

西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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）主要职责

负责郭杜城区道路清扫保洁，生活垃圾收集、清运、消纳，环卫设施维护及管理工作。

（二）内设机构

内设：行政办、财务室、党务室、清扫组、清运组、安纪组、杂勤组、垃圾分类考核组、巡查考核一组、巡查考核二组、巡查考核三组、黄良压缩站、滦镇压缩站、公厕建设协调办等部门。

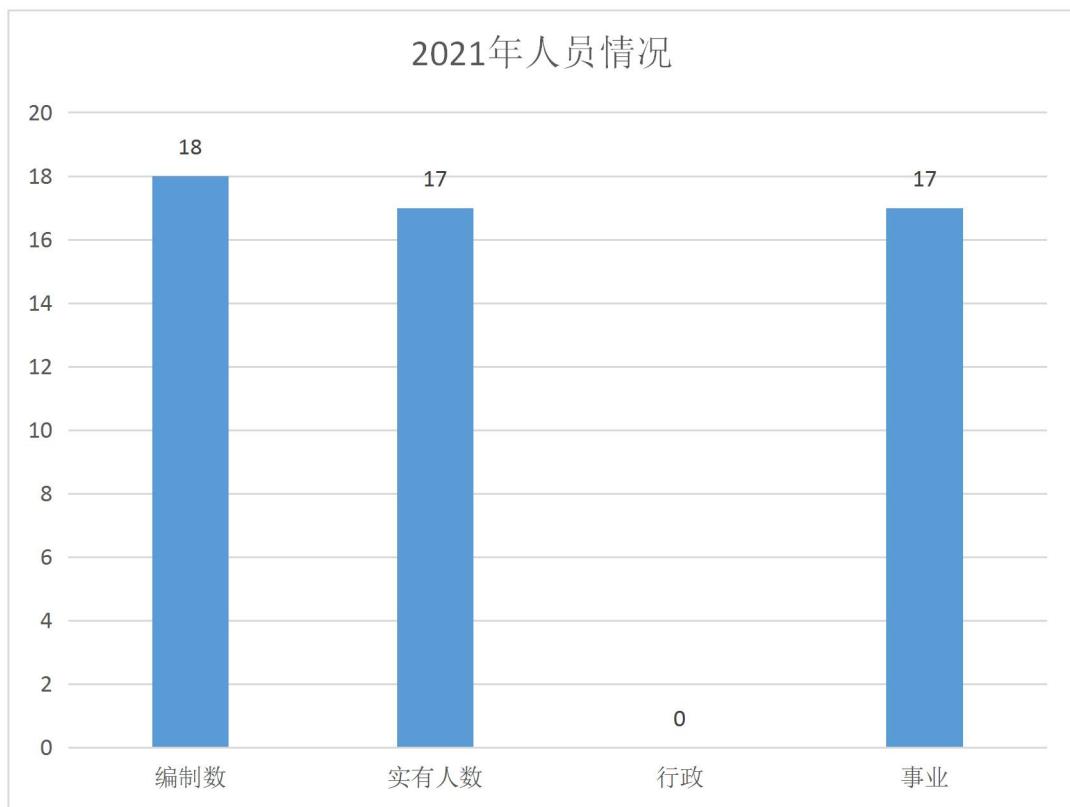
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区郭杜环境卫生服务站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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	不涉及
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	2,753.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,424.70	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	27.18
		9. 卫生健康支出	3.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	7,122.72
		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	24.87
		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	
本年收入合计	7,178.68	本年支出合计	7,178.68
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	
收入总计	7,178.68	支出总计	7,178.68

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	7,178.68	7,178.68						
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18						
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	3.90	3.90						
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90						
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90						
212	城乡社区支出	7,122.72	7,122.72						
21205	城乡社区环境卫生	2,698.02	2,698.02						
2120501	城乡社区环境卫生	2,698.02	2,698.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,424.70	4,424.70						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,424.70	4,424.70						
221	住房保障支出	24.87	24.87						
22102	住房改革支出	24.87	24.87						
2210201	住房公积金	24.87	24.87						

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	7,178.68	2,152.70	5,025.97			
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18				
20805	行政事业单位养老支 出	27.09	27.09				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.38	18.38				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.71	8.71				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
212	城乡社区支出	7,122.72	2,096.75	5,025.97			
21205	城乡社区环境卫生	2,698.02	2,096.75	601.27			
2120501	城乡社区环境卫生	2,698.02	2,096.75	601.27			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,424.70		4,424.70			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	4,424.70		4,424.70			
221	住房保障支出	24.87	24.87				
22102	住房改革支出	24.87	24.87				
2210201	住房公积金	24.87	24.87				

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	2,753.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,424.70	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	27.18	27.18		
		9. 卫生健康支出	3.90	3.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	7,122.72	2,698.02	4,424.70	
		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	24.87	24.87		
		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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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
本年收入合计	7,178.68	本年支出合计	7,178.68	2,753.98	4,424.70	
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	7,178.68	支出总计	7,178.68	2,753.98	4,424.70	

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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		2,753.98	2,152.70	601.27
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
212	城乡社区支出	2,698.02	2,096.75	601.27
21205	城乡社区环境卫生	2,698.02	2,096.75	601.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,698.02	2,096.75	601.27
221	住房保障支出	24.87	24.87	
22102	住房改革支出	24.87	24.87	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	2, 152. 70	269. 14	1, 883. 56
301	工资福利支出	264. 47	264. 47	
30101	基本工资	61. 06	61. 06	
30102	津贴补贴	5. 52	5. 52	
30107	绩效工资	127. 29	127. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 96	23. 96	
30109	职业年金缴费	11. 50	11. 50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 19	10. 19	
30112	其他社会保障缴费	0. 09	0. 09	
30113	住房公积金	24. 87	24. 87	
302	商品和服务支出	1, 883. 56		1, 883. 56
30201	办公费	4. 12		4. 12
30207	邮电费	0. 29		0. 29
30213	维修(护)费	0. 05		0. 05
30226	劳务费	1, 777. 72		1, 777. 72
30227	委托业务费	17. 59		17. 59
30228	工会经费	1. 32		1. 32
30299	其他商品和服务支出	82. 48		82. 48
303	对个人和家庭的补助	4. 67	4. 67	
30305	生活补助	4. 67	4. 67	

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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				
	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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

金额单位：万元

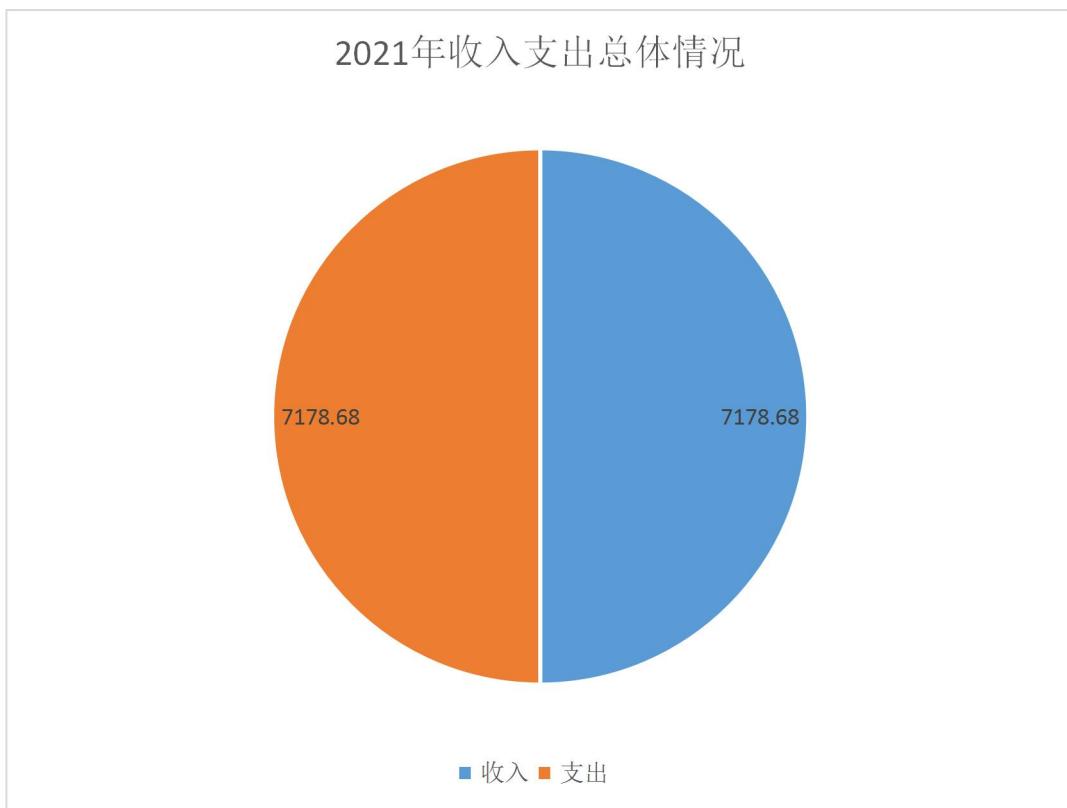
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7178.68 万元，较上年减少 700.42 万元，下降 8.89%，减少的主要原因是服务外包支出减少。

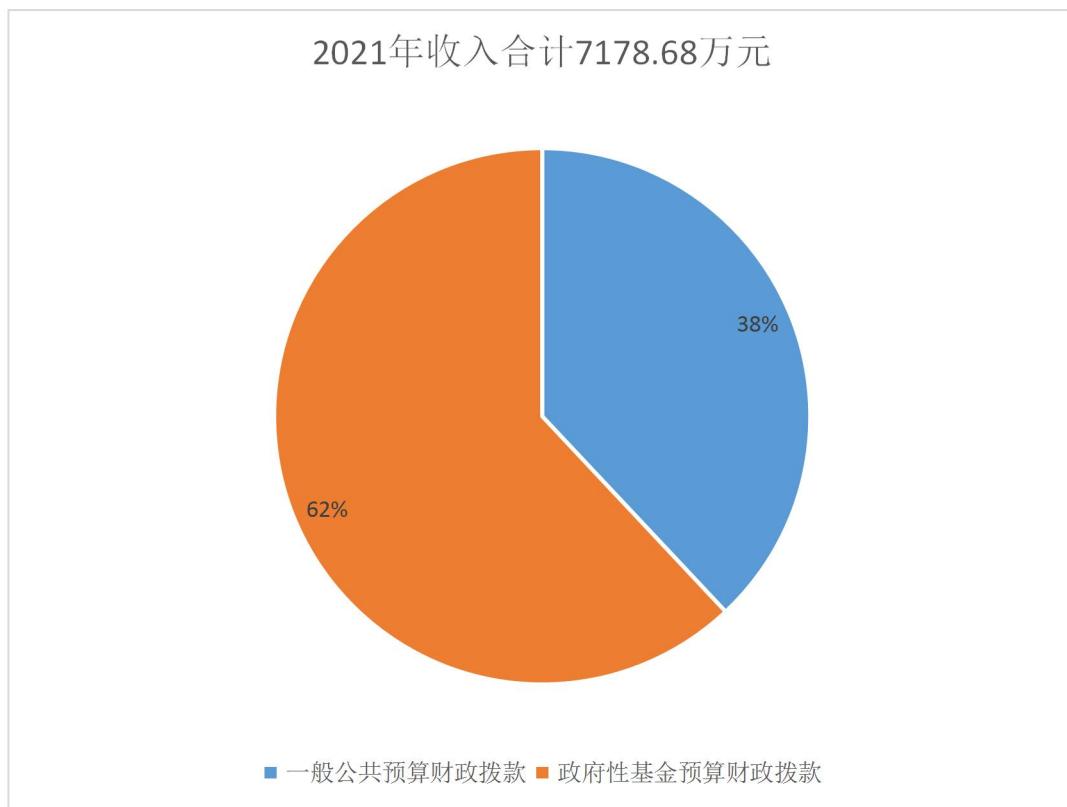
2021 年度支出总计 7178.68 万元，较上年减少 783.82 万元，下降 9.84%，减少的主要原因是服务外包支出减少。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7178.68 万元，其中：财政拨款收入 7178.68 万元，占 100%。其中：包括一般公共预算财政拨款 2753.98 万元，较上年减少 3543.13 万元，减少 56.27%，主要因为城乡社区环境卫生外包服务支

出纳入政府基金预算支出；政府性基金预算财政拨款 4424.7 万元，较上年增加 2842.70 万元，增长 179.69%，主要因为城乡社区环境卫生外包服务支出纳入政府基金预算支出。



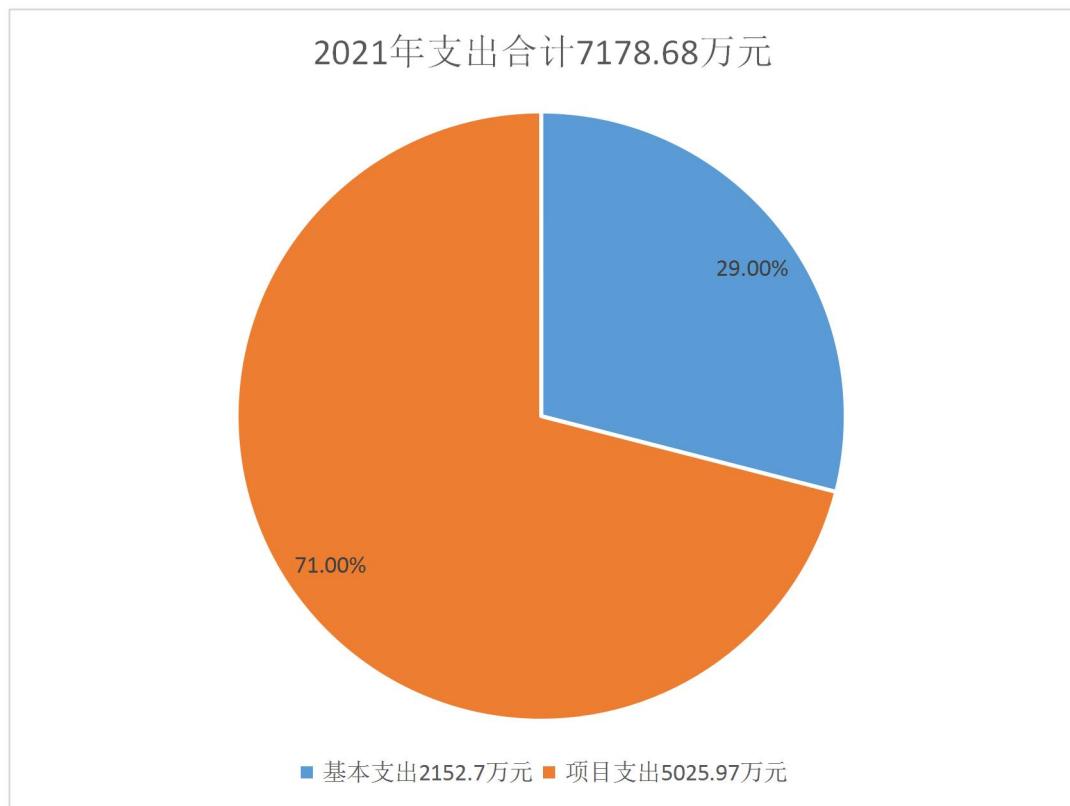
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7178.68 万元，其中：基本支出 2152.7 万元，占 29.99%；项目支出 5025.97 万元，占 70.01%。

（一）基本支出 2152.7 万元，占总支出的 29.99%，是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，包括人员经费 269.14 万元和公用经费 1883.56 万元。人员经费较上年减少 144.72 万元，减少 34.97%，

主要原因道路保洁人员减少。公用经费较上年减少 2338.75 万元，减少 55.39%，主要原因是城乡社区环境卫生服务外包。

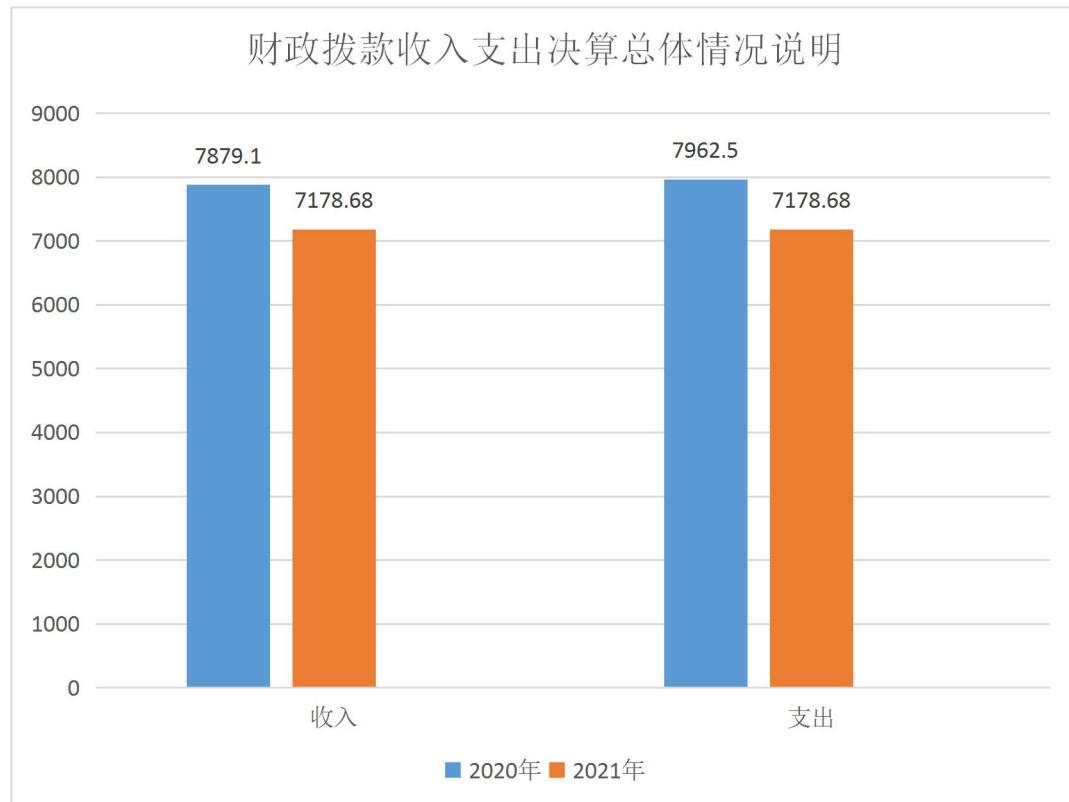
（二）项目支出 5025.97 万元，占总支出的 70.01%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 1699.64 万元，增加 51.10%，主要原因是城乡社区环境卫生临聘人员工资支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

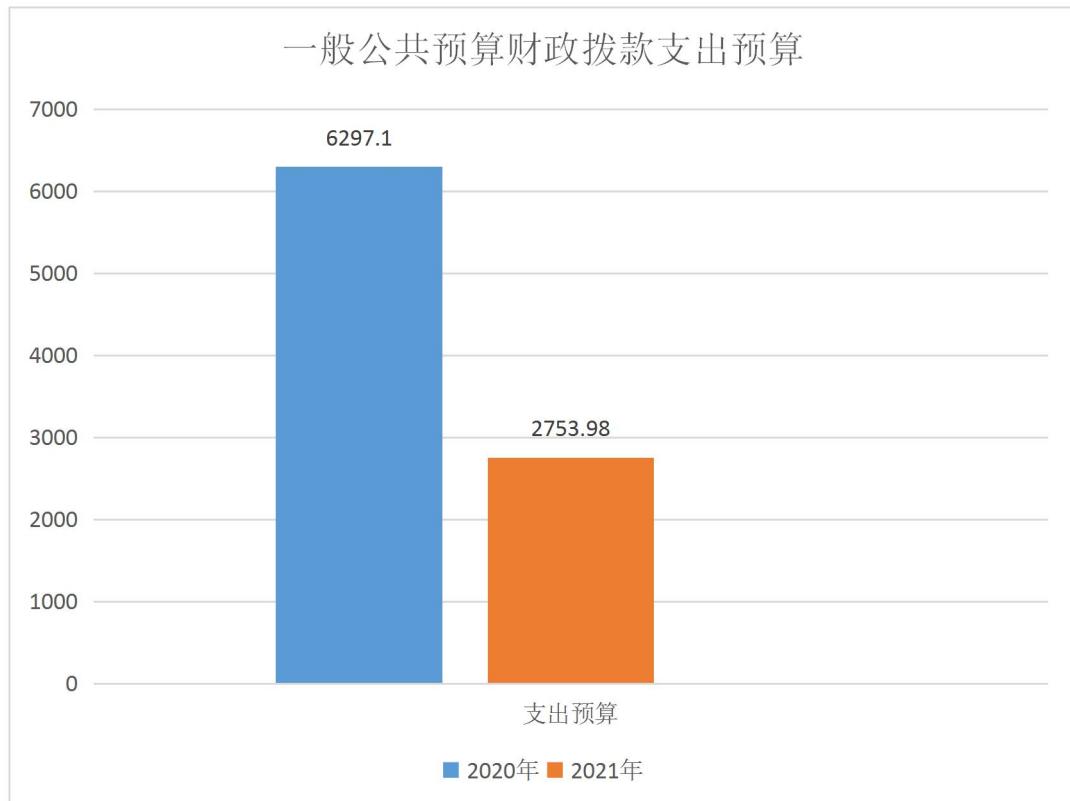
2021 年度财政拨款收入总计 7178.68 万元，较上年减少 700.42 万元，下降 8.89%，主要原因是道路保洁人员减少；服务外包支出减少。

2021 年度财政拨款支出总计 7178.68 万元，较上年减少 783.83 万元，下降 9.84%，主要原因是道路保洁人员减少；服务外包支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)2021 年度财政拨款支出预算 2753.98 万元，支出决算 2753.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 38.36%。财政拨款支出较上年减少 3543.13 万元，下降 56.27%，主要原因是城乡社区环境卫生外包服务支出纳入政府基金预算支出。



(二)2021年度财政拨款支出预算 2753.98 万元, 支出决算 2753.98 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 18.38 万元, 支出决算为 18.38 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 8.71 万元, 支出决算为 8.71 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.09 万元, 支出决算为 0.09 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3.9 万元, 支出决算为 3.9 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2698.02 万元, 支出决算为 2698.02 万元, 完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 24.87 万元, 支出决算为 24.87 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2152.7 万元, 包括: 人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 269.14 万元, 主要包括基本工资 61.06 万元, 津贴补贴 5.52 万元, 绩效工资 127.29 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 23.96 万元, 职业年金缴费 11.5 万元, 职工基本医疗保险缴费 10.19 万元, 其他社会保障缴费 0.09 万元, 住房公积金 24.87 万元, 生活补助 4.67 万元。

（二）公用经费 1883.56 万元，主要包括办公费 4.12 万元，邮电费 0.29 万元，维修(护)费 0.05 万元，劳务费 1777.72 万元，委托业务费 17.59 万元，工会经费 1.32 万元，其他商品和服务支出 82.48 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，决算数和预算数持平。

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，决算数和预算数持平。

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，决算数和预算数持平。

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，决算数和预算数持平。

（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，决算数和预算数持平。

（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，决算数和预算数持平。

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收入决算 4424.7 万元，支出决算 4424.7 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 4424.7 万元，主要用于主要是环卫一体化外包服务费纳入预算统筹。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 年本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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 148 辆，特种专业技术用车 148 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，规定事前预算绩效目标申报，事中预算绩效执

行监控，事后绩效评价，完善了绩效管理工作机制，有效的提高预算运行质量及单位内部管理和依法办事水平。预算编制要遵循收支平衡原则、细化预算原则、真实准确性原则、科学性原则，根据单位工作计划任务，明确了绩效管理职能，由财务科牵头，各其他队组安排专人配合，对所有项目资金预算绩效进行管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 5025.98 万元，占部门预算项目支出总额的 70%。

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：

1. 做好迎十四运环境保障

十四运开展前，积极完成各项市容市貌焕新工作，设施维护、隐患排除，主动迎接各项检查，共翻新设施 300 余处，排除隐患 43 处，开展环境大整治活动 20 余次，大擦洗活动 20 余次，出动人员 1100 余人，有效提高城市新容貌。

2. 推进垃圾分类常态化宣传宣讲工作

每月定时在居民小区开展垃圾分类主题宣传活动；同时向干部职工和一线保洁员开展宣传活动，召开专题会议学习。共开展对外宣传活动 56 次，发放垃圾分类倡议书和投放指南 1 万余本，各类小礼品若干，进一步深化新时代文明实践，推进垃圾分类活动的常态化，推动长安区新时代文明实践工作新发展。

3. 开展大气污染防治工作开展情况

制订详细实施方案，明确工作任务，并安排水车、机扫车开展作业。全年出动机扫车 6900 车次，机扫长度约 3.9 万米，出动水车 2.1 万车次，

用水约 20 万余吨；每日对市政环卫设施进行擦洗，并在每周一、三、五和重大节假日或重要活动前开展全员参与大擦洗活动，全年共组织大擦洗 30 余次，用水 700 余吨，擦洗公共设施 26 万余处，路面要求达到见本色，无垃圾、无砂石、无积尘、无灰带。对于“城市家具”要求不放过任何一个死角。进一步提升城市环境质量，加大作业要求，有效提高改善城市环境、空气质量。

4. 垃圾清运与消纳工作开展情况

我站监督、管辖的 3 个垃圾压缩站和 1 个垃圾中转站，承担着郭杜、滦镇、黄良及周边地区生活垃圾清运消纳任务。共清运消纳其他垃圾约 9.8 万余吨，清运可回收物 1.6 余吨。清运工作中确保做到分类转运、分类处置、“日产日清”专人专车，细化工作任务，为市民筑起一道干净、整洁、安全、有序的市容环境面貌。

组织对专用车辆交通费、环卫用水电费、环卫一体化外包服务费、环卫设施更新维护、专用及设备、压缩站运行及租地等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5025.98 万元，更好的提升了郭杜城区道路清扫保洁，生活垃圾收集、清运、消纳，环卫设施维护及管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、车辆交通费等项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 580 万元，执行数 348.30 万元，完成预算的 60.05%。

主要产出效果：提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路保洁面积增多，清扫车辆清扫频次不够。二是垃圾清运量加大，清运车辆清运力度还不够高。

下一步改进措施：1、做好工作对接，进一步提高工作效率，强化道路清扫保洁及垃圾清理清运工作。

2、环卫压缩站、垃圾分类房水电及运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 97.04 万元，执行数 46.36 万元，完成预算的 47.77%。

主要产出效果：提高垃圾清运压缩效率和垃圾分类工作。

发现的问题及原因：一是生活垃圾年产量逐年增多，还需加大垃圾清运压缩力度。二是垃圾分类标准化，对垃圾分类投放工作需要加强。

下一步改进措施：进一步加大垃圾的压缩力度和垃圾分类工作。

3、环卫一体化外包服务费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 4811.65 万元，执行数 4424.70 万元，完成预算的 91.95%。

主要产出效果：能够及时支付环卫一体化外包服务费用，提高清扫保洁作业效率。

发现的问题及原因：资金支付主要集中在年末，经费支出滞后，降低预算执行效率。

下一步改进措施：合理安排预算执行进度，加强资金使用效率。

4、环卫设施更新维护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 21.55 万元，执行数 4.83 万元，完成预算的 22.41%。

主要产出效果：提升城市干净、整洁、安全、有序的市容环境面貌。

发现的问题及原因：一是城市卫生保洁标准提高，导致更新维护不够及时。

下一步改进措施：做好定期检查，不断提高工作效率。

5、专用材料及设备购置维护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 180 万元，执行数 89.71 万元，完成预算的 49.84%。

主要产出效果：为城市道路保洁和垃圾清运提供基础设施，提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路数量及面积增加，卫生保洁标准提高，导致专用材料采购不够及时。

下一步改进措施：认真做好专用材料采购工作安排及衔接，保障垃圾清运及保洁工作有序推进。

6、压缩站运行及租地项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 120.64 万元，执行数 112.08 万元，完成预算的 92.91%。

主要产出效果：为城市道路保洁和垃圾清运提供基础设施，提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是垃圾产量增加，垃圾压缩工作力度加强。

下一步改进措施：进一步垃圾压缩工作力度，按时完成工作安排，保障垃圾清运及保洁工作有序推进。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专用车辆交通费				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	580	348.30	60.05%		
	其中: 财政资金	580	348.30	60.05%		
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年车辆交通费			已支付全年车辆交通费		
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	新增环卫车辆	580	60.05%	
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%	
		时效指标	按时支付	100%	100%	
		成本指标	全年车辆燃油费、保险费、维修费	100%	60.05%	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	≥70%	≥70%	
		社会效益指标	干净舒适的居住环境	≥70%	≥70%	
		生态效益指标	降低环境污染	100%	100%	
		可持续影响指标	更新服务	100%	60.05%	继续解决群众强烈反应的城市管理相关问题
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意	满意	基本满意	

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		环卫水电费				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	97.04	46.36	47.77%	
		其中: 财政资金	97.04	46.36	47.77%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年水电费			已支付全年水电费		
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	正常运行时间(月份)	全年12个月	全年12个月	
		质量指标	正常运行达标率	100%	100%	
		时效指标	支付经费时间	全年	全年	
		效益 指标	成本指标	运行经费时间	2021年1-12月	2021年1-12月
	经济效益指标		带动就业人数	约50人	约50人	
	社会效益指标		带动就业增长率	提升	提升	
	生态效益指标		处理城市垃圾率	20%	20%	
	满意度指 标	可持续影响指标	可分类处理垃圾期限	长期	长期	
		服务对象满意度 指标	市民满意度	满意	基本满意	
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		环卫一体化外包费用					
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/		
		年度资金总额:	4811.65	4424.70	91.95%		
		其中: 财政资金	4811.65	4424.70	91.95%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	降低清扫保洁作业成本, 提高清扫保洁作业效率, 实施环卫一体化外包服务			良好完成			
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	外包服务人员数量	880人	880人		
		质量指标	外包作业检查合格率	≥95%	100%		
		时效指标	外包服务时间	2021年 1-12月	100%		
		成本指标	外包服务成本	4811.65万元	4424.70万元		
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	保障		
		生态效益指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障		
		可持续影响指标	对城市环境卫生的影响	长期	长期		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	外包人员满意程度		满意	基本满意		
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		环卫设施更新维护费					
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/		
		年度资金总额:	21.55	4.83	22.41%		
		其中: 财政资金	21.55	4.83	22.41%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支付全年环卫设施更新维护费			良好完成			
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	果皮箱数量	2000 个	90%		
		质量指标	工具箱数量	300 个	90%		
		时效指标	收集房数量	35 座	90%		
		成本指标	维修合格率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标	实施时间	2021 年度	2021 年 1-12 月		
		社会效益指标	总成本	21.55 万元	4.83 万元		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续时间	≥1 年	100%		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	市民满意度	满意	基本满意		
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		专用材料和设备				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	180	89.71	49.84%	
		其中: 财政资金	180	89.71	49.84%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年专用材料和设备费			良好完成		
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	工具数量	800 份	640 份	
		质量指标	服装数量	200 人	165 人	
		时效指标	耗材数量	300 吨	240 吨	
		成本指标	采购合格率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	实施时间	2021 年度	2021 年度	
		社会效益指标	总成本	180 万元	89.71 万元	
		生态效益指标	工具	100 万元	70 万元	
		可持续影响指标	服装	80 万元	19.71 万元	
说明	服务对象满意度指标	市民满意度		满意	基本满意	

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		压缩站租地和运行				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	120.64	112.09	92.91%	
		其中: 财政资金	120.64	112.09	92.91%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	压缩站租地和运行费			良好完成		
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	压缩站数量	5	100%	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本	120.64万元	92.91%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障垃圾收集清运工作的正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	基本满意	
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。

（二）部门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，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 7908.32 万元，执行数 7178.67 万元，完成预算的 90.77%。

主要产出和效果：1、生活垃圾分类工作全面推进；2、为城市道路卫生清洁提供基础设施，提升城市环境卫生程度；3、更换果皮箱内胆、增加 240L 垃圾专用桶；4、维修维护环卫工倒班房。

主要工作绩效：一是市容环境大幅提升；二是“大气污染防治”工作有力推进。

发现的问题及原因：垃圾分类及道路保洁工作还需加强。

下一步改进措施：持续推进垃圾分类工作，进一步协调单位部门合作，有力保障郭杜地区道路保洁及相关工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	为郭杜城区道路清扫保洁，生活垃圾收集、清运、消纳，环卫设施维护及管理工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	负责市容环境卫生、环卫设施、清扫清运设备维护及管理
(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。	预算完成率= （7178.68. 10/7908.32 ） *100%=90.7 7%	7908.32 万元	7178.68 万元	8		
		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。				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=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。				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。	0/0	0		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。	无	无	无	5	无	无
		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。	无			4	健全各项规章制度, 明晰产权关系, 提高资产使用效率, 合理有效使用资产。	坚持统一政策、统一领导, 分级管理、责任到人。
		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。	无			4		为了加强资金使用合规, 加强内部牵制, 监督机制, 提高会计核算工作质量, 防止失误和差错。
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	是事前评审原则, 全程监督原则, 绩效评价, 项目实施后, 根据合同, 工程进度流程严格执行	

		项目效 益 (20 分)	20						20	无	无
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--	----	---	---

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。