

西安市长安区建筑垃圾管理所 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。

主要负责全区建筑垃圾管理方面的法律规范宣传，建筑工地的容貌管理，建筑垃圾的排放、运输、监督检查，清运车辆路线的审批，建筑垃圾消纳场的规范审批工作职责。

(二) 内设机构。

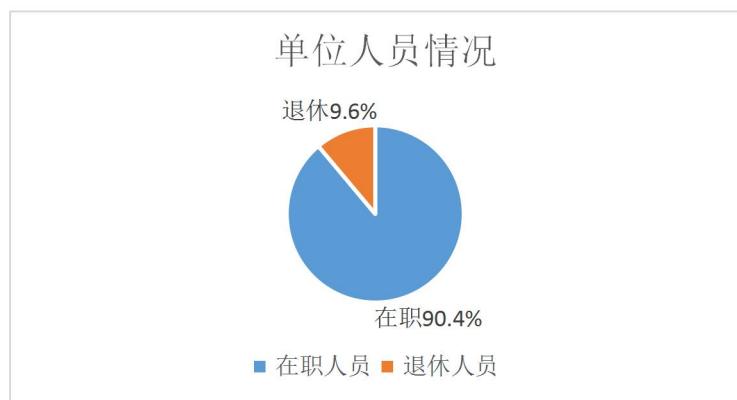
单位内设 4 个业务科室，8 个渣土管理中队。

二、决算单位

西安市长安区建筑垃圾管理所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 5 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	是	本单位不涉及政府性基金预算 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	本单位不涉及国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1123.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	69.7
		9. 卫生健康支出	12.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	967.81
		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	73.51
		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	1123.98	本年支出合计	1123.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1123.98	支出总计	1123.98

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1123.98	1123.98						
208	社会保障和就业支 出	69.7	69.7						
20805	行政事业单位养老 支出	69.38	69.38						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.97	48.97						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.41	20.41						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	12.96	12.96						
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96						
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96						
212	城乡社区支出	967.81	967.81						
21205	城乡社区环境卫生	967.81	967.81						
2120501	城乡社区环境卫生	967.81	967.81						
221	住房保障支出	73.51	73.51						
22102	住房改革支出	73.51	73.51						
2210201	住房公积金	73.51	73.51						

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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		1, 123. 98	938. 42	185. 56			
208	社会保障和就业支出	69. 7	69. 7				
20805	行政事业单位养老支出	69. 38	69. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 97	48. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 41	20. 41				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	12. 96	12. 96				
21011	行政事业单位医疗	12. 96	12. 96				
2101102	事业单位医疗	12. 96	12. 96				
212	城乡社区支出	967. 81	782. 25	185. 56			
21205	城乡社区环境卫生	967. 81	782. 25	185. 56			
2120501	城乡社区环境卫生	967. 81	782. 25	185. 56			
221	住房保障支出	73. 51	73. 51				
22102	住房改革支出	73. 51	73. 51				
2210201	住房公积金	73. 51	73. 51				

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1,123.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	69.7	69.7		
		9. 卫生健康支出	12.96	12.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	967.81	967.81		
		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	73.51	73.51		
		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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1,123.98	本年支出合计	1,123.98	1,123.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,123.98	支出总计	1,123.98	1,123.98		

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	备注
			小计	人员经 费	公用经费		
	合计	1,123.98	938.42	740.14	198.28	185.56	
208	社会保障和就业支出	69.7	69.7	69.7			
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38	69.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	20.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	12.96	12.96	12.96			
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96			
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	12.96			
212	城乡社区支出	967.81	782.25	583.97	198.28	185.56	
21205	城乡社区环境卫生	967.81	782.25	583.97	198.28	185.56	
2120501	城乡社区环境卫生	967.81	782.25	583.97	198.28	185.56	
221	住房保障支出	73.51	73.51	73.51			
22102	住房改革支出	73.51	73.51	73.51			
2210201	住房公积金	73.51	73.51	73.51			

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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		938.42	740.14	198.28	
301	工资福利支出	693.11	693.11		
30101	基本工资	214.82	214.82		
30107	绩效工资	320.03	320.03		
30108	养老保险	48.97	48.97		
30109	职业年金	22.50	22.50		
30112	其他社会保障	0.32	0.32		
30110	基本医疗	12.96	12.96		
30113	住房公积金	73.51	73.51		
303	对个人和家庭补助	47.02	47.02		
30305	生活补助	42.34	42.34		
30399	其他家庭补助	4.68	4.68		
302	商品和服务支出	198.28		198.28	
30201	办公费	7.72		7.73	
30202	印刷费	2.32		2.32	
30203	咨询费	0.4		0.4	
30205	水费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.93		0.93	
30211	差旅费	0.1		0.1	
30213	维修维护费	1.06		1.06	
30216	培训费	0.97		0.97	
30226	劳务费	171.71		171.71	
30228	工会经费	3.84		3.84	
30299	其他商品服务支出	7.38		7.38	
310	资本性支出	1.8		1.8	
31002	办公设备购置	1.8		1.8	

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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		0.90					0		
决算数	0.97		0					0.97		

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

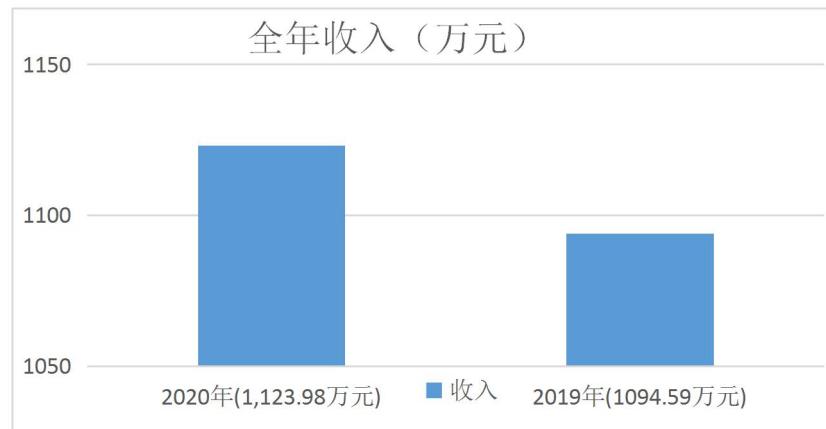
金额单位：万元

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。

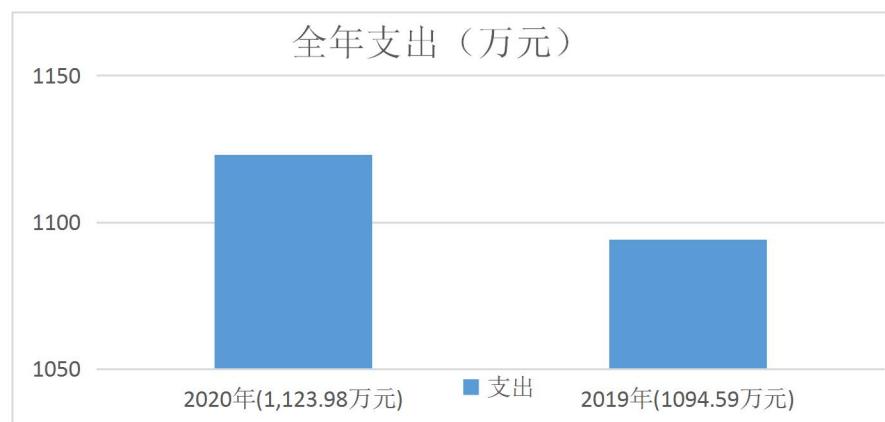
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1,123.98 万元，比上年增加 29.39 万元。增加的主要原因是职工正常增资。

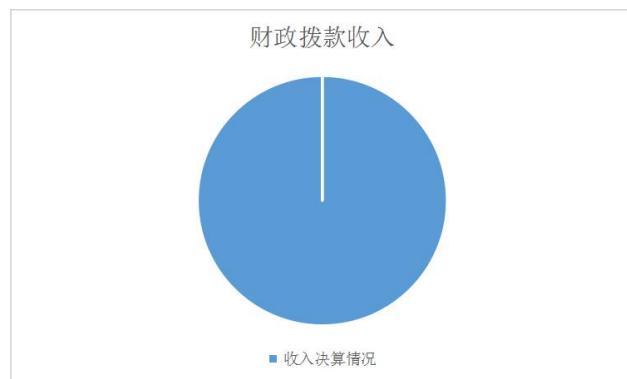


2020 年支出 1,123.98 万元比上年增加 29.39 万元。增加的主要原因是职工正常增资。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1,123.98万元，其中：财政拨款收入1,123.98万元，占100%；事业收入1,123.98万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,123.98万元，其中：基本支出938.41万元，占84%；项目支出185.56万元，占16%；经营支出0万元，占0%。

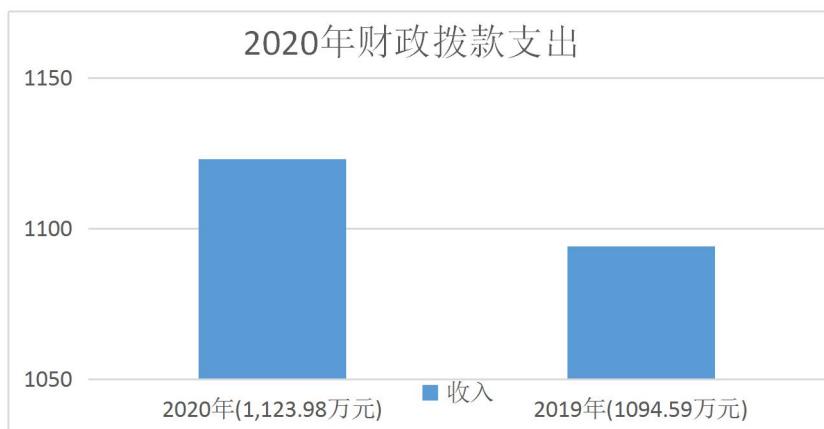


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,123.98 万元，比上年增加 29.39 万元。增加的主要原因是职工正常增资。



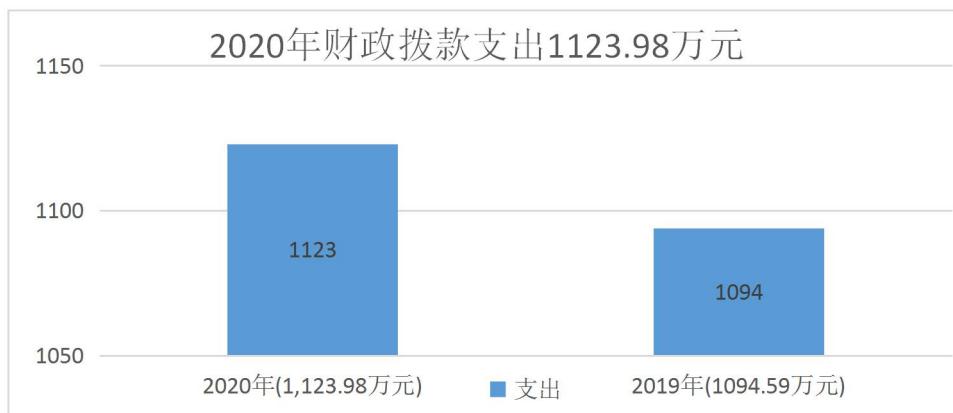
2020 年财政拨款支出 1,123.98 万元，比上年增加 29.39 万元。增加的主要原因是职工正常增资。



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 1,123.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.39 万元，增长 2.69%，主要原因是职工正常增资。



(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 913.4 万元，支出决算为 1,123.98 万元，完成预算的 123%。增长主要原因是职工正常增资。按照政府功能分类科目，其中：

(208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2050505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 48.97 万元，支出决算为 48.97 万元，完成预算的 100%。

(208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出预算为 22.50 万

元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 90.71%，减少主要原因是有调出人员。

(208) 社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)其他社会保障和就业支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。

(210) 卫生健康支出(21011)行政事业单位医疗(2101102)事业单位医疗预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 100%。

(212) 城乡社区支出(21205)城乡社区环境卫生(2120501)城乡社区环境卫生预算为 755.14 万元，支出决算为 967.81 万元，完成预算的 128%，增长主要原因是职工正常增资。

(221) 住房保障支出(22102)住房改革支出(2210201)住房公积金预算为 73.51 万元，支出决算为 73.51 万元，完成预算的 100%。

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 938.41 万元，包括：人员经费支出 740.13 万元和公用经费支出 198.28 万元。

人员经费 740.13 万元，主要包括：(30101)工资福利支出 214.82 万元、(30107)绩效工资 320.02 万元、(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 48.97 万元、(30109)职业年金缴费 22.50 万元、(30110)职工基本医疗保险缴费 12.96 万元、(30112)其他社会保障缴费 0.32 万元、(30113)住房公积金 73.51 万元。

公用经费 198.28 万元，主要包括（30201）办公费 7.72 万元、（30202）印刷费 2.32 万元、（30203）咨询费 0.40 万元、（30205）水费 0.04 万元、（30207）邮电费 0.93 万元、（30211）差旅费 0.1 万元、（30213）维修维护费 1.06 万元、（30216）培训费 0.97 万元、（30226）劳务费 171.71 万元、（30228）工会经费 3.84 万元、（30299）其他商品服务支出 7.38 万元、（30903）办公设备购置 1.8 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是没有公务接待。

（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0.97万元，主要原因是单位职工参加等级工考试。

（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，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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 年本部门政府采购支出总额共 104.32 万元，其中政府采购货物类支出 35.41 万元、政府采购服务类支出 68.91 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 104.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 9 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 9 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，本部门组织对 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 4 个，共涉及资金 185.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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垃圾清理费项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、垃圾清理费项目绩效自评综述：建筑垃圾清理费项目，近年来，随着我区城市化进程的不断加快，装饰装修垃圾日益增多，日常工作中发现乱堆乱倒的建筑垃圾常有发生，为市民生活带来不便，影响我区大环境。为确保我区大环境干净整洁，按照分工，我单位负责对乱堆乱倒的无主建筑垃圾进行清理。该项目全年预算数 69 万元，执行数 68.91 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：对已发现的乱堆乱倒的无主建筑垃圾已完成清理。发现的问题及原因：城区零星堆积垃圾会不定时产生。部分预算项目细化不精确。下一步改进措施：加大对城区巡查及清理力度。结合往年经验对来年预算项目细化更加精确。

2、巡查车辆项目绩效自评综述：我单位巡查车辆总数为 9 辆。9 辆车全年不间断对城区进行巡查管理，车辆产生的费用有：保险费、燃油费、维修费等。该项目全年预算数 27 万元，执行数 24.91 万元，完成预算的 92.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：因 1 台车进行公车改革，所以不产生费用。下一步改进措施：对来年预算项目细化更加精确。

3、办公场所租赁项目绩效自评综述：建筑垃圾管理所内设 4 个业务科室，下辖 8 个建筑垃圾管理中队，在编干部职工 52 人。该项目全年预算数 122 万元，执行数 82.74 万元，完成预算的 67.82%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：

未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

4、工地容貌监督项目绩效自评综述：对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板，对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》，对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作。该项目全年预算数 20 万元，执行数 9 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		垃圾清理费					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长安区建筑垃圾管理所	
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:	69	68.91	99.87%		
		其中: 财政资金	69	68.91	99.87%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时清理城区零星无主建筑垃圾			完成对城区的零星无主建筑垃圾清理			
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	清理零星垃圾放量		11600	11524	因城区零星堆积垃圾会不定时产生。改进
		质量指标	清运及时率、合格验收		≥99%	≥99%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	
		成本指标	不超出年初预算		100%	99.90%	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益				
		社会效益指标	及时清理城区零星堆积垃圾提高城市大环境整洁卫生		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	及时清理城区零星堆积垃圾提升城市生态环境		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	年度城区市容大环境得到改善		≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度提升		≥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		巡查车辆				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区建筑垃圾管理所	
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:	27	24.91	92%	
		其中: 财政资金	27	24.91	92%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对辖区建筑垃圾产出及消纳单位的日常巡查管理			对辖区建筑垃圾产出及消纳单位的日常巡查管理		
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	巡查车辆	9	9	
		质量指标	巡查完成度	≥98%	≥98%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	
		效益指标	成本指标	不超出年初预算	27	24.91
	经济效益指标		不产生经济效益			
	社会效益指标		完成全年巡查任务，提升城市工地容貌管理	≥98%	≥98%	
	生态效益指标		合理消纳与排放，营造宜居生活环境	≥98%	≥98%	
	可持续影响指标		增加城区巡查力度	≥98%	≥98%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度提升	≥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		办公场所租赁				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区建筑垃圾管理所	
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:	122	82.74	67.82%	
		其中: 财政资金	122	82.74	67.82%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护办公场所，能较为有效的服务群众			维护办公场所，能较为有效的服务群众		
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				
		质量指标	提高办公效率、便民服务率	≥99%	≥99%	
		时效指标	工作任务完成度	≥99%	≥99%	
		成本指标	不超出年初预算			
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益			
		社会效益指标	提升服务品质	≥99%	≥99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高办公环境，增加服务质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥99%	≥99%	
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		工地容貌监督				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长安区建筑垃圾管理所
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:	20	9		45%
		其中: 财政资金	20	9		45%
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板，对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》，对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作				对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板，对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》，对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作		
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	办理《建筑垃圾清运登记卡》	90000	80000	
		质量指标	对出土工地进行容貌管理及	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间	≥98%	≥98%	
		成本指标	不超出年初预算			
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益			
		社会效益指标	有效的服务群众	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	不产生生态效益			
		可持续影响指标	增加宣传及服务质量	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥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。

（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，本单位整体支出全年预算数 913.4 万元，执行数 1123.9 万元，完成预算的 123%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、是出土工地管理方面。坚持实行 24 小时不间断巡查的管理模式，出土前对工地“七个到位”和“6 个百分百”落实情况进行全面检查，督促各个出土工地做好道路硬化、区域覆盖，配备视频监控及扬尘监测设备。出土作业时，实行容貌监督员实地监管、监控值守员远程监控及巡查中队不间断检查三位一体的工作方法，做好洒水降尘、道路保洁等工作，杜绝高尖装载及带泥上路的车辆驶出工地，从源头上遏制抛洒等现象。

2、是复耕回填项目方面。实行政府主导、国有企业操作的工作模式，完善登记备案流程，补齐消纳场所管理不规范的短板，打造工作亮点。同时，为切实做好消纳场所安全管理工作，坚持统一排查、全面监测、及时预警、长期治理的原则，督促区内复耕回填项目、建筑垃圾资源化利用企业全部建立健全建筑垃圾消纳场所安全监测机制。在日常管理工作中，我单位积极组织开展建筑垃圾消纳场所安全排查，逐一梳理、科学安排，建立了监测检查、隐患反馈、治理检查等管理措施，对安全监测发现和反馈的隐患，进行专业治理，消除安全隐患。

3、是建筑垃圾资质清运企业方面。实行周检查、月考评的工作模式，督促清运企业对清运车辆加装密封板，喷涂放大号、

建运号，保持车容车貌干净整洁，同时落实停车场管理十条措施，划定停车位、加大绿化面积、完善消防设备，保持停车场环境干净整洁。在日常管理中，积极同交警部门进行业务沟通，在企业内部大力开展建筑垃圾从业人员培训，进一步增强了从业人员交通安全意识，提升了业务水平。

4、是环境卫生管控方面。为进一步管控建筑垃圾乱堆乱倒现象，巡查工作从繁华闹市延伸至背街小巷，对市政道路上乱堆乱倒的无主建筑垃圾实行发现一处清理一处，对屡禁不止的路段，及时上报局建筑垃圾管理科，建议由执法部门加大查处力度，齐抓共管做好大环境卫生管控。

发现的问题及原因：创新工作稍有不够。存在按部就班的情况。在日常工作中，能做到热情对待来单位办事的群众，但主动出去服务意识不强。个别项目经费不足，未能更加有效的进行细化。下一步改进措施：在工作中加大创新力度。项目支出要更加细化并做好市场调查。强化建筑垃圾管理服务意识。争取为美好大长安做出自己的贡献。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区建筑垃圾管理所

自评得分：95

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。	(1123.98/913.4)×100%=123.05%	913.4	1123.98	10	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
					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。	(220.83/913.4)×100%=24.17%		0	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
					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程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+当年部门预算安排+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+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。	(1123.98/913.4)×100%=123.05%		5	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
		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。				5	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
					“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。			5	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
		资产管理(15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	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
									5	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
		预算管理(15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5分，有1项不符扣2分。				5	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
									5	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
效果	履职尽责(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。	完成值达到指标值				40	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	
					完成值达到指标值				20	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理	

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，并根据重要程度赋权。

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。