

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所 2020 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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. 负责填埋垃圾的倾卸、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. 负责地下水监测井、场区道路等日常维护管理工作。

5. 负责进行环境监测、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。

6. 负责垃圾场的安全生产管理工作。

7. 负责指导各镇的生活垃圾处理工作。

（二）内设机构。

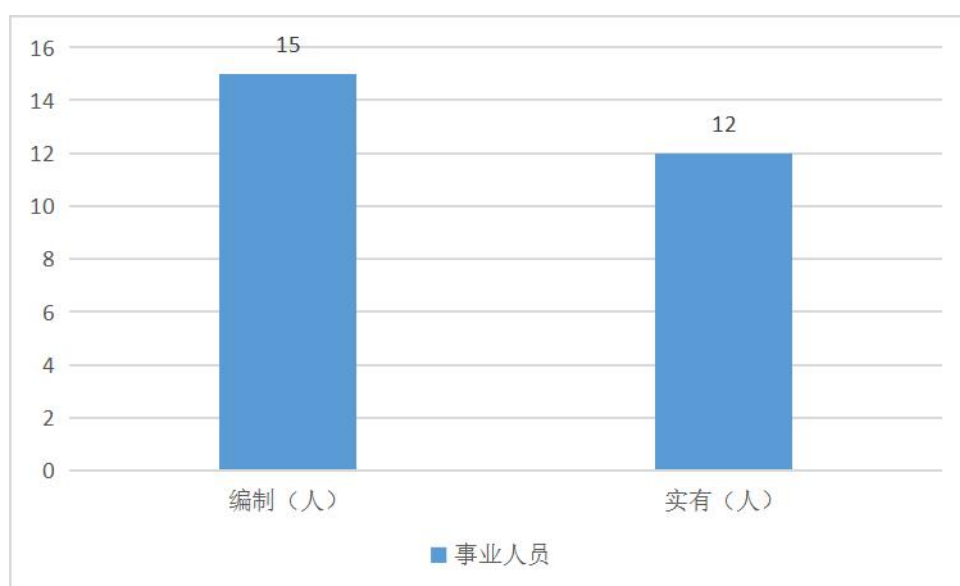
单位内设 4 个科室，分别为办公室、技术管理科、库区管理科、后勤管理科。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 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、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 15 人；实有事业人员 12 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
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 政拨款收支并已公开空表
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 财政拨款收支并已公开空表

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	334.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	68.13	8. 社会保障和就业支出	11.35
		9. 卫生健康支出	3.32
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	383.67
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	11.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	402.81	本年支出合计	409.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.14	年末结转和结余	0.00
收入总计	409.95	支出总计	409.95

注：本表反映单位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		402.81	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	376.52	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13
21205	城乡社区环境卫生	376.52	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13

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			
2120501	城乡社区环境卫生	376.52	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		409.95	253.04	156.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.67	226.76	156.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	383.67	226.76	156.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	383.67	226.76	156.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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	334.68	1. 一般公共服务支出	0.00	334.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	334.68	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	334.68	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.35	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.32	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	334.68	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	308.39	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	334.68	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	334.68	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	11.61	334.68	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	334.68	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	334.68	本年支出合计	334.68	334.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	334.68	支出总计	334.68	334.68	0.00	0.00

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		334.68	177.77	146.51	31.26	156.91	
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	308.39	151.48	120.22	31.26	156.91	
21205	城乡社区环境卫生	308.39	151.48	120.22	31.26	156.91	
2120501	城乡社区环境卫生	308.39	151.48	120.22	31.26	156.91	
221	住房保障支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	

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		177.77	146.51	31.26	
301	工资福利支出	146.50	146.51	0.00	
30101	基本工资	38.03	38.03	0.00	
30102	津贴补贴	27.61	27.61	0.00	
30103	奖金	32.24	32.24	0.00	
30107	绩效工资	22.34	22.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	11.61	11.61	0.00	
302	商品和服务支出	31.26	0.00	31.26	
30201	办公费	1.11	0.00	1.11	
30206	电费	0.34	0.00	0.34	

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				
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	0.17	0.00	0.17	
30218	专用材料费	20.47	0.00	20.47	
30225	专用燃料费	3.16	0.00	3.16	
30226	劳务费	0.75	0.00	0.75	
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74	
30229	福利费	3.92	0.00	3.92	

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		
预算数								0.10
决算数								0.00

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							

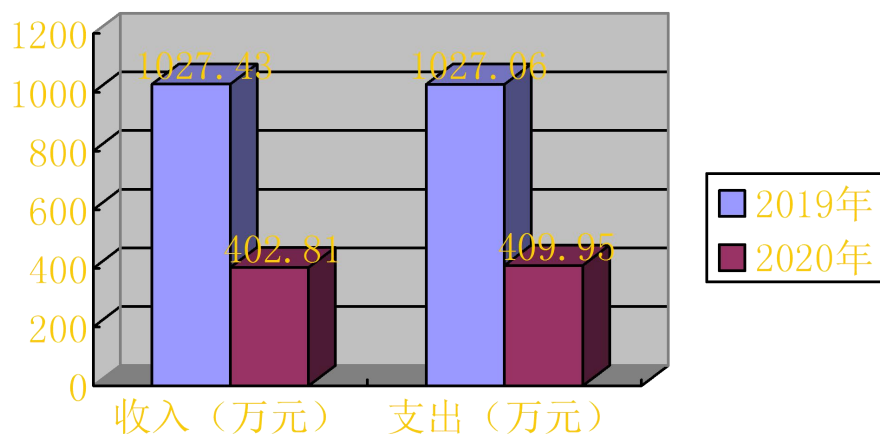
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 402.81 万元，较上年减少 624.62 万元，减少 60.79%。主要原因：一是 2019 年安排的渗滤液处理费收入减少；二是 2020 年不再进行市污泥处置和垃圾处理，因此该项目收入减少。

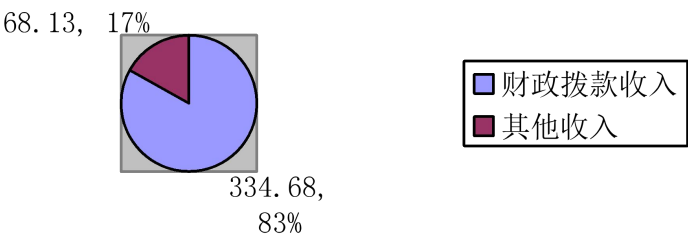
2020 年支出合计 409.95 万元，比上年减少 617.48 万元，减少 60.10%。主要原因：一是 2019 年安排的渗滤液处理费支出减少；二是 2020 年不再进行市污泥处置和垃圾处理，因此该项目支出减少。



二、收入决算情况说明

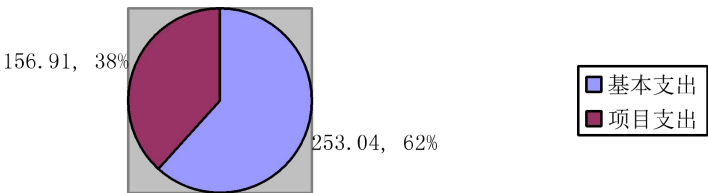
2020 年收入合计 402.81 万元，其中：财政拨款收入 334.68 万元，占 83.09%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比

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 68.13 万元，占 16.91%



三、支出决算情况说明

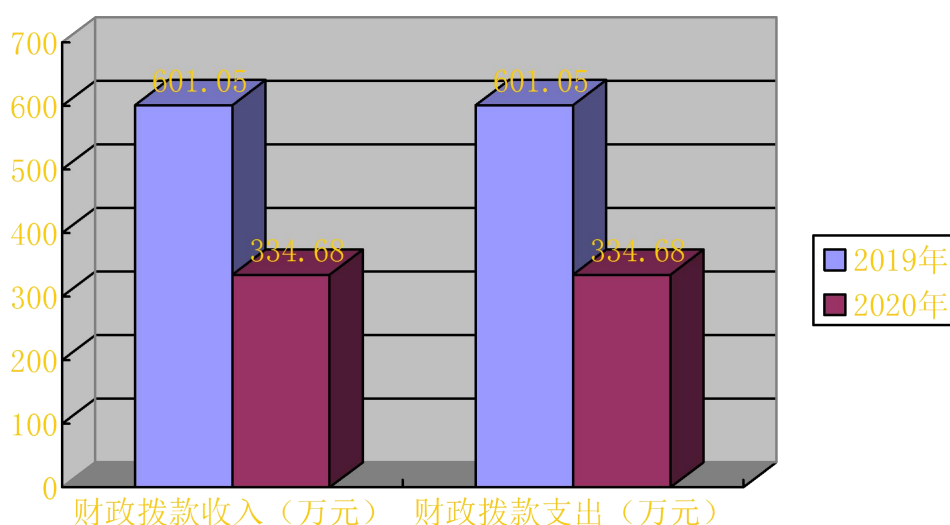
2020 年支出合计 409.95 万元，其中：基本支出 253.04 万元，占比 61.72%；项目支出 156.91 万元，占比 38.28%；经营性支出 0 万元，占比 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 334.68 万元，较上年相比减少 266.37 万元，减少 44.32%。主要原因是 2019 年安排的渗滤液处理费收入减少。

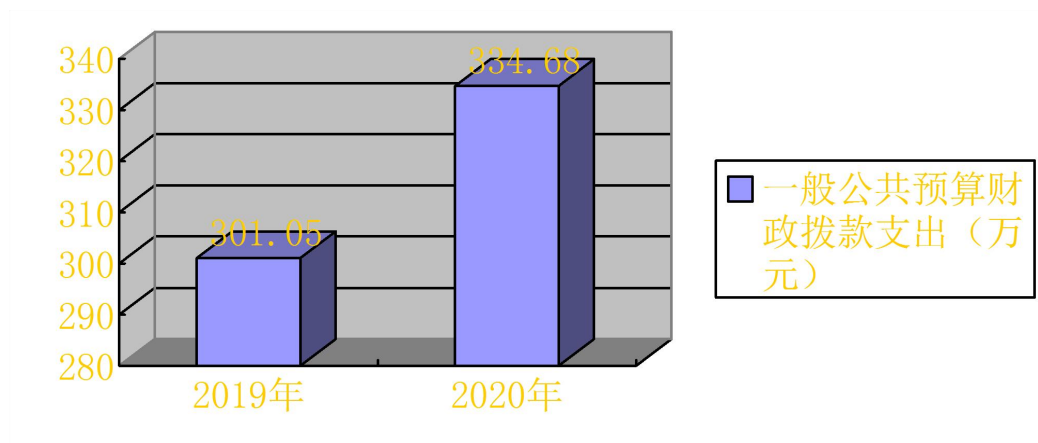
2020 年财政拨款支出为 334.68 万元，较上年相比减少 266.37 万元，减少 44.32%。主要原因是 2019 年安排的渗滤液处理费支出减少。



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说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出为 334.68 万元，占本年支出合计 81.64%，较上年相比增长 33.63 万元，增长 11.17%，主要原因是预算追加安排的事业人员绩效增量工资。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 307.29 万元，支出决算为 334.68 万元，完成预算的 108.91%。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 11.04 万元，支出决算为 11.04 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）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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100.00%，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）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 0.12 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 281.00 万元，支出决算为 308.39 万元，完成预算的 109.74%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的事业人员绩效增量工资。

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 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 100.00%，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 177.77 万元，包括：人员经费支出 146.51 万元和公用经费支出 31.26 万元。

人员经费 146.51 万元，主要包括工资福利支出 146.51 万元。其中：基本工资 38.03 万元，津贴补贴 27.61 万元，奖金 32.24 万元，绩效工资 22.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.32 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 11.61 万元。

公用经费 31.26 万元，主要包括办公费 1.11 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.40 万元，维修（护）费 0.17 万元，专用材料费

20.47 万元，专用燃料费 3.16 万元，劳务费 0.75 万元，委托业务费 0.20 万元，工会经费 0.74 万元，福利费 3.92 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，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。

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；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。

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 0.10 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。

2020 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。

2020 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

2020 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 2020 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。

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，其中，此次开展自评项目 1 个，涉及资金 200.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.76%。

（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 200.00 万元，执行数 200.00 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。

财政项目支出绩效自评表

(2020 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		200	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）			200	200	200	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			200	200	200	—	100%	—
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	数量指标	指标 1: 填埋区数量	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	指标 1: 全区垃圾处理及时率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	指标: 实施时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
	成本指标	指标 1: 填埋区全年运行维护费用	200 万	200 万	20	15	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。
效益指标	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标: 完善城市基础设施, 解决城市活动场所卫生设施	有显著效果	有很大改善	10	10	
	生态效益指标	指标: 保护当地生态环境	有显著效果	有很大提升	10	5	加大环境保护力度, 继续提升生态环境质量
	可持续影响指标	指标: 设计使用年限(12 年)	达到设定要求年限	达到设定要求年限	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	90%	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：指单位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。