附件

西湖区环卫综合服务公司

2020年度部门决算草案

目 录

第一部分 西湖区环卫综合服务公司部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

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、国有资产占用情况表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西湖区环卫综合服务公司部门概况

一、部门主要职能

维护城市市容环境卫生管理,城市环境卫生设施营造与维护,城市环境卫生作业管理,交通工具密闭运输与外观清洁管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数 1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员22人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件：2020年度决算公开表（1-9）

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计195.67万元，其中年初结转和结余10.47万元，较2019年减少45.74万元，下降19.07%；本年收入合计185.19万元，较2019年减少39.95万元，下降17.74，主要原因是经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入185.19万元，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%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 195.67万元，其中本年支出合计195.67万元，较2019年减少45.74万元，下降19.07 %；年末结转和结余10.47万元，较2019年减少5.8万元，下降35.65%。

本年支出的具体构成为：基本支出14.60万元，占7.46 %；项目支出181.07万元，占92.54%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为185.19万元，决算数为185.19万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为185.19万元，决算数为185.19万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14.6万元，其中：

（一）工资福利支出9.82万元，较2019年减少28.62万元，增长74.45 %。

（二）商品和服务支出4.78万元，较2019年减少8.27万元，下降63.37%。

（三）对个人和家庭补助支出 0元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 万元，完成预算的无预算安排0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。（省级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，

组织对“公厕吸污车经费”、“果壳箱经费”等4个项目开展了部门评价。从评价情况来看，2020年，各项目单位均能充分发挥区级财政资金的作用，将绩效管理机制纳入项目预算管理，较好地完成了各项目的年度绩效目标，确保了区级财政资金的使用效益和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在级部门决算中反映公厕吸污车经费项目绩效自评结果。

公厕吸污车经费项目绩效自评综述：按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，不断提升城市管理质量效益。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目绩效评价等级为“优秀”。

附：《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对我区公厕吸污车进行日常管养工作，保障厕所吸污作业顺利推进。 | | | | 完成我区公厕吸污车的日常管养护工作，保障了厕所吸污作业顺利推进。 | | | |
| 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分） | 数量指标  （20分） | 管护吸污车 | 1辆 | 1辆 | 10 | 10 |  |
| 吸污工作人员月均 | 12人 | 12人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标  （15分） | 车辆正常使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标  （5分） | 吸污工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （10分） | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  (30分） | 经济效益  指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 （10分） | 市民投诉同比下降率 | 5% | 3% | 10 | 6 |  |
| 生态效益  指标 （10分） | 公厕下水道通畅无外溢 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 （10分） | 项目的可复制性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 公众满意度 | ≥90% | 85% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二〇二一年八月十日