.4吨	33333.4吨	12	12	0.00	
产出指标	质量指标	生活垃圾焚烧处理率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		时效指标	城乡生活垃圾焚烧处理项目完成时间	及时	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升垃圾焚烧发电环保指标	明显	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	环境、空气质量持续改善	明显	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.5			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		生活垃圾场封场设计、施工费						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位			宝丰县环境卫生管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	50	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	100	100	50	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	5		
	拨付合规性	制度有关规定支付资金。该项目年初预算数100			5	2.5		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府公开招标,计划2019年7月开工,分两个阶段实施,2019年底把库区南半部分封场,2021年待垃圾焚烧发电工场开始运行后,彻底封场,再封北半部分。			完成2022年度垃圾场封场工程的50%。				
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	垃圾场封场成本	=20000元	10000元	10	5	-50.00	资金拨付不到位。
产出指标	数量指标	垃圾场封场面积	=50亩	50亩	10	10	0.00	
	质量指标	分部工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时效	2022.12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	区域环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		租赁渗滤液处理设备后续服务费用						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位		宝丰县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	100	100	100	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
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			资金安排与项目计划相符,符合预算。	5	0		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	0		
	使用规范性			实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策。	5	0		
	预算绩效管理情况			完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成渗滤液应急处理政府采购招标投标程序,确定中标单位和中标价。处理填埋场内存量渗滤液约10000吨,降低调节池水位。 目标2:通过填埋场内渗滤液处理状况,缓解长期雨雪天气对调节池和填埋区造成的运行压力。			中标价。处理填埋场内存量渗滤液约10000吨,降低调节池水位。目标2:通过填埋场内渗滤液处理状况,缓解长期雨雪天气对调节池和填埋区造成的运行压力。				
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	租赁渗滤液处理设备服务费	≤100元/吨	100元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	累计处理渗滤液量	≥10000吨	10000吨	10	10	0.00	
	质量指标	处理水标准	GB16889-2008表二标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	存量渗滤液处理完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	区域环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		