

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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 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 2021 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所位于西安市鄠邑区大王镇梧南村，属西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属二级事业单位，执行政府会计制度。

（一）主要职责。

1. 负责垃圾场运行工艺设计及各岗位规范操作管理工作；垃圾场相关设施的运营与维护管理工作。

2. 负责垃圾填埋区域摊铺、压实、覆盖、喷药、场区洒水等工作；垃圾填埋机械的日常作业、维护、保养及安全管理工作。

3. 负责制定防火、防雷、防爆、防突发事件等应急预案，保障特殊情况下生活垃圾填埋场正常运转。

4. 负责进行环境监测、水气土壤监测、地基监测、堆体形状测量及稳定监测与分析，确保填埋作业安全，环境质量达标。

5. 负责垃圾场库区边坡维护、厂房设备运行、垃圾填埋区域主场区消杀等管理工作。

6. 完成库区精细化管理，进一步规范作业流程；完成库区导气石笼焊接及边坡修复；完成渗滤液提升改造工程，定期对出水水质进行检测，确保达标；完成作业车辆油料、除臭消杀药品的

招标采购工作；做好现有作业机械设备的日常维护保养；完成春冬季节场区绿化工作。

（二）内设机构。

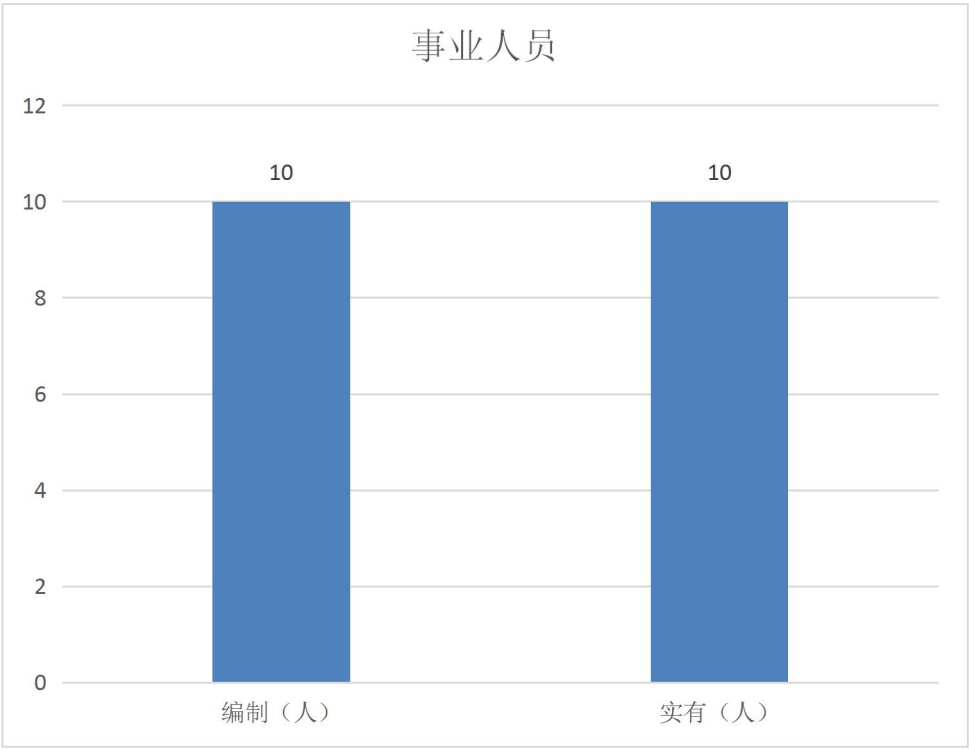
单位内设 4 个科室，分别为办公室、技术管理科、库区管理科、后勤管理科。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所 1 个二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 10 人；实有事业人员 10 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	226.87	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	400.00	8. 社会保障和就业支出	10.72
		9. 卫生健康支出	5.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	596.40
		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	11.18
		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	
本年收入合计	626.87	本年支出合计	623.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.54
收入总计	626.87	支出总计	626.87

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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
功能 分类 科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		626. 87	226. 87						400. 00
208	社会保障和就业支出	10. 72	10. 72						
20805	行政事业单位养老支出	10. 65	10. 65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 46	10. 46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 19	0. 19						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07						
210	卫生健康支出	5. 03	5. 03						
21011	行政事业单位医疗	5. 03	5. 03						
2101102	事业单位医疗	4. 92	4. 92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11						
212	城乡社区支出	599. 94	199. 94						400. 00
21205	城乡社区环境卫生	599. 94	199. 94						400. 00

收入决算表

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2120501	城乡社区环境卫生	599.94	199.94						68.13
221	住房保障支出	11.18	11.18						
22102	住房改革支出	11.18	11.18						
2210201	住房公积金	11.18	11.18						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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		623. 33	412. 83	210. 49			
208	社会保障和就业支出	10. 72	10. 72				
20805	行政事业单位养老支出	10. 65	10. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 46	10. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 19	0. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	5. 03	5. 03				
21011	行政事业单位医疗	5. 03	5. 03				
2101102	事业单位医疗	4. 92	4. 92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11				
212	城乡社区支出	596. 40	385. 91	210. 49			
21205	城乡社区环境卫生	596. 40	385. 91	210. 49			
2120501	城乡社区环境卫生	596. 40	385. 91	210. 49			
221	住房保障支出	11. 18	11. 18				
22102	住房改革支出	11. 18	11. 18				
2210201	住房公积金	11. 18	11. 18				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	226.87	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	10.72	10.72		
		9. 卫生健康支出	5.03	5.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	199.94	199.94		
		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	11.18	11.18		
		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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

公开 04 表
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	226.87	本年支出合计	226.87	226.87		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	226.87	支出总计	226.87	226.87		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		226.87	126.87	111.82	15.05	100.00	
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72			
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03			
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11			
212	城乡社区支出	199.94	99.94		15.05	100.00	
21205	城乡社区环境卫生	199.94	99.94		15.05	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	199.94	99.94		15.05	100.00	
221	住房保障支出	11.18	11.18	11.18			
22102	住房改革支出	11.18	11.18	11.18			
2210201	住房公积金	11.18	11.18	11.18			

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。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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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		126.87	111.82	15.05	
301	工资福利支出	111.82	111.82		
30101	基本工资	34.55	34.55		
30102	津贴补贴	23.45	23.45		
30107	绩效工资	26.89	26.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46		
30109	职业年金缴费	0.19	0.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	11.18	11.18		
302	商品和服务支出	15.05		15.05	
30201	办公费	0.56		0.56	
30206	电费	0.84		0.84	
30214	租赁费	9.53		9.53	
30218	专用材料费	0.36		0.36	
30226	劳务费	0.58		0.58	
30228	工会经费	1.16		1.16	
30229	福利费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	1.82		1.82	

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。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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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	
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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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
合计				

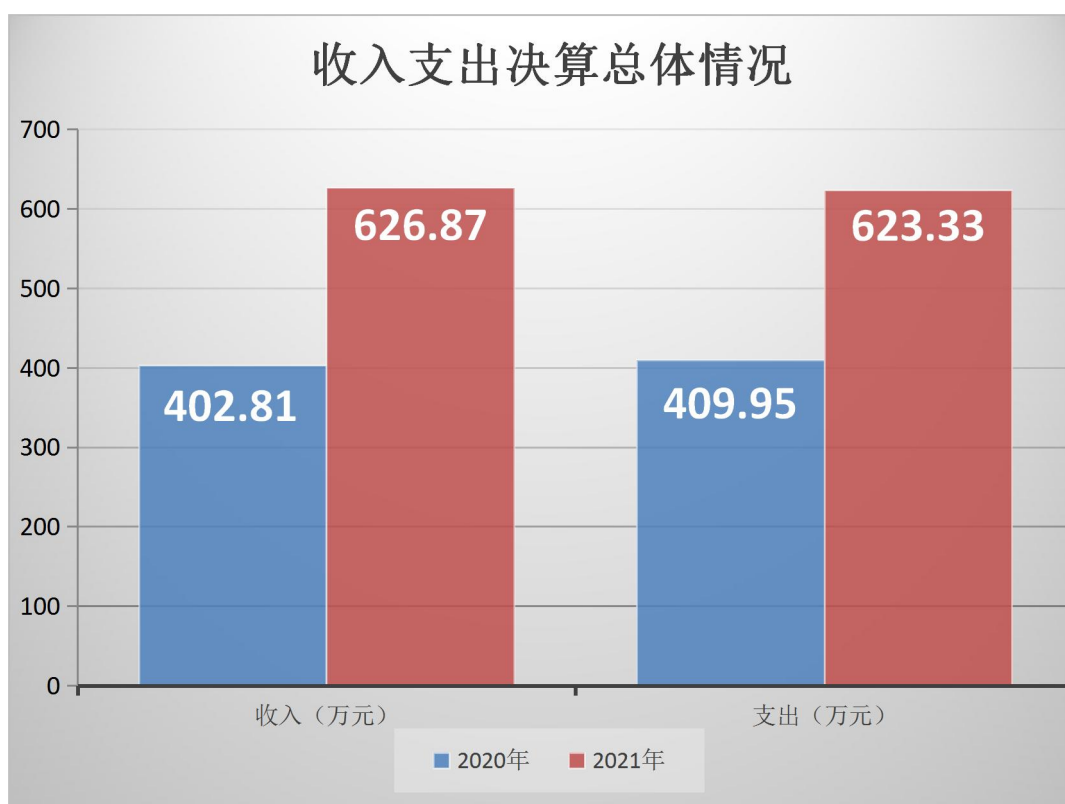
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

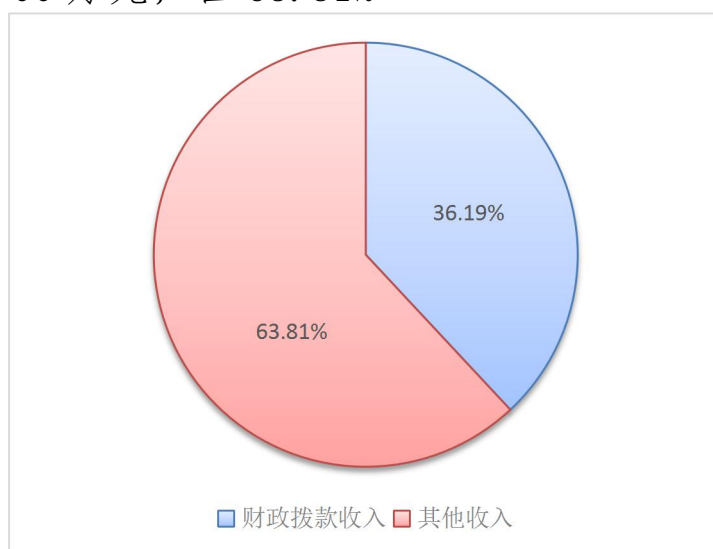
2021 年收入合计 626.87 万元，较上年增加 224.06 万元，增加 55.62%。主要原因是 2021 年鄂邑区建设集团划拨的暂存飞灰场地租赁费用、填埋场环境监测及消杀除臭药剂费用、资产评估费用收入增加。

2021 年支出合计 623.33 万元，比上年增加 213.38 万元，增加 52.05%。主要原因是 2021 年鄂邑区建设集团划拨的暂存飞灰场地租赁费用、填埋场环境监测及消杀除臭药剂费用、资产评估费用支出增加。



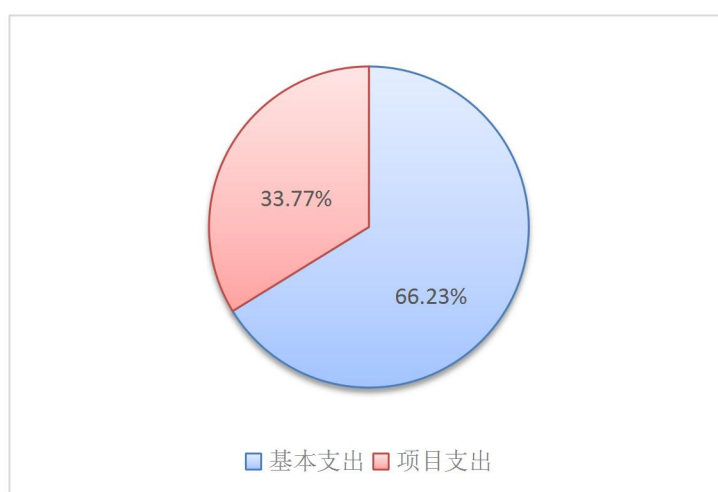
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 626.87 万元，其中：财政拨款收入 226.87 万元，占 36.19%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 400.00 万元，占 63.81%



三、支出决算情况说明

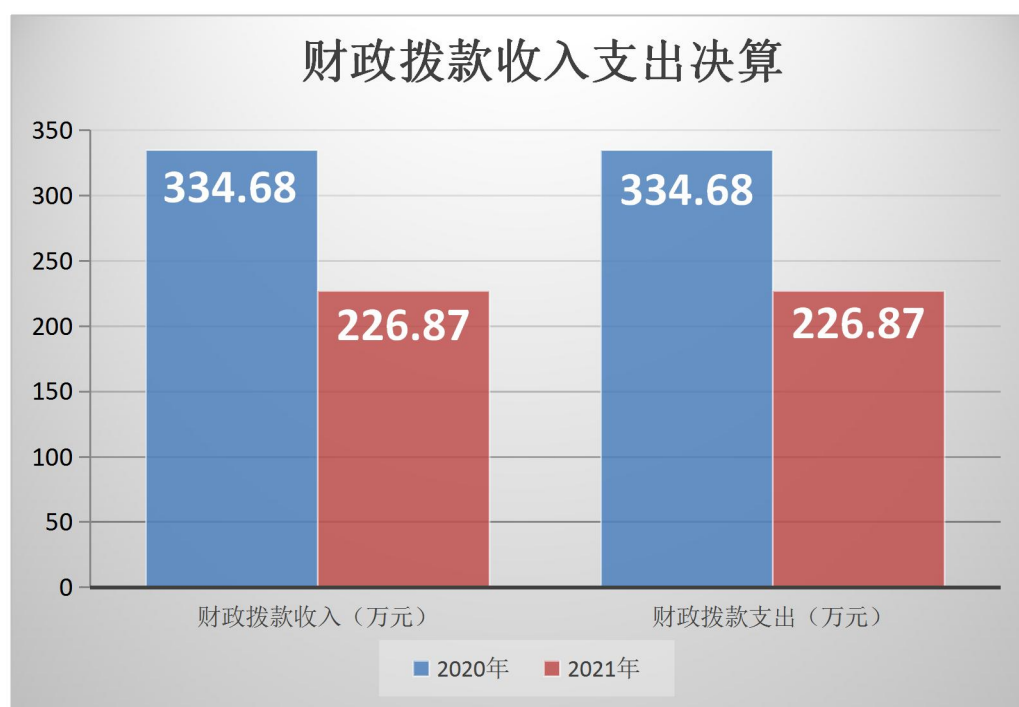
2021 年支出合计 623.33 万元，其中：基本支出 412.83 万元，占比 66.23%；项目支出 210.49 万元，占比 33.77%；经营性支出 0 万元，占比 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 226.87 万元，较上年相比减少 107.81 万元，减少 32.21%。主要原因是 2021 年预算安排的垃圾处理运行费收入减少。

2021 年财政拨款支出为 226.87 万元，较上年相比减少 107.81 万元，减少 32.21%。主要原因是 2021 年减少了垃圾处理运行费支出。

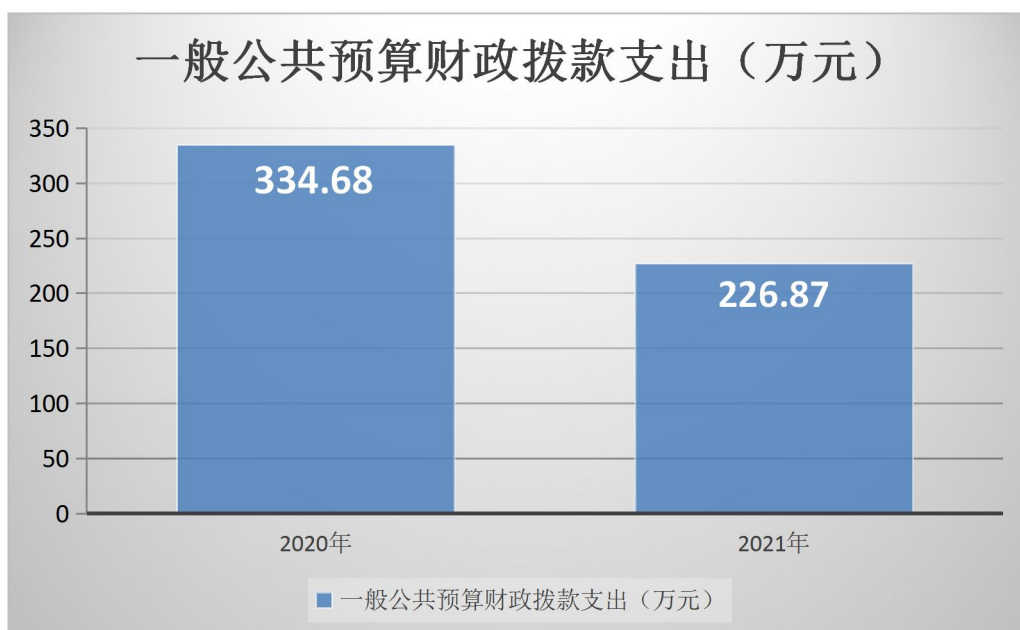


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 226.87 万元，占本年支出合计 36.40%，较上年相比减少 107.81 万元，减少 32.21%，

主要原因是 2021 年减少了垃圾处理运行费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 217.52 万元，支出决算为 226.87 万元，完成预算的 104.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

年初预算为 11.14 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 93.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.07 万元。完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.22 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 183.49 万元，支出决算为 199.94 万元，完成预算的 109.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加安排的事业人员绩效增量工资；二是预算追加安排的填埋场垃圾填埋区域环境整治经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.87 万元，包括：人员经费支出 111.82 万元和公用经费支出 15.05 万元。

人员经费 111.82 万元，主要包括工资福利支出 111.82 万元。其中：基本工资 34.55 万元，津贴补贴 23.45 万元，绩效工资

26.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 万元，职业年金缴费 0.19 万元，职工基本医疗保险缴费 4.92 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 11.18 万元。

公用经费 15.05 万元，主要包括办公费 0.56 万元，电费 0.84 万元，租赁费 9.53 万元，专用材料费 0.36 万元，劳务费 0.58 万元，工会经费 1.16 万元，福利费 0.20 万元，其他交通费用 1.82 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。

2021 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，决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是本年未安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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

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

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

十二、2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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。

（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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 1 个，涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.08%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 90

分。

项目绩效目标完成情况: 项目的实施保障了垃圾场的工艺与管理、相关设施的运营与维护、地下水监测井、场区道路维护、环境监测、地基监测、堆体形状测量及稳定监测与分析等工作正常运转; 改善了城市环境, 改善了投资环境, 有效防止了因垃圾随意堆放造成的地下水体、大气、土壤污染; 满足了我区经济发展对城市环境卫生的更高要求。

发现的问题及原因: 对于在使用资金时在整个年度的使用统筹能力上还有待提升, 资金的使用效率还有待提升。部分相关财经知识了解的不够全面, 在专款使用效率有待提升。下一步改进措施: 1、建议加强资金统筹能力, 提高资金的使用效率; 2、建议项目实施单位制定专项资金预算实施方案并建立健全的项目建设管理制度、内部控制制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾处理费						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所		
项目资金			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(万元)			100.00	100.00	100.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			100.00	100.00	100.00	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解城市垃圾堆放引起的城市周边环境的恶化，改善周边环境，提高人民生活质量				有效改善了城市环境，有效防止了因垃圾随意堆放造成的地下水体、大气、土壤污染，满足了我区经济发展对城市环境卫生的更高要求。			
绩效 指标	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
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 飞灰暂存 环境评估 次数(次)	1	1	4	4	
			指标 2： 环境监测 次数(次)	3	3	4	4	
			指标 3： 临聘人员 人数(人)	17	17	2	2	
		质量 指标	指标 1： 飞灰暂存 环境评估 情况	合格	合格	4	4	
			指标 2： 环境监测 情况	合格	合格	4	4	

	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
绩效 指标	产出 指标 50		指标 3: 临聘人员 劳务费发 放方式	按月发 放	按月发 放	2	2	
		时效 指标	实施时间	2021 年 全年	2021 年 全年	10	10	
		成本指 标	指标: 垃 圾处理项 目全年费 用	100.00 万	100.00 万	20	15	资金的使用效率 有待提升。
	效益 指标 30	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	指标: 市 民宜居性	≥90%	90%	20	15	加大环境保护 力度, 继续提升 环境质量
		生态 效益 指标						
		可持续 影响指 标	指标: 职 工保护环 境积极性	≥98%	98%	20	20	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标: 群 众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	90	

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。