

附件 1

西安市生活垃圾分类服务中心 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。

主要职责：负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；参与城乡生活垃圾减量与分类地方性法规、规范标准和发展规划的拟定；组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；参与城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。

（二）内设机构。

我单位，为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格相当于县处级。核定事业编制 30 名，其中处级领导职数 3 名（1 正 2 副）。设置综合科、宣传科、信息科、考核科 4 个内设机构，核定科级领导职数 4 名。

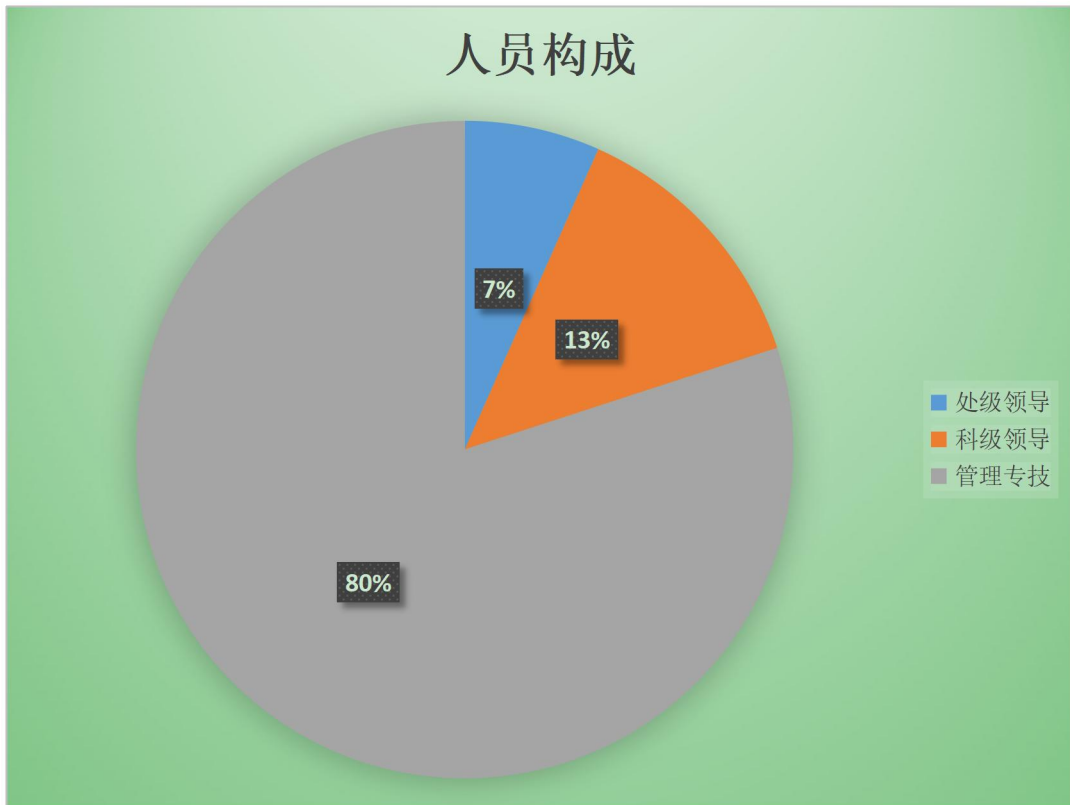
二、部门决算单位构成

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	西安市生活垃圾分类服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 15 人，事业 15 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	我单位无此项收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无经营业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市生活垃圾分类服务中心

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	343.65	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	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	17.11
		9、卫生健康支出	2.86
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	310.72
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	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	12.95
		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	343.65	本年支出合计	343.65
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	343.65	支出总计	343.65

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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		343.65	343.65						
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11						
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.09	11.09						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.54	5.54						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.48	0.48						
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	2.86	2.86						
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86						
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86						
212	城乡社区支出	310.72	310.72						
21205	城乡社区环境卫生	310.72	310.72						
2120501	城乡社区环境卫生	310.72	310.72						
221	住房保障支出	12.95	12.95						
22102	住房改革支出	12.95	12.95						
2210201	住房公积金	12.95	12.95						

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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		343.65	121.40	222.25			
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00			
212	城乡社区支出	310.72	88.47	222.25			
21205	城乡社区环境卫生	310.72	88.47	222.25			
2120501	城乡社区环境卫生	310.72	88.47	222.25			
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00			
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00			
2210201	住房公积金	12.95	12.95	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
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
1. 一般公共预算 财政拨款	343.65	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	17.11	17.11		
		9. 卫生健康支出	2.86	2.86		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	310.72	310.72		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	12.95	12.95		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市生活垃圾分类服务中心

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	343.65	本年支出合计	343.65	343.65		
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		
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 财政拨款						
收入总计	343.65	支出总计	343.65	343.65		

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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		343.65	121.40	113.36	8.04	222.25	
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	310.72	88.47	80.43	8.04	222.25	
21205	城乡社区环境卫生	310.72	88.47	80.43	8.04	222.25	
2120501	城乡社区环境卫生	310.72	88.47	80.43	8.04	222.25	
221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	12.95	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：西安市生活垃圾分类服务中心

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		121.40	113.36	8.04	
301	工资福利支出	0.00	113.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	39.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.74	0.00	
30107	绩效工资	0.00	25.02	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	11.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	2.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.48	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.95	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.04	
30201	办公费	0.00	0.00	5.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.19	

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	21.39

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 年收入总体情况及比上年增长 343.65 万元，增减变化的主要原因：我中心于 2019 年 9 月成立，2019 年无年度预算。

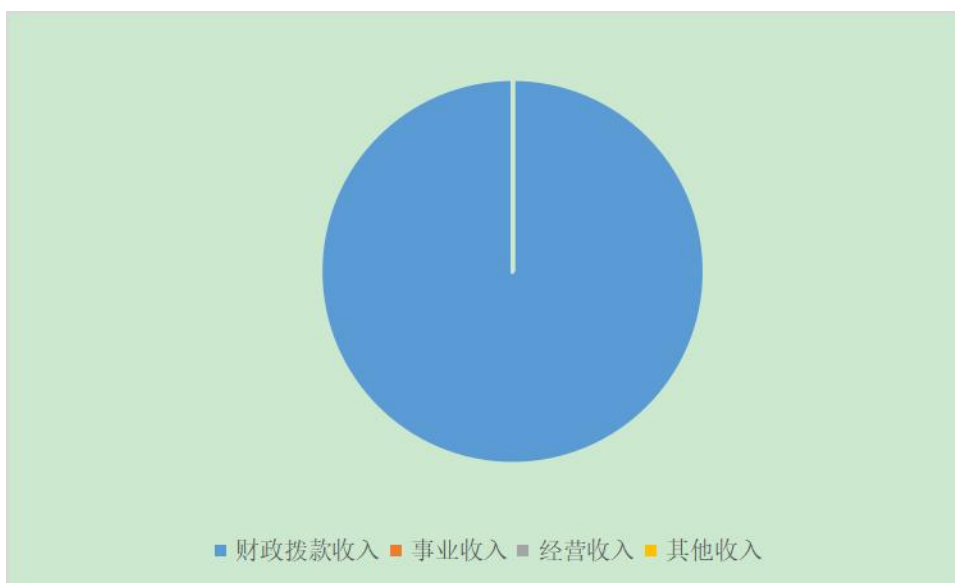
2020 年支出总体情况及比上年增长 343.65 万元，增减变化的主要原因：我中心于 2019 年 9 月成立，2019 年无年度预算。



二、收入决算情况说明

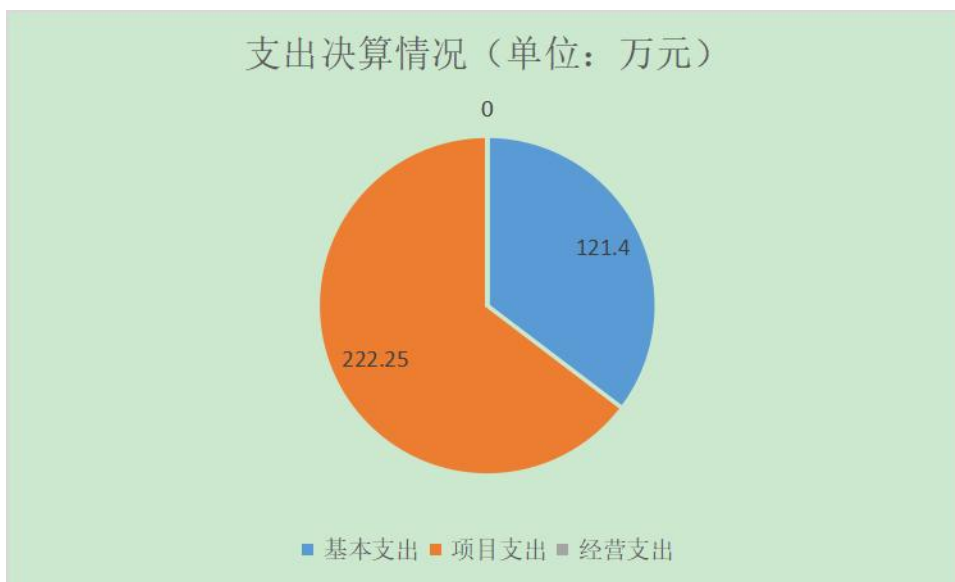
2020 年收入合计 343.65 万元，其中：财政拨款收入 343.65 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2 收入决算（单位：万元）



三、支出决算情况说明

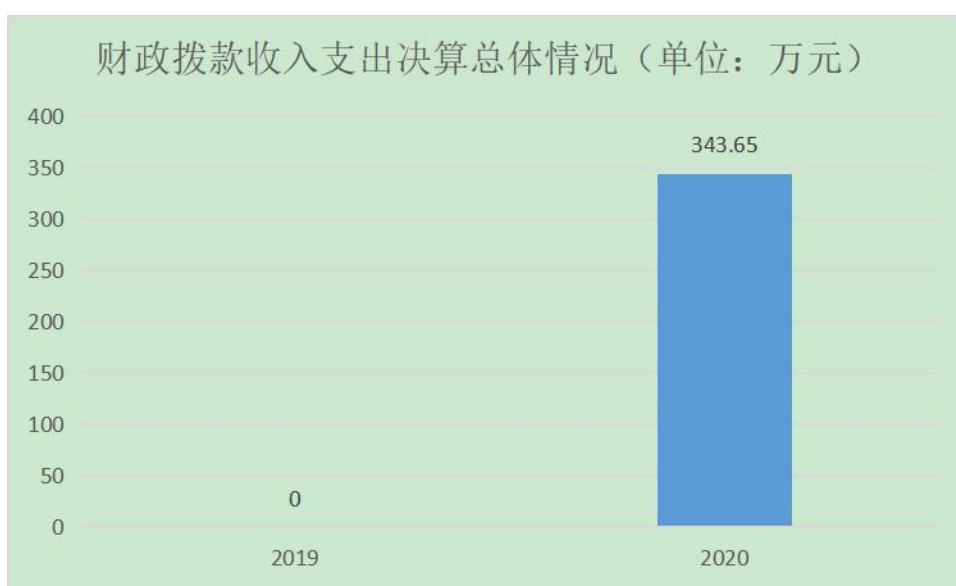
2020 年支出合计 343.65 万元，其中：基本支出 121.40 万元，占 35.33%；项目支出 222.25 万元，占 64.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长343.65万元，增减变化的主要原因：我单位系2019年新成立单位，2019年度无预算收入。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长343.65，增减变化的主要原因：我单位系2019年新成立单位，2019年度无预算支出。



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343.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加343.65万元，增长（减少）100%，主要原因是我单位系2019年新成立单位，2019年度无预算收入。



(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 343.65 万元，支出决算为 343.65 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 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

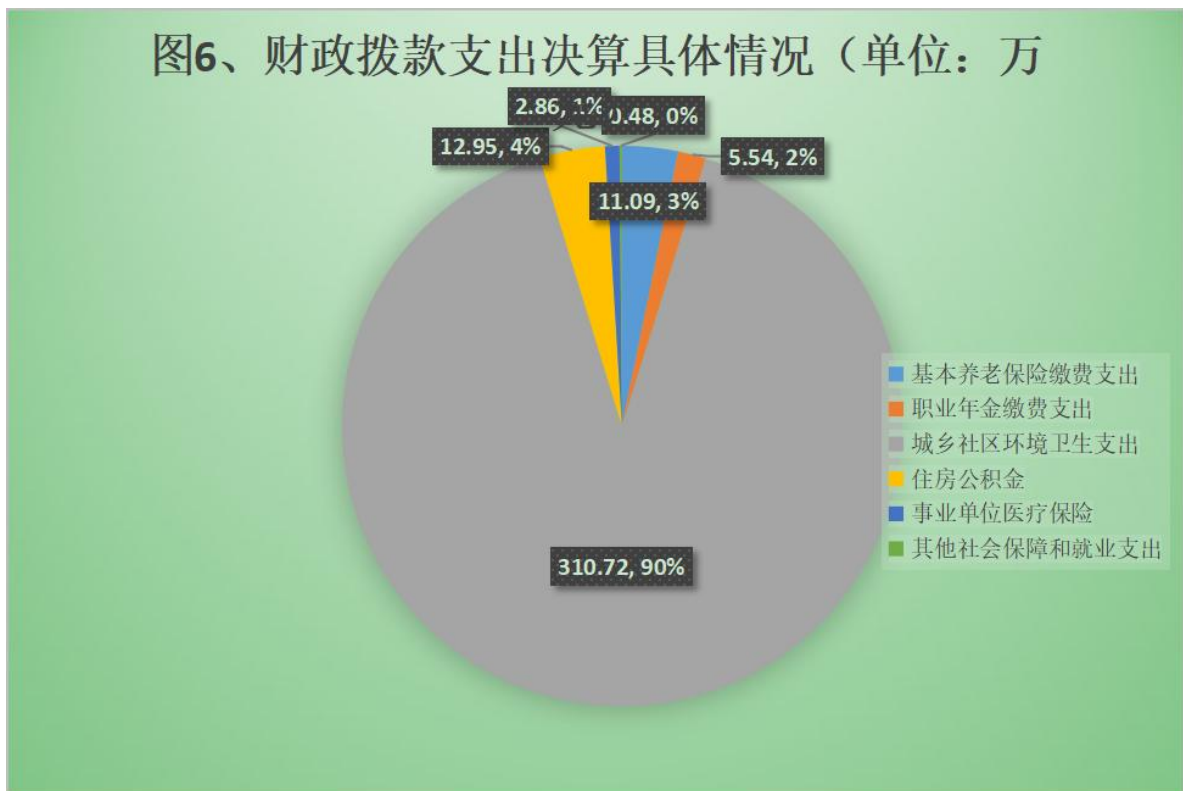
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出。人员经费预算为 80.43 万元，支出决算为 80.43 万元，完成预算的 100%。公用经费预算 8.04 万元，支

出 8.04 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。项目支出预算为 222.25 万元，支出决算为 222.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 0 万元，支出决算为 0 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 121.40 万元，包括：人员经费支出 113.36 万元和公用经费支出 8.04 万元。

人员经费 113.36 万元，主要包括基本工资 39.67 万元，津贴补贴 15.74 万元，绩效工资 25.02 万元，机关事业单位养老保险 11.09 万元，职业年金 5.54 万元，职工基本医疗保险缴费 2.86 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 12.95 万元。医疗费 0 万元，其他工资福利支出 0 万元，抚恤金 0 万元以及生活补助 0 万元。

公用经费 8.04 万元，主要包括办公费 5.07 万元，印刷费 0.78 万元，维护费 1.0 万元，差旅费 0 万元，培训费 0 万元，工会经费 1.19 万元。我单位无公车，我公车维护费及其他交通费用。

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%。决算数较预算数无变化，主要原因是我中心无“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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我中心无此项支出安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我中心无公务用车。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我中心无公务用车。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我中心无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加21.39万元，主要原因是我中心新成立单位，2019年无预算收支，结合我中心职能职务，我中心对讲师团轮训、从业人员业务提升和三支队伍培训等工作。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加8.82万元，主要原因是我中心新成立单位，2019年无预算收支，2020年度根据我中心职能，按照上级部门及我中心工作安排，召开垃圾分类业务会议。

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8.04万元，支出决算为8.04万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加8.04万元，主要原因是我中心新成立单位，2019年无预算收支。

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147.75万元，其中政府采购货物类支出31.18万元、政府采购服务类支出105.97万元、政府采购工程类支出10.6万元。授予中小企业合同金额116.57万元，占政府采购支出总额的78.90%，其中：授予小微企业合同金额116.57万元，占政府采购支出总额的78.90%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，我单位共有车辆0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 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, 本部门(单位)组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 4 个, 共涉及资金 222.25 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门(单位)组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评, 涉及资金 222.25 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

生活垃圾分类宣教和指导费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90 分。项目全年预算数 169.73 万元, 执行数 169.73 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成既定目标。

存在的问题及其原因: 垃圾分类属于新兴行业, 需要进一步加强宣传。

下一步改进措施: 加大宣传力度。

生活垃圾分类一线指导和评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 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：完成既定目标。

存在的问题及其原因：垃圾分类工作虽然取得一定成效，但是分类习惯养成需要长期培养，需要进一步加大检查力度，奖罚结合，推进工作。

下一步改进措施：加大检查指导力度。

办公场所物业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 90 分。项目全年预算数 12.94 万元，执行数 12.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：保障了办公场所正常运行，市民课堂运行。

下一步改进措施：做好保障工作。

资产购置费用及办公场所维护项目绩效自评综述：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 31.18 万元，执行数 31.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：垃圾分类属于新兴行业，需要进一步加强宣传，办公设备等式开展工作的基本需求，根据工作需要，配备必要设备。

下一步改进措施：保障好工作开展必要办公条件。

（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 82 分。全年预算数 222.25 万元，执行数 222.25 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：大力开展了生活垃圾分类宣传工作，通过明查暗访，对工作开展情况进行指导和督促，全面推进垃圾分类工作。

发现的问题及原因：由于资金有限，宣传力度不够大。

下一步改进措施：加大宣传力度，稳步提升全国排名。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	生活垃圾分类宣教和指导费用					
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位	西安市生活垃圾分类服务中心	
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:		169.7	169.73		100%
	其中: 市级财政资金		169.7	169.73		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		
	通过宣传项目, 在全市推行垃圾分类工作, 引导居民认识生活垃圾分类的重要性, 培训居民形成垃圾分类的生活习惯, 提高全市垃圾分类投放的准确性。			市民课堂开课 20 次, 各种培训及讲师团选拔, 完成条例编印并对此进行宣传, 开展各种形式的宣传活动, 垃圾分类知晓率和覆盖率有显著提升		
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	文件编印、宣传活动	共编印规范标准指导性文件 6 大类各种宣传活动 70 余次	完成	
		质量指标	市民知晓率, 区域覆盖率	90%以上	完成	
		时效指标	宣传培训完成	全年	完成	
		成本指标	垃圾分类宣传引导等	169.73	169.73	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	知晓率	90%以上	完成	
		生态效益指标	生活垃圾无害化	95%	完成	
		可持续影响指标	持续提高市民的投放率	70%以上	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民知晓率	90%以上	完成	
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。					

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		生活垃圾分类一线指导和评价					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心	
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			
	通过各种形式的明察暗访, 获取一手资料, 及时上报住建部和陕西省住建厅, 同时核查各区县报送材料完整性、准确性和生活垃圾分类工作开展的实际效果			通过明查暗访, 对全市21个区县行政区进行生活垃圾分类工作指导评价, 生活垃圾分类工作得到了有效推进, 在全国46个试点城市排名稳步提升.			
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		检查人次	≥300	完成	
		质量指标		检查覆盖率	≥98%	完成	
		时效指标		每月15日前完成上一个月的考评	每月15日前完成上一个月的考评	完成	
		成本指标		检查费用	8.4	8.4	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标		覆盖率, 知晓率	90%	完成	
		生态效益 指标		生活垃圾减量化、资源化、无害化	显著	完成	
可持续影响 指标		持续提高市民的投放率	显著	完成			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		有力推动全市生活垃圾分类工作	显著	完成		
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		办公场所物业费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心	
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:	12.94	12.94			100%
		其中: 市级财政资金	12.94	12.94			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			
	保障办公场所的正常运行, 市民课堂正常运转, 培养市民分类习惯和对市民进行分类知识科普, 让市民对垃圾分类的重要性的必要性有更加深刻的认识, 全面推进我市生活垃圾分类工作。			保障办公场所的正常运行, 市民课堂正常运转, 全面推进我市生活垃圾分类工作。			
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	建筑面积		1072平方米	完成	
		质量指标	服务内容		水电暖正常, 办公场所正常 运行	完成	
		时效指标	服务期限		全年	完成	
		成本指标	物业费用		12.94	12.94	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	知晓率		90%以上	完成	
		生态效益 指标	生活垃圾减量化、资源化、 无害化		显著	完成	
		可持续影 响指标	持续提高市民的投放准确率		显著	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度		85%以上	完成	
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	资产购置费用及办公场所维护						
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市生活垃圾分类服务中心			
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:	31.18	31.18	100%			
	其中: 市级财政资金	31.18	31.18	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			
	保障日常办公的正常运行, 市民课堂正常运转, 培养市民分类习惯, 让市民对垃圾分类的重要性和必要性有更加深刻的认识, 全面推进我市生活垃圾分类工作。			保障办公场所的正常运行, 市民课堂正常运转, 全面推进我市生活垃圾分类工作。			
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	办公设备及办公家具		1批	完成	
		质量 指标	服务内容		办公正常运行	完成	
		时效 指标	服务期限		全年	完成	
		成本 指标	购置费用		31.18	31.18	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	知晓率		90%以上	完成	
		生态 效益 指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化		显著	完成	
		可持 续影 响指 标	持续提高市民的投放准确率		显著	完成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		85%以上	完成	
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：西安市生活垃圾分类服务 自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。
负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；参与城乡生活垃圾减量与分类地方性法规、规范标准和发展规划的拟定；组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；参与城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
生活垃圾分类宣传落实,物业费及日常办公设备购置

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
稳步推进全市垃圾分类

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	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	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。	通过问卷调查	提高市民垃圾分类知晓率90%	90%	9	老旧小区设施不到位,未开展	加大投入力度	
		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	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。	追加人员工资	222.25	222.25	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=	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%	实际支付情况				3	由于疫情,前期工作未开展	
		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		
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。	未涉及				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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行				5	单位新成立	
				部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算		1.符合国家财经法						

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算管理规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经理法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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;				5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	《西安市生活垃圾分类管理条例》立法宣传,编印生活垃圾分类宣传手册及培训读本、市民讲座培训本、生活垃圾分类宣传手册等,开展生活垃圾分类宣传活动,承办大中型会议、行业培训	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				35		
		项目效益 (20分)	20	由于我中心属于新成立单位,办公设备全部需要重新采购,保障单位正常运行,市民分类					15		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。