

附件

# 渭南市临渭区环境卫生管理中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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，参与制定环境卫生管理的地方性规章和环境卫生发展规划以及作业规范、质量标准，并遵照执行。

2、负责城区环境卫生服务作业质量检查评比，对各街道办事处环境卫生管理工作进行协调、指导、检查、考核。

3、负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作。

4、负责对从事环境卫生经营性服务单位、个人的资质审核和环境卫生作业市场化运营的管理，颁发生活垃圾清运车辆准运证和生活垃圾倾倒证。

5、负责城区主干道道路洒水、冲洗、降霾作业和机械化清扫作业工作。

6、负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作；负责渭南市马家沟城市生活垃圾处理场、渗沥液处理场的管理工作。

7、负责城区直管公厕的管理工作及其产生粪便、粪渣的清运工作；负责渭南市粪便处理场的管理工作。

## （二）内设机构。

渭南市临渭区环境卫生管理局为一级预算单位，内设机构为：渭南市临渭区环境卫生管理中心（本级）。内设3个科室：办公室（副科）、业务科（监督检查科）（副科）、财务科（副科）。

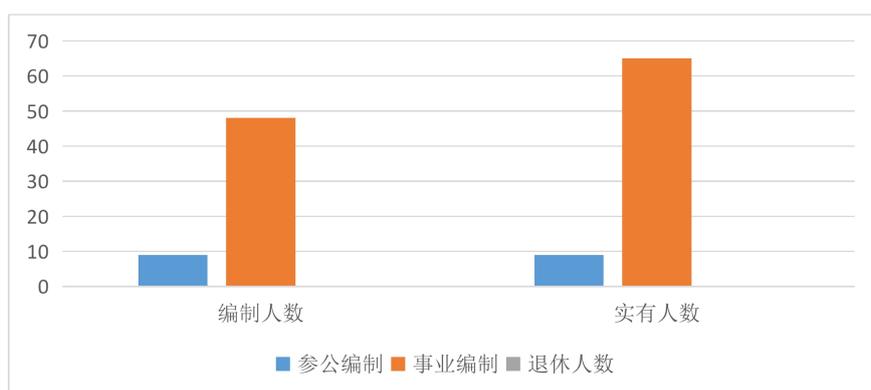
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个和二级单位0个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区环境卫生管理中心（本级）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制57人，其中行政编制9人、事业编制48人；实有人员74人，其中行政9人、事业65人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表



# 收入决算表

公开02表

渭南市临渭区环境卫生管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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	其他收入
					小计	其中：教育			
<b>合计</b>		8666.48	8666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	719.08	719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,851.54	6,851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,851.54	6,851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,851.54	6,851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	957.45	957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	957.45	957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	957.45	957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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
功能分 类科目	科目名称						
<b>合计</b>		<b>8666.48</b>	883.53	7,782.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	719.08	0.00	719.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	615.28	0.00	615.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	615.28	0.00	615.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,851.54	745.12	6,106.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,851.54	745.12	6,106.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,851.54	742.28	6,106.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	957.45	0.00	957.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	957.45	0.00	957.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	957.45	0.00	957.45	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共 预算财	8663.64	1. 一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性 基金预算	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资 本经营预	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 上级补	0.00	4. 公共安全支	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 事业收	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 经营收	0.00	6. 科学技术支	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 附属单 位上缴收	0.00	7. 文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 其他收	2.84	8. 社会保障和	76.73	76.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支	25.83	25.83	0.00	0.00
		10. 节能环保	719.08	719.08	0.00	0.00
		11. 城乡社区	6,851.54	6,851.54	0.00	0.00
		12. 农林水支	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源 海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障	35.86	35.86	0.00	0.00
		20. 粮油物资	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本 经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治 及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	957.45	957.45	0.00	0.00
<b>本年收入</b>	<b>8666.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8666.48</b>	<b>8666.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	8,663.64		8,663.64	8,663.64	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	8,663.64	<b>支出总计</b>	8,663.64	8,663.64	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>8663.64</b>	<b>880.69</b>	<b>7,782.95</b>
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.10	76.10	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	719.08	0.00	719.08
21101	环境保护管理事务	100.00	0.00	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21102	环境监测与监察	3.80	0.00	3.80
2110299	其他环境监测与监察支出	3.80	0.00	3.80
21199	其他节能环保支出	615.28	0.00	615.28
2119999	其他节能环保支出	615.28	0.00	615.28
212	城乡社区支出	6,848.70	742.28	6,106.42
21205	城乡社区环境卫生	6,848.70	742.28	6,106.42
2120501	城乡社区环境卫生	6,848.70	742.28	6,106.42
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0.00
229	其他支出	957.45	0.00	957.45
22999	其他支出	957.45	0.00	957.45
2299999	其他支出	957.45	0.00	957.45

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		800.79	公用经费合计		79.90
301.00	工资福利支出	784.67			0.00
30101	基本工资	244.24			0.00
30102	津贴补贴	202.21			0.00
30103	奖金	84.68			0.00
30106	伙食补助费	0.53			0.00
30107	绩效工资	42.23			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.10			0.00
30109	职业年金缴费	0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00			0.00
30113	住房公积金	35.86			0.00
30114	医疗费	0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	73.00			0.00
			302.00	商品和服务支出	79.90
			30201	办公费	0.01
			30202	印刷费	0.00
			30203	咨询费	5.80
			30204	手续费	0.03
			30205	水费	2.88
			30206	电费	2.08
			30207	邮电费	0.00
			30208	取暖费	0.00
			30209	物业管理费	0.00
			30211	差旅费	0.31
			30212	因公出国（境）费用	0.00
			30213	维修（护）费	25.95
			30214	租赁费	23.59
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	2.79
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	5.60
			30228	工会经费	1.19
			30229	福利费	0.75
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	8.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
303.00	对个人和家庭的补助	16.11			0.00
30301	离休费	0.00			0.00
30302	退休费	0.00			0.00
30303	退职（役）费	0.00			0.00
30304	抚恤金	0.00			0.00
30305	生活补助	15.66			0.00
30306	救济费	0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.00			0.00
30308	助学金	0.00			0.00
30309	奖励金	0.45			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00			0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00			0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.04			1.04		1.04		
决算数	1.04			1.04		1.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

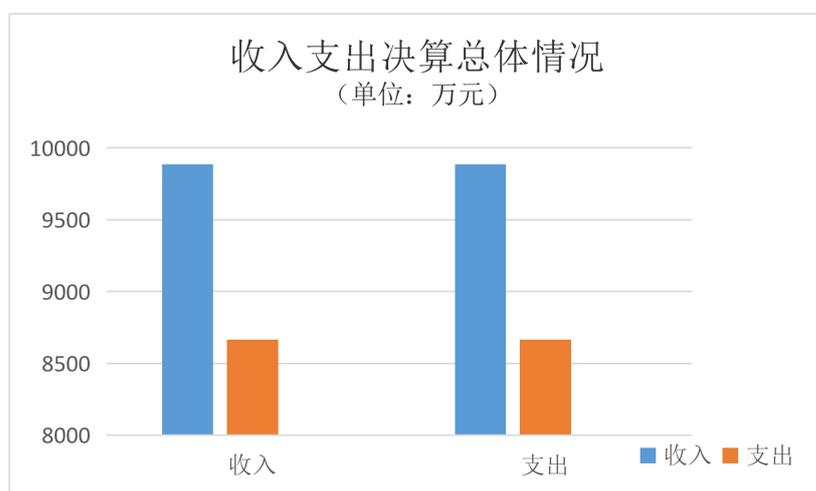




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

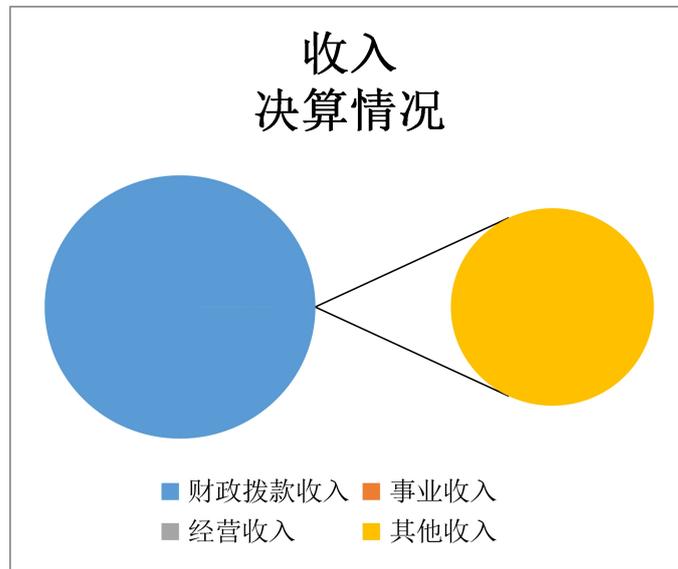
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8666.48 万元，与上年相比收、支总计减少 1220.27 万元，下降 12.34%。主要原因是建设类项目资金投入减少。



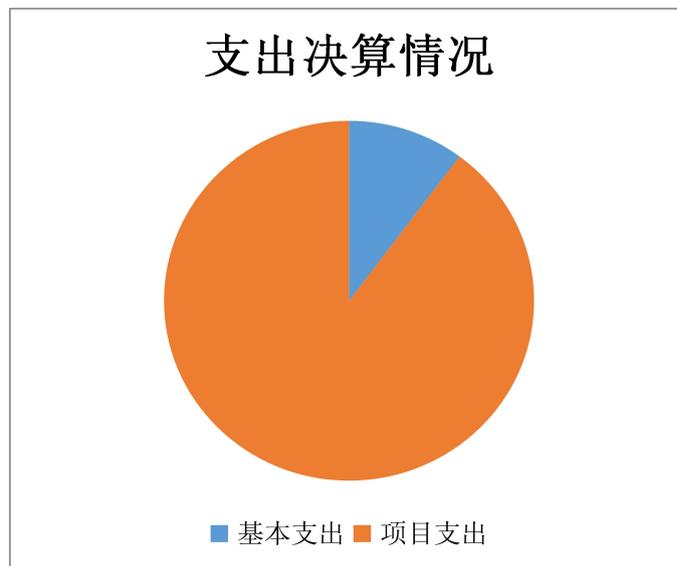
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8666.48 万元，其中：财政拨款收入 8663.64 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.84 万元，占 0.03%。



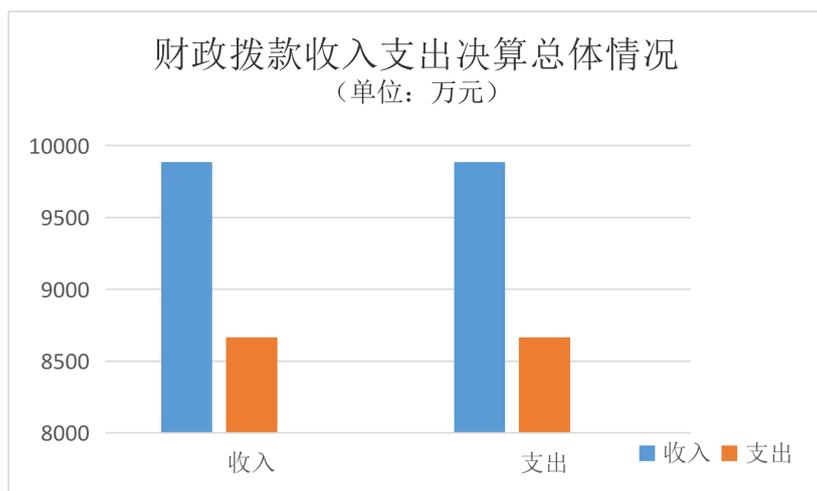
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8666.48 万元，其中：基本支出 8,83.53 万元，占 10.19%；项目支出 77,82.95 万元，占 89.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



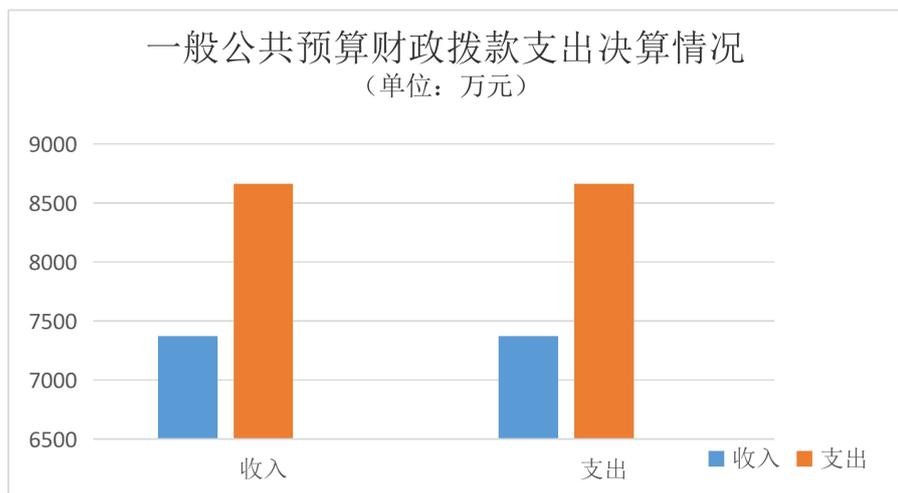
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8663.65 万元，与上年相比收、支总计减少 1222.69 万元，下降 12.37%。主要原因是建设类项目资金投入减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8663.65 万元，支出决算 8663.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 1289.90 万元，上升 17.49%。主要原因是环卫工人养老保险、医疗保险等的财政补助增加。



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）行政单位离退休（项）。

预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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）。

预算 76.1 万元，支出决算 76.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 17.33 万元，支出决算 17.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 615.28 万元，支出决算 615.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

8. 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）。

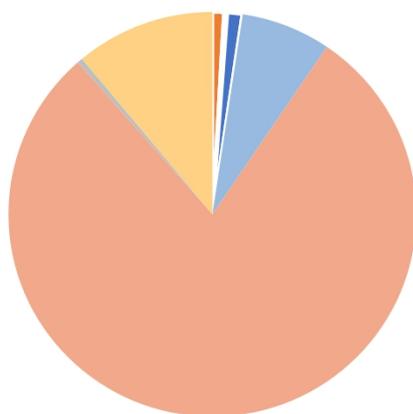
预算 6848.70 万元，支出决算 6848.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 35.86 万元，支出决算 35.86 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

#### 10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 957.45 万元，支出决算 957.45 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



- 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
- 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）。
- 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
- 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
- 5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
- 6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
- 7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
- 8. 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）。
- 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
- 10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 800.79 万元，主要包括：基本工资 244.24 万元、津贴补贴 202.21 万元、奖金 84.68 万元、伙食补助费 0.53 万元；绩效工资 42.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.10 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 25.83 万元、住房公积金 35.86 万元、其他工资福利支出 73 万元、生活补助 15.66 万元、奖励金 0.45 万元。

（二）公用经费 79.9 万元，主要包括：办公费 0.01 万元、咨询费 5.8 万元、手续费 0.03 万元、水费 2.88 万元、电费 2.08 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 25.95 万元、租赁费 23.59 万元、专用材料费 2.79 万元、委托业务费 5.6 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 0.75 万元、其他交通费用 8.89 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无与国内相关单位交流工作、接收有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 79.9 万元，支出决算 79.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 47.8 万元，主要原因是单位正常业务开展。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 258 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 258 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 0 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各单位提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 7336.37 万元，占单位预算项目支出总额的 88.71%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，负责城区主干道道路洒水、冲洗、降霾作业和机械化清扫作业工作。

组织分别对背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金、环卫工人雇主责任险及工伤保险、环卫工人失业保险、环卫工人夏季防暑降温费、环卫工人养老保险、环卫工人医疗保险及生育保险、

垃圾场污染物监测费、垃圾分类示范区建设工作经费、清扫保洁公司保洁费用、渗沥液运行费、市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费等 10 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 7336.37 万元，从评价情况来看，确保了单位工作的正常运转，保障了单位工作人员的基本权益，提升了辖区环境卫生及生态文明建设。群众整体较为满意。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金、环卫工人雇主责任险及工伤保险、环卫工人失业保险、环卫工人夏季防暑降温费、环卫工人养老保险、环卫工人医疗保险及生育保险、垃圾场污染物监测费、垃圾分类示范区建设工作经费、清扫保洁公司保洁费用、渗沥液运行费、市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 环卫工人养老保险项目绩效自评综述：全年预算数 621.99 万元，执行数 621.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底完成环卫工人养老保险的缴纳。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

2. 环卫工人医疗保险及生育保险项目绩效自评综述：全年预算数 102.48 万元，执行数 102.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底完成环卫工人医疗保险的缴纳。

下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

3. 环卫工人雇主责任险及工伤保险项目绩效自评综述：全年预算数 86.92 万元，执行数 86.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底完成环卫工人雇主责任险及工伤保险的缴纳。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

4. 环卫工人夏季防暑降温费项目绩效自评综述：全年预算数 642.12 万元，执行数 642.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底完成环卫工人夏季防暑降温费的发放。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

5. 背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金项目绩效自评综述：全年预算数 3477.61 万元，执行数 3477.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底完成环卫工人背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金的发放。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

6. 市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底完成市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消

纳及设施运行费的发放。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

7. 渗沥液运行费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

8. 清扫保洁公司保洁费用项目绩效自评综述：全年预算数 51.45 万元，执行数 51.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

9. 垃圾场污染物监测费项目绩效自评综述：全年预算数 3.8 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年按照环保要求，对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测，以确保垃圾场的正常运转。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

10. 垃圾分类示范区建设工作经费项目绩效自评综述：

全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建

工作动员大会会议精神和工作部署，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		环卫工人养老保险				
区级主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		621.99	621.99	1
		其中：财政拨款资金		621.99	621.99	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老保险。				为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老保险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参保人数		≥500人	
		质量指标	指标1：补贴准确、足额发放率		≥90%	100%
		时效指标	指标1：工作完成及时率		≥90%	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	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资		≥18000元	100%
		社会效益指标	指标1：提升城市形象		100%	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：城区环境卫生		干净整洁	100%
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强	100%
	可持续影响指标	指标1：提高群众环境保护意识		逐渐提高	100%	
		指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%	100%	
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		环卫工人医疗保险及生育保险				
区级主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		102.48	102.48	1
		其中：财政拨款资金		102.48	102.48	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险。			为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参保人数	≥500人	100%	
		质量指标	指标1：补贴准确、足额发放率	≥90%	100%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	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	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资	≥18000元	100%	
		社会效益指标	指标1：提升城市形象	100%	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：城区环境卫生	干净整洁	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1：提高群众环境保护意识	逐渐提高	100%		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		环卫工人雇主责任险及工伤保险				
区级主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		86.92	86.92	1
		其中：财政拨款资金		86.92	86.92	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作，向环卫工人办理的社会保险。				按为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作，向环卫工人办理的社会保险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参保总人数	≥1500人	100%	
		质量指标	指标1：就业人员参保覆盖率	100%	100%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	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	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资	≥18000元	100%	
		社会效益指标	指标1：提升城市形象	100%	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：城区环境卫生	干净整洁	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1：提高群众环境保护意识	逐渐提高	100%		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	环卫工人夏季防暑降温费					
区级主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心			实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额	642.12		642.12	1	
	其中：财政拨款资金	642.12		642.12	1	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补贴发放人次	≥6000人	100%	
		质量指标	补贴准确、足额发放率	≥98%	100%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	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	100%	
	效益指标	经济效益指 标	指标1：就业人员年工资	≥18000元	100%	
		社会效益指 标	指标1：提升城市形象	100%	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：城区环境卫生	干净整洁	100%	
			指标2：群众对环境卫生及 生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响 指标	指标1：提高群众环境保护 意识	逐渐提高	100%		
		指标2：环卫工人劳动保障 制度	环卫工人劳 动保障得到	100%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		背街小巷、环卫工人工资及绩效奖金				
区级主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		3477.61	3477.61	1
		其中：财政拨款资金		3477.61	3477.61	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			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			按照项目预期目标，完成环卫工人工资和垃圾收集车运行费的逐月发放工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人次	≥2800人次	100%	
		质量指标	补贴准确、足额发放率	≥90%	100%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	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	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资	≥18000元	100%	
		社会效益指标	指标1：提升城市形象	100%	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：城区环境卫生	干净整洁	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1：提高群众环境保护意识	逐渐提高	100%		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费					
区级主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心			实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额	2000		2000	1	
	其中：财政拨款资金	2000		2000	1	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为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，而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出			按照项目预期目标，完成各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	清扫保洁服务范围	渭南市主城区		
		质量指标	垃圾收集、转运、处理率	≥98%	100%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	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	100%	
	效益指标	经济效益指 标	指标1：就业人员年工资	≥18000元	100%	
		社会效益指 标	指标1：提升城市形象	100%	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：城区环境卫生	干净整洁	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响 指标	指标1：提高群众环境保护意识	逐渐提高	100%		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		渗沥液运行费					
区级主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额			300	300	1
		其中：财政拨款资金			300	300	1
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		渗滤液厂是通过政府集中采购的购买服务，通过委托第三方运营，对我区垃圾进行无害化处理，按照渗滤液厂日处理能力，按月向第三方支付运行费，以保障渗滤液厂的正常运转			渗滤液厂是通过政府集中采购的购买服务，通过委托第三方运营，对我区垃圾进行无害化处理，按照渗滤液厂日处理能力，按月向第三方		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：渗沥液场		1套		100%
		质量指标	：污染物排放标准		不低于行业标准		100%
		时效指标	垃圾污染监测时效		实时		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		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资		≥18000元		100%
		社会效益指标	指标1：提升城市形象		100%		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：城区环境卫生		干净整洁		100%
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强		100%
	可持续影响指标	指标1：提高群众环境保护意识		逐渐提高	100%		
指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%	100%		
说明		无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		清扫保洁公司保洁费用				
区级主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)				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	1
		其中：财政拨款资金		51.45	51.45	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的鑫众公司管理费用，以提高辖区内工作质量、效率及服务水平			按照项目预期目标，完成了老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	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：清扫保洁公司	1	100%	
		质量指标	指标1：城区环境卫生质量达标率	≥90%	100%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	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	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资	≥18000元	100%	
		社会效益指标	指标1：提升城市形象	100%	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：城区环境卫生	干净整洁	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1：提高群众环境保护意识	逐渐提高	100%		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		垃圾场污染物监测费				
区级主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)				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	3.8	1
		其中：财政拨款资金		3.8	3.8	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	项目建设是为搞好垃圾场环境监测工作, 确保垃圾场的正常运转				项目建设是为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	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	: 垃圾场污染物处理监测设备	1套	100%	
		质量指标	: 污染物排放标准	不低于行业标准	100%	
		时效指标	垃圾污染监测时效	实时	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	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业人员年工资	≥18000元	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升城市形象	100%	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: 城区环境卫生	干净整洁	100%	
			指标2: 群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1: 提高群众环境保护意识	逐渐提高	100%		
指标2: 环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	垃圾分类示范区建设工作经费					
区级主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心			实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额	50		50	1	
	其中：财政拨款资金	50		50	1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。			为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署，进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商品和服务支出		50万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成		不低于行业标准	100%
		时效指标	按照工作进度支出		2022年%	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	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资		≥18000元	100%
		社会效益指标	指标1：提升城市形象		100%	100%
			指标2：保障单位工作正常运转率		坚持落实	100%
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生		干净整洁	100%
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强	100%
	可持续影响指标	指标1：提高群众环境保护意识		逐渐提高	100%	
			指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%	100%	
说明	无					

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转  
2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标，主管部门汇总是按整体绩效目标填报。

### （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 98，综合评价等级为优，全年预算数 8663.65 万元，执行数 8663.65 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：负责城区主干道道路洒水、冲洗、降霾作业和机械化清扫作业工作。

### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位使用一般公共预算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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。