

乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁
木齐市城市废弃物监管中心）
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

乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）隶属于市城市管理局（市城市管理行政执法局）的公益一类事业单位。主要职能：

- 1、组织实施市容环卫 和环境综合整治工作规划相关标准、实施细则；
- 2、承担全市 市容环卫运行日常监测工作；
- 3、承担环境综合整治、目标考 核相关事务性工作；
- 4、承担市容环卫设施规划选址、配置改 造、竣工验收和安全运行的巡查、监测和考核等相关事务性工作；
- 5、承担城市垃圾分类投放、分类收集、分类运输等工作的宣传、指导、培训等工作；
- 6、承担市容环卫设施新技术、新工艺的选型评估和推广应用工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）2022 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 49 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）部门决算包括：乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监

管中心) 决算。单位无下属预算单位, 下设 5 个处室, 分别是: 办公室、财务科、监测一科、监测二科、推广应用科。

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 3891.13 万元，其中：本年收入合计 3744.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 146.93 万元。收入总计与上年相比，减少 19394.74 万元，下降 83.29%，主要原因是：本年垃圾分类转运处置项目未安排资金。

本年支出总计 3891.13 万元，其中：本年支出合计 3738.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 152.60 万元。支出总计与上年相比，减少 19394.74 万元，下降 83.29%，主要原因是：本年无垃圾分类转运处置项目相关支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3744.20 万元，其中：财政拨款收入 3732.37 万元，占 99.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.83 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3738.53 万元，其中：基本支出 876.05 万元，占 23.43%；项目支出 2862.48 万元，占 76.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3826.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 93.84 万元，财政拨款本年收入 3732.37 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 19272.06 万元，下降 83.447%，主要原因是：本年垃圾分类转运处置项目未安排资金。

财政拨款支出总计 3826.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 89.53 万元，财政拨款本年支出 3736.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 19272.06 万元，下降 83.44%，主要原因是：本年无垃圾分类转运处置项目相关支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 805.22 万元，决算数 3826.21 万元，预决算差异率 375.18%，主要原因是：历年重点建设项目资金 2338.12 万元未纳入当年预算。财政拨款支出总计年初预算数 805.22 万元，决算数 3826.21 万元，预决算差异率 375.18%，主要原因是：历年重点建设项目资金 2338.12 万元未纳入当年预算。

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 3620.68 万元，占本年支出合计的 96.85%，与上年相比，增加 616.25 万元，

增长 20.51%，主要原因是：本年新增统发基础绩效奖收入及中小企业历年建设项目资金。

（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）88.03 万元，占 2.43%；
2. 城乡社区支出（类）3532.65 万元，占 97.57%；

（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 21.17 万元，比上年决算增加 11.44 万元，增长 117.57%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖标准上调，相关支出增加；

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 62.85 万元，比上年决算增加 3.72 万元，增长 6.29%，主要原因是：本年社保缴纳基数上调，相关支出增加；

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为 4.01 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 14.90%，主要原因是：本年去世干部较上年去世干部待遇较高，相关支出增加；

4. 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 3205.74 万元，比上年决算增加 282.04 万元，增长 9.65%，主要原因是：本年社保缴纳基数上调，相关支出增加；

5. 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 326.91 万元，，比上年决算增加 326.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年历年重点项目建设资金支出增加，相关支出增加；

6. 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 0 万元，比上年决算减少 8.38 万元，下降 100%，主要原因是我单位本年无退休人员，故无职业年金单位部分缴费支出。

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 876.05 万元，其中：

人员经费 791.97 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、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。

公用经费 84.08 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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 5.96 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.50%，主要原因是：响应号召，提倡低碳出行。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，

占 0.00%，比上年增加减少 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.50%，主要原因是：响应号召，提倡低碳出行；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加减少 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此类支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此类支出。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 5.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、公务用车保险费、公务用车维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年无此类支出。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 5.99 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：响应号召，提倡低碳出行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此类支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：本年无此类支出；公务用车运行费全年预算数 5.99 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：响应号召，提倡低碳出行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此类支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

情况二：本年度发生政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，应按以下格式公开：

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 116.00 万元，与上年相比，减少 19884.00 万元，下降 99.42%，主要原因是：本年垃圾分类转运处置项目未安排资金。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 116.00 万元，与上年相比，减少 19884.00 万元，下降 99.42%，主要原因是本年垃圾分类转运处置项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 116.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121302 城市环境卫生 116.00 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 年度乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）（事业单位）公用经费 84.08 万元，比上年减少 3.75 万元，下降 4.07%，主要原因是：因疫情原因，我单位本年培训费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 79.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.46 万元。

授予中小企业合同金额 34.13 万元，占政府采购支出总额的 43.16%，其中：授予小微企业合同金额 34.13 万元，占政府采购支出总额的 43.16%。

（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 27426.51 万元，房屋 19402.78 平方米，价值 13047.83 万元。车辆 102 辆，价值 4105.31 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 8 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 79 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：铲车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 8 个，全年预算数 2798.15 万元，全年执行数 2795.15 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效一是减少水费、电费支出；二是及时维护设备，降低运营成本。发现的问题及原因：一是加强预算管理；二是加强特种车辆管理，合理规划支出。下一步改进措施：一是加强预算编制逻辑严密性，提高预算精准度；二是与业务相关部门紧密配合，提高项目执行率。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（城维费）							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
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	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—	—	—	
	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				
	我中心现担负着自治区、新疆生产建设兵团、乌鲁木齐市、驻乌部队及各区（县）各项重大活动的流动公厕应急保障工作及乌鲁木齐市市区下雨融雪低洼积水作业，同时保证市区化粪池吸污作业等任务。2022 年城维费-应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目资金 56.00 万元			我中心现担负着自治区、新疆生产建设兵团、乌鲁木齐市、驻乌部队及各区（县）各项重大活动的流动公厕应急保障工作及乌鲁木齐市市区下雨融雪低洼积水作业，同时保证市区化粪池吸污作业等任务。2022 年城维费-应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目资金 56.00 万元				
	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	人数	=10 人	10 人	10	10	
		质量指标	应急保障率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	执行年度	=2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	人员工资及社保	=55.40 万元	55.4 万元	10	10	
		成本指标	管理费	=0.60 万元	0.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大活动后勤保障率	≥85%	90%	10	10	
		生态效益指标	市区化粪池吸污作业保障率	≥85%	90%	10	10	

		可持续影响指标	提升城市形象	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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	东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费						
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）		
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	7	7	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			
	A、环境效益 乌鲁木齐东山垃圾处理场渗滤液治理工程的建立可以解决多年来渗滤液的污染问题，给居民以清新的生活环境，减少蚊蝇、老鼠所带病原体给居民身体健康的威胁，给城市建设、外资引进创造良好的环境效益。在该项目的论证阶段，郑重考虑了工程的环境问题，防止工程治理过程中可能对周围地下水、地表水、大气、土壤，居民造成不良的影响和危害。一、水污染控制 填埋场垃圾渗滤液成份较复杂，浓度高且数量大，将会直接或间接污染邻近地表水及地下水，为最大限度控制渗滤液对水环境的影响，本工程采取了工程措施，有效防止垃圾渗滤液对地表水和地下水的污染。 1. 填埋场的垃圾渗滤液通过截渗和场内渗滤液导渗层有组织地导入污水调节池，晴天用泵送至填埋区喷灌，进行封闭循环处理，使得垃圾渗滤液对地表水和地下水不再产生污染。2. 污水调节池采用混凝土结构并做防渗处理，防止了二次污染的产生。二、大气污染控制 填埋场产生的主要大气污染物有粉尘、甲烷（CH₄）、氨（NH₃）、硫化氢（H₂S）、甲硫醇（RSH）等，会对大气造成一定的不良影响。本工程通过对填埋气收集及处理，防止对大气产生的污染。1. 设置填埋气收集系统，填埋气通过管道收集，最后集中点燃排放，减少了填埋气中有害气体对大气的污染。2. 通过种植绿化隔离带，控制了臭气扩散。三、噪声污染控制 工程施工机械设备和运输设备的作业噪声均在 85dB 以下，填埋场区周围没有居民居住，所以工程施工不会对周围居民产生影响。B、社会效益 项目的建设是深入贯彻落实科学发展观，实现社会主			A、环境效益 乌鲁木齐东山垃圾处理场渗滤液治理工程的建立可以解决多年来渗滤液的污染问题，给居民以清新的生活环境，减少蚊蝇、老鼠所带病原体给居民身体健康的威胁，给城市建设、外资引进创造良好的环境效益。在该项目的论证阶段，郑重考虑了工程的环境问题，防止工程治理过程中可能对周围地下水、地表水、大气、土壤，居民造成不良的影响和危害。一、水污染控制 填埋场垃圾渗滤液成份较复杂，浓度高且数量大，将会直接或间接污染邻近地表水及地下水，为最大限度控制渗滤液对水环境的影响，本工程采取了工程措施，有效防止垃圾渗滤液对地表水和地下水的污染。 1. 填埋场的垃圾渗滤液通过截渗和场内渗滤液导渗层有组织地导入污水调节池，晴天用泵送至填埋区喷灌，进行封闭循环处理，使得垃圾渗滤液对地表水和地下水不再产生污染。 2. 污水调节池采用混凝土结构并做防渗处理，防止了二次污染的产生。二、大气污染控制 填埋场产生的主要大气污染物有粉尘、甲烷（CH₄）、氨（NH₃）、硫化氢（H₂S）、甲硫醇（RSH）等，会对大气造成一定的不良影响。本工程通过对填埋气收集及处理，防止对大气产生的污染。1. 设置填埋气收集系统，填埋气通过管道收集，最后集中点燃排放，减少了填埋气中有害气体对大气的污染。2. 通过种植绿化隔离带，控制了臭气扩散。三、噪声污染控制 工程施工机械设备和运输设备的作业噪声均在 85dB 以下，填埋场区周围没有居民居住，所以工程施工不会对周围居民产生影响。 B、社会效益 项目的建设是深入贯彻落实科学发展观，实现社会主			

设是深入贯彻落实科学发展观，实现社会主义生态文明的重要举措，随着经济的持续发展，工业规模的增大，生态危机日益严重，实施污染综合整治是保护环境的重要举措。本项目的建设对贯彻落实《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、实现生态环境和经济可持续发展以及建设环境友好型社会具有重要意义。C、经济效益 乌鲁木齐市东山垃圾填埋场综合治理工程的建成投产虽然不能够创造直接的经济效益，但是，综合治理工程以及后续的填埋气收集处理、填埋场封场工程的相继实施，可以从根本上解决固体废弃物污染问题，防止未经处理简单填埋的垃圾污染地下水、地表水，彻底改变以前环卫工作中的不足，树立全新的乌鲁木齐市市容形象，改善城市投资环境，提高城市居民的生活质量和健康水平，促进城市经济的良性增长，为城市的可持续发展提供有利条件和环境保障，其间接经济效益是显而易见的。 义生态文明建设的重要举措，随着经济的持续发展，工业规模的增大，生态危机日益严重，实施污染综合整治是保护环境的重要举措。本项目的建设对贯彻落实《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、实现生态环境和经济可持续发展以及建设环境友好型社会具有重要意义。C、经济效益 乌鲁木齐市东山垃圾填埋场综合治理工程的建成投产虽然不能够创造直接的经济效益，但是，综合治理工程以及后续的填埋气收集处理、填埋场封场工程的相继实施，可以从根本上解决固体废弃物污染问题，防止未经处理简单填埋的垃圾污染地下水、地表水，彻底改变以前环卫工作中的不足，树立全新的乌鲁木齐市市容形象，改善城市投资环境，提高城市居民的生活质量和健康水平，促进城市经济的良性增长，为城市的可持续发展提供有利条件和环境保障，其间接经济效益是显而易见的。								
	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	人员配备	=2 人	2 人	10	10	
		数量指标	工资发放次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	场区垃圾无害化处理率	>=80%	80%	5	5	
		质量指标	周边环境改善率	>=80%	80%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	电费	=0.48 万元	0.48 万元	10	10	
		成本指标	人工费	=6.52 万元	6.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低空气污染，改善生当地态环境	有效降低	完全达到预期效果	30	28.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98.50 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 (乌鲁木齐市 2019-2020 生活垃圾分类项目)							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 (乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心(乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			
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	402.02	402.02	402.02	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	402.02	0	402.02	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	402.02	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据建设进度及考核情况，完成 4020201.00 元有效支出。			根据建设进度及考核情况，完成 4020201.00 元有效支出。				
	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 4020201.00 元	=4020201.11 元	4020201.11 元	10	10	
		质量指标	设备到场验收合格率	=98%	98%	10	10	
		时效指标	项目建设本年进度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	=4020201 元	4020201 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加就业机会	有所提升	完全达到预期效果	15	14.25	
		社会效益指标						
		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	14.25	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98.50 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 (乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目)							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 (乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心(乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			
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	1936.09	1936.09	1936.09	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1936.09	1936.09	1936.09	—	—	—	
	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				
	根据建设进度及考核情况，完成 19360968.00 元有效支出。			根据建设进度及考核情况，完成 19360968.00 元有效支出。				
	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 19360968.00 元	=19360968.00 元	19360968 元	10	10	
		质量指标	设备到场验收合格率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	项目建设本年进度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	=19360968 元	19360968 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业机会	有效增加	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	满意度指标	群众满意度	>=95%	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	关于下达中小企业历年建设项目资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
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	1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.85	1.85	1.85	—	—	—	
	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				
	按照《关于下达中小企业历年建设项目资金预算的通知》乌财建【2022】217 号文件要求，对历年建设项目资金进行清欠			按照《关于下达中小企业历年建设项目资金预算的通知》乌财建【2022】217 号文件要求，对历年建设项目资金进行清欠。				
	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	结算企业	=3 家	3 家	10	10	
		质量指标	结算覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	结算金额	=1.85 万元	1.85 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效减少单位负债	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	有效减少政府债务	有效减少	有效减少	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	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	特种车辆运行维护费						
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 (乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)		实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 (乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			
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	89.60	55.19	55.19	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	89.6	35.49	35.49	—	—	—
	上年结转资金	0	19.7	19.7	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	研究拟定生活垃圾分类规章制度。一是拟定工作方案。作为全国 46 个生活垃圾强制分类重点城市之一，中心拟定了《乌鲁木齐市 2019 年度生活垃圾分类工作实施方案》，2019 年 6 月市政府印发并执行，该方案对领导机构、部门职责、年度工作任务、工作要求等进行了进一步明确。二是为使生活垃圾分类工作有法可依、有章可循，拟定了《乌鲁木齐市生活垃圾分类管理办法》，被纳入 2019 年度市政府规章制定计划，草案已完成，正在修改完善，而后报送审核。三是拟定《生活垃圾分类示范点建设标准》、《乌鲁木齐市生活垃圾分类考评办法及评分标准》等制度、规范，从政策、制度、技术等层面为全面推进生活垃圾分类工作提供政策保障。四是根据考察学习内地垃圾分类先进经验，进一步确立了			研究拟定生活垃圾分类规章制度。一是拟定工作方案。作为全国 46 个生活垃圾强制分类重点城市之一，中心拟定了《乌鲁木齐市 2019 年度生活垃圾分类工作实施方案》，2019 年 6 月市政府印发并执行，该方案对领导机构、部门职责、年度工作任务、工作要求等进行了进一步明确。二是为使生活垃圾分类工作有法可依、有章可循，拟定了《乌鲁木齐市生活垃圾分类管理办法》，被纳入 2019 年度市政府规章制定计划，草案已完成，正在修改完善，而后报送审核。三是拟定《生活垃圾分类示范点建设标准》、《乌鲁木齐市生活垃圾分类考评办法及评分标准》等制度、规范，从政策、制度、技术等层面为全面推进生活垃圾分类工作提供政策保障。四是根据考察学习内地垃圾分类先进经验，进一步确立了			

	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	车辆配备	=35 辆	35 辆	10	10	
		数量指标	流动厕所应急保障率	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	车辆运行任务完成率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	特种车辆油料费	<=40 万元	20 万元	5	1.25	1. 我单位本年油料使用上年油料结余款 10.00 万元; 2. 疫情原因，出车较少，油料支出减少；
		成本指标	特种车辆保险费	<=12.2 万元	12.2 万元	5	5	
	效益指标	成本指标	特种车辆维修费	<=37.4 万元	22.99 万元	5	1.78	1. 我单位本年油料使用部分上年维修费结余款。2. 疫情原因，出车较少，维修支出减少；
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位各项工作的正常开展	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	93.03 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）		实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
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	13.10	13.10	13.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.1	13.1	13.1	—	—	—
		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			
		根据自治区、市委市政府关于安保维稳工作要求，我中心通过协议采购方式购买安保服务由乌鲁木齐市亚心安疆保安服务有限公司选派 4 名保安人员为我中心提供保安服务。主要负责中心大门口进出人员及车辆规范管理，做到应检尽检，保证单位的正常工作秩序和财产安全。			我中心通过协议采购方式购买安保服务由乌鲁木齐市亚心安疆保安服务有限公司选派 4 名保安人员为我中心提供保安服务。主要负责中心大门口进出人员及车辆规范管理，做到应检尽检，保证单位的正常工作秩序和财产安全。			
	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	保安人员配备数量	=4 人	4 人	5	5	
		数量指标	安保时间	=24 小时	24 小时	5	5	
		质量指标	保安持上岗证率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	保安到岗及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	应急响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	每人每月工资	=2717 元	2717 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位国有资产安全	有效保障	有效保障	15	14.7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	配备完备的保安，实时为单位人、财安全提供保障	有效保障	有效保障	15	14.7	
满意度指标	满意度指标	社区满意率	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.40 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资金（50 万元以下）							
主管部门		乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
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		326.90	326.90	326.90	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		326.9	326.9	326.9	—	—	—
		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				
		按照乌财建【2022】258 号文件要求，对历年建设项目资金进行清欠			按照乌财建【2022】258 号文件要求，对历年建设项目资金进行清欠				
	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	清欠数量	=16 家	16 家	10	10		
		质量指标	清欠覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	清欠及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	本次清欠金额	=326.90 万元	326.9 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	有效减少单位负债	有效减少	完全达到预期效果	10	10		
		社会效益指标	有效减少政府债务	有效减少	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	有效促进	完全达到预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=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》