

榆林市环境卫生服务中心

2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，副县级建制，事业编制 62 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。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。

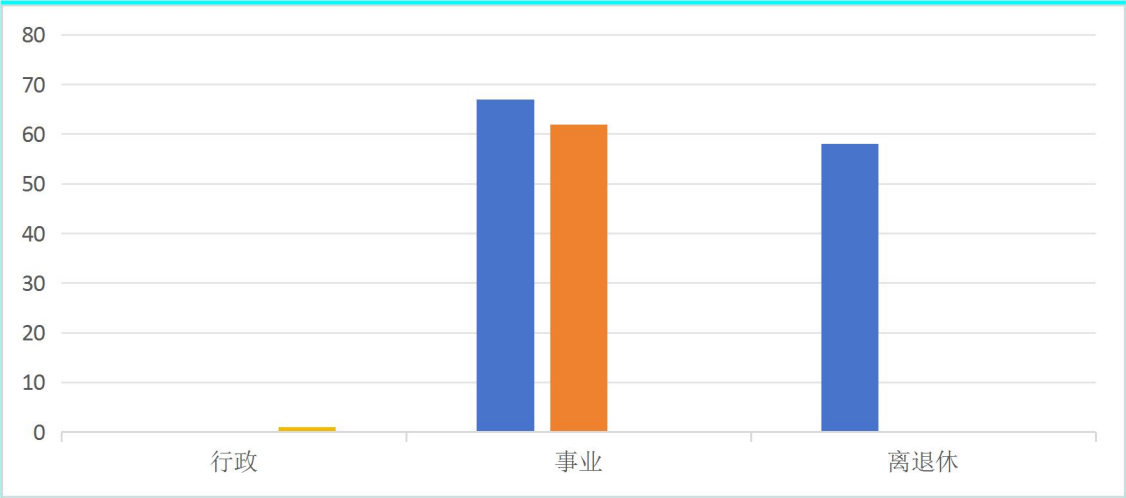
二、决算单位构成

本单位作为市城管局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 67 人，其中行政 0 人、事业

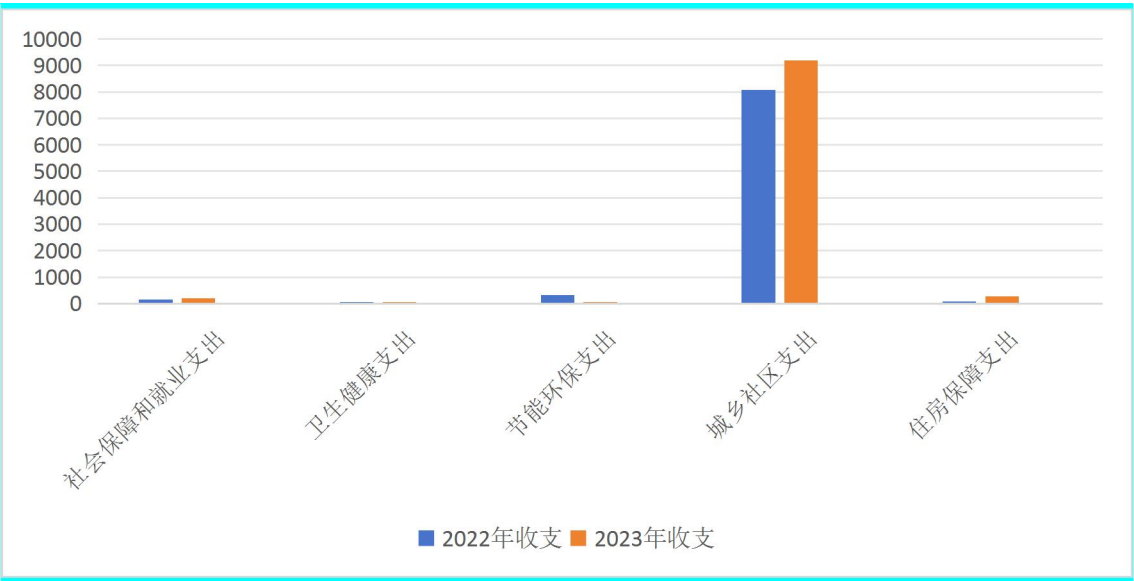
67 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 9778.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1081.54 万元，增长 12.44%。主要原因是城乡社区支出收支增加，具体支出内容为中心城区“撤桶”工作专项经费增加。



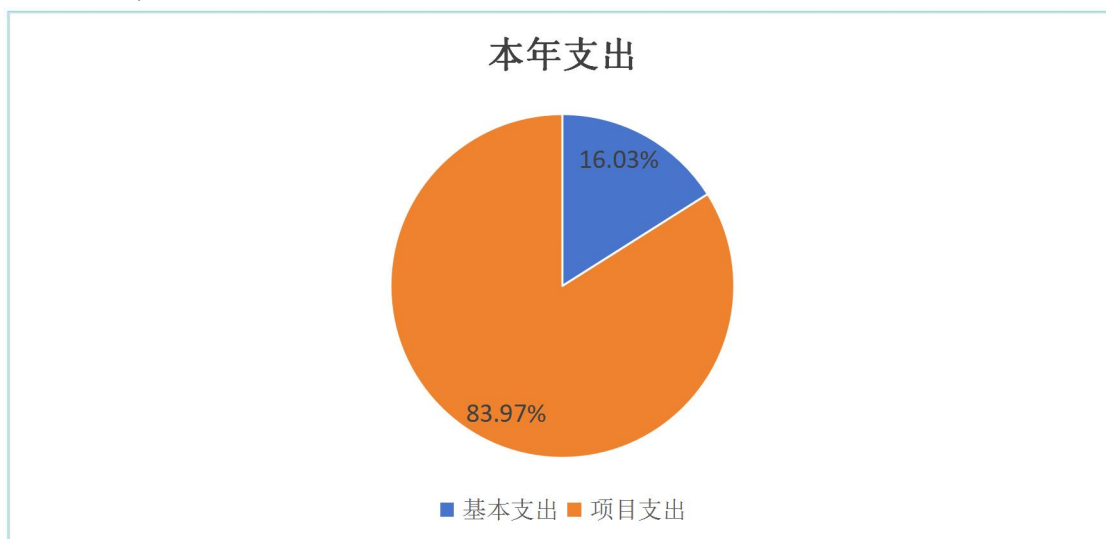
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9778.43 万元，其中：财政拨款收入 9778.43 万元，占 100%，无事业收入、经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9778.43 万元，其中：基本支出 1567.34 万元，占 16.03%；项目支出 8211.09 万元，占 83.97%；无经营支出。



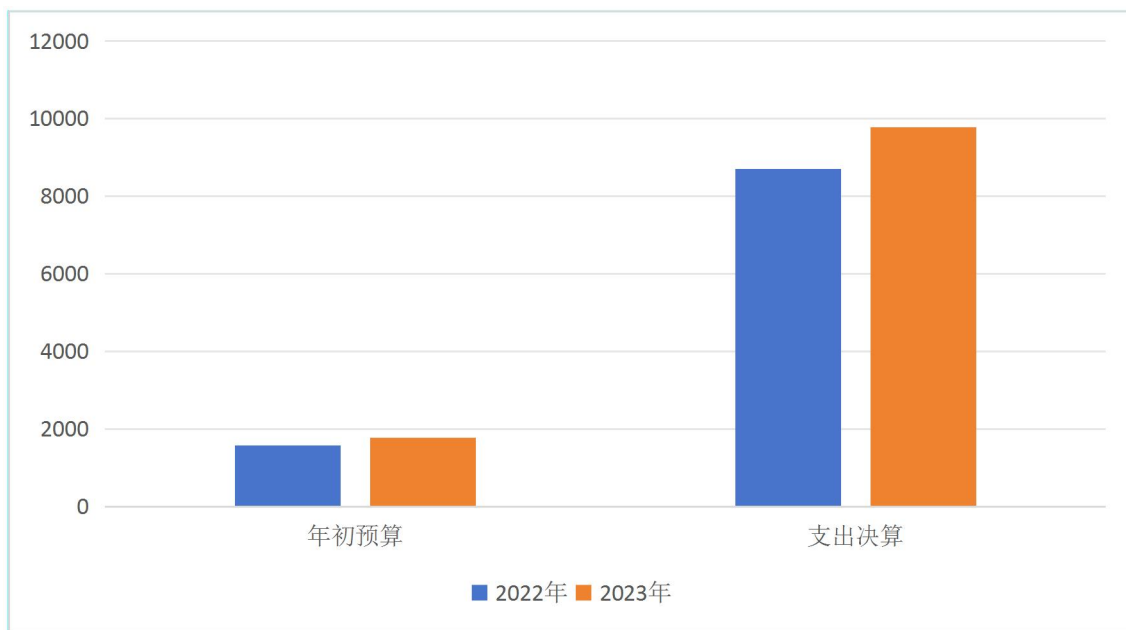
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9778.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1081.54 万元，增长 12.44%。主要原因是城乡社区支出收支增加，具体支出内容为中心城区“撤桶”工作专项经费增加。



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 1773.64 万元，支出决算 9778.43 万元，完成年初预算的 551.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1081.54 万元，增长 12.44%，主要原因是城乡社区支出收支增加，具体支出内容为中心城区“撤桶”工作专项经费增加。



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 1.81 万元，支出决算 1.71 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员减少。

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 130.75 万元，支出决算 119.47 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员转退休导致支出减少。

3. 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 65.37 万元，支出决算 59.75 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员转退休导致支出减少。

4. 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 32.46 万元,支出决算 17.94 万元,完成年初预算的 55.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年离休人员死亡导致支出减少。

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 57.49 万元,支出决算 57.49 万元,完成年初预算的 100%。

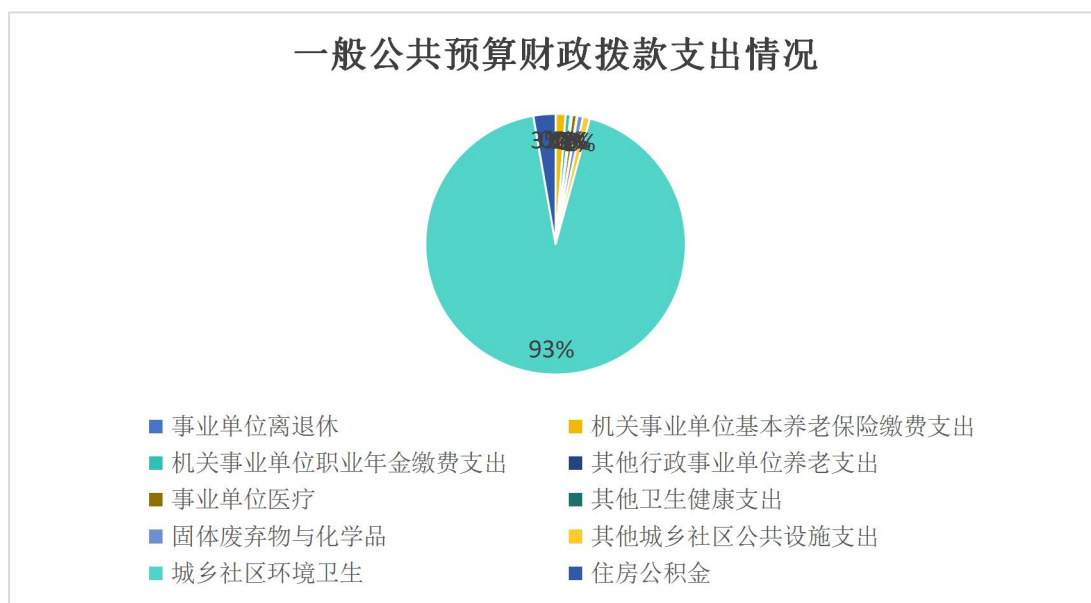
6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。支出决算 7.18 万元,年初预算为零,新增主要原因是离休人员医疗费支出。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。支出决算 68 万元,年初预算为零,新增主要原因是结转上年政府采购项目尾款。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算 83.9 万元,年初预算为零,新增主要原因是增加垃圾分类专项经费预算。

9. 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 1224.40 万元,支出决算 9094.9 万元,完成年初预算的 742.80%。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中心城区“撤桶”工作专项经费等预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 261.36 万元，支出决算 268.09 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公积金单位部分预算。



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 1567.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1516.72 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 50.62 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 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

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。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1727.02 万元，其中：政府采购货物支出 1512.24 万元、政府采购工程支出 59.49 万元、政府采购服务支出 155.29 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 546.88 万元，占政府采购支出合同总额的 24.18%，其中：授予小微企业合同金额 517 万元，占授予中小企业合同金额的 94.54%；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 13.01%，

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 81.20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 51 辆，其中主要领导干部用车 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 51 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）。

2023 年当年购置车辆 25 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，整体情况良好，生活垃圾转运站运行良好；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。

本单位在决算中反映垃圾处理专项经费等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7408.66 万元，占部门预算项目支出总额的 85.64%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89.56 分，全年预算数 10268.04 万元，执行数 9778.43 万元，完成预算的 95.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位顺利的完成了年初制定的各项任务，全年累计检查发现问题 1871 起，全部及时处理。完成中心城区“撤桶”工作，共撤除主次干道 160 条 7479 个垃圾桶。9 月底完成了 40 处农村非正规垃圾堆放点核查整治任务，农村生活垃圾治理率达 94.43%。建立全市生活垃圾分类联席会议制度，将生活垃圾分类列入市委督查内容，按季度组织召开全市生活垃圾分类培训暨工作推进会。开展“有害换有爱 分类更时尚”和“烟头不落地 榆林更美丽”有害垃圾、烟头积分兑换生活用品活动，广大市民积极参与，取得了很好的成效，受到市上领导的充分肯定。全年接纳填埋建筑垃圾 10 万余车次，约 45 万吨。中心城区 4 个生活垃圾转运站全年接纳生活垃圾 9 万余车次，中转运输 11.5 万吨。安全处置原生活垃圾场渗滤液 3200 吨。中心城区生活垃圾无害化处理率达 100%。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。

榆林市环境卫生服务中心整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			榆林市环境卫生服务中心									
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			
	保工资	保证在职人员的工资社保等福利按时发放		1566.82	1566.82	0.00	1516.72	1516.72		——	96.80%	——
	保运转	保证机关的正常运行		50.72	50.72	0.00	50.62	50.62		——	99.80%	——
	按时完成年度工作任务	保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全正常运行，保证渗滤液的及时处理。进一步提升城乡环卫一体化工作。		8650.50	8650.50	0.00	8211.09	8211.09		——	94.92%	——
	金额合计			10268.04	10268.04	0.00	9778.43	9778.43		10	95.23	9.52
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					
	1. 保证在职人员的工资社保等福利按时发放 2. 保证机关的正常运行 3. 保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全正常运行，保证渗滤液的及时处理，进一步提升城乡环卫一体化工作。						1. 人员的工资社保等福利按时得到发放 2. 机关的全年正常运行 3. 垃圾转运站及建筑垃圾场全年安全正常运行，渗滤液的得到及时有效处理，城乡环卫一体化工作得到了进一步提升。					
年度 绩效	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	生活垃圾转运处理量			≥100000吨		103448.78吨		0.69	0.69	
			渗滤液处理量			3000吨/年		3000吨/年		0.69	0.69	
			建筑垃圾场处理量			51.1万吨/年		45万吨/年		0.69	0.6	
			城乡环卫检查			4次/年		4次/年		0.69	0.69	
			飞灰处置量			23324.26吨		23324.26吨		0.69	0.69	
			购置环卫作业车辆			5辆		5辆		0.69	0.69	
			编制《榆林市环境卫生发展专项规划》			1项		1项		0.69	0.69	
			购置新能源环卫作业车辆			223辆		223辆		0.69	0.69	
			购置燃油环卫作业车辆			12辆		12辆		0.69	0.69	
			购置垃圾收集设施设备			10套		10套		0.69	0.69	
			兑换礼品			1批		1批		0.69	0.69	
			购置垃圾分类宣传品			1批		1批		0.69	0.69	
			垃圾分类主题公园			1个		1个		0.69	0.69	
			举办垃圾分类知识竞赛活动			1项		1项		0.69	0.69	
			垃圾分类科普馆			1个		1个		0.69	0.69	
			垃圾分类智慧平台建设			1项		1项		0.69	0.69	
			垃圾分类宣传服务			1项		1项		0.69	0.69	
			生活垃圾处理量			321970.13吨		321970.13吨		0.78	0.78	

指标完成情况		质量指标	日常业务完成率	100%	100%	1.25	1.25
			人员履职能力	不断提升	不断提升	1.25	1.25
			飞灰处置率	100%	100%	1.25	1.25
			专项规划内容	符合发展要求	符合发展要求	1.25	1.25
			车辆合格率	100%	100%	1.25	1.25
			设施设备合格率	100%	100%	1.25	1.25
			烟头兑换及时率	100%	100%	1.25	1.25
			生活垃圾转运率	100%	100%	1.25	1.25
			垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	1.25	1.25
			生活垃圾处理率	100%	100%	1.25	1.25
		时效指标	资金支出进度	2023年年底前	部分完成	12.5	7
		成本指标	项目经费	8650.50万元	8211.09万元	4.17	3.95
			人员经费	1566.82万元	1516.72万元	4.16	4.02
			日常公用经费	50.72万元	50.62万元	4.16	4.15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常业务完成效率	明显提高	明显提高	7.5	6.75
		生态效益指标	城市垃圾污染	明显减少	明显减少	7.5	6.75
			提高城市环境质量	明显提升	明显提升	7.5	6.75
		可持续影响指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	7.5	6.75
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
	总分					100	89.56

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映垃圾处理专项经费等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 飞灰处置费项目绩效自评综述：全年预算数 2099.18 万元，执行数 2095.32 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，生活垃圾焚烧产生的飞灰及时得到处理，无环保隐患。发现的问题及原因：垃圾焚烧产生的飞灰量较大。下一步改进措施：争取减少飞灰产生量。

2. 环卫作业车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数 247 万元，执行数 246.88 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，购置 5 量环卫作业车辆有效提升了作业效率。发现的问题及原因：作业车辆磨损较大。下一步改进措施：优化作业，减少磨损。

3. 建筑垃圾场专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，建筑垃圾得到了及时处理。发现的问题及原因：建筑垃圾产生量较大，处理经费不足。下一步改进措施：积极争取资金，保证建筑垃圾及时处理。

4. 专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 48 万元，完成预算的 38.71%。项目绩效目标完成情况：

完成情况总体良好，专项规划编制顺利进行。发现的问题及原因：专项规划需尽快提交政府审议通过。下一步改进措施：积极协调政府办，早日审议。

5. 中心城区撤桶工作设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 1478.48 万元，执行数 1477.33 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，及时购置了撤桶所需的设施设备。发现的问题及原因：部分道路撤桶工作不到位。下一步改进措施：督促中心城区全面完成撤桶工作。

6. 生活垃圾转运站运行项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 398.99 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，生活垃圾及时得到转运。发现的问题及原因：转运站年久失修，运输能力不足。下一步改进措施：争取对转运站进行维修，提高效率。

7. 垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 208.56 万元，完成预算的 57.93%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，垃圾分类工作进一步推进。发现的问题及原因：垃圾分类工作参与度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

8. 垃圾分类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 81.93 万元，完成预算的 41.96%。项目绩效目

标完成情况：完成情况总体良好，通过垃圾分类主题公园、科普馆等方式对垃圾分类进行了很好的宣传。发现的问题及原因：垃圾分类度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

9. 垃圾处理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 2398 万元，执行数 2366.92 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，生活垃圾均进行了焚烧处理，无环保隐患。发现的问题及原因：垃圾焚烧产生的飞灰量较大。下一步改进措施：争取减少飞灰产生量。

飞灰处置费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	飞灰处置费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2099.18	2099.18	2095.32	10	99.81%	10	
	其中:当年财政拨款	2099.18	2099.18	2095.32		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保证垃圾焚烧产生的飞灰及时处理,消除环保隐患			垃圾焚烧产生的飞灰得到有效及时处理,保证及时消除环保隐患。				
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	飞灰处置量	23324.26吨	23324.26吨	12.5	12.5	
		质量指标	飞灰处置率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支出进度	2023年年底前	2023年年底前	12.5	12.5	
		成本指标	飞灰处置费	2099.18万元	2095.32万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消除环保隐患	全面消除	全面消除	10	10	
		生态效益指标	城市环境污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	生活环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100

环卫作业车辆购置经费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	环卫作业车辆购置经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	247	247	246.88	10	99.95%	10	
	其中:当年财政拨款	247	247	246.88		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强建筑垃圾管理,提高作业效率,保障建筑垃圾场高效运行等。			有效加强建筑垃圾管理,提高作业效率,保障建筑垃圾场高效运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置环卫作业车辆	5辆	5辆	12.5	12.5	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支出进度	2023年8月底	2023年8月底	12.5	12.5	
		成本指标	环卫作业车辆购置经费	247万元	246.88万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	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	改善市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100

建筑垃圾场专项经费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	建筑垃圾场专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	102	102	102	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	102	102	102		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成通信光纤改迁、破损道路维修及库区位移检测等,保证建筑垃圾场正常运行。			及时完成通信光纤改迁、破损道路维修及库区位移检测等,有效保证建筑垃圾场正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	通信光纤改迁	1项	1项	8.33	8.33	
			破损道路维修面积	712m²	712m²	8.33	8.33	
			库区位移检测	1项	1项	8.33	8.33	
		质量指标	建筑垃圾填埋作业	正常运行	正常运行	8.33	8.33	
		时效指标	项目支出进度	2023年底前	2023年底前	8.33	8.33	
		成本指标	项目经费	102万元	102万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市环境质量	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	建筑垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

专项规划编制经费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	专项规划编制经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	124	124	48	10	38.71	4	
	其中:当年财政拨款	124	124	48		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为提高全市人民生活水平,推进全市环境卫生事业全面有序发展。			提高全市人民生活水平,全市环境卫生事业全面有序发展。				
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	编制《榆林市环境卫生发展专项规划》	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	专项规划内容	符合发展要求	符合发展要求	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支出进度	2024年6月	2024年6月	12.5	4.84	跨年度项目
		成本指标	项目经费	124万元	48万元	12.5	4.84	跨年度项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	环境卫生污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民生活环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						10	78.68

中心城区撤桶工作设施设备购置项目经费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	中心城区撤桶工作设施设备购置项目经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1478.48	1478.48	1477.33	10	99.92%	10	
	其中:当年财政拨款	1478.48	1478.48	1477.33		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障中心城区文明城市创建工作,按时撤除中心城区主干道沿街设置的传统垃圾桶。			积极有效的保障中心城区文明城市创建工作,按时撤除中心城区主干道沿街设置的传统垃圾桶。				
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1: 购置新能源环卫作业车辆	223辆	223辆	7.14	7.14	
			指标2: 购置燃油环卫作业车辆	12辆	12辆	7.14	7.14	
			指标3: 购置垃圾收集设施设备	10套	10套	7.14	7.14	
		质量指标	指标1: 车辆合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			指标2: 设施设备合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	指标1: 项目资金支出进度	23年9月底	23年9月底	7.14	7.14	
		成本指标	指标1: 垃圾处理专项经费	1478.48万元	1477.33万元	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提高城市环境质量	明细提高	明细提高	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 (10分)	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	100

生活垃圾转运站运行经费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	生活垃圾转运站运行经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400	400	398.98	10	99.75%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	398.98		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:负责城区垃圾压缩转运。目标2:确保垃圾转运站的安全运行。			负责城区垃圾正常压缩转运,垃圾转运站全年安全运行				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾处理量	≥100000吨	103448.78	12.5	12.5	
		质量指标	生活垃圾转运率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	2023年年底前	2023年年底前	12.5	12.5	
		成本指标	垃圾转运站运行经费	400万元	400万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城区垃圾转运效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100

垃圾分类专项经费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	垃圾分类专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	360	360	208.56	10	57.93%	5.8	
	其中:当年财政拨款	360	360	208.56		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建设垃圾分类主题公园1个,购置垃圾分类宣传品1批、组织垃圾分类知识竞赛活动及科普基地日常运行维护宣传等			按时建设垃圾分类主题公园1个,购置垃圾分类宣传品1批、有效组织垃圾分类知识竞赛活动及科普基地日常运行维护宣传				
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	购置垃圾分类宣传品	1批	1批	8.33	8.33	
			垃圾分类主题公园	1个	1个	8.33	8.33	
			举办垃圾分类知识竞赛活动	1项	1项	8.33	8.33	
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	项目支出进度	2023年底前	2023年底前	8.33	4.82	垃圾分类采购项目跨年度
		成本指标	项目经费	360万元	208.56万元	8.33	4.82	垃圾分类采购项目跨年度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民生活环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	88.76

垃圾分类专项资金绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	垃圾分类专项资金							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	83.91	10	41.96%	4.2	
	其中:当年财政拨款	200	200	83.91		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推进我市垃圾分类工作,营造浓厚的垃圾分类氛围。			积极推进我市垃圾分类工作,有效营造浓厚的垃圾分类氛围				
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	垃圾分类科普馆	1个	1个	8.33	8.33	
			垃圾分类智慧平台建设	1项	1项	8.33	8.33	
			垃圾分类宣传服务	1项	1项	8.33	8.33	
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	项目支出进度	2023年底完成项目采购	已完成	8.33	8.33	
		成本指标	项目资金	200万元	83.91万元	8.33	3.50	垃圾分类采购项目跨年度实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民垃圾分类意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	环境污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	89.35

垃圾处理专项经费项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	垃圾处理专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2398	2398	2366.92	10	98.70%	9.8	
	其中:当年财政拨款	2398	2398	2366.92		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障榆林中心城区生活垃圾及渗滤液的及时处理			有效保障榆林中心城区生活垃圾及渗滤液的及时处理				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:生活垃圾处理量	≥100000吨	321970.13吨	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:生活垃圾处理率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:项目资金支出进度	23年年底前	23年年底前	12.5	12.33	渗滤液运输服务项目跨年度
		成本指标	指标1:垃圾处理专项经费	2398万元	2366.92万元	12.5	12.33	渗滤液运输服务项目跨年度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:提高城市环境质量	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 (10分)	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	99.46	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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 2023 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公空表
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公空表
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公空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市环境卫生服务中心

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	9778.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198.87
	9		九、卫生健康支出	40	64.67
	10		十、节能环保支出	41	68.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9178.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	268.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9778.43	本年支出合计	58	9778.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9778.43	总计	62	9778.43

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：万元

单位：榆林市环境卫生服务中心

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		9778.43	9778.43					
208	社会保障和就业支出	198.87	198.87					
20805	行政事业单位养老支出	198.87	198.87					
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94					
210	卫生健康支出	64.67	64.67					
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49					
2101102	事业单位医疗	57.49	57.49					
21099	其他卫生健康支出	7.18	7.18					
2109999	其他卫生健康支出	7.18	7.18					
211	节能环保支出	68.00	68.00					
21103	污染防治	68.00	68.00					
2110304	固体废弃物与化学品	68.00	68.00					
212	城乡社区支出	9178.80	9178.80					
21203	城乡社区公共设施	83.90	83.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.90	83.90					
21205	城乡社区环境卫生	9094.90	9094.90					
2120501	城乡社区环境卫生	9094.90	9094.90					
221	住房保障支出	268.09	268.09					
22102	住房改革支出	268.09	268.09					
2210201	住房公积金	268.09	268.09					

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：榆林市环境卫生服务中心

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		9778.43	1567.34	8211.09			
208	社会保障和就业支出	198.87	198.87				
20805	行政事业单位养老支出	198.87	198.87				
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
210	卫生健康支出	64.67	57.49	7.18			
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49				
2101102	事业单位医疗	57.49	57.49				
21099	其他卫生健康支出	7.18		7.18			
2109999	其他卫生健康支出	7.18		7.18			
211	节能环保支出	68.00		68.00			
21103	污染防治	68.00		68.00			
2110304	固体废弃物与化学品	68.00		68.00			
212	城乡社区支出	9178.80	1042.89	8135.92			
21203	城乡社区公共设施	83.90		83.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.90		83.90			
21205	城乡社区环境卫生	9094.90	1042.89	8052.01			
2120501	城乡社区环境卫生	9094.90	1042.89	8052.01			
221	住房保障支出	268.09	268.09				
22102	住房改革支出	268.09	268.09				
2210201	住房公积金	268.09	268.09				

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	决算数	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	9778.43	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	198.87	198.87		
	9		九、卫生健康支出	41	64.67	64.67		
	10		十、节能环保支出	42	68.00	68.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9178.80	9178.80		
	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	268.09	268.09		
	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	9778.43	本年支出合计	59	9778.43	9778.43		
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	9778.43	总计	64	9778.43	9778.43		

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：榆林市环境卫生服务中心

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		9778.43	1567.34	8211.09
208	社会保障和就业支出	198.87	198.87	
20805	行政事业单位养老支出	198.87	198.87	
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
210	卫生健康支出	64.67	57.49	7.18
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	
2101102	事业单位医疗	57.49	57.49	
21099	其他卫生健康支出	7.18		7.18
2109999	其他卫生健康支出	7.18		7.18
211	节能环保支出	68.00		68.00
21103	污染防治	68.00		68.00
2110304	固体废弃物与化学品	68.00		68.00
212	城乡社区支出	9178.80	1042.89	8135.92
21203	城乡社区公共设施	83.90		83.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.90		83.90
21205	城乡社区环境卫生	9094.90	1042.89	8052.01
2120501	城乡社区环境卫生	9094.90	1042.89	8052.01
221	住房保障支出	268.09	268.09	
22102	住房改革支出	268.09	268.09	
2210201	住房公积金	268.09	268.09	

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	1454.03	302	商品和服务支出	5894.08	310	资本性支出	2360.45
30101	基本工资	303.60	30201	办公费	9.98	31001	房屋建筑物购建	167.03
30102	津贴补贴	227.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	300.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1991.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	109.77	30205	水费	10.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.02	30206	电费	59.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.75	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30208	取暖费	14.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	22.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	313.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.83	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.07	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	202.27
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	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	229.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.18	30227	委托业务费	4541.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	330.03	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	341.82	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		1516.72	公用经费合计					50.62

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

单位：榆林市环境卫生服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市环境卫生服务中心

公开09表
单位：万元

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。

第五部分 附 件

榆林市环境卫生服务中心

2023年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：89.56分 自评等级：良好

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市环境卫生服务中心，副县级建制，事业编制 62 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。

主要职责：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、餐厨垃圾处理场的建设、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。现有人员67人。资产总额5454.35万元，其中流动资产360.82万元，非流动资产5093.53万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

本年度总日任务目标为垃圾分类工作进一步推进，深入开展城乡环卫工作、建筑垃圾管理、垃圾转运站正常运行。垃圾处理费用的结算，完成主管部门交办的其他任务。

（三） 部门年度整体支出绩效目标。

我单位各项目资金均按照其设立的绩效目标按时完成，在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，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；部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。较好的完成了年度整体支出绩效目标。

（四） 部门预算绩效管理开展情况。

在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。加强重点项目绩效，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。开展全过程预算绩效管理工作。切实增强支出责任意识和支出效率意识。

（五） 当年部门预算及执行情况。

本年度我中心年初部门预算1773.63万元，其中人员经费1219.73万元，公用经费50.72万元，项目经费503.18万元。全年预算数10268.03万元，其中人员经费1566.82万元，公用经费50.72万元，项目经费8650.5万元。全年执行数为

9778.43万元，其中人员支出1516.72万元，公用支出50.61万元，项目支出8211.09万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

数量方面：本年绩效目表数量指标均达到预期目标。主要有全年飞灰处置量23324.26吨，购置5量环卫作业车辆，完成了光纤改迁、道路维修712m²、库区位移检测一项，完成榆林市环境卫生发展专项规划草案，购置223辆新能源环卫作业车辆、12辆燃油作业车辆、垃圾收集设施设备10套。采购一批兑换礼品，购置垃圾分类宣传品1批、建设主题公园1个、举办知识竞赛1项、建设科普馆1个、智慧平台建设1项、完成垃圾分类宣传服务1项。全年转运垃圾103448.78吨，全年生活垃圾处理量321970.13吨。

质量方面：本年绩效目表质量指标均达到预期目标。主要有全年飞灰处置率100%，全年10名劳务派遣人员工资均按照规定及时支付，购置环卫作业车辆均质量合格，建筑垃圾填埋作业正常运行，榆林市环境卫生发展专项规划内容符合榆林发展要求，设备合格率均100%，烟头兑换及时率100%，垃圾分类知晓率达到90%，垃圾转运率100%，垃圾处理率100%。

时效方面：本年绩效目表时效指标部分未能达到预期目标。主要为部分项目为跨年度政府采购项目，且需要按

照一个合同年度实际产生量进度结算，未能在当年完成；其中服务项目为一个合同年度，服务期到后才能支付；还有部分项目需市政府会议确定，故偏离绩效目标。

成本方面：本年绩效目标时效指标部分未能达到预期目标。2023年度市级专项资金全年预算数10268.04万元，全年支出9778.43万元。剩余未支出资金为跨年度采购项目。

（二）履职效果情况。

社会效益方面：全年累计检查发现问题1871起，全部及时处理。数字指挥平台共计收到派遣问题110件，处置率100%，智信APP共上报问题1142起。开展环境卫生整治活动14次，普法宣传活动9次，收到锦旗两面，被鼓楼街道办事处评为创文工作先进单位。在首届中国非遗年会、亚洲物质文化遗产保护联盟大会、榆林学院百年校庆、中亚峰会、创文迎检等活动期间，全力做好环境卫生保障工作。督导城三区环卫部门闻雪即动、昼夜奋战，出动环卫工人4744人次，车辆159台约480车次，撒布融雪剂713吨，确保随下随清，雪停路通，保障市民出行安全。

服务对象满意度情况：

开展环境卫生整治活动14次，普法宣传活动9次，收到锦旗两面，被鼓楼街道办事处评为创文工作先进单位。开展“有害换有爱 分类更时尚”和“烟头不落地 榆林更美

丽”有害垃圾、烟头积分兑换生活用品活动，广大市民积极参与，取得了很好的成效，受到市上领导的充分肯定。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

城乡环卫工作方面：全年累计检查发现问题1871起，全部及时处理。数字指挥平台共计收到派遣问题110件，处置率100%，智信APP共上报问题1142起。全面完成中心城区“撤桶”工作，共撤除主次干道160条7479个垃圾桶，配套采购了245台撤桶收集转运车，建成了13个临时生活垃圾转运、电动收集车充电点。开展城乡环卫工作督查4次，召开工作推进会2次，对工作不力排名靠后的县市区进行了通报，督促12县市区编制完成了《县域生活垃圾收运处置规划》，9月底完成了40处农村非正规垃圾堆放点核查整治任务，农村生活垃圾治理率达94.43%。

垃圾分类工作方面：建立全市生活垃圾分类联席会议制度，将生活垃圾分类列入市委督查内容，按季度组织召开全市生活垃圾分类培训暨工作推进会。在全国垃圾分类宣传周期间，精心组织了全市“家庭组”、“团队组”垃圾分类知识竞赛，发动全市累计组织了172场形式多样的宣传活动，参与群众达10万余人次。以3个垃圾分类科普教育基地和6个垃圾分类主题公园为载体，充分发挥宣传主阵地作用。开展垃圾分类“八进”宣传活动135场，发放宣传彩页2万余份、垃圾分类教材6万余册。开展“有害换有爱 分

类更时尚”和“烟头不落地 榆林更美丽”有害垃圾、烟头积分兑换生活用品活动，广大市民积极参与，取得了很好的成效，受到市上领导的充分肯定。

建筑垃圾管理方面：规范建筑垃圾场管理，场区实行定点倾倒，及时覆盖，洒水降尘，安全运行。全年接纳填埋建筑垃圾10万余车次，约45万吨。按照“全覆盖、无盲区、全方位、无缝隙”的原则，划分10个巡查小组，开展中心城区建筑垃圾运输、处置监管巡查，共巡查发现建筑垃圾运输处置不规范行为436起，对抛洒、乱倒等情节严重的39起给予行政处罚，对其余的397起进行现场教育和整改。委托西北勘测设计院编制了《榆林市建筑垃圾污染环境防治工作规划》，12县市区按时完成了规划编制任务。

垃圾转运站方面：完成中心城区4个生活垃圾转运站提升改造。转运站规范管理，全年接纳生活垃圾9万余车次，中运转运输11.5万吨。安全处置原生活垃圾场渗滤液3200吨。高新区生活垃圾焚烧发电厂处理生活垃圾33.6万吨，中心城区生活垃圾无害化处理率达100%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

存在问题：绩效自评认知不够。绩效目标设定不合理不明确，绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，范围偏窄、进展不平衡，未将部门整体的绩效目标分解为具体的工作

任务，具体的工作任务无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

原因分析：绩效指标设置及绩效目标分解专业度不够，且因工作任务的特殊性，管辖区域涉及工作内容繁多且年中不断新增管辖面积，故我单位在设定准确的绩效指标值时难度较大。

（二）下一步改进措施。

我单位将编制合理完整的绩效目标及绩效指标，强化指标设置，严格按照年度目标任务以及预算资金设置绩效指标，确保每个指标都与项目目标和实际工作需求相匹配，使得指标设置具体、明确、科学、合理；科学细化相应的个性化指标，使细化分解的绩效指标清晰、可衡量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果将在单位专题会议中予以公开。