

西安市鄠邑区环境卫生管理所

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

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

2022年度工作目标实现及工作亮点有关内容：

重点工作方面：

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。

1、加大道路保洁力度，提高道路保洁质量。

按照精细化管理工作要求，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的同时，增加巡回作业频次。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，同时加强背街小巷及城乡结合部的保洁工作，管理人员强化日常的跟踪检查，发现问题及时处理，进一步提高了道路保洁质量。

2、强化洒水降尘和道路冲洗作业，治污减霾效果明显提升。

根据城市治理和治污减霾工作工作要求，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。

3、落实专人保洁，强化公厕管理工作。

我所承担日常管理的42座公厕，其中5座为城市驿站，均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，认真落实公厕日常管理的工作要求，严格按照卫生指标加强对公厕督促检查和日常维护，全年维护公厕设施780处，确保公厕设施完好、卫生达标，同时响应城市精细化管理政策，改造提升13所公厕无障碍设施建设，营造良好如厕环境。

4、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288点位、14个转运站的生活垃圾进行清运作业。对51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16.5万吨。

5、落实专人，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。

6、加强收费管理，严格执行收费标准。

不断完善收费管理制度，收费工作责任落实到人，努力做到“应收不漏，应免不收”，强化对收费人员教育和管理，截至目前共完成收费任务235余万元。

7、加大“门前三包”和厨余垃圾清运督查工作。

对破坏环境卫生，不履行“门前三包”的商户、门店进行劝说、教育，补签门前三包责任书46份。对餐饮门店进行检查，督促厨余垃圾进行分类收集，签订厨余垃圾清运合同670份。

8、加快了垃圾分类收运基础设施改造升级，今年新增新能源厨余运输车3辆，城区按要求配备了500个其他垃圾桶，分类运输体系基本建立。对我所管辖的5个垃圾中转站渗滤液加强管

理，定期由专业车辆运至大王垃圾填埋场进行规范处理，实现原生垃圾渗滤液“零排放”。

9、社会治理和平安建设方面：对社会乱倒垃圾现象加大检查力度，对光明路、电力局东侧巷内等乱倒严重点位进行多次夜间值守、联系西街村安装监控等办法，有效减少了乱倒特别是乱倒厨余垃圾现象。积极开展矛盾排查治理，多次组织500余名干部职工开展红袖章执勤活动，共建平安鄠邑。

工作亮点方面：

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。先后2次邀请西安宣安消防中心工作人员对干部职工进行消防知识消防器具使用培训，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，对原有简易石棉瓦车库危房进行改造，彻底消除安全隐患的同时变废利用。

2、对垃圾点位保洁工作进行改革，收效明显。针对多年来看箱组人员工资不高、年龄偏大，造成垃圾点位保洁不到位、箱桶不洁等频发问题，大胆改革，撤销原有看箱组，人员进行分流，垃圾点位保洁交由路段道路保洁员监管，垃圾点位保洁质量和箱桶干净程度显著提高，垃圾落地和箱桶体经常脏污的顽疾得到有效治理的同时，每年还可节约资金30余万元。

3、疫情防控工作任务落实到位。

发放口罩5万余个，做好了560余名环卫工人常年的个人防护工作。又投入84消毒液4000余公斤每天对管辖的垃圾收集点、转运站、公厕、环卫城市家具设施设备坚持不间断防疫消杀。每天安排专人在大门口值守，对单位及小区进出人员、车辆进行扫码、登记、测体温。积极配合上级部门抽调26人次参加隔离酒店专班疫情防控工作，在做好鄂邑区城乡25个临时封控、管控区域涉疫垃圾清运的同时，出动驾驶员4名，压缩车2辆支援西安市对15个隔离酒店涉疫垃圾进行清运，圆满完成防疫任务。自11月份疫情严重以来，我区出现封控区，我所再次安排一名驾驶员和一辆涉疫垃圾收运车辆，收运我区涉疫垃圾。

4、餐厨垃圾清运力度不断加大，进步明显。今年新投入新能源厨余运输车3辆，小三轮2辆，加大厨余垃圾清运力度。日常加大餐饮垃圾监督检查，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、余下等处上门联系收运餐厨和厨余垃圾，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507车次，3025吨。

（一）主要职责。

主要职责有：

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35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64个垃圾箱点的看管，负责城区五个压缩站（车站北路、军民、玉蝉、余下、五竹）站中垃圾压缩、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。

7、负责城区内一、二、三类街道野广告清理工作。

（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。

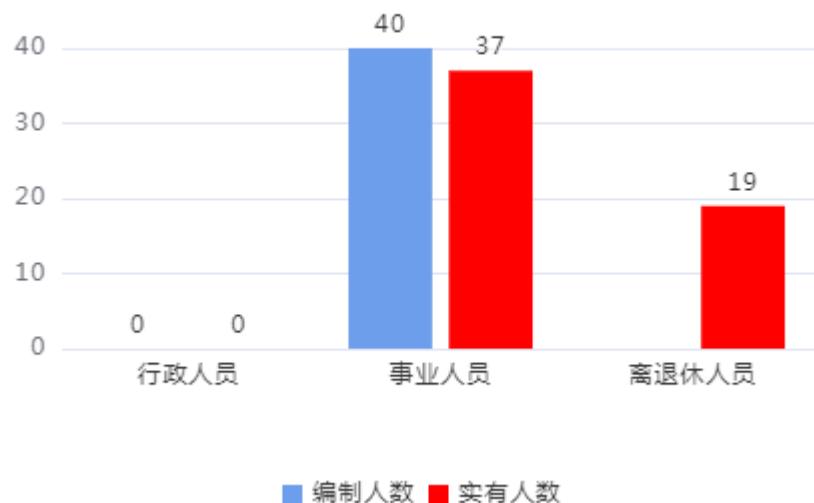
二、决算单位构成

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37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图

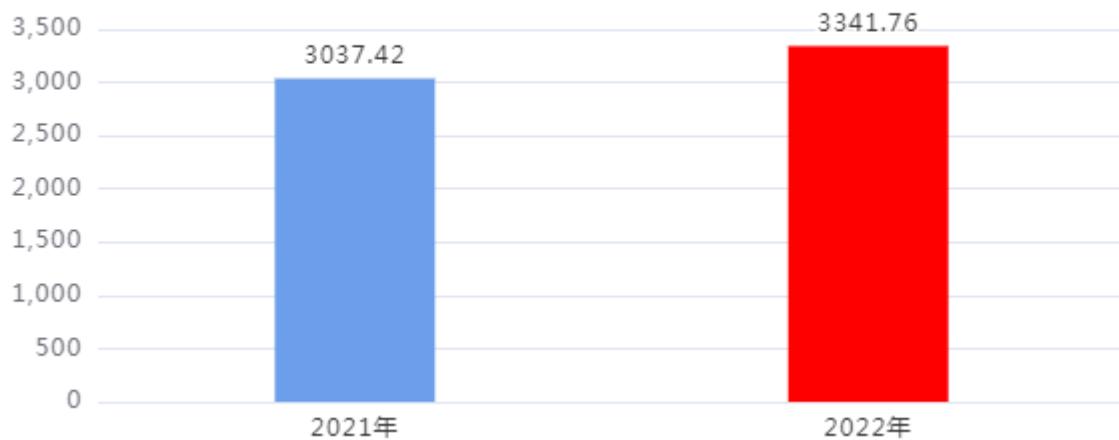


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,341.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加304.34万元，增长10.02%，增长的主要原因是：收入增加原因：人员经费增加，车辆购置款增加；支出增加原因：人员工资支出增加，其他交通工具购置增加(购买餐厨垃圾车)。

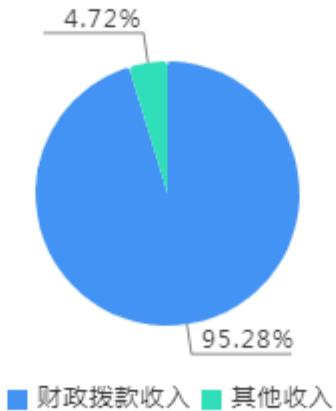
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,325.99万元，其中：财政拨款收入3,168.91万元，占95.28%；其他收入157.08万元，占4.72%。

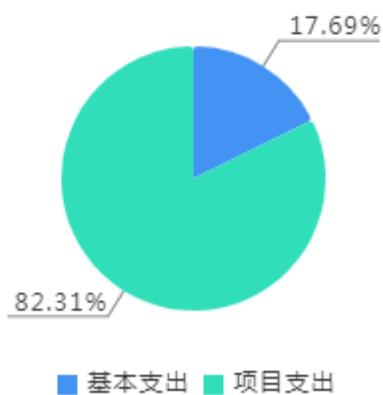
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,333.16万元，其中：基本支出589.68万元，占17.69%；项目支出2,743.48万元，占82.31%。

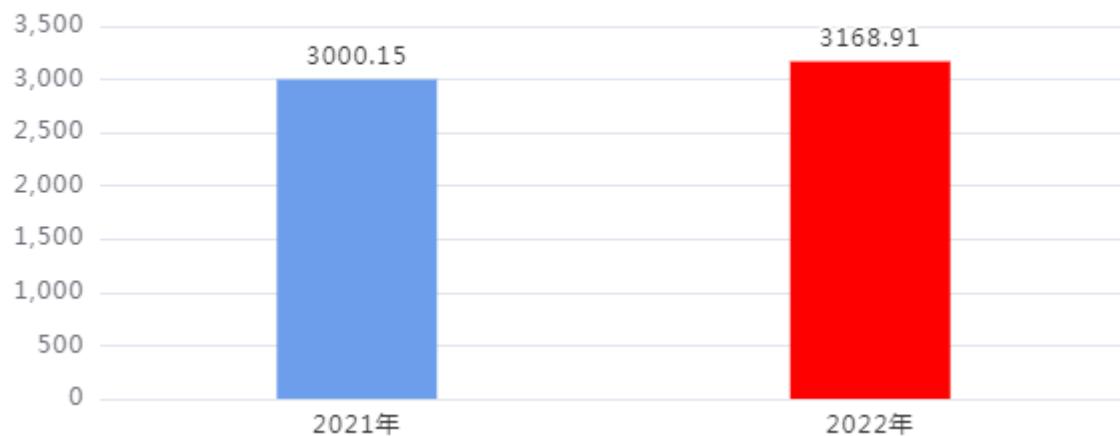
支出结构图



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3,168.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.76万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员经费增加，车辆购置款增加。

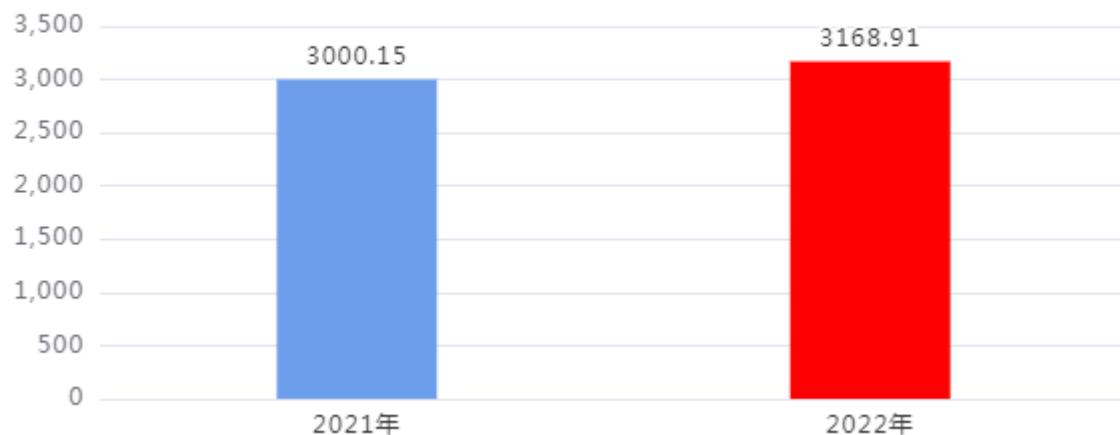
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,769.05万元，支出决算3,168.91万元，完成年初预算的114.44%，占本年支出合计的95.07%。与上年相比，财政拨款支出增加168.76万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，其他交通工具购置增加(购买餐厨垃圾车)。

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）事业单位离退休（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的原因是：

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42.94万元，支出决算50.81万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于年初预算数的原因是：追加人员社保费用7.87万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.26万元，完成年初预算的48.15%。决算数小于年初预算数的原因是：事业人员减少费用减少0.28万元。

5. 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20.67万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的100%。

6. 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20.15万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的原因是：追加人员社保费用1.66万元。

7. 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2621.93万元，支出决算3,025.66万元，完成年初预算的115.40%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资支出增加和其他交通工具购置增加(购买餐厨垃圾车)共增加403.73万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.87万元，支出决算45.62万元，完成年初预

算的77.49%。决算数小于年初预算数的原因是：事业人员减少费用减少13.25万元。

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589.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费569.96万元，主要包括：住房公积金、奖金、抚恤金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助。

(二) 公用经费19.72万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、其他交通费用、工会经费。

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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车减少。

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0.36万元，支出决算0.36万元，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61辆，其中应急保障用车1辆；其他用车60辆，主要是垃圾车、洒水车、吸尘车、扫地车等。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3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，1. 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。2. 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780处，确保公厕设施完好、卫生达标，同时改造提升13所公厕无障碍设施建设。3. 垃圾清运方面每天出动垃圾清运车辆37辆，对承担的城区288点位、14个转运站的生活垃圾进行清运作业。对51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16.5万吨。对我所管辖的5个垃圾中转站渗滤液加强管理，定期由专业车辆运至大王垃圾填埋场进行规范处理，实现原生垃圾渗滤液“零排放”。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2377.5万元，占部门预算项目支出总额的86.66%。

（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91，评价结果为“优”。全年预算数2438万元，执行数2377.5万元，完成预算的97.52%。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288点位、14个转运站的生活垃圾进行清运作业。对51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16.5万吨。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。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，加大垃圾分类宣传，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

(2022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	569.96	569.96	—	569.96	569.96	—	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	19.72	19.72	—	19.72	19.72	—	—	100.00%	—
	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	3486.81	2386.23	164.25	3486.81	2386.23	164.25	—	100.00%	—
	任务4	保障城区治污减霾工作	城区治污减霾工作有序开展	37.00	37	—	37.00	37	—	—	100.00%	—
	任务5	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				4269.49	3168.91	164.25	4269.49	3168.91	164.25	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					
	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4269.49万元。 目标3：保障辖区的300余万平方米城市道路清扫保洁和治污减霾工作；保障42座公厕免费开放工作。						目标1完成情况：保障西安市鄠邑区环境卫生管理所正常运转。 目标2完成情况：完成预算支出4269.49万元。 目标3完成情况：保障辖区的300余万平方米城市道路清扫保洁和治污减霾工作；保障42座公厕免费开放工作。					
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		37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		578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		指标1：在职人员控制率		≤100%		94.18%		4	4		
			指标2：各垃圾压缩站垃圾收集清运率		100%		100%		4	4		
			指标3：城区清扫保洁率		100%		100%		4	3		
			指标4：公厕免费开放率		100%		100%		3	3		
	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	569.96万元	569.96万元	2	2
			指标2：日常公用支出	19.72万元	19.72万元	2	2
			指标3：城区清扫保洁支出	3486.81万元	3486.81万元	3	3
			指标4：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%	7	7
			指标2：城区清扫保洁覆盖面	100%	97%	8	7
			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%	4	3
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	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、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	2	2
			指标2：计划执行时间	2022年	2022年	3	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%	95%	10	9.5
			总分				95.5

(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。

一. 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600万元，执行数600万元，完成预算的100%。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288点位、14个转运站的生活垃圾进行清运作业。对51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16.5万吨。对我所管辖的5个垃圾中转站渗滤液加强管理，定期由专业车辆运至大王垃圾填埋场进行规范处理，实现原生垃圾渗滤液“零排放”。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，加大垃圾分类宣传，提高群众卫生意识。

二. 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91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1682万元，执行数1621.5万元，完成预算的96.4%。另60.5万元年底被财政收回（60.5万元用于采购清扫工工作服，因政府采购相关手续未完成，该笔资金不能支付）。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，加大垃圾分类宣传，提高群众卫生意识。

三.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：增加公厕数量，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。

垃圾清运费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾清运费用							
主管部门		西安市城市管理综合执法局			实施单位		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	600	600	600	10	100		
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—	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				
	负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾清运，负责城区内61个垃圾箱点的看管，负责城区内一、二、三类街道野广告清理，负责城区五个压缩站（车站北路、西郊、玉蝉、余下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，				垃圾压缩清运，做到箱满即清，日产日清；清理完毕后工作人员须及时进行清扫、冲洗，保持站内干净、整洁，本年度共处理垃圾16.5万余吨。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分		
		指标		指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量	指标：车辆个数	42辆	42辆	12.5	12.5		
		指标							
		质量	指标：清运完成率	100%	98%	12.5	10.5		
		指标							
		时效	指标：完成清运通报时限	每天	每天	12.5	12.5		
		指标							
	效益指标 (30分)	成本	指标：2022年项目成本	600万元	600万元	12.5	12.5		
		指标							
	满意度指标 (10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	
		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	
总分					100	91			

42座公厕免费开放运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		42座公厕免费开放运行费						
主管部门		西安市城市管理综合执法局			实施单位		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			
	公厕42座，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。				公厕42座，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。			
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(50分)	数量指标	指标：公厕个数	42座	42座	12.5	12.5	
		质量指标						
		指标	指标：公厕卫生合格率	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						
	成本指标	指标	指标：完成公厕清扫通报时限	每天	每天	12.5	12.5	
		指标						
	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						
	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		

清扫保洁费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		清扫保洁费用						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		鄠邑区环境卫生管理所	
项目资金（万元）		年初预算数	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1682	1682	1621.5	10	96.40%	9.5
		其中：当年财政拨款	1682	1682	1621.5	—	96.40%	—
		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			
	负责城区道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，负责城区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				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	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	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		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		1682万元	1621.5万元			政府采购未完成
	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	16	
		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	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
总分					100	90		

(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。

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 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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	3,168.91	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	157.08	八、社会保障和就业支出	38	55.15
	9		九、卫生健康支出	39	42.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,189.91
	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	45.62
	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	3,325.99	本年支出合计	57	3,333.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.77	年末结转和结余	59	8.60
总计	30	3,341.76	总计	60	3,341.76

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

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	3,325.99	3,168.91					157.08	
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15						
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75						
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81						
20808	抚恤	1.14	1.14						
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	42.47	42.47						
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47						
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67						
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81						
212	城乡社区支出	3,182.74	3,025.66					157.08	
21205	城乡社区环境卫生	3,182.74	3,025.66					157.08	
2120501	城乡社区环境卫生	3,182.74	3,025.66					157.08	
221	住房保障支出	45.62	45.62						
22102	住房改革支出	45.62	45.62						
2210201	住房公积金	45.62	45.62						

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

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	3,333.16	589.68	2,743.48			
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15				
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75				
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	42.47	42.47				
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47				
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67				
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81				
212	城乡社区支出	3,189.91	446.43	2,743.48			
21205	城乡社区环境卫生	3,189.91	446.43	2,743.48			
2120501	城乡社区环境卫生	3,189.91	446.43	2,743.48			
221	住房保障支出	45.62	45.62				
22102	住房改革支出	45.62	45.62				
2210201	住房公积金	45.62	45.62				

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

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			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	3,168.91	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	55.15	55.15		
	9		九、卫生健康支出	41	42.47	42.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,025.66	3,025.66		
	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	45.62	45.62		
	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	3,168.91	本年支出合计	59	3,168.91	3,168.91		
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	3,168.91	总计	64	3,168.91	3,168.91		

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

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	3,168.91	589.68	2,579.23
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	42.47	42.47	
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81	
212	城乡社区支出	3,025.66	446.43	2,579.23
21205	城乡社区环境卫生	3,025.66	446.43	2,579.23
2120501	城乡社区环境卫生	3,025.66	446.43	2,579.23
221	住房保障支出	45.62	45.62	
22102	住房改革支出	45.62	45.62	
2210201	住房公积金	45.62	45.62	

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

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	565.34	302	商品和服务支出	19.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.23	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	140.66	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	94.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	30206	电费	7.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	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	4.62	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	2.82	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	1.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.66	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	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		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				
		569.96						19.72

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

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	0.36		0.36		0.36					
决算数	0.36		0.36		0.36					

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。