

附件

榆林市榆阳区环境卫生管理局 2020 年部门 决算公开

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. 负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏和 6 米以下巷道旱厕改造；
2. 负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；
3. 负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、财务科、社保科、总务科、渣管科、社会事务科、督查科、乡镇巡查科、垃圾分类科、清运中心、清洁大队、收费中心、上郡路环卫所、新明楼环卫所、驼峰路环卫所、鼓楼环卫所、长城路环卫所、崇文路环卫所、青山路环卫所、航宇路环卫所。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区环境卫生管理局 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	本部门不涉及“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	23384.90	1. 一般公共服务支出	101.94
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	522.00
		11. 城乡社区支出	22760.96
		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. 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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23384.90	本年支出合计	23384.90
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	
收入总计	23384.90	支出总计	23384.90

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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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		23384.90	23384.90						
201	一般公 共服务 支出	1.94	1.94						
20105	统计信 息服务	1.94	1.94						
2010505	专项统 计业务	1.94	1.94						
20106	财政事 务	100.00	100.00						
2010699	其他财 政事务 支出	100.00	100.00						
211	节能环 保支出	522.00	522.00						
21104	自然生 态保护	522.00	522.00						
2110402	农村环 境保护	522.00	522.00						
212	城乡社 区支出	22760.96	22760.96						
21205	城乡社 区环境 卫生	22760.96	22760.96						
2120501	城乡社 区环境 卫生	22760.96	22760.96						

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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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		23384.90	1984.97	21399.93			
201	一般公共 服务支出	1.94		1.94			
20105	统计信息 服务	1.94		1.94			
2010505	专项统计 业务	1.94		1.94			
20106	财政事务	100.00		100.00			
2010699	其他财政 事务支出	100.00		100.00			
211	节能环保 支出	522.00		522.00			
21104	自然生态 保护	522.00		522.00			
2110402	农村环境 保护	522.00		522.00			
212	城乡社区 支出	22760.96	1984.97	20775.99			
21205	城乡社区 环境卫生	22760.96	1984.97	20775.99			
2120501	城乡社区 环境卫生	22760.96	1984.97	20775.99			

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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	23384.90	1. 一般公共服务支出	101.94	101.94		
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	522.00	522.00		
		11. 城乡社区支出	22760.96	22760.96		
		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. 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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23384.90	本年支出合计	23384.90	23384.90		
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	23384.90	支出总计	23384.90	23384.90		

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： 榆林市榆阳区环境卫生管理局

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		23384.90	1984.97	1894.80	90.17	21399.93	
201	一般公共服务支出	101.94				101.94	
20105	统计信息服务	1.94				1.94	
2010505	专项统计业务	1.94				1.94	
20106	财政事务	100.00				100.00	
2010699	其他财政事务支出	100.00				100.00	
211	节能环保支出	522.00				522.00	
21104	自然生态保护	522.00				522.00	
2110402	农村环境保护	522.00				522.00	
212	城乡社区支出	22760.96	1984.97	1894.80	90.17	20775.99	
21205	城乡社区环境卫生	22760.96	1984.97	1894.80	90.17	20775.99	
2120501	城乡社区环境卫生	22760.96	1984.97	1894.80	90.17	20775.99	

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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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		1984.97	1894.80	90.17	
301	工资福利支出		1894.80		
30101	基本工资		539.71		
30102	津贴补贴		70.98		
30103	奖金		459.00		
30106	伙食补助				
30107	绩效工资		432.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		135.91		
30109	职业年金缴费		67.95		
30110	职工基本医疗保险缴费		48.65		
30111	公务员医疗保障缴费		27.54		
30112	其他社会保障缴费		2.82		
30113	住房公积金		110.16		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			90.17	
30201	办公费			24.10	
30202	印刷费			1.20	
30203	咨询费			4.00	
30204	手续费			0.80	
30205	水费			3.70	
30206	电费			5.00	
30207	邮电费			6.00	

30208	取暖费			9.60	
30213	维修（护）费			5.00	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30218	专用材料费			12.05	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
320228	工会经费			11.02	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出			7.70	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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								
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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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

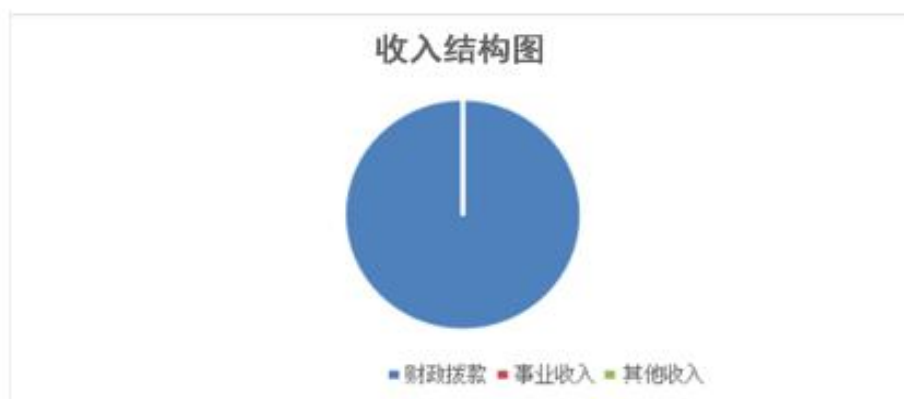
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 23384.90 万元,比上年增长 3730.80 万元,主要原因是更换排放超标环卫作业车辆;增加农村环卫作业车辆和设施设备。

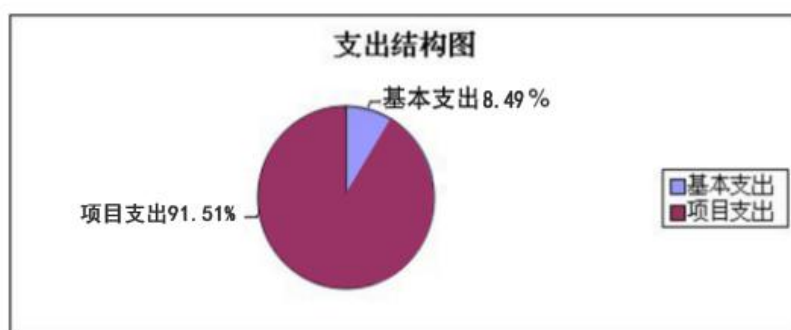
2020 年支出 23384.90 万元,比上年增长 3730.80 万元,主要原因是更换排放超标环卫作业车辆;增加农村环卫作业车辆和设施设备。

二、收入决算情况说明



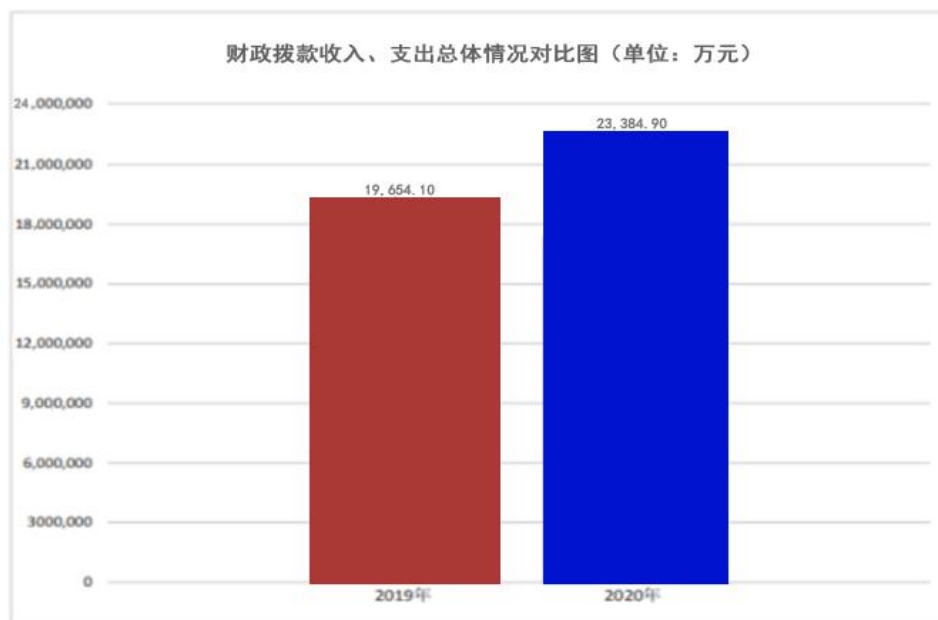
2020 年收入合计 23384.90 万元，其中：财政拨款收入 23384.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 23384.90 万元，其中：基本支出 1984.97 万元，占 8.49%；项目支出 21399.93 万元，占 91.51%；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

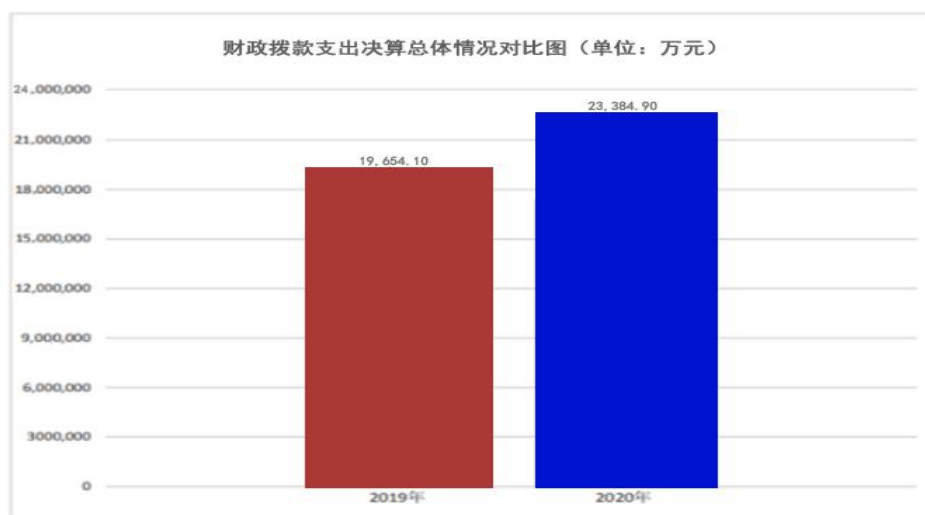


2020 年财政拨款收入 23384.90 万元，比上年增长 3730.80 万元，主要原因是更换排放超标环卫作业车辆；增加农村环卫作业车辆和设施设备。

2020 年财政拨款支出 23384.90 万元，比上年增长 3730.80 万元，主要原因是更换排放超标环卫作业车辆；增加农村环卫作业车辆和设施设备。

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 23384.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3730.80 万元，增长 18.98%，主要原因是更换排放超标环卫作业车辆；增加农村环卫作业车辆和设施设备。

（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 23384.90 万元，支出决算为 23384.90 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项统计业务（项）。

预算为 101.94 万元，支出决算为 101.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 522.00 万元，支出决算为 522.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 22760.96 万元，支出决算为 22760.96 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 1984.97 万元，包括：人员经费支出 1894.80 万元和公用经费支出 90.17 万元。

人员经费 1894.8 万元，主要包括基本工资 539.71 万元、津贴补贴 70.98 万元、奖金 459.00 万元、绩效工资 432.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.91 万元、职业年金缴费 67.95 万元、职工基本医疗保险缴费 48.65 万元、公务员医疗保障缴费 27.54 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 110.16 万元。

公用经费 90.17 万元，主要包括办公费 24.10 万元、印刷费 1.20 万元、咨询费 4.00 万元、手续费 0.80 万元、水费 3.70 万元、电费 5.00 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 9.60 万元、维修（护）费 5.00 万元、专用材料费 12.05 万元、工会经费 11.02 万元、其他商品和服务支出 7.70 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%。决算数较预算数增加0万元，决算数较上年“三公”经费决算数增加0万元。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年因公出国（境）决算数增加0万元。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年公务用车购置费决算数增加0万元。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加0万元。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年公务接待费决算数增加0万元。

(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%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年培训费决算数增加0万元。

(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%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年会议费决算数增加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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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%。决算数较预算数增加0万元，决算数较上年机关运行经费决算数增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共5524.33万元，其中政府采购货物类支出5217.17万元、政府采购服务类支出0

万元、政府采购工程类支出 307.16 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 173 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 173 辆。单价 50 万元以上的通用设备 50 台；单价 100 万元以上的专用设备 12 台。2020 年当年购置车辆 25 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 25 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 12 台。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21399.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反维修改造、专项购置、人员经费、运行经费 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 维修改造项目绩效自评综述：维修改造项目自评得分 86 分。项目全年预算数 307.16 万元，执行数 307.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修改造项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	307.16	307.16	307.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	307.16	307.16	307.16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便了环卫作业车辆每日清洗消毒；方便广大市民有一个舒适的入厕环境，环卫局办公场所焕然一新给职工一个干净舒适的工作环境，提高职工的工作积极性。新能源车辆就地充电，节约时间及降低成本。				已完成			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	清运中心洗车平台硬化	≥10.3 亩	10.3 亩	13	13	
			改造第三卫生间	≥5 座	5 座			
			办公楼维修	1 幢	1 幢			
			新建充电桩	1 座	1 座			
		质量指标	符合相关质量要求和环保要求	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	2020 年 9 月底	2020 年 10 月 25 号	13	10	
	成本指标	资金投入	307.16 万元	307.16 万元	12	12		
	效益指标	经济效益指标	增加工作效率	95%	90%	7	5	收效甚微
		社会效益指标	降低环境污染，改善市容市貌	92%	85%	8	5	成效不显著
		生态效益指标	有利于生态平衡	94%	85%	8	6	影响不大
			有利于居民身心健康	95%	90%			
	可持续影响指标	有利于环境保护，保持生态平衡	96%	90%	7	5	不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	97%	93%	10	8	极个别不满意	
总分							86	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目绩效自评得 88 分。项目全年预算数 4320.65 万元，执行数 4320.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项购置项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001		实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4320.65	4320.65	4320.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4320.65	4320.65	4320.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心城区垃圾处理量能日产日清，道路洗扫有序开展，给城区居民创造了干净、舒适的宜居环境。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换新能源作业车辆	≥25 辆	25 辆	13	13	
			购置垃圾桶	≥ 15000 个	15000 个			
			购置垃圾箱	≥700 个	700 个			
			购置垃圾捡拾器	≥ 10000 个	10000 个			
			服装	≥ 4800 套	4800 套			
		质量指标	符合国标	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	2020 年 10 月底	2020 年 12 月底	13	10	
	成本指标	资金投入	4320.65 万元	4320.65 万元	12	12		
	效益指标	经济效益指标	增加工作效率降低成 本	95%	90%	7	5	收效甚微
		社会效益指标	降低环境污 染，改善市容 面貌	92%	88%	8	7	成效不显著
		生态效益指标	有利于生态平 衡	94%	85%	8	6	影响不大
			有利于居民身 心健康	95%	85%			不明显
可持续影响指标	有利于环境保 护	96%	90%	7	5	不显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意 度	97%	94%	10	8	个别对象不满意	
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 人员经费项目绩效自评综述：人员经费项目自评得分 88 分。项目全年预算数 13219.63 万元，执行数 13219.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人员经费项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001	实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13219.63	13219.63	13219.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	13219.63	13219.63	13219.63	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心城区垃圾处理量能日产日清，城区居民有一个干净、舒适的宜居环境；明显改善了农村人居环境；公厕正常运行；餐厨垃圾能够按时分类清运；疫情防控工作有序进行。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥4200 人	4292 人	13	13	
		质量指标	符合相关质量要求和环保要求	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底	13	13	
		成本指标	资金投入	13219.63 万元	13219.63 万元	12	12	
		社会效益指标	提高环卫意识，减少疾病防控	95%	90%	10	7	成效不显著
		生态效益指标	环境卫生改善	显著	一般	10	6	有时清扫不及时
		可持续发展指标	巩固全国文明城市全面发展	97%	92%	10	7	保持的不够好
满意度指标	服务对象满意度	全区环卫工人满意	99%	95%	10	8	极个别不满意	
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 运行经费项目绩效自评综述：运行经费项目自评得分 89 分。项目全年预算数 3552.49 万元，执行数 3552.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		运行经费项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区环境卫生管理局 564001	实施单位	榆林市榆阳区环境卫生管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3552.49	3552.49	3552.49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3552.49	3552.49	3552.49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使中心城区垃圾处理量能日产日清，使城区居民有一个干净、舒适的宜居环境；进一步改善农村人居环境，乡村环境卫生水平得到明显提升；保证所有公厕正常运行，给居民一个干净、整洁的入厕环境；保证餐厨垃圾能够按时分类清运；做好疫情防控工作，保障疫情防控物资。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年运行经费所含项目	≥45 项	47 项	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	15	15	
		成本指标	资金投入	3552.49 万元	3552.49 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高环卫意识，减少疾病	95%	90%	10	7	环卫意识
		生态效益指标	城市美化	明显	较明显	10	8	未达到预期效果
		可持续影响指标	巩固全国文明城市全面发展	97%	92%	10	7	保持的不好
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥98%	92%	10	7	难以让全区居民满	
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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88分。部门整体支出全年预算数23384.90万元，执行数23384.90万元，完成预算的100%。

整体支出绩效自评表							
(2020年度)							
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设和等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	2	预算调整率=（501685+9581800/200455400） \times 100%=5%

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	2	有的项目支出未经过评估论证
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		公务卡刷卡率未达标

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	2	固定资产账实不符
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2	个别资产不启用
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	影响不大
		社会效益				4	成效不显著
		生态效益				5	
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	部分乡镇居民享受不到服务	
总分					100	88	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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。