

西安市莲湖区环卫应急保障中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2024年在区城市管理和综合执法局的关心和指导下，环卫应急保障中心以“增强规矩意识、树立服务意识、塑造良好形象、提升应急保障能力”为目标，为做好机械化清扫保洁、道路冲洒水、应急处置、防火防汛等工作打下坚实基础。

（一）主要职责

西安市莲湖区环卫应急保障中心承担主要职责：1. 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；2. 负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理；3. 冬季对道路清雪除冰，有力保障道路畅通与市民出行；4. 24小时不间断应急值守及防汛抢险工作，负责全区低洼易积水路段的应急抢险、支援、排水工作，严守防汛安全底线，筑牢汛期安全堤坝；5. 承担上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

西安市莲湖区环卫应急保障中心设4个科室，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室。

1. 机扫队。主要负责道路机械化清扫保洁、冲洒水及冬季清雪除冰等环卫应急保障工作。

2. 应急班。主要负责垃圾清运、24小时环卫应急、24小时不间断应急值守及防汛抢险等节假日突发应急等各类工作。

3. 财务室。主要负责日常账务收支核算、预算、决算编制上报；固定资产日常卡片管理，系统维护、每年固定资产报表填

报；社保日常工作管理，社保户员增、减办理、养老清算、每年社保年审等工作。

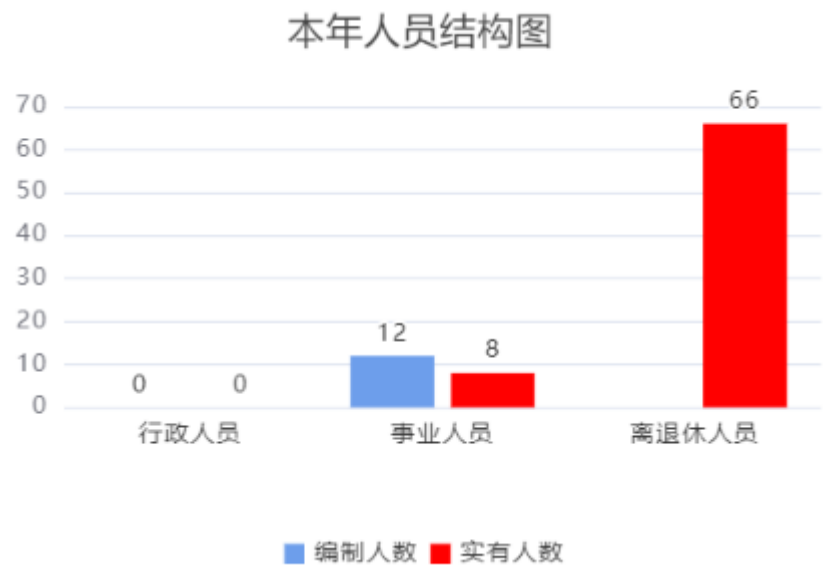
4. 办公室。主要负责日常会议纪要的记录，各类资料的整理归类、装订及领导交办的各类工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,079.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,502.16万元，增长260.06%，增长的主要原因是：职能项目经费增加，收入与支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,047.98万元，其中：财政拨款收入2,047.98万元，占100%。

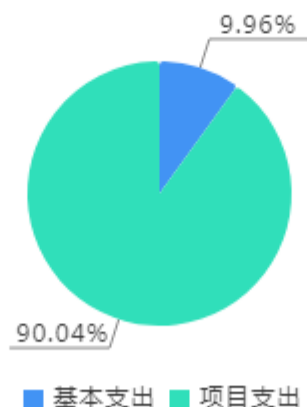
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,047.98万元，其中：基本支出204万元，占9.96%；项目支出1,843.98万元，占90.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,079.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,502.16万元，增长260.06%，增长的主要原因是：职能项目经费增加，收入与支出增加。

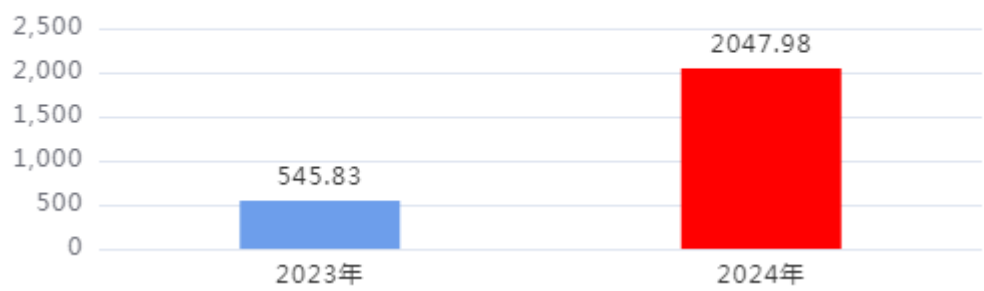
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



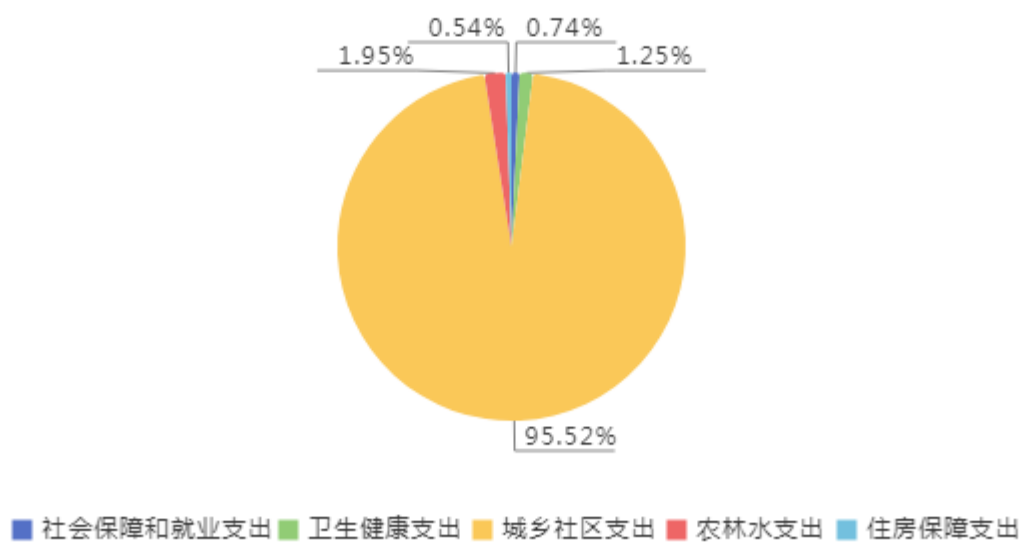
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,865.53万元，支出决算2,047.98万元，完成年初预算的109.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,502.15万元，增长275.20%，增长的主要原因是：职能项目经费增加，收入与支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算17.25万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员退休，基本养老保险缴费支出减少。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.48万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.09万元，支出决算20.09万元，完成年

初预算的100%。

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）。年初预算1,808.17万元，支出决算1,956.14万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能项目经费增加，收入与支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：职能增加，项目经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.54万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的76.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆42辆，其中特种专业技术用车42辆，除雪车11辆，机扫车15辆，垃圾车13辆，保洁电动三轮车3辆。主要用于道路机械化清扫、垃圾清运、道路清扫保洁及冬季清雪除冰。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政资金使用率100%，资金100%用于整体人员办公及项目支出。主要用于全区垃圾清运应急保障任务及道路冲洒水保洁工作，环卫应急保障中心以“反应迅速、保障有力”，避免垃圾堆积，对居民造成扰；冬季对道路清雪除冰，有力保障道路畅通与市民出行；24小时不间断应急值守及防汛抢险工作，负责全区低洼易积水路段的应急抢险、支援、排水工作，严守防汛安全底线，筑牢汛期安全堤坝；在

节假日期间，应急响应往人流量较大区域运送移动公厕，为市民提供方便。

本单位在部门决算中反映社会化道路清扫保洁运行经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1797.08万元，占部门预算项目支出总额的87.75%。

（二）单位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90，全年预算数2047.98万元，全年执行数2047.98万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。发现的问题及原因：日常精细化管理程度还不够，工作质量有待提升；绩效指标不够细化量化，预算编制不够全面。下一步改进措施：细化工作管理，创新工作思路，不断强化队伍建设，积累经验，不断加强业务知识学习，树立时不我待的紧迫感。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

西安市莲湖区环卫应急保障中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区环卫应急保障中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	194.2	194.2	0	194.2	194.2	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	9.8	9.8	0	9.8	9.8	0	—	100%	—
	任务3	负责辖区内冬季道路积雪应急处置及冬季清雪除冰及24小时环卫应急保障。	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。	90	90	0	90	90	0	—	100%	—
	任务4	大庆路林带道路清扫保洁。	提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境。	266	266	0	266	266	0	—	100%	—
	任务5	承担辖区综合环卫应急、清雪除冰、市政巡查、防汛应急抢险等多项工作。	为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	任务6	基层单位补助资金，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	基层单位补助资金，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	6.9	6.9	0	6.9	6.9	0	—	100%	—
	任务7	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。	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。	1441.08	1441.08	0	1441.08	1441.08	0	—	100%	—
	金额合计			2047.98	2047.98	0	2047.98	2047.98	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障单位人员工资福利及正常运转。 目标2：做好环卫应急保障工作，提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。 目标3：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。 目标4：保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。					目标1：保障单位人员工资福利及正常运转。 目标2：提高全区环境卫生的质量，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。 目标3：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。 目标4：保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职事业；退休人员数			合计：74人；8人；66人；		合计：74人；8人 66人；		4	4	
			环卫车辆数			42辆车		42辆车		4	4	
			道路清扫面积			727968.02平方米		727968.02平方米		4	4	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%		≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%		4	4	
			车辆应急保障率及垃圾清运考核率			100%		100%		4	4	
			道路清扫保洁考核率			95%		95%		3	3	
			清雪除雪率及车辆应急保障率			100%		100%		3	3	
			人员及办公经费支出合规律			100%		100%		4	4	
			执行时间			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	基本支出合计；其中：人员经费合计；办公经费合计			合计：204万元；分项：194.2万元；9.8万元		合计：204万元；分项：194.2万元；9.8万元		2	2	
	项目经费			1843.98万元		1843.98万元		3	3			
	社会化道路清扫保洁运行经费			1441.08万元		1441.08万元		1	1			
	垃圾车除雪车运行经费			90万元		90万元		1	1			
	大庆路林带清扫保洁运行经费			266万元		266万元		1	1			
	市政防汛工作补助经费			40万元		40万元		1	1			
	基层单位经费补助			6.9万元		6.9万元		1	1			
	效益指标（30分）		经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			≥1843.98万元； ≥100%		≥1843.98万元； ≥100%		5	5
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区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；负责环卫应急保障车辆、设施设备的日常维护和管理			100%		100%		5	3	
			辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量；保证道路清洁，提升环境卫生；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%		≥90%		5	3	
		可持续影响指标	环卫应急保障工作作用年限			≥1年		≥1年		5	4	
			市政值守巡查应急抢险作用年限			≥1年		≥1年		5	4	
			道路清扫保洁作用年限			≥1年		≥1年		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%		≥85%		10	7	
	总分										100	90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社会化道路清扫保洁运行经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会化道路清扫保洁项目绩效自评综述：全年预算数1441.08万元，执行数1441.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要负责西二环，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，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。保障辖区内面积49.6万平方米道路清扫保洁质量。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。发现的问题及原因：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：建议提高福利待遇，关爱环卫工人。加大清扫力度，规范保洁员作业标准。

2. 垃圾车除雪车运行项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于为负责辖区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及冬季清雪除冰，强力保障冬季除雪应急处置等工作。强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清。提高全区环境卫生的质量及冬季下雪道路安全，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。发现的问题及原因：司机为聘用人员，流动性较大，人员数量不固定，偶有接到市民投诉垃圾堆积；清雪除冰还存在主观能动意识不强，行动不够迅速等。下一步改进措施：提高环卫人员福利待遇，加大清扫力度及

应急保障力度；加强学习，“以雪为令”反应迅速，有力保障。

3. 大庆路林带道路清扫保洁运行项目绩效自评综述：全年预算数266万元，执行数266万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于绿化带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。发现的问题及原因：社会化卫生偶有清扫不到位情况。下一步改进措施：加大清扫力度，规范保洁员作业标准。

社会化道路清扫保洁运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会化道路清扫保洁运行经费							
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫 应急保障中心		
项目资金 （万元）		1441.08	年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1441.08	1441.08	1441.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1441.08	1441.08	1441.08	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	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，保证道路无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。保障辖区内面积49.6万平方米道路清扫保洁质量。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。			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，保证道路无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘。保障辖区内面积道路清扫保洁质量。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。					
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分）	数量 指标	保洁员	195人	195人	10	10		
			道路数量	4条道路	4条道路	10	10		
		质量 指标	保洁员出勤率	95%	92%	5	3	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。	
			道路清扫保洁达标率	95%	92%	5	3	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。	
		时效 指标	社会化道路清扫时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	保洁员工资	936万元/年	936万元/年	2	2		
			保洁员取暖费	26.33万元/年	26.33万元/年	1	1		
			保洁员降温费	18.14万元/年	18.14万元/年	1	1		
			保洁员劳动保障费	6.8万元/年	6.8万元/年	1	1		
			保洁员早餐补贴	12.17万元/年	12.17万元/年	1	1		
			保洁员雇主责任险	1.95万元/年	1.95万元/年	1	1		
			车辆机械费用	300万元/年	300万元/年	1	1		
			节假日加班补贴	46.8万元/年	46.8万元/年	1	1		
			管理费用	92.89万元/年	92.89万元/年	1	1		
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	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。	有所提升	有所提升	15	11	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
			可持续 影响 指标	社会化道路清扫作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。		
总分						100	90		

垃圾车除雪车运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾车除雪车运行经费								
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心			
项目资金 （万元）		90	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	90	90	90	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	承担全区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。强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。			承担全区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。强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。						
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分）	数量指标	清运车除雪车辆数		25辆车	25辆车	6	6		
			司机人数		25人	25人	6	6	司机为聘用人员，流动性较大，人员数量不固定。改进措施：提高环卫人员福利待遇。	
		质量指标	车辆应急保障率		100%	100%	6	6		
			司机出勤率		100%	100%	6	6		
			验收合格率		100%	100%	6	6		
		时效指标	垃圾应急清运时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	车辆燃油及维修费		10万	10万	3	3		
			驾驶人员工资		65.12万	65.12万	4	4		
			车辆保险及审验费		14.88万	14.88万	3	3		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量		有所提升	有所提升	15	10	偶有接到市民投诉垃圾堆积。今后加大应急保障力度。	
		可持续影响指标	垃圾清运作用年限		≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100	95	

大庆路林带道路清扫保洁运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大庆路林带道路清扫保洁运行经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心	
项目资金（万元）		266	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	266	266	266	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	266	266	266	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	绿化带及绿地小广场的机械化和人工清扫保洁作业；林带内外道路冲洒水作业；极端天气的清扫除冰、清扫落叶、清理积水作业；道路保洁垃圾的定时收集、清运；道路两侧、广场大件垃圾、堆积杂物及空中废弃悬挂物的清理；林带内果皮箱的清掏及日常擦拭、清洗、维护等。林带内外各类“野广告”清理；重大活动保障及突发事件处置等。提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。				
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分）	数量指标	保洁员	59人	59人	6	6	
			道路清扫面积	21.87万平方米	21.87万平方米	6	6	
		质量指标	保证林带内外干净卫生、无杂物，林带内外道路冲洗降尘	95%	92%	6	4.5	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
			保证林带内外“野广告”清理及果皮箱的及时清掏、擦洗、维护	95%	92%	6	4.5	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
			验收合格率	100%	100%	6	5	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
		时效指标	大庆路林带道路清扫时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	保洁员工资	201.96万元/年	201.96万元/年	2	2	
			保洁员取暖费	5.31万元/年	5.31万元/年	1	1	
			保洁员降温费	7.97万元/年	7.97万元/年	1	1	
			保洁员劳保福利费	2.1万元/年	2.1万元/年	1	1	
	保洁员早餐补贴		2.74万元/年	2.74万元/年	1	1		
	保洁员雇主责任险		0.59万元/年	0.59万元/年	1	1		
	车辆机械费用		21.4万元/年	21.4万元/年	1	1		
	节假日加班补贴		12.98万元/年	12.98万元/年	1	1		
	管理费用	10.95万元/年	10.95万元/年	1	1			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证林带内外干净卫生，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	有所提升	有所提升	15	11	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
可持续影响指标		大庆路林带道路清扫作用年限	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区环卫应急保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84416920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,047.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.12
	9		九、卫生健康支出	39	25.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,956.14
	12		十二、农林水支出	42	40.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,047.98	本年支出合计	57	2,047.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.79	年末结转和结余	59	31.79
总计	30	2,079.78	总计	60	2,079.78

注：本表反映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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 047. 98	2, 047. 98					
208	社会保障和就业支出	15. 12	15. 12					
20805	行政事业单位养老支出	15. 12	15. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 12	15. 12					
210	卫生健康支出	25. 57	25. 57					
21011	行政事业单位医疗	25. 57	25. 57					
2101102	事业单位医疗	5. 48	5. 48					
2101103	公务员医疗补助	20. 09	20. 09					
212	城乡社区支出	1, 956. 14	1, 956. 14					
21205	城乡社区环境卫生	1, 956. 14	1, 956. 14					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 956. 14	1, 956. 14					
213	农林水支出	40. 00	40. 00					
21303	水利	40. 00	40. 00					
2130314	防汛	40. 00	40. 00					
221	住房保障支出	11. 16	11. 16					
22102	住房改革支出	11. 16	11. 16					
2210201	住房公积金	11. 16	11. 16					

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

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 047. 98	204. 00	1, 843. 98			
208	社会保障和就业支出	15. 12	15. 12				
20805	行政事业单位养老支出	15. 12	15. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 12	15. 12				
210	卫生健康支出	25. 57	25. 57				
21011	行政事业单位医疗	25. 57	25. 57				
2101102	事业单位医疗	5. 48	5. 48				
2101103	公务员医疗补助	20. 09	20. 09				
212	城乡社区支出	1, 956. 14	152. 15	1, 803. 98			
21205	城乡社区环境卫生	1, 956. 14	152. 15	1, 803. 98			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 956. 14	152. 15	1, 803. 98			
213	农林水支出	40. 00		40. 00			
21303	水利	40. 00		40. 00			
2130314	防汛	40. 00		40. 00			
221	住房保障支出	11. 16	11. 16				
22102	住房改革支出	11. 16	11. 16				
2210201	住房公积金	11. 16	11. 16				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,047.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.12	15.12		
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,956.14	1,956.14		
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.16	11.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,047.98	本年支出合计	59	2,047.98	2,047.98		
年初财政拨款结转和结余	28	31.79	年末财政拨款结转和结余	60	31.79	31.79		
一般公共预算财政拨款	29	31.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,079.78	合计	64	2,079.78	2,079.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,047.98	204.00	1,843.98
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	
212	城乡社区支出	1,956.14	152.15	1,803.98
21205	城乡社区环境卫生	1,956.14	152.15	1,803.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,956.14	152.15	1,803.98
213	农林水支出	40.00		40.00
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.19	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.33	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.73	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		194.19	公用经费合计					9.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。