

西安市灞桥区环境卫生管理站

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一） 主要职责。

负责全区生活垃圾清理运输等工作；负责压缩站建设与管理 工作；负责公厕建设与管理工作；环卫车辆的购置与管理；环卫 设施的购置与建设管理等工作；做好辖区内城市家具的购置与管 理工作。

（二） 内设机构。

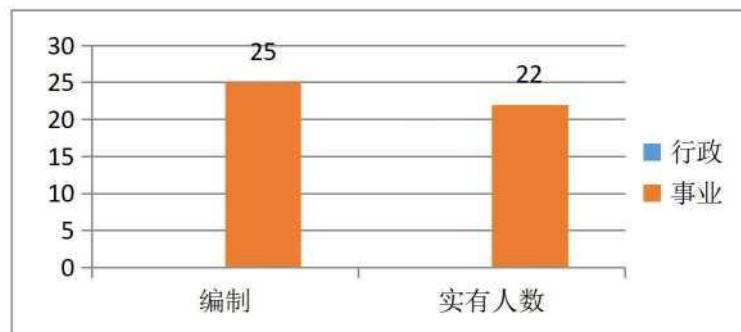
无内设机构。

二、决算单位

西安市灞桥区环境卫生管理站纳入 2020 年西安市灞桥区城 市管理和综合执法局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区环境卫生管理站

三、单位人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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	无相关费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决 算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	12,772.80	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	145.52
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	12,627.28
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	12,772.80	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	12,772.80	支出总计	12,772.80

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	12,772.80	12,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	12,627.28	12,627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	237.62	237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	237.62	237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	12,389.66	12,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	12,389.66	12,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

金额单位: 万元

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

注：本表反映本单位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
金额单位：万元

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	12,772.80	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	145.52	145.52	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	12,627.28	12,627.28	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	12,772.80	本年支出合计	12,772.80	12,772.80	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	12,772.80	支出总计	12,772.80	12,772.80	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	12,772.80	325.34	314.34	11.00	12,447.46	
210	卫生健康支出	145.52	0.00	0.00	0.00	145.52	
21004	公共卫生	145.52	0.00	0.00	0.00	145.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.52	0.00	0.00	0.00	145.52	
212	城乡社区支出	12,627.28	325.34	314.34	11.00	12,301.94	
21203	城乡社区公共设施	237.62	0.00	0.00	0.00	237.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.62	0.00	0.00	0.00	237.62	
21205	城乡社区环境卫生	12,389.66	325.34	314.34	11.00	12,064.32	
2120501	城乡社区环境卫生	12,389.66	325.34	314.34	11.00	12,064.32	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

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		325.34	314.34	11.00	
301	工资福利支出	0.00	308.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	95.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.29	0.00	
30103	奖金	0.00	72.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	63.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	28.38	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.00	
30201	办公费	0.00	0.00	11.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.43	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.43	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

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										
决算数										

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

公开 08 表

金额单位:万元

注：本表反映本单位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

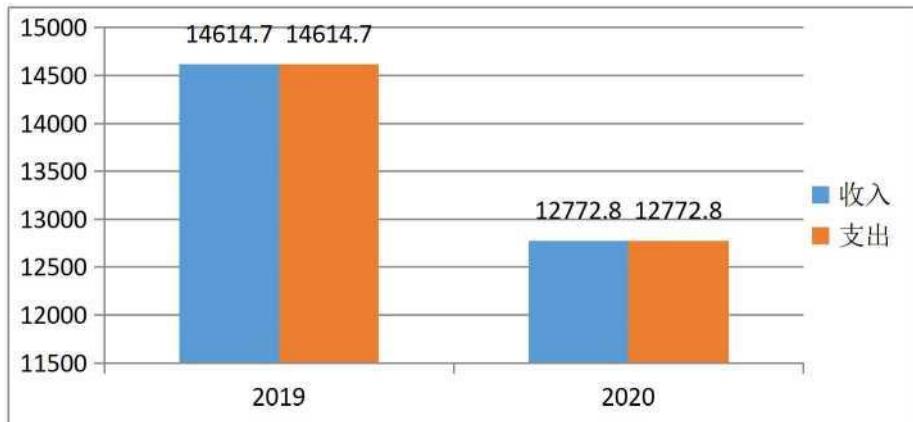
编制单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 12772.8 万元，比上年减少 1847.9 万元。本年因人员调出、退休原因，一般公共预算财政拨款减少；本年 无政府性基金预算财政拨款。

2020 年支出合计 12772.8 万元，比上年减少 1847.9 万元。本年因人员调出、退休原因，基本支出减少；较上年无基本建设 类项目，支出减少。

二、收入决算情况说明

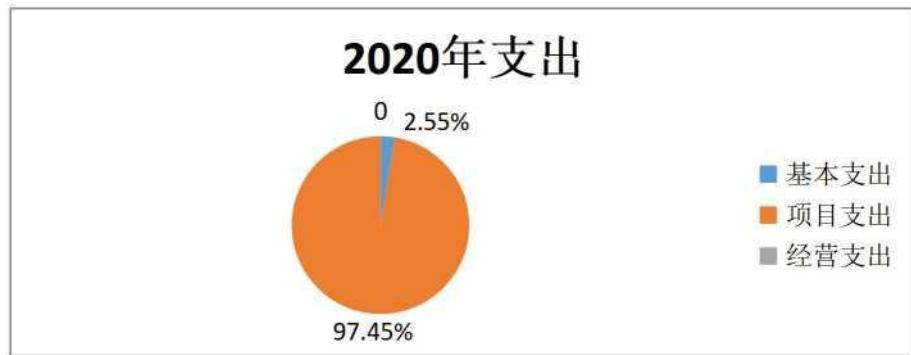
2020 年收入

■ 财政拨款收入

■ 经营收入
■ 其他收入

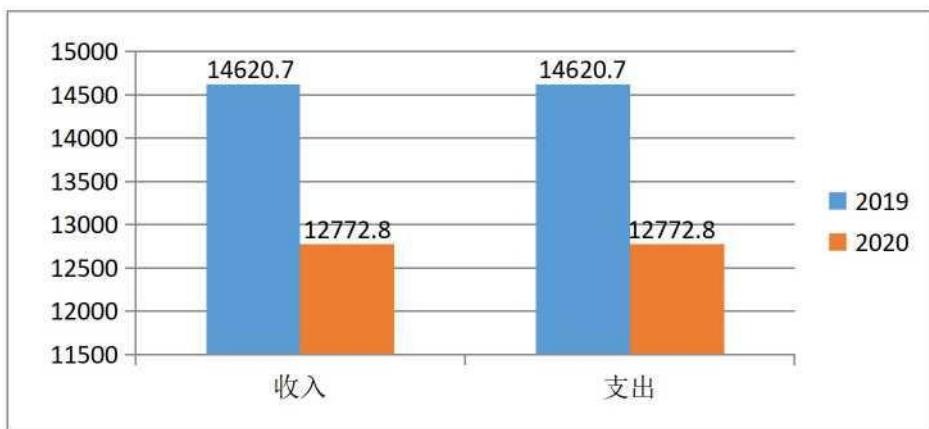
2020 年收入合计 12772.8 万元，其中：财政拨款收入 12772.8 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计 12772.8 万元，其中：基本支出 325.3 万元，占 2.55%；项目支出 12447.5 万元，占 97.45%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

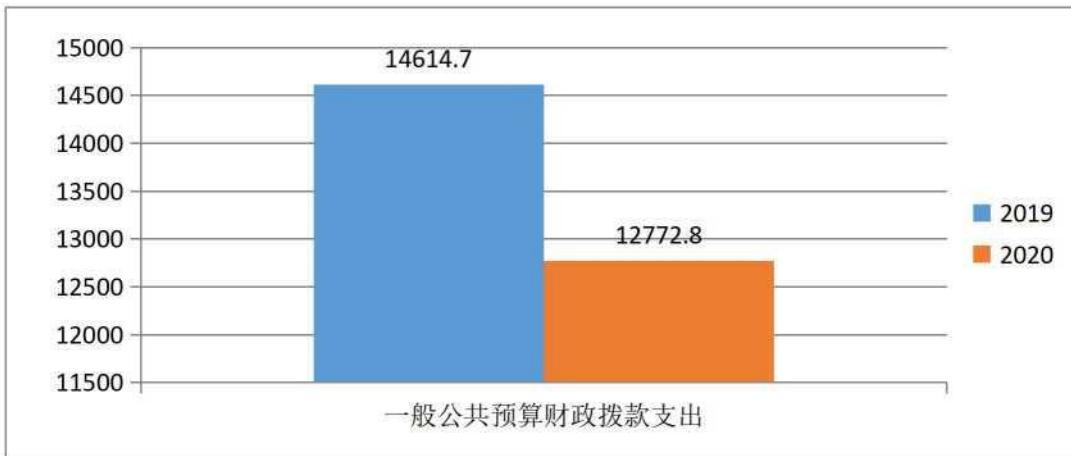


2020年财政拨款收入 12772.8 万元，比上年减少 1847.9 万元。本年因人员调出、退休原因，一般公共预算财政拨款减少；本年无政府性基金预算财政拨款。

2020年财政拨款支出 12772.8 万元，比上年减少 1847.9 万元。总体情况及比上年增长（减少）情况，本年因人员调出、退休原因，基本支出减少；较上年无基本建设类项目，支出减少。

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 12772.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1656.4 万元，本年因无 政府性基金预算财政拨款，支出均由一般公共预算财政拨款支付，该部分支出增加。

（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 12772.8 万元，支出决算为 12772.8 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。预算为 0 万元，支出决算为 145.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠疫情，保障全系统防疫物资。

2. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。预算为 237.6 万元，支出决算为 237.6 万元，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 12389.7 万元，支出决算为 12389.7 万元，

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 325. 34 万元，包括： 人 员经费支出 314. 34 万元和公用经费支出 11 万元。

人员经费 314. 34 万元，主要包括城乡社区环境卫生基本工 资 95.59 万元、津贴补贴 5.29 万元、奖金 72.28 万元、绩效工 资 63. 38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28. 38 万元、职 业年金缴费 5. 84 万元、职工基本医疗保险缴费 8. 16 万元、住房 公积金 30 万元、生 活补助 5. 43 万元、。

公用经费 11 万元，主要包括城乡社区环境卫生办公费 11 万 TC。

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 元，支出决算 为 0 元。本年决算数较上年决算数减少（增加） 0 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支 出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。本年决算数较上年决算数减少（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。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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。本年决算数较上年决算数减少（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。本年决算数较上年决算数减少（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。本年决算数较上年决算数减少（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。本年决算数较上年决算数减少（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。本年

决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆115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115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0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3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10152.22万元，占一般公共预算项目支出总额的81.56%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

项目绩效目标完成情况：保障全区道路整洁，达到标准；按时足额发放道路保洁员工资福利。

发现的问题及原因：部分区域仍未市场化外包，效率较低，管理不够精细化、长效化。

下一步改进措施：外包保洁服务，把主要精力放在监管机制上，

发挥管理职能，以制度管人，对道路保洁进行精细化、长效化管理。

2. 免费公厕运行项目绩效自评综述：

免费公厕运行项目全年预算数 1177.3 万元，执行数 1177.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证全区公厕干净整洁，基本达规定标准；及时维修更换受损公厕配件，基本确保公厕正常开放；公厕管理员工工资、劳保等及时足额发放。

发现的问题及原因：全区公厕分布广，检查、维修人员不足，不能及时发现各街办公厕管理情况；部分公厕建成时间久远，受极端天气影响易出现基础下沉、屋面漏水等情况；公厕分布密度小，仍存在如厕不够方便的问题。

下一步改进措施：增加检查、维修人员，监督公厕卫生达标、设施完好；及时发现问题并维护，确保公厕正常运行；购置移动公厕，用于应急抢险、重大活动公厕保障等。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		城市道路保洁运行经费						
区级主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环境卫生局		
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：		8442.12	8442.12	100%		
		其中：区级财政资金		8442.12	8442.12	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				
	保障全区道路整洁，达到标准；按时足额发放道路保洁员工工资福利			达年度目标				
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	保洁面积	1806810m ²	100%-80%			
		质量指标	各级检查	合格	100%-80%			
		时效指标	执行时间	全年	100%-80%			
		成本指标	总成本	8442.1	100%-80%			
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平	合格	100%-80% (含)			
		社会效益指标	居民生活环境	合格	100%-80% (含)			
		生态效益指标	人居环境	合格	100%-80% (含)			
		可持续影响指标	持续运行保障	全年	100%-80% (含)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	100%-80% (含)			
说明	无							

- 注：1. 其他资金包括与区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。区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）、&0%-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）

项目名称		免费公厕运行						
区级主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市灞桥区环境		
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:		1177.3	1177.3	100%		
		其中: 区级财政资金		1177.3	1177.3	100%		
		其他资金						
度体 标 年总 目	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、监督检查全区公厕干净整洁, 达规定标准; 2、及时维修更换受损公厕配件, 确保公厕正常开放; 3、做好公厕管理员工工资、劳保等发放工作。			达年度目标				
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	公厕数; 管理员人数	169 座;338	100%-80%			
		质量指标	各级检查	合格	100%-80%			
		时效指标	执行时间	全年	100%-80% ▲			
		成本指标	人员经费	1177.3	1177.3			
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平	合格	100%-80% (含)			
		社会效益指标	居民生活环境	合格	100%-80% (含)			
		生态效益指标	人居环境	合格	100%-80% (含)			
		可持续影响指标	持续运行保障	全年	100%-80% (含)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	100%-80% (含)			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

3. 车辆运行经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数 532.8 万元，执行数 532.8 万元，完成预算 的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排资金，精打细算，做好车场人员工资、劳保福利等发放工作；监督检查保证全区道 路干 净整洁，达到市上规定标准；定期检修车辆，及时购买保险，保障车 辆安全运行。

发现的问题及原因：专业车辆不足以应对极端天气、部分车 辆 年代久远，维修成本过高。

下一步改进措施：更新购置环卫车辆，及时维修，保障运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		车辆运行经费						
区级主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	度 体 标 年 总 目		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度资金总额：	532.8	532.8	100%			
		其中：区级财政资金	532.8	532.8	100%			
		其他资金						
		年初设定目标		全年实际完成情况				
		按照年初预算安排资金，精打细算，做好车场人员工资、劳保福利等发放工作；监督检查保证全区道路干净整洁，达到市上规定标准；定期检修车辆，及时购买保险，保障						
		h海一△=4二 达年度目标						
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	人数	85	100%-80%			
		质量指标	日洒水率；日机器化清扫面积率达	98%； 95%	100%-80% (含)			
		时效指标	执行时间	全年	100%-80%			
	效益指标	成本指标	总成本	532.8	100%-80% (冬)			
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低扬尘污染，改善生态环境	提升	100%-80% (含)			
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%-80% (含)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	100%-80% (含)			
说明	无							

- 注：1. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门（单位）整体支出全年预算数 12772.8 万元，执行数 12772.8 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95。

发现的问题及原因：①预算编制不够全面完整准确；②预算支出均衡性不足，偏重下半年；③项目绩效指标不够细致。

下一步改进措施：①提高预算完整性、规范性，全面反映本单位全年收支情况；②进一步提升申报项目和预算支出绩效目标编报质量；③及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差；④提高会计核算水平，规范账务处理。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区环境卫生局

自评得分：95

（一）简要概述单位职能与职责							负责全区生活垃圾清理运输等工作；负责压缩站建设与管理工作；负责公厕建设与管理工作；环卫车辆的购置与管理；环卫设施的购置与建设管理等工作；做好辖区内城市家具的购置与管理工作；			
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类，							202.年共支出12772.8万元。其中基薪支出325.3万元、项目支出12447.5万元；疫情补助145.5万元、购买除臭剂压缩站建设237.6万元、车辆运行经费532.8万元、公厕运行经费1177.3万元、压缩站运行经费57.1万元、城中村运行经费279.3万元、城市道路保洁员运行经费8442.1万元、二院保洁员运行经费160.9万元、公厕建设提升改造补助1414.9万元			
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。										
SS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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
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）x100%，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=项0%，得1分。 预算完成率N95%，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9.9%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和8%之间，得6分，预算完成率在70%（含）~80%之间，得4分。	(12772.8/12627.3)*100=101.15%	101.15%	101.15%	10	
		预算调整率<分	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%，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WS%，得5分。 预算调整率绝对0.5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(145.5/12627.2)*100=1.15%	1.15%	1.15%	5	
		支出进度<分	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）x100%，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+上年部门预算安排+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45%（含）~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75%~60%之间，得2分；进度率V6%~50%之间，得1分；进度率<50%，得0分。	均衡支付	均衡支付	均衡支付	3	
		预算编制准确率<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x 100%-100%	预算编制准确率W2%，得S分 预算：编制准确率在2%和4%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>4%，得分。	0	0	0	5	
过程	预算管理<15分	经费控制率<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）X100%，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W100%，得S分，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0.5		
		资产管理规范性分	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S分，有1项不符扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	5		
过程	预算管理<15分	金用规定性分	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S分，有1项不符扣2分	使用合规	使用合规	5		
		项目产出<40分	40	数量指标：人数 质量指标：机扫率、到岗率 时效指标：执行时间 成本指标：工资、运行维护	L.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	—	—	38		
效果	履职尽责(60分)	项目产出<20分	20	经济效指标：公共服务水平社会效益指标：居民生活环境生态效指标：人居环境可持续影响指标：持续运行保障	—	—	—	19		

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，并根据预算系数赋权。
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，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，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，并逐项提出次年的机制意见和建议。

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。
- 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。