

西安市鄠邑区环境卫生管理所 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。

西安市鄠邑区环境卫生管理所是西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的下属部门，位于西安市鄠邑区北环东路9号，事业编制40人，正式人员40人，临时人员514人，现共有人员555人，其主要职责有：

1、负责城区近300余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。

2、负责城区27所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。

3、负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、150个休息椅的清掏、擦洗、维护工作。

4、负责城区环境卫生日常督促管理工作。

5、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

6、负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾清运，负责城区内64个垃圾箱点的看管，负责城区内一、二、三类街道野广告清理，负责城区五个压缩站（车站北路、西郊、玉蝉、余

下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，负责对各镇压缩站（苍游站、涝店站、太平站、渭丰站、蒋村站、祖庵站、石井站、石井曹堡站、甘河站）垃圾压缩后的清运工作。

（二）内设机构。

内设 7 个机构，分别为：办公室、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科、垃圾清运站。

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

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区环境卫生管理所部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中事业 40 人。单位管理的离退休人员 16 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	2519.29	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	269.26	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	250.30	8. 社会保障和就业支出	44.71
		9. 卫生健康支出	14.33
		10. 节能环保支出	76.90
		11. 城乡社区支出	3540.55
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	46.13
		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	3038.85	本年支出合计	3722.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	689.36	年末结转和结余	5.59
收入总计	3728.21	支出总计	3728.21

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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 费			
合计		3038.85	2788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2856.77	2856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30
21205	城乡社区环境卫生	2587.51	2337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30
2120501	城乡社区环境卫生	2587.51	2337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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		3722.62	513.28	3209.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业 支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3540.54	408.11	3132.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3271.28	408.11	2863.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3271.28	408.11	2863.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	269.26	0.00	269.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	269.26	0.00	269.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	46.13	46.13	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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	2519.29	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	269.26	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	0.00	0.00	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	44.71	44.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	76.90	76.90	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2606.48	2606.48	269.26	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	46.13	46.13	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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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
本年收入合计		本年支出合计				
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2788.56	支出总计	2788.56	2519.29	269.26	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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2519.29	499.49	484.90	14.59	2019.80	
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保险和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
211	节能环保支出	76.90	0.00	0.00	0.00	76.90	
21103	污染防治	76.90	0.00	0.00	0.00	76.90	
2110302	水体	76.90	0.00	0.00	0.00	76.90	
212	城乡社区支出	2337.22	394.32	379.73	14.59	1942.90	
21205	城乡社区环境卫生	2337.22	394.32	379.73	14.59	1942.90	
2120501	城乡社区环境卫生	2337.22	394.32	379.73	14.59	1942.90	

221	住房保障支出	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	46.13	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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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		499.49	484.90	14.59	
301	工资福利支出	0.00	483.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	136.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	47.58	0.00	
30103	奖金	0.00	90.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	103.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.85	0.00	
30113	住房公积金	0.00	46.13	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	14.59	
30201	办公费	0.00	0.00	1.55	
30205	水费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.59	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.13	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.79	
30213	维修费	0.00	0.00	0.30	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.80	
30229	福利费	0.00	0.00	1.28	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.91	
30229	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.48	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.48	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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	7	8
预算数	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	0.60
决算数	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.04

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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		0.00	269.26	269.26	0.00	269.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	269.26	269.26	0.00	269.26	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排	0.00	269.26	269.26	0.00	269.26	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	269.26	269.26	0.00	269.26	0.00

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。

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 年收入合计 3038.85 万元，比上年增长 17%，主要原因是增加环卫设施购置和新增公厕费用。

2020 年支出合计 3722.62 万元，比上年增长 43%，主要原因是增加环卫设施购置支出和新增公厕费用支出。

二、收入决算情况说明

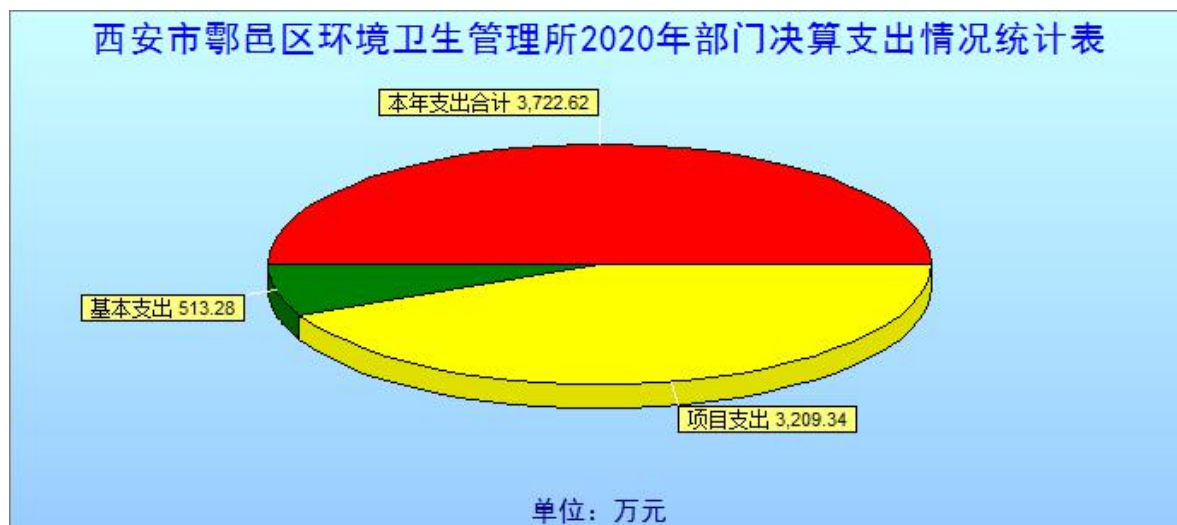
2020 年收入合计 3038.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2519.29 万元，占 82.90%；政府性基金预算财政拨款收入 269.26 万元；占 8.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 250.30 万元，占 8.24%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3722.62 万元，其中：基本支出 513.28 万元，占 13.79%；项目支出 3209.34 万元，占 86.21%；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 年财政拨款收入合计 2788.56 万元，比上年增长 61.52%，主要原因是增加环卫设施购置和新增公厕费用。

2020 年财政拨款支出合计 2788.56 万元，比上年增长 61.52%，主要原因是增加环卫设施购置支出和新增公厕费用支出。

。

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 2519.29 万元，占本年支出合计的 91.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 1062.08 万元，增长 61.52%，主要原因是增加环卫设施购置支出和新增公厕费用支出。

（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 2519.29 万元，支出决算为 2519.29 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：社会保障就业支出 44.71 万元；卫生健康支出 14.34 万元；节能环保支出 76.90 万元；住房保障支出 46.13 万元。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 2519.29 万元，支出决算为 2519.29 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

按照经济分类科目，其中：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 499.49 万元，包括：人员经费支出 484.90 万元和公用经费支出 14.59 万元。

人员经费 484.90 万元，主要包括 1. 工资福利支出 483.42

万元。其中：基本工资 136.34 万元；津贴补贴 47.58 万元；奖金 90.20 万元；绩效工资 103.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.57 万元；职工基本医疗保险缴费 13.80 万元；其他社会保障缴费 1.85 万元；住房公积金 46.13 万元。较上年增加 13.2 万元，增长 2.8%，主要原因是人员工资支出增加；

2. 对个人和家庭补助支出 1.48 万元。其中：生活补助 1.48 万元。较上年减少 4.02 万元，减少 73.09%，主要原因是个人生活补助减少。

公用经费 14.59 万元，主要包括办公费 1.55 万元；邮电费 0.13 万元；差旅费 3.79 万元；培训费 0.04 万元；工会经费 4.80 万元；公务用车运行维护费 0.91 万元；水费 1.00 万元；电费 0.59 万元；福利费 1.28；其他商品和服务支出 0.03 万元；专用材料费 0.18 万元；维护费 0.30 万元。较上年增加 2.36 万元，增长 19.3%，主要原因是工会经费支出增加。

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 1.51 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 60%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是公务用车减少。

（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 0.91 万元，占预算的 60%；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%。

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%。

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 1.51 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是公务用车减少。

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%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 6.7%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是培训费用降低。

（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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年财政拨款收入合计 269.26 万元，比上年增长 100%，主要原因是增加环卫设施购置费用。

2020 年财政拨款支出合计 269.26 万元，比上年增长 100%，主要原因是增加环卫设施购置支出。

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。

本部门是事业单位，无机关运行经费

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 881.92 万元，其中政府采购货物类支出 881.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 881.92 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 72 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 3 辆，特种专业技术用车 69 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 12 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 12 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 10 台；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，此次开展自评清扫保洁和垃圾清运项目，涉及资金 2519.29 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，此次开展自评清扫保洁和垃圾清运项目，涉及资金 269.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映清扫保洁和垃圾清运项目 1 个一级项目绩效自评结果。

清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3728.21 万元，执行数 3722.62 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：

2020 年，我所在清扫保洁、公厕管理、洒水降尘、治污减

霾、清运垃圾等方面相继加大了投入力度和工作力度，业务工作不放松的情况下重点对抗疫防疫工作加大投入力度，对辖区路段进行高炮喷雾消毒及高压冲洗消毒作业，为我区打赢防疫阻击战贡献力量。

1、加大道路保洁力度，提高道路保洁质量

按照“零星垃圾零落地”和“以克论净、深度保洁”工作要求，加大了城区道路清扫保洁力度和冲洗力度，增加巡回保洁作业频次，加大垃圾捡拾力度。我所承担城区 280 余万平米的道路清扫保洁工作的管理工作。清扫保洁员累计出勤 32600 人次，擦洗果皮箱 66000 次，出动三轮车 16200 车次，每天早上 6 点至晚上 10 点对城区主次街道进行清扫保洁，要求做到人行道和路面清扫保洁无果皮、纸屑、树叶等；路沿下无积尘；果皮箱、灭烟柱、工具箱、休息椅、休息室）每日做到消毒及擦洗，无污迹无冒顶，且周围无堆积垃圾杂物。重点加强背街小巷及城乡结合部清扫保洁工作，强化了日常的督促检查，减少垃圾乱扔、乱倒，提高道路保洁质量，力争不留死角。

坚持精细化管理，每日出动管理人员 14 名，由分管领导带队，对城区道路进行巡查，加大城区道路的清扫力度，加大城市家具擦洗力度，加强背街小巷的保洁及巡查力度，重点对政府子站，重点路段加大清扫保洁频次，确保问题及时发现，及时解决。

同时每天出动洒水车 6 辆，小冲洗车 3 辆，扫地车 3 辆，吸尘车 5 辆对城区道路持续进行洒水降尘，吸附冲洗尘土作业，人力与机械相互配合确保城区环境卫生干净整洁。

2、增加洒水降尘和道路冲洗力度，治污减霾效果明显提升。

根据城市治理和治污减霾工作要求，对城区主要路段落实两班倒全天不间断洒水降尘冲洗作业，扬尘高发时段增加洒水频次，我所多次出动吸尘车、洒水车、路面养护车、道路清扫车，利用清晨街道车少、人稀这一有利时段，对城区主要道路、道沿及部分人行道进行洒水、冲洗、机扫，清扫工配合对慢车道及人行道冲洗，道路灰带扬尘明显减少。加强环卫设施擦洗、养护、冲洗、洒水及喷雾降尘等有关工作的落实，加强保洁员教育管理，禁止焚烧垃圾杂物。安排扫地车对城区适扫路段进行机扫，重点加大对慢车道及扬尘高发路段的机扫频次，不断加强道路冲洗力度，治污减霾工作成效明显，机械化清扫率得到进一步提高。积极完成上级交办的各项临时任务，配合上级部门开展扫黑除恶宣传，垃圾分类宣传等。

为适应工作任务的需要，业务管理方面按照条块结合的办法进行划片管理，细化责任，明确目标，组织驾驶员学习《2020 年环境卫生考核评分细则》，针对新增的工作要点，要求人人学习，反复练习，更深入地全面掌握好业务知识，遇到走航系统报

警要求责任人第一时间消除走航报警，避免工作中出现被扣分的现象。今年累计走航消警 100 余次。

按照全面推行城市主要街道机械化作业制度，促进环境卫生管理迈向新高度，我所对辖区内 155 余万平米道路进行机械清扫、吸尘作业。每天出动 3 辆扫地车、5 辆吸尘车对辖区内 83 条路段（除个别背街，小巷）进行机械作业，对一级、二级路段每天进行两扫两吸，对三级路段每天一扫一吸，清扫作业、吸尘作业率达到百分九十五，为“以克论净深度保洁”的作业标准提供了保障。

鄂邑区城内雾霾严重，环卫洒水车频频出动。为了有效控制大气污染，保障人民群众生活环境质量，我所启动应急工作，每天出动 6 辆高压冲洗水车，对辖区内 83 条路段）（除个别背街、小巷）进行冲洒水作业，其中对东街每天冲洒水 10 次，对西街、南街、北街、娄敬路、草堂路、政法路路段冲、洒水 8 次，对其余路段每天冲洒水两次，24 小时不间断，全年冲洒水 13500 车次，为抑尘、降霾工作出力流汗。每天出动 4 辆小冲洗对背街、小巷及人行道进行冲洗作业。

3、强化“厕所革命”，做好公厕管理工作。

对我所管理的城区 27 所免费公厕，均安排专人进行管理，坚持“四净、三无、两通、一明”的保洁标准，加强公厕日常保

洁，每天对各类卫生设施进行冲刷、擦洗、消毒。随着气温升高，增加保洁频次。认真落实“厕所革命”的工作要求，每个公厕落实了四级所长，严格按照卫生指标加强对公厕督促检查，确保公厕设施完好、卫生达标，方便群众如厕。

2020 年区环卫所新接收公厕 9 座，其中移动式公厕 6 座，装配式公厕 1 座、固定式公厕 2 座。由原来的 18 座增加到目前的 27 座。2020 年下半年公厕雨污分离改造 3 座，确保公厕排污畅通。为迎接十四运改造府兴巷公厕线路，确保公厕用电和电缆乱拉等影响市容市貌。全年共疏通公厕 18 座，用水 20 多车，确保公厕粪水不外溢。提升改造公厕 6 座，极大的提高了公厕内部环境。

4、提高清运管理，清理城区垃圾，保持城区干净整洁。

区环卫所垃圾清运作业车辆 35 辆，其中压缩车 12 辆，主要收集城区公共区域和小区、企事业单位垃圾。可移动式大钩臂 6 辆，主要清运各镇垃圾转运站站后垃圾清运。自卸垃圾清运车辆 6 辆，清运各镇垃圾转运站站后垃圾清运。小长安钩臂车辆 11 辆，收集城区部分公共区域和小区、单位及景区垃圾。共计收集点 243 个。站后清运 14 个乡镇压缩站。2020 年，突如其来的新冠病毒肆虐，对环卫工作是一次严峻的考验。面对疫情，车队迅速组织清运车辆，对 4 个医院隔离区和 6 个酒店隔离区、两个小

区、一个村子、两个检查点的垃圾进行专业清运。

2020 年区环卫所车队新增压缩车收集车辆 12 辆，淘汰多功能车辆 6 辆，自卸车辆 3 辆。淘汰垃圾箱约 130 个，更换垃圾桶 2000 余个（其中公共区域投放 1000 余个）。城区压缩车 12 辆日运输能力：7 辆大型压缩车准运 9.7 吨，日收集约 70 吨。中型 2 辆，每辆准运 6.5 吨，日收集约 13 吨。小型 3 辆，每辆准运 5 吨，日收集约 8 吨。城区现有压缩车收集点位 127 处，平均日产约 90 多吨。各镇街压缩站配备车厢可卸式钩臂车 6 台，运行 9 个移动式垃圾转运站，每车准运 12 吨，合计平均日清运垃圾 165 吨。（玉蝉站日产约 45 吨、五竹站日产约 40 吨、石中站日产约 30 吨、曹堡站日产约 25 吨、蒋村站日产约 25 吨、祖庵站日产约 35 吨、甘河站日产约 25 吨、渭丰站日产约 35 吨、西郊站（压缩车）日产约 5 吨）平均日产垃圾约 260 吨。各镇街配备后装自卸车 6 台，运行 5 个地沉式垃圾转运站，每辆准运 7 吨。合计平均日运输垃圾约 110 吨。（车站东路转运站日产约 40 吨、余下转运站日产约 55 吨、涝店转运站日产约 30 吨、苍游转运站日产约 30 吨、太平转运站日产约 30 吨）平均日产垃圾约 185 吨。配备小型长安钩臂清运车辆 11 辆，电动冲洗车 2 辆。主要清运主城区垃圾，包括小区、景点、医院、超市、商城等企事业单位和部分公共区域垃圾，共计 116 个垃圾清运点。其中公共区域垃

圾收集点 17 个，景点 3 个，酒店 4 个。每日收集清运垃圾约 40 吨（约 100 车左右），以上车辆合计日平均清运垃圾约 400 余吨，全年共清运垃圾 146000 余吨。

清理全区一、二、三类道路的电杆、树木、构筑物上的野广告，共清理野广告 184600 余处，按照上级要求拆除信息发布栏 20 个。科学规范 270 个垃圾点，30 余名点看管人员对 60 处公共区域垃圾点进行看管，做到垃圾不冒顶，不落地，为市民提供了干净、整洁的城市环境。

5、加强收费管理，严格执行收费政策

不断完善收费管理制度，收费工作责任落实到人，努力做到“应收不漏，应免不收”，强化对收费人员教育和管理，对收费项目及标准进行公示上墙，严格执收项目、执收标准，截止 2020 年 12 月 31 日共完成收费约 211.3539 万元。

6、安全生产紧抓不放，杜绝不安全事故发生

2020 年全年对一线工作人员及驾驶员开展安全教育宣传，观看安全教育视频 23 次共 1150 人次，排除安全事故 384 余次，有效的降低了事故率，提高了清运效率。全年消防演练 2 次，参加人数 100 余人次，有效的提高了驾驶员的消防意识，定期对各处水、电、房屋等安全情况开展检查，每天要求司机对环卫车辆的性能进行检查，严禁病车上路。对检查发现的隐患和问题及时

排查处理，消除安全隐患。日常重点加大保洁员、司机等一线人员安全生产管理，强化安全防范意识，杜绝了不安全事故发生。

发现的问题及原因：

1、扩修道路较多，旧小区改造，多处路段施工及运输车辆抛洒石子、沙土，造成路段污染严重。

2、门店不遵守门前三包责任等城市管理法规，随意将门店垃圾袋放在行人道上，果皮箱周边，一些饭店将剩饭随意倾倒在下水井周边。

3、机械车辆中部分车辆陈旧老化，影响正常作业。

4、东大街公厕管理间、三球仪公厕北墙顶部，墙体裂缝，存在安全隐患，急需修理。公厕管理人员年龄偏大，工资待遇偏低。

5、城区压缩站数量少，部分设备陈旧，影响压缩站正常工作。

6、城区垃圾量不断增加，清运车数量偏少，运力跟不上日益增加的垃圾量。

7、环卫工人工作环境有待进一步提高，工人工资待遇低，无社会保险和其他福利待遇。

下一步改进措施：

1、进一步加强干部职工的政治理论和业务知识学习，强化日常教育管理，增强职工的责任心和事业心，努力干好本职工作。

2、针对保洁空挡期易出现问题的实际情况，建议局上能协调政府及财政部门，增加清扫保洁人员和费用，将城区清扫路段全部变成两班倒，实行全天不间断保洁，全面提升城区环境卫生质量。

3、继续完善“垃圾零落地、抛施的落实加强日常的考核检查和奖惩力度，强化责任追究，确保各项工作能够按照上级的要求落实到位。

4、公厕内部摆放花卉，提升公厕环境。

5、机械车辆不断提高治污减霾力度，通过机械清扫、洒水、吸尘、冲洗等工作，为鄂邑区良好空气质量做贡献。

6、购置几辆小钩臂车，缓解站前清运压力。购置垃圾桶清洗车，减轻看箱人员工作负担。

7、努力打造一支健康、稳定、有效服务型的清扫保洁队伍，坚持做好岗前培训，规范作业程序，从严工作标准，让城市卫生的精细化管理落到实处。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清扫保洁和垃圾清运						
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区环境卫生管理所		
项目资金		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）	3045.79	3728.21	3722.62	9	99.9	95	
其中： 当年财政拨款	2106.13	2788.55	2788.55	—		—	
上年结转资金	689.36	689.36	689.36	—		—	
其他资金	250.30	250.30	244.71	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、负责城区 280 余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至县城北转盘。</p> <p>2、负责城区 25 所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。</p> <p>3、负责城区 400 余个果皮箱清掏、擦洗、维护工作。</p>			<p>1. 落实市容环卫“四定”管理制度，通过增加巡回保洁频次、加大监督检查和处罚力度等措施，加大了背街小巷以及学校、医院等重点部位保洁力度，使道路保洁标准和质量有了进一步提升，在市局年度考核中均合格。</p> <p>2. 加大机械作业力度，强化道路扬尘治理，有效降低了道路扬尘发生。在年内市局检查考核中均处于前列。</p> <p>3. 加大公厕日常保洁力度和维修使公厕档次和环境有了较大的提升，在全市“厕所革命”多次检查考核中取得较好成绩。</p> <p>4. 加大垃圾清运力度的同时，及时增加车辆和垃圾桶，以做好垃圾分类收集运输体系建</p>			

<p>4、负责城区企事业单位、商户及居民小区垃圾清运，城区垃圾压缩站的运行维护、各乡镇压缩站的站后拉运工作。</p> <p>5、负责城区环境卫生日常督促管理工作。</p> <p>6、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。</p>					设工作。全年清运各类垃圾 15 万吨			
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	道路清扫保洁面积	280 余万平方米	280 余万平方米	10	10	
			清运垃圾吨数	14 万吨	15 万吨	10	10	
							
		质量指标	管理制度标准	市容环卫“四定”管理制度	市容环卫“四定”管理制度	5	5	
			消纳规范标准	严格按照规定对生活垃圾的清运消纳规范作业	严格按照规定对生活垃圾的清运消纳规范作业	5	5	
							
		时效指标	吸尘和洒水次数	每天	每天	5	5	

			生活垃圾清运时间	日产日清”	日产日清”	5	4	专业车辆少需要增加车辆
							
		成本指标	全年预算数	3728.21万元	3722.62万元	5	5	
			财政拨款数	2788.55万元	2788.55万元	5	5	
							
	效益指标 30	经济效益指标	人工清扫加机扫	提高机扫效率减少财政支出	财政支出减少	5	5	
			垃圾中转站的运行	提高中转站的运行减少财政支出	财政支出减少	5	5	
							
		社会效益指标	营造一个干净舒适的环境	降低扬尘污染	有效降低扬尘污染	5	5	
			参保环卫工人队伍稳定	参保环卫工人队伍稳定	上访率<1%	5	5	
							
		生态效益指标	治污减霾	降低污染,减少灰带	效果显著	5	4	清扫保洁改进作业方式
			垃圾分类	降低污染,	效果显著	5	4	垃圾分类改进作业方式
							

		可持续 影响指标	环境改善	优化环境,改善环境卫生质量	卫生质量提高	5	5	
			促进环卫事业持续健康发展	环卫事业持续发展	环卫事业持续发展	5	5	
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	5	5	
			群众满意度	95%	95%	5	4	专业车辆少应增加车辆
							
	总分					100		

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。