

西安市未央区环境卫生管理处 2020 年单位决算公开说明

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）承担全区生活垃圾收集清运工作，确保垃圾源头分类、日产日清，为辖区居民提供干净、整洁的生活环境。

（2）进行安全教育，请交警大队民警对驾驶员进行安全培训，确保生产安全。出行无事故。

（3）每月进行集中车检，对运行车辆进行综合测评。保证车辆完好，正常驾驶。

（4）对压缩站按照精细化管理要求进行检查，认真做好“消杀灭”工作。保证压缩站的正常运转。

（5）对垃圾渗透液治理采用源头治理，更换密封条，做好垃圾渗透液的排放工作。

（二）内设机构。

西安市未央区环境卫生管理处无内设机构。

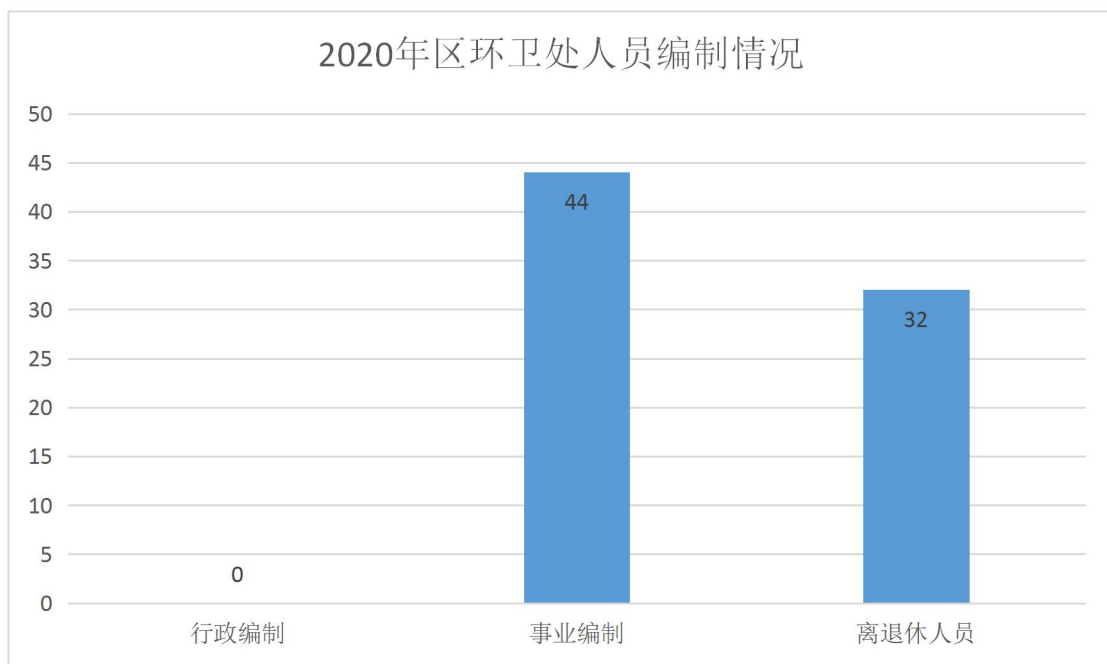
二、决算单位

西安市未央区环境卫生管理处纳入 2020 年西安市未央区城市管理和综合执法局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区环境卫生管理处

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 32 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	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费收支预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金收支预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区环境卫生管理处

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	1,959.47	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	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,959.47
		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	1,959.47	本年支出合计	1,959.47
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	1,959.47	支出总计	1,959.47

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区环境卫生管理处

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		1,959.47	657.13	1,302.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	1,959.47	657.13	1,302.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	1,958.57	656.23	1,302.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	1,958.57	656.23	1,302.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	1,959.47	657.13	1,302.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	1,958.57	656.23	1,302.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	1,958.57	656.23	1,302.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	1,959.47	657.13	1,302.34	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市未央区环境卫生管理处

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	1,959.47	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	0.00	0.00	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	1,959.47	1,959.47	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：西安市未央区环境卫生管理处

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	1959.47	本年支出合计	1959.47	1959.47		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1959.47	支出总计	1959.47	1959.47		

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：西安市未央区环境卫生管理处

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		1,959.47	657.13	634.03	23.10	1,302.34	
212	城乡社区支出	1,959.47	657.13	634.03	23.10	1,302.34	
21201	城乡社区管理 事务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2120101	行政运行	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境 卫生	1,958.57	656.23	633.13	23.10	1,302.34	
2120501	城乡社区环境 卫生	1,958.57	656.23	633.13	23.10	1,302.34	
212	城乡社区支出	1,959.47	657.13	634.03	23.10	1,302.34	
21201	城乡社区管理 事务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2120101	行政运行	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境 卫生	1,958.57	656.23	633.13	23.10	1,302.34	
2120501	城乡社区环境 卫生	1,958.57	656.23	633.13	23.10	1,302.34	
212	城乡社区支出	1,959.47	657.13	634.03	23.10	1,302.34	

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：西安市未央区环境卫生管理处

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		657.13	634.03	23.10	
301	工资福利支出	621.79	621.80	0.00	
30101	基本工资	166.65	166.65	0.00	
30102	津贴补贴	90.19	90.19	0.00	
30103	奖金	164.99	164.99	0.00	
30107	绩效工资	41.84	41.84	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.93	45.93	0.00	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.95	12.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	
30113	住房公积金	61.09	61.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.96	22.96	0.00	
302	商品和服务支出	23.10	0.00	23.10	
30201	办公费	16.12	0.00	16.12	
30228	工会经费	6.98	0.00	6.98	
303	对个人和家庭的补助	12.23	12.23	0.00	
30302	退休费	8.23	8.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	4.00	4.00	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

编制单位：西安市未央区环境卫生管理处 公开 07 表
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		
预算数								
决算数								

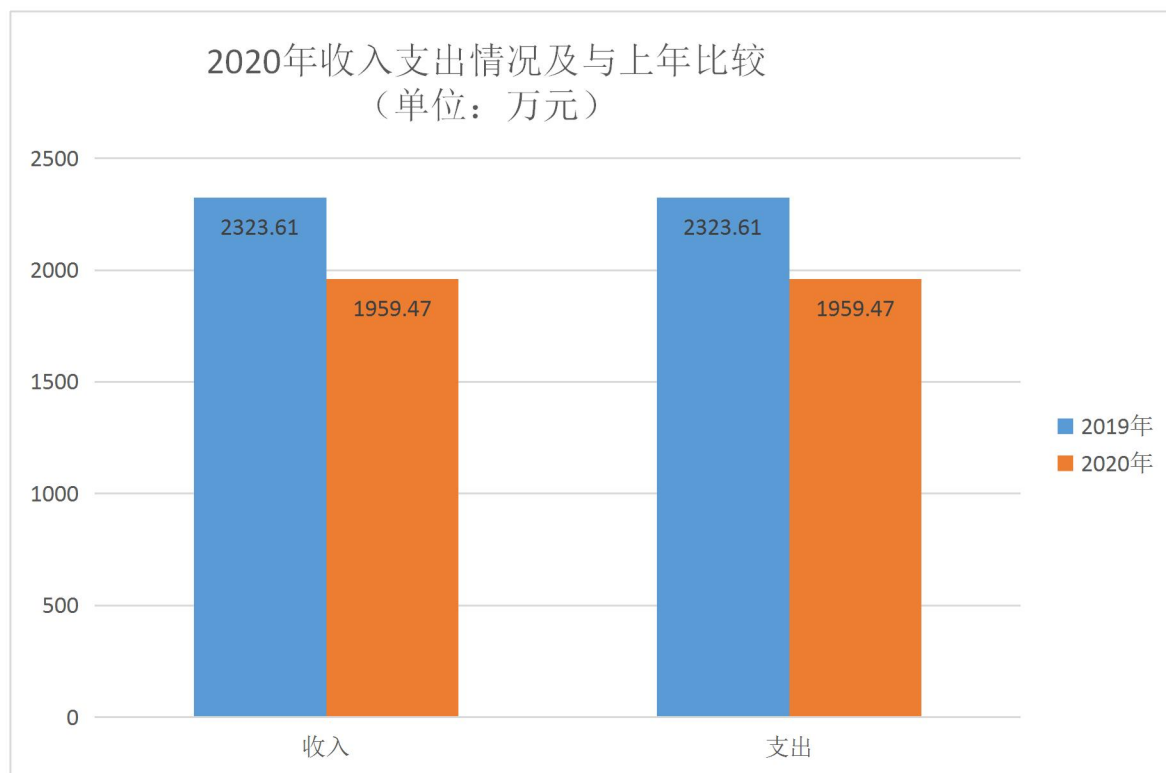
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

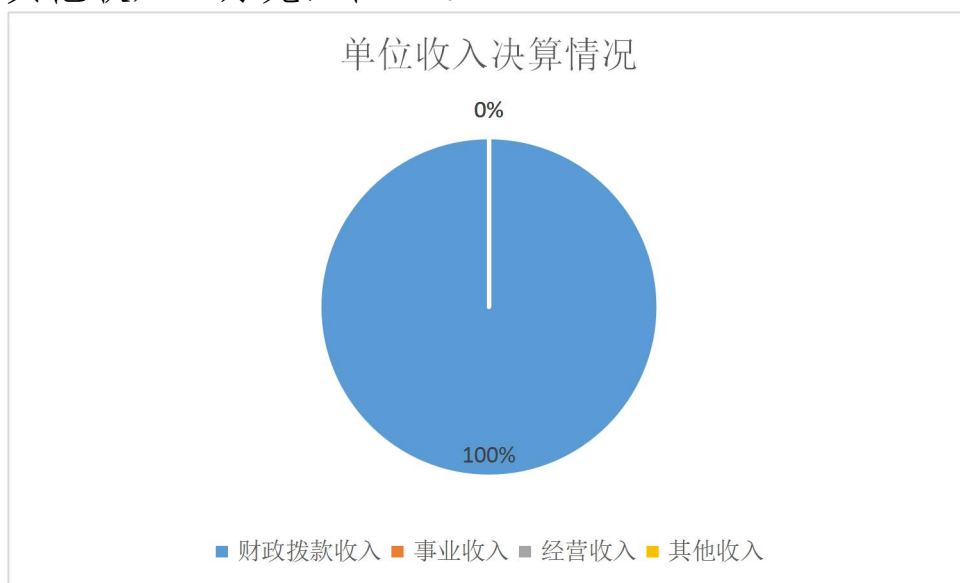
2020 年全年收入合计 1959.47 万元，2019 年全年收入合计 2323.61 万元，比上年减少 364.14 万元，同比较少 15.67%，减少的原因是当年项目收入削减。

2020 年全年支出合计 1959.47 万元，2019 年全年支出合计 2323.61 万元，比上年减少 364.14 万元，同比较少 15.67%，减少的原因是精细化管理当年项目支出削减。



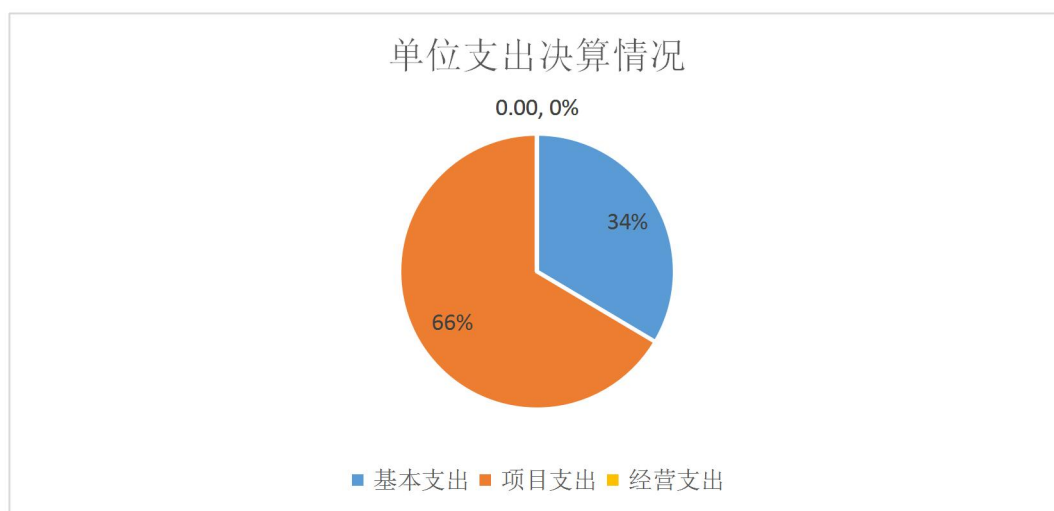
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1959.47 万元，其中：财政拨款收入 1959.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

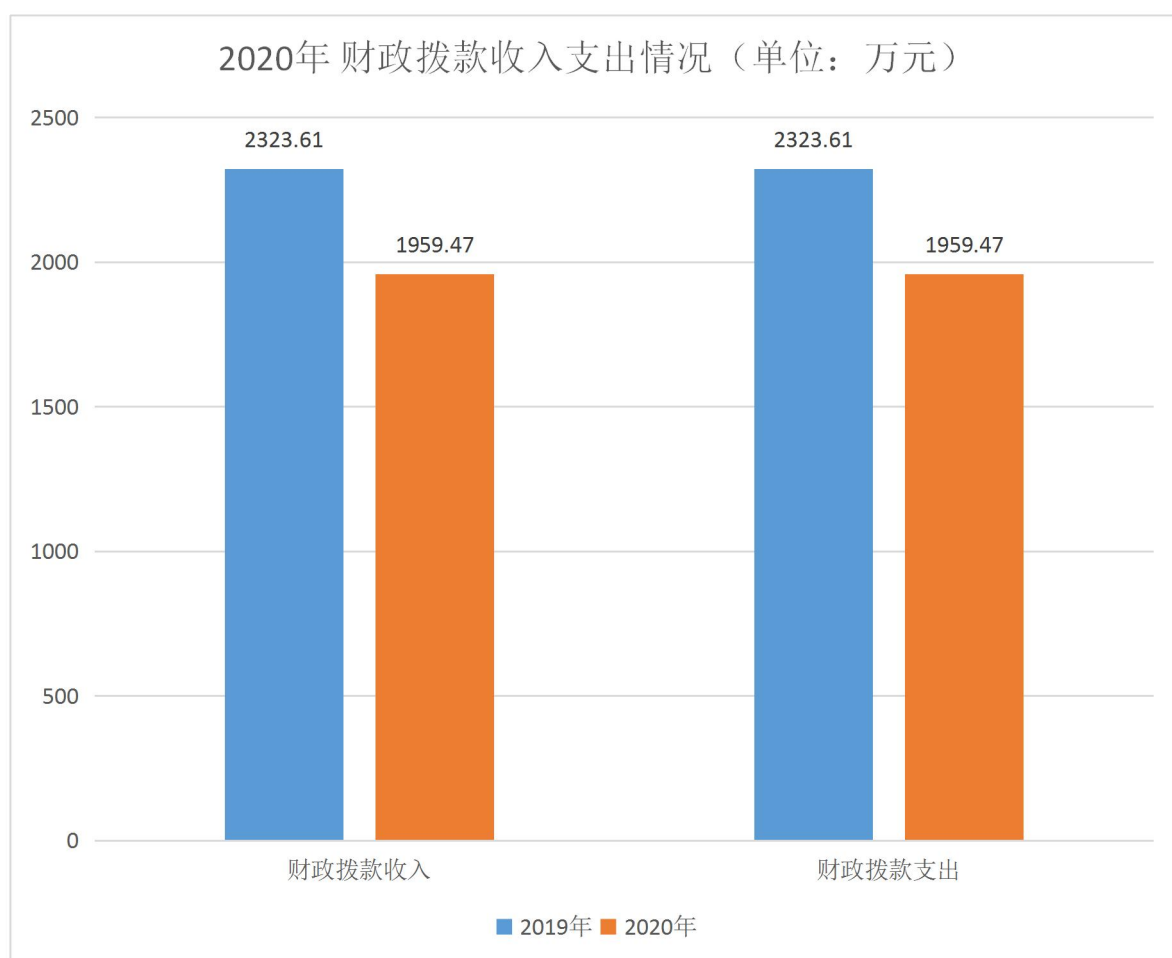
2020 年支出合计 1959.47 万元，其中：基本支出 657.13 万元，占 34%；项目支出 1302.34 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 1959.47 万元，2019 年财政拨款收入合计 2323.61 万元，比上年减少 364.14 万元，同比较少 15.67%，减少的原因是当年项目收入削减。

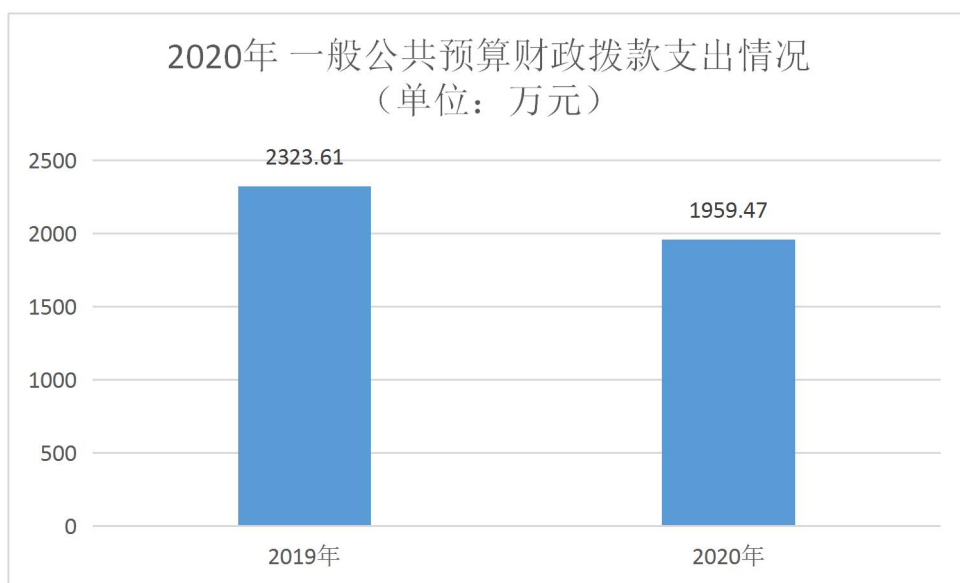
2020 年财政拨款支出合计 1959.47 万元，2019 年财政拨款支出合计 2323.61 万元，比上年减少 364.14 万元，同比较少 15.67%，减少的原因是精细化管理当年项目支出削减。



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1959.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少364.14万元，减少15.67%，主要原因是精细化管理当年项目支出削减。



（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2246.72万元，支出决算为1959.47万元，完成预算的87.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于津贴补贴。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为2246.72万元，支出决算为1958.57万元，完

成预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因是精细化管理项目支出削减。

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 657.13 万元，包括：人员经费支出 634.03 万元和公用经费支出 23.10 万元。

人员经费 634.03 万元，主要包括基本工资 166.65 万元，津贴补贴 90.19 万元，奖金 164.99 万元，绩效工资 41.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.93 万元，职业年金缴费 11.34 万元，职工基本医疗保险缴费 12.95 万元，其他社会保障缴费 3.85 万元，住房公积金 61.09 万元，其他工资福利支出 22.96 万元，退休费 8.23 万元，其他对个人和家庭的补助 4 万元。

公用经费 23.1 万元，主要包括办公费 16.12 万元，工会经费 6.98 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 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（增加）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无“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，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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置支出。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护支出。

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 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（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）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 69 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 69 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1302.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.46%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度整体进行了绩效自评，涉及资金 1302.34 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映环卫处压缩站的运行费、临聘人员经费、环卫车辆运行费等 7 个项目绩效自评结果。

1. 压缩站的运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 114.80 万元，执行数 122.21 万元，完成预算的 106%。项目绩效目标完成情况：确保 18 座压缩站正常的运转，及时压缩垃圾。发现的问题及原因：卫生不达标。下一步改进措施：查漏补缺，保证压缩站的正常运转，安全无事故。

2. 临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 741.64 万元，执行数 592.37 万元，完成预算的 79.87%。项目绩效目标完成情况：保证环卫工人的工资、社保缴费、取暖费、降温费及高温津贴按时发放。发现的问题及原因：劳动纪律不严格。下一步改进措施：及时检查出勤率，保证人员按时到岗，提升环卫工人积极性，保证工资正常发放；根据人社局相关规定，自 2021 年开始，临聘人员工资审核需经人社局审核。

3. 环卫车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67 分。项目全年预算数 725.97 万元，执行数 484.82 万元，完成预算的 66.78%。项目绩效目标完成情况：在用 49 辆环卫车辆安全出行，全部车辆定时保养。发现的问题及原因：车容车貌不整洁。下一步改进措施：及时维修检查车辆，保证环卫车辆安全出行。

4. 车辆保险及审验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 109.51 万元，执行数 83.51 万元，完成预算的 76.26%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳全部车辆保险，按时审验。发现的问题及原因：财政资金不能及时到位，导致保险脱险。下一步改进措施：按时办理车辆保险，保证环卫车辆安全出行。

5. 劳保、工服及体检费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 23.91 万元，执行数 16.61 万元，完成预算的 69.50%。项目绩效目标完成情况：保证环卫工人着装整洁、规范，保证环卫工人劳保按时发放，按时体检。发现的问题及原因：存在未着工服到岗现象。下一步改进措施：要求环卫工人严格着装，展现环卫文明风采；每年体检一次，及时了解身体状况。

6. 驾驶员的安全教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：加强驾驶员思想教育，提升安全技能，保证安全行车。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保证驾驶员驾驶技能过硬，杜绝交通事故。

7. 冬季融雪费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因冬季消雪盐对环境造成较大污染，为给辖区人民营造健康舒适的生活环境，因此取消该项目。下一步改进措施：为保护环境，今后将尽量使用无污染融雪产品。

（三）单位决算中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 89

分。西安市未央区环境卫生管理处整体支出全年预算数 2246.72 万元，执行数 1959.47 万元，完成预算的 87.21%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证环卫车辆、压缩站正常运转，细化垃圾分类，为辖区人民提供干净、健康、舒适的生活环境。发现的问题及原因：资金短缺，支出进度不均衡。下一步改进措施：严格执行财务制度，及时与服务单位沟通按时结算，保证资金到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2020年度)									
项目名称			西安市未央区环境卫生管理处压缩站的运行费						
区级主管部门			西安市未央区城市管理局		实施单位		西安市未央区环境卫生管理处		
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:	114.80	122.21		106%		
			其中：区级财政资金	114.80	122.21				
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保证压缩站正常的运转，安全无事故。				保证压缩站正常的运转，安全无事故。				
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	电费；设备维修及保养；清扫工具；除息保洁；消杀灭药品		18座； 18座； 18座； 18座；18座	18座； 18座； 18座； 18座；18座			
		质量指标	验收合格率；维修维护及时率		100%；100%	100%；100%			
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月。	2020年1月-12月。			
		成本指标	电费；设备维修及保养；清扫工具；除臭保洁；消杀灭药品。保证压缩站正常运转		2000元/月； 2500元/月； 200元/月； 430元/月； 19960元/半年	2000元/月； 2500元/月； 200元/月； 430元/月； 19960元/半年			
		效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保证压缩站正常运转		100%	100%			
	生态效益指标								
	可持续影响指标		执行年度		≥1年。	≥1年。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	压缩站工作满意度		≥100%。	≥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。								
<div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>									

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2020年度)							
项目名称		西安市未央区环境卫生管理处临聘人员经费					
区级主管部门		西安市未央区城市管理局		实施单位		西安市未央区环境卫生管理处	
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:	741.64	592.37		80%	
		其中: 区级财政资金	741.64	592.37			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证环卫工人工资按时发放。			保证环卫工人工资按时发放。			
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	劳务费; 社保缴费; 取暖降温及高温津贴	145人; 142人; 142人	145人; 142人; 142人		
		质量指标	及时发放率	100%	100%		
		时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	2020年1月-12月。		
		成本指标	环卫工人的工资; 社保缴费; 取暖费; 降温费; 高温津贴。按时发放	80人, 2805元/月; 46人, 3600元/月; 142人, 827元/月; 142人, 2300元/月; 142人, 930元/月; 142人, 25元, 25元, 44天;	80人, 2805元/月; 46人, 3600元/月; 142人, 827元/月; 142人, 2300元/月; 142人, 930元/月; 142人, 25元, 44天;		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高环卫工人工作效率	100%	100%		
		生态效益指标	推进精细化管理	100%	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年。	≥1年。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥100%。	≥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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市未央区环境卫生管理处车辆保险及审验费				
区级主管部门			西安市未央区城市管理局		实施单位	西安市未央区环境卫生管理处	
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：	109.51	83.51	76%	
			其中：区级财政资金	109.51	83.51		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证车辆正常运行。				保证车辆正常运行，已完成。		
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	环卫车辆		95辆	95辆	
		质量指标	政府采购率；验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月。	2020年1月-12月。	
		成本指标	车辆保险审验费。用于环卫车辆的保险；审验。保障车辆正常运行		102.26万元/年；7.74万元/年	102.26万元/年；7.74万元/年	
		效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保证生产安全		100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度。		≥1年。	≥1年。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度		≥100%。	≥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，如没有请填写无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		西安市未央区环境卫生管理处劳保、工服及体检费						
区级主管部门		西安市未央区城市管理局		实施单位		西安市未央区环境卫生管理处		
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:	23.91	16.61		70%		
		其中: 区级财政资金	23.91	16.61				
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保证环卫工作的正常运行。			保证环卫工作的正常运行。				
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	环卫工人劳保; 工服; 体检;	186人; 142人; 142人	186人; 142人; 142人			
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率; 健康合格率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%			
		时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	2020年1月-12月。			
		成本指标	购买劳保防护用品、环卫工服、环卫工人健康体检, 保障环卫工作的正常运行	422.53元/年/人; 630元/年/人;	422.53元/年/人; 630元/年/人;			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高环卫工人工作效率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年。	≥1年。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥100%。	≥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, 如没有请填写无。								
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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2020年度)									
项目名称		西安市未央区环境卫生管理处冬季融雪剂							
区级主管部门		西安市未央区城市管理局		实施单位		西安市未央区环境卫生管理处			
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:	2.25	0.00		0%			
		其中: 区级财政资金	2.25	0.00					
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	保证道路畅通。			因融雪剂对环境污染较大，故未实施。					
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	融雪剂		15吨	未实施			
		质量指标	验收合格率;正常使用率		100%	未实施			
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	未实施			
		成本指标	抛撒融雪剂，保障道路畅通		1500元/吨	未实施			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保证道路通畅		100%	未实施			
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	未实施			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		100%	未实施			
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，如没有请填写无。								
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。									

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市未央区环境卫生管理处

自评得分：89分

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担全区生活垃圾收集清运工作，确保做到垃圾日产日清，为辖区居民提供干净、整洁的生活环境；进行安全教育，请交警大队民警对驾驶员进行安全培训，确保生产安全，出行无事故；每月进行集中年检，对运行车辆进行综合测评，保证车辆完好，正常驾驶；对压缩站按照精细化管理要求进行检查，认真做好“消杀灭”工作；保证压缩站的正常运转；对垃圾渗滤液治理采用源头治理，更换密封条，做好垃圾渗滤液的排放工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				冬季融雪费；环卫车辆的保险及审验费；环卫车辆运行费；驾驶员的安全教育；劳保、工服及体检费；临聘人员经费；压缩站的运行费。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				无							
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。	计算公式：预算完成率=1959.47/2246.72×100%=87.21% 数据获取方式：决算系统及预算批复	2246.72万元	1959.47万元	7	因冬季消雪盐对生物、地下水、路面等有很大的危害，所以2020年冬季消雪费项目未实施，2021年取消该项目。	
		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。	计算公式：预算调整率=0=（0/0）×100% 数据获取方式：预算执行系统		0	5	根据历史情况，准确预测来年支出情况，确保预算调整率为零。	
		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。	计算公式：半年支出进度=（452.66/1123.36）×100%=40.3% 数据获取方式：预算执行系统	1123.36万元	452.66万元	1	未完成原因：发票收到较晚； 改进措施：及时督促相关客户提供发票，及时结账。	
		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。	计算公式：预算编制准确率=0/0×100%-100%=0 数据获取方式：预算执行系统		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。	“三公经费”控制率=（0/0）×100%=0	0	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。	管理制度	符合指标要求	均符合各项指标	5		
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。	单位会计账簿及自查	指标要求	均符合各项指标要求	5	已完成，使用预算资金时按照相关预算财务管理规定执行。	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40			定性指标：1、压缩站的运行费，赋权重为18%；2、临聘人员经费，赋权重为20%；3、环卫车辆运行费，赋权重为30%；4、车辆保险及审验，赋权重为15%；5、劳保、工服及体检费，赋权重为12%；6、驾驶员的安全教育，赋权重为5%；7、冬季融雪费赋权重为0%。	100%	100%	40	根据以往经验，对各项目支出按照重要程度进行赋权。	因冬季消雪盐对生物、地下水、路面等有很大的危害，所以2020年冬季消雪费项目未实施，2021年取消该项目。
		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。	定量指标： 一、计算单项项目支出完成比率，由项目绩效表可知：1、压缩站的运行费，得分为106%；2、临聘人员经费，得分为80%；3、环卫车辆运行费，得分为67%；4、车辆保险及审验，得分为76%；5、劳保、工服及体检费，得分为69%；6、驾驶员的安全教育，得分为97%；7、冬季融雪费，得分为0。 二、计算完成比率（加权后）： =106%×18%+80%×20%+67%×30%+76%×15%+69%×12%+97%×5%+0=80% 数据获取方式：决算系统及年初预算批复	1720.95万元	1302.34万元	16	根据本年预算批复及决算执行，准确计算项目支出完成比率。	因冬季消雪盐对生物、地下水、路面等有很大的危害，所以2020年冬季消雪费项目未实施，2021年取消该项目。

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，分析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。

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。