

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803012

单位名称：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 利用垂直和水平防渗相结合的工艺；实行分区填埋、雨污分流；完善的地下水、地表水、渗滤液、填埋气收集与导排系统。

(2) 接收焚烧厂分拣出惰性垃圾，并担负原生垃圾应急处置工作，平均处理量约 60 吨/日。

(3) 实现无害化和资源化垃圾处理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

2023 年度

金额单位：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	1,372.47	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	0.04
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		八、社会保障和就业支出	39	27.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,298.67
	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	22.69
	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	
本年收入合计	27	1,372.47	本年支出合计	58	1,372.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,372.47	总计	62	1,372.47

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾
填埋场

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,372.47	1,372.47					
205	教育支出	0.04	0.04					
20508	进修及培 训	0.04	0.04					
2050803	培训支出	0.04	0.04					
208	社会保障 和就业支 出	27.77	27.77					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.77	27.77					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.77	27.77					
210	卫生健康 支出	23.29	23.29					
21011	行政事业 单位医疗	23.15	23.15					
2101102	事业单位 医疗	11.04	11.04					
2101103	公务员医 疗补助	12.11	12.11					
21099	其他卫生 健康支出	0.14	0.14					
2109999	其他卫生 健康支出	0.14	0.14					
212	城乡社区 支出	1,298.67	1,298.67					

21205	城乡社区 环境卫生	1,298.67	1,298.67					
2120501	城乡社区 环境卫生	1,298.67	1,298.67					
221	住房保障 支出	22.69	22.69					
22102	住房改革 支出	22.69	22.69					
2210201	住房公积 金	22.69	22.69					

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

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,372.47	459.50	912.97			
205	教育支出	0.04	0.04				
20508	进修及培 训	0.04	0.04				
2050803	培训支出	0.04	0.04				
208	社会保障 和就业支 出	27.77	27.77				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.77	27.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.77	27.77				
210	卫生健康 支出	23.29	23.29				
21011	行政事业 单位医疗	23.15	23.15				
2101102	事业单位 医疗	11.04	11.04				
2101103	公务员医 疗补助	12.11	12.11				
21099	其他卫生 健康支出	0.14	0.14				
2109999	其他卫生 健康支出	0.14	0.14				
212	城乡社区 支出	1,298.67	385.70	912.97			
21205	城乡社区 环境卫生	1,298.67	385.70	912.97			

2120501	城乡社区 环境卫生	1,298.67	385.70	912.97			
221	住房保障 支出	22.69	22.69				
22102	住房改革 支出	22.69	22.69				
2210201	住房公积 金	22.69	22.69				

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

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

2023 年度

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	1,372.47	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	0.04	0.04		
	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	27.77	27.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.29	23.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,298.67	1,298.67		
	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				
	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	22.69	22.69		
	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				
本年收入合计	27	1,372.47	本年支出合计	59	1,372.47	1,372.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,372.47	总计	64	1,372.47	1,372.47		

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

公开 05 表

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,372.47	459.50	912.97
205	教育支出	0.04	0.04	
20508	进修及培训	0.04	0.04	
2050803	培训支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	1,298.67	385.70	912.97
21205	城乡社区环境卫生	1,298.67	385.70	912.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,298.67	385.70	912.97
221	住房保障支出	22.69	22.69	
22102	住房改革支出	22.69	22.69	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	

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

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

2023 年度

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	291.41	302	商品和服务支出	88.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.52	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.34	30205	水费	7.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	30206	电费	65.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费	3.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	8.59	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	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	
人员经费合计		371.23	公用经费合计					88.27

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
金额单位：万元

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市尖字沽生活
垃圾填埋场

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

2023 年度

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	因公出国 （ 境 ） 费	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	12
0.16					0.16						

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

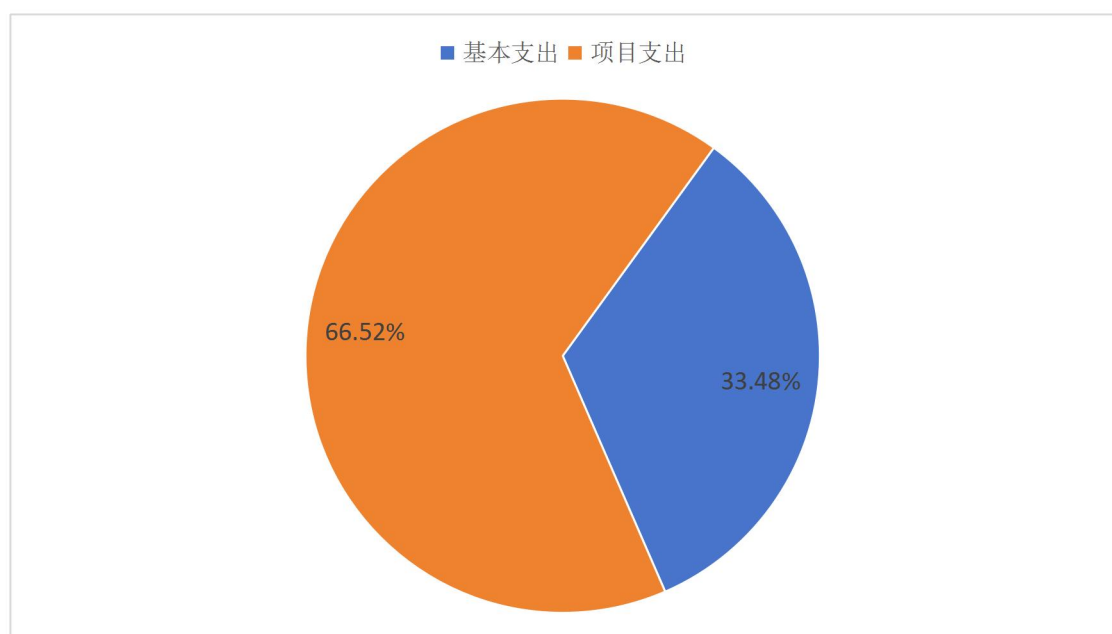
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1372.47万元。与2022年度决算相比，收支各减少1799.43万元，下降56.73%，主要原因是环境治理项目的支出大幅度减少，减少1563.24万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1372.47万元，其中：财政拨款收入1372.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

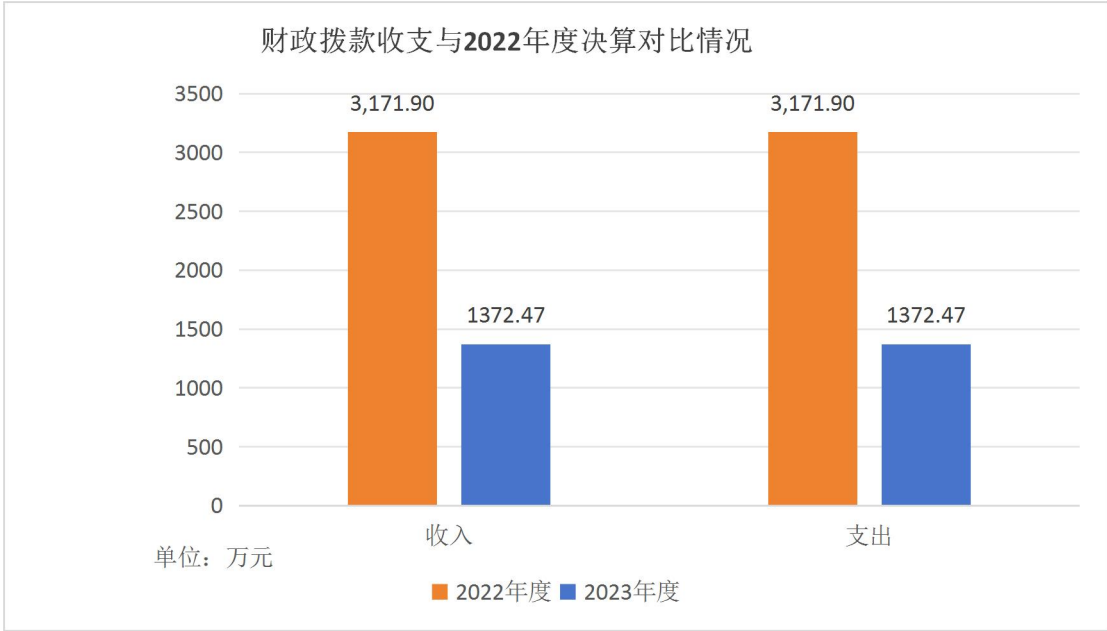
本单位2023年度本年支出合计1372.47万元，其中：基本支出459.5万元，占33.48%；项目支出912.97万元，占66.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1372.47 万元,比上年减少 1799.43 万元,降低 56.73%, 主要是环境治理项目的收入大幅度减少, 减少 1563.24 万元; 本年支出 1372.47 万元, 比上年减少 1799.43 万元, 降低 56.73%, 主要是环境治理项目的支出大幅度减少, 减少 1563.24 万元。



具体情况如下:

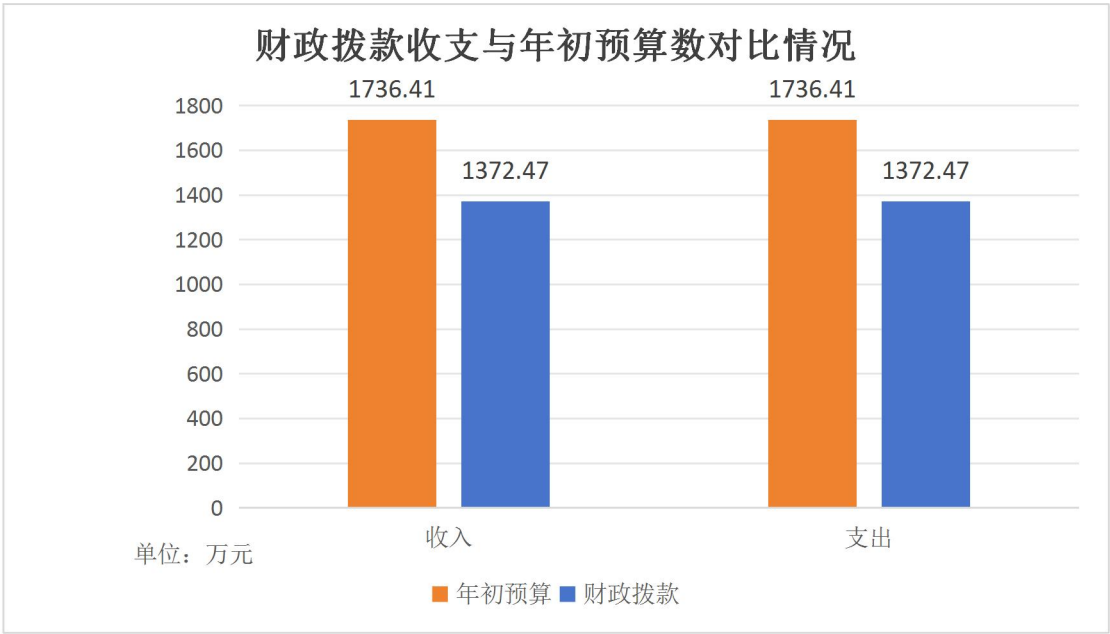
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1372.47万元,比上年减少1799.43万元, 主要是环境治理项目的收入大幅度减少, 减少1563.24万元; 本年支出 1372.47万元, 比上年减少 1799.43万元, 降低56.73%, 主要是环境治理项目的支出大幅度减少, 减少1563.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度保持一致；本年支出 0万元，与上年度保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度保持一致；本年支出0万元，与上年度保持一致。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1372.47万元，完成年初预算的79.04%，比年初预算减少363.94万元，决算数小于预算数主要原因是环境治理项目工程已完工验收，但尚未审计，没有支付剩余尾款；本年支出1372.47万元，完成年初预算的79.04%，比年初预算减少363.94万元，决算数小于预算数主要原因是环境治理项目工程已完工验收，但尚未审计，没有支付剩余尾款。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1372.47万元，完成

年初预算的 79.04%，比年初预算减少363.94万元，主要原因是环境治理项目工程已完工验收，但尚未审计，没有支付剩余尾款；本年支出1372.47万元，完成年初预算的79.04%，比年初预算减少363.94万元，主要原因是环境治理项目工程已完工验收，但尚未审计，没有支付剩余尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年度保持一致；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度保持一致。

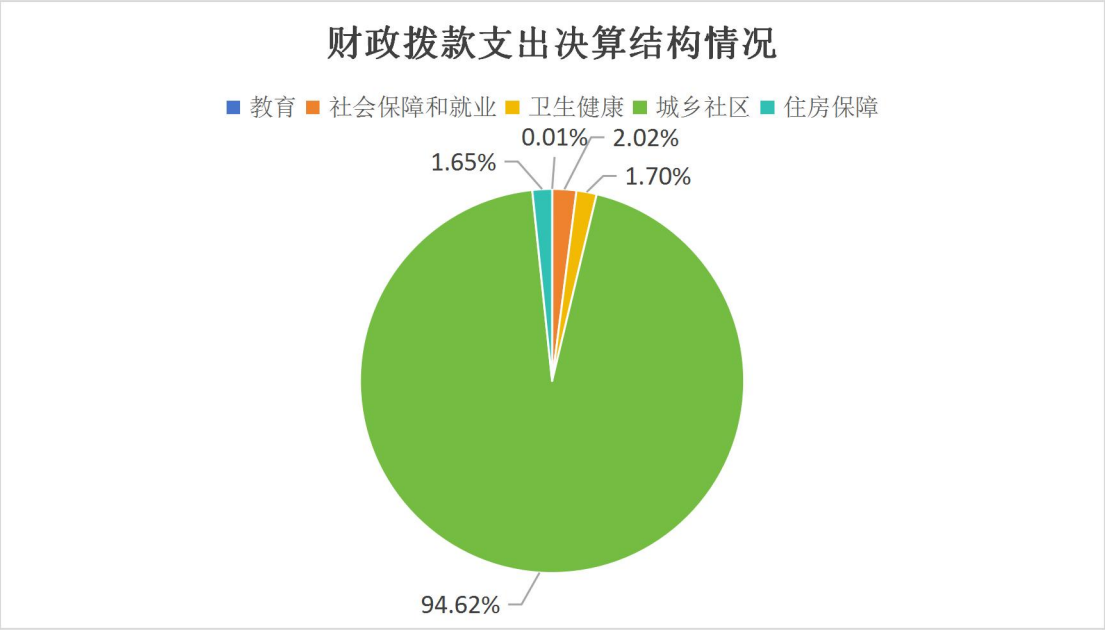
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与上年度保持一致；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1372.47 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.04 万元，占 0.01%，主要用于职工的专业技术培训；社会保障和就业（类）支出 27.77 万元，占 2.02%，主要用于职工的养老保险缴费；卫生健康（类）支出 23.29 万元，占 1.7%，主要用于职工的医疗保险缴费；城乡社区（类）支出 1298.67 万元，占 94.62%，主要用于支付职工工资和单位开展主要业务活动的支出；住房保障（类）支出 22.69 万元，占 1.65%，主要用于职工的住房公积金缴

费。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 459.5 万元，其中：

人员经费 371.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.16 万元，降低 100.00%，主要是节约三公经费开支；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是节约三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要为我单位无该项预算资金。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要为我单位无该项预算资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要为我单位无该项预算资金。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要为我单位无该项预算资金。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 100.00%,主要是未发生支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要为 2022 年开始独立编制决算，以前年度划分资产信息时有漏项。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是职工通勤班车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1308.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，纳入预算管理的项目做到了全面覆盖式的预算绩效评价，并且评价结果较好，基本达到了年初设定目标，良好的完成了计划任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映尖字沽填埋场班车费用项目及尖字沽填埋场车辆维修费项目等 24 个项目绩效自评结果。

1.充电站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，充电站项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设项目；二是达到了使用效果，提供了业务保障能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	充电站	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.00000	到位数	10.000000	执行数	9.900000	99	
	其中: 财政	10.00000	其中: 财政	10.000000	其中: 财政	9.900000		

	资金	0	资金		资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场配套充电站建设维护				已按照目标要求，完成充电站的建设				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成建设维护数量	完成建设维护数量	10.00	≥	1	项	1	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年11月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	10	万元	9.9	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2.尖字沽填埋场班车费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场班车费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.8 万元，执

行数为 13.75 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：一是保障了车辆的正常运行；二是达到了运行效果，提供了业务保障能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场班车费用		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.800000	到位数	13.800000		执行数	13.750000		99.64		
	其中:财政资金	13.800000	其中:财政资金	13.800000		其中:财政资金	13.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障填埋场 2 辆班车的运行费用				已按照目标要求，完成班车的运行保障工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障车辆正常运行数量	保障车辆正常运行数量	10.00	=	2	辆	2	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成	项目完成时间	10.0	文字		截至 2023 年	2023 年 12	完成	10

			时间		0	描述		12 月底完成	月完成		
	成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	13.8	万元	13.75	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分	100									

3.尖字沽填埋场车辆保险及年检等项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场车辆保险及年检等项目绩效自评得分为 96.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 60.5%。

项目绩效目标完成情况：一是保障了车辆的保险及年检费用的支付；二是达到了车辆运行效果，提供了业务保障能力。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本	项目名称	尖字沽填埋场车辆保险及年检等	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
------	------	----------------	------	----	--------	------------------------	------	----

情况											
二、 预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	6.049036		60.49		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	6.049036				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障填埋场车辆保险及年检费等支出				已按照目标要求，完成车辆的保险及年检工作				100.00		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障车辆数量	10.00	=	7	辆	7	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年12月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	10	万元	6.049036	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算	预算执			10						6.0

执行率	行率									49 03 6
自评总分	96.05									

4.尖字沽填埋场车辆维修费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场车辆维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了车辆的基本维修工作；二是达到了车辆运行效果，提供了业务保障能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场车辆维修费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.971645		99.72		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.971645				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场车辆的维修维护				已按照目标要求，完成车辆的维修工作				100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况									值		
	产出指标	数量指标	车辆维修数量	车辆维修数量	10 .0 0	≥	5	辆	7	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10 .0 0	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年12月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20 .0 0	≤	1 0	万元	9.971645	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									

5.尖字沽填埋场除臭消毒项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场除臭消毒项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.06 万元，执行数为 11.72 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：完成了除臭消毒工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场除臭消毒		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	12.060000	到位数	12.060000		执行数	11.717300			97.16	
	其中:财政资金	12.060000	其中:财政资金	12.060000		其中:财政资金	11.717300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成填埋场除臭消毒工作				已按照目标要求，完成除臭、消毒等工作					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	除臭消毒液使用量	除臭消毒液使用量	10.00	≥	3	升/天	3	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
时效指标		项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描		截至2023年12月底	2023年11月完	完成	10	

						述		完成	成		
	成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	12.06		万元	12.06	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	30.00	≥	90		%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	10.00	≥	90		%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分	100									

6.尖字沽填埋场覆盖膜项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场覆盖膜项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了覆盖膜的维护工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场覆盖膜		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场		金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预	2.700	到	2.700000		执行	2.700000		100	

情况	算数	000	位数		数						
	其中:财政资金	2.700000	其中:财政资金	2.700000	其中:财政资金			2.700000			
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场覆盖膜的维护				已按照目标要求，完成覆盖膜的维护工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖面积	覆盖面积	10.00	≥	5000	平方米	50000	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年8月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	2.7	万元	2.7	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

7.尖字沽填埋场环保专项费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场环保专项费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.00 万元，执行数为 46.12 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：完成了常规化验及监测、委托检测、环保监测、环保责任保险支付、在线监测设备运营维护等工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场环保专项费	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	48.000000	到位数	48.000000	执行数	46.117100	96.08	
	其中：财政资金	48.000000	其中：财政资金	48.000000	其中：财政资金	46.117100		

	其他	0	其他	0		其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成 率(%)	
	保障填埋场环保专项经费的支出				已按照目标要求，完成常规化验及监测、委托检测、环保监测、环保责任保险支付、在线监测设备运营维护等工作					0.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符 号	值	单位(文字 描述)			
	产出 指标	数量 指标	开展 专项 数量	开展专 项数量	10.00	≥	5	项	8	完成	10
		质量 指标	合格 率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效 指标	项目 完成 时间	项目完 成时间	10.00	文字 描述		截至 2023 年 12 月底 完成	2023 年 12 月完 成	完成	10
		成本 指标	项目 成本	完成项 目的成 本控制 在预算 水平	20.00	≤	48	万元	46.1171	完成	20
	效益 指标	社会 效益 指标	业务 保障 能力	业务保 障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	群众满 意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	

	预算执行率			10						10
	自评总分	100								

8.尖字沽填埋场环境治理项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场环境治理项目绩效自评得分为 95.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 786.2 万元，执行数为 413.63 万元，完成预算的 52.61%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成了环境治理项目，最后尚未审计。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场环境治理项目	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	786.200000	到位数	786.200000	执行数	413.630000	52.61	
	其中:财政资金	786.200000	其中:财政资金	786.200000	其中:财政资金	413.630000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成封场项目			已按照目标要求，完成了环境治理项目，最后尚未审计			100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量 指标	封场覆盖 面积（平 方米）	封场覆盖 面积（平 方米）	10 .0 0	≥	8 6 9 3 0	平 方 米	86930	完成	10
		质量 指标	封场完成 率	封场完成 率	10 .0 0	≥	1 0 0	%	100	完成	10
		时效 指标	封场完成 时限	封场完成 时限	10 .0 0	=	1	年	1 年 （2023 年 12 月完 成）	完成	10
		成本 指标	封场运营 工程项目 预算支出 （万元）	封场运营 工程项目 预算支出 （万元）	20 .0 0	≤	7 8 6. 2	万 元	413.63	完成	20
	效 益 指 标	生态 效益 指标	减少渗滤 液产生量	减少渗滤 液产生量	30 .0 0	≥	3 0 0	吨	300	完成	30
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度	群众满意 度	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						5. 26 11 29
	自 评 总 分	95.26									

9.尖字沽填埋场拦阻网维修费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场拦阻网维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成拦阻网维修维护工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场拦阻网维修费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场拦阻网维修维护				已按照目标要求，完成拦阻网维修维护工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	10	≥	1000	米	1367	完成	10

		质量指标	合格率	合格率	100.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	100.00	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年8月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	1	万元	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

10.尖字沽填埋场临时工、培训费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场临时工、培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成临时工工资、

劳保用品的发放和特种岗位的培训工作的。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场临时工、培训费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	14.893250			99.29	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	14.893250				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障填埋场临时工的工资、培训费等支出				已按照目标要求，完成临时工工资、劳保用品的发放和特种岗位的培训工作的				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	10.00	≥	8	人	8	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
时效指标		项目完成	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年12月完成	完成	10	

			时间							
	成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	15	万元	14.89325	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								

11.尖字沽填埋场绿化维护费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场绿化维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成绿化的养护等工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场绿化维护费	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	12.000000	到位数	12.000000	执行数	11.950700	99.59				
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	11.950700					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场树木、草坪等绿化的维护				已按照目标要求，完成绿化的养护等工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成绿化维护面积	完成绿化维护面积	10.00	≥	5000	平米	50000	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	截至2023年12月底完成		2023年12月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	12	万元	11.9507	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10

	标	标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

12.尖字沽填埋场设备设施修缮费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场设备设施修缮费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成发电机及供电系统维护、地磅及护栏维护、场内道路等设备设施的维护工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场设备设施修缮费	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	19.983900	99.92	
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	19.983900		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	完成填埋场发电机、道路等的 维修维护				已按照目标要求，完成发电机及供 电系统维护、地磅及护栏维护、场 内道路等设备设施的维护工作				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	符 号	值	单 位(文 字描述)								
	产 出 指 标	数量 指标	设备 设施 维修 量	设备设 施维修 量	10. 00	≥	1 0	项	10	完成	10
		质量 指标	合格 率	合格率	10. 00	≥	9 0	%	100	完成	10
		时效 指标	项目 完成 时间	项目完 成时间	10. 00	文 字 描 述		截至 2023 年 12 月底 完成	2023 年 12 月完 成	完成	10
		成本 指标	项目 成本	完成项 目的成 本控制 在预算 水平	20. 00	≤	2 0	万元	19.983 9	完成	20
	效 益 指 标	社会 效益 指标	业务 保障 能力	业务保 障能力	30. 00	≥	9 0	%	100	完成	30
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	群众满 意度	10. 00	≥	9 0	%	100	完成	10
预 算 执	预算 执行 率			10						10	

	行率										
	自评总分	100									

13.尖字沽填埋场设施安全维护费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场设施安全维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成监控系统、公务用车北斗系统、渗滤液处理站压力容器及阀门、安全标志标识、消防设施等维护工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场设施安全维护费	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.200000	到位数	7.200000	执行数	7.157800	99.41	
	其中：财政资金	7.200000	其中：财政资金	7.200000	其中：财政资金	7.157800		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)

标 完 成 情 况	完成填埋场消防设施等维护				已按照目标要求，完成监控系统、公务用车北斗系统、渗滤液处理站压力容器及阀门、安全标志标识、消防设施等维护工作				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 设 施 项 目 的 维 护	保 障 设 施 项 目 的 维 护	10. 00	≥	1 0	项	10	完 成	1 0
		质 量 指 标	合 格 率	合 格 率	10. 00	≥	9 0	%	100	完 成	1 0
		时 效 指 标	设 施 使 用 时 间	设 施 使 用 时 间	10. 00	文 字 描 述		截至 2023 年 12 月底 正常使用	2023 年 12 月完 成	完 成	1 0
		成 本 指 标	项 目 成 本	完 成 项 目 的 成 本 控 制 在 预 算 水 平	20. 00	≤	7 . 2	万元	7.1578	完 成	2 0
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	业 务 保 障 能 力	业 务 保 障 能 力	30. 00	≥	9 0	%	100	完 成	3 0
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	群 众 满 意 度	10. 00	≥	9 0	%	100	完 成	1 0
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						1 0

	自评总分	100
--	------	-----

14.尖字沽填埋场网络及电话费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场网络及电话费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成网络费和电话费的支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场网络及电话费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场网络及电话费的支付				已按照目标要求，完成网络费和电话费的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	完成项目数量	10.00	≥	2	项	2	完成	10
		质量指标	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年11月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	20.00	≤	1.5	万元	1.5	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								

15.尖字沽填埋场油费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场油费项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成柴油及其他油料的购买和使用等工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场油费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	4.975798		99.52		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	4.975798				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已按照目标要求，完成柴油及其他油料的购买和使用等工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购买油量	购买油量	10.000	≥	5000	升	6000	完成	10
		质量指标	保障车辆日常	保障车辆日常运行	10.00	文字描		保障车辆日常	已保障车辆的日常运	完成	10

		运行			述		运行	行		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底	2023年12月完成	完成	10
	成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	5	万元	4.975798	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

16.尖字沽填埋场雨水倒排项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场雨水倒排项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.8万元，执行数为4.71万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成雨水倒排系统维护维修等工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本	项目	尖字沽填埋场雨水倒排	项目级次	本级	实施主管	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾	金额单位	万元
------	----	------------	------	----	------	---------------------	------	----

情况	名称					单位	填埋场				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.800000	到位数	4.800000		执行数	4.710000		98.13		
	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000		其中:财政资金	4.710000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场雨水倒排系统维护维修及雨水泵抽排费用等支付				已按照目标要求，完成雨水倒排系统维护维修等工作				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成项目	完成项目	10.00	≥	2	项	2	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底完成	2023年10月完成	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	4.8	万元	4.71	完成	20
	效益指	社会效益指标	业务保	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30

	标		障能力								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

17.尖字沽填埋场沼气石笼项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场沼气石笼项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成沼气石笼的补打工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场沼气石笼	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.500000	到位数	1.500000	执行数	1.500000	100	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		

	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	完成填埋场沼气石笼的补打维修				已按照目标要求，完成沼气石 笼的补打工作				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值				单 位(文 字描述)
	产 出 指 标	数量 指标	沼 气 石 笼 维 修 面 积	沼 气 石 笼 维 修 面 积	10 .0 0	≥	2 0	米	20	完成	10
		质量 指标	合 格 率	合 格 率	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
		时效 指标	项 目 成 本	项 目 成 本	10 .0 0	文 字 描 述		截 至 2023 年 12 月 底 完 成	2023 年 8 月 完 成	完成	10
		成本 指标	成 本 控 制 率	成 本 控 制 率	20 .0 0	≤	1 .5	万 元	1.5	完成	20
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	业 务 保 障 能 力	业 务 保 障 能 力	30 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	群 众 满 意 度	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						10
	自 评 总 分	100									

18.尖字沽填埋场直饮机维护费项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场直饮机维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成直饮机的维修维护工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场直饮机维护费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.360000	到位数	0.360000		执行数	0.350000			97.22	
	其中:财政资金	0.360000	其中:财政资金	0.360000		其中:财政资金	0.350000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场直饮机的维修维护				已按照目标要求，完成直饮机的维修维护工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修维护量	维修维护量	10.00	≥	1	台	1	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		截至2023年12月底	2023年12月完成	完成	10
		成本	项目	完成项目	20.	≤	0	万元	0.35	完成	20

		指标	成本	的成本控制在预算水平	00		. 3 6				
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

19.尖字沽填埋场种植土项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，尖字沽填埋场种植土项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成种植土的填充工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	尖字沽填埋场种植土	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.500000	到位数	4.500000	执行数	4.500000	100	
	其中: 财政资金	4.500000	其中: 财政资金	4.500000	其中: 财政资金	4.500000		

	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成填埋场种植土的填充				已按照目标要求，完成种植土的填充工作					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	填充缺土面积	填充缺土面积	10.00	≥	1500	立方米	1500	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	截至2023年12月底完成	2023年11月完成	完成	10	
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	4.5	万元	4.5	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执	预算执行率			10						10	

	行率										
	自评总分	100									

20.浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成排渗装置的清理维护工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.800000	到位数	4.800000		执行数	4.799960		100	
	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000		其中:财政资金	4.799960			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成填埋场渗滤液排渗等装置的定期清理维护				已按照目标要求，完成排渗装置的清理维护工作				100.00	
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际	单项指标完成	自评得分
						符	值 单位(文)			

指标完成 情况	标				值	号		字描述)	完成 值	情况	分
	产出 指标	数量 指标	完成 维护 项目 量	完成维护 项目量	10 .0 0	≥	2	项	2	完成	10
		质量 指标	合格 率	合格率	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
		时效 指标	项目 完成 时间	项目完成 时间	10 .0 0	文 字 描 述		截至 2023 年 12 月底 完成	2023 年 8 月 完成	完成	10
		成本 指标	项目 成本	完成项目 的成本控 制在预算 水平	20 .0 0	≤	4 .8	万元	4.799 96	完成	20
	效益 指标	社会 效益 指标	业务 保障 能力	业务保障 能力	30 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群体 满意 度	群体满意 度	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									

21.填埋场渗滤液处理经费项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，填埋场渗滤液处理经费项目绩效自评得分为 99.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 244.73 万元，完成预算的 94.13%。项目绩效目标完

成情况：已按照目标要求，完成运营服务费、排放纳网使用费的支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	填埋场渗滤液处理经费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	260.000000	到位数	260.000000		执行数	244.732000			94.13		
	其中:财政资金	260.000000	其中:财政资金	260.000000		其中:财政资金	244.732000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障填埋场渗滤液运营服务费和排放纳网使用费的支付				已按照目标要求，完成运营服务费、排放纳网使用费的支付					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	项目开展数量	10.00	≥	2	项			2	完成	10
		质量指标	合格率	10.00	≥	90	%			100	完成	10
时效指标		项目完	项目完成时间	10.00	文字描	截至2023年12月底			2023年12月完	完成	10	

			成 时 间			述		完成	成		
		成本 指标	项 目 成 本	完成项目的成本控制在预算水平	20 .0 0	≤	2 6 0	万元	244.73 2	完成	20
	效 益 指 标	社会 效益 指标	业 务 保 障 能 力	业务保障能力	30 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	30
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群 众 满 意 度	群众满意度	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						9. 41 27 69
	自 评 总 分	99.41									

22.填埋场填埋气火炬焚烧运行费用项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，填埋场填埋气火炬焚烧运行费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.75万元，执行数为29.5万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成渗滤液抽排运输、填埋气处理、设备设施保养维护等工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、 基本 情况	项 目 名	填埋场填埋气火 炬焚烧运行费用	项目级 次	本 级	实施 主管 单位	803012 - 唐山 市尖字沽生活 垃圾填埋场	金额 单位	万 元
----------------	-------------	--------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------	----------	--------

	称										
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预 算 数	29.75 0000	到 位 数	29.750000		执 行 数	29.500000		99.16		
	其 中: 财 政 资 金	29.75 0000	其 中: 财 政 资 金	29.750000		其 中: 财 政 资 金	29.500000				
	其 他	0	其 他	0		其 他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	完成填埋场火炬焚烧等运行维护				已按照目标要求,完成渗滤液抽排运输、填埋气处理、设备设施保养维护等工作				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	期 预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	保障填 埋气导 排井正 常运行 数量	保障填 埋气导 排井正 常运行 数量	10 .0 0	≥	3 5	个	38	完成	10
		质量 指标	合格率	合格率	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
		时效 指标	项目完 成时间	项目完 成时间	10 .0 0	文 字 描 述		截 至 2023 年12 月底 完成	2023 年11 月完 成	完成	10
		成本 指标	项目成 本	完成项 目的成 本控制 在预算 水平	20 .0 0	≤	2 9 .7 5	万 元	29.5	完成	20
	效 益	社会 效益	业务保 障能力	业务保 障能力	30 .0	≥	9 0	%	100	完成	30

	指标	指标			0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									

23.土壤环境检测项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，土壤环境检测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.58 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成土壤及地下水监测工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	土壤环境检测	项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	35.000000	到位数	35.000000	执行数	34.580000	98.8	
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	34.580000		

	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	完成填埋场土壤及地下水的自行监测				已按照目标要求，完成土壤及地下水监测工作				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	委 托 检 测 次 数	委托检测 次数	10 .0 0	≥	1	次	1	完成	10
		质量 指标	合 格 率	合格率	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
		时效 指标	项 目 完 成 时 间	项目完成 时间	10 .0 0	文 字 描 述		截至 2023 年 12 月底 完成	2023 年9月 完成	完成	10
		成本 指标	项 目 成 本	完成项目 的成本控 制在预算 水平	20 .0 0	≤	3 5	万元	34.58	完成	20
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	业 务 保 障 能 力	业务保障 能力	30 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	群众满意 度	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
	预 算 执	预 算 执 行 率			10						10

	行率										
	自评总分	100									

24.污泥处置费项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，污泥处置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照目标要求，完成生活污水污泥处理工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	污泥处置费		项目级次	本级	实施主管单位	803012 - 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.000000	到位数	13.000000		执行数	12.999840		100		
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000		其中:财政资金	12.999840				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成填埋场生活污水的处理				已按照目标要求，完成生活污水处理工作				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	完成污泥处理量	完成污泥处理量	10.00	≥	270	吨	270	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	截至2023年12月底完成	2023年11月完成	完成	10	
		成本指标	项目成本	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	≤	13	万元	12.99984	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。