

# 西安市莲湖区环卫应急保障中心 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。

西安市莲湖区环卫应急保障中心主要职责：负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。

### （二）内设机构。

西安市莲湖区环卫应急保障中心设 5 个内设机构，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室、市政巡查科室。

## 二、部门决算单位构成

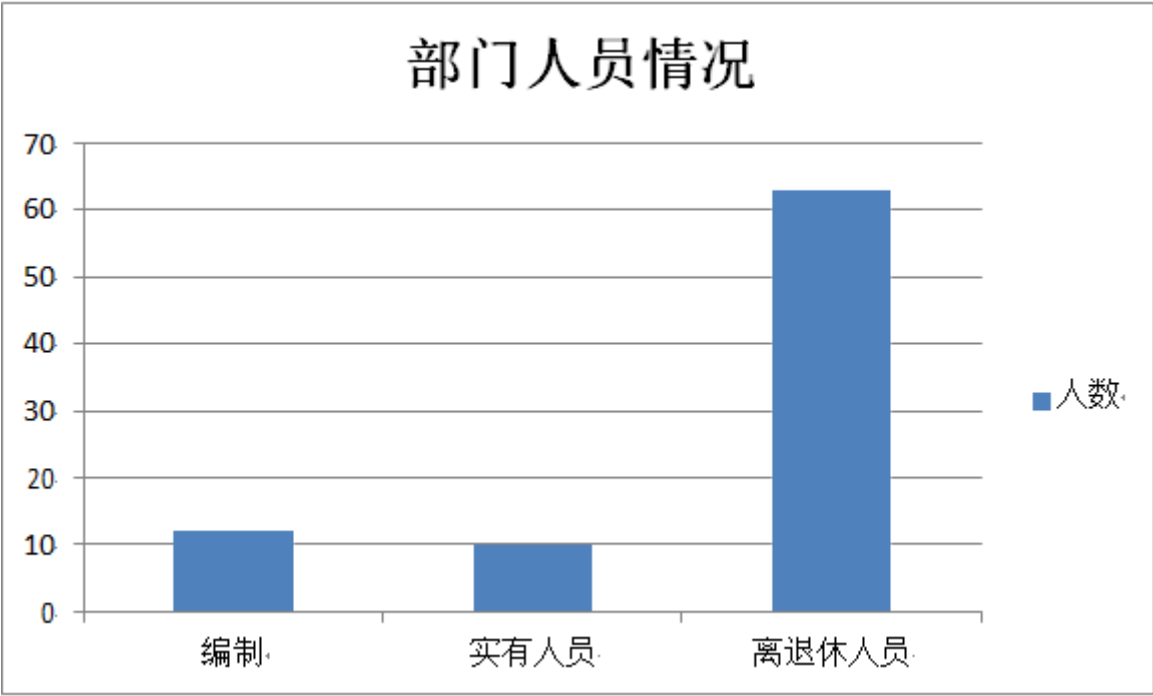
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区环卫应急保障中心(本级)
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 12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 63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：西安市莲湖区环卫应急保障中心（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	2096.08	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	2.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2197.19
		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	2096.08	本年支出合计	2200.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	135.74	年末结转和结余	31.79
收入总计	2231.81	支出总计	2231.81

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心（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		2096.08	2096.08						
210	卫生健 康支出	2.83	2.83						
21004	公共卫 生	2.83	2.83						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	2.83	2.83						
212	城乡社 区支出	2093.25	2093.25						
21201	城乡社 区管理 事务	41.36	41.36						
2120104	城管执 法	18.94	18.94						
2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	22.42	22.42						
21205	城乡社 区环境 卫生	2051.89	2051.89						
2120501	城乡社 区环境 卫生	2051.89	2051.89						

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心（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		2200.02	175.48	2024.54			
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21004	公共卫生	2.83	2.83				
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	2197.19	172.65	2024.54			
21201	城乡社区管理 事务	41.36		41.36			
2120104	城管执法	18.94		18.94			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	22.42		22.42			
21205	城乡社区环境 卫生	2155.83	172.65	1983.18			
2120501	城乡社区环境 卫生	2155.83	172.65	1983.18			

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心（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	2096.08	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	2.83	2.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2197.19	2197.19		
		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：西安市莲湖区环卫应急保障中心 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	2096.08	本年支出合计	2200.02	2200.02		
年初财政拨款结转和结余	135.74	年末财政拨款结转和结余	31.79	31.79		
一般公共预算财政拨款	135.74					
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	2231.81	支出总计	2231.81	2231.81		

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心（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		2200.02	175.48	156.18	19.29	2024.54	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83			
21004	公共卫生	2.83	2.83	2.83			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	2.83	2.83	2.83			
212	城乡社区支出	2,197.19	172.65	153.36	19.29	2024.54	
21201	城乡社区管理事 务	41.36				41.36	
2120104	城管执法	18.94				18.94	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	22.42				22.42	
21205	城乡社区环境卫 生	2,155.83	172.65	153.36	19.29	1983.18	
2120501	城乡社区环境 卫生	2,155.83	172.65	153.36	19.29	1983.18	

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心（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		175.48	156.18	19.29	
301	工资福利支出		152.68		
30101	基本工资		40.68		
30102	津贴补贴		14.31		
30103	奖金		58.65		
30107	绩效工资		23.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.40		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.85		
30112	其他社会保障缴费		0.07		
302	商品和服务支出			19.29	
30201	办公费			1.44	
30202	印刷费			0.01	
30204	手续费			0.04	
30205	水费			1.89	
30206	电费			7.98	
30207	邮电费			0.50	
30228	工会经费			7.44	
303	对个人和家庭的补助		3.51		
30305	生活补助		0.66		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.85		

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心（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。







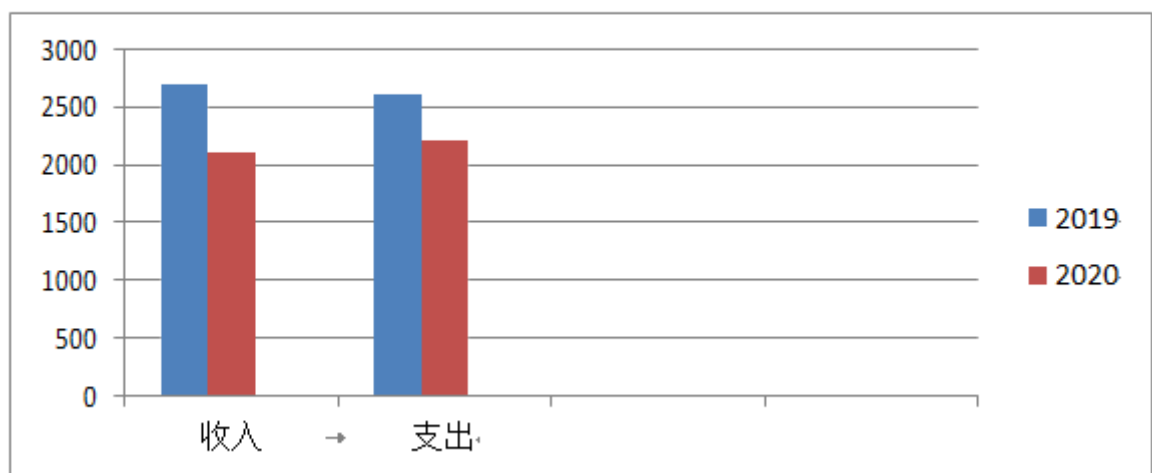
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2096.08 万元，比上年减少 589.12 万元，主要原因：2020 年有人员减少及经费调整，所以较上一年有所减少。

2020 年支出 2200.02 万元，比上年减少 405.55 万元，主要原因：收入减少，支出减少。

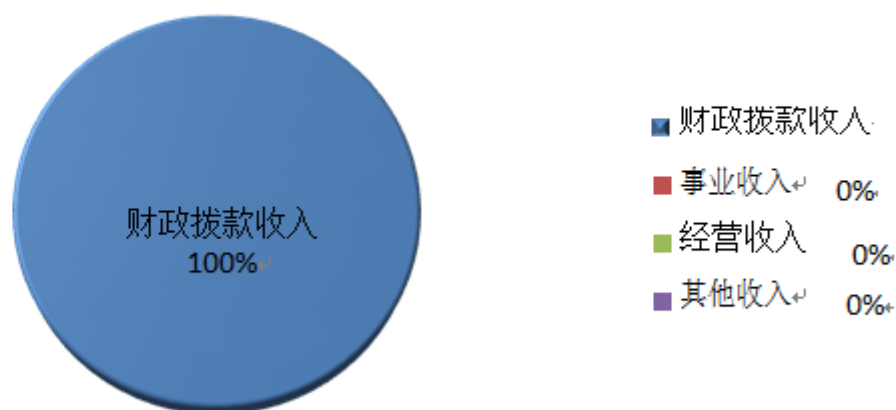
收入支出柱状图



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计2096.08 万元，其中：财政拨款收入2096.08 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%。

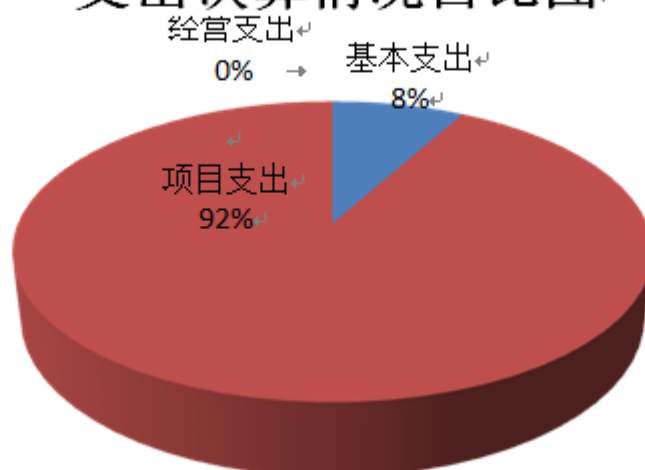
### 收入决算情况占比图



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2200.02 万元，其中：基本支出 175.48 万元，占 8%；项目支出 2024.54 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况占比图



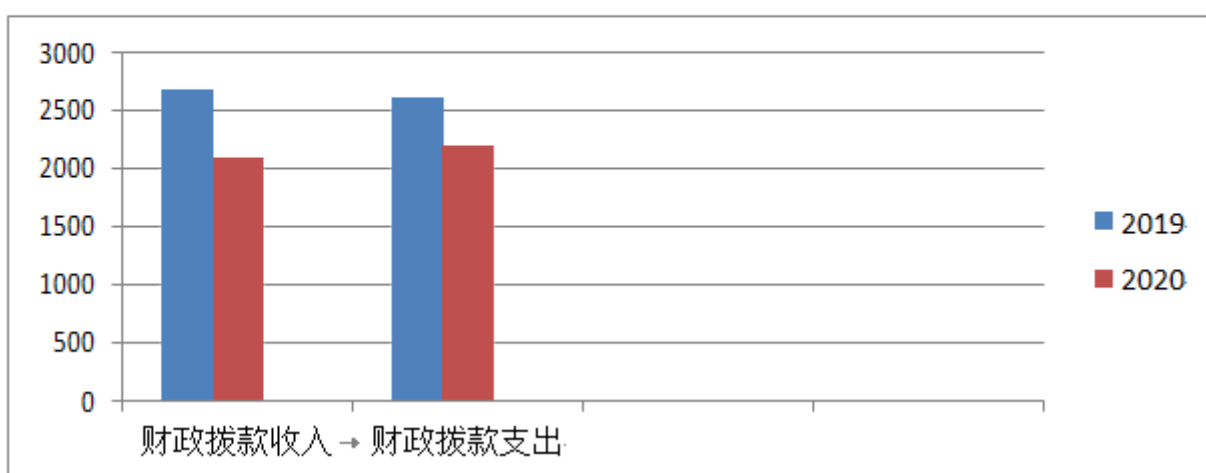
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2096.08 万元，比上年减少 589.12 万元，主要原因：因 2020 年有人员减少及经费调整，所以较上一年减少。

2020 年财政拨款支出 2200.02 万元，比上年减少 405.55 万元，主要原因：因收入减少，所以支出减少。

财政拨款收入支出柱状图

单位：万元

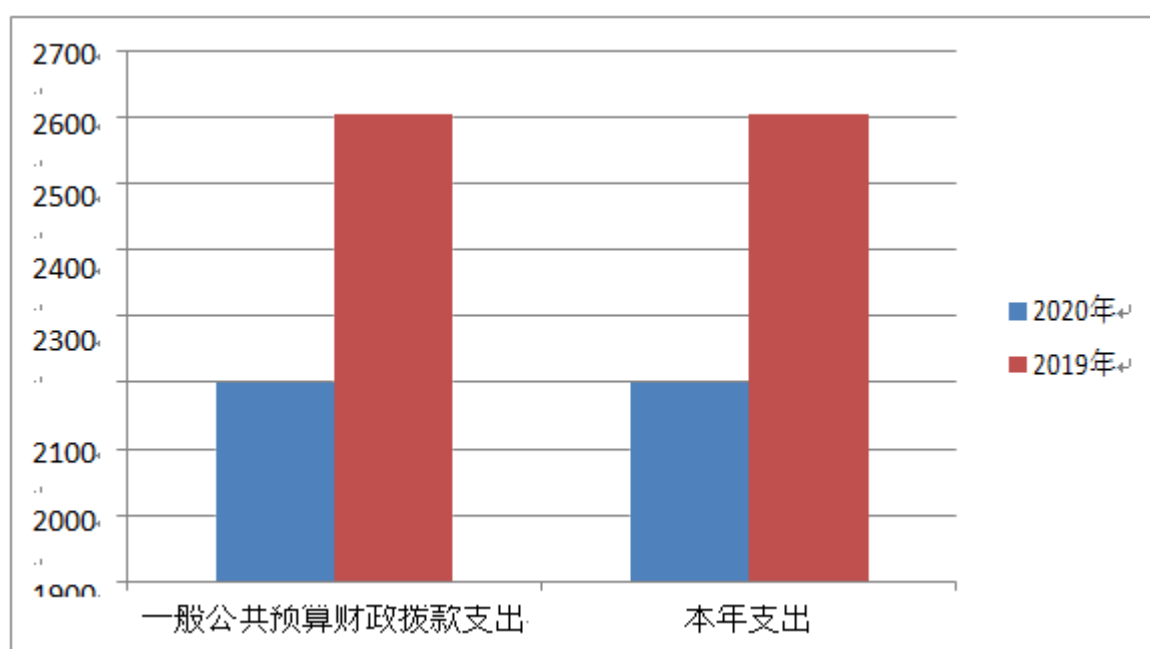


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2200.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 405.55 万元，减少 15.56%，主要原因是因收入减少，所以支出减少。

单位：万元



## **（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 2096.08 万元，支出决算为 2200.02 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 2.83 万元，支出决算为 2.83 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 18.94 万元，支出决算为 18.94 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）。**

预算数为 22.42 万元，支出决算数为 22.42 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）。**

预算数为 2051.89 万元，支出决算数为 2155.83 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 103.94 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 175.48 万元，包括：人员经费支出 156.18 万元和公用经费支出 19.29 万元。

人员经费 156.18 万元，主要包括：基本工资 40.68 万元，津贴补贴 14.31 万元，奖金 58.65 万元，绩效工资 23.71 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 11.4 万元，职工基本医疗保险缴费 3.85 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，对个人和家庭的补助 3.51 万元，生活补助0.66万元。

公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费 1.44 万元，印刷费 0.01 万元，手续费 0.04万元，水费 1.89 万元，电费 7.98 万元，邮电费 0.5 万元，工会经费 7.44 万元。

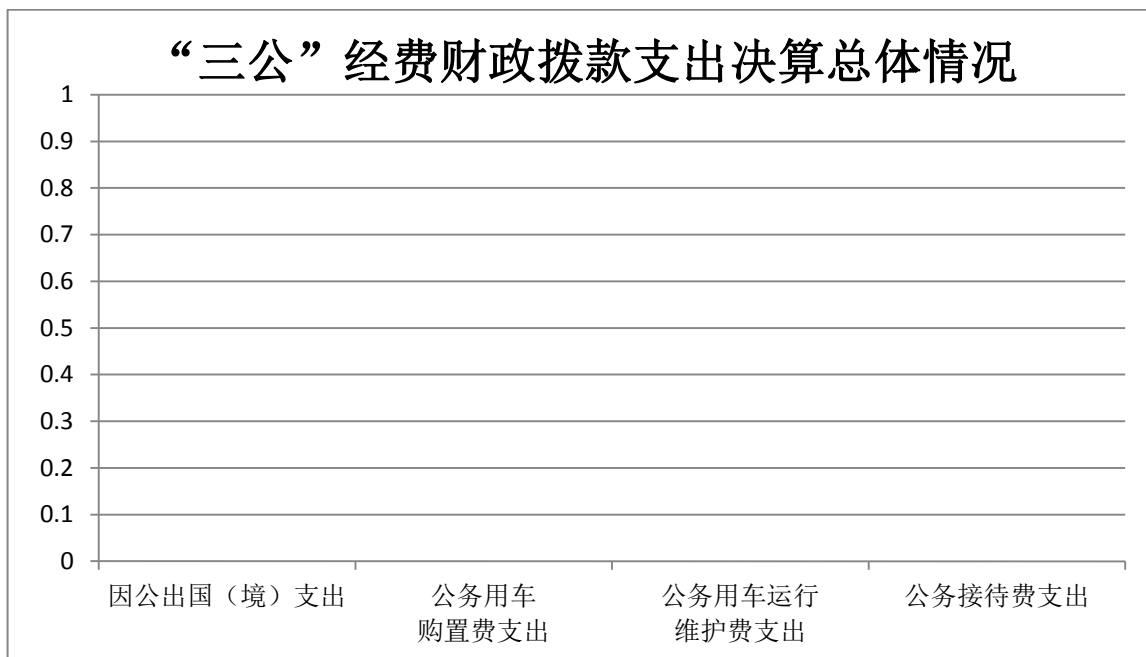
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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，主要原因是我单位厉行节约，进一步压缩支出，本年无“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，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 2020 年我单位无因公出国（境）任务。

### 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 2020 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

### 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 0 万元，主要原因是我单位厉行节约，进一步压缩支出，减少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：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

### **（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，主要原因是受新冠疫情影响，取消业务培训计划。

### **（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，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，支出减少。

## **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，主要原因是我单位无机关运行经费。

## **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 63 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 63 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级目10个，共涉及资金 2024.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，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年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金2200.02万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 城乡社区环境卫生-环境卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数1879.24 万元，执行数 1983.18 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，为居民群众创造干净、整洁、靓丽的市容环境和宜居环境。

存在的问题及其原因：（1）保洁员为聘用人员，流动较大，人员不固定。（2）清扫保洁不到位，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，关爱保洁员。

（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-环卫工作运行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93分。项目全年预算数18.94 万元，执行数 18.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效确保全区市容环卫应急保障及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，汛期不分昼夜涵洞值守，为居民群众创造干净、整洁、靓丽的市容环境和宜居环境。

存在的问题及其原因：（1）保洁员为聘用人员，流动性较大，人员不固定。（2）市政应急抢险预案规章制度有所欠缺。（3）队伍执行力欠缺。

下一步改进措施：（1）建议提高福利待遇，关爱保洁员。（2）进一步完善市政应急抢险规章制度，加强管理。（3）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-环卫工作运行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93分。项目全年预算数 22.42 万元，执行数22.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，为居民群众创造干净、整洁、靓丽的市容环境和宜居环境。

存在的问题及其原因：（1）车辆偶有故障情况，影响使用。（2）偶有清扫不到位，有杂物情况，接到市民投诉。

下一步改进措施：（1）加强车辆维修及保养。（2）进一步规

范作业标准，按照考核指标严格要求。

**（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92分。全年预算数1920.6万元，执行数2024.54万元，完成100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：有效确保全区市容环卫应急保障及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，抑制道路清扫扬尘，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，提高全区环境卫生的质量，为居民群众创造干净、整洁、靓丽的市容环境和宜居环境。

发现的问题及原因：保洁人员流动性较大，业务规章制度学习有所欠缺。

下一步改进措施：关爱保洁员；加强队伍管理建设，提高业务知识技能。

**项目支出绩效自评表**

（ 2020 年度）

项目名称	城乡社区环境卫生-环境卫生服务						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环卫应急保障中心		
项目资金	1983.18 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）		2239.5 万元	1983.18 万元	1983.18 万 元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		2239.5 万元	1879.24 万元	1879.24 万 元	—	100%	—
上年结转资金			103.94 万元	103.94 万元	—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作。</p> <p>目标 2：承担全区垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。</p> <p>目标 3：承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。</p> <p>目标 4：负责西二环，西快速干道，昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘。</p>				<p>有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。</p>			
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： 车辆	32	32	5	5	
			指标 2： 环卫应急及道路清扫保洁人员工资	1 项	1 项	5	3	保洁员为聘用人员，流动性较大，人员不固定。措施：建议提高福利待遇，关爱保洁员。
			.....					
		质量指标	指标 1： 道路清扫保洁率	100%	95%	10	8	清扫保洁不到位，有杂物或偶有接到市民投诉。措施：进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求。
			指标 2： 环卫应急保障率	100%	100%	5	5	

			.....					
		时效指标	指标 1: 道路清扫保洁	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2: 环卫应急保障	2020 年	2020 年	5	5	
			.....					
效益指标 30		成本指标	指标 1: 总成本	1983.18 万元	1983.18 万元	15	15	
			指标 2: 环卫应急及道路清扫保洁人员工资	1621.2 万元/年	1621.2 万元/年	7.5	7.5	
			指标 3: 道路清扫保洁车辆运行	11.31 万元/年	11.31 万元/年	7.5	7.5	
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	100%	95%	5	4	清扫保洁不到位, 有杂物或偶有接到市民投诉。措施: 进一步规范作业标准, 按照考核指标严格要求。

			指标 2: 为保证 辖区内 冬季道 路积雪 应急处 置, 提 高冬季 下雪道 路安全 和市民 出行质 量	≥ 95%	95%	5	5	
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1: 辖区内 防止生 活垃圾 积存滞 留, 提 升环境 卫生质 量	≥ 95%	95%	5	5	
			指标 2: 提 升辖区 内环境 卫生质 量	≥ 95%	95%	5	5	
			.....					
			指标 1: 执行年 度	1 年	1 年	10	10	
		可持续 影响指标	指标 2:					
			.....					

满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	95%	10	8	有清扫保洁不到位，有杂物等情况或偶有接到市民投诉。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	93	

## 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-环卫工作运行						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环卫应急保障中心		
项目资金	18.94 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)			18.94 万元	18.94 万元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款			18.94 万元	18.94 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			
	承担全区市容环卫应急保障工作及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作, 提高辖区内卫生环境, 确保市民汛期出行安全。			有效确保全区市容环卫应急保障及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作, 抑制道路清扫扬尘, 提高全区环境卫生的质量, 汛期不分昼夜涵洞值守, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			

	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: 环卫工人社保人数	44	44	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 市政值守应急抢险率	100%	95%	10	7	市政应急抢险预案规章制度有所欠缺。措施: 进一步完善市政应急抢险规章制度, 加强管理。
			指标 2: 环卫应急保障率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 市政应急值守抢险	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2: 环卫应急保障	2020 年	2020 年	5	5	
		成本指标	.....					
			指标 1: 总成本	18.94 万元	18.94 万元	10	10	
			指标 2: 环卫工人人员社保	0.43 万元/年	0.43 万元/年	10	10	
		经济效益	指标 1:					
			指标 2:					



效益 指标 30	指标	.....						
	社会 效益 指标	指标 1: 市政应 急巡查、 汛期涵 洞值守， 确保市 民汛期 出行安 全	100%	98%	5	3	队伍执行 力欠缺，表现 力不佳。措施： 加强学习，提高 业务知识技 能。	
		指标 2: 抑制道 路清扫 扬尘， 提高全 区环境 卫生的 质量	≥95%	95%	5	5		
		.....						
	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: 群众满 意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	93		

# 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-环卫工作运行						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环卫应急保障中心		
项目资金	22.42 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）			22.42 万元	22.42 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			22.42 万元	22.42 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：负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工 作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作。 目标 2：承担全区垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。				有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，为居民群众创造干净、整洁、靓丽的市容环境和宜居环境。			
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	数量指标	指标 1：车辆	25	25	10	10	
	50		指标 2：					
			……					

		质量指标	指标 1: 机扫作业率	80%以上	80%以上	10	10	
			指标 2: 垃圾应急率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 道路清扫保洁	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2: 环卫应急保障	2020 年	2020 年	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1: 总成本	22.42 万元	22.42 万元	10	10	
			指标 2: 车辆运行补	0.9 万元/年	0.9 万元/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: 有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	100%	95%	10	8	偶有清扫不到位, 有杂物情况, 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:					
			.....					

	生态 效益 指标	指标 1: 辖区内 防止生 活垃圾 积存滞 留,提升 环境卫 生质量	≥95%	95%	5	4	
		指标 2: 提 升辖区 内环境 卫生质 量	≥95%	95%	5	4	
		.....					
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	1 年	1 年	10	9	
		指标 2:					
		.....					
	满意 度指 标 10	指标 1: 群 众满意 度	≥95%	95%	10	8	偶有清扫不到 位,有杂物情 况,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	93		

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1. 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为 175.48 万元，支出决算数为 175.48 万元，执行率 100%。包括：人员经费支出 156.18 万元和公用经费支出 19.29 万元。其中：人员经费中含卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。预算为 万元，支出决算为 2.83 万元，执行率 100%</p> <p>2. 城乡社区环境卫生-环境卫生服务运行。预算数 1879.24 万元，支出决算数 1983.18 万元，执行率 100%。</p> <p>3. 城乡社区支出-城管执法-环卫工作运行经费。预算数为 18.94 万元，支出决算数为 18.94 万元，执行率 100%。</p> <p>4. 城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出-环卫工作运行经费。预算数为 22.42 万元，支出决算数为 22.42 万元，执行率 100%。</p>			
(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
投入	预算执行 (25 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&lt;70 的，得 0 分。</p>	100	95	9

		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&gt;5的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	5	100	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;</p> <p>进度率在40(含)和45之间,得1分;进度率&lt;40,得0分。</p> <p>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&lt;60,得0分。</p>	100	100	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。</p> <p>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&gt;40,得0分。</p>	100	80	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>	100	100	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>	<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 性 ( 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>	<p>全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。</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</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</p>	5

						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。	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。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	市容环境卫生应急保障 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	95 以上	37
		项目效益 (20分)	20	有效抑制道路清扫扬尘,提高全区环境卫生的质量,强力保障冬季除雪应急处置,提高冬季下雪道路安全,为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	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。