

西安市未央区环境卫生管理所 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

（1）承担全区生活垃圾收集清运工作，确保垃圾源头分类、日产日清，为辖区居民提供干净、整洁的生活环境。

（2）进行安全教育，请交警大队民警对驾驶员进行安全培训，确保生产安全。出行无事故。

（3）每月进行集中车检，对运行车辆进行综合测评。保证车辆完好，正常驾驶。

（4）对压缩站按照精细化管理要求进行检查，认真做好“消杀灭”工作。保证压缩站的正常运转。

（5）对垃圾渗透液治理采用源头治理，更换密封条，做好垃圾渗透液的排放工作。

（二）内设机构。

西安市未央区环境卫生管理所无内设机构。

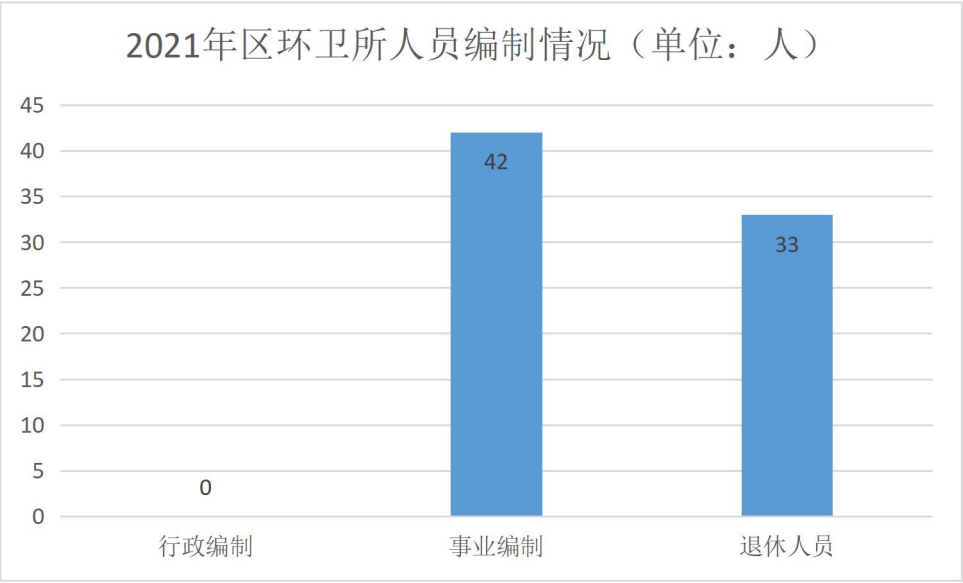
二、决算单位

西安市未央区环境卫生管理所纳入 2021 年西安市未央区城市管理和综合执法局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区环境卫生管理所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 33 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	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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区环境卫生管理所

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	2,160.20	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2,160.20
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,160.20	本年支出合计	2,160.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,160.20	支出总计	2,160.20

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区环境卫生管理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,160.20	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2,160.20	2,160.20	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,160.20	本年支出合计	2,160.20	2,160.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,160.20	支出总计	2,160.20	2,160.20	0.00	0.00

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区环境卫生管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		713.77	公用经费合计		25.32
301	工资福利支出	700.66	302	商品和服务支出	25.32
30101	基本工资	139.82	30201	办公费	18.56
30102	津贴补贴	38.00	30228	工会经费	6.76
30103	奖金	234.13			
30107	绩效工资	83.97			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.08			
30109	职业年金缴费	10.66			
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.93			
30112	其他社会保障缴费	2.72			
30113	住房公积金	80.65			
30199	其他工资福利支出	24.70			
303	对个人和家庭的补 助	13.11			
30302	退休费	6.05			
30309	奖励金	0.14			
30399	其他对个人和家庭 的补助	6.92			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区环境卫生管理所

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：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区环境卫生管理所

金额单位：万元

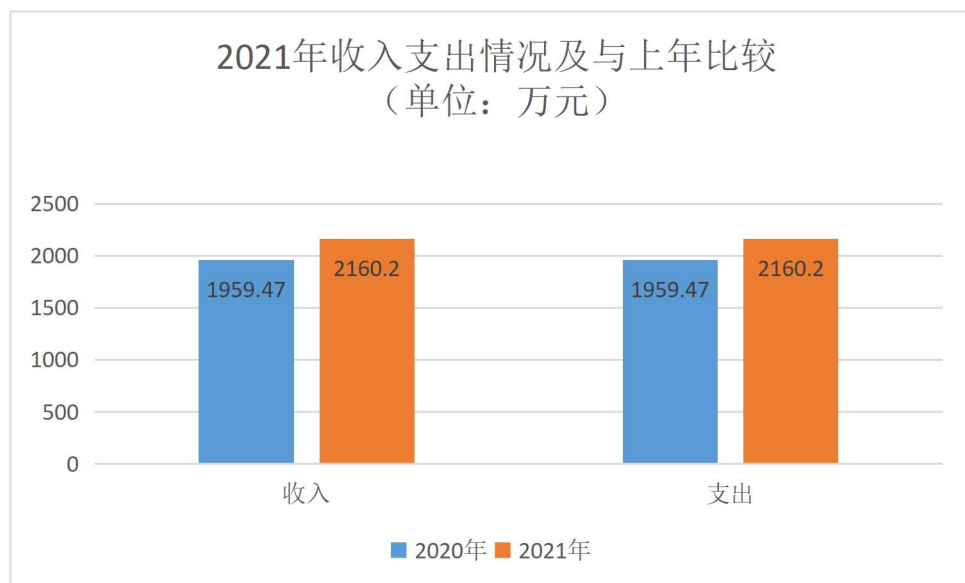
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

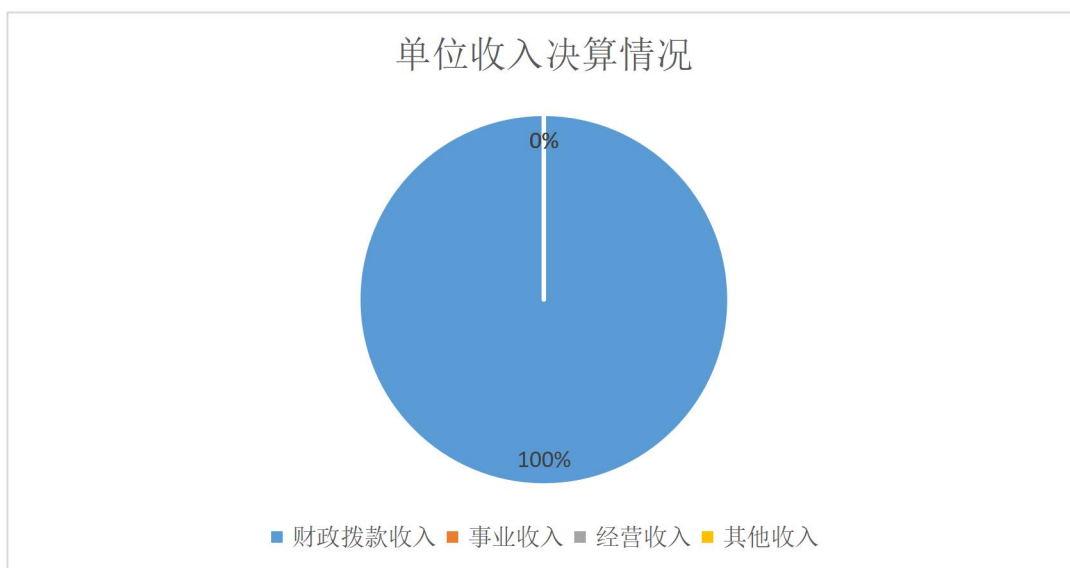
本年度总收入为 2160.20 万元，与上年相比增加 200.73 万元，增长 10.24%。主要原因是因政策调整，临聘人员劳务费增加。

本年度总支出为 2160.20 万元，与上年相比增加 200.73 万元，增长 10.24%。主要原因是因政策调整，临聘人员劳务费增加。



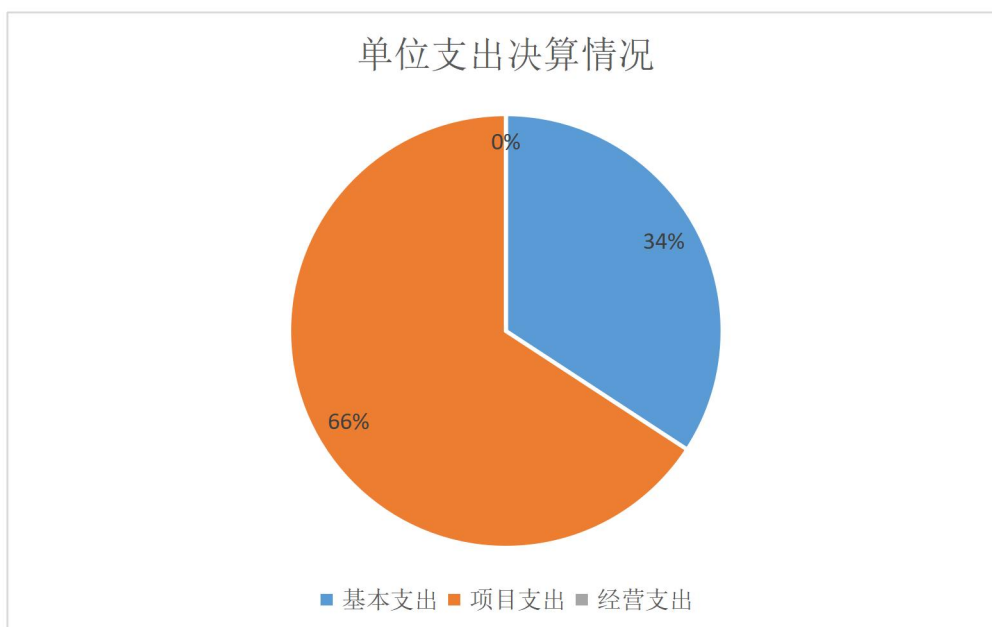
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2160.20 万元，其中：财政拨款收入 2160.20 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

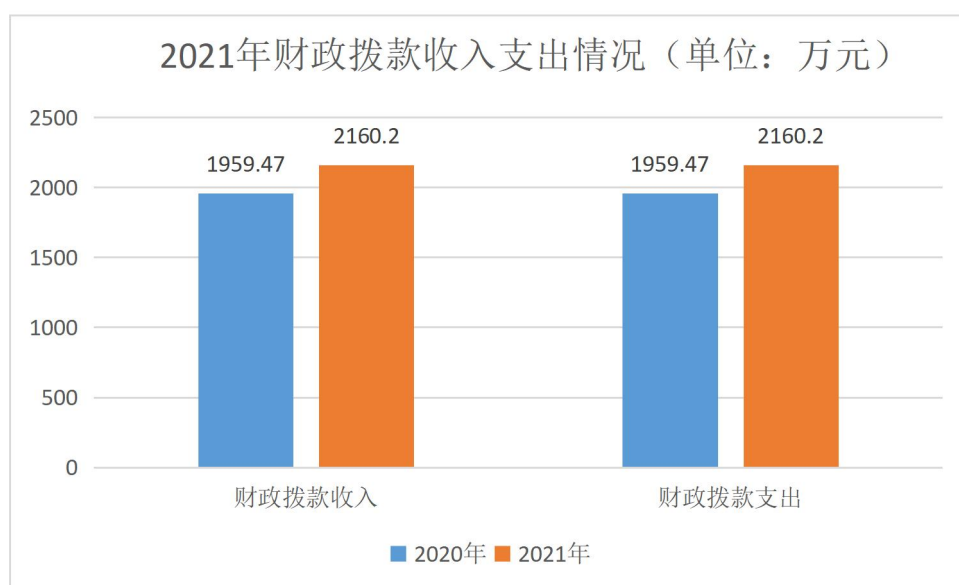
本年度支出合计 2160.20 万元，其中：基本支出 739.09 万元，占 34%；项目支出 1421.11 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

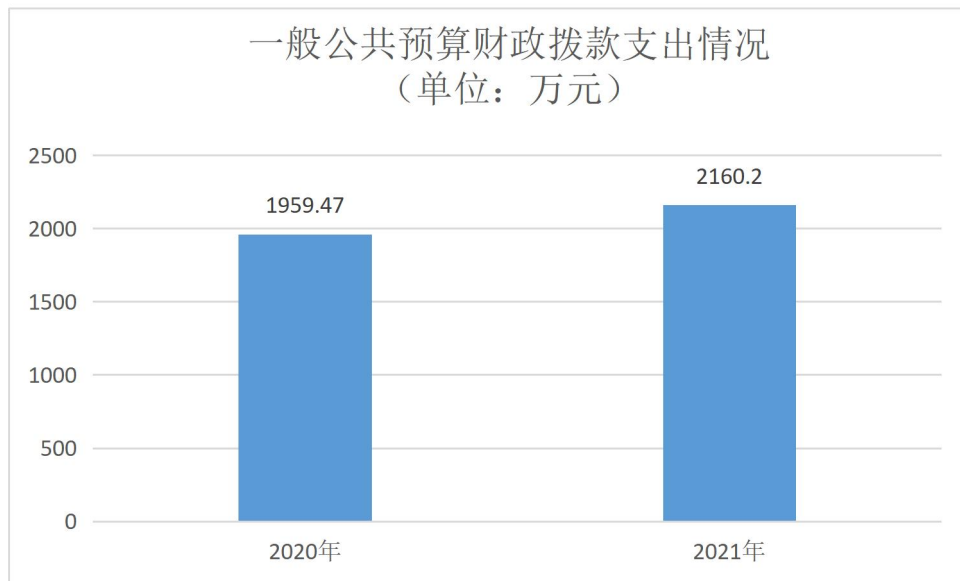
本年度财政拨款收入为 2160.20 万元，与上年相比收入增加 200.73 万元，增长 10.24%。主要原因是因政策调整，临聘人员劳务费增加。

本年度财政拨款支出为 2160.20 万元，与上年相比支出增加 200.73 万元，增长 10.24%。主要原因是因政策调整，临聘人员劳务费增加。

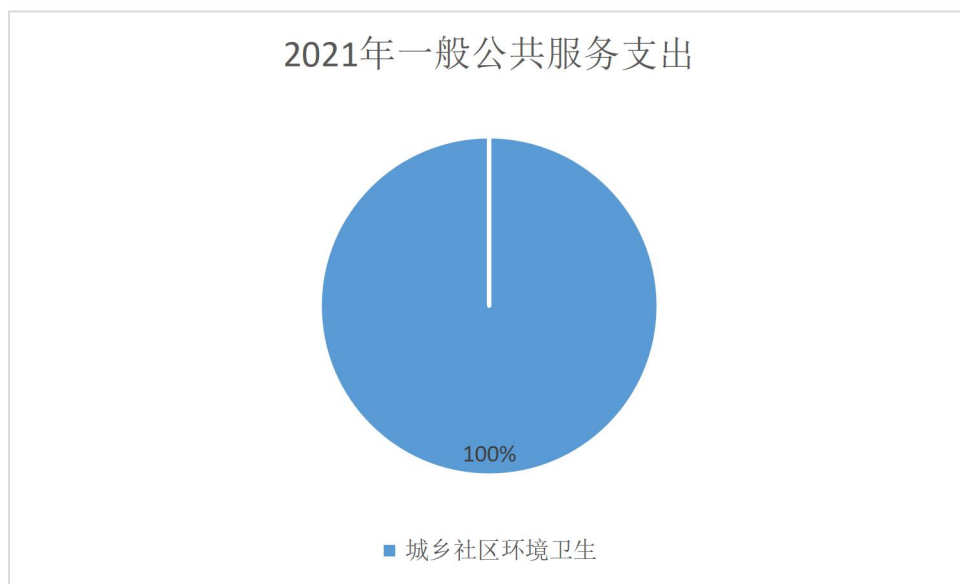


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2407.66 万元，支出决算 2160.20 万元，完成预算的 89.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 200.73 万元，增长 10.24%，主要原因是因政策调整，临聘人员劳务费增加。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出(类)财政事务(款)城乡社区环境卫生(项)。预算为 2407.66 万元,支出决算为 2160.20 万元,完成预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是精细化管理。



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 739.09 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 713.77 万元,主要包括:基本工资 139.82 万元,津贴补贴 38 万元,奖金 234.13 万元,绩效工资 83.97 万

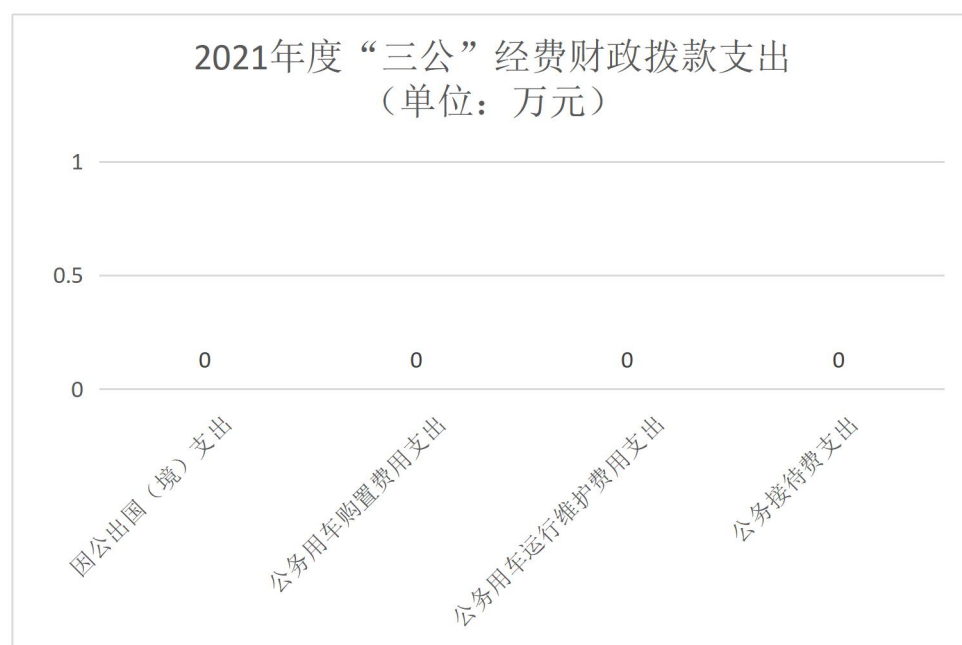
元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.08 万元，职业年金缴费 10.66 万元，职工基本医疗保险缴费 25.93 万元，其他社会保障缴费 2.72 万元，住房公积金 80.65 万元，其他工资福利支出 24.7 万元，退休费 6.05 万元，奖励金 0.14 万元，其他对个人和家庭的补助 6.92 万元。

（二）公用经费 25.32 万元，主要包括：办公费 18.56 万元，工会经费 6.76 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。

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 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。



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。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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。

本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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本单位共有车辆 68 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 68 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金共 1651.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1651.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度西安市未央区环境卫生管理所二级单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 1651.03 万元。从评价情况来看，本年度能够保证环卫车辆、压缩站正常运转，细化垃圾分类，为辖区人民提供干净、健康、舒适的生活环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映车辆的保险审验，冬季融雪剂，环卫车辆运行费，驾驶员的安全教育，劳保、工具及体检费，临聘人员劳务费，压缩站运行费 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 车辆的保险审验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 149.47 万元，执行数 70.23 万元，完成预算的 47%。

项目绩效目标完成情况：及时缴纳全部车辆保险，按时审验。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按时办理车辆保险，保证环卫车辆安全出行。

2. 冬季融雪剂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：因冬季消雪盐对环境造成较大污染，为给辖区人民营造健康舒适的生活环境，因此取消该项目。

下一步改进措施：为保护环境，今后将尽量使用无污染融雪产品。

3. 环卫车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 650 万元，执行数 501.45 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：在用环卫车辆安全出行，全部车辆定时保养。

发现的问题及原因：车容车貌不整洁。

下一步改进措施：及时维修检查车辆，保证环卫车辆安全出行。

4. 驾驶员的安全教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强驾驶员思想教育，提升安全技能，保证安全行车。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保证驾驶员驾驶技能过硬，杜绝交通事故。

5. 劳保、工具及体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 33%。

项目绩效目标完成情况：保证环卫工人着装整洁、规范，保证环卫工人劳保按时发放，按时体检。

发现的问题及原因：存在未着工服到岗现象。

下一步改进措施：要求环卫工人严格着装，展现环卫文明风采；每年体检一次，及时了解身体状况。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 694.43 万元，执行数 714.09 万元，完成预算的 103%。

项目绩效目标完成情况：严格按照区人社局相关标准执行，保证环卫工人的工资、社保及降温费按时发放。

发现的问题及原因：劳动纪律不严格。

下一步改进措施：及时检查出勤率，保证人员按时到岗，提升环卫工人积极性，保证工资正常发放。

7. 压缩站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 125.86 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：确保压缩站正常的运转，及时压缩垃圾。

发现的问题及原因：卫生不达标。

下一步改进措施：查漏补缺，保证压缩站的正常运转，安全无事故。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所车辆保险及审验费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149.47万元	149.47万元	70.23万元	100分	47%	99分	
	其中：当年财政拨款	149.47万元	149.47万元	70.23万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	美化人居环境，保障未央区环境卫生管理所正常运行。				美化人居环境，保障未央区环境卫生管理所正常运行。			
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	数量指标	指标1：环卫车辆	95辆	95辆	10分	9分	
			指标2：					
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	15分	15分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15分	15分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：车辆保险审验费	149.47	70.23	15分	15分	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驾驶员满意度	≥100%	≥100%	15分	15分	
			指标2：					
总分						100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所冬季融雪剂							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.25万元	2.25万元	0万元	100分	0	0分	
	其中：当年财政	2.25万元	2.25万元	0万元	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证城市道路畅通，方便居民出行。				保证城市道路畅通，方便居民出行。			
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	数量指标	指标1：融雪剂	15	0	10分	0分	
			指标2：					
		质量指标	指标1：正常使用率	100%	0	15分	0分	
			指标2：验收合格率	100%	0	15分	0分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15分	0分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：抛洒融雪剂，保障道路畅通	2.25	0	15分	0分	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15分	0分		
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥100%	≥100%	15分	0分	
			指标2：					
总分						100分	0分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所环卫车辆运行费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650万元	650万元	501.45万元	100分	77%	98分	
	其中：当年财政拨款	650万元	650万元	501.45万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用等，保障生产正常运转。				包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用等，保障生产正常运转。			
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	数量指标	指标1：燃油费	49	49	10分	9分	
			指标2：维修费	95	95	10分	9分	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10分	10分	
			指标3：维修维护及时率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10分	10分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：环卫车辆专用燃料费	50，12	50，12	10分	10分	
			指标2：环卫车辆维修维护费	1.05，12。	1.05，12。	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫车辆安全运行满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2：					
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所驾驶员的安全教育							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.88万元	2.88万元	2.88万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	2.88万元	2.88万元	2.88万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让驾驶员参加教育培训，减少交通事故的发生。				让驾驶员参加教育培训，减少交通事故的发生。			
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	数量指标	指标1：驾驶员学习教育	45	45	10分	10分	
			指标2：					
		质量指标	指标1：安全学习率	100%	100%	15分	15分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15分	15分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：驾驶员学习教育，保障安全行车无事故	2.88	2.88	15分	15分	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驾驶员满意度	≥100%	≥100%	15分	15分	
			指标2：					
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所劳保、工具及体检费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	6.62万元	100分	33%	90分	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	6.62万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证环卫工人安全生产，保证身体健康。				保证环卫工人安全生产，保证身体健康。			
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	数量指标	指标1：环卫工人劳保	186	186	8分	7分	
			指标2：工服	142	142	8分	7分	
			指标3：体检	142	142	8分	7分	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	8分	8分	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10分	8分	
			指标3：健康合格率	100%	100%	10分	8分	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	8分	8分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：环卫工人劳保	422.53	422.53	8分	7分	
			指标2：工服	630	630	8分	7分	
			指标3：体检	500	500	8分	7分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	8分	8分		
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	≥100%	≥100%	8分	8分	
			指标2：					
总分						100分	90分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	694.43万元	694.43万元	714.09万元	100分	103%	100分	
	其中：当年财政拨款	694.43万元	694.43万元	714.09万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。			完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。				
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	数量指标	指标1：劳务费	145	145	10分	10分	
			指标2：降温费	145	145	10分	10分	
			指标3：社保缴费	142	142	10分	10分	
		质量指标	指标1：及时发放率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10分	10分	
			指标2：					
		成本指标	指标1：劳务费	2805；3600	2805；3600	10分	10分	
			指标2：降温费	930	930	10分	10分	
			指标3：社保缴费	827	827	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2：					
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市未央区环境卫生管理所压缩站的运行费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央区环境卫生管理所		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132万元	132万元	125.86万元	100分	95%	100分	
	其中：当年财政拨款	132万元	132万元	125.86万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	压缩站生产用电按月及时结算，压缩站环境的美化和景观的提升，设备保养，基本建设维修，争取达到花园式的水准。			压缩站生产用电按月及时结算，压缩站环境的美化和景观的提升，设备保养，基本建设维修，争取达到花园式的水准。				
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	数量指标	指标1：电费	18	18	6	6	
			指标2：设备维修及保养	18	18	6	6	
			指标3：清扫工具	18	18	6	6	
			指标4：除尘保洁	18	18	6	6	
			指标5：消杀灭药品	18	18	6	6	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：维修维护及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	8	8	
			指标2：					
		成本指标	指标1：电费	2000	2000	6	6	
			指标2：设备维修及保养	2500	2500	6	6	
			指标3：清扫工具	200	200	6	6	
			指标4：除尘保洁	430	430	6	6	
			指标5：消杀灭药品	19960	19960	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	8	8	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：压缩站工作满意	≥100%	≥100%	8	8	
			指标2：					
总分						100分	100分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，综合评价等级为优，单位整体支出全年预算数 2407.66 万元，执行数 2160.2 万元，完成预算的 89.72%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证环卫车辆、压缩站正常运转，细化垃圾分类，为辖区人民提供干净、健康、舒适的生活环境。

发现的问题及原因：支出进度不均衡。

下一步改进措施：严格执行财务制度，及时与服务单位沟通按时结算，保证资金到位。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区环境卫生管理所

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。					承担全区生活垃圾收集清运工作,确保做到垃圾日产日清,为辖区居民提供干净、整洁的生活环境;进行安全教育,请交警大队民警对驾驶员进行安全培训,确保生产安全,出行无事故;每月进行集中车检,对运行车辆进行综合测评,保证车辆完好,正常驾驶;对压缩站按照精细化管理要求进行检查,认真做好“消杀灭”工作;保证压缩站的正常运转;对垃圾渗滤液治理采用源头治理,更换密封条,做好垃圾渗滤液的排放工作。						
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					环卫车辆的保险及审验费;冬季融雪费;环卫车辆运行费;驾驶员的安全教育;劳保、工服及体检费;临聘人员经费;压缩站的运行费。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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。	计算公式:预算完成率=(2160.20/2407.66)×100%=89.72% 数据来源:支出系统	2407.66万元	2160.2万元	7	因冬季消雪盐对生物、地下水、路面等有较大的危害,所以造成	
		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。	计算公式:预算调整率=(19.66/2407.66)×100%=1% 数据来源:获取方式:预算执行系统	2407.66万元	2160.2万元	5	因政策调整,临聘人员劳务费增加。	
		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。	半年支出进度=(980.49/2160.2)×100%=45% 前三季度支出进度=(1780.23/2160.2)×100%=92%	>45 >75%	>45 >75%	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。	≤20%	≤20%	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。	≤100%	≤100%	0	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。	符合指标要求	均符合各项指标	均符合各项指标	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。	管理制度	指标要求	均符合各项指标要求	5	已完成,使用时按照相关预算财务管理规定执行。	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40			项目实际完成数/项目批复数*分值;年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	38	因冬季消雪盐对生物、地下水、路面等有较大的危害,所以造成	
		项目效益(20分)	20		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。	项目实际完成数/项目批复数*分值;年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	18	因冬季消雪盐对生物、地下水、路面等有较大的危害,所以造成	

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。