

2022 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

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县环境卫生管理处

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	5447.39	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	5367.43
	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	5447.39	本年支出合计	58	5367.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.59	年末结转和结余	60	344.55
	30			61	
总计	31	5711.98	总计	62	5711.98

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

单位：怀来县环境卫生管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5447.39	5447.39					
212	城乡社区支出	5447.39	5447.39					
21203	城乡社区公共设施	171.05	171.05					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	171.05	171.05					
21205	城乡社区环境卫生	5276.34	5276.34					
2120501	城乡社区环境卫生	5276.34	5276.34					

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

单位：怀来县环境卫生管理处

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5367.43	3816.67	1550.76			
212	城乡社区支出	5367.43	3816.67	1550.76			
21203	城乡社区公共设施	171.05		171.05			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	171.05		171.05			
21205	城乡社区环境卫生	5196.38	3816.67	1379.71			
2120501	城乡社区环境卫生	5196.38	3816.67	1379.71			

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

公开 04 表

单位：怀来县环境卫生管理处

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	5447.39	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	5367.43	5367.43		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	5447.39	本年支出合计	59	5367.43	5367.43		
年初财政拨款结转和结余	28	264.59	年末财政拨款结转和	60	344.55	344.55		
一般公共预算财政拨款	29	264.59		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	5711.98	总计	64	5711.98	5711.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：怀来县环境卫生管理处

2022 年度

公开 05 表
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		5367. 43	3816. 67	1550. 76
212	城乡社区支出	5367. 43	3816. 67	1550. 76
21203	城乡社区公共设施	171. 05		171. 05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171. 05		171. 05
21205	城乡社区环境卫生	5196. 38	3816. 67	1379. 71
2120501	城乡社区环境卫生	5196. 38	3816. 67	1379. 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。

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：怀来县环境卫生管理处

2022 年度

单位：万元

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	263.16	302	商品和服务支出	3535.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.47	30201	办公费	44.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.8	30203	咨询费		310	资本性支出	18.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费	36.81	31003	专用设备购置	15.84
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	13.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费	12.49	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	2.69	30211	差旅费	8.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	42.14	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	170	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3007.23	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	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.79	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	67.74	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	8.03			
人员经费合计		263.18	公用经费合计					3553.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：怀来县环境卫生管理处

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
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。

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 08 表

单位：怀来县环境卫生管理处

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀来县环境卫生管理处

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

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。

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。

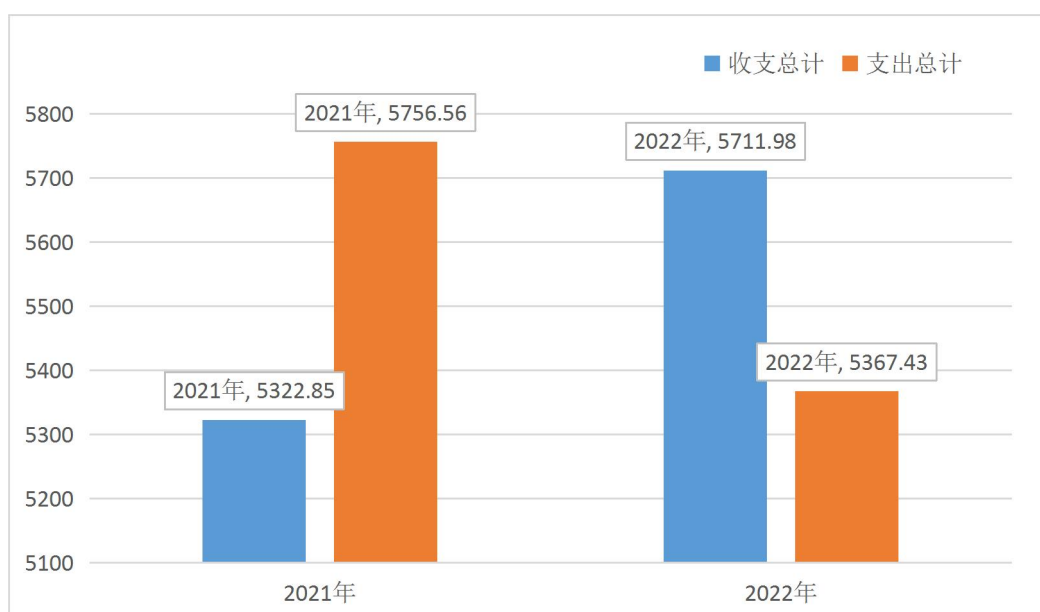


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5711.98 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 309.17 万元，减少 5.1%，主要原因是减少了垃圾焚烧发电项目。支出总计 5367.43 万元，与 2021 年度决算相比，支出减少了 389.13 万元，减少了 6.8%，主要原因是减少了垃圾焚烧发电项目的支出。

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5447.39万元，其中：财政拨款收入5447.39万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

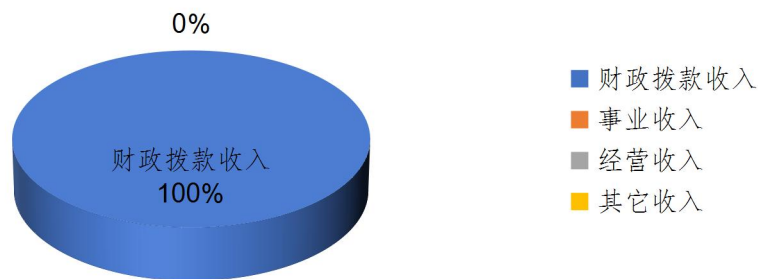


图 2：收入决算构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5367.43万元，其中：基本支出3816.67万元，占71%；项目支出1550.76万元，占29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

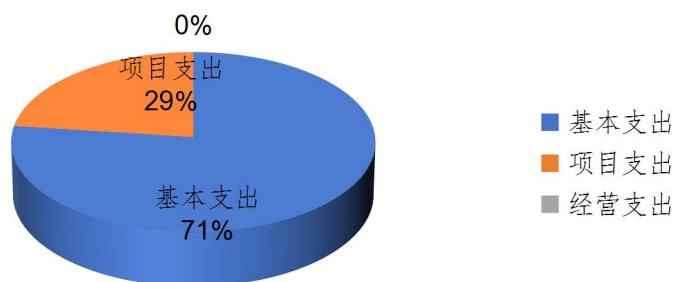


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5447.39 万元，比 2021 年度增加 230.79 万元，增长 4.4%，主要是增加了垃圾填埋场整改资金；本年支出 5367.43 万元，减少 389.13 万元，降低 6.8%，主要是减少了垃圾焚烧发电项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5447.39 万元，比上年增加 230.79 万元；主要是增加了垃圾填埋场整改资金；本年支出 5367.43 万元，比上年减少 389.13 万元，降低 6.8%，主要是垃圾焚烧发电项目的支出。

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。

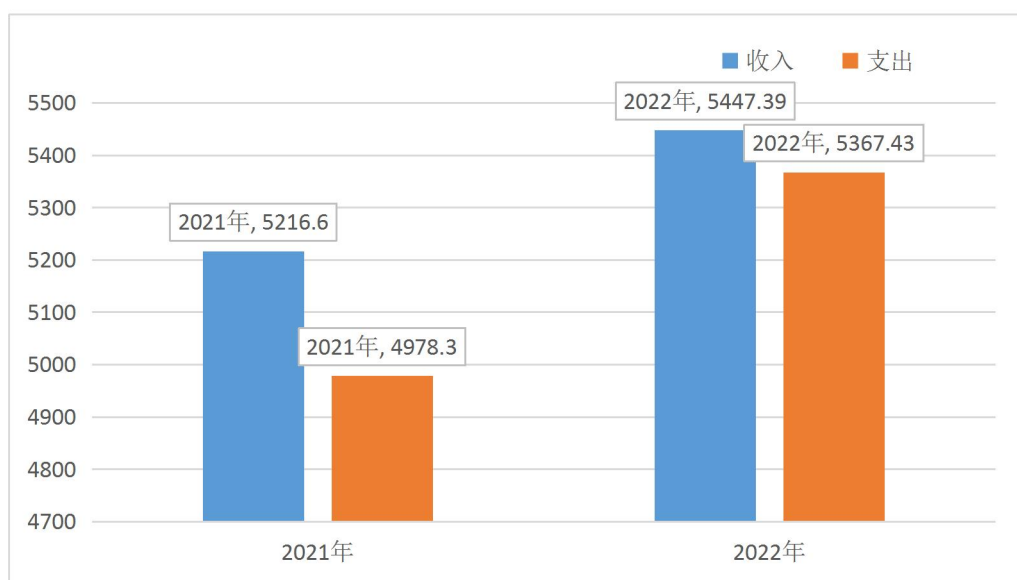


图 4：2021-2022 年一般公共预算财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5447.39 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 741.39 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金、垃圾填埋场整改资金；本年支出 5367.43 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 661.43 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金、垃圾填埋场整改资金。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 115%，比年初预算增加 741.39 万元，主要是追加了垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金、垃圾填埋场整改资金；支出完成年初预算 110%，比年初预算增加 661.43 万元，主要是追加了垃圾焚烧发电项目资金、渗滤液处理设备资金、垃圾填埋场整改资金。

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。

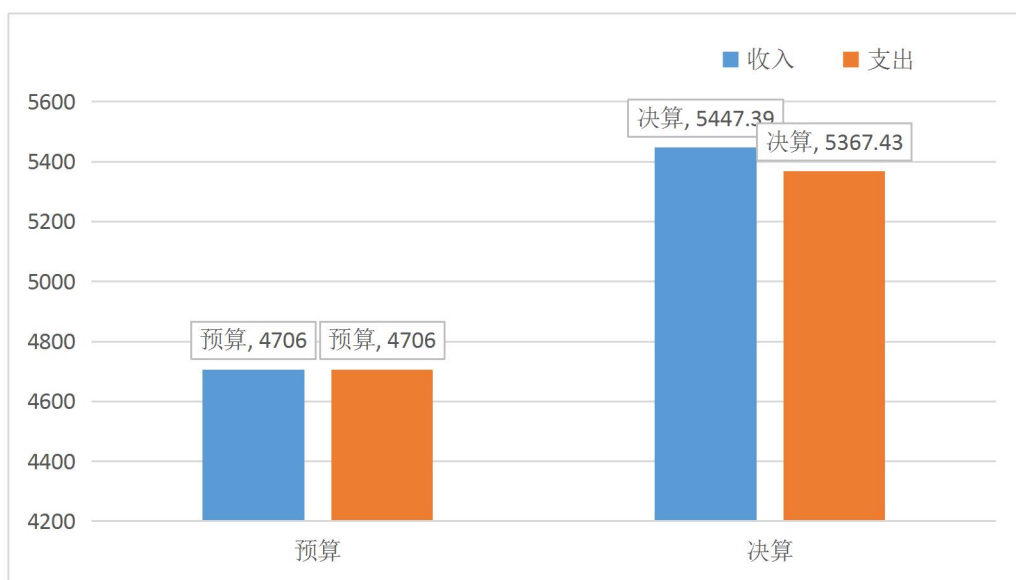


图 5：2021-2022 年一般公共预算财政预、决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5367.43 万元，主要用于以下方面比如：城乡社区支出 5367.43 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%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3816.67 万元，其中：

人员经费 263.18 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 3553.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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、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

本部门 2022 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 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年与 2022 年本部门无“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 2022 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%。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。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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 2022 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 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 136.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.64 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 136.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 5447.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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垃圾焚烧发电项目、积存渗滤液处理资金项目及生活垃圾填埋场环保督查整改项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）生活垃圾焚烧发电项目自评综述：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 100 分。全年追加预算数为 171.05 万元，执行数为 171.05 万元，完成预算的 100%。

（2）积存渗滤液应急处理资金项目绩效自评综述：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 100 分。全年追加预算数为 252 万元，执行数为 252 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 10336 吨。

（3）垃圾填埋场环保督查整改所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾填埋场环保督查整改所需资金项目绩效自评得分为 100 分。全年追加预算数为 318.6955 万元，执行数为 318.6955 万元，圆满完成预算安排。项目绩效目标完

成情况：垃圾填埋场雨污分流整改、垃圾填埋场垃圾椎体整改、垃圾填埋场气体收集及燃烧整改。

（4）垃圾场运行费项目绩效自评综述：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 100 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。

（四）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 100 分。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	怀财预批【2022】95 号 张家口东部片区生活垃圾焚烧发电场西段给排水管线临时占地资金			项目级次	本级	实施主管单位	333004 – 怀来县环境卫生服务中心			金额单位	万元
	二、预算执行情况			预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	171.050000	到位数	171.050000	执行数	171.050000			100			
	其中:财政资金	171.050000	其中:财政资金	171.050000	其中:财政资金	171.050000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
	三、目标完成情况			年度预期目标			具体完成情况					总体完成率 (%)
四、年度绩效指标完成情况	生活垃圾焚烧发电场西段给排水管线临时占地资金				生活垃圾焚烧发电场西段给排水管线临时占地资金				100.00			
	生活垃圾焚烧发电场西段给排水管线临时占地资金				生活垃圾焚烧发电场西段给排水管线临时占地资金				100.00			
	生活垃圾焚烧发电场西段给排水管线临时占地资金				生活垃圾焚烧发电场西段给排水管线临时占地资金				100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位 (文字描述)	单项指标完成情况	自评得分		
实际完成值												

产出指标	数量指标	垃圾焚烧发电场占地的数量	垃圾焚烧发电场占地的数量	20.00	>=	90	焚烧发电场占地的数量	90	完成	20	
	时效指标	垃圾焚烧发电场占地的时效性	垃圾焚烧发电场占地的时效性	15.00	>=	90	焚烧发电场占地的时效	90	完成	15	
	成本指标	垃圾焚烧发电场占地的成本	垃圾焚烧发电场占地的成本	15.00	>=	90	焚烧发电场占地的成本	90	完成	15	
效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电场占地的经济效益	垃圾焚烧发电场占地的经济效益	10.00	>=	90	焚烧发电场占地的经济效益	90	完成	10	
	社会效益指标	垃圾焚烧发电场占地的社会效益	垃圾焚烧发电场占地的社会效益	10.00	>=	90	焚烧发电场占地的社会效益	90	完成	10	
	生态效益指标	垃圾焚烧发电场占地的生态效益	垃圾焚烧发电场占地的生态效益	10.00	>=	90	焚烧发电场占地的生态效益	90	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活垃圾焚烧发电的满意度	群众对生活垃圾焚烧发电的满意度	5.00	>=	90	群众对生活垃圾焚烧发电的满意	90	完成	5	
	服务对象满意度指标	群众对生活垃圾焚烧发电的满意度	群众对生活垃圾焚烧发电的满意度	3.00	>=	90	群众对生活垃圾焚烧发电的满意	90	完成	3	
	服务对象满意度指标	群众对生活垃圾焚烧发电的满意度	群众对生活垃圾焚烧发电的满意度	2.00	>=	90	群众对生活垃圾焚烧发电的满意	90	完成	2	

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100

(2) 根据年初设定的绩效目标，积存渗滤液应急处理项目绩效自评得分为 100 分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财预批【2022】14 号 积存渗滤液 应急处理资金		项目级次	本级	实施主管单位		333004 - 怀来县环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	252.000000	到位数	252.000000	执行数	252.000000			100		
	其中:财政资金	252.000000	其中:财政资金	252.000000	其中:财政资金	252.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	处理填埋场场区内调节池渗滤液			处理填埋场场区内调节池渗滤液					100.00		
	处理填埋场场区内调节池渗滤液			处理填埋场场区内调节池渗滤液					100.00		
	处理填埋场场区内调节池渗滤液			处理填埋场场区内调节池渗滤液					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	处理场区内积存渗滤液	处理场区内积存渗滤液的数量	15.00	>=	90	渗滤液处理的数量	90	完成	15
		质量指标	高标准处理场区内渗滤液	高标准处理场区内渗滤液	15.00	>=	90	处理渗滤液的质量	90	完成	15
		时效指标	利用较短的时间处理场	高标准处理场区内渗滤液	20.00	>=	90	处理渗滤液完成的及时性	90	完成	20

		区内渗滤液								
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	填埋场渗滤液的处理	10.00	>=	90	填埋场渗滤液的处理	90	完成	10
	社会效益指标	场区内调节池干净	场区内调节池干净	10.00	>=	90	场区内调节池干净	90	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	填埋场渗滤液处理无污染	10.00	>=	90	填埋场渗滤液处理无污染	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	场区内的调节池无污染	10.00	>=	90	场区内的调节池无污染	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（3）根据年初设定的绩效目标，垃圾填埋场环保督查整改所需资金项目绩效自评得分为 100 分。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况 二、预算执行情况 三、目标完成情况 四	项目名称	怀财预批【2022】14 号 垃圾填埋场环保督查整改所需资金			项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 怀来县环境卫生服务中心			金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	318.695500	到位数	318.695500	执行数	318.695500			100			
	其中:财政资金	318.695500	其中:财政资金	318.695500	其中:财政资金	318.695500						
	其他	0	其他	0	其他	0						
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	垃圾填埋场雨污分流整改				垃圾填埋场雨污分流整改				100.00			
	垃圾填埋场垃圾堆体整改				垃圾填埋场垃圾堆体整改				100.00			
	垃圾填埋场气体收集及燃烧整改				垃圾填埋场气体收集及燃烧整改				100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标	预期指标值			单	单项	自评

、 年度 绩效 指标 完成 情况				分值	符号	值	单位(文字描述)	项 指 标 实 际 完 成 值	指标 完成 情况	得分
	产出指标	数量指标	数量指标							
				15.00	>=	90	垃圾椎体整形、填埋区雨污分流、气体收集及燃烧整改	90	完成	15
		质量指标	高质量整改垃圾填埋场	20.00	>=	90	高质量整改垃圾填埋场	90	完成	20
		时效指标	及时 整改垃圾填埋场场区内	15.00	>=	90	及时整改垃圾填埋场	90	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	>=	90	城区内整改无污染	90	完成	10
		社会效益指标	场区内无污染	10.00	>=	90	城区内整改无污染	90	完成	10
		生态效益指标	场区内无污染	10.00	>=	90	城区内整改无污染	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平	10.00	>=	90	场区内垃圾椎体整形、雨污分流、燃烧系统设施整改	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

（4）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 100 分。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目	怀财字[2022]7 号 垃圾处理场运行费			项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 怀来县环境卫生服务中心		金额单位	万元
	名称										
	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	800.000000	到位数	800.000000	执行数	800.000000			100		
	其中:财政资金	800.000000	其中:财政资金	800.000000	其中:财政资金	800.000000					
其他	0	其他	0	其他	0						
二、预算执行情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	每天把生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理, 提高城市卫生的管理水平				每天把生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理, 提高城市卫生的管理水平				100.00		
	生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理, 使城市卫生更加干净、整洁				生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理, 使城市卫生更加干净、整洁				100.00		
	生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理, 使城市卫生更加整洁				生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理, 使城市卫生更加整洁				100.00		
三、目标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单	单项指	自评	
	标				分值	符号	单位(文字描述)	项	标完成	得分	
四、								指	情况		

度										标	
绩										实	
效										际	
指										完	
标										成	
完										值	
成											
情											
况											
产出指											
标											
数量指标										垃圾处理的吨数	
生活垃圾的吨数										15.0	
15.0										>=	
90										生活垃圾处理的吨数	
90										完成	
15											
质量指标										优良率	
城市的生活垃圾每天进行无害化处理										10.0	
10.0										>=	
90										生活垃圾处理质量达到	
90										完成	
10											
90%											
时效指标										完成率	
生活垃圾每天及时进行处理										10.0	
10.0										>=	
90										生活垃圾处理完成的及时	
90										完成	
10											
0											
成本指标										降低垃圾处理的成本	
降低垃圾处理的成本										15.0	
15.0										>=	
90										降低垃圾处理的成本	
90										完成	
15											
社会效益指标										城区卫生干净	
每天城区的生活垃圾运往垃圾场										10.0	
10.0										>=	
90										每天生活垃圾及时运往垃	
90										完成	
10											
0											
可持续影响指										基本公共卫生服	
务水平										反映为省内常住人口提供基本公共卫生服	
务的能力和效果										10.0	
10.0										>=	
90										为城区居民提供整洁的生	
90										完成	
10											
0											
生态效益指标										生态效益指标	
生活垃圾处理场无害化处理										10.0	
10.0										>=	
90										生活垃圾处理场干净	
90										完成	
10											
0											
满意度										服务对象满意	
度指标										群众满意度	
为城区居民提供宜居的生活环境										5.00	
5.00										>=	
90										让群众满意	
90										完成	
5											
服务对象满意										服务对象度	
城区的环境整洁干净										5.00	
5.00										>=	
90										让群众满意	
90										完成	
5											
度指标											
预算执行率										10	
10											
自评总											
分										100	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度有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、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故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、财政拨款“三公”经费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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十八、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