

西安市莲湖区环境卫生管理所 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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。

西安市莲湖区环境卫生管理所主要职责：负责巡查和考评全区免费公厕、生活垃圾中转站；监督、指导全区街道办事处所辖 免费公厕、 生活垃圾中转站的日常管理； 监管全区生活垃圾清运； 清运全区免费公厕化粪池； 受理群众有关投诉。

（二）内设机构。

西安市莲湖区环境卫生管理所设 4 个内设机构，分别为：巡察组、财务室、办公室、司机班。

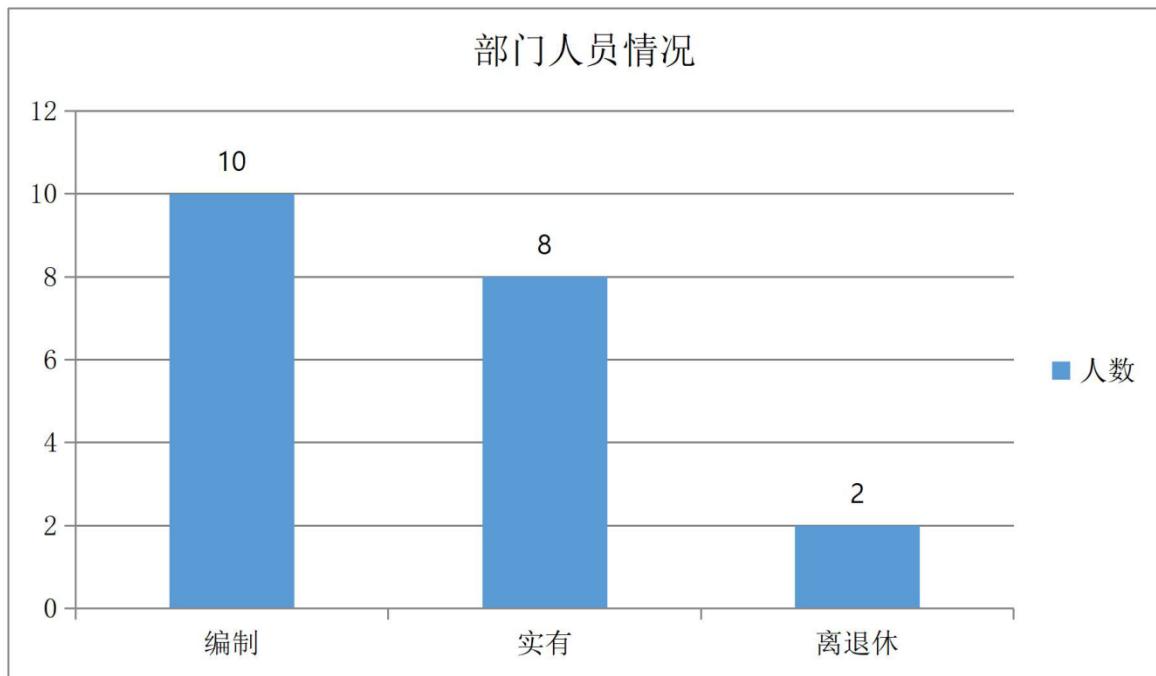
二、单位决算单位构成

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	西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 10 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 10 人; 实有人员 8 人, 其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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	292.35	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	292.35
		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	292.35	本年支出合计	292.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.78	年末结转和结余	61.78
收入总计	354.12	支出总计	354.12

注：本表反映部门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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社 区环境 卫生	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社 区环境 卫生	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

金额单位: 万元

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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	292.35	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	292.35	292.35	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	292.35	本年支出合计	292.35	292.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	292.35	本年支出合计	292.35	292.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.78	年末财政拨款结转和结余	61.78	61.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	61.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	354.12	支出总计	354.12	354.12	0.00	0.00

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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

金额单位: 万元

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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

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
	合计	87.02			4.73
301	工资福利支出	87.02	302	商品和服务支出	4.73
30101	基本工资	37.16	30201	办公费	1.8
30102	津贴补贴	1.87	30205	水费	0.49
30107	绩效工资	15.28	30206	电费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30207	邮电费	0.32
30109	职业年金缴费	2.89	30228	工会经费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30299	其他商品和服务支出	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.08			
30113	住房公积金	9.38			
30199	其他工资福利支出	3.76			
303	对个人和家庭的补助	6.2			
30304	抚恤金	6.2			

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：西安市莲湖区环境卫生管理所（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

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，本部门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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

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，本部门本年度无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

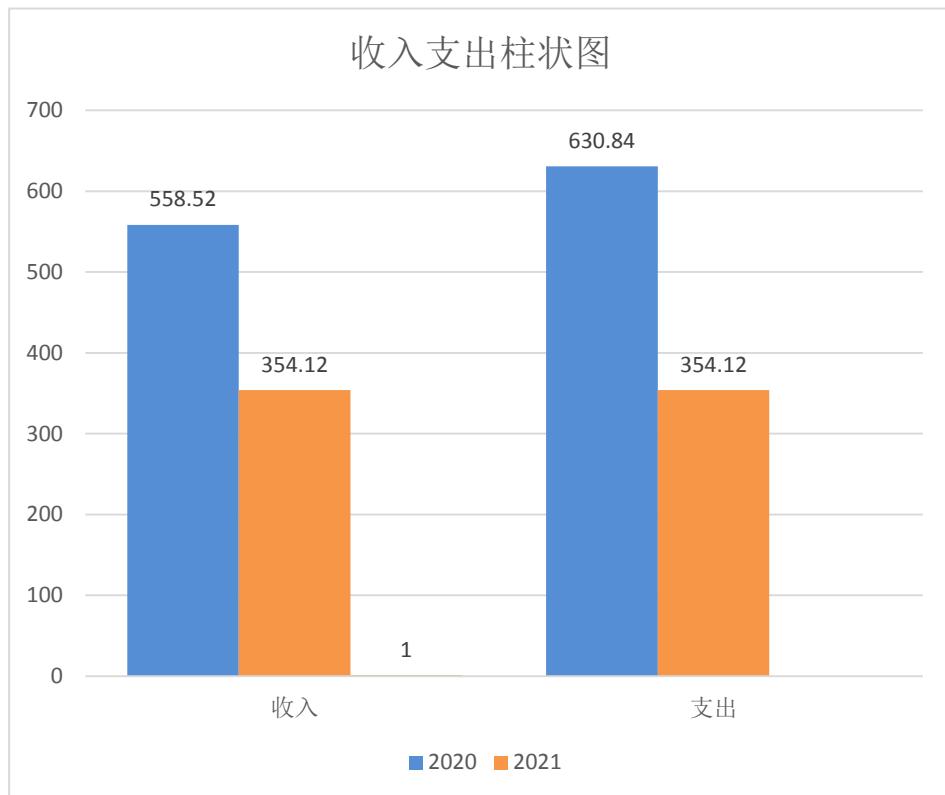
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 354.12 万元，与上年相比减少 204.4 万元，下降 36%。主要是项目经费减少。

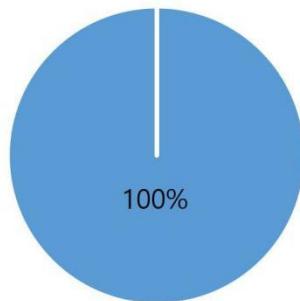
本年度总支出为 354.12 万元，与上年相比减少 276.72 万元，下降 43%。主要是厉行节约压缩项目的开支。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 292.35 万元，其中：财政拨款收入 292.35 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

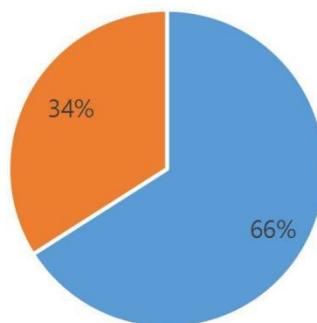


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 292.35 万元，其中：基本支出 97.95 万元，占 34%；项目支出 194.4 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况占比图

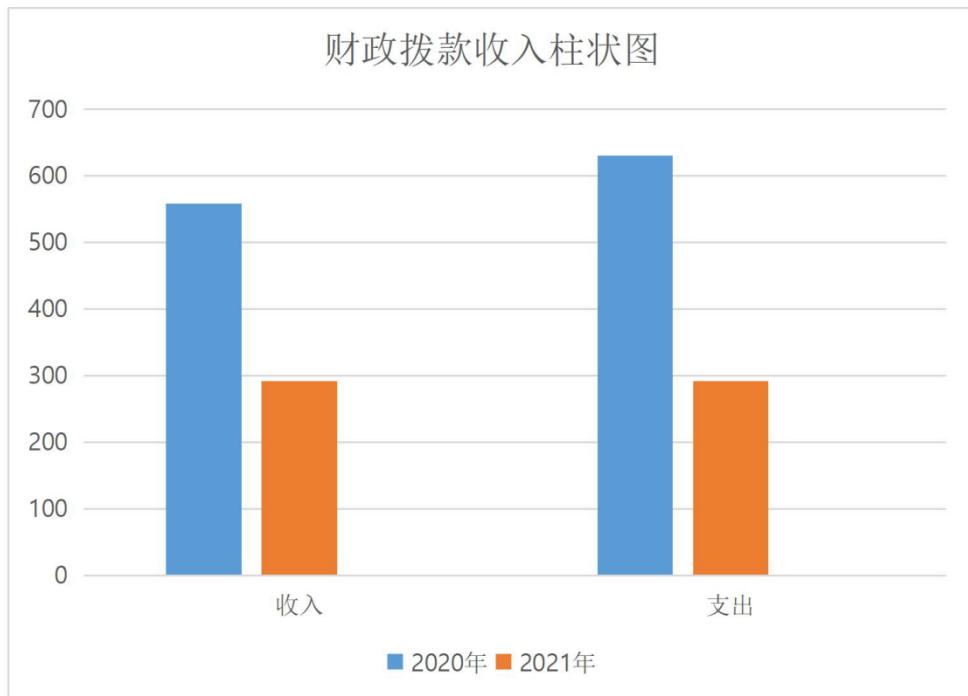


■ 项目支出 ■ 基本支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

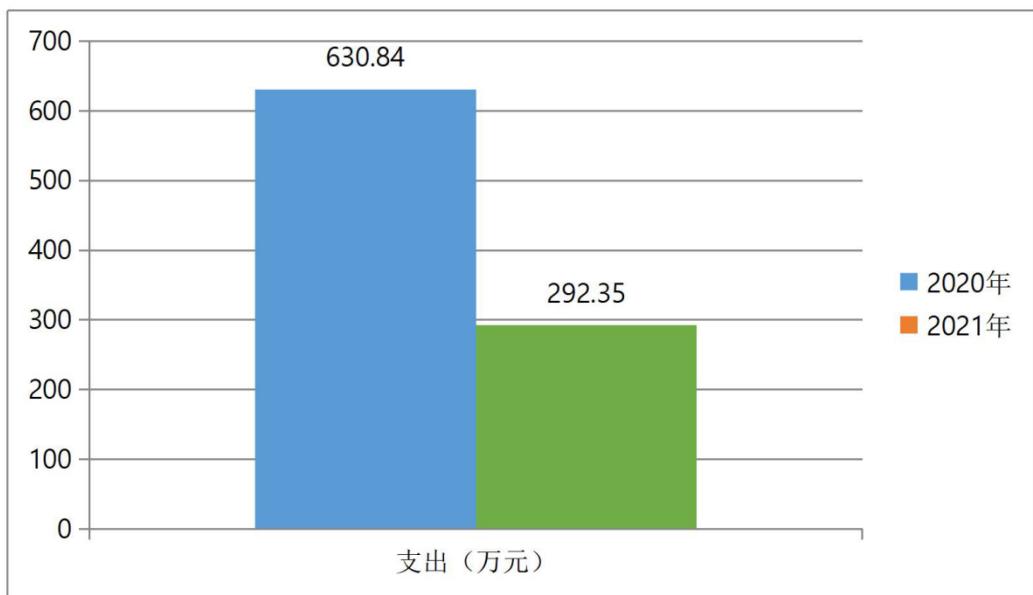
本年度财政拨款收入为 292.35 万元，与上年相比减少 266.17 万元，下降 48%。主要是项目经费减少。

本年度财政拨款支出为 292.35 万元，与上年相比减少 338.49 万元，下降 54%。主要是厉行节约压缩项目的开支。

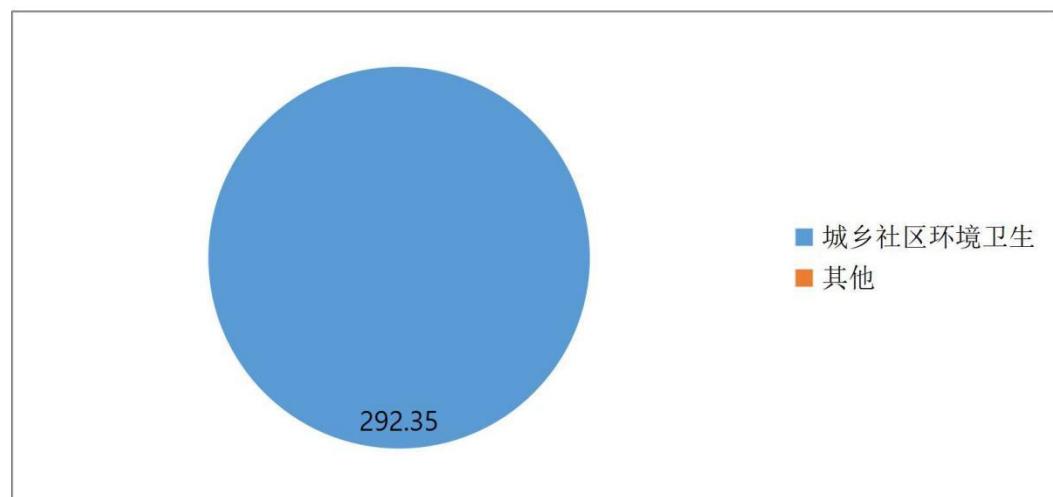


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 292.35 万元，支出决算 292.35 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 338.49 万元，下降 54%，主要是厉行节约压缩项目的开支。按照政府功能分类科目，其中：



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 292.35 万元，支出决算 292.35 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.21 万元，主要包括：基本工资 37.16 万元、津贴补贴 1.87 万元、绩效工资 15.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元、职业年金缴费 2.89 万元、职工基本医疗保险缴费 5.88 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 9.38 万元、其他工资福利支出 3.76 万元。

（二）公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、水费 0.49 万元、电费 1.69 万元、邮电费 0.32 万元、工会经费 0.37 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

（三）对个人和家庭的补助 6.2 万元，主要包括：抚恤金 6.2 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%。主要原因是本单位无三公经费支出。

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莲湖区环境卫生管理所单位购置公务用车 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，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

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，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用。

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（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

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，主要原因是本单位无培训费支出。

（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，主要原因是本单位无会议费。

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预算财政拨款，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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

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 4 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 4 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，本部门组织对 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 194.4 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 194.4 万元，执行数 194.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成任务，使群众周围环境无污染，公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意，为居民群众 创造干净的如厕环境和周边环境。发现的问题及原因：

（1）管理员为聘用人员，流动性较大，人员不固定。（2）管理员清洁公厕不到位，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，关爱公厕管理员。（2）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：西安市莲湖区环境卫生管理所 自评得分： 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责莲湖区全区免费公厕的日常维修、检查、监督及评比。给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 保障单位人员工资福利经费93.22 万元； 2. 保障单位正常运转经费 4.73 万元； 3. 城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生工作运行经费为 194.4 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 ≥ 95%	预算完成率 ≥ 99%	9

				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 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。	预算调整 率绝对值 ≤5%	预算调整 率绝对值 ≤5%	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 : 进度率 ≥45%; 前 三季度进 度: 进度 率≥75%	半年进度 : 进度率 ≥45%; 前 三季度 进度: 进 度率≥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。	预算编 制 准 确 率 ≤ 20%	预算编 制 准 确 率 30%	3
过 程	预算 管 理(1 5 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 。	三公经费 控制率 ≤ 100%	三公经 费 控制率 ≤ 100%	5

	资产 管理 规范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分, 有1项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	5
	资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分, 有1项不符扣 2 分。</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	5

						出等情况 。	出等情况 。	
绩效	履行尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	公厕保障 100%	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。	100%	98%	38
		项目效益 (20分)	20	按时按质完成任务，使群众周围环境无污染，公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意。		100%	98%	18

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环境卫生管理所		
项目资金	194.4 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)		191.5	194.4	194.4	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		191.5	194.4	194.4	—	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: 按时按质完成任务 目标 2: 使群众周围环境无污染 目标 3: 公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意			目标 1: 按时按质完成任务 目标 2: 使群众周围环境无污染 目标 3: 公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意				
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: 全区公厕清掏	255	255	3	3	
			指标2: 全区公厕维修	255	255	3	3	老城区设施老化，设备损坏。偶有公厕未及时

							开放，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 3： 八座直属公厕及应急公厕管护费	8 (直属) +11(移动)	8 (直属) +11 (移动)	2	2	
		指标 4： 2020 厕所革命工作相关奖励	1 项	1 项	2	2	
	质量指标	指标1： 正常开放	100%	99%	5	4	老城区设施老化，设备损坏。偶有公厕未及时开放，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： 政府采购执行	100%	100%	5	5	

		率					
时效指标	指标 1: 清掏时间	2021 年	2021 年	5	4		
	指标 2: 维修时间	2021 年	2021 年	5	4		
	指标 3: 管护时间	2021 年	2021 年	5	4		
成本指标	指标 1: 总成本	194.4	194.4	15	15		
	指标2: 每座公厕清掏成本	0.025 万元/座 /月	0.025 万元/ 座/月	4	4		
	指标 3: 全区每座公厕维修成本	0.0196 万元/座 /月	0.0196 万元/ 座/月	4	4		
	指标 4: 直属及移动公厕管护成本	0.24 万 元/座/ 月	0.24 万元/座 /月	4	4		
	指标 5: 2020 厕所革命工作相关奖励成本	3.2 万 元/年	3.2 万元/年	3	3		
效益指标 30	指标 1:						
	指标 2:						

		社会效益指标	指标 1: 解决周边群众如厕问题	≥98%	≥98%	8	7	
			指标2: 按时清掏提升如厕环境	≥98%	≥98%	8	7	
			指标 3: 按时维修破损设备	≥98%	≥98%	8	7	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	6	5	
		满意度指标 10	指标1: 周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	老城区设施老化，设备损坏，偶有公厕未及时开放，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
		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。

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。