

西安市临潼区环境卫生管理站

2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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、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

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、西安市临潼区环境卫生管理站主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、行使国家和地方各级人民政府颁布的城市市容和环境卫生管理法规及条例。
- 2、监督指导全区环境卫生工作，审核规范城区单位卫生设施设备的设计、数量、布局。
- 3、为城市环境卫生管理提供保障、完善城区环卫设施建设。
◦
- 4、负责城区主要大街、道路的清扫保洁、洒水除尘工作等。
◦
- 5、负责城区果皮箱、垃圾箱等收集容器的设置、管理、维护工作。
- 6、负责城区生活垃圾的清运、排放及无害化处理工作。
- 7、保障城市生活垃圾管理有偿服务、积极推进生活垃圾分类管理。
- 8、负责临潼区生活垃圾场、城区公厕的日常管理工作。
- 9、负责城区单位、门店环境卫生管理费用的收缴工作。

（二）内设机构

我单位内设科室 10 个，分别是党政办、财务科、总务科、收费一科、收费二科、清扫公司、清运公司、公卫科、固体科、生活垃圾场。

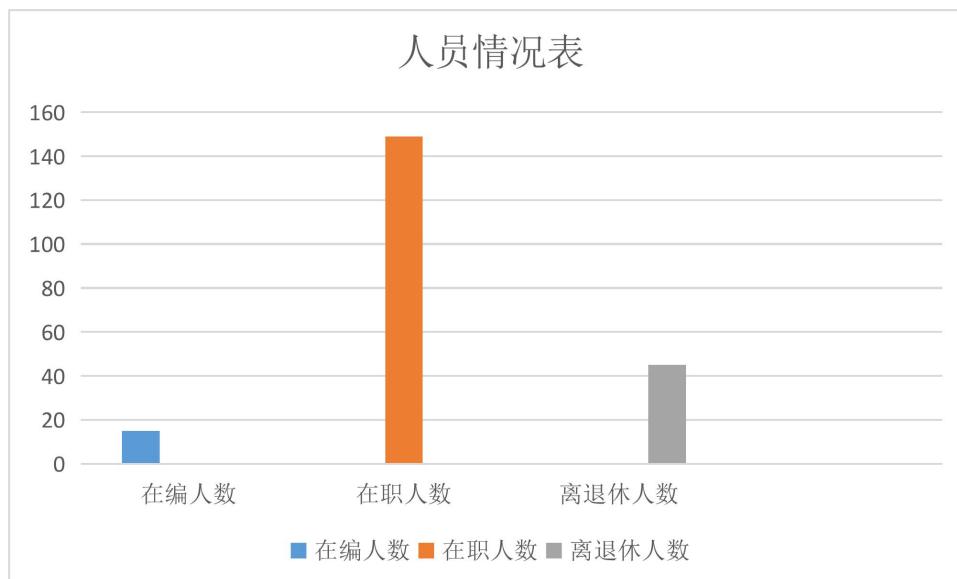
二、西安市临潼区环境卫生管理站的构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级单位，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区环境卫生管理站

三、西安市临潼区环境卫生管理站人员情况

截止 2019 年底，本单位事业在编 15 人，2019 年年底事业实有人数 149 人，单位离退休人员 45 人。



第二部分 2019 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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区环境卫生管理站

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	4713.03	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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	36.97
		11、城乡社区支出	4676.05
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4713.03	本年支出合计	4713.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4713.03	支出总计	4713.03

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

编制部门：西安市临潼区环境卫生管理站

金额单位: 万元

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：西安市临潼区环境卫生管理站

金额单位: 万元

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：西安市临潼区环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出			政府性基金预算财政拨款
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	
1、一般公共预算财政拨款	4713.03	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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	36.97	36.97	
		11、城乡社区支出	4676.05	4676.05	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区环境卫生管理站

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
本年收入合计	4713.03	本年支出合计	4713. 03	4713.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4713.03	支出总计	4713.03	4713.03	

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：西安市临潼区环境卫生管理站

金额单位: 万元

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：西安市临潼区环境卫生管理站

金额单位: 万元

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：西安市临潼区环境卫生管理站

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	4.5					4.5				
决算数	4.36					4.36				

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区环境卫生管理站

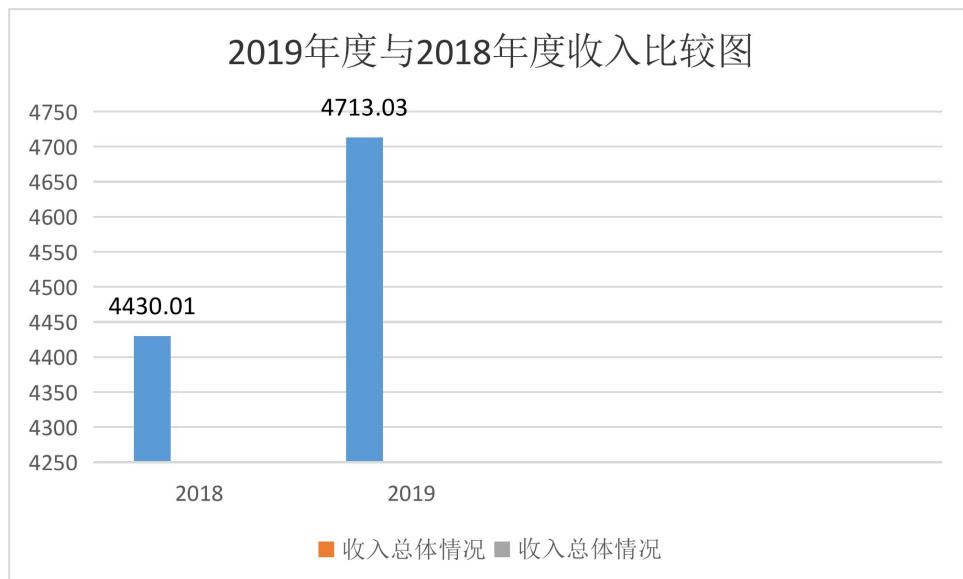
金额单位：万元

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。

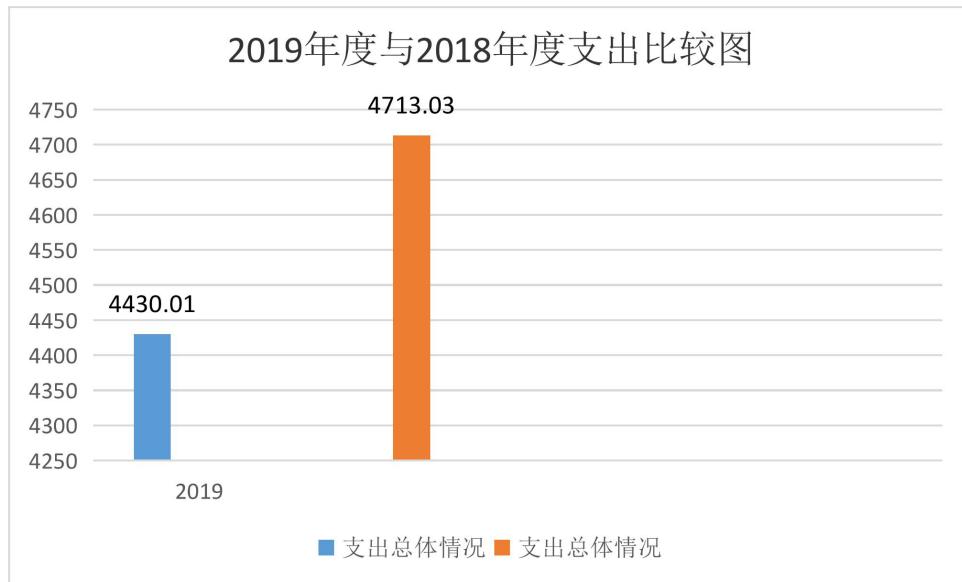
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 4713.03 万元, 2018 年度收入 4430.01 万元, 2019 年度收入总体情况及比上年增长 283.02 万元, 增长变化的主要原因是支付临时工工资, 垃圾场、公厕、环卫车辆运行经费等。



2019 年度支出 4713.03 万元, 2018 年度支出 4430.01 万元, 2019 年度支出总体情况及比上年增长 283.02 万元, 增长变化的主要原因是支付临时工工资, 垃圾场、公厕、环卫车辆运行经费等。



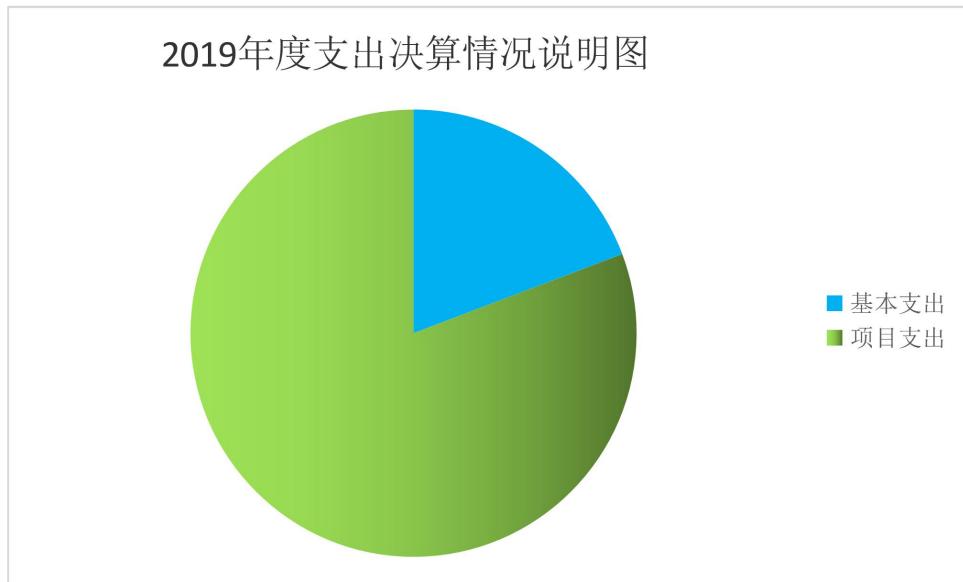
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4713.03 万元，其中：财政拨款收入 4713.03 万元，占收入的 100%，无事业收入、经营收入及其他收入。



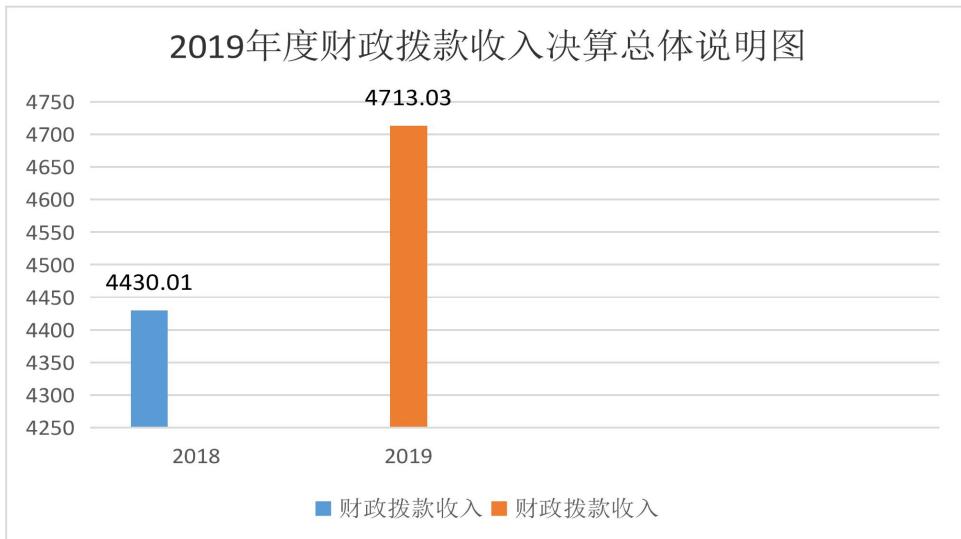
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4713.03 万元，其中：基本支出 907.07 万元，占 19.25%；项目支出 3805.95 万元，占 80.75%，无经营支出。

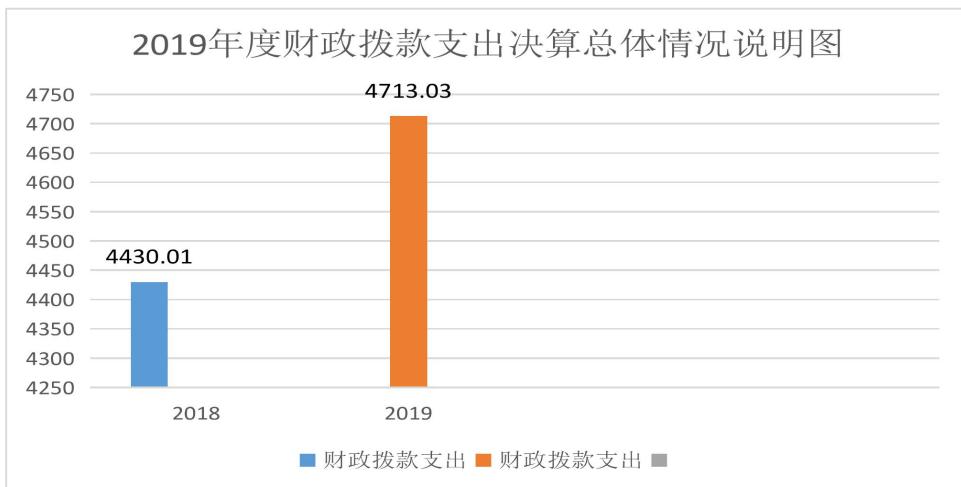


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4713.03 万元，2018 年度财政拨款收入 4430.01 万元，2019 年度财政拨款收入总体情况比上年增长 283.02 万元，增长变化的主要原因是支付临时工工资，垃圾场、公厕、环卫车辆运行经费等。



2019 年度财政拨款支出 4713.03 万元, 2018 年度财政拨款支出 4430.01 万元, 2019 年度财政拨款支出总体情况比上年增长 283.02 万元, 增长变化的主要原因是支付临时工工资, 垃圾场、公厕、环卫车辆运行经费等。



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。

2019 年度财政拨款支出 4713.03 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 283.02 万元, 增长 6%,

主要原因是支付临时工工资，垃圾场、公厕、环卫车辆运行经费等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3029.53 万元，支出决算为 4713.03 万元，完成年初预算的 155.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付临时工工资。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是维护、改造城区公厕。

3、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 2581.68 万元，支出决算为 4475.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因用于临聘人员工资发放、垃圾场、公厕运行经费等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 907.07 万元。其中：人员经费 907.07 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 907.07 万元，主要包括基本工资 447.85 万元，津贴补贴 230 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.22 万元，职业年金缴费 53 万元，职工基本医疗保险缴费 46 万元，住房公积金 52 万元。

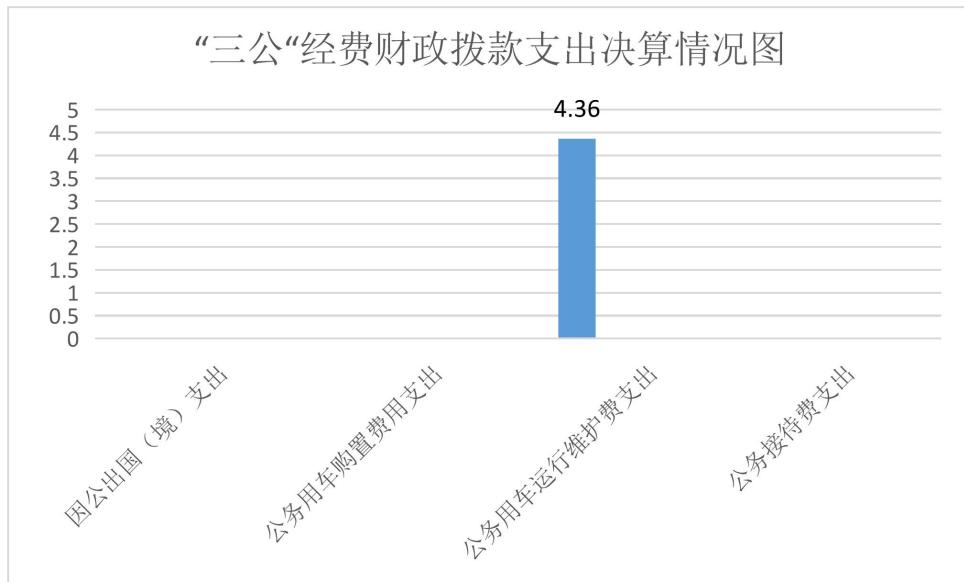
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 96.89%。决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是节约经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 4.36 万元，占 96.89%；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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 96.89%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是节约经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门 2019 年度无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，我单位对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 4713.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4713.03 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 3029.53 万元，执行数 4713.03 万元，完成预算的 155.57%。

主要产出和效果：

通过项目实施做好城区主干道的清扫保洁工作以及城区公厕的管理和维护、辖区生活垃圾的收集和处置，进一步改善和提高城区环卫卫生管理。

发现的问题及原因：预算编制有待进一步提高，使其更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 3029.53 万元，执行数 4713.03 万元，完成预算的 155.57%。

主要产出和效果：通过项目实施全面提升城市环境卫生管理，提高城乡居民居住环境。

主要工作绩效是：提高城区环境卫生管理。

发现的问题及原因：

1、支出预算与实际支出项目存在一定差异。

2、国有资产管理有待严格执行。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、完善资产管理制度，定期对固定资产进行清查盘点。

3、加强财务管理，严格按照财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		污染防治				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区环境卫生管理站	
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：		36.97		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		36.97		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付临聘人员工资			及时发放到位		
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	发放人数		448人	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1
			完成时间		2019.12.31	2019.12.31
		成本指标	所需经费		36.97万元	
		经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	改善环境		优良	
			提高城市居民居住环境			
		生态效益 指标	降低环境污染率		优良	
可持续影 响指标		对未来可持续发展的影响		优良		
满意度指 标	服务对象	临聘人员满意度		≥96%		
	满意度指					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		公厕补助款等					
市级主管部门				实施单位	临潼区城管局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：		200.5			
		其中：市级财政资金		200.5			
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				及时拨付到位。			
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		
	产出指标	数量指标	公厕数量	10			
	质量指标	购买及时性	及时到				
	时效指标	开始时间					
	成本指标	所需经费	200.5				
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	改善城市公厕卫生状况	优良				
	生态效益指标	规范化、标准化管理，进而美化市容环境。	优良				
	可持续影响指标	完善社会共公设施率	≥96%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生项目					
市级主管部门		实施单位		区城管局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		2581.68			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		2581.68			
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	临聘人员工资发放、垃圾场运行经费、公厕维护等			工资及时发放、环卫工作有序开展。			
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		
	产出指标	数量指标	工资发放人数		676		
		质量指标	发放及时性		及时发放		
	时效指标	开始时间		2019.1.1			
		完成时间		2019.12.31			
		成本指标	所需经费		3568.48万元		
	效益指标					
		经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	降低环境污染率				
			提高临聘人员生活水平		优良		
		生态效益指标	确保工作健康有序开展				
					优良		
	可持续影响指标	调动职工工作热情					
		改善人居环境		优良			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区环境卫生管理站

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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
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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) *100%=4713 .03/3029.5 3=155.57%	3029.5	4713	10	细化预算编制工作, 进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。	
		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。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) *100%=4713 .03/3029.5 3=155.57%	3029.5	4713	3	尽可能的将预算范围更全面更细致。	
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
		支出进度		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/	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。	半年支出进度率= (上半年实际支出/支出预算)					

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
投入 （25分）	预算执行 （5分）	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*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。	半年支出进度率=（上半年实际支出/支出预算） *100%=2305.51/4713.0 3*100%=48.92%；前三季度支出率 =3584.8/4713.03*100% =76.06%	3029.5	4713.03	5		
		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。				5		
过程 （15分）	预算管理 （5分）	“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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”安排数） *100%=4.36/4.5*100% =96.89%	4.5	4.36	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. 资产收益及时上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			与指标说明一致	5		

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
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制度的规定,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	全部符合5分,有1项不符扣2分。			与指标说明一致	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			保障环境卫生工作的有序进展,提高城区居民的居住环境	35		
		项目效益(20分)	20				保障环境卫生工作的有序进展,提高城区居民的居住环境	15			

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 31.32 万元，其中政府采购货物类支出 31.32 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 31.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 74 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。
- 5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。