

2023 年度
濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所概况

一、单位职责

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所于 2011 年 12 月 22 日成立，位于濮阳高新区胡村乡天阴村西北，经费来源为财政拨款，执行《事业单位会计制度》，目前在职人员 51 人（其中事业编制 3 人，聘用人员 48 人）。

工作职能主要是为我市生活垃圾无害化处理提供保障，生活垃圾无害化处理设施、设备维护，生活垃圾无害化处理场平整、消毒、防火、防爆、检测及其他日常管理。

二、机构设置

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所内设机构 9 个，包括：办公室、财务科、生产科、材料科、后勤科、渗滤液处理车间、监管科、化验室、化验科。

从决算单位构成看，濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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	1,416.23	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	0.00	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	4.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.71
	10		十、节能环保支出	41	1,328.10
	11		十一、城乡社区支出	42	82.14
	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	0.00
	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
	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	1,416.23	本年支出合计	58	1,416.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,416.23	总计	62	1,416.23

注：1. 本表反映单位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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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		1, 416. 23	1, 416. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 00	4. 00	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	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 328. 10	1, 328. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 328. 10	1, 328. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211030	固体废弃物与化学品	1, 328. 10	1, 328. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

4								
212	城乡社区支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	82.14	82.14	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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		1, 416. 23	51. 95	1, 364. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 00	4. 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	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 328. 10	0. 00	1, 328. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 328. 10	0. 00	1, 328. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	1, 328. 10	0. 00	1, 328. 10	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	82. 14	45. 95	36. 19	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	82.14	45.95	36.19	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	82.14	45.95	36.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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	1,416.23	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	0.00	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	4.29	4.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,328.10	1,328.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82.14	82.14	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	1,416.23	本年支出合计	59	1,416.23	1,416.23	0.00	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	1,416.23	总计	64	1,416.23	1,416.23	0.00	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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		1, 416. 23	51. 95	1, 364. 28
208	社会保障和就业支出	4. 29	4. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 00	4. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 00	4. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00
210	卫生健康支出	1. 71	1. 71	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00
211	节能环保支出	1, 328. 10	0. 00	1, 328. 10
21103	污染防治	1, 328. 10	0. 00	1, 328. 10
2110304	固体废弃物与化学品	1, 328. 10	0. 00	1, 328. 10
212	城乡社区支出	82. 14	45. 95	36. 19
21203	城乡社区公共设施	82. 14	45. 95	36. 19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82. 14	45. 95	36. 19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

人员经费			公用经费					
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	50.07	302	商品和服务支出	1.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.60	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	16.67	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	4.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.75	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	0.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	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	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	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		50.07	公用经费合计					1.88

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1416.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 199.91 万元，增长 16.43%。主要原因是增长部分为 2022 年欠款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1416.23 万元，其中：财政拨款收入 1416.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1416.23 万元，其中：基本支出 51.95 万元，占 3.67%；项目支出 1364.28 万元，占 96.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1416.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.91 万元，增长 16.43%。主要原因是增长部分为 2022 年欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.91 万元，增长 16.43%。主要原因是增长部分为 2022 年欠款。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.29 万元，占 0.31%；

卫生健康（类）支出 1.71 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 1328.1 万元，占 93.78%；城乡社区（类）支出 82.14 万元，占 5.79%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1262.79 万元，支出决算为 1416.23 万元，完成年初预算的 112.15%。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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为年初预估数，年中实际执行核算标准有所减少。

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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为年初预估数，年中实际执行核算标准有所减少。

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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为年初预估数，年中实际执行核算标准有所减少。

4. 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 1200 万元，支出决算为 1328.1 万元，

完成年初预算的 110.67%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 56.79 万元，支出决算为 82.14 万元，完成年初预算的 144.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.95 万元。其中：人员经费 50.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 1.88 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。2023 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。

2023 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；公务用车购置及运行费支出决算 8 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 8%。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 台。

公务用车运行维护支出 8 万元。主要用于公务车维修维护支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2023 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1200 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 1200 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1200 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个，评价金额 1200 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本项目绩效自评得分为 86.44 分，结合绩效目标中的预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况进行自评具体分析。

（一）、预算资金执行率完成情况（分值 10 分，自评得分 10 分）

项目资金年初预算为 1200 万元，全年执行数 1200 万元，执行率 100%。

（二）产出指标完成情况（分值 30 分，自评得分 28.14 分）

产出指标共分为 7 个三级指标，其中完成 5 个指标得分 20 分，2 个未完成指标得分 8.14 分，其中渗滤液处理 112000 吨，实际完成 1101140 吨，未完成原因为：由于设备偶然损坏、停电等不确定停工因素导致出现偏差；中水外运全年 74800 吨，实际完成 54150 吨，未完成原因为：部分中水单位自用于绿化

及除尘用水。

（三）效益指标完成情况（分值 25 分，自评得分 18.3 分）

效益指标共分为 3 个三级指标，其中 3 个未完成指标得分 18.3 分，其中经济效益设置 8 分得 6.4 分，；社会效益设置 8 分得 5.6；生态效益设置 9 分得 6.3 分。

（四）满意度指标完成情况（分值 5 分，自评得分 5 分）

生活垃圾无害化处理对垃圾及渗滤液处理进行及时处置达标排放，给百姓一个整洁工作生活环境，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目单位自评表							
项目名称		生活垃圾无害化处服务费（特定专项）					
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所		
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 （万元）：	1200	1200	1200	10	100	10
	政府性预算资金	1200	1200	1200	－	100	－
	财政专户管理资 金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理 情况		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理		5	4	加强以后年度资金安排合理性	
	拨付合规性	资金拨付合规		5	4	加强以后年度资金拨付的合理性	
	使用规范性	资金使用规范		5	4	加强以后年度资金使用规范性	
	预算绩效管理情 况	缺乏绩效管理相关知识		5	3	加强学习绩效相关知识学习	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年渗滤液处理 112000 吨、中水外运 78400 吨、飞灰处置 16425 吨，对生活垃圾无害化处理场管理所进行环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化，对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管。		2023 年渗滤液处理 101140 吨、中水外运 54150 吨、飞灰处置 16793.27 吨，对生活垃圾无害化处理场管理所进行环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化，对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年处理渗滤液费用	551.6 万元	551.6 万元	2	2	0.00%	
			全年中水外运费用	156.8 万元	156.8 万元	2	2	0.00%	
			全年飞灰处置费用	246.38 万元	246.38 万元	2	2	0.00%	
			环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化费用	120	100%	2	2	0.00%	
			对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管费用	125.22	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量完成数	≥112000 吨	101140 吨	5	4.52	-9.70%	设备偶然损坏、停电等不确定停工因素导致少量偏差
			全年中水外运量完成数	≥74800 吨	54150 吨	5	3.62	-27.61%	部分中水单位自用于场区绿化及降尘
			全年飞灰处置完成数	≥16425 吨	16793.27 吨	5	5	0.00%	
			场区环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化	场区	100%	5	5	0.00%	
			对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管	焚烧厂及各县区垃圾场	100%	5	5	0.00%	

		质量指标	全年达标处置 达标排放	达标	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	对进场垃圾覆盖、渗滤液处理、中水外运、飞灰处置、场区绿化养护、焚烧厂监管的及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化	显著	80%	8	6.4	-20.00%	只有沼气使用带来经济效益
		社会效益指标	确保垃圾及时处置，给百姓一个整洁工作环境	显著	70%	8	5.6	-30.00%	工作生活环境极少出现臭味
		生态效益指标	工作生活环境整洁度提升率	显著	70%	9	6.3	-30.00%	个别垃圾车运输途中有垃圾掉落，加强对垃圾车运输监管
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.44		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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、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。