

2020 年度

龙井市环境卫生管理中心部门决算公开

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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

- 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”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市环境卫生管理中心成立于1988年7月，是龙井市住建局下属事业单位，主要负责市区内道路清扫保洁；生活垃圾收集转运和处理；公厕保洁、清掏、粉刷和消杀；城市卫生费收缴工作；琵岩山风景区保洁和海兰河河堤保洁。2020年，我市的道路清扫保洁面积为87万平方米；共设有11座垃圾中转站（其中市内6座，乡镇5座）和40余个垃圾点，日均清运生活垃圾55吨；市区内共有公厕64座，其中旱厕50座，水冲式公厕14座。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市环境卫生管理中心内设9个机构，分别为：综合管理科、行政科、财会科、劳资科、收费科、材料科、清运车队、城厕队、垃圾中转站9部门。人员编制39人，现有在职职工63人（其中专业技术6人，管理人员24人，技术工人32人，工勤1人），员额15人，临时工238人，公益岗33人。

龙井市环境卫生管理中心2020年度部门决算编制范围的单位包括：1、龙井市环境卫生管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市环境卫生管理中心					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,181.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	240.39	八、社会保障和就业支出	39	420.35
	9		九、卫生健康支出	40	35.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,897.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.69
本年收入合计	27	2,424.38	本年支出合计	58	2,362.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	224.52	年末结转和结余	60	286.40
	30			61	
总计	31	2,648.90	总计	62	2,648.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：龙井市环境卫生管理中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,424.38	2,183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	240.39	
208	社会保障和就业支出	420.35	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03	
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03	
2080705	公益性岗位补贴	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03	
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,958.98	1,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	74.37	
21201	城乡社区管理事务	85.15	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.15	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37	
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,823.84	1,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,823.84	1,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：龙井市环境卫生管理中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,362.45	1,467.29	895.17	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	420.35	254.33	166.03	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,897.06	1,170.60	726.46	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	85.10	58.58	26.52	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.10	58.58	26.52	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	132.43	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.43	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,679.53	1,112.03	567.51	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,679.53	1,112.03	567.51	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：龙井市环境卫生管理中心									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,181.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.33	254.33	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	35.96	35.96	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,740.32	1,740.32	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	6.39	6.39	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.69	0.00	2.69	0.00	
本年收入合计	27	2,183.99	本年支出合计	59	2,039.68	2,037.00	2.69	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	115.01	年末财政拨款结转和结余	60	259.31	259.31	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	115.01		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,298.99	总计	64	2,298.99	2,296.31	2.69	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：龙井市环境卫生管理中心						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,037.00	1,467.07	1,467.07	0.00	569.93
208	社会保障和就业支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.37	170.37	170.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,740.32	1,170.39	1,170.39	0.00	569.93
21201	城乡社区管理事务	60.78	58.36	58.36	0.00	2.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.78	58.36	58.36	0.00	2.42
21205	城乡社区环境卫生	1,679.53	1,112.03	1,112.03	0.00	567.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,679.53	1,112.03	1,112.03	0.00	567.51
221	住房保障支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开06表	
部门：龙井市环境卫生管理中心								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,452.53	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	228.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	166.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	170.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	58.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	634.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	14.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,467.07	公用经费合计						0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：龙井市环境卫生管理中心										金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本单位没有相关收支数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：龙井市环境卫生管理中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：龙井市环境卫生管理中心					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目2名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

说明：本单位没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾处理场渗滤液处理运行专项					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120	120	120	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120	120	120	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强垃圾填埋场渗滤液专业化处理，避免造成环境污染。			加强了渗滤液专业处理效果，降低对周边环境的污染。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥4000吨	8891吨	
		质量指标	渗滤液无害处理率	100%	100%	
		成本指标	渗滤液处理成本	约300元×4000吨=120万元	约135元×8891吨=120万元	
		时效指标	渗滤液处理及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	污染量降低率	96%	96%	
		可持续影响指标	减少渗滤液对环境造成污染	96%	96%	
		满意度指标	受益人满意度	80%	80%	

项目支出绩效自评表

项目名称	冬季清雪专项款					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140	0	0	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	140	0	0	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成本年度冬季清雪工作任务		由于环卫一体化改革，清雪工作外包			
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	偏差原因分 析及改进措 由于环卫一 体化改革， 清雪工作外 包
	产出指标	数量指标	清雪面积	≥30万平方米	0	
		质量指标	清雪完成率	100%	0	
		成本指标	油料、雇佣车辆、 车辆维修、材料、	140万元	0	
		时效指标	清雪及时率、道路 畅通及时率	≥97%	0	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	市民安全出行保 障率、道路畅通	≥90%	0	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		满意度指标	群众满意度	90%	0	

项目支出绩效自评表

项目名称	龙井市生活垃圾焚烧处置专项款					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	138	138	77.29	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	138	138	77.29	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	龙井市生活垃圾无害化处理率达到100%			保护生态环境,节省用地,将生活垃圾焚烧处理,处理率达到100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	65吨/日	65吨/日	
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	100%	
		成本指标	垃圾焚烧处置成本	58元/吨×65吨/天×365天	58元/吨×13326.42吨	环卫一体化改革,服务外包,由第三方负责此项费用
		时效指标	垃圾焚烧处理及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	减少环境污染率	96%	96%	
		可持续影响指标	环境保护可持续性	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	琵琶山保洁人员工资					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	53.75	53.75	44.77	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	53.75	53.75	44.77	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成琵琶山景区木栈道的环境卫生保洁工作。		打造优美、整洁、文明的旅游环境，提升城市形象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	琵琶山保洁人员	15人	15人	
		质量指标	景区保洁工作完成率	100%	100%	
		成本指标	保洁人员工资及午餐补助成本	工资：2660元/人/月、 餐补：16元/人/天	工资：2560元/ 人/月	1、人员减少时，无 工资支出2、节省财 政资金，取消餐补
		时效指标	景区保洁及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	改善景区旅游环境	96%	96%	
		生态效益指标	减少景区环境污染	96%	96%	
		可持续影响指标	提升旅游城市形象	96%	96%	
		满意度指标	群众及受益人满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	水冲厕所运行专项款					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	71.7	71.7	62.76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	71.7	71.7	62.76	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证市区内14座水冲厕所正常运行，供市民使用		改善市区内环境卫生条件，美化市容市貌，改善市民如厕困难问题			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水冲厕所数量及保洁人员	14座、28人	14座、28人	
		质量指标	正常开放率	100%	100%	
		成本指标	水冲厕所运行成本	986元×14座×12月	596.1元×14座×12月	合理利用财政资金，节约支出
			配备保洁人员工资成本	1650元/人	1650元/人	
	时效指标	公厕开放及时率（全年无休）	100%	100%		
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标		98%	98%	
		生态效益指标	改善城市环境卫生，减少污染	98%	98%	
		可持续影响指标	提高城市基础设施配套程度持续使用年限	≥50年	≥50年	
满意度指标		群众满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表

项目名称	农村生活垃圾治理运行专项					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120.72	120.72	85.62	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120.72	120.72	85.62	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保护环境，减少农村生活垃圾无序处理对环境的污染，改善农村生态环境，避免垃圾污染对村民造成影响		解决了农村生活垃圾处理问题，改善了农村人居环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、农村生活垃圾转运站	5座	5座	
			2、转运站人员配备	4人	4人	
			3、垃圾转运车辆	6辆	6辆	
		质量指标	1、生活垃圾及时运转率	100%	100%	
			2、转运站正常运行率	100%	100%	
		成本指标	1、转运站人员配备工资成本	4000元/月	4000元/月	
			2、垃圾转运车辆维修费及保险费成本	3.06万元/月	约2.22万元/月	合理利用财政资金，节约支出
			3、垃圾转运车辆燃油成本	5万元/月	约2.92万元/月	合理利用财政资金，节约支出
		时效指标	农村生活垃圾处理率	100%	100%	
		效果指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		改善农村人居环境	97%	97%	
	生态效益指标		减少农村环境污染	97%	97%	
	可持续影响指标		减少农村生活垃圾无序处理对环境的污染，改善农村生态环境，避免垃圾污染对村民造成影响	持续	持续	
	满意度指标		村民满意度、认可率	85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾场委托业务费					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.16	21.16	13.58	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21.16	21.16	13.58	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成本年度环保检测要求，确保垃圾填埋场运行规范。		实现对生活垃圾处理场周边环境空气、水质和主要污染指标的监测，及时掌握设施运行过程中环境影响情况，避免环境污染造成危害。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、检测时限	1年	1年	
			2、在线监测时间	6个月	6个月	
		质量指标	1、检测合格率	100%	100%	
			2、实时监测率	100%	100%	
		成本指标	1、检测服务成本	15.16万元/年	7.58万元/半年	按合同要求先支付半年费用，待检测完成后支付尾款
			2、在线监测成本	6万元/6个月	6万元/6个月	
		时效指标	1、数据检测及时率	100%	100%	
			2、监测报告及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	避免造成环境污染			
		可持续影响指标	保护环境，减少污染			
满意度指标		无				

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾场渗滤液处理设备采购专项					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60	60	57.98	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	57.98	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成渗滤液处理设备采购，对垃圾场渗滤液进行无害化处理，避免造成环境污染。		加强渗滤液专业处理效果，避免了对周边土壤、水质造成污染。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买STRO膜	12个	12个	
		质量指标	质量合格率、验收合格率	100%	100%	
		成本指标	STRO膜采购成本	5万元/个	4.8316万元/个	公开招标方式购买
		时效指标	采购及时性	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	加强渗滤液处理，减少环境	95%	95%	
		可持续影响指标	可持续使用	≥2年	≥2年	
		满意度指标	受益人员满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2014年度市区公厕维修专项款					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.387	4.387	4.387	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.387	4.387	4.387	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	拨付以前年度公厕维修欠款			已拨付		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4.387	4.387	4.387	
		质量指标	4.387	4.387	4.387	
		成本指标	市区内公厕维修成本	4.387万元	4.387万元	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	减少环境污染	95%	95%	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	≥10年	
		满意度指标	市民满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾转运站建设项目设计及监理专项款					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60	60	47	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	47	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	拨付以前年度垃圾转运站建设项目前期费用欠款		已按实际完成情况拨付			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、建设项目设计费	初步设计8份， 施工图纸8份	初步设计8份， 施工图纸8份	
			2、建设项目监理费	工程竣工验收 为止	工程竣工验收 为止	
		质量指标	项目完成合格率及准确率	100%	100%	
		成本指标	1、建设项目设计成本	30	30	
			2、建设项目监理成本	17	17	按实际完成情况 拨付
	时效指标	及时率	100%	100%		
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标		受益人满意度	90%	90%		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2648.9 万元，支出总计 2648.9 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 410.37 万元，增长 15.5%。支出总计增加 410.37 万元，增长 15.5%。主要原因：本年度环卫运行事务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2424.38 万元，其中：财政拨款收入 2183.99 万元，占 90.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 240.39 万元，占 9.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2362.45 万元，其中：基本支出 1467.29 万元，占 62.1%；项目支出 895.17 万元，占 37.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1467.07 万元，占 99.9%；公用经费 0.22 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2298.99 万元，支出总计 2298.99 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 442.41 万元，增长 19.2%。支出总计增加 442.41 万元，增长 19.2%。主要原因：本年度环卫运行事务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2037 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.42 万元，增长 14.5%。主要原因：本年度环卫运行事务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2037 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 254.33 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 35.96 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 1740.32 万元，占 85.4%；住房保障（类）支出 6.39 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56.73 万元，支出决算为 2037 万元，完成年初预算的 3590.69%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 170.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为 56.73 万元，支出决算为 1679.53 万元，完成年初预算的 2960.6%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1467.07 万元，其中：人员经费 1467.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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“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 0.0%。2020 年度本单位没有相关收支数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：2020 年度本单位没有相关收支数据。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：2020 年度本单位没有相关收支数据。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是：2020 年度本单位没有相关收支数据。

公务用车购置支出 0 万元。主要是：2020 年度本单位没有相关收支数据；

公务用车运行支出 0 万元，主要是：本部门 2020 年度没有相关收支数据。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是：2020 年度本单位没有相关收支数据。

4. 外宾接待支出 0 万元。2020 年度本单位没有相关收支数据。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年度本单位没有相关收支数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本

年收入 2.69 万元；本年支出 2.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2.69 万元，主要用于防疫物资采购，完成年初预算的 0.0%，主要原因是年初未申请财政拨款预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：2020 年度本单位没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对垃圾处理场渗滤液处理运行专项项目、冬季清雪专项款项目、龙井市生活垃圾焚烧处置专项项目、琵岩山保洁人员工资项目、水冲厕所运行专项项目、农村生活垃圾治理运行专项项目、垃圾场委托业务费项目、垃圾场渗滤液处理设备采购专项项目、2014 年度市区公厕维修专项款项目、生活垃圾转运站建设项目设计及监理专项项目 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 513.387 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、垃圾处理场渗滤液处理运行专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，执

行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加强了渗滤液专业处理效果，降低对周边环境的污染。

2、冬季清雪专项款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 140 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.0%。该项目绩效目标完成情况如下：由于环卫一体化改革，清雪工作外包。

3、龙井市生活垃圾焚烧处置专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 138 万元，执行数 77.29 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保护生态环境，节省用地，将生活垃圾焚烧处理，处理率达到 100%。偏差原因分析及改进措施：环卫一体化改革，服务外包，由第三方负责此项费用。

4、琵岩山保洁人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 53.75 万元，执行数 44.77 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：打造优美、整洁、文明的旅游环境，提升城市形象。，偏差原因分析及改进措施：1、人员减少 2、节省财政资金，取消餐补。

5、水冲厕所运行专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 71.7 万元，执行数 62.76 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：改善市区内环境卫生条件，美化市容市貌，改善市民如厕困难问题。偏差原因分析及改进措施：合理利用财政资金，节约支出。

6、农村生活垃圾治理运行专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 120.72 万元，执行数 85.62 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：解决了农村生活垃圾处理问题，改善了农村人居生活环境。。偏差原因分析及改进措施：合

理利用财政资金，节约支出。

7、垃圾场委托业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 21.16 万元，执行数 13.58 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：实现对生活垃圾处理场周边环境空气、水质和主要污染指标的监测，及时掌握设施运行过程中环境影响情况，避免环境污染造成危害。。偏差原因分析及改进措施：按合同要求先支付半年费用，待检测完成后支付尾款。

8、垃圾场渗滤液处理设备采购专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 60 万元，执行数 57.98 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加强渗滤液专业处理效果，避免了对周边土壤、水质造成污染。。偏差原因分析及改进措施：公开招标方式购买，实际中标价格低于预算价格。

9、2014 年度市区公厕维修专项款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 4.387 万元，执行数 4.387 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：改善市区内环境卫生条件，改善市民如厕困难问题。

10、生活垃圾转运站建设项目设计及监理专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 60 万元，执行数 47 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：拨付以前年度垃圾转运站建设项目前期费用欠款。偏差原因分析及改进措施：按实际完成情况拨付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）

0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门 2020 年度没有相关收支数据。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 146.77 万元，其中：政府采购货物支出 146.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 146.77 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 146.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市环境卫生管理中心共有车辆 44 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、

无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。