

# 蓝田县环境卫生管理站

## 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责及内设机构**

### **(一) 主要职责。**

- 1、负责组织、指导、协调县城区域及周边环境卫生管理工作；
- 2、负责制定环境卫生作业和管理标准规范，监督检查作业质量；
- 3、负责县城 36 条大街，271 条背街小巷及影视城将军岭、隧道等卫生保洁、垃圾清运、洒水降尘、吸尘洗扫、市容环卫监察等工作；
- 4、负责城区企事业单位垃圾统管和卫生费收取工作；
- 5、指导垃圾中转站、环卫工人道班房等环卫设施的管理和防护工作；
- 6、指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；

### **(二) 内设机构。**

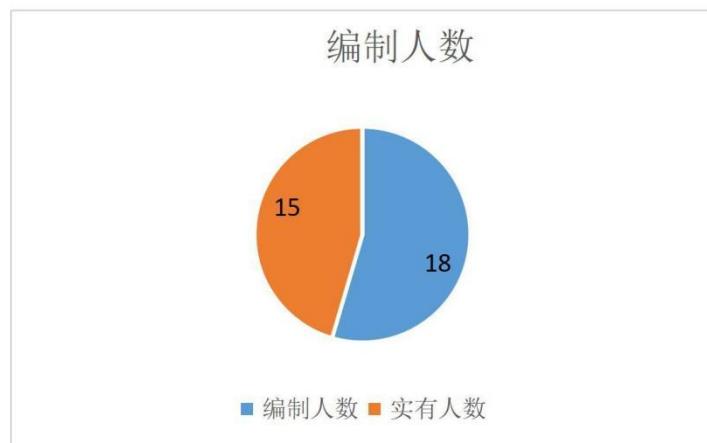
单位内设科室 5 个：办公室、财务室，环卫科、收费科、清运科。

## **二、部门决算单位**

蓝田县环境卫生管理站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	394.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.97
		9. 卫生健康支出	8.22
		10. 节能环保支出	25.54
		11. 城乡社区支出	332.02
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>394.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>394.85</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>394.85</b>	<b>年末结转和结余</b>	
		<b>支出总计</b>	<b>394.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中：教育 收费			
	合计	394.85	394.85						
208	社会保障和就 业支出	23.97	23.97						
20805	行政事业单位 养老支出	23.97	23.97						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.25	16.25						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.72	7.72						
210	卫生健康支出	8.22	8.22						
21011	行政事业单位 医疗	7.60	7.60						
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45						
2101103	公务员医疗补 助	0.15	0.15						
21099	其他卫生健康 支出	0.62	0.62						
2109901	其他卫生健康 支出	0.62	0.62						
211	节能环保支出	25.54	25.54						
21103	污染防治	25.54	25.54						
2110302	水体	25.54	25.54						
212	城乡社区支出	332.02	332.02						

21205	城乡社区环境 卫生	332.02	332.02						
2120501	城乡社区环境 卫生	332.02	332.02						
221	住房保障支出	5.11	5.11						
22102	住房改革支出	5.11	5.11						
2210201	住房公积金	5.11	5.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	394.85	204.64	190.21			
208	社会保障和就 业支出	23.97	23.97				
20805	行政事业单位 养老支出	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.25	16.25				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位 医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补 助	0.15	0.15				
21099	其他卫生健康 支出	0.62	0.62				
2109901	其他卫生健康 支出	0.62	0.62				
211	节能环保支出	25.54		25.54			
21103	污染防治	25.54		25.54			
2110302	水体	25.54		25.54			
212	城乡社区支出	332.02	167.35	164.67			
21205	城乡社区环境 卫生	332.02	167.35	164.67			
2120501	城乡社区环境 卫生	332.02	167.35	164.67			

221	住房保障支出	5.11	5.11				
22102	住房改革支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	394.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.97	23.97		
		9. 卫生健康支出	8.22	8.22		
		10. 节能环保支出	25.54	25.54		
		11. 城乡社区支出	332.02	332.02		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.11	5.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	394.85	本年支出合计	394.85	394.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	394.85	支出总计	394.85	394.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	394.85	204.64	200.18	4.46	190.21	
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	23.97			
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	23.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72			
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22			
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60			
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45			
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15			
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.62			
2109901	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.62			
211	节能环保支出	25.54				25.54	
21103	污染防治	25.54				25.54	
2110302	水体	25.54				25.54	
212	城乡社区支出	332.02	167.35	162.89	4.46	164.67	
21205	城乡社区环境卫生	332.02	167.35	162.89	4.46	164.67	
2120501	城乡社区环境卫生	332.02	167.35	162.89	4.46	164.67	

221	住房保障支出	5.11	5.11	5.11			
22102	住房改革支出	5.11	5.11	5.11			
2210201	住房公积金	5.11	5.11	5.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	204. 64	200. 18	4. 46	
301	工资福利支出		193. 61		
30101	基本工资		83. 88		
30102	津贴补贴		11. 09		
30103	奖金		19. 78		
30107	绩效工资		41. 57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16. 25		
30109	职业年金缴费		7. 72		
30110	职工基本医疗保险缴费		8. 22		
30113	住房公积金		5. 11		
302	商品和服务支出			4. 46	
30201	办公费			2. 95	
30206	电费			1. 02	
30213	维修(护) 费			0. 37	
30226	劳务费			0. 13	
303	对个人和家庭的补助		6. 57		
30304	抚恤金		5. 94		
30305	生活补助		0. 63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

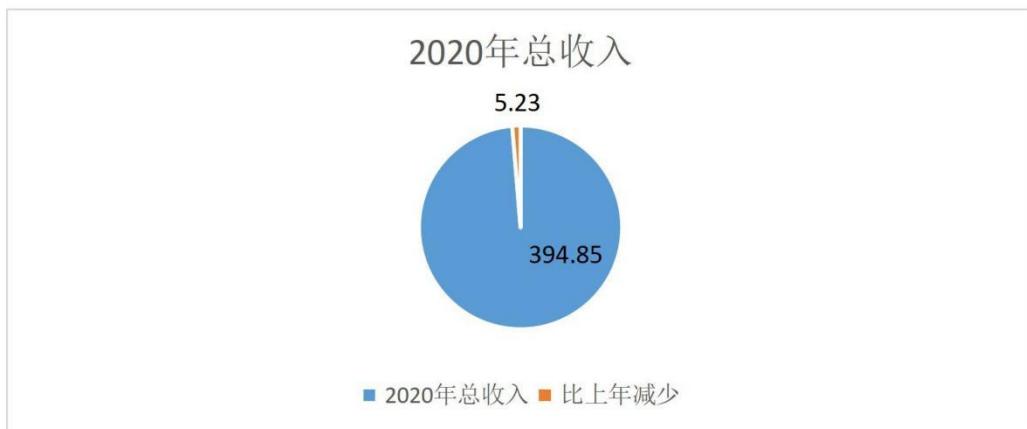
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

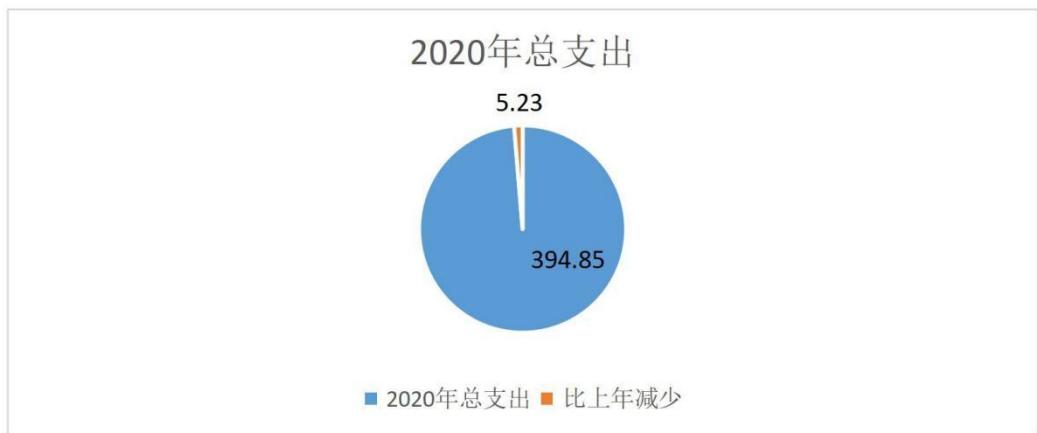
#### 1、本年度收入总体情况

2020 年收入为 394.85 万元，较 2019 年减少 5.23 万元，少比率为 1.3%，减少主要原因是 2020 年节约开支，经费减少。



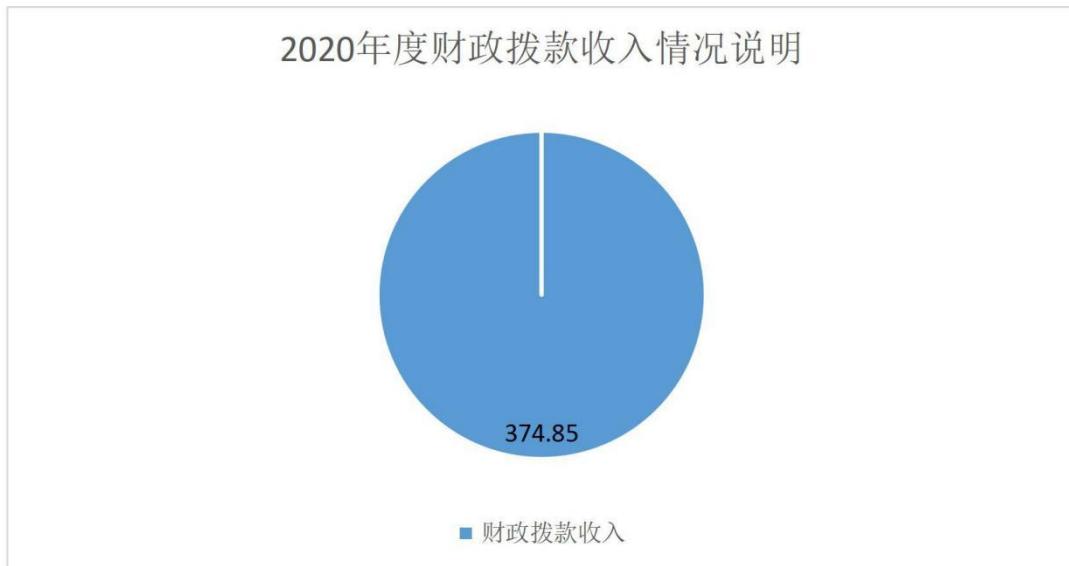
#### 2、本年度支出总体情况

2020 年支出为 394.85 万元，较 2019 年减少 5.23 万元，减少比率为 1.3%，减少主要原因是 2020 年节约开支，经费减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 394.85 万元，其中：财政拨款收入 394.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



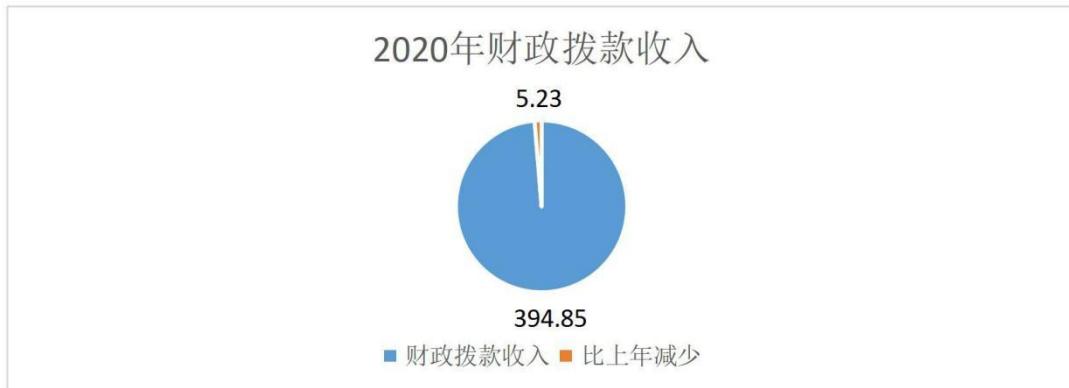
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 394.85 万元，其中：基本支出 204.64 万元，占 52%；项目支出 190.21 万元，占 48%；经营支出 0 万元，占 0%。

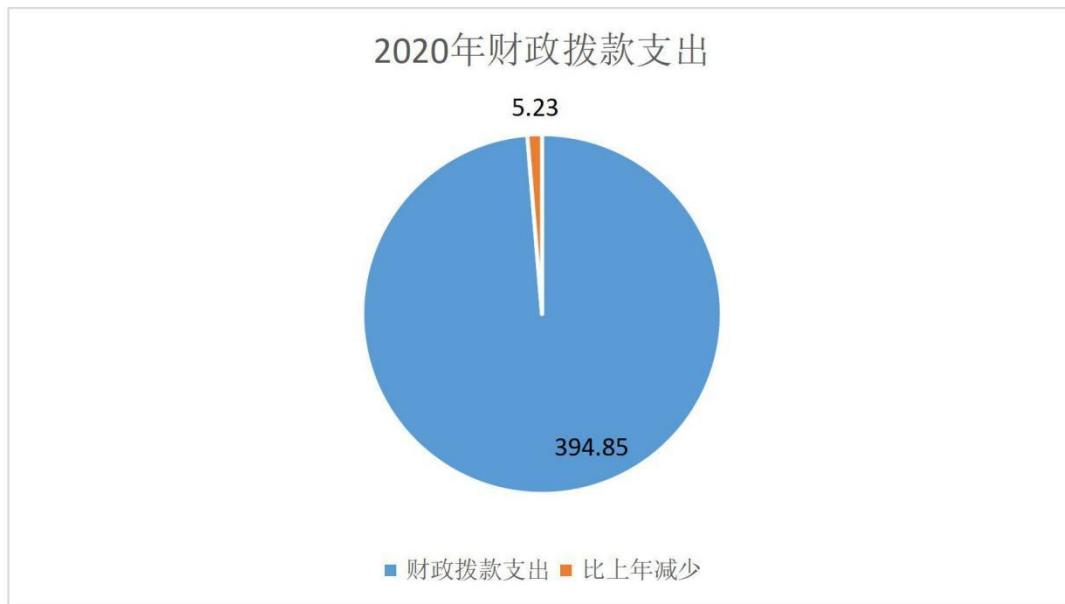


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 394.85 万元，比上年减少 5.23 万元，减少比率为 1.3%，主要是 2020 年节约经费，减少开支。



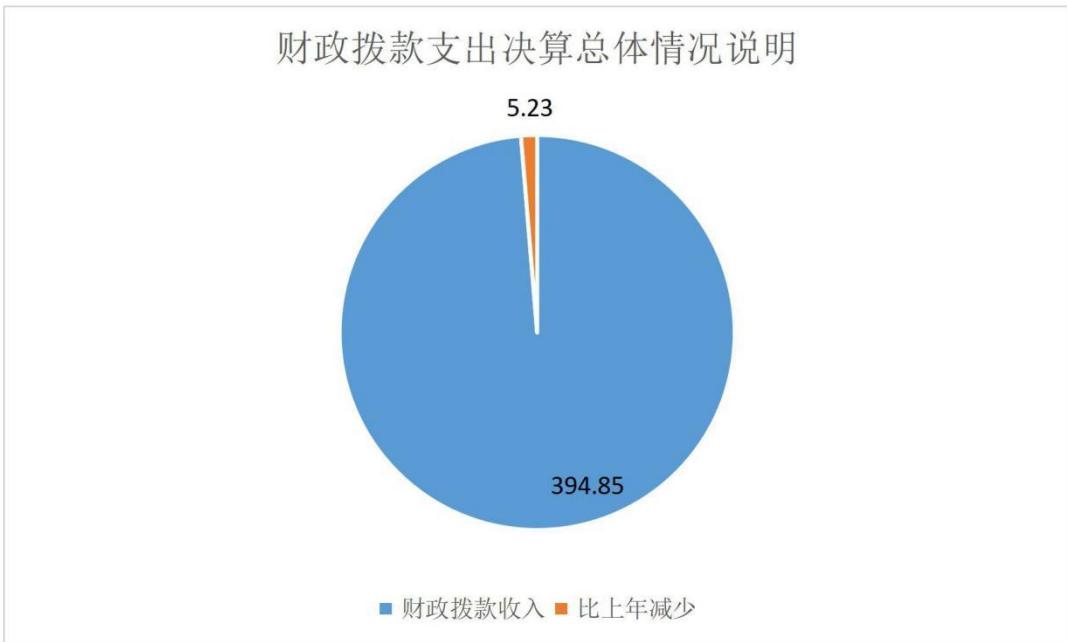
2020 年财政拨款支出 394.85 万元，比上年减少 5.23 万元，减少比率为 1.3%，主要是 2020 年节约经费，减少开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 394.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.23 万元，减少 1.3%，主要是因为 2020 年厉行节约，减少开支。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 220.16 元，支出决算为 394.85 万元，完成预算的 179%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

预算为 332.02 万元，支出决算为 332.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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）

预算为 16.25 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算为 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 394.85 万元，包括：人员经费支出 200.18 万元、公用经费支出 4.46 万元、项目经费 190.21 万元。

人员经费 200.18 万元，主要包括基本工资 83.88 万元，津贴补贴 11.09 万元，奖金 19.78 万元，绩效工资 41.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.25 万元，职业年金缴费

7.72 万元，职工基本医疗保险缴费 8.22 万元，其他社会保障缴住房公积金 5.11 万元，抚恤金 5.94 万元，生活补助 0.63 万元。

公用经费 4.46 万元，主要包括办公费 2.95 元，电费 1.02 万元，维修护费 0.37 万元，劳务费 0.13 万元。

项目经费 190.21 万元，主要包括环卫运行 164.67 万元，污染防治垃圾填埋场干化污泥 25.54 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是单位没有“三公”经费

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

决算数与预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 190.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、环境卫生运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 164.67 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未能及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：及时认真开展项目绩效自评。

2、垃圾填埋场干化污泥项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 25.54 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未能及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：及时认真开展项目绩效自评。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		环境卫生运行经费						
县级主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位		蓝田县环境卫生管 理站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		0	164.67	100%		
		其中: 县级财政资 金			164.67	100%		
		其他资金		0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	做好县城区日常保洁工作及日常垃圾拉运、清运、防尘、收集等工作，确保县城区环境卫生正常开展，垃圾日产日清。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产 出 指 标	数量指标	道路冲洗率	100%	91%			
		质量指标	垃圾拉运质量达标率	100%	95%			
		时效指标	确保县城区道路日常保洁及时性率	12月31日 前	98%			
	效 益 指 标	成本指标	环境卫生运行费	164.67	100%			
		经济效益 指标	无	0	0			
		社会效益 指标	道路保洁，美化环境，改善居民生活 和生态环境，进而提高居民的生活水 平	提高	90%			
		生态效益 指标	对县城区主街道日常保洁、垃圾拉运	提高	90%			
		可持续影 响指标	提高保洁效率，有效改善人居生活环 境	以后年度	100%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	满意	90%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		垃圾填埋场干化污泥					
县级主管部门		蓝田县城市管理综合执法局		实施单位	蓝田县环境卫生管 理站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		0 25.54	100%		
		其中: 县级财政资金		0 25.54	100%		
		其他资金		0 0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	垃圾填埋场道路及场地的干化，有效的制止了道路污泥的产生，减少周边环境卫生			已全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	道路、场地干化率	1	100%		
		质量指标	保持垃圾填埋场干净整洁	合格率	100%		
		时效指标	2020年	及时率	100%		
		成本指标	执行数25.54	执行率	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	垃圾填埋场市容环境达标率	达标率	90%		
		生态效益 指标	垃圾填埋场环境卫生提升，改善周边人居环境	提高	90%		
		可持续影响 指标	保持垃圾填埋场道路场地干净整洁	合格率	90%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	满意	90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 220.16 万元，执行数 394.85 万元，完成预算的 179%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：未能及时进行绩效评价。下一步改进措施：及时认真开展绩效自评。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市蓝田县环境卫生管理站

自评得分：90

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议											
<b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b>																						
<b>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</b>																						
<b>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</b>																						
提升县城道路清扫保洁、垃圾拉运等工作，为我县环境卫生提升发展贡献力量。																						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成率=部门(单位)本年度实际完成数/部门(单位)批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	226.25/226.25	100%	100%	10													
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=部门(单位)在本年度内涉及预算的增加或减少调整的现金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(226.25-187.93)/187.93*10 0%	>5%	>20%	0													
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算数)+100%。 前三季度支出进度=部门前三个季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	226.25/226.25	≥45%	100%	4													
过程	预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0 ≤ 20 %	≤ 20 %	5														
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0 ≤ 100 %	≤ 100 %	5														
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用，处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范，程序审批收益上缴	符合	符合	5													
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规章制度，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	规范使用	合理	合理	5													
		项目产出(40分)	40	管理县城范围内绿篱、行道树以及各个广场的工作	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)，得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	90%	90%	38														
		项目效益(20分)	20	提升我县园林绿化管理水平，以达到县级园林绿化水平标准	92%	92%	18															

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等的相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。