

# 西安市灞桥区环境卫生管理站 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

为维护城市环境卫生提供管理和服。环卫设施管理；垃圾清运；垃圾清运费征收；公厕管理。

### （二）内设机构。

站办公室；财务室；公厕办；压缩站办公室；保洁公司；环卫车辆管理场。

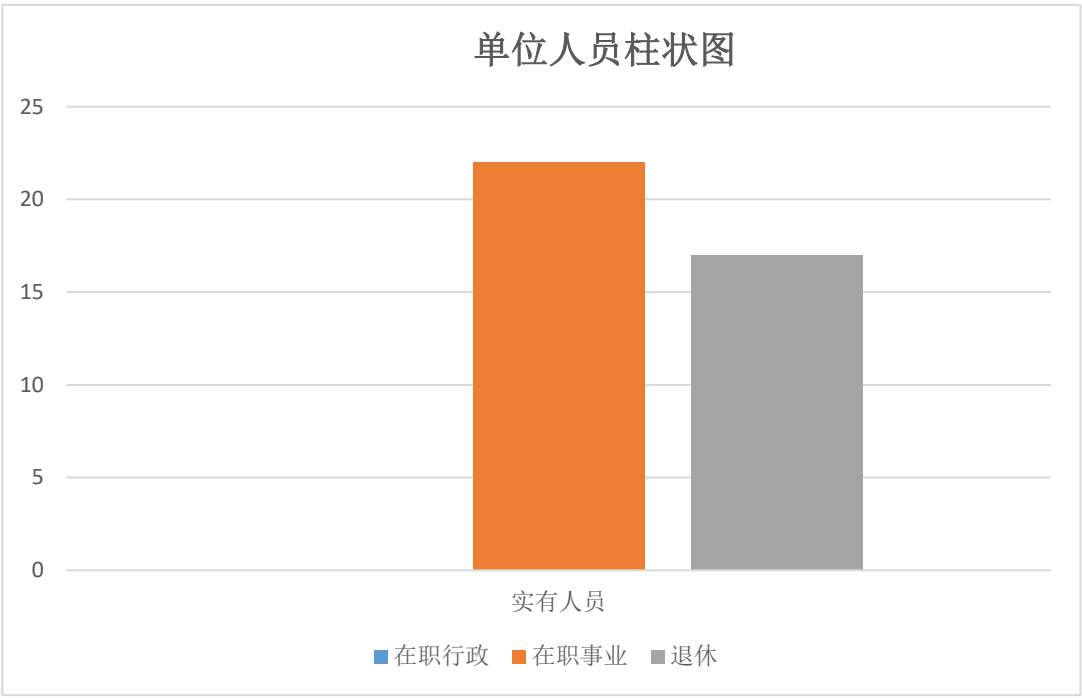
## 二、决算单位

西安市灞桥区环境卫生管理站纳入 2021 年西安市灞桥区城市管理和综合执法局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区环境卫生管理站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	12,230.30	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	12,230.30
		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	
		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>12,230.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,230.30</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>12,230.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,230.30</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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	12230.3	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. 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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	12,230.30	12,230.30		
		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				
		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	12,230.30	本年支出合计	12,230.30	12,230.30		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区环境卫生管理站

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
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	12,230.30	支出总计	12,230.30	12,230.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区环境卫生管理站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	0.34							0.34

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

—。



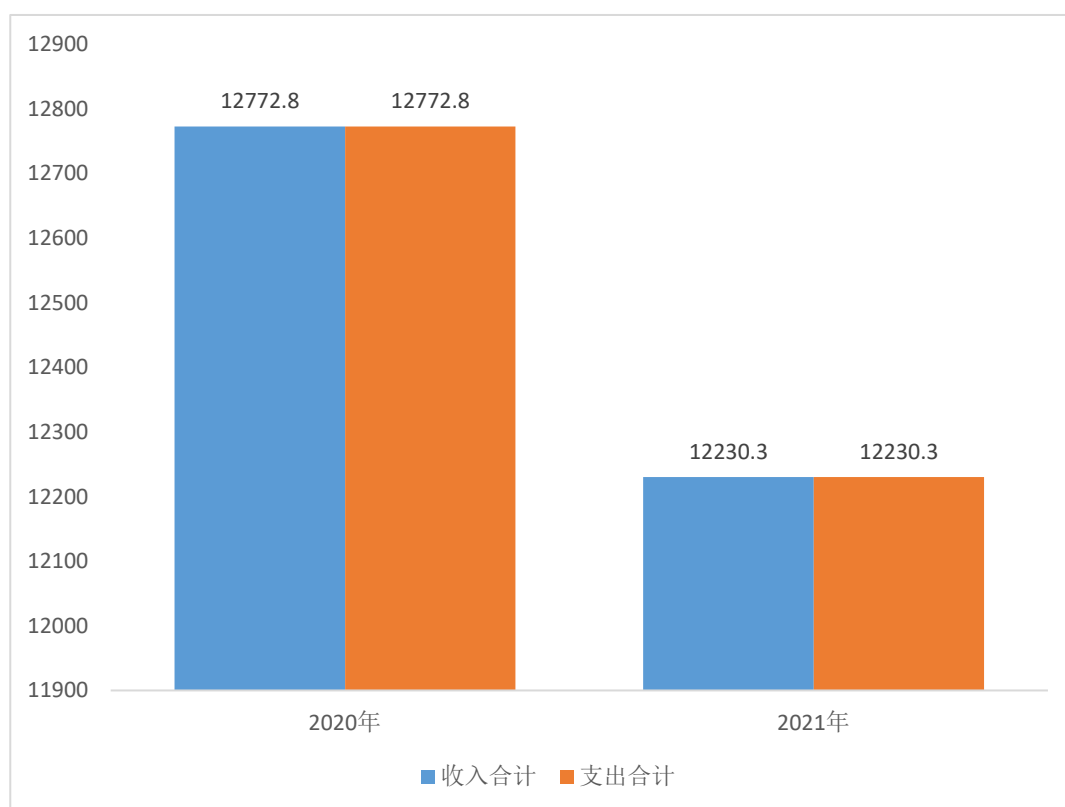




## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

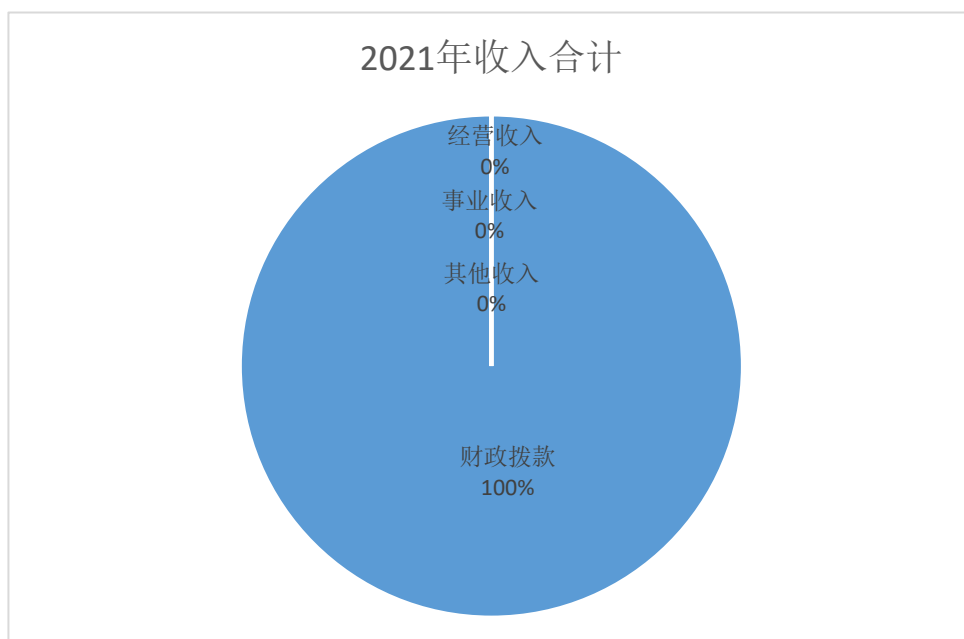
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12,230.30 万元，与上年相比收、支总计减少 542.5 万元，下降 4.25%。主要是预算年底额度收回财政，部分未支付成功。



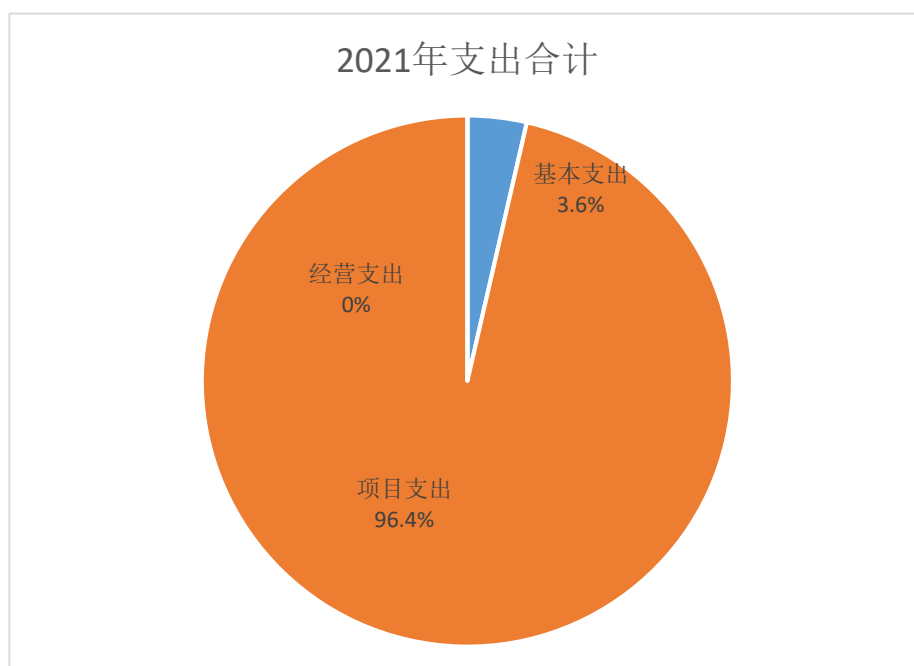
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 12,230.30 万元，其中：财政拨款收入 12,230.30 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%。



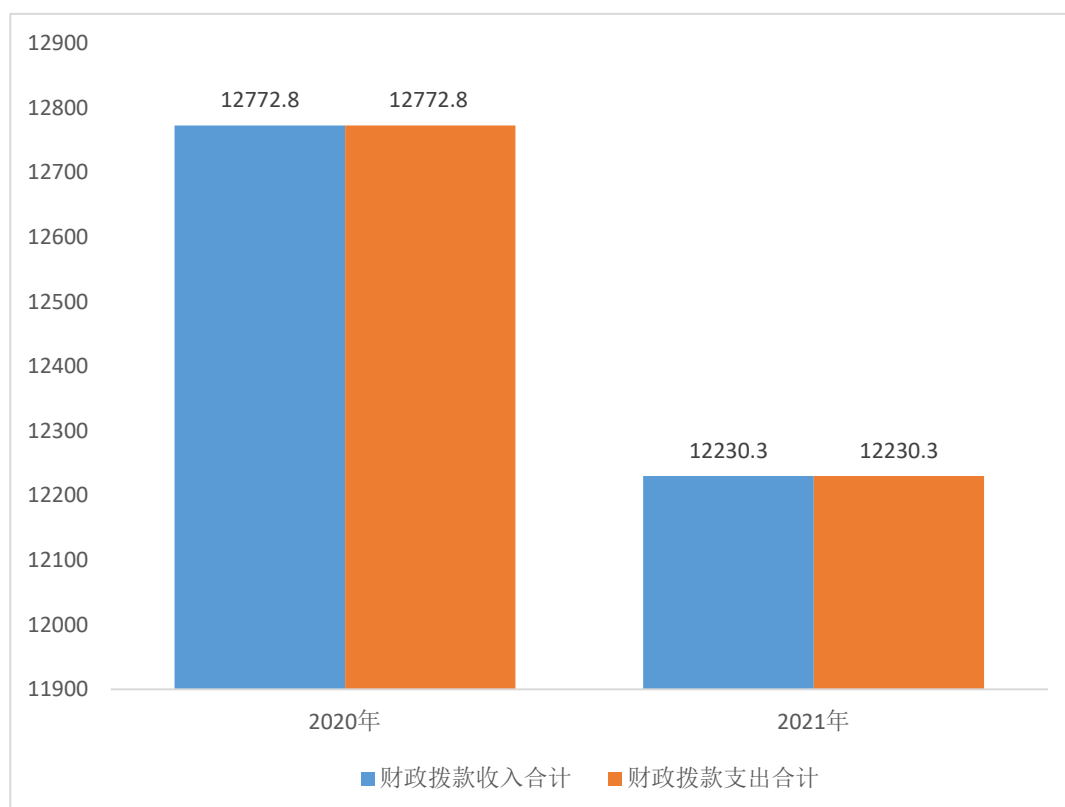
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 12,230.30 万元，其中：基本支出 440.53 万元，占 3.6%；项目支出 11,789.77 万元，占 96.4%；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

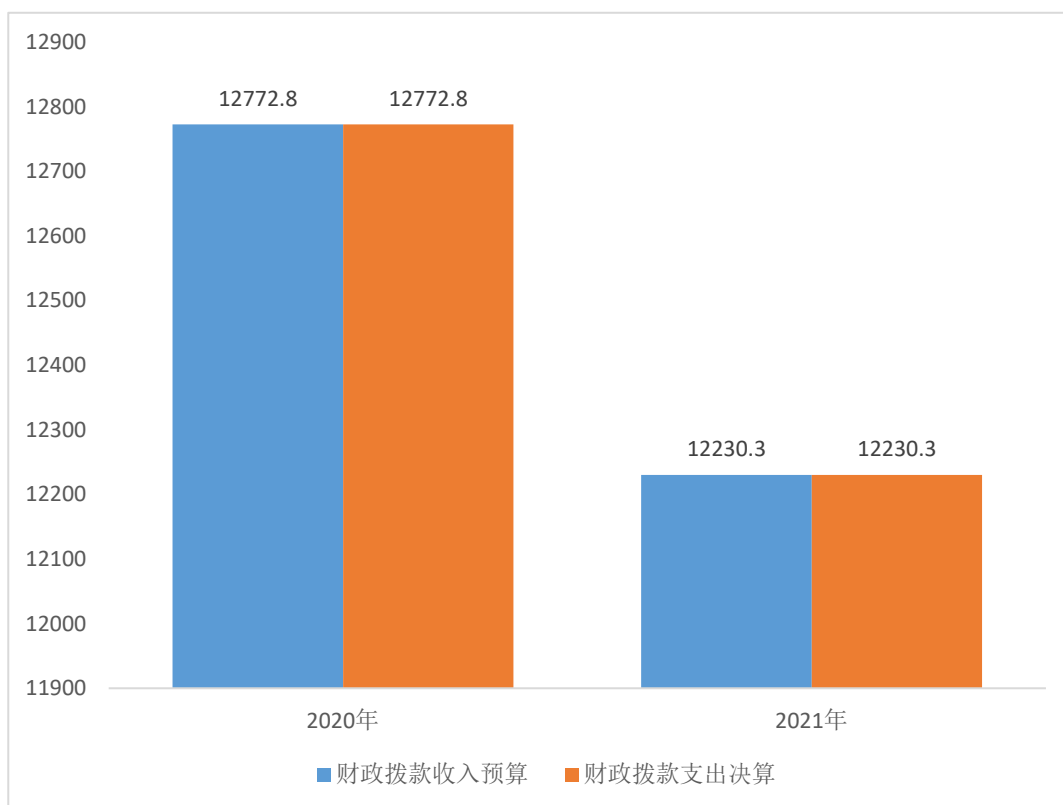
本年度财政拨款收入、支出总计均为 12,230.30 万元，与上年相比收、支总计各减少 542.5 万元，下降 4.25%。



#### 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。

本年度财政拨款支出预算 12,230.30 万元，支出决算 12,230.30 万元，完成预算 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 542.5 万元，下降 4.25%，主要原因是公厕建设资金部分未支付因此减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 12230.30 万元，支出决算为 12230.30 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 12230.3 万元，支出决算为 12230.3 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 428.26 万元，主要包括：基本工资 106.11 万、津贴补贴 6.36 万、奖金 145.69 万、绩效工资 80.47 万、机关事业单位基本养老保险缴费 25.37 万、职工基本医疗保险缴费 11.96 万、住房公积金 35.51 万、公务员医疗补助缴费 11.54 万、其他社会保障缴费 0.45 万、对个人和家庭的补助 4.79 万、等。

(二) 公用经费 12.27 万元，主要包括：办公费 3.35 万、电费 0.44 万、邮电费 0.29 万、维修(护)费 0.04 万、培训费 0.34 万、工会经费 6.68 万、其他交通费用 0.54 万、专用设备购置 0.6 万等。

## **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。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职工培训费计入了“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。**

2021 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。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

## **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。**

本单位无机关运行经费预算安排。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 134 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 134 辆。单价 50 万元以上的通用设备 43 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 7 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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 2021 年 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11,789.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映道路保洁运行经费、免费公厕运行经费项目、2018 年公厕建设提升改造款、环卫车辆运行经费等 9 个项目绩效自评结果。

1. 道路保洁运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8675.177882 万元，执行数 8675.177882 万元，完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况：能够城市道路保洁的日常监督和管理工作，做的专款专用，提升我区的环境卫生质量综合水平。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，提升保洁队伍的综合素质对接其他区县，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式和保洁作业运行机制，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			道路保洁运行经费				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	8675.177882	8675.177882	100.00%	
			其中: 区级财政资金	8675.177882	8675.177882	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好市场化保洁的日常监督和管理工作的，提升我区的环境卫生质量综合水平。				坚持精细化管理体制和长效化管理机制，督促各外包单位和街办做好道路环境卫生保障工作，人工保洁与机械化作业相配合，创造干净整洁舒适的人居环境和出行环境。		
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	市场化道路保洁员；未市场化保洁员 市场化公厕人员； 未市场化公厕人 员		1699;937 94 ； 34	1699;937 94 ； 34	
		质量指标	保洁率；到岗率；各种检查达到标 准以上		100%; 95%; 98%	98%	
		时效指标	日工作时间		早上6:00 至晚10:00		
		成本指标	总成本		8675.177882	8675.177882	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公众满意度		95%		
		生态效益 指标	公众满意度		95%		
		可持续影 响指标	执行年度		大于等于 2021		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

2. 免费公厕运行费项目绩效自评综述：2021 年我区计划开放公厕共计 222 座，其中，驿站 5 座，市场化保洁外包公厕 47 座，公厕管理员 350 人。项目全年预算数 1003 万元，执行数 1003 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好公厕日常卫生监督检查和管理工作，提升我区的环境卫生质量综合水平，成绩得到各级部门肯定。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，提升管理人员综合素质，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			免费公厕运行经费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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：	1003	1003	100.00%	
			其中：区级财政资金	1003	1003	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年我区计划开放公厕共计222座，其中，驿站5座，市场化保洁外包公厕47座，公厕管理员350人。				实际完成开放公厕共计222座，其中，驿站5座，市场化保洁外包公厕47座，公厕管理员350人。		
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	保洁员人数		350人	350人	保洁员人数较少、劳动强度大，对保洁质量有影响，需要增加保洁员
		质量指标	按照市容环境卫生考核评比办法		达到标准 以上	达到标准 以上	
		时效指标	执行时间2021年全年		春夏季： 5:30-23:00 秋冬季：6:00- 23:00	春夏季： 5:30-23:00 秋冬季： 6:00-23:00	
		成本指标	总成本		1003万元	1003万元	精细预算，专款专 用，保证项目
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	95%		95%		
		生态效益 指标	生态环境		95%		
		可持续影 响指标	执行年度		大于等于 2021		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

3、公厕建设、提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 759.53 万元，执行数 759.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2018 年公厕新建、改造工程款：2018 年公厕新建、改造工程款前期已经支付部分款项，2021 年该项目已完工并验收合格，需支付余款 759.53 万元。聘请专业机构设计、验收监督工程质量，并聘请审计部门对工程造价进行审定。保证公厕设计合理、工程质量过关、价格合理。方便群众如厕。能够城市道路保洁的日常监督和管理工作的专款专用，提升我区的环境卫生质量综合水平。自评得分下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，提升保洁队伍的综合素质对接其他区县，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式和保洁作业运行机制，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2018年公厕建设、提升改造款				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	759.533288	759.533288	100.00%	
			其中: 区级财政资金	759.533288	759.533288	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2018年公厕新建、改造工程款: 根据灞财函发(2020)213号文件, 根据灞财函发(2020)136号文件, 2020年拨付2018年公厕新建、改造工程款共计7595332.88元, 未支付成功。目前该项目已完工并验收合格, 前期已经支付部分资金, 现需支付余款。				2018年公厕新建、改造工程款: 根据灞财函发(2020)213号文件, 根据灞财函发(2020)136号文件, 2020年拨付2018年公厕新建、改造工程款共计7595332.88元, 未支付成功。目前该项目已完工并验收合格, 前期已经支付部分资金, 现需支付余款。		
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	数量指标		22座	22座	
		质量指标	达到规定统一标准		达到规定统一标准	达到规定统一标准	
		时效指标	时效指标		大于等于2021	大于等于2021	
		成本指标	总成本		759.533288万元	759.533288万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		大于等于95%	大于等于95%	继续加强管理, 加大检查力度, 保证群众满意度达95%以上
		生态效益指标	群众满意度		95%	大于等于95%	继续加强管理, 加大检查力度, 保证群众满意度达95%以上
		可持续影响指标	执行年度		大于等于2021	大于等于2021	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	继续加强管理, 加大检查力度, 保证群众满意度达95%以上
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

4、环卫车辆运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 499.33 万元，执行数 499.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好道路机械化清扫保洁，快速处置道路抛洒、减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障工作，严格执行预决算。下一步改进措施：春夏两季以冲洗降尘作业和湿扫吸作业为主，根据气温变化调整冲洗作业时间和出车频次；秋冬两季以机械化洗扫和吸尘作业为主，根据天气情况辅以机械化冲洗，冬季做好扫雪除冰应急保障工作；做好重大活动的线路保障工作和应急处突保障工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		环卫车辆运行经费				
区级主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市灞桥区环境卫生管理站
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：	499.325842	499.325842		100.00%
		其中：区级财政资金	499.325842	499.325842		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	道路机械化清扫保洁，快速处置道路抛洒、减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障工作。			春夏两季以冲洗降尘作业和湿扫吸作业为主，根据气温变化调整冲洗作业时间和出车频次；秋冬两季以机械化洗扫和吸尘作业为主，根据天气情况辅以机械化冲洗，冬季做好扫雪除冰应急保障工作；做好重大活动的线路保障工作和应急处突保障工作。		
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	人员数；车辆数	85人/每年； 102辆/每年	85人/每年； 102辆/每年	
		质量指标	日洒水率；日机器化清扫面积率达	100%；100%	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	499.325842万元	499.325842万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	机扫率	98%	98%	
		生态效益 指标	降低扬尘污染，改善生态环境	95%	大于等于95%	
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	
	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. 其他资金包括与区级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。区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。



5、城中村保洁运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 298.28 万元，执行数 298.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好城中村道路保洁的日常监督和管理工作，做的专款专用，提升我区的城中村环境卫生质量综合水平。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，提升保洁队伍的综合素质对接其他区县，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式和保洁作业运行机制，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城中村保洁运行经费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	298.2789	298.2789	100.00%	
			其中: 区级财政资金	298.2789	298.2789	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为进一步提改全区城中村环境卫生面貌，按照西安市灞桥区人民政府第16届8次常务会议纪要精神，按照西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知（市政办发[2016】35号）文件精神，落实保洁员相关待遇。				2021年度预算实际支出2982789元，余2427元。		
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	保洁员人数		184人	184人	
		质量指标	清扫率；达标率		99%；98%	99%；98%	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		2982789元	2982789元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

6、压缩站运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 208.5 万元，执行数 208.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好全区压缩站日常监督、设施维修和管理工  
作，做到专款专用，提升我区的生活垃圾处理，改善环境卫生质量综合水平。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，加强检查力度，进一步提升人民居住环境。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			压缩站运行经费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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：	208.504088	208.504088	100.00%	
			其中：区级财政资金	208.504088	208.504088	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为公众提供方便，改善人居环境				2021年度预算实际支出2086766.94元，因调整预算指标到账情况较晚，部分应支付的采购货款未及时完成支付，已申请延续结转至2022年，已于2022年完成项目支付。		
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	压缩站，管理人员数		5座，9人	5座，9人	保洁员人数较少、劳动强度大，对保洁质量有影响，需要增加保洁员。
		质量指标	各项检查；履行合同		各项检查达到标准以上	各项检查达到标准以上	
		时效指标	执行时间		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		208.504088元	208.504088元	
	效益 指标	经济效益指标	垃圾处置费		1976000元	1976000元	
		社会效益指标	公众满意度		95%以上	95%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度		为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度95%以上	为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

7、廉政灶补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，做到专款专用，做好职工后勤保障。

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称			廉政灶补贴项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	10	10	100.00%	
			其中: 区级财政资金	10	10	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市容检查职工加班用餐及职工灶补贴。				市容检查职工加班用餐及职工灶补贴。		
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					
		质量指标	合格卫生正规食品		合格卫生正规 食品	合格卫生正规 食品	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	廉政灶补贴项目		100000元	100000元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	职工满意度		大于98%	大于98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度		为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度95%以上	为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度95%以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

8、购置移动公厕项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：为了改善群众秘籍区域如厕问题，增加移动公厕 4 所，严格执行预算，做到专款专用，解决群众如厕问题。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			预算调剂70万用于购置移动公厕				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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：	70	70	100.00%	
			其中：区级财政资金	70	70	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了改善群众秘籍区域如厕问题，增加移动公厕4所，从道路保洁年初预算中调剂70万用于购置移动公厕（4所）				已全额支付。		
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	移动公厕		4	4	
		质量指标	达到规定标准以上		达到规定标准 以上	达到规定标 准以上	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	700000元		700000元	700000元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善群众如厕难的问题		改善	改善	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。



9、环卫设施购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 265.95 万元，执行数 265.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置环卫设施：1. 收运车辆（小型压缩车）5 辆、转运车 1 辆，用于加快推进农村生活垃圾收集转运体系建设，保障农村生活垃圾分类处理需求，做到专款专用，严格执行预算、政府采购手续，严把质量关。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			环卫设施购置费专项资金				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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：	265.95	265.95	100.00%	
			其中：区级财政资金	265.95	265.95	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置环卫设施:1. 收运车辆(小型压缩车)5辆、转运车1辆，用于加快推进农村生活垃圾收集转运体系建设，保障农村生活垃圾分类处理需求				该笔专用款项2021年拨付2659500元，我单位已经全部用于支付环卫设施采购货款		
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	压缩车，转运车		5辆, 1辆	5辆, 1辆	
		质量指标	达到规定标准以上		达到规定标准 以上	达到规定标 准以上	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	2659500元		2659500元	2659500元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障农村生活垃圾分类处理需求		98%以上	98%以上	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 12,230.30 万元，执行数 12,230.30 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好后期将持续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能；提升保洁队伍的综合素质对接其他区县，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式和保洁作业运行机制；根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区环境卫生管理站

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。				为维护城市环境卫生提供管理和服务。环卫设施管理；垃圾清运；垃圾清运费征收；公厕管理。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				我单位2021年总计支出12,230.30万元，其中：基本支出440.53万元；道路保洁运行经费8675.177882万；免费公厕运行经费项目1003万；2018年公厕建设、提升改造款759.533288万；环卫车辆运行经费499.325842；城中村保洁运行经费项目298.2789万；压缩站运行经费项目208.504088万；环卫设施购置费专项资金265.95万，预算调剂70万用于购置移动公厕；廉政社补贴项目10万。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				2021年,灞桥区环卫站紧紧围绕迎接“十四五”各项工作任务,大力推进公厕、压缩站的建设与管理,城市家具整治,农村人居环境整治							
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。		12,230.30	12,230.30	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发生的调整除外)。 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。		0	1095.4833	2	2018公厕新建项目追加预算以及迎十四运环卫设施购置	
		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。		100%	100%	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。		100%	95%	3	2018公厕新建项目追加预算以及迎十四运环卫设施购置	
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。		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项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	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。		规范	规范	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。		改善我区环境卫生	改善我区环境卫生	38		
		项目效益(20分)	20				提升我区环境卫生	提升我区环境卫生	19		

备注：  
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。  
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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

