

榆林市环境卫生服务中心 2022 年度单位决算

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、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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

参与全市生活垃圾分类组织指导工作；参与全市城乡环卫一体化的组织、实施、推进工作；负责市级建筑垃圾处理场、资源回收利用中心、粪便处理场、厨余垃圾处理场的建设、运行管理和垃圾处置工作；参与中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理和消纳工作；负责环卫专项资金和奖补资金的发放使用工作。

（二）内设机构。

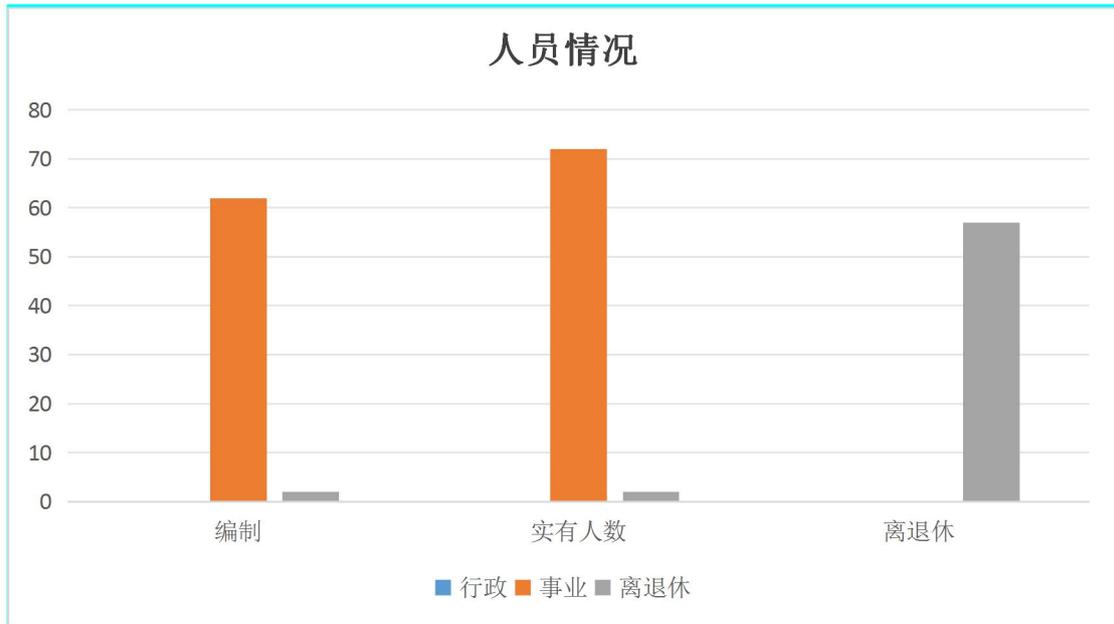
榆林市环境卫生服务中心内设 9 个机构：分别为办公室、财务科、城乡环卫科、督导科、设施设备科、垃圾处理科、垃圾分类服务站、有机废弃物处理站、建筑垃圾处理站。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

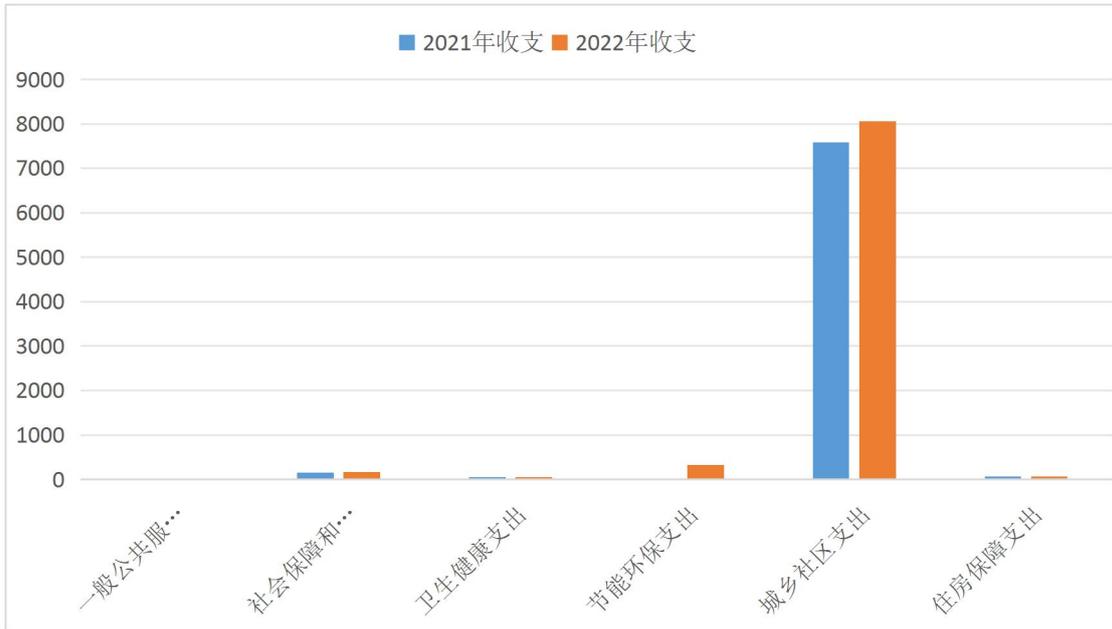
截至 2022 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

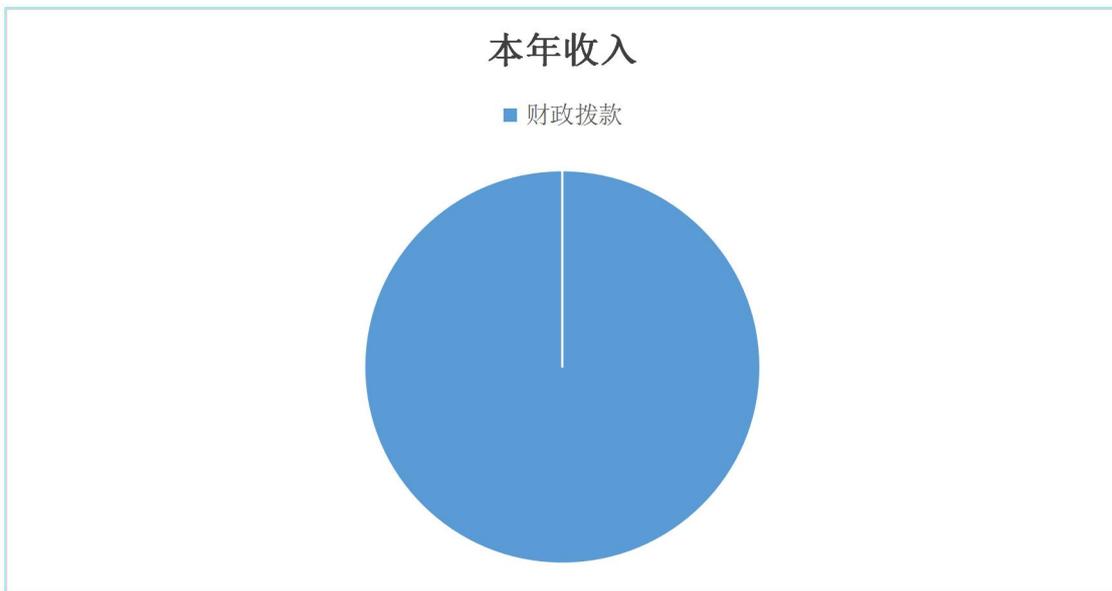
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8696.89 万元，与上年相比收、支总计增加 818.98 万元，增长 10%。主要是节能环保支出及城乡社区支出收支增加，具体支出内容为垃圾分类专项经费支出增加。



二、收入决算情况说明

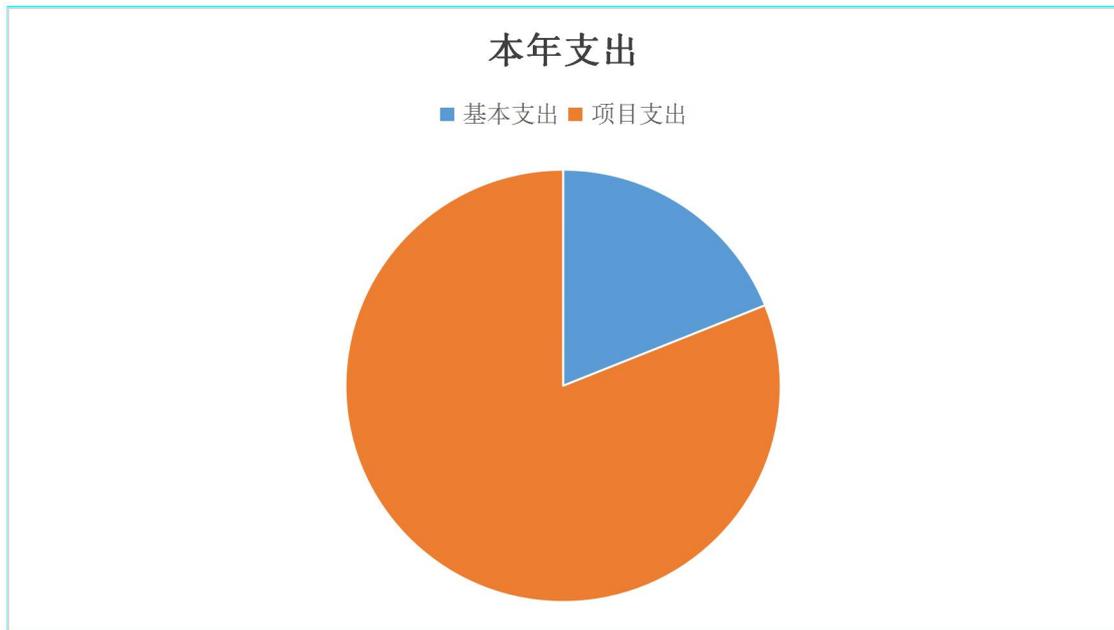
2022 年度本年收入合计 8696.89 万元，均为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

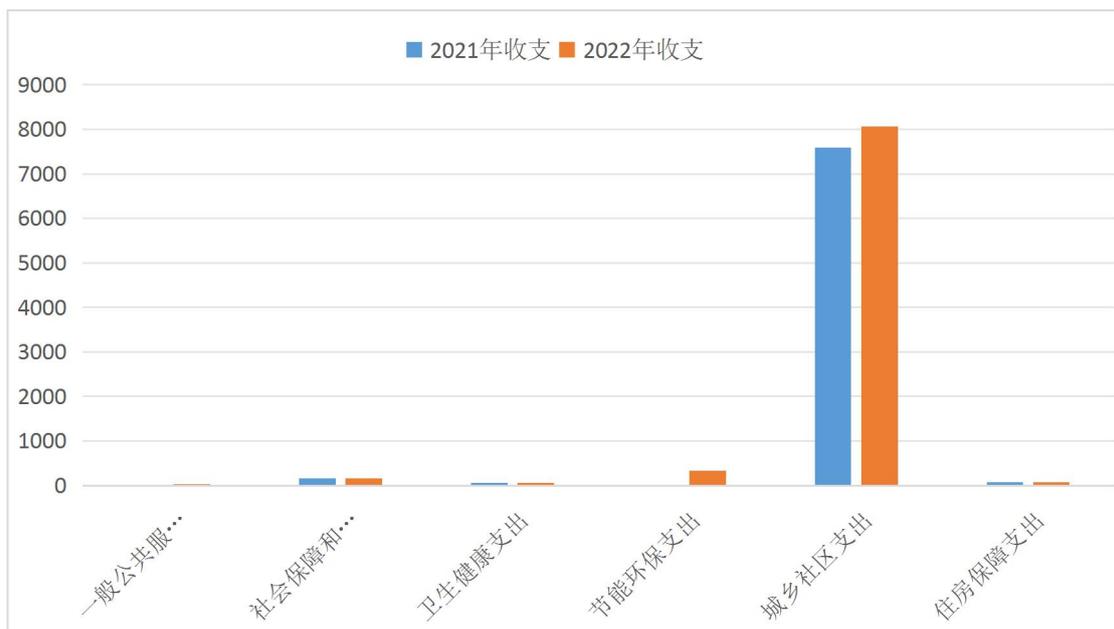
2022 年度本年支出合计 8696.89 万元，其中：基本支出 1646.42 万元，占 19%；项目支出 7050.48 万元，占 81%；无

其他支出。



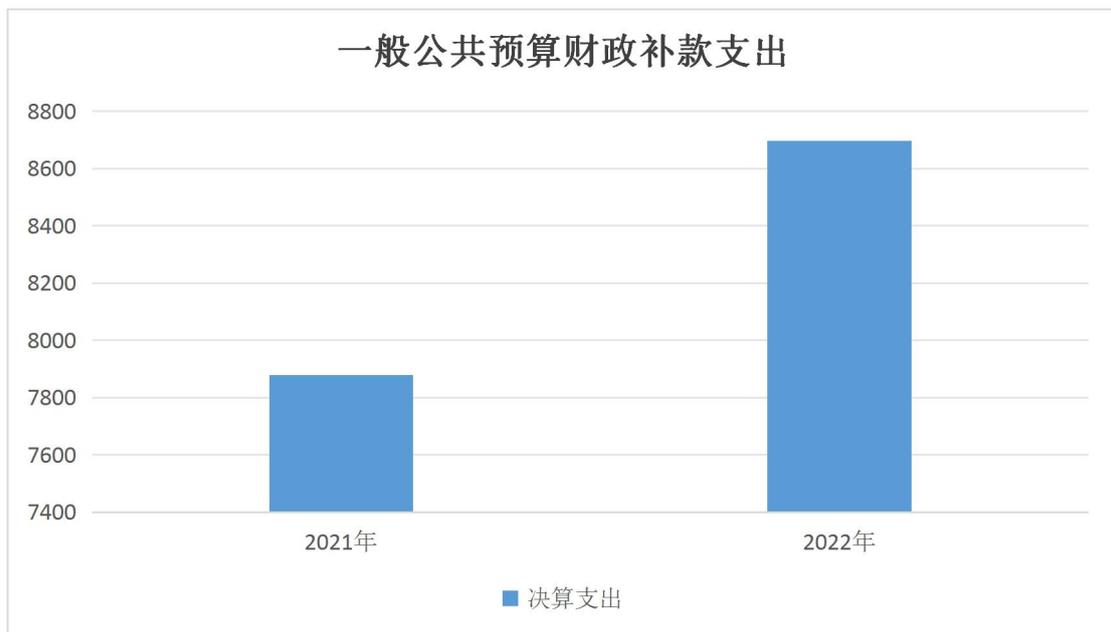
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8696.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 818.98 万元，增长 10%。主要原因是节能环保支出及城乡社区支出收支增加，具体支出内容为垃圾分类专项经费支出增加。



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1576.77万元，支出决算8696.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加818.98万元，增长10%，主要原因是节能环保支出及城乡社区支出收支增加，具体支出内容为垃圾分类专项经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（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年底追加党建活动经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.97

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加液化气瓶安全检查经费。

3. 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 1.72 万元,支出决算 1.72 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 138.93 万元,支出决算 84.88 万元,完成年初预算的 61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算设定基数较大。

5. 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 69.46 万元,支出决算 42.44 万元,完成年初预算的 61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算设定基数较大。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算 30.04 万元,支出决算 31.81 万元,完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员经费。

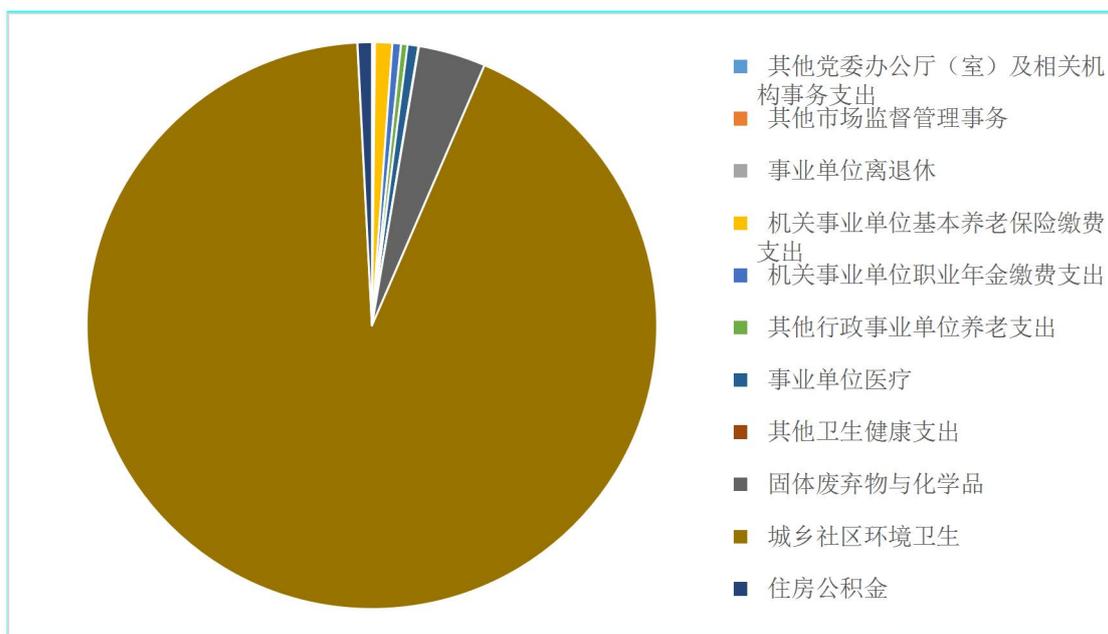
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 55.42 万元,支出决算 53.45 万元,完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗费用预算。

9. 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 331.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途增加省级垃圾分类专项资金预算。

10. 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 1177 万元，支出决算 8064.75 万元，完成年初预算的 685%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加垃圾分类专项资金、垃圾处理专项经费及垃圾转运站提升改造项目经费等预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 104.2 万元，支出决算 70.58 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算设定基数较大。



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 1646.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1595.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）**公用经费 50.53 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

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

本单位 2022 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。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1102 万元，其中：政府采购货物支出 875.27 万元、政府采购工程支出 96.43 万元、政府采购服务支出 130.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 683.4 万元，占政府采购支出合同总额的 45%，其中：授予小微企业合同金额 120.54 万元，占授予中小企业合同金额的 18%；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 31%，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 100%，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 79%。

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 32 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆，主要是生活垃圾压缩车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈等相关管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照编制预算的总体要求和单位职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效目标。在预算执行过程中，加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成的情况。预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价。将绩效评价结果及时反馈，根据绩效评价结果，完善管理制度，提高管理水平；明确了绩效管理职能，设立预算绩效评价小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 7050.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，生活垃圾转运站提升改造项目顺利进行；生活垃圾均实现焚烧处理；垃圾分类工作得到了全面推进；建筑垃圾管理有序；城乡环境卫生得到了有效提升；为全市人民提供了良好的生活环境。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映垃圾处理专项经费等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 垃圾处理专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4772 万元，执行数 4588.63 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况总体良好，城区生活垃圾及时转运至焚烧发电厂进行无害化处理。发现的问题及原因：垃圾焚烧发电厂飞灰产生量较多。下一步改进措施：争取减少飞灰产生量。

2. 垃圾分类专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1210 万元，执行数 883.98 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况总体良好，建设了 3 个垃圾分类主题公园，购置一批垃圾分类宣传用品，垃圾分类工作得到了很好的宣传。发

现的问题及原因：受疫情影响，垃圾分类科教基地建设及垃圾分类智慧平台建设未能及时完成。下一步改进措施：及时跟进项目进度，早日完成。

3. 生活垃圾转运站提升改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 937 万元，执行数 577.76 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况总体良好，改造项目土建工程完成 70%，配套设备已购置完成。发现的问题及原因：受疫情影响，改造项目土建工程未能及时完成。下一步改进措施：及时跟进项目进度，早日调试安装完成，增加生活垃圾转运站运行效率。

4. 日常业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 328.6 万元，执行数 328.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况总体良好，建筑垃圾场运行正常，城乡环卫工作顺利开展，渗滤液及时运输。发现的问题及原因：建筑垃圾产生量较大。下一步改进措施：加强建筑垃圾场管理，提高建筑垃圾填埋场作业效率。

5. 转运站运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 584 万元，执行数 584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况总体良好，生活垃圾均能及时转运至焚烧发电厂处理。发现的问题及原因：生活垃圾产生量较大，部分车辆设备陈旧需更新。下一步改进措施：积极争取资金更新车辆设备，提高生活垃圾转运站作业效率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	垃圾处理及飞灰处置专项经费							
主管部门及代码	榆林市城市管理执法局235001			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4772	4772	4588.63	10	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	4772	4772	4588.63	—	—	—	
	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				
	1. 保证垃圾焚烧产生的飞灰及时处理2. 保证生活垃圾渗滤液的及时处理			全年产生的垃圾、渗滤液及飞灰均及时处理				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：飞灰处理量	18872吨	18872吨	7	7	
			指标2：生活垃圾月处理量	≥26000吨	≥26000吨	7	7	
			指标3：渗滤液处理量	约3300吨	约3300吨	7	7	
		质量指标	指标1：飞灰处理率	100%	100%	7	7	
			指标2：生活垃圾、渗滤液处理率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：项目资金支出进度	2022年底前	完成96%	7	6.5	
	成本指标	指标1：项目经费	4772万元	4772万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：消除环保隐患	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾分类管理专项资金						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局235001		实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1210	1210	883.98	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	1210	1210	883.98	—	—	—
		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				
	1. 推进城区生活垃圾分类工作有序开展2. 加大生活垃圾分类宣传，强化市民生活垃圾分类意识			总体完成项目的既定目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：打造主题公园	3个	3个	5	5	
			指标2：科教基地建设	1个	1个	5	4	已完成80%
			指标3：采购垃圾分类读本	1批	1批	5	5	
			指标4：采购垃圾分类车辆	4台	0	5	0	由于疫情原因导致项目
			指标5：智慧分类平台建设	1项	1项	5	5	
			指标6：垃圾分类宣传屏、公园基地运行维护	1年	1年	5	5	
			指标7：垃圾分类宣传品及示范点设施购置	1批	1批	5	5	
	质量指标	指标1：生活垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	指标1：项目资金支出进度	2022年底前	完成73%	5	3.7	由于疫情原因导致项目	
	成本指标	指标1：项目经费	1210万元	1210万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：垃圾分类知晓率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
可持续影响指标		指标1：改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活垃圾转运站提升改造项目						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局235001			实施单位	榆林市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	937	937	577.76	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	937	937	577.76	—	—	—	
	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				
	1. 增加生活垃圾接收量2. 提升城区垃圾转运站工作效率			全年已完成项目设备采购及土建工程的70%				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 厨余垃圾、降尘除臭、垃圾压缩设备	9台	9台	14	14	
		质量指标	指标1: 生活垃圾转运率	≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	指标1: 项目资金支出进度	2022年底前	完成60%	10	6	由于疫情原因导致项目
		成本指标	指标1: 项目经费	937万元	937万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高城区垃圾压缩转运效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 减少城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常业务运行经费						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局235001		实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	235.6	328.6	328.6	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	235.6	328.6	328.6	—		—
		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				
	1. 提高办理环境卫生业务质量和时效2. 确保环境卫生业务工作平稳持续的开展3. 保证单位日常业务工作正常运行							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：执法范围	榆林市中心城区600平方	榆林市中心城区600平	3.5	3.5	
			指标2：建筑垃圾日接收量	约1200吨	约1200吨	3.5	3.5	
			指标3：建筑垃圾场区位移监测	1次	1次	3.5	3.5	
			指标4：生活垃圾场土壤、水源、项目监测	1次	1次	3.5	3.5	
		质量指标	指标1：环境卫生业务完成率	≥95%	≥95%	6.5	6.5	
			指标2：建筑垃圾场日接收率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	指标2：项目资金支出进度	22年底前	完成100%	10	10	
	成本指标	指标1：日常业务运行经费	328.6万元	328.6万元	13	13		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高环境卫生业务效率	明显提高	明显提高	5	5	
			指标2：城区建筑垃圾处理能力	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升城市环境质量	明显提升	明显提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1：改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	垃圾转运站运行经费							
主管部门及代码	榆林市城市管理执法局235001			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	235	584	584	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	234	584	584	—		—	
	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				
	1. 负责城区垃圾压缩转运2. 确保在垃圾转运过程中人员安全							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾转运站转运量	日压缩清运量约300吨	日压缩清运量约300吨	7	7	
			指标2：清运垃圾作业用车	40辆	40辆	7	7	
		质量指标	指标1：环境卫生业务完成率	≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2022年底前	完成100%	10	10	
		成本指标	指标1：垃圾转运站运行经费	584万元	584万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高城区垃圾压缩、转运效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分								
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 90，全年预算数 8696.89 万元，执行数 8696.89 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，2022 年我单位顺利的完成了年初制定的各项任务。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时严格落实厉行节约的原则，单位预算收支严格按年初单位预算方案执行，较好的完成了年度工作目标，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：绩效目标管理体系需要各项目实施科室有效的配合完成，需要加强重视，提高相关人员的业务水平有待提高，增加人员配置。下一步改进措施：将组织相关人员对绩效目标管理工作进行认真学习，提高业务水平，提高工作效率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 ≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	人员控制率为 116%，超 16 个百分点
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	预算调整率大于 30%

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 ≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。	6	6		
	过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
			资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
			预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行 率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分， 扣完为止。	政府采购执行率=（实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数）× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务 卡刷 卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分， 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支 出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资 产 管 理 (1 0 分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理制度， 且相关资产管理制度合法、合规、 完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执 行，1 分。	部门（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整；②资产配置合 理； ③资产处置规范；④资产账务管 理合规，帐实相符；⑤资产有偿 使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关 要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100%	3	2	固 定 资 产 利 用 率 非 100%
产 出 (2 5 分)	职 责 履 行 (2 5 分)	《政 府 工 作 报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结 合部门整体支出绩效目标设立情 况有选择的进行设置，并将其细 化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	部 分 采 购 项 目 因 疫 情 原 因 未 能 完 成

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	90		
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市环境卫生服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6660385。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

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	8696.89	一、一般公共服务支出	31	12.97
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	160.85
	9		九、卫生健康支出	39	55.84
	10		十、节能环保支出	40	331.91
	11		十一、城乡社区支出	41	8064.75
	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	70.58
	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	8696.89	本年支出合计	57	8696.89
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	8696.89	总计	60	8696.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市环境卫生服务中心

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		8696.89	8696.89					
201	一般公共服务支出	12.97	12.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	2.97	2.97					
2013899	其他市场监督管理事务	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	160.85	160.85					
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.81	31.81					
210	卫生健康支出	55.84	55.84					
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45					
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45					
21099	其他卫生健康支出	2.39	2.39					
2109999	其他卫生健康支出	2.39	2.39					
211	节能环保支出	331.91	331.91					
21103	污染防治	331.91	331.91					
2110304	固体废弃物与化学品	331.91	331.91					
212	城乡社区支出	8064.75	8064.75					
21205	城乡社区环境卫生	8064.75	8064.75					
2120501	城乡社区环境卫生	8064.75	8064.75					
221	住房保障支出	70.58	70.58					
22102	住房改革支出	70.58	70.58					
2210201	住房公积金	70.58	70.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

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		8696.89	1646.42	7050.48			
201	一般公共服务支出	12.97		12.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	2.97		2.97			
2013899	其他市场监督管理事务	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	160.85	160.85				
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.81	31.81				
210	卫生健康支出	55.84	53.45	2.39			
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45				
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45				
21099	其他卫生健康支出	2.39		2.39			
2109999	其他卫生健康支出	2.39		2.39			
211	节能环保支出	331.91		331.91			
21103	污染防治	331.91		331.91			
2110304	固体废弃物与化学品	331.91		331.91			
212	城乡社区支出	8064.75	1361.54	6703.21			
21205	城乡社区环境卫生	8064.75	1361.54	6703.21			
2120501	城乡社区环境卫生	8064.75	1361.54	6703.21			
221	住房保障支出	70.58	70.58				
22102	住房改革支出	70.58	70.58				
2210201	住房公积金	70.58	70.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

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	8696.89	一、一般公共服务支出	33	12.97	12.97		
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	160.85	160.85		
	9		九、卫生健康支出	41	55.84	55.84		
	10		十、节能环保支出	42	331.91	331.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	8064.75	8064.75		
	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	70.58	70.58		
	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	8696.89	本年支出合计	59	8696.89	8696.89		
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				
总计	32	8696.89	总计	64	8696.89	8696.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

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		8,696.89	1,646.42	7,050.48
201	一般公共服务支出	12.97		12.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	2.97		2.97
2013899	其他市场监督管理事务	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	160.85	160.85	
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
210	卫生健康支出	55.84	53.45	2.39
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	
21099	其他卫生健康支出	2.39		2.39
2109999	其他卫生健康支出	2.39		2.39
211	节能环保支出	331.91		331.91
21103	污染防治	331.91		331.91
2110304	固体废弃物与化学品	331.91		331.91
212	城乡社区支出	8064.75	1361.54	6703.21
21205	城乡社区环境卫生	8064.75	1361.54	6703.21
2120501	城乡社区环境卫生	8064.75	1361.54	6703.21
221	住房保障支出	70.58	70.58	
22102	住房改革支出	70.58	70.58	
2210201	住房公积金	70.58	70.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市环境卫生服务中心

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	1563.08	302	商品和服务支出	50.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	311.00	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	179.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	659.98	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	155.57	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	42.44	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.05	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.45	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	32.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.80	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.97	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	2.04	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	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	12.48				
人员经费合计		1595.89	公用经费合计						50.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。