

西安市长安区环境卫生服务站 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：已签审

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。

负责城区范围内道路清扫保洁及生活垃圾清运工作；环卫设施、清运清扫设备的维护及管理。

（二）内设机构。

办公室：负责全站日常工作的协调，工作任务的催办、实施和对外联络，接待工作，掌握全站工作动态。负责公文收发，文书档案，文印通讯电话印章管理和安排机关值班。

财务室：负责做好经费预算决算及申报工作，报账准确、及时。负责单位职工的各种补贴、津贴、奖金的发放。按照国家《档案法》保管好本站的各种会计资料；负责单位统计工作，报表及时准确上报。

清扫组：负责对城区道路清扫任务的完成情况及清扫保洁质量，人员在岗情况、巡查员的管理情况、果皮箱的清洗，掏倒等各项工作的监督与管理；负责对城区道路积雪、雨后堆积淤泥杂物的及时清理工作。负责城区道路洒水，冲洗工作以及城区部分路段的机械化清扫工作。

安技组：负责办理所有车辆的保险、挂牌、年审、事故理赔等事务；负责健全车辆档案，完备车辆手续等。负责驾驶员驾照年审工作；负责加强全站司机对法律法规及单位各项规章制度的学习、安全意识及职业道德教育等。

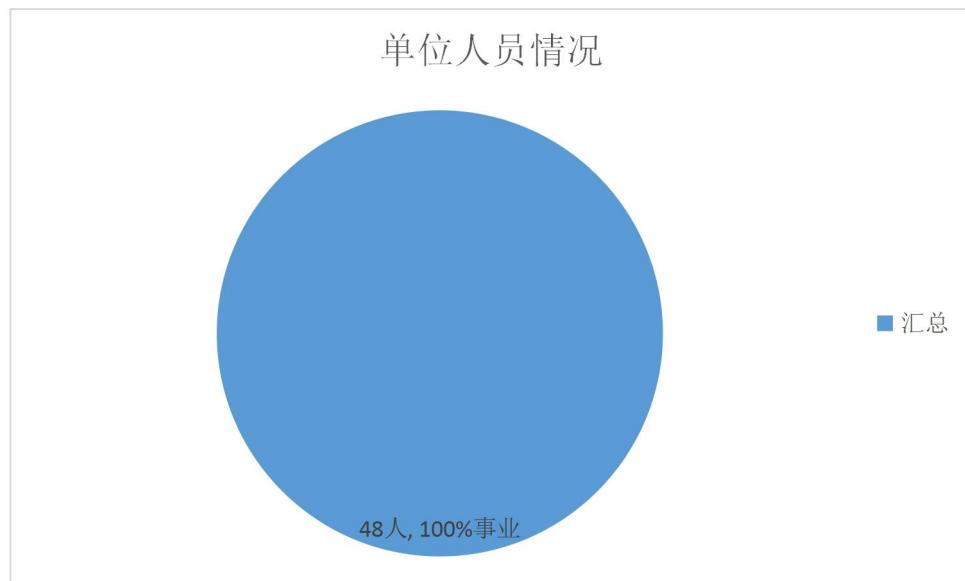
垃圾压缩站：负责垃圾压缩站的日常管理，保证垃圾压缩站的正常运行，及时解决存在问题。负责收集统计垃圾压缩站的垃圾日清运量和月汇总表。

二、部门决算单位构成

西安市长安区环境卫生服务站。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 66 人，其中事业编制 66 人；实有人员 48 人，其中事业 48 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	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：西安市长安区环境卫生服务站

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	7203.24	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	84.59	8. 社会保障和就业支出	124.66
		9. 卫生健康支出	25.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	7,045.28
		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	75.96
		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	7,287.83	本年支出合计	7,271.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.62	年末结转和结余	40.40
收入总计	7,311.45	支出总计	7,311.45

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	7,287.83	7,203.24						
208	社会保障和就业 支出	124.66	124.66						
20805	行政事业单位养 老支出	124.34	124.34						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	49.32	49.32						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	75.02	75.02						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	25.15	25.15						
21011	行政事业单位医 疗	25.15	25.15						
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15						
212	城乡社区支出	7,062.07	6,977.47						
21205	城乡社区环境卫 生	7,062.07	6,977.47						
2120501	城乡社区环境 卫生	7,062.07	6,977.47						
221	住房保障支出	75.96	75.96						
22102	住房改革支出	75.96	75.96						
2210201	住房公积金	75.96	75.96						

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	7,271.05	2,231.73	5,039.32			
208	社会保障和就业支出	124.66	124.66				
20805	行政事业单位养老支 出	124.34	124.34				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.32	49.32				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.02	75.02				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	25.15	25.15				
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15				
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15				
212	城乡社区支出	7,045.28	2,005.96	5,039.32			
21205	城乡社区环境卫生	7,045.28	2,005.96	5,039.32			
2120501	城乡社区环境卫生	7,045.28	2,005.96	5,039.32			
221	住房保障支出	75.96	75.96				
22102	住房改革支出	75.96	75.96				
2210201	住房公积金	75.96	75.96				

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	7203.24	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	124.66	124.66		
		9. 卫生健康支出	25.15	25.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	6,960.69	6,960.69		
		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	75.96	75.96		
		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	7203.24	本年支出合计	7184.46	7186.46		
年初财政拨款结转和结余	23.62	年末财政拨款结转和结余	40.4	40.4		
一般公共预算财政拨款	23.62					
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	7226.86	支出总计	7226.86	7226.86		

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	7,186.46	2,231.73	4,954.73
208	社会保障和就业支出	124.66	124.66	
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.02	75.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	25.15	25.15	
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	
212	城乡社区支出	6,960.69	2,005.96	4,954.73
21205	城乡社区环境卫生	6,960.69	2,005.96	4,954.73
2120501	城乡社区环境卫生	6,960.69	2,005.96	4,954.73
221	住房保障支出	75.96	75.96	
22102	住房改革支出	75.96	75.96	
2210201	住房公积金	75.96	75.96	

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				
301	工资福利支出	896.05	896.05	
30101	基本工资	131.25	131.25	
30102	津贴补贴	16.07	16.07	
30107	绩效工资	469.02	469.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	
30109	职业年金缴费	88.36	88.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	75.96	75.96	
302	商品和服务支出	1,318.09		1,318.09
30201	办公费	9.83		9.83
30202	印刷费	0.16		0.16
30204	手续费	0.12		0.12
30207	邮电费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.09		2.09
30226	劳务费	1,300.03		1,300.03
30227	委托业务费	4.25		4.25
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	17.59	17.59	

30304	抚恤金	12.64	12.64	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

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、培训费的支出预算决算情况。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

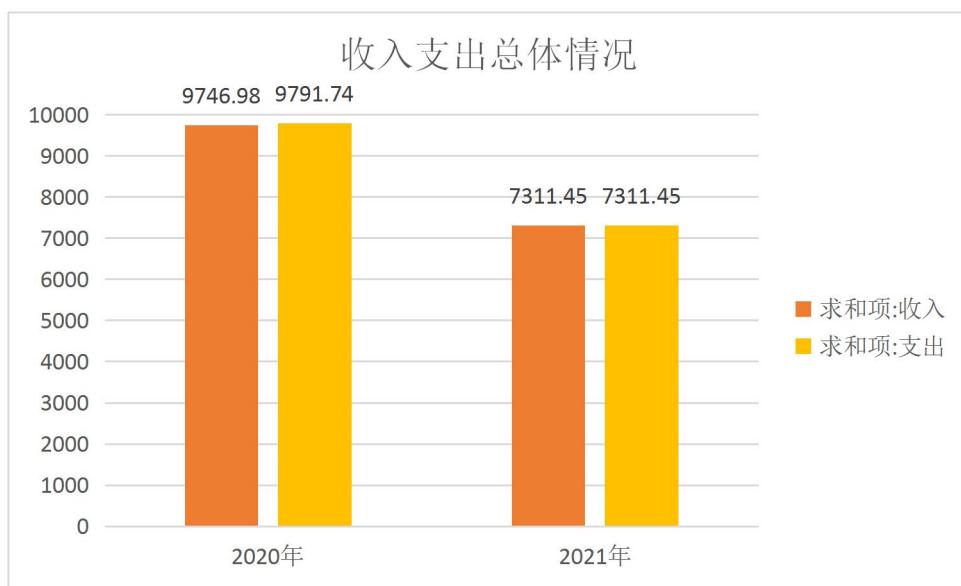
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

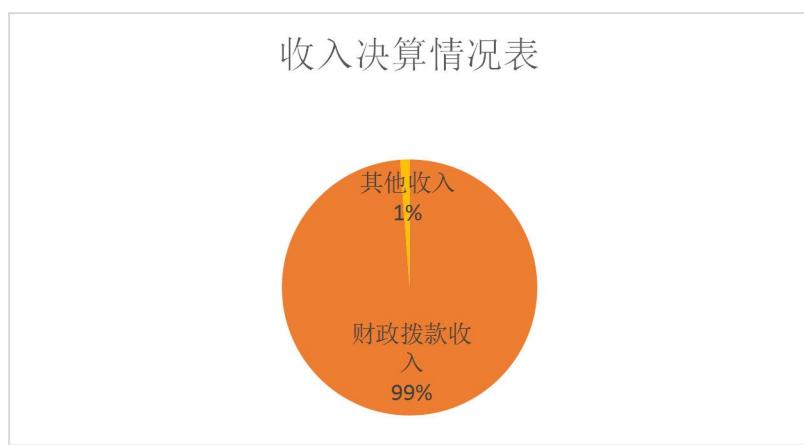
2021 年度收入总计 7311.45 万元，较上年减少 2543.74 万元，下降 25%，主要减少原因是部分环卫业务外包。

2021 年度支出总计 7311.45 万元，较上年增减少 2588.5 万元，下降 25.3%，主要减少原因是部分环卫业务外包。



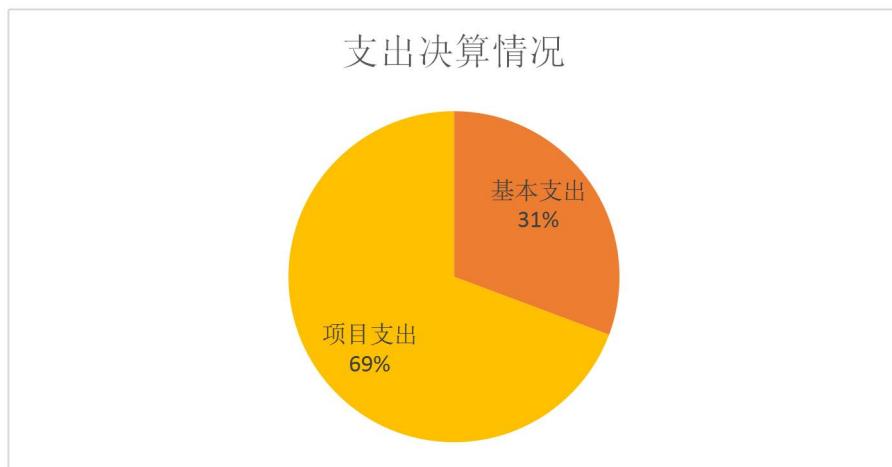
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7311.45 万元，其中：财政拨款收入 7203.24 万元，占 98.5%；其他收入 84.59 万元，占 1.5%。



三、支出决算情况说明

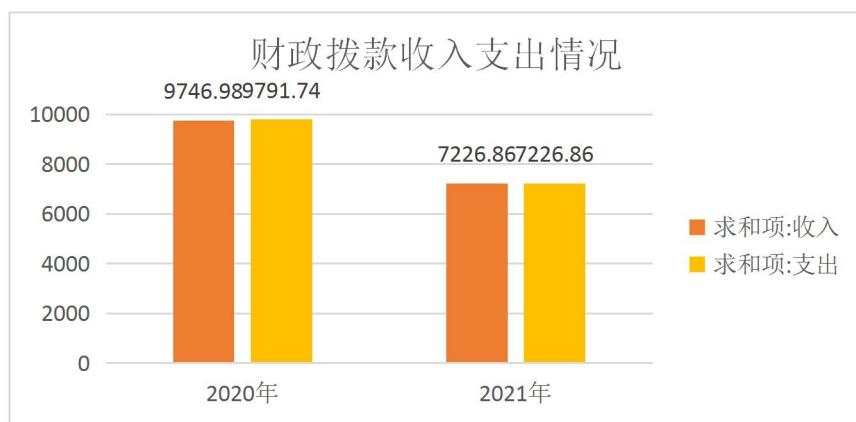
2021年度支出合计7271.05万元，其中：基本支出2231.73万元，占30.7%；项目支出5039.32万元，占69.3%。



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7203.24万元，较上年减少2520.12万元，下降25.9%，主要减少原因是因为部分环卫业务外包导致成本减少。

2021年度财政拨款支出总计7226.86万元，较上年减少2564.88万元，下降26.2%，主要减少原因是因为部分环卫业务外包导致成本减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 8524.5 万元，支出决算 7226.86 万元，完成预算的 84.78%，占本年支出合计的 99.39%。财政拨款支出较上年减少 2564.88 万元，下降 26.2%，主要原因是部分环卫业务外包导致成本减少。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 136.06 万元，支出决算为 124.66 万元，完成预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 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 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 26.95 万元，支出决算为 25.15 万元，完成预算的 140%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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 8276.25 万元，支出决算为 6960.69 万元，完成预算的 84.1%。决算数小于预算数的原因是年末未项目资金未下达。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 93.94 万元，支出决算为 75.96 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少。

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 2231.73 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 913.64 万元，主要包括基本工资 131.25 万元、津贴补贴 16.07 万元、绩效工资 469.02 万元、职业年金 88.36 万元、基本医疗保险 35.03 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 75.96 万元、对个人和家庭的补助 17.59 万元。

（二）公用经费 1318.09 万元，主要包括办公费 9.83 万元、印刷费 0.16 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 1.5 万元、维修（护）费 2.09 万元、劳务费 1300.03 万元、委托业务费 4.25 万元、其他商品和服务支出 0.12 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。

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%，决算数较预算数一致。

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，决算数较预算数一致。

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%，决算数较预算数一致。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（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%，决算数较预算数一致。

（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%，决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本本单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

本单位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。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 152 辆，其中特种专业技术用车 143 辆，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，制定部门整体、事前绩效评估、项目支出等管理办法，确保绩效管理工作有法可依、有章可循；完善了绩效管理工作机制，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，明确人员在预算绩效管理工作中的职责。

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 2 个，涉及预算资金 6160.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我单位严格按照《预算法》、严格执行预算管理。全年预算按照计划执行，在保障单位的正常运行基础上合理使用预算经费。

组织对环卫一体化外包等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6160.24 万元，从评价情况来看，我单位较好的完成了预算资金的使用，使道路清扫保洁、城区生活垃圾清运以及环卫设施日常维修维护工作能够正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映环卫一体化外包一级项目绩效自评结果。

1. 环卫一体化外包项目绩效自评综述：项目全年预算数 4744.5 万元，执行数 3934.94 万元，完成预算的 82.94%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 城市道路清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 1415.74 万元，执行数 1104.38 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完成道路洗扫、垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行，环卫专用车辆的日常维修维护工作。发现的问题及原因：经费支出滞后延缓了预算执行进度。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金支出进度，提升资金使用效率。

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和综合执法局		实施单位	西安市长安区环境		
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:		4744.5	3934.94	82.94%		
	其中: 财政资金		4744.5	3934.94	82.94%		
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	950 人	950 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 月至 12 月	100%		
		成本指标	外包服务成本	4744.5 万元	3934.94 万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	外包人员满意程度	≥90%	100%		

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		城市道路清扫保洁					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区环境		
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:		1415.74	1104.38	78%		
	其中: 财政资金		1415.74	1104.38	78%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	长安区城市环境卫生运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理			良好完成保持城市环境卫生作业			
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	环卫用车	62 辆	62 辆		
		质量指标	采购合格率	≥95%	100%		
		时效指标	生活垃圾的清扫、收集、运输	2020 年全年	2020 年全年		
		成本指标	车辆运行成本; 其他成本	640 万元; 775.74 万元	598.5 万元; 505.88 万元	年末资金未及时下达	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	执行年度	≥1 年	≥1 年		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%	≥98%		

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 90 分，综合评价等级为“良”。单位整体支出全年预算数 8609.1 万元，执行数 7203.24 万元，完成预算的 83.67%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位良好完成了区域范围内各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；长安区范围的生活垃圾清运作业与管理；城区果皮箱、垃圾压缩站的运行维护作业与管理工作。发现的问题及原因：部分路段普扫工作不及时、不到位。下一步改进措施：创新管理机制，抓好日常管理，落实争创实效，实现清扫全覆盖，做到卫生无死角，对生活垃圾和建筑垃圾做好整治工作，加大日常清扫保洁，加大冲洒水频率，做到精细作业，不留空档，不留死角，实现环卫管理责、能、绩、效的有机结合；注重宣传，树立典型，以点带面，促进垃圾分类工作的进行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区环境卫生服务站

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区环境卫生管理所服务于社会的公益性事业单位，为县城城市环境卫生提供保障。主要职能：负责城区范围内道路清扫保洁及生活垃圾清运工作；环卫设施、清运清扫设备的维护及管理。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 7271.05 万元，行政事业单位养老保险支出 124.66 万元；其他社会保障和就业支出 0.32 万元；事业单位医疗 25.15 万元；城乡社区环境卫生支出 7045.28 万元；住房保障支出 75.96 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。	预算完成数 7271.05/ 预 算 数 8609.1=94. 5%	8609.1	7271.05	8	年末资金未下 达	
		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。	0	8609.1	8609.1	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。	半年进度 3292.94 万元 /8609.1=38%； 前三季度进度 5821.12/8609 .1=67.6%	3874.1 ； 6456.83		2		
	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。				36		
		项目效益 (20分)	20						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。

（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。