2021 年度
沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　沁阳市城市垃圾卫生填埋场单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021 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、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　沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场单位概况

一、单位职责

负责垃圾填埋场的运行管理工作；制定垃圾填埋场的运行管理制度、作业标准规范；做好进场垃圾的处理工作；按国家有关技术规范要求，做好相关记录和资料整理工作，做好地下水、周围空气和渗滤液处理水质监测工作，并及时研究对策措施，确保达到规范要求；维护好填埋场的运行管理环境和安全运行工作。负责生活垃圾无害化填埋处理，对我市环境卫生提供保障。

二、机构设置

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场内设机构 5 个，包括：办公室、财务室、化验室、渗滤液车间、施工作业队。

从决算单位构成看，沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场单位决算包括：本级决算。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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	834.48	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.27
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,553.03
	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	834.48	**本年支出合计**	58	1,569.46
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	734.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,569.46	**总计**	62	1,569.46

注：本表反映部门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：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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		834.48	834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**9.95**	**9.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.95**	**9.95**	**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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**4.13**	**4.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**4.13**	**4.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**820.40**	**820.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21205	**城乡社区环境卫生**	**820.40**	**820.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	820.40	820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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		1,569.46	136.61	1,432.85	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,553.03	120.19	1,432.85	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,490.03	120.19	1,369.85	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,490.03	120.19	1,369.85	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.00		63.00	0.00		0.00

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

部门：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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	834.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11.27	11.27		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,553.03	1,490.03	63.00	
	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	834.48	**本年支出合计**	59	1,569.46	1,506.46	63.00	
年初财政拨款结转和结余	28	734.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	671.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	63.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,569.46	**总计**	64	1,569.46	1,506.46	63.00	

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

公开05表

部门：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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		1,506.46	136.61	1,369.85
208	**社会保障和就业支出**	**11.27**	**11.27**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**11.27**	**11.27**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	
210	**卫生健康支出**	**5.15**	**5.15**	
21011	**行政事业单位医疗**	**5.15**	**5.15**	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
212	**城乡社区支出**	**1,490.03**	**120.19**	**1,369.85**
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,490.03**	**120.19**	**1,369.85**
2120501	城乡社区环境卫生	1,490.03	120.19	1,369.85

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表

公开06表

部门：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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	82.37	302	商品和服务支出	52.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.04	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.66	30203	咨询费	0.00	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	9.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.80	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	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	1.74	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	1.74	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	0.00	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	18.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.28			
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	9.64			
人员经费合计		84.11	公用经费合计					52.50

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。

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：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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		63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
212	城乡社区支出	63.00	0.00	63.00		63.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	0.00	63.00		63.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.00	0.00	63.00		63.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场　　2021年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1569.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 154.14 万元，增长 10.89%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 834.48 万元，其中：财政拨款收入 834.48 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1569.46 万元，其中：基本支出 136.61 万元，占 8.70%；项目支出 1432.85 万元，占 91.30%。

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、支总计均为 1569.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.14 万元，增长 10.89%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.46 万元，占本年支出合计的 95.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1042.83 万元，增长 224.93%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.46 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 11.27 万元，

占 0.75%；**卫生健康（类）**支出 5.15 万元，占 0.34%；**城乡社区（类）**支出 1490.03 万元，占 98.91%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1004.04 万元，支出决算为 1506.46 万元，完成年初预算的 150.04%。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 9.13 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 75.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补未完全发放。

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 4.42 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调增。

4.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 981.68 万元，支出决算为

1490.03 万元，完成年初预算的 151.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含上级资金。

5.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 6.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金由国库代缴，不在此科目列支。

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 136.61 万元。其中：人员经费 84.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 52.50 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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“三公”经费预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算

的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 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 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 63.00 万元。主要用于城乡社区支出。

九、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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1569.46万元，其中人员经费支出84.11万元，公用经费支出52.50万元；支出项目共10个，支出金额1432.85万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额1432.85万元；纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	2021年劳务派遣人员工资保险						
主管部门及代码	沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		
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	31.16	31.16	25.48	10	81.77%	8.2
	其中：当年财政拨款	31.16	31.16	25.48	—	81.77%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年劳务派遣人员工资保险发放	2021年劳务派遣人员工资保险发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年劳务派遣人员工资保险	= 10人数	8	10	10	实际支付25.84万元
		质量指标	按照各项规定，完成全年任务	= 100百分比	81.77	10	10	实际支付25.84万元
		时效指标	2021年底完成	= 100百分比	81.77	15	15	实际支付25.84万元
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	81.77	15	15	实际支付25.84万元
	效益指标	经济效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比	81.77	10	10	实际支付25.84万元
		社会效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比	81.77	10	10	实际支付25.84万元
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快垃圾处理	= 100百分比	81.77	10	10	实际支付25.84万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	= 100百分比	81.77	10	10	实际支付25.84万元
总分								98.2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2021年渗滤液提标改造</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">沁阳市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>479.11</td><td>479.11</td><td>471.33</td><td>10</td><td>98.38%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>479.11</td><td>479.11</td><td>471.33</td><td>—</td><td>98.38%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高厂区污水处理能力</td><td colspan="4">提高厂区污水处理能力</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水处理量</td><td>>= 24000吨</td><td>98.38</td><td>10</td><td>10</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证出水质量达标</td><td>>= 99百分比</td><td>98.38</td><td>10</td><td>10</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年12月前完成</td><td>>= 99百分比</td><td>98.38</td><td>15</td><td>15</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>>= 99百分比</td><td>98.38</td><td>15</td><td>15</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会角度计算的效益，增加渗滤液处理量</td><td>>= 99百分比</td><td>98.38</td><td>10</td><td>10</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保证渗滤液处理量增加，市环境风险减小</td><td>>= 99百分比</td><td>98.38</td><td>10</td><td>10</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>渗滤液处理设施运行正常，向可持续发展</td><td>>= 99百分比</td><td>98.38</td><td>10</td><td>10</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>场区满意度</td><td>>= 99百分比</td><td>98.38</td><td>10</td><td>10</td><td>财政资金紧张导致未支付完成</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.8</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	垃圾场运转保障经费						
主管部门及代码	沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	垃圾场运转保障经费	垃圾场运转保障经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实有事业人员	= 11人数	100	10	10	已支付完
		质量指标	保证场区正常运转	= 100百分比	100	10	10	已支付完
		时效指标	2021年底完成	= 100百分比	100	15	15	已支付完
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	100	15	15	已支付完
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高场区污水处理、垃圾处理能力	= 100百分比	100	10	10	已支付完
		生态效益指标	提高污水处理能力、垃圾处理能力，增大生态效益	= 100百分比	100	10	10	已支付完
		可持续影响指标	保证场区绿色环保	= 100百分比	100	10	10	已支付完
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	= 100百分比	100	10	10	已支付完
总分								100.0

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">土壤检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">沙阳市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沙阳市城市生活垃圾卫生填埋场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">每年监测土壤与地下水，一年一次</td><td colspan="3">确保地下水不受污染</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年监测土壤与地下水</td><td>>= 1次数</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证取样真实，监测数据详实</td><td>>= 99百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照合同完成</td><td>>= 99百分比</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>>= 99百分比</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保地下水不受污染</td><td>>= 99百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>监测场区土壤与地下水情况，保证环境优良</td><td>>= 99百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证环境优良</td><td>>= 99百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>场区满意度</td><td>>= 99百分比</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100.0</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	自动监测设备运行维护费						
主管部门及代码	沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		
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	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实环境隐患排除和自行监测制度	落实环境隐患排除和自行监测制度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一套	>= 99百分比	100	10	10	已支付完成
		质量指标	保证购置按照质量合格	>= 99百分比	100	10	10	已支付完成
		时效指标	2021年12月前完成	>= 99百分比	100	15	15	已支付完成
		成本指标	控制在预算内	>= 99百分比	100	15	15	已支付完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	>= 99百分比	100	10	10	已支付完成
		生态效益指标	仔细认真监测，保证水质处理后达标	>= 99百分比	100	10	10	已支付完成
		可持续影响指标	渗滤液处理设施运行正常，向可持续性发展	>= 99百分比	100	10	10	已支付完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	>= 99百分比	100	10	10	已支付完成
总分								100.0

我单位共有10个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97.96分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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/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：事业单位从主管部门/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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、生活垃圾无害化填埋处理：在处理生活垃圾过程中采用先进的工艺和科学的技术,降低垃圾及其衍生物对环境的影响,减少废物排放,做到资源回收利用的过程。

十八、垃圾填埋：为防止地下水和大气污染，利用坑洼地填埋城市垃圾，是一种既可处置废物，又可覆土造地的保护环境措施。

第五部分　附件

无。