

西安市长安区郭杜环境卫生服务站 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、决算单位构成
- 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

负责郭杜城区道路清扫保洁，生活垃圾收集、清运、消纳，环卫设施维护及管理工作。

(二) 内设机构

内设：行政办、财务室、党务室、清扫组、清运组、安纪组、杂勤组、垃圾分类考核组、巡查考核一组、巡查考核二组、巡查考核三组、黄良压缩站、滦镇压缩站、公厕建设协调办等部门。

二、决算单位

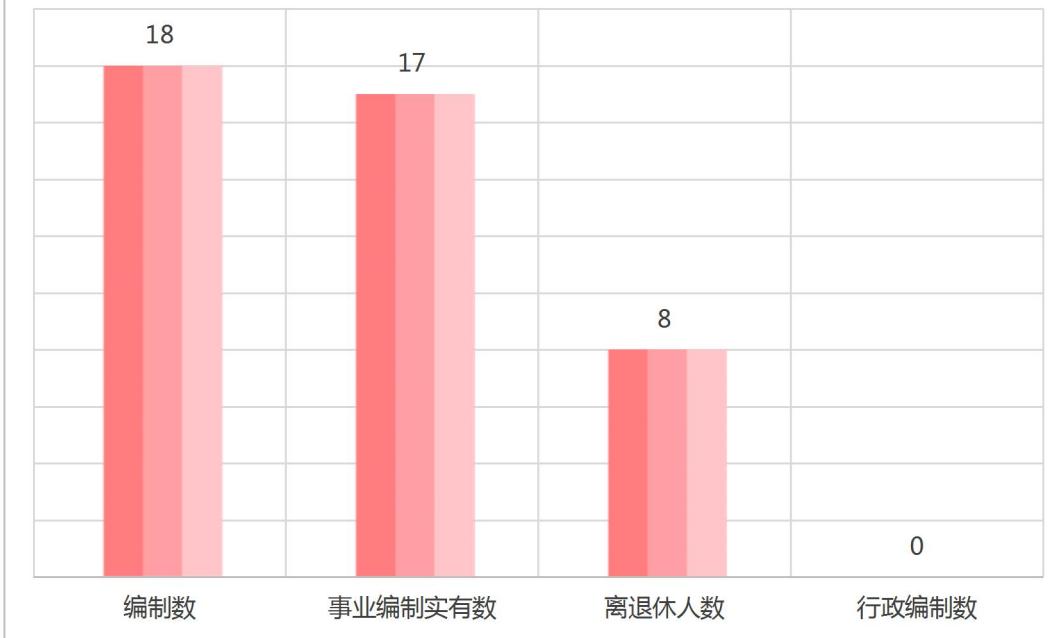
西安市长安区郭杜环境卫生服务站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 8 人。

单位人员情况表

■ 2020



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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	6,297.10	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1,582.00	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	25.61
		9.卫生健康支出	4.77
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	7,907.70
		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	24.42
		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	7,879.10	本年支出合计	7962.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.40	年末结转和结余	
收入总计	7,962.50	支出总计	7,962.50

注：本表反映部门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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	7,879.10	7,879.10						
208	社会保障和就业支 出	25.61	25.61						
20805	行政事业单位养老 支出	25.61	25.61						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.49	20.49						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.12	5.12						
210	卫生健康支出	4.77	4.77						
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77						
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77						
212	城乡社区支出	7,824.30	7,824.30						
21205	城乡社区环境卫生	6,242.30	6,242.30						
2120501	城乡社区环境卫 生	6,242.30	6,242.30						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,582.00	1,582.00						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	1,582.00	1,582.00						
221	住房保障支出	24.42	24.42						
22102	住房改革支出	24.42	24.42						
2210201	住房公积金	24.42	24.42						

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

编制单位：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	7,962.50	4,636.18	3,326.33			
208	社会保障和就业 支出	25.61	25.61				
20805	行政事业单位养 老支出	25.61	25.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	20.49	20.49				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	4.77	4.77				
21011	行政事业单位医 疗	4.77	4.77				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
212	城乡社区支出	7,907.70	4,581.37	3,326.33			
21205	城乡社区环境卫 生	6,325.70	4,581.37	1,744.33			
2120501	城乡社区环境 卫生	6,325.70	4,581.37	1,744.33			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,582.00	0.00	1,582.00			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,582.00	0.00	1,582.00			
221	住房保障支出	24.42	24.42				
22102	住房改革支出	24.42	24.42				
2210201	住房公积金	24.42	24.42				
212	城乡社区支出	7,907.70	4,581.37	3,326.33			

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

编制单位： 西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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
1. 一般公共预算财政拨款	6,297.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,582.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	25.61	25.61		
		9. 卫生健康支出	4.77	4.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	7,907.70	6,325.70	1,582.00	
		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	24.42	24.42		
		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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	7,879.10	本年支出合计	7,962.50	6,380.50	1,582.00	
年初财政拨款结转和结余	83.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	83.40					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	7,962.50	支出总计	7,962.50	6,380.50	1,582.00	

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	6,380.50	4,636.18	413.86	4,222.31	1,744.33	
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61			
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12			
210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77			
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77			
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77			
212	城乡社区支出	6,325.70	4,581.37	359.06	4,222.31	1,744.33	
21205	城乡社区环境卫生	6,325.70	4,581.37	359.06	4,222.31	1,744.33	
2120501	城乡社区环境卫生	6,325.70	4,581.37	359.06	4,222.31	1,744.33	
221	住房保障支出	24.42	24.42	24.42			
22102	住房改革支出	24.42	24.42	24.42			
2210201	住房公积金	24.42	24.42	24.42			

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

编制单位：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	4,636.18	413.86	4,222.31		
301	工资福利支出	227.68	227.68			
30101	基本工资	47.72	47.72			
30102	津贴补贴	46.00	46.00			
30107	绩效工资	67.50	67.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31			
30109	职业年金缴费	8.88	8.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85			
30113	住房公积金	24.42	24.42			
302	商品和服务支出	4222.31		4222.31		
30201	办公费	3.07		3.07		
30207	邮电费	1.92		1.92		
30203	咨询费	1.3		1.3		
30226	劳务费	4074.53		4074.53		
30228	工会经费	1.23		1.23		
30214	租赁费	8.32		8.32		
30218	专用材料费	54.58		54.58		
30299	其他商品和服务支出	77.36		77.36		
303	对个人和家庭的补助	186.18	186.18			
30305	生活补助	172.05	172.05			
30304	抚恤金	14.13	14.13			

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

编制单位：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	0.27		0.27							
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。

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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		1,582.00	1,582.00		1,582.00	
212	城乡社区支出		1,582.00	1,582.00		1,582.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,582.00	1,582.00		1,582.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,582.00	1,582.00		1,582.00	

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。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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

金额单位：万元

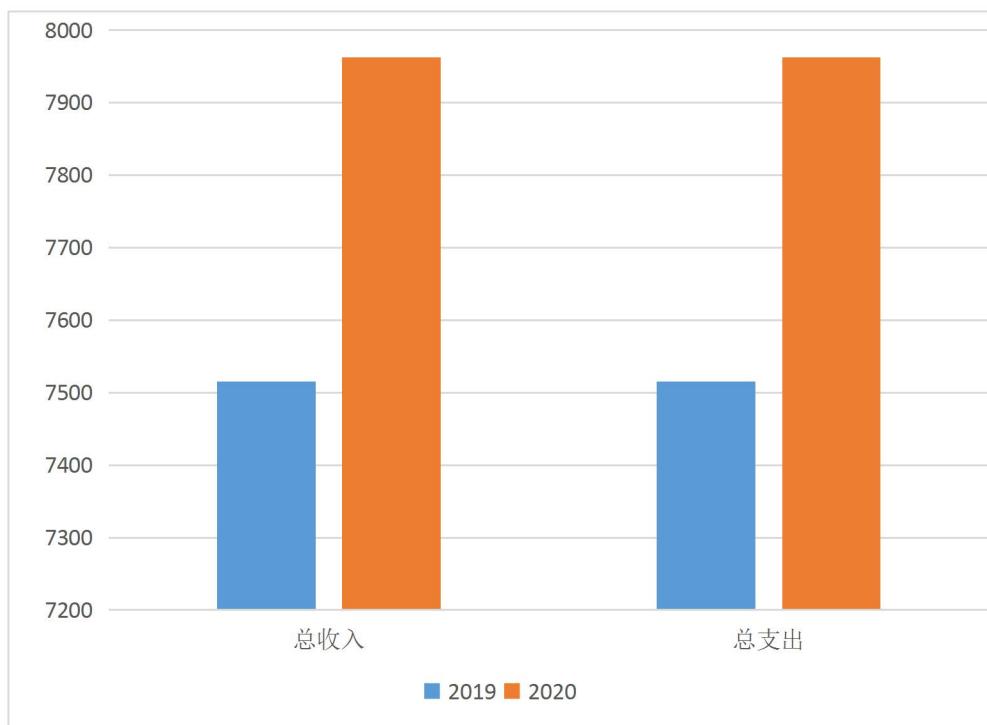
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

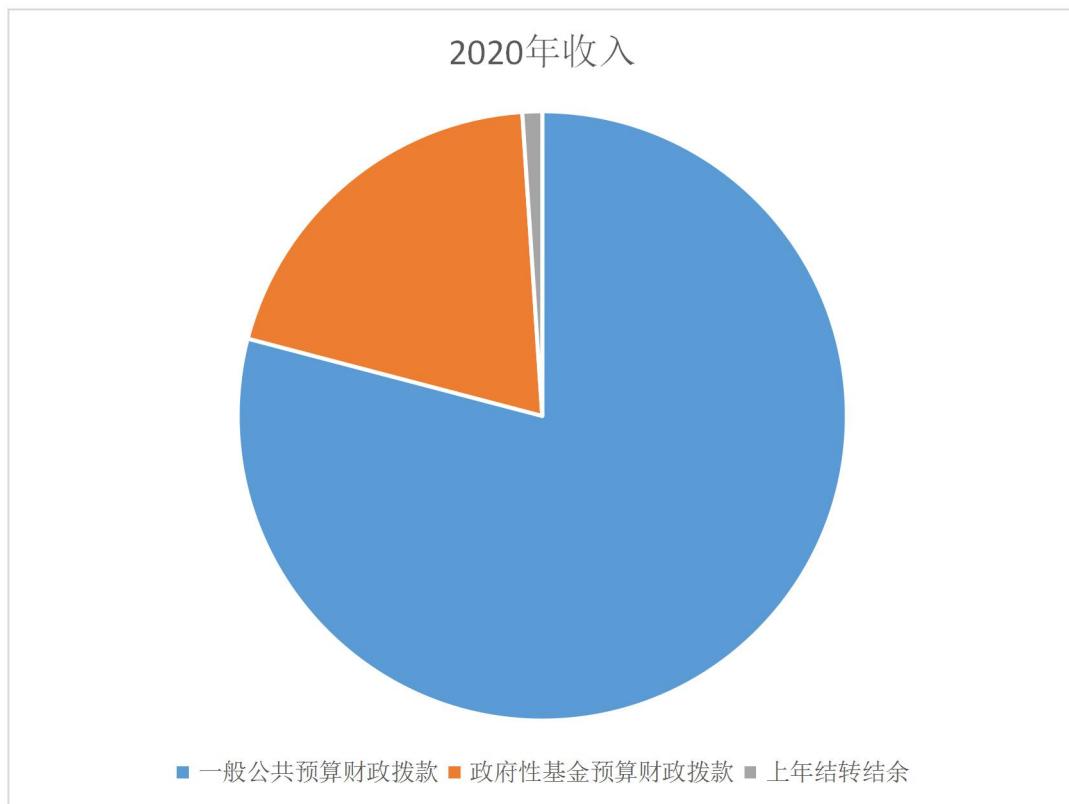
2020 年度全年收入总计 7962.50 万元，较上年增加 446.78 万元，增长 5.94%，其中，本年收入 7879.10 万元，较上年增加 363.38 万元，增长 4.83%，年初结转和结余 83.40 万元，较上年无变动，主要原因是道路保洁人员增加；维修收集房及大垃圾箱数量增多；治污减霾夜间冲洒水水量增加；维修费用增加等项目收入增加。

2020 年度全年支出总计 7962.50 万元，较上年增加 446.78 万元，增长 5.94%，本年支出 7962.5 万元，较上年增加 446.78 万元，增长 5.94%，年初结转和结余支出 83.40 万元，主要原因是道路保洁人员增加；维修收集房及大垃圾箱数量增多；治污减霾夜间冲洒水水量增加；维修费用增加等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计7962.50万元,其中:财政拨款收入7879.10万元,占98.95%。包括一般公共预算财政拨款6297.1万元,较上年增加5550.71万元,增加743.67%,主要因为城乡社区环境卫生临聘人员工资支出纳入预算;政府性基金预算财政拨款1582万元,较上年减少5187.33万元,下降76.63%,主要因为城乡社区环境卫生临聘人员工资支出纳入预算。上年结转结余83.4万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

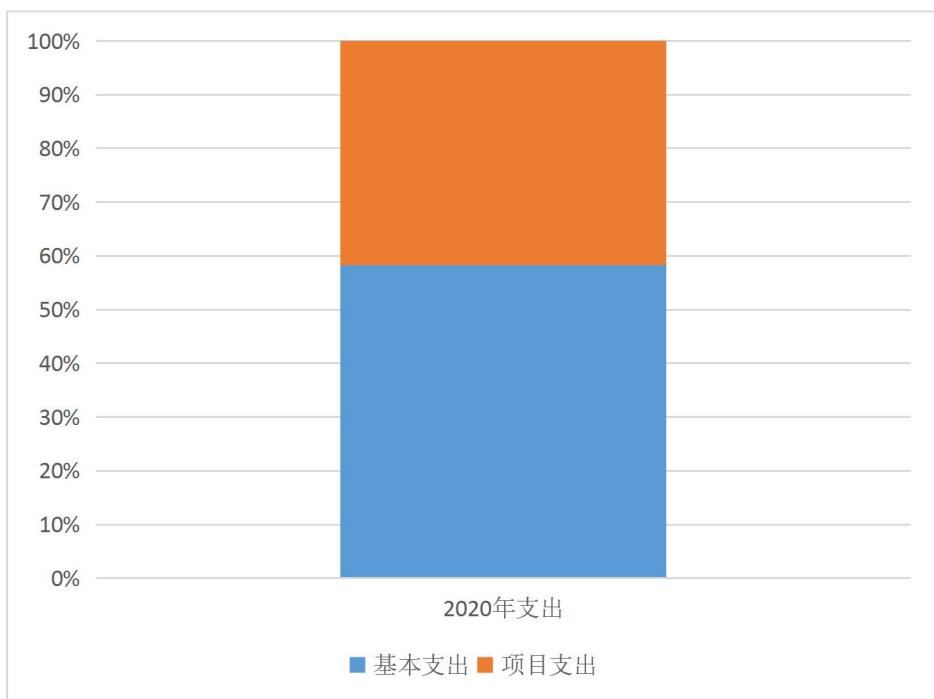


三、支出决算情况说明

2020年支出合计7962.50万元，其中：基本支出4636.18万元，占58.23%；项目支出3326.33万元，占41.77%。

(一) 基本支出4636.18万元，占总支出的58.23%，是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，包括人员经费413.86万元和公用经费4222.31万元。人员经费较上年增加188.70万元，增长83.81%，主要原因道路保洁人员增加。公用经费较上年增加4214.81万元，增长56197.47%，主要原因是因为城乡社区环境卫生临聘人员工资支出。

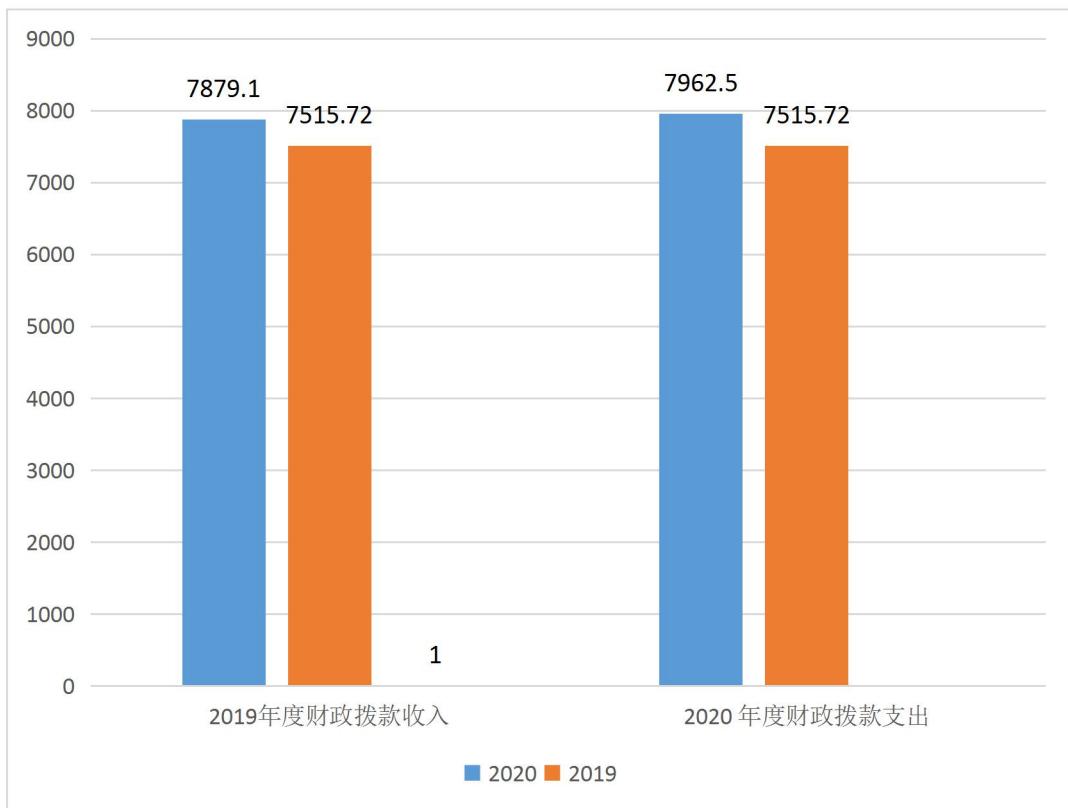
(二) 项目支出3326.33万元，占总支出的41.77%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少3956.73万元，减少54.33%，主要原因是因为城乡社区环境卫生临聘人员工资支出。



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 7879.1 万元，较上年增加 363.38 万元，增长 4.83%，主要原因是道路保洁人员增加；维修收集房及大垃圾箱数量增多；治污减霾夜间冲洒水水量增加；维修费用增加。

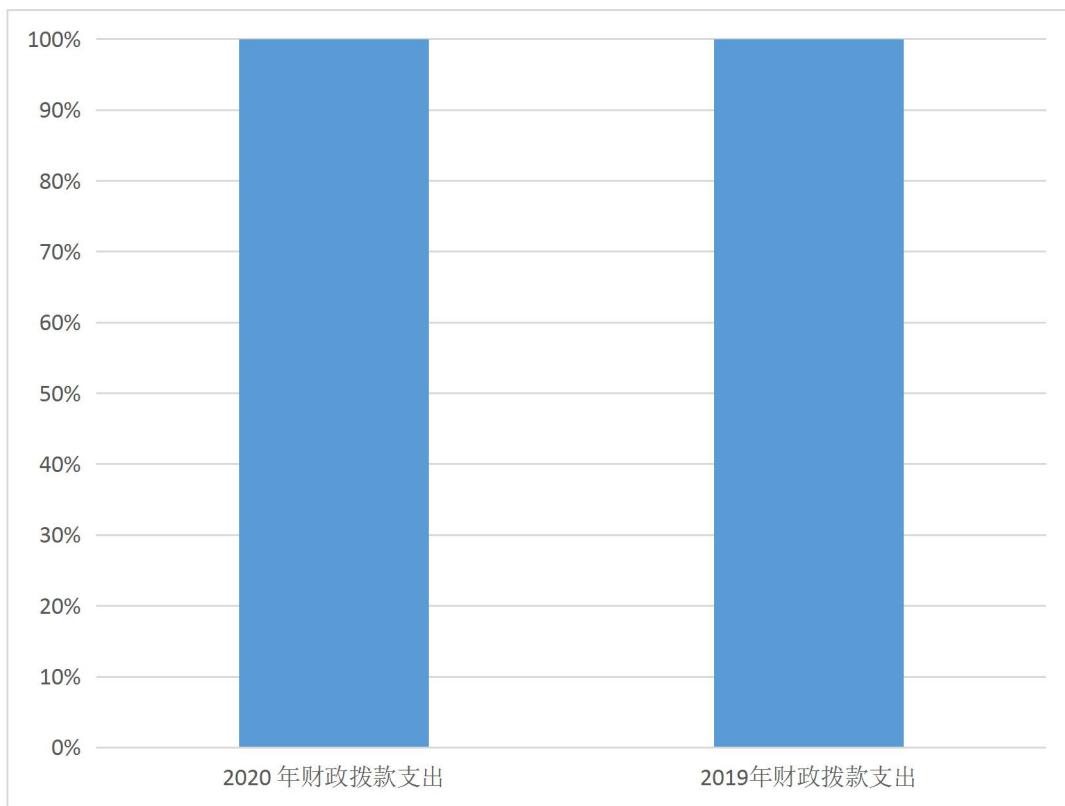
(二) 2020 年度财政拨款支出总计 7962.50 万元，较上年增加 446.78 万元，增加 5.94%，本年支出 7962.50 万元，较上年增加 446.78 万元，增加 5.94%，年初结转和结余支出 83.40 万元，主要原因是道路保洁人员增加；维修收集房及大垃圾箱数量增多；治污减霾夜间冲洒水水量增加；维修费用增加。



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 6380.5 万元，占本年支出合计的 80.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 446.78 万元，增长 5.95%，主要原因是道路保洁人员增加；维修收集房及大垃圾箱数量增多；治污减霾夜间冲洒水水量增加；维修费用增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年初财政拨款支出预算为 6365.63 万元，支出决算为 6380.5 万元，完成预算的 100.23%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 20.49 万元，支出决算为 20.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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 6310.83 万元，支出决算为 6325.70 万元，完成预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算追加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成预算的 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 4636.18 万元，包括：人员经费支出 413.86 万元和公用经费支出 4222.31 万元。

(一) 人员经费 413.86 万元，其中：工资福利支出 227.68 万元，主要包括基本工资 47.72 万元、津贴补贴 46 万元、绩效工资 67.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.31 万元、职业年金缴费 8.88 万元、职工基本医疗保险缴费 5.85 万元、住房公积金 24.42 万元；对个人和家庭补助 186.18 万元，主要包括生活补助 172.05 万元、抚恤金 14.13 万元。

(二) 公用经费 4222.31 万元，其中：商品和服务支出 4222.31 万元，主要包括办公费 3.07 万元、邮电费 1.92 万元、咨询费 1.3 万元、劳务费 4074.53 万元、工会经费 1.23 万元、租赁费 8.32 万元、专用材料费 54.58 万元、其他商品和服务支出 77.36 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

(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 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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.27 万元。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数和预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数和预算数持平。

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 1582 万元，较上年减少 5187.33 万元，主要原因是临聘人员支出纳入预算统筹；支出 1582 万元，较上年减少 5187.33 万元，主要用于追加项目环卫一体化外包服务费。

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 153 辆，特种专业技术用车 153 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 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 1744.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

2020年政府性基金预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1582万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、环卫压缩站、垃圾分类房水电及运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数320.12万元，执行数323.66万元，完成预算的101.11%。

主要产出效果：提高垃圾清运压缩效率和垃圾分类工作。

发现的问题及原因：一是生活垃圾年产量逐年增多，还需加大垃圾清运压缩力度。二是垃圾分类标准化，对垃圾分类投放工作需要加强。

下一步改进措施：进一步加大垃圾的压缩力度和垃圾分类工作。

2、车辆交通费等项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数1690万元，执行数1097.35万元，完成预算的64.93%。

主要产出效果：提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路保洁面积增多，清扫车辆清扫频次不够。二是垃圾清运量加大，清运车辆清运力度还不够高。

下一步改进措施：1、做好工作对接，进一步提高工作效率，强化道路清扫保洁及垃圾清理清运工作。

3、专用材料及设备购置维护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数340万元，执行数323.32万元，完成预算的95.09%。

主要产出效果：为城市道路保洁和垃圾清运提供基础设施，提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路数量及面积增加，卫生保洁标准提高，导致专用材料采购不够及时。

下一步改进措施：认真做好工作安排及衔接，保障垃圾清运及保洁工作有序推进。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		环卫压缩站、垃圾分类房水电及运行经费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	
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:	320.12	323.66	101.11%	
		其中: 财政资金	320.12	323.66	101.11%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年环卫用水电费			已支付全年环卫用水电费		
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	正常运行时间 (月份)	全年12个 月	全年12个 月	
		质量指标	正常运行达标率	100%	100%	
		时效指标	支付经费时间	全年	全年	
		成本指标	运行经费发放	2020年1- 12月	2020年1- 12月	
	效益 指标	经济效益 指标	带动就业人数	约50人	约50人	
		社会效益 指标	带动就业增长率	提升	提升	
		生态效益 指标	处理城市垃圾率	10%	10%	
		可持续影响 指标	可分类处理垃圾期限	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥70	≥70	
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		车辆交通费				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	
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:	1690	1097.35	64.93%	
		其中: 省级财政资金				
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		支付本年车辆交通费		已支付全年车辆交通费		
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	新增环卫车辆	1690	64.93%	
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%	
		时效指标	按时支付	100%	100%	
	效益指标	成本指标	全年车辆燃油费、保险费、维修费	100%	64.93%	
		经济效益指标	促进经济发展	≥70%	≥70%	
		社会效益指标	干净舒适的居住环境	≥70%	≥70%	
		生态效益指标	降低环境污染	100%	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	更新服务	100%	64.93%	继续解决群众强烈反映的城市管理相关问题
		服务对象满意度指标	主管部门满意	满意	基本满意	
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		专用材料及设备购置维护				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	
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:	340	323.32	95.09%	
		其中: 财政资金	340	323.32	95.09%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专用材料及设备购置维护			已全面完成		
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	设备及材料采购金额	340	95.09%	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成材料及设备发放时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	材料设备采购及维护成本	340	95.09%	
	效益 指标	经济效益指标	垃圾清扫收集效率	提升	提升	
		社会效益指标	城市环境卫生清洁率	提升	提升	
		生态效益指标	降污率	提升	提升	
		可持续影响指标	清洁城市卫生	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	基本满意	基本满意	
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97.7 分。单位整体支出全年预算数 6282.23 万元，执行数 7879.10 万元，完成预算的 125.42%。

主要产出和效果：1、生活垃圾分类工作全面推进；2、为城市道路卫生清洁提供基础设施，提升城市环境卫生程度；3、更换果皮箱内胆、增加 240L 垃圾专用桶；4、维修维护环卫工倒班房。

主要工作绩效：一是市容环境大幅提升；二是“铁腕治霾”有力推进。

发现的问题及原因：垃圾分类及道路保洁工作还需加强。

下一步改进措施：持续推进垃圾分类工作，进一步协调单位部门合作，有力保障郭杜地区道路保洁及相关工作。

(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				负责市容环境卫生、环卫设施、清扫清运设备维护及管理							
(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	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。	预算完成率=〈7879.10/6282.23〉*100%=125.42%	6282.23万元	7879.10万元	10		
		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。	1582/6282.23*100%≈25.18%	1582		4.7		
		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。	6380.5/6282.23*100%≈101.56	6282.23	6380.5	5		
		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		
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。	无	无	无	5	无	无
		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。	无			4	健全各项规章制度, 明晰产权关系, 提高资产使用效率, 合理	坚持统一政策、统一领导, 分级管理、责任到人。
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。	无			4		为了加强资金使用合规, 加强内部牵制, 监督机制, 提高会计核算工作质量, 防止失误和差错。
效果	履行尽责(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。	6282.23	7962.5	40	是事前评审原则, 全程监督原则, 绩效评价, 项目		
		项目效益(20分)	20			6282.23	7962.5	20	无	无	

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：指单位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。