

**乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心**  
**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

根据中国共产党乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心机构编制方案的通知》（乌编办[2020]37号）文件，我中心主要职能如下：

1、组织实施城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置规划、计划和行业标准。

2、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置和资源化利用相关事务性工作。

3、承担城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾处置费的收缴核算工作。

4、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置等情况的监测、统计、分析等工作。

5、承担城市废弃物处置设施日常安全运行监测、考核评价相关事务性工作。

6、开展城市废弃物处置新技术、新工艺的引进及推广应用工作。

7、指导区（县）城市废弃物收运、处置等工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2022 年度，实有人员 99 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 49 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市城市废弃物处置监

测中心部门决算包括：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心  
决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政  
办、财务科、收费科、监测一科、监测二科、监测三科和监  
测四科。

## 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 10232.39 万元，其中：本年收入合计 9892.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 340.12 万元。收入总计与上年相比，减少 5009.54 万元，下降 32.87%，主要原因是：本年有机垃圾资源化处理厂项目未安排建设资金。

年度支出总计 10232.39 万元，其中：本年支出合计 9891.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 341.08 万元。支出总计与上年相比，减少 5009.54 万元，下降 32.87%，主要原因是：本年有机垃圾资源化处理厂项目未安排建设资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 9892.27 万元，其中：财政拨款收入 9791.31 万元，占 98.98%；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 100.96 万元，占 1.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 9891.31 万元，其中：基本支出 1020.85 万元，占 10.32%；项目支出 8870.47 万元，占 89.68%；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 9791.31 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 9791.31 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 4800.15 万元，下降 32.90%，主要原因是：本年有机垃圾资源化处理厂项目未安排建设资金。

财政拨款支出总计 9791.31 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 9791.31 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少与上年相比，减少 4800.15 万元，下降 32.90%，主要原因是：本年有机垃圾资源化处理厂项目未安排资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5629.13 万元，决算数 9791.31 万元，预决算差异率 73.94%，主要原因是：年内追加了米东固废（生活垃圾处理费）项目、医疗垃圾收运作业项目、化验室项目、基础设施绿化管养项目、中小企业历年维护项目等预算。财政拨款支出总计年初预算数 5629.13 万元，决算数 9791.31 万元，预决算差异率 73.94%，主要原因是：年内增加了米东固废（生活垃圾处理费）项目、医疗垃圾收运作业项目、化验室项目、基础设施绿化管养项目、中小企业历年维护项目等支出。

#### 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 7051.07 万元，占本年支出合计的 71.29%，与上年相比，增加 66.95 万元，增长 0.96%，主要原因是：人员正常晋升、养老保险等支出增加。

### （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）115.19 万元，占 1.63%。

2. 城乡社区支出（类）6935.88 万元，占 98.37%。

### （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 20.73 万元，比上年决算增加 11.52 万元，增长 125.08%，主要原因是：退休人员的增加和退休人员奖金支出的增加。

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）：支出决算数为 85.12 万元，比上年决算增加 20.72 万元，增长 32.17%，主要原因是：在职人员增加和养老保险基数调整造成支出增加。

3. 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）：支出决算数为 4.96 万元，比上年决算减少 5.08 万元，下降 50.60%，主要原因是：比上年少退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算数为 4.38 万元，比上年决算增加 4.38 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员死亡 1 人。

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)：支出决算数为 6857.15 万元，比上年决算增加 1017.54 万元，增长 17.42%，主要原因是：年内增加了医疗垃圾焚烧处置费项目、渗滤液处置费项目等支出。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算数为 78.73 万元，比上年决算增加 17.87 万元，增长 29.36%，主要原因是：年内增加了中小企业历年维护项目支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：米东固废综合处理厂生活垃圾处理费 2021 年在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)列支，2022 年该项费用从城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)列支。

## 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 1020.84 万元，其中：

人员经费 914.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 106.32 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、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 7.98 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我中心公务用车没有增减变动。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：我中心无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我中心公务用车没有增减变动；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：我中心无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我中心无此项开支。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 7.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料、车辆保险、车辆维修和过桥过路费及停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用

车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我中心无此项开支。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 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2022 年我中心严格按预算数执行。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：我中心无此项预算支出；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：我中心无此项预算支出；公务用车运行费全年预算数 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2022 年支出严格按预算执行；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：我中心无此项预算支出。

#### 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 2740.24 万元，与上年相比，减少 4859.76 万元，下降 63.94%，主要原因是：本年有机垃圾资源化处理厂项目未安排建设资金。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 2740.24 万元，与上年相比，减少 4867.11 万元，下降 63.98%，主要原因是：本年有机垃圾资源化处理厂项目未安排建设支出。

政府性基金预算财政拨款支出 2740.24 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121302 城市环境卫生支出 2740.24 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 年度乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心（事业单位）公用经费 106.32 万元，比上年减少 30.45 万元，下降 22.26%，主要原因是：年内压减了办公经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 83.46 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 83.46 万元。

授予中小企业合同金额 34.75 万元，占政府采购支出总额的 41.64%，其中：授予小微企业合同金额 34.75 万元，占政府采购支出总额的 41.64%。

(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 58483.56 万元，房屋 35015.13 平方米，价值 9526.92 万元。车辆 51

辆，价值 1169.08 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 19 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：生产作业车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

### 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 11 个，全年预算数 8368.46 万元，全年执行数 8368.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据预算绩效管理的要求建立各项目绩效支出目标并对各项目实施监控并掌握各项目的实施情况；二是根据监控情况及时调控各项目，合理保证单位经济活动合法合规；合理保证单位资产安全和使用有效；合理保证单位财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和结果，涵盖单位经济活动的各个层级和主要业务环节。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，绩效监控工作容易滞后，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。二是单位各部门对接不及时，对监控预算绩效目标不能及时跟进，各部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足；对专项资金的延伸性监管不到位。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金性安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作

中有资金延迟到位的情况。下一步改进措施：一是在以后工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。三是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。具体项目自评情况附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		2022 年城市基础设施维护项目						
主管部门		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心		实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	223.00	223.00	223.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	223	223	223	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人员经费的支付和日常经费的支付			按计划已完成。				
	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	医疗垃圾收运项目支付情况	<=123 万元	123 万元	10	10	
		数量指标	完成新疆美赞万峰门业支付情况	<=3 万元	3 万元	10	10	
		质量指标	医疗垃圾收运及时率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	实际完成支付情况	按时完成	100%	10	10	
	成本指标	2022 年 12 月完成支付情况	<=223 万元	223 万元	10	10		
效益指标	经济效益							

	指标						
	社会效益指标	高环境质量，减少医疗垃圾的流失	有效提高环境质量	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	染物排放浓度，有效提供良好的工作环境	通过监测，掌握企业污染物排放浓度	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	医疗机构对医疗垃圾收运及时的满意度	=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	粪便无害化处置项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划已完成。				
	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	粪便每日处置规模	>=100吨	100吨	10	10	
		数量指标	建设构筑物数量	<=4座	4座	10	10	
		质量指标	按合同要求设备完好率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求通过竣工验收	>=98%	100%	10	10	
		成本指标	根据财政拨款本次按时支付	<=100万元	100万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障人民身体健康	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	改善人民生活质量	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	承包方对建设方满意度	>=95%	96%	10	10
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	关于下达历年重点建设项目资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	464.22	464.22	464.22	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	464.22	464.22	464.22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成验收合格，具备试运营条件			按计划已完成。				
	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	完成年度投资 340 万元	<=464.22 万元	464.22 万元	10	10	
		数量指标	设备到场验收合格率	>=98%	100%	10	10	
		质量指标	项目建设本年进度	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	>=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目经费	<=464.22 万元	464.22 万元	10	10		
效益指标	经济效益							

	指标						
	社会效益指标	增加就业机会	有所提升	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	改善环境质量	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

项目名称	建筑垃圾处置成本支出项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	290.7	290.7	290.7	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	290.7	290.7	290.7	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、根据市财政局对《关于建筑垃圾排放处置费返还款项的函》批复，对于建筑垃圾临时受纳场收取的建筑垃圾处置费按不超过收费标准的50%退还约160.62万元。</p> <p>2、乌城执[2018]273号《关于渣土运输车辆管控系统建设有关问题的请示》根据《乌鲁木齐市打好生态环境保护“三大攻坚战”行动方案（2017—2019）》（乌党办发[2017]139号）文件精神，建立渣土运输车辆信息化智能监控平台，要求按照规定路线、规定时段、规定时速行驶。我中心每年需支付管控软件维护使用费22.7万元/年，移动网络专线通讯链路费2万元/年，合计24.7万元。</p> <p>3、根据单位具体工作需要，我单位除原来的办公地点外，又与行政执法支队合用一个办公区域，共设置保安8人，具体核算标准如下：8人*2717元/岗.月*12月=26.0832万元。</p> <p>3、每月按时支付劳务费，保证工作顺利，全年预计支付劳务费76.2万元。</p> <p>4、按时完成各类印刷、宣传工作，按时支付印刷费3.1万元。</p>			按计划已完成。				
	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	产出指标	数量指标	对七区一县的建筑垃圾处	>=240天	185天	8	6.17	1、职权下放，工作人员

效指标 完成情 况			置、管理监督考核天数					调整：2、疫情原因	
	数量指标	建筑垃圾相关法规等材料的印刷	>=1000 份	1000 份	6	6			
	质量指标	印刷质量合格率	>=98%	100%	7	7			
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	8	8			
		全年印刷费	<=3.1 万元	3.1 万元	7	7			
		全年劳务费	<=76.2 万元	76.2 万元	7	7			
	成本指标	全年委托业务费	<=211.4 万元	211.4 万元	7	7			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常人员运转，提高办公效率	有效提高	100%	15	15		
		生态效益指标	落实扬尘污染防治，提高环境质量	有所改善	100%	15	15		
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	100%	10	10			
总分					100	98.17 分			

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	渗滤液处理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	1533.89	1533.89	1533.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1248.3	1248.3	1248.3	—	—	—	
	上年结转资金	285.59	285.59	285.59	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年运行工作时间 365 天，全年处理能力 21.9 万立方米。2、按照协议要求完成日处理 600 立方米渗滤液，预计每月处理渗滤液 1.825 万立方米。3、每吨渗滤液处理费 57 元。4、预计每月支付渗滤液处理费 104.025 万元。4、每月按时支付渗滤液处理费，全年支付 1248.3 万元。根据中心制定的《圾渗滤液处理站运行检查考评标准》和《运营协议》。从生产运行、环境保护、安全应急等三方面实行日常考核与定期考核相结合，根据考核结果及处置量拨付渗滤液处理费。			按计划已完成。				
	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	全年渗滤液处理量	>=21.9 万立方米	20.9 万立方米	10	9.54	指标设置为估算量，实际渗滤液处理不设置保底量，按实际提供量进行处置。
		质量指标	环境监测水质监测达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	运营质量考核分值	>=90%	94.09%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	每月渗滤液处理费	<=104.025 万元	104.025 万元	10	10	
		成本指标	每吨渗滤液处理费	=57 元	57 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产水合格，改变周边环境	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=96%	97%	10	10	
	总分					100	99.54 分	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	生活垃圾处理费代办费项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	330.00	330.00	330.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时完成生活垃圾处理费代办费 140 万元的支付，其中按照给物业公司 6%约 100 家、福利院 80%约 5 家、福利企业 30%约 5 家。2、按时完成水业集团、米泉供排水公司、水磨沟河管理处生活垃圾处理代办费 345 万元。3、完成全市生活垃圾的征收管理工作，保障生活垃圾的收集、运输、处理。			按计划完成。				
	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	返还次数	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	催缴覆盖率	>=95%	0%	10	0	收缴工作移交税务，2022 年我中心不再有

况							催缴权由于资金没有到位	
	时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	10	10		
	成本指标	按照第十五条规定 3%的比例全年返还	<=345万元	195.33万元	10	5.66	由于资金没有到位	
	成本指标	按照第十六条规定的比例全年返还	<=140万元	134.67万元	10	9.62	由于资金没有到位	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障生活垃圾的收集、运输、处理	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	返还企业用户满意度	>=95%	96%	10	10	
	总分					100	85.28分	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	生活垃圾处置费 ( ppp 项目 )							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各转运站正常运行			按计划已完成。				
	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	处理生活垃圾覆盖率	>=100%	100%	10	10	
		数量指标	垃圾处理天数	<=365天	365天	10	10	
		质量指标	运营质量考核评分值	>=90%	90.54%	10	10	
		时效指标	生活垃圾处理及时率	>=100	100	10	10	
		成本指标	2022年项目持续时间	<=12个月	12个月	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标	持续改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	持续保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	特种车辆运行维护费							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	70.21	70.21	70.21	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	59.75	59.75	59.75	—	—	—	
	上年结转资金	10.46	10.46	10.46	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时完成支付全年特种车辆维修维护 26.9 万元。 2、按时完成支付全年特种车辆燃料费 30.8 万元。 3、按时完成支付全年特种车保险 14 万元。 4、结合中心业务工作，保障车辆机械安全运行。 5、确保厂区其他机械车辆正常运行。			按计划已完成。				
	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	保障车辆运转	>=30 辆	34 辆	6	6	
		数量指标	保障医疗垃圾收运车辆每天收运次数	>=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	全年车辆安全达标率	=100%	100%	7	7	

	成本指标	质量指标	加油及时率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	100%	6	6	
		成本指标	全年特种车辆费用	<=26.9万元	26.9万元	7	7	
		成本指标	全年特种车辆燃料费	<=30.8万元	30.8万元	7	7	
		成本指标	全年特种车辆保险费	<=14万元	2.05万元	5	0.73	部分车辆没有购买。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展，抓好医疗废物的收运工作	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标	改善乌市生态环境	显著改善	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	95.73分	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	乌鲁木齐市有机垃圾资源化处理厂项目建设用地费用							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	0.00	20.24	20.24	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	20.24	20.24	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	跟踪该项目的每一个环节，保证该项目符合双方协议要求，并通过后续的监督考核，保障项目尽快完工，达到项目预期目标。			按计划已完成乌鲁木齐市有机垃圾资源化处理厂项目前期费20.24万元的支付				
	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	前期开展工作完成率	>=100%	100%	7	7	
		数量指标	完成 20.2433 万元的支付率	>=100%	100%	9	9	
		质量指标	专家验收合格率	>=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时间节点完成率	>=90%	90%	9	9	
		时效指标	完成目标达标率	>=100%	100%	7	7	
		成本指标	按完成进度支付前期费	<=20.24万元	20.24万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强居民垃圾分类意识	有效提高	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标	改善人居环境，不断提升城市品质	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响指标	推动和促进项目开展建设	项目按时有序开工	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目施工方满意度	>=90%	95%	10	10
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

项目名称	医疗垃圾焚烧处置费							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	3257.47	3257.47	3257.47	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2737.5	2737.5	2737.5	—	—	—	
	上年结转资金	519.97	519.97	519.97	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年运行工作时间 365 天，全年处置量预计 9125 吨。 2、按要求及时完成每月医疗垃圾焚烧处置量的处理，预计每月 760.42 吨。 3、每吨医疗垃圾处置费 3000 元。 4、预计每月支付医疗垃圾焚烧处置费 228.126 万元。 5、每月按时支付渗滤液处理费，全年支付 2737.5 万元。			按计划已完成。				
	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	全年医疗垃圾焚烧处置量	>=9125 吨	11837.91 吨	10	10	
		数量指标	医疗垃圾焚烧覆盖七区一县覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	GB18484-2001 达标排放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	90%	10	10	

	成本指标	每吨医疗垃圾处置费	=3000 元	3000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	处理医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量	效果显著	100%	15	15	
	可持续影响指标	持续处理我市医疗垃圾，保障全市人民健康	持续保障	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100.00 分	

## 项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

项目名称	中小企业历年建设项目 ( 50 万元以下 )							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	78.73	78.73	78.73	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	78.73	78.73	78.73	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 78.73 万元的支付			年初预算安排 78.73 万元，实际执行金额 78.73 万元，当年按计划已完成。				
	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	红线外土石方工程的支付金额	=26.33 万元	26.33 万元	8	8	
		数量指标	循环经济园区公用设施工程-排水管线顶管工程支付金额	=19 万元	19 万元	8	8	
		数量指标	供热外网工程支付金额	=33.40 万元	33.4 万元	8	8	
		质量指标	竣工验收完成率	<=100%	100%	8	8	
		时效指标	2022 年支付完成率	>=100%	100%	9	9	
	成本指标	按时完成支付金额	<=78.73 万元	78.73 万元	9	9		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	改善园区的基本生活设施	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	有效改善园区的生活和生态环境	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

### 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》
- 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》