

# 西安市市容环境服务中心 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、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。

参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准；承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作；承担全市市容环卫类城市家具管护工作；承担市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障。

### （二）内设机构。

中心设置综合科、市容秩序科、环境卫生科、基础设施科、宣传信息科五个内设机构。

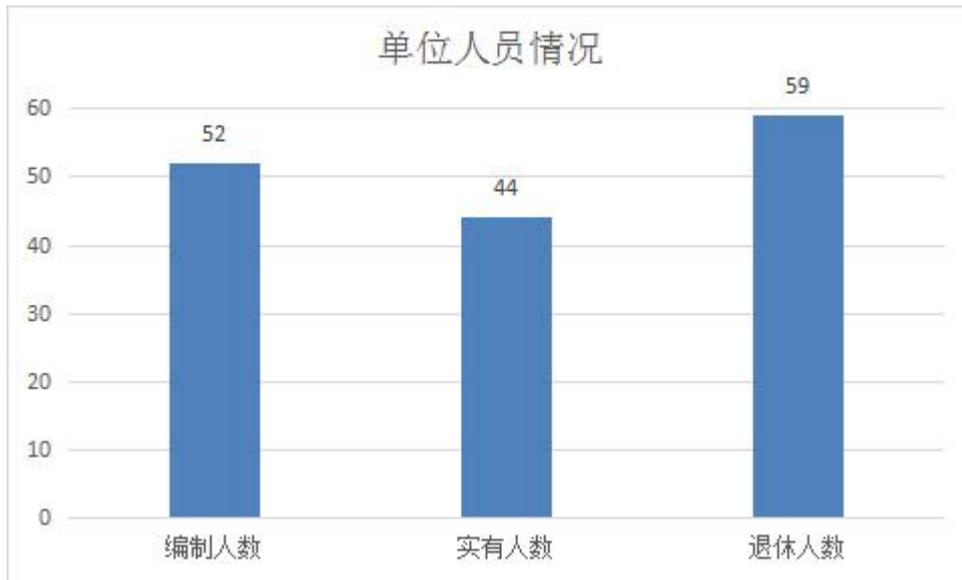
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市市容环境服务中心
2	
3	

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 59 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

编制单位：西安市市容环境服务中心

金额单位：万

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	726.39	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	89.58
		9. 卫生健康支出	15.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	559.33
		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	61.61
		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>726.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>726.39</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>726.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>726.39</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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市市容环境服务中心

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	726.39	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	89.58	89.58		
		9. 卫生健康支出	15.87	15.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	559.33	559.33		
		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	61.61	61.61		
		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>726.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>726.39</b>	<b>726.39</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市市容环境服务中心

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	726.39		
一般公共预算财 政拨款	726.39					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	726.39	<b>支出总计</b>		726.39		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 西安市市容环境服务中心

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	62.95		0.95	58.00		58.00		4.00
决算数	9.52		0.00	6.14		6.14		3.38

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 726.39 万元，与上年相比收、支总计均减少 146.57 万元，下降 16.68%。主要是本年度项目支出为延续性项目，主要为市容环境检查费、物业管理服务费、市容环境条例宣传费。本年度相较去年项目支出减少了非延续性（如：年中追加职工食堂改造、天然气管道改造、厨房设备购置及 4 辆业务车专用经费）项目支出。



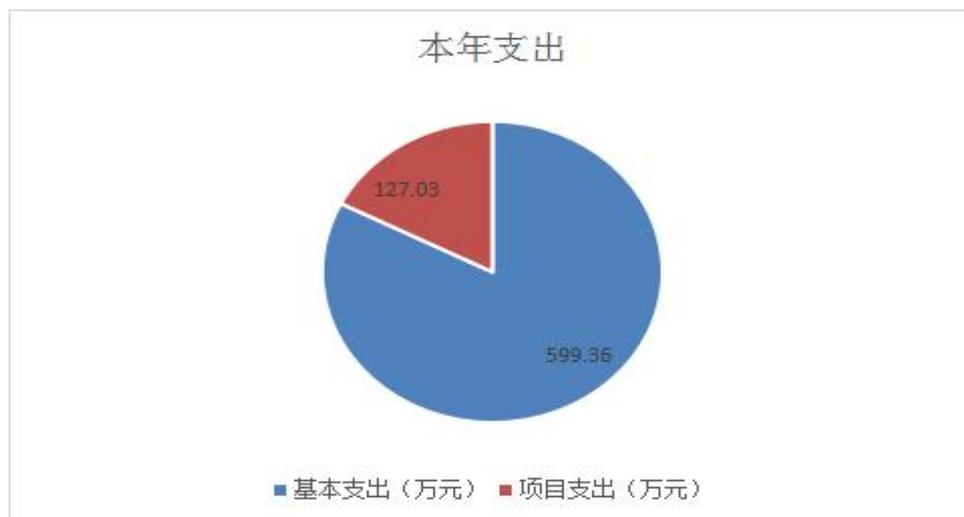
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 726.39 万元，其中：财政拨款收入 726.39 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%。



### 三、支出决算情况说明

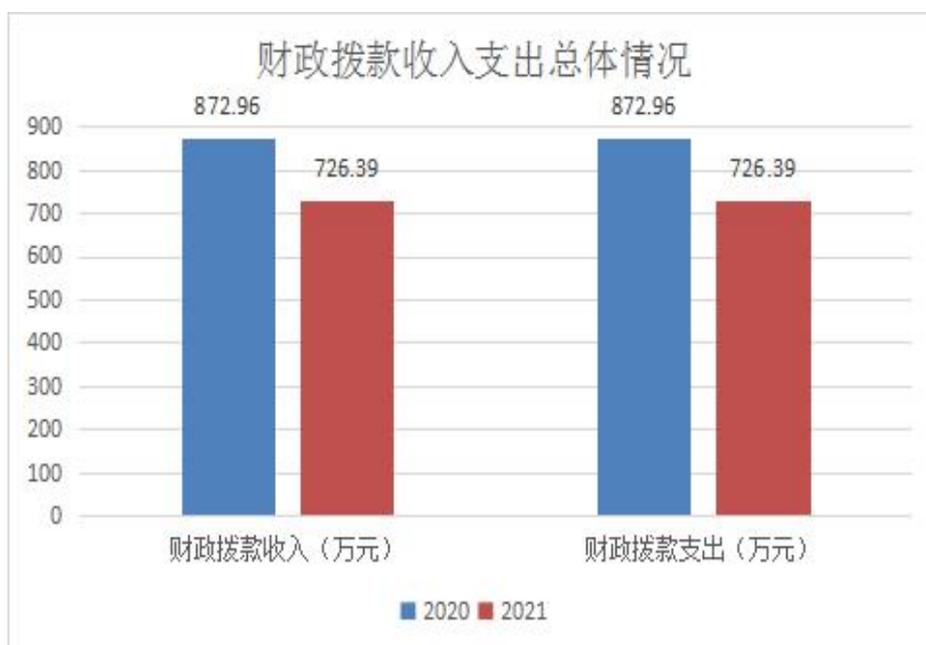
本年度支出合计 726.39 万元，其中：基本支出 599.36 万元，占 82.51%；项目支出 127.03 万元，占 17.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 726.39 万元，与上年相比收、支总计均减少 146.57 万元，下降 16.68%。主要是本年度项目支出为延续性项目，主要为市容环境检查费、物业管理服务费、市容环境条例宣传费。本年度相较于去年项目支出减少了非延续性（如：年中追加职工食堂改造、

天然气管道改造、厨房设备购置及 4 辆业务车专用经费) 项目支出。



## 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 659.72 万元，调整预算 726.39 万元，支出决算 726.39 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 146.57 万元，下降 16.68%，主要是本年度项目支出为延续性项目，主要为市容环境检查费、物业管理服务费、市容环境条例宣传费。本年度相较去年项目支出减少了非延续性（如：年中追加职工食堂改造、天然气管道改造、厨房设备购置及 4 辆业务车专用经费）项目支出。

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

30.53 万元，支出决算为 37.37 万元，完成预算的 122%。（年末追加相关经费）

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 15.26 万元，支出决算为 52.22 万元，完成预算的 342%。（年末追加相关经费）

3、**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 7.32 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 216%。（年末追加相关经费）

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）**。预算为 552.87 万元，支出决算为 559.33 万元，完成预算的 100%。（年末追加相关经费）

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。预算为 34.46 万元，支出决算为 39.86 万元，完成预算的 115%。（年末追加相关经费）

6、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。预算为 19.28 万元，支出决算为 21.75 万元，完成预算的 112%。（年末追加相关经费）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 599.36 万元，包括：人员经费支出 559.04 万元和公用经费支出 40.33 万元。

（1）**人员经费** 559.04 万元，主要包括工资福利支出 550.65 万元和对个人和家庭的补助 8.39 万元。

工资福利支出具体为：基本工资 127.63 万元、津贴补贴 53.81 万元、奖金 119.93 万元、绩效工资 56.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.92 万元、职业年金缴费 61.56 万元、职工基本医疗保险缴费 20.74 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 53.92 万元、其他工资福利支出 0.21 万元。

对个人和家庭的补助具体为：生活补助 8.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

**(2) 公用经费** 40.33 万元，主要包括商品和服务支出 40.33 万元。

商品和服务支出具体为：办公费 16.91 万元、印刷费 0.23 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 2.94 万元、租赁费 0.81 万元、培训费 0.51 万元、专业材料费 1.86 万元、专用燃料费 2.00 万元、工会经费 4.03 万元、公务用车运行维护费 6.14 万元、其他交通费用 0.41 万元、其他商品和服务支出 3.63 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 58.95 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 10.41%。决算数小于预算数的主要原因是该费用为四辆业务用车 2021 年实际发生费用。

**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购置公务用车购置。

## 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 58 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 10.59%，决算数较预算数减少 51.86 万元，主要原因是该费用为四辆业务用车 2021 年实际发生费用。

## 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 0.95 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度未发生相关费用。

## （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 4 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 84.50%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是该费用为单位职工 2021 年培训实际发生费用。

## （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，完成预算的 0%。

## 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%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 17.33 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 17.33 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%。

## **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 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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，严格按照西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办

法》的通知及市城管局相关工作要求，成立了本单位预算绩效管理工作领导小组，完善了绩效管理工作机制，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。在事前突出绩效导向，编细编实年度绩效目标，实现单位整体和项目绩效目标编制全覆盖。在事中突出绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。在事后突出绩效评价，开展多层次绩效评价工作，创新绩效评价常态化机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 127.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 127.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 127.03 万元。形成了 3 个项目支出绩效自评报告。分别是：

1. 西安市市容环境服务中心 2021 年度市容环境检查费项目支出绩效自评报告
2. 西安市市容环境服务中心 2021 年度物业管理服务费项目支出绩效自评报告

### 3. 西安市市容环境服务中心 2021 年度市容环境条例宣传 费项目支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位决算中反映市容环境检查费项目等 3 个二级项目  
绩效自评结果。分别是：

1、市容环境检查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 95 分。项目全年预算数 43.68  
万元，执行数 41.57 万元，完成预算的 95.17%。

项目绩效目标完成情况：通过对全市 20 个区县（开发  
区）全年不间断检查，提高了城市环境卫生管理质量，提升  
了城市精细化管理水平，营造了良好的环境质量。

存在的问题及其原因：一是对绩效评价工作“谁使用、  
谁评价”的原则执行还不够到位。二是编制预算时只重支出  
总数控制，轻支出结构控制。在细化预算中，信息掌握不准  
确，导致预算科目细化不够。

下一步改进措施：强化绩效评价相关工作，加强与项目  
执行部门配合，建立“刚性预算”制度，严格把关，杜绝办  
理无预算、超预算支出，维护预算的权威性和严肃性。

2、物业服务管理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 96 分。项目全年预算数 70.00  
万元，执行数 69.46 万元，完成预算的 99.23%。

项目绩效目标完成情况：全年办公楼整体运转正常。

3、市容环境条例宣传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94分。项目全年预算数16.00万元,执行数16.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：中心根据承担宣传市容环卫管理政策法规、行业标准的职责,对全市21个区县(开发区)的餐饮油烟治理、城市精细化管理等多项市容环境相关法规条例等进行宣传工作,使检查人员更具专业化,增强了社会公众的环境卫生责任意识。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市容环境检查费项目				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市市容环境服务中心	
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:		43.68	41.56	95.15%
		其中: 市级财政资金		43.68	41.56	95.15%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过全年不间断检查, 完成全市市容环境精细化检查及考核任务、市容环境事务性工作专项检查任务及重大活动市容环境保障任务, 提高城市环境卫生管理质量, 提升城市精细化管理水平, 营造良好的环境质量。			通过对全市20个区县(开发区)全年不间断检查, 提高了城市环境卫生管理质量, 提升了城市精细化管理水平, 营造了良好的环境质量。		
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
			市容环境检查专刊期数	》40期	45期	
		数量指标	全市市容环境精细化检查及考核	》192次	201次	
			全市市容环境事务性工作专项检查和重大活动市容环境保障	》8次	25次	
		质量指标	检查区域覆盖率	》90%	99%	
		时效指标	年度检查按时率	》90%	99%	
		成本指标	全年检查费	43.68万元	41.56万元	
		经济效益	全市市容环境重点问题整改处置率	》90%	99%	
		社会效益	解决全市市容环境重点问题	》11000件	11241件	
		生态效益	提升城市市容环境管理水平	》90%	99%	
		可持续影响	执行年度	》1年	》1年	
满意度	服务对象满意	市民满意度	》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		物业管理服务费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市市容环境服务中心	
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:	70	69.46	99.23%	
		其中: 市级财政资金	70	69.46	99.23%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证单位职工日常办公, 保障中心办公楼正常运转。			2021年度租赁办公用房, 面积为2127.698平方米, 预算资金为70万元, 实际执行69.46万元, 该项专项资金用以保证单位职工日常办公, 保障中心办公楼正常运转。		
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	保障人员	》130人	130人	
			按照面积缴纳物业费	1635.28 平方米	1635.28 平方米	
		质量 指 标	保障办公场所和食堂卫生、安全、就餐、取暖等	》130人	130人	
		时效 指 标	实施时间	1-12月	1-12月	
		成本 指 标	物业管理等费用	70万	69.46万	
	效 益 指 标	经济效 益 指 标				
		社会效 益 指 标	保障单位及食堂基本运行	》95%	99%	
		生态效 益 指 标				
		可持 续 影 响 指 标	执行年度	》1年	》1年	
	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		市容环境条例宣传费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市市容环境服务中心		
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	16	100%	
		其中：市级财政资金		16	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			
	根据中心承担宣传市容环卫管理政策法规、行业标准的职责，对全市21个区县（开发区）的餐饮油烟治理、城市精细化管理等多项市容环境相关法规条例等进行培训、宣传及宣讲工作。			中心根据承担宣传市容环卫管理政策法规、行业标准的职责，对全市21个区县（开发区）的餐饮油烟治理、城市精细化管理等多项市容环境相关法规条例等进行宣传工作，使检查人员更具专业化，增强了社会公众的环境卫生责任意识。			
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	宣传印刷品		》 30000册	30000册	
		质量指标	提升全市环境卫生相关条例知晓度		》 100000人	25425人	
		时效指标	实施时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	宣传费		16万	16万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	检查人员更具专业化		》 44人	44人	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		》 1年	》 1年	
	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）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 3 个，涉及西安市市容环境服务中心 1 家单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安市市容环境服务中心自评得分 91.9 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 659.72 万元，调整预算 726.39 万元，执行数 726.39 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

今年以来，我单位围绕市城管局精细化管理考核、迎十四运市容环境检查、重大活动保障等重点任务，采取重点问题“闭环型”检查模式，每周对全市 20 个区县、开发区环境卫生、市容秩序、城市家具管护、广告牌匾管理等市容环境相关工作开展情况进行全覆盖式督导检查。截至目前，中心共编发迎十四运检查专刊 45 期，下发督办单 195 件，检查反馈问题 11241 余件次，已整改问题 11159 余件次，问题整改率达到 99%；同时保障全运会、西马赛、中高考、陕西省考及西安事业单位考试等重大活动 46 次。

财务执行情况方面：2021 年我单位严格执行年初部门预算，严格按照财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定规范使用资金，资金申请及支付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产日常管理、资产年报工作、财务报告工作、政府采购相关事项、预算执行及绩效管理等工作均在单位领导的指导下顺

利完成。

发现的问题及原因：预算编制有所欠缺，部分项目资金支付进度滞后；单位财务人员业务水平还有待进一步提高。

下一步改进措施：1、加强与项目执行部门沟通，科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制的严谨性和可行性；2、进一步完善单位内控制度，优化内部机构，建立健全中心各项财务管理制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；3、加强本单位财务人员业务知识培训力度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市市容环境服务中心

自评得分：91.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准；承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作；承担全市市容环卫类城市家具管护工作；承担市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出559.04万元；公用经费支出40.33万元；项目支出127.03万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				在推进新时代对外开放上实现新突破。在生态西安建设上实现新突破。在城市规划建设管理上实现新突破。在优化营商环境上实现新突破。在重大项目建设上实现新突破。在先进制造业强市建设上实现新突破。在文化旅游融合发展上实现新突破。在城乡融合发展上实现新突破。在保障和改善民生上实现新突破。在科技创新和人才队伍建设上实现新突破。							
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来源方式	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
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。	全年预算数659.72万元，调整预算726.39万元，执行数726.39万元，完成预算的100%。	95%	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。	调整预算数66.67万元，预算调整率为10%	5%	10%	0		
		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。	半年进度率为：29.54% 前三季度进度率为：76.43%			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。	无其他收入	20%	0%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>2021年度三公经费实际支出6.14万元，“三公经费”控制率为10.59%</p>	20%	10.59%	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性	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。 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>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置严格按照最新资产配置标准。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 做好资产日常管理，主要包括出入库、验收等程序。</p>	》90%	95%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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制度的规定，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； 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。</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、虚列支出等情况。</p>	》90%	95%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	<p>1. 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p> <p>2. 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p>	<p>为定性指标，根据“三档”对应指标分值评分。每减少1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>2021年我单位有3个项目。市容环境检查费项目产出率95.15%，质量达标率95%；物业服务管理费项目产出率为99.23%，质量达标率96%；市容环境条例宣传费项目产出率100%，质量达标率94%。</p>	100-80%	95%	39.50		
	项目效益 (20分)	项目效益	20	<p>1. 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>2. 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。</p>	<p>100-80% (含) 40分 80-50% (含) 30分 50-10%来记分 20分</p>	<p>1、2021年我单位有3个项目的开展有效提升了单位人员的检查专业程度，提高了城市环境卫生管理质量，提升了城市精细化管理水平，营造了良好的环境质量。保证了单位职工日常办公，保障中心办公楼顺利运转。 2、2021年三个项目执行年度均》1年。</p>	100-80%	96%	39.60		

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 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。