安阳市固体废弃物处置中心

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市固体废弃物处置中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算表

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、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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市固体废弃物处置中心概况

一、安阳市固体废弃物处置中心职责

安阳市固体废弃物处置中心为安阳市环境卫生事务中心二级机构，正科级全供事业单位，编制 85 人，在职人员70人，离退休人员118人。主要负责负责塘沟垃圾综合处理场日常管理及渗沥液处理工作;负责全市城市粪便处理处置工作;负责全市医疗垃圾、建筑垃圾处理处置监督管理工作;负责编制落实全市生活垃圾减量和分类总体发展规划和发展目标;负责全市固废处置设施运行状况、技术评估和服务工作;负责政府交办的临时性任务。

二、机构设置

安阳市固体废弃物处置中心内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、人劳科、生产管理科、汽车队、七里店垃圾场、杏花村无害化肥料厂、韩陵建筑垃圾场。

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：安阳市固体废弃物处置中心　　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	2044.61	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1270.26	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	67.17
八、其他收入	6	0.05	九、卫生健康支出	19	27.95
	7		十一、城乡社区支出	20	3062.23
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	290
本年收入合计	9	3314.92	**本年支出合计**	22	3447.35
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	132.43	年末结转和结余	24	0
	12	0		25	0
总计	13	3447.35	**总计**	26	3447.35

注：本表反映部门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

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　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		3314.91	3314.86	0	0	0	0	0.05
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2929.79	2929.79	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1659.54	1659.54	0	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	1659.54	1659.49	0	0	0	0	0.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	875.6	875.6	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	875.60	875.60	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	394.65	394.65	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	394.65	394.65	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	290	290	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290	290	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	290	290	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　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		3447.35	1617.64	1829.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3062.23	1522.52	1539.71	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1715.52	1522.52	193	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1715.52	1522.52	193	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.06	0	952.06	0	0	0
2120803	城市建设支出	76.46	0	76.46	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	875.60	0	875.60	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	394.65	0	394.65	0	0	0
2121302	城市环境卫生	394.65	0	394.65	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	290	0	290	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290	0	290	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	290	0	290	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　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	2044.61	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1270.26	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		八、社会保障和就业支出	19	67.17	67.17	0	0
	6		九、卫生健康支出	20	27.95	27.95	0	0
	7		十一、城乡社区支出	21	3062.17	1715.46	1346.71	0
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	290	290	0	0
本年收入合计	9	3314.87	**本年支出合计**	23	3447.29	2100.58	1346.71	0
年初财政拨款结转和结余	10	132.43	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	55.97	一般公共预算财政拨款	25	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款	12	76.46	政府性基金预算财政拨款	26	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	13	0	国有资本经营预算财政拨款	27	0	0	0	0
总计	14	3447.3	**总计**	28	3447.29	2100.58	1346.71	0

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。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

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　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		2100.58	1617.58	483
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0
212	城乡社区支出	1715.46	1522.46	193
21205	城乡社区环境卫生	1715.46	1522.46	193

2120501	城乡社区环境卫生	1715.46	1522.46	193
224	灾害防治及应急管理支出	290	0	290
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290	0	290
2240704	自然灾害灾后重建补助	290	0	290

注：本表反映部门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

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　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	1059.4	302	商品和服务支出	343.47	310	资本性支出	50.76
30101	基本工资	283.33	30201	办公费	2.26	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	93.31	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.5
30103	奖金	356.94	30203	咨询费	0.1	31003	专用设备购置	36.03
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	130.74	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.07	30206	电费	37.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	3.28	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	82.72	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	98.1	30214	租赁费	2.6	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	164.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	123.66	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	14.23

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	82.46	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	10.49	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	18.20	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.07	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.96	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.76	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.34	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.04	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.62	30239	其他交通费用	52.48	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	33.98	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1223.37	公用经费合计					394.23

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　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
2.3	0	1.8	0	1.8	0.5	1.04	0	1.04	0	1.04	0

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。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 08 表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　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		76.46	1270.25	1346.71	0	1346.71	0
212	城乡社区支出	76.46	1270.25	1346.71	0	1346.71	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.46	875.6	952.06	0	952.06	0
2120803	城市建设支出	76.46	0	76.46	0	76.46	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	875.6	875.6	0	875.6	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	394.65	394.65	0	394.65	0
2121302	城市环境卫生	0	394.65	394.65	0	394.65	0

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　公开 09 表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目类</td><td colspan="3">市本级预算项目☑</td><td colspan="4">上级专项转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td>项目名</td><td colspan="7">安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程</td></tr>
<tr><td>项目单</td><td colspan="7">安阳市固体废弃物处置中心</td></tr>
<tr><td>主管部</td><td colspan="7">安阳市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="8">一、项目基本概况</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">靳长合</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5900217</td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="2">安阳市塘沟垃圾处理场</td><td colspan="2">邮　编</td><td colspan="3">455000</td></tr>
<tr><td>项目概况（包括项目背景、主要内容及实</td><td colspan="7">对原有垃圾渗沥液处理系统进行升级改造，改造规模 200 吨/日；新建垃圾渗沥液处理车间一座，处理规模为 300 吨/日。目前该项目已完工，工程款待支付。</td></tr>
<tr><td>年初预算数（万元）</td><td>350</td><td>全年预算数（万元）</td><td>350</td><td>实际支出（万元）</td><td>350</td><td>结余（万元）</td><td>350</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td>0</td><td>其中：上级财政资金</td><td>0</td><td>其中：上级财政资金</td><td>0</td><td>其中：上级</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>350</td><td>市级财政资金</td><td>350</td><td>市级财政资金</td><td>350</td><td>市级财政资</td><td>350</td></tr>
<tr><td>其它</td><td>0</td><td>其它</td><td>0</td><td>其它</td><td>0</td><td>其它</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、项目绩效自评情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效定性目标及实施计划完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标一：　安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理站是 2011 年建成运行，日处理规模 200 吨/日，至今已经运行 7 年之多，处理设备配件、膜管急需更换，罐体也需进行防腐处理，故需对现有处理设备技术进行升级改造，同时需新建垃圾渗沥液处理站一座，处理规模为 300 吨/日。
目标二：2017 年 1-2 月份项目建议书批复，2017 年 2-8 月可行性研究报告的审批，2017 年 8 月初设批复，2020 年 1 月进行招投标，2020 年 4 月项目开工建设，2020 年 12 月到 2021 年 1 月验收。</td><td colspan="3">目标一：　截至 2021 年底，该工程建设内容顺利完工，该目标建设内容中原有 200 吨/日渗沥液处理设施改造完成，新建 300 吨/日渗沥液处理设施顺利完工并投产，目前运行正常。
目标二：截至 2021 年底，该工程前期审批均按照节点完成，新建 300 吨/日处理设施于 2021 年 3 月投入使用，6 月份通过检测并验收通过。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	升级改造渗沥液日处理	=200 吨	100	按照市发改批复建设内容顺利完成
			新建渗沥液日处理量	=300 吨	100	按照市发改批复建设内容顺利完成
			基建工程项目数量	=2 个	100	按照市发改批复建设内容顺利完成
			基建投资完成率	=1042.84 万元	100	该工程于 2021 年 6 月顺利完工并通过验收，实际投资顺利完成
			机械挖填土方量	=7000 方	100	按照现场实际情况顺利完成
		质量指标	按照规定及图纸要求	安装到位	100	按照图纸及现场实际情况顺利完成
			新建按规定图纸要求	在建	100	按照图纸及现场实际情况顺利完成
		时效指标	升级改造完成及时性	合格	80	该工程于 2020 年 8 月顺利完工并通过验收，实际投资顺利完成
			新建处理项目完成及时性	合格	80	该工程于 2021 年 6 月顺利完工并通过验收，实际投资顺利完成
	成本指标	成本指标	升级改造段投资	=300 万元	100	该工程顺利完成改造段投资
			新建项目段投资	=2796.24 万	100	该工程顺利完成新建段投资
	效益指标	经济效益指标	采购节支率	年度计划数	100	该工程按照计划完成
			经费节省率	年度计划数	100	该工程实际完成投资低于批复概算
		社会效益指标	缓解环境污染	>=95%	100	该工程有效缓解周边环境污染
			正常运行率	=100%	100	渗沥液处理设施顺利投入使用
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	90	该工程有效缓解周边环境污染
			渗沥液日处理	达到预期目	90	渗沥液处理设施日处理目标完成良好
		可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	100	该工程建设过程中无发生安全事故
			应急机制健全性	健全	100	该工程应急机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	100	该工程有效缓解垃圾场库容压力，群众满意度较高
			企业满意度	>=98%	100	该工程有效缓解垃圾场库容压力，周边企业满意度较高
绩效自评综合得分		88.4				
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　公开 09 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	安阳市塘沟垃圾场渗沥液 5 万吨应急处理服务费（含覆膜和雨水分流、渗沥液应急处理 5 万吨）						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	靳长合			联系电话	13569064209		
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场			邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020 年 9，市政府副市长高勤科、是政府副秘书长齐金强到塘沟垃圾场调研运营管理安全问题，针对垃圾场渗滤液库存量较大情况，提出渗滤液问题相当严重，严格按照运行规范对渗滤液进行无害化处理，缓解垃圾渗滤液库存容量，避免二次污染。						
年初预算数（万元）	500	全年预算数	500	实际支出（万元）	500	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0
市级财政资金	500	市级财政资	500	市级财政资金	500	市级财政资	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：　该项目拟通过招标方式，在较短的时间应急处置场内积存 15 万吨的渗沥液；由中标企业严格按照运行规范对渗沥液进行无害化处理，处理后的出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-）和《污水综合排放标准》（GB9878-1996），缓解垃圾渗滤液库存容量，避免造成二次污染。 目标二：2021 年 3 月份启动项目，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2012 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定每季度支付费用。	目标一：　该项目拟通过招标方式，在较短的时间应急处置场内积存 15 万吨的渗沥液；由中标企业严格按照运行规范对渗沥液进行无害化处理，处理后的出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-）和《污水综合排放标准》（GB9878-1996），缓解垃圾渗滤液库存容量，避免造成二次污染。 目标二：2021 年 3 月份启动项目，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2012 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定已

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	渗沥液库存量	=150000 吨	100	该项目填报目标值时申报处理 15 万吨，项目费用审批时，调整该项目，实际处理量为 5 万吨
			年度预计处理任务量	=150000 吨	100	该项目填报目标值时申报处理 15 万吨，项目费用审批时，调整该项目，实际处理量为 5 万吨
			年度实际处理量	=97500 吨	100	该项目填报目标值时申报处理 15 万吨，项目费用审批时，调整该项目，实际处理量为 5 万吨
		质量指标	污染防控标准	必须达到标准	100	
			服务运行规范率	规范	100	
		时效指标	服务进度控制度	=100%	100	
			预计完成时间	=240 天	100	
	成本指标	成本指标	预计总费用	=24555000 元	100	该项目填报目标值时申报费用 2455 万元，项目费用审批时，调整该费用为 200 万元
			预计单价	=163.7 元/吨	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	年度计划数	100	
			人力资源节省率	年度计划数	100	

		社会效益指标	减轻渗沥液积存压力	避免污染事故发生	100	
			提高污染防控效力	短期内减少部分库存量	100	
		生态效益指标	环境污染治理力度	有效降低二次污染	100	
			对地下水污染度	降低	100	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发	降低危害度	100	
			减少库存量	避免出现满溢	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境污染治理整治满意度	=100%	100	
			购买主体满意度	=100%	100	
绩效自评综合得分		92.2				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　公开 09 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	靳长合			联系电话	13569064209		
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场			邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市塘沟垃圾处理场日常运行基础配套设施，日常运行、维护等由有资质的单位负责。						
年初预算数（万元）	210	全年预算数（万元）	186.41	实际支出（万元）	186.41	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	210	市级财政资金	186.41	市级财政资金	186.41	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：　根据安阳市固体废弃物处置中心《渗沥液处理运行服务项目》（安财招标采购 2019-73）合同支付运行处理费用 目标二：2019 年 5 月该项目审批，2019 年 9 月份进行政府采购公告，2019 年 10 月份进行中标公告，2019 年 10 月份合同备案，2019 年 11 月-2020 年 12 月该项目实施，按合同约定分批验收、按季度支付。2021 年 12 月项目完成。 目标二：2021 年 3 月至 12 月按合同约定支付运行经费	目标一：　根据安阳市固体废弃物处置中心《渗沥液处理运行服务项目》（安财招标采购 2019-73）合同约定：完成分批验收、据实支付运行处理费用 目标二：2019 年 5 月该项目审批，2019 年 9 月份进行政府采购公告，2019 年 10 月份进行中标公告，合同备案，2019 年 11 月-2020 年 12 月该项目实施，按合同约定分批验收、按季度支付。2021 年 12 月项目完成。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	日处理量	<=160 吨	80	目标值为塘沟垃圾场《可行性研究报告》理论数据，实际运行因设备老化、天气因素等原因未能实现全负荷运行，本年度制定目标值按照实际运行情况，经详细测算后填报
			年处理量	<=38400 吨	80	目标值为塘沟垃圾场《可行性研究报告》理论数据，实际运行因设备老化、天气因素等原因未能实现全负荷运行，本年度制定目标值按照实际运行情况，经详细测算后填报
			服务周期	<=720 天	100	
		质量指标	资金合理合规性	合理	100	
			服务运行规范率	规范	100	
		时效指标	服务接进度控制	=100%	100	
			预计完成时间	<=720 天	100	

	成本指标	成本指标	年预计总费用	<=2200000	85	合同约定按季度验收、支付费用，本年度实际支付前 3 季度费用，第四季度费用因时间紧，年底未申请支付，本年底合理调整验收支付时间，提前完成申请支付工作
			单价	=74.8 元/吨	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	=100%	100	
			人力资源降低率	年度计划数	100	
		社会效益指标	日处理渗沥液达标	达标	100	
			环境污染治理力度	达标	100	
		生态效益指标	降低污染、防控效力	有效	100	
			对地下水污染度	降低	100	
		可持续影响指标	本行业可持续发展	降低危害度	100	
			长效机制健全性	健全	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100	
			采购主体满意度	=100%	100	
绩效自评综合得分		95				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　公开 09 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费（300 吨）						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	靳长合		联系电话	18503726837			
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场		邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为提升塘沟垃圾场综合处理场渗滤液处理水平，解决垃圾堆体产生在垃圾渗滤液处理问题，对原有垃圾渗滤液处理系统进行升级改造，改造后渗滤液设备由有资质在单位进行维护、运行。						
年初预算数（万元）	139	全年预算数（万元）	91.0508	实际支出（万元）	91.0508	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	139	市级财政资金	91.0508	市级财政资金	91.0508	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况		
	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：2020 年改造后的渗沥液收集、处理等作业项目，拟申请上级部门审批，经政府采购，由有资质的单位进行维护、运行，日处理 300 吨渗沥液，年处理 72000 吨渗沥液。 目标二：2021 年 3 月份按程序办理相关审批手续，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2012 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定每季度支付费用。	目标一：2020 年改造后的渗沥液收集、处理等作业项目，经上级部门审批，完成政府采购，由有资质的单位进行维护、运行，。 目标二：2021 年 3 月份按程序办理相关审批手续，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2012 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定完成支付。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	日处理量	<=300 吨	60	日处理 300 吨为招标时参照《安阳市塘沟垃圾场可行性研究报告》理论数据，实际运行期间，运行数据有偏差，
			年处理量	<=72000 吨	60	
			服务周期	<=1 年	100	
		质量指标	资金合理合规性	合规	100	
			服务运行规范率	规范	100	
		时效指标	服务接进度控制	<=100%	100	
			预计完成时间	<=240 天	100	
	成本指标	成本指标	年度预计总费用	<=5400000	100	
			预计单价	<=75 元/吨	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	年度计划数	100	
			人力资源降低率	年度计划数	100	
		社会效益指标	环境污染治理力度	达标	100	
			日处理渗沥液达标	达标	100	
		生态效益指标	降低污染、防控效力	有效降低	100	
			对地下水污染度	降低	100	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	降低危害度	100	
			长效机制健全性	健全	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100	
			购买主体满意度	=100%	100	
绩效自评综合得分		92.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　公开 09 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目☑		上级专项转移支付项目□			
项目名称	粪便应急处理政府购买服务费					
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心					
主管部门	安阳市城市管理局					
一、项目基本概况						
项目负责人	任志强		联系电话	13569064209		
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场		邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	城市基础配套必要设施，原杏花村粪便无害化处理场经政府协调征用，为迎接创建卫生城市必须建设该项目					
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	73	实际支出（万元）	73	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	其中:上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	市级财政资金	73	市级财政资金	73	市级财政资金	0
其它	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况		
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一：　根据安阳市固体废弃物处置中心《粪便应急处理服务项目》（安财磋商采购 2020-96 号）合同支付运行处理费用。 目标二：2020 年 9 份项目审批，2020 年 10 月政府采购公告，2020 年 11 月中标公告，2020 年 11 月合同备案，2020 年 12 月-2022 年 12 月项目实施，按合同约定每季度组织专家验收，按季度据实结算费用。	目标一：根据安阳市固体废弃物处置中心《粪便应急处理服务项目》（安财磋商采购 2020-96 号）合同约定：分批据实支付运行处理费用。 目标二：2020 年 9 份项目审批，2020 年 10 月政府采购公告，2020 年 11 月中标公告，2020 年 11 月合同备案，2020 年 12 月-2022 年 12 月项目实施，按合同约定每季度组织专家验收。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	预计年度处理量	<=12775 吨	100	
			实际处理量	预计完成处理量	100	
			预计日处理量	<=35 吨	100	
		质量指标	污染控制标准	必须达到标准	100	
			服务运行规范率	规范	100	
		时效指标	服务进度控制率	<=100%	100	
			预计完成时间	<=730 天	100	
	成本指标	成本指标	预计总费用	<=1456350	100	
			单价预算	=57 元/吨	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	年度计划数	100	
			人力资源节省率	年度计划数	100	
		社会效益指标	完成配套设施处理计划	避免污染事故	100	
			提升公共服务水平	有效提升	100	
		生态效益指标	环境污染治理力度	有效降低控制二	100	
			完成城市基础配套设施工	完成	100	
		可持续影响指标	采购机制健全性	健全	100	
			应急管理机制健全性	健全	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	=100%	100	
			购买主体满意度	=100%	100	
绩效自评综合得分		98.2				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　公开 09 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目☐			
项目名称	安阳市垃圾分流项目资金						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情	我市城市生活垃圾分流处理以殷都区（原安阳县）垃圾处理场和汤阴县垃圾处理场接收处理为目标，以“科学实施、就近分流、确保成效”为原则，实现从根本上解决我市塘沟垃圾综合处理场超期服役、超能力接收垃圾问题的总体目标。						
年初预算数（万元）	442	全年预算数（万元）	269.02	实际支出（万元）	269.02	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	442	市级财政资金	269.02	市级财政资金	269.02	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况		
	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：　我市城市生活垃圾分流处理以殷都区（原安阳县）垃圾处理场和汤阴县垃圾处理场接收处理为目标，以“科学实施、就近分流、确保成效”为原则，实现从根本上解决我市塘沟垃圾综合处理场超期服役、超能力接收垃圾问题的总体目标 目标二；2020 年 12 月至 2020 年 12 月，项目启动，2020 年 12 月-2021 年 10 月按文件要求实施垃圾分流。	目标一：我市城市生活垃圾分流处理以殷都区（原安阳县）垃圾处理场和汤阴县垃圾处理场接收处理为目标，以“科学实施、就近分流、确保成效”为原则，实现从根本上解决我市塘沟垃圾综合处理场超期服役、超能力接收垃圾问题的总体目标。 目标二：　2020 年 12 月至 2020 年 12 月，项目启动，2020 年 12 月-2021 年 10 月按文件要求实施垃圾分流　。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	日处理量	=558 吨	90	依据上年度塘沟垃圾场实际处理量预估当年处理量。
			处理天数	=310 天	100	
			年处理量	=172980 天	100	
		质量指标	服务方案完整度	完整	100	
			服务运转规范度	规范	100	
		时效指标	方案确定	2020 年 12 月	100	
			完成接收量	2021 年 11 月	100	
	成本指标	成本指标	单价	=128 元/吨	70	因 721 洪涝灾害垃圾分流至鹤壁和林州垃圾焚烧场处理，致使单价降低。
			总成本	=442 万元	60	因 721 洪涝灾害垃圾分流至鹤壁和林州垃圾焚烧场处理，致使单价降低至，总成本降低。
	效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	年度计划数	100	
			人力资源节省率	年度计划数	100	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	100	
			垃圾处理完成率	完成	100	
		生态效益指标	降低污染	有效降低	100	
			区域生态环境的提升	有效提升	100	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	降低危害度	100	
			程序规范性	规范	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100	
			服务对象满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市固体废弃物处置中心　　公开 09 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	青霉素及头孢类抗生素废弃瓶处理						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	宋斌		联系电话	13213272257			
项目地址	安阳市龙安区牛家窑村北路塘沟垃圾场		邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以	依据相关文件对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶进行代处理，服务医疗机构 3212 家左右，每年大约处置 408 吨左右。对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶应收尽收，全部进行无害化集中处置，避免废弃药品流入社会，造成二次污染，传播疾病。						
年初预算数（万元）	120	全年预算数（万	120	实际支出（万元）	120	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0
市级财政资金	120	市级财政资金	120	市级财政资金	120	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况		
	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：　依据相关文件对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶进行代处理，服务医疗机构 3212 家左右，每年大约处置 408 吨左右。对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶应收尽收，全部进行无害化集中处置，避免废弃药品流入社会，造成二次污染，传播疾病。 目标二：　12021 年 1 月开始实施，全年无间断，2021 年 1-12 月项目实施，按半年度支付费用。	依据相关文件对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶进行代处理，服务医疗机构 3200 家左右，今年处置 320 吨左右。对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶应收尽收，全部进行无害化集中处置，避免废弃药品流入社会，造成二次污染，传播疾病。　目标二：　12021 年 1 月开始实施，全年无间断，2021 年 1-12 月项目实施，按半年度支付费用。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	集中收运	>=3212 医院	99	医疗机构关闭，注销。
			消毒填埋人员	=9 人	100	
			年处理数量	>=400 吨/年	81	1、医疗机构对医疗废物产生源头进行优化，产生量减少；2、疫情期间就诊人数减少，使用量减少。
		质量指标	集中处置率	=100%	100	
			环保卫生部门要求	达标	100	
		时效指标	集中处置时间	<=48 小时	100	
			生产时间	=365 天	99	停工对设备进行维修维护，维护完毕后加班完成原有任务。
	成本指标	成本指标	财政投入资金	=120 万元/年	100	
			资金使用率	有效提升	100	
	效益指标	经济效益指标	改善城市环境质量	减少污染	100	
			人力资源节省率	年度计划数	100	
		社会效益指标	改善环境	有效改善	100	
			提升就业率	提升	100	
		生态效益指标	安全处置性	安全	100	
			避免二次污染	有效避免	100	
		可持续影响指标	应急机制健全性	健全	100	
			程序规范性	规范	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	100	
			购买主体满意度	=100%	100	
绩效自评综合得分		98				
评价等次		优				

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

2021年度收、支总计均为3447.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少165.86万元，下降4.59%。主要原因是根据政府会议纪要公用经费（垃圾运行费）弥补垃圾分流项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3314.91万元，其中：财政拨款收入3314.86万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3447.35万元，其中：基本支出1617.64万元，占46.92%；项目支出1829.71万元，占53.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3447.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少165.91万元，下降4.59%。主要原因是根据政府会议纪要公用经费（垃圾运行费）弥补垃圾分流项目。

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2100.58万元，占支出合计的60.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.54万元，增长1.57%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2100.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.17万元，占3.20%；卫生健康支出27.95万元，占1.33%；城乡社区支出1715.46万元；占81.67%；灾害防治及应急管理支出290万元；占13.81%。

（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2007.62万元，支出决算为2100.58万元，完成年初预算的104.63%。其中：

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.17万元，支出决算为67.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为30.65万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，社会保障费用相应减少。

3. 212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1909.8万元，支出决算为1715.46万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算

数存在差异的根据政府会议纪要公用经费（垃圾运行费）弥补垃圾分流项目。

4. 224自然灾害防治及应急管理支出（类）07自然灾害救灾及恢复重建支出（款）04自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为290万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出主要用于塘沟垃圾场灾后重建项目，该项目属于自然灾害应急项目，年初无预算，本年度临时安排专项资金。

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1617.58万元。其中：人员经费1223.37万元，主要包括：基本工资283.33万元、津贴补贴93.31万元、奖金356.94万元、绩效工资130.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.07万元、职工基本医疗保险缴费27.95万元、其他社会保障缴费3.96万元、其他工资福利支出98.1万元、退休费123.66万元、抚恤金10.49万元、生活补助18.2万元、其他对个人和家庭的补助支出11.62；公用经费394.23万元，主要包括：办公费2.26万元、印刷费0.04万元、咨询费0.1万元、水费1.79万元、电费37.43万元、邮电费2.31万元、取暖费3.28万元、差旅费1.8万元、维修（护）费82.72万元、租赁费2.6万元、培训费0.05、专用材料费82.46万元、劳务费21.07万元、委托业务费6.96万元、工会经费8.76万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费用52.48万元、其他商品和服务支出

33.98 万元、办公设备购置 0.5 万元、专用设备购置 36.03 万元、其他资本性支出 14.23 万元。

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 2.3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 45.22%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费减少。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.04 万元，完成预算的 57.78%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.04 万元。主要用于公务用车维修、油耗、保险及审车费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.5 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 2021 年本单位没有公务接待支出。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 1783.8 万元，支出决算为 1346.71 万元，完成年初预算的 75.50%。主要用于安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程、安阳市塘沟垃圾场渗沥液 5 万吨应急处理服务费（含覆膜和雨水分流、渗沥液应急处理 5 万吨）、塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费、安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费（300 吨）、安阳市塘沟垃圾综合处理场渗滤液应急处理项目（3 万吨），其中塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费、安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费（300 吨）项目年末支出减少，主要原因：按实际处理量支付。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算 0 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无差异。**（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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1099.62万元，其中：政府采购货物支出166.50万元、政府采购工程支出234.44万元、政府采购服务支出698.67万元。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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆26辆，其中：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车×20辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况:

1.安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液升级改造工程绩效目标：塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理站日处理规模200吨/日，至今已经运行8年之多，处理设备配件、膜管急需更换，罐体也需进行防腐处理，故需对现有处理设备技术进行升级改造。升级改造段投资近300万元，已完成并投入使用，达到设计要求。目前设备、土建已招标，2021年完工，项目建成后达到减少渗沥液存量。

2.安阳市塘沟垃圾场渗沥液5万吨应急处理服务费（含覆

膜和雨水分流、渗沥液应急处理 5 万吨）绩效目标：该项目通过招标方式，在较短的时间应急处置场内积存 5 万吨的渗沥液；由中标企业严格按照运行规范对渗沥液进行无害化处理，处理后的出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-）和《污水综合排放标准》（GB9878-1996），缓解垃圾渗滤液库存容量，避免造成二次污染。

3.塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费项目绩效目标：安阳市塘沟垃圾综合处理场，每日接纳、处理生活垃圾近 2 千吨；场内渗沥液处理设投入运行后全负荷运行，设备老化严重，2019 年河南省住房和城乡建设厅专家对垃圾场运行情况进行检查后下达《2019 年城市基础设施建设管理工作目标责任书》要求对渗沥液处理等配套基础设施进行升级改造，改造后的渗沥液收集、处理等作业项目，经上级部门审批，经政府采购，由有资质的单位进行维护、运行。采用膜处理工艺，日处理 160 吨，年处理 38400 吨渗沥液。2021 年实际处理渗沥液 23760 吨。

4.安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费（300 吨）项目绩效目标：2020 年改造后的渗沥液收集、处理等作业项目，经政府采购，由有资质的单位进行维护、运行，日处理 300 吨渗沥液，年处理 72000 吨渗沥液，2021 年实际处理量 37400 吨。

5.粪便应急处理政府购买服务费项目绩效目标：《粪便应急处理服务项目》（安财磋商采购 2020-96 号）为政府采购项

目，2021 年实际处理量为 12775 吨。

6. 安阳市垃圾分流项目绩效目标：我市城市生活垃圾分流处理以殷都区（原安阳县）垃圾处理场和汤阴县垃圾处理场接收处理为目标，以“科学实施、就近分流、确保成效”为原则，实现从根本上解决我市塘沟垃圾综合处理场超期服役、超能力接收垃圾问题的总体目标；2020 年 12 月-2021 年 10 月按文件要求实施垃圾分流。

7.青霉素及头孢抗生素废弃瓶处理费绩效目标：对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶应收尽收，安全运送至处置厂，严格按照相关规定进行无害化处置。2021 年全年处置量 324 吨。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 1320.46 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 72.18%，分别是：

1.安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程项目，项目 2021 年预算数 350 万元，决算数 350 万元，自评得分 88.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标包括日处理 200 吨设备进行升级改造和新建日处理 300 吨渗沥液处理设备，目前，升级改造段、新建段均已完工。效益指标设定及完成情况：效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度，目前均达到预期目标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程项目风险管理的

认识不足，今后，我们会建立以及完善防范的管理和风险管理机制，使得我们对风险的识别、预防以及处理能力得以真正的提升。

2.安阳市塘沟垃圾场渗沥液5万吨应急处理服务费（含覆膜和雨水分流、渗沥液应急处理5万吨）项目，项目2021年预算数500万元，决算数500万元，自评得分92.2分。其中，项目数量指标设定及完成情况：渗沥液库存量128吨，年处理渗沥液50000吨，处理率100%。效益指标设定及完成情况：确保日处理率降低库存量，避免污染事件发生。

3.塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费项目，项目2021年预算数210万元，决算数186.41万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日处理渗沥液128吨，年处理渗沥液23760吨，处理率61.88%。效益指标设定及完成情况：确保日处理率降低库存量，避免污染事件发生。发现的主要问题、原因分析及改进措施：处理率未达到预期效果，要求运营企业加大处理力度，提高处理率。

4.安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费(300吨)项目，项目2021年预算数139万元,决算数91.05万元,自评得分92.6分。其中项目数量指标设定及完成情况：日处理渗沥液180吨，年处理渗沥液37400吨，处理率51.94%。效益指标设定及完成情况：确保日处理率降低库存量，避免污染事件发生。发现的主要问题、原因分析及改进措施：处理率未达到预期效果，要求运营企业加大处理力度，提高处理率。

5.粪便应急处理政府购买服务费项目，项目2021年预算数73万元，决算数73万元，自评得分98.2分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日处理量35吨，年处理量12775吨，处理率100%。效益指标设定及完成情况：避免污染事件发生，有效提升公共服水平，有效降低控制二次污染。

6.安阳市垃圾分流项目，项目2021年预算数442万元，决算数（财政直接拨付）269.02万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日处理量502.2吨，年处理量15568.2吨，处理率90%；效益指标设定及完成情况：避免污染事件发生，有效提升公共服水平，有效降低控制二次污染。

7.青霉素及头孢类抗生素废弃瓶处理项目，项目2021年预算数120万元，决算数120万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：9人负责消毒、填埋，对全市3180余家卫生机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶的集中处置，完成率达到100%。效益指标设定及完成情况：每年财政投入120万运营经费，处理青霉素及头孢类抗生素废弃瓶达到环保和卫生部门要求，保障暂不属于医疗废物的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶安全处置，取得良好的环境效益和社会效益，集中处置率达到100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：生产时间未达到365天，停工对设备进行维修维护，维护完毕后加班完成原有任务。

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、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。