

# 西安市环境卫生科学研究所 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、单位主要职能及内设机构
- 二、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。

西安市环境卫生科学研究所（西安市生活垃圾末端处理设施运行监测中心）成立于1986年，是全国最早成立的专业环境卫生科研机构之一，也是西北地区唯一一家环境卫生专业研究所。主要负责对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。

### （二）内设机构。

西安市环境卫生科学研究所设7个内设机构，分别是：办公室、财务部、技术部、标准化研究部、环境监测部、运行监测部、信息部。

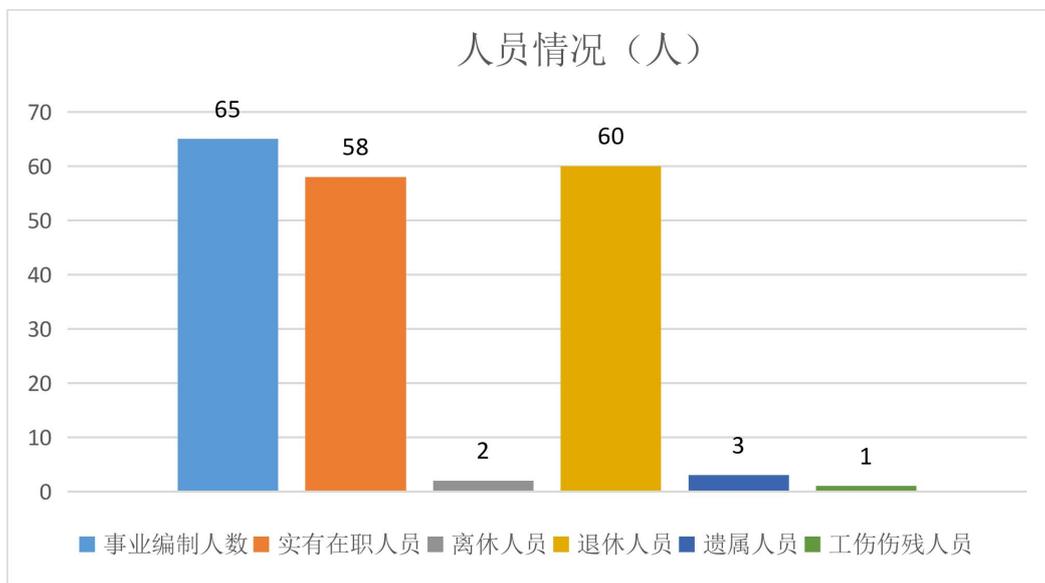
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，我单位属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市环境卫生科学研究所

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。离休人员 2 人，退休人员 60 人，遗属 3 人，工伤伤残人员 1 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		
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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市环境卫生科学研究所

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	1,105.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1.61
6. 经营收入		6. 科学技术支出	891.83
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	114.16
		9. 卫生健康支出	31.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	66.56
		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>1,105.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105.30</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	3.00
<b>收入总计</b>	<b>1,108.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,108.30</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：西安市环境卫生科学研究所

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		1,105.30	1,105.30						
205	教育支出	1.61	1.61						
20508	进修及培训	1.61	1.61						
2050803	培训支出	1.61	1.61						
206	科学技术支出	891.83	891.83						
20603	应用研究	891.83	891.83						
2060301	机构运行	785.82	785.82						
2060302	社会公益研 究	106.01	106.01						
208	社会保障和就 业支出	114.17	114.17						
20805	行政事业单位 养老支出	113.75	113.75						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	65.54	65.54						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	48.21	48.21						
20899	其他社会保 障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	31.14	31.14						
21011	行政事业单位 医疗	31.14	31.14						
2101102	事业单位医 疗	31.14	31.14						
221	住房保障支出	66.56	66.56						
22102	住房改革支出	66.56	66.56						
2210201	住房公积金	66.56	66.56						

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：西安市环境卫生科学研究所

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		1,105.30	999.30	106.01			
205	教育支出	1.61	1.61				
20508	进修及培训	1.61	1.61				
2050803	培训支出	1.61	1.61				
206	科学技术支出	891.83	785.82	106.01			
20603	应用研究	891.83	785.82	106.01			
2060301	机构运行	785.82	785.82				
2060302	社会公益研 究	106.01		106.01			
208	社会保障和就 业支出	114.17	114.17				
20805	行政事业单位 养老支出	113.75	113.75				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	65.54	65.54				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	48.21	48.21				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	31.14	31.14				
21011	行政事业单位 医疗	31.14	31.14				
2101102	事业单位医 疗	31.14	31.14				
221	住房保障支出	66.56	66.56				
22102	住房改革支出	66.56	66.56				
2210201	住房公积金	66.56	66.56				

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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,105.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1.61	1.61		
		6. 科学技术支出	891.83	891.83		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	114.16	114.16		
		9. 卫生健康支出	31.14	31.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	66.56	66.56		
		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>1,105.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105.30</b>	<b>1,105.30</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市环境卫生科学研究所

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
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,105.30	<b>支出总计</b>	1,105.30	1,105.30		

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：西安市环境卫生科学研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,105.30	999.30	106.01
205	教育支出	1.61	1.61	
20508	进修及培训	1.61	1.61	
2050803	培训支出	1.61	1.61	
206	科学技术支出	891.83	785.82	106.01
20603	应用研究	891.83	785.82	106.01
2060301	机构运行	785.82	785.82	
2060302	社会公益研究	106.01		106.01
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17	
20805	行政事业单位养老支出	113.75	113.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
221	住房保障支出	66.56	66.56	
22102	住房改革支出	66.56	66.56	
2210201	住房公积金	66.56	66.56	

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

编制部门：西安市环境卫生科学研究所

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		931.84	公用经费合计		67.46
301	工资福利支出	887.80	302	商品和服务支出	67.46
30101	基本工资	246.28	30201	办公费	29.65
30102	津贴补贴	89.96	30203	咨询费	0.34
30103	奖金	184.56	30205	水费	0.18
30107	绩效工资	146.10	30206	电费	6.92
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.54	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	48.21	30208	取暖费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.14	30211	差旅费	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.42	30213	维修(护)费	3.84
30113	住房公积金	66.56	30216	培训费	1.61
30199	其他工资福利支出	9.05	30226	劳务费	6.03
303	对个人和家庭的补助	44.03	30228	工会经费	8.56
30304	抚恤金	2.04	30231	公务用车运行维护费	1.31
30305	生活补助	39.63	30239	其他交通费用	3.19
30309	奖励金	0.38	30299	其他商品和服务支出	0.63
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.98			

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：西安市环境卫生科学研究所

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50		0.20	4.50		4.50		5.00
决算数	1.31		0	1.31		1.31		1.61

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。

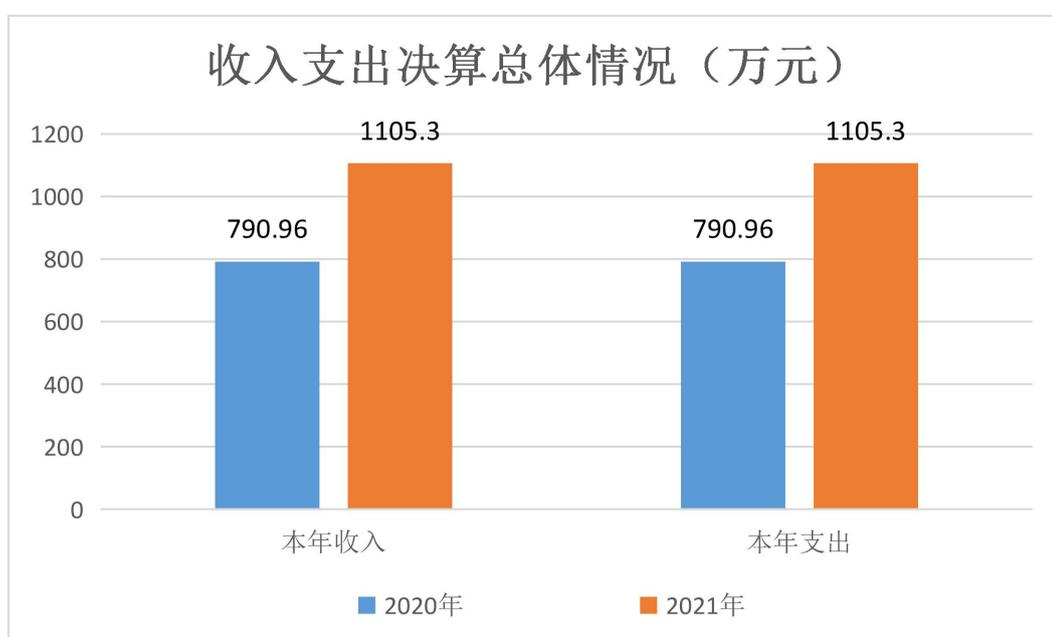




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

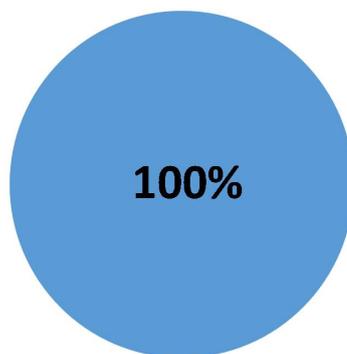
本年度收入、支出总计均为 1105.3 万元，与上年相比收、支总计增加 314.34 万元，增长 39.74%。主要是机构合并后人员及公用经费收支增加，其他运转类通用项目及专项业务经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1105.30 万元，其中：财政拨款收入 1105.30 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

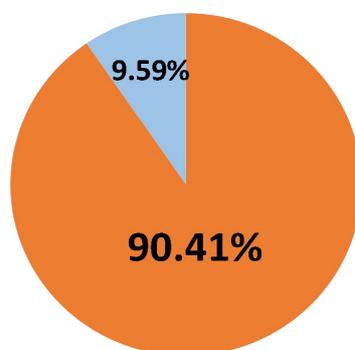


■ 财政拨款收入（100%）

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1105.30 万元，其中：基本支出 999.30 万元，占 90.41%；项目支出 106.1 万元，占 9.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

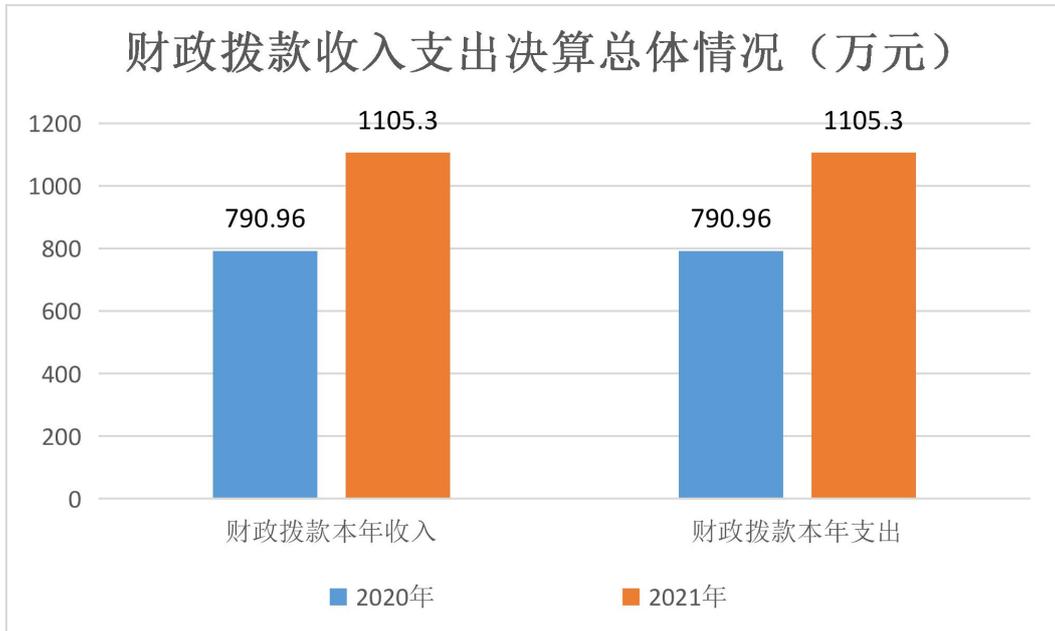
### 支出决算情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

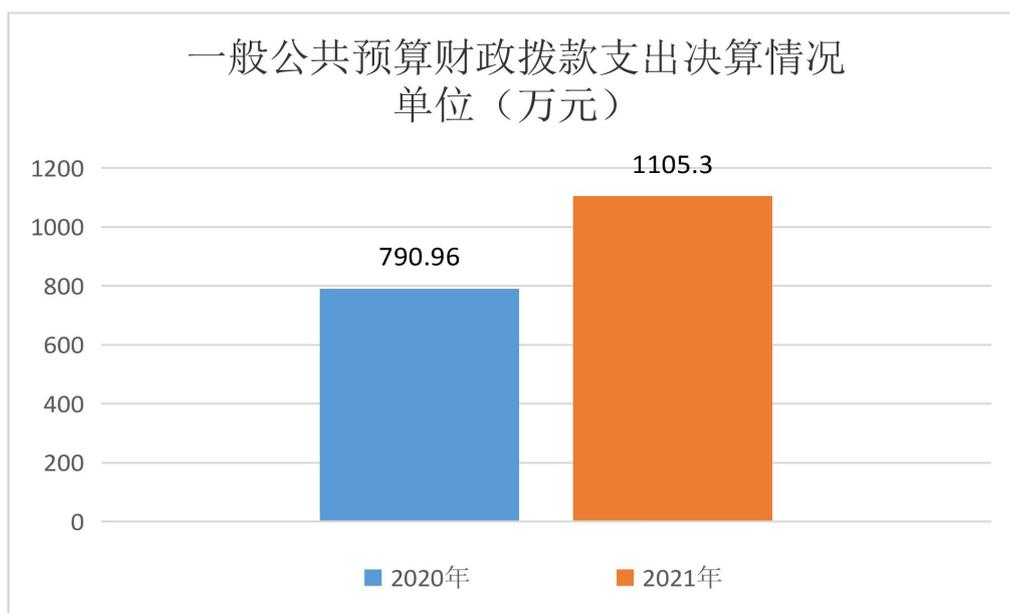
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1105.30 万元，与上年相比收、支总计增加 314.34 万元，增长 39.74%。主要是机构合并后人员及公用经费收支增加，其他运转类通用项目及专项业务经费收支增加。



#### 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年初预算 1205.22 万元，支出决算 1105.30 万元，完成预算的 91.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.34 万元，增长 39.74%，主要原因是主要是机构合并后人员及公用经费收支增加，其他运转类通用项目及专项业务经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 5.00 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 32.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训次数及人数减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。预算 907.71 万元，支出决算 785.82 万元，完成预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因是绩效增量年初预算测算数与当年实际审批发放数有差额。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。预算 106.63 万元，支出决算 106.01 万元，完成预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置有实际报价差。

4. 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 65.13

万元，支出决算 65.54 万元，完成预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增经费追加。

5. 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 32.57 万元，支出决算 48.21 万元，完成预算的 148.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增和退休人员年金记实经费追加。

6. 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 0.84 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算数与实际缴纳额有差额。

7. 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 19.00 万元，支出决算 31.14 万元，完成预算的 163.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增经费追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 68.35 万元，支出决算 66.56 万元，完成预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整有所减少。



万元、工会经费 8.56 万元、公务用车运行维护费 1.31 万元、其他交通费 3.19 万元、其他商品和服务支出 0.63 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 4.70 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 27.87%。决算数小于预算数的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，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.50 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 29.11%，决算数较预算数减少 3.19 万元，主要原因是从严控制“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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 5.00 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 32.20%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是受疫情影响，培训次数及人数减少。

### **（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。

## **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，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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 48.34 万元，其中：政府采购货物类支出 12.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 36 万元。授予中小企业合同金额 48.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 100%。

## **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 1 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 1 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 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理工作制度；完善了绩效管理工作机制，贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，从绩效资金范围、绩效目标设置、监控运行管理、事前绩效评估、评价结果运用等方面进行进一步明确，确保预算绩效管理工作顺利推进；明确了绩效管理职能，财务部带头，各科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节，各科室按照职责分工开展工作，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果。

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 7 个，涉及预算

资金 106.01 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 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 106.01 万元，占一般公共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 1105.30 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市环境卫生科学研究所关于 2021 年度单位整体支出的自评报告。

本单位 2021 年度无重点评价项目。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级单位决算中反映办公场所租赁、物业费、《西安城市管理》杂志刊发等 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：云龙大厦房租合同约定年 2.3 万元；国际港务区实验室房租 10000 元/月\*12 月=12 万。通过该项目实施保障单位正常运行，有效保障了办公及实验工作。

存在的问题及其原因：实际工作需求及业务发展需求有待进一步提高。

下一步改进措施：加强绩效工作指导，结合该单位实际情况，科学设置绩效目标，充分利用发挥现有办公资源条件。

2. 物业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 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障单位正常运行，促进各项业务顺利开展，有效保障了办公及实验工作。

存在的问题及其原因：实际工作需求及业务发展需求有待进一步提高。

下一步改进措施：加强绩效工作指导，结合该单位实际情况，科学设置绩效目标，充分利用发挥现有办公资源条件。

3. 《西安城市管理》杂志刊发项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，完成《西安城市管理》期刊改版升级，进一步突出政治性、业务性、时代性和指导性。全年发行 6 期，累计印制 12000 册，刊物的传播效应和行业影响不断提高。

存在的问题及其原因：稿件和图片部分质量不高。

下一步改进措施：积极约稿，编辑出对行业更有指导性的内部资料。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12.96 万元，执行数 12.34 万元，完成预算的 95.22%。

项目绩效目标完成情况：已按照年初采购计划，根据政府采购流程，在政府采购平台上完成本年度的办公设备及家具的购置工作。能及时更新和补充办公设备，保障正常办公，达到了既定目标。

存在的问题及其原因：预计实际使用资金的估算不够精确，预算编报准确率有待提高。

下一步改进措施：单位各科室要提高制定购买需求的科学性，要严格审核各科室需求，做到精准提出使用需求，提高预算编报准确率。

5. 环卫监测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 22.16 万元，执行数 22.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年我单位共完成对江村沟垃圾填埋场、蓝田焚烧厂、高陵焚烧厂、鄠邑焚烧厂、维尔利餐厨处理厂、西安市三民村垃圾中转站、西安市粪便预处理厂等 7 个点的年度环境质量监测任务，共获得检测数据 1100 余个；完成 3 批次 26 台仪器的设备计量检定，完成 3 次外部业务培训，包括省质量技术监督局和中环协业务培训。按照市城管局临时性监测任务安排，完成三民村中转站

送样检测 5 次，取得检测数据 180 组；完成粪便预处理厂送样检测 3 次，取得 70 余组数据；完成西安市全市 148 座生活垃圾转运站站内污水的取样检测工作，其中 24 座采取全参数检测，取得数据 350 余组。

存在的问题及其原因：在监测业务技能、实验室设施建设方面还存在差距。

下一步改进措施：积极应对我市生活垃圾处置模式的转变，加快推动环境卫生监测服务平台的转型升级。拓展监测项目，提升监测能力，发挥监测作用，力争取得环境质量全领域监测资质，为我市生活垃圾处理设施规范运行提供更为全面有力的技术支持。

6. 建筑垃圾清运车辆管理规范制定项目绩效自评综述：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 9.91 万元，执行数 9.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：标准编制组对省内外建筑垃圾清运车辆的作业模式、运行管理、监督考核、相关政策法规以及建筑垃圾资源化利用情况等进行了实地调研。完成了西安市地方标准《建筑垃圾清运车辆运行管理规范》的编制、评审并报送市场监督管理局发布实施。

存在的问题及其原因：无法对本标准实施效果进行进一步跟踪。

下一步措施:积极和上级行业主管部门进行沟通,进一步提升标准的实施效果。

7.网路线路优化项目绩效自评综述: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4.6万元,执行数4.6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:通过升级优化本单位网络线路,保障了日常工作需求,工作效率显著提高,使单位更有效的完成业务办理。

存在的问题及其原因:后续维护和升级还有待完善和加强。

下一步改进措施:项目建成后要重视后期管理工作,完善相关制度和措施。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公场所租赁					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位		西安市环境卫生科学研究所		
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：	12	12	100%		
		其中：市级财政资金	12	12	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			
	办公场所租赁，该项目的实施能满足本所办公、研发场所的正常使用，为保证各科室工作正常顺利进行。			办公场所租赁，该项目的实施能满足本所办公、研发场所的正常使用，为保证各科室工作正常顺利进行。			
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	租赁面积	港务区500平方米；云龙大厦1158.45平方米	港务区500平方米；云龙大厦1158.45平方米		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	港务区合同期限；云龙大厦合同期限	2020年5月1日-2025年4月30日；2020年1月1日-2025年12月31日	2020年5月1日-2025年4月30日；2020年1月1日-2025年12月31日		
		成本指标	租赁费		12万元	12万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足了本所办公、科研用房，推动了科研发展		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障办公场所的长期性		保障了本所办公研发场所的长期性，促进了科研工作发展	保障了本所办公研发场所的长期性，促进了科研工作发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	
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金额，如没有请填写无。						

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		物业费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位 西安市环境卫生科学研究所		
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:		17	17	100%
		其中: 市级财政资金		17	17	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		
	为保证各科室工作正常顺利进行, 单位由物业公司统一进行管理, 需每年支付物业管理费			为保证各科室工作正常顺利进行, 单位由物业公司统一进行管理, 需每年支付物业管理费		
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	服务面积	港务区500平方米; 云龙大厦1158.45平方米	港务区500平方米; 云龙大厦1158.45平方米	
		质量指标	服务内容	水电暖正常, 办公场所正常运转	水电暖正常, 办公场所正常运转	
		时效指标	服务期限	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	物业管理费	17万元	17万元	
	效益指标	经济效益指标	办公效率	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	保证工作的顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证办公场所正常运行	保障了本所办公研发场所的长期性, 促进了科研工作发展	保障了本所办公研发场所的长期性, 促进了科研工作发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
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金额, 如没有请填写无。					

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		《西安城市管理》杂志刊发				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市环境卫生科学研究所
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:		28	28	100%
		其中: 市级财政资金		28	28	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		
	围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，完成《西安城市管理》期刊改版升级，进一步突出政治性、业务性、时代性和指导性。全年发行6期，印制12000册，刊物的传播效应和行业影响不断提高。			围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，完成《西安城市管理》期刊改版升级，进一步突出政治性、业务性、时代性和指导性。全年发行6期，印制12000册，刊物的传播效应和行业影响不断提高。		
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	杂志制作数	12000本	12000本	
		质量指标	杂志验收通过率	100%	100%	
		时效指标	杂志发行期	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	培训费；差旅费；制版印刷费；稿费；邮寄费	28万元	28万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传播环保知识，推动社会生态发展	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	西安市城市管理系统内部理论、业务学习提升	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管系统人员满意度	≥95%	≥95%	
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，如没有请填写无。					

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		办公设备购置				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市环境卫生科学研究所	
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:	12.96	12.34	95%	
		其中: 市级财政资金	12.96	12.34	95%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过购置所需办公设备及家具, 保障日常工作需求, 更好的完成单位职能及上级安排的各项工作。			保通过购置所需办公设备及家具, 保障日常工作需求, 更好的完成单位职能及上级安排的各项工作。		
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	办公设备、家具购置数量	员工位10个, 职员椅16个, 台式电脑14台, 一体机2台, 档案柜16个, 文件柜13个, 传真机1台, 碎纸机1台, 照相机1部	员工位10个, 职员椅16个, 台式电脑14台, 一体机2台, 档案柜16个, 文件柜13个, 传真机1台, 碎纸机1台, 照相机1部	
		质量指标	办公设备家具合格	100%	100%	
		时效指标	办公设备及家具采购期限	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	员工位, 职员椅, 台式电脑, 一体机, 档案柜, 文件柜, 传真机, 碎纸机, 照相机	12.96万元	12.34万元	报价差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常办公管理保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全所职工办公适用度	>99%	>99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
	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金额, 如没有请填写无。				

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		环卫监测费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位		西安市环境卫生科学研究所	
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:	22.16	22.16	100%	
		其中: 市级财政资金	22.16	22.16	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		
	对西安市内大型环卫设施包括三座焚烧厂、四座餐厨厂（已建成1座）、一座填埋场、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂等进行环境指标行业监测。			对西安市内大型环卫设施包括三座焚烧厂、四座餐厨厂（已建成1座）、一座填埋场、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂等进行环境指标行业监测。		
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	检测数据; 监测项目数	>1100个; 7项	>1100个; 7项	
		质量指标	监测完成率	100%	100%	
		时效指标	监测时段	全年	全年	
		成本指标	环卫监测费	22.16万元	22.16万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境监测保障率	100%	100%	
		生态效益指标	环境监测保障率	100%	100%	
		可持续影响指标	环境监测保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
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，如没有请填写无。					

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		建筑垃圾清运车辆管理规范制定				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位		西安市环境卫生科学研究所	
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:	9.91	9.91	100%	
		其中: 市级财政资金	9.91	9.91	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		
	为规范建筑垃圾运输行为, 优化建筑垃圾清运车辆管理, 治理建筑垃圾清运过程中存在的违法行为, 编制西安市地方标准《建筑垃圾清运车辆管理规范》, 促进全市建筑垃圾清运车辆向规范化、标准化方向发展。			编制了西安市地方标准《建筑垃圾清运车辆管理规范》, 为规范建筑垃圾运输行为优化建筑垃圾清运车辆管理, 治理建筑垃圾清运过程中存在的违法行为, 促进全市建筑垃圾清运车辆向规范化、标准化方向发展。		
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	规范编制数	1	1	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	培训费; 差旅费; 专家咨询评审费; 汽车租赁; 资料、印刷、宣传费; 仪器工具费、劳保费	9.91万元	9.91万元	
	效益指标	经济效益指标	环卫行业管理及发展保障率	100%	100%	
		社会效益指标	环卫行业管理及发展保障率	100%	100%	
		生态效益指标	城市生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标	规范可持续实施年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥95%	≥95%	
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, 如没有请填写无。					

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		网路线路优化				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市环境卫生科学研究所
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:	4.6	4.6		100%
		其中: 市级财政资金	4.6	4.6		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		
	升级优化单位网络线路, 保障日常工作需求, 更好的完成所职能及上级安排的各项工作。			升级优化单位网络线路, 保障日常工作需求, 更好的完成所职能及上级安排的各项工作。		
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	网络、材料、人工安装费等	4.60万元	4.60万元	
		质量指标	网络通讯畅通, 信息化	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目实施期	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	网络、材料、人工安装费等	4.60万元	4.60万元	
	效益指标	经济效益指标	日常办公效率保障率	100%	100%	
		社会效益指标	日常办公效率保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	日常办公综合保障率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全所职工满意度	≥95%	≥95%	
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, 如没有请填写无。					

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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 9 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1205.22 万元，执行数 1105.3 万元，完成预算的 91.71%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：  
2021 年，西安市环境卫生科学研究所 在市城市管理和综合执法局的坚强领导下，牢固树立城市管理新理念，聚焦环卫科研主战场，以加快推进我市环境卫生治理体系和治理能力现代化为目标，持续提升科研质量和科技支撑能力，各项年度目标任务及重点工作均取得较好进展。一是科研机构转型取得了重大进展。2020 年市委编办批准与市轻工业研究所进行整合后，我单位的科研实力得到了极大加强，2021 年又通过进一步扩大人才队伍，积极践行人才兴所理念。同时，不断对外扩展新业务，积极承担主管部门下达的各项新任务，单位由环境卫生专业研究机构向城市管理综合研究机构的转型升级迈出了实质性的一步。二是检验检测水平不断迈向新台阶。2021 年我单位共完成对江村沟垃圾填埋场、蓝田焚烧厂、高陵焚烧厂、鄠邑焚烧厂、维尔利餐厨处理厂、西安市三民村垃圾中转站、西安市粪便预处理厂等 7 个点的年度环境质量监测任务，共获得检测数

据 1500 余个；完成 3 批次 26 台仪器的设备计量检定，完成 3 次外部业务培训，包括省质量技术监督局和中环协业务培训。尤其在市城管局安排的临时监测任务中已完成三民村中转站送样检测 5 次，取得检测数据 180 组；完成粪便预处理厂送样检测 3 次，取得 70 余组数据；完成西安市全市 148 座生活垃圾转运站站内污水的取样检测工作，其中 24 座采取全参数检测，取得数据 350 余组。此次任务时间紧、任务重，我单位全体职工通力协作，迎难而上，各项数据如期完成汇报，圆满完成了这一临时性的紧急监测任务。三是积极为环卫事业发展建言献策。继续就我市“十四五”时期环卫事业发展主要目标指标、重点任务、保障措施、重大政策和重大工程等方面建言献策。完成对全市环境卫生机构、人员、设施、运行现状的调查、统计和分析，为《西安市“十四五”环卫事业发展规划》和《西安市环境卫生工程专项规划（2020-2035 年）》的编制提供科学依据。四是标准化体系建设取得重大成果。自我所标准化研究部成立以来，充分发挥行业管理领域的智囊作用，先后主持编制西安市地方标准《建筑垃圾清运车辆运行管理规范》，《西安市建筑垃圾资源化利用对策研究》，《关于研判其他垃圾转运站渗滤液处置法规依据的报告》。参与编制《城镇公共厕所管养作业规范》《西安市建筑垃圾资源化利用对策研究》课题的报告。同时，向市城管局规划科技处每月按时报送《标准化工作简报》（第二十四至第三十三期），及时汇报工作进展。

五是期刊出版工作得到了长足发展。围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，继续做好《西安城市管理》的刊发工作，在突出政治性、业务性、时代性和指导性的原则基础上，注重思想建设，加强舆论宣传。本年度已成功按期出刊6期，刊发文字48余万字，图片约480幅，刊物内容详实，可读性强，在全系统得到了一致好评。六是顺利办好了继续教育培训工作。2021年研究所承接了市城管局专业技术人员继续教育培训工作，将此项任务下达至信息部。所领导给予了高度重视，开专题会议部署了工作安排。派专人积极与上级单位和之前的举办单位沟通对接，全程从策划出台实施方案、组织报名到开班开课，服从疫情防控要求，多次与陕西省继续教育网站技术人员联系，克服了后台系统操作的障碍，付出巨大的努力，顺利完成了全局233名专业技术人员继续教育培训的相关工作。七是积极发挥运行监测职能与作用。我所运行监测部在2021年参加了西安市生态委生态环境治理督查工作。主要负责我市灞桥区和临潼区的生态环境治理工作。同时，在市委宣传部创建文明城市督导工作中，积极参与，为西安市参加全国文明城市创建工作贡献技术力量。

存在的问题及原因：当前，随着我市环卫事业的发展，特别是生活垃圾处置方式的转型升级，环卫科研行业在面临机遇的同时也面临着挑战。按照我所的职能定位，在综合分析现状和发展趋势的基础上，我们认为，环卫科研工作探索、引领、

支撑城市管理发展上的作用还不突出。具体表现为，一是专业技能还需提升。特别是环卫监测手段还不能满足当前环卫事业发展的新形势和新要求，如何应对新挑战，还缺乏必要的能力储备和设备支撑。二是攻坚克难还需加强。对新业务、新职能的认识和把握还处在探索阶段，大型环卫设施的监管监测还没能形成可复制、可推广的先进经验，部分制约业务开展的体制机制还需进一步完善。三是严实作风还需养成。依然存在工作落实进度快慢不一，办理质效参差不齐的问题，部分干部在工作态度、执行能力和工作效率等方面还有差距。

下一步改进措施：2022年是“十四五”的第二年。作为我市环卫科研领域的主力军、排头兵，市环卫研究所将坚持和加强党对科技工作的领导，继续深化从环卫科技研究机构向城市管理综合研究机构的改革，着力在以下几个方面下功夫：一是着力在强化党建引领方面下功夫。深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实党的十九届六中全会精神，巩固和深化各种以案促改工作成效，不断净化政治生态，激发干事创业热情，为新时代追赶超越提供坚强保障，以全新姿态迎接党的二十大召开。二是着力在人才队伍建设方面下功夫。全面实施人才强所战略，力求在招才引智上取得突破，汇聚更多高层次人才，加快把研究所建成为全市城市管理领域的人才高地。力求在人才培养上取得突破，打造一支西部领先、全国一流的科

研队伍，造就一批能够体现“西安观点、西安智慧、西安价值”的科技人才。三是着力在提供科技支撑方面下功夫。充分发挥环卫标委会在我市环境卫生治理中的战略性、引领性、支撑性作用，优化完善环卫标准体系框架，积极开展地方标准立项、申报、修订和复审，加速推进我市环卫标准化建设，提升城市精细化管理能力。开展西安市《建筑垃圾清运车辆运行管理规范》编制，填补在建筑垃圾全过程管控关键节点上的空白，推动实现建筑垃圾清运车辆的规范化运行和科学化作业。同步启动建筑垃圾资源化利用研究，引导建筑垃圾管理与资源化利用的协调发展。四是着力在发挥监测作用方面下功夫。积极应对我市生活垃圾处置模式的转变，加快推动环境卫生监测服务平台的转型升级。拓展监测项目，提升监测能力，发挥监测作用，力争取得环境质量全领域监测资质，为我市生活垃圾处理设施规范运行提供更为全面有力的技术支持。积极探索生活垃圾前端、中端处置体系的监管监测方式，适时开展试点工作。五是着力在提升期刊影响方面下功夫。坚持机关办刊指导原则，紧扣城市管理职能定位，按照突出政治性、业务性、时代性和指导性的办刊工作要求，不断提高政治意识、创新意识和精品意识，确保完成《西安城市管理》的年度编辑发行任务，努力将期刊打造成城市管理领域重要的宣传阵地和联系城市管理工作者的桥梁纽带。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市环境卫生科学研究所

自评得分: 93分

(一) 简要概述单位职能与职责。				1. 主要负责对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测; 2. 承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究; 3. 承担环境卫生标准、规划制定、环境卫生和管理研究; 4. 承担环卫科研成果推广及应用; 5. 负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流; 6. 负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本年度实际支出1105.30万元, 其中: 教育支出1.61万元; 科学技术支出891.83万元; 社会保障和就业支出114.16万元; 卫生健康支出31.14万元; 住房保障支出66.56万元							
(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	绩效分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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)预算完成情况。 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。	$(1105.30/1205.22) \times 100\%$	100%	91.71%	8		
		预算调整率	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调整追加或结构调整的资金总额(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。	$(99.92/1205.22) \times 100\%$	< 5%	8.29%	2		
		支出进度率	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 + 上半年执行中追加递减) × 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递减) × 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 ≥ 40%; 前三季度进度率 ≥ 70%	半年进度 ≥ 45%; 前三季度进度 ≥ 75%	半年进度 ≥ 40%; 前三季度进度 ≥ 70%	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	5		
过程	预算管理	“三公”控制	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。	$(1.31/4.50) \times 100\%$	≤ 100%	29.11%	5		
		资产管理规范性	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	资金管理	资金使用规范性	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的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款计划; 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		
		项目产出	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		
效果	项目效果	项目产出	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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

## 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。