

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心 2022 年度，实有人数 353 人，其中：在职人员 208 人，离休人员 0 人，退休人员 145 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心决算。

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心下设 18 个处室，分别是：党办、行办、财务科、业务科、收费办、法制安保科、工会、督查办、人事科、车队、加工厂、公厕办、萨依巴格所、团结所、新城所、建设所、天山所、天鹅河所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10609.95 万元，其中：本年收入合计 10609.95 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 170.23 万元，下降 1.58%，主要原因是：受疫情影响大部分公厕日常运行经费及街道果皮箱的修维护费相比去年大幅下降。

本年支出总计 10609.95 万元，其中：本年支出合计 10609.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 170.23 万元，下降 1.58%，主要原因是：受疫情影响大部分公厕日常运行经费及街道果皮箱的修维护费相比去年大幅下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10609.95 万元，其中：财政拨款收入 10609.95 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10609.95 万元，其中：基本支出 8920.56 万元，占 84.08%；项目支出 1689.4 万元，占 15.92%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10609.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 10609.95 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 170.23 万元，下降 1.58%，主要原因是：受疫情影响大部分公厕日常运行经费及街道果皮箱的修维护费相比去年大幅下降。

财政拨款支出总计 10609.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 10609.95 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 170.23 万元，下降 1.58%，主要原因是：受疫情影响大部分公厕日常运行经费及街道果皮箱的修维护费相比去年大幅下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 14157.00 万元，决算数 10609.95 万元，预决算差异率-25.06%，主要原因是：受疫情影响部分项目未开工没完成支付任务。财政拨款支出总计年初预算数 14157.00 万元，决算数数 10609.95 万元，预决算差异率-25.06%，主要原因是：受疫情影响大部分公厕日常运行经费及街道果皮箱的修维护费相比去年大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7609.08 万元，占本年支出合计的 71.72%，与上年相比，减少 381.22 万元，下降 4.77%，主要原因是：因单位处于改制阶段，年初预算将部分项目经费从一般公共预算财政拨款资金调到政府性基金预算财政拨款资金中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1546.88 万元，占 20.33%。
2. 节能环保支出（类）100.00 万元，占 1.31%。
3. 城乡社区支出（类）5962.20 万元，占 78.36%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 35.57 万元，比上年决算增加 1.92 万元，增长 5.71%，主要原因是：退休人员较上年增加 3 人。

2. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 315.82 万元，比上年决算增加 315.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算支出功能分类科目按口径调整，主要用于公益性岗位工资。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）：支出决算数为 866.79 万元，比上年决算增加 866.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算支出功能分类科目按口径调整，主要用于公益性岗位社保。

4. 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）：支出决算数为 328.69 万元，比上年决算增加 328.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算支出功能分类科目按口径调整，主要用于公益性岗位工资。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算支出功能分类科目按口径调整，主要用于垃圾焚烧补助。

6. 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）：支出决算数为 5962.20 万元，比上年决算增加 4121.01 万元，增长 223.82%，主要原因是：年初预算支出功能分类科目按口径调整，把在职人员工资福利及其他工资福利支出纳入到此功能科目中列支。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4804.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：编制口径调整，调整至主功能科目城乡社区环境卫生下核算。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9万元，下降100.00%，主要原因是：编制口径调整，调整至主功能科目城乡社区环境卫生下核算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少160.67万元，下降100.00%，主要原因是：按资金使用性质调整至其他社会保障和就业支出功能科目下核算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少535.58万元，下降100.00%，主要原因是：按单位职能调整至主功能科目城乡社区环境卫生下核算。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少159.72万元，下降100.00%，主要原因是：按资金使用性质调整至草原生态修复治理功能科目下核算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少22.5万元，下降100.00%，主要原因是：按资金使用性质调整至主功能科目城乡社区环境卫生下核算。

13、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):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少243.93万元,下降100.00%,主要原因是:按资金使用性质调整至主功能科目城乡社区环境卫生下核算。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少179.52万元,下降100.00%,主要原因是:按资金使用性质调整至主功能科目城乡社区环境卫生下核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7509.08万元,其中:

人员经费7509.08万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制三公经费,预决算无差异。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位本年未安排公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 3000.87 万元，与上年相比，增加 210.99 万元，增长 7.56%，主要原因是：本年增加了医疗垃圾无害化处理项目的支出；机关运行经费也纳入到政府性基金中核算。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 3000.87 万元，与上年相比，增加 210.99 万元，增长 7.56%，主要原因是：本年增加了医疗垃圾无害化处理项目的支出；机关运行经费也纳入到政府性基金中核算。

政府性基金预算财政拨款支出 3000.87 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1711.47 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出 1289.40 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心（事业单位）公用经费 1047.88 万元，比上年增加 982.62 万元，增长 1505.70%，主要原因是：由于疫情原因，本年增加了垃圾焚烧车辆以及城镇医疗垃圾无害化处理车辆的运行及维护经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1123.42 万元，其中：政府采购货物支出 908.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.63 万元。

授予中小企业合同金额 1117.00 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 1053.81 万元，占政府采购支出总额的 93.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 744.69 万元，房屋 3224.78 平方米，价值 307.16 万元。车辆 19 辆，价值 364.55 万

元，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 19 辆，其他用车主要是：垃圾清运车、洗扫车、扫雪车、压缩车、餐厨车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1689.40 万元，全年执行数 1689.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对下一年此类项目预算编制提供参考，提高了项目资金使用的绩效意识；二是有利于完善预算绩效评价机制，展示支出与绩效之间内在联系，推进财政支出管理的科学化、制度化和规范化。发现的问题及原因：一是环卫基础设施投入不足，机械化水平低；二是市容环境管理水平不高，有待改善；三是市民的环境保护意识不强，文明素质有待提高。下一步改进措施：一是改善城市环境卫生基础设施，保障城市生活垃圾和污水处理设施正常运行，提高市政环境卫生设施的完好率；二是加强城市环境卫生管理的思考，提高认识，加强领导，各人民团体需要高度重视，完善管理长效机制，进一步深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作；三是开展多种形式健康教育活动，传

递健康信息，弘扬健康文化，使群众了解环境与健康关系，提高城镇居民文明卫生意识和健康素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,609.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.87	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,546.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,673.68
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,289.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,609.95	本年支出合计	57	10,609.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,609.95	总计	60	10,609.95

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心 2022年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				10,609.95	10,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,546.88	1,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	866.79	866.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	866.79	866.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	328.69	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	328.69	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,673.68	7,673.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5,962.20	5,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,962.20	5,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.47	1,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.47	1,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,289.40	1,289.40	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心 2022年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			10,609.95	8,920.56	1,689.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,546.88	1,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	866.79	866.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	866.79	866.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	328.69	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	328.69	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,673.68	7,373.68	300.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	5,962.20	5,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	5,962.20	5,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.47	1,411.47	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.47	1,411.47	300.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	7,609.08	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	3,000.87	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	1,546.88	1,546.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,673.68	5,962.20	1,711.47	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	1,289.40	0.00	1,289.40	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	10,609.95	本年支出合计	59	10,609.95	7,609.08	3,000.87	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,609.95	总计	64	10,609.95	7,609.08	3,000.87	0.00

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			7,609.08	7,509.08	100.00
208	社会保障和就业支出		1,546.88	1,546.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.57	35.57	0.00
2080502	事业单位离退休		35.57	35.57	0.00
20806	企业改革补助		315.82	315.82	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		315.82	315.82	0.00
20807	就业补助		866.79	866.79	0.00
2080799	其他就业补助支出		866.79	866.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		328.69	328.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		328.69	328.69	0.00
211	节能环保支出		100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护		100.00	0.00	100.00
2110405	草原生态修复治理		100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出		5,962.20	5,962.20	0.00
21205	城乡社区环境卫生		5,962.20	5,962.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		5,962.20	5,962.20	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,473.51	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	799.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	971.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	66.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	326.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,156.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	215.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,524.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	26.71	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		7,509.08	公用经费合计						0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心 2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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“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。我单位本年度无“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022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		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.00	3,000.87	3,000.87	1,411.47	1,589.40	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,711.47	1,711.47	1,411.47	300.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,711.47	1,711.47	1,411.47	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,711.47	1,711.47	1,411.47	300.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,289.40	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,289.40	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,289.40	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00	0.00	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：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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、支出及结转和结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

习近平同志在党的十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。总书记说，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。习主席指出，我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。

2、主要内容及实施情况

主要内容：新建餐厨垃圾处置厂一座，日处理能力总规模为 50t/d，11 座生活垃圾中转站，日转运能力总规模为 900t/d, 及配套垃圾分类基础设施，购置相关设备等。

实施情况：落实国家生态环保和生活垃圾分类处理政策，改善库尔勒市的市容市貌，新建餐厨垃圾处置场一座，垃圾处理能力（t/d）总规模为 50t/d，设置生活垃圾中转站 11（个），日运转能力总规模为 900（t/d），设备到货 95%，行车安装完成，室外管廊架安装完成 60%，预处理车间卸料大厅、除渣间、预处理车间地坪浇筑完成，消防管网完成 70%，室外给排水管网完成 90%；建筑屋面工程工程 50%。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 5000 万元，全年预算数 5000 万元，该项目资金落实到位 1289.40 万元，资金来源为债券资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 5000 万元，全年预算数 5000 万元，全年执行数 1289.40 万元，预算执行率为 25.79%，用于：巴

州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目 1289.40 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：完成项目主体设施建设。

2、阶段性目标：落实国家生态环保和生活垃圾分类处理政策，改善库尔勒市的市容市貌，新建餐厨垃圾处置场一座，垃圾处理能力（t/d）总规模为 50t/d，设置生活垃圾中转站 11 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和

完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分21分；项目产出占20分，得分17.5分；项目效益占10分，得分5分，项目总得分84分。

（二）评价结论

本项目是跨年建设项目，受疫情受疫情影响，工期延长，最终得分为84分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任

划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

根据《关于下达巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目专项债券资金的通知》库财文【2022】 296号。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目设立了项目绩效目标，与为了保持市容市貌，保护人民的身体健康,把库尔勒市建设成清洁、

卫生、文明的现代化城镇,从根本上消除生活垃圾的危害,建设完善的、标准的生活收集垃圾转运设施是非常迫切和必要的,项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平,并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共3条,二级指标共9条,三级指标共10条,其中量化指标条数共7条,所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证;
- ②预算内容与项目内容匹配;

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 1289.40 万元，预算资金 5000 万元，资金到位率 25.79%。

2、预算执行率

年初预算数 5000 万元，全年预算数 5000 万元，全年执行数 1289.40 万元，预算执行率为 25.79%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途;
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定;
- ②项目调整及支出调整手续完备;
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况。

1、数量指标: 指标 1: 垃圾处理能力 (t/d), 指标值: $\geq 50\text{t/d}$,
实际完成值 50t/d, 指标完成率 100%;

指标 2: 设置生活垃圾中转站个数, 指标值: ≥ 11 个, 实际完成

值 11 个，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：开工目标完成率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；

指标 2：新建工程验收合格率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 0 %。

3、时效指标：指标 1：工程按时开工率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；

4、成本指标：指标 1：政府债务资金限期支付，指标值： ≤ 90 天，实际完成值 90 天，指标完成 100 %；

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：专款专用率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100 %

2、生态效益指标：指标 1：提高群众获得感、幸福感，指标值：100，实际完成值 100%，指标完成率 100 %

3、**可持续影响指标**：指标 1：改善卫生环境，指标值：明显改善，实际完成值 100%，指标完成率 100 %

4、**满意度指标**：指标 1：改善市容市貌，指标值：持续改善，实际完成值 100%，指标完成率 100 %

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：25.79%；总体完成率为：67.60 %，总体偏差率为：41.84%。偏差原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

七、有关建议

针对这些问题建议：1 是加强项目绩效管理，完善过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿实施全过程（绩效管理目标·绩效监控·绩效评价·结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编

制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效率。2 是以立项环境为抓手，建议财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央财政资金的基础，又作为地方预算编制的依据。简历完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估个论证，改进财政项目的资金申请·论证·审批·分配方式。3 是建立规范·高效的财政预算绩效运行机制。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

项目名称		巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			
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	5000.00	1289.40	1289.40	10	100.00%	2.58	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	
	债券资金	5000.00	1289.40	1289.40	10	25.79%	2.58	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目主体设施建设，预计建设垃圾处置场一座及垃圾中转站11个，安装各类处置及消杀设备及基础设施投建。目标达到垃圾日处理量50吨，并改善库尔勒市的市容市貌。			已完成落实国家生态环保和生活垃圾分类处理政策，改善库尔勒市的市容市貌，新建餐厨垃圾处置场一座，垃圾处理能力(t/d)总规模为50t/d，设置生活垃圾中转站11(个)，日运转能力总规模为900(t/d)，设备到货95%，行车安装完成，室外管廊架安装完成60%，预处理车间卸料大厅、除渣间、预处理车间地坪浇筑完成，消防管网完成70%，室外给排水管网完成90%；建筑屋面工程50%。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	垃圾处理能力	≥50t/d	50t/d	8	8	
		数量指标	设置生活垃圾中转站个数	≥11个	11个	8	8	
		质量指标	开工目标完成率	≥95%	100%	8	8	
			新建工程验收合格率	=100%	0%	8	0	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。 措施：今后加快项目
		时效指标	工程按时开工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	政府债务资金限期支付	≤90天	90天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专款专用率	100%	26%	10	2.6	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
		生态效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	10	5	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
		可持续影响指标	改善卫生环境	明显改善	100%	10	5	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
	满意度指标	满意度指标	改善市容市貌	持续改善	100%	10	5	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
总分						100	62.18	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		PPP项目可行性缺口-生活垃圾焚烧处理PPP项目						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	300.00	300.00	300.00	10	10.0%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提升我市城市环境质量，进一步提高市民的环保意识，促进垃圾处理的产业化发展，为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。目标2：2022年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。垃圾无害化处理量每天550吨，焚烧及时率达到100%			项目完成垃圾无害化日处理量550吨，提升我市城市环境质量，促进垃圾处理的产业化发展，为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	垃圾无害化日处理量	≥550吨	55吨	10	1	原因：我单位实际收到300万元。措施：以实际支出填报为准。
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	垃圾焚烧及时性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	政府补贴及时性	=100%	10%	8	0.8	原因：我单位实际收到300万元。措施：以实际支出填报为准。
		成本指标	政府补贴垃圾无害化日处理量	≤50吨	5吨	8	0.8	原因：我单位实际收到300万元。措施：以实际支出填报为准。
		成本指标	每吨垃圾处理成本	≤149.43元	14.94元	8	4	原因：我单位实际收到300万元。措施：以实际支出填报为准。
	效益指标	社会效益指标	群众服务水平	有效提升	60%	15	9	原因：我单位实际收到300万元。措施：以实际支出填报为准。
		生态效益指标	保护环境卫生整洁程度	有效	60%	15	9	原因：我单位实际收到300万元。措施：以实际支出填报为准。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	60%	10	6	原因：我单位实际收到300万元。措施：以实际支出填报为准。
总分						100	56.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市市容环境卫生事务中心医疗垃圾无害化处理经费						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提供疫情期间医疗垃圾清运及无害化处理工作。目标2：确保车辆正常运行。			项目已完成专业车辆正常运行及医疗垃圾正常清运及无害化处置。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专业车辆数	≥14辆	14辆	15	15	
		数量指标	医疗垃圾清运吨数	≥80吨	86吨	15	15	
		质量指标	卫生达标率	≥90%	90%	10	9	
		时效指标	清运及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标	成本指标	补助成本	100万	100万	10	10	
		社会效益指标	服务群众水平	有效提升	100%	10	9	
	社会效益指标	有责投诉情况	明显减少	100%	10	9		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	95	