

六安市环境卫生管理处 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市环境卫生管理处 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

第三部分 六安市环境卫生管理处 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市环境卫生管理处概况

一、主要职责

六安市环卫处成立于1981年1月，1999年12月撤地建市时整建制从小市上划，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职责：

（一）贯彻执行国家和地方有关环境卫生的法律、法规和方针政策，协助起草有关实施细则和规范性文件；

（二）督查考核六安城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和道路洒水降尘等环卫工作；

（三）指导城市生产办公区、商业区和居住区环境卫生管理工作；

（四）编制六安城区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理规划，并组织实施；

（五）负责职责范围内环卫配套设施的设计审核、竣工验收等管理工作；

（六）负责六安城区生活垃圾处理费的征收、核查工作；

（七）负责对城市环境卫生工作的监督检查；

（八）宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；

（九）落实市城管局交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

六安市环境卫生管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市环境卫生管理处 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市环境卫生管理处

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	6,476.82	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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.70
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	202.14
	11		十一、城乡社区支出	42	5,715.87
	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	127.22
	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	270.89
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,476.82	本年支出合计	58	6,506.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,506.82	总计	62	6,506.82

注:本表反映单位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成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	6,476.82	6,476.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	140.70	140.70						
20805			行政事业单位养老支出	140.70	140.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70						
210			卫生健康支出	30.00	30.00						
21004			公共卫生	30.00	30.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
211			节能环保支出	202.14	202.14						
21103			污染防治	202.14	202.14						
2110302			水体	202.14	202.14						
212			城乡社区支出	5,685.87	5,685.87						
21205			城乡社区环境卫生	5,591.79	5,591.79						
2120501			城乡社区环境卫生	5,591.79	5,591.79						
21299			其他城乡社区支出	94.08	94.08						

2129999	其他城乡社区支出	94.08	94.08						
221	住房保障支出	127.22	127.22						
22102	住房改革支出	127.22	127.22						
2210201	住房公积金	127.22	127.22						
232	债务付息支出	270.89	270.89						
23203	地方政府一般债务付息支出	270.89	270.89						
2320301	地方政府一般债券付息支出	222.86	222.86						
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	48.03	48.03						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：六安市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,506.82	1,905.88	4,600.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	140.70	140.70				
20805			行政事业单位养老支出	140.70	140.70				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
211	节能环保支出	202.14		202.14			
21103	污染防治	202.14		202.14			
2110302	水体	202.14		202.14			
212	城乡社区支出	5,715.87	1,637.96	4,077.91			
21205	城乡社区环境卫生	5,621.79	1,637.96	3,983.83			
2120501	城乡社区环境卫生	5,621.79	1,637.96	3,983.83			
21299	其他城乡社区支出	94.08		94.08			
2129999	其他城乡社区支出	94.08		94.08			
221	住房保障支出	127.22	127.22				
22102	住房改革支出	127.22	127.22				
2210201	住房公积金	127.22	127.22				
232	债务付息支出	270.89		270.89			
23203	地方政府一般债务付息支出	270.89		270.89			
2320301	地方政府一般债券付息支出	222.86		222.86			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	48.03		48.03			

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

公开 04 表

单位：六安市环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,476.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.70	140.70		
	9		九、卫生健康支出	38	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	39	202.14	202.14		
	11		十一、城乡社区支出	40	5,715.87	5,715.87		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	127.22	127.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6,476.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	二十五、债务付息支出	54	270.89	270.89		
一般公共预算财政拨款	26	30.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,506.82	6,506.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6,506.82	总计	58	6,506.82	6,506.82		

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：六安市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,506.82	1,905.88	4,600.94
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	140.70	140.70	
20805			行政事业单位养老支出	140.70	140.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	
210			卫生健康支出	30.00		30.00
21004			公共卫生	30.00		30.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
211			节能环保支出	202.14		202.14
21103			污染防治	202.14		202.14
2110302			水体	202.14		202.14
212			城乡社区支出	5,715.87	1,637.96	4,077.91
21205			城乡社区环境卫生	5,621.79	1,637.96	3,983.83

2120501	城乡社区环境卫生	5,621.79	1,637.96	3,983.83
21299	其他城乡社区支出	94.08		94.08
2129999	其他城乡社区支出	94.08		94.08
221	住房保障支出	127.22	127.22	
22102	住房改革支出	127.22	127.22	
2210201	住房公积金	127.22	127.22	
232	债务付息支出	270.89		270.89
23203	地方政府一般债务付息支出	270.89		270.89
2320301	地方政府一般债券付息支出	222.86		222.86
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	48.03		48.03

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

公开 06 表

单位：六安市环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,682.89	302	商品和服务支出	137.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	366.92	30201	办公费	36.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	568.52	30203	咨询费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	36.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	241.88	30205	水费	2.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费	12.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	6.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	2.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.22	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	126.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	77.10	30217	公务接待费	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.62	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,768.66	公用经费合计					137.21	

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

公开 07 表

单位：六安市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1、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。

2、六安市环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市环境卫生管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1、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。

2、六安市环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市环境卫生管理处 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 年度收入总计 6506.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6506.82 万元（含结余分配、年末

结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 1447.64 万元,增长 28.6%,主要原因:一是环卫体制改革,需向环卫工人支付经济补偿金;二是餐厨垃圾处理项目正式运营,处理量增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6476.82 万元,其中:财政拨款收入 6476.82 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6506.82 万元,其中:基本支出 1905.88 万元,占 29.3%;项目支出 4600.94 万元,占 70.7%。

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 6506.82 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 6506.82 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1447.64 万元,增长 28.6%,主要原因:一是环卫体制改革,需向环卫工人支付经济补偿金;二是餐厨垃圾处理项目正式运营,处理量增加。

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 6506.82 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1447.64 万元,增长 28.6%。主要原因:一是环卫体制改革,需向

环卫工人支付经济补偿金；二是餐厨垃圾处理项目正式运营，处理量增加。

（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 6506.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 20 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）支出 140.70 万元，占 2.1%；卫生健康支出（类）支出 30 万元，占 0.5%；节能环保支出（类）支出 202.14 万元，占 3.1%；城乡社区支出（类）支出 5715.87 万元，占 87.8%；住房保障支出（类）支出 127.22 万元，占 2%；债务付息支出（类）支出 270.89 万元，占 4.2%。

（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 12838.68 万元，支出决算为 6506.82 万元，完成年初预算的 50.7%。决算数小于预算数的主要原因是环卫体制改革，项目资金追减至两区。其中：基本支出 1905.88 万元，占 29.3%；项目支出 4600.94 万元，占 70.7%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加创建专项资金——市民文明行为引导项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 101.60

万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 137.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。**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 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元决算数大于预算数的主要原因是财政追加疫情防控工作经费。

4. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加城镇污水处理及垃圾处置设施——六安市城区垃圾中转站工程项目（一座）项目经费。

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 12209.47 万元，支出决算为 5621.79 万元，完成年初预算的 46.0%，决算数小于预算数的主要原因是环卫体制改革，项目资金追减至两区。**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为 120.72 万元，支出决算为 94.08 万元，完成年初预算的 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项为延续性项目，城区公厕新建、改建及污水管网改造工程均在上年度竣工，结算审核尚未结束，本年度城区公厕新建、改建工程量变更，经结算审核后，工程造价审增，城区公厕污水管网改造工程量变更，经结算审核后，

工程造价审减。

6. 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 76.20 万元,支出决算为 127.22 万元,完成年初预算的 167%,决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年一次性工作奖励住房公积金。

7. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)。年初预算为 270 万元,支出决算为 222.86 万元,完成年初预算的 82.5%,决算数小于预算数的主要原因是受日元汇率影响。债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 48.03 万元,完成年初预算的 80.1%,决算数小于预算数的主要原因是受日元汇率影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1905.88 万元,其中:

人员经费 1768.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 137.21 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市环境卫生管理处为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市环境卫生管理处政府采购支出总额 2617.83 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 2617.83 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市环境卫生管理处共有车辆 24 辆，其中：特种专业技术用车 15 辆、其他用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 6506.82 万元，占项目预算总额的 50.7%。从评价情况看，资金支出管理规范，项目管理到位，采取多种手段，多措并举，将垃圾焚烧工作落到实处，切实提高我市生活垃圾处理水平，项目资金的使用效率达到了预期绩效目标。

根据部门整体支出绩效评价的要求，从整体上看，2022 年我处资金运行维护决策正确，资金支出管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“垃圾焚烧处理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

垃圾焚烧处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 2409 万元，执行数为 2408.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标实现情况：数量方面：垃圾焚烧处理数量 43.8 万吨；

质量方面：垃圾焚烧处理率达标准且效果明显；时效方面：经费支出及时，按规定完成资金分配、审核及拨付；成本方面：实现生活垃圾资源化利用，实现生活垃圾无害化处理目标 2408.83 万元。二是效果目标实现情况：该项目的实施对经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响力较好，使城市道路保持清洁卫生，创建了整洁、优美、宜人的城市环境；做到了城区生活垃圾日产日清、及时出城，避免了垃圾“围城”；实现了生活垃圾资源化利用、生活垃圾无害化处理的目标，有利于生态的可持续发展。三是满意度目标实现情况：2022 年我单位经过市场调研、随机抽取并发放征求意见函，征求我单位在工作等方面存在问题的意见建议，经汇总整理，整体评价为满意。发现的主要问题及原因：由于垃圾焚烧处理量的统计具有滞后性，导致垃圾焚烧处理费是本月支付上月费用。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后工作实施方向及管理方式的改进提供指导；三是加强财政支出管理，提高财政资金支付效率，并将支付过程中遇到的问题及时反馈。

垃圾焚烧处理经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		垃圾焚烧处理经费						
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市环境卫生管理处			
项目属性		连续性项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,409.00	2,409.00	2,408.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2,409.00	2,409.00	2,408.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,完成提高人民群众生活质量,减少环境污染,促进生态和谐,创建整洁、优美、宜人的城市环境,提升城市品位工作内容,实现生活垃圾无害化处理工作目标。				通过该项目的实施,完成提高人民群众生活质量,减少环境污染,促进生态和谐,创建整洁、优美、宜人的城市环境,提升城市品位工作内容,实现生活垃圾无害化处理工作目标。			
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	垃圾焚烧处理数量	≤43.8万吨	43.8万吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100%	10	9	可持续发展
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	垃圾焚烧项目成本	=2409万元/年	2408.83万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	显著提升	达成预期指标	10	8	可持续发展
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	达成预期指标	10	8	可持续发展
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升	达成预期指标	10	8	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分						100	91

所有项目绩效自评表详见附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

六安市环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.98	2.98
因公出国（境）费		
公务接待费	1.63	1.63
公务用车购置及运行维护费	1.35	1.35
其中：公务用车运行维护费	1.35	1.35
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

六安市环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%，较上年增加 1.98 万元，增长 198%。决算数与预算数相同。决算数较上年增加的主要原因是接待次数及公务车维修费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 54.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.35 万元，占 45.3%。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，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年六安市环境卫生管理处因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. **公务接待费**预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%。与较上年增加 1.54 万元，增长 1711.11%。决算数与预算数相同。决算数较上年增加的主要原因是接待次数增加。2022 年六安市环境卫生管理处国内公务接待共 36 批次（其中外事接待 0 批次），542 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于外单位来访调研接待费。经费使用贯彻中央八项规定和省委实

施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%；与较上年增加 0.44 万元，增长 48.4%。其中，2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.44 万元，增长 48.4%。决算数较上年增加的主要原因是公务车维修费增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费等。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市环境卫生管理处机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。部门决算车辆 24 辆，差异的原因是以前年度购置的业务用车。