

附件 1

西安市固体废弃物处置中心 2020 年部门决算

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。

西安市固体废弃物处置中心是西安市城市管理和综合执法局下属自收自支事业单位，主要承担全市固体废弃物处置场所日常监管的事务性工作和技术指导，市级生活固体废弃物处置量调配、核实、处理服务费和环境补偿费核算等工作；承担市级已封场垃圾填埋场的生态修复、日常维护和资源利用开发等工作。

（二）内设机构。

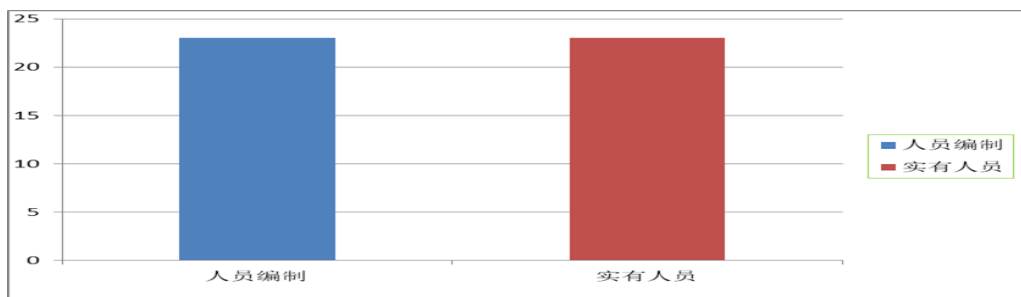
办公室、生产管理部、设备管理部、垃圾污水处理部。

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 个二级预算单位：西安市固体废弃物处置中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 23 人，事业 23 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

编制部门：西安市固体废弃物处置中心

公开 01 表

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	9354.34	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	502.65	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	200.00
		11. 城乡社区支出	10126.24
		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	
本年收入合计	9856.99	本年支出合计	10326.24
使用非财政拨款结余	11.55	结余分配	
年初结转和结余	647.73	年末结转和结余	190.03
收入总计	10516.27	支出总计	10516.27

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：西安市固体废弃物处置中心

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		9856.99	9354.34						502.65
211	节能环保 支出	200.00	200.00						
21103	污染防治	200.00	200.00						
2110304	固体废弃 物与化学 品	200.00	200.00						
212	城乡社区 支出	9656.99	9154.34						502.65
21205	城乡社区 环境卫生	9156.99	9154.34						2.65
2120501	城乡社区 环境卫生	9156.99	9154.34						2.65
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	500.00							500.00
2120803	城市建设 支出	500.00							500.00

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：西安市固体废弃物处置中心

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		10326.24	455.04	9871.19			
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110304	固体废弃物与 化学品	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	10126.24	455.04	9671.20			
21205	城乡社区卫生	9608.97	455.04	9153.93			
2120501	城乡社区卫生	9608.97	455.04	9153.93			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	517.27		517.27			
2120803	城市建设支出	517.27		517.27			

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

编制部门：西安市固体废弃物处置中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	9354.34	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	200.00	200.00		
		11. 城乡社区支出	9224.11	9154.34	69.77	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市固体废弃物处置中心

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	9354.34	本年支出合计	9424.11	9354.34	69.77	
年初财政拨款 结转和结余	207.30	年末财政拨款 结转和结余	137.53		137.53	
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	207.30					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	9561.64	支出总计	9561.64	9354.34	207.30	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市固体废弃物处置中心

公开 06 表

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		440.84	415.45	25.39	
301	工资福利支出	414.58	414.58		
30101	基本工资	93.43	93.43		
30102	津贴补贴	46.11	46.11		
30107	绩效工资	148.07	148.07		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.76	23.76		
30109	职业年金缴费	11.79	11.79		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.27	16.27		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	74.95	74.95		
302	商品和服务支出	25.39		25.39	
30201	办公费	8.34		8.34	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	4.18		4.18	
30211	差旅费	1.32		1.32	
30216	培训费	0.85		0.85	
30228	工会经费	10.67		10.67	
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87		
30305	生活补助	0.87	0.87		

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：西安市固体废弃物处置中心

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	0	0	0	0	0	0	0.85
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.85

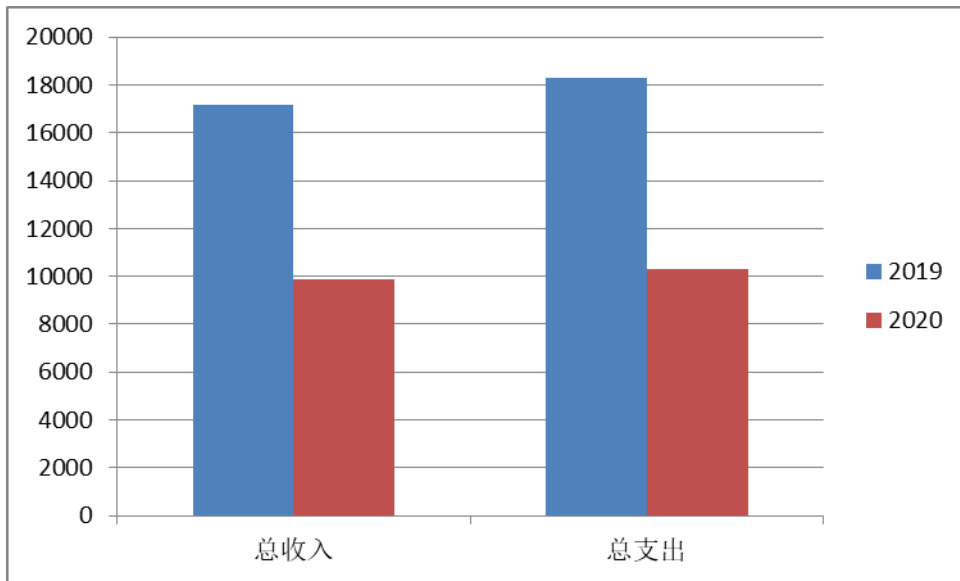
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

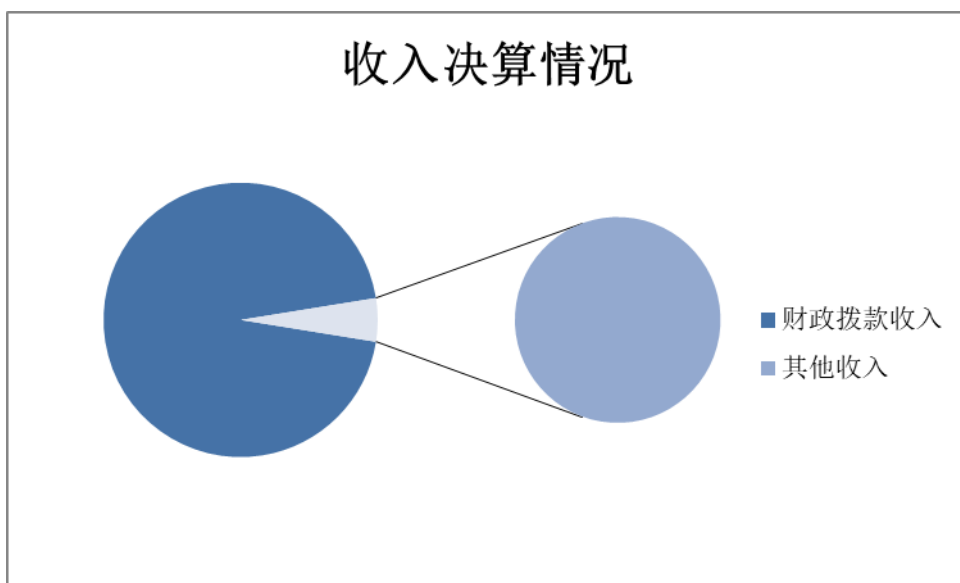
2020 年西安市固体废弃物处置中心全年总收入合计 9856.99 万元，上年收入 17143.73 万元，本年收入较上年减少 7286.74 万元。主要原因是本年因垃圾填埋场闭场，资金量减少。

2020 年西安市固体废弃物处置中心全年总支出合计 10326.24 万元，上年支出 18264.79 万元，本年支出较上年减少 7938.55 万元。主要原因是本年因垃圾填埋场闭场，支出减少。



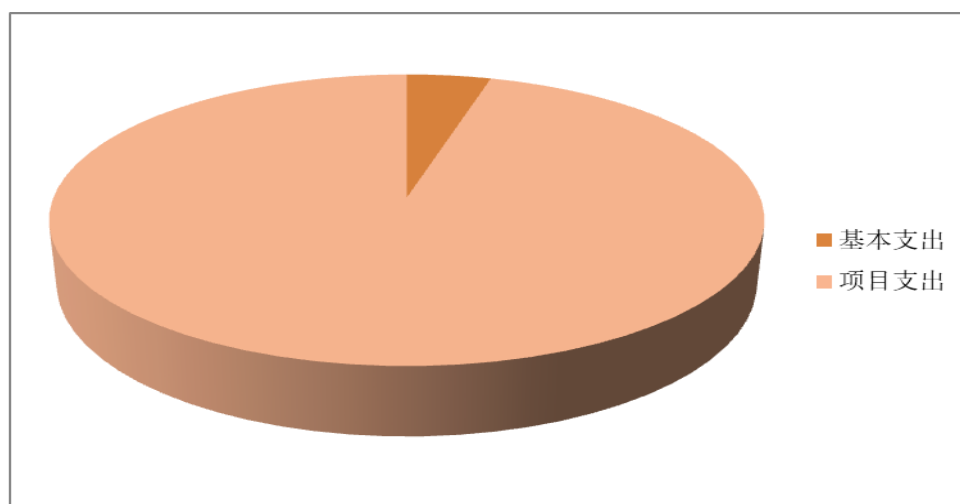
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9856.99 万元，其中：财政拨款收入 9354.34 万元，占 94.9%；其他收入 502.65 万元，占 5.1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10326.24 万元，其中：基本支出 455.04 万元，占 4.41%；项目支出 9871.19 万元，占 95.59%。



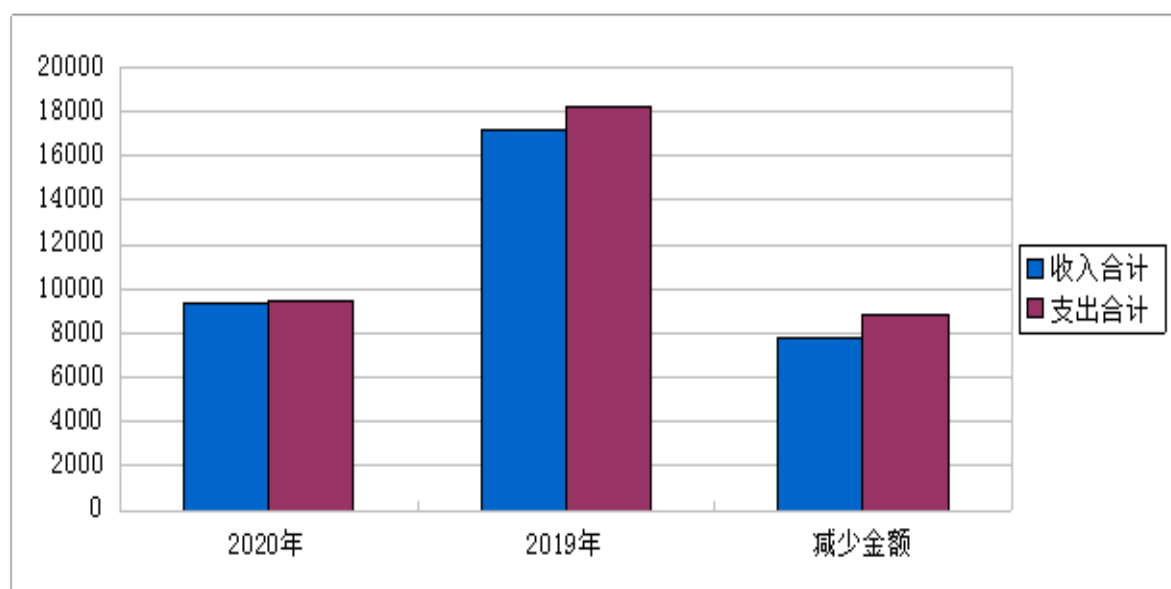
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 9354.34 万元，较上年减少了 7785.06 万元。主要原因是本年因垃圾填埋场闭场，资金量减少。

2020年财政拨款支出9424.11万元，较上年减少了8812.04万元。主要原因是本年因垃圾填埋场闭场，支出减少。

2020年末财政拨款结转结余137.53万元。

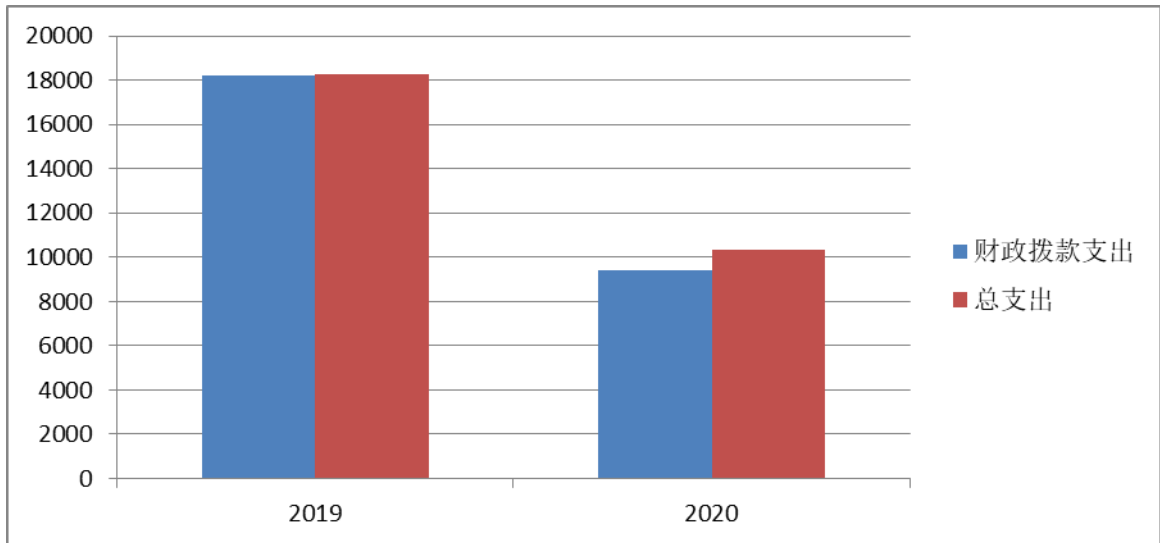
财政拨款（万元）	2020年	2019年	减少金额
收入合计	9354.34	17139.4	7785.06
支出合计	9424.11	18236.15	8812.04



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9424.11万元，占本年支出合计的91.26%。与上年相比，财政拨款支出减少8812.04万元，减少48.32%，主要原因是本年因垃圾填埋场闭场，支出减少。



(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 9561.64 万元，支出决算为 9424.11 万元，完成预算的 98.56%。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）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 200 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 9154.34 万元，调整预算为 9154.34 万元，支出决算为 9154.34 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 207.3 万元，调整预

算为 207.3 万元，支出决算为 69.77 万元，完成预算的 33.66%。决算数小于预算数的主要原因是使用了上年的结转资金。

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 440.84 万元，包括：人员经费支出 415.45 万元和公用经费支出 25.39 万元。

人员经费 415.45 万元，主要包括 1、工资福利支出 414.58 万元：基本工资 93.43 万元、津贴补贴 46.11 万元、绩效工资 148.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.76 万元、职业年金缴费 11.79 万元、职工基本医疗保险缴费 16.27 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 74.95 万元；2 对个人和家庭的补助 0.87 万元：生活补助 0.87 万元。

公用经费 25.39 万元，主要包括 1、商品和服务支出 25.39 万元：办公费 8.34 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 4.18 万元、差旅费 1.32 万元、培训费 0.85 万元、工会经费 10.67 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 100%。

（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，无因公出国（境）费；公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出；公务接待费支出。

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100%，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，完成预算的100%，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，完成预算的100%，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，完成预算的100%，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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，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100%，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

本年政府性基金财政拨款收入 0 万元，比上年减少 4798 万元，主要原因为主要原因是本年因垃圾填埋场闭场，支出减少。

本年政府性基金财政拨款支出 69.77 万元，比上年减少 4716.41 万元，主要原因为主要原因是本年因垃圾填埋场闭场，支出减少。

九、国有资本经营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 100%。决算数与预算数持平。

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 5102.34 万元，其中政府采购货物类支出 262.12 万元、政府采购服务类支出 94.98 万元、政府采购工程类支出 4745.24 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 22 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 22 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 4 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 8 个项目支出开展了绩效自评，本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 9871.19 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、固体废弃物与化学品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标完全完成。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了垃圾填埋场及周边环境治理工作的开展，改善了填埋场周边环境，提升了周边群众满意度。

2、运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2774.68 万元，执行数 2774.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目目标完成。

3、垃圾填埋场场地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111 万元，执行数 111 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目目标完成。

4、垃圾费退费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 147.71 万元，执行数 147.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目目标完成。

5、垃圾场加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4984.08 万元，执行数 4984.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成江村沟垃圾填埋场加固工程方案设计、工程勘察、施工图设计、施工图审查内容；完成部分工程施工、监理、跟踪检测与稳定性评估内容。

主要产出及效果：通过项目实施，保障了加固工程各项工作的开展。

发现问题及原因：年初设定总体目标与实际工作需求有差异，不能满足实际需求。

下一步改进措施：根据该工程实际情况，科学设置绩效目标，充分利用发挥现有资源条件。

6、渗滤液应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1136.46 万元，执行数 1136.46 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成了江村沟垃圾渗滤液处置要求。

发现问题及原因：由于江村沟垃圾填埋场封场，2020年2月底第二渗滤液处理厂停运。

下一步改进措施：按照上级部门指示，完成第二渗滤液处理厂停运后，后续问题的解决工作。

7、渗滤液处理应急项目（产能提升）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数447.5万元，执行数447.5万元，项目自评得分100分。

主要产出和效果：按时完成产能提升工作，第二渗滤液处理厂产能得到提升。

发现问题及原因：加快项目建设结算，及时对接市住建局审计工作。

下一步改进措施：做好项目结算审计完成后的相关支付工作。

8、四期工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数69.77万元，执行数69.77万元，项目自评得分100分。

主要产出和效果：按乙方申请金额支付项目尾款。

发现问题及原因：监管设备仍有部分尾款尚未支付。

下一步改进措施：待财政资金落实后及时支付。

（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2020年度整体自评得分100

分。全年预算数 10326.24 万元，执行数 10326.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：节能环保支出 200 万；城乡社区支出 10126.24 万。

主要工作绩效是：1、一是保证垃圾无害化处置任务的前提下，充分做好进场垃圾车辆登记管理。2、积极主动做好闭场前后的各项工作。3、积极抓好防汛工作，确保了堆体坝体稳定。4、注重场界及周边环境治理工作，确保了环保安全。5、积极配合加固工程施工所涉及的相关安全工作等。6、抓好各项重点工作的有序推进。

发现的问题及原因：精细化管理水平有待进一步提高。

下一步改进措施：1、提高整体业务技能、管理能力和服务水平；2、加强监督检查工作；3、进一步开展精细化管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		固体废物与化学品				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市固体废物处置中心	
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：		200	200	100.00%
		其中：市级财政资金		200	200	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：填埋场固体废物与化学品处理率达到效期目标			完成对填埋场固体废物与化学品处理率达到预期目标		
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	生物除臭剂	50.64吨	50.64吨	
		质量指标	产品合格率	合格	合格	
		时效指标	使用周期	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	单价	39500元/吨	39500元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	硫化氢、氨去除率	70%	70%	
		生态效益指标	甲硫醇、甲硫醚去除率	30%	30%	
		可持续影响指标	可使用时间	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度93%	93%	93%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		运行经费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市固体废弃物处置中心		
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:			2774.68	2774.68	100.00%
		其中: 市级财政 资金			2334.25	2334.25	100.00%
		其他资金			440.43	440.43	
年度总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标: 保障单位正常运行, 促进各项业务正常开展			保障单位正常运行, 促进各项业务正常开展		
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	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标	单位正常运行		100%	100%	
		时效指标	时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	运行经费		2774.68	2774.68	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证单位正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标	填埋场的生态修复				
		可持续影 响指标	保障单位正常运行, 促进各项业务正 常开展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度		≥93%	≥93%	
说明		无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		垃圾填埋场场地调查				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位	西安市固体废弃物处置中心		
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:	111	111	100.00%	
		其中: 市级财政资金	111	111	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 进行垃圾填埋场场地调查			垃圾填埋场场地调查		
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	场地调查工作	1	1	
		质量指标	启动场地调查项目	启动调查	完成招标工作并启动场地调查	
		时效指标	调查时间	11月18日至12月31日	11月18日至12月31日	
		成本指标	项目预付款	111万元	111万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证场地调查项目后续工作顺利开展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		垃圾费退费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位		西安市固体废弃物处置中心	
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:	147.71	147.71	100.00%	
		其中: 市级财政 资金	147.71	147.71	100.00%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 对未使用完的垃圾费余额进行退费			对未使用完的垃圾费余额进行退费		
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	退费户数	151户	151户	
		质量指标				
		时效指标	退费时间	12月	12月	
		成本指标	退费金额	147.71	147.71	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	充值单位对退费服务满意度	100%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		江村沟生活垃圾填埋场加固工程					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市固体废弃物处置中心		
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：		4984.08	4984.08	100.00%	
		其中：市级财政资金		4984.08	4984.08	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：完成江村沟垃圾填埋场加固工程方案设计、工程勘察、施工图设计、施工图审查全部内容；按照进度完成部分工程施工、监理、跟踪检测与稳定性评估等部分内容。			全部完成江村沟垃圾填埋场加固工程方案设计、工程勘察、施工图设计、施工图审查内容；完成部分工程施工、监理、跟踪检测与稳定性评估内容。			
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	完成部分渗沥液导排工程、调节池工程、边坡封场工程等内容。	完成	完成		
		质量指标	合格率	合格	合格		
		时效指标					
	效益指标	成本指标	项目预付款及进度款		完成	完成	
		经济效益指标					
		社会效益指标	填埋场周边臭气治理效果明显改善		98%	98%	
		生态效益指标	覆盖及雨污分流效果明显		95%	95%	
可持续影响指标	保障了填埋场闭场后堆体稳定		长期	长期			
满意度指标	服务对象	群众满意度		97%	97%		
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		渗滤液处理应急项目					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位	西安市固体废弃物处置中心			
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:	1136.46	1136.46	100.00%		
		其中: 市级财政资金	1136.46	1136.46	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标: 完成江村沟垃圾渗滤液处置要求			完成江村沟垃圾渗滤液处置要求			
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	渗滤液处理代运行费		12	3	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
		质量指标	渗滤液处理		100%	100%	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
		时效指标	渗滤液处理		12	3	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
		成本指标	渗滤液处理代运行费		1136.46	1136.46	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
	效益指标	经济效益指标	渗滤液处理代运行费		100%	100%	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
		社会效益指标	保证渗滤液安全处置		100%	100%	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
		生态效益指标	保证渗滤液安全处置		100%	100%	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
		可持续影响指标	保证渗滤液安全处置		100%	100%	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	按委托代运行函支付		100%	100%	2020年2月底第二渗滤液处理厂暂停运行
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	渗滤液处理应急项目（产能提升）						
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市固体废弃物处置中心			
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:	447.5	447.5	100.00%			
	其中: 市级财政资金						
	其他资金	447.5	447.5	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标: 按时完成产能提升工作, 第二渗滤液处理厂产能得到		按时完成产能提升工作, 第二渗滤液处理厂产能得				
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	产能提升工程进度款		1	1	
		质量指标	产能提升工程进度款支付		100%	100%	
		时效指标	产能提升		1	1	
		成本指标	产能提升工程进度款支付		447.5	447.5	
	效益指标	经济效益指标	正常投入运行		100%	100%	
		社会效益指标	正常投入运行		100%	100%	
		生态效益指标	正常投入运行		100%	100%	
		可持续影响指标	正常投入运行		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托建设单位对支付满意度		100%	100%	
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	四期工程						
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市固体废弃物处置中心			
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：	69.77	69.77	100.00%			
	其中：市级财政资金	69.77	69.77	100.00%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：						
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	监管设备部分尾款、环境监理部分尾款		2	2	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	项目尾款		69.77	69.77	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市固体废弃物处置中心

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市固体废弃物处置中心是西安市城市管理和综合执法局下属自收自支事业单位，主要承担全市固体废弃物处置场所日常监管的事务性工作和技术指导，市级生活固体废弃物处置量调配、核实、处理服务费和环境补偿费核算等工作；承担市级已封场垃圾填埋场的生态修复、日常维护和资源利用开发等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				节能环保支出200万元；城乡社区支出10126.24万元。							
(三) 简要概述当年省委省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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成</p>	$\left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}}\right) \times 100\%$ <p>(10326.24) *100%</p>	100%	100%	10		

				<p>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。</p>						
		<p>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。</p>	5	<p>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。</p>	<p>（10326.24/10326.24）*100%</p>	100%	100%	5		

		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+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。	半年进度≥45%, 前三季度进度≥75%	半年进度≥45%, 前三季度进度≥75%	半年进度≥45%, 前三季度进度≥75%	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。	0	0	0	5	

过程	预算管理 (15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。	无	无	无	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

			批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	全部符合	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。	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	全部符合		全部符合	100%	全部符合	20		

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。

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。