

# 西安市生活垃圾分类服务中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门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。

负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；参与城乡生活垃圾减量与分类地方性法规、规范标准和发展规划的拟定；组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；参与城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。

### （二）内设机构。

西安市生活垃圾分类服务中心隶属于西安市城市管理和综合执法局，全额财政拨款公益一类事业单位，核定人员编制 30 人，其中处级领导职数 3 人。内设机构为综合科、宣传科、信息科、考核科。

## 二、单位决算单位构成

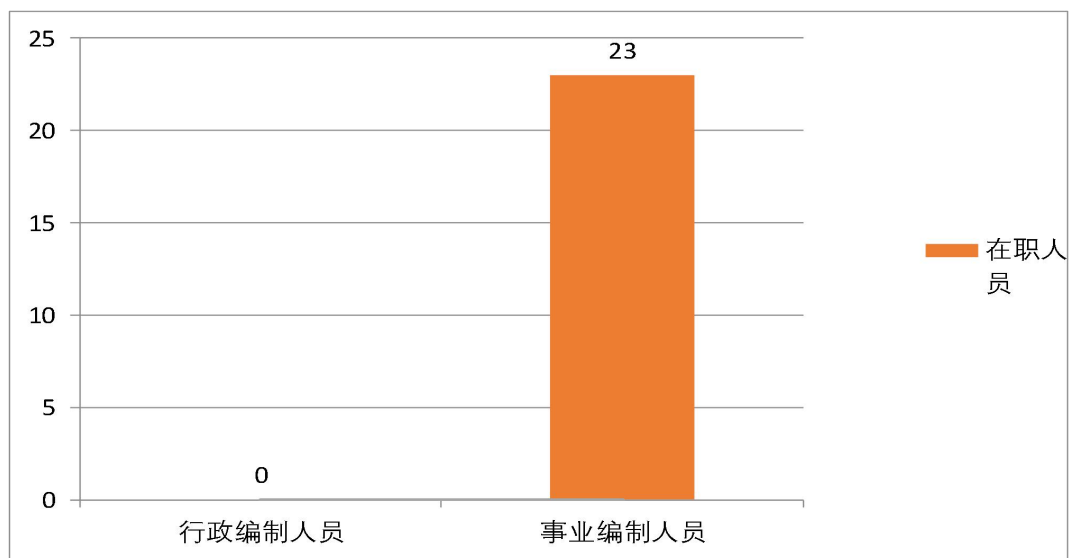
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，我中心属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市生活垃圾分类服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事

业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	438.41	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	
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	33.04
		9. 卫生健康支出	11.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	371.03
		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	22.90
		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>本年支出合计</b>	438.41
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>支出总计</b>	438.41

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		438.41	438.41						
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04						
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	11.45	11.45						
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45						
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45						
212	城乡社区支出	371.03	371.03						
21205	城乡社区环境卫生	371.03	371.03						
2120501	城乡社区环境卫生	371.03	371.03						
221	住房保障支出	22.90	22.90						
22102	住房改革支出	22.90	22.90						
2210201	住房公积金	22.90	22.90						

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	438.41	296.50	141.91			
208	社会保障和就 业支出	33.04	33.04				
20805	行政事业单位 养老支出	32.76	32.76				
2080505	机关事业单 位基本养老保	21.84	21.84				
2080506	机关事业单 位职业年金缴	10.92	10.92				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21011	行政事业单位 医疗	11.45	11.45				
2101102	事业单位医 疗	11.45	11.45				
212	城乡社区支出	371.03	229.12	141.91			
21205	城乡社区环境 卫生	371.03	229.12	141.91			
2120501	城乡社区环 境卫生	371.03	229.12	141.91			
221	住房保障支出	22.90	22.90				
22102	住房改革支出	22.90	22.90				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	438.41	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				
		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	33.04	33.04		
		9. 卫生健康支出	11.45	11.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	371.03	371.03		
		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	22.90	22.90		
		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>438.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>438.41</b>	<b>438.41</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市生活垃圾分类服务中心

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						
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>	438.41	<b>支出总计</b>	438.41	438.41		

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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		438.41	296.50	141.91
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
212	城乡社区支出	371.03	229.12	141.91
21205	城乡社区环境卫生	371.03	229.12	141.91
2120501	城乡社区环境卫生	371.03	229.12	141.91
221	住房保障支出	22.90	22.90	
22102	住房改革支出	22.90	22.90	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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		272.40	公用经费合计		24.10
301	工资福利支出	272.40	302	商品和服务支出	24.10
30101	基本工资	55.35	30201	办公费	15.75
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	37.31	30207	邮电费	0.86
30107	绩效工资	88.54	30211	差旅费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30216	培训费	0.82
30109	职业年金缴费	10.92	30228	工会经费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30229	福利费	1.78
30112	其他社会保障缴费	0.28			
30113	住房公积金	22.90			

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	0.00	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	0.82

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市生活垃圾分类服务中心

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				

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。

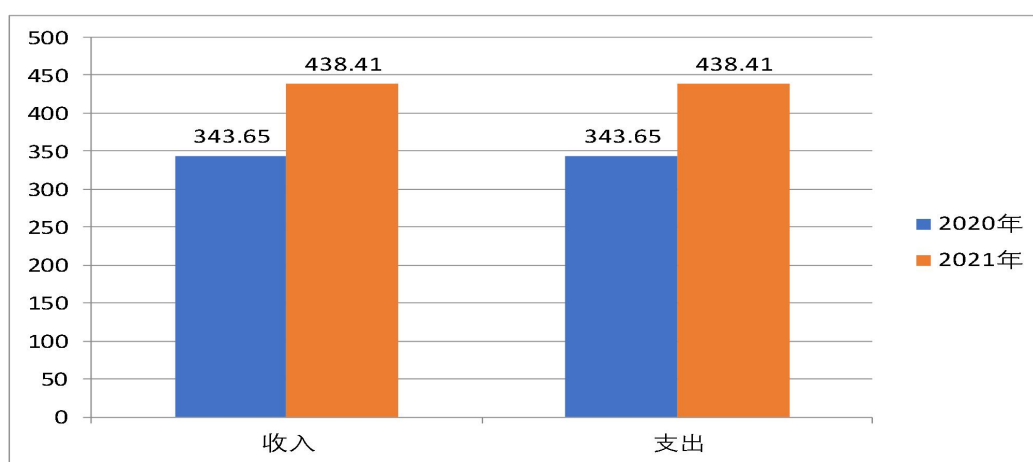


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 438.41 万元，与上年相比收、支总计增加 94.76 万元，增长 27.5%。主要是财政拨款收支增加。

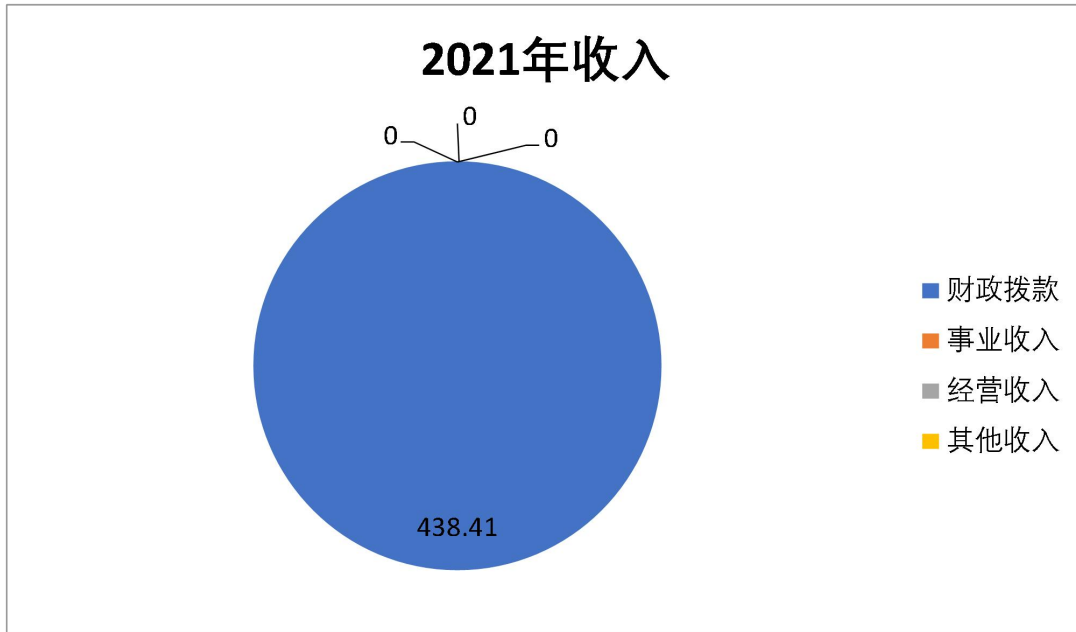
图 1：收、支决算总体变化情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 438.41 万元，其中：财政拨款收入 438.41 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%。

图 2：收入决算（单位：万元）



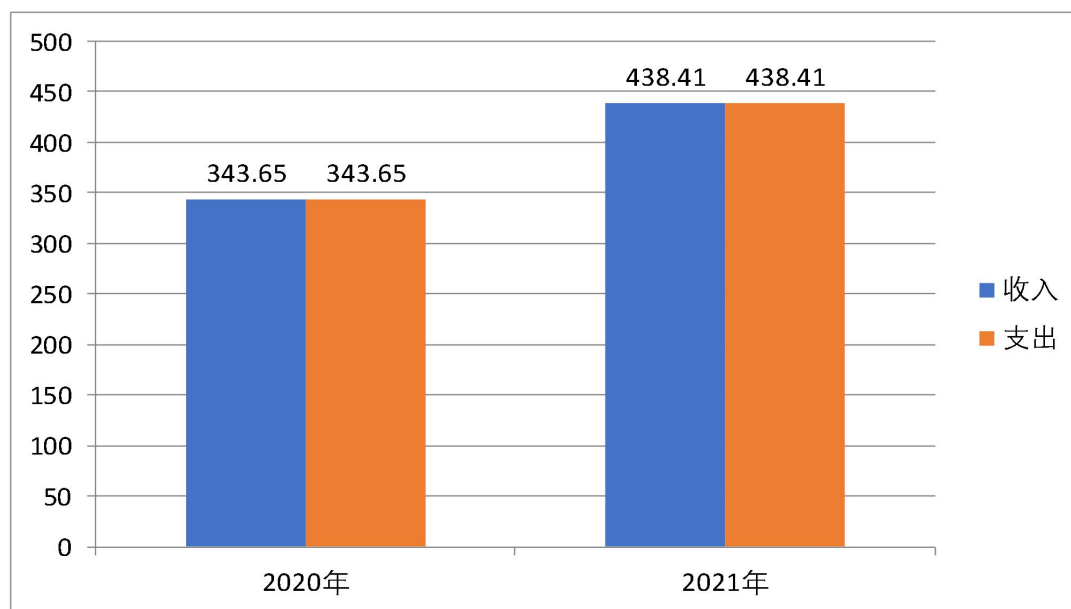
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 438.41 万元，其中：基本支出 296.5 万元，占 67.6%；项目支出 141.91 万元，占 32.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



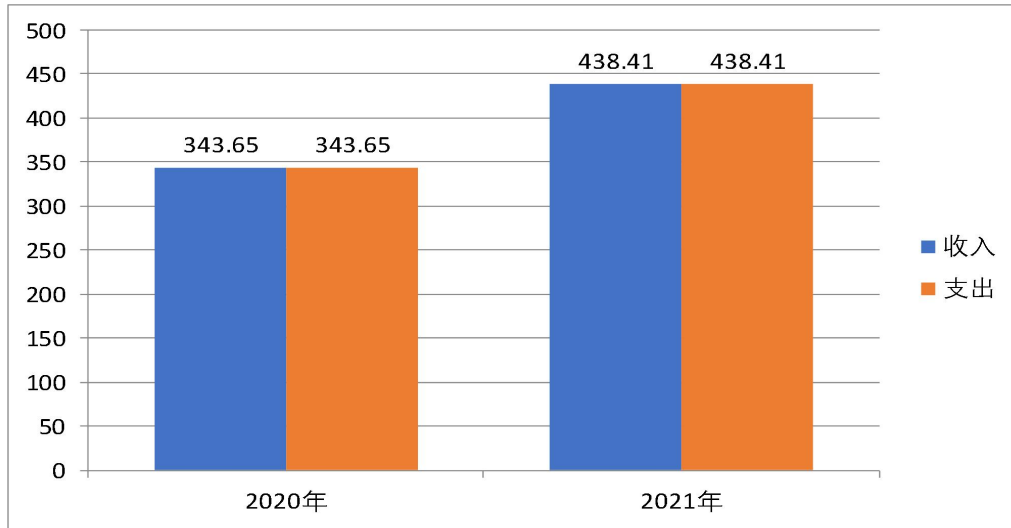
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 438.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 94.76 万元，增长 27.5%。主要原因是我中心 2020 年在岗人员 15 人，2021 年在岗人员位 23 人，人员增加导致中心总体支出增加。



## 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预算 438.41 万元，支出决算 438.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.76 万元，增长 27.5%，主要原因是我中心 2020 年在岗人员 15 人，2021 年在岗人员位 23 人，由于人员增加导致我中心总体支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



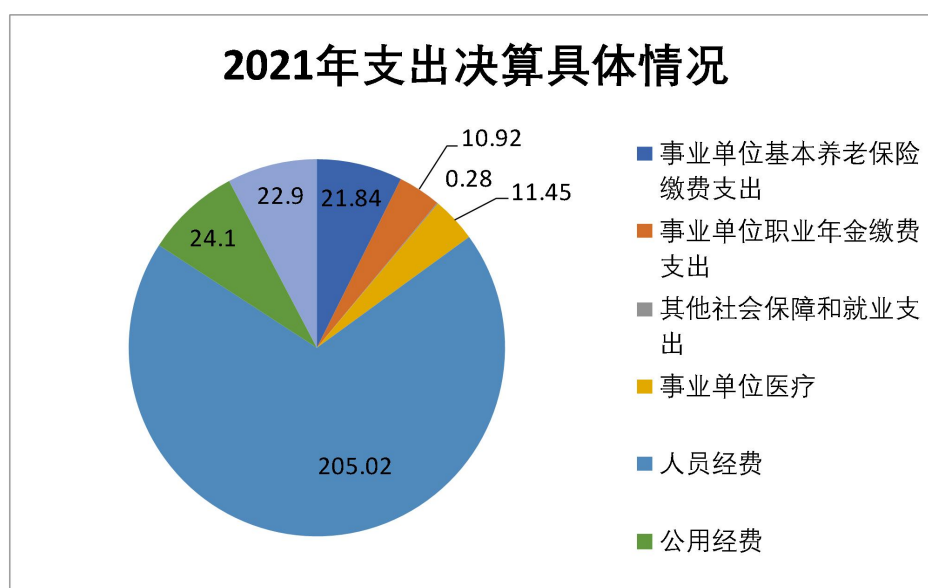
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 21.84 万元，支出决算为 21.84 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出。人员经费预算为 205.02 万元，支出决算为 205.02 万元，完成预算的 100%。公用经费预算 24.10 万元，支出 24.10 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。项目支出预算为 141.91 万元，支出决算为 141.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 0 万元，支出决算为 0 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 296.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 272.4 万元，主要包括：基本工资 55.35 万元、津贴补贴 23.82 万元、奖金 37.31 万元、绩效工资 88.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.84 万元、职业年金缴费 10.92 万元、职工基本医疗保险缴费 11.45 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 22.90 万元。

（二）公用经费 24.10 万元，主要包括：办公费 15.75 万元、印刷费 1.13 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 2.36

万元、培训费 0.82 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 1.78 万元。我单位无公车，无公车维护费用。

## 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%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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，原因是我单位无公务用车。

#### 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，原因是我中心未安排此项支出。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是我单位未安排此项支出。

### （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 0.82 万元，决算数较预算数增加 0.82 万元，主要原因是列支专业技术人员继续教育费用。

### **(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，主要原因是我单位未安排大型会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我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**

我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 22.7 万元，支出决算 22.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.66 万元，主要原因是我中心人员增加和公用经费标准上调。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 72.81 万元，其中：政府采购货物类支出 27.46 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 45.35 万元。授予中小企业合同金额 72.81 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 72.81 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 0 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 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断完善管理制度，编制了《西安市生活垃圾分类服务中心财务管理制度》，对包括绩效管理在内的预算执行各环节进行了详细规定。同时强化人员岗位设置，优化绩效管理工作机制流程，由经办人发起，对项目的绩效目标、评价、管理等内容进行详细梳理，经项目科室负责人同意，交会计进行初审，财务负责人再次审核，上报分管领导审核，最终提交主要领导审核同意。切实做到以绩效管理目标为导向，准确高效编制下年度预算，并有序推进项目实施。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 141.91 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 6 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 141.91 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 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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

在市级部门决算中，我单位开展了 6 个一级项目绩效自评，分别是：

1. 西安市生活垃圾分类业务工作落实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 49.93 万元，执行数 49.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：垃圾分类属于新兴行业，需要进一步加强宣传。

下一步改进措施：加大宣传力度。

2. 生活垃圾分类一线指导和评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 9.57 万元，执行数 9.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：垃圾分类工作虽然取得一定成效，但是分类习惯养成需要长期培养，需要进一步加大检查力度，奖罚结合，推进工作。

下一步改进措施：加大检查指导力度。

3. 办公场所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 90 分。项目全年预算数 16.75 万元，执行数 16.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：保障了办公场所正常运行，市民课堂运行。

下一步改进措施：持续做好保障工作。

4. 资产购置费用及办公场所维护项目绩效自评综述：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 27.46 万元，执行数 27.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：采购效率和流程需进一步提升和优化。

下一步改进措施：提高采购效率，优化相关流程，更好保障工作开展。

5. 生活垃圾分类收集运输全流程费用测算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 29.4 万元，执行数 29.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：项目执行过程仍可进一步优化。

下一步改进措施：结合项目实际，进一步优化执行流程和效率，更好促进我市生活垃圾分类工作开展，并为我市生活垃圾处里收费改革提供科学依据。

6. 法律顾问咨询费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8.8 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

存在的问题及其原因：业务联系和沟通仍需进一步加强。

下一步改进措施：进一步优化沟通处理机制，为推进全市生活垃圾分类相关工作提供更加有力的法律保障。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市生活垃圾分类业务工作落实					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心		
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:		49.93	49.93	100.00%	
		其中: 市级财政资金		49.93	49.93	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步贯彻落实习近平总书记关于“普遍推行垃圾分类制度”的重要指示精神，全面推行垃圾分类，到2021年底，我市城区范围内全面实施生活垃圾强制分类，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，生活垃圾回收利用率达到35%以上。城市居民小区生活垃圾分类覆盖率90%的基础上进一步提升，公共机构、公共场所、经营场所等实现全覆盖，城市厨余垃圾无害化处理率、城乡生活垃圾无害化处理率达到95%，城市原生生活垃圾实现“零填埋”。				通过大力宣传生活垃圾分类，在全市基本形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，实现了资源化、无害化处置。市民积极投入生活垃圾分类工作，提高了分类的参与率和准确率。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指 标	数量指标	公众号运营		12个月	12个月	
			四进系列活动		4次	4次	
			市民课堂运行		20次	20次	
			资料编印		20000册	20000册	
		质量指标	印刷质量合格率		100%	100%	
			宣传完成率		100%	100%	
			合同执行率		100%	100%	
			印刷时间		2021年1月至 2021年12月	2021年1月至 2021年12月	
		时效指标	公众号运营		2021年1月至 2021年12月	2021年1月至 2021年12月	
			宣传培训时间		2021年1月至 2021年12月	2021年1月至 2021年12月	
	成本指标		宣传成本	49.93万元	49.93万元		
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标		生活垃圾分类知晓率	98.00%	98.00%	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标		生活垃圾分类执行年度	长期	长期			
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标		市民满意度	95%以上	95%以上		
说明		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		生活垃圾分类一线指导和评价				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心
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:	9.57	9.57		100.00%
		其中: 市级财政资金	9.57	9.57		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	每月对各区县、开发区生活垃圾分类工作的组织领导、宣传培训、硬件配置、组织管理、分类效果等工作具体开展情况，采取全面检查、暗查、抽查、专项检查等方式进行指导和评价。			完成了每月对各区县、开发区生活垃圾分类工作的组织领导、宣传培训、硬件配置、组织管理、分类效果等工作具体开展情况，采取全面检查、暗查、抽查、专项检查等方式进行指导和评价。		
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	检查人次	≥300	>300	
		质量指标	检查覆盖率	≥98%	100%	
		时效指标	考评时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	检查费用	9.57 万元	9.57 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖率，知晓率	>90%	>90%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标	垃圾分类执行期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	>90%		
说明	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		法律顾问咨询费用				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心
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：		8.8	8.8	100.00%
		其中：市级财政资金		8.8	8.8	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展业务联系、相关合作、提案回复及调研指导等工作中涉及到从业人员法律纠纷问题，聘请法务一名。对生活垃圾分类相关法律进行科普宣传。			开展业务联系、相关合作、提案回复及调研指导等工作中涉及到从业人员法律纠纷问题，聘请法务一名。对生活垃圾分类相关法律进行科普宣传。		
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	聘用法务人数	1 名	1 名	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	聘用时间	2021 年度	全年	
		成本指标	聘用成本	9.57 万元	9.57 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传法律知识普及率	>70%	>70%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	垃圾分类执行期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	>95%	
说明	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		资产购置费用				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心
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:		27.46	27.46	100.00%
		其中: 市级财政资金		27.46	27.46	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置空调、网络办公设备、办公区域监控系统、市民课堂教具。			完成了空调、网络办公设备、办公区域监控系统、市民课堂教具采购工作。		
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	购置资产一批	一批	一批	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置完成时间	2021 年度	2021 年全年	
		成本指标	购置成本	27.46 万元	27.46 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常运转	>95%	>95%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		垃圾分类执行期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	>95%		
说明	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	物业管理费					
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心	
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:	16.75	16.75		100.00%	
	其中: 市级财政资金	16.75	16.75		100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公场所的正常运行和市民课堂正常运转, 培养市民分类习惯和对市民进行分类知识科普, 让市民对垃圾分类的重要性和必要性有更加深刻的认识, 全面推进我市生活垃圾分类工作。			保障办公场所的正常运行和市民课堂正常运转, 培养市民分类习惯和对市民进行分类知识科普, 让市民对垃圾分类的重要性和必要性有更加深刻的认识, 全面推进我市生活垃圾分类工作。		
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	建筑面积	1031.28 m <sup>2</sup>	1031.28 m <sup>2</sup>	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	服务时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	物业成本	16.75 万元	16.75 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	>95%	>95%	
生态效益指标						
可持续影响指标		垃圾分类执行期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	>95%		
说明	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	生活垃圾分类收集运输全流程费用测算					
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心	
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:	29.4	29.4		100.00%	
	其中: 市级财政资金	29.4	29.4		100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	从前端投放环节至末端处理环节, 测算每吨生活垃圾涉及的全流程处置总费用。		完成了从前端投放环节至末端处理环节, 测算每吨生活垃圾涉及的全流程处置总费用, 为全市收费改革提高。			
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	覆盖区县	21 个区县	21 个区县	
		质量指标	从投放至末端处理环节覆盖率	100%	100%	
		时效指标	监测时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	测算成本	29.4 万元	29.4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	21 个区县全覆盖率	>95%	>95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	垃圾分类执行期限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	>95%		
说明	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**

本单位开展 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 6 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 82 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 141.91 万元，执行数 141.91 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：**(1) 不断完善配套制度。**按照 2021 年 1 月 1 日正式施行的《西安市生活垃圾分类管理条例》相关规定，相继起草了《关于执行不分类不收运工作机制的通知》、《西安市低价值可回收物收运补贴实施办法》、《西安市生活垃圾低价值可回收物回收指导目录》、《西安市生活垃圾服务单位信用档案制度》等《条例》配套政策文件，为条例的贯彻落实奠定了坚实基础；编写了《2021 年西安市生活垃圾分类工作实施方案》，为全年分类工作的顺利推进谋篇布局。完成生活垃圾处理全流程成本费用测算课题研究，为后期收费改革提供精准依据。

**(2) 持续抓好宣传引导。**制定了《西安市 2021 年生活垃圾分类宣传工作方案》，对全市年度生活垃圾分类宣传工作进行了详细的安排部署。开通运营分类微信公众号，以长图文、短视频等形式，解读分类政策法规、普及分类理念知识、通报分类工作动态。截止 11 月底，共发布政策指导类文件 74 篇、推文 116 条、区县工作动态 24 条、分类宣传视频 72 个，浏览量达 20 余万次。积极对接市轨道交通集团有

限公司，将地铁2号线打造成西部首列生活垃圾分类主题宣传专列。编制并向全市推送了《西安市生活垃圾分类十三场景工作指引》，有针对性地从硬件配备、日常管理、法律责任等方面对不同场景的分类工作进行指导。制作推出24节气分类动画宣传视频海报，丰富生活垃圾分类宣传形式和内容。采取线上直播线下授课“双模式”和请进来走出去“双阵地”，持续举办分类市民课堂19期，不间断地向市民群众普及垃圾分类知识；举办公益组织分类培训会，提高公益组织开展生活垃圾分类相关志愿活动的业务能力。举办生活垃圾分类讲师培训班，对选拔出的全市分类精英讲师、市级讲师、预备讲师和分类宣传员近150人进行了业务培训，提高了分类宣传队伍业务水平。继续开展生活垃圾分类宣传进企业、进社区、进校园、进农村的“四进”活动，提高市民的参与度和获得感；拍摄制作了西安市生活垃圾分类工作汇报片，对全市生活垃圾分类工作进行全面总结，供全省垃圾分类现场会交流学习。

**(3) 强化检查督导考评。**按照公平客观、实事求是的原则，合理统筹、认真组织开展全市生活垃圾分类检查督导考评工作，全年开展全市性生活垃圾分类明查、暗访、调研等工作共计60余次，参与人数2800余人次，编写制综合性材料7篇，检查通知24篇，检查通报8篇，省住建厅双月报5篇，省住建厅季度自查报告3篇，十四运月度报告11篇，其他汇报材料6篇。一是每月组织人员对全市生活垃圾分类工作开展情况进行督导检查，抽查居民小区1260余个、

餐饮单位 560 余个、学校 150 余所、各类单位 600 余个；二是联合市级媒体每日聚焦栏目对各区县、开发区分类工作开展情况及市级部门“管行业管分类”落实情况进行检查和报道，共计报道栏目 30 期；三是根据老旧小区改造工作领导小组办要求，完成全市 2800 余老旧小区生活垃圾分类设施改造验收工作；四是定期组织人员对全市“两中心一点”（各 25 座）和 40 座宣教基地建设运行情况进行多轮专项检查督导；五是对 40 个示范片区及 637 个市级示范申报单位通过查看资料数据和实地检查等方式进行验收；六是结合十四届全国运动会和残特奥会，组织人员对场馆及附近 2000 米范围内 500 多个重点点位垃圾工作进行暗访；七是为确保我市顺利通过全国文明城市年度测评，组织开展全市生活垃圾交叉检查活动，对 313 个重点路线、点位进行检查，发现问题 70 余个，并督促存在问题的区县、开发区积极整改。

**（4）大力开展示范创建工作。**一是继续开展分类“示范小区、示范学校、示范单位”创建活动，截止目前，全年新增市级示范单位 135 个，全市市级示范单位达 543 家。同时建立红黄牌制度，按照市级示范创建标准对已获得示范称号的单位进行不定期的随机复检，确保工作质量不下滑。二是强力推进生活垃圾分类示范片区建设。印发了《西安市生活垃圾分类示范片区建设标准》，指导全市大力开展示范片区建设，今年全市共创建生活垃圾分类示范片区 20 个。三是加大持续推进生活垃圾分类示范区创建。今年以来，我市曲江新区、长安区稳居全省前列，雁塔区新入选省级示范区，

有效带动了全市乃至全省生活垃圾分类工作。

**(5) 扎实做好数据报送工作。**根据住建部关于生活垃圾分类工作信息报送的有关要求，每月5号前对各区县、开发区，市级相关部门报送的分类工作数据进行审核、汇总，并整理归纳相关信息，按照十个模块（基础项：体制机制建设、推动源头减量、分类投放、分类收集和分类运输、分类处理、组织动员和宣传教育、基层组织建设和社区治理、文明习惯养成、保障措施，附加项：加减分项），通过在线报送系统，及时、准确上报全市垃圾分类工作各项数据，全面展示我市分类工作整体情况。每季度根据住建部的靶向通报，梳理分析我市分类工作存在的问题，并形成整改报告报市政府。今年第三季度，国家住建部对分类工作信息报送内容进行大范围调整后，组织碑林、莲湖、雁塔、长安、经开、曲江6个生活垃圾分类省级示范区参加住建部信息系统填报培训视频会，并按新的考核要求重新调整分类工作月报内容，积极做好新老系统的衔接工作。

**(6) 落实各项服务保障工作。**今年以来，在局生活垃圾管理处的指导下，中心积极做好全市各项大的会议、活动保障工作。作为主力军承担了城管系统生活垃圾分类推进会、现场会，全市生活垃圾分类工作推进会，全市生活垃圾分类工作领导小组会等大型会议领导讲话和实施方案的起草，先后承担了低碳城市试点调研以及宝鸡、渭南、汉中等地市调研交流等大型活动的相关保障工作。

**(7) 统筹推进相关工作开展。**一是主办了2021年科技

周活动；二是完成了 28 件生活垃圾分类人大建议和政协提案的办理；三是推进城市生活垃圾处理领域适当减缓行动项目，参加联合国环境署组织的线上视频会议；四是推进餐厨垃圾处理试点城市，配合完成了评估报告编制，通过了省级和国家验收；五是推进生活垃圾处理收费改革，开展成本数据调研；六是完成了生活垃圾分类市级监督员招募工作；七是承担我市推进住建部“生活垃圾分类 1+1”交流工作机制相关工作，先后接待汉中、商洛等地到我市的调研；八是参与西京水泥厂诉我局行政案件的处置工作，维护了我局权益；九是先后配合领导干部离任审计、中央环保督察、省委环保督察、推进黄河流域生态保护和高质量发展等工作，协助做好资料采集整理和现场调研工作。

#### **(8) 不断加强单位日常管理**

① **规范财务管理。**结合中心全年工作计划，编制下年度预算，保障中心重大活动的实施；同时认真做好常规性财务工作，合理安排全年各项支出，按照财务管理制度和内控制度，严把票据稽核、合同审核和项目支出进度等重要环节。积极对接局计财处和市财政局，完成人员经费指标追加和调整。

② **规范人事管理。**完善中心人事管理制度，制定了岗位管理、专技人员聘任、请销假等方面的制度；根据人员变动情况，及时办理人事关系调动、社保转接等手续，已完成第二批 5 人的人事关系调动和相关手续办理；强化人事档案管理，定期整理，及时归档。

③ **规范办文办会。**规范收发文管理流程，明确专人负责，按类登记归档，做好文件的阅送、交办、督办等工作，严把发文格式、审签等环节，确保收发文各环节高效规范。

④ **加强疫情防控。**按照上级疫情防控要求，严格执行外来人员扫码登记测量体温等防疫措施，及时配备酒精口罩等防疫物资，定期对办公区域进行消杀，确保中心干部职工健康安心工作。

存在的问题及原因：由于资金有限，加上疫情防控要求，宣传力度不够大。

下一步改进措施：在做好疫情防控的同时，加大宣传力度和一线检查指导频率，有效推进生活垃圾分类各项工作，稳步提升西安市生活垃圾分类在全国 297 个城市中的排名。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市生活垃圾分类服务中心

自评得分：82

（一）简要概述部门职能与职责。				负责组织实施城乡生活垃圾分类减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；参与城乡生活垃圾分类减量与分类地方性法规、规范标准和发展规划的拟定；组织开展城乡生活垃圾分类减量与分类的宣传、教育、培训；参与城乡生活垃圾分类减量的检查、督促、考核和评价；负责城乡生活垃圾分类减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类				生活垃圾分类工作落实、物业管理费、一线指导和评价、全流程费用测算、资产购置及法律顾问							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				稳步推进生活垃圾分类工作							
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5分。	通过问卷调查	90%	95%	9	由于疫情原因，宣传力度有待加强	加大宣传力度
		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。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)。预算调整数：一般公共预算支出调整数(实际支出/支出预算)。	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。	追加人员工资	201.98	272.4	2	由于我单位本年度新进人员9人，故人员经费追加较多	单位是新成立，新进人员
		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/上半年预算安排+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/前三季度预算安排+前三季度追加追减)*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。	实际支出	90%	95%	4	前期疫情因素，工作开展延缓	根据疫情防控要求，抓好工作落实
		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。	无其他收入	无其他收入	100%	5		
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。	我中心未安排“三公经费”	我中心未安排“三公经费”	100%	5		
		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.资产有借使用、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。	我中心按照预算批复进行购置资产。	我中心按照预算批复进行购置资产。	100%	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和规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规规定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、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照预算批复进行资产购置。	按照预算批复进行资产购置。	100%	5		单位系新成立单位
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	我中心有序推进了市民课堂、便民服务热线、四进活动、讲师能力提升、法律案例印刷等宣传活动；一线指导和评价工作按照工作方案开展，全链条费用测算项目完成为我市后续收费改革提供高价值支撑，物业管理、资产购置为中心正常运转提供保障。	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)、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，按完成比率记分，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。	按照工作计划有序开展。	完成了年度目标。	95%	35		
		项目效益(20分)	20	生活垃圾分类工作是一项新的工作，在市委市政府的领导下，我中心开展了多种宣传、培训、督导、检查、考核、评价等工作，坚持21个区县全覆盖，有效提高了市民知晓率和参与度，从进一步向纵深、精准分类，实现生活垃圾分类减量的目标。	覆盖率100%，知晓率不低于95%	覆盖率100%，知晓率不低于98%	95%	12			

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。

本部门对 2021 年度无重点项目，故未开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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。