

# 西安市城肥清运处理中心 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、单位主要职能及内设机构
- 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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

我中心是西安市城市管理局下属的县处级事业单位，主要负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和无害化处理、承担城区部分化粪池的清掏、清运和处理等工作，为辖区的市民服务。

### （二）内设机构。

机关编制一室二部（办公室、财务部、业务部），基层编制三所（城东服务所、城西服务所、城北服务所）、一场（汽车场）、一站（粪便预处理站）。

## 二、单位决算单位构成

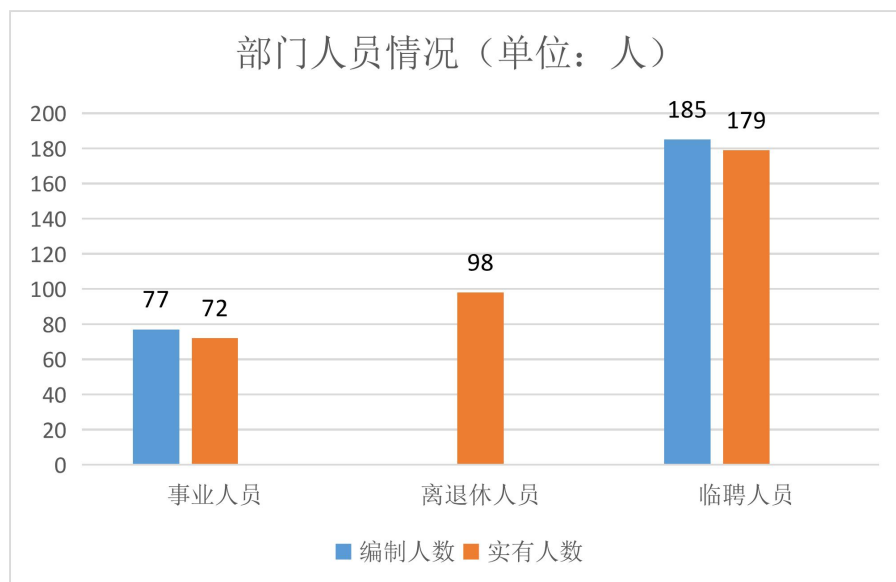
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市城肥清运处理中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事

业 72 人。单位管理的离退休人员 98 人。临聘制担粪工核定 185 人，实有人员 179 人。



## 第二部分 2021 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		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市城肥清运处理中心

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	2,600.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.68	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		8. 社会保障和就业支出	136.68
		9. 卫生健康支出	42.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,293.07
		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	138.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,610.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,610.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,610.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,610.67</b>

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：西安市城肥清运处理中心

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		2,610.67	2,610.67						
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68						
20805	行政事业单位养老支出	136.14	136.14						
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17						
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97						
20899	其他社会保障和事业支出	0.54	0.54						
2089999	其他社会保障和事业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	42.32	42.32						
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00						
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00						
21099	其他卫生健康支出	4.32	4.32						
2109999	其他卫生健康支出	4.32	4.32						
212	城乡社区支出	2,293.07	2,293.07						
21205	城乡社区环境卫生	2,283.39	2,283.39						
2120501	城乡社区环境卫生	2,283.39	2,283.39						
21208	国有土地所有权出让收入安排的支出	9.68	9.68						
2120803	城市建设支出	9.68	9.68						
221	住房保障支出	138.60	138.60						
22102	住房改革支出	138.60	138.60						
2210201	住房公积金	96.46	96.46						
2210203	购房补贴	42.14	42.14						

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：西安市城肥清运处理中心

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		2,610.67	1,337.77	1,272.90			
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68				
20805	行政事业单位养老支出	136.14	136.14				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17				
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97				
20899	其他社会保障和事业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和事业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	42.32	42.32				
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
21099	其他卫生健康支出	4.32	4.32				
2109999	其他卫生健康支出	4.32	4.32				
212	城乡社区支出	2,293.07	1,020.17	1,272.90			
21205	城乡社区环境卫生	2,283.39	1,020.17	1,263.22			
2120501	城乡社区环境卫生	2,283.39	1,020.17	1,263.22			
21208	国有土地所有权出让收入安排的支出	9.68		9.68			
2120803	城市建设支出	9.68		9.68			
221	住房保障支出	138.60	138.60				
22102	住房改革支出	138.60	138.60				
2210201	住房公积金	96.46	96.46				
2210203	购房补贴	42.14	42.14				

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：西安市城肥清运处理中心

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	2600.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9.68	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	136.68	136.68		
		9. 卫生健康支出	42.32	42.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,293.07	2,283.39	9.68	
		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	138.60	138.60		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,610.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,610.67</b>	<b>2,600.99</b>	<b>9.68</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市城肥清运处理中心

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,600.99					
政府性基金预算财政拨款	9.68					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,610.67	<b>支出总计</b>	2,610.67	2,600.99	9.68	

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市城肥清运处理中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,610.67	1,337.77	1,272.90
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68	
20805	行政事业单位养老支出	136.14	136.14	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴	81.17	81.17	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支	54.97	54.97	
20899	其他社会保障和事业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和事业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	42.32	42.32	
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	
21099	其他卫生健康支出	4.32	4.32	
2109999	其他卫生健康支出	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	2,293.07	1,020.17	1,272.90
21205	城乡社区环境卫生	2,283.39	1,020.17	1,263.22
2120501	城乡社区环境卫生	2,283.39	1,020.17	1,263.22
21208	国有土地使用权出让收入安排	9.68		9.68
2120803	城市建设支出	9.68		9.68
221	住房保障支出	138.60	138.60	
22102	住房改革支出	138.60	138.60	
2210201	住房公积金	96.46	96.46	
2210203	购房补贴	42.14	42.14	

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

制部门：西安市城肥清运处理中心

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		1,247.42	公用经费合计		90.35
301	工资福利支出	1211.67	302	商品和福利支出	90.35
30101	基本工资	325.4	30201	办公费	38
30102	津贴补贴	149	30203	咨询费	2
30107	绩效工资	461.8	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养	81.17	30205	水费	8.75
30109	职业年金缴费	55	30206	电费	7.85
30110	职工基本医疗保险缴	38	30207	邮电费	1.6
30112	其他社会保障缴费	0.55	30209	物业管理费	1.6
30113	住房公积金	96.5	30211	差旅费	2.7
30199	其他工资福利支出	4.25	30213	维修费	9.37
303	对个人和家庭的补助	35.75	30216	培训费	0.65
30304	抚恤金	6.58	30228	工会经费	11.9
30305	生活补助	24.85	30231	公务用车运行维护费	5.93
3039901	医疗费补助	4.32			

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：西安市城肥清运处理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20	8.50		8.50		
决算数	6.58					5.93		0.65

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

编制部门：西安市城肥清运处理中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出			9.68		9.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			9.68		9.68	
2120803	城市建设支出			9.68		9.68	

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。

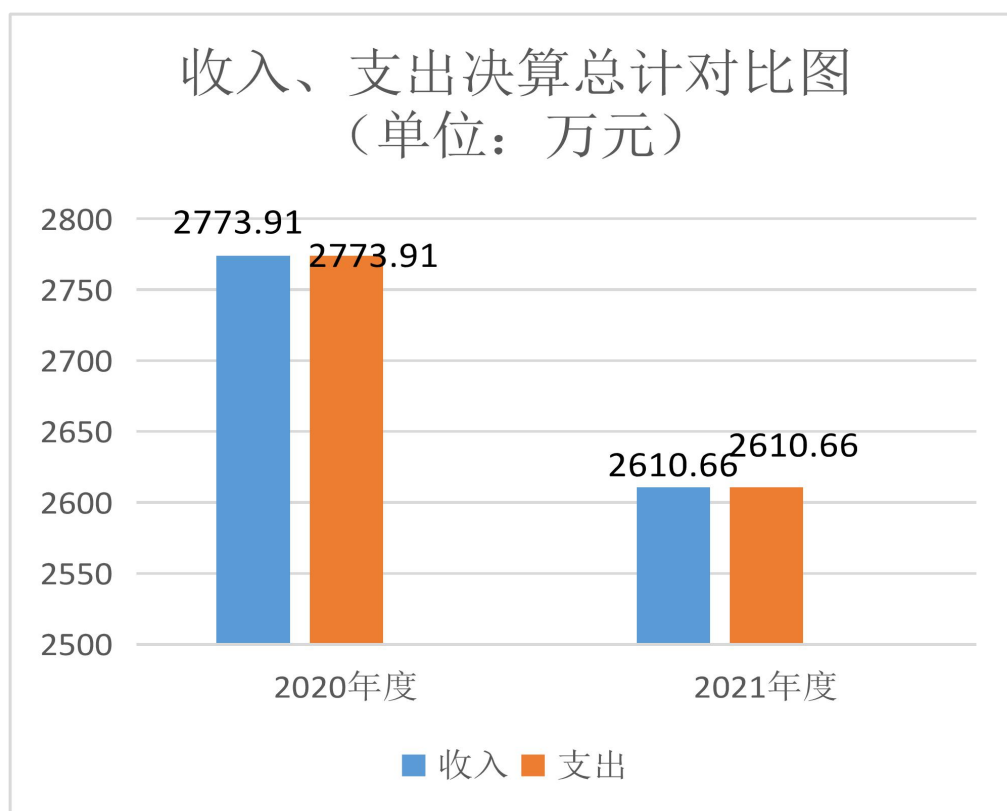




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

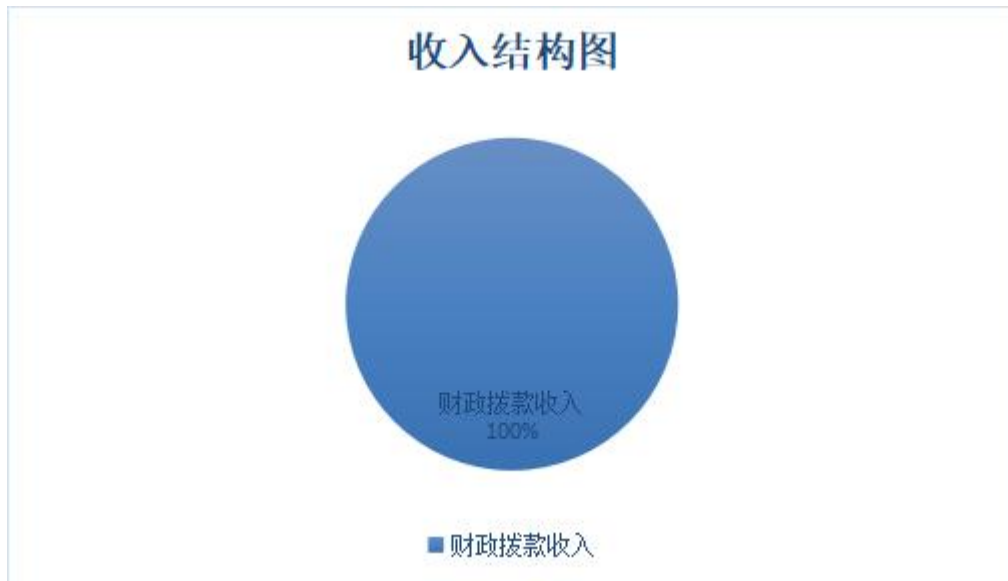
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2610.66 万元，与上年相比收、支总计减少 163.25 万元，下降 5.89%。主要是上年度含追加粪便预处理站二期工程尾款、新增生产车辆购置款等，导致本年度收入、支出较上年度下降。



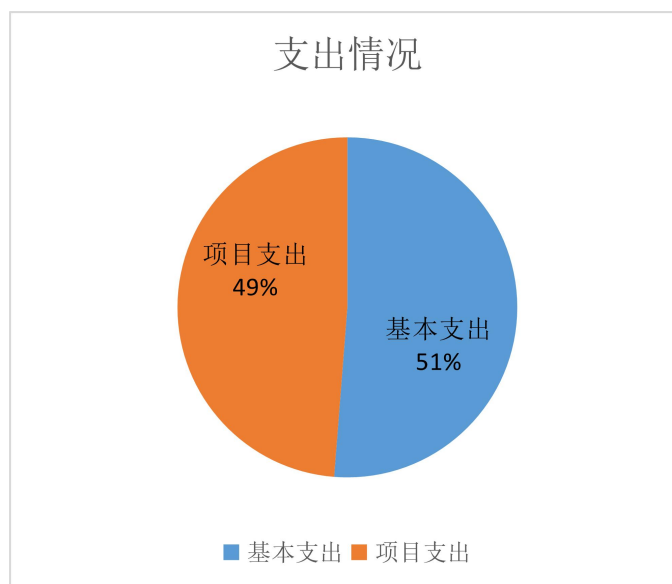
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2610.66 万元，其中：财政拨款收入 2610.66 万元，占 100%。



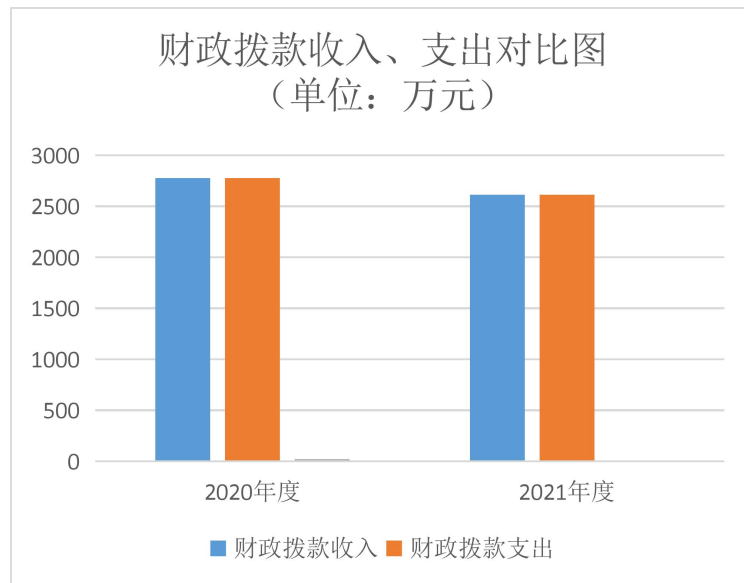
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2610.66 万元，其中：基本支出 1337.76 万元，占 51%；项目支出 1272.9 万元，占 49%。



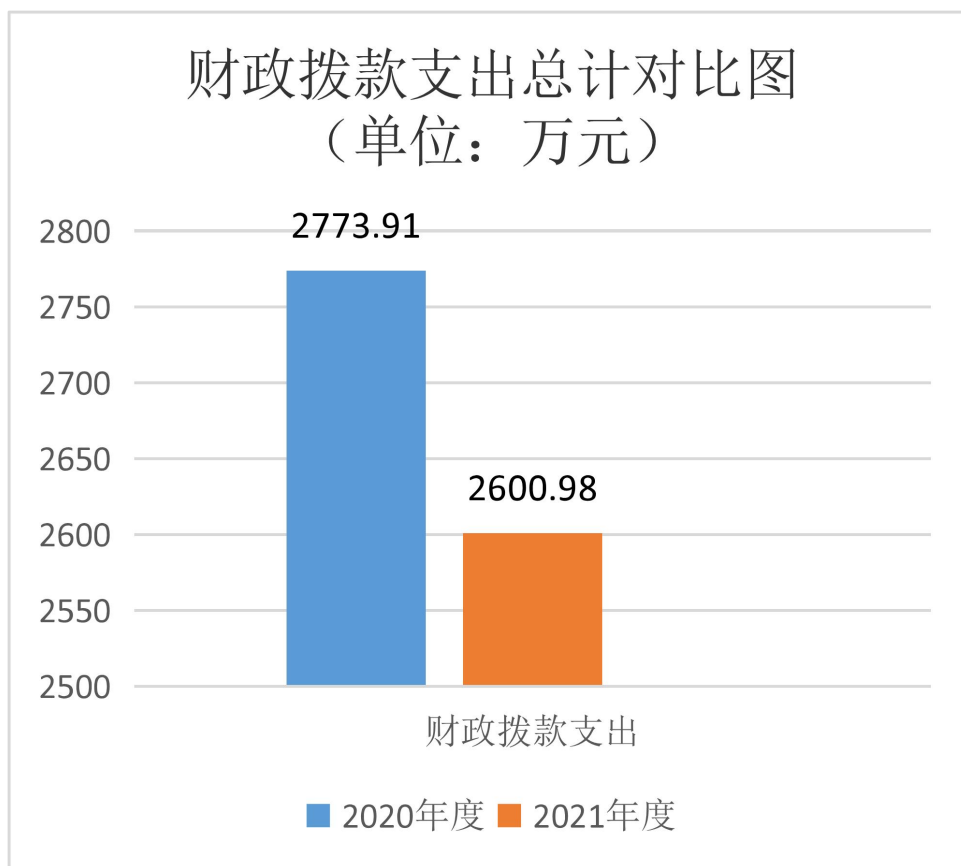
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2610.66 万元，与上年相比收、支总计各减少 163.25 万元，下降 5.89%。主要原因是上年度含追加粪便预处理站二期工程尾款、新增生产车辆购置款等，导致本年度财政拨款收入、支出较上年度下降。



#### 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 2573.14 万元，支出决算 2600.98 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 163.25 万元，下降 5.89%。主要是上年度含追加粪便预处理站二期工程尾款、新增生产车辆购置款等，导致本年度收入、支出较上年度下降。



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 90.97 万元，调整预算为 81.17 万元，支出决算为 81.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 45.49 万元，调整预算为 54.96 万元，支出决算为 54.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 1.17 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 24.16 万元，调整预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 2266.34 万元，调整预算为 2283.38 万元，支出决算为 2283.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 102.87 万元，调整预算为 96.46 万元，支出决算为 96.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 42.14 万元，调整预算为 42.14 万元，支出决算为 42.14 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 1337.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1247.41 万元，主要包括：基本工资 325.47 万元、津贴补贴 149.01 万元、绩效工资 461.79 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 81.17 万元、职业年金缴费 54.96 万元、职工基本医疗保险缴费 38 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 96.46 万元、其他工资福利支出 4.25 万元、抚恤金 6.54 万元、生活补助 24.85 万元、医疗费补助 4.32 万元。

(二) 公用经费 90.35 万元，主要包括：办公费 38.03 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.01 万元、水费 8.74 万元、电费 7.84 万元、邮电费 1.57 万元、物业管理费 1.59 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 9.38 万元、培训费 0.65 万元、工会经费 11.91 万元、公务交通运行维护费 5.93 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 8.7 万元，支出决算 5.93 万元，完成预算的 68.16%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

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 8.5 万元，支出决算 5.93 万元，完成预算的 69.76%，决算数较预算数减少 2.57 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

#### 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是我单位本年度无公务接待任务。

#### (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 0.65 万元，增加原因为本年度有专业技术人员参加继续教育培训。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

### 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收入决算 9.68 万元，支出决算 9.68 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 9.68 万元，主要用于更新四辆生产用车尾款的支付。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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决算拨款收支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 76.64 万元，其中政府采购货物类支出 57.64 万元、政府采购服务类支出 18.45 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 45 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 44 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1272.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1263.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 9.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共



涉及预算资金 2610.67 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映农副工工资福利费等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 农副工工资福利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 97.49 分。项目全年预算数 1041.61 万元，执行数 1041.55 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：2021 我中心紧紧围绕中心工作重点，贯彻落实中心领导的统一部署，始终践行服务理念，进一步完善工作机制，凝心聚力，推动各项工作取得新进展、新成效，较好地完成各项计划部署。加强西安市城区公私旱厕的清运和无害化处理，保证城区内部分化粪池的清掏、清运和处理工作正常运行。围绕“清运、处理”主要任务有序推进完成，严格落实无害化处理作业规范，提高设备运行水平。在保证旱厕清运正常的情况下，有序扩大化粪池清运范围。

存在的问题及其原因：绩效目标管理工作有待改善

2021 绩效目标表中年度目标与总体目标基本一致，仅对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控及绩效评价的依据；项目的时效指标对项目及时性考核力度不强。

下一步改进措施：加强绩效目标管理，提高指标设置科学性和精细化水平。

2. 粪便预处理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 223 万元,执行数 223 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:完成对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。。

存在的问题及其原因:绩效目标管理工作有待改善。

下一步改进措施:加强绩效目标管理,提高指标设置科学性和精细化水平。

3. 生产车辆更新项目绩效自评综述: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 9.68 万元,执行数 9.68 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:完成车辆验收及质保金的支付。

存在的问题及其原因:绩效目标管理工作有待改善。

下一步改进措施:加强绩效目标管理,提高指标设置科学性和精细化水平。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农副工工资福利费项目					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城肥清运处理中心		
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:		1041.55	1041.55	100%	
		其中: 市级财政资金		1041.55	1041.55	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。保证厕所不溢流, 车辆不抛洒, 无群众投诉, 无媒体曝光, 为我市城市容貌和市容环境卫生不断提升积极工作, 为巩固我市创卫和创园成果不懈努力, 为创建文明城市奠定坚实基础, 为市民营造良好的生活环境做出贡献。			完成对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。清运旱厕273座, 水厕121座, 全年处理粪便40115吨。			
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	补助担粪工人数	≤185人	≤185人		
		质量指标	人员出勤率	100%	100%		
		时效指标	担粪人员工作时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	担粪工月工资标准	3185元/人/月	3185元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	全年清掏运输粪便量	≥36560吨	≥36560吨		
		生态效益指标	管辖区域内粪便无害化处理率	≥99%	≥99%		
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对厕所清掏满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	粪便预处理站运行费						
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位	西安市城肥清运处理中心		
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:	223	223	100%			
	其中: 市级财政资金	223	223	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>对我市三环以内公私旱厕和化粪池的粪便进行清运、处理；全年清掏运输、处理粪便量 37700 吨；保护环境、节约资源，严格按照操作规范完成日常清运工作，达到对粪便的无害化处理，避免粪便二次污染对环境造成影响。为我市城市容貌和市容环境卫生不断提升积极工作，为巩固我市创卫和创园成果不懈努力，为创建文明城市奠定坚实基础，为市民营造良好的生活环境做出贡献。</p>			<p>完成对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。清运旱厕 273 座，水厕 121 座，全年处理粪便 40115 吨。</p>			
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	全年运输处理粪便量	≥ 36560 吨	40115 吨		
		质量指标	设备维修合格率		100%	100%	
		时效指标	设备运行时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	粪便预处理站年运行费		≤223 万元	223 万元	
效益指标	经济效益指标	无					

	标	社会效益指标	管辖区域内粪便无害化处理率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	减少粪便污染物排放率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期	长期	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		生产车辆购置					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城肥清运处理中心	
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:		9.68	9.68	100%	
		其中: 市级财政资金		9.68	9.68	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据西安市城市管理局（2019）36号《关于研究市城肥清运处理中心2020年度-2022年度担粪工招聘及待遇等问题》的城管、财政、人社、住建4部门联席会议纪要等有关文件精神要求，对我单位4辆粪罐车进行报废更新，进行质保金的支付。			根据西安市城市管理局（2019）36号《关于研究市城肥清运处理中心2020年度-2022年度担粪工招聘及待遇等问题》的城管、财政、人社、住建4部门联席会议纪要等有关文件精神要求，对我单位4辆粪罐车进行报废更新，进行质保金的支付。			
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	支付质保金车辆数量	4辆	4辆		
		质量指标	购置车辆质量合格率		100%	100%	
		时效指标	质保金支付时间		2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	质保金金额		9.68万元	9.68万元	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	车辆维护费用减少率		≤5%	≤5%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	执行年度		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥99%	≥99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2573.14 万元，执行数 2610.66 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。

存在的问题及原因：预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：提高业务能力，进一步提高预算编报的科学性、准确性，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市城肥清运处理中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。		我中心是西安市城市管理局下属的正处级事业单位, 主要负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和无害化处理、承担城区部分化粪池的清掏、清运和处理等工作, 为辖区的市民服务									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		本年支出2610.66万元, 其中: 基本支出1337.76万元 (人员经费1247.41万元、日常公用经费90.35万元), 项目支出1272.9万元, 按经济支出分类: 工资福利支出1211.66万元,									
(三) 简要概述当年市委市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	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。	预算完成率 = (2610.66 / 2610.66) × 100% = 100%	100%	100%	10		
		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增加、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 = 27.85 / 2573.14 × 100%	绝对值 ≤ 5%	7.40%	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。	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率: 45%; 前三季度进度率: 75%	3		
		预算编制准确率	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。	0	0	0	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	0	控制率 ≤ 100%	0	0		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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%未记分; 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。	全部符合	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20			全部符合	全部符合	全部符合	20		

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。



## 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，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。