

西安市临潼区环境卫生管理服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年我中心严格按照城市精细化管理作业标准的具体要求，持续深入推进治污减霾工作扎实开展，为二十大的召开做好各项环卫保障工作，并采取一系列治理工作措施，全面提升城市环境卫生服务职能。现将我中心今年工作总结汇报如下：（1）道路清扫严格城市精细化管理作业标准，规范作业，圆满完成了城区262万平方米道路的清扫保洁及城区道路的洒水除尘工作；（2）城区设置果皮箱660个，持续做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护工作，清掏擦洗及时、垃圾箱桶体定期冲洗，环卫收集容器定期维修更新，干净整洁见本色；（3）做好环卫设施及建筑立面上野广告的清除工作，全年清除野广告6万余条；（4）城区生活垃圾日产日清，全年共清运垃圾10万余吨。垃圾压缩站科学规范管理，垃圾清运车辆车容整洁、安全高效运输；（5）43座免费公厕管理规范、卫生达标；（6）零口生活垃圾填埋场管理科学规范，采用边倾倒边黄土覆盖及采用HDPE膜覆盖的方式，日处理生活垃圾30吨，生活垃圾无害化处理率达到100%。

（一）主要职责。

西安市临潼区环境卫生管理服务中心主要职责：负责市容环境卫生、公厕监督管理等事务性工作；负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作；承担市容环境卫生管理

方面的政策法规、行业标志的宣传工作；承担落实市容环境卫生管理反面反馈问题的督促整改工作；承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

我中心共内设11个机构，分别为：党政办公室、财务科、总务科、工会、环卫所、公卫科、综合科、农卫科、清扫科、清运科、垃圾场。

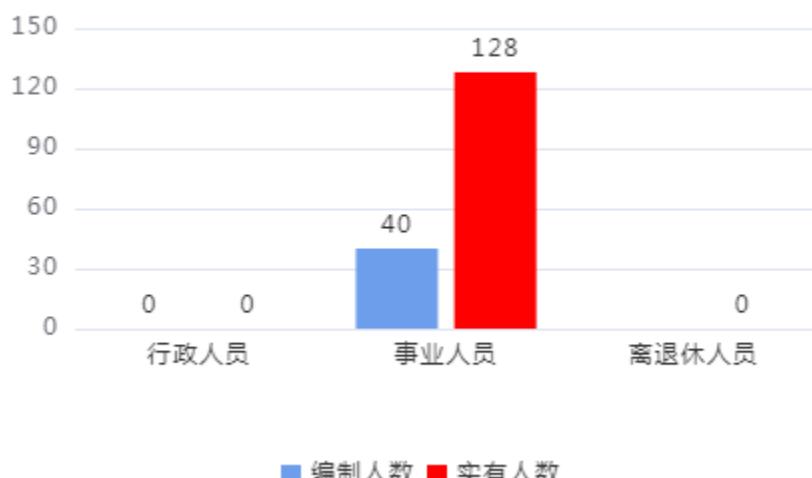
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区城市管理和综合执法局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员128人，其中行政0人、事业128人。单位管理的离退休人员0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5,259.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,307.71万元，增长33.09%，增长的主要原因是：增加环卫一体化服务项目。

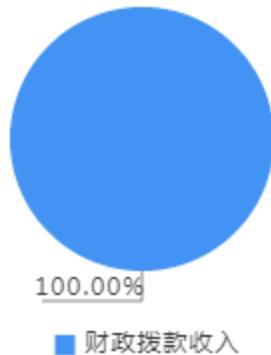
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,259.26万元，其中：财政拨款收入5,259.26万元，占100%。

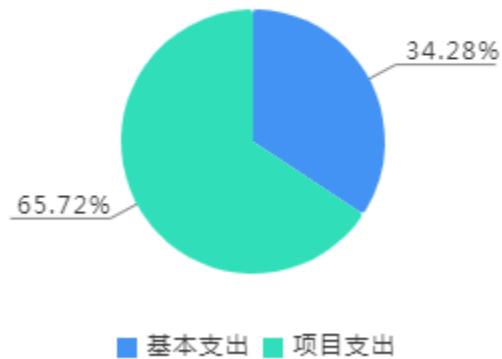
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,259.26万元，其中：基本支出1,802.72万元，占34.28%；项目支出3,456.54万元，占65.72%。

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5,259.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,307.71万元，增长33.09%，增长的主要原因是：增加环卫一体化服务项目。

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6,477.36万元，支出决算5,259.26万元，完成年初预算的81.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,307.71万元，增长33.09%，增长的主要原因是：增加环卫一体化服务项目。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140.00万

元，支出决算135.24万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职职工减少10人。

2. 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0.86万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职职工减少10人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算66.95万元，支出决算62.08万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职职工减少10人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算53.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年在职职工减少10人。

5. 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6109.30万元，支出决算4,915.37万元，完成年初预算的80.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫一体化年初预算数、垃圾场运行经费、建设16座移动公厕经费指标未支付完成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.23万元，支出决算92.8万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年住房公积金基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算70.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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1,802.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,788.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费14.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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1.7万元，支出决算1.7万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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1.7万元，支出决算1.7万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆100辆，其中机要通信用车5辆，其他用车95辆，主要是其中通信车辆5辆主要用于城区、开发区、街办环境卫生检查和监督，其他用车有部分车辆已出租环卫一体化第三方使用，其他车辆待报废。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0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我中心在财政局、城管局部门的指导下积极推进预算绩效管理。我中心以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效桂金了我中心预算绩效公里工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法：

1、健全绩效管理工作机制，明确责任分工；2、做好事前目标绩效编制并及时报送；3、加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；4、强化评价结果应用，对

发现的问题及时改进。我中心负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作；负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；承担建立健全环境卫生管理基础数据库工作；承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作；承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作；承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；完成上级交办的其他工作。从评价情况来看，2022年度我中心环卫一体化项目已经全部完工；建设16座移动公厕项目已经全部完工交付使用；垃圾场运行项目已经全部完工、零口三府村垃圾填埋场二号库区扩容已经全部完工，项目基本完成预期目标任务。

本单位在部门决算中反映环卫一体化项目、建设城区16座移动公厕项目、垃圾场运行项目、零口三府村垃圾填埋场二号库区扩容项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5314.26万元，占部门预算项目支出总额的99.8%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数5314.26万元，执行数3410.91万元，完成预算的64.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心严格按照城市精细化管理作业标准的具体要求，持续推进治污减霾工作扎实开展，为二十大的召开做好各项环卫保障工作，并采取一系列治理工作措施，全面提升城市环境卫生服务职能。

1、清扫保洁保持高标准、长效化。道路清扫严格执行城市精细化管理作业标准，实行一日四扫全天保洁，小扫把作业，湿法

保洁，逐步推行机械化清扫保洁。规范作业，围绕“全方位、无盲区”的总体要求，完成全区城区262万平方米道路的清扫保洁。管理人员统一挂牌上岗，重大接待、检查活动和节假日期间，实行两班全上，延长保洁时间，确保道路清扫保洁质量。业务科室每天带队对城区大环境及人员在岗在位情况进行督导检查，发现问题现场督促整改，落实整改各级检查中指出的问题220余件，清理卫生死角2800余处。

2、打好治污减霾攻坚战。按照我中心《今冬明春大气污染防治工作方案》及《治污减霾紧急工作方案》的要求，洒水车具体分配到每条路段，城区主要干道每日进行不间断循环洒水，其它路段每日保持8次洒水除尘，全年共计洒水26000余次。机扫车辆对城市快速干道等主要路段进行每日4次湿法清扫，不断扩大机扫面积，机械化清扫率保持在85%以上。洗扫车每天对道沿、隔离带进行3次冲洗，降低扬尘，喷雾车每日对城区进行8次循环喷雾。6月份以来，每日上午、下午分别安排高压水车对快速干道等城市主要干道实行冲、刷、清综合作业，三天对主干道进行一次大冲洗，每周对重点或问题突出路段组织一次集中冲洗，持续深入抓好扬尘防治工作。

3、垃圾收集管理流程严格规范。对生活垃圾点坚持每日不少于4次的检查，高压冲洗车每日对收集点的垃圾桶箱及周围地面进行3至4次冲洗，“疫情”期间加大消杀频次，全年冲洗垃圾收集站点91000余次。严格遵守《垃圾中转站管理制度》，每日作业结束后冲洗清运车辆、压缩站操作间，并安排卡车、压缩车轮流值

班，及时清运不滞留不堆积，清理社会无主垃圾5100余吨、510车次。严格执行《垃圾点起火冒烟管理措施》，对监管不力、造成不良影响的管理人员给予罚款，垃圾点管理人员每天坚持保洁至晚22点，公司负责人不间断查岗。将城区以人民南北路为界分成东西两片，由专人负责检查，高压冲洗车24小时待命，及时处理突发性火情等，有效减少二次污染。

4、公厕管理全面提升。每座公厕安排2-3名管理人员实施日常保洁，对损坏设施及时维修。制定详细明确的公厕管理标准及切实可行的量化考核管理办法，为日常管理提供了依据，实现了公厕管理工作的规范化和绩效化。依据《精细化管理工作实施细则》对免费公厕进行精细化管理，保障开放时间，早6: 00至晚23: 00。要求外包每日进行3次检查，管理人员每日擦洗厕外墙面、门窗2次，厕内保洁4至6次。新冠病毒“疫情”期间在坚持做好日常工作的基础上，按照要求，加强消毒力度，对门把手，扶手，水池，水龙头，便器，废纸篓等重点区域，每二小时消毒一次，并保持良好通风，加强对厕位的巡查，确保便器内外整洁，坚决做到“一客一洁”，同时对公厕周边开展每日三次全面消杀，保证周边环境干净整洁，实现全覆盖，无盲区，无遗漏。

5、提升保洁人员素质，优化生态环境。严禁保洁人员焚烧落叶、垃圾，坚持每日定期、不定期上路督导检查、巡查，为落叶较多路段发放编织袋，便于收集落叶，加强对一线清扫及看点人员的批评、教育和管理，在做好环境卫生维护、监管的同时，坚决杜绝一线环卫人员对自己清扫路段的树叶、垃圾随意焚烧，污

染大气环境，及时发现，及时制止，一旦发现环卫工作人员焚烧落叶及垃圾现象，我中心将严格根据垃圾点管理工作相关制度及清扫保洁管理制度，追究相关责任，有效避免此类现象的发生。

6、推行生活垃圾上门收集服务，安排垃圾收集车对南北大街、东西大街等主要大街生活垃圾定时收集，收集时间早6:30-9:00，晚17:00-22:00。

7、加强病媒生物防治工作。由专业技术人员对全区所有公厕、垃圾收集点、压缩站及其周围区域全面进行防控，集中时间、统一标准、控制蚊蝇孳生及二次污染，确保病媒生物防控工作规范达标，共喷洒灭蝇灭鼠药物630公斤，放置毒饵盒500余个。

2022年度环卫一体化项目、建设16座移动公厕项目、垃圾场运行项目、二号库区扩容项目均已全部完工，基本完成预期目标任务。

发现的问题及原因：预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评级结果应用等工作有待加强。

下一步改进措施：一是加强领导、精心组织、实施预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控、及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落

实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

西安市临潼区环境卫生管理服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区环境卫生管理服务中心												
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				
	环卫一体化经费	主要用于支付环卫一体化经费		3894.5	3894.5		2772.68	2772.68	3	71.19%	3				
	建设16座移动公厕经费	主要用于建设一栋公厕经费		247.3	247.3		140	140	3	56.61%	2				
	垃圾场运行经费	主要用于垃圾场运行支出		1000	1000		377.48	377.48	2	37.75%	2				
	垃圾场二号库区扩容经费	主要用于二号库区扩容经费支出		172.46	172.46		120.75	120.75	2	70.01%	2				
金额合计				5314.26	5314.26		3410.91	3410.91	10		9				
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									
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	数量指标	项目数量		4		4		10	9					
	(50分)	质量指标	项目完成率		100%		100%		15	12					
		时效指标	开始时间		2022.1.1		2022.1.1		10	10					
			结束时间		2.22.12.31		2022.12.31								
		成本指标	环卫一体化经费		3894.5		2772.68		15	13					
			建设16座移动公厕经费		247.3		140								
			垃圾场运行经费		1000		377.48								
			二号库区扩容经费		172.46		120.75								
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0					
		社会效益指标	保障区域环境,提升城区居民生活水平		优		优		10	10					
		生态效益指标	降低环境污染率		优		优		10	10					
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极影响有效,发挥作业年限		≥5年		≥5年		10	10					
		满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥96%		10	10					
(10分)															
总分									90	84					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反应环卫一体化项目、建设16座移动公厕项目、垃圾场运行项目、二号库区扩容项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数3894. 50万元，执行数2772. 68万元，完成预算的71. 19%。项目绩效目标完成情况：环卫一体化项目目标任务完成良好，日常工作稳步推进。严格按照城市精细化管理作业标准的具体要求，持续推进治污减霾工作扎实开展，做好各项环卫保证工作，全面提升城市环境卫生服务职能。发现的问题及原因：环卫一体化经费全年执行数未执行完，经费进度未完成全年预算。下一步改进措施：提高环境卫生监督管理工作，按进度支付环卫一体化经费，使环卫工作稳步推进。

2. 建设16座移动公厕项目自评综述：全年预算数247. 30万元，执行数140万元，完成预算56. 61%。项目绩效目标完成情况：建设城区16座移动公厕已交付使用，打破“城市公厕数量连年上升，但群众无厕可上”的数字公厕窘态，从根本上解决主城区厕所分布不均、数量严重不足、群众如厕难的现状，不断提升公厕建设和管理水平，全力打造厕所文化，创世界一流旅游目的地。发现问题及原因：建设16座移动公厕经费支付进度缓慢，未完成全年预算。下一步改进措施：提高城区公厕管理监督工作，为广大市民提高干净整洁的如厕环境，按进度支付建设16座移动公厕

经费，使环卫工作有序开展。

3、垃圾场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数377.43万元，完成预算的37.74%。项目绩效目标完成情况：零口垃圾填埋场管理科学规范化，由专业技术人员严格按照污水处理工艺流程进行操作，管理科学规范。逐步实现生活垃圾废弃物无害化处理和综合利用，进一步加强辖区生活垃圾的管理。发现问题及原因：垃圾场运行经费支付进度缓慢，未完成全面预算。下一步改进措施：城区生活垃圾的规范化管理，有效促进生活垃圾有效排放为目标，零口生活垃圾填埋场科学规范管理，填埋作业采取日填埋、日覆盖、日喷药消杀的作业方式，采用HDPE膜覆盖，填埋库区消杀工作到位，由专业技术人员严格按照污染处理工艺流程进行操作，管理科学规范。按进度支付垃圾场运行经费，使环卫工作有序开展。

4、垃圾场二号库区扩容项目绩效自评综述：全年预算数172.46万元，执行数120.75万元，完成预算的70.01%。项目绩效目标完成情况：零口三府村垃圾填埋场二号库区扩容项目已经完成，缓解垃圾填埋场的垃圾处理和消纳作业。发现问题及原因：垃圾场二号库区扩容项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：垃圾卫生填埋场作为临潼唯一一处生活垃圾消纳场，承担着全区、渭北工业园区以及周边街办的生活垃圾消纳任务，随着城乡一体化全面建设和经济的迅速发展，常驻人口不断增加，垃圾产生量日益剧增，为及时解决垃圾场库区填埋压力和生活垃圾无害化消纳问题，按进度支付垃圾场二号库区扩容项目资金，使环卫

工作有序开展。

西安市临潼区环境卫生管理服务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫一体化运行经费						
主管部门	西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼区环境卫生管理服务中心			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)		3894.5	3894.5	2772.68	10	71.19%	9	
其中 :					—		—	
当年财政拨款		3894.5	3894.5	2772.68				
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“政府监管、市场运作、专业运营、优质服务”的工作思路，建立健全环卫保洁市场化运营机制，整合现有资源，优化管理配置，通过购买社会公共服务的方式加强和优化环卫领域服务质量，在对标全市最高环卫标准不变的基础上，有效降低运营成本			2022年度，我中心环卫一体化项目目标任务完成良好，日常工作稳步推进。严格按照城市精细化管理作业标准的具体要求，持续推进治污减霾工作扎实开展，做好各项环卫保证工作，全面提升城市环境卫生服务职能。				
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	数量指标	环卫一体化数量	1个	1个	12	12	
		质量指标	经费拨付率	100%	71.20%	13	12	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	13	13	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
		成本指标	环卫一体化经费	3894.5万元	2772.68万元	12	11	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	保障区域环境，提升城区居民生活水平	优	优	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染率	优	优	10	10	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	10	
总分				100	97		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设城区16座移动公厕						
主管部门	西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼区环境卫生管理服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	247.3	247.3	140	10	56.51%	8		
其中 :								
当年财政拨款	247.3	247.3	140	—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照临潼区打造厕所革命标杆区的要求及市城市管理局“城镇公厕必须建设在城市解决群众入厕难”的要求，同时也为了完成政协委员多次提出主城区相关路段全程无公厕的提案，结合我区实际不断提升公厕建设和管理水平，打破“城市公厕连年上升，但群众无厕可上”的数字公厕窘态，从根本上解决主城区厕所分布不均，数量严重不足，群众如厕难的现状，不断提升公厕建设和管理水平，全力打造厕所文化，创世界一流旅游目的地。			2022年度，我中心建设城区16座移动公厕已交付使用，从根本上解决主城区厕所分布不均，数量严重不足，群众如厕难的现状，不断提升公厕建设和管理水平，全力打造厕所文化，创世界一流旅游目的地。				
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	数量指标	公厕数量	16个	16个	12	12	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	11	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	13	13	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
	效益指标	成本指标	建设16座移动公厕经费	247.3万元	140万元	12	11	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提升公厕等级，营造舒适的如厕环境	优	优	10	10	
	生态效益指标	降低环境污染	率	优	优	10	10	

	可持续影响 指标	公厕使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	≥98%	10	10	
总分					100	95	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾场运行经费						
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市临潼区环境卫生管理服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		1000	1000	377.43	10	37.74%	8	
其中 :					—		—	
当年财政拨款		1000	1000	377.43				
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城区生活垃圾的规范化管理，有效促进生活垃圾有效排放为目标，零口生活垃圾填埋场科学规范管理，填埋作业采取日填埋，日覆盖，日喷药消杀的作业方式，采用HDPE膜覆盖，填埋库区消杀工作到位，由专业人员严格按照污染处理工艺流程进行操作，管理科学规范。			2022年度，我中心零口生活垃圾填埋场管理科学规范化，由专业人员严格按照污染处理工艺流程进行操作，管理科学规范。逐步实现生活垃圾废弃物无害化处理和综合利用，进一步加强辖区生活垃圾的管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	<th>指标值</th> <th>完成值</th> <td></td> <td></td> <td></td>	指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场	1个	1个	12	12	
		质量指标	经费拨付率	100%	37.74%	13	10	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	13	13	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
		成本指标	建设16座移动公厕经费	1000万元	377.43万元	12	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	保障区域环境，提升城区居民生活水平	优	优	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染率	优	优	10	10	

	可持续影响 指标	垃圾场运行作 用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	10	
总分					100	93	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾填埋场二号库区扩容经费					
主管部门	西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼区环境卫生管理服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	172.46	172.46	120.75	10	70.01%	8	
其中 :					—	—	—
当年财政拨款	172.46	172.46	120.75				
上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临潼区三府村生活垃圾卫生填埋场作为临潼唯一一处生活垃圾消纳场，承担着全城区，渭北工业园区以及周边街办的生活垃圾消纳任务，随着城乡一体化全面建设和经济的迅速发展，常驻人口不断增加，垃圾产生量日益剧增，为及时解决垃圾场库区填埋压力和生活垃圾无害化消纳问题，需要二号库区			2022年度，我中心零口三府村垃圾填埋场二号库区扩容项目已经完成，缓解垃圾填埋场的垃圾处理和消纳作业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场二号库区项目	1个	1个	12	12
		质量指标	经费拨付率	100%	70%	13	11
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	13	13
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
		成本指标	建设16座移动公厕经费	172.46万元	120.75万元	12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	解决垃圾场库区填埋压力和生活垃圾无害化消纳问题	优	优	10	10
		生态效益指标	降低环境污染	优	优	10	10

	可持续影响 指标	对社会、经济 发展产生可持 续积极性影响 有效，发挥作 用年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	≥98%	10	10	
总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02983813046。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	5,259.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	135.96
	9		九、卫生健康支出	39	115.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,915.37
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	92.80
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	5,259.26	本年支出合计	57	5,259.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,259.26	总计	60	5,259.26

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,259.26	5,259.26						
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96						
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210	卫生健康支出	115.12	115.12						
21011	行政事业单位医疗	115.12	115.12						
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08						
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05						
212	城乡社区支出	4,915.37	4,915.37						
21205	城乡社区环境卫生	4,915.37	4,915.37						
2120501	城乡社区环境卫生	4,915.37	4,915.37						
221	住房保障支出	92.80	92.80						
22102	住房改革支出	92.80	92.80						
2210201	住房公积金	92.80	92.80						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,259.26	1,802.72	3,456.54			
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96				
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	115.12	115.12				
21011	行政事业单位医疗	115.12	115.12				
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08				
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05				
212	城乡社区支出	4,915.37	1,458.82	3,456.54			
21205	城乡社区环境卫生	4,915.37	1,458.82	3,456.54			
2120501	城乡社区环境卫生	4,915.37	1,458.82	3,456.54			
221	住房保障支出	92.80	92.80				
22102	住房改革支出	92.80	92.80				
2210201	住房公积金	92.80	92.80				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,259.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.96	135.96		
	9		九、卫生健康支出	41	115.12	115.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,915.37	4,915.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	92.80	92.80		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5,259.26	本年支出合计	59	5,259.26	5,259.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,259.26	总计	64	5,259.26	5,259.26		

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	5,259.26	1,802.72	3,456.54
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	115.12	115.12	
21011	行政事业单位医疗	115.12	115.12	
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08	
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05	
212	城乡社区支出	4,915.37	1,458.82	3,456.54
21205	城乡社区环境卫生	4,915.37	1,458.82	3,456.54
2120501	城乡社区环境卫生	4,915.37	1,458.82	3,456.54
221	住房保障支出	92.80	92.80	
22102	住房改革支出	92.80	92.80	
2210201	住房公积金	92.80	92.80	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	1,787.83	302	商品和服务支出	14.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	678.37	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	335.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	429.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.24	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	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	1,788.43					公用经费合计	14.28

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

注：本表反映单位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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	1.70		1.70		1.70					
决算数	1.70		1.70		1.70					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。