

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理局

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

**01表**  
**单位：万元**

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,886.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	670.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,512.61	二、外交支出		人员经费	638.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	32.07
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	9215.84
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	3632.61
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	四、经营支出	
八、其他收入	0.41	八、社会保障和就业支出	73.65	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	22.58		
		十、节能环保支出	199.01		
		十一、城乡社区支出	6815.16	经济分类支出合计	9,886.75
		十二、农林水支出	200.00	经济分类支出合计	9,886.75
		十三、交通运输支出		一、工资福利支出	580.58
		十四、资源勘探工业信息等支出		二、商品和服务支出	5,571.00
		十五、商业服务业等支出		三、对个人和家庭的补助	58.27
		十六、金融支出		四、债务利息及费用支出	
		十七、援助其他地区支出		五、资本性支出（基本建设）	1,120.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		六、资本性支出	2,556.91
		十九、住房保障支出	43.73	七、对企业补助（基本建设）	
		二十、粮油物资储备支出		八、对企业补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		九、对社会保障基金补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗议特别国债安排的支出	2512.61		
<b>本年收入合计</b>	<b>9,886.75</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>9,886.75</b>
<b>使用非财政拨款结余</b>		<b>结余分配</b>			

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	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
						小计	其中：教育 收费			
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	9,886.75	7,373.74	2,512.61						0.41
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	9,886.75	7,373.74	2,512.61						0.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,373.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	670.50
二、政府性基金预算财政拨款	2,512.61	二、外交支出		人员经费	638.84
		三、国防支出		日常公用经费	31.66
		四、公共安全支出		二、项目支出	9,215.84
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	3,632.61
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00		
		八、社会保障和就业支出	73.65		
		九、卫生健康支出	22.58		
		十、节能环保支出	199.01		
		十一、城乡社区支出	6,814.75	经济分类支出合计	9,886.34
		十二、农林水支出	200.00	一、工资福利支出	580.58
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	5,570.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	58.27
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1,120.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2,556.91
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	43.73	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	2,512.61		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	9,886.34	本年支出合计	9,886.34	本年支出合计	98,863.43
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>9,886.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,886.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,886.34</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,373.74	670.50	6,703.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
20701	文化和旅游	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	73.65	73.652392		
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.652392		
2080502	事业单位离退休	0.62	0.61723		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.289821		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.745341		
210	卫生健康支出	22.58	22.582887		
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.582887		
2101101	行政单位医疗	11.51	11.508955		
2101102	事业单位医疗	11.07	11.073932		
211	节能环保支出	199.01		199.01	
21102	环境监测与监察	1.30		1.30	
2110299	其他环境监测与监察支出	1.30		1.30	
21103	污染防治	103.13		103.13	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2110302	水体	103.13		103.13	
21199	其他节能环保支出	94.58		94.58	
2119901	其他节能环保支出	94.58		94.58	
212	城乡社区支出	6,814.75	530 531012	6,284.22	
21205	城乡社区环境卫生	6,814.75	530. 531012	6,284.22	
2120501	城乡社区环境卫生	6,814.75	530. 531012	6,284.22	
213	农林水支出	200.00		200.00	
21303	水利	200.00		200.00	
2130399	其他水利支出	200.00		200.00	
221	住房保障支出	43.73	43. 7325	43.73	
22102	住房改革支出	43.73	43. 7325	43.73	
2210201	住房公积金	43.73	43 7325	43.73	



# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,373.74	670.50	6,703.24	
301	工资福利支出	580.58	580.58		
30101	基本工资	218.45	218.45		
30102	津贴补贴	135.26	135.26		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	54.04	54.04		
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.29	71.29		
30109	职业年金缴费	1.75	1.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	43.73	43.73		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	33.06	33.06		
302	商品和服务支出	5,570.59	31.66	5,538.94	
30201	办公费	125.61		125.61	
30202	印刷费	23.36		23.36	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30203	咨询费	3.09		3.09	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	81.78		81.78	
30206	电费	192.47		192.47	
30207	邮电费	1.96		1.96	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	7.39		7.39	
30211	差旅费	6.02		6.02	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	245.71		245.71	
30214	租赁费	9.02		9.02	
30215	会议费				
30216	培训费	0.02		0.02	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	290.37		290.37	
30224	被装购置费	0.20		0.20	
30225	专用燃料费	400.00		400.00	
30226	劳务费	3,329.63		3,329.63	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	670.50	638.84	31.66	
208	社会保障和就业支出	73.65	73.04	0.62	
20805	行政事业单位离退休	73.65	73.04	0.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.62		0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	22.58	22.58		
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58		
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51		
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07		
212	城乡社区支出	530.53	499.49	31.04	
21205	城乡社区环境卫生	530.53	499.49	31.04	
2120501	城乡社区环境卫生	530.53	499.49	31.04	
221	住房保障支出	43.73	43.73		
22102	住房改革支出	43.73	43.73		
2210201	住房公积金	43.73	43.73		

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	670.50	638.84	31.66	
302	商品和服务支出	31.66		31.66	
30229	福利费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	10.00		10.00	

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,512.61	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,512.61
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	2,512.61
		十五、抗议特别国债安排的支出	2,512.61	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,512.61</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>2512.61</b>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,215.84	
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	20.00	公厕建设项目
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1.30	垃圾场在线监测
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	103.13	生活垃圾渗沥液处理厂运行费用
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	94.58	城市生活垃圾分类专项经费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	2,497.60	环卫工人工资
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1,222.60	城区环境卫生运行经费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	29.74	环卫工人雇主责任及工伤保险费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	615.99	环卫工人夏季防暑降温费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	60.00	环卫工人绩效奖励资金
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	51.45	清扫保洁公司保洁费用
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	679.64	背街小巷环卫工人人员经费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	163.20	绿化带清扫保洁费用
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	64.00	公厕管理费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	900.00	中心城市公厕建设项目
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	200.00	粪便厂设备款等支出
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	2,512.61	渭南市临渭区城区垃圾综合处理项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	2,527.78	1,216.38	697.54	613.86		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局																											
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1.04	1.04			1.04		1.04		1.04	1.04			1.04		1.04		0.018										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		公厕建设项目				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20.00	20.00	100%	
		其中：财政拨款	20.00	20.00	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>随着城镇化快速发展，城市人口持续增长，加强城市公厕建设管理已成为现代城市文明形象的窗口之一，体现着城市物质文明和精神文明的发展水平。加强城市公厕建设管理，保持清洁卫生的公厕环境，是改善城市人居环境的重要举措。</p>			<p>随着城镇化快速发展，城市人口持续增长，加强城市公厕建设管理已成为现代城市文明形象的窗口之一，体现着城市物质文明和精神文明的发展水平。加强城市公厕建设管理，保持清洁卫生的公厕环境，是改善城市人居环境的重要举措。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：公厕	1座	1	
		质量指标	指标1：公厕环境质量	干净整洁	1	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进	推动城区经济发展	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
			指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	1	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1	
指标2：群众满意度			不断提高	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		垃圾场在线监测				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3.8	1.30	34.21%
		其中：财政拨款		3.8	1.30	34.21%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	搞好垃圾场环境监测工作，确保垃圾场的正常运转			搞好垃圾场环境监测工作，确保垃圾场的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾场	1个	100.00%	
		质量指标	指标1：污染物监测费	实时监测污染情况是否达标	100.00%	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	34.21%	财政资金未拨付到位
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100.00%	
	指标2：严格执行相关规定			不超过国家相关标准	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	100.00%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100.00%	
			指标2：环卫工人信访案件	明显下降	100.00%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成成长效保洁机制	100.00%	
				指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100.00%
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100.00%	
			指标2：群众满意度	不断提高	100.00%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		生活垃圾渗沥液处理厂运行费用				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	300	103.13	34.38%	
		其中：财政拨款	300	103.13	34.38%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	确保渗沥液处理场工作的正常运转			确保渗沥液处理场工作的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：渗滤液处理场	1个	1	
		质量指标	指标1：排放标	合格	1	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	0.5	资金未拨付到位
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
			指标2：环卫工人信访案件	明显下降	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1	
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1	
			指标2：群众满意度	不断提高	1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		城市生活垃圾分类专项经费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	94.58	94.58	1	
		其中：财政拨款	94.58	94.58	1	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障城区垃圾分类项目建设			保障城区垃圾分类项目建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：城区	1个	1	
		质量指标	指标1：环境卫生清扫	1	1	
			指标2：道路机械化清扫	95%以上	1	
			指标3：生活垃圾处理率	95%以上	1	
	时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2020年12底完成项目指标	1		
	成本指标	指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
			指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1	
			指标2：群众满意度	不断提高	1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		环卫工人工资					
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2197.06	2,497.60	1.136791895		
		其中：财政拨款	2197.06	2,497.60	1.136791895		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。环卫工人作为城市容貌的主力军，建立健全工资保障机制，是关系民生的基础性公益事业，是促进城市公共服务，创造洁净舒适环境的有力保障。		为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。环卫工人作为城市容貌的主力军，建立健全工资保障机制，是关系民生的基础性公益事业，是促进城市公共服务，创造洁净舒适环境的有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	1904	1		
		质量指标	指标1：最低工资标准	1700元/月	1		
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	1		
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1.136791895		环卫体制改革，背街小巷环卫工人工资划归我单位管理，人员增加，支出增加
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	1		
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1		
			指标2：保障环卫工人合法权益	1	1		
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	1		
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1		
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1		
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1		
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1		
		指标2：群众满意度	不断提高	1			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		城区环境卫生运行经费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1100.7	1222.60	1.11	
		其中：财政拨款	1100.7	1222.60	1.11	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转			保障市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：城区	1个	1	
			指标2：环卫工人	2217人	1	
		质量指标	指标1：环境卫生清扫	1	1	
			指标2：道路机械化清扫	95%以上	1	
			指标3：生活垃圾处理率	95%以上	1	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2020年12月底完成项目指标	1	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1.1107513		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
			指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	100%	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	100%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1	
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1		
		指标2：群众满意度	不断提高	1		

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		环卫工人雇主责任及工伤保险费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	48.96	29.74	60.74%	
		其中：财政拨款	48.96	29.74	60.74%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设是根据国家规定，为确保环卫工人的权益，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，确保环卫工人的权益，为劳动者办理的人身意外保险。			项目建设是根据国家规定，为确保环卫工人的权益，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，确保环卫工人的权益，为劳动者办理的人身意外保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	1904人	60.74%	资金未拨付到位
		质量指标	指标1：夏季清凉饮料	保障落实	1	
		时效指标	指标1：夏季高温天气	及时到位	1	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
			指标2：保障环卫工人合法权益	1	1	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1	
指标2：群众满意度			不断提高	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		环卫工人夏季防暑降温费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		615.99	615.99	100.00%
		其中：财政拨款		615.99	615.99	100.00%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。			项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	1904人	1	
		质量指标	指标1：降温费	保障落实	1	
		时效指标	指标1：夏季6-9月	次月及时发放	1	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模 指标2：严格执行相关规定	不超过年度经费预算	1	
	不超过国家相关标准			1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
			指标2：保障环卫工人合法权益	1	1	
				指标3：环卫工人信访案件	明显下降	1
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
				指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1
			可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识 指标2：环卫工人劳动保障制度	不断提高	1
		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护			1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1		
		指标2：群众满意度	不断提高	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		环卫工人绩效奖励资金				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		60	60.00	100%
		其中：财政拨款		60	60.00	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设是为以奖勤罚懒为目的，增强环卫工的自觉性和责任感，创造优质的市区环境。			项目建设是为以奖勤罚懒为目的，增强环卫工的自觉性和责任感，创造优质的市区环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	1904人	1	
		质量指标	指标 绩效奖励金	按时拨付	1	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	1	
		成本指标	指标1：按标准完成率	100%	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进	1	
		社会效益指标	指标1：保障环卫工人权益	1	1	
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生	间接促进	1	
可持续影响指标		指标1：环卫工人劳动保障制度	保障落实	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意率	1	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		清扫保洁公司保洁费用				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		51.45	51.45	100%
		其中：财政拨款		51.45	51.45	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设和确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障			项目建设和确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：清扫保洁公司	1个	1	
			指标2：环卫工人	194人	1	
		质量指标	指标1：老城区环境卫	1	1	
			指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	1	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	1	
			社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1
		指标2：保障环卫工人合法权益		坚持落实	1	
		指标3：环卫工人信访案件		明显下降	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
			指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1		
		指标2：群众满意度	不断提高	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		背街小巷环卫工人人员经费					
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	679.64	679.64	100%		
		其中：财政拨款	679.64	679.64	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	为保障六个街道办事处背街小巷环卫工作的有序作业，逐月向六办拨付人员工资和垃圾收集车运行费			为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社会平均工资的标准向劳动者支付薪酬。环卫工人作为城市容貌的主力军，建立健全工资保障机制，是关系民生的基础性公益事业，是促进城市公共服务，创造洁净舒适环境的有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	183	1		
			指标2：驾驶员	62	1		
			指标3：车辆	52	1		
		质量指标	指标1：环卫工人工资	按时拨付	1		
		时效指标	指标1：按计划完成率	1	1		
	成本指标	指标1：按标准发放率	1	1			
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进		1	
		社会效益指标	指标1：保障环卫工人权益	1		1	
		生态效益指标	指标1：环境卫生	间接促进		1	
可持续影响指标		指标1：环卫工人劳动保障制度	保障落实		1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意率	1		1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		绿化带清扫保洁费用				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		163.2	163.2	100%
		其中：财政拨款		163.2	163.2	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	进一步优化城市绿化环境，改善城市人居环境质量，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程的重要内容，是加快我区卫生城市建设的重要指标，是提高城市居民生活环境质量的重要依据，做好绿化带的清扫保洁工作有利于我区整体环境卫生形象的提升。			进一步优化城市绿化环境，改善城市人居环境质量，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程的重要内容，是加快我区卫生城市建设的重要指标，是提高城市居民生活环境质量的重要依据，做好绿化带的清扫保洁工作有利于我区整体环境卫生形象的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路绿化带	20条	1	
			指标2：新增绿化带面	946086 14m <sup>2</sup>	1	
		质量指标	指标1：绿化带清扫率	1	1	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2020年12月底完成项目指标	1	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	1	
			指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
		社会效益指标	指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	1	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	1	
			生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1
		指标2：群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1		
		指标2：群众满意度	不断提高	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		公厕管理费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		64	64	100%
		其中：财政拨款		64	64	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	为加强城市公厕建设管理，为保障免费开放公厕的消杀、水费、电费、小修、大修等正常运行和营造良好入厕环境而产生的各类支出			保障免费开放公厕的消杀、水费、电费、小修、大修等正常运行和营造良好入厕环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：公厕	75座	1	
			指标2：环卫工人	111人	1	
		质量指标	指标1：公厕环境质量	干净整洁	1	
			时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2020年12月底完成项目指标	1
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	1	
			社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1
		指标2：保障环卫工人合法权益		坚持落实	1	
		指标3：环卫工人信访案件		明显下降	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
				指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1
			可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1
指标2：环卫工人劳动保障制度				环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1	
			指标2：群众满意度	不断提高	1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		中心城市公厕建设项目				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		900	900	100%
		其中：财政拨款		900	900	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	随着城镇化快速发展，城市人口持续增长，加强城市公厕建设管理已成为现代城市文明形象的窗口之一，体现着城市物质文明和精神文明的发展水平。加强城市公厕建设管理，保持清洁卫生的公厕环境，是改善城市人居环境的重要举措。			随着城镇化快速发展，城市人口持续增长，加强城市公厕建设管理已成为现代城市文明形象的窗口之一，体现着城市物质文明和精神文明的发展水平。加强城市公厕建设管理，保持清洁卫生的公厕环境，是改善城市人居环境的重要举措。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新建公厕	1座	1	
			指标2：环卫工人	2人	1	
		质量指标	指标1：公厕环境质量	干净整洁	1	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2020年12月底完成项目指标	1	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	1	
			指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
		社会效益指标	指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	1	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	1	
			生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1
		指标2：群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1		
		指标2：群众满意度	不断提高	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		粪便厂设备款等支出				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	200.00	200.00	100%	
		其中：财政拨款	200.00	200.00	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保证粪便厂正常运行			保证粪便厂正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：粪便厂	1座	1	
		质量指标	指标1：公厕环境质量	干净整洁	1	
		时效指标	按时完成	2020年12月底完成	1	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量	推动城区经济发展	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
		可持续影响指标	指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	1	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众幸福感	不断提高	1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		渭南市临渭区城区垃圾综合处理项目				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2512.606568	2512.606568	100%	
		其中：财政拨款	2512.606568	2512.606568	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	用于全区垃圾收集转运处理，提升垃圾处理率，提升环境质量			提升垃圾处理率，提升环境质量，保证城区环境卫生质量达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：城区	1个	1	
		质量指标	指标3：生活垃圾处理率	95%以上	1	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2020年12月底完成项目指标	1	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众幸福感	不断提高	1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市临渭区环境卫生管理局

自评得分：97.8分

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				1、贯彻实施国家、省、市区有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章，结合本区实际，参与制定环境							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费；工资福利支出；基本工资；津贴补贴；绩效工资；机关事业单位基本养老保险							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、认真做好城区生活垃圾的收集、清运和消纳处理工作，确保生活垃圾处理率达到95%以							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	见评分标准	99.7	98.98	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	见评分标准	98.21	98.02	5	无	无
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	见评分标准	97.33	98.1	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	见评分标准	7	1.1	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	见评分标准	0	0	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	见评分标准	99.24	100	5	无	无
		资金使用合规性(5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	见评分标准	100	100	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	项目的实施，有效保障本部门各项工作有序，高效运行。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；	见评分标准	96.44	96.89	38.2	无	无
		项目效益(20分)	20	项目的实施，有效保障本部门各项工作有序，高效运行。	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见评分标准	98.05	98.61	19.6	无	无
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		渭南市临渭区环境卫生管理局环卫专项项目				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理局	
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9011 99	9,215.84	1.022620286	
		其中：财政拨款	9011 99	9,215.84	1.022620286	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：项目建设和确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障</p> <p>目标2：按照国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，按时向劳动者支付防暑降温费。</p> <p>目标3：为保障六个街道办事处背街小巷环卫工作的有序作业，逐月向六办拨付人员工资和垃圾收集车运行费</p>			<p>目标1：项目建设和确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障</p> <p>目标2：按照国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，按时向劳动者支付防暑降温费。</p> <p>目标3：为保障六个街道办事处背街小巷环卫工作的有序作业，逐月向六办拨付人员工资和垃圾收集车运行费</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标2：严格执行预算，	1	1	
		质量指标	指标2：生活垃圾处理率	95%以上	1	
			指标3：道路机械化清扫	95%以上	1	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	0.9	1	
			指标2：按时公开部门预决算	1	1	
			指标3：按时报送各类业务报表、材料等	1	1	
	成本指标	指标1：严格执行相关规定，不超过国家相关标准	1	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进	1	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	1	
			指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	1	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	1	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	1	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	1	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	1	
指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护		1			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	1		
		指标2：群众满意度	不断提高	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。