

西安市长安区广场设施管理服务中心 2020 年度单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

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

1. 负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；
2. 负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；
3. 负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作；
4. 负责广场秩序的维持工作；
5. 协助有关部门对挖掘、占用、危害、损坏市容园林设施和园林绿地的违法行为进行查处。

(二) 内设机构

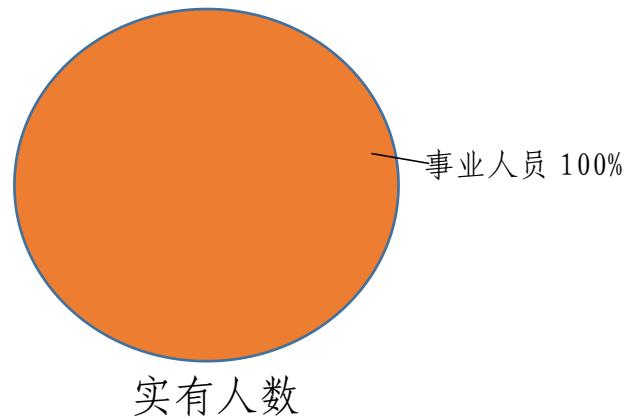
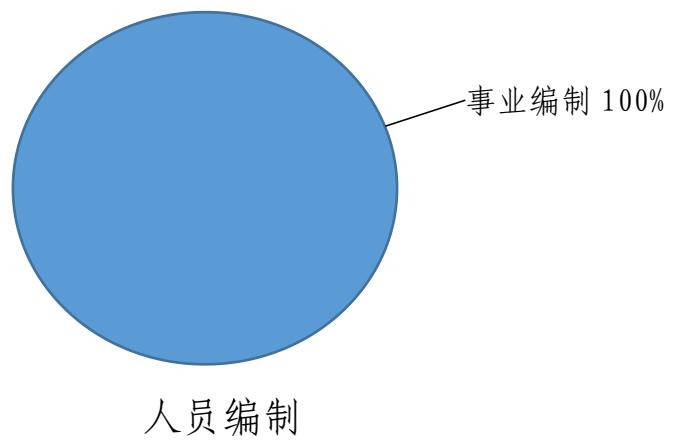
本单位内设财务室、办公室、保洁安保组及公厕组四个科室。

二、决算单位

西安市长安区广场设施管理服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	本单位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： 西安市长安区广场设施管理服务中心

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	1881.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1435.86	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	1.81
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3334.56
		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	3317.35	本年支出合计	3336.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.02	年末结转和结余	
收入总计	3336.37	支出总计	3336.37

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	3317.35	3317.35						
208	社会保障和就业支出	1.81	1.81						
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.81	1.81						
212	城乡社区支出	3,315.54	3,315.54						
21205	城乡社区环境卫生	1,879.68	1,879.68						
2120501	城乡社区环境卫生	1,879.68	1,879.68						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,435.86	1,435.86						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,435.86	1,435.86						

注：本表反映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

编制单位：西安市长安区广场设施管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映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

编制单位：西安市长安区广场设施管理服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	1881.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1435.86	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	1.81	1.81		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3334.56	1898.70	1435.86	
		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

编制单位：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	3317.35	本年支出合计	3336.37	1900.51	1435.86	
年初财政拨款结转和结余	19.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	19.02					
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	3336.37	支出总计	3336.37	1900.51	1435.86	

注：本表反映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入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：西安市长安区广场设施管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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		1556.52	161.22	1395.30	
301	工资福利支出		150.63		
30101	基本工资		102.76		
30107	绩效工资		18.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.02		
30109	职业年金缴费		4.69		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.55		
30104	其他社会保险缴费		0.02		
30113	住房公积金		11.26		
302	商品和服务支出			1395.3	
30201	办公费			3.56	
30207	邮电费			0.59	
30213	维修（护）费			1	
30226	劳务费			1387.67	
30299	其他商品和服务支出			2.48	
303	对个人和家庭的补助		10.59		
30399	其他对个人和家庭的补助		10.59		

注：本表反映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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	7	8		
预算数	0.24		0.24							
决算数	0		0							

注：本表反映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

公开 08 表

编制单位：西安市长安区广场设施管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市长安区广场设施管理服务中心

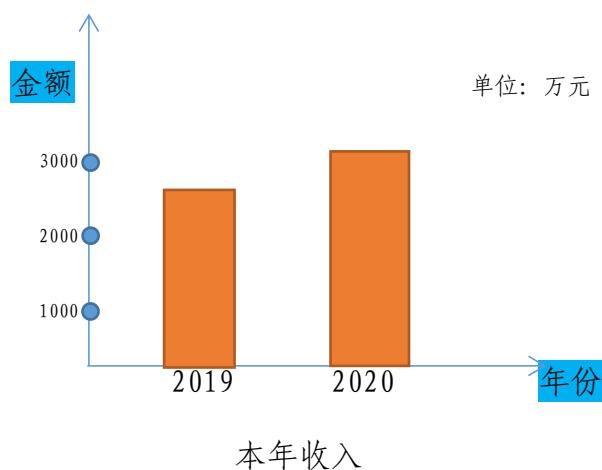
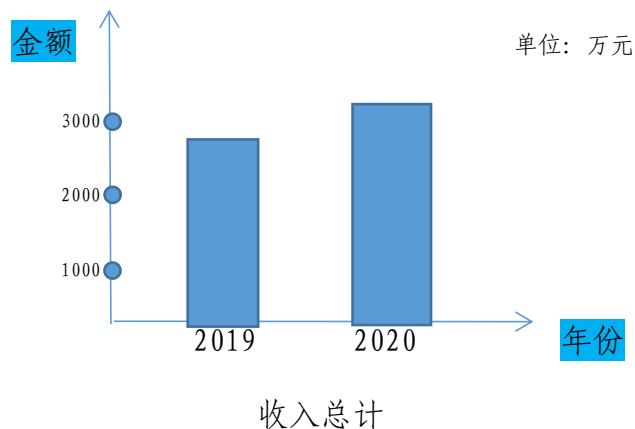
金额单位：万元

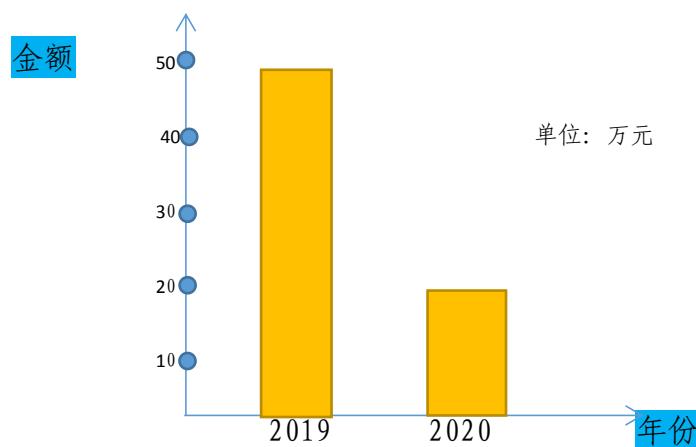
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

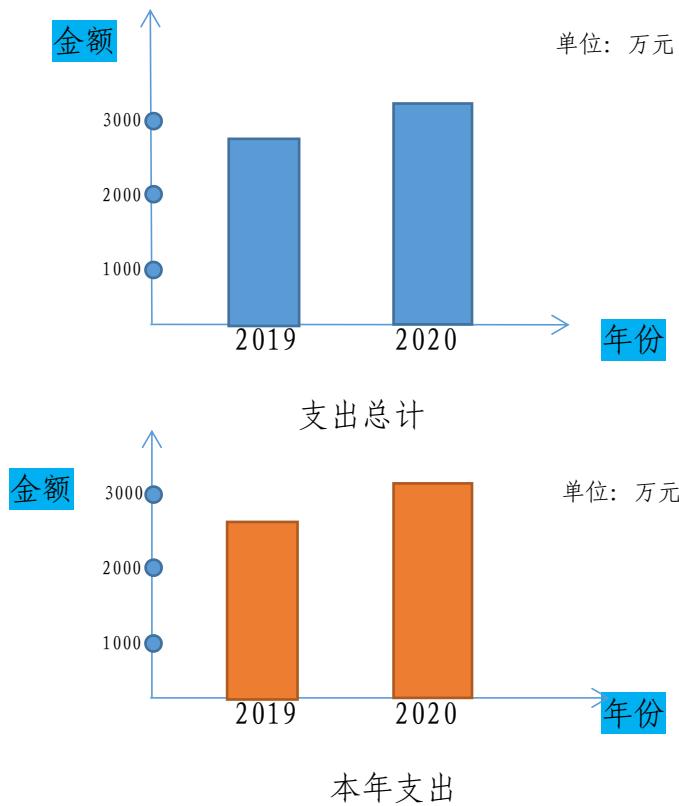
(一) 2020 年度收入总计 3336.37 万元, 较上年增加 511.46 万元, 增长 18.1%。本年收入 3317.35 万元, 较上年增加 542.35 万元, 增长 19.5%, 年初结转和结余资金 19.02 万元, 较上年减少 30.89 万元, 下降 61.9%, 主要原因是用上年结转弥补本年支出。收入增加主要因为新接收广场、新开放公厕、环卫一体化外包服务费等项目收入增加。





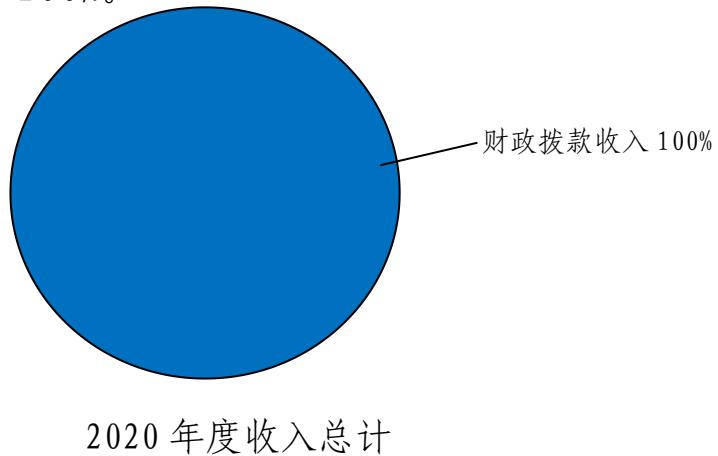
年初结转和结余资金

(二)2020年度支出总计3336.37万元,较上年增加511.46万元,增长18.1%,本年支出3336.37万元,较上年增加530.48万元,增长18.9%,本年支出增加主要原因是新接收广场、新开放公厕、环卫一体化外包服务费等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020年度收入总计 3317.35 万元，其中：财政拨款收入 3317.35 万元，占 100%。



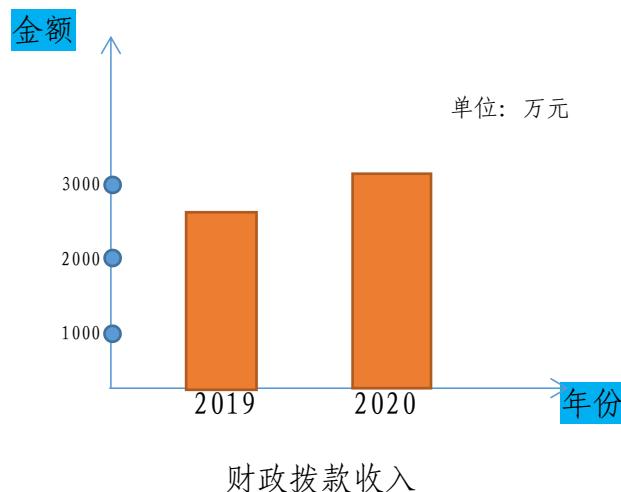
三、支出决算情况说明

2020年度支出总计 3336.37 万元，其中：基本支出 1556.52 万元，占 46.7%；项目支出 1779.85 万元，占 53.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

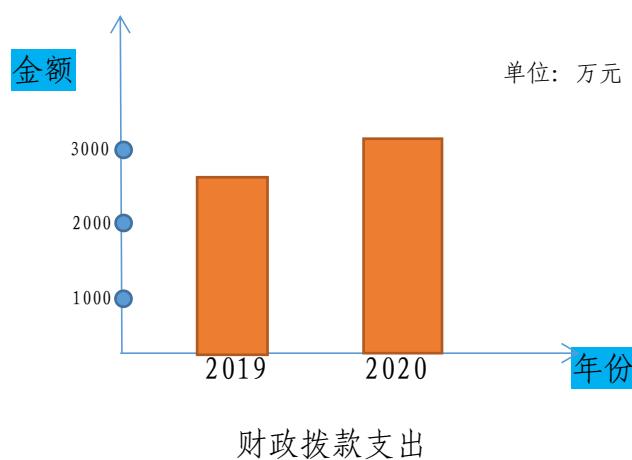


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度财政拨款收入合计为 3317.35 万元，较上年增加 542.35 万元，增长 19.5%，主要原因是新接收广场、新开放公厕、环卫一体化外包服务费等项目收入增加。



(二) 2020 年度财政拨款支出合计为 3336.37 万元，较上年增加 530.48 万元，增长 18.9%，主要原因是新接收广场、新开放公厕、环卫一体化外包服务费等支出增加。



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 1900.51 万元，占本年支出合计的 57.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 1440.36 万元，增长 313%，主要原因是科目调整。

（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 2888.15 万元，支出决算为 1900.51 万元，完成预算的 65.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

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）。

预算为 2888.15 万元，支出决算为 1898.70 万元，完成预算的 65.7%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

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 1556.52 万元，包括：人员经费支出 161.22 万元和公用经费支出 1395.30 万元。

人员经费 161.22 万元，主要包括基本工资 102.76 万元、绩效工资 18.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元、

职业年金缴费 4.69 万元、职工基本医疗保险缴费 2.55 万元、其他社会保险缴费 0.02 万元、住房公积金 11.26 万元、其他对个人和家庭的补助 10.59 万元。

公用经费 1395.30 万元，主要包括办公费 3.56 万元、邮电费 0.59 万元、维护（修）费 1 万元、劳务费 1387.67 万元和其他商品和服务支出 2.48 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 0.24 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是本年无“三公”经费支出；决算数较上年无增减变动，主要原因是本年及上年均无“三公”经费支出。

（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，决算数较预算数无增减变动，主要原因是本年无因公出国（境）支出；决算数较上年无增减变动，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变动，主要原因是本年无公务用车购置费用支出；决算数较上年减少无增减变动，主要原因是本年及上年均无公务用车购置费用支出。

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，决算数较预算数无增减变动，主要原因是本年无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年无增减变动，主要原因是本年及上年均无公务用车运行维护费用支出。

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 0.24 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是本年无公务接待费支出；决算数较上年无增减变动，主要原因是本年及上年均无公务接待费支出。

（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，决算数

较预算数无增减变动，主要原因是本年无培训费支出；决算数较上年无增减变动，主要原因是本年及上年均无培训费支出。

（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，决算数较预算数无增减变动，主要原因是本年无会议费支出；决算数较上年无增减变动，主要原因是本年及上年均无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1435.86万元，较上年减少909.88万元，下降38.8%，本年收入减少主要是科目调整。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1435.86万元，较上年减少909.88万元，下降38.8%，本年支出减少主要是科目调整。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无机关运行经费支出。

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 10 辆，其他用车 10 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 343.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1435.86 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

本单位在单位决算中反映公厕及广场设施维护费、广场专用车辆费用、环卫一体化外包服务经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 公厕及广场设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 326.56 万元，执行数 326.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成破损地面石材和台面砖的维修、完成健身器材喷泉壶盖等广场设施维护、完成灯盏及指示牌展板的更换。发现的问题：个别广场及公厕设施损坏未及时上报，

延迟维修、部分广场配套设施不完善。下一步改进措施：加大巡查力度，加强各部门的工作对接，使工作有效推进。

2. 广场专用车辆费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.43 万元，执行数 17.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成 10 辆车的保险购置、完成车辆加油及维修，完成广场公园绿地日常养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运。发现的问题：车辆派出后，车辆动态、驾驶员动态难以实时掌握。下一步改进措施：车辆加装定位系统，设置司机出勤申请。

3. 环卫一体化外包服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 983.45 万元，执行数 983.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成外包广场及公厕的日常保洁及维护工作。完成广场、公园园林绿地日常管理和养护工作、广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作。发现的问题：部分广场及公厕保洁力度不强，垃圾分类不到位。下一步改进措施：与外包公司对接，加强保洁力度，加强垃圾分类工作。

4. 樱花广场及公厕提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 452.41 万元，执行数 452.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度结清樱花广场提升改造尾款，完成公厕提升改造项目。发现的问题：部分原有公厕空间有限，难以设立第三卫生间。下一步改进措施：加强相关部门协调。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公厕及广场设施维护费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长安区广场设施管理服务中心
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:		326.56		100%
		其中: 财政资金		326.56		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		
	1. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转；2. 保障广场、公园、公厕设施设备完好；3. 为市民提供良好休闲娱乐场所。			2020年度完成广场、公园、公厕设施设备维修，为市民提供良好休闲娱乐场所。		
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	管理广场、公厕座数	45、82	100%	
		质量指标	广场、公厕正常开放保障	≥90%	100%	
		时效指标	广场、公厕正常开放时间	2020年度	100%	
		成本指标	公厕、广场设施维护费	326.56	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	市民满意度	全年	≥90%	
		生态效益指标	环境卫生保障	全年	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		广场专用车辆费用				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位		西安市长安区广场设施管理服务中心
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:		17.43		100%
		其中: 财政资金		17.43		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		
	1. 保障正常出勤巡查; 2. 保障日常养护及垃圾清运工作; 3. 保障广场、公园正常开放, 公厕正常运转。			2020年度完成出勤巡查、路面养护及垃圾清运、完成办公外出活动。		
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	车辆数量	10	100%	
		质量指标	车辆出勤保障	≥90%	100%	
		时效指标	出勤时间	2020年度	100%	
		成本指标	广场专用车辆费用	17.43	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障公务活动正常运行	≥90%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		环卫一体化外包服务经费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心	
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:		983.45	983.45	
		其中: 财政资金		983.45	983.45	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转；2. 保障广场公园绿地日常管理、养护工作；3. 保障广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；4. 为市民提供良好休闲娱乐场所。			2020年度完成广场公园绿地日常管理、养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；为市民提供良好休闲娱乐场所。		
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	管理广场、公厕座数	45、82	100%	
		质量指标	广场、公厕正常开放保障	≥90%	100%	
		时效指标	广场、公厕正常开放时间	2020年度	100%	
		成本指标	环卫一体化外包服务经费	983.45	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	带动就业增长率	≥10%	100%	
		生态效益 指标	环境卫生保障	全年	≥90%	
		可持续影响 指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		樱花广场及公厕提升改造				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长安区广场设施管理服务中心
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:		452.41		100%
		其中: 财政资金		452.41		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		
	1. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转；2. 提升广场、公厕设施设备完好；3. 为市民提供良好休闲娱乐场所。			2020年度完成樱花广场及公厕提升改造，为市民提供良好休闲娱乐场所。		
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	樱花广场、公厕提升改造座数	1、24	100%	
		质量指标	提升改造验收合格率	≥90%	100%	
		时效指标	提升改造进度	2020年度	100%	
		成本指标	樱花广场及公厕提升改造费用	452.41	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	市民满意度	全年	≥90%	
		生态效益指标	环境卫生保障	全年	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98.9 分。部门整体支出全年预算数 3317.35 万元，执行数 3336.37 万元，完成预算的 101%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度保障职工工资正常发放及社保正常缴费，日常办公正常运行，广场公园正常保洁维护，日常零星维修及时，为市民提供良好的休闲娱乐场所；公厕及时缴纳水电费等费用，及时维修出现故障的公厕，保障市民正常使用。发现的问题及原因：个别广场及公厕设施损坏未及时上报，延迟维修、部分广场配套设施不完善，部分广场及公厕保洁力度不强，垃圾分类不到位。下一步改进措施：加大巡查力度，加强保洁力度，加强垃圾分类工作，加强各部门的工作对接，使工作有效推进。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区广场设施管理服务中心

自评得分：98.9

（一）简要概述部门职能与职责。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						
（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
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。	(3317.35/2869.13)*100%=115%
		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。	(467.24/2869.13)*100%=16%
		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80%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(3336.37/3317.35)*100%=101%
		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 本单位除财政拨款外无其他收入
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。	(0/0.24)*100%=0 0.24 0 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。	5 新增资产高使用申请单，正常审批完在政府采购定名单里采购购买，资产处置按国资科程序申请处置，处置手续完成后联系国资科回收。
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项不符扣2分。	5 本单位严格按照政府采购局流程，按项目申请资金，按项目支付，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
		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。	3317.35万元 3336.37万元 40	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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。	3317.35万元 3336.37万元 20	

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。