

2021 年珠海市城市固体废物处理中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市城市固体废弃物处理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分：珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市城市固体废弃物处理中心 概况

一、单位主要职责

珠海市城市固体废弃物处理中心的主要职责是：承担全市城乡生活垃圾应急填埋以及生活垃圾焚烧产生的飞灰固化物、炉渣残余物的填埋处置；承担西坑尾垃圾填埋场渗透滤液处理、沼气处理与炉渣利用的现场驻点监督；受委托承担珠海中信生态环保产业园现场驻点监督；承担西坑尾垃圾填埋场封场后的绿化养护、环境监测、安全巡查、设施维护等；承担垃圾发电厂停产和填埋场封场后改建生态环保教育基地的建设、运营管理。

二、单位机构设置

我单位下设五个部门，分别是：综合部、党群部、安全环境部、驻场监督部、运行维护部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,965.19	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	0.00	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	18.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,603.19	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	24.83	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,604.10
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	6,612.19	本年支出合计	57	5,604.10
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	585.85	年末结转和结余	59	1,593.94
总计	30	7,198.04	总计	60	7,198.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市城市固体废物处理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,612.19	4,965.19	0.00	18.97	1,603.19	0.00	24.83
212	城乡社区支出	6,612.19	4,965.19	0.00	18.97	1,603.19	0.00	24.83
21205	城乡社区环境卫生	6,612.19	4,965.19	0.00	18.97	1,603.19	0.00	24.83
2120501	城乡社区环境卫生	6,612.19	4,965.19	0.00	18.97	1,603.19	0.00	24.83

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市城市固体废物处理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,604.10	2,970.14	427.77	0.00	2,206.18	0.00
212	城乡社区支出	5,604.10	2,970.14	427.77	0.00	2,206.18	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,604.10	2,970.14	427.77	0.00	2,206.18	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,604.10	2,970.14	427.77	0.00	2,206.18	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

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	4,965.19	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,397.92	3,397.92	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城市固体废物处理中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

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
	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	4,965.19	本年支出合计	59	3,397.92	3,397.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	785.66	年末财政拨款结转和结 余	60	2,352.94	2,352.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	785.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,750.85	总计	64	5,750.85	5,750.85	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,397.92	2,970.14	427.77
212	城乡社区支出	3,397.92	2,970.14	427.77
21205	城乡社区环境卫生	3,397.92	2,970.14	427.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,397.92	2,970.14	427.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,552.77	302	商品和服务支出	272.05
30101	基本工资	187.67	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	437.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	550.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.43	30207	邮电费	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.55
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	171.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.75	30213	维修(护)费	61.65
30199	其他工资福利支出	924.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	130.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	128.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.44
30304	抚恤金	0.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	26.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	12.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.78
			31003	专用设备购置	9.16
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.28
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.46
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,683.42		公用经费合计	286.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12	0.00	13.12	0.00	13.12	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年度总收入 7,198.04 万元，其中本年收入 6,612.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,965.19 万元，比上年决算数减少 2,258.73 万元，下降 31.3%。主要变动情况：我中心西坑尾垃圾填埋场于 2020 年 7 月起停止收纳生活垃圾，市垃圾发电厂于 2020 年 9 月停产，2021 年收入、支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 18.97 万元，比上年决算数增加 18.97 万元，（基数为 0，不可比），主要变动情况：将我中心向有需要的现场业务关联单位提供有偿的设备维护服务，收取的部分设备维护费列入该科目核算。

6. 经营收入 1,603.19 万元，比上年决算数增加 84.52 万元，增长 5.6%。主要变动情况：飞灰填埋处置量增加，相应收入增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 24.83 万元，比上年决算数增加 23.37 万元，增长 1,600.68%。主要变动情况：将我中心向有需要的现场业务关联单位提供有偿的设备维护服务，收取的部分设备维护费列入该科目核算。

（二）年度支出总体情况

珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年度总支出 7,198.04 万元，其中本年支出 5,604.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,970.14 万元，比上年决算数减少 1,720.77 万元，下降 36.7%。主要变动情况：我中心西坑尾垃圾填埋场于 2020 年 7 月起停止收纳生活垃圾，市垃圾发电厂于 2020 年 9 月停产，2021 年收入、支出相应减少。

2. 项目支出 427.77 万元，比上年决算数减少 1,465.79 万元，下降 77.4%。主要变动情况：我中心西坑尾垃圾填埋场于 2020 年 7 月起停止收纳生活垃圾，市垃圾发电厂于 2020 年 9 月停产，发电厂的检修和采购项目减少，所以项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,206.18 万元，比上年决算数增加 385.67 万元，增长 21.2%。主要变动情况：我中心申请的财政拨款暂未到位的情况下，日常开支由财政拨款外的收入支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,965.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,965.19 万元，比上年决算数减少 2,258.73 万元，下降 31.3%；主要变动情况我中心西坑尾垃圾填埋场于 2020 年 7 月起停止收纳生活垃圾，市垃圾发电厂于 2020 年 9 月停产，2021 年收入、支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,397.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,397.92 万元，比年初预算数增加 195.92 万元，增长 6.1%；主要变动情况：人员费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市城市固体废弃物处理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.12 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.12 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 13.12 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我中心的预算是按项目编制，所有运营费打包列入各项目，所以公务用车购置及运行费未在预算中单独列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.12 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于现场作业及公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我中心为二类事业单位，无公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我中心为二类事业单

位，无发生国内、外公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，岗位保障用车10辆、特种专业技术用车16辆。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评1个，共涉及资金111.85万元，占一般公共预算项目支出总额的26.1%；

组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评(如有,下同):共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

2021 年,市级财政部门没有委托第三方机构对我单位项目支出开展重点绩效评价。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2021 年填埋区作业项目绩效自评综述:全年预算数为 287.63 万元,执行数为 111.85 万元,完成预算的 38.9%。本年度实际开展三个内容:(1)2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目,提供服务人员合计 13 人;(2)扩容区地下水除铁锰采购项目;(3)2020 度填埋区中间膜覆盖项目,项目总施工面积为 75000 平方米,施工完成进度 100.0%。发现的问题及原因主要是:由于市固废中心 2021 年起面临业务升级转型,原填埋区转变为飞灰固化物和炉渣填埋处理,垃圾量大大减少,因此 2020 年采购的除臭剂尚有剩余,原 2021 年除臭剂的采购计划最终取消采购;另外,填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换也因业务调整需要重新确定作业区域,因此项目开展时间较晚,导致 2021 年的实际支出率有所下降。下一步改进措施主要是:对业务开展要更有预见性,做好项目及资金的合理预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：

项目主管部门

2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价（√）
 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称 2021 年填埋区
称： 作业项目

项目(用 珠海市城市固体废
款)单位： 弃物处理中心综合部

 单位内
部管理部门： 综合部

填表人姓名： 何宇嘉

填表人联

系电话：

0756-8519220

2022 年 3 月 31

填报日期：

日

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2021 年填埋区作业项目					
项目属性						
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	珠海市财政局农业科					
单位内部项目管理部门或机构	珠海市城市固体废弃物处理中心综合部					
单位项目管理联系人	何宇嘉		办公电话及手机号	0756-8519220		
项目计划起止时间	2021-01-01		至	2022-06-30		
项目实际起止时间	2021-01-01		至	2022-04-30		
项目总投资额	287.63	万元, 其	287.	万元, 占总	10	%

		中市财政 拨款	63	投资额的 比重为	0 %	
实际到位资金	287.63	万元, 其 中市财政 资金	287. 63	万元, 占实 际到位资 金的比重 为	10 0 %	%
实际支付资金	111.85	万元, 其 中市财政 资金	111. 85	万元, 占实 际支出资 金的比重 为	10 0 %	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、 实施依据; 4、项目完成 及验收情况。)	1、项目用途					
	为了严防生活垃圾填埋场大气环境产生二次污染, 同时做好垃圾堆体的覆盖, 落实雨污分流效果, 有效提升周边环境, 维护社会稳定, 市固废中心开展 2021 年填埋区作业项目。					
	2、项目具体内容					
	本项目实行分项采购, 具体包括四个子项内容: 1.填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目; 2.微生物除臭剂、植物除臭剂及灭蝇剂采购项目; 3.填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换; 4.其他填埋区相关工作。					
	3、实施依据					

	近年开展的除臭项目取得了明显的成效，已成为日常工作，为落实各项环保工作， 2021 年需继续开展。
	4、项目完成及验收情况
	1.填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目：能按时开展并按进度验收；2.微生物除臭剂、植物除臭剂采购项目：按照市政府对我市垃圾处理工作的安排，西坑尾垃圾填埋场于2020 年7 月起停止接纳生活垃圾，垃圾发电厂于2020 年9 月10 日起正式关停。因此除臭剂使用量大幅减少，导致2020 年除臭剂仍足够2021 年使用，因此本子项没实际开展采购； 3.填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换：于2021 年10 月开展采购，12 月签订合同，目前正在项目执行阶段中。

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金（万元）					合计（万元）
	资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	

			金	金				
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	287.6 3						28 7. 63
	预算调整							0
	合计	287.6 3	0	0	0	0	0	28 7. 63
实际到位	到位金额	287.6 3						28 7. 63
	资金到位率 (%)	100						
实际支出	支出金额	111.8 5						11 1. 85
	支出实现率 (%)	39	%	%	%	%	%	39
本年度结余		175.7 8	0	0	0	0	0	17 5.

								78
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	63.77	2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目，中标价 108.8 万元，按照合同本年度已支付 4 月-11 月服务费 63.77 万元。
2	12.372	填埋场扩容区地下水除铁锰项目，中标价 75.48 万元，按照合同约定的支付进度，本年度已支付设备款第三期及运营款合计 12.372 万元。

3	35.7052	2020 年度填埋区中间膜覆盖项目 , 中标价 178.526 万元 , 按照合同约定的支付进度 , 本年度支付质保金合同金额的 5% , 即 35.7052 万元。
---	---------	---

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	项目的开展、每一期费用支出均由中心会议集体讨论通过, 项目验收由分管领导、部门负责人、具体项目相关人员组成的验收小组共同验收。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	按照《珠海市城市固体废物处理中心物资采购管理制度》《珠海市固体废物处理中心填埋外包作业实施细则》等执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财

			政专项资金， 需要填报具体 管理办法名称 及文号。如项 目资金不属于 市级财政专项 资金，需填写 “本项目资金 不属于市级财 政专项资金专 项资金，没有 无制定专项资 金管理办法”。
	项 目 完 成 验 收 情况	是，按照合同 约定分阶段进 行验收。	填报项目完成 是否验收，具 体验收结果， 佐证材料为 （附验收报告 等）。
	档 案 资 料 管 理	相关档案资料 保存在单位， 部分支付原件	填报会议纪 要、合同、市 场询价凭证、

		情况	作为集中核算凭证交市财政支付中心。	验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购手续办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	招标采购过程按照规定公示，项目资金在部门决算中已作公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是

			否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。
		调整报批手续情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	采购、业务、财务相互监督。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。

		市场 询价 或竞 价情 况	通过公开招标 进行询价及竞 价。	填报购置或租 赁成本支出是 否经过市场询 价或竞价的相 关情况。
		资源 综合 利用 情况	已充分利用现 有资源，避免 资源浪费，由 于固废中心业 务升级转型， 本年度不再开 展原生垃圾处 理，除臭液使 用量大幅减 少，原计划采 购的植物除臭 液和微生物除 臭液继续使用 2020 年剩余额 度，不再重新 采购，减少财 政开支；其余	填报项目实施 时是否充分利 用或整合了现 有资源，如① 场地、线路、 设备、人力… 避免无谓的租 赁或购置开 支，浪费；② 部门内部、不 同部门同类项 目或现有资源 整合综合利 用、避免重复 投入等。

			部分属于服务项目，已根据具体作业项目充分考虑人员合理配置情况。	
--	--	--	---------------------------------	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	填埋场作业项目，立项计划提升飞灰填埋作业日覆盖标准，提升整个场区的除臭、绿化、雨污分流标准，改善作业环境和地下水环境，维护生态环境和社会环境的稳定良好。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际 成效	项目实施效果良好，填埋场作业环境及周边无臭气飘散，环境整洁，地下水得到有效收集和处理，没有产生二次污染。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	本年度实际开展三个子项内容： 1. 2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目，提供服务人员合计 13 人；2. 扩容区地下水除铁锰采购项目；3. 2020 年度填埋区中间膜覆盖项目，项目总施工面积为 75000 平方米，施	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		工完成进度 100%。	
	质量	项目实施效果良好，2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目能基本按照合同规定人数、服务内容执行，对于人数不足部分严格按照合同约定进行考核扣款；扩容区地下水除铁锰项目稳定运行；2020 度填埋区中间膜覆盖项目，施工完成进度 100%，经验收	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

		小组验收，质量合格。	
	时效	已开展项目能达到预算进度执行，部分项目因中心业务变化已作取消或比预期时间延后开展。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	C 区中间膜覆盖项目的开展，有利于切实做好雨污分流，减少雨水进入填埋库区，从而直接减少渗滤液的产生量，节约高昂的渗滤液处理费用。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益

			的作用；⑤促进新济模式，等
	公共（社会）效益	填埋场作业项目的实施，改善周边环境和地下水环境，维护社会稳定。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	填埋场作业项目的实施，使填埋场周边环境改善效果显著，切实保护地下水、土壤和大气环境，维护生态环境稳定良好。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未组织社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	填埋场飞灰填埋处理覆盖及场区周边除臭、绿化	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		效果良好，填埋场及其周边环境显著改善，同时有效实行了雨污分流，地下水得到有效收集处理，保护了周边水环境，须作为长期性作业环节持续推进。	
	存在的问题分析	由于市固废中心 2021 年起面临业务升级转型，原填埋区转变为飞灰固化物和炉渣填埋处理，垃圾量大大减少，因此 2020 年采购的除臭剂尚有剩余，原 2021 年除臭剂的采购计划最终取消采购；	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

		另外，填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换也因业务调整需要重新确定作业区域，因此项目开展时间较晚，导致 2021 年的实际支出率有所下降。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对业务开展要更有预见性，做好项目及资金的合理预算。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

	原因		取消预算（√）	
		原因说明	2022 年起,由于市政财局对二类事业单位资金预算核拨的调整,填埋作业项目作为常规业务,已核算纳入固废中心经费中,因此该项专项预算可作	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到

			取消。	期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	-----	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97	分
	评价人员 (3人)：	廖红星、李军、杨永兴
自评等级	优	

	项目负责 人：	岑岳文		
--	------------	-----	--	--

附件 3:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市
城市固体废物处理中
心

项
目 2021 年填埋区作业
名 项目
称：

基本指标		具体 指标	指标说明	该 项 分 值	自 评 得 分		
一级指标	二级指标	三级 指标					
收支构成	资金落实 情况	资金 到位 率	实际到 位资金/ 计划投 资资金 ×100%	2	2		
		支出 安排	按项目 预算支	2	2		

		是否及时	出进度考核实际支出进度				
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要	2	2		

			等				
		制定 管理 制度 情况	视项目 情况填 报，不强 制要求 每一个 项目都 制定管 理制度	2	2		
		制定 专项 资金 管理 办法 情况	仅针对 专项资 金要求， 提供名 称、文号	2	0		
		项目 完成 验收 情况	项目完 成是否 验收，验 收结果 （附报 告）	2	2		

		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程	工程需	3	3		

		招投 标情 况	要招投 标的，履 行情况				
		信息 公开 情况	考核信 息公开 情况，如 遴选扶 持对象、 专项资 金管理 办法等 是否按 要求公 开，未要 求的是 否主动 公开	2	2		
	项目调整 情况及报 批文件	项目 实施 过程 是否 调整	考核项 目预算 的严谨 性。项目 预算或	5	5		

			支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%–50%，1 分；30%–40%，2 分；20%–30%，3 分；10%–20%，4 分；10%以下，5 分				
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以	5	5		

			上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。				
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		

		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		

		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资	3	3		
--	--	----------	--	---	---	--	--

			源整合 综合利 用、避免 重复投 入等				
绩效目标	项目总体 目标概述	立项 预期 目标	概述项 目立项 计划达 到什么 目标，取 得什么 效果	5	5		
		项目 实际 成效	概述项 目实施 后取得 的实际 成效如 何	5	5		

	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传	4	4		
--	------	----	---	---	---	--	--

			数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等				
		质量	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产	4	4		

			品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等				
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1		

			经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实	10 (分值不分解，视项目具体情况评分)			
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益			4		

			施对社会投资、金融贷款的杠杆作用； ④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 公共（社会）效益 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接				
--	--	--	--	--	--	--	--

			影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社				
--	--	--	---	--	--	--	--

			会负面 因素；⑧ 改善生 产生活、 学习、居 住…… 条件； ⑨…… 工作质 量提高， 等 生态效 益根据 项目具 体情况 确定是 否填报， 如降低 能源损 耗；减少 污染排 放；净化				
--	--	--	---	--	--	--	--

			空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意	2	2		

			程度，一般采取社会调查的方式				
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主	3	3		

			观的问题和客观的问题				
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目 调整、保留 或取消原因	具体 建议 及原因 说明	说明项目 在下一年度 预算安排中提出调整 预算、保留预算 或取消项目的 原因：① 调整预算的理由，如： 有政策依据调整或需要调整； 市场成本上升或下降； 工作内	5	5		
------------	------------------------	-----------------------	---	---	---	--	--

			容变化； 项目之 间资源 优化整 合；项目 资金使用 绩效 未达到 项目实 施前预 期效果； 其他原 因（如项 目预期 绩效目 标模糊 等）。 ②保留 预算的 理由， 如：有政 策依据；				
--	--	--	--	--	--	--	--

			是否每 年度必 须发生 的经常 性项目； 项目资 金使用 绩效是 否达到 项目实 施前预 期效果； 其他原 因。 ③取消 项目的 理由， 如：政策 到期或 可以停 止；属于 一次性				
--	--	--	--	--	--	--	--

			项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。				
综合得分				—	97		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							