

附件 1

# 西安市环境卫生科学研究所 2020 年部门决算

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 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。

西安市环境卫生科学研究所(西安市生活垃圾末端处理设施运行监测中心)主要负责对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测;承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究;承担环境卫生标准、规划制定,环境卫生和管理研究;承担环卫科研成果推广及应用;负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流;负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。

### (二) 内设机构。

现有办公室、财务部、技术部、标准化研究部、环境监测部、运行监测部、信息部 7 个内设机构。

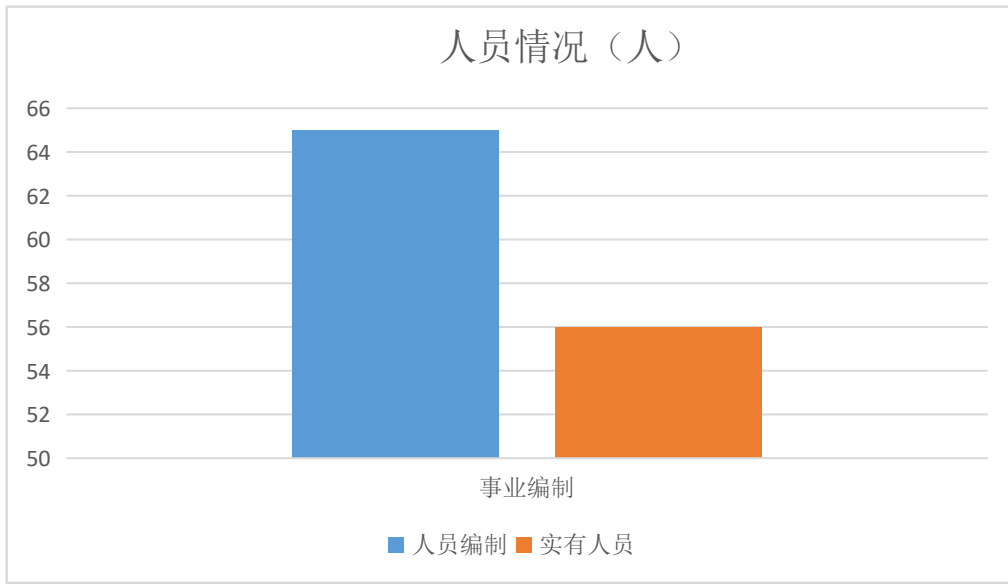
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,我单位属于二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市环境卫生科学研究所

### 三、人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制 65 名，其中事业编制 56 人、实有人员 56 人。单位管理的离退休人员 0 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	无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	无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

编制部门：西安市环境卫生科学研究所

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	790.96	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	619.31
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	85.38
		9. 卫生健康支出	12.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	18.87
		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	54.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>790.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.96</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	3	年末结转和结余	3
<b>收入总计</b>	<b>793.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>793.96</b>

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：西安市环境卫生科学研究所

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			
<b>合计</b>		790.96	790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术 支出	619.31	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	619.31	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运 行	540.51	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公 益研究	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市环境卫生科学研究所

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		790.96	693.30	97.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	619.31	540.51	78.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	619.31	540.51	78.80	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	540.51	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市环境卫生科学研究所

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	790.96	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	619.31	619.31	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	85.38	85.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.57	12.57	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	18.87	18.87	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	54.83	54.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市环境卫生科学研究所

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
<b>本年收入合计</b>	<b>790.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.96</b>	<b>790.96</b>	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	790.96					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>790.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>790.96</b>	<b>790.96</b>	0.00	0.00

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：西安市环境卫生科学研究所

金额单位：万元

项 目		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		
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		790.96	693.30	657.29	36.01	97.67	
206	科学技术支出	619.31	540.51	504.50	36.01	78.80	
20603	应用研究	619.31	540.51	504.50	36.01	78.80	
2060301	机构运行	540.51	540.51	504.50	36.01	0.00	
2060302	社会公益研究	78.80	0.00	0.00	0.00	78.80	
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38	85.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	18.87	0.00	0.00	0.00	18.87	
21205	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	0.00	0.00	18.87	
2120501	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	0.00	0.00	18.87	
221	住房保障支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
2210101	廉租住房	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.47	54.47	54.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.47	54.47	54.47	0.00	0.00	

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：西安市环境卫生科学研究所

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		693.30	657.29	36.01	
301	工资福利支出	626.88	626.89	0.00	
30101	基本工资	180.16	180.16	0.00	
30102	津贴补贴	50.33	50.33	0.00	
30107	绩效工资	236.70	236.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	0.00	
30109	职业年金缴费	31.78	31.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
30113	住房公积金	54.83	54.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
302	商品和服务支出	36.03	0.00	36.01	
30201	办公费	4.69	0.00	4.69	
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06	
30203	咨询费	0.16	0.00	0.16	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	



30206	电费	3.84	0.00	3.84	
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14	
30208	取暖费	3.54	0.00	3.54	
30211	差旅费	0.82	0.00	0.82	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	0.76	0.00	0.76	
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	3.81	0.00	3.81	
30228	工会经费	5.55	0.00	5.55	
30231	公务用车运行维护 费	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70	
30299	其他商品和服务支 出	4.46	0.00	4.46	
303	对个人和家庭的补助	30.39	30.39	0.00	
30304	抚恤金	21.58	21.58	0.00	
30305	生活补助	6.22	6.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.59	2.59	0.00	

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：西安市环境卫生科学研究所

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		
<b>预算数</b>	4.10	0.00	0.10	4.00	0.00	4.00	0.00	14.76
<b>决算数</b>	1.32	0.00	0.02	1.30	0.00	1.30	0.00	13.77

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。



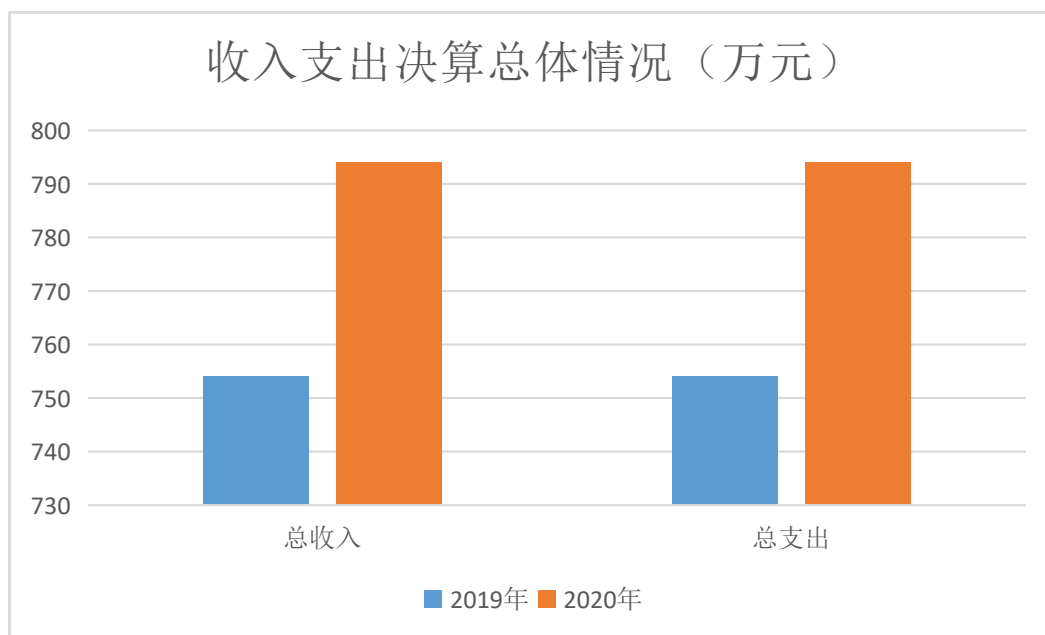


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

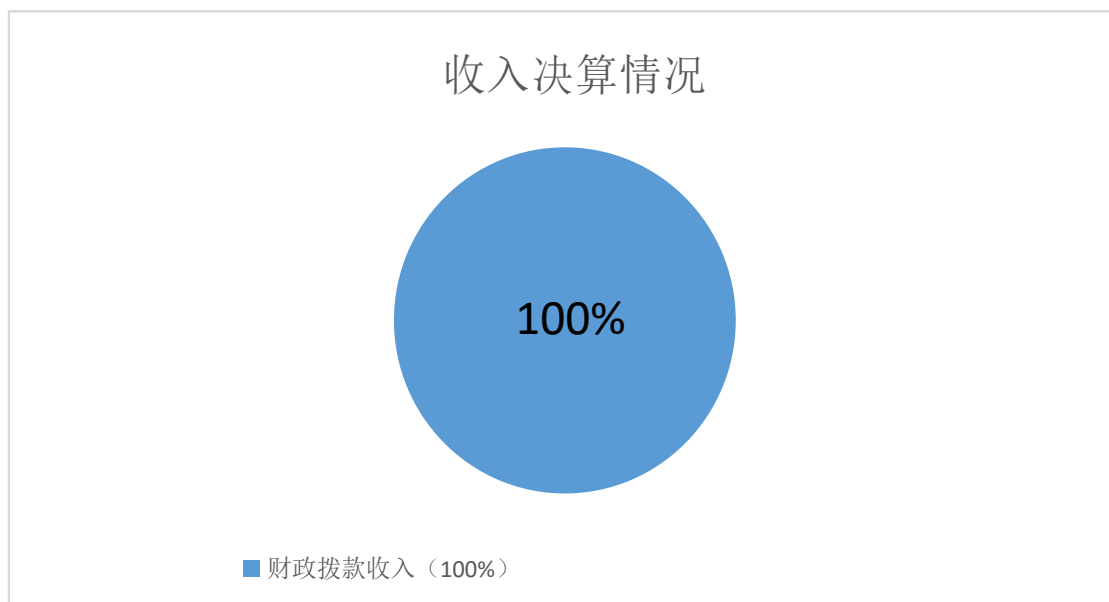
2020年西安市环境卫生科学研究所全年总收入合计793.96万元，上年收入754.10万元，本年收入较上年增加39.86万元。主要原因是本单位发生人员新增及调入，相关社保缴费等费用增加；项目上，城建计划第二批资金安排经费生活垃圾处理和餐厨垃圾处理厂的过渡性监管经费。

2020年西安市环境卫生科学研究所全年总支出合计793.96万元，上年支出754.10万元，本年支出较上年增加39.86万元。主要原因是本单位发生人员新增及调入，相关社保缴费等费用增加；项目上，城建计划第二批资金安排经费生活垃圾处理和餐厨垃圾处理厂的过渡性监管经费。



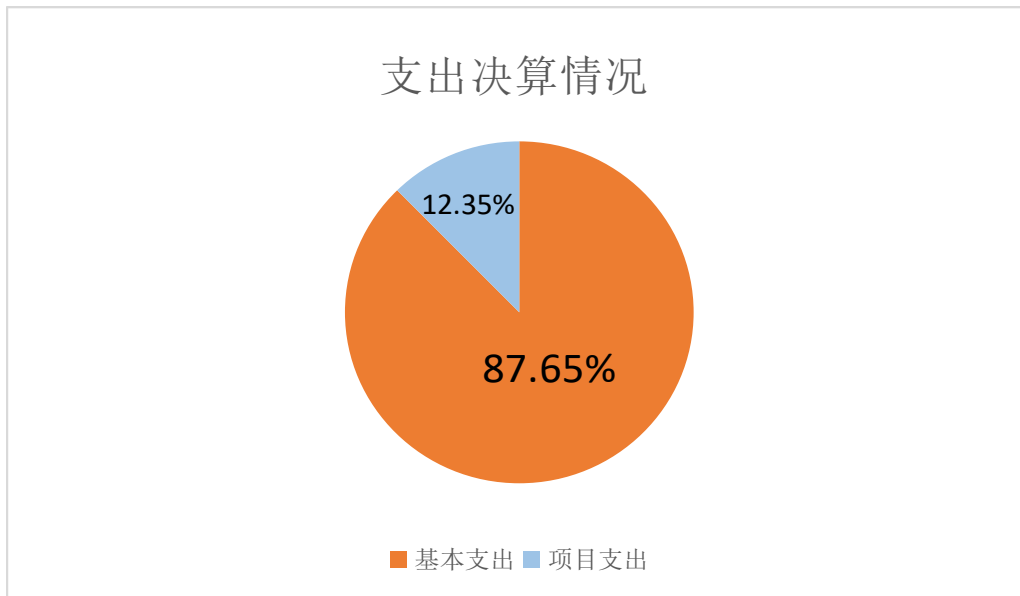
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 790.96 万元，其中：财政拨款收入 790.96 万元，占 100%。无事业收入、经营收入及其他收入。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 790.96 万元，其中：基本支出 693.29 万元，占 87.65%；项目支出 97.67 万元，占 12.35%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

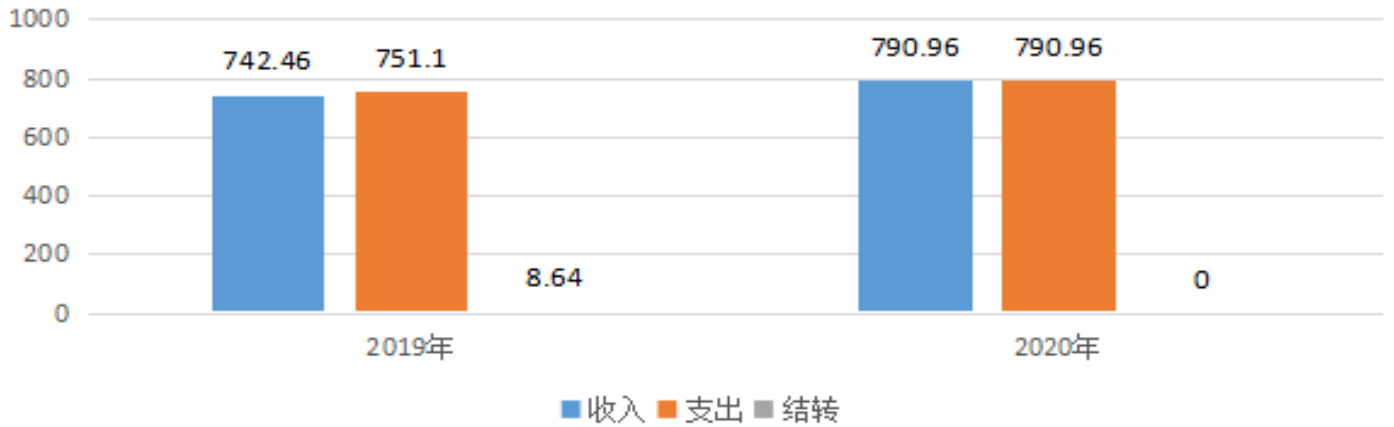


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计790.96万元，2019年财政拨款收入742.46万元，2019年年初结转8.64万元，本年较上年增长39.86万元，增加5.31%。主要原因是本单位发生人员新增及调入，相关社保缴费等费用增加；项目上，城建计划第二批资金安排经费生活垃圾处理和餐厨垃圾处理厂的过渡性监管经费。

2020年财政拨款支出合计790.96万元，较上年增加39.86万元，增长5.31%。主要原因是本单位发生人员新增及调入，相关社保缴费等费用增加；项目上，城建计划第二批资金安排经费生活垃圾处理和餐厨垃圾处理厂的过渡性监管经费。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

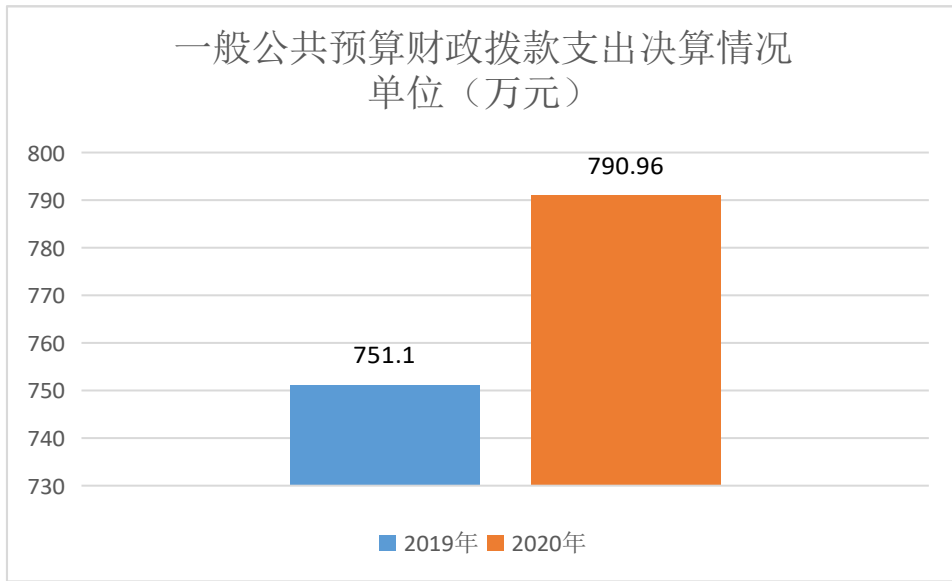


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出790.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.86万元，增长5.31%，主要原因是本单位发生人员新增及调入，相关社保缴费等费用增加；项目上，城建计划第二批资金安排经费生活垃圾处理和餐厨垃圾处理厂的过渡性监管经费。





## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为742.95万元，调整预算数790.96万元，支出决算为790.96万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

预算为540.51万元，支出决算为540.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

预算为78.8万元，支出决算为78.8万元，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）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 52.42 万元，支出决算为 52.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 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 31.78 万元，支出决算为 31.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 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 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 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）。**

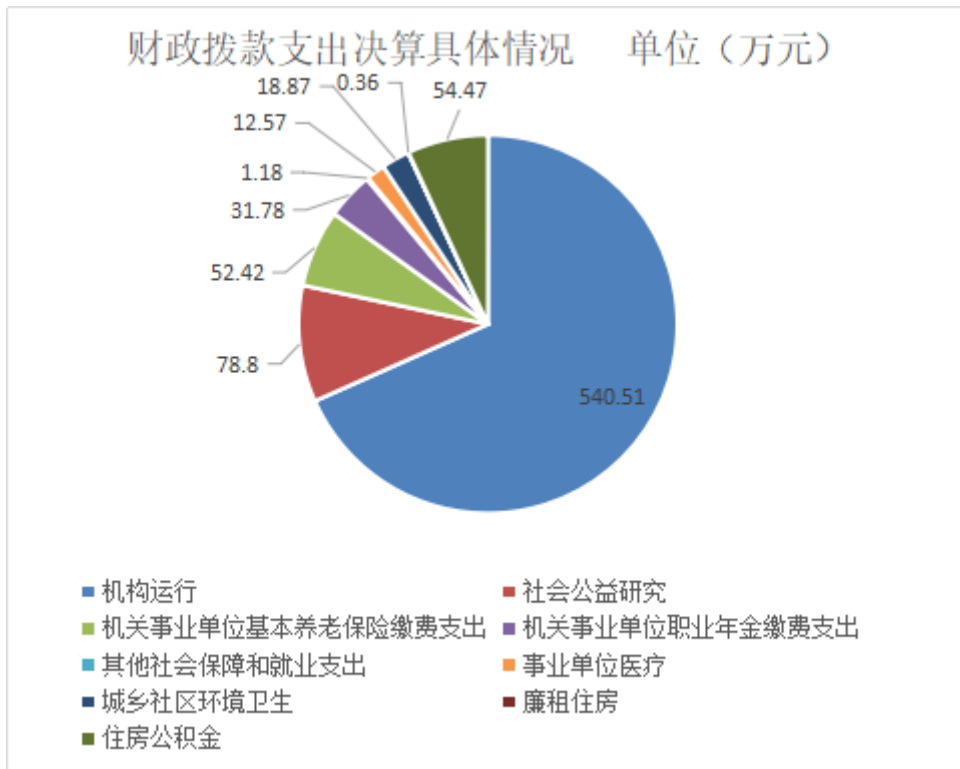
预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。**

预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 54.47 万元，支出决算为 54.47 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 693.30 万元，包括：人员经费支出 657.29 万元和公用经费支出 36.01 万元。

人员经费 657.29 万元，主要包括 1、工资及福利支出 626.88 万元：其中基本工资 180.16 万元、津贴补贴 50.33 万元、绩效

工资 236.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.35 万元、职业年金缴费 31.78 万元、职工基本医疗保险缴费 16.24 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 54.83 万元、其他工资福利支出 2.31 万元；2、对个人和家庭的补助 30.39 万元：其中抚恤金 21.58 万元、生活补助 6.22 万元、其他对个人和家庭的补助 2.59 万元。

**公用经费** 36.01 万元，主要包括 1、商品和服务支出 36.03 万元，其中办公费 4.69 万元、印刷费 0.06 万元、咨询费 0.16 万元、水费 0.18 万元、电费 3.84 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 3.54 万元、差旅费 0.82 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 3.81 万元、工会经费 5.55 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他交通费 2.7 万元、其他商品和服务支出 4.46 万元。

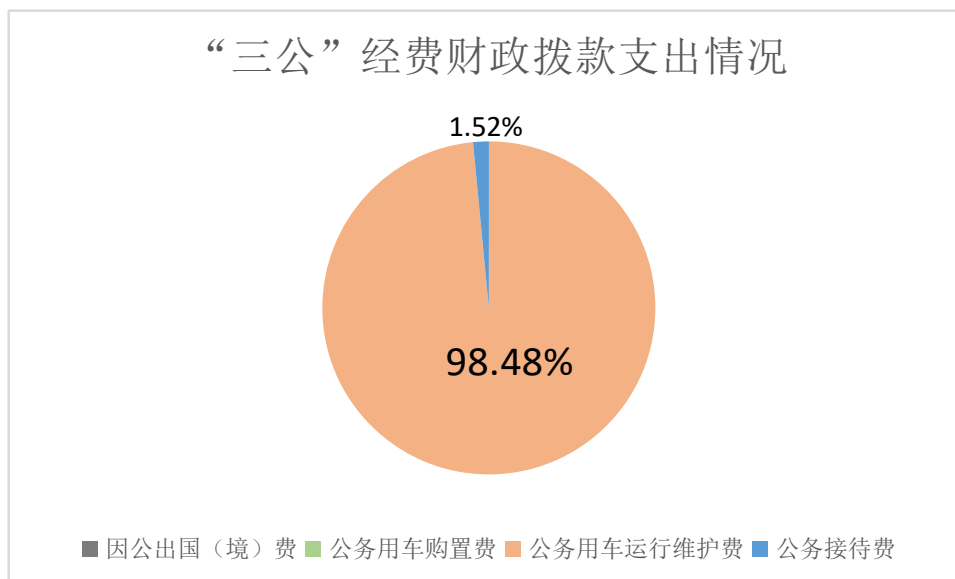
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 4.1 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 32.20%。决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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1.3万元，占98.48%；公务接待费支出决算0.02万元，占1.52%。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。

### 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。

### 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4万元，支出决算为1.3万元，完成预算的32.5%，决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待2批次，11人次，预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为14.76万元，支出决算为13.77万元，完成预算的93.29%，决算数较预算数基本持平。

#### **（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**

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。**

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31.2万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出31.2万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额31.2万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.2 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 1 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 1 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 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 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 97.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度整体进行了绩效自评，涉及资金 790.96 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 环卫监测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 98 分。项目全年预算数 22.16 万元，执行数 22.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成焚烧厂、餐厨厂、中转站等 7 个监测点位的年度环境质量监测任务, 加强监测数据的汇聚共享和分析应用, 定期出具监测报告, 初步建立了对环卫设施规范运行的评价、通报和预警机制。

存在的问题及其原因: 在监测业务技能、实验室设施建设方面还存在差距。

下一步改进措施: 积极应对我市生活垃圾处置模式的转变, 加快推动环境卫生监测服务平台的转型升级。拓展监测项目, 提升监测能力, 发挥监测作用, 力争取得环境质量全领域监测资质, 为我市生活垃圾处理设施规范运行提供更为全面有力的技术支持。

2. 课题研究项目绩效自评综述: 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 8.4 万元, 执行数 8.4 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成西安市地方标准《建筑垃圾消纳场运行管理规范》的编制工作, 为加强西安市建筑垃圾消纳场的标准化管理、规范化运行和科学化作业, 促进我市建筑垃圾消纳场运行有章可循、有规可依。

存在的问题及其原因: 由于疫情、经费等原因, 未对各区县、开发区及时进行标准宣贯。



下一步措施:开展标准宣贯工作,及时收集各区县、开发区在实施过程中的反馈意见,对标准进行完善、修订。

3.运行监管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98分。项目全年预算数13.44万元,执行数9.95万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:项目绩效完成较好。对监管对象实施定期和不定期检查,我们建立了监管单位与项目单位之间的资料报送、数据收集微信群等,确保突发情况、数据报送上级部门并及时跟进问题处理情况。

存在的问题及其原因:一是重视程度不够,二是监管力量不强。

下一步改进措施:进一步加强监管力量,配备强有力的监管队伍。

4.《西安城市管理》杂志刊发项目绩效自评综述: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28万元,执行数28万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨,完成《西安城市管理》期刊改版升级,进一步突出政治性、业务性、时代性和指导性。全年发行6期,累计印制12000册,刊物的传播效应和行业影响不断提高。

存在的问题及其原因:稿件和图片部分质量不高。

下一步改进措施: 积极约稿, 编辑出对行业更有指导性的内部资料。

5. 物业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 97 分。项目全年预算数 11 万元, 执行数 10.29 万元, 完成预算的 93.55%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保障单位正常运行, 促进各项业务顺利开展。

发现的问题及原因: 实际工作需求及业务发展需求有待进一步提高。

下一步改进措施: 加强绩效工作指导, 结合该单位实际情况, 科学设置绩效目标, 充分利用发挥现有办公资源条件。

6. 生活垃圾处理和餐厨垃圾处理厂过渡性监管项目绩效自评综述: 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 18.87 万元, 执行数 18.87 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 项目绩效完成较好。对监管对象实施定期和不定期检查, 我们建立了监管单位与项目单位之间的资料报送、数据收集微信群等, 确保突发情况、数据报送上级部门并及时跟进问题处理情况。

存在的问题及其原因: 一是重视程度不够, 二是监管力量不强。

下一步改进措施: 进一步加强监管力量, 配备强有力的监管队伍。

### **(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, 本单位自评得分 98 分。全年预算数 790.96 万元, 执行数 790.96 万元, 完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况: 科学技术支出 619.31 万元; 社会保障和就业支出 85.38 万元; 卫生健康支出 12.57 万元; 城乡社区支出 18.87 万元; 住房保障支出 54.83 万元。

2020 年主要工作绩效: 2020 年, 西安市环境卫生科学研究所 在市城市管理和综合执法局的坚强领导下, 牢固树立城市管理新理念, 聚焦环卫科研主战场, 以加快推进我市环境卫生治理体系和治理能力现代化为目标, 持续提升科研质量和科技支撑能力, 各项年度目标任务及重点工作均取得较好进展。一是扎实推进科研机构改革。2020 年 10 月, 经市委编办批准与市轻工业研究所进行整合, 增设标准化研究部, 结合撤并实际重新设定岗位, 编制岗位说明。机构改革平稳有序, 初步实现了学科专业的优化组合和资源的合理配置, 增强了科研能力和发展潜力, 奠定了由环境卫生专业研究机构向城市管理综合研究机构转型升级的坚实基础。二是大幅提升环卫监测检测水平。2020 年 11 月, 顺利通过 CMA 资质认定现场评审, 取得由陕西省市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定证

书”，标志着我所检验检测工作取得重大突破，正式具备法人实验室的条件和能力，检验检测服务更具规范性、权威性和有效性。完成焚烧厂、餐厨厂、中转站等 7 个监测点位的常规和应急监测任务。三是系统谋划环卫事业发展。紧扣我市“十四五”时期环卫事业发展主要目标指标、重点任务、保障措施、重大政策和重大工程等方面建言献策。完成对全市环境卫生机构、人员、设施、运行现状的调查、统计和分析，为《西安市“十四五”环卫事业发展规划》和《西安市环境卫生工程专项规划（2020-2035 年）》的编制提供科学依据。四是持续完善标准体系建设。聚焦行业管理需要，编制《建筑垃圾消纳场运行管理规范》，为建筑垃圾消纳场的规范作业、安全运营提供有效保障。开展《城市道路清扫保洁技术规范》和《生活垃圾分类与收集运输规范》宣贯培训，推动我市在市容环卫领域的精细化规范化管理水平再上新台阶。五是全面实施期刊改版升级。围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，完成《西安城市管理》期刊改版升级，进一步突出政治性、业务性、时代性和指导性。全年发行 6 期，累计印制 12000 册，刊物的传播效应和行业影响不断提高。

发现的问题及原因: 当前，随着我市环卫事业的发展，特别是生活垃圾处置方式的转型升级，环卫科研行业在面临机遇的同时也面临着挑战。按照我所的职能定位，在综合分析现状和发展趋势的

基础上，我们认为，环卫科研工作探索、引领、支撑城市管理发展上的作用还不突出。具体表现为，一是专业技能还需提升。特别是环卫监测手段还不能满足当前环卫事业发展的新形势和新要求，如何应对新挑战，还缺乏必要的能力储备和设备支撑。二是攻坚克难还需加强。对新业务、新职能的认识和把握还处在探索阶段，大型环卫设施的监管监测还没能形成可复制、可推广的先进经验，部分制约业务开展的体制机制还需进一步完善。三是严实作风还需养成。依然存在工作落实进度快慢不一，办理质效参差不齐的问题，部分干部在工作态度、执行能力和工作效率等方面还有差距。

下一步改进措施：一是强化党建引领。深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实党的十九届五中全会精神，巩固和深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作成效，不断净化政治生态，激发干事创业热情，为新时代追赶超越提供坚强保障。二是加强队伍建设。全面实施人才强所战略，力求在招才引智上取得突破，汇聚更多高层次人才，加快把科研所建成为全市城市管理领域的人才高地。力求在人才培养上取得突破，打造一支西部领先、全国一流的科研队伍，造就一批能够体现“西安观点、西安智慧、西安价值”的科技人才。三是提供科技支撑。充分发挥环卫标委会在我市环境卫生治理中的战略性、引领性、支撑性作用，优化完善环卫标准体系框架，积极

开展地方标准立项、申报、修订和复审，加速推进我市环卫标准化建设，提升城市精细化管理能力。开展西安市《建筑垃圾清运车辆运行管理规范》编制，填补在建筑垃圾全过程管控关键节点上的空白，推动实现建筑垃圾清运车辆的规范化运行和科学化作业。同步启动建筑垃圾资源化利用研究，引导建筑垃圾管理与资源化利用的协调发展。四是发挥监测作用。积极应对我市生活垃圾处置模式的转变，加快推动环境卫生监测服务平台的转型升级。拓展监测项目，提升监测能力，发挥监测作用，力争取得环境质量全领域监测资质，为我市生活垃圾处理设施规范运行提供更为全面有力的技术支持。积极探索生活垃圾前端、中端处置体系的监管监测方式，适时开展试点工作。五是提升期刊影响。坚持机关办刊指导原则，紧扣城市管理职能定位，按照突出政治性、业务性、时代性和指导性的办刊工作要求，不断提高政治意识、创新意识和精品意识，确保完成《西安城市管理》的年度编辑发行任务，努力将期刊打造成城市管理领域重要的宣传阵地和联系城市管理工作者的桥梁纽带。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环卫监测费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市环境卫生科学研究所	
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:	22.16	22.16	100%	
		其中: 市级财政资金	22.16	22.16	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对西安市蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、维尔利餐厨厂进行监管监测			完成定期及不定期对西安市内焚烧厂、餐厨厂以及渗滤液二厂进行高质量监测		
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	监测数据; 采样并出具报告数; 监测 项目数	>1500个 ; 96份; 4项	>1500个 ; 96份; 4项	
		质量指标	监测完成率	100%	100%	
		时效指标	监测时段	全年	全年	
		成本指标	环卫监测费	22.16万 元	22.16万 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	环境监测保障率	98%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	监测期	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		课题研究				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市环境卫生科学研究所	
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:	8.4	8.4	100%	
		其中: 市级财政资金	8.4	8.4	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	科学规范地制定西安市《建筑垃圾消纳厂运行管理技术规范》，以期实现建筑垃圾消纳厂的全过程控制、标准化管理、规范化运行和科学化作业，提高监管效率，防止和减少事故的发生			制定了西安市《建筑垃圾消纳厂运行管理技术规范》，以期实现建筑垃圾消纳厂的全过程控制、标准化管理、规范化运行和科学化作业，提高监管效率，防止和减少事故的发生		
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	报告制作数	1个	1个	
		质量指标	项目验收通过率	通过	通过	
		时效指标	项目实施期	2020年1月至7月	2020年1月至7月	
		成本指标	建筑垃圾消纳厂运行管理技术规范研究经费	8.4万元	8.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环卫行业管理及发展保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环卫行业综合保障期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市环卫行业人员满意度	>99%	>99%	
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。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		运行监管经费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市环境卫生科学研究所	
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:	13.44	9.95	74.03%	
		其中: 市级财政资金	13.44	9.95	74.03%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对西安市蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、维尔利餐厨厂进行监管监测			对西安市蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、维尔利餐厨厂进行监管监测		
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	监管项目数量; 定期或不定期巡检次数	≥5; ≥ 120	≥5; ≥ 120	
		质量指标	项目达标运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目监管期	全年	全年	
		成本指标	运行监管经费	13.44	9.95	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	监管保障率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	监管保障期限	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	≥90%	
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		《西安城市管理》杂志刊发				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市环境卫生科学研究所	
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:	28	28	100%	
		其中: 市级财政资金	28	28	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《西安城市管理》通过“发布领导言论、解读重大战略、汇聚调研成果、展示城管新貌、透视城管前沿、开阔干部视野”充分发挥“服务决策、指导工作、展示形象”			按时发布全年《西安城市管理》内部刊物		
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	杂志制作数	12000本	12000本	
		质量指标	杂志验收通过率	合格	合格	
		时效指标	杂志实施期	一年	一年	
		成本指标	《西安城市管理》杂志刊发经费	28万	28万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	《西安城市管理》按时发布	一年	一年	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	西安市城管系统内部刊物	一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	西安市城管系统人员满意度	>99%	>99%	
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		物业管理费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市环境卫生科学研究所		
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:	11	10.29	93.55%		
		其中: 市级财政资金	11	10.29	93.55%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	物业公司统一进行管理, 保证各科室工作正常顺利进行, 改善单位办公条件, 提升职工办公效率, 提高管理服务效能。			物业公司统一进行管理, 保证各科室工作正常顺利进行, 改善单位办公条件, 提升职工办公效率, 提高管理服务效能。			
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	服务面积		2279平方米	2279平方 米	
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		全年	全年	
		成本指标	物业费及电梯运行维护费		11万元	10.29万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障单位正常运转		100%	100%	
		社会效益 指标	保障单位正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	办公场所统一率		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工对物业服务满意度		≥95%	≥95%	
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		生活垃圾处理和餐厨垃圾处理厂过渡性监管				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市环境卫生科学研究所
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:		18.87	18.87	100%
		其中: 市级财政资金		18.87	18.87	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对西安市蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、维尔利餐厨厂进行监管监测			对西安市蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、维尔利餐厨厂进行监管监测		
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	监管项目数量	4	4	
		质量指标	项目达标运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	监测时段	全年	全年	
		成本指标	过渡性监管经费	18.87万 元	18.87万 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	监管保障率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	监管保障期限	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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：西安市环境卫生科学研究所

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量检测、运行绩效评价。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				科学技术支出619.31万元；社会保障和就业支出85.38万元；卫生健康支出12.57万元；城乡社区支出18.87万元；住房保障支出54.83万元；							
(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	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。	(742.95/742.95)×100%	100%	100%	5		
		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。	(790.96/742.95)×100%	100%	100%	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。	半年进度率>40%； 前三季度进度率>70%	半年进度>45%； 前三季度进度>75%	3			
		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。	0	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。	(1.30/4)×100%	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	全部符合	100%	全部符合	40		
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。	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			全部符合	100%	全部符合	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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。