

宝鸡市固体废弃物处理中心 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。

我单位基本性质为财政差额拨款事业单位。财务隶属关系为预算二级单位。位于金台区金河镇长寿沟，科级建制。单位编制人数 34 人，年末实有人数 32 人，退休人员 6 人。主要承担市区生活垃圾、建筑垃圾等固体废物的无害化处理和管理工作，承担市区餐厨废弃物和全市医疗废物等固体废弃物处置单位、生活垃圾沼气发电单位及设施运行的日常服务工作。负责提供固体废弃物处理技术支持、建立固体废弃物处置档案及相关数据库；负责组织开展固体废弃物处置相关培训工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

（二）内设机构。

我单位内部下设有办公室、财务科、生产计划管理科、设施设备管理科、督查考核科、项目办公室、工会七个职能科室和长寿沟生活垃圾填埋场、红李沟生活垃圾填埋场、谭家坡建筑垃圾填埋场、陵塬垃圾渗滤液处理厂四个生产部门。

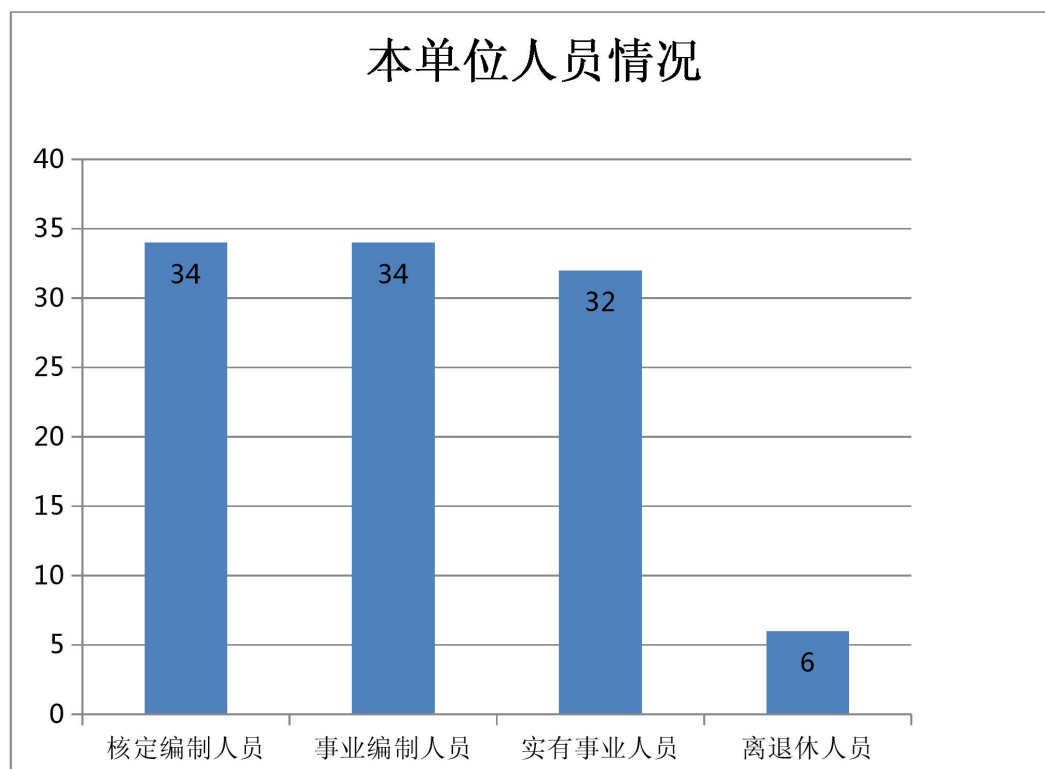
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市固体废弃物处理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员核定编制 34 人，其中事业编制 34 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。单位管理的离退休人员 6 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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	1,892.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	13.21	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	67.24
		9. 卫生健康支出	17.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,832.77
		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	13.21
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,905.28	本年支出合计	1,930.85
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余	128.90	年末结转和结余	103.33
收入总计	2,034.18	支出总计	2,034.18

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：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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		1,905.28	1,905.28						
208	社会保障和就业支出	67.24	67.24						
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41						
210	卫生健康支出	17.62	17.62						
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62						
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62						
212	城乡社区支出	1,807.20	1,807.20						
21205	城乡社区环境卫生	1,807.20	1,807.20						
2120501	城乡社区环境卫生	1,807.20	1,807.20						
229	其他支出	13.21	13.21						
22960	彩票公益金安排的支出	13.21	13.21						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.21	13.21						

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：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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		1,930.85	445.92	1,484.92			
208	社会保障和就业支出	67.24	67.24				
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	17.62	17.62				
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
212	城乡社区支出	1,832.77	361.06	1,471.71			
21205	城乡社区环境卫生	1,832.77	361.06	1,471.71			
2120501	城乡社区环境卫生	1,832.77	361.06	1,471.71			
229	其他支出	13.21		13.21			
22960	彩票公益金安排的支出	13.21		13.21			
2206099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	13.21		13.21			

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：宝鸡市固体废弃物处理中心 2020 年 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	1,892.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款	13.21	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	67.24	67.24		
		9. 卫生健康支出	17.62	17.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,832.77	1,832.77		
		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	13.21		13.21	
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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	1,905.28	本年支出合计	1,930.85	1,917.64	13.21	
年初财政拨款 结转和结余	128.90	年末财政拨款 结转和结余	103.33	103.33		
一般公共预算 财政拨款	128.90					
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	2,034.18	支出总计	2,034.18	2,020.97	13.21	

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：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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		1,917.64	445.92	443.99	1.93	1471.71	
208	社会保障和就业支出	67.24	67.24	67.24			
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24	67.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	25.41			
210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62			
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62			
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	17.62			
212	城乡社区支出	1832.77	361.06	359.13	1.93	1471.71	
21205	城乡社区环境卫生	1832.77	361.06	359.13	1.93	1471.71	
2120501	城乡社区环境卫生	1832.77	361.06	359.13	1.93	1471.71	

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：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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		445.92	443.99	1.93	
301	工资福利支出	443.99	443.99		
30101	基本工资	85.93	85.93		
30102	津贴补贴	53.71	53.71		
30103	奖金	10.76	10.76		
30107	绩效工资	150.99	150.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	43.25		
30109	职业年金缴费	31.23	31.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69		
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50.19	50.19		
302	商品和服务支出	1.93		1.93	
30201	办公费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	1.83		1.83	

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：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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								0.05
决算数								0.05

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：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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			13.21	13.21		13.21	
229	其他支出		13.21	13.21		13.21	
22960	彩票公益金安 排的支出		13.21	13.21		13.21	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		13.21	13.21		13.21	

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：宝鸡市固体废弃物处理中心

2020 年

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				

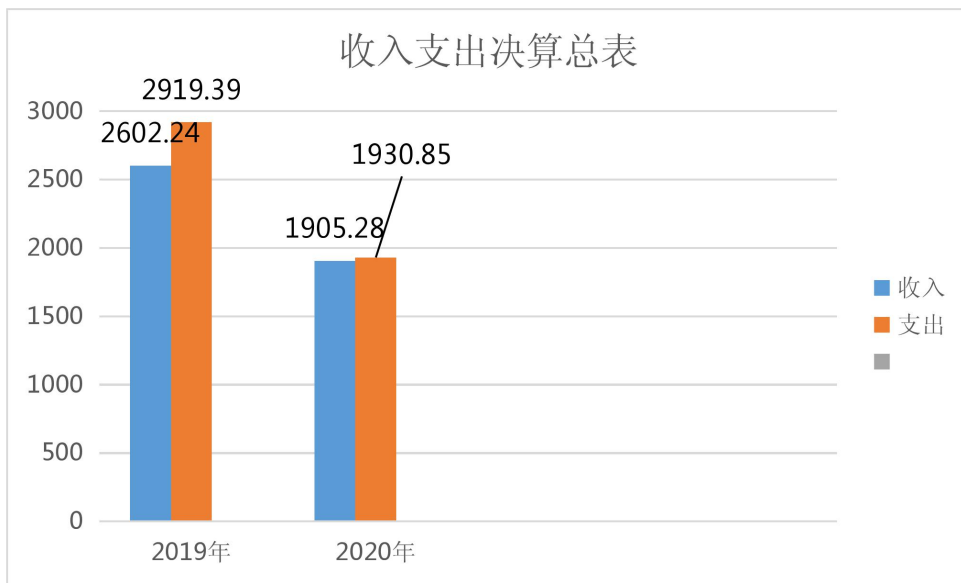
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入合计 1905.28 万元,较 2019 年 2602.24 万元,减少 696.96 万元,减少 26.78%,减少原因为 2020 年未下达陵源渗滤液项目资金。

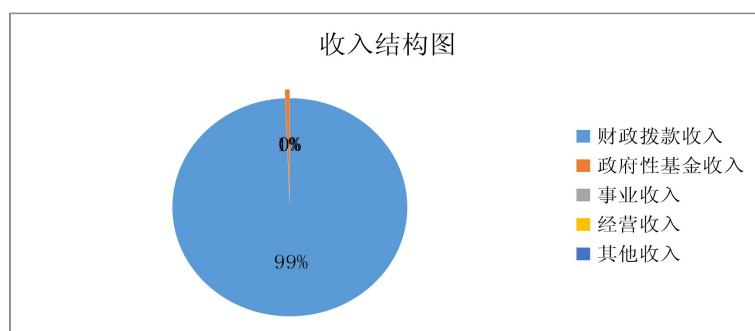
2020 年度支出合计 1930.85 万元,较 2019 年 2919.39 万元,减少 988.54 万元,减少 33.86%,减少原因为 2020 年未下达陵源渗滤液项目资金。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1905.28 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1892.07 万元,占总收入 99.31%;政府性基金预算财政拨款收入 13.21 万元,占总收入 0.69%;事业收入 0 万元;经

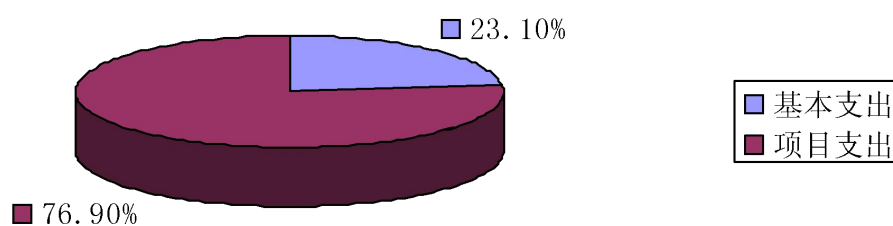
营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1930.85 万元，其中：基本支出 445.93 万元，占总支出 23.10%；项目支出 1484.92 万元，占总支出 76.90%。

2020年支出情况表

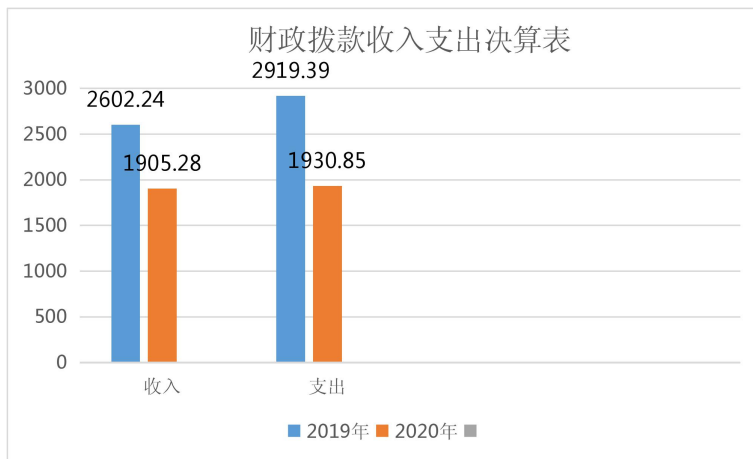


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1905.28 万元，较 2019 年 2602.24 万元，减少 696.96 万元，减少 26.78%，减少原因为 2020

年末下达陵塬渗滤液项目资金。

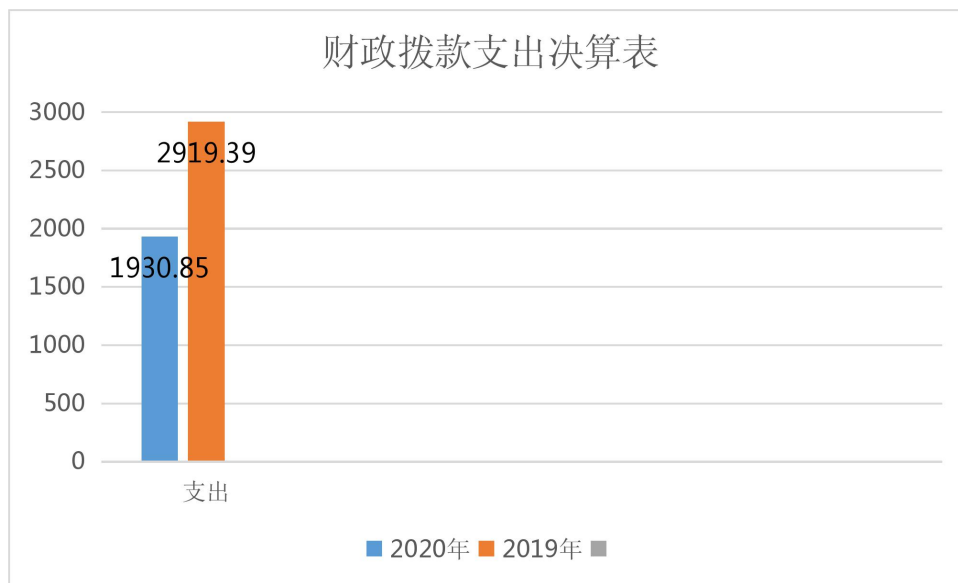
2020年度支出合计1930.85万元,较2019年2919.39万元,减少988.54万元,减少33.86%,减少原因为2020年末下达陵塬渗滤液项目资金。



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1930.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少988.54万元,减少33.86%,主要原因是2019年下达陵塬渗滤液项目资金。



(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1930.85万元，支出决算为1930.85万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为67.24万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的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）

年初预算为 1832.77 万元，支出决算为 1832.77 万元，完成年初预算的 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 445.92 万元，包括：人员经费支出 443.99 万元和公用经费支出 1.93 万元。

人员经费 443.99 万元，主要包括基本工资 85.93 万元、津贴补贴 53.71 万元、奖金 10.76 万元、绩效工资 150.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.25 万元、职业年金缴费 31.23 万元、职工基本医疗保险缴费 16.69 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 50.19 万元。

公用经费 1.93 万元，主要包括办公费 0.08 万元、邮电费 0.02 万元、其他交通费用 1.83 万元。

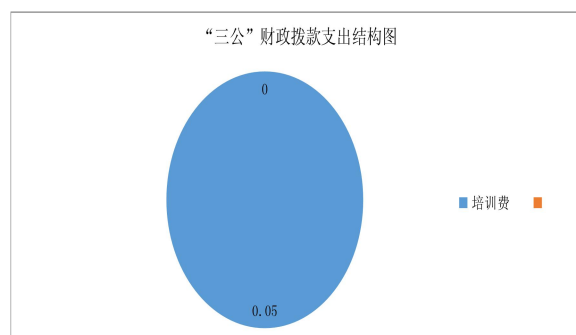
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。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，培训费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本部门无公务用车购置业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本部门无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年本部门无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本部门无会议费决算收支，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年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入13.21万元，本年支出13.21万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营财政拨款决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门无机关运行经费，并已公开空表。

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84.14万元，其中政府

采购货物类支出 20.49 万元、政府采购服务类支出 31.91 万元、政府采购工程类支出 31.74 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 0.00%，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 0.00%。

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 21 辆，其特种专业技术用车 19 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；其中特种专业技术用车 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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，二级项目 2 个，共涉及资金 1471.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2020 年长寿沟垃圾处理场运行经费及餐厨废弃物收运补贴款等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、2020 年长寿沟垃圾处理场运行经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数 886.13 万元，执行数 886.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了迎接省环保督察我中心采购

土工膜，对垃圾裸露面进行大面积覆盖，铺设污水抽排管道防止污水外溢造成环保事件；日处理生活垃圾 1070 吨、日处理渗滤液 270 吨，确保全市生活垃圾的卫生填埋及垃圾渗滤液的达标排放。发现的问题及原因：由于垃圾填埋场设计标准低、档次水平不高。随着近年环保督察力度的不断加大，垃圾场需整改项目较多，但整改资金投入不足，严重影响生活垃圾填埋场的环保整改工作。下一步改进措施：为了按照固废处理及环保最新标准更好的处理各项固体废物，我中心将积极协调资金，确保垃圾无害化处置。

2、2020 餐厨废弃物收运补贴款项目绩效自评综述：项目全年预算数 585.58 万元，执行数 585.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收运处置餐厨废弃物（含地沟油）能力 200T/日，地沟油 50 T /日；处理工艺为预处理+厌氧发酵（含地沟油处理）。收集并处理餐厨垃圾 47450 吨，地沟油 1825 吨，切断“地沟油”、“泔水猪”、“垃圾猪”等对健康造成威胁的有害食品回流餐桌的途径。发现问题及原因：受疫情影响，按 2020 年我市餐厨垃圾产生量应接近 130 吨/天，实际现日产生餐厨垃圾不到 120 吨。还存在政府补贴拨付不及时，企业日常生产经营受影响的问题。下一步改进措施：预计疫情得到有效控制后，餐厨垃圾产生量会有一定增幅。

3、陵源渗滤液加盖项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.21 万元，执行数 13.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了解决中央环保督察“回头看”反馈 1080 号问题，根据市生态环境局金台分局责改要求，对渗滤液处理系统加

盖 1200 平方米，采购除臭装置 2 套，按照国家环保标准，制定渗滤液处理系统收集池、污泥池加盖方案并及时施工解决问题，项目已经全面完工，保护了城市环境。发现的问题及原因：由于垃圾场渗滤液收集池、污泥池及浓液池未加盖有臭味产生。下一步改进措施：及时对加盖材料及除臭设备进行巡查、维护，保证设备正常运行。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		2020 年陵源渗滤液加盖项目					
市级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡市固体废弃物处理中心	
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:		13.21	13.21		100%
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		13.21	13.21		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			
	日处理渗滤液 270 吨, 处理后出水水质全面达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表 2 规定。从根本上改善宝鸡市渗滤液处理的现状, 确保渭河的水质, 改善城区周边的生态环境将会起到重要和积极的作用。			日日处理渗滤液 270 吨, 处理后出水水质全面达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表 2 规定。从根本上改善宝鸡市渗滤液处理的现状, 确保渭河的水质, 改善城区周边的生态环境将会起到重要和积极的作用。			
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	处理垃圾渗滤液 270 吨	达到 100%	100%		
		质量指标	(GB16889-2008) 表 2 规定	达到 100%	100%		
		时效指标	一年内完成	一年内完成	全面完成		
		成本指标	全面完成	本着节约、高效的原则, 实行严格把关, 降低成本	全面完成		
	效益 指标	经济效益指标	改善生态环境	随着城市经济投资环境, 促进城市经济发展	成效显著		
		社会效益指标	确保渭河水质	完善城市公益基础设施	成效显著		
		生态效益指标	保护周边生态环境	提高生态指标	成效显著		
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对周边生活环境的满意度	满意率 95%-100%	99%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称	2020 年餐厨废弃物收运补贴款					
市级主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位	宝鸡市固体废弃物处理中心	
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:	585.58		585.58		100%
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	585.58		585.58		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		
	切断“地沟油”、“泔水猪”、“垃圾猪”等对健康造成威胁的有害食品回流餐桌的途径			日切断“地沟油”、“泔水猪”、“垃圾猪”等对健康造成威胁的有害食品回流餐桌的途径		
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	收集并处理餐厨废弃物(吨)	47450 吨	100%	
		质量指标	市区餐饮单位签约家数(家)	达到 3800 家	100%	
		时效指标	一年内完成	一年内完成	全面完成	
		成本指标	全面完成	本着节约、高效的原则,实行严格把关,降低成本	全面完成	
	效益 指标	经济效益指标	保护群众身体健康	随着城市经济投资环境,促进城市经济发展	成效显著	
		社会效益指标	杜绝“泔水猪”饲料(吨)	35663.80 吨	100%	
		生态效益指标	杜绝餐厨垃圾、地沟油污染环境	100%	100%	
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对周边生活环境的满意度	满意率 95%-100%	99%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称	2020 年长寿沟垃圾处理场运行经费					
市级主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位	宝鸡市固体废弃物处理中心	
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:	886.13		886.13		100%
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	886.13		886.13		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		
	日处理生活垃圾 1050 吨, 保证城市生活垃圾卫生填埋, 美化城市环境, 提高城市生活质量			日日处理生活垃圾 1050 吨, 保证城市生活垃圾卫生填埋, 美化城市环境, 提高城市生活质量		
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	日处理生活垃圾 1050 吨	达到 100%	100%	
		质量指标	单元填埋	达到 100%	100%	
		时效指标	一年内完成	一年内完成	全面完成	
		成本指标	全面完成	本着节约、高效的原则, 实行严格把关, 降低成本	全面完成	
	效益 指标	经济效益指标	改善生态环境	随着城市经济投资环境, 促进城市经济发展	成效显著	
		社会效益指标	防止环境污染, 美化城市环境	保证城市生活垃圾填埋, 防止环境污染	成效显著	
		生态效益指标	保护周边生态环境	提高生态指标	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对周边生活环境的满意度	满意率 95%-100%	99%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 95 分。部门整体支出全年预算数 1930.85 万元，执行数 1930.85 万元，完成预算的 100%。2020 年我中心总体运行情况及取得的成绩是：

第一时间启动中心《突发公共卫生事件应急预案》，研究部署防控措施，组织编写《防控新型冠状病毒感染的肺炎知识手册》宣传疫病防护知识。在疫情防护物资紧缺的情况下，不等不靠，购置雨衣、雨鞋、潜水镜等物品，自制防护用具迅速配发到位。在市局协调帮助下，采用指标采购、无偿调拨、自行购买、社会捐赠等方式，先后筹集到防护服装 30 套、隔离服 610 套、口罩 14750 只、手套上千双、鞋套 5000 双、消毒液 8610 斤、消毒片 26500 片等防疫所需物资，按照“多口进、一口出”原则及时发放生产一线和疫情防控重点单位，有力保障了疫情防控工作的持续进行和职工自身防护需要。保证长寿沟垃圾渗滤液处理厂设备正常运行，严格按标准对渗滤液进行规范处理，达标后排放。随时掌握天气情况和设备运行状态，认真做好红李沟垃圾场渗滤液外运及统计工作。

疫情期间，医疗废物的收集处置成为关注焦点。中心将医疗废物处置厂做为疫情防控重点单位，积极协调解决工作中遇到的困难和问题，充分发挥驻厂代表作用，及时督促宝鸡晶玖宇公司认真落实疫情防控各项要求，认真梳理医疗废物收运处置链条各

环节风险点。针对因疫情的影响，市区各类餐饮单位和食堂相继暂停营业，餐厨废弃物收运量减少的现状，督促宝鸡洁净环境科技有限公司切实增强做好疫情防控工作的责任感，保持餐厨废弃物的收运态势，维持收运秩序，保证市区餐厨废弃物应收尽收。

今年我中心以“创文复审”为契机，加强财务资金管理，努力破解资金瓶颈，开源节流，垃圾处理及环卫管护精细化管理、垃圾填埋场环保整改工作逐步完成。为广大市民提供了良好的社会服务品质和干净整洁的生活环境。

发现的问题和原因：垃圾填埋场设计标准低、档次水平不高、一线聘用人员工资待遇偏低，招聘难问题较为突出。下一步改进措施：建议上级部门加大对垃圾填埋场环保整改项目、及日常运行维护经费资金投入力度，确保我中心各项工作高质量开展。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市固体废弃物处理中心

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要承担市区生活垃圾、建筑垃圾等固体废物的无害化处理和管理工作, 承担市区餐厨废弃物和全市医疗废物等固体废弃物处置单位、生活垃圾沼气发电单位及设施运行的日常服务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年本部门支出1917.64万元, 其中基本支出445.92万元, 包括人员经费支出443.99万元, 日常公用经费支出1.93万元; 项目支出1471.71万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战, 全面规范生活垃圾填埋处置, 加强对医疗废物、餐厨废弃物收集、转运和处置及沼气发电的日常运行服务工作						
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。	$1917.64/1917.64$ 省返决算数	1917.64	1917.64	10	已完成	无建议
		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。	$1917.64/1917.64$ 省返决算数	1917.64	1917.64	5	已完成	无建议
		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。	$1917.64/1917.64$ 省返决算数	1917.64	1917.64	4	已完成	无建议
		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	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	≤20%	0	5	已完成	无建议

				他收入预算数 × 100%-100%。							
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。	0.05/0*100% 获取方式： 2020年决算报表	≤ 100%	0	3	已完成	无建议
		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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理暂行办法进行管理	资产管理严格按照资产管理暂行办法进行管理	5	已完成	无建议
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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门 2020 年部门预算管理办法执行	资金使用情况严格按照本部门 2020 年部门预算管理办法执行	5	已完成	无建议
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 ≥*) 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 ≤*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				39		
		项目效益 (20分)	20						19		

备注：

- “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。
- “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。