

西安市莲湖区环卫应急保障中心

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 十、政府采购决算表

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。

西安市莲湖区环卫应急保障中心主要职责：负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。

（二）内设机构。

西安市莲湖区环卫应急保障中心设 5 个内设机构，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室、市政巡查科室。

二、单位决算单位构成

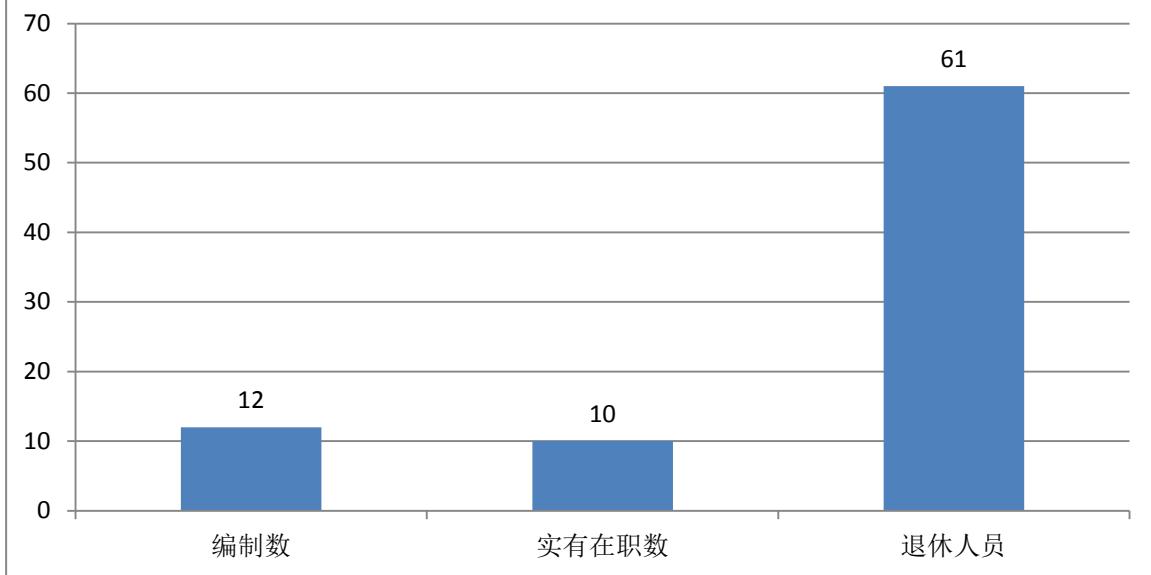
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区环卫应急保障中心(本级)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 61 人。

人员信息情况表



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		不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及
表 10	政府采购决算表		不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	2188.5	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	2188.5
		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	2188.5	本年支出合计	2188.5
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.79	年末结转和结余	31.79
收入总计	2220.29	支出总计	2220.29

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

注：本表反映单位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

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	2188.50	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	2188.50	2188.50	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	2188.50	本年支出合计	2188.50	2188.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表 (续)

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	2188.50	本年支出合计	2188.50	2188.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.79	年末财政拨款结转和结余	31.79	31.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31.79					
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	2220.29	支出总计	2220.29	2220.29	0.00	0.00

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

公开 05 表

金额单位: 万元

注：本表反映单位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）

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

公开 06 表

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
	合计	103.43			18.59
301	工资福利支出	103.43	302	商品和服务支出	18.59
30101	基本工资	46.89	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	2.11	30205	水费	0.91
30107	绩效工资	16.73	30206	电费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30207	邮电费	0.80
30109	职业年金缴费	2.69	30213	维修(护)费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30228	工会经费	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.06	30299	其他商品和服务支出	0.94
30113	住房公积金	11.64			

注：本表反映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

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

公开 07 表
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

注：本表反映单位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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心（本级）

（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 2220.29 万元，与上年相比增加 92.42 万元，增长 4.41%。主要是业务量增加项目经费调整，所以较上一年有所增加。

本年度总支出为 2231.81 万元，与上年相比减少 11.52 万元，下降 0.52%。主要是开源节流，节省资金，所以较上一年有所减少。

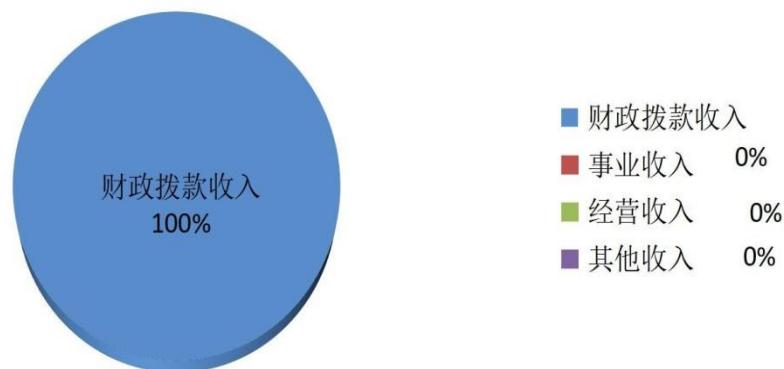
收入支出柱状图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2188.50 万元，其中：财政拨款收入 2188.50 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%。

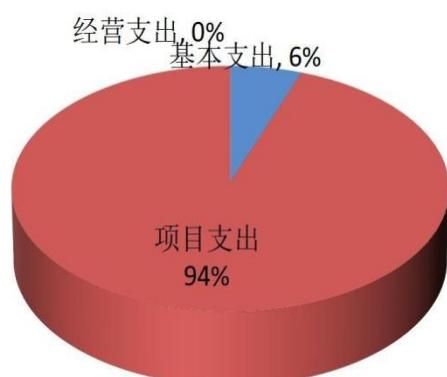
收入决算情况占比图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2188.50 万元，其中：基本支出 122.03 万元，占 6%；项目支出 2066.47 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况占比图

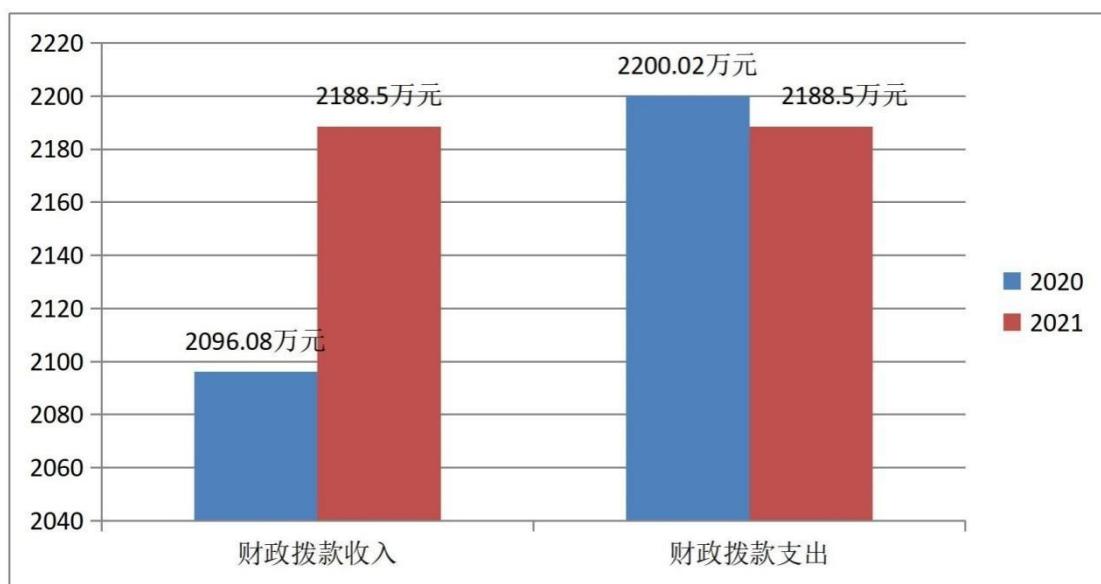


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2188.50 万元, 与上年相比增加 92.42 万元, 增长 4.41%。主要原因是业务量增加项目经费调整, 所以较上一年有所增加。

本年度财政拨款支出为 2188.50 万元, 与上年相比减少 11.52 万元, 下降 0.52%。主要是开源节流, 节省资金。

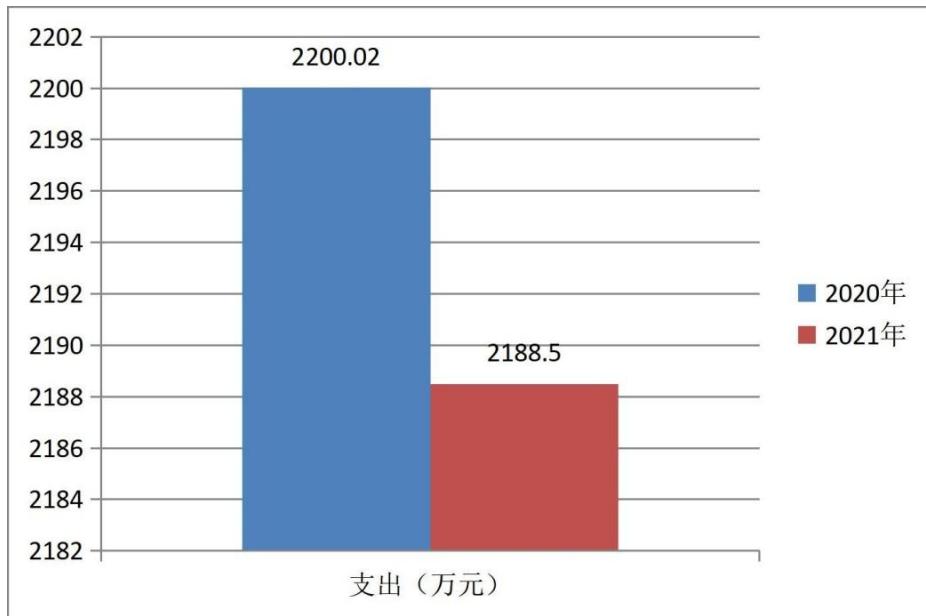
财政拨款收入支出柱状图



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 2188.50 万元, 支出决算 2188.50 万元, 完成预算的 100%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 11.52 万元, 下降 0.52%。主要原因是开源节流, 节省资金。按照政府功能分类科目, 其中:

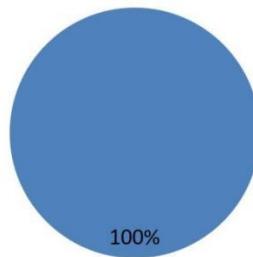
财政拨款支出决算柱状图



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 2188.50 万元，支出决算 2188.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算结构图

■ 城乡社区环境卫生



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 122.03 万元，包括：人员经费支出 103.43 万元和公用经费支出 18.59 万元。其中：

（一）人员经费 103.43 万元，主要包括：基本工资 46.89 万元，津贴补贴 2.11 万元，绩效工资 16.73 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 16.11 万元，职业年金缴费 2.69 万元，职工基本医疗保险缴费 7.19 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 11.64 万元。

(二) 公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费 8.22 万元，水费 0.91 万元，电费 6.54 万元，邮电费 0.80 万元，维修(护)费 0.24 万元，工会经费 0.94 万元，其他商品和服务支出 0.94 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%。主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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，主要原因是无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是单位无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 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, 主要原因是单位无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是受新冠疫情影响, 接待任务减少; 二是单位严格 贯彻落实中央八项规定精神, 严格控制公务接待费支出。其中: 国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个, 来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本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%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是单位无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本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%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是单位无一般公共预算会议费预算安排。

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

本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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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 0%。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 38 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 38 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 2 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2066.47 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。

本单位在区级单位决算中反映城乡社区环境卫生—环境卫生服务 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区环境卫生—环境卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 2066.47 万元，执行数 2066.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生质量；有效确保全区市容环卫应急保障及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作；强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全。为居民群众创造干净、整洁、靓丽的市容环境和宜居环境。发现的问题及原因：（1）环卫工人为聘用人员，流动性较大，人员不固定。（2）车辆偶有故障情况，影响使用。

（3）偶有清扫保洁不到位，有杂物或偶有接到市民投诉。下一步改进措施：（1）建议提高福利待遇，关爱环卫工人。（2）加强学习，提高业务知识技能。（3）进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心 自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。全区市容环卫应急保障工作及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					1. 保障单位人员工资福利经费 103.43 万元 2. 保障单位正常运转经费 18.59 万元。 3. 城乡社区环境卫生-环境卫生服务运行 2066.47 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	100	95	9

		预算调整率(5分)	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 单位(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、上级单位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	100 %	4
		支出进度率(5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+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)	单位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 %	80 %	3
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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%, 用以反映和考核单位(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	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。	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。	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。	5	
资金 使用 合规 性 (5 分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途; 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。	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.符合单	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.符合单	5	

						位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
效果	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95 % 以上	36
	履职尽责 (60 分)	项目效益 (20 分)	20		100%	98 %	18

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生-环境卫生服务						
主管单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环卫应急保障中心		
项目资金	2066.47 万元	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(万元)		1792.1	2066.47	2066.47	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		1792.1	2066.47	2066.47	—	100%	—
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			
	目标 1：负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道路机械化清扫工作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道路工作。 目标 2：承担全区垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。 目标 3：承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。全区市容环卫应急保			有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			

	<p>障工作及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。</p> <p>目标 4：负责西二环，西快速干道，昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬</p>							
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 50	数量指标	指标 1：车辆	50	50	5	3	车辆偶有故障影响使用。措施：提高业务技能，及时保养车辆。
			指标 2：环卫应急及道路清扫司机保洁人员工资	1 项	1 项	5	3	环卫工人为聘用人员，流动性较大，人员不固定。措施：建议提高福利待遇，关爱环卫人员。
		质量指标	指标 1：道路清扫保洁率	100%	95%	10	8	清扫保洁不到位，有杂物或偶有接到市民投诉。措施：进一步规范

							作业标准， 按照考核指 标 严格要求。
		指标 2: 环卫应 急抢险 保障率	100%	100%	5	5	
						
	时效 指标	指标 1: 道路清 扫保洁	2021 年	2021 年	5	5	
		指标 2: 环卫应 急保障	2021 年	2021 年	5	5	
						
	成本 指标	指标 1: 总成本	2066.47 万元	2066.47 万元	15	15	
		指标 2: 环卫应 急及道 路清扫 保洁人 员工资	1653.2 万元 / 年	1653.2 万元 / 年	7.5	7.5	
		指标 3: 道路清 扫保洁 车辆运 行	413.27 万元 / 年	413.27 万元 / 年	7.5	7.5	
	效益 指标 30	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 有效抑 制道路 清扫扬					

		尘, 为居 民群众 创造干 净、整洁 靓丽的 市容环 境和宜 居环境	100%	95%	5	4	
		指标 2: 为保证 辖区内 冬季道 路积雪 应急处 置, 提高 冬季下 雪道路 安全和 市民出 行质量	≥95%	95%	5	5	
						
生态 效益 指标		指标 1: 辖区内 防止生 活垃圾 积存滞 留, 提升 环境卫 生质量	≥95%	95%	5	5	
		指标 2: 提升辖 区内环 境卫生 质量	≥95%	95%	5	5	
						
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	1 年	1 年	10	10	

			指标 2:					
							
满意度指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区群 众满意 度		≥95%	95%	10	8	
			指标 2:					
							
		总分			100	91		

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，其中包括公务费、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。