



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：333004

单位名称：怀来县环境卫生管理处

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

怀来县环境卫生管理处负责城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理、垃圾处理场的监督管理工作；生活垃圾处理费的征收。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县环境卫生管理处(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
4			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县环境卫生管理处

金额单位：万元

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	5216.60	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5756.56
	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	
本年收入合计	27	5216.60	本年支出合计	58	5756.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	804.55	年末结转和结余	60	264.59
	30			61	
总计	31	6021.15	总计	62	6021.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：怀来县环境卫生管理处

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5216.60	5216.60					
212	城乡社区支出	5216.60	5216.60					
21203	城乡社区公共设施	325.00	325.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	325.00	325.00					
21205	城乡社区环境卫生	4891.60	4891.60					
2120501	城乡社区环境卫生	4891.60	4891.60					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县环境卫生管理处

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5756.56	4281.10	1475.47			
212	城乡社区支出	5756.56	4281.10	1475.47			
21203	城乡社区公共设施	325.00		325.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	325.00		325.00			
21205	城乡社区环境卫生	5431.56	4281.10	1150.47			
2120501	城乡社区环境卫生	5431.56	4281.10	1150.47			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县环境卫生管理处

金额单位：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	5216.60	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5756.56	5756.56		
	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				
本年收入合计	27	5216.60	本年支出合计	59	5756.56	5756.56		
年初财政拨款结转和结余	28	804.55	年末财政拨款结转和结余	60	264.59	264.59		
一般公共预算财政拨款	29	804.55		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	6021.15	总计	64	6021.15	6021.15		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县环境卫生管理处

金额单位：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	5756.56	4281.10	1475.47
212	城乡社区支出	5756.56	4281.10	1475.47
21203	城乡社区公共设施	325.00		325.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.00		325.00
21205	城乡社区环境卫生	5431.56	4281.10	1150.47
2120501	城乡社区环境卫生	5431.56	4281.10	1150.47

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：怀来县环境卫生管理处

金额单位：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	234.91	302	商品和服务支出	4020.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.74	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.12	30203	咨询费		310	资本性支出	25.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.80	30205	水费	48.89	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	46.52	31003	专用设备购置	23.91
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费	13.07	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	2.64	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	180.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	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			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	276.88	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	191.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3142.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.48			
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	16.63			
人员经费合计		234.95	公用经费合计					4046.15

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：怀来县环境卫生管理处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县环境卫生管理处

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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县环境卫生管理处

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6021.15 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 510.80 万元，下降 8.9%，主要原因是减少了公厕项目资金、垃圾焚烧发电项目资金。支出总计 5756.56 万元，与 2020 年度决算相比，支出增加了 175.71 万元，增加了 3.1%，主要原因是增加了垃圾焚烧发电项目的支出，垃圾焚烧发电项目正在建设中。

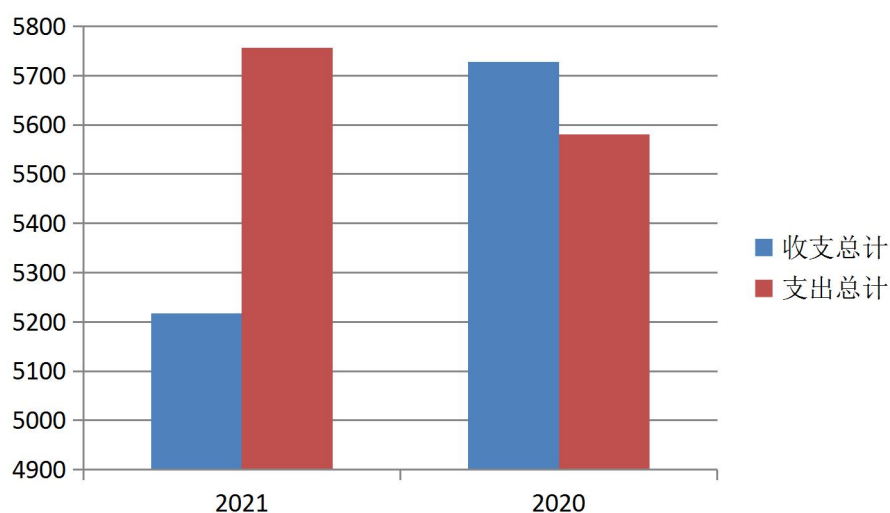


图 1：收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5216.60 万元，其中：财政拨款收入 5216.60 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%。

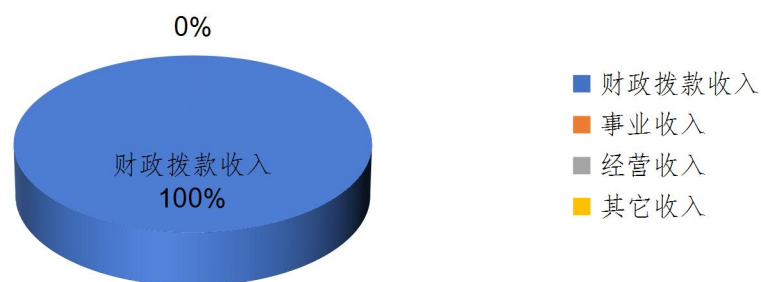


图 2：收入决算构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5756.56 万元，其中：基本支出 4281.10 万元，占 74%；项目支出 1475.47 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

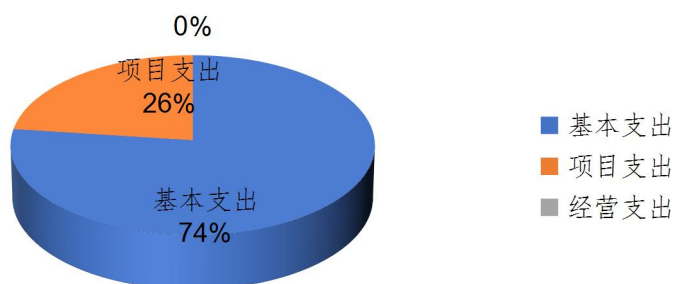


图 3：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5216.60 万元，比 2020 年度减少 510.80 万元，降低 8.9%，主要是减少公厕项目资金、垃圾焚烧发电项目资金；本年支出 5756.56 万元，增加 175.71

万元，增长 3.1%，主要是增加了垃圾焚烧发电项目的支出，垃圾焚烧发电项目正在建设中。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5216.60 万元，比上年减少 510.80 万元；主要是减少公厕项目资金、垃圾焚烧发电项目资金；本年支出 5756.56 万元，比上年增加 175.71 万元，增长 3.1%，主要是增加了垃圾焚烧发电项目的支出，垃圾焚烧发电项目正在建设中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

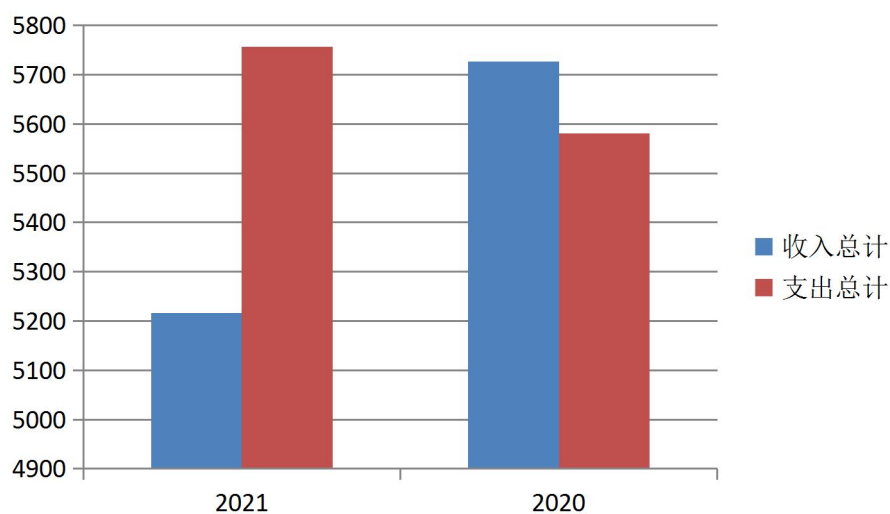


图 4：财政拨款收支与上年决算数

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5216.60 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 505 万元，决算数大于预算数主要原因是追加垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金；本年支出 5756.56 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 1044.96 万元，决算数大于预算数主要原因是支出追加了垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110%，比年初预算增加 505 万元，主要是追加垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金；支出完成年初预算 120%，比年初预算增加 1044.96 万元，主要是支出追加了垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

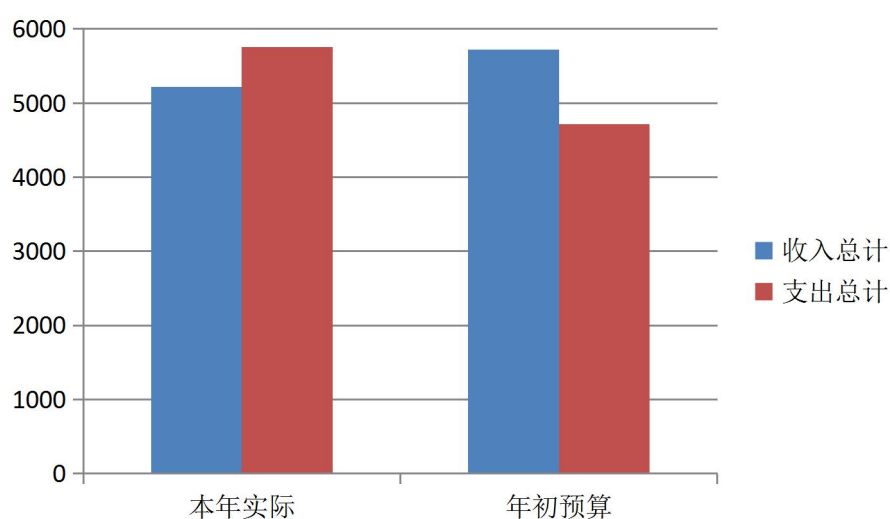


图 5：财政拨款收支与年初预算数

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5756.56 万元，主要用于以下方面比如：

城乡社区支出 5756.56 万元，占 100%，主要用于环卫运行

费支出；一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

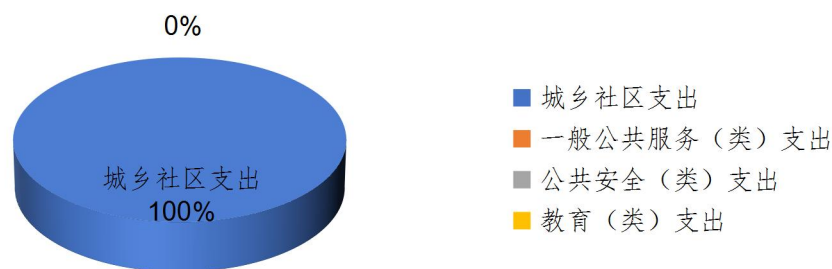


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4281.10 万元，其中：人员经费 234.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；

公用经费 4046.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度与 2021 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公

务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 清扫、保洁和清运

绩效目标：提高城市卫生的管理水平。

绩效指标：城市道路、社区卫生保洁完成率（优 100%、良 90%、中 80%、差 70%）。

绩效执行情况：采取无缝隙、全覆盖清扫保洁的作业方式，安排机动清扫车辆夜间作业清扫，电动扫路机白天清扫；电动保洁车巡回捡拾街道垃圾；电动收集车及时清理分类式垃圾收集点、

果皮箱内垃圾；垃圾压缩车沿街收集门店各类生活垃圾，使得街道干净整洁。

2. 环卫设施的建设与管理

绩效目标：提高城市卫生的管理水平。

绩效指标：城区垃圾的清理率（优 100%、良 90%、中 80%、差 70%）。

绩效执行情况：城区主次干道设置果皮箱 800 多个，设置垃圾分类式收集点 100 多处，转运站 22 座，地坑式垃圾收集站，公厕 62 座，环卫设施遍布城区的各个角落，成果率达到 80%。

3. 垃圾无害化处理工作

绩效目标：提高城市卫生的管理水平。

绩效指标：垃圾处理率（优 100%、良 90%、中 80%、差 70%）。

绩效执行情况：垃圾处理场日处理生活垃圾 150 吨，处理污水厂倾倒的淤泥每日大约 20 吨。

4. 生活垃圾处理费的征收

绩效目标：缓解财政的压力。

绩效指标：收费的完成率（优 100%、良 90%、中 80%、差 70%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映生活垃圾焚烧发电项目、渗滤液应急处理项目及垃圾场运行项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 生活垃圾焚烧发电项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾焚烧发电项目绩效自评得分为 90 分。全年追加预算数为 180 万元，执行数为 335.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了生活垃圾焚烧发电 PPP 项目聘请咨询机构、森林植被恢复、环评服务、土壤状况调查技术服务等项目。

(2) 垃圾场运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾场运行项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，圆满完成预算安排。项目绩效目标完成情况：一是垃圾处理场日处理生活垃圾 150 吨；二是处理倾倒的淤泥每日大约 20 吨。

(3) 渗滤液应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渗滤液应急处理项目绩效自评得分为 90 分。全年追加预算数为 325 万元，执行数为 325 万元，圆满完成预算安排。项目绩效目标完成情况：处理渗滤液 9286.258 吨。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(1) 根据年初设定的绩效目标，生活垃圾焚烧发电项目绩效自评得分为 90 分。

(2) 根据年初设定的绩效目标，垃圾场运行项目绩效自评得分为 90 分。

(3) 根据年初设定的绩效目标，渗滤液应急处理项目绩效自

评得分为 90 分。

项目绩效自评表

一、项目基本概况			
项目名称		垃圾场运行费	
项目负责人及职务		李林森(环卫处负责人)	联系电话 6800518
项目起止时间		2021 年 1 月～ 2021 年 12 月	
计划安排资金（万元）		800	实际到位资金（万元）
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		800 万元	县财政
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	垃圾场运行费	800 万元	800 万元
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，提高城市卫生管理水平		已完成	

四、项目绩效指标评分							
基本指标		具体指标		评价标准	该项分值	评价得分	
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	项目绩效目标现实需求相符性		项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求	10	9.5	
	2. 组织管理	项目业务管理制度健全性		项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施	10	9.5	
	管理绩效指标得分小计					20	19
	结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	(1) 数量指标		垃圾处理的吨数	20	20
(2) 质量指标			无害化处理率达到 100%	20	20		
(3) 时效指标			每日及时清理	20	20		
2. 效果指标		生态效益指标		无害化处理率达到 100%	10	10	
3. 服务对象满意度指标		为居民提供宜居的生活环境		10	10		
结果绩效指标得分小计					80	80	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	99	
五、项目绩效评价结论							
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85					S		

		>S≥70); 较差 (S<70)	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本概况	项目立项概况	怀来县生活垃圾填埋场建于土木镇甘汲梁村北,距县城 8 公里,建设规模为日处理垃圾规模 230 吨,卫生填埋场库容为 137 万方,库区占地 153.4 亩,建筑面积 1500 平米,使用年限 13 年。	
	项目执行概况	生活垃圾处理场内分:管理区、填埋区、污水处理区三部分。每天把城区运往的生活垃圾进行无害化处理。	
评价依据		生活垃圾填埋场台账	

绩效自评表

一、项目基本情况			
项目名称		积存渗滤液应急处理资金	
项目负责人及职务		李长青（环卫处副主任）	联系电话 6800505
项目起止时间		2021 年 1 月～ 2021 年 12 月	
计划安排资金(万元)		325	实际到位资金(万元) 325
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		325 万元	县财政
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	渗滤液应急处理	252 万元	325 万元
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
处理积存渗滤液		已完成	
四、项目绩效指标评分			

基本指标		具体指标		评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	项目绩效目标现实需求相符性		项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求	10	9.5
	2. 组织管理	项目业务管理制度健全性		项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施	10	9.5
管理绩效指标得分小计					20	19
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标		处理厂区内积存渗滤液数量	20	20
		(2) 质量指标		出水达标	20	20
		(3) 时效指标		按规定时间处理	20	20
	2. 效果指标	(1) 生态效益指标		渗滤液处理无污染	20	20
	3. 服务对象满意度指标	调节池无污染			10	10
结果绩效指标得分小计					80	80
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	99

五、项目绩效评价结论		
评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)；较差 ($S < 70$)		S
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目基本概况	项目立项概况	按照怀来县环境保护督察整改工作领导小组办公室印发《关于转发〈关于切实做好省生态环境暗访暗查组交办问题整改查处工作的紧急通知〉》（怀环督改办〔2022〕7号）要求，垃圾填埋场渗滤液积存较多，拟聘请第三方渗滤液应急处理团队，应急处理积存渗滤液 2 万吨。
评价依据		渗滤液处理标准

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度无机关运行经费支出，比 2020 年度增加 0 万元，与上年相比增长 0%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 176.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 176.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中授予小微企业合同金额 176.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 199 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度车辆无增减情况。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 199 辆，其他用车主要是环卫专业作业用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门本年度无新购价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门本年度无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类