

# 西安市长安区建筑垃圾管理所 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构**

### **(一) 主要职能。**

长安区建筑垃圾管理所成立于 2004 年，主要负责全区建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传教育工作；负责全区建筑工地容貌管理工作；负责全区建筑垃圾的排放、运输、处置和监督检查；负责复耕项目回填的备案登记及日常检查工作；负责出土工地每日申报审批工作；负责建筑垃圾清运路线的审批及手续的办理；负责区内建筑垃圾清运企业的日常管理及考评工作。

### **内设机构。**

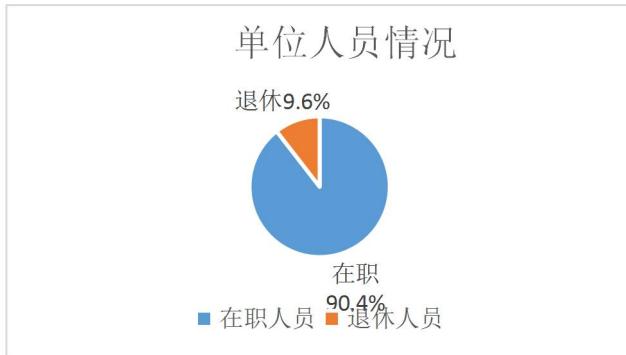
单位内设 4 个业务科室，8 个建筑垃圾管理中队。

## **二、部门决算单位构成**

西安市长安区建筑垃圾管理所属于二级预算单位

## **三、单位人员情况**

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及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	本单位不涉及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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1141.02	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	77.77
		9.卫生健康支出	22.80
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	969.16
		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	71.27
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1141.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1141.02</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>1141.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1141.02</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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称								
	合计	1141.02	1141.02						
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77						
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	22.80	22.80						
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80						
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80						
212	城乡社区支出	969.16	969.16						
21205	城乡社区环境卫生	969.16	969.16						
2120501	城乡社区环境卫生	969.16	969.16						
221	住房保障支出	71.27	71.27						
22102	住房改革支出	71.27	71.27						
2210201	住房公积金	71.27	71.27						

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1141.02	1012.02	128.99			
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77				
20805	行政事业单位养老支 出	77.48	77.48				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.61	47.61				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.87	29.87				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	22.80	22.80				
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80				
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80				
212	城乡社区支出	969.16	840.17	128.99			
21205	城乡社区环境卫生	969.16	840.17	128.99			
2120501	城乡社区环境卫生	969.16	840.17	128.99			
221	住房保障支出	71.27	71.27				
22102	住房改革支出	71.27	71.27				
2210201	住房公积金	71.27	71.27				

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1141.02	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. 国有资本经营预算收入		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	77.77			
		9. 卫生健康支出	22.80			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	969.16			
		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	71.27			
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1141.02	本年支出合计	1141.02	1141.02		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1141.02	支出总计	1141.02	1141.02		

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入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：西安市长安区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1141.02	1012.02	128.99
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77	
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
212	城乡社区支出	969.16	840.17	128.99
21205	城乡社区环境卫生	969.16	840.17	128.99
2120501	城乡社区环境卫生	969.16	840.17	128.99
221	住房保障支出	71.27	71.27	
22102	住房改革支出	71.27	71.27	
2210201	住房公积金	71.27	71.27	

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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				
<b>合计</b>		<b>1012.02</b>	817.07	194.95	
301	工资福利支出	811.18	811.18		
30101	基本工资	177.14	177.14		
30102	津贴补贴	15.09	15.09		
30107	绩效工资	435.14	435.14		
30108	养老保险	47.61	47.61		
30109	职业年金	29.87	29.87		
30112	其他社会保障	0.30	0.30		
30110	基本医疗	22.80	22.80		
30113	住房公积金	71.27	71.27		
30199	其他工资福利支出	11.96	11.96		
303	对个人和家庭补助	5.90	5.90		
30305	生活补助	4.68	4.68		
30399	其他家庭补助	1.22	1.22		
302	商品和服务支出	194.95		194.95	
30201	办公费	3.75		3.75	
30202	印刷费	0.46		0.46	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30213	维修维护费	0.41		0.41	
30226	劳务费	180.14		180.14	
30228	工会经费	3.83		3.83	
30299	其他商品服务支出	5.6		5.6	

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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										
决算数										

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:** 西安市长安区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

**编制部门:** 西安市长安区建筑垃圾管理所

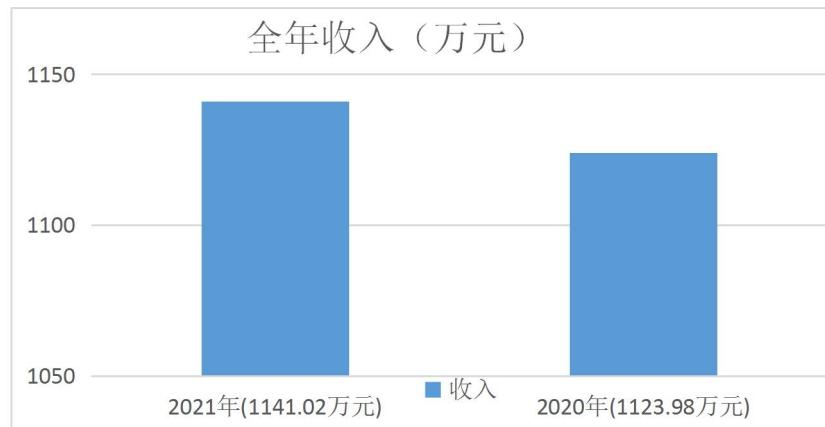
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

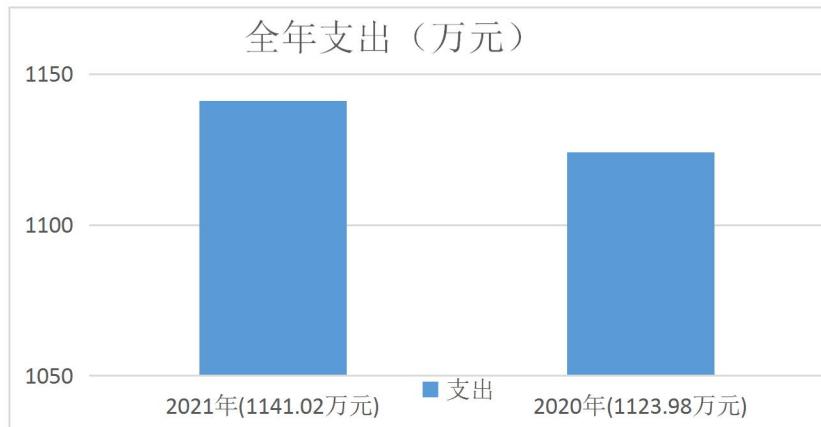
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1141.02 万元，较上年增加 17.04 万元，增长 1.52%，增加的主要原因是职工正常增资。

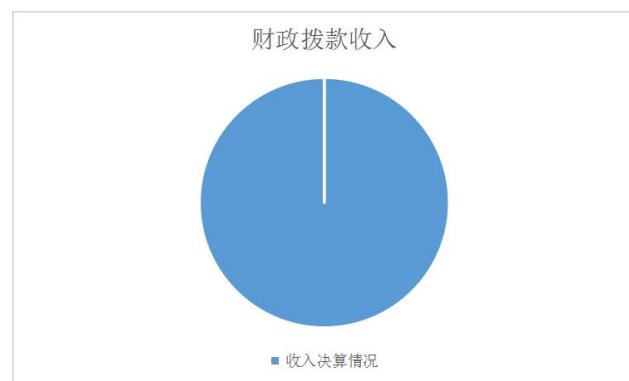


2021 年度支出总计 1141.02 万元，较上年增加 17.04 万元，增长 1.52%，增加的主要原因是职工正常增资。



## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计1141.02万元，其中：财政拨款收入1141.02万元，占100%；事业收入1141.02万元，占100%；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年度支出合计1141.02万元，其中：基本支出1012.02万元，占88.69%；项目支出128.99万元，占11.31%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1141.02 万元，较上年增加 17.04 万元，增长 1.52%，增加的主要原因是职工正常增资。

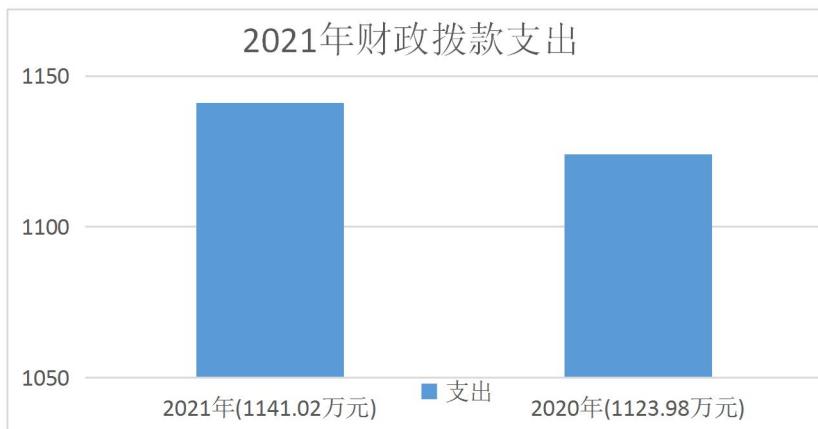


2021 年度财政拨款支出总计 1141.02 万元，较上年增加 17.04 万元，增长 1.52%，增加的主要原因是职工正常增资。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.04 万元，增长 1.52%，增加的主要原因是职工正常增资。



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 51.06 万元，支出决算为 47.61 万元，完成预算的 93.24%。减少主要原因是有员工退休。

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 25.53 万元，支出决算为 29.87 万元，完成预算的 117%，增加主要原因是退休人员记实。

3. 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 0.32 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 93.75%。减少主要原因是有员工退休。

4. 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 24.33 万元，支出决算为 22.80 万元，完成预算的 93.71%。减少主要原因是有员工退休。

5. 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 608.55 万元，支出决算为 969.16 万元，完成预算的 159.26%，增长主要原因是职工正常增资。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 76.59 万元，支出决算为 71.27 万元，完成预算的 93.05%。减少主要原因是有员工退休。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.02 万元，包括：人员经费 817.07 万元和公用经费 194.95 万元。

（一）人员经费 817.07 万元，主要包括（30101）工资福利支出 177.14 万元、（30102）津贴补贴 15.09 万元、（30107）绩效工资 435.14 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 47.61 万元、（30109）职业年金缴费 29.87 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 22.80 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.30 万元、（30113）住房公积金 71.27 万元、（30305）生活补助 4.68 万元、（30399）其他家庭补助 1.22 万元、其他工资福利支出 11.96。

（二）公用经费 194.95 万元，主要包括（30201）办公费 3.75 万元、（30202）印刷费 0.46 万元、（30203）咨询费 0.20 万元、（30207）邮电费 0.56 万元、（30213）维修维护费 0.41 万元、（30226）劳务费 180.14 万元、（30228）工会经费 3.83 万元、（30299）其他商品服务支出 5.6 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情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### 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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## （三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 84.46 万元，其中：政府采购货物类支出 2.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 81.56 万元。授予中小企业合同金额 84.46 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 3.43%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 96.57%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 8 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 8 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）。2021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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。预算编制要遵循稳妥性原则、收支平衡原则、细化预算的原则、真实准确的原则、科学性原则；完善了绩效管理工作机制，要先保证基本工资、离退休费和日常办公经费等基本支出，项目预算的编制要量力而行；支出预算要坚持勤俭办事的方针，预算编制要符合单位的实际情况，不能凭主观印象或人为提高开支标准，测试过程有理有据，编制方法科学；明确了绩效管理职能，我单位财务科室是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施。具体有以下职责：1、负责做好当年的预算编制工作；2、组织实施已经主管部门审议、批准的年度预算；3、对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；4、根据职能部门提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；5、定期向单位负责人汇报预算执行情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及项目支出资金128.99万元，占部门预算项目支出总额的64.26%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，我单位对建筑垃圾清理费、巡查车辆费用、办公场所租赁以及工地容貌监督基本已完成年初预算要求。对城区无主垃圾能及时的进行清理。对建筑工地和回填项目进行涉土作业时进行有效的巡查管理。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### （分项目进行自评综述）

我单位在部门决算中反映建筑垃圾清理费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、垃圾清理费项目绩效自评综述：建筑垃圾清理费项目，近年来，随着我区城市化进程的不断加快，装饰装修垃圾日益增多，日常工作中发现乱堆乱倒的建筑垃圾常有发生，为市民生活带来不便，影响我区大环境。为确保我区大环境干净整洁，按照分工，我单位负责对乱堆乱倒的无主建筑垃圾进行清理。该项目全年预算数 90 万元，执行数 81.56 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况：对已发现的乱堆乱倒的无主建筑垃圾已完成清理。发现的问题及原因：城区零星堆积垃圾会不定时产生。项目资金未能及时拨付。部分预算项目细化不精确。下一步改进措施：加大对城区巡查及清理力度。及时有效的做好资金申请工作。结合往年经验对来年预算项目细化更加精确。

2、巡查车辆项目绩效自评综述：我单位巡查车辆总数为 8 辆。8 辆车全年不间断对城区进行巡查管理，车辆产生的费用有：保险费、燃油费、维修费等。该项目全年预算数 25 万元，执行数 27.31 万元，完成预算的 109.24%。项目绩效目标

完成情况：已完成。发现问题及原因：部分车辆老化严重，根据市场变化燃修费增大。下一步改进措施：对来年预算项目细化更加精确。

3、办公场所租赁项目绩效自评综述：建筑垃圾管理所内设4个业务科室，下辖8个建筑垃圾管理中队，在编干部职工51人。该项目全年预算数43.58万元，执行数11.62万元，完成预算的26.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

4、工地容貌监督项目绩效自评综述：对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板，对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》，对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作。该项目全年预算数42.15万元，执行数8.5万元，完成预算的20.16%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		巡查车辆费用					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理所		
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:		25	27.31	109.24%		
	其中: 财政资金		25	27.31	109.24%		
其他资金							
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目依据: 市车改办发[2020]149号。 下达资金: 25万元整。 项目用途: 对巡查车辆的加油、维修维护保险等。 项目目标: 对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作			项目依据: 市车改办发[2020]149号。 下达资金: 25万元整。 项目用途: 对巡查车辆的加油、维修维护保险等。 项目目标: 对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	巡查车辆总数	8辆	8辆		
			维修次数	≥12次	100%		
		质量指标	维修合格率	100%	100%		
			支付及时率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度	100%		
绩效指标	效益指标	成本指标	总成本(燃修费)	25	109.24%		
		经济效益指标					
		社会效益指标	对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥97%	≥97%		
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, 如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		建筑垃圾清理费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理所	
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:	90	81.56	90.62%	
		其中: 财政资金	90	81.56	90.62%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目依据: 长编发[2004]05 号 下达资金: 90.00 万元。 项目用途: 清理城区无主建筑垃圾。 项目目标: 对城区零星无主进行及时清理。			项目依据: 长编发[2004]05 号 下达资金: 90.00 万元。 项目用途: 清理城区无主建筑垃圾。 项目目标: 对城区零星无主进行及时清理。		
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	清理零星无主垃圾方量	约 8600 立方米	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			清理完成度	100%	100%	
	时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度		
		成本指标	总成本 (清理垃圾)	90.00 万元	90.62%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	清理城区无主建筑垃圾	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		工地容貌监督				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理	
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:	42.15	8.5	20.16%	
		其中: 财政资金	42.15	8.5	20.16%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目依据: 三定方案。 下达资金: 42.15 万元。 项目用途及目标: 办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。			项目依据: 三定方案。 下达资金: 42.15 万元。 项目用途及目标: 办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。		
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	办理建筑垃圾登记卡	≥8500 张	100%	
			制作法规宣传展板	≥100 块	100%	
		质量指标	办证率	100%	100%	
			宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	
	成本指标		总成本: 建筑垃圾登记卡;宣传展板  15 万元: 20.56 万元;6.59 万元	15 万元: 20.56 万元;6.59 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
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，如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理	
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:	43.58	11.62	26.66%	
		其中: 财政资金	43.58	11.62	26.66%	
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目依据: 三定方案。 下达资金: 43.58 万元。 项目用途及目标: 对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。			项目依据: 三定方案。 下达资金: 43.58 万元。 项目用途及目标: 对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。		
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	办公场所面积	620 平方米	100%	
		质量指标	维护质量合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	
		效益 指标	成本指标	总成本 (维护费用)	43.58	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		提升办公环境、有效的服务群众	有效提升	有效提升	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	对办公场所进行日常维护及部分固定资产 报废更换工作。	≥1 年	≥1 年	
		服务对象满意度 指标	员工满意度	99%	99%	
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，如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为良，本单位整体支出全年执行数 1141.02 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、是出土工地管理方面。坚持实行 24 小时不间断巡查的管理模式，出土前对工地“七个到位”和“6 个百分百”落实情况进行全面检查，督促各个出土工地做好道路硬化、区域覆盖，配备视频监控及扬尘监测设备。出土作业时，实行容貌监督员实地监管、监控值守员远程监控及巡查中队不间断检查三位一体的工作方法，做好洒水降尘、道路保洁等工作，杜绝高尖装载及带泥上路的车辆驶出工地，从源头上遏制抛洒等现象。

2、是复耕回填项目方面。实行政府主导、国有企业操作的工作模式，完善登记备案流程，补齐消纳场所管理不规范的短板，打造工作亮点。同时，为切实做好消纳场所安全管理工作，坚持统一排查、全面监测、及时预警、长期治理的原则，督促区内复耕回填项目、建筑垃圾资源化利用企业全部建立健全建筑垃圾消纳场所安全监测机制。在日常管理工作中，我单位积极组织开展建筑垃圾消纳场所安全排查，逐一梳理、科学安排，建立了监测检查、隐患反馈、治理检查等管理措施，对安全监测发现和反馈的隐患，进行专业治理，消除安全隐患。

3、是建筑垃圾资质清运企业方面。实行周检查、月考评的工作模式，督促清运企业对清运车辆加装密封板，喷涂放大号、建运号，保持车容车貌干净整洁，同时落实停车场管理十条措施，划定停车位、加大绿化面积、完善消防设备，保持停车场环境干净整洁。在日常管理中，积极同交警部门进行业务沟通，在企业内部大力开展建筑垃圾从业人员培训，进一步增强了从业人员交通安全意识，提升了业务水平。

4、是环境卫生管控方面。为进一步管控建筑垃圾乱堆乱倒现象，巡查工作从繁华闹市延伸至背街小巷，对市政道路上乱堆乱倒的无主建筑垃圾实行发现一处清理一处，对屡禁不止的路段，及时上报局建筑垃圾管理科，建议由执法部门加大查处力度，齐抓共管做好大环境卫生管控。

发现的问题及原因：创新工作稍有不够。存在按部就班的情况。在日常工作中，能做到热情对待来单位办事的群众，但主动出去服务意识不强。个别项目经费不足，未能更加有效的进行细化。下一步改进措施：在工作中加大创新力度。项目支出要更加细化并做好市场调查。强化建筑垃圾管理服务意识。争取为美好大长安做出自己的贡献。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区建筑垃圾管理所

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	长安区建筑垃圾管理所成立于 2004 年，主要负责全区建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传教育工作；负责全区建筑工地容貌管理工作；负责全区建筑垃圾的排放、运输、处置和监督检查；负责复耕项目回填的备案登记及日常检查工作；负责出土工地每日申报审批工作；负责建筑垃圾清运路线的审批及手续的办理；负责区内建筑垃圾清运企业的日常管理及考评工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.02 万元，包括：人员经费 817.07 万元和公用经费 194.95 万元。（一）人员经费 817.07 万元，主要包括（30101）工资福利支出 177.14 万元、（30102）津贴补贴 15.09 万元、（30107）绩效工资 435.14 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 47.61 万元、（30109）职业年金缴费 29.87 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 22.80 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.30 万元、（30113）住房公积金 71.27 万元、（30305）生活补助 4.68 万元、（30399）其他家庭补助 1.22 万元。（二）公用经费 194.95 万元，主要包括（30201）办公费 3.75 万元、（30202）印刷费 0.64 万元、（30203）咨询费 0.20 万元、（30207）邮电费 0.56 万元、（30213）维修维护费 0.41 万元、（30226）劳务费 180.14 万元、（30228）工会经费 3.83 万元、（30299）其他商品服务支出 5.9 万元、其他工资福利支出 11.96。项目支出 128.99 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

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。	( 1141.02 / 987.11 ) × 100% = 116%	987.11	1141.02	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。	( 1141.02 / 987.11 ) × 100% = 116%			0		
		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。	( 1141.02 / 987.11 ) × 100% = 116%			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。					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。				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。				5		
		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。				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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。  
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。