

2022 年度

烟台市环境卫生管理中心

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (一) 承担市级投资建设的生活垃圾场、生活垃圾转运站、粪便处理场的日常管理工作。
- (二) 承担特许经营的生活垃圾处理项目、餐厨垃圾处理项目的日常运营工况巡检工作。
- (三) 承担县市区环境卫生业务指导和咨询工作。
- (四) 承担城乡生活垃圾一体化处理的业务指导工作。
- (五) 承担市区餐厨废弃物统一收运的日常组织协调工作。
- (六) 承担滨海一带环境卫生的日常管理工作。
- (七) 承担市区生活垃圾分类的指导协调、宣传培训、评价等工作。
- (八) 完成市城管局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、安全科、设施维护科、科研所、生活垃圾处理场、生活垃圾转运站、粪便处理场、生活固废处理运营巡检所、城乡环卫科、环境卫生保障服务站、餐厨废弃物科、滨海一带环境卫生管理所、生活垃圾分类科、党建办公室。

## 第二部分

# 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 01 表  
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	17,573.92	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	420.48
	9		九、卫生健康支出	40	130.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,023.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,573.99	<b>本年支出合计</b>	58	17,573.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,573.99	<b>总计</b>	62	17,573.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,573.99	17,573.92					0.08
208	社会保障和就业支出	420.48	420.48					
20805	行政事业单位养老支出	391.20	391.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.80	260.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.40	130.40					
20808	抚恤	29.28	29.28					
2080801	死亡抚恤	29.28	29.28					
210	卫生健康支出	130.39	130.39					
21011	行政事业单位医疗	130.39	130.39					
2101102	事业单位医疗	130.39	130.39					
212	城乡社区支出	17,023.13	17,023.05					0.08
21205	城乡社区环境卫生	17,023.13	17,023.05					0.08
2120501	城乡社区环境卫生	17,023.13	17,023.05					0.08

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	17,573.92	5,671.68	11,902.24			
208	社会保障和就业支出	420.48	420.48				
20805	行政事业单位养老支出	391.20	391.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.80	260.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.40	130.40				
20808	抚恤	29.28	29.28				
2080801	死亡抚恤	29.28	29.28				
210	卫生健康支出	130.39	130.39				
21011	行政事业单位医疗	130.39	130.39				
2101102	事业单位医疗	130.39	130.39				
212	城乡社区支出	17,023.05	5,120.82	11,902.24			
21205	城乡社区环境卫生	17,023.05	5,120.82	11,902.24			
2120501	城乡社区环境卫生	17,023.05	5,120.82	11,902.24			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 04 表  
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	17,573.92	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.48	420.48		
	9		九、卫生健康支出	41	130.39	130.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,023.05	17,023.05		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,573.92	<b>本年支出合计</b>	59	17,573.92	17,573.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	17,573.92	<b>总计</b>	64	17,573.92	17,573.92		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	17,573.92	5,671.68	11,902.24
208	社会保障和就业支出	420.48	420.48	
20805	行政事业单位养老支出	391.20	391.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.80	260.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.40	130.40	
20808	抚恤	29.28	29.28	
2080801	死亡抚恤	29.28	29.28	
210	卫生健康支出	130.39	130.39	
21011	行政事业单位医疗	130.39	130.39	
2101102	事业单位医疗	130.39	130.39	
212	城乡社区支出	17,023.05	5,120.82	11,902.24
21205	城乡社区环境卫生	17,023.05	5,120.82	11,902.24
2120501	城乡社区环境卫生	17,023.05	5,120.82	11,902.24

注：本表反映单位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

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,207.18	302	商品和服务支出	782.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	844.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	724.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	130.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	343.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	130.39	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	890.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	682.11	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费	24.42	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	558.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	780.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		4,889.30	<b>公用经费合计</b>					782.38

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 07 表  
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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市环境卫生管理中心

公开 09 表  
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维护费			公务接待费	合计	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
6.14		6.00		6.00	0.14	6.14		6.00		6.00
										0.14

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。

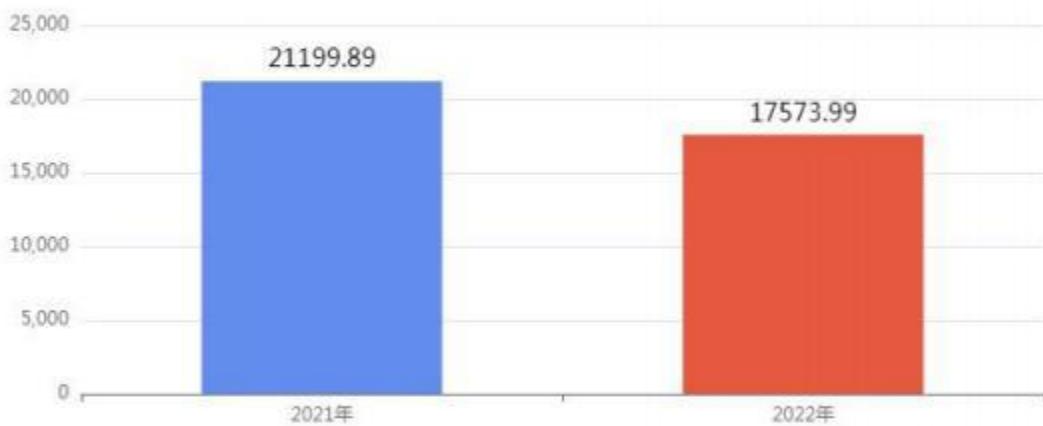
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,573.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,625.9 万元，下降 17.1%。主要是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

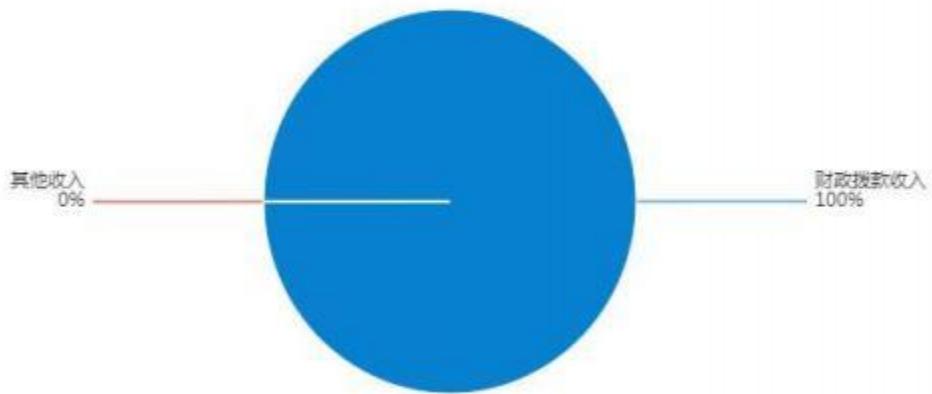


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,573.99 万元，其中：财政拨款收入 17,573.92 万元，占 100%；其他收入 0.08 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

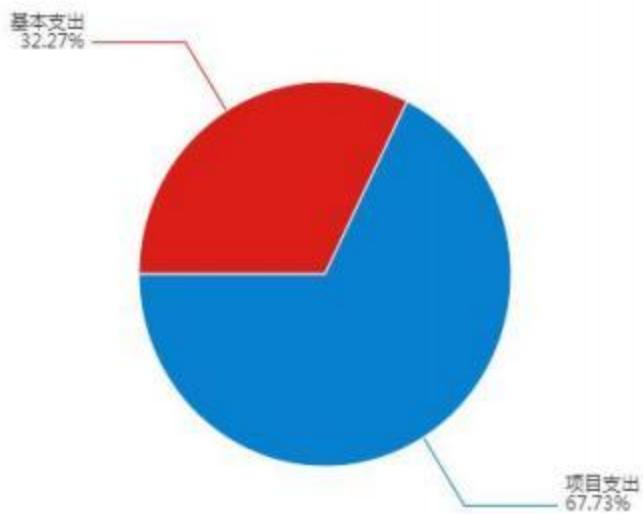
- 1、财政拨款收入 17,573.92 万元。与 2021 年度相比，减少 3,625.03 万元，下降 17.1%。主要是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.08 万元。与 2021 年度相比，减少 0.72 万元，下降 90%。主要是财政收回存量资金，银行存款减少，利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,573.92 万元，其中：基本支出 5,671.68 万元，占 32.27%；项目支出 11,902.24 万元，占 67.73%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,671.68 万元。与 2021 年度相比，增加 1,255.71 万元，增长 28.44%。主要是事业单位工资结构调整，职工晋级晋档和转正定级，人员支出增加。

2、项目支出 11,902.24 万元。与 2021 年度相比，减少 4,872.75 万元，下降 29.05%。主要是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计均为 17,573.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,625.17 万元，下降 17.1%。主要是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

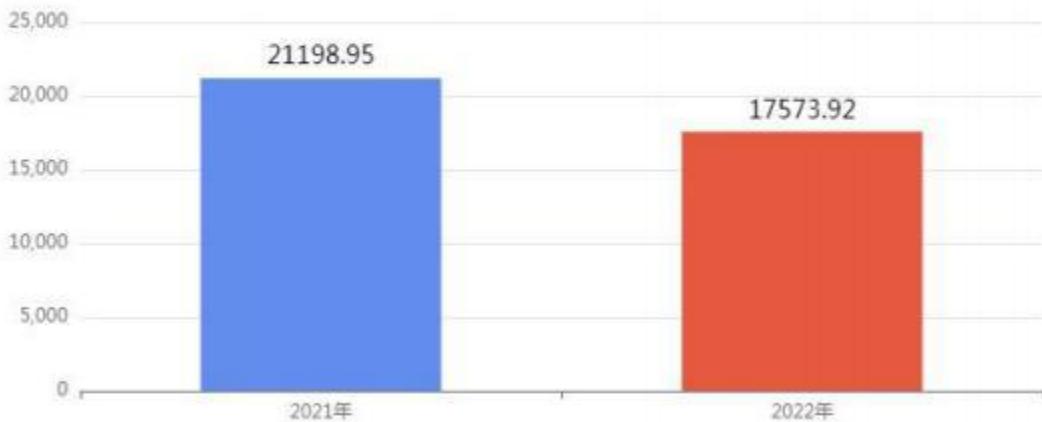


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 17,573.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,625.03 万元，下降 17.1%。主要是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。

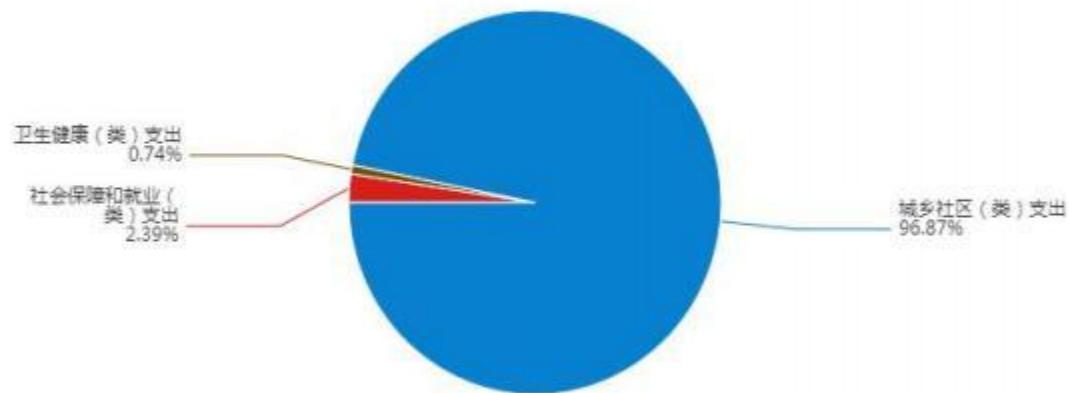
圖5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,573.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 420.48 万元，占 2.39%；卫生健康 (类 ) 支出 130.39 万元， 占 0.74%；城乡社区 (类 ) 支出 17,023.05 万元， 占 96.87%。

圖6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度 一般公共 预 算财 政拨款 支 出年初 预 算 为 27,519.67 万元，支出决算为 17,573.92 万元，完成年初预算的 63.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。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 273.84 万元，支出决算为 260.8 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，保险支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算为 136.92 万元，支出决算为 130.4 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，保险支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为本年去世职工一次性抚恤费和丧葬费。

4、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 124.94 万元，支出决算为 130.39

万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，保险支出增加。

5、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 26,983.97 万元，支出决算为 17,023.05 万元，完成年初预算的 63.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。

## 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决算 5,671.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,889.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 782.38 万元，主要包括：劳务费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市环境卫生管理中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，保险费，过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市环境卫生管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 56 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于山东省住建厅一行参加山东省城市精细化管理环卫行业技能竞赛暨省环卫协会年会，共计接待 1 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 7,020.85 万元，其中：政府采购货物支出 735.09 万元、政府采购工程支出 687.78 万元、政府采购服务支出 5,597.98 万元。授予中小企业合同金额 7,020.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,327.03 万元，占政府采购支出总额的 90.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 56 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是用于环

境卫生检查考核；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 23,823.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市环境卫生管理中心 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目 自评等级为良。从自评情况看，项目成效：通过项目自评情况来看，中心的 6 个绩效项目基本完成年初绩效目标，取得良好成效，充分发挥了财政资金使用效益，各项目负责科室结合相应的配套政策措施和具体实施方案，都做了大量细致的工作，确保了各项目经费的规范使用，有效保证了生活垃圾转运、处置和城市环境卫生工作的稳定运行，发挥了较好的生态效益和社会效益。存在问题：1、部分项目资金执行率低，项目管理意识有待加深。化学药品车辆设备采购等涉及政府采购的项目，由于国库集中支付政策调整，部分采购项目资金未完成支付。2、个别项目中的数量指标设定不够精确，实际完成情况存在偏离。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及垃圾处理补贴及电费等 1 个项目的绩效自评表。

1、垃圾处理补贴及电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8,863 万元，执行数为 8,497.03 万元，完成预算的 95.87%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度处理生活垃圾 81.5 万吨，餐厨垃圾 5.4 万吨，全年使用 870 万度电，基本完成年初预期目标，保障了生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理工作的正常运行。质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均达到年度指标值要求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，餐厨垃圾接收量未达到 7 万吨。下一步改进措施：督促各区加强餐厨垃圾收运工作。督促餐厨处理企业加强餐厨垃圾接收工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市环境卫生管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	垃圾处理补贴及电费	96.59	优
2	垃圾处理设施大修	97.9	优
3	化学药品车辆设备采购	96	优
4	垃圾处理转运经费	94.9	优
5	市区生活垃圾分类	98.5	优
6	五纵五横道路保洁服务	87	良

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为 “优”，80 (含) -90 为 “良”，60 (含) -80 为 “中”，60 分以下为 “差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		垃圾处理补贴及电费			主管部门	烟台市城管局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	8863	8863	8497.03	10	95.9%	9.59
		其中：当年财政拨款	8863	8863	8497.03	10	95.9%	9.59
		上年结转资金			-			-
		其他资金			-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分利用垃圾处理补贴专项资金，完成当年垃圾处理任务。			2022 年处理生活垃圾 81.5 万吨，餐厨垃圾 5.4 万吨，全年使用 870 万度电，完成资金拨付 8497.03 万元。基本完成年初预期目标，保障了生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理工作的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥80 万吨	81.5 万吨	10	10	
			餐厨垃圾年处理量	≥7 万吨	5.4 万吨	10	7	由于疫情影响导致餐厨垃圾接收量达不到 7 万吨。 督促各区加强餐厨垃圾收运工作。督促餐厨处理企业加强餐厨垃圾接收工作
			年用电量	≥700 万度	870 万度	10	10	
		质量指标	BOT 协议完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	垃圾处理补贴及电费费用	≤8863 万元	8497.03 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生活、餐厨垃圾处理环保达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期影响可持续发展	长期影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10		
总分		96.59						