

**西安市鄠邑区环境卫生管理所**

**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

西安市鄠邑区环境卫生管理所位于西安市鄠邑区北环东路9号，是西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的下属事业单位。

2023年度工作目标实现及工作亮点有关内容：

1、安全生产工作重视程度进一步提高。一是对安全生产工作常抓不懈。上到单位工作例会、下到科室、小组会，逢会必讲安全，必抓安全，安全生产定期检查，对车辆和压缩站设施设备加强维护，发现问题及时处理，杜绝隐患。二是安全教育培训力度不断增强。多次组织500余名一线职工分批观看交通安全警示教育片，加强警示教育同时，强化道路交通安全意识。三是给道路保洁员配备肩灯，加强夜间作业安全防护。

2、积极落实“一线工作法”。每天安排一名班子成员带队对环境卫生整治工作进行检查，做到及时发现工作存在问题，及时督促解决问题。共发现问题480处，整改480处。重点区域实行包抓制及建立责任清单。干部职工积极践行一线工作法，加大精细化管理工作落实力度，进一步提升工作标准的同时，提升了城市形象。

3、对垃圾点位保洁工作进行改革，收效明显。为营造干净有序、美丽宜居的城市人居环境，我单位有序推行“撤桶并点”工作，沿街垃圾收集点由原来的56处减少至41处，比如：画展街提升改造，火车站附近2处垃圾收集点必须撤掉；西街铜牛转盘处，为重点督查路段，附近有1处垃圾箱点也必须撤离，我们克服重重

困难，已将其撤除。

4、餐厨垃圾清运力度不断加大，进步明显。加大餐饮垃圾监督检查力度，督促商户签订清运合同，尽量做到应收不漏。在运量不足的情况下，主动到辖区各高校、余下等上门联系收运餐厨垃圾和厨余垃圾，成效明显，在最近几次市局考核中进步明显。全年共清运餐厨垃圾1237车次，7187.84吨。

### （一）主要职责

1、负责城区近300余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘、治污减霾工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。

2、负责城区42所免费公厕及城市驿站的卫生管理及设施维护工作。

3、负责城区城市家具的维护管理工作（700余个果皮箱、300余个工具箱、660个灭烟柱、28个环卫工休息室）的清掏、擦洗、维护工作。

4、负责城区环境卫生日常督促管理工作和门前三包的签订工作。

5、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

6、负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾分类收运工作，负责城区内41个垃圾箱点的看管，负责城区五个压缩站垃圾压缩、设备维护及清运，负责对各镇压缩站（苍游站、涝店站、渭丰站、蒋村站、祖庵站、石井站、石井曹堡站、甘河站）垃圾压缩后的清运工作。

## （二）内设机构

内设7个机构，分别为：办公室、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科、垃圾清运站。

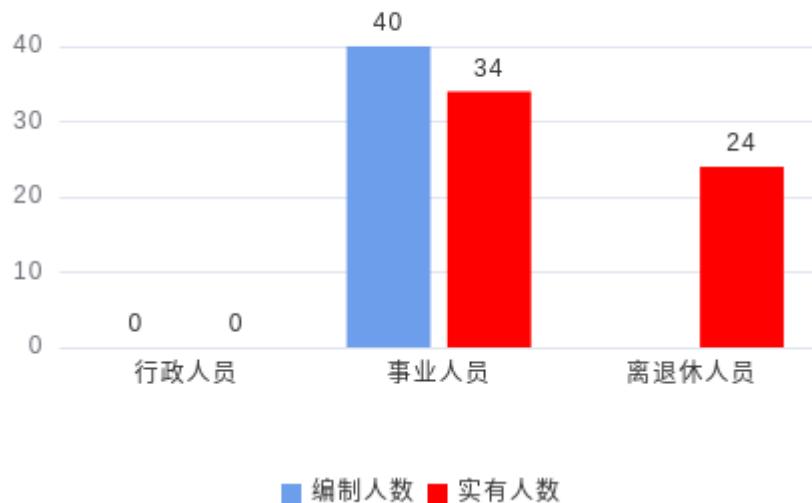
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员24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2,825.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少516.70万元，下降15.46%，下降的主要原因是：垃圾清运费用项目预算安排减少。

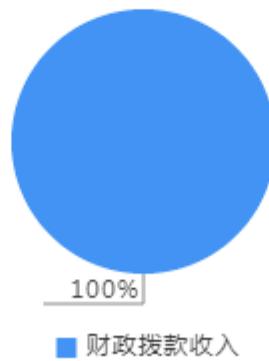
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,820.50万元，其中：财政拨款收入2,820.50万元，占100%。

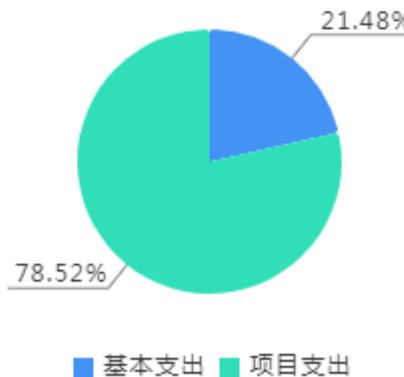
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,820.50万元，其中：基本支出605.80万元，占21.48%；项目支出2,214.70万元，占78.52%。

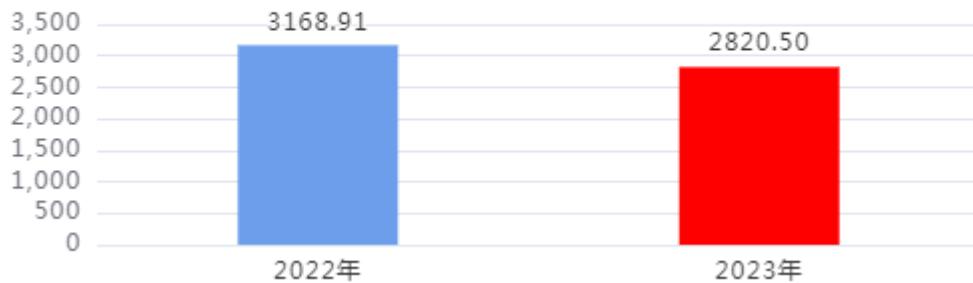
## 支出结构图



## 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2,820.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少348.41万元，下降10.99%，下降的主要原因是：垃圾清运费用项目预算安排减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



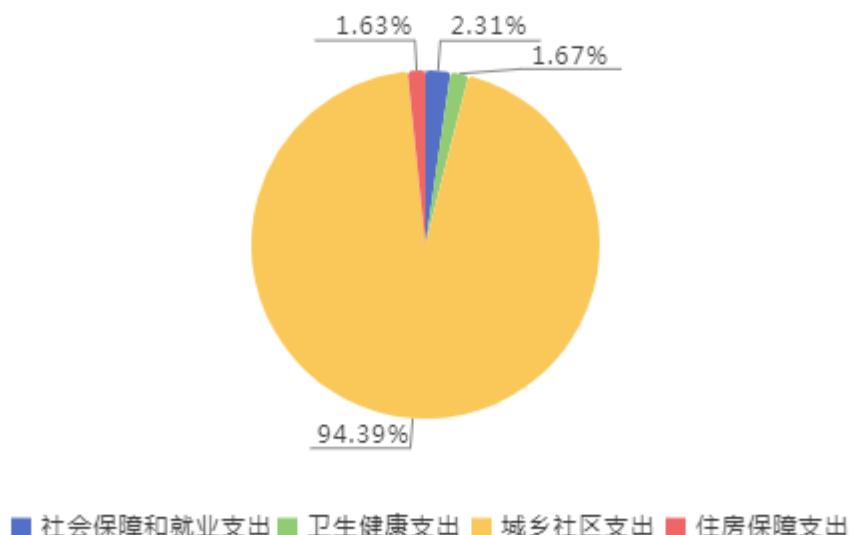
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,443.56万元，支出决算2,520.80万元，完成年初预算的103.16%。占本年支出合计的89.37%。与上年相比，财政拨款支出减少648.11万元，下降20.45%，下降的主要原因是：垃圾清运费用由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款和上年度购置餐厨垃圾车项目完工。

### 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）事业单位离退休（项）。年初预算3.13万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员费用0.12万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.77万元，支出决算54.69万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加引起差异。
3. 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0.54万元，支

出决算0.25万元，完成年初预算的46.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加引起差异。

4. 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20.65万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加引起差异。

5. 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21.80万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整引起差异。

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2,299.85万元，支出决算2,379.47万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了目标责任奖等资金。

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41.82万元，支出决算41.02万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加引起差异。

## 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605.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费585.27万元，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20.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、工会经费、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

2023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299.70万元，支出决算299.70万元，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）城市环境卫生（项）。本年支出决算299.70万元，主要用于：垃圾收集、转运等产生的支出。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **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61辆，其中特种专业技术用车61辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是清扫保洁方面每天出动380余名保洁员、3辆清扫车，采用人机结合的方式，加大了城区道路清扫保洁力度。对东西南北四条大街和终南大道、草堂路、娄敬路等主要路段从早上5:00—22:00落实全天不间断保洁，对所有路段果皮箱、垃圾桶、工具箱、灭烟柱、休息室等环卫设施每天进行清掏擦洗保洁；同时每天出动高压冲洗车6辆，对城区主要路段落实两班倒全天不间断冲洗作业；出动吸尘车5辆、小型道路冲洗车4辆对道路两边和人行道尘土进行降尘作业，在扬尘高发时段增加洒水频次，有效降低扬尘发生，治污减霾效果明显提升；二是公厕管理方面日常管理的42座公厕，其中5座为城市驿站，每天安排专人进行维护管理，坚持“四净、三无、两通、一明”的保洁标准，加强对公厕督促检查和日常维护，全年维护公厕设施730处，确保公厕设施完好、卫生达标；三是垃圾清运方面每天出动垃圾清运车辆37辆，对承担的城区255点位、12个转运站的生活垃圾进行清运作业。对41个量大的垃圾点位根据情况增加清运频次2到3次和夜班作业，基本做到垃圾日产日清，全年完成垃圾清运量约10.61万吨。

本单位在部门决算中反映垃圾清运等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2178万元，占部门预算项目支出总额的98.34%。

## （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，全年预算数2829.58万元，执行数2820.50万元，完成预算的99.7%。本年度本单位总体运行情况及工作成绩：1. 垃圾清运方面：加强清

运作业力度和频次，确保城区垃圾及时清运，保持垃圾点干净整洁。每天出动垃圾清运车辆37辆，对承担的城区255点位、12个转运站的生活垃圾进行清运作业。对41个量大的垃圾点位根据情况，增加清运频次2到3次和夜班作业，基本做到垃圾日产日清，全年完成垃圾清运量约10.61万吨；2. 公厕管理方面：坚持“四净、三无、两通、一明”的保洁标准，确保公厕设施完好、卫生达标，方便群众入厕，努力提升公厕无障碍环境建设；3. 清扫保洁方面：采用人机结合的方式，加大了城区道路清扫保洁力度。对东西南北四条大街和终南大道、草堂路、娄敬路等主要路段从早上5:00—22:00落实全天不间断保洁，对所有路段果皮箱、垃圾桶、工具箱、灭烟柱、休息室等环卫设施每天进行清掏擦洗保洁；同时每天出动6辆高压冲洗车，对城区主要路段落实两班倒全天不间断冲洗作业；4. 治污减霾方面：在扬尘高发时段增加洒水频次，有效降低扬尘发生，治污减霾效果显著。发现的问题及原因：1. 少数商户和群众卫生意识差，乱扔垃圾；垃圾分类不到位，给垃圾清运增加难度；2. 由于城区和乡下各镇垃圾逐年增加，垃圾运输车辆需增加。下一步改进措施：通过加大环境卫生宣传力度和巡查力度，提高群众卫生意识。

## 西安市鄠邑区环境卫生管理所单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市鄠邑区环境卫生管理所									
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1	保障单位人员工资福利	人员工资正常发放，社保正常缴纳	589.48	589.48	-	585.26	585.26	-	—	99.28%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	20.54	20.54	-	20.54	20.54	-	—	99.98%	—
	任务3	保障城区整体环境卫生清扫保洁工作	环卫工作有序开展	1726.56	1722.00	4.56	1722.00	1722.00	-	—	100.00%	—
	任务4	保障城区治污减霾工作	洒水抑尘降霾工作有序开展	37.00	37.00		37.00	37.00	-	—	100.00%	
	任务5	保障城区垃圾清运工作	城区垃圾清运工作有序开展	300.00	300.00	-	299.70	299.70	-	—	99.90%	—
	任务6	保障公厕免费开放运行工作	公厕运行工作有序开展	156.00	156	-	156.00	156	-	—	100.00%	—
金额合计				2829.58	2825.02	4.56	2820.50	2820.50	-	10		9.5
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：保障西安市鄠邑区环境卫生管理所正常运转。 目标2：完成预算支出2829.58万元。 目标3：保障辖区的300余万平方米城市道路清扫保洁。 目标4：保障城区治污减霾工作有序开展。 目标5：保障42座公厕免费开放工作。 目标6：保障城区垃圾清运工作。					目标1：保障鄠邑区环境卫生管理所正常运转。 目标2：完成预算支出2820.50万元。 目标3：保障辖区300余万平方米道路清扫保洁。 目标4：保障城区治污减霾工作有序开展。 目标5：保障42座公厕免费开放工作。 目标6：保障城区垃圾清运工作。						
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	指标1：在职在编人员数量		37人		34人		2	2		
			指标2：管理城乡垃圾压缩站数量		12座		12座		3	3		
			指标3：环卫保洁工数量		578人		534人		2	2		
			指标4：管理公厕数量		42座		42座		3	3		
			指标5：清扫保洁面积		300余万平方米		300余万平方米		4	3.5		
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%		91.89%		3	3		
			指标2：各垃圾压缩站垃圾收集清运率		100%		100%		3	2.5		
			指标3：城区清扫保洁率		100%		100%		3	2		
			指标4：公厕免费开放率		100%		100%		3	3		
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率		100%		100%		3	3		
			指标2：垃圾收集清运及时		夜间清运		夜间清运		3	3		
			指标3：清扫保洁及时		全天候清扫保洁		全天候清扫保洁		3	3		
			指标4：公厕开放及时		及时		及时		3	2.5		

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)	成本指标	指标1：人员支出	589.48万元	585.26万元	2	1.5
			指标2：日常公用支出	20.54万元	20.54万元	2	2
			指标3：城区清扫保洁支出	1722万元	1722万元	2	2
			指标4：治污减霾支出	37万元	37万元	2	2
			指标5：垃圾清运支出	300万元	299.7万元	2	1.5
			指标6：公厕免费开放支出	156万元	156万元	2	2
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保障环境卫生管理工作基本运行	100%	100%	6	6
			指标2：城区清扫保洁覆盖面	100%	97%	7	6.5
			指标3：公厕免费开放覆盖面	100%	100%	6	6
			指标4：城区治污减霾覆盖面	100%	100%	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性和合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3
			指标2：计划执行时间	2023年	2023年	3	3
			指标：群众满意度	≥95%	95%	10	9.5
			总分				95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映垃圾清运费用、清扫保洁费用、公厕免费开放运行费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 垃圾清运费用项目绩效自评综述：垃圾清运经费项目总体得分91分，评价结果为“优”。该项目的实施，保证了城区和城区外各镇压缩站的生活垃圾及时清运。全年预算数300万元，执行数299.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：每天出动垃圾清运车辆37辆，对承担的城区255点位、12个转运站的生活垃圾进行清运作业。对41个量大的垃圾点位根据情况，增加清运频次2到3次和夜班作业，基本做到垃圾日产日清，全年完成垃圾清运量约10.61万吨。对乱贴、乱画野广告清除作业常态化开展，及时清除城市“牛皮癣”，全年清理野广告10万余条。2. 发现的问题及原因：少数商户和群众卫生意识差，乱扔垃圾；垃圾分类不到位，给垃圾清运增加难度；由于城区和乡下各镇垃圾逐年增加，垃圾运输车辆需增加。3. 下一步改进措施：通过加大环境卫生宣传力度和巡查力度，提高群众卫生意识。

2. 清扫保洁费用项目绩效自评综述：清扫保洁费用项目总体得分96分，评价结果为“优”。该项目的实施，保证了每天城区道路干净整洁，全年预算数1722万元，执行数1722万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每天出动380余名保洁员、3辆清扫车，采用人机结合的方式，加大了城区道路清扫保洁力度。对东西南北四条大街和终南大道、草堂路、娄敬路等主要路段从早上5:00—22:00落实全天不间断保洁，对所有路段果皮箱、垃圾桶、工具箱、灭烟柱、休息室等环卫设施每天进行清掏擦洗

保洁；同时每天出动高压冲洗车6辆，对城区主要路段落实两班倒全天不间断冲洗作业；出动吸尘车5辆、小型道路冲洗车4辆对道路两边和人行道尘土进行降尘作业，在扬尘高发时段增加洒水频次，有效降低扬尘发生，治污减霾效果明显提升。2.发现的问题及原因：少数商户和群众卫生意识差，乱扔垃圾；垃圾分类不到位，给清扫保洁工作增加难度。3.下一步改进措施：通过加大环境卫生宣传力度和巡查力度。

3.公厕免费开放运行费项目绩效自评综述：公厕免费开放运行费项目总体得分94分，评价结果为“优”。该项目的实施，保证了公厕设施完好群众方便入厕，提升了公厕无障碍环境建设。全年预算数156万元，执行数156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持“四净、三无、两通、一明”的保洁标准，确保公厕设施完好、卫生达标，方便群众入厕，努力提升公厕无障碍环境建设。2.发现的问题及原因：少数群众卫生意识差，给公厕管理增加难度。3.下一步改进措施：通过加强环境卫生宣传力度和巡查力度，提高群众卫生意识。

## 清扫保洁费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清扫保洁费用						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区环境卫生管理所	
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	1722	1722	1722	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1722	1722	1722	—	100.00%	—
		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			
	计划完成城区700余个果皮箱、1400个灭烟柱、180个休息椅的清掏、擦洗、维护工作及城区道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作。				加大了城区道路清扫保洁力度和冲洗力度，增加巡回保洁作业频次，清掏、擦洗、维护工作提高道路保洁质量。			
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	指标：保洁面积	300多万平方米	300多万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标：清扫验收合格率	100%	98%	12.5	11.5	少数群众卫生意识差，加强环境卫生宣传力度
		时效指标	指标：完成规定通报时限	每天6:00点-22:00完成	每天6:00点-22:00完成	12.5	12.5	
		成本指标	指标：2023年项目成本	1722万元	1722万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：提升居民生活质量	得到改善	得到改善	20	20	
		生态效益指标	指标：降低环境污染实现节能减排	显著提高	显著提高	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%	90%	10	9	改进清扫作业方式
总分					100	96		

## 垃圾清运费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		垃圾清运费用								
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区环境卫生管理所			
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）		
		年度资金总额		300	300	299.7	10	99.9		
		其中：当年财政拨款		300	300	299.7	—	99.9		
		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					
	计划完成城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾清运工作，以及城区内41个垃圾箱点的看管和城区5个压缩站站中垃圾压缩、设备维护及清运。				垃圾压缩清运工作做到箱满即清，日产日清；清理完毕后工作人员及时进行清扫、冲洗，保持站内干净、整洁，本年度共处理垃圾10.61万余吨。					
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	指标：车辆个数	42辆	42辆	12.5	12.5			
		质量指标	指标：清运完成率	100%	98%	12.5	11.5	加强环境卫生宣传力度		
		时效指标	指标：完成清运通报时限	每天	每天	12.5	12.5			
		成本指标	指标：2023年项目成本	300万元	299.7万元	12.5	11.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：提升居民生活便利	得到改善	得到改善	20	18	增加清运车辆		
		生态效益指标	指标：改善人民生活环境质量	显著提高	显著提高	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%	90%	10	8	改进垃圾清运作业方式		
总分						100	91			

## 公厕免费开放运行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公厕免费开放运行费							
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区环境卫生管理所		
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	156	156	156	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	156	156	156	—	100	—	
		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				
	计划对42座公厕安排专人进行管理。坚持“四净、三无、两通、一明”的保洁标准，认真落实“厕所革命”的工作要求，每个公厕落实“所长制”，严格按照卫生指标加强对公厕督促检查，确保公厕设施完好、卫生达标，方便群众如厕，同时响应城市精细化管理政策，努力提升公厕无障碍环境建设。				实际完成42座公厕的管理工作。坚持“四净、三无、两通、一明”的保洁标准，认真落实“厕所革命”的工作要求，落实“所长制”，严格按照卫生指标加强对公厕督促检查，确保公厕设施完好、卫生达标，方便群众如厕。				
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	指标：公厕个数	42座	42座	12.5	12		
		质量指标	指标：公厕卫生合格率	100%	98%	12.5	12	少数群众卫生意识差，加强环境卫生宣传力度	
		时效指标	指标：完成公厕清扫通报时限	每天	每天	12.5	12.5		
		成本指标	指标：2023年项目成本	156万元	156万元	12.5	12.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：提升居民生活便利	得到改善	得到改善	20	19	增加公厕数量	
		生态效益指标	指标：改善人民生活环境质量	显著提高	显著提高	10	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%	90%	10	9	增加公厕数量	
总分					100	94			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市鄠邑区环境卫生管理所决算数据反映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）84813304。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	2,520.80	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	299.70	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	58.20
	9		九、卫生健康支出	39	42.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,679.17
	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	41.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,820.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,820.50</b>
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	4.56	年末结转和结余	59	4.56
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,825.06</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,825.06</b>

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	2,820.50	2,820.50						
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20						
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95						
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	42.12	42.12						
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12						
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25						
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87						
212	城乡社区支出	2,679.17	2,679.17						
21205	城乡社区环境卫生	2,379.47	2,379.47						
2120501	城乡社区环境卫生	2,379.47	2,379.47						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	299.70	299.70						
2121302	城市环境卫生	299.70	299.70						
221	住房保障支出	41.02	41.02						
22102	住房改革支出	41.02	41.02						
2210201	住房公积金	41.02	41.02						

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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		2,820.50	605.80	2,214.70			
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20				
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95				
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	42.12	42.12				
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12				
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25				
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87				
212	城乡社区支出	2,679.17	464.47	2,214.70			
21205	城乡社区环境卫生	2,379.47	464.47	1,915.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,379.47	464.47	1,915.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	299.70		299.70			
2121302	城市环境卫生	299.70		299.70			
221	住房保障支出	41.02	41.02				
22102	住房改革支出	41.02	41.02				
2210201	住房公积金	41.02	41.02				

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	2,520.80	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	299.70	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	58.20	58.20		
	9		九、卫生健康支出	41	42.12	42.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,679.17	2,379.47	299.70	
	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	41.02	41.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,820.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,820.50	2,520.80	299.70	
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				
<b>合计</b>	32	2,820.50	<b>合计</b>	64	2,820.50	2,520.80	299.70	

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	2,520.80	605.80	1,915.00
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95	
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	42.12	42.12	
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	
212	城乡社区支出	2,379.47	464.47	1,915.00
21205	城乡社区环境卫生	2,379.47	464.47	1,915.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,379.47	464.47	1,915.00
221	住房保障支出	41.02	41.02	
22102	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	580.87	302	商品和服务支出	20.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.16	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.75	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	91.25	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	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	0.25	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	4.39	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	4.39	30225	专用燃料费	4.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	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		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	3.25			
人员经费合计		585.27	公用经费合计					20.54

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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		299.70	299.70			299.70
212	城乡社区支出		299.70	299.70			299.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出		299.70	299.70			299.70
2121302	城市环境卫生		299.70	299.70			299.70

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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										
决算数										

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。