

附件 1

西安市阎良区环境卫生管理站 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 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

西安市阎良区环境卫生管理站系财政补助差额预算拨款事业单位，隶属西安市阎良区城市管理和综合执法局。

（一）主要职责

主要承担为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

（二）内设机构

单位下设办公室、财务室、垃圾填埋场管理、共计 3 个科室。负责城区道路机械化保洁监督，生活垃圾填埋场日常管理工作。

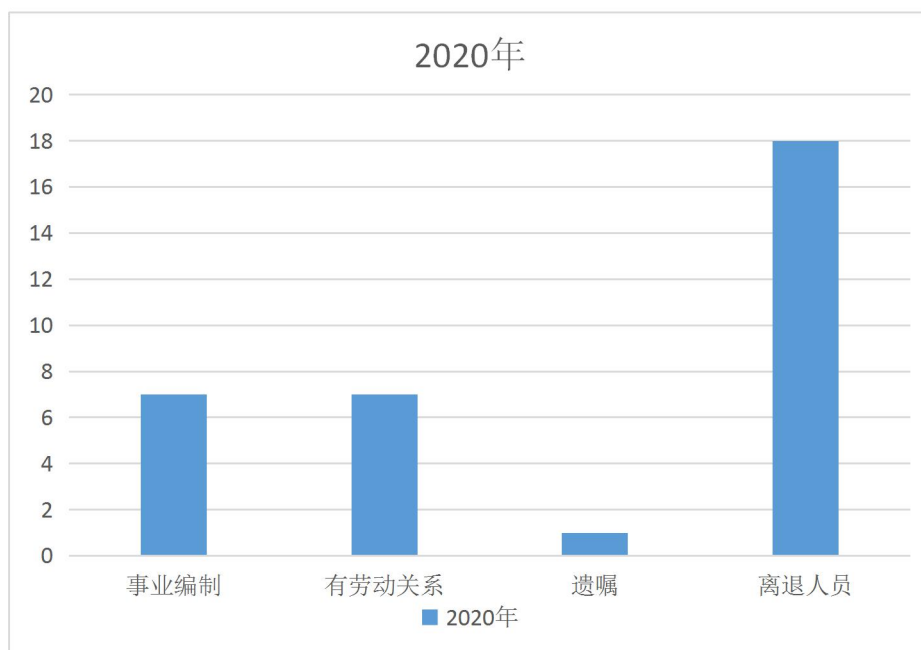
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区环境卫生管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 7 人，遗属 1 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万

编制部门： 西安市阎良区环境卫生管理站
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	355.13	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	
		11、城乡社区支出	347.13
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	8
		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	355.13	本年支出合计	355.13
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	355.13	支出总计	355.13

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站

金额单位：万元

[illegible]

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
金额单

编制部门： 西安市阎良区环境卫生管理站
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	355.13	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				
		11、城乡社区支出	347.13	347.13		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出	8	8		
		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、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站
万元

公开 04 表
金额单位：

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	355.13	本年支出合计	355.13	355.13		
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	355.13	支出总计	355.13	355.13		

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）

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站
万元

公开 05 表
金额单位：

[illegible]

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）

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站

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		243.96	162.71	81.25	
301	工资福利支出	161.87	161.87		
30101	基本工资	32.61	32.61		
30102	津贴补贴	4.31	4.31		
30103	奖金				
30107	绩效工资	89.54	89.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38		
30109	职业年金缴费	7.02	7.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	11.33	11.33		
302	商品和服务支出	81.25		81.25	
30201	办公费	5.9		5.9	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	7.15		7.15	
30207	邮电费	0.86		0.86	
30226	劳务费	22.02		22.02	
30228	工会经费	1.7		1.7	
30231	公务用车运行维护费	4.45		4.45	
30239	其他交通费用	38.8		38.8	

303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30304	抚恤金	0.84	0.84		

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
金额单

编制部门： 西安市阎良区环境卫生管理站
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。

--	--	--	--	--

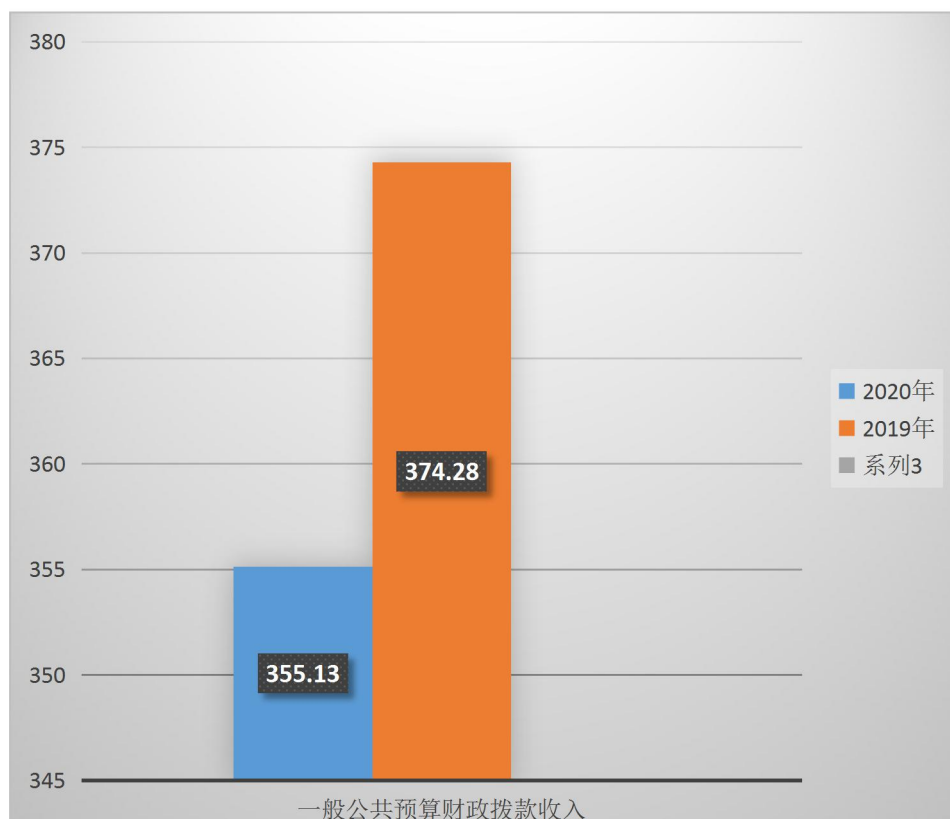
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

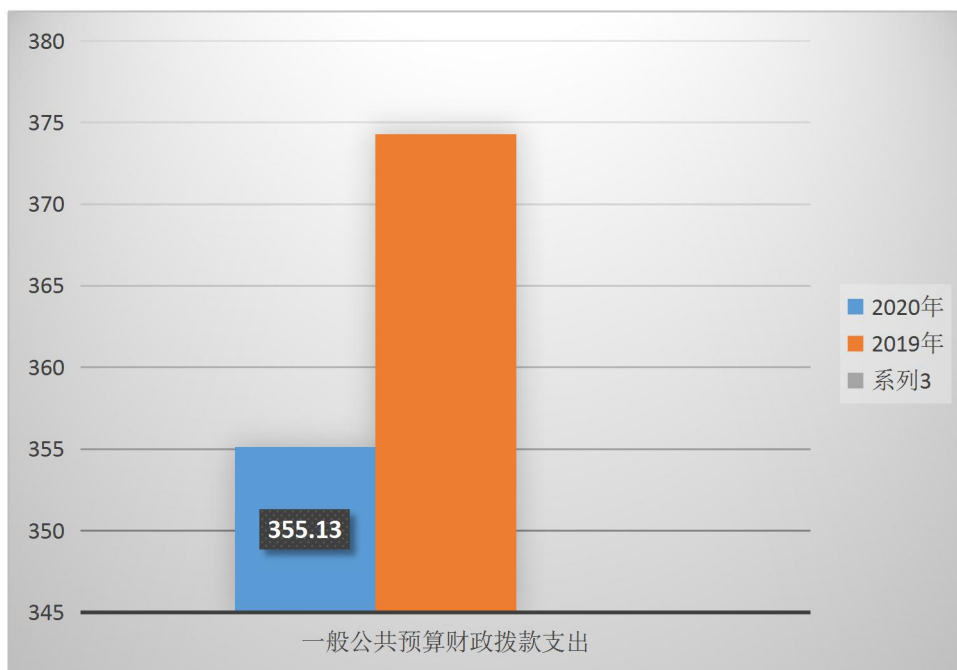
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款收入 355.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款 374.28 万元，较上年 374.28 万元减少 19.15 万元。差异原因：2020 年垃圾场建设费用减少。

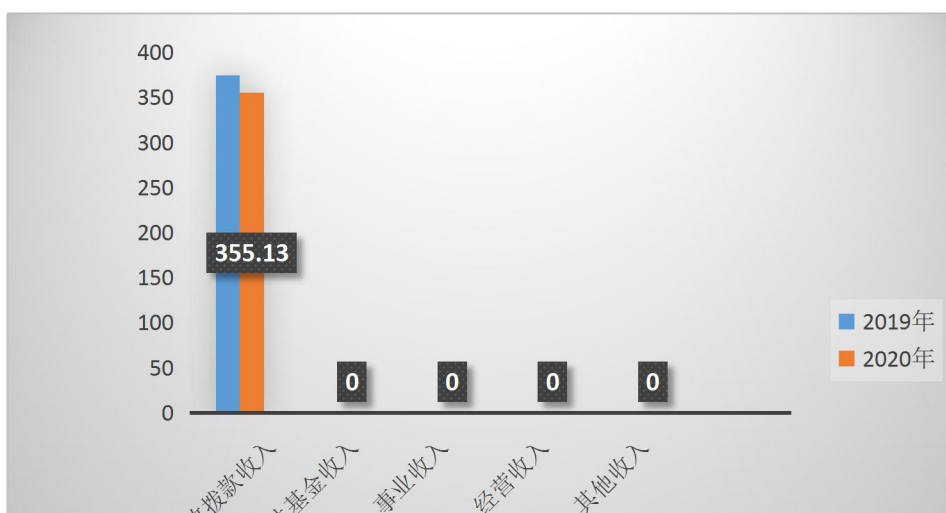
2020 年财政拨款支出 355.13 万元。其中：一般公共预算财政支出 355.13 万元。





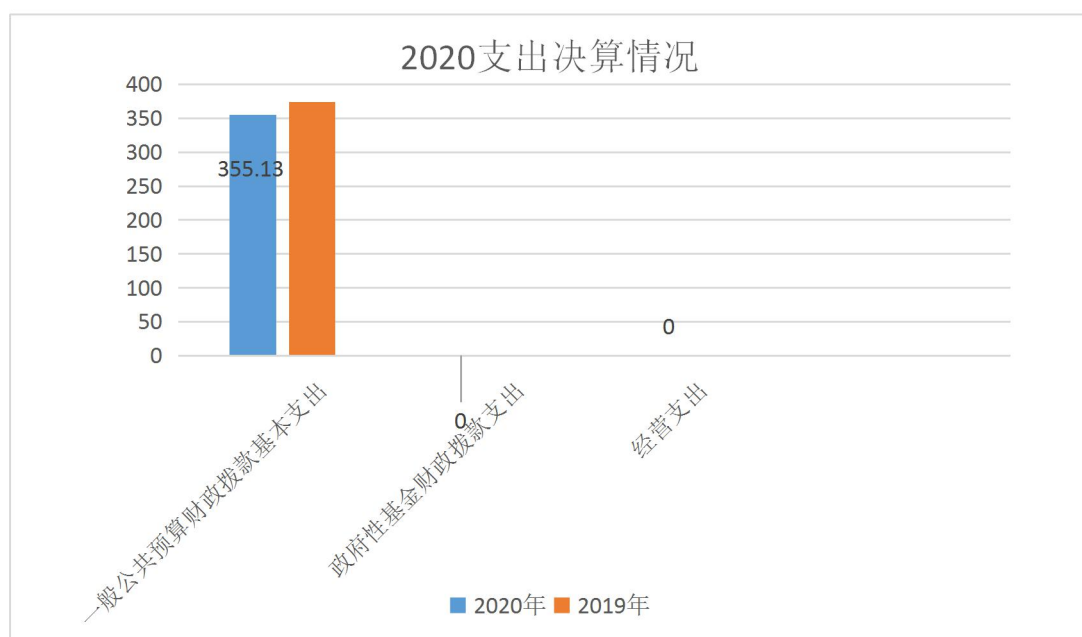
二、收入决算情况说明

2020 年度西安市阎良区环境卫生管理站收入合计 355.13 万元,即财政拨款收入 355.13 万元,占收入 100.00%;其中:一般公共预算财政拨款 355.13 万元;占总收入 100%,。



三、支出决算情况说明

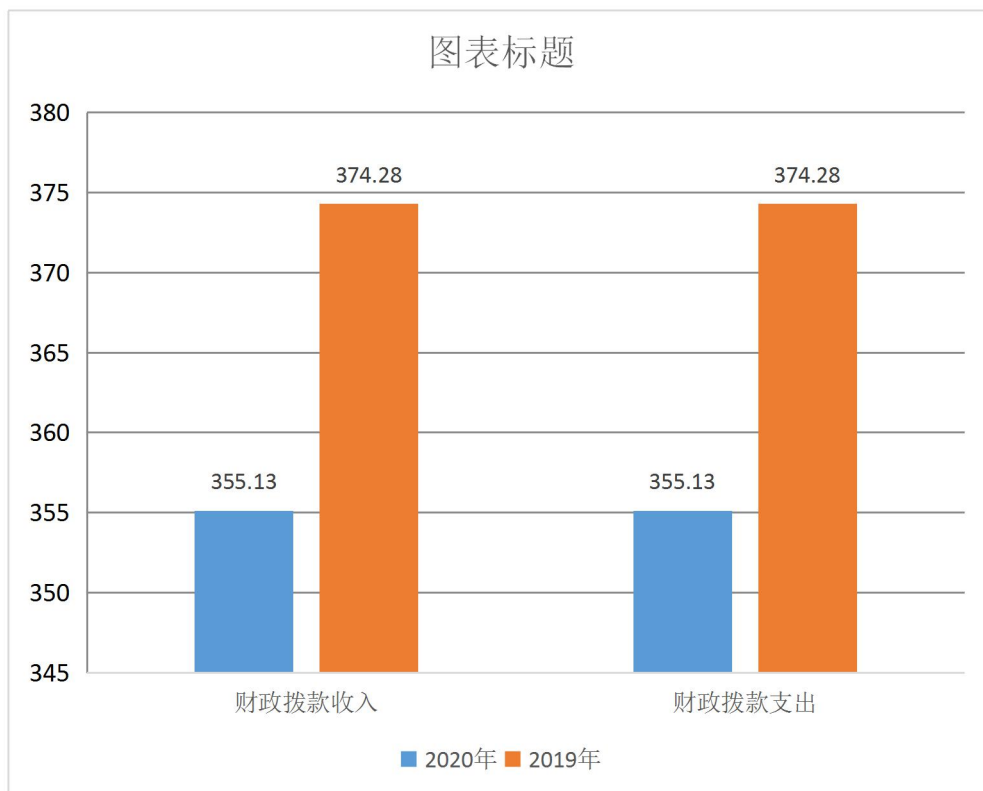
2020 年度西安市阎良区环境卫生管理站支出合计 355.13 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款基本支出 355.13 万元，占总支出 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款收入 355.13 万元，较上年收入 374.28 万元减少 19.15 万元。

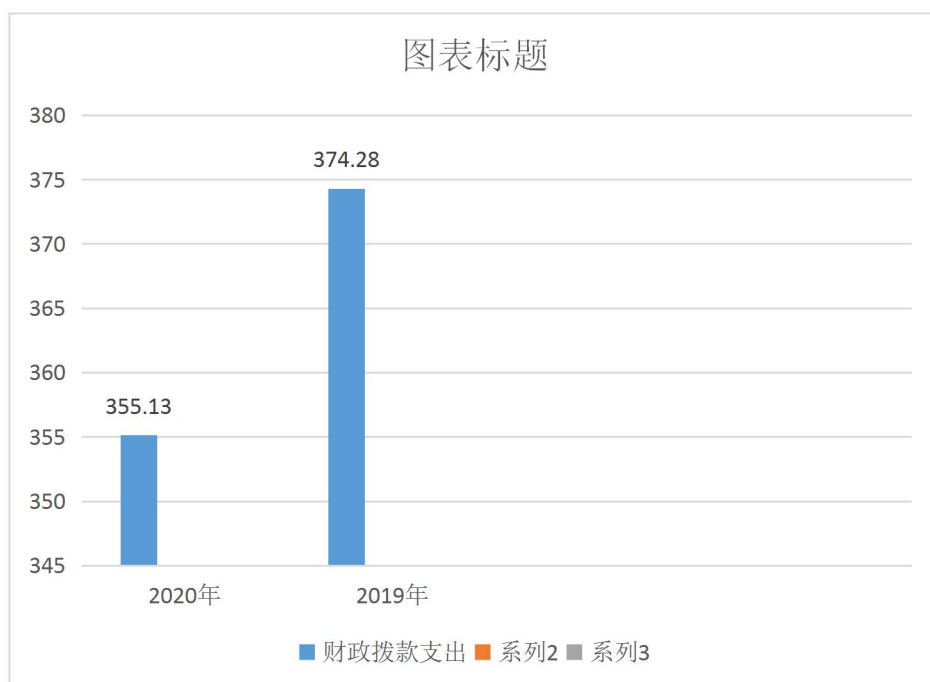
2019 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款支出 355.13 万元，较上年支出 374.28 万元减少 19.15 万元。



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 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款支出 355.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款 374.28 万元支出减少 19.15 万元，减少主要原因是垃圾场费用减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款支出年初预算为 385.23 万元，支出决算为 355.13 万元，完成年初预算的 92.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度西安市阎良区环境卫生管理站一般公共预算财政拨款基本支出 355.13 万元，包括：人员经费支出 162.71 万

元和公用经费支出 81.25 万元。

人员经费 162.71 万元，主要包括：基本工资 32.61 万元；津贴补贴 4.31 万元；绩效工资 89.54 万元；社会保障缴费 24.08 万元（含养老保险缴费 16.38 万元；职业年金缴费 7.02 万元；职工医疗保险缴费 0.68 万元）；住房公积金 11.33 万元；遗属生活补助 0.84 万元。

公用经费 81.25 万元，主要包括办公费 5.9 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.31 万元，电费 7.15 万元，邮电费 0.86 万元，劳务费 22.02 万元，工会经费 1.7 万元，公务用车运行维护费 4.45 万元，其他交通费用 38.8 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 年度西安市阎良区环境卫生管理站“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度西安市阎良区环境卫生管理站“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度无因公出国（境）预算，并已公开空表，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度无公务用车购置预算，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度无公务用车运行维护费预算，并已公开空表。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度无公务接待预算，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度无培训费预算，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度无会议费预算，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度西安市阎良区环境卫生管理站政府性基金预算年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

西安市阎良区环境卫生管理站无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

（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，西安市阎良区环境卫生管理站组织对 2020 年，一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，共涉及资金 293 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 13 辆，特种专业技术用车 13 辆。2020 年当年未购置车辆。

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。

1、垃圾场租赁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 98 分。项目全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保生活垃圾填埋场正常运行。

通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

2、垃圾场覆盖膜费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：生活垃圾填埋场覆盖。

通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

3、车辆燃油、修理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 39.00 万元，执行数 39.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保垃圾场推土车辆日常填埋、覆盖

通过项目实施：提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

4、非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 216.00 万元，执行数 216.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：全年收费任务完成，保证人员工资、垃圾场费用。

通过项目实施：确保人员工资，并且提升城市品牌形象，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市阎良区环境卫生管理站 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 385.23 万元，执行数 355.13 万元，完成预算的 92.2%。

主要产出和效果：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

主要工作绩效是：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：工作方法简单，工作不够细致，有时落实具体问题不够严谨。

下一步改进措施：加强业务培训学习，提高职工工作能力，通过组织学习，提升职工思想政治素质和业务水平。认真落实职能工作，制定业务工作流程，提升宣传树立阎良品牌，为阎良的进一步发展做好基础工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			垃圾场租赁费				
市级主管部门			实施单位		西安市阎良区环境卫生管理站		
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：	18	18	100	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	18	18	100	
			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1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。				目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。		
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	指标1：临时雇用人员工资		7人	7人	
			指标2：垃圾场租赁费		18万	18万	
			指标3：				
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	100%	
			指标2：确保绿化率				
			指标3：确保绿植成活率				
		时效指标	各项工作完成时间		2020.01.01——2020.12.31	2020.01.01——2020.12.31	
		成本指标	指标1：总成本		18万元	18万元	
			指标2：				
			指标3：				
			指标4				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境		100%	100%	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		≧95%	≧95%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：阎良区人民满意度		≧98%	≧98%	
							
说明	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
 （2020年度）

专项（项目）名称			垃圾场覆盖费				
市级主管部门			实施单位		西安市阎良区环境卫生管理站		
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：	20	20	100	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	20	20	100	
			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1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			
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	指标1：临时雇用人员工资		15人	15人	
			指标2：垃圾场覆盖费		20万	20万	
			指标3：			栽植补植乔木、灌木2万	
		质量指标	指标1：		100%	100%	
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	各项工作完成时间		2020.01.01——2020.12.31	2020.01.01——2020.12.31	
		成本指标	指标1：总成本		20万元	20万元	
			指标2：				
			指标4：				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1：改善城区生活环境		100%	100%	
	生态效益指标		指标1：净化城区空气		≥95%	≥95%	
	可持续影响指标		指标1：执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥98%	≥98%	
							
说明	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。

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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

（2020年度）

专项（项目）名称			车辆燃油、修理费				
市级主管部门			实施单位		西安市阎良区环境卫生管理站		
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：	39	39		100
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	39	39		100
			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1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。				目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。		
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	指标1：临时雇用人员工资		10	10人	
			指标2：车辆燃油、修理		39万	39万	
			指标3：				
		质量指标	指标1：		100%	100%	
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	各项工作完成时间		2020.01.01——2020.12.31	2020.01.01——2020.12.31	
		成本指标	指标1：总成本		39万元	39万元	
			指标2：				
			指标4：				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境		100%	100%	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：阎良区人民满意度		≥98%	≥98%	
							
说明	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
 （2020年度）

专项（项目）名称			非税收入返还				
区级主管部门			闽良区城市管理和综合执法局		实施单位	闽良区环境卫生管理站	
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：	216	216		100%
			其中：市级财政资金				
			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		
	改善城市环境，确保单位正常运行，保障人民满意度				改善城市环境，确保单位正常运行，保障人民满意度		
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	指标1：在职人员人数		7人	7人	
			指标2：临时工人数		15人	15人	
		质量指标	指标1：在职人员出勤率		100%	100%	
			指标2：临时工出勤率		100%	100%	
		时效指标	各项工作完成时间		2020.1.1--202012.31	2020.1.1--202012.31	
		成本指标	总成本		216	216	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：闽良区人民满意度		98%	98%	
							
	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。

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

（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 2020 年度整体自评得分 95.3 分。全年预算数 385.23. 万元，执行数 355.13 万元，完成预算的 92%。

主要产出和效果：维护城市市容、环境卫生提供管理保障，为居民提供良好的生活环境。

主要工作绩效是：确保城市环境卫生设施运营维护、为全区居民提供方便，通过项目实施改善城市环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%。

发现的问题及原因：工作过程中不够细致，有时落实具体问题不够严谨。

下一步改进措施：加强业务培训学习，提高职工工作能力，通过组织学习，提升职工思想政治素质和业务水平。认真落实职能工作，制定业务工作流程，加强工作力度，进一步深入开展，提升了群众对城市管理工作的认知度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:	自评得分:	95.3						
-------	-------	------	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要承担为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护,城市环境卫生监督与作业管理。
------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年度西安市阎良区环境卫生管理站一般公共预算财政拨款基本支出
--------------------------	-----------------------------------

(三) 简要概述当年区委区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。	92.20%	385.23	355.13	8		与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理。
		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。	30.1/385.23=7.8%			2.3		
		支出进度率 (10分)	10	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资金支出进度。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之						

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

