

西安市莲湖区环境卫生管理所 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

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年部门决算情况说明

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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市莲湖区环境卫生管理所主要职责：负责巡查和考评全区免费公厕、生活垃圾中转站；监督、指导全区街道办事处所辖免费公厕、生活垃圾中转站的日常管理；监管全区生活垃圾清运；清运全区免费公厕化粪池；受理群众有关投诉。

（二）内设机构。

西安市莲湖区环境卫生管理所设4个内设机构，分别为：巡察组、财务室、办公室、司机班。

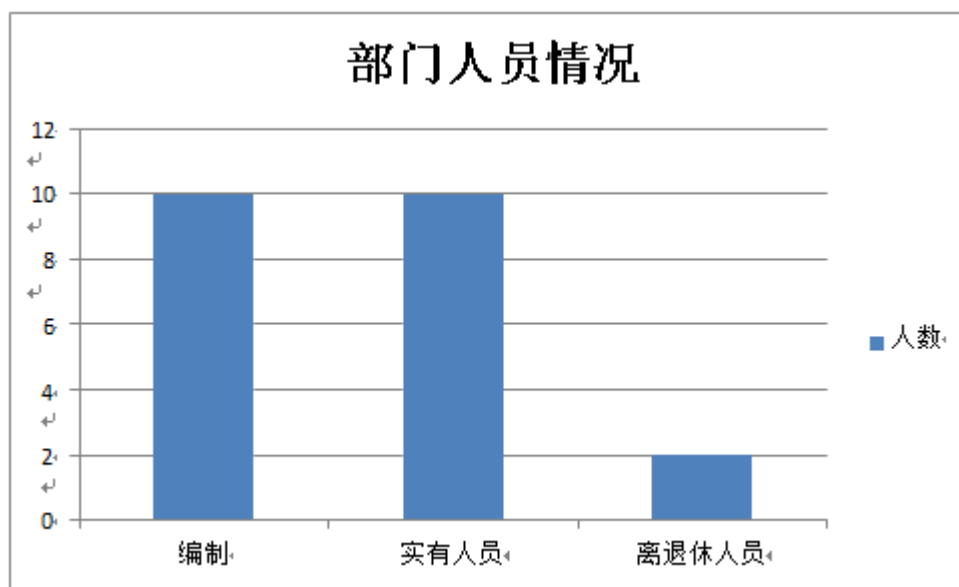
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区环境卫生管理所(本级)
2
3
.....

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2020年度部门决算表

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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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	558.52	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	
		9. 卫生健康支出	1.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	629.58
		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	558.52	本年支出合计	630.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	134.1	年末结转和结余	61.78
收入总计	692.61	支出总计	692.61

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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		558.52	558.52						
210	卫生健康支出	1.26	1.26						
21004	公共卫生	1.26	1.26						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.26	1.26						
212	城乡社区支出	557.26	557.26						
21201	城乡社区管理事务	49.55	49.55						
2120104	城管执法	41.55	41.55						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	8						
21203	城乡社区公共设施	9.6	9.6						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.6	9.6						
21205	城乡社区环境	498.11	498.11						

	卫生								
2120501	城乡社 区环境 卫生	498.11	498.11						

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

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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		630.84	150.43	480.41			
210	卫生健康支出	1.26	1.26				
21004	公共卫生	1.26	1.26				
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1.26	1.26				
212	城乡社区支出	629.58	149.17	480.41			
21201	城乡社区管理 事务	49.55		49.55			
2120104	城管执法	41.55		41.55			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	8		8			
21203	城乡社区公共 设施	9.6		9.6			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	9.6		9.6			
21205	城乡社区环境 卫生	570.43	149.17	421.26			
2120501	城乡社区环境 卫生	570.43	149.17	421.26			

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

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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	558.52	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				
		9. 卫生健康支出	1.26	1.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	629.58	629.58		
		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

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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	558.52	本年支出合计	630.84	630.84		
年初财政拨款结转和结余	134.1	年末财政拨款结转和结余	61.78	61.78		
一般公共预算财政拨款	134.1					
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	692.61	支出总计	692.61	692.61		

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

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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		630.84	150.43	144.64	5.79	480.41	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	1.26			
21004	公共卫生	1.26	1.26	1.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.26	1.26	1.26			
212	城乡社区支出	629.58	149.17	143.38	5.79	480.41	
21201	城乡社区管理事务	49.55				49.55	
2120104	城管执法	41.55				41.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8				8	
21203	城乡社区公共设施	9.6				9.6	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.6				9.6	
21205	城乡社区环境卫生	570.43	149.17	143.38	5.79	421.26	
2120501	城乡社区环境卫生	570.43	149.17	143.38	5.79	421.26	

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

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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		150.43	144.64	5.79	
301	工资福利支出		143.36		
30101	基本工资		39.01		
30102	津贴补贴		14.04		
30103	奖金		54.75		
30107	绩效工资		23.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.92		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
302	商品和服务支出			5.79	
30201	办公费			2.77	
30205	水费			0.47	
30207	邮电费			0.27	
30213	维修（护）费			2.28	
303	对个人和家庭的补助		1.28		
30305	生活补助		0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.26		

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

编制部门：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

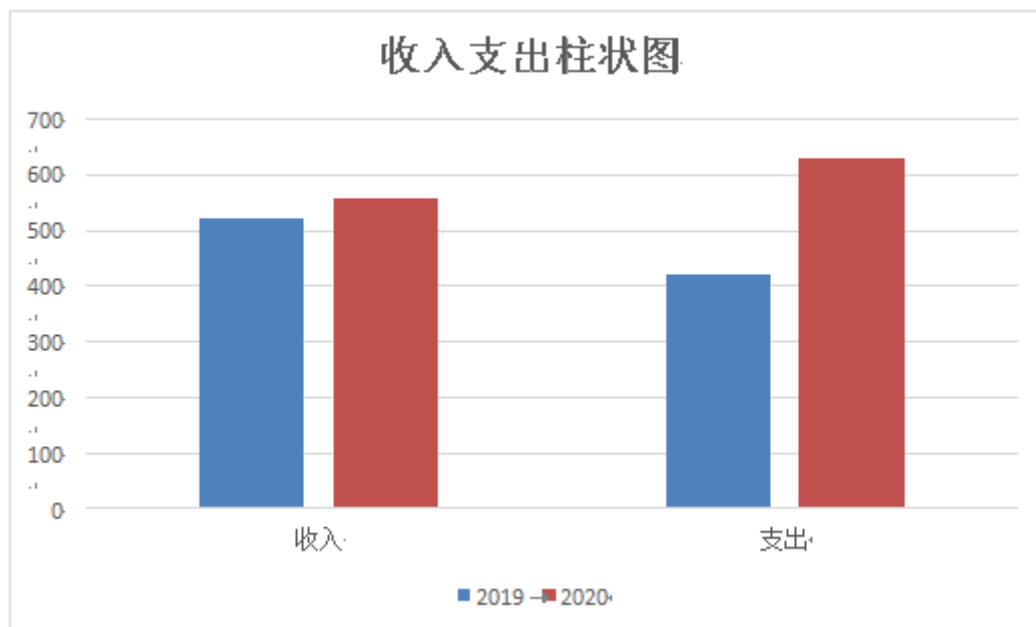
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

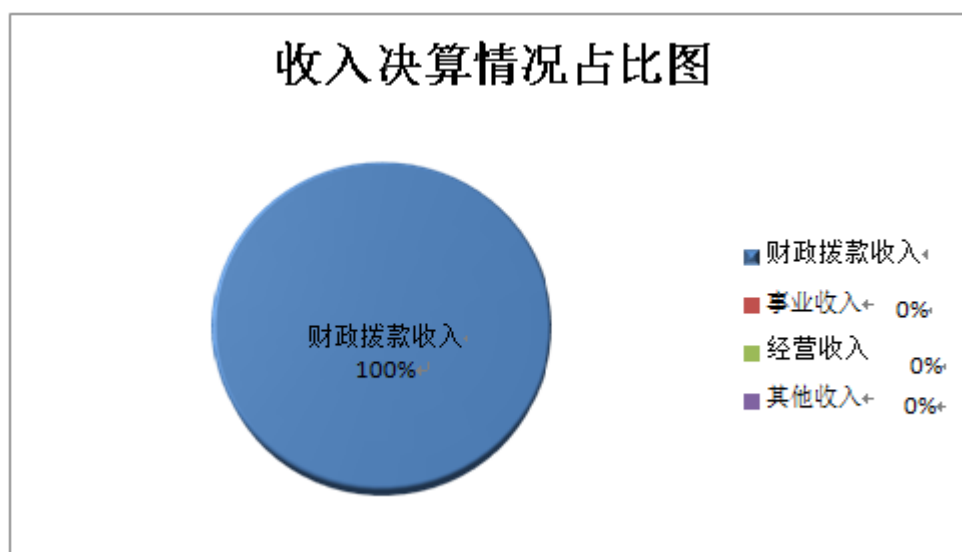
2020年收入为558.52万元，比上年增加38.34万元，主要原因：因2020年公厕数量增加，所以较上一年有所增加。

2020年支出为630.84万元，比上年增加209.50万元，主要原因：公厕增加，项目经费总体支出增加。



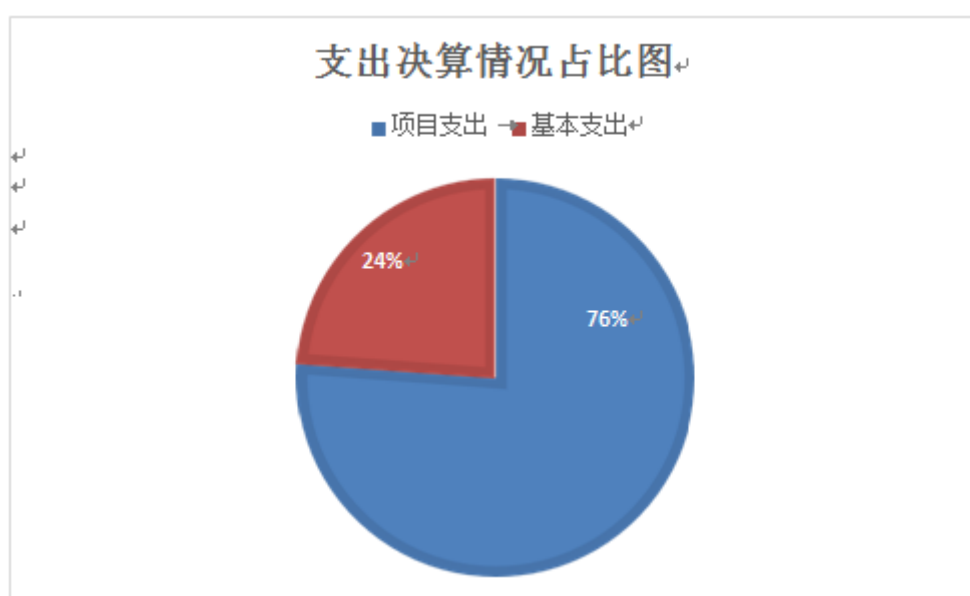
二、收入决算情况说明

2020年收入合计558.52万元，其中：财政拨款收入558.52万元，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

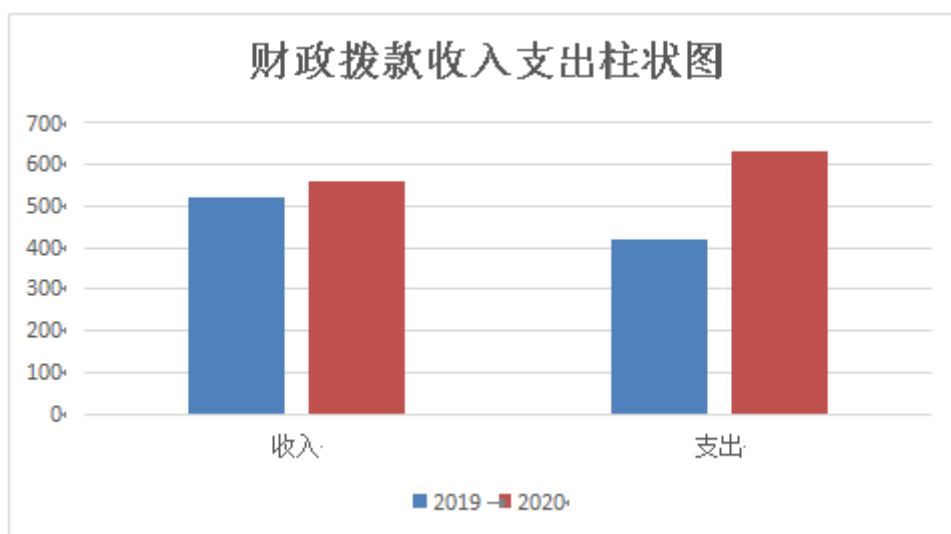
2020年支出合计630.84万元，其中：基本支出150.43万元，占24%；项目支出480.41万元，占76%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为558.52万元，比上年增加38.34万元，主要原因：因2020年公厕数量增加，所以较上一年有所增加。

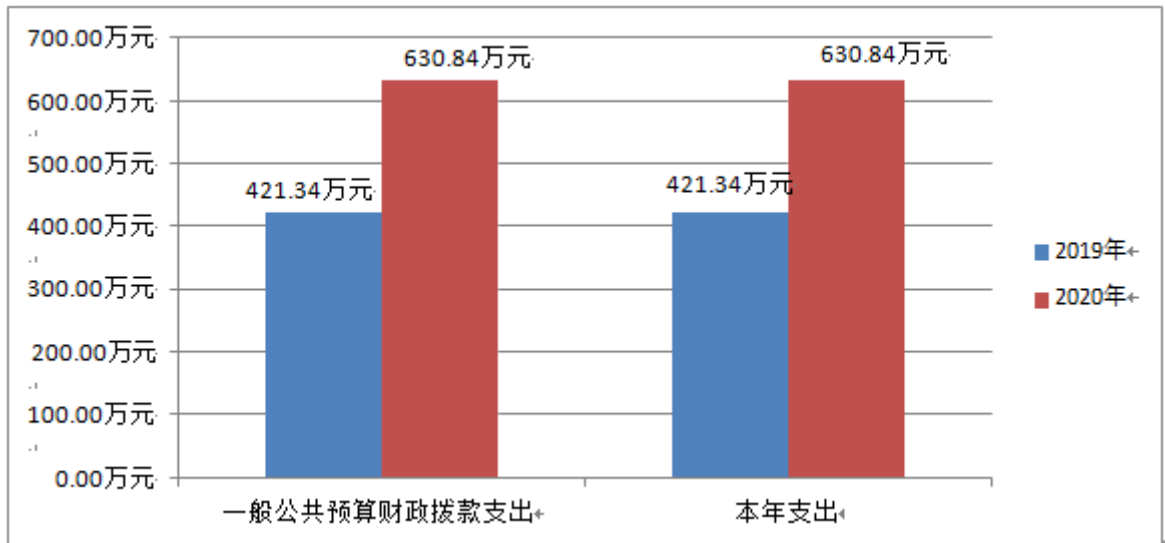
2020年财政拨款支出为630.84万元，比上年增加209.50万元，主要原因：公厕增加，项目经费总体支出增加。



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630.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加209.50万元，增加49.72%，主要原因是公厕增加，项目经费总体支出增加。



（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558.52万元，支出决算为630.84万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为1.26万元, 支出决算为1.26万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为41.55万元，支出决算为41.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为8万元, 支出决算为8万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、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498.11万元，支出决算为570.43万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数超出预算数72.32万元用年初结转和结余。

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150.43万元，包括：人员经费支出144.64万元和公用经费支出5.79万元。

人员经费144.64万元，主要包括：基本工资39.01万元，津贴补贴14.04万元，奖金54.75万元，绩效工资23.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，其他社会保障缴费0.04万元；2.对个人和家庭的补助1.28万元：生活补助0.02万元，其他对个人和家庭的补助1.26万元。

公用经费5.79万元，主要包括：办公费2.77万元，水费0.47万元，邮电费0.27万元，维修（护）费2.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

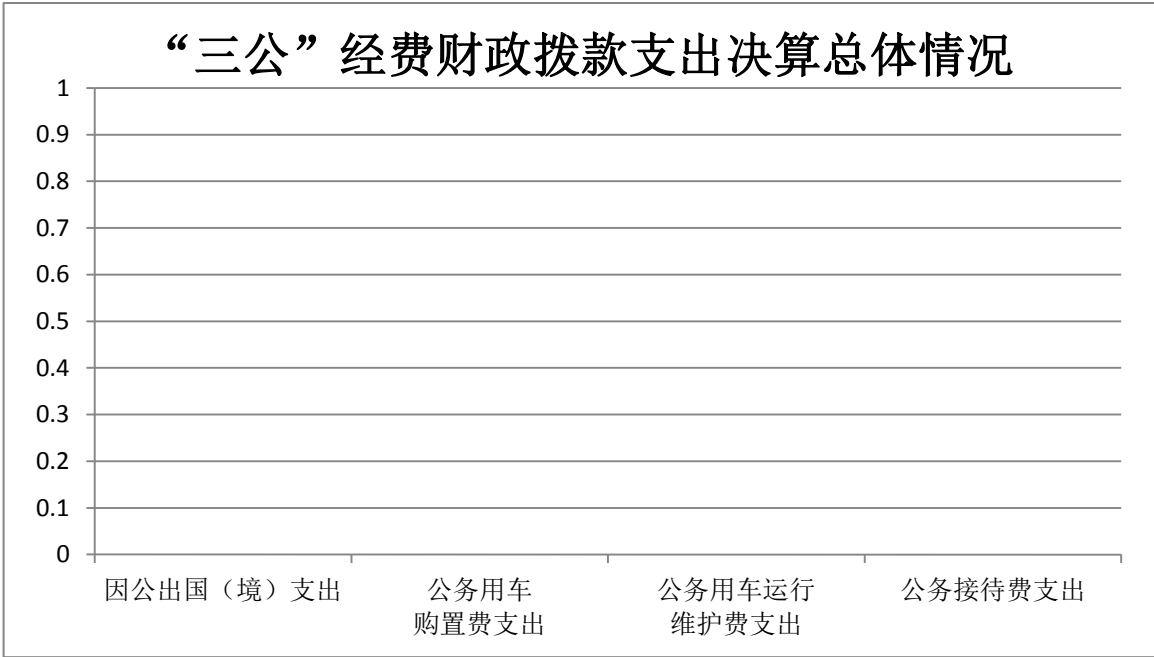
支出决算情况说明

（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，主要原因是本部门无三公经费。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无因公出国（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，主要原因是本部门无公务用车购置费用。

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，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用。

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，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无培训费支出。

（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，主要原因是本部门无会议费。

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，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门机关及所属单位共有车辆3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3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，二级项目6个，共涉及资金480.41万元，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及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金630.84万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数348.94万元，执行数421.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时按质完成任务，使群众周围环境无污染，公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意，为居民群众创造干净的如厕环境和周边环境。

存在的问题及其原因：（1）管理员为聘用人员，流动性较大，人员不固定。（2）管理员清洁公厕不到位，有杂物或偶有接到市民投诉。

下一步改进措施：（1）建议提高福利待遇，关爱公厕管理员。（2）进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求。

2、城乡社区支出-城管执法-环境卫生管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数41.55万元，执行数41.55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：有效确保全区公厕保障、巡查及应急值守工作，提高全区如厕环境卫生的质量，应急不分节假日值守，为居民群众创造干净、便捷的如厕环境。

存在的问题及其原因：（1）偶有公厕卫生清洁不到位。（2）队伍执行力欠缺。

下一步改进措施：（1）加强公厕管理，提高管理员整体素质。（2）加强学习，提高业务知识技能。

3、城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出-环境卫生管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：有效确保全区公厕保障、巡查及应急值守工作，提高全区如厕环境卫生的质量，应急不分节假日值守，为居民群众创造干净、便捷的如厕环境。

存在的问题及其原因：（1）车辆偶有故障情况，影响使用。
（2）偶有公厕清扫不到位，或未及时开放情况，接到市民投诉。

下一步改进措施：（1）加强车辆维修及保养。（2）进一步提升管理员素质标准，按照考核指标严格要求管理。

4、城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出-环境卫生管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：有效确保全区公厕保障、巡查及应急值守工作，提高全区如厕环境卫生的质量，应急不分节假日值守，为居民群众创造干净、便捷的如厕环境。

存在的问题及其原因：（1）因设备老化公厕偶有设施故障，未及时开放。（2）车辆偶有故障情况，影响使用。

下一步改进措施：（1）进一步提升管理员素质标准，按照考核指标严格要求管理。（2）加强车辆维修及保养。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分93分。全年预算数480.41万元，执行数480.41万元，完成预算的100%。

本年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：有效确保全区公厕保障、巡查及应急值守工作，提高全区如厕环境卫生的质量，应急不分节假日值守，为居民群众创造干净、便捷的如厕环境。

发现的问题及原因：1、管理员为聘用人员，流动性较大，人员不固定。2、管理员清洁公厕不到位，有杂物或偶有接到市民投诉。3、偶有公厕卫生清洁不到位。4、队伍执行力欠缺。5、车辆偶有故障情况，影响使用。6、偶有公厕清扫不到位，或未

及时开放情况，接到市民投诉。

下一步改进措施：1、建议提高福利待遇，关爱公厕管理员。2、进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求。3、加强公厕管理，提高管理员整体素质。4、加强学习，提高业务知识技能。5、加强车辆维修及保养。6、进一步提升管理员素质标准，按照考核指标严格要求管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生-环境卫生管理						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环境卫生管理所		
项目资金	421.26 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		86.8 万元	421.26 万元	421.26 万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款		86.8 万元	348.94 万元	348.94 万元	—	100%	—
上年结转资金			72.32 万元	72.32 万元	—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：按时按质完成任务 目标 2：使群众周围环境无污染 目标 3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意			目标 1：按时按质完成任务 目标 2：使群众周围环境无污染 目标 3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意			

	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 全区公 厕清掏	255	255	3	3	
			指标 2: 全区公 厕维修	255	255	3	3	老城区设施 老化，设备损 坏。偶有公厕 未及时开放。 接到市民投 诉。措施：进 一步规范作业 标准，按照考 核指标严格要 求
			指标 3: 八座直 属公厕 及应急 公厕管 护费	8(直属) +6(移 动)	8(直属) +6(移 动)	3	3	
			指标 4: 其他办 公经费 及人员	20	20	3	3	
			指标 5: 公厕奖 励款	255	255	3	3	2019 年莲湖区 公厕评比第一 名
		质量 指标	指标 1: 正 常开放	100%	100%	5	4	老城区设施老 化，设备损坏。 偶有公厕未及 时开放。接到 市民投诉。措 施：进一步规 范作业标准， 按照考核指标 严格要求
			指标 2: 政 府采购 执行率	100%	100%	5	5	

								
	时效 指标	指标 1: 清掏时 间	2020 年	2020 年	3	2			
		指标 2: 维修时 间	2020 年	2020 年	3	2			
		指标 2: 管护时 间	2020 年	2020 年	4	3			
	成本 指标	指标 1: 总成本	421.26 万元	421.26 万元	15	15			
		指标 2: 每座公 厕清掏 成本	0.025 万元/座 /月	0.025 万元/座 /月	3	3			
		指标 3: 全 区公厕 维修材 料成 本	0.015 万元/月	0.015 万元/月	2	2			
		指标 4: 全区公 厕维修 人工成 本	0.059 万元/月	0.059 万元/月	2	2			
		指标 5: 直 属公厕 每座管 护成 本	0.33 万 元/座/ 月	0.33 万 元/座/ 月	2	2			
		指标 6: 移 动每座 管护 成本	0.324 万元/月 /座	0.324 万元/月 /座	2	2			
		指标 7: 人员费 用	0.332 万元/人 /月	0.332 万元/人 /月	2	2			

			指标 8: 每座公厕成本	0.049 万元/月 /座	0.049 万元/月 /座	2	2	
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 解 决周边 群众如 厕问题	≥98%	≥98%	8	7		
		指标 2: 按时清 掏, 提 升如厕 环境	≥98%	98%	8	7		
		指标 3: 按 时维修 破损设 备	≥98%	95%	8	7	老城区设施 老化, 设备损 坏。偶有公厕 未及时开放。 接到市民投 诉。措施: 进 一步规范作业 标准, 按照考 核指标严格要 求	
	生态 效益 指标							
							
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	1 年	1 年	6	5		
							

满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	老城区设施老化，设备损坏。偶有公厕未及时开放。接到市民投诉。措施：进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求
						
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡社区支出-城管执法-环境卫生管理经费						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环境卫生管理所		
项目资金	41.55 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			41.55 万元	41.55 万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款			41.55 万元	41.55 万元	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：按时按质完成任务 目标 2：使群众周围环境无污染 目标 3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意			保证全区公厕环境，提升环境卫生 100%；提升全区公厕服务 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 部分巡查员社保	10	10	7.5	7.5	人员流动性大, 全年人数不确定, 环卫工人社保补贴采取实报实销
			指标 2: 临聘人员	20	20	7.5	7.5	临聘人员工资
		质量指标	指标 1: 完成全区公厕巡查	100%	100%	5	5	
			指标 2: 达标率	100%	99%	5	4	
							
		时效指标	指标 1: 巡查时间	2020 年	2020 年	10	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	41.55 万元	41.55 万元	15	15	
			指标 2: 社保部分	0.123 万元/人/月	0.123 万元/人/月	7.5	7.5	
			指标 3: 人员	0.112 万元/人/月	0.112 万元/人/月	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 全区公厕巡查	100%	100%	10	10	

	30						
		生态 效益 指标	指标 1： 提 升辖区 内环境 卫生质 量	≥ 95%	95%	10	9	
			指标 2：					
							
		可持续 影响指标	指标 1： 执行年 度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1： 周 边群众 满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	8	
			指标 2：					
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出-环境卫生管理						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环境卫生管理所		
项目资金		8 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）				8 万元	8 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				8 万元	8 万元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按时按质完成任务 目标 2：使群众周围环境无污染 目标 3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意				保证全区公厕环境，提升环境卫生 100%； 提升全区公厕服务 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 人员	20	20	10	10	
							
		质量 指标	指标 1： 完 成全区 公厕巡 查	100%	100%	10	9	

			指标 2: 达标率	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标 1: 巡查时 间	2020 年	2020 年	10	10	
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	8 万元	8 万元	10	10	
			指标 2: 环 卫工作 运行经 费	0.4 万 元/人/ 年	0.4 万 元/人/ 年	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 全区公 厕巡查	100%	100%	15	14	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	15	13	

			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	100%	99%	10	8	老城区设施老化，设备损坏。偶有公厕未及时开放。接到市民投诉。措施：进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求。
			指标 2:					
							
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出-环境卫生管理						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环境卫生管理所		
项目资金	9.6 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			9.6 万元	9.6 万元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款			9.6 万元	9.6 万元	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 按时按质完成任务 目标 2: 使群众周围环境无污染 目标 3: 公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意				保证全区公厕环境, 提升环境卫生 100%; 提升全区公厕服务 100%。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 人员	20	20	10	10	
							
		质量 指标	指标 1: 完 成全区 公厕巡 查	100%	100%	10	10	
			指标 2: 达标率	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标 1: 巡查时 间	2020 年	2020 年	10	10	
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	9.6 万元	9.6 万元	10	10	
			指标 2: 人员成 本	0.48 万 元/人/ 年	0.48 万 元/人/ 年	10	10	
		经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益	社会 效益 指标	指标 1: 全区公 厕巡查	100%	100%	15	14	
			指标 2:					

指标 30							
	生态 效益 指标	指标 1:						
							
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	15	13		
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 周 边群众 满意度	100%	99%	10	8	老城区设施 老化，设备损 坏。偶有公厕 未及时开放。 接到市民投 诉。措施：进 一步规范作业 标准，按照考 核指标严格要 求。
			指标 2:					
							
总分					100	95		

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责莲湖区全区免费公厕的日常维修、检查、监督及评比。给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 人员经费为144.64万元；1. 公用经费为5.79万元；3. 城乡社区环境卫生-环境卫生管理运行经费为421.26万元；4. 城乡社区支出-城管执法-环境卫生管理经费为41.55万元；5. 城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出-环境卫生管理经费8万元；6. 城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出-环境卫生管理经费9.6万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100 的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95 的，得9分。</p> <p>预算完成率在90 （含）和95 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85 （含）和90 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80 （含）和85 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70 （含）和80 之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70 的，得0分。</p>	预算完成率 ≥95	预算完成率 ≥95	9

投入	预算 执行 (25 分)	预 算 调 整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5,得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5,得5分。</p>	5
		支 出 进 度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40(含)和45之间,得分;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。</p>	<p>半年进度:进度率≥45;前三季度进度:进度率≥75</p>	5
		预 算 编 制 准 确 率 (5 分)	5	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率≤20,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20和40(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40,得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20</p>	3
		“三公 经费” 控 制 率 (5 分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>三公经费控制率≤100</p>	5

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	5
----	---------------	---------------------	---	--	------------------------------	---	---

		资 金 使 用 合 规 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程 序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论 证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2. 资 金的 拨 付 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续;</p> <p>3. 重 大 项 目 开 支 经 过 评 估 论 证;</p> <p>4. 符 合部 门预 算批 复的 用 途;</p> <p>5. 不 存 在 截 留、 挤 占、 挪 用、 虚 列 支 出 等 情 况。</p>	5
--	--	--------------------------------	---	--	------------------	---	---

						存 在 截 留、挤 占、挪 用、虚 列 支出 等 情 况。		
效 果	履 职 尽 责 （60 分）	项 目 产 出 （40 分）	40	公厕保障100	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；	100	98%以上	38
		项 目 效 益 （20 分）	20	按时按质完成任务，使群众周围环境无污染，公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意	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。	100	98	18

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。