

西安浐灞生态区管理委员会（汇总） 2022年度部门决算

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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十三届十次全会、市委十三届十三次全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦市委、市政府确定的九个方面重点工作，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，锚定“服务高质量发展”“建设国家中心城市”两大目标，以生态治理、会议会展、产城融合、城市更新为路径，努力打造生态建设示范区、对外开放功能区、产城融合样板区、宜居乐业幸福区。聚焦“六个突出”，做好产业园区建设、产业链培育、产业服务配套，加大重大项目投资服务保障，提升对外开放、生态环境、民生保障、城市管理水平。按照“高质量创新发展为龙头、片区整体融合开发为抓手、产业城市生态共建为基础、园区型链条式发展模式为引领”，着力构建“一城三区六园”的发展格局，即“‘一带一路’国际会议会展生态名城”、“国家旅游度假区、国家绿色金融改革创新试验区、国家数字经济创新发展试验区”、做精世园会展产业园、做新总部创意产业园、做强数字商贸产业园、做热雁鸣生态产业园、做实湿地文旅产业园、做优金融商务产业园”，持续推动区域经济实现量的合理增长和质的稳步提升，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）主要职责。

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：党群工作部、党政办公室、发展改革局、住房和城乡建设局、生态环境

局、产业促进局、宣传文旅局、社会事业服务局、教育局、自然资源和规划局、财政金融局、投资合作和商务局（自贸办）、欧亚经济综合产业园、行政审批服务局、应急管理局、领事馆区服务中心、城市管理和综合执法局、金融商务产业园、数字商贸产业园、湿地文旅产业园、总部创意产业园、雁鸣生态产业园、世园会展产业园。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共61个，包括本级及所属60个二级预算单位。

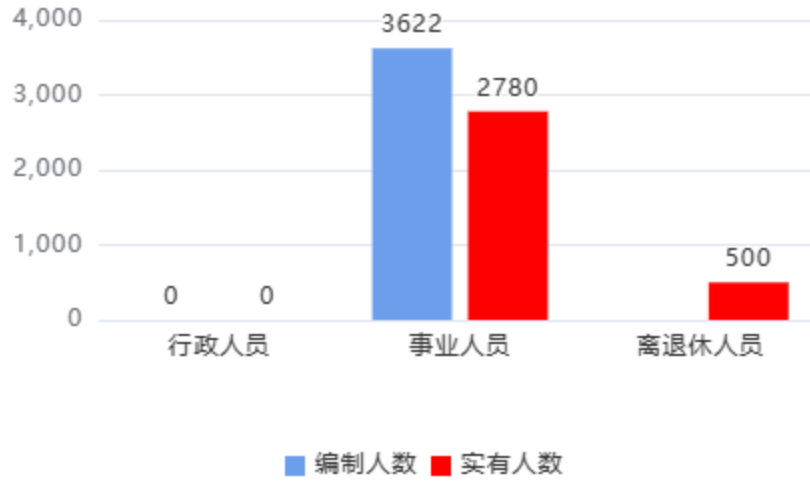
序号	单位名称
1	西安浐灞生态区管理委员会
2	西安市浐灞第一幼儿园
3	西安市浐灞第二幼儿园
4	西安市浐灞第三幼儿园
5	西安市浐灞第四幼儿园
6	西安市浐灞第五幼儿园
7	西安市浐灞第六幼儿园
8	西安市浐灞第七幼儿园
9	西安市浐灞第八幼儿园
10	西安市浐灞第一小学
11	西安市浐灞一小创新分校
12	西安市浐灞第二小学
13	西安市浐灞第三小学
14	西安市浐灞第四小学
15	西安市浐灞实验小学
16	西安市浐灞第六小学
17	西安市浐灞第七小学
18	西安市浐灞第八小学
19	西安市浐灞第十小学
20	西安市浐灞第十一小学
21	西安市浐灞第十二小学
22	西安市浐灞第十三小学
23	西安市浐灞第十四小学
24	西安市浐灞第十五小学

序号	单位名称
25	西安市浐灞第十六小学
26	西安市浐灞第十七小学
27	西安市浐灞第十八小学
28	西安市浐灞第十九小学
29	西安市浐灞第二十小学
30	西安市浐灞第二十一小学
31	西安市浐灞第二十二小学
32	西安市浐灞第二十三小学
33	西安市浐灞第二十四小学
34	西安市浐灞第二十五小学
35	西安市浐灞第二十六小学
36	西安市浐灞第二十七小学
37	西安市浐灞第二十九小学
38	西安市浐灞第三十小学
39	西安市浐灞第三十一小学
40	西安市浐灞第三十二小学
41	西安市浐灞第三十三小学
42	西安市未央区上水腰小学
43	西安市浐灞第一中学
44	西安市浐灞第二中学
45	西安市浐灞丝路学校
46	西安市浐灞第七初级中学
47	西安市浐灞第十学校
48	西安市第三十四中学
49	西安市第五十七中学
50	西安市第七十九中学
51	西安市浐灞欧亚中学
52	西安市西大附中浐灞中学
53	西安市交大附中浐灞右岸学校
54	西安市浐灞第三初级中学
55	西安市浐灞第九幼儿园
56	西安市浐灞第十幼儿园
57	西安市浐灞第十一幼儿园
58	西安市浐灞第十二幼儿园
59	西安市浐灞第十三幼儿园
60	西安市浐灞第十六幼儿园
61	西安市浐灞第十八幼儿园

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5381人，其中行政编制0人、事业编制3622人；实有人员4539人，其中行政0人、事业2780人。单位管理的离退休人员500人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为336,118.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131,240.68万元，下降28.08%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及其他收入减少。

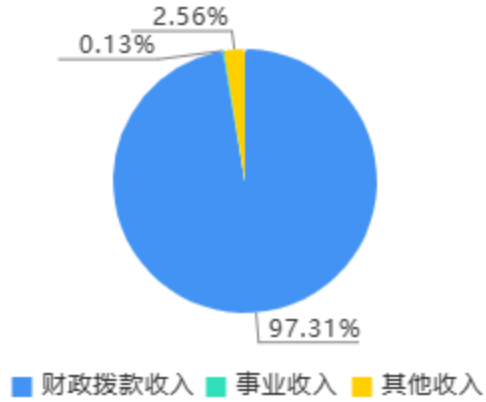
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计270,543.66万元，其中：财政拨款收入263,275.2万元，占97.31%；事业收入350.98万元，占0.13%；其他收入6,917.47万元，占2.56%。

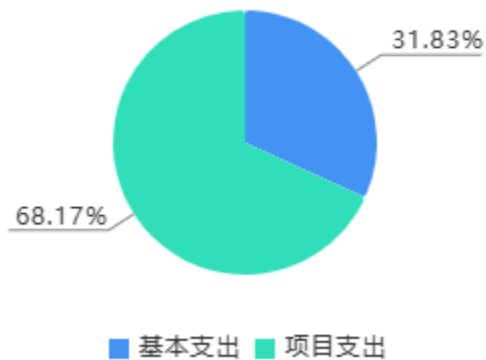
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计246,029.46万元，其中：基本支出78,306.59万元，占31.83%；项目支出167,722.87万元，占68.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为325,771.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131,048.26万元，下降28.69%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251,000.00万元，支出决算203,321.82万元，完成年初预算的81.00%，占本年支出合计的82.64%。与上年相比，财政拨款支出减少113,156.54万元，下降35.75%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，同时贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）事业运行（项）。年初预算32,069万元，支出决算16,737.61万元，完成年初预算的52.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

2. 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）。年初预算3,083万元，支出决算200万元，完成年初预算的6.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支撑服务体系支出决算代编。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算13万元，支出决算12.96万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算25万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的

99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算2,577万元，支出决算5万元，完成年初预算的0.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，费用未结算。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算13万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务支出增加，年中预算调剂。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算369万元，支出决算50万元，完成年初预算的13.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分招商引资工作尚未结算。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算56万元，支出决算50.87万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的原因是：群众团体事务支出增加，年中调剂增加预算。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行

（项）。年初预算10万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算4,781万元，支出决算3,009.19万元，完成年初预算的62.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，宣传事务支出减少。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算2.7万元。决算数大于年初预算数的原因是：共产党事务支出增加，年中预算调剂。

13. 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）。年初预算18,270万元，支出决算10,000万元，完成年初预算的54.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支撑服务体系支出决算代编。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算23万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的17.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，教育管理事务未结算。

15. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算13,880万元，支出决算12,886.55万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算39,064万元，支出决算35,570.28万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算14,080万元，支出决算13,883.32万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算9,580万元，支出决算6,412.45万元，完成年初预算的66.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算3,379万元，支出决算1,412.27万元，完成年初预算的41.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

20. 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）。年初预算0万元，支出决算4,141.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提升教学质量城市中小学教学设施支出增加，年中预算调剂。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提升教学质量，年中预

算调剂。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算85.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专款，年中预算调剂。

23. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：技术创新服务支出增加，年中预算调剂。

24. 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）。年初预算1,606万元，支出决算1,493.54万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算88.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他体育支出增加，年中预算调剂。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算480万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专款，年中预算调剂。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.16万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：受新冠疫情影响基本公共卫生服务增加，年中预算调剂。

29. 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）。年初预算7,038万元，支出决算3,341万元，完成年初预算的47.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：核酸检测费用未完成结算。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算896万元，支出决算1,217.04万元，完成年初预算的135.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1,700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：固体废弃物与化学品污染防治支出增加，年中预算调剂。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算200万元，支出决算1,000万元，完成年初预算的500.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他污染防治支出增加，年中预算调剂。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算1,901万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的0.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度工作

执行情况，生态保护支出减少，年中预算调剂。

35. 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）。年初预算0万元，支出决算209万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

36. 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）。年初预算3,490万元，支出决算36.29万元，完成年初预算的1.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支撑服务体系支出决算代编。

37. 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）。年初预算85,955万元，支出决算75,100万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少。

38. 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）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

39. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

40. 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）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

41. 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）。年初预算4,025万元，支出决算91.78万元，完成年初预算的2.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，商业流通事务支出未结算。

42. 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）。年初预算0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

43. 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）。年初预算4,025万元，支出决算521万元，完成年初预算的12.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度受新冠疫情影响，未结算。

44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算63万元，支出决算22.18万元，完成年初预算的35.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,800万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

46. 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）。年初预算479万元，支出决算4,556万元，完成年初预算的951.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入专项资金。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：财政拨款入专项资金。

48. 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）。年初预算50万元，支出决算22.5万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年地质灾害发生率较低，因此灾害防治费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74,724.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58,711.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16,012.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算37,226.44万元，支出决算37,226.44万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算22,000万元，主要用于：城市公共设施建设及维护。

2. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算46.44万元，主要用于：用于省市重点项目建设支出。

3. 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15,000万元，主要用于：用于省市重点项目建设支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算180万元，主要用于：全运会。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算383.2万元，支出决算383.2万元，年末结转和结余0万元。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360.58万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理

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22.62万元，主要用于：解决历史遗留问题及改革成本支出。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算273万元，支出决算58.39万元，完成预算的21.39%，决算数较预算数减少214.61万元，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。决算数较上年减少的主要原因是本年度公车购置费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算130万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少130万元，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. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安浐灞生态区管理委员会等单位购置公务用车1辆，预算60万元，支出决算18.78万元，完成预算的31.3%，决算数较预算数减少41.22万元，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支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算71万元，支出决算38.22万元，完成预算的53.83%，决算数较预算数减少32.78万元，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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算12万元，支出决算1.4万元，完成预算的11.67%，决算数较预算数减少10.6万元，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1.4万元。主要是本单位各内设部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾245人次

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算435.82万元，支出决算318.26万元，完成预算的73.02%，决算数较预算数减少117.56万元，主要原因是加强培训费用管理，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年新建学校及行政区划拨学校纳入决算范围，学校数量增加，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算18.57万元，支出决算3.13万元，完成预算的16.85%，决算数较预算数减少15.44万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年新建学校及行政区划拨学校纳入决算范围，学校数量增加，会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共66,805.29万元，其中：政府采购货物支出8,019.35万元、政府采购工程支出1,836.35万元、政府采购服务支出56,949.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46,358.95万元，占政府采购支出合同总额的69.39%，其中：授予小微企业合同金额37,754.75万元，占授予中小企业合同金额的81.44%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的82.13%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的82.13%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的75.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆48辆，其中主要领导干部用车3辆，机要通信用车5辆，应急保障用车4辆，特种专业技术用车10辆，其他用车26辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧扣市委、市政府战略部署，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，锚定“服务高质量发展”“建设国家中心城市”两大目标，以生态治理、会议会展、产城融合、城市更新为路径，整体部门履职效果明显。

本部门在部门决算中反映造价咨询费、营商环境提升、绿化养护管理三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,218.96万元，占部门预算项目支出总额的3.2%。组织对本部门2022年度主管的产业发展促进项目1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额454.7万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.8，全年预算数279,847.59万元，执行数246,029.46万元，完成预算的87.9%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：持续强化责任落

实和机制建设，提升工作质效，基本完成各项主要经济指标，重点项目建设有序推进。

发现的问题及原因：部分项目绩效目标设置过于宏观，可衡量性不高，完成情况无法量化统计。

下一步改进措施：加强对各单位的绩效目标编制审核，引导各单位在绩效目标申报前做好项目前期调研和梳理工作，进一步优化指标设置，使编报的绩效目标能具体落实，更具有实操性。

西安浐灞生态区部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安浐灞生态区									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	完成区域各项指标	构建高质量特色产业体系、建设宜居幸福生态城	基本完成	279,847.59	279,847.59		246,029.46	246,029.46		10	87.90%	8.8
金额合计						246,029.46	246,029.46		10		8.8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 突出产业园区建设, 构建高质量特色产业体系。 目标2: 突出产业链条培育, 增强产业发展后劲动能。 目标3: 突出产业配套建设, 实现城市能级跨越提升。 目标4: 突出国际化门户作用, 提升城市创新力、吸引力。 目标5: 突出以人民为中心, 建设宜居幸福生态城。 目标6: 突出绿色生态底色, 注入城市生态新内涵。						全区整体发展指标稳中向好, 已完成年度任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	预算单位			73家	73家	10	10			
			保障单位运转天数			365天	365天	10	10			
		质量指标	确保各项工作有效落实			100%	100%	10	10			
			基本履职效果			显著提升	提升	10	10			
		时效指标	完成年度任务			12月31日	12月31日	5	5			
		成本指标	预算控制数			279847.59万	246029.46万	5	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	区域经济平稳健康发展			推进	推进	8	6			
		社会效益指标	公共服务效率和质量效率			完善	完善	8	6			
		生态效益指标	区域环境质量			优化	优化	8	8			
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	≥1年	6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	95%	5	5			
			企业满意度			≥90%	95%	5	5			
总分									100	93.8		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映造价咨询费、营商环境提升、绿化养护管理三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 造价咨询费项目绩效自评综述：全年预算数660万元，执行数446.24万元，完成预算的65.63%。

项目绩效目标完成情况：在项目建设前期开展招标控制价评审，合理控制造价，规范政府投资行为，按期开展了评审业务及造价咨询业务。

发现的问题及原因：造价咨询项目和专项工作数量减少，预估量有偏差，导致预算金额有偏差。

下一步改进措施：做预算时应调查核实下一年需要做的造价咨询项目，合理预估，减小预算偏差。

2. 营商环境提升项目绩效自评综述：全年预算数558.96万元，执行数528.37万元，完成预算的94.52%。

项目绩效目标完成情况：营商环境提升项目资金使用情况良好，项目基本达到了预期的总体绩效目标。通过该项目的实施，保障了浐灞生态区纵深推进实施优化营商环境相关举措，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。

发现的问题及原因：数量指标方面，对于辖区新开办企业的数量设定偏高，应根据生态区实际，合理设定新开办企业数量目标。

下一步改进措施：绩效目标申报中，要充分结合调研实际，合理设置数量指标，并进一步优化时效指标和成本指标，使编报的绩效目标完整、具体、清晰、可衡量。

3. 绿化养护管理项目绩效自评综述：全年预算数4,000万元，执行数2,406.1万元，完成预算的60.2%。

项目绩效目标完成情况：公共绿地绿化养护精细化管理工作有序开展，苗木成活率高，绿地乔灌木无枯枝、病虫害现象，草坪无裸露，景观效果幽美。

发现的问题及原因：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，以便进一步优化指标设置，使编报的绩效目标能具体落实，更具有实操性。

市级造价咨询费项目绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	造价咨询费							
主管部门	西安浐灞生态区管理委员会			实施单位		市政中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	680	680	446.26	10	65.63%	6.6	
	其中：当年财政拨款	680	680	446.26	—	65.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1:开展财政投资项目的预（结）算评审、工程招标拦标价的评审等业务； 目标2:开展施工过程中重大变更追加费用的评审等业务； 目标3:开展其他造价咨询工作。			在项目建设前期开展招标控制价评审，合理控制造价，规范政府投资行为。按期开展了评审业务及造价咨询业务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	造价咨询单位数量	≥5家	8	5	5	
			处理造价咨询业务数量	≥40项	19	5	3	项目数量减少，预估量有偏差，做预算时调查核实需要做的项目
			提出工作建议	≥5条	6	5	5	
			完成其他专项工作	≥5项	1	5	2	专项工作量减少
		质量指标	造价咨询工作质量	优	优	10	10	
			建议采纳率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	认价及评审工作时限	12月末	12月末	5	5	
			其他咨询工作时限	12月末	12月末	5	5	
		成本指标	预算控制	680	446.26	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	财政资源节约	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	区内影响力	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	区内高质量发展	推进	推进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	90.6	

市级营商环境提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营商环境提升						
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会		实施单位		行政审批服务局		
项目资金		年初预算数(万)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	558.96	558.96	528.37	10	94.52%	9.45
		其中：当年财政拨款	558.96	558.96	528.37	—	94.52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为2022年新开办企业免费刻章，降低企业成本，提升营商环境。			为5969家新开办企业免费刻章				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	企业个数	≥8500	5969	15	10	疫情阶段性爆发，影响企业创业积极性。
		质量指标	印章材料	良好	良好	15	15	
		时效指标	刻章时间	≤3.5小时	≤3小时	10	10	
		成本指标	刻章费用	≤700元	≤485元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	企业同比增长率	≥10%	≤10%	10	8	疫情阶段性爆发，影响了企业创业积极性。
		社会效益指标	降低企业成本	≥800元/套	895元/套	10	10	
		可持续影响指标	区内经济长期发展	促进	促进	10	10	
	满度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	92.5		

市级绿化养护管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化养护管理						
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会		实施单位		城管局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4,000.00	4,000.00	2,406.10	10	60.20%	6.02	
	其中:当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	2,406.10	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	公共绿地绿化养护精细化管理工作有序开展,苗木成活率高,绿地乔灌木无枯枝、病虫害现象,草坪无裸露,景观效果幽美。			公共绿地绿化养护精细化管理工作有序开展,苗木成活率高,绿地乔灌木无枯枝、病虫害现象,草坪少量裸露,景观效果幽美。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	苗木成活率	≥95%	100%	5	5	
			乔灌木覆盖率	≥60%	70%	5	5	
			草坪覆盖率	100%	98%	5	4.5	市民踩踏严重,受气候和植物生长习性影响,只能在春秋季节补栽
		质量指标	苗木生长势	优	100%	8	8	
			设施设备完好率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	苗木养护周期	一年	一年	10	10	
	成本指标	管理费占比	≤10%	10%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	旅游业发展	带动	100%	10	10	
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	10	10	
生态效益指标		区域绿化品质	持续改善	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95.52		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的产业发展促进项目的1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额454.7万元。

产业发展促进项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数454.7万元，执行数320.82万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：绩效目标设定数量指标较多，注重扶持企业数量，质量和效益指标有待完善。

下一步改进措施：加强项目管理，完善指标设置，制定详细精准的政策，不但要注重扶持企业数量，还应注重质量效益，以较小的资金发挥更大的效益，推动区域产业高质量发展。

市级产业发展促进项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	产业发展促进							
主管部门	西安浐灞生态区管理委员会			实施单位		产业促进局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	454.7	454.7	320.82	10	70.56%	7.06	
	其中：当年财政拨款	454.7	454.7	320.82	—	70.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1:孵化企业数量200家以上 目标2:大型活动5场以上 目标3:服务企业数量100家以上			1. 新增高新技术企业264家 2. 实际举办活动66场 3. 服务企业次数200家以上				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	孵化企业数量	≥200家	264	5	5	
			大型创新创业活动	≥5场	66	5	5	
			服务企业数量	≥100家	200	5	5	
		质量指标	产业体系培育	良好	良好	5	5	
			企业扶持	有效	有效	10	10	
		时效指标	完成时间	12月	10月	10	10	
	成本指标	预算控制	454.7万	454.7万	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	企业知名度	提高	提高	5	5	
			生态区影响力	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	生态类产业建设	重要作用	重要作用	5	5	
		可持续影响指标	企业营收增长	促进	促进	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区内企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97.06

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

总部产业园区域保洁项目。评价得分91.2分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《总部产业园区域保洁项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映61个预算单位的数据汇总情况。

4. 西安市浐灞第四学校及西安市浐灞第四初级中学年初编制预算，2022年未开始办学，因此未纳入2022年部门决算范围；西安市浐灞七小创新学校小学2022年已合并，因此未单独公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83340350。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225,665.57	一、一般公共服务支出	31	30,119.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,226.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	383.20	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	350.98	五、教育支出	35	85,248.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,582.04
八、其他收入	8	6,917.47	八、社会保障和就业支出	38	485.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,347.16
	10		十、节能环保支出	40	4,146.05
	11		十一、城乡社区支出	41	97,146.29
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	627.78
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	22.18
	19		十九、住房保障支出	49	7,356.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	383.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24.50
	23		二十三、其他支出	53	15,471.32
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	270,543.66	本年支出合计	57	246,029.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65,575.23	年末结转和结余	59	90,089.43
总计	30	336,118.89	总计	60	336,118.89

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：西安浐灞生态区管理委员会（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	270,543.66	263,275.20		350.98			6,917.47
201	一般公共服务支出	44,167.39	44,167.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,985.63	30,985.63					
2010350	事业运行	30,785.63	30,785.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00					
20104	发展与改革事务	12.96	12.96					
2010450	事业运行	12.96	12.96					
20106	财政事务	29.81	29.81					
2010650	事业运行	24.81	24.81					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	13.51	13.51					
2011150	事业运行	13.51	13.51					
20113	商贸事务	100.87	100.87					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
2011350	事业运行	50.87	50.87					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20133	宣传事务	3,018.91	3,018.91					
2013350	事业运行	9.72	9.72					
2013399	其他宣传事务支出	3,009.19	3,009.19					
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70					
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70					

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
科目代码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00					
205	教育支出	99,832.33	92,946.24		350.98			6,535.10
20501	教育管理事务	3.96	3.96					
2050199	其他教育管理事务支出	3.96	3.96					
20502	普通教育	93,698.37	86,812.28		350.98			6,535.10
2050201	学前教育	13,176.67	12,966.74		129.74			80.18
2050202	小学教育	38,867.87	34,541.06					4,326.81
2050203	初中教育	16,782.98	14,886.43					1,896.55
2050204	高中教育	7,040.85	6,638.05		221.24			181.56
2050299	其他普通教育支出	17,830.00	17,780.00					50.00
20509	教育费附加安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000.00	6,000.00					
20599	其他教育支出	130.00	130.00					
2059999	其他教育支出	130.00	130.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	126.99	126.99					
20701	文化和旅游	38.50	38.50					
2070199	其他文化和旅游支出	38.50	38.50					
20703	体育	88.49	88.49					
2070399	其他体育支出	88.49	88.49					
208	社会保障和就业支出	485.00	485.00					
20810	社会福利	480.00	480.00					
2081006	养老服务	480.00	480.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					

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
科目代码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	3,347.16	3,347.16					
21004	公共卫生	3,347.16	3,347.16					
2100408	基本公共卫生服务	6.16	6.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,341.00	3,341.00					
211	节能环保支出	4,146.05	4,146.05					
21103	污染防治	3,924.03	3,924.03					
2110301	大气	1,217.04	1,217.04					
2110302	水体	1,700.00	1,700.00					
2110304	固体废弃物与化学品	7.00	7.00					
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00					
21104	自然生态保护	13.02	13.02					
2110401	生态保护	13.02	13.02					
21199	其他节能环保支出	209.00	209.00					
2119999	其他节能环保支出	209.00	209.00					
212	城乡社区支出	97,146.29	97,146.29					
21202	城乡社区规划与管理	36.29	36.29					
2120201	城乡社区规划与管理	36.29	36.29					
21203	城乡社区公共设施	75,100.00	75,100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,100.00	75,100.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,000.00	22,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,000.00	22,000.00					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	627.78	627.78					
21602	商业流通事务	91.78	91.78					
2160299	其他商业流通事务支出	91.78	91.78					
21606	涉外发展服务支出	15.00	15.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	15.00					
21699	其他商业服务业等支出	521.00	521.00					
2169999	其他商业服务业等支出	521.00	521.00					
220	自然资源海洋气象等支出	22.18	22.18					
22001	自然资源事务	22.18	22.18					
2200150	事业运行	22.18	22.18					
221	住房保障支出	4,556.00	4,556.00					
22101	保障性安居工程支出	4,556.00	4,556.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	4,556.00	4,556.00					
223	国有资本经营预算支出	383.20	383.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	383.20	383.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	360.58	360.58					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.62	22.62					
224	灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	22.50	22.50					
2240601	地质灾害防治	22.50	22.50					
229	其他支出	15,608.81	15,226.44					382.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,046.44	15,046.44					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290401	其他政府性基金安排的支出	46.44	46.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00	180.00					
22999	其他支出	382.37						382.37
2299999	其他支出	382.37						382.37

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：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	246,029.46	78,306.59	167,722.87			
201	一般公共服务支出	30,119.37	16,849.48	13,269.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,937.61	16,737.61	200.00			
2010350	事业运行	16,737.61	16,737.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
20104	发展与改革事务	12.96	12.96				
2010450	事业运行	12.96	12.96				
20106	财政事务	29.81	24.81	5.00			
2010650	事业运行	24.81	24.81				
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	13.51	13.51				
2011150	事业运行	13.51	13.51				
20113	商贸事务	100.87	50.87	50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
2011350	事业运行	50.87	50.87				
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20133	宣传事务	3,018.91	9.72	3,009.19			
2013350	事业运行	9.72	9.72				
2013399	其他宣传事务支出	3,009.19		3,009.19			
20136	其他共产党事务支出	2.70		2.70			
2013699	其他共产党事务支出	2.70		2.70			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
205	教育支出	85,248.59	61,134.58	24,114.00			
20501	教育管理事务	3.96	3.96				
2050199	其他教育管理事务支出	3.96	3.96				
20502	普通教育	75,017.94	61,130.63	13,887.32			
2050201	学前教育	13,048.35	3,941.10	9,107.25			
2050202	小学教育	39,165.77	35,776.90	3,388.88			
2050203	初中教育	14,903.29	14,078.95	824.34			
2050204	高中教育	6,487.89	6,230.43	257.47			
2050299	其他普通教育支出	1,412.63	1,103.25	309.38			
20509	教育费附加安排的支出	10,141.62		10,141.62			
2050904	城市中小学教学设施	4,141.56		4,141.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000.05		6,000.05			
20599	其他教育支出	85.07		85.07			
2059999	其他教育支出	85.07		85.07			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,582.04		1,582.04			
20701	文化和旅游	1,493.54		1,493.54			
2070199	其他文化和旅游支出	1,493.54		1,493.54			
20703	体育	88.49		88.49			
2070399	其他体育支出	88.49		88.49			
208	社会保障和就业支出	485.00		485.00			
20810	社会福利	480.00		480.00			
2081006	养老服务	480.00		480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	3,347.16	6.16	3,341.00			
21004	公共卫生	3,347.16	6.16	3,341.00			
2100408	基本公共卫生服务	6.16	6.16				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,341.00		3,341.00			
211	节能环保支出	4,146.05	13.02	4,133.03			
21103	污染防治	3,924.03		3,924.03			
2110301	大气	1,217.04		1,217.04			
2110302	水体	1,700.00		1,700.00			
2110304	固体废弃物与化学品	7.00		7.00			
2110399	其他污染防治支出	1,000.00		1,000.00			
21104	自然生态保护	13.02	13.02				
2110401	生态保护	13.02	13.02				
21199	其他节能环保支出	209.00		209.00			
2119999	其他节能环保支出	209.00		209.00			
212	城乡社区支出	97,146.29	36.29	97,110.00			
21202	城乡社区规划与管理	36.29	36.29				
2120201	城乡社区规划与管理	36.29	36.29				
21203	城乡社区公共设施	75,100.00		75,100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,100.00		75,100.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,000.00		22,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,000.00		22,000.00			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	627.78		627.78			
21602	商业流通事务	91.78		91.78			
2160299	其他商业流通事务支出	91.78		91.78			
21606	涉外发展服务支出	15.00		15.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00		15.00			
21699	其他商业服务业等支出	521.00		521.00			
2169999	其他商业服务业等支出	521.00		521.00			
220	自然资源海洋气象等支出	22.18	22.18				
22001	自然资源事务	22.18	22.18				
2200150	事业运行	22.18	22.18				
221	住房保障支出	7,356.00		7,356.00			
22101	保障性安居工程支出	7,356.00		7,356.00			
2210109	住房租赁市场发展	2,800.00		2,800.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4,556.00		4,556.00			
223	国有资本经营预算支出	383.20		383.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	383.20		383.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	360.58		360.58			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.62		22.62			
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	22.50		22.50			
2240601	地质灾害防治	22.50		22.50			
229	其他支出	15,471.32	244.89	15,226.44			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,046.44		15,046.44			
2290401	其他政府性基金安排的支出	46.44		46.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	180.00		180.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00		180.00			
22999	其他支出	244.89	244.89				
2299999	其他支出	244.89	244.89				

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：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	225,665.57	一、一般公共服务支出	33	30,119.37	30,119.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,226.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	383.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	80,395.47	80,395.47		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,582.04	1,582.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	485.00	485.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,347.16	3,347.16		
	10		十、节能环保支出	42	4,146.05	4,146.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	97,146.29	75,146.29	22,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	627.78	627.78		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	22.18	22.18		
	19		十九、住房保障支出	51	7,356.00	7,356.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	383.20			383.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.50	24.50		
	23		二十三、其他支出	55	15,226.44		15,226.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263,275.20	本年支出合计	59	240,931.46	203,321.82	37,226.44	383.20
年初结转和结余	28	62,496.64	年末结转和结余	60	84,840.39	84,840.39		
一般公共预算财政拨款	29	62,496.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	325,771.84	总计	64	325,771.84	288,162.21	37,226.44	383.20

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

公开05表

编制部门：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	203,321.82	74,724.53	128,597.29
201	一般公共服务支出	30,119.37	16,849.48	13,269.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,937.61	16,737.61	200.00
2010350	事业运行	16,737.61	16,737.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
20104	发展与改革事务	12.96	12.96	
2010450	事业运行	12.96	12.96	
20106	财政事务	29.81	24.81	5.00
2010650	事业运行	24.81	24.81	
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	13.51	13.51	
2011150	事业运行	13.51	13.51	
20113	商贸事务	100.87	50.87	50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
2011350	事业运行	50.87	50.87	
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20133	宣传事务	3,018.91	9.72	3,009.19
2013350	事业运行	9.72	9.72	
2013399	其他宣传事务支出	3,009.19		3,009.19
20136	其他共产党事务支出	2.70		2.70
2013699	其他共产党事务支出	2.70		2.70
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
205	教育支出	80,395.47	57,797.42	22,598.05
20501	教育管理事务	3.96	3.96	
2050199	其他教育管理事务支出	3.96	3.96	
20502	普通教育	70,164.87	57,793.46	12,371.42
2050201	学前教育	12,886.55	3,792.70	9,093.85
2050202	小学教育	35,570.28	33,059.02	2,511.26
2050203	初中教育	13,883.32	13,617.90	265.43
2050204	高中教育	6,412.45	6,220.59	191.86
2050299	其他普通教育支出	1,412.27	1,103.25	309.02
20509	教育费附加安排的支出	10,141.56		10,141.56
2050904	城市中小学教学设施	4,141.56		4,141.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000.00		6,000.00
20599	其他教育支出	85.07		85.07
2059999	其他教育支出	85.07		85.07
206	科学技术支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,582.04		1,582.04
20701	文化和旅游	1,493.54		1,493.54
2070199	其他文化和旅游支出	1,493.54		1,493.54
20703	体育	88.49		88.49
2070399	其他体育支出	88.49		88.49
208	社会保障和就业支出	485.00		485.00
20810	社会福利	480.00		480.00
2081006	养老服务	480.00		480.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	3,347.16	6.16	3,341.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	3,347.16	6.16	3,341.00
2100408	基本公共卫生服务	6.16	6.16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,341.00		3,341.00
211	节能环保支出	4,146.05	13.02	4,133.03
21103	污染防治	3,924.03		3,924.03
2110301	大气	1,217.04		1,217.04
2110302	水体	1,700.00		1,700.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.00		7.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00		1,000.00
21104	自然生态保护	13.02	13.02	
2110401	生态保护	13.02	13.02	
21199	其他节能环保支出	209.00		209.00
2119999	其他节能环保支出	209.00		209.00
212	城乡社区支出	75,146.29	36.29	75,110.00
21202	城乡社区规划与管理	36.29	36.29	
2120201	城乡社区规划与管理	36.29	36.29	
21203	城乡社区公共设施	75,100.00		75,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,100.00		75,100.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	30.00		30.00
21303	水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	627.78		627.78
21602	商业流通事务	91.78		91.78

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	91.78		91.78
21606	涉外发展服务支出	15.00		15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00		15.00
21699	其他商业服务业等支出	521.00		521.00
2169999	其他商业服务业等支出	521.00		521.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.18	22.18	
22001	自然资源事务	22.18	22.18	
2200150	事业运行	22.18	22.18	
221	住房保障支出	7,356.00		7,356.00
22101	保障性安居工程支出	7,356.00		7,356.00
2210109	住房租赁市场发展	2,800.00		2,800.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,556.00		4,556.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	22.50		22.50
2240601	地质灾害防治	22.50		22.50

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

公开06表

编制部门：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58,016.86	302	商品和服务支出	15,764.14	310	资本性支出	248.46
30101	基本工资	19,666.67	30201	办公费	2,093.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,162.28	30202	印刷费	256.43	31002	办公设备购置	213.61
30103	奖金	2,560.47	30203	咨询费	60.42	31003	专用设备购置	12.82
30106	伙食补助费	380.67	30204	手续费	17.77	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14,522.63	30205	水费	381.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,596.64	30206	电费	1,459.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30109	职业年金缴费	1,463.22	30207	邮电费	175.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,060.97	30208	取暖费	888.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	324.73	30209	物业管理费	1,664.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	258.02	30211	差旅费	17.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,493.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	1,167.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,523.30	30214	租赁费	894.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	695.08	30215	会议费	3.13	31021	文物和陈列品购置	3.19
30301	离休费		30216	培训费	268.90	31022	无形资产购置	8.38
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31099	其他资本性支出	9.97
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	179.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	350.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	2,505.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费	2,175.65	31205	利息补贴	
30308	助学金	317.05	30228	工会经费	581.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.15	30229	福利费	86.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.22	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	847.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	58,711.94					公用经费合计	16,012.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安浐灞生态区管理委员会（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		37,226.44	37,226.44		37,226.44	
212	城乡社区支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
229	其他支出		15,226.44	15,226.44		15,226.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,046.44	15,046.44		15,046.44	
2290401	其他政府性基金安排的支出		46.44	46.44		46.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		180.00	180.00		180.00	

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08表

编制部门：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	383.20		383.20
223	国有资本经营预算支出	383.20		383.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	383.20		383.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	360.58		360.58
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.62		22.62

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	273.00	130.00	131.00	60.00	71.00	12.00	18.57	435.82
决算数	58.39		56.99	18.78	38.22	1.40	3.13	318.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

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1873.20万元，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。项目财务管理依据浐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。

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 and 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、中标通知单、《2021年度部门预算的通知》（西产需发〔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符合实际、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，并符合正常业务水平，得2分。	部门工作职责任务说明、项目支出绩效目标申报表、2021年预算执行情况表			
	绩效目标	5	绩效目标合理性	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明确化情况。	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	2		
					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程度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。				
	资金管理	15	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		
					项目执行有效性	6			项目是否严格按照相关业务制度和考核业务管理制度的档案资料齐全，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。
管理类指标	25	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			
				管理制度健全性	2			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核财务管理制度的资金规范、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.项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，得1分。	财务管理制度
财务管理	10	资金使用合规性	5	项目预算执行情况评价。	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			
				项目资金使用是否合规，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府采购规定的用途，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	

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	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	10	数量指标	5	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、区域保洁检查考核表	3.47	
			5	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	
	30	质量指标	8	道路保洁干净、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年度考核资料等。	8	
			6	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	
	6	成本指标	6	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	
			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	有效带动，得5分。	调查问卷、访谈记录。	5	
	8	社会效益	3	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	提升居民环保意识作用明显，得3分。	调查问卷、访谈记录。	3	
			5	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	
	效果类指标	30	对生态环境影响	4	对生态环境影响	4	反映区域保洁项目对沪灞生态区环境持续改善情况	1.对沪灞生态区环境改善的满意度达80%（含）—100%，得4分； 2.对沪灞生态区环境改善的满意度达60%（含）—80%，得3分； 3.对沪灞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
				7	对生态区长期发展影响	3	反映区域保洁项目对沪灞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沪灞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灞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灞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
10		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			
100		总分	100					93.25		

2021年溧水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、中标通知单、《2021年度部门预算的通知》（西溧办发〔2021〕102号）、项目支出绩效目标申报表、2021年预算执行情况表、预算审批批复文件	3
			5	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否符合实际、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，并符合正常业务水平，得2分。	部门工作进展情况说明、项目支出绩效目标申报表、2020年预算执行情况表。	2.5
		2	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	
	7	资金安排	4	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
			3	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	2.4
		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.取得采购、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	
		6	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、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、对应的合同文件（合同及对应审批文件）等。	5.5	
	25	管理类 指标	4	项目质量可控性	4	项目实施单位是否到达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
			2	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
			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。	决算报告、项目资金支出明细账、支出凭证等	2.4
10	财务管理	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	

产出指标	30	数量指标	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
		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。	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
		时效指标	6	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.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。	1.实际成本与实际工作内容相匹配，得5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。	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。	1.62
				对生态区环境 影响	4	反映区域保洁项目对产灌生态区环境持续改善情况。	1.对产灌生态区环境改善的满意度达80% (含) — 100%，得4分； 2.对产灌生态区环境改善的满意度达60% (含) — 80%，得3分； 3.对产灌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
		可持续影 响	7	对生态区长期 发展影响	3	反映区域保洁项目对产灌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产灌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产灌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产灌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	公众满意度	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					86.46	

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	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》（西产瀾发〔2021〕102号），项目支出绩效目标申报表、2021年预算执行情况列表、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，并符合正业业务水平，得2分。	部门工作落实情况说明、项目支出绩效目标申报表、2020年预算执行情况列表。	3
	资金管理	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	1.5
			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
	管理类指标	资金管理	7	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实程度对项目实施保障程度	1.资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 2.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； 3.资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分为0。	资金支付凭证、文件
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实施保障程度。	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
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、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、招投标文件、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实施的控制情况。	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
财务管理		10	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。	财务管理制度	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。	决算报告、项目资金支出明细账、支出凭证、内部会议纪要等。	0.92	
			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.项目开支符合政府购买管理要求，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

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	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、财务报表、财务资料。	6
		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
		对生态区环境影响	5	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
效果类指标	30	可持续发展影响	10	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	公众满意度	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800%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)



扫描二维码或“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；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，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 陕西省西安市经开区明光路方圆工贸2幢3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



中华人民共和国财政部制