

西安市长安区环境卫生服务站 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：已签审

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。

负责城区范围内道路清扫保洁及生活垃圾清运工作；环卫设施、清运清扫设备的维护及管理。

(二) 内设机构。

内设办公室、财务室、清扫组、安技组等。

二、决算单位

西安市长安区环境卫生服务站。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 66 人，其中事业编制 66 人；实有人员 50 人，其中事业 50 人。单位管理的离退休人员 48 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区环境卫生服务站

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	7,792.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,954.22	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	99.00
		9. 卫生健康支出	17.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	9,596.04
		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	79.54
		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	9,746.98	本年支出合计	9791.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.38	年末结转和结余	23.62
收入总计	9,815.36	支出总计	9791.74

注：本表反映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：西安市长安区环境卫生服务站

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	项目
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收费			
	合计	9,746.98	9,746.98						
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00						
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	17.16	17.16						
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16						
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16						
212	城乡社区支出	9,551.28	9,551.28						
21205	城乡社区环境卫生	7,597.06	7,597.06						
2120501	城乡社区环境卫生	7,597.06	7,597.06						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,954.22	1,954.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,954.22	1,954.22						
221	住房保障支出	79.54	79.54						
22102	住房改革支出	79.54	79.54						
2210201	住房公积金	79.54	79.54						

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	9,791.74	5,920.59	3,871.16			
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00				
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.28	75.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.33	23.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
212	城乡社区支出	9,596.04	5,724.89	3,871.15			
21205	城乡社区环境卫生	7,641.82	5,724.89	1,916.93			
2120501	城乡社区环境卫生	7,641.82	5,724.89	1,916.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,954.22		1,954.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,954.22		1,954.22			
221	住房保障支出	79.54	79.54				
22102	住房改革支出	79.54	79.54				
2210201	住房公积金	79.54	79.54				

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：西安市长安区环境卫生服务站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,792.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,954.22	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	99.00	99.00	
		九、卫生健康支出	17.16	17.16	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,596.04	7,641.82	1,954.22
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	79.54	79.54	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、国有资本经营预算 支出				
		二十二、灾害防治及应急管 理支出				

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	9746.98	本年支出合计	9791.74	7837.52	1954.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	23.62	23.62		
一般公共预算财政拨款	68.38					
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	9815.36	支出总计	9815.36	7861.14	1954.22	

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：西安市长安区环境卫生服务站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	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	7,837.52	5,920.59	863.58	5,057.00	1,916.93	
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00			
20805	行政事业单位养老支 出	98.61	98.61	98.61			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.28	75.28	75.28			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.33	23.33	23.33			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.39	0.39	0.39			
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16			
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16			
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16			
212	城乡社区支出	7,641.82	5,724.89	667.88	5,057.00	1,916.93	
21205	城乡社区环境卫生	7,641.82	5,724.89	667.88	5,057.00	1,916.93	
2120501	城乡社区环境卫生	7,641.82	5,724.89	667.88	5,057.00	1,916.93	
221	住房保障支出	79.54	79.54	79.54			
22102	住房改革支出	79.54	79.54	79.54			
2210201	住房公积金	79.54	79.54	79.54			

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		5920.59	863.58	5057	
301	工资福利支出		802.25		
30101	基本工资		346.47		
30102	绩效工资		260.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		75.28		
30109	职业年金缴费		23.33		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.16		
30112	其他社会保障缴费		0.39		
30113	住房公积金		79.54		
302	商品和服务支出			5057	
30201	办公费			15.47	
30202	印刷费			0.86	
30204	手续费			0.72	
30207	邮电费			1.33	
30213	维修(护)费			2.09	
30226	劳务费			4981.04	
30228	工会经费			4.51	
30299	其他商品和服务支出			50.98	
303	对个人和家庭的补助		61.33		
30399	其他对个人和家庭的补助		61.33		

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	0.96		0.96							
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		1,954.22	1,954.22		1,954.22	
212	城乡社区支出		1,954.22	1,954.22		1,954.22	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,954.22	1,954.22		1,954.22	
212089 9	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		1,954.22	1,954.22		1,954.22	

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：西安市长安区环境卫生服务站

金额单位：万元

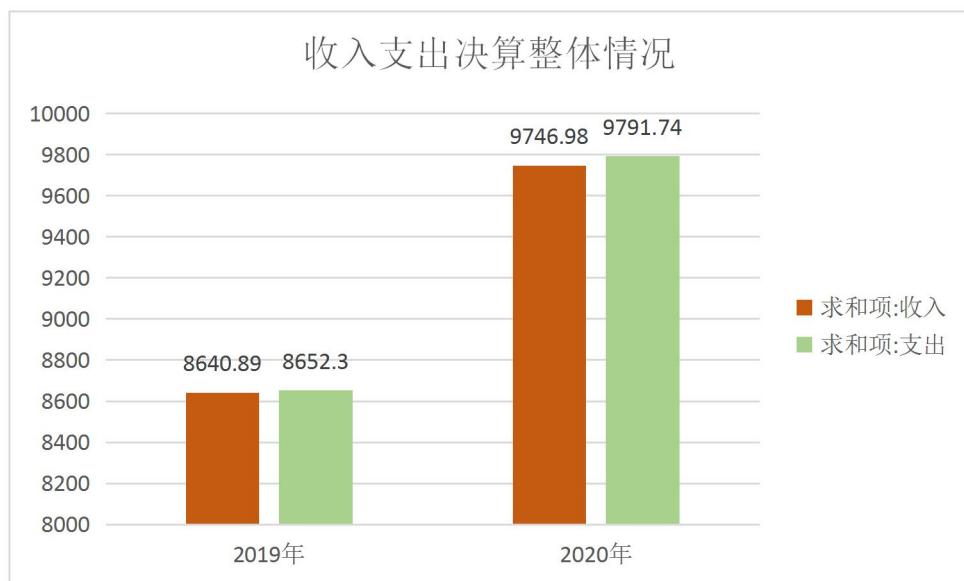
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入合计 9746.98 万元，比上年增加 1094.69 万元，主要增加原因是道路保洁人员及相关费用增加。

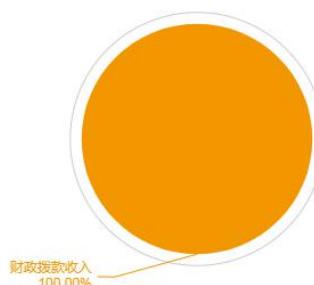
2020 年支出合计 9791.74 万元，比上年增加 1136.44 万元，主要增加原因是道路保洁人员及相关费用增加。



二、收入决算情况说明

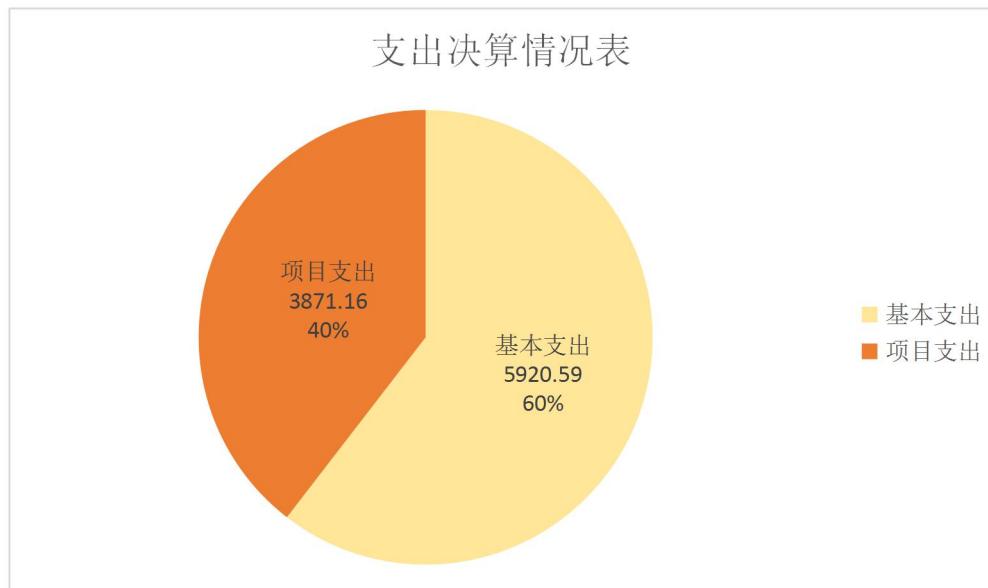
我单位 2020 年收入合计 9746.98 万元，来源全部为财政拨款收入。

收入结构分析

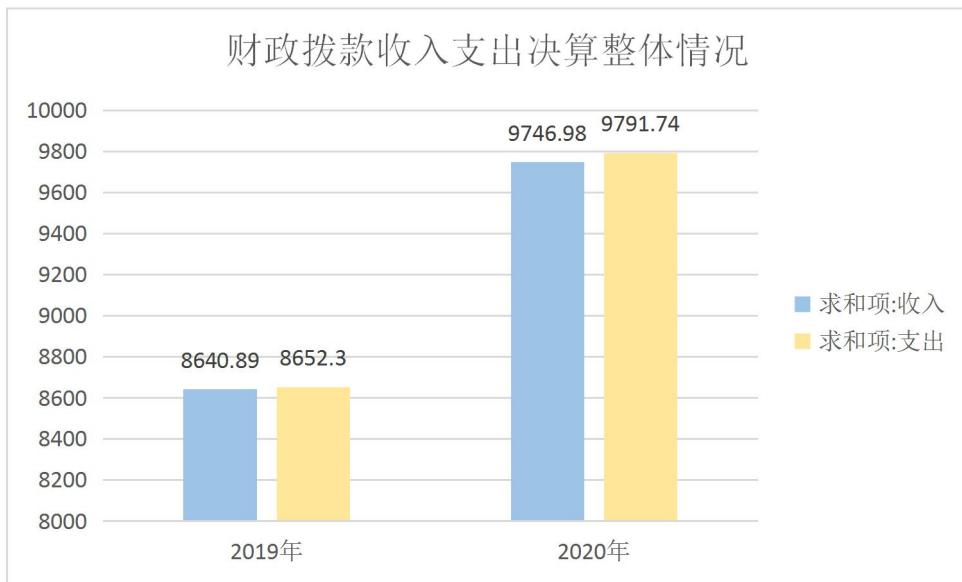


三、支出决算情况说明

2020年支出合计9791.74万元，其中：基本支出5920.59万元，占60%；项目支出3871.16万元，占40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



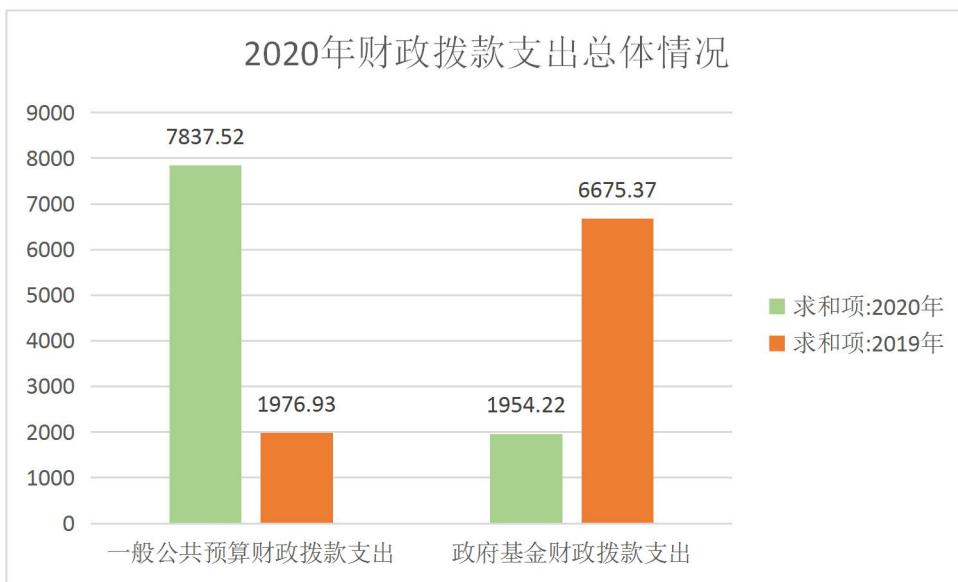
2020年财政拨款收入9746.98万元，比上年增加1094.69万元，主要增加原因为道路保洁人员及相关费用增加。

2020年财政拨款支出9791.74万元，比上年增加1136.44万元，主要增加原因道路保洁人员及相关费用增加。

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7837.52万元，占本年支出合计的80%。与上年相比，财政拨款支出增加5860.59万元，增长74.77%，主要原因是资金来源变动。



(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7936.09万元，支出决算为7837.52万元，完成预算的98.76%。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 83.27 万元，支出决算为 75.28 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.83 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

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 17.83 万元，支出决算为 17.16 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

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 7740.22 万元，支出决算为 7665.44 万元，完成预算的 99.03%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 93.94 万元，支出决算为 79.54 万元，完成预算的 84.67%。决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少。

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 5920.59 万元，包括：人员经费支出 863.58 万元和公用经费支出 5070 万元。

人员经费 836.58 万元，主要包括基本工资 346.47 万元；绩效工资 260.08 万元；养老保险 75.28 万元；工伤保险 0.39 万元；

医疗保险 17.16 万元；住房公积金 79.54 万元；对个人和家庭的补助 61.33 万元。

公用经费 5070 万元，主要包括办公费 15.47 万元；印刷费 0.86 万元；手续费 0.72 万元；邮电费 1.33 万元；维修（护）费 2.09 万元；劳务费 4981.04 万元；工会经费 4.51 万元；其他商品和服务支出 50.98 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 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是本年未发生三公经费；决算数较上年持平。

（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，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，决算数较预算数一致；决算数较上年持平。

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，决算数较预算数一致；决算数较上年持平。

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，决算数较预算数一致；决算数较上年持平。

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0.96万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是本年未发生三公经费；决算数较上年持平。

（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。决算数较预算数一致；决算数较上年持平。

（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，决算数较预算数一致；决算数较上年持平。

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1954.22万元，较上年减少4721.15万元，减少原因是因为资金来源变动；支出1954.22万元，较上年减少4721.15万元，主要增减原因是资金来源变动。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共234.43万元，其中政府采购货物类支出234.43万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆157辆，其中特种专业技术用车120辆，其他用车37辆。单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆8辆；

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全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1916.93万元，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1954.22万元，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。

本单位在单位决算中反映城市道路清扫保洁项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 城市道路清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数2133.5万元，执行数1883.08万元，完成预算的88.26%。项目绩效目标完成情况：完成道路清扫、垃圾收集、垃圾清运工作的

正常运行，环卫专用车辆的日常维修维护工作。发现的问题及原因：经费支出滞后延缓了预算执行进度。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金支出进度，提升资金使用效率。

2. 垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 33.85 万元，完成预算的 67.7%。项目绩效目标完成情况：较好完成了垃圾分类宣传落实工作进行。发现的问题及原因：资金到位不足。下一步改进措施：加大资金的管理和监督，合理安排资金支出进度。

3. 环卫一体化外包费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 1976.87 万元，执行数 1954.22 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：能够及时支付环卫一体化外包服务费用，提高清扫保洁作业效率。发现的问题及原因：资金支付主要集中在年末，经费支出滞后，降低预算执行效率。下一步改进措施：合理安排预算执行进度，加强资金使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城市道路清扫保洁				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区环境卫生管理处	
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:	2133.5	1883.08	88.26%	
		其中: 财政资金	2133.5	1883.08	88.26%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	长安区城市环境卫生运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理，有环卫清杂人员1473人			完成保持城市环境卫生作业		
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	清扫保洁人员; 环卫用车	1473人; 157辆	1473人; 157辆	
		质量指标	作业完成及时率	≥95%	≥95%	
		时效指标	生活垃圾的清扫、收集、运输	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	人工成本; 车辆运行成本; 其他成本	5070万 元 1544	5042.34 万元	
		效益指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	就业人数	1473人	1473人
			生态效益指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障
			可持续影响指标	对城市环境卫生环境的影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%	≥98%	
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		垃圾分类经费				
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:	50	33.85	67.70%		
	其中: 财政资金	50	33.85	67.70%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于垃圾分类宣传、购买四分类垃圾桶			完成垃圾分类宣传、购买四分类垃圾桶		
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	制作垃圾分类宣传板标志牌等	若干	若干	
		质量指标	垃圾分类宣传率	≥70%	≥70%	
		时效指标	垃圾分类宣传时间	2020年度全	2020年度全年	
		效益 指标	成本指标	垃圾分类宣传成本	50万元	33.85万元
	经济效益 指标		不适用			
	社会效益 指标		居民垃圾分类知晓率	≥70%	≥70%	
	生态效益 指标		环境方面	环境、实 现垃圾无	环境卫生 有所改善	
	满意度指 标	可持续影 响指标	对居民生活垃圾的影响	长期	长期	
		服务对象 满意度指 标	群众满意程度	≥80%	≥80%	
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		环卫一体化外包费用				
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:	1976.87	1954.22	98.85%	
		其中: 财政资金	1976.87	1954.22	98.85%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低清扫保洁作业成本，提高清扫保洁作业效率，实施环卫一体化外包服务			完成环卫一体化外包项目		
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	外包服务人员数量	1160人	1160人	
		质量指标	外包作业检查合格率	≥95%	100%	
		时效指标	外包服务时间	2020年8月至 12日	100%	
		成本指标	外包服务成本	1954.22万元	1954.22万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	就业人数	1160人	1160人	
		生态效益 指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障	
		可持续影响 指标	对城市环境卫生的影响	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	外包人员满意程度	≥90%	100%	
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 89 分。单位整体支出全年预算数 7936.09 万元，执行数 9791.47 万元，完成预算的 123.38%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位良好完成了区域范围内各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；长安区范围的生活垃圾清运作业与管理；城区果皮箱、垃圾压缩站的运行维护作业与管理工作。发现的问题及原因：部分路段普扫工作不及时、不到位。下一步改进措施：创新管理机制，抓好日常管理，落实争创实效，实现清扫全覆盖，做到卫生无死角，对生活垃圾和建筑垃圾做好整治工作，加大日常清扫保洁，加大冲洒水频率，做到精细作业，不留空档，不留死角，实现环卫管理责、能、绩、效的有机结合；注重宣传，树立典型，以点带面，促进垃圾分类工作的进行。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区环境卫生服务站

自评得分：

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：政府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。	2020年财政拨款支出预算为9791.74万元，支出决算为9791.74万元，完成预算的94.78%。			10		
					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（因落实国家政策调整、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。	年初预算数7936.09；调整预算数8815.36，预算调整23.68%		0		
		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。	半年进度在40%（含）和45%之间；前三季度进度：进度率≥75%			4		
					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。				5		
	预算管理(15分)	资产管理制度规范性(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。	全部符合			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。	全部符合		5		
	过程(15分)	资金使用合规性(6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。	全部符合			5		
					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。				36		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40								
		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。