

西安市环境卫生科学研究所 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

西安市环境卫生科学研究所成立于1986年，是全国最早成立的专业环境卫生科研机构之一，也是西北地区唯一一家环境卫生专业研究所。

（一）主要职责。

西安市环境卫生科学研究所主要负责对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。

（二）内设机构。

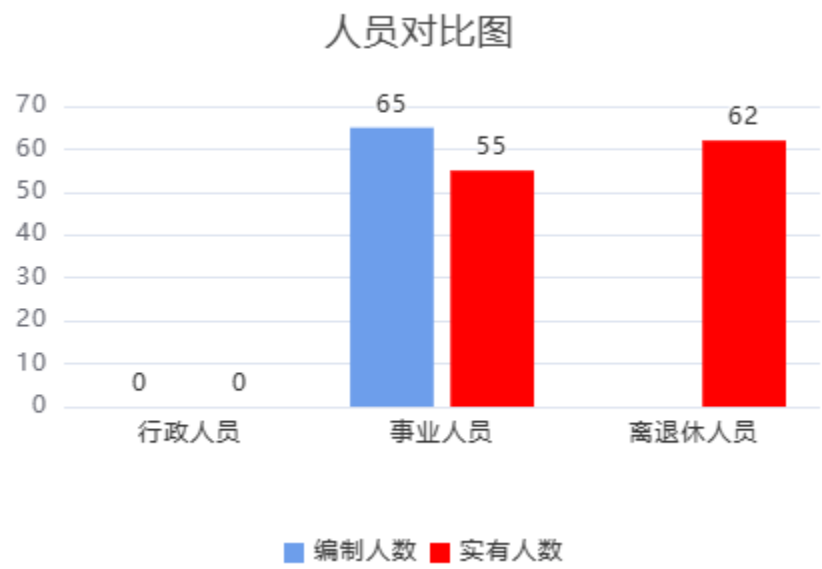
西安市环境卫生科学研究所隶属西安市城市管理和综合执法局，为公益二类全额拨款事业的单位。内设办公室、财务部、技术部、标准化研究部、环境监测部、运行监测部及信息部七个7个内设机构，事业编制65人。

二、决算单位构成

本单位作为西安市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

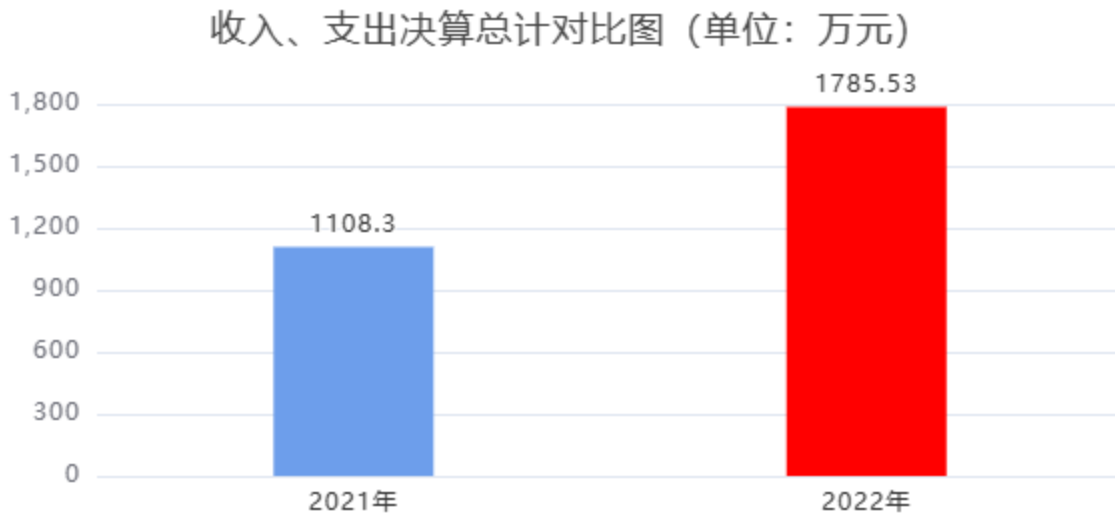
截至2022年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员62人。



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

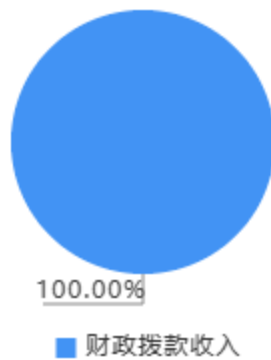
2022年度收入总计、支出总计均为1,785.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加677.23万元，增长61.11%，增长的主要原因是：人员经费增加；专用设备购置项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,782.53万元，其中：财政拨款收入1,782.53万元，占100%。

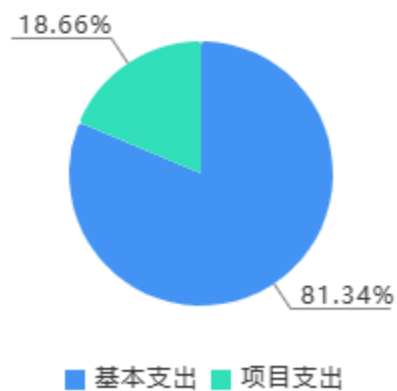
收入结构图



三、支出决算情况说明

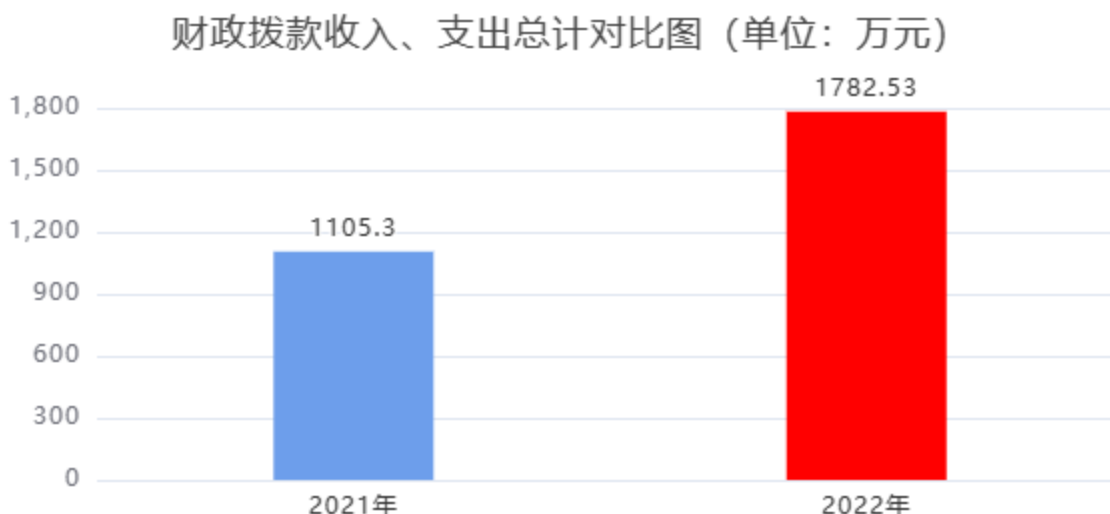
2022年度本年支出合计1,782.53万元，其中：基本支出1,449.84万元，占81.34%；项目支出332.69万元，占18.66%。

支出结构图



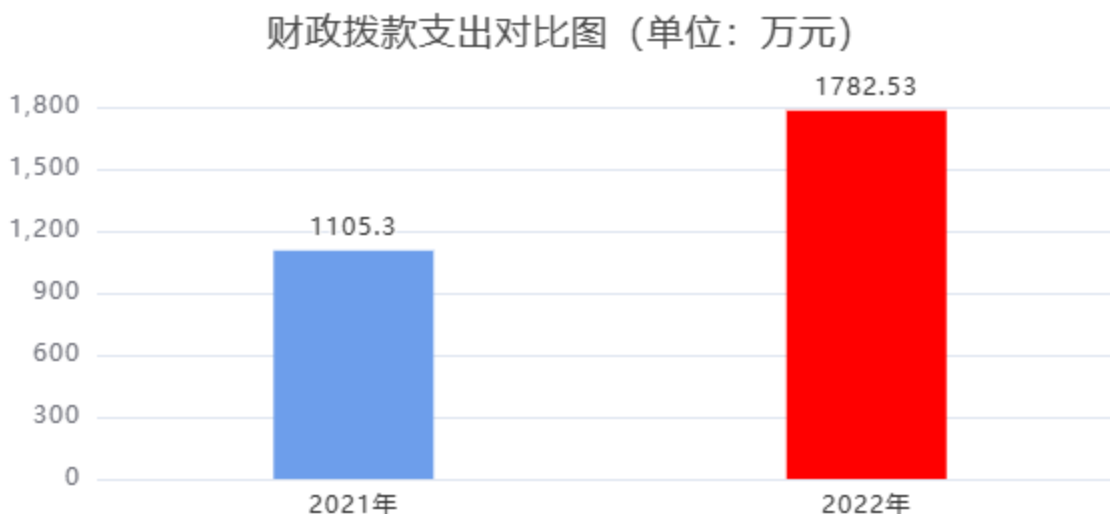
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,782.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加677.23万元，增长61.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；专用设备购置项目经费增加。



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1,365.23万元，支出决算1,782.53万元，完成年初预算的130.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加677.23万元，增长61.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；专用设备购置项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的65.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，当年减少培训次数。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算803.8万元，支出决算1,218万元，完成年初预算的151.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资标准调整。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算337.85万元，支出决算330.69万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专用设备购置项目政府采购采用竞争性谈判方式，最终谈判价低于采购合同预算。

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65.46万

元，支出决算66.93万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加，职工养老保险缴费增加。

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32.73万元，支出决算42.21万元，完成年初预算的128.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加职业年金。

6. 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0.84万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险缴费计算比率为0.2%，实际缴费比率为0.1%。

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31.23万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加，职工医疗保险缴费增加。

8. 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10.23万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，公务员医疗补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.54万元，支出决算72.51万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减

少，住房公积金支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.54万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的100%。

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1,449.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,372.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费、抚恤金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费77.03万元，主要包括：工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费、租赁费、电费、培训费、其他交通费用、取暖费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、咨询费、维修(护)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2.4万元，支出决算2.4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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2.4万元，支出决算2.4万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算3.53万元，完成预算的70.60%，决算数较预算数减少1.47万元，主要原因是受疫情影响当年减少培训次数。决算数较上年增加的主要原因是项目支出中培训费增加。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共264.99万元，其中：政府采购货物支出185.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额245.95万元，占政府采购支出合同总额的92.81%，其中：授予小微企业合同金额245.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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70.12%，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0%，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22.70%。

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2辆，其中机要通信用车1辆；其他用车1辆，主要是机构改革后，原西安市轻工业研究所划转至我所的待报废车辆。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0辆；购置单价100万元以上的设备1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）完成办公场所租赁14.3万元。由于机构改革原西安市轻工业研究所并入我所，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于撤销整合西安市轻工业研究所的复函》（市编办〔2020〕113号），过渡期5年。该项目解决了历史遗留租赁问题，维持了机构正常运转。

（2）完成物业管理费21.85万元。该项目分为我所办公地点易和蓝钻大厦9.85万元及原合并单位办公场所云龙大厦12万元，由大厦物业公司统一提供物业服务，保障机构正常运转。

（3）完成《西安市城市管理》内刊编制29.7万元。我单位负责《西安城市管理》内刊杂志的编辑发行工作，严格按照新闻出版部门关于《内部资料性出版物管理办法》的要求，坚持机关办刊指导原则，紧扣城市管理职能定位，不断提高政治意识、创新意识和精品意识，高标准完成了《西安城市管理》内刊的编辑和发行任务，刊物现已成为城市管理领域重要的宣传阵地和联系城市管理工作者的桥梁纽带，行业满意度大于90%。

（4）完成专用设备购置185.8万元。该项目实现了我所监测范围的扩大、监测指标的增加以及技术手段的升级，保障了日常监测业务。

（5）完成环卫监测费39.18万元。该项目完成了对蓝田生活

垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、西咸新区维尔利餐厨厂、江村沟生活垃圾填埋场、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂等部门进行水、臭气、噪音等环境指标进行的行业内监测，并完成市局授权范围内的城市管理公共设施环境质量监测任务，保障了环卫行业数据支撑，行业满意度大于95%。

（6）完成课题研究8.45万元。该项完成了《西安市大件垃圾、果蔬垃圾、园林绿化垃圾现状调研及减排措施》的课题报告编制工作，通过对大件垃圾、果蔬垃圾和园林绿化垃圾以及可回收垃圾、装饰装修垃圾的产生量及其产生、收集、转运及处理状况进行调研，针对如何科学、合理、有效地促进大件垃圾、果蔬垃圾及园林绿化垃圾等的收集、处理和利用，充分发挥垃圾的资源特性提出有效措施。同时推进了生活垃圾分类提质增效，精准治理大件垃圾、果蔬垃圾及园林绿化垃圾等非日常生活垃圾，切实提高其资源化利用率，实现全类生活垃圾全过程可看、可溯、可查、可控，促进相关主体落实责任、规范运行，为城市管理者提供相关决策依据。

（7）完成实验室废液储存间改造3.07万元。我所实验室废液储存间，通过改造完已满足《危险废物贮存污染控制标准》及市环保部门的要求，对实验后废液进行贮存，解决了对环境造成严重污染及增加生产和实验过程中的安全隐患的问题。

（8）完成局系统专技人员继续教育30.35万元。根据西安市继续教育工作的安排，统一规划和制定局系统继续教育工作计划，为提高专业技术人员素质，发展继续教育事业，适应社会主义现代

化建设的需要，制定适用于本系统专业技术人员的继续教育方案，完成城管局系统300名绿化环卫专业技术人员继续教育培训考核，系统内专技人员满意度大于95%。

本单位在部门决算中反映专用设备购置等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金188.2万元，占部门预算项目支出总额的55%。

（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97.7，全年预算数1,790.59万元，执行数1,782.53万元，完成预算的99.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）聚焦重点领域，科学谋划环卫事业发展：围绕西安市城市管理和综合执法局重点工作，完成课题《西安市大件垃圾、果蔬垃圾、园林绿化垃圾现状调研及减排措施》的报告编制工作。

（2）聚焦行业管理，持续完善标准体系建设：我所编制的西安市地方标准《城市道路清扫保洁技术规范》和《小型生活垃圾压缩式转运站运行技术规范》申报2021年度西安市标准创新奖，其中《城市道路清扫保洁技术规范》荣获标准创新奖三等奖；对现行的市容环境卫生行业标准进行收集和汇总，其中包括了国家标准、行业标准、地方标准以及相关的团体标准等，初步完成了《环境卫生标准汇编》一书。

（3）聚焦主责主业，高效完成监测检测工作：对全市大型环卫设施进行各项常规监测，共获得监测数据800余个，完成3批次26台仪器的设备计量检定；完成含ICP-MS在内的大型环卫检测设

备的仪器采购工作；对三民村中转站及粪便预处理厂送样检测4次，取得140余组数据；圆满完成了城管局下达的临时性检测工作。作为主编单位参与完成中环协智慧环卫专委会的《中国城市环卫行业智慧化发展报告2021》修订及编制工作。

（4）聚焦创文创卫，创新实施期刊编辑发行：围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，进一步通过专题设计、栏目创新、学习优秀期刊办刊经验、定期业务探讨等手段，高质量完成《西安城市管理》期刊的编辑发行，更好地服务市局城市管理工作，全年发行6期，累计印制12000册，刊物的传播效应和行业影响不断提高。

（5）聚焦素质提升，人才支撑逐步增强：成立疫情防控领导小组，提前组织开展模拟演练，部署疫情防控措施，顺利完成市城管局系统专业技术人员继续教育培训，加强局系统内人才技能培训、提升人才业务能力。

发现的问题及原因：当前，随着政府会计制度发展的不断完善，特别是对预算执行及绩效管理的重点把握，由于对绩效管理专业化缺乏导致预算绩效管理绩效职责不够完善。

下一步改进措施：加强队伍建设，全面实施人才强所战略，力求在招才引智上取得突破，汇聚更多高层次人才，打造一支一流的财务队伍；加强单位各部门相关人员对预算执行及绩效管理的普及，科学设定绩效目标，对绩效管理主体做好相关监督及评价工作。

西安市环境卫生科学研究所单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市环境卫生科学研究所									
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			
	人员经费	保证单位人员工资福利	已完成	1376.55	1376.55		1372.82	1372.82		—	99.73%	—
	机构运行	保障单位正常运转	已完成	78.95	78.95		77.02	77.02			97.56%	
	履职尽责	保障专项业务开展	已完成	335.09	335.09		332.69	332.69		—	99.28%	—
	金额合计			1790.59	1790.59		1782.53	1782.53		10	99.55%	9.9
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：对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。 目标2：完成预算收支1782.53万元； 目标3：保障事业单位人员工资福利； 目标4：保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标5：保障单位办公场所租赁、物业管理费、实验室废液储存间改造工作； 目标6：完成实验室检测专用设备的采购； 目标7：完成环卫监测、课题研究、《西安城市管理》内刊编制、局系统专技人员继续教育专项业务工作。						目标1：对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。 目标2：完成预算收支1782.53万元； 目标3：保障事业单位人员工资福利； 目标4：保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标5：保障单位办公场所租赁、物业管理费、实验室废液储存间改造工作； 目标6：完成实验室检测专用设备的采购； 目标7：完成环卫监测、课题研究、《西安城市管理》内刊编制、局系统专技人员继续教育专项业务工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休人员			合计117人；55人；62人		合计117人；55人；62人		1.5	1.5	
			指标2：租赁面积			500平方米		500平方米		1	1	
			指标3：物业服务面积			易和蓝钻2279平方米；云龙大厦1158.45平方米		易和蓝钻2279平方米；云龙大厦1158.45平方米		1	1	
			指标4：实验室改造数量			1间		1间		1	1	
			指标5：购置专用设备数量			18台		18台		1.5	1.5	
			指标6：环卫设施监测项目数			7个		7个		1	1	
			指标7：课题研究数			1个		1个		1	1	
			指标8：杂志制作数			12000本		12000本		1	1	
			指标9：培训人次			300人次		公共科目161人次，专业科目201人次		1	0.8	
			指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率			≤100%；≤100%；100%		≤100%；≤100%；100%		2	2	
			指标2：合同执行率			100%		100%		1	1	
			指标3：政府采购执行率			100%		100%		1	1	

产出指 标（50 分）	质量指标	指标4：危险废物贮存污染控制达标率	≥90%	≥90%	1	1
		指标5：验收合格率	100%	100%	1	1
		指标6：监测完成率	≥98%	100%	1	1
		指标7：课题评审通过率	100%	100%	1	1
		指标8：杂志发行率	≥95%	100%	1	1
		指标9：出勤率	100%	100%	1	1
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；工作办结率	100%	100%	3	3
		指标2：项目实施期；物业服务时间；改造时间；监测时段；	2022年全年	2022年全年	3	3
		指标3：采购时间	2022年4-9月	8/1/2022	2	2
		指标4：培训时间	2022年7-11月	11/1/2022	2	2
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；公用经费	1449.84万元	1449.84万元	2	2
		指标2：项目支出：通用项目；专用项目	合计332.69万元； 36.15万元；296.54万 元	合计332.69万元； 36.15万元；296.54万 元	2	2
		指标3：办公场所租赁租金	14.3万元	14.3万元	2	2
		指标4：易和蓝钻物业费；云龙大厦物业费	9.85万元；12万元	9.85万元；12万元	2	2
		指标5：实验室废液储存间改造费用	3.07万元	3.07万元	2	2
		指标6：专用设备购置：紫外可见分光光度计（双光束）；微生物培养箱；离心机；实验台；PP试剂柜；智能高精度综合标准仪；阻容法烟气含湿量检测器；低浓度烟枪；恒温恒湿称重系统；十万分之一天平；电感耦合等离子体质谱仪及排风设施；智能双路烟气采样器（18款）；烟气预处理器；便携式水质分析仪；便携式浊度计；气囊泵；孔板流量计；水位计	合计185.8万元；9.7万 ；0.9万；0.7万；0.2 万；0.2万；5.3万； 2.3万；2.3万；6.2万 ；2.6万；147.8万； 2.1万；1.1万；1.5万 ；0.5万；1.3万；0.3 万；0.8万	合计185.8万元；9.7万 ；0.9万；0.7万；0.2 万；0.2万；5.3万； 2.3万；2.3万；6.2万 ；2.6万；147.8万； 2.1万；1.1万；1.5万 ；0.5万；1.3万；0.3 万；0.8万	2	2
		指标7：环卫监测费；计量检定校准及咨询费；区县外出污染源监测差补；仪器设备保养维修；监测车租赁；试剂、药品、耗材等专用材料；实验室废液处置	合计39.18万元；6.3万 元；1.72万元；0.5万 元；6万元；21.66万元 ；3万元	合计39.18万元；6.3万 元；1.72万元；0.5万 元；6万元；21.66万元 ；3万元	2	1
		指标8：课题研究；资料费；印刷费；咨询费；差旅费；技术交流培训费；专用材料费；评审费	合计8.45万元；0.75万 元；0.21万元；1.26万 元；2.03万元；2.26万 元；1.44万元；0.5万 元	合计8.45万元；0.75万 元；0.21万元；1.26万 元；2.03万元；2.26万 元；1.44万元；0.5万 元	2	1
		指标9：《西安城市管理》内刊编制；杂志制版印刷费；稿费；杂志邮寄费	合计29.7万元；24万元 ；2.7万元；3万元	合计29.7万元；24万元 ；2.7万元；3万元	2	2
		指标10：局系统专技人员继续教育；场地及LED显示屏租赁费；老师课时费、餐费、交通费；	合计30.34万元；19.04 万元；11.3万元	合计30.34万元；19.04 万元；11.3万元	2	2

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	100%	100%	3	3
			指标2：减少实验废液对环境污染，降低实验过程安全隐患问题	有效减少、降低	有效减少、降低	2	2
			指标3：扩大检测范围及检测指标，提高数据准确性，有力提升检测能力	进一步扩大；有所提高；有所提升	进一步扩大；有所提高；有所提升	3	3
			指标4：保障大型环卫设施监测工作顺利开展	100%	100%	3	3
			指标5：提升大件垃圾、果蔬垃圾及园林绿化垃圾等非日常生活垃圾治理能力	有所提升	有所提升	3	3
			指标6：城市管理信息宣传，提升城市治理水平	有所提升	有所提升	3	3
			指标7：提升城管行业专技人员业务素质	有所提升	有所提升	3	3
		可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	2	2
			指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	2	2
			指标3：计划执行时间	≥1年	≥1年	2	2
			指标4：保证办公场所正常运行	长期	长期	1	1
			指标5：设备持续使用年限	≥5年	≥5年	1	1
			指标6：环卫设施监测综合保障期限	长期	长期	1	1
			指标7：科研成果推广及应用	中长期	中长期	1	1
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标2：职工满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标3：城管部门满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标4：环卫行业满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标5：城管系统人员满意度	≥90%	≥90%	2	2
总分						100	97.7

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用设备购置等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数188.2万元，执行数185.8万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：完成专用设备购置185.8万元。该项目实现了我所监测范围的扩大、监测指标的增加以及技术手段的升级，保障了日常监测业务。发现的问题及原因：随着政府会计制度发展的不断完善，特别是对预算执行及绩效管理的重点把握，由于对绩效管理专业化缺乏导致预算绩效管理绩效职责不够完善。下一步改进措施：加强队伍建设，全面实施人才强所战略，力求在招才引智上取得突破，汇聚更多高层次人才，打造一支一流的财务队伍；加强单位各部门相关人员对预算执行及绩效管理的普及，科学设定绩效目标，对绩效管理主体做好相关监督及评价工作。

专用设备购置项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位	西安市环境卫生科学研究所		
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	188.2	188.2	185.8	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	188.2	188.2	185.8		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				
	完成实验室检测专用设备的采购，为城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测提供硬件支持。			完成实验室检测专用设备的采购，为城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测提供硬件支持。				
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：专用设备购置数量	18 台	18 台	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；工作办结率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购时间	2022 年 4-9 月	2022 年 8 月	5	5	
		成本指标	指标 1：紫外可见分光光度计（双光束）；微生物培养箱；离心机；实验台；PP 试剂柜；智能高精度综合标准仪；阻容法烟气含湿量检测器；低浓度烟枪；恒温恒湿称重系统；十万分之一平；电感耦合等离子体质谱仪及排风设施；智能双路烟气采样器（18 款）；烟气预处理器；便携式水质分析仪；便携式浊度计；气囊泵；孔板流量计；水位计	合计 185.8 万元；9.7 万；0.9 万；0.7 万；0.2 万；0.2 万；5.3 万；2.3 万；2.3 万；6.2 万；2.6 万；147.8 万2.1 万；1.1 万；1.5 万；0.5 万；1.3 万；0.3 万；0.8 万	合计 185.8 万元；9.7 万；0.9 万；0.7 万；0.2 万；0.2 万；5.3 万；2.3 万；2.3 万；6.2 万；2.6 万；147.8 万；2.1 万；1.1 万；1.5 万；0.5 万；1.3 万；0.3 万；0.8 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：扩大检测范围及检测指标，提高数据准确性，有力提升检测能力	进一步扩大；有所提高；有所提升	进一步扩大；有所提高；有所提升	10	10	
			指标 2：保障大型环卫设施监测工作顺利开展	100%	100%	10	10	

	目标 30 分	可持续 影响指标	指标 1：年度计划、单位 规划与“三定方案 ”一致 性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4	
			指标 2：年度计划与中 长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	3	3	
			指标 3：设备持续使用年 限	≥5 年	≥5 年	3	3	
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度指 标	指标 1：城管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：环卫行业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.8	

（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. 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）88215362。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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,782.53	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	3.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,548.68
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	109.58
	9		九、卫生健康支出	39	42.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	78.04
	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	1,782.53	本年支出合计	57	1,782.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	1,785.53	总计	60	1,785.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市环境卫生科学研究所

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	1,782.53	1,782.53					
205	教育支出	3.27	3.27					
20508	进修及培训	3.27	3.27					
2050803	培训支出	3.27	3.27					
206	科学技术支出	1,548.68	1,548.68					
20603	应用研究	1,548.68	1,548.68					
2060301	机构运行	1,218.00	1,218.00					
2060302	社会公益研究	330.69	330.69					
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58					
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	42.95	42.95					
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95					
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61					
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35					
221	住房保障支出	78.04	78.04					
22102	住房改革支出	78.04	78.04					
2210201	住房公积金	72.51	72.51					
2210203	购房补贴	5.54	5.54					

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：西安市环境卫生科学研究所

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	1, 782. 53	1, 449. 84	332. 69			
205	教育支出	3. 27	1. 27	2. 00			
20508	进修及培训	3. 27	1. 27	2. 00			
2050803	培训支出	3. 27	1. 27	2. 00			
206	科学技术支出	1, 548. 68	1, 218. 00	330. 69			
20603	应用研究	1, 548. 68	1, 218. 00	330. 69			
2060301	机构运行	1, 218. 00	1, 218. 00				
2060302	社会公益研究	330. 69		330. 69			
208	社会保障和就业支出	109. 58	109. 58				
20805	行政事业单位养老支出	109. 14	109. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 93	66. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 21	42. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	42. 95	42. 95				
21011	行政事业单位医疗	42. 95	42. 95				
2101102	事业单位医疗	32. 61	32. 61				
2101103	公务员医疗补助	10. 35	10. 35				
221	住房保障支出	78. 04	78. 04				
22102	住房改革支出	78. 04	78. 04				
2210201	住房公积金	72. 51	72. 51				
2210203	购房补贴	5. 54	5. 54				

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：西安市环境卫生科学研究所

金额单位：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	1	1,782.53	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	3.27	3.27		
	6		六、科学技术支出	38	1,548.68	1,548.68		
	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	109.58	109.58		
	9		九、卫生健康支出	41	42.95	42.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	78.04	78.04		
	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	1,782.53	本年支出合计	59	1,782.53	1,782.53		
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	1,782.53	总计	64	1,782.53	1,782.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市环境卫生科学研究所

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	1,782.53	1,449.84	332.69
205	教育支出	3.27	1.27	2.00
20508	进修及培训	3.27	1.27	2.00
2050803	培训支出	3.27	1.27	2.00
206	科学技术支出	1,548.68	1,218.00	330.69
20603	应用研究	1,548.68	1,218.00	330.69
2060301	机构运行	1,218.00	1,218.00	
2060302	社会公益研究	330.69		330.69
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58	
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	42.95	42.95	
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61	
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	
221	住房保障支出	78.04	78.04	
22102	住房改革支出	78.04	78.04	
2210201	住房公积金	72.51	72.51	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

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：西安市环境卫生科学研究所

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	1,296.91	302	商品和服务支出	77.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.85	30201	办公费	17.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.79	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	500.21	30203	咨询费	0.30	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	186.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	30206	电费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.21	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费	3.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.23	30216	培训费	1.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.87	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	3.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	5.06	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	7.25	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	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	36.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.11	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	1,372.82					公用经费合计	77.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市环境卫生科学研究所

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：西安市环境卫生科学研究所

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：西安市环境卫生科学研究所

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	2.40		2.40		2.40			5.00
决算数	2.40		2.40		2.40			3.53

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。