

西安市市容环境服务中心 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

参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准；承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作；承担全市市容环卫类城市家具管护工作；承担市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障。

(二) 内设机构

中心设置综合科、市容秩序科、环境卫生科、基础设施科、宣传信息科五个内设机构。

二、部门决算单位构成

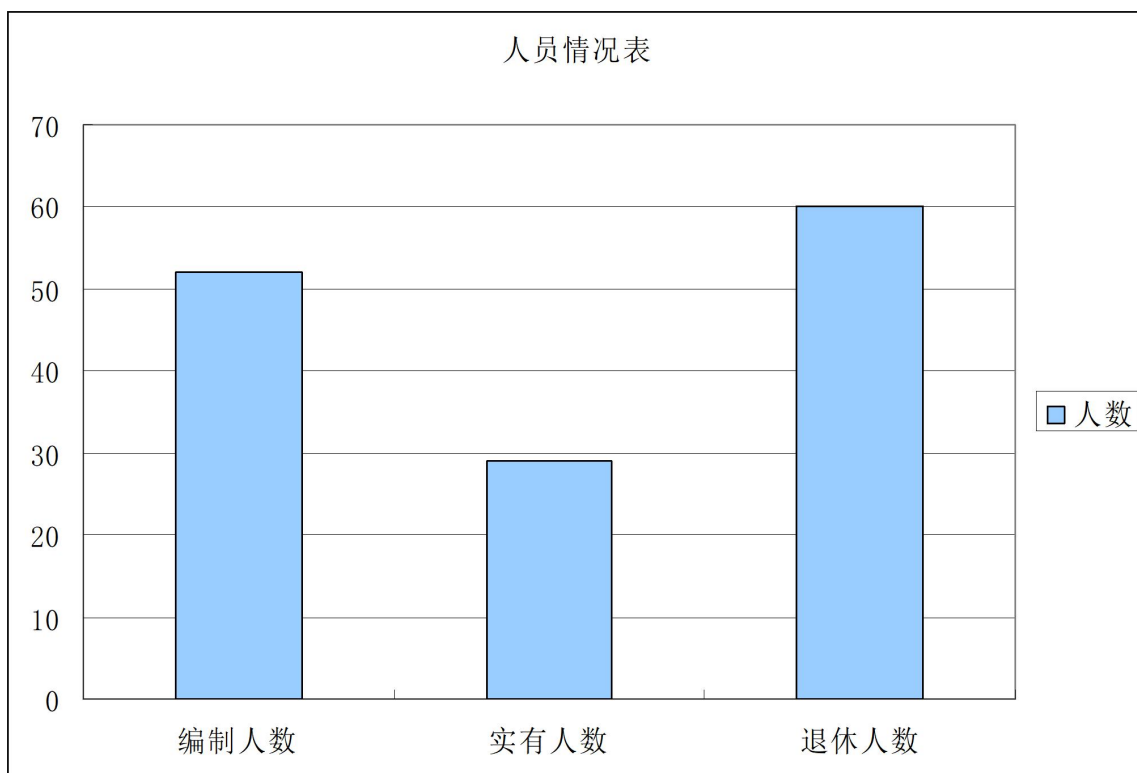
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市市容环境服务中心 |
| 2 | |
| 3 | |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 52 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。
单位管理的离退休人员 60 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 中心本年度无此项收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 中心本年度无此项收入支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市市容环境服务中心（洒水车队）

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 | 901.23 | 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 | 52.95 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 10.59 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 773.11 |
| | | 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 | 64.58 |
| | | 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 | 901.23 | 本年支出合计 | 901.23 |
| 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 | 901.23 | 支出总计 | 901.23 |

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：西安市市容环境服务中心（洒水车队）

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 | | 901.23 | 901.23 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.95 | 52.95 | | | | | | |
| 20808 | 行政事业单位养老支出 | 52.70 | 52.70 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 32.42 | 32.42 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 20.28 | 20.28 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.59 | 10.59 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 773.11 | 773.11 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 773.11 | 773.11 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 773.11 | 773.11 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.58 | 64.58 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.58 | 64.58 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.03 | 40.03 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.55 | 24.55 | | | | | | |

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
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | | 901.23 | 588.76 | 312.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.95 | 52.95 | | | | |
| 20808 | 行政事业单位养老支出 | 52.70 | 52.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 32.42 | 32.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 20.28 | 20.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.59 | 10.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 773.11 | 460.64 | 312.47 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 773.11 | 460.64 | 312.47 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 773.11 | 460.64 | 312.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.58 | 64.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.58 | 64.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.03 | 40.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.55 | 24.55 | | | | |
| | | | | | | | |

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：

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 | 901.23 | 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 | 77.71 | 77.71 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.16 | 13.16 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 698.73 | 698.73 | | |
| | | 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 | 83.36 | 83.36 | | |
| | | 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
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | 901.23 | 本年支出合计 | 901.23 | 901.23 | | |
| 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 | 901.23 | | | | | |
| 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 | 901.23 | 支出总计 | 901.23 | | | |

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：

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 | | 901.23 | 588.76 | 531.30 | 57.46 | 312.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.95 | 52.95 | 52.95 | | | |
| 20808 | 行政事业单位养老支出 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 773.11 | 460.64 | 403.18 | 57.46 | 312.47 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 773.11 | 460.64 | 403.18 | 57.46 | 312.47 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 773.11 | 460.64 | 403.18 | 57.46 | 312.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | | | |

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：

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 | | 588.76 | 531.30 | 57.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | 523.25 | 523.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 83.18 | 83.18 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.85 | 209.85 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 83.60 | 83.60 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.64 | 48.64 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.38 | 28.38 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.68 | 12.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.46 | | 57.46 | |
| 30201 | 办公费 | 15.40 | | 15.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.78 | | 1.78 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.98 | | 0.98 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.58 | | 9.58 | |
| 30216 | 培训费 | 0.44 | | 0.44 | |
| 30218 | 专业材料费 | 1.83 | | 1.83 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.44 | | 4.44 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.88 | | 5.88 | |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 6.28 | | 6.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.73 | | 10.73 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.05 | 8.05 | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.91 | 7.91 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | | |
| | | | | | |

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
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

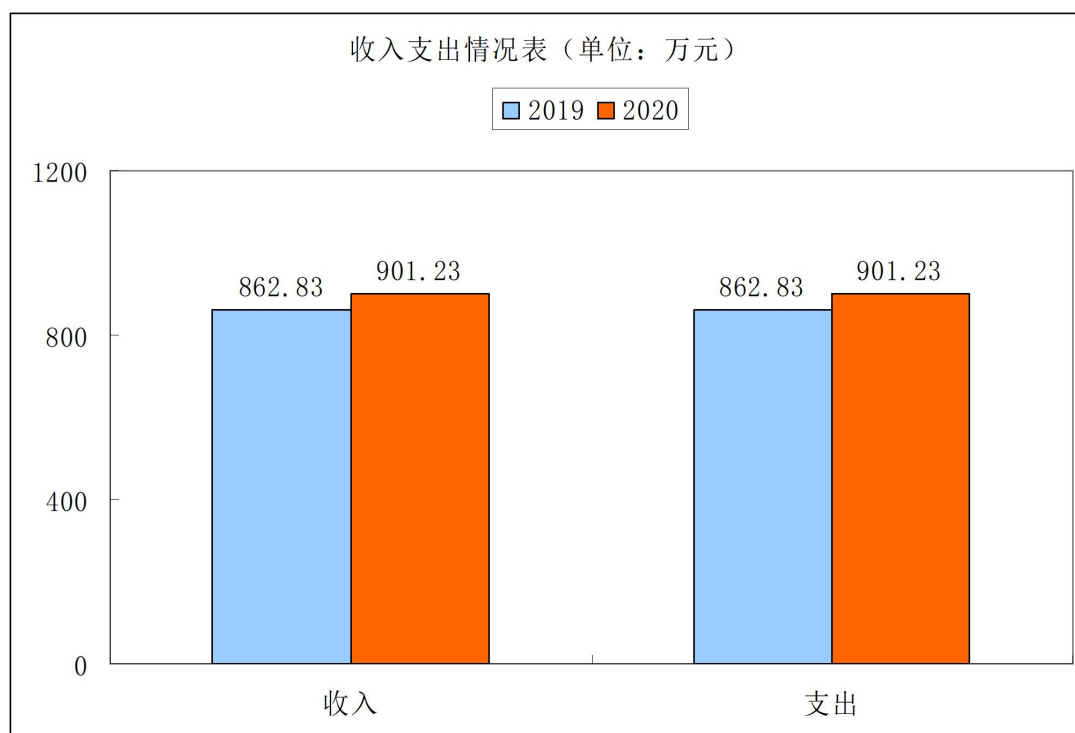
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

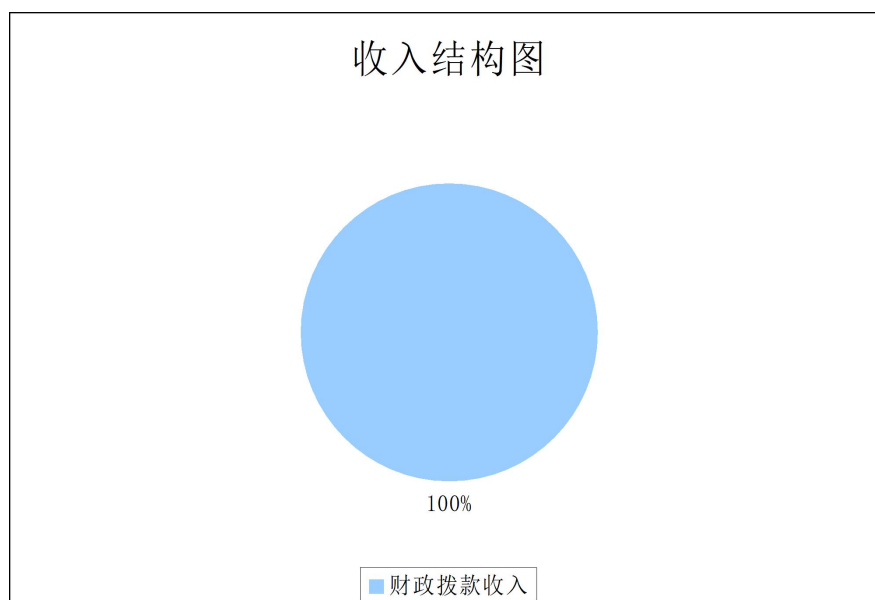
2020 年收入总体情况比上年增长 4.45%。本年因机构改革调出人员 19 名，导致该项收入较上年减少；同时，年中追加职工食堂改造、天然气管道改造、厨房设备购置及 4 辆业务用车经费四项经费导致该项收入较上年增加。最终导致该项收入总体较去年增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 4.45%。本年因机构改革调出人员 19 名，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年减少；年中追加职工食堂改造、天然气管道改造、厨房设备购置及 4 辆业务用车经费四项经费导致城乡社区支出较上年增加。最终导致该项支出总体较去年增加。



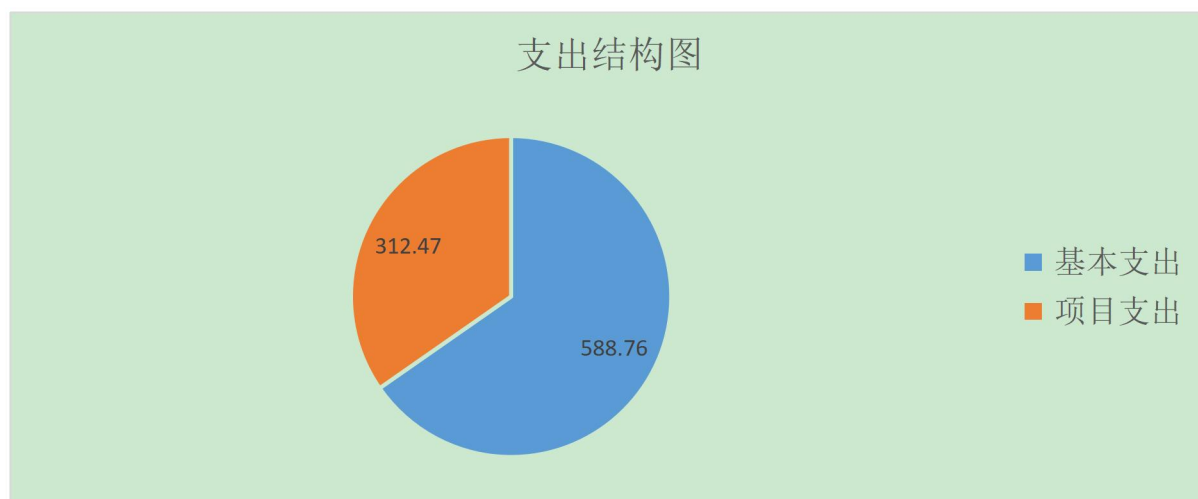
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 901.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 901.23 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

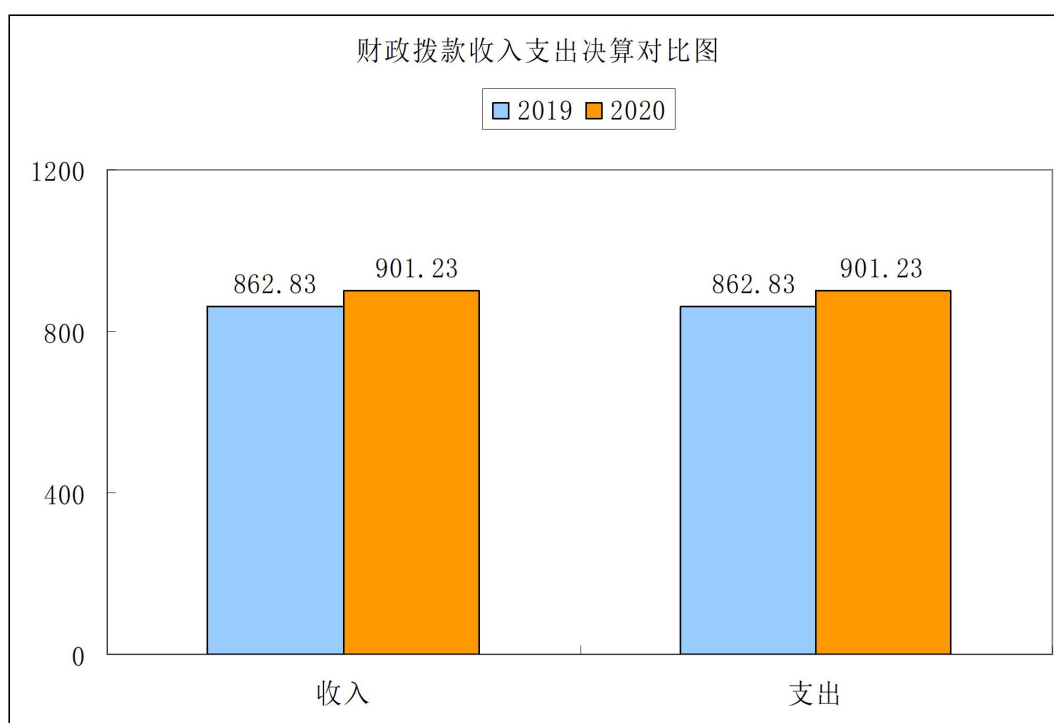
2020 年支出合计 901.23 万元，其中：基本支出 588.76 万元，占 65.33%；项目支出 312.47 万元，占 34.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长4.45%。本年因机构改革调出人员19名，导致该项收入较上年减少；同时，年中追加职工食堂改造、天然气管道改造、厨房设备购置及4辆业务用车经费四项经费，导致该项收入较上年增加。最终导致该项收入总体较去年增加。

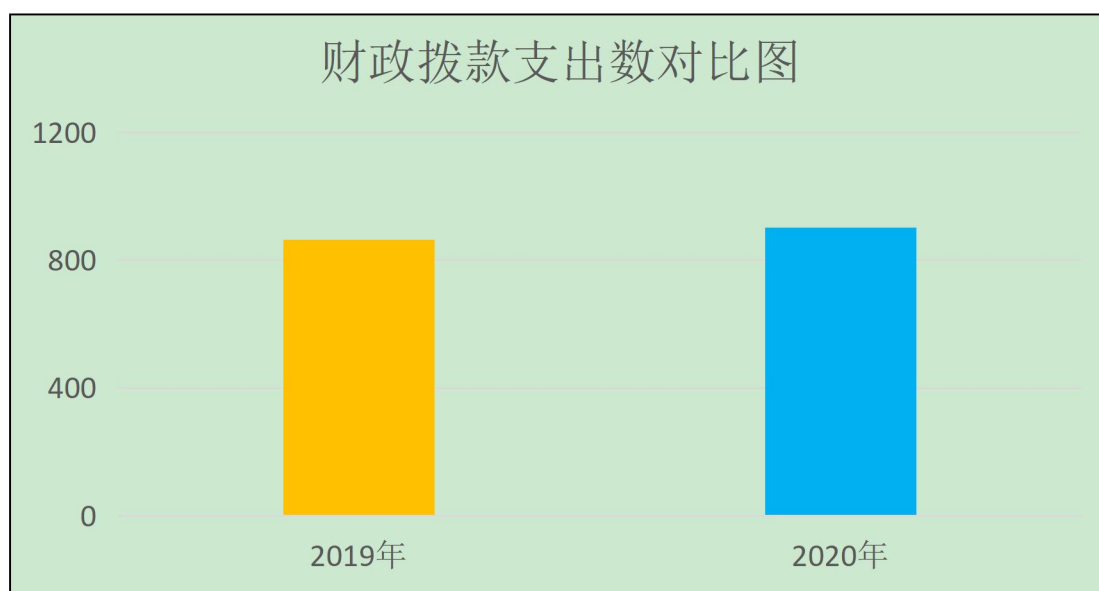
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长4.45%。本年因机构改革调出人员19名，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年减少；年中追加职工食堂改造、天然气管道改造、厨房设备购置及4辆业务用车经费四项经费导致城乡社区支出较上年增加。最终导致该项收入总体较去年增加。



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 901.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.39 万元，增长 4.45%，主要原因是本年因机构改革调出人员 19 名，导致该项支出较上年减少；年中追加职工食堂改造、天然气管道改造、厨房设备购置及 4 辆业务车用经费四项经费导致该项支出较上年增加。最终导致该项收入总体较去年增加。



（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 901.23 万元，支出决算为 901.23 万元，完成预算的 100%。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 32.42 万元，支出决算为 32.42 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3、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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

4、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 10.59 万元，支出决算为 10.59 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 773.11 万元，支出决算为 773.11 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 40.03 万元，支出决算为 40.03 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算为 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

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 588.76 万元，包括：人员经费支出 531.30 万元和公用经费支出 57.46 万元。

(1)人员经费 531.30 万元，主要包括工资福利支出 523.25 万元和对个人和家庭的补助 8.05 万元。

工资福利支出具体为：基本工资 83.18 万元、津贴补贴 209.85 万元、绩效工资 83.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.64 万元、职业年金缴费 28.38 万元、职工基本医疗保险缴费 12.68 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 56.70 万元

对个人和家庭的补助具体为：生活补助 7.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

(2)公用经费 57.46 万元，主要包括商品和服务支出 57.46 万元。

商品和服务支出具体为：办公费 15.40 万元、印刷费 1.78 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 9.58 万元、培训费 0.44 万元、专业材料费 1.83 万元、劳务费 4.44 万元、工会经费 5.88 万元、其他交通费用 6.28 万元、其他商品和服务支出 10.73 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 4.5 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 4.5 万元，

主要原因是中心 2020 年无公务接待费支出；中心无公务用车实有数，因此公务用车运行维护费决算数为 0。

（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 185.00 万元，占 100%；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）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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 4 台，预算为 195.00 万元，支出决算为 185.00 万元，完成预算的 94.87%，决算数较预算数减少 10.00 万元，主要原因是当年车辆购置实际支出 185.00 万元。

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 4.00 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 4.00 万元，主要原因是中心无公务用车实有数，因此公务用车运行维护费决算数为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

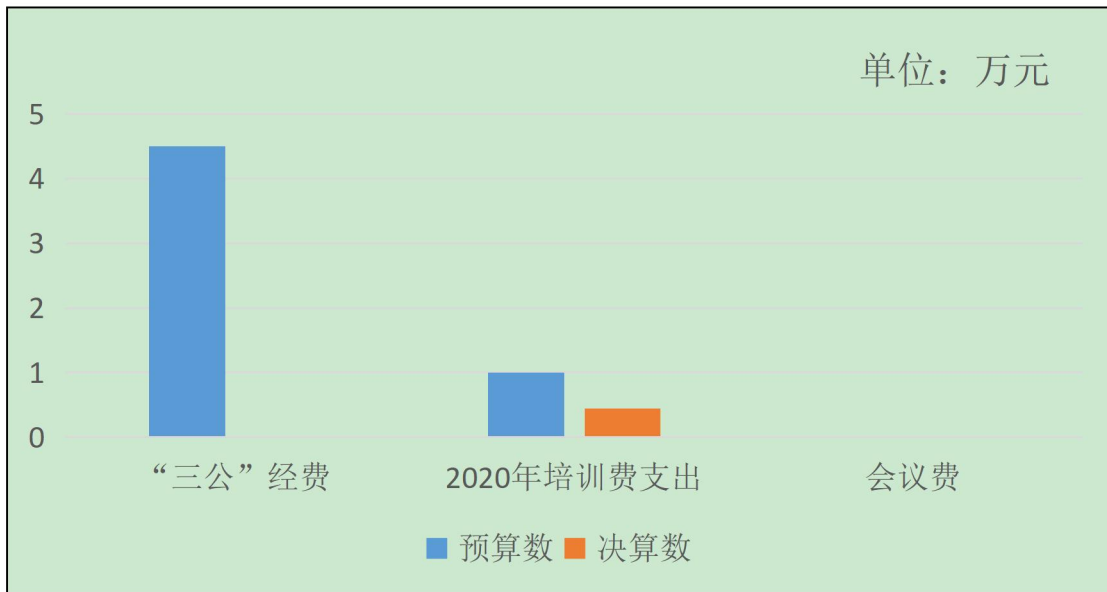
2020年公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是2020年全年未发生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44.00%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是本年度培训费支出主要为中心专技人员本年继续教育支出，因本年度机构改革调出19人，因此培训费减少。

（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。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中心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

中心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。

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253.11万元，其中政府采购货物类支出228.21万元、政府采购工程类支出24.90万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆4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3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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4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，中心组织人员对2020年一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金312.47万元，占一般公共预算项目支出总额的34.67%；

中心组织人员对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金901.23万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、市容环境检查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 23.70 万元，执行数 23.70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年按照检查计划完成各项检查任务，有效提升了全市的市容环境水平。

存在的问题及其原因：由于对可能会出现突发应急保障任务等工作无法提前进行提前预判，导致绩效目标明确性不够细化。

下一步改进措施：制定检查计划时，要留有机动检查时间，同时各科室检查人员在有条件的前提下，可分组检查，确保有人员随时可执行临时紧急任务。

2、物业服务管理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 27.41 万元，执行数 27.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年办公楼整体运转正常。

存在的问题及其原因：绩效管理制度不够完善，部分项目管理人员业务能力有所欠缺。

下一步改进措施：进一步完善制度建设，强化绩效管理意识。加大培训力度，提升项目管理人员的业务及执行能力，进一步提高职工干部的满意度。

3、天然气改造项目绩效自评综述：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 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已按计划完成天然气改造项目。

存在的问题及其原因：合同管理方面有所欠缺，没有制定相应的合同管理办法。

下一步改进措施：由办公室牵头制定相应的合同管理办法，建立专门的合同管理台账，指定专人负责，进一步加强中心合同管理制度化。

4、食堂用房改造工程项目绩效自评综述：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 24.15 万元，执行数 24.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照计划，已完成前期食堂改造工作。

存在的问题及其原因：合同管理方面有所欠缺，没有制定相应的合同管理办法。

下一步改进措施：由办公室牵头制定相应的合同管理办法，建立专门的合同管理台账，指定专人负责，进一步加强中心合同管理制度化。

5、厨房设备购置项目绩效自评综述：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 19.88 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已按计划完成厨房设备购置工作。

存在的问题及其原因：合同管理方面有所欠缺，没有制定相应的合同管理办法。

下一步改进措施：由办公室牵头制定相应的合同管理办法，建立专门的合同管理台账，指定专人负责，进一步加强中心合同管理制度化。

6、办公设备购置项目绩效自评综述：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20.93万元，执行数20.93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已按计划完成本年度的办公设备购置工作。

存在的问题及其原因：合同管理方面有所欠缺，没有制定相应的合同管理办法。

下一步改进措施：由办公室牵头制定相应的合同管理办法，建立专门的合同管理台账，指定专人负责，进一步加强中心合同管理制度化。

7、应急抢险（除雪）车和特种监测车购置项目绩效自评综述：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187.40万元，执行数187.40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已按计划完成应急抢险（除雪）车和特种监测车购置工作。

存在的问题及其原因：合同管理方面有所欠缺，没有制定相应

的合同管理办法。

下一步改进措施：由办公室牵头制定相应的合同管理办法，建立专门的合同管理台账，指定专人负责，进一步加强中心合同管理制度化。

（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，西安市市容环境服务中心（二级单位）自评得分100分。全年预算数901.23万元，执行数901.23万元，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：2020年我单位严格执行年初部门预算，严格按照相关制度规范使用资金，本年度绩效目标圆满完成。

发现的问题及原因：预算编制有所欠缺，部分项目资金支付进度滞后；单位财务人员业务水平还有待进一步提高。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制的严谨性和可行性；2、进一步完善单位内控制度，优化内部机构，建立健全中心各项财务管理制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；3、加强本单位财务人员业务知识培训力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | 应急抢险（除雪）车和特种监测车购置项目 | | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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： | 187.40 | 187.40 | 1 | | | |
| | 其中：市级财政资金 | 187.40 | 187.40 | 1 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 为有效提升检查的专业化、高效性，实现检查由感官化向数据化的转变。 | | | 已按计划完成应急抢险（除雪）车和特种监测车购置工作 | | | |
| 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 | 按照采购合同购置 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 验收小组验收 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按照计划购置 | | 全年 | 100% | |
| | | 成本指标 | 187.40万元 | | 187.40万元 | 100% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提升了日常检查及各项应急保障任务的工作效率 | | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升了日常检查及各项应急保障任务的工作效率 | | 无 | | |
| | | 生态效益 指标 | 提升了日常检查及各项应急保障任务的工作效率 | | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升了日常检查及各项应急保障任务的工作效率 | | 无 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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。市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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准; 承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作; 承担全市市容环卫类城市家具管护工作; 承担市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 社会保障和就业支出为52.95万元, 卫生健康支出为10.59万元, 城乡社区支出为773.11万元, 住房保障支出为64.58万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 在推进新时代对外开放上实现新突破, 在城市规划建设管理上实现新突破, 在优化营商环境上实现新突破, 在重大项目建设上实现新突破, 在先进制造业上实现新突破, 在文化旅游融合发展上实现新突破, 在城乡融合发展上实现新突破, 在保障和改善民生上实现新突破, 在科技创新和人才队伍建设上实现新突破 | | | | | | | |
| 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。 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | 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额(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。 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | 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。 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | 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 | 5 | 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。 | 5 | 5 | 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。 | 5 | 5 | 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的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 | 5 | 5 | | | |
| 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。 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | | |

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。