

西安市临潼区环境卫生管理服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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，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能力。现将我中心今年工作总结汇报如下：

目标任务完成良好，日常工作稳步推进。

道路清扫严格城市精细化管理作业标准，规范作业，圆满完成了城区的道路清扫保洁及的洒水除尘工作。

城区设置果皮箱690余个，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。

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4万余条。

城区生活垃圾日产日清，全年共清运垃圾7万余吨。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。

42座免费公厕管理规范、卫生达标。

完善环卫基础设施，加大项目建设进度。

在旅游沿线等主干道新设置垃圾箱、桶，对不足、破损容器及时进行增加、更换，全年更新垃圾桶298套、垃圾箱25个，垃圾箱喷漆3次累计102个。全年维修果皮箱百余个、更换果皮箱内胆321个。

对城区42座免费公厕卫生进行日常检查，检查中发现基础设

施损坏的进行及时维修更换，全年对公厕维修2100余次，全年更换公厕损坏设施及配件3300余件。

加强内部管理，凝聚团队精神。

内强素质，外塑形象，打造学习型团队。

我中心把加强职工队伍建设作为开展好各项工作的重要抓手。坚持周一例会制和周五党员学习制度，不断加强干部职工的思想教育和政治理论学习，用先进的科学理论武装头脑，提升环卫队伍整体素质，树立和谐稳定的环卫队伍新形象。

抓好基层党建，加强基层堡垒。

按照建设一个好班子，抓好一支好队伍，形成一套好机制，培养一种好作风的“四好要求”，切实加强了领导班子建设，严格落实党的民主集中制原则。坚持“三会一课”制度，按时召开支委会、支部大会和党课学习，坚持党支部委员经常碰头，有问题及时研究解决。定期召开领导班子民主生活会，有针对性地解决干部职工在思想、工作等方面存在的突出问题。着重从理想信念、政治立场、宗旨意识、工作业绩、组织纪律等方面的表现情况，认真开展民主评议党员工作，努力提高组织生活质量，不断增强党支部战斗力、凝聚力。

扎实开展作风纪律整顿活动，推动工作实践。

在作风整顿活动中，中心党总支一班人认识明确，充分发挥示范带头作用，切实抓好当前的道路清扫、垃圾清运、公厕管理等督查管理工作，关爱职工生活，把维护干部职工的根本利益、为干部职工排忧解难，给职工带来更多实惠作为检验工作成效的标准，争取职工的理解和信赖，凝聚人心。所有中层管理人员充分发挥中流砥柱的作用，当好中心领导的参谋，争做创先创优的

排头兵，在工作中自我加压，主动高标准高要求，确保近期工作进一步改善和提高。我中心从上到下齐心协力，一级带动一级，整体工作健康有序进展，环卫队伍的精神风貌有了明显提升。

砥砺奋进，认真开展主题教育活动。开展主题教育是今年党的建设的重大任务，我中心深刻认识开展主题教育的重大意义，聚焦凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风具体目标，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

要求全体干部职工要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实落实到具体行动上，忠实履行职责，全面提升工作质效。

严格执行各项财务会计制度、财经法规及财务审批制度。强化财务内部管理，财务人员真正做到岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

（一）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。

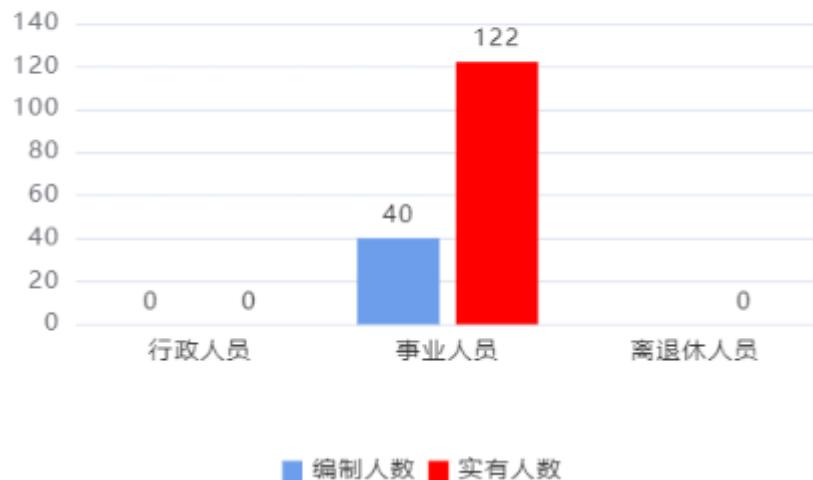
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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122人，其中行政0人、事业122人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

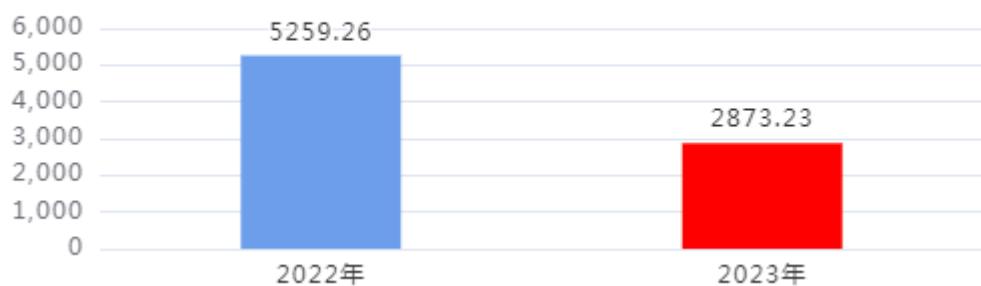


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,873.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,386.03万元，下降45.37%，下降的主要原因是：减少环卫一体化服务项目。

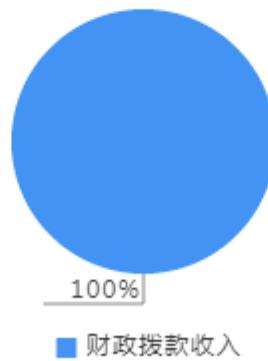
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,873.23万元，其中：财政拨款收入2,873.23万元，占100%。

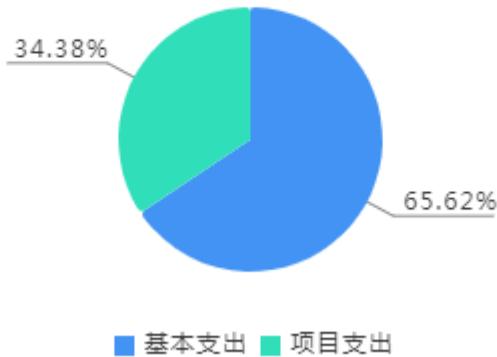
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,873.23万元，其中：基本支出1,885.38万元，占65.62%；项目支出987.85万元，占34.38%。

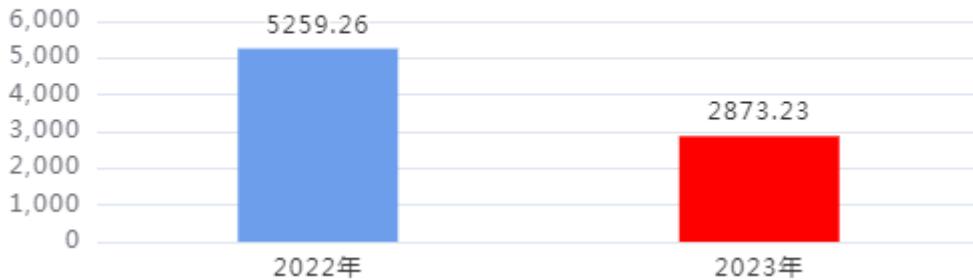
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,873.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,386.03万元，下降45.37%，下降的主要原因是：减少环卫一体化服务项目。

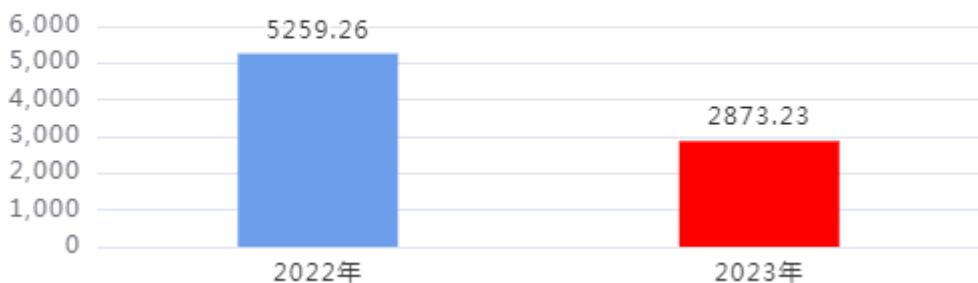
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



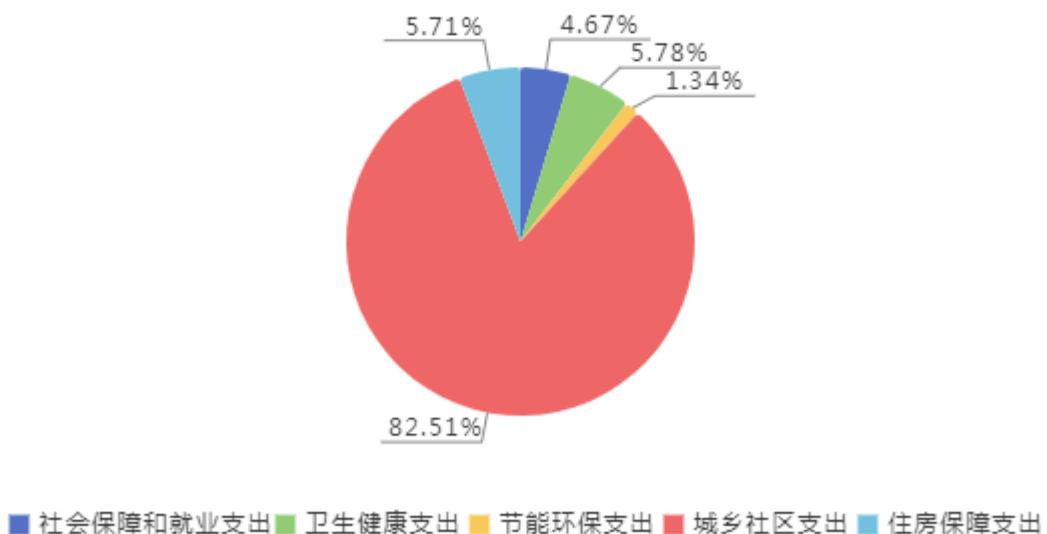
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,020.22万元，支出决算2,873.23万元，完成年初预算的40.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,386.03万元，下降45.37%，下降的主要原因是：减少环卫一体化服务项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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129.60万元，支出决算133.44万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度养老保险缴费基础调整。
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0.89万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职职工减少6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66.44万元，支出决算78.80万元，完成年初

预算的118.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度医保缴费基数调整。

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72.74万元，支出决算87.13万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度公务员缴费基数调整。

5. 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38.48万元，新增支出的主要原因是：2023年度无节能环保支出项目。

6. 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6,607.34万元，支出决算2,370.66万元，完成年初预算的35.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度环卫一体化项目、垃圾场运行项目预算指标未支付完成。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.22万元，支出决算163.92万元，完成年初预算的114.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,885.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,849.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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36.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：环境卫生日常管理检查增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。主要用于：主要用于公务用车油料、保险、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆97辆，其中机要通信用车1辆，其他用车96辆，其他用车主要是环卫作业车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我中心在财政局、城管局等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，扎实有效提高我中心预算绩效工作，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，城乡社区环境卫生支出项目预期年度总目标很具工作安排，主要工作零口三府村垃圾填埋场日常工作管理及渗滤液处理等工作、建设城区16座移动公厕、环卫保洁员作业标志服购置等，目标完成情况是基本完成预期目标任务。

本单位在部门决算中反映城乡社区环境卫生支出项目1个涉及预算资金1196.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95.5分，全年预算数1196.80万元，执行数949.38万元，完成预算的

79.33%。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，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。

强化环卫工作措施，确保专项治理见实效。

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，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250余件，清理卫生死角3100余处。

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6次洒水除尘。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4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。

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，全年冲洗垃圾收集站点90000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6000余吨。

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。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。

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。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。

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。

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。

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530公斤，放置毒饵盒600余个。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，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。

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。

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，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。

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。

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。

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。

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。

2023年度零口三府村垃圾填埋场运行项目、建设城区16座移动公厕项目、环卫保洁员作业标志服购买项目均已全部完工，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单位整体支出绩效自评表

(2023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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	垃圾场运行经费等项目支出	基本完成预期目标任务	1196.80	1196.8		949.38	949.38	0	—	79.33%	—
	金额合计									10		10
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							
	任务：根据单位主要职责，负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面事务性工作，垃圾场运行经费、建设城区16座移动公厕，环卫工人服装购置等支出。				基本完成预期目标任务。							
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		
	数量指标	垃圾场数量	1		1		16座		13	12		
		建设城区16座移动公厕	16座		16座							
		经费拨付率	100%		100%		2023.1.1		15	15		
		开始时间	2023.1.1		2023.1.1		结束时间					
	质量指标	时效指标	2022.12.31		2023.12.31				13	12		
		成本指标	所需经费		949.38万元		949.38万元					
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		社会效益指标	改善区域环境		优		优		8	7		
	生态效益指标	提升人居环境	优		优		优		8	8		
		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，发挥作用年限		≥5年		≥5年		8	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		≥96%		10	9.5		
总分									100	95.5		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区环境卫生支出项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡社区环境卫生支出项目自评综述：全年预算数1196.80万元，执行数949.38万元，完成预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：零口三府村生活垃圾填埋场日常管理和渗滤液处理等项目支出、建设城区16座移动公厕项目、环卫保洁员作业标志服购买项目等，目标完成情况是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，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生支出						
主管部门	西安市临潼区城市管理综合执法局			实施单位	西安市临潼区环境卫生服务中心			
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)		1196.80	1196.80	949.38	10	79.33%	9	
其中:					—	—	—	
当年财政拨款		1196.80	1196.80	949.38		79.33%		
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				
	根据单位主要职责，负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面事务性工作，垃圾场运行经费、建设城区16座移动公厕等支出。			基本完成预期目标任务。				
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		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	垃圾场数量	1个	1个	13	12	
			建设城区16座	16座%	16座			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2023.1.1	2023.1.1	13	12	
			结束时间	2023.12.31	2023.12.31			
		成本指标	所需经费	1196.80万元	949.38万元	15	15	
	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	改善区域环境	良	良	8	7	
		生态效益指标	提升人居环境	优	优	8	8	
		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，发挥作用年限	≥5年	≥5年	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9.5	
总分						100	96.4	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区环境卫生管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83813046。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 2023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

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	2,873.23	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	134.25
	9		九、卫生健康支出	39	165.93
	10		十、节能环保支出	40	38.48
	11		十一、城乡社区支出	41	2,370.66
	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	163.92
	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	2,873.23	本年支出合计	57	2,873.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,873.23	总计	60	2,873.23

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

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	2,873.23	2,873.23						
208	社会保障和就业支出	134.25	134.25						
20805	行政事业单位养老支出	133.44	133.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210	卫生健康支出	165.93	165.93						
21011	行政事业单位医疗	165.93	165.93						
2101102	事业单位医疗	78.80	78.80						
2101103	公务员医疗补助	87.13	87.13						
211	节能环保支出	38.48	38.48						
21103	污染防治	38.48	38.48						
2110304	固体废弃物与化学品	38.48	38.48						
212	城乡社区支出	2,370.66	2,370.66						
21205	城乡社区环境卫生	2,370.66	2,370.66						
2120501	城乡社区环境卫生	2,370.66	2,370.66						
221	住房保障支出	163.92	163.92						
22102	住房改革支出	163.92	163.92						
2210201	住房公积金	163.92	163.92						

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

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		2,873.23	1,885.38	987.85			
208	社会保障和就业支出	134.25	134.25				
20805	行政事业单位养老支出	133.44	133.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	165.93	165.93				
21011	行政事业单位医疗	165.93	165.93				
2101102	事业单位医疗	78.80	78.80				
2101103	公务员医疗补助	87.13	87.13				
211	节能环保支出	38.48		38.48			
21103	污染防治	38.48		38.48			
2110304	固体废弃物与化学品	38.48		38.48			
212	城乡社区支出	2,370.66	1,421.28	949.38			
21205	城乡社区环境卫生	2,370.66	1,421.28	949.38			
2120501	城乡社区环境卫生	2,370.66	1,421.28	949.38			
221	住房保障支出	163.92	163.92				
22102	住房改革支出	163.92	163.92				
2210201	住房公积金	163.92	163.92				

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

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收入	1	2,873.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	134.25	134.25		
	9		九、卫生健康支出	41	165.93	165.93		
	10		十、节能环保支出	42	38.48	38.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,370.66	2,370.66		
	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	163.92	163.92		
	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	2,873.23	本年支出合计	59	2,873.23	2,873.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,873.23	合计	64	2,873.23	2,873.23		

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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	2,873.23	1,885.38	987.85
208	社会保障和就业支出	134.25	134.25	
20805	行政事业单位养老支出	133.44	133.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	165.93	165.93	
21011	行政事业单位医疗	165.93	165.93	
2101102	事业单位医疗	78.80	78.80	
2101103	公务员医疗补助	87.13	87.13	
211	节能环保支出	38.48		38.48
21103	污染防治	38.48		38.48
2110304	固体废弃物与化学品	38.48		38.48
212	城乡社区支出	2,370.66	1,421.28	949.38
21205	城乡社区环境卫生	2,370.66	1,421.28	949.38
2120501	城乡社区环境卫生	2,370.66	1,421.28	949.38
221	住房保障支出	163.92	163.92	
22102	住房改革支出	163.92	163.92	
2210201	住房公积金	163.92	163.92	

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

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	1,846.06	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.25	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	528.25	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.44	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.67			
人员经费合计		1,849.35	公用经费合计					36.03

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

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

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	4.50		4.50		4.50					
决算数	4.50		4.50		4.50					

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：指单位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。