

西安浐灞生态区 2021年度部门决算（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

3. 负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

4. 负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

5. 负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

6. 受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。完成市政府交办的其它工作。

7. 完成市政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

西安浐灞生态区管理委员会包括以下内设机构：

序号	机构	序号	机构
1	党群工作部	13	欧亚经济综合产业园
2	党政办公室	14	行政审批服务局
3	发展改革局	15	应急管理局
4	住房和城乡建设局	16	领事馆区服务中心
5	生态环境局	17	城市管理和综合执法局
6	产业促进局	18	金融商务产业园
7	宣传文旅局	19	数字商贸产业园
8	社会事业服务局	20	湿地文旅产业园
9	教育局	21	总部创意产业园
10	自然资源和规划局	22	雁鸣生态产业园
11	财政金融局	23	世园会展产业园
12	投资合作和商务局（自贸办）		

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 67 个，包括本级及所属 66 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安浐灞生态区管理委员会
2	西安浐灞生态区土地储备中心
3	西安浐灞生态区市政设施管理中心
4	西安浐灞生态区世园会展产业园
5	西安浐灞生态区金融商务产业园
6	西安浐灞生态区数字商贸产业园

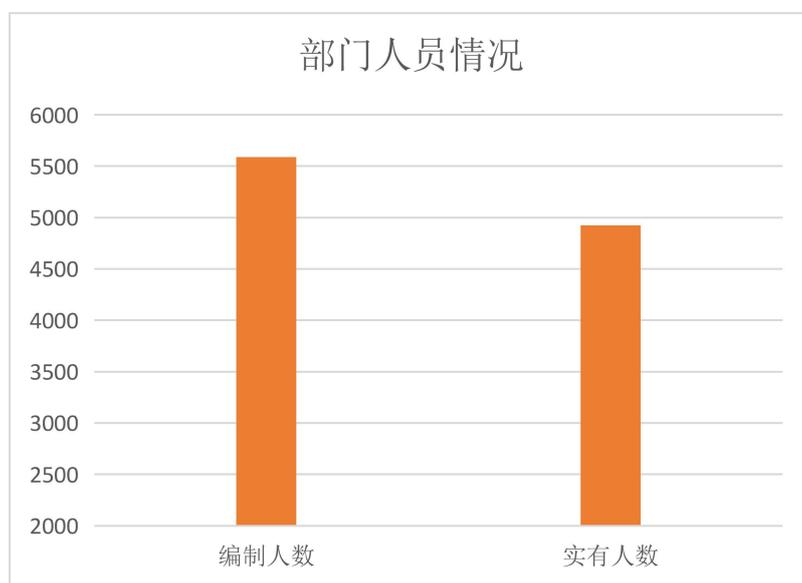
7	西安浐灞生态区湿地文旅产业园
8	西安浐灞生态区总部创意产业园
9	西安浐灞生态区雁鸣生态产业园
10	西安浐灞生态区城市管理和综合执法局
11	西安浐灞生态区人才交流中心
12	西安浐灞生态区会展事业发展中心
13	西安市浐灞第一幼儿园
14	西安市浐灞第二幼儿园
15	西安市浐灞第三幼儿园
16	西安市浐灞第四幼儿园
17	西安市浐灞第五幼儿园
18	西安市浐灞第六幼儿园
19	西安市浐灞第七幼儿园
20	西安市浐灞第八幼儿园
21	西安市浐灞第一小学
22	西安市浐灞一小创新分校
23	西安市浐灞第二小学
24	西安市浐灞第三小学
25	西安市浐灞第四小学
26	西安市浐灞实验小学
27	西安市浐灞第六小学
28	西安市浐灞第七小学
29	西安市浐灞第八小学
30	西安市浐灞第十小学
31	西安市浐灞第十一小学
32	西安市浐灞第十二小学

33	西安市浐灞第十三小学
34	西安市浐灞第十四小学
35	西安市浐灞第十五小学
36	西安市浐灞第十六小学
37	西安市浐灞第十七小学
38	西安市浐灞第十八小学
39	西安市浐灞第十九小学
40	西安市浐灞第二十小学
41	西安市浐灞第二十一小学
42	西安市浐灞第二十二小学
43	西安市浐灞第二十三小学
44	西安市浐灞第二十四小学
45	西安市浐灞第二十五小学
46	西安市浐灞第二十六小学
47	西安市浐灞第二十七小学
48	西安市浐灞第二十八小学
49	西安市浐灞第二十九小学
50	西安市浐灞第三十小学
51	西安市浐灞第三十一小学
52	西安市浐灞第三十二小学
53	西安市浐灞第三十三小学
54	西安市未央区上水腰小学
55	西安市浐灞第一中学
56	西安市浐灞第二中学
57	西安市浐灞丝路学校
58	西安市浐灞第七初级中学

59	西安市浐灞第十学校
60	西安市第三十四中学
61	西安市第五十七中学
62	西安市第七十九中学
63	西安市浐灞欧亚中学
64	西安市西大附中浐灞中学
65	西安市交大附中浐灞右岸学校
66	西安市浐灞七小创新小学
67	西安市浐灞第三初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5587 人，其中事业编制 3318 人、聘用编制 2269 人；实有人员 4923 人，其中事业编制实有人员 2654 人、聘用编制实有人员 2269 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部		
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	一般公共预算财政笔款基本支出决算表（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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市浐灞生态区（汇总）

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	281,535.66	1. 一般公共服务支出	25,981.70
2. 政府性基金预算财政拨款	694,762.21	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	1,173.66	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	8,935.89
5. 事业收入	110.11	5. 教育支出	84,651.23
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1,419.11
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	20,398.86
8. 其他收入	10,200.30	8. 社会保障和就业支出	590.27
		9. 卫生健康支出	2,195.59
		10. 节能环保支出	2,830.23
		11. 城乡社区支出	686,345.10
		12. 农林水支出	3,749.07
		13. 交通运输支出	4.00
		14. 资源勘探信息等支出	1,020.87
		15. 商业服务业等支出	4,862.80
		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	1,421.43
		19. 住房保障支出	3,829.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1,186.91
		22. 灾害防治及应急管理支出	730.09
		23. 其他支出	274,747.27
		24. 债务付息支出	35,205.89
本年收入合计	987,781.94	本年支出合计	1,160,106.17
使用非财政拨款结余		结余分配	1,058.73
年初结转和结余	235,185.54	年末结转和结余	61,802.58
收入总计	1,222,967.48	支出总计	1,222,967.48

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：西安市浐灞生态区（汇总）

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		987,781.94	977,471.53		110.11	109.43			10,200.30
201	一般公共服务支出	25,981.69	25,981.69						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	10,884.96	10,884.96						
2010308	信访事务	31.39	31.39						
2010350	事业运行	10,252.40	10,252.40						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	601.17	601.17						
20104	发展与改革事务	530.96	530.96						
2010450	事业运行	8.76	8.76						
2010499	其他发展与改革 事务支出	522.20	522.20						
20105	统计信息事务	66.65	66.65						
2010506	统计管理	66.65	66.65						
20106	财政事务	180.49	180.49						
2010650	事业运行	9.14	9.14						
2010699	其他财政事务支 出	171.35	171.35						
20107	税收事务	2,120.00	2,120.00						
2010750	事业运行	2,120.00	2,120.00						
20108	审计事务	7.67	7.67						
2010850	事业运行	4.01	4.01						
2010899	其他审计事务支 出	3.66	3.66						
20111	纪检监察事务	73.66	73.66						
2011150	事业运行	7.05	7.05						
2011199	其他纪检监察事 务支出	66.61	66.61						
20113	商贸事务	1,924.75	1,924.75						

2011308	招商引资	102.47	102.47					
2011350	事业运行	11.93	11.93					
2011399	其他商贸事务支出	1,810.35	1,810.35					
20133	宣传事务	4,493.25	4,493.25					
2013350	事业运行	8.05	8.05					
2013399	其他宣传事务支出	4,485.20	4,485.20					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
20137	网信事务	50.00	50.00					
2013702	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20138	市场监督管理事务	885.44	885.44					
2013899	其他市场监督管理事务	885.44	885.44					
20199	其他一般公共服务支出	4,761.86	4,761.86					
2019999	其他一般公共服务支出	4,761.86	4,761.86					
204	公共安全支出	8,935.89	8,935.89					
20402	公安	8,935.89	8,935.89					
2040250	事业运行	8,935.89	8,935.89					
205	教育支出	89,430.32	79,119.91	110.11	109.43			10,200.30
20501	教育管理事务	1.33	1.33					
2050199	其他教育管理事务支出	1.33	1.33					
20502	普通教育	71,986.69	61,676.28	110.11	109.43			10,200.30
2050201	学前教育	8,119.58	7,835.64					283.94
2050202	小学教育	38,586.35	33,078.32					5,508.03
2050203	初中教育	17,733.14	14,112.58	93.86	93.18			3,526.70
2050204	高中教育	5,705.27	4,807.39	16.25	16.25			881.63
2050299	其他普通教育支出	1,842.34	1,842.34					
20503	职业教育	18.92	18.92					
2050302	中等职业教育	18.92	18.92					
20509	教育费附加安排的支出	5,387.38	5,387.38					

2050904	城市中小学教学设施	5,387.38	5,387.38						
20599	其他教育支出	12,036.00	12,036.00						
2059999	其他教育支出	12,036.00	12,036.00						
206	科学技术支出	1,419.11	1,419.11						
20604	技术与研究开发	1,419.11	1,419.11						
2060499	其他技术与研究开发支出	1,419.11	1,419.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	21,847.90	21,847.90						
20701	文化和旅游	20,328.26	20,328.26						
2070199	其他文化和旅游支出	20,328.26	20,328.26						
20702	文物	556.66	556.66						
2070205	博物馆	556.66	556.66						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.60	8.60						
2070701	资助国产影片放映	8.60	8.60						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	954.38	954.38						
2079903	文化产业发展专项支出	754.38	754.38						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	590.27	590.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.44	313.44						
2080115	博士后日常经费	37.08	37.08						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.36	276.36						
20802	民政管理事务	276.83	276.83						
2080299	其他民政管理事务支出	276.83	276.83						
210	卫生健康支出	2,195.59	2,195.59						
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00						
21004	公共卫生	2,175.59	2,175.59						

2100408	基本公共卫生服务	1.73	1.73						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,151.95	2,151.95						
2100499	其他公共卫生支出	21.91	21.91						
211	节能环保支出	2,830.23	2,830.23						
21103	污染防治	2,742.40	2,742.40						
2110301	大气	1,255.29	1,255.29						
2110302	水体	1,438.18	1,438.18						
2110399	其他污染防治支出	48.93	48.93						
21199	其他节能环保支出	87.83	87.83						
2119901	其他节能环保支出	87.83	87.83						
212	城乡社区支出	569,885.93	569,885.93						
21202	城乡社区规划与管理	240.58	240.58						
2120201	城乡社区规划与管理	240.58	240.58						
21203	城乡社区公共设施	117,589.54	117,589.54						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117,589.54	117,589.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408,505.81	408,505.81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	369,505.81	369,505.81						
2120803	城市建设支出	39,000.00	39,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43,550.00	43,550.00						
2121301	城市公共设施	24,220.00	24,220.00						
2121302	城市环境卫生	19,330.00	19,330.00						
213	农林水支出	3,749.06	3,749.06						
21303	水利	2,547.60	2,547.60						
2130314	防汛	2,537.60	2,537.60						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						
21305	扶贫	1,201.46	1,201.46						
2130599	其他扶贫支出	1,201.46	1,201.46						
214	交通运输支出	4.00	4.00						
21469	民航发展基金支出	4.00	4.00						
2146907	通用航空发展	4.00	4.00						

215	资源勘探工业信息 等支出	1,020.87	1,020.87						
21505	工业和信息产业监 管	40.00	40.00						
2150517	其他工业和信息产 业监管支出	40.00	40.00						
21507	国有资产监管	615.87	615.87						
2150799	其他国有资产监 管支出	615.87	615.87						
21508	支持中小企业发展 和管理支出	337.00	337.00						
2150805	中小企业发展专 项	337.00	337.00						
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	28.00	28.00						
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	28.00	28.00						
216	商业服务业等支出	4,862.80	4,862.80						
21602	商业流通事务	3,494.29	3,494.29						
2160299	其他商业流通事 务支出	3,494.29	3,494.29						
21606	涉外发展服务支出	782.20	782.20						
2160699	其他涉外发展服 务支出	782.20	782.20						
21699	其他商业服务业等 支出	586.31	586.31						
2169999	其他商业服务业 等支出	586.31	586.31						
220	自然资源海洋气象 等支出	1,421.43	1,421.43						
22001	自然资源事务	1,421.43	1,421.43						
2200104	自然资源规划及 管理	1,406.84	1,406.84						
2200150	事业运行	14.59	14.59						
221	住房保障支出	6,417.00	6,417.00						
22101	保障性安居工程支 出	6,417.00	6,417.00						
2210108	老旧小区改造	2,117.00	2,117.00						
2210109	住房租赁市场发 展	4,300.00	4,300.00						
223	国有资本经营预算 支出	1,173.67	1,173.67						

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,173.67	1,173.67						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,173.51	1,173.51						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16	0.16						
224	灾害防治及应急管理支出	730.09	730.09						
22401	应急管理事务	86.54	86.54						
2240106	安全监管	81.54	81.54						
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00						
22402	消防事务	636.00	636.00						
2240204	消防应急救援	636.00	636.00						
22406	自然灾害防治	7.55	7.55						
2240601	地质灾害防治	7.55	7.55						
229	其他支出	210,080.20	210,080.20						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210,000.00	210,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	210,000.00	210,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	80.20	80.20						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.20	25.20						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00						
232	债务付息支出	35,205.89	35,205.89						
23203	地方政府一般债务付息支出	2,592.29	2,592.29						
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,592.29	2,592.29						
23204	地方政府专项债务付息支出	32,613.60	32,613.60						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22,482.20	22,482.20						
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5,122.40	5,122.40						

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,009.00	5,009.00						
---------	----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

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：西安市浐灞生态区（汇总）

金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		1,160,106.17	85,102.52	1,075,003.65			
201	一般公共服务支出	25,981.70	12,103.88	13,877.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,884.96	10,252.40	632.56			
2010308	信访事务	31.39		31.39			
2010350	事业运行	10,252.40	10,252.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.17		601.17			
20104	发展与改革事务	530.96	8.76	522.20			
2010450	事业运行	8.76	8.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	522.20		522.20			
20105	统计信息事务	66.65		66.65			
2010506	统计管理	66.65		66.65			
20106	财政事务	180.49	9.14	171.35			
2010650	事业运行	9.14	9.14				
2010699	其他财政事务支出	171.35		171.35			
20107	税收事务	2,120.00	1,437.58	682.42			
2010750	事业运行	2,120.00	1,437.58	682.42			
20108	审计事务	7.67	4.01	3.66			
2010850	事业运行	4.01	4.01				
2010899	其他审计事务支出	3.66		3.66			
20111	纪检监察事务	73.66	7.05	66.61			
2011150	事业运行	7.05	7.05				
2011199	其他纪检监察事务支出	66.61		66.61			
20113	商贸事务	1,924.76	11.93	1,912.83			
2011308	招商引资	102.47		102.47			
2011350	事业运行	11.93	11.93				
2011399	其他商贸事务支出	1,810.36		1,810.36			

20133	宣传事务	4,493.25	8.05	4,485.20			
2013350	事业运行	8.05	8.05				
2013399	其他宣传事务支出	4,485.20		4,485.20			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
20137	网信事务	50.00		50.00			
2013702	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20138	市场监督管理事务	885.44	364.96	520.48			
2013899	其他市场监督管理事务	885.44	364.96	520.48			
20199	其他一般公共服务支出	4,761.86		4,761.86			
2019999	其他一般公共服务支出	4,761.86		4,761.86			
204	公共安全支出	8,935.89		8,935.89			
20402	公安	8,935.89		8,935.89			
2040250	事业运行	8,935.89		8,935.89			
205	教育支出	84,651.23	52,329.86	32,321.37			
20501	教育管理事务	1.33	1.33				
2050199	其他教育管理事务支出	1.33	1.33				
20502	普通教育	72,525.27	52,328.53	20,196.74			
2050201	学前教育	7,776.35	3,003.87	4,772.48			
2050202	小学教育	35,520.57	30,000.06	5,520.51			
2050203	初中教育	15,965.35	15,131.69	833.66			
2050204	高中教育	4,932.91	4,189.91	743.00			
2050299	其他普通教育支出	8,330.08	3.00	8,327.08			
20503	职业教育	32.40		32.40			
2050302	中等职业教育	32.40		32.40			
20509	教育费附加安排的支出	56.23		56.23			
2050904	城市中小学教学设施	56.23		56.23			
20599	其他教育支出	12,036.00		12,036.00			
2059999	其他教育支出	12,036.00		12,036.00			
206	科学技术支出	1,419.11		1,419.11			
20604	技术与研究开发	1,419.11		1,419.11			
2060499	其他技术与研究开发	1,419.11		1,419.11			

	发支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	20,398.86		20,398.86			
20701	文化和旅游	18,873.22		18,873.22			
2070199	其他文化和旅游支出	18,873.22		18,873.22			
20702	文物	556.66		556.66			
2070205	博物馆	556.66		556.66			
20703	体育	6.00		6.00			
2070307	体育场馆	6.00		6.00			
20707	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60			
2070701	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.60		8.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	954.38		954.38			
2079903	文化产业发展专项支出	754.38		754.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	590.27		590.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.44		313.44			
2080115	博士后日常经费	37.08		37.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.36		276.36			
20802	民政管理事务	276.83		276.83			
2080299	其他民政管理事务支出	276.83		276.83			
210	卫生健康支出	2,195.59	1.73	2,193.86			
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	2,175.59	1.73	2,173.86			
2100408	基本公共卫生服务	1.73	1.73				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,151.95		2,151.95			
2100499	其他公共卫生支出	21.91		21.91			
211	节能环保支出	2,830.23		2,830.23			
21103	污染防治	2,742.40		2,742.40			

2110301	大气	1,255.29		1,255.29			
2110302	水体	1,438.18		1,438.18			
2110399	其他污染防治支出	48.93		48.93			
21199	其他节能环保支出	87.83		87.83			
2119901	其他节能环保支出	87.83		87.83			
212	城乡社区支出	686,345.10	20,343.05	666,002.05			
21202	城乡社区规划与管理	240.58	23.57	217.01			
2120201	城乡社区规划与管理	240.58	23.57	217.01			
21203	城乡社区公共设施	234,048.71	20,319.48	213,729.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234,048.71	20,319.48	213,729.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408,505.81		408,505.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	369,505.81		369,505.81			
2120803	城市建设支出	39,000.00		39,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43,550.00		43,550.00			
2121301	城市公共设施	24,220.00		24,220.00			
2121302	城市环境卫生	19,330.00		19,330.00			
213	农林水支出	3,749.07		3,749.07			
21303	水利	2,547.60		2,547.60			
2130314	防汛	2,537.60		2,537.60			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	1,201.47		1,201.47			
2130599	其他扶贫支出	1,201.47		1,201.47			
214	交通运输支出	4.00		4.00			
21469	民航发展基金支出	4.00		4.00			
2146907	通用航空发展	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,020.87		1,020.87			
21505	工业和信息产业监管	40.00		40.00			
2150517	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00			
21507	国有资产监管	615.87		615.87			
2150799	其他国有资产监管支出	615.87		615.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	337.00		337.00			

2150805	中小企业发展专项	337.00		337.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
216	商业服务业等支出	4,862.80		4,862.80			
21602	商业流通事务	3,494.29		3,494.29			
2160299	其他商业流通事务支出	3,494.29		3,494.29			
21606	涉外发展服务支出	782.20		782.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	782.20		782.20			
21699	其他商业服务业等支出	586.31		586.31			
2169999	其他商业服务业等支出	586.31		586.31			
220	自然资源海洋气象等支出	1,421.43	14.59	1,406.84			
22001	自然资源事务	1,421.43	14.59	1,406.84			
2200104	自然资源规划及管理	1,406.84		1,406.84			
2200150	事业运行	14.59	14.59				
221	住房保障支出	3,829.87		3,829.87			
22101	保障性安居工程支出	3,829.87		3,829.87			
2210108	老旧小区改造	2,117.00		2,117.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,712.87		1,712.87			
223	国有资本经营预算支出	1,186.91		1,186.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,186.91		1,186.91			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,173.51		1,173.51			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.40		13.40			
224	灾害防治及应急管理支出	730.09	309.41	420.68			
22401	应急管理事务	86.54		86.54			
2240106	安全监管	81.54		81.54			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22402	消防事务	636.00	309.41	326.59			

2240204	消防应急救援	636.00	309.41	326.59			
22406	自然灾害防治	7.55		7.55			
2240601	地质灾害防治	7.55		7.55			
229	其他支出	274,747.27		274,747.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274,000.00		274,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274,000.00		274,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	747.27		747.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.40		65.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	681.87		681.87			
232	债务付息支出	35,205.89		35,205.89			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,592.29		2,592.29			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,592.29		2,592.29			
23204	地方政府专项债务付息支出	32,613.60		32,613.60			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22,482.20		22,482.20			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5,122.40		5,122.40			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,009.00		5,009.00			

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：西安市浐灞生态区（汇总）

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	281,535.66	1. 一般公共服务支出	25,981.70	25,981.70		
2. 政府性基金预算财政拨款	694,762.21	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	1,173.66	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	8,935.89	8,935.89		
		5. 教育支出	77,665.51	77,665.51		
		6. 科学技术支出	1,419.11	1,419.11		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	20,398.86	20,390.26	8.60	
		8. 社会保障和就业支出	590.27	590.27		
		9. 卫生健康支出	2,195.59	2,195.59		
		10. 节能环保支出	2,830.23	2,830.23		
		11. 城乡社区支出	686,345.10	234,289.29	452,055.81	
		12. 农林水支出	3,749.07	3,749.07		
		13. 交通运输支出	4.00		4.00	
		14. 资源勘探信息等支出	1,020.87	1,020.87		
		15. 商业服务业等支出	4,862.80	4,862.80		
		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	1,421.43	1,421.43		
		19. 住房保障支	3,679.87	3,679.87		

		出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1,186.91			1,186.91
		22. 灾害防治及应急管理支出	730.09	730.09		
		23. 其他支出	309,953.16	2,592.29	307,360.87	
本年收入合计	977,471.53	本年支出合计	1,152,970.44	392,354.26	759,429.28	1,186.91
年初财政拨款结转和结余	234,956.48	年末财政拨款结转和结余	59,457.57	59,457.57		
一般公共预算财政拨款	170,276.16					
政府性基金预算财政拨款	64,667.07					
国有资本经营预算财政拨款	13.25					
收入总计	1,212,428.01	支出总计	1,212,428.01	451,811.83	759,429.28	1,186.91

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：西安市浐灞生态区（汇总）

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		392,354.26	80,124.21	312,230.05
201	一般公共服务支出	25,981.70	12,103.88	13,877.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,884.96	10,252.40	632.56
2010308	信访事务	31.39		31.39
2010350	事业运行	10,252.40	10,252.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.17		601.17
20104	发展与改革事务	530.96	8.76	522.20
2010450	事业运行	8.76	8.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	522.20		522.20
20105	统计信息事务	66.65		66.65
2010506	统计管理	66.65		66.65
20106	财政事务	180.49	9.14	171.35
2010650	事业运行	9.14	9.14	
2010699	其他财政事务支出	171.35		171.35
20107	税收事务	2,120.00	1,437.58	682.42
2010750	事业运行	2,120.00	1,437.58	682.42
20108	审计事务	7.67	4.01	3.66
2010850	事业运行	4.01	4.01	
2010899	其他审计事务支出	3.66		3.66
20111	纪检监察事务	73.66	7.05	66.61
2011150	事业运行	7.05	7.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	66.61		66.61
20113	商贸事务	1,924.76	11.93	1,912.83
2011308	招商引资	102.47	0.00	102.47
2011350	事业运行	11.93	11.93	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,810.36		1,810.36
20133	宣传事务	4,493.25	8.05	4,485.20
2013350	事业运行	8.05	8.05	
2013399	其他宣传事务支出	4,485.20		4,485.20

20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20137	网信事务	50.00		50.00
2013702	一般行政管理事务	50.00		50.00
20138	市场监督管理事务	885.44	364.96	520.48
2013899	其他市场监督管理事务	885.44	364.96	520.48
20199	其他一般公共服务支出	4,761.86		4,761.86
2019999	其他一般公共服务支出	4,761.86		4,761.86
204	公共安全支出	8,935.89		8,935.89
20402	公安	8,935.89		8,935.89
2040250	事业运行	8,935.89		8,935.89
205	教育支出	77,665.51	47,351.55	30,313.96
20501	教育管理事务	1.33	1.33	
2050199	其他教育管理事务支出	1.33	1.33	
20502	普通教育	65,539.55	47,350.22	18,189.33
2050201	学前教育	7,486.56	2,963.22	4,523.34
2050202	小学教育	31,385.68	26,798.45	4,587.23
2050203	初中教育	14,139.04	13,451.81	687.23
2050204	高中教育	4,198.18	4,133.74	64.44
2050299	其他普通教育支出	8,330.08	3.00	8,327.08
20503	职业教育	32.40		32.40
2050302	中等职业教育	32.40		32.40
20509	教育费附加安排的支出	56.23		56.23
2050904	城市中小学教学设施	56.23		56.23
20599	其他教育支出	12,036.00		12,036.00
2059999	其他教育支出	12,036.00		12,036.00
206	科学技术支出	1,419.11		1,419.11
20604	技术与开发	1,419.11		1,419.11
2060499	其他技术与开发支出	1,419.11		1,419.11
207	文化旅游体育与传媒支出	20,390.26		20,390.26
20701	文化和旅游	18,873.22		18,873.22
2070199	其他文化和旅游支出	18,873.22		18,873.22
20702	文物	556.66		556.66
2070205	博物馆	556.66		556.66
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	954.38		954.38

2079903	文化产业发展专项支出	754.38		754.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	590.27		590.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.44		313.44
2080115	博士后日常经费	37.08		37.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.36		276.36
20802	民政管理事务	276.83		276.83
2080299	其他民政管理事务支出	276.83		276.83
210	卫生健康支出	2,195.59	1.73	2,193.86
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	2,175.59	1.73	2,173.86
2100408	基本公共卫生服务	1.73	1.73	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,151.95		2,151.95
2100499	其他公共卫生支出	21.91		21.91
211	节能环保支出	2,830.23		2,830.23
21103	污染防治	2,742.40		2,742.40
2110301	大气	1,255.29		1,255.29
2110302	水体	1,438.18		1,438.18
2110399	其他污染防治支出	48.93		48.93
21199	其他节能环保支出	87.83		87.83
2119999	其他节能环保支出	87.83		87.83
212	城乡社区支出	234,289.29	20,343.05	213,946.24
21202	城乡社区规划与管理	240.58	23.57	217.01
2120201	城乡社区规划与管理	240.58	23.57	217.01
21203	城乡社区公共设施	234,048.71	20,319.48	213,729.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234,048.71	20,319.48	213,729.23
213	农林水支出	3,749.07		3,749.07
21303	水利	2,547.60		2,547.60
2130314	防汛	2,537.60		2,537.60
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	1,201.47		1,201.47
2130599	其他扶贫支出	1,201.47		1,201.47
215	资源勘探工业信息等支出	1,020.87		1,020.87
21505	工业和信息产业监管	40.00		40.00
2150517	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00

21507	国有资产监管	615.87		615.87
2150799	其他国有资产监管支出	615.87		615.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	337.00		337.00
2150805	中小企业发展专项	337.00		337.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
216	商业服务业等支出	4,862.80		4,862.80
21602	商业流通事务	3,494.29		3,494.29
2160299	其他商业流通事务支出	3,494.29		3,494.29
21606	涉外发展服务支出	782.20		782.20
2160699	其他涉外发展服务支出	782.20		782.20
21699	其他商业服务业等支出	586.31		586.31
2169999	其他商业服务业等支出	586.31		586.31
220	自然资源海洋气象等支出	1,421.43	14.59	1,406.84
22001	自然资源事务	1,421.43	14.59	1,406.84
2200104	自然资源规划及管理	1,406.84		1,406.84
2200150	事业运行	14.59	14.59	
221	住房保障支出	3,679.87		3,679.87
22101	保障性安居工程支出	3,679.87		3,679.87
2210108	老旧小区改造	2,117.00		2,117.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,562.87		1,562.87
224	灾害防治及应急管理支出	730.09	309.41	420.68
22401	应急管理事务	86.54		86.54
2240106	安全监管	81.54		81.54
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防事务	636.00	309.41	326.59
2240204	消防应急救援	636.00	309.41	326.59
22406	自然灾害防治	7.55		7.55
2240601	地质灾害防治	7.55		7.55
232	债务付息支出	2,592.29		2,592.29
23203	地方政府一般债务付息支出	2,592.29		2,592.29
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,592.29		2,592.29

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：西安市浐灞生态区（汇总）

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		61,459.49	公用经费合计		18,664.72
301	工资福利支出	60,709.59	302	商品和服务支出	18,506.74
30101	基本工资	21,080.16	30201	办公费	1,866.68
30102	津贴补贴	3,228.42	30202	印刷费	193.29
30103	奖金	3,065.72	30203	咨询费	12.81
30106	伙食补助费	686.83	30204	手续费	24.83
30107	绩效工资	13,166.67	30205	水费	1,336.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,179.73	30206	电费	2,894.19
30109	职业年金缴费	1,073.45	30207	邮电费	261.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1,894.08	30208	取暖费	549.95
30111	公务员医疗补助缴费	527.52	30209	物业管理费	1,139.09
30112	其他社会保障缴费	312.09	30211	差旅费	22.03
30113	住房公积金	4,643.41	30213	维修(护)费	1,123.35
30114	医疗费	2.81	30214	租赁费	3,170.38
30199	其他工资福利支出	6,848.69	30215	会议费	5.33
303	对个人和家庭的补助	749.90	30216	培训费	174.90
30301	离休费	17.17	30217	公务接待费	2.24
30302	退休费	82.56	30218	专用材料费	145.56
30304	抚恤金	4.98	30225	专用燃料费	11.85
30305	生活补助	191.20	30226	劳务费	3,725.11
30307	医疗费补助	24.08	30227	委托业务费	571.71
30308	助学金	414.32	30228	工会经费	359.88
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	221.66
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30231	公务用车运行维护费	34.38
			30239	其他交通费用	144.13
			30299	其他商品和服务	515.89

				支出	
			310	资本性支出	157.98
			31002	办公设备购置	156.81
			31003	专用设备购置	1.17

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：西安市浐灞生态区（汇总）

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	310.00	140.00	17.00	153.00	60.00	93.00	14.00	450.69
决算数	77.36		2.24	75.12	39.14	35.98	5.33	258.82

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：西安市浐灞生态区（汇总）

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		64,667.07	694,762.21	759,429.28		759,429.28	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.60	8.60		8.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.60	8.60		8.60	
2070701	资助国产影片放映		8.60	8.60		8.60	
212	城乡社区支出		452,055.81	452,055.81		452,055.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		408,505.81	408,505.81		408,505.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		369,505.81	369,505.81		369,505.81	
2120803	城市建设支出		39,000.00	39,000.00		39,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		43,550.00	43,550.00		43,550.00	
2121301	城市公共设施		24,220.00	24,220.00		24,220.00	
2121302	城市环境卫生		19,330.00	19,330.00		19,330.00	
214	交通运输支出		4.00	4.00		4.00	
21469	民航发展基金支出		4.00	4.00		4.00	
2146907	通用航空发展		4.00	4.00		4.00	
229	其他支出	64,667.07	210,080.20	274,747.27		274,747.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,000.00	210,000.00	274,000.00		274,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,000.00	210,000.00	274,000.00		274,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	667.07	80.20	747.27		747.27	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.20	25.20	65.40		65.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	626.87	55.00	681.87		681.87	
232	债务付息支出		32,613.60	32,613.60		32,613.60	
23204	地方政府专项债务付息支出		32,613.60	32,613.60		32,613.60	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		22,482.20	22,482.20		22,482.20	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		5,122.40	5,122.40		5,122.40	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5,009.00	5,009.00		5,009.00	

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：西安市浐灞生态区（汇总）

金额单位：万元

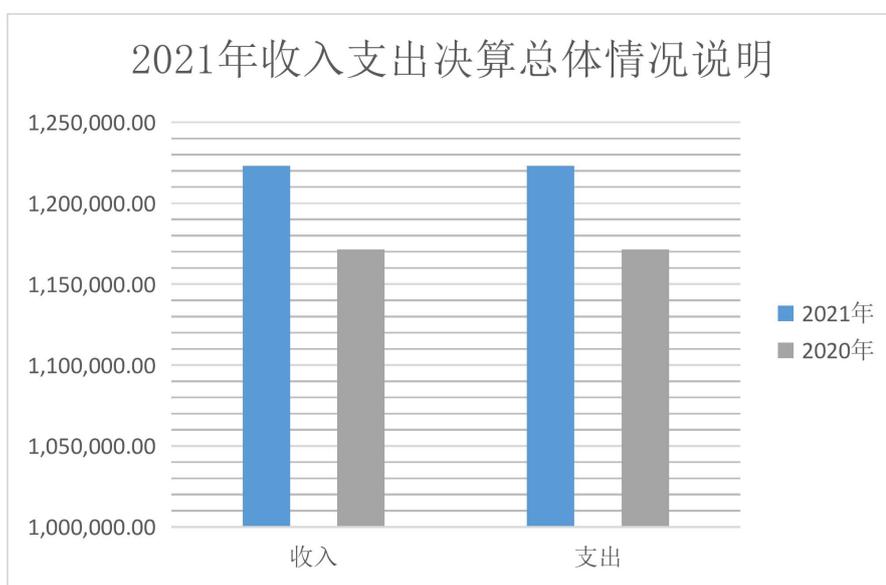
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,186.91		1,186.91
223	国有资本经营预算支出	1,186.91		1,186.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,186.91		1,186.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,173.51		1,173.51
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.40		13.40

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 年度部门决算情况说明

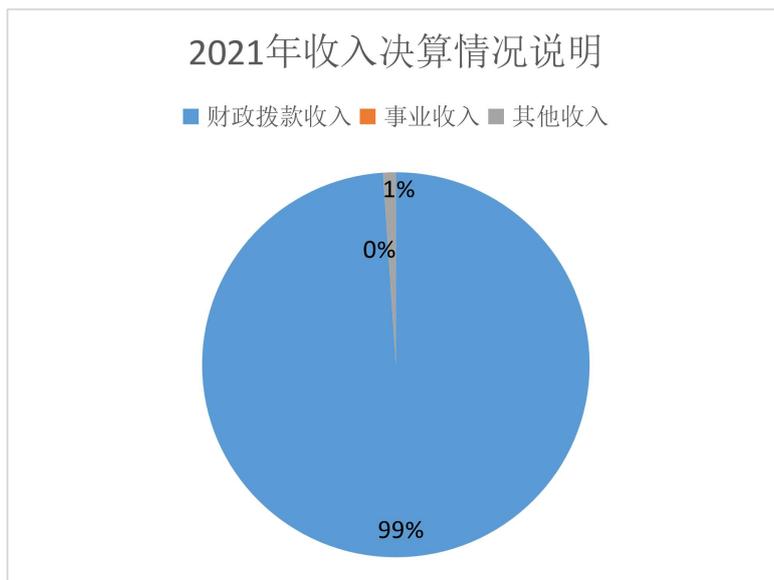
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计、支出总计均为 1,222,967.48 万元，与上年相比收、支总计增加 51,569.09 万元，增长 4.21%。主要是政府性基金预算财政拨款收支及其他收入增加。



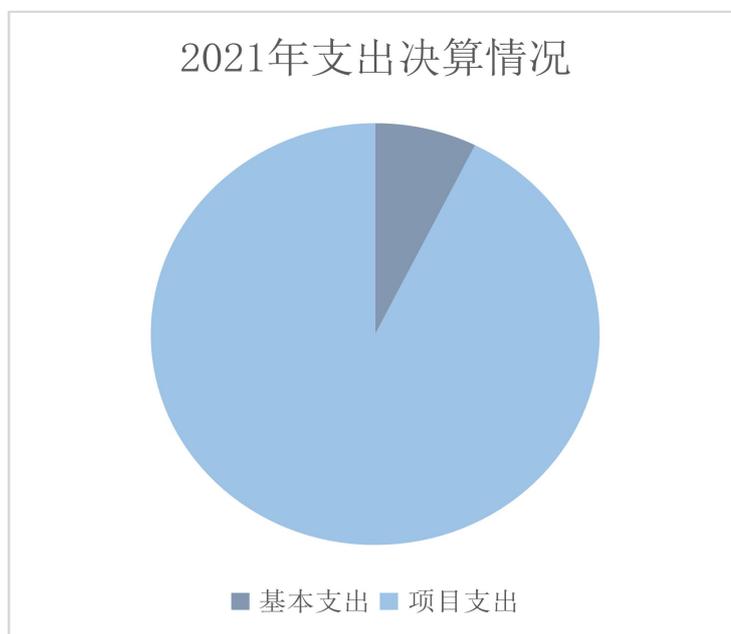
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 987,781.94 万元，其中：财政拨款收入 977,471.53 万元，占 98.96%；事业收入 110.11 万元，占 0.01%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 10,200.30 万元，占 1.03%。



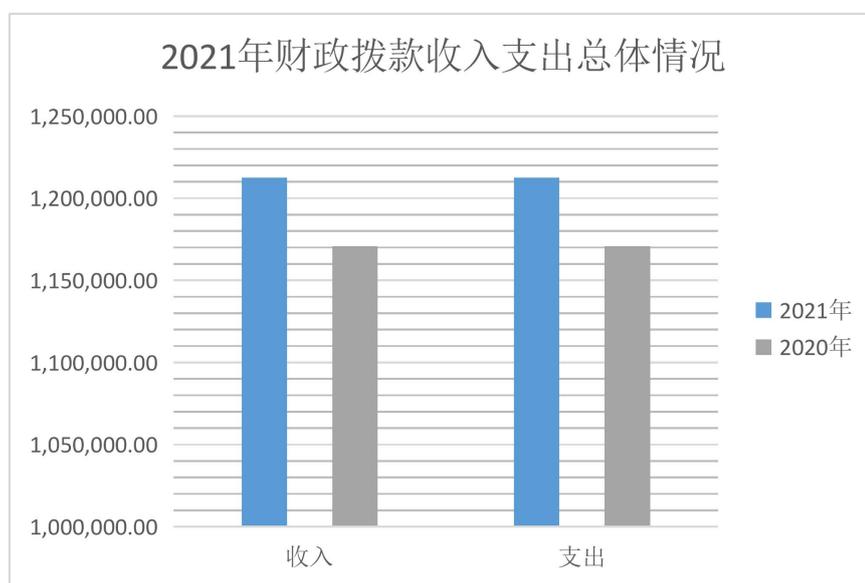
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,160,106.17 万元，其中：基本支出 85,102.52 万元，占 7.33%；项目支出 1,075,003.65 万元，占 92.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



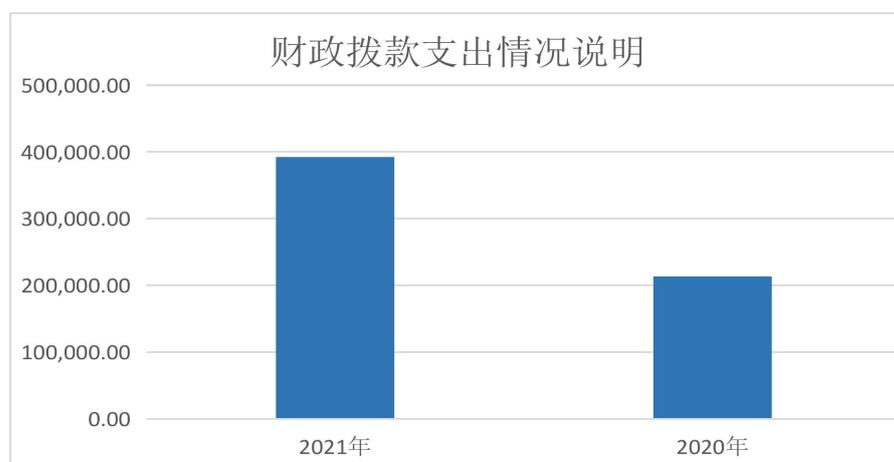
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

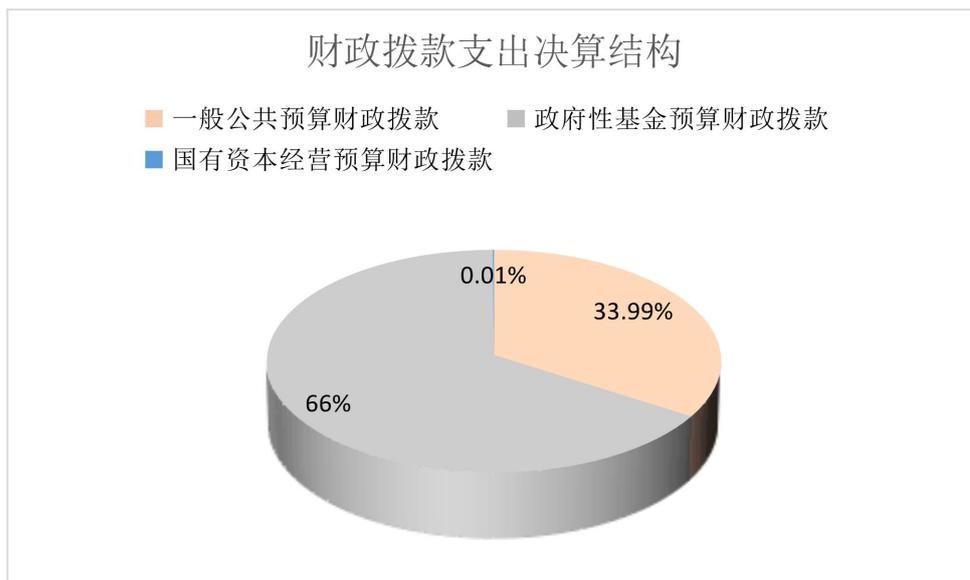
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,212,428.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 41,666.86 万元，增长 3.44%。主要原因是土地出让金收入增加。



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 451,811.82 万元，支出决算 392,354.26 万元，完成预算的 86.84%，占本年支出合计的 34.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 179,219.53 万元，增长 45.68%，主要原因是本年城乡社区支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年度预算为 31.39 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年度预算为 10,252.40 万元，支出决算为 10,252.40 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年度预算为 601.17 万元，支出决算为 601.17 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年度预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年度预算为522.20万元，支出决算为522.20万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年度预算为66.65万元，支出决算为66.65万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年度预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年度预算为171.35万元，支出决算为171.35万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）。年度预算为2,120.00万元，支出决算为2,120.00万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年度预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年度预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年度预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，

完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年度预算为 66.61 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年度预算为 102.47 万元，支出决算为 102.47 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年度预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年度预算为 1,810.36 万元，支出决算为 1,810.36 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年度预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年度预算为 4,485.20 万元，支出决算为 4,485.20 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年度预算为 2.00 万元，支出

决算为 2.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年度预算为 885.44 万元，支出决算为 885.44 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年度预算为 4,761.86 万元，支出决算为 4,761.86 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年度预算为 8,935.89 万元，支出决算为 8,935.89 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年度预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年度预算为 7,956.21 万元，支出决算为 7,486.56 万元，完成年度预算的 94.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分学前教育支出结转下年。

26. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年度预算为 34,278.55 万元，支出决算为 31,385.68 万元，完成年度预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分小学教育支出结转下年。

27. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年度预算为 16,084.26 万元，支出决算为 14,139.04 万元，完成年度预算的 87.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分初中教育支出结转下年。

28. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年度预算为 5,071.03 万元，支出决算为 4,198.18 万元，完成年度预算的 82.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分高中教育支出结转下年。

29. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年度预算为 10,682.85 万元，支出决算为 8,330.08 万元，完成年度预算的 77.98%，决算数小于预算数的主要原因是其他普通教育支出结转下年。

30. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年度预算为 32.40 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

31. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年度预算为 56.23 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

32. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年度预算为 12,036.00 万元，支出决算为 12,036.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

33. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年度预算为 1,419.11 万元，支出决算为 1,419.11 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年度预算为 20,328.26 万元，支出决算为 18,873.22 万元，完成年度预算的 92.84%，决算数小于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出结转下年。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年度预算为 556.66 万元，支出决算为 556.66 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年度预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年度预算为 754.38 万元，支出决算为 754.38 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年度预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

39. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年度预算为 37.08 万

元，支出决算为 37.08 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

40. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年度预算为 276.36 万元，支出决算为 276.36 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

41. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年度预算为 276.83 万元，支出决算为 276.83 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

42. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年度预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年度预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年度预算为 2,151.95 万元，支出决算为 2,151.95 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年度预算为 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

46. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年度预算为 1,255.29 万元，支出决算为 1,255.29 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

47. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年度预算为 1,438.18 万元，支出决算为 1,438.18 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

48. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年度预算为 48.93 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

49. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年度预算为 87.83 万元，支出决算为 87.83 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年度预算为 240.58 万元，支出决算为 240.58 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年度预算为 280,717.86 万元，支出决算为 234,048.71 万元，完成年度预算的 83.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分城乡社区公共设施支出结转下年。

52. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年度预算为 2,537.60 万元，支出决算为 2,537.60 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

53. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年度预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

54. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1,201.47 万元，支出决算为 1,201.47 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

55. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年度预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

56. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年度预算为 615.87 万元，支出决算为 615.87 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

57. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年度预算为 500 万元，支出决算为 337.00 万元，完成年度预算的 67.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年。

58. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年度预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

59. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年度预算为 4,000.00 万元，支

出决算为 3,494.29 万元，完成年度预算的 87.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年。

60. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年度预算为 782.20 万元，支出决算为 782.20 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

61. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年度预算为 586.31 万元，支出决算为 586.31 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

62. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年度预算为 1,406.84 万元，支出决算为 1,406.84 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

63. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年度预算为 14.59 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

64. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年度预算为 2,117.00 万元，支出决算为 2,117.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

65. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年度预算为 1,562.87 万元，支出决算为 1,562.87 万元，完成年度预算的 100%，决算数

与预算数持平。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年度预算为 81.54 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年度预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年度预算为 636.00 万元，支出决算为 636.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

69. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年度预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

70. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年度预算为 2,600.00 万元，支出决算为 2,592.29 万元，完成年度预算的 99.70%。决算数与预算数基本持平。

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 80,124.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 61,459.49 万元，主要包括：基本工资 21,080.16 万元、津贴补贴 3,228.42 万元、奖金 3,065.72 万元、伙食补助费 686.83 万元、绩效工资 13,166.67 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 4,179.73 万元、职业年金缴费 1,073.45 万元、职工基本医疗保险缴费 1,894.08 万元、公务员医疗补助缴费 527.52 万元、其他社会保障缴费 312.09 万元、住房公积金 4,643.41 万元、医疗费 2.81 万元、其他工资福利支出 6,848.69 万元、离休费 17.17 万元、退休费 82.56 万元、抚恤金 4.98 万元、生活补助 191.20 万元、医疗费补助 24.08 万元、助学金 414.32 万元、奖励金 8.92 万元、其他对个人和家庭的补助 6.68 万元。

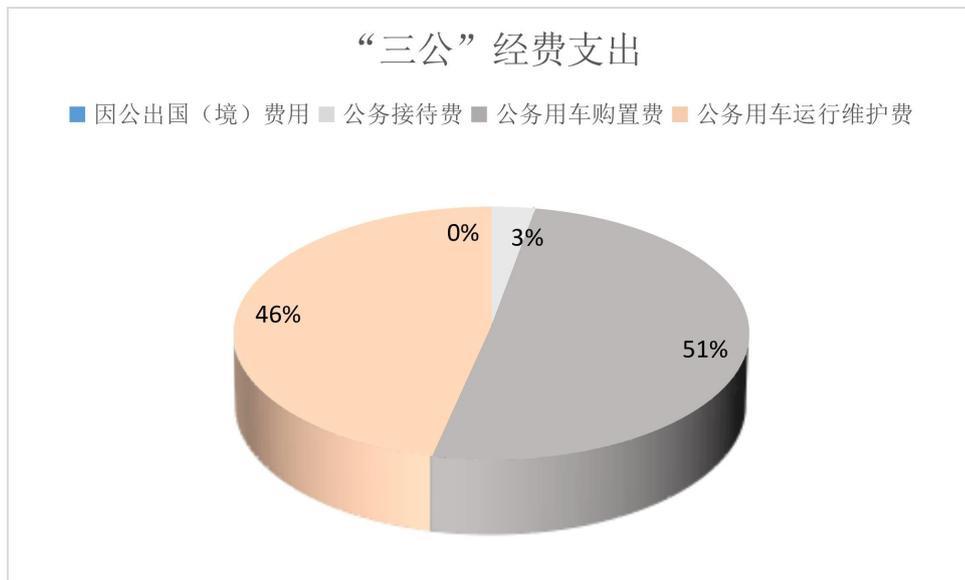
(二) 公用经费 18,664.72 万元，主要包括：办公费 1,866.68 万元、印刷费 193.29 万元、咨询费 12.81 万元、手续费 24.83 万元、水费 1,336.46 万元、电费 2,894.19 万元、邮电费 261.06 万元、取暖费 549.95 万元、物业管理费 1,139.09 万元、差旅费 22.03 万元、维修(护)费 1,123.35 万元、租赁费 3,170.38 万元、会议费 5.33 万元、培训费 174.90 万元、公务接待 2.24 万元、专用材料费 145.56 万元、专用燃料费 11.85 万元、劳务费 3,725.11 万元、委托业务费 571.71 万元、工会经费 359.88 万元、福利费 221.66 万元、公务用车运行维护费 35.98 万元、其他交通费用 142.53 万元、其他商品和服务支出 515.89 万元、办公设备购置 156.81 万元、专用设备购置 1.17 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 310.00

万元，支出决算 77.36 万元，完成预算的 24.95%。决算数小于预算数的主要原因是我区加大厉行节约力度，对因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置及运行维护费用严格控制，努力压缩一般性公共支出及“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 140.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 140.00 万元，主要原因是严格控制因公商务活动以及疫情影响本年未发生出国经费支出。

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为西安浐灞生态区管理委员会购置公务用车 2 辆，预算 60.00 万元，支出决算 39.14 万元，完成预算的 65.23%，决算数较预算数减少 20.86 万元，主要原因是我区根据公务用车配置要求进行购置，严格控制公车购置费用。

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 93 万元，支出决算 35.98 万元，完成预算的 38.69%，决算数较预算数减少 57.02 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆加油费、车辆维护等费用。

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 17.00 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 13.17%，决算数较预算数减少 14.76 万元，主要原因是我区加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，全年公务接待费用大幅减少。其中：

国内公务接待支出 2.24 万元。主要是管委会接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 29 个批次，来宾 440 人次。

(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 450.69 万元，支出决算 258.82 万元，完成预算的 57.43%，决算数较预算数减少 191.87 万元，主要原因是加强培训费用管理，严格控制经费支出。

(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 14.00 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 38.07%，决算数较预算数减少 8.67 万元，主要原因是加强会议费用管理，严格控制经费支出。

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年初结转和结余64,667.07万元，收入决算694,762.21万元，支出决算759,429.28万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算8.6万元，主要用于资助国产影片放映支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算369,505.81万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

3. 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39,000.00万元，主要用于城市建设支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算24,220.00万元，主要用于城市公共设施建设及维护。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算19,330.00万元，主要用于城市环境卫生支出。

6. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。本年支出决算4.00万元，主要用于民航发展补助支出。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出（项）。本年支出决算 210,000.00 万元，主要用于会展二期项目建设支出。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 25.20 万元，主要用于社区建设专项提升支出。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 55.00 万元，主要用于社区建设专项提升支出。

10. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。本年支出决算 22,482.20 万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。

11. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）。本年支出决算 5,122.40 万元，主要用于棚户区改造专项债券付息支出。

12. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。本年支出决算 5,009.00 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 13.25 万元，收入决算 1,173.66 万元，支出决算 1,186.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 1,173.51 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 13.40 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门系事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 86,840.70 万元，其中服务类支出 66,331.03 万元，工程类支出 10,391.54 万元，货物类支出 10,118.13 万元、授予中小企业合同额 60,788.62 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 34,736.45 万元，占政府采购支出总额的 40.03%。服务采购授予中小企业合同金额占货物支出的 77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 23%；货物采购授予中小企业合同金额占服务支出的 72%。

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 35 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台；单价 100

万元以上的专用设备 2 台。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安浐灞生态区全面实施预算绩效管理实施方案》《西安浐灞生态区财政专项支出预算绩效管理办法》《西安浐灞生态区预算绩效管理工作考核办法》《西安市浐灞生态区财政局关于进一步加强预算绩效管理工作通知》等相关管理制度。完善了绩效管理工作机制，实现了预算绩效目标编审、事前绩效评估、预算绩效目标运行监控、绩效评价及结果运用的全流程管理。目前浐灞生态区未设立单独的预算绩效管理科室，财政金融局虽安排专人负责预算绩效管理工作，但预算绩效管理人员不充足，无法满足专业化、精细化管理的要求。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 139 个，涉及预算资金 780,987.94 万元，占部门预算项目支出总额的 88%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 104 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 104 个，共涉及资金 84,469.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%；组织对 2021 年度政府性基金预算 35 个项目支出开展了绩效自

评，其中一级项目 35 个，共涉及资金 696,518.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96%。

组织对产业扶持资金、重大项目扶持资金、总部产业园区域保洁、第十二污水处理厂回购、疫情防控等 5 个项目开展了财政重点评价，涉及预算资金 52,834.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映营商环境提升、市政设施维护、自贸区主题活动、纪检监察等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 营商环境提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.32 分。项目全年预算数 371.00 万元，执行数 319.20 万元，完成预算的 86.04%。

项目绩效目标完成情况：完成了 6671 家新开办企业免费刻章，缩短了刻章时间，减少了刻章费用，为企业降低了成本，进一步提升了区域营商环境，完善了区域政务服务功能，取得了良好的社会效益和可持续影响，社会公众满意度较高。

存在的问题及其原因：项目管理过程中，开展为新开办企业免费提供印章刻章服务涉及的工作台账、售后服务、用户反馈等信息资料有待进一步细化完善。

下一步改进措施：对项目实施过程中产生的相关纸质资料、工作台账、售后服务和用户反馈等进行及时收集归档，保证资料的完整性，加强项目管理，使管理制度能够约束项目管理的全过程，项目质量取得全方面的控制。

2. 市政设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.63 分。项目全年预算数 3,600.00 万元，执行数 3,285.00 万元，完成预算的 91.25%。

项目绩效目标完成情况：完成了 16 条市政道路维护，新增了 200 多个果皮箱，更换多个雨水井算，无运行质量安全事件发生。基本实现增强了城市综合承载能力、推进新型城镇化水平、带动了区域内就业水平。

存在的问题及其原因：项目质量指标设定为市政配套建设、市政道路及雨污水管道维护无运行质量安全事件发生，市政设施维护率 100%，未对城市家具维护任务设置具体质量指标。

下一步改进措施：明确资金投向的具体项目和资金使用应达到的预期目标，规范填报绩效目标，使编报的绩效目标完整、具体、清晰、可衡量。

3. 自贸区主题活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 215.00 万元，执行数 195.00 万元，完成预算的 90.69%。

项目绩效目标完成情况：完成了活动举办，提高了中国（陕西）自由贸易试验区浐灞功能区的社会知名度，促进产业招商，凸显产业聚集效应及自贸区官方微信运营与维护。

存在的问题及其原因：项目过程资料管理有待提升。

下一步改进措施：对项目实施过程中相关纸质资料及影视照片资料及时收集归档，保证资料的完整性，加强项目管理，使管理制度能够约束项目管理的全过程，项目质量取得

全方面的控制。

4. 纪检监察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.75 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 24.80 万元，完成预算的 82.67%。

项目绩效目标完成情况：完成了区内廉政文化教育学习与宣传，开展廉政建设，营造廉政文化氛围。提高了领导干部的廉政教育，为提高生态区群众满意度及区内净化政治生态，提供了有力保障。

存在的问题及其原因：效益指标设置的可衡量性不高，完成情况无法量化统计。

下一步改进措施：在绩效目标申报中，做好前期调研和梳理工作，合理设置数量、质量等指标，以便进一步优化时效指标和成本指标，使编报的绩效目标能具体落实，更具有实操性。

市级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		营商环境提升				
市级主管部门		行政审批服务局		实施部门		行政审批服务局
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数	执行率
		实施期项目资金总额:		371.00	319.20	86.04%
		其中:市级财政拨款				
		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 2021 年新开办企业免费刻章, 降低企业成本, 提高效率, 提升营商环境。			为 6671 家新开办企业免费刻章, 成本费用 219.2 万元。缩短了刻章时间, 减少了刻章费用, 为企业降低了成本, 进一步提升了区域营商环境, 完善了区域政务服务功能。		
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	企业个数	≥ 7500	6671	疫情阶段性爆发, 影响企业创业积极性。
		质量指标	有限公司比例	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	刻章时间	≤ 3.5 小时	≤ 1 小时	
		成本指标	刻章费用	≤ 700 元	≤ 487 元	
	效益指标	经济效益指标	企业增长率	≥ 10%	≥ 10%	
		社会效益	降低企业成本	≥ 1100 元	≥ 893 元	对市场价预估不准确
		可持续影响指标	年度预算执行率	90%	59.08%	未考虑到合同付款为每半年一次, 2021 年下半年费用须在 12 月 30 日发生完之后才可支付, 预算中包括的下半年费用结转至 2022 年年初支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%	100%	
	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		市政设施维护				
市级主管部门		城管局	实施部门		世园产业园	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	3,600.00	3,285.00	91.25%	
		其中：财政拨款	3,600.00	3,285.00	91.25%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、做好现有市政基础设施维护工作； 2、完成道路、广场、公交站、灯杆、果皮箱设施等维护保养工作； 3、提升区域设施维护水平。			辖区设施运转正常，设施维护维修按时按成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市政道路维护	16 条	16 条	
			新增果皮箱	≥200 个	≥200 个	
			更换雨水井算	≥50 个	≥50 个	
		质量指标	市政配套建设	无运行质量安全事件发生	无运行质量安全事件发生	
			市政道路及雨污水管道维护	无运行质量安全事件发生	无运行质量安全事件发生	
			市政设施维护率	100%	100%	
		时效指标	道路维护完成时间	12 月末	12 月末	
			围墙改造	12 月末	12 月末	
			新增果皮箱	12 月末	12 月末	
		成本指标	2020 年市政设施维护	1309 万元	3285 万元	
	2019 年市政设施维护结转		2291 万元			
	效益指标	经济效益指标	区域税收	促进	促进	
			区域经济增长	逐步提升	逐步提升	
		社会效益	城市综合承载能力	增强	增强	
			解决就业人数	≥200 人	≥200 人	
			新型城镇化水平	推进	推进	
城市运行效率			提高	提高		
生态效益指标		区域生态环境	有效改善	有效改善		
可持续影	对生态区环境影响	提升	提升			

		响指标	对生态区长期发展影响	推进	推进	
	满意度指标	服务对象满意度	区内群众	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		自贸区主题活动					
市级主管部门		实施部门					
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：		215.00	195.00	91%	
		其中：市级财政拨款		215.00	195.00	91%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	计划举办或参加活动 5 次，举办活动拟邀请专家、地方政府领导、企业、金融界人士，深度解读在“一带一路”背景下设立自由贸易区所带来的机遇和挑战。借助论坛扩大沪灞会议会展影响力，宣传自贸区沪灞功能区。			举办活动邀请专家、地方政府领导、企业、金融界人士，深度解读在“一带一路”背景下设立自由贸易区所带来的机遇和挑战。借助论坛扩大沪灞会议会展影响力，宣传自贸区沪灞功能区。			
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	参会人数	≥50 人	≥50 人		
		质量指标	媒体报道次数	≥8 次	≥8 次		
		时效指标	及时借力省市部门活动的影响力	及时、有效	按时完成		
		成本指标	参加省市推介活动		10 万	5 万	
			自贸区、“一带一路”专题论坛		20 万	5 万	
			自贸办相关费用		45 万	45 万	
			市场监管局和行政审批局相关费用		140 万	140 万	
	效益指标	经济效益指标	沪灞自贸区形象提升	提高影响力	提高影响力		
		社会效益	影响力覆盖面	有所提升	有所提升		
		可持续影响指标	自贸区知名度	不断提高	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	参会单位满意度	不断提高	良好		
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		纪检监察					
市级主管部门		纪检监察工委		实施部门		纪检监察工委	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额：	30	24.82	83%		
		其中：财政拨款	30	24.82	83%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1:增强廉政文化教育宣传学习。 目标 2:提高查办案件的质量效率。 目标 3:开展文化廉政建设，营造廉政文化氛围。			目标 1:增强廉政文化教育宣传学习。 目标 2:提高查办案件的质量效率。 目标 3:开展文化廉政建设，营造廉政文化氛围。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		报纸、杂志订阅份数	≥200 份	220	
				发放单位	≥5 次	>5 次	
				培训次数	≥3 次	5	
				案件查办	≥30 个	20 个	
				宣传教育人员	≥300 人	560	
		质量指标		发放单位覆盖生态区各部门、学校	≥90%	≥90%	
				办案率	≥100%	≥100%	
				纪检干部培训范围	≥90%	≥90%	
				覆盖生态区科级以上干部	≥100%	≥100%	
		时效指标		发放时间	3 月末	3 月末	
			培训时间	12 月末	12 月末		
			完成时间	12 月末	12 月末		
		成本指标	总额	100 万元	24.82		
	效益指标	经济效益指标	严格各项支出	预算内	预算内		
		社会效益	党风廉政教育全覆盖	贯彻廉政教育	贯彻廉政教育		
加强纪检干部培训			提高纪检监察综合素质	提高纪检监察综合素质			
提高人民满意度			有力查处侵害群众利益问题	有力查处侵害群众利益问题			
	可持续影	提高群众满意度	逐步提高	逐步提高			

		响指标	加强培训	常态化	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门未开展部门整体绩效自评。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的产业扶持资金、重大项目扶持资金、第十二污水处理厂回购、总部产业园区域保洁、疫情防控等 5 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 52,834.85 万元。

1. 产业扶持资金项目综合评价得分 89.82，评价等级为“良”。通过建立网站、产业联盟平台、建立企业微信群、开展专项讲座等形式，宣讲和解读了各项扶持、优惠政策，吸纳了更多企业、高层次人才入驻，引导高新行业、优质产业发展壮大，使产业结构持续优化得到提升，增强区域核心竞争力。

2. 重大项目扶持资金项目综合评价 93.62 分，评价等级为“优”。坚持了 52 家企业开展疫情防控，促进复产复工，支持企业开办一家服务机构，完成了产业用地高压线缆落地。使区域基础设施建设更加完善，投资环境进一步提升，推动产业集聚发展，引导和带动区域产业发展，促进经济持续稳定发展。

3. 第十二污水处理厂回购项目综合评价 91.5 分，评价等级为“优”。通过对十二污回购提升改造，污水处理能力大大提升，从原来的 2.5 万立方米一天，提高到 5 万立方米，日污水处理量增加，有力保障区域内污水处理需求。减少了对水体的污染，有利于浐灞生态区保护水环境、节能减排目标的实现。完善了浐灞区基础设施建设，提高了区域环境质量，改善了城市居住环境。

4. 总部产业园区域保洁项目综合评分 91.2 分，评价等级为“优”。实现了道路和城中村路面干净整洁、环卫设施擦洗干净、无灰带、无堆积垃圾，绿化带无白色垃圾。生活垃圾日产日清，减少了环境污染，保障群众身体健康，推进区域内环境的生态效益。促进保洁员就业，带动了区域内就业水平，取得了良好的社会效益和可持续影响，常住人口的满意度较高。

5. 疫情防控项目综合评分 85.21 分，评价等级为“良”。通过该项目的实施，保障浐灞生态区防疫工作有序进行，完成了辖区内疫苗接种和核酸检测，提高了群众赖以生存的生活环境安全性，降低了整个浐灞生态区疫情感染的风险。十四运及残特奥会期间，疫情防控工作有序进行，圆满完成了重大赛事疫情防控保障任务。高效统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举助力企业复工复产，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，助力浐灞生态区经济稳定发展。

附件：区域保洁项目绩效评价报告

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。

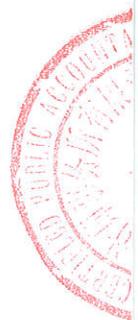
8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

西安浐灞生态区区域保洁 项目支出绩效评价报告

项目名称：西安浐灞生态区区域保洁

项目单位：西安浐灞生态区总部创意产业园

二零二二年十月二十一日



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作情况	4
三、绩效评价指标完成情况	6
(一) 决策类指标	6
(二) 管理类指标	8
(三) 产出类指标	9
(四) 效果类指标	10
四、总体评价	20
(一) 总体评价	20
(二) 主要绩效	21
五、评价发现的主要问题和有关建议	21
(一) 主要问题	22
(二) 有关建议	22

为加强和规范区域保洁项目资金管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《西安市财政局关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕1320号）、西安浐灞生态区管理委员会印发的《关于印发浐灞生态区2021年部门预算的通知》（西浐灞发〔2021〕102号）、西安浐灞生态区党政办公室《关于开展2022年预算绩效监控及绩效评价相关工作的通知》，西安浐灞生态区管理委员会财政部门委托陕西高德会计师事务所有限责任公司，对2021年度浐灞生态区区域保洁项目开展了项目支出绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着经济社会发展水平不断提高，人民群众对环境卫生质量的要求也越来越高。一个环境好、文明程度高、形象佳的地区，能凝聚人心，聚集人气，形成良好的居住和营商环境。城市环境卫生状况关系群众身体健康，是反映社会精神面貌、文明进步程度和政府管理水平的重要方面；而保洁作业是环境卫生管理的重要环节，保洁作业的质量关系着环境卫生的好坏。为全面优化市容环卫行业管理机制、提升区域保洁作业质量和精细化管理水平，为群众出行提供干净、整洁的环境，西安浐灞生态区总部创意产业园（原名西安浐灞生态区总部经济园区管理办公室）（以下简称“总部产业园”）从精细化清扫保洁、优化市容环卫管理机制入手，加强区域保洁项目的监督、考核及管理，使区域环境卫生状况进一步提升，促进了区域生态环境效益的长期发展。

2021 年总部产业园区域保洁项目（道路保洁、城中村保洁、生活垃圾清运）预算资金 3301.95 万元，全部纳入本部门 2021 年度部门预算。

2. 项目主要内容

“区域保洁”项目由总部产业园负责申报，2021 年度区域保洁项目专项资金预算总额为 3301.95 万元，资金来源全部为财政拨款。

根据 2021 年度《部门预算项目绩效目标表》和 2021 年度预算的批复，财政实际批复道路保洁资金 2078.32 万元、城中村保洁资金 384.63 万元、垃圾清运资金 839 万元。

（1）道路保洁

道路清扫共分四个标段，分别由四个公司实施，保洁内容为：道路（含车行道、辅道、人行道、车行隧道、立交桥、高架桥、涵洞、人行过街天桥、小广场、景观带及道路两旁绿化带等其他设施）的人工清扫保洁及广场、人行道、宽度小于 3.5m 的道路辅道每周冲洗不少于 2 次；道路相邻绿化带或绿地以及人行道树坑垃圾捡拾清掏清运和清扫保洁；道路相邻果皮箱的垃圾清掏清运、擦拭和管护；道路相邻公共厕所的清扫保洁、蚊蝇消杀和设施看护；道路相邻城市家具的擦拭；道路夏季雨后积水路面积水清除作业和冬季下雪及雪后路面融雪除雪作业；道路保洁突发事件的应急处理。费用主要为保洁人员工资和社会福利费用。

（2）城中村保洁

城中村保洁共分四个标段，分别为新房村保洁、光大门村保洁、赵村保洁、东方红村保洁，四个标段全部由西安世园物业管理有限责任公司实施。

(3) 生活垃圾清运

生活垃圾清运为总部产业园所辖区域内全部的垃圾清运工作。

3. 项目实施单位

“区域保洁”项目由总部产业园作为实施单位，负责项目的申报、实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督等工作。

该项目招投标工作由西安浐灞生态区城管局和财政部门按照政府采购相关规定，以公开招标方式选聘。道路保洁项目 2020 年招标，服务期为 2020 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日，合同一年一签。第二年情况变化，根据实际情况调整合同内容和服务费。

4. 预算安排及实际支出情况

根据西安浐灞生态区管理委员会印发的《关于印发浐灞生态区 2021 年部门预算的通知》（西浐灞发[2021]102 号），2021 年总部产业园区域保洁项目预算总额为 3301.95 万元，绩效目标预算项目资金 3301.95 万元，2021 年度实际支出 1873.20 元，具体明细如下：

(1) 道路保洁

2021 年度道路保洁批复预算金额 2078.32 万元，绩效目标预算项目资金 2078.32 万元，实际支出 1309.10 万元。

(2) 城中村保洁

2021 年度城中村保洁预算金额 384.63 万元，绩效目标预算项目资金 384.63 万元，实际支出 307.11 万元。

(3) 生活垃圾清运

2021 年度生活垃圾清运预算金额 839 万元，绩效目标预算项目资金

839 万元，实际支出 256.98 万元。

（二）项目绩效目标

根据总部产业园 2021 年度《部门预算项目绩效目标表》，总体目标为优化市容环卫行业管理机制，保障道路清扫保洁员合法权益，加强市容环卫行业管理。年度绩效目标具体如下：

1. 道路保洁

设置的绩效目标包括 3 项一级指标，8 项二级指标，10 项三级指标。具体如下：

（1）产出指标

- ①数量指标，道路清扫保洁 288 万平方米，保洁员 400 人；
- ②质量指标，道路保洁干净、整洁；
- ③时效指标，道路保洁 12 个月；
- ④成本指标，道路保洁 2078.32 万元。

（2）效益指标

- ①经济效益指标，带动区内环卫事业发展的推进；
- ②社会效益指标，解决就业人数 400 人；
- ③可持续影响指标，对生态区环境提升；对生态区长期发展推进。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标，常住人口满意度 95%以上。

2. 城中村保洁

设置的绩效目标包括 3 项一级指标，8 项二级指标，9 项三级指标。具体如下：

(1) 产出指标

- ①数量指标，保洁员 108 人；
- ②质量指标，城中村保洁干净、整洁；
- ③时效指标，城中村保洁 12 个月；
- ④成本指标，城中村保洁 384.63 万元。

(2) 效益指标

- ①经济效益指标，带动环卫事业发展的推进；
- ②社会效益指标，解决就业人数 108 人；
- ③可持续影响指标，对生态区环境提升；对生态区长期发展推进。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标，常住人口满意度 95%以上。

3. 生活垃圾清运

设置的绩效目标包括 3 项一级指标，8 项二级指标，8 项三级指标。

具体如下：

(1) 产出指标

- ①数量指标，每天 280 吨 100%完成；
- ②质量指标，垃圾清运干净、整洁；
- ③时效指标，日产日清 334 天；
- ④成本指标，垃圾清运 839 万元。

(2) 效益指标

- ①经济效益指标，带动环卫事业发展的推进；
- ②可持续影响指标，对生态区环境提升；对生态区长期发展推进。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标，常住人口满意度 95%以上。

二、绩效评价工作情况

根据项目特点，本次评价主要采取比较法、因素分析法、成本效益分析法和实地调查法相结合的方式进行，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

采取“量化的指标体系打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价过程中对总部产业园负责和具体实施的区域保洁项目进行了实地查看和问卷调查，通过听取情况、收集资料、综合分析、与项目单位沟通交流等程序后，形成绩效评价报告。

量化的指标体系打分评价，是依据总部产业园提供的道路保洁、城中村保洁、生活垃圾清运三份绩效目标表，先分别进行评价打分，再采用算术平均法计算出平均数，以该平均数作为最终确定的分值。

三、绩效评价指标完成情况

评价组按照道路保洁、城中村保洁、生活垃圾清运对绩效指标完成情况分别进行分析、打分，具体如下。

(一) 道路保洁

1. 决策类指标

赋值 15 分，评价得分 13.39 分，得分率 89.26%。

(1) 项目立项

项目立项程序规范性。道路保洁项目按照西安浐灞管委会规定的程

序，编制部门预算和部门预算项目绩效目标表，并经过财政部门审批后列入 2021 年度预算；资金申请和支付程序较规范。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性。根据总部产业园提供的部门工作职责情况说明，道路保洁项目与单位职能职责相关，具体业务由社会事务科负责管理；项目明确了产出数量、质量、时效、成本等指标，绩效目标与项目实施密切相关，预计产出效果、效益不低于政策文件最低要求，并符合正常业绩水平，除保洁人数设置 400 人和保洁面积指标设置目标 288 万平方米，与招标文件中保洁员人数和面积有偏差外，其余指标设置较合理；此处扣减 0.5 分。

②绩效目标明确性。根据 2021 年度《部门预算项目绩效目标表》，绩效目标设置清晰较合理，与项目目标任务数或计划数相对应，并依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标和具体的内容，能够带动环卫事业的发展。

（3）资金安排

①预算编制合理性。预算根据本部门职责范围和行业标准、招标文件、合同约定等编制，内容与项目实际内容匹配，预算额度依据本年度工作内容和合同约定测算，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。

②资金到位率

总部产业园 2021 年度道路保洁项目目标值 2078.32 万元，通过检查账务资料，实际拨付项目资金 1309.11 万元，资金到位率 62.98%，未对

项目开展造成不良影响；此处扣减 1.11 分。

2. 管理类指标

赋值 25 分，评价得分 23.39 分，得分率 93.56%。

(1) 业务管理

①管理制度健全性。西安浐灞生态区总部产业园管理区域道路保洁项目，依据和参照执行的管理制度包括：《西安市人民政府办公厅进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见》（市政办发〔2015〕35 号）、《西安市浐灞生态区市容环卫工作考核奖惩办法》（西浐灞发〔2020〕160 号）、《西安市城市市容和环境卫生管理条例》、《西安市浐灞生态区市容环卫工作考核奖惩办法》、《关于印发浐灞生态区政府采购系列管理制度的通知》（西浐灞发〔2021〕116 号）等，各项管理制度和政府采购程序健全、合法、合规。

②制度执行有效性。通过检查项目相关资料、业务记录以及现场实地查看，业务活动组织有序，道路保洁项目的招标工作由浐灞区城管局负责，具体业务管理由总部产业园负责，项目在采购、业务实施过程中基本能按相关制度和标准执行，但存在资金未按保洁服务合同中约定的付款时间拨付到位并及时付款的情况；此处扣减 0.5 分。

③项目质量可控性。在招标文件、合同中均对项目质量进行了详细的说明，在项目执行中建立了考核机制，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，项目管理良好。

(2) 财务管理

①管理制度健全性。财务管理制度包括：《西安浐灞生态区财政预算

管理办法》、《西安浐灞生态管理委员会财务审批管理办法》等，财务管理制度基本健全，项目资金的申请和使用规范。

②预算执行率

总部产业园 2021 年度道路保洁项目预算支付资金 2078.32 万元，通过检查账务资料，项目实际支付资金 1309.11 万元，预算执行率 62.98%；此处扣减 1.11 分。

③资金使用合规性。道路保洁项目资金的使用严格执行《西安浐灞生态区财政预算管理办法》，资金使用符合预算批复及合同规定的用途，资金的支付履行了规定的审批手续，资金使用符合规定，未发现违规使用的情况。

3. 产出类指标

赋值 30 分，评价得分 26.47 分，得分率 88.23%。

(1) 数量指标

根据报送的 2021 年度区域保洁项目绩效目标申报表、财务资料及其他相关资料，产出指标实现情况如下：设置保洁员目标值 400 人，道路保洁面积目标值 288 万平方米。

①实际完成率-保洁员 400 人，实际保洁员人数为 516 人，实际人数大于目标人数，此处扣减 0.5 分。

②实际完成率-保洁面积 288 万平方米，道路保洁面积绩效目标完成率依据自评报告中 200 余万平方米为基数，计算得出完成率 69.44%；此处扣减 1.53 分。

(2) 质量指标

质量指标包括实现道路路面干净整洁、环卫设施擦洗干净、无灰带、无堆积垃圾，绿化带无白色垃圾，清扫效果良好。评价组进行现场抽检，路面清扫较干净整洁，绿植修剪较整齐，结合西安浐灞生态区城市管理委员会检查考核打分表，综合打分为 97.80 分，评定等级“优”，清扫质量较高。

(3) 时效指标

道路保洁设置时效目标为 12 个月。通过查阅招标文件、合同等资料，保洁作业时间规定为春夏季早“普扫” 6:30 前完成，每日至晚 22:00 结束，秋冬季早“普扫” 7:00 前完成，每日至晚 21:00 结束；保洁次数为一级道路每日须进行二次普扫，二、三级道路每日一次普扫。项目实施单位按规定每日完成保洁作业任务，每日由各标段的组长进行检查，每月由西安浐灞生态区城市管理委员会办公室同各园办共同检查打分进行考核评比，全年按预期目标较好完成清扫任务。但道路保洁项目款项未按目标及时支付，截止 12 月底，实际支付只支付 2021 年 1-6 月份的劳务费；此处扣减 1.5 分。

(4) 成本指标

道路保洁成本，根据总部产业园报送的区域保洁项目绩效目标申报表以及财务支出凭证，道路保洁项目按月结算，每月实际成本与实际工作内容基本匹配，成本有效控制。

4. 效果类指标

赋值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

(1) 经济效益

通过调查问卷和实地访谈，该项目的实施，区域内环境进一步得到改善，园区入驻企事业单位增多，带动了区内的经济发展。

（2）社会效益

①城市环境通过该项目的实施，极大地改善了城市的市容市貌，尤其是浐灞生态区的环境卫生。通过调查问卷和实地访谈，区域内居民认为居住环境优美，环境意识提升，并在一定程度上带动了生态区的投资环境，提升了居民的入住率，进而带动生态区服务行业相关的经济发展水平。

②项目实施还直接带动了区域内的就业水平，绩效目标应提供就业岗位 400 人，项目实际就业人数 516 人。

（3）可持续影响

①对浐灞生态区环境影响。按照浐灞生态区环境卫生工作的相关要求，加大区域内清扫保洁力度，减少生活垃圾、灰尘对区域内生活环境造成的污染。总部产业园全年在每月考核评比中获得优秀 5 次。干净整洁的环境，促进了公民参与维护公共卫生的社会意识，保证区域内环境的生态效益，提高了浐灞生态区环境改善的满意度。

②对浐灞生态区长期发展影响。总部产业园建立长效的管理机制，项目严格按照管理机制运行，需要大量的人力参与，为区域内劳动力提供了就业机会，增加了居民收入，促进社会稳定；清洁、优美、文明的现代化城市可赢得更多的关注度和口碑，吸引更多投资者，推动区域内相关产业发展，为可持续发展做出了积极贡献。

（4）服务对象满意度

通过该项目的实施，区域道路干净整洁、无垃圾堆放，投资环境、居

住环境得到了较大改善，经现场走访及发放调查问卷，群众满意度达到99%，设定绩效目标服务对象满意度达到95%，项目服务满意度较高。

5. 道路保洁打分表

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	15	13.39	89.26%
管理	25	23.39	93.56%
产出	30	26.47	88.23%
效果	30	30.00	100.00%
合计	100	93.25	93.25%

(二) 城中村保洁

1. 决策类指标

赋值15分，评价得分12.90分，得分率86%。

(1) 项目立项

项目立项程序规范性。城中村保洁项目按照西安浐灞管委会规定的程序，编制部门预算和部门预算项目绩效目标表，并经过财政部门审批后列入2021年度预算；资金申请和支付程序较规范。

(2) 绩效目标

①绩效目标合理性。根据总部产业园提供的部门工作职责情况说明，城中村保洁项目与单位职能职责相关，具体业务由社会事务科负责管理；项目明确了产出数量、质量、时效、成本等指标，绩效目标与项目实施密切相关，并符合正常业绩水平。除保洁人数设置108人与自评报告中35人保洁员，人数有偏差外，其余指标设置较合理；此处扣减0.5分。

②绩效目标明确性。根据2021年度《部门预算项目绩效目标表》，

绩效目标设置的数量指标和成本指标较粗略，未细化分解为具体的绩效指标和具体的内容，数量指标仅设置了保洁员人数，未对垃圾清运数量和区域面积进行设置；计划变更未及时调整预算；此项扣减1分。

（3）资金安排

①预算编制合理性。预算根据本部门职责范围和行业标准、招标文件、合同约定等编制，内容与项目实际内容匹配。

②资金到位率

总部产业园2021年度城中村保洁项目目标值384.63万元，通过检查账务资料，城中村保洁项目实际拨付到位资金307.11万元，资金到位率79.85%，未对项目开展造成不良影响；此处扣减0.6分。

2. 管理类指标

赋值25分，评价得分23.90分，得分率95.6%。

（1）业务管理

①管理制度健全性。总部产业园参照省市相关文件，制定了《西安市浐灞生态区市容环卫工作考核奖惩办法》（西浐灞发〔2020〕160号）、《西安市浐灞生态区市容环卫工作考核奖惩办法》等管理制度。

②制度执行有效性。通过检查项目相关资料、业务记录以及现场实地查看，业务活动组织有序，城中村保洁项目的招标工作由浐灞区城管局负责，具体业务管理由总部产业园负责，项目在采购、业务实施过程中基本能按相关制度和标准执行，但存在资金未按保洁服务合同中约定的付款时间拨付到位并及时付款的情况；此处扣减0.5分。

③项目质量可控性。在招标文件、合同中均对项目质量进行了详细的

说明，在项目执行中建立了考核机制，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，项目管理良好。

（2）财务管理

①管理制度健全性。财务管理依据浐灞管委会制定的制度执行，财务管理制度基本健全，项目资金的申请和使用较规范。

②预算执行率

2021年度城中村保洁项目预算384.63万元，通过检查账务资料，项目实际支付资金307.11万元，预算执行率79.85%；此处扣减0.6分。

③资金使用合规性。城中村保洁项目资金的使用严格执行《西安浐灞生态区财政预算管理办法》，资金使用符合预算批复及合同规定的用途，资金的支付履行了规定的审批手续，资金使用符合规定未发现违规使用的情况。

3. 产出类指标

赋值30分，评价得分23.04分，得分率76.8%。

（1）数量指标

根据报送的区域保洁项目绩效目标申报表，设置数量指标保洁员目标值108人，总部产业园提供的绩效自评报告中显示城中村保洁人数35人，与目标相差较大；此处扣减6.76分。

（2）质量指标

质量指标包括实现道路路面干净整洁、环卫设施擦洗干净、无灰带、无堆积垃圾，绿化带无白色垃圾，清扫效果良好。评价组进行现场抽检，发现城中村路面有丢弃塑料袋和纸屑，此处扣减0.2分。

(3) 时效指标

城中村保洁设置时效目标为 12 个月，每日按照规定时间及时完成任务，既定目标完成较好。

(4) 成本指标

城中村保洁成本，根据报送的区域保洁项目绩效目标申报表以及财务支出凭证，城中村保洁按月结算，每月实际成本与实际工作内容基本匹配。

4. 效果类指标

赋值 30 分，评价得分 26.62 分，得分率 88.73%。

(1) 经济效益

通过调查问卷和实地访谈，该项目的实施，区域内环境进一步得到改善，园区入驻企事业单位增多，带动了区域内的经济发展。

(2) 社会效益

项目实施直接带动了区域内的就业水平，提供就业岗位 35 人，与预期目标差异较大；此处扣减 3.38 分。

(3) 可持续影响

①对沪灞生态区环境影响。按照沪灞生态区环境卫生工作的相关要求，加大区域内清扫保洁力度，减少生活垃圾、灰尘对区域内生活环境造成的污染。干净整洁的环境，促进了公民参与维护公共卫生的社会意识，保证区域内环境的生态效益，提高了沪灞生态区环境改善的满意度。

②对沪灞生态区长期发展影响。总部产业园建立长效的管理机制，项目严格按照管理机制运行，需要大量的人力参与，为区域内劳动力提供了就业机会，增加了居民收入，促进社会稳定；清洁、优美、文明的现代化

城市可赢得更多的关注度和口碑，吸引更多投资者，推动区域内相关产业发展，为可持续发展做出了积极贡献。

(4) 服务对象满意度

通过该项目的实施，区域道路干净整洁、无垃圾堆放，投资环境、居住环境得到了较大改善，经现场走访及发放调查问卷，群众满意度达到98%，超过设定绩效目标。

5. 城中村保洁打分表

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	15	12.90	86.00%
管理	25	23.90	95.60%
产出	30	23.04	76.80%
效果	30	26.62	88.73%
合计	100	86.46	86.46%

(三) 生活垃圾清运

1. 决策类指标

赋值 15 分，评价得分 12.42 分，得分率 82.8%。

(1) 项目立项

项目立项程序规范性。生活垃圾清运项目按照西安浐灞管委会规定的程序，编制部门预算和部门预算项目绩效目标表，并经过财政部门审批后列入 2021 年度预算，项目申报、资金使用程序较规范。

(2) 绩效目标

①绩效目标合理性。根据总部产业园提供的部门工作职责情况说明，生活垃圾清运项目与单位职能职责相关，具体业务由社会事务科负责管

理；项目明确了产出数量、质量、时效、成本等指标。

②绩效目标明确性。根据 2021 年度《部门预算项目绩效目标表》，设置了清晰较合理的绩效目标，并依据绩效目标细化了绩效指标和具体的内容，但数量指标仅设置了每天 280 吨，未见应配备的人员指标，成本指标仅设置了生活垃圾清运费 839 万元，绩效目标指标和具体内容不够细化；此处扣减 0.5 分。

（3）资金安排

①预算编制合理性。项目预算根据本部门职责范围和行业标准、招标文件、合同约定等编制，内容与项目实际内容匹配，预算额度依据本年度工作内容和合同约定测算，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。

②总部产业园 2021 年度生活垃圾清运项目预算 839 万元，实际拨付到位资金 256.98 万元，资金到位率 30.63%；此处扣减 2.08 分。

2. 管理类指标

赋值 25 分，评价得分 21.42 分，得分率 85.68%。

（1）业务管理

①管理制度健全性。总部产业园参照省市相关文件，制定了《西安市浐灞生态区市容环卫工作考核奖惩办法》（西浐灞发〔2020〕160 号）、《西安市浐灞生态区市容环卫工作考核奖惩办法》等管理制度。

②制度执行有效性。通过检查项目相关资料、业务记录以及现场实地查看，业务活动组织有序，具体业务管理由总部产业园负责，项目业务实施过程中基本能按相关制度和标准执行，但存在《城中村农村生活垃圾清

运委托协议》为 2014 年签订、资金未按垃圾清运合同中约定的付款时间拨付到位并及时付款的情况；此处扣减 1.5 分。

③项目质量可控性。在招标文件、合同中均对项目质量进行了详细的说明，在项目执行中建立了考核机制，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，项目管理良好。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性。项目财务管理依据沪灞管委会制定的制度执行，项目资金的申请和使用规范，财务管理制度基本健全。

②预算执行率

2021 年度生活垃圾清运项目预算 839 万元，通过检查账务资料，项目实际到支付位资金 256.98 万元，预算执行率 30.63%；此处扣减 2.08 分。

③资金使用合规性。生活垃圾清运项目资金的使用严格执行《西安沪灞生态区财政预算管理办法》，资金使用符合预算批复及合同规定的用途，资金的支付履行了规定的审批手续，资金使用符合规定。

3. 产出类指标

赋值 30 分，评价得分 29.5 分，得分率 98.33%。

（1）数量指标

2021 年度生活垃圾清运项目绩效目标设置产出指标生活垃圾装运每天 280 吨，该指标 100%完成。

（2）质量指标

质量指标干净整洁，管理效果良好。

(3) 时效指标

生活垃圾清运设置时效目标为日产日清 334 天，全面完成，但项目款项未按目标及时支付，此处扣减 0.5 分。

(4) 成本指标

生活垃圾清运成本，根据报送的区域保洁项目绩效目标申报表以及财务支出凭证，生活垃圾清运按月结算，每月实际成本与实际工作内容基本匹配。

4. 效果类指标

赋值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

(1) 经济效益

通过调查问卷和实地访谈，该项目的实施，区域内环境进一步得到改善，园区入驻企事业单位增多，带动了区内的经济发展。

(2) 可持续影响

①对沪灞生态区环境影响。生活垃圾及时清运，减少环境污染，保障群众身体健康，推进区域内环境的生态效益，提高了沪灞生态区环境改善的满意度。

②对沪灞生态区长期发展影响。总部产业园建立长效的管理机制，项目严格按照管理机制运行，清洁、优美、文明的现代化城市可赢得更多的关注度和口碑，吸引更多投资者，推动区域内相关产业发展，为可持续发展做出了积极贡献。

(3) 服务对象满意度

通过该项目的实施，区域无垃圾堆放，投资环境、居住环境得到了较

大改善，经现场走访及发放调查问卷，群众满意度达到 98%，达到设定绩效目标。

5. 生活垃圾清运打分表

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	15	12.42	82.80%
管理	25	21.42	88.68%
产出	30	29.50	98.33%
效果	30	30.00	100.00%
合计	100	93.34	93.34%

四、总体评价

(一) 总体评价

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）规定，按照西安浐灞生态区项目支出指标体系框架和评分标准，运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法对浐灞生态区区域保洁项目实施评价，分别对道路保洁、城中村保洁、生活垃圾清运进行评价打分，再按照算术平均法综合得分，最终评价得分为 91.02 分，绩效评价等级为“优秀”。各项具体得分如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	15	12.90	86.00%
管理	25	22.90	91.63%
产出	30	26.34	87.79%
效果	30	28.87	96.24%
合计	100	91.02	91.02%

（二）主要绩效

总体来看，西安浐灞生态区总部产业园区域保洁项目资金使用情况良好，较好的完成了2021年项目工作计划和绩效目标。通过该项目的实施，基本实现区域环境卫生的提升、提高了居民的生活质量、带动了区域内就业水平，取得了良好的社会效益和可持续影响，常住人口的满意度较高。

五、评价发现的主要问题和有关建议

（一）主要问题

1. 绩效目标指标设置合理性不高，指标不够明细。

（1）道路保洁项目保洁人数和保洁面积设置依据不充分，所提供资料中保洁人数数据不一致，导致城中村保洁效益指标设置解决就业人数108人未达标。

（2）项目指标设置较粗略，管理精细化程度不高。

项目细化管理方面欠缺，考核指标设置较少，可衡量性不高。数量指标仅设置了保洁员人数和保洁道路面积，对具体业务的考核未纳入指标体系；成本指标和质量指标设置粗略，未将管理人员对项目的监管情况纳入考核指标体系，项目整体考核力度不强。

2. 预算资金拨付不及时，资金支付率低。

道路保洁、城中村保洁、生活垃圾清运项目资金拨付不及时，资金到位率低，导致支付率均较低。

3. 目标设置未体现对保洁员合法权益保障的指标。

总目标设置保障道路清扫保洁员合法权益，但在设置具体指标时，未围绕总目标设置对保洁员权益方面的考核指标，提供的相关业务资料，也

未体现对保洁员工资、福利待遇及业务培训方面的考核指标。

4. 合同管理不规范。

合同未及时更新，城中村农村生活垃圾清运委托协议，约定“协议期限为2014年3月1日至2015年3月1日，双方如无异议，协议到期后自动续签”。该协议一直延续使用，未重新签订新合同。

(二) 有关建议

1. 提高绩效目标编制质量，细化指标明确责任。

加强绩效目标管理，提高管理水平。加强项目督导和巡视力度，从绩效目标细化、管理人员的职责细化入手，将具体目标和责任落实到人，充分发挥绩效目标的考核监督作用。例如；可设置管理人员巡视次数、完成厕所保洁座数、保洁人员工资额、保洁人员社保额等数量指标。

2. 加快资金拨付，确保项目资金及时足额到位。

建议对未拨付到位的资金、应支未支的资金进行梳理统计，及时与财政部门沟通协调，督促尽快筹措资金，确保项目资金及时足额支付到位，尽快完成资金支付，尽量避免合同违约的情况。

3. 加强对供应商的管理，保障保洁员合法权益。

建议应根据西安市人民政府办公厅关于《进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见》的精神，充分保障道路清扫保洁员合法权益，应将对保洁员合法权益的保障度纳入日常考核中。保洁人员为区域保洁工作作出贡献，总部产业园应履行对供应商的监管责任，关心关爱保洁人员，保障保洁人员的薪酬和保险待遇，切实保障保洁人员合法权益和健康安全。

4. 加强合同规范化管理。

建议按照合同管理制度加强对业务合同的管理,按照委托协议约定重新签订生活垃圾清运合同,并对合同实行全过程管理。



陕西高德会计师事务所有限责任公司
二零二二年十月二十一日

2021沪灞生态区区域保洁项目支出绩效评价指标体系（道路保洁）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价资料	评价得分	
决策类指标	项目立项	3	立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1.项目资金申请程序合规，得1.5分； 2.项目资金审批手续的完备，得1.5分。	招标文件、中标通知数、《2021年度部门预算的通知》（西灞灏发〔2021〕102号）、项目支出绩效目标申报表、2021年预算执行情况表、预算审议批复文件	3	
					项目所设定的绩效目标是否切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.绩效目标与项目实施密切相关，得1分； 2.预计产出效果、效益不低于政策文件最低要求，并符合正常业绩水平，得2分。			
					依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分； 3.与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。			
	绩效目标	5	2	绩效目标明确性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算编制经过论证，得1分； 2.预算内容与项目实际内容匹配，得1分； 3.预算额度测算依据充分，按标准编制，得1分； 4.预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配，得1分。	2021年部门预算	4
						项目实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%； 1.资金到位率 < 100%，且未对项目开展造成不良影响，指标分值为 (3分) × 资金到位率； 2.资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分为0。		
						项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.已制定或具有相应的政府采购、业务管理制度，得2.5分； 2.政府采购、业务管理制度合法、合规、完整，得2.5分。		
						项目是否严格按照相关业务制度实施，项目是否档案资料齐全，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1.按照政府采购规定的程序以及业务管理制度要求实施采购，得3分； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，业务活动组织有序，得2分； 3.项目政府采购审批、招投标准、竞争性谈判或询价程序、合同书、品牌活动的照片、媒体报道资料齐全并及时归档，得1分。		
	资金管理	7	3	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%； 1.资金到位率 < 100%，且未对项目开展造成不良影响，指标分值为 (3分) × 资金到位率； 2.资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分为0。	资金拨付凭证、文件	1.89
						项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.已制定或具有相应的政府采购、业务管理制度，得2.5分； 2.政府采购、业务管理制度合法、合规、完整，得2.5分。		
						项目是否严格按照相关业务制度实施，项目是否档案资料齐全，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1.按照政府采购规定的程序以及业务管理制度要求实施采购，得3分； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，业务活动组织有序，得2分； 3.项目政府采购审批、招投标准、竞争性谈判或询价程序、合同书、品牌活动的照片、媒体报道资料齐全并及时归档，得1分。		
业务管理	15	5	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.已制定或具有相应的政府采购、业务管理制度，得2.5分； 2.政府采购、业务管理制度合法、合规、完整，得2.5分。	与区域保洁项目相关的合同管理制度、采购管理制度、项目管理制度等。	5	
					项目是否严格按照相关业务制度实施，项目是否档案资料齐全，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1.按照政府采购规定的程序以及业务管理制度要求实施采购，得3分； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，业务活动组织有序，得2分； 3.项目政府采购审批、招投标准、竞争性谈判或询价程序、合同书、品牌活动的照片、媒体报道资料齐全并及时归档，得1分。			
					项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1.已制定或具有相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分。 2.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分。			
					项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度的规范、安全运行的保障情况。	1.已制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分； 2.项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，得1分。			
财务管理	10	4	项目质量可控性	4	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1.已制定或具有相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分。 2.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分。	业务管理制度、区域保洁考核管理办法、考核过程性资料等。	4	
					项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度的规范、安全运行的保障情况。	1.已制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分； 2.项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，得1分。			
					项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况进行评价。	预算执行率 = (实际使用资金 / 预算拨付资金) × 100%； 该项指标得分 = 指标分值 (3分) × 预算执行率。			
管理类指标	25	2	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度的规范、安全运行的保障情况。	1.已制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分； 2.项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，得1分。	财务管理制度	2	
					项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况进行评价。	预算执行率 = (实际使用资金 / 预算拨付资金) × 100%； 该项指标得分 = 指标分值 (3分) × 预算执行率。			
管理类指标	10	3	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况进行评价。	预算执行率 = (实际使用资金 / 预算拨付资金) × 100%； 该项指标得分 = 指标分值 (3分) × 预算执行率。	预算批复资料、专项资金财务明细账及记账凭证、采购资料（含采购申请资料、采购文件、验收资料）、合同文本等。	1.89	
					项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 3.项目开支符合政府采购管理要求，得1分； 4.符合项目预算批复和政策规定的用途，得1分； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； 注：如4或5不满足得分标准，则该项指标得分为0。			
管理类指标	10	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 3.项目开支符合政府采购管理要求，得1分； 4.符合项目预算批复和政策规定的用途，得1分； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； 注：如4或5不满足得分标准，则该项指标得分为0。	财务监控相关制度、财务检查报告、财务检查整改报告。	5	
					项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 3.项目开支符合政府采购管理要求，得1分； 4.符合项目预算批复和政策规定的用途，得1分； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； 注：如4或5不满足得分标准，则该项指标得分为0。			

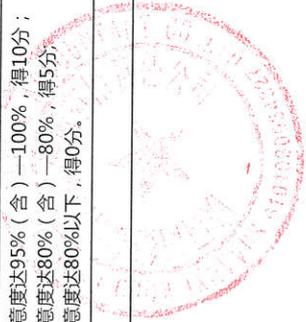
2021泸瀾生态区区域保洁项目支出绩效评价指标体系（道路保洁）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价资料	评价得分
产出指标	数量指标	10	实际完成率--道路保洁面积	5	区域保洁项目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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 该项指标得分=指标分值（5分）×实际完成率。	项目实施方案、保洁项目采购相关资料（采购申请及批复文件、招标文件、采购验收资料等）、绩效目标申报表、区域保洁检查考核资料等。	3.47
			实际完成率--保洁人员	5	区域保洁项目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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 该项指标得分=指标分值（5分）×实际完成率。	保洁名册、绩效目标申报表、区域保洁检查考核资料等。	4.5
效果类指标	质量指标	8	道路保洁干净、整洁、整治	8	用以反映和考核区域保洁项目产出质量目标的实现程度。	1.区域保洁检查考核结果为优秀的，得8分； 2.区域保洁检查考核结果为良好的，得6分； 3.区域保洁检查考核结果为合格的，得4分； 4.区域保洁检查考核结果为不合格的，得0分。	绩效目标申报表、保洁作业标准文件、区域保洁检查考核月度资料年度资料等。	8
			本年度完成实效性	6	用以反映和考核区域保洁项目产出时效目标的实现程度。	1.严格按照作业标准规定的道路保洁频率、时间实施项目的，得3分； 2.道路保洁项目款项支付及时，得3分。	区域保洁作业标准、区域保洁考核资料、调查问卷、财务资料。	4.5
			道路保洁成本节约率	6	区域保洁项目支出情况，用以反映和考核实际成本与实际工作内容的匹配程度。	1.实际成本与实际工作内容相匹配，得6分； 2.实际成本与实际工作内容基本匹配，得5分； 3.实际成本与实际工作内容匹配程度较低，得4分。	项目支出绩效目标申报表、财务资料。	6
			带动区内环卫事业	5	反应区域保洁项目带动环卫事业情况	有效带动，得5分。	调查问卷、访谈记录。	5
			提升居民环卫意识	3	该项目带动并提升居民环卫意识情况	提升居民环卫意识作用明显，得3分。	调查问卷、访谈记录。	3
			解决就业人数	5	反应区域保洁项目带动就业情况。	实际完成率=（实际就业人数/计划就业人数）×100%； 该项指标得分=指标分值（5分）×实际完成率。	绩效目标申报表、实际保洁员数量。	5
			对生态环境影响	4	反映区域保洁项目对泸瀾生态区环境持续改善情况。	1.对泸瀾生态区环境改善的满意度达80%（含）—100%，得4分； 2.对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%（含）—80%，得3分； 3.对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%以下，得0分。	调查问卷、访谈记录。	4
			可持续发展影响	7	对生态区长期发展影响	1.项目招投标、预算、支出等符合规定且对泸瀾生态区环境改善的满意度达80%（含）—100%，得3分； 2.项目招投标、预算、支出等符合规定且对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%（含）—80%，得2分； 3.项目招投标、预算、支出等符合规定且对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%以下，得1分。	招标文件、财务资料、调查问卷、访谈记录。	3
			服务对象满意度	10	反应社会公众对区域保洁项目实施效果的满意程度。	1.区域群众满意度达95%（含）—100%，得10分； 2.区域群众满意度达80%（含）—95%，得5分； 3.区域群众满意度达80%以下，得0分。	调查问卷、访谈记录。	10
			总分	100	100			

2021年沪灞生态区区域保洁项目支出绩效评价指标体系（城中村保洁）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价资料	评价得分	
决策类指标	15	项目立项	3	立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1.项目资金申请程序合规，得1.5分； 2.项目资金审批手续的完备，得1.5分。	招标文件、中标通知书、《2021年度部门预算的通知》（西灞灞发〔2021〕1102号）、项目支出绩效目标申报表、2021年预算执行情况表、预算审批批复文件	3	
						项目所设定的绩效目标是否与实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.绩效目标与项目实施密切相关，得1分； 2.预计产出效果、效益不低于政策文件最低要求，并符合正常业务水平，得2分。	部门工作职责情况说明、项目支出绩效目标申报表、2020年预算执行情况表、		2.5
		绩效目标	5	绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分。 3.与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。	区域保洁项目绩效目标申报表	1	
						项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算编制经过论证，得1分； 2.预算内容与项目实际内容匹配，得1分； 3.预算额度测算依据充分，按标准编制，得1分； 4.预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配，得1分。	2021年 部门预算		4
						实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 1.资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分为：指标分值（3分）×资金到位率； 2.资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分为0。	资金拨付凭证、文件		
资金管理	7	资金到位率	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.已制定或具有相应的政府采购、业务管理制度，得2.5分； 2.政府采购、业务管理制度合法、合规、完整，得2.5分。	与区域保洁项目相关的合同管理制度、采购管理制度、项目管理制度等。	5			
				项目是否严格按照相关业务制度实施，项目是否档案资料齐全，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1.按照政府采购规定的程序以及业务管理制度要求实施采购，得3分； 2.项目实施的的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，业务活动组织有序，得2分； 3.项目政府采购审批、招投标、竞争性谈判或询价程序、合同书、品牌活动的照片、媒体报道资料齐全并及时归档，得1分。	制度文件、采购申请审批文件、招标文件、投标文件、对应的合同文件（合同及对应审批文件）等。		5.5		
管理类指标	25	项目质量	4	项目质量可控性	4	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得2分； 2.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分。		业务管理制度、区域保洁考核管理办法、考核过程性资料等。	4
						项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况	1.已制定或具有相应的项目资金管理方法，得1分； 2.项目资金管理方法符合相关财务会计制度的规定，得1分。	财务管理制度	2	
		财务管理	10	资金使用合规性	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况进行评价。	预算执行率=（实际使用资金/预算拨付资金）×100%。 该项指标得分=指标分值（3分）×预算执行率。	决算报告、项目资金支出明细账、支出凭证等。		2.4
						项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 3.项目开支符合政府采购管理要求，得1分； 4.符合项目预算批复和政策规定的用途，得1分； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； 注：如4或5不满足得分标准，则该项指标得分为0。	预算批复资料、专项资金财务明细账及记账凭证、采购资料（含采购申请资料、采购文件、验收资料）、合同文本等。	5	

					10	实际完成率-- 保洁人员	10	区域保洁项目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。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。 该项指标得分 = 指标分值 (10分) × 实际完成率。	保洁名册、绩效目标申报表、区域保洁检查考 核资料等。	3.24				
产出指 标	30	质量指标	8	城中村干净、 整洁	8	用以反映和考核区域保洁项目产出质量目标的实现 程度。	8	1.区域保洁检查考核结果为优秀的，得8分； 2.区域保洁检查考核结果为良好的，得6分； 3.区域保洁检查考核结果为合格的，得4分； 4.区域保洁检查考核结果为不合格的，得0分。	绩效目标申报表、保洁作业标准文件、区域保 洁检查考核月度资料和年度资料等。	7.8					
											6	用以反映和考核区域保洁项目产出时效目标的实现 程度。	1.严格按照作业标准规定的道路保洁频率、时间实施项目的，得3分； 2.区域保洁项目款项支付及时，得3分。	区域保洁作业标准、区域保洁考核资料、调查 问卷、财务资料。	6
		成本指标	6	城中村保洁成 本节约率	6	区域保洁项目支出情况，用以反映和考核实际成本 与实际工作内容的匹配程度。	6	1.实际成本与实际工作内容相匹配，得6分； 2.实际成本与实际工作内容基本匹配，得5分； 3.实际成本与实际工作内容匹配程度较低，得4分。	项目支出绩效目标申报表、财务资料。	6					
		经济效益 指标	5	带动区内环卫 事业	5	反应区域保洁项目带动环卫事业情况。	5	有效带动，得5分。	调查问卷、访谈记录。	5					
		社会效益	8	提升居民环卫 意识	3	该项目带动并提升居民环保意识情况。	3	提升居民环保意识作用明显，得3分。	调查问卷、访谈记录。	3					
效果类 指标	30	可持续影 响	7	对生态区环境 影响	4	反映区域保洁项目对沪漕生态区环境持续改善情况 。	4	1.对沪漕生态区环境改善的满意度达80% (含) —100%，得4分； 2.对沪漕生态区环境改善的满意度达60% (含) —80%，得3分； 3.对沪漕生态区环境改善的满意度达60%以下，得0分。	绩效目标申报表、实际保洁员数量。 调查问卷、访谈记录。	4					
											3	反映区域保洁项目对沪漕生态区环境持续改善情况 。	3	1.项目招投标、预算、支出等符合规定且对沪漕生态区环境改善的满意 度达80% (含) —100%，得3分； 2.项目招投标、预算、支出等符合规定且对沪漕生态区环境改善的满意 度达60% (含) —80%，得2分； 3.项目招投标、预算、支出等符合规定且对沪漕生态区环境改善的满意 度达60%以下，得1分。	3
											100	100	100	86.46	



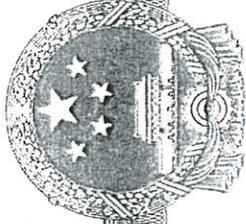
2021泸灞生态区区域保洁项目支出绩效评价指标体系（生活垃圾清运）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价资料	评价得分		
决策类指标	项目立项	3	立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1.项目资金申请程序合规，得1.5分； 2.项目资金审批手续的完备，得1.5分。	《2021年度部门预算的通知》（西泸灞发〔2021〕102号）、项目支出绩效目标申报表、2021年预算执行情况表、预算审议批复文件、绩效目标编制过程、编制依据资料。	3		
			绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否结合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.绩效目标与项目实施密切相关，得1分； 2.预计产出效果、效益不低于政策文件最低要求，并符合正常业绩水平，得2分。				
			绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分； 3.与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。				
	资金安排	7	预算编制合理性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算编制经过论证，得1分； 2.预算内容与项目实际内容匹配，得1分； 3.预算额度测算依据充分，按标准编制，得1分； 4.预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配，得1分。	2021年 部门预算	4		
			资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实程度	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 1.资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分为：指标分值（3分）×资金到位率； 2.资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分为0。			0.92	
			管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.已制定或具有相应的政府采购、业务管理制度，得2.5分； 2.政府采购、业务管理制度合法、合规、完整，得2.5分。			5	
		业务管理	15	制度执行有效性	6	项目实施是否严格按照相关业务制度实施，项目是否档案资料齐全，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。	1.按照政府采购规定的程序以及业务管理制度要求实施采购，得3分； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，业务活动组织有序，得2分； 3.项目政府采购审批、招投标、竞争性谈判或询价程序、合同书、品牌活动的照片、媒体报道资料齐全并及时归档，得1分。	与区域保洁项目相关的合同管理制度、采购管理制度、项目管理制度等。 制度文件、采购申请审批文件、招标文件、对应的合同文件（合同及对应审批文件）等。	4.5	
				项目质量可控性	4	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得2分； 2.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分。			4
				管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	1.已制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分； 2.项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，得1分。			2
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际使用资金/预算拨付资金）×100%； 该项指标得分=指标分值（3分）×预算执行率。			0.92
管理类指标	25	10	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金使用的规范运行情况。	1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 3.项目开支符合政府采购管理要求，得1分； 4.符合项目预算批复和政策规定的用途，得1分； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； 注：如4或5不满足得分标准，则该项指标得分为0。	预算批复资料、专项资金财务明细账及记账凭证、采购资料（含采购申请资料、采购文件、验收资料）、合同文本等。	5		
			财务管理	10	区域保洁项目绩效目标申报表	0.92				

2021泸瀾生态区区域保洁项目支出绩效评价指标体系（生活垃圾清运）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价资料	评价得分
产出指标	30	数量指标	10	实际完成率--280吨/天	10	区域保洁项目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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 该项指标得分=指标分值（10分）×实际完成率。	保洁名册、绩效目标申报表、区域保洁检查考核资料等。	10
		质量指标	8	垃圾清运干净、整洁	8	用以反映和考核区域保洁项目产出质量目标的实现程度。	1.区域保洁检查考核结果为优秀的，得8分； 2.区域保洁检查考核结果为良好的，得6分； 3.区域保洁检查考核结果为合格的，得4分； 4.区域保洁检查考核结果为不合格的，得0分。	绩效目标申报表、保洁作业标准文件、区域保洁检查考核月度资料和年度资料等。	8
		时效指标	6	日产日清	6	用以反映和考核区域保洁项目产出时效目标的实现程度。	1.严格按照作业标准规定的道路保洁频率、时间实施项目的，得3分； 2.区域保洁项目款项支付及时，得3分。	区域保洁作业标准、区域保洁考核资料、调查问卷、财务资料。	5.5
		成本指标	6	垃圾清运成本节约率	6	区域保洁项目支出情况，用以反映和考核实际成本与实际工作内容的匹配程度。	1.实际成本与实际工作内容相匹配，得6分； 2.实际成本与实际工作内容基本匹配，得5分； 3.实际成本与实际工作内容匹配程度较低，得4分。	项目支出绩效目标申报表、财务资料。	6
效果类指标	30	经济效益指标	10	带动区内环卫事业	10	反应区域保洁项目带动环卫事业情况。	有效带动，得10分。	调查问卷、访谈记录。	10
		可持续影响	10	对生态区环境影响	5	反映区域保洁项目对泸瀾生态区环境持续改善情况。	1.对泸瀾生态区环境改善的满意度达80%（含）—100%，得5分； 2.对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%（含）—80%，得4分； 3.对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%以下，得0分。	调查问卷、访谈记录。	5
				对生态区长期发展影响	5	反映区域保洁项目对泸瀾生态区环境持续改善情况。	1.项目招投标、预算、支出等符合规定且对泸瀾生态区环境改善的满意度达80%（含）—100%，得5分； 2.项目招投标、预算、支出等符合规定且对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%（含）—80%，得4分； 3.项目招投标、预算、支出等符合规定且对泸瀾生态区环境改善的满意度达60%以下，得2分。	招标资料、财务资料、调查问卷、访谈记录。	5
				服务对象满意度	10	反应社会公众对区域保洁项目实施效果的满意程度。	1.区域群众满意度达95%（含）—100%，得10分； 2.区域群众满意度达80%（含）—80%，得5分； 3.区域群众满意度达80%以下，得0分。	调查问卷、访谈记录。	10
总分	100		100					93.34	





统一社会信用代码
91610000719776811E

营业执照

(副本) (2-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 陕西高德会计师事务所有限责任公司

注册资本 壹佰万元人民币

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年03月06日

法定代表人 王兵

营业期限 长期

经营范围

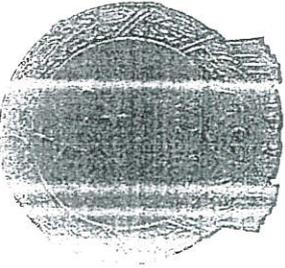
财务收支、年度会计报表审计；党政企事业单位领导离任审计；注册资产评估、内外收入审计；基本建设工程预(决)算审计、注册资产评估师事务所(依法须经批准的项目)方可开展经营活动

住所 陕西省西安市经开区明光路方圆工贸2幢三层306室



登记机关

2020年07月10日



证书序号:0006679

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：陕西高德会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：王兵

经营场所：

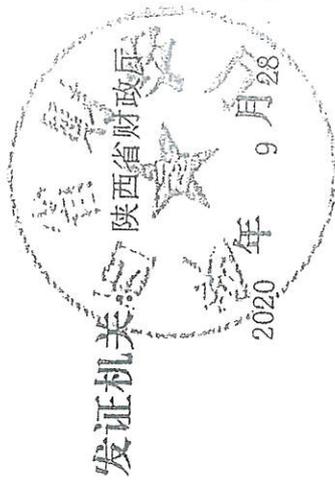
陕西省西安市经开区明光路方圆工贸2幢
三层306室

组织形式：有限责任制

执业证书编号：61070106

批准执业文号：陕财注（2000）004号

批准执业日期：2000年1月11日



发证机关

中华人民共和国财政部制