

渭南市临渭区环境卫生管理中心

2023年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我们将把学习贯彻党的二十大精神作为政治任务，紧紧围绕区委、区政府“美好生活示范区”的目标定位，继续弘扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的环卫精神，把绿色发展作为重要引领，全面加快项目建设，全面推进垃圾分类，全面提升环卫精细化管理水平，以“干净整洁、漂亮有序”为目标，扎实开展“五化”行动，砥砺奋进、追赶超越，以打造干净、整洁的“宜居城市”为目标，进一步提升城区环境卫生管理水平，打造临渭环卫金名片。

1、强力推进生活垃圾分类。一是强化组织领导。统筹各方力量，建立政府主导、社会共建、全民参与，营造垃圾分类工作齐抓共管、各司其职、协调配合的良好局势；二是加大分类设施设备的购置和投放，加快末端处置设施建设，实施差异化收运，倒逼前端分类，在城区4个中转站配置4套日处置能力5-10吨的餐厨废弃物就地化处理设施，满足城区餐厨废弃物无害化处置需要；三是打造分类示范小区、街区和主题公园，加大宣传引导，提升市民知晓率；四是强化各部门及各街办对分类工作监督管理，提升市民参与率；五是引入社会资本，拓宽资金渠道，实施更有效的工作方法，破解分类工作难题。

2、严控道路扬尘污染，加大机械化清扫力度，提高道路清扫频次，城区道路车行道机械化清扫率达到98%以上。

3、每月开展一次城市道路大清洗活动，对道路、环卫公共设

施等进行深度清扫、清洗和保洁。开启“人工全城覆盖、机械清扫结合、突出重点区域减尘除尘”的模式，坚持冲洗除尘，洗扫吸尘相结合方式，在净字上下功夫。

4、马家沟生活垃圾填埋场封场工程。做好民意调研，制定合理方案，办理前期手续，做好开工准备。

5、城乡环卫一体化塑料垃圾减量项目。开展农膜回收行动，经垃圾物流方案比选，布局渭北、两塬六大片区，完善塑料污染协同治理机制，为减少塑料对环境的污染，促进白色污染治理贡献环卫力量。

（一）主要职责

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区环境卫生管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

（渭临政办发〔2010〕207号），部门主要职责如下：

（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区域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中心，隶属临渭区人民政府，副县级建制，全额事业单位。截止2023年底，本部门编制人数57人，其中参公编制9人，事业编制48人；本部门实有人数74人，其中实有参公人数6人，事业人数68人。单位管理的离退休人员0人。

二、部门决算单位构成

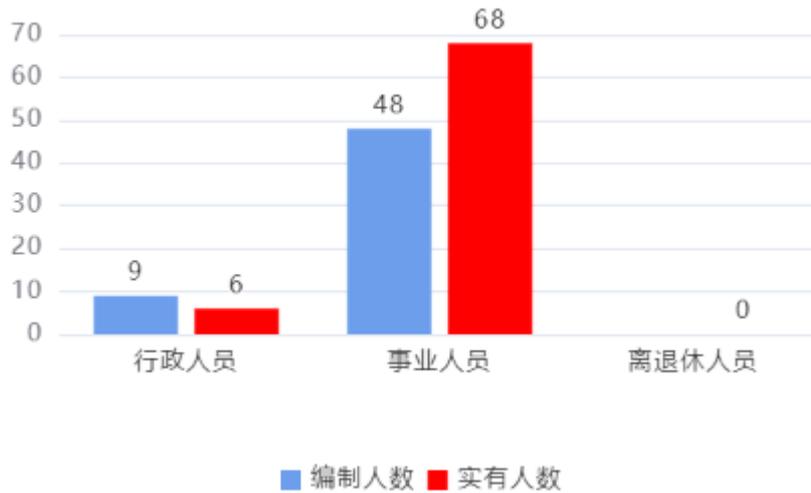
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区环境卫生管理中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制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6人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

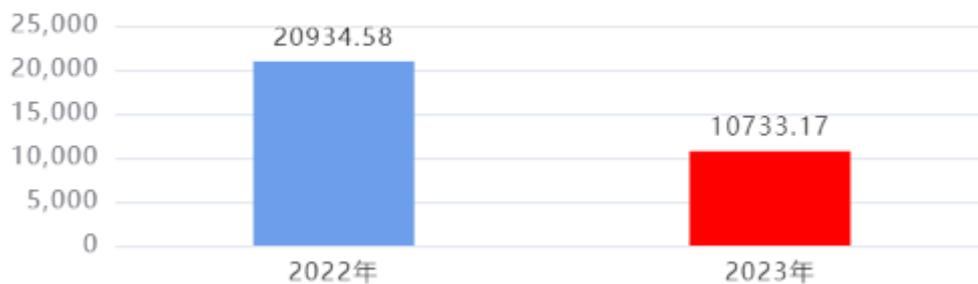


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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10,733.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,201.41万元，下降48.73%，下降的主要原因是：专项债项目减少，总支出减少。

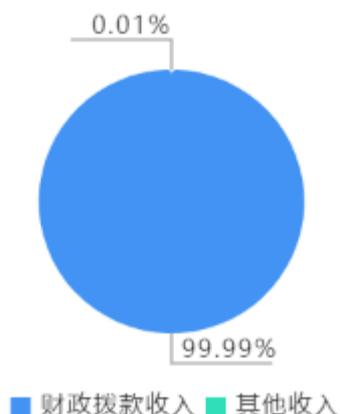
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,733.17万元，其中：财政拨款收入10,732.22万元，占99.99%；其他收入0.95万元，占0.01%。

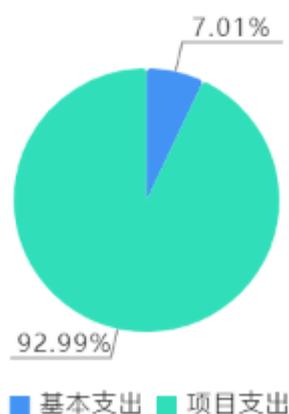
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,733.17万元，其中：基本支出752.38万元，占7.01%；项目支出9,980.79万元，占92.99%。

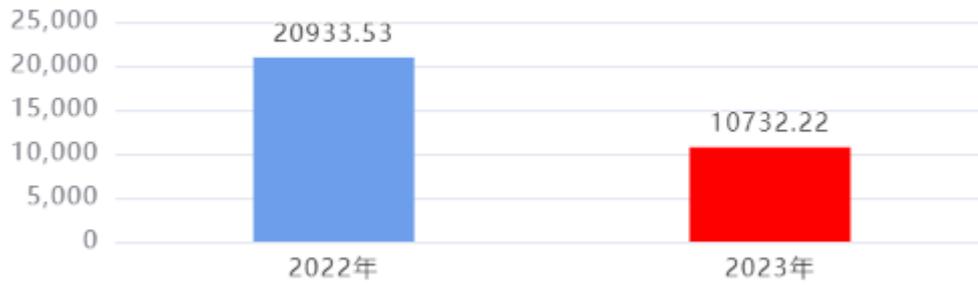
支出结构图



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10,732.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,201.31万元，下降48.73%，下降的主要原因是：专项债项目减少，总支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



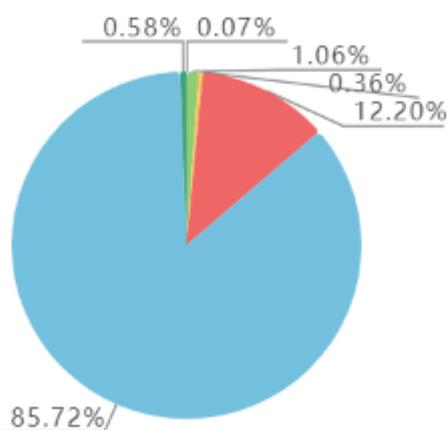
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,607.64万元，支出决算8,006.37万元，完成年初预算的105.24%。占本年支出合计的74.59%。与上年相比，财政拨款支出减少1,927.16万元，下降19.40%，下降的主要原因是：按区政府要求，环卫工人人数要求裁减15%，财政支出相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：创建全国文明城市工作奖补专项经费支出。

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72.68万元，支出决算77.49万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数提高，按需追加预算。

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25.82万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的28.78%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：退休审批时间滞后，推迟职业年金办理。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.51万元，支出决算29.17万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数提高，按需追加预算。

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）。年初预算682万元，支出决算682万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算295万元，新增支出的主要原因是：为响应大气污染防治工作要求，通过公开招标购置4辆新能源雾炮车。

7. 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6,753.20万元，支出决算6,863.19万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾转运距离增加，油价上涨，按需追加环卫作业运行经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.43万元，支出决算46.09万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高，按需追加预算。

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751.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费725.38万元，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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费26.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023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2,725.85万元，支出决算2,725.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,725.85万元，主要用于：按照区清欠办的工作要求，完成环卫设备及车辆设备款的清偿工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、燃油费、维护费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算18.088万元，支出决算26.05万元，完成预算的144%，新增支出的主要原因是：由于夏季暴雨导致机关院内雨水倒灌，办公室内办公家具电器受损严重，办公支出增加。支出决算比上年增加6.91万元，增长的主要原因是：由于夏季暴雨导致机关院内雨水倒灌，办公室内办公家具电器受损严重，办公支出增加。

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376.62万元，其中：政府采购货物支出295万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.82万元，占政府采购支出合同总额的12.17%，其中：授予小微企业合同金额45.82万元，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金额的100%，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金额的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金额的56.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆260辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车256辆，其他用车主要是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；生活垃圾收集、转运工作。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4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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，数量指标完成情况：

指标1：为响应大气污染防治工作要求，降低环卫大型机动车辆对大气的污染，在2023年9月4日通过公开招标购置4辆新能源雾炮车，目前车辆已按合同约定到位并投入使用。

指标2：2023年通过加大喷雾车、扫水车等环卫车辆作业频次，提升环卫湿法作业质量，提高城区空气质量，有效巩固了大气污染防治环卫作业成果。

指标3：为完成我单位承担的环卫工作任务，力争取得全国文明城市称号，整治实地考察点位338个点位。

指标4：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，及时为环卫工办理养老、医保、失业、雇主责任险和工伤险，以及发放降温费和高高温补，累计1800余人。

指标5：提升改造社区、居民小区分类收集点200余处，配置分类投放设施1100余套，更换破损的宣传栏等设施500余处；完成日转运能力为100吨的渭蓝路其他垃圾转运站的提升改造，购置其他垃圾压缩转运箱10个；其他垃圾每日焚烧处理约500吨，与变宝公司签订处理合同，餐厨垃圾每日无害化处理30-40吨，可回收物华山大街分拣中心每日收集约60吨。

质量指标完成情况：按照工作任务要求100%完成，对标对表高质量达标。

时效指标完成情况：按公开招标进度进行采购车辆和移动转运箱；按合同约定支付各项目费用。

成本指标完成情况：不超出项目预算。

本部门在部门决算中反映创建全国文明城市工作奖补专项经费、渗滤液运行费、环卫新能源雾炮车购置项目、背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金、环卫工人失业保险、环卫工人费夏季防暑降温费、环卫工人雇主责任险及工伤保险、环卫工人医疗保险及生育保险、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、环卫运行经费、环卫专项油料费、2023省级城市生活垃圾分类专项资金、环卫专项补助经费、清扫保洁公司保洁费用、清偿拖欠企业账款、环卫车辆及设备采购项目等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6709.4455万元，占部门预算项目支出总额的97.18%。

组织对本部门2023年度主管的全国文明城市工作奖补专项经费、环卫新能源雾炮车购置项目专项经费等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额301万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数7607.64万元，执行数10733.17万元，完成预算的141.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区环卫中心坚持以“创建全国文明城市·打造环卫金名片”为目标，以环卫精细化管理和创建省级生活垃圾分类示范区为抓手，高标准推进中心城区环境卫生综合整治和大气污染治理工作。全体干部职工群策群力、众志成城，为加快建设全域美好生活示范区贡献力量。发现的问题及原因：资金使用效能还有待进一步提高；由于工作任务突发性、经费测算不精确等原因，在2023年预算中存在多项预算追加项目，预算安排不精准，预算执行不及时等问题；因对接不及时，预算资金下达滞后；绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，对于项目绩效评价结果应用重视不足。下一步改进措施：加强对预算管理综合绩效自评宣传培训工作；定期对绩效目标进行监控，对绩效评价结果分析并加以应用。

渭南市临渭区环境卫生管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障单位人员工资、津贴发放及养老、医保、公积金的缴纳	725.384743	725.384743		725.384743	725.384743		10	1	10
	公用经费	保障单位日常工作运转	26.998151	26.998151		26.998151	26.998151		10	1	10
	项目支出	切实提升城区环境卫生质量,持续创建全国文明城市,有效完成日常工作发生的各项经济支出	9980.789344	9980.78934		9980.78934	9980.78934		10	1	10
	金额合计			10733.17224	10733.1722		10733.1722	10733.1722		10	
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:保障单位预算项目合理支出,保证单位办公正常运转; 目标2:确保单位办公正常运转,按时足额发放职工工资; 切实提升城区环境卫生质量,持续创建全国文明城市,有效完成日常工作,资金及时拨付到位。					按照预期目标,以主城区现代化精细化管理和创建省级生活垃圾分类示范区为抓手,高标准推进中心城区环境卫生综合整治工作,较好地完成了各项目标任务。					
年度绩效指标完成情况	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	指标1:保障环卫工作正常运行单位数量			1个	1个		5	5	
		质量指标	指标1:环卫各项工作落实率			≥90%	≥90%		5	5	
		时效指标	指标1:按照工作任务要求完成			100%	1		10	10	
		成本指标	指标1:产出成本控制措施的有效性			确保项目支出不超过预算	确保项目支出不超过预算		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:经济发展			间接促进	间接促进		5	5	
			指标2:生态环境污染降低			生态环境污染支出降低	生态环境污染支出降低		5	5	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率			100%	1		10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率			≥10%	≥10%		5	5	
		可持续影响指标	指标1:城区生活垃圾处理率			≥98%	≥98%		5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度			≥98%	≥98%		10	10		
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映创建全国文明城市工作奖补专项经费、渗滤液运行费、环卫新能源雾炮车购置项目、背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金、环卫工人失业保险、环卫工人费夏季防暑降温费、环卫工人雇主责任险及工伤保险、环卫工人医疗保险及生育保险、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、环卫运行经费、环卫专项油料费、2023省级城市生活垃圾分类专项资金、环卫专项补助经费、清扫保洁公司保洁费用、清偿拖欠企业账款、环卫车辆及设备采购项目等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全国文明城市工作奖补专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建文明城市奖补资金，完成我单位承担的环卫工作任务，力争取得全国文明城市称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渗滤液运行费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数682万元，执行数682万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为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。按照项目预期目标，完成按期向渗滤液处理场支付的渗滤液处理费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 环卫新能源雾炮车购置项目专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数295万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按照预期目标，对采购配置的100米以上大型纯电雾炮车辆的首付款完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金专项经费项目绩效自评综述：全年预算数2975万元，执行数2975万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。完善一线环卫工人薪酬体系，充分发挥薪资的激励作用，以工作绩效体现工资差别，根据环卫工人工作中个人表现和贡献浮动，向其发放考核奖金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 环卫工人失业保险专项经费项目绩效自评综述：全年预算数28.73万元，执行数8.344587万元，完成预算的29.04%。项目绩效目标完成情况：为确保事业单位失业人员及时享受失业保险待遇，及时为环卫工办理失业保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 环卫工人费夏季防暑降温费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数545.7万元，执行数545.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，向劳动者支付的防暑降温费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 环卫工人雇主责任险及工伤保险专项经费项目绩效自评综述：全年预算数73.882万元，执行数71.757057万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作，完成环卫工人雇主责任险及工伤保险的缴纳工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 环卫工人医疗保险及生育保险专项经费项目绩效自评综述：全年预算数56.6185万元，执行数56.6185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫工人的合法权益，对符合条件的环卫工人完成职工医疗保险的缴纳工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费专项经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：为保障市区生活垃圾清扫、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。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。为保证单位工作正常运转，对各项经济支出按期完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 环卫运行经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，对各类零配件购买、维修、水电费、油料费而发生的各项经济支出按期完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 环卫专项油料费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障市区生活垃圾清运、洗扫及洒水等车辆的正常使用，对产生的专用油料费用支出按期完成支付。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

12. 2023省级城市生活垃圾分类专项资金专项经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：目标一：提升改造社区、居民小区分类收集点200余处，配置分类投放设施1100余套，更换破损的宣传栏等设施500余处。目标二：完成日转运能力为100吨的渭蓝路其他垃圾转运站的提升改造，购置其他垃圾压缩转运箱10个。目标三：其他垃圾每日焚烧处理约500吨，与变宝公司签订处理合同，餐厨垃圾每日无害化处理30-40吨，可回收物华山大街分拣中心每日收集约60吨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 环卫专项补助经费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强大气污染防治工作，进一步强化环卫作业，加大作业频次，并因暴雨而产生的环卫车辆受损，机关设施受损而产生的各类支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 清扫保洁公司保洁费用专项经费项目绩效自评综述：全年预算数47.515万元，执行数47.515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 清偿拖欠企业账款专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标，完成拖欠企业账款工作。目标一：局办公楼改造及业务用房工程款；目标二：环卫车辆加水设施及洗车场建

设项目工程款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 环卫车辆及设备采购项目专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2725.8542万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成环卫设备及车辆设备款的清偿工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

创建全国文明城市工作奖补专项经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		创建全国文明城市工作奖补专项经费						
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		6	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	6	6	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	6	6	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	创建文明城市奖补资金,完成我单位承担的环卫工作任务,力争取得全国文明城市称号				创建文明城市奖补资金,完成我单位承担的环卫工作任务,力争取得全国文明城市称号			
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: 整治实地考察点位	338个点位	338个点位	10	10	
		质量指标	指标1: 对标对表高质量达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 按工作时限完成工作任务	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	指标1: 创建全国文明城市奖补	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 城市管理水平提升程度	大幅提升	大幅提升	5	5	
		社会效益指标	指标1: 环境明显改善,市民素质明显提升	环境明显改善,市民素质明显提升	环境明显改善,市民素质明显提升	5	5	
		生态效益指标	指标1: 市民素质得到提升	间接促进	间接促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 人民幸福获得感稳步提升	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对创建全国文明城市工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标2: 市民文明素质提升			持续改善	持续改善	10	10		
总分						100	100	

附件2:

渗滤液运行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渗滤液运行费							
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	682	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	682	682	682	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	682	682	682	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	通过购买服务,委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营,为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。			按照项目预期目标,完成按期向渗滤液处理场支付的渗滤液处理费用				
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: 商品和服务支出	682万元	682万元	10	10	
			指标2: 渗沥液场	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1: 按照工作任务要求完成	1	1	10	10	
			指标2: 排放标准	合格	1	5	5	
		时效指标	指标1: 项目整体进度是实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1: 产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算	确保项目支出不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 污染防治费用	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运转率	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	0.9	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 单位承担工作任务长期开展	长期		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件2:

背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金						
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		2975	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	2975	2975	2975	10	1	10
		其中:当年财政拨款	2975	2975	2975	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	<p>1、项目建设是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。</p> <p>2、为进一步完善一线环卫工人薪酬体系,充分发挥薪资的激励作用,以工作绩效体现工资差别,根据环卫工人工作中个人表现和贡献浮动,向其发放考核奖金。</p>				<p>按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。完善一线环卫工人薪酬体系,充分发挥薪资的激励作用,以工作绩效体现工资差别,根据环卫工人工作中个人表现和贡献浮动,向其发放考核奖金。</p>			
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:涉及人数	≥1800人	≥1800人	10	10	
		质量指标	指标1:依照标准足额发放率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1:按时发放	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:不超过预算	2975万元	2975万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:就业人员年工资	≥19000元	≥19000元	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:保障环卫工人权益	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
	可持续影响指标		指标1:环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2:城区生活垃圾处理率	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:环卫工人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

环卫工人失业保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫工人失业保险						
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		8.344587	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	28.73	8.344587	8.344587	10	1	10
		其中:当年财政拨款	28.73	8.344587	8.344587	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	项目建设是根据国家有关法规政策规定,促进社会和谐稳定,确保事业单位失业人员及时享受失业保险待遇,及时为环卫工办理失业保险				为确保事业单位失业人员及时享受失业保险待遇,及时为环卫工办理失业保险。			
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: 参保总人数	≥600人	≥600人	10	10	
		质量指标	指标1: 依照标准足额缴纳率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
				指标2: 项目整体进度的实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10
		成本指标	指标1: 不超过年初预算	确保项目支出不超过预算	确保项目支出不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 就业人员年工资	≥19000元	≥19000元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工人权益	1	1	5	5	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 环卫工人劳动保障制度	保障落实	保障落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工人满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

附件2:

环卫工人夏季防暑降温费项目绩效自评表

(2023年度)

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中心		实施单位		渭南市临渭区环境卫生管理中心		
项目资金		545.7	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	545.7	545.7	545.7	10	1	10
		其中:当年财政拨款	545.7	545.7	545.7	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			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。			为确保劳动者的权益,改善劳动条件,防止安全事故的发生,向劳动者支付的防暑降温费				
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1:参保总人数	≥1800人	≥1800人	10	10	
		质量指标	指标1:就业人员参保覆盖率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1:工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标1:不超过年初预算	545.7万元	545.7万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:就业人员年工资	≥19000元	≥19000元	5	5	
		社会效益指标	指标1:工作效率或服务水平	明显提升	明显提升	5	5	
			指标2:环卫工人信访案件	明显下降	明显下降	10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	10	10	
	可持续影响指标	指标1:环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:环卫工人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

附件2:

环卫工人雇主责任险及工伤保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫工人雇主责任险及工伤保险						
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	71.757057	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	73.882	71.757057	71.757057	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	73.882	71.757057	71.757057	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			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。			为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作,完成环卫工人雇主责任险及工伤保险的缴纳工作。				
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1:参保总人数	≥1800人	≥1800人	10	10	
		质量指标	指标1:就业人员参保覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标1:不超过年初预算	确保项目支出不超过预算	确保项目支出不超过预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:就业人员年工资	≥19000元	≥19000元	10	10	
		社会效益指标	指标1:工作效率或服务水平	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2:环卫工人信访案件	明显下降	明显下降	5	5	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
	可持续影响指标	指标2:环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2:环卫工人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附件2:

环卫工人医疗保险及生育保险项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		环卫工人医疗保险及生育保险						
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		56.6185	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	56.6185	56.6185	56.6185	10	1	10
		其中:当年财政拨款	56.6185	56.6185	56.6185	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			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。			保障环卫工人的合法权益,对符合条件的环卫工人完成职工医疗保险的缴纳工作。				
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: 涉及人数	≥600人	≥600人	10	10	
		质量指标	指标1: 依照标准足额缴纳率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1: 按时缴纳	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 不超过年初预算	566185元	566185元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 就业人员年工资	≥19000元	≥19000元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常工作运转率	1	1	10	10	
			指标2: 环卫工人信访案件	明显下降	明显下降	5	5	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

**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表**
(2023年度)

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						
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		2000	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	2000	2000	2000	10	1	10
		其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	1、为保障市区生活垃圾清扫、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。 2、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。				为保证单位工作正常运转,对各项经济支出按期完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:项目支出	2000万元	2000万元	10	10	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	1	1	10	10	
		时效指标	指标1:项目整体进度是实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算	38万元	38万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:节约污水排放的治理费用	大幅降低	大幅降低	5	5	
			指标1:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	10	10	
可持续影响指标		指标1:单位承担工作任务长期开展	长期	长期	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

环卫运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫运行经费						
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		38	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	38	38	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	38	38	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转,而进行的各种零配件购买、维修、水电费、油料费而发生的各项经济支出。				为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转,对各类零配件购买、维修、水电费、油料费而发生的各项经济支出按期完成支付。			
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:项目支出	38万元	38万元	10	10	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目整体进度实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算	38万元	38万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约污水排放的治理费用	大幅降低	大幅降低	10	10	
			指标1:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:单位承担工作任务	一次性	一次性	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥98%	≥98%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件2:

环卫专项油料费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫专项油料费						
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		50	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	50	50	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	50	50	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	为保障市区生活垃圾清运、洗扫及洒水等车辆的正常使用,而产生的专用油料费用支出				为保障市区生活垃圾清运、洗扫及洒水等车辆的正常使用,对产生的专用油料费用支出按期完成支付			
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:项目支出	50万元	50万元	10	10	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目整体进度实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约污水排放的治理费用	大幅降低	大幅降低	10	10	
			指标1:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:单位承担工作任务	一次性	一次性	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

2023省级城市生活垃圾分类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023省级城市生活垃圾分类专项资金						
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	300	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	300	300	300	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标一:提升改造社区、居民小区分类收集点200余处,配置分类投放设施1100余套,更换破损的宣传栏等设施500余处。 目标二:完成日转运能力为100吨的渭蓝路其他垃圾转运站的提升改造,购置其他垃圾压缩转运箱10个 目标三:其他垃圾每日焚烧处理约500吨,与变宝公司签订处理合同,餐厨垃圾每日无害化处理30-40吨,可回收物华山大街分拣中心每日收集约60吨			目标一:提升改造社区、居民小区分类收集点200余处,配置分类投放设施1100余套,更换破损的宣传栏等设施500余处。 目标二:完成日转运能力为100吨的渭蓝路其他垃圾转运站的提升改造,购置其他垃圾压缩转运箱10个 目标三:其他垃圾每日焚烧处理约500吨,与变宝公司签订处理合同,餐厨垃圾每日无害化处理30-40吨,可回收物华山大街分拣中心每日收集约60吨				
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:小区分类收集点	200个	200个	8	8	
			指标2:分类投放设施	≥1100套	≥1100套	8	8	
			指标3:购置其他垃圾压缩转运箱	10个	10个	5	5	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	1	1	9	9	
		时效指标	指标1:项目整体进度实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:垃圾回收率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:城区生活垃圾处理率	≥80%	≥80%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

环卫专项补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫专项补助经费						
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		100	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	100	100	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	100	100	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	为加强大气污染防治工作,进一步强化环卫作业,加大作业频次,并因暴雨而产生的环卫车辆受损,机关设施受损而支出的各类支出				为加强大气污染防治工作,进一步强化环卫作业,加大作业频次,并因暴雨而产生的环卫车辆受损,机关设施受损而支出的各类支出			
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:项目支出	100万元	100万元	10	10	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	1	1	10	10	
		时效指标	指标1:项目整体进度实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约污水排放的治理费用	大幅降低	大幅降低	10	10	
			指标1:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:单位承担工作任务	一次性	一次性	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥98%	≥98%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件2:

清扫保洁公司保洁费用项目绩效自评表

(2023年度)

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中心			实施单位		渭南市临渭区环境卫生管理中心		
项目资金		47.515	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	47.515	47.515	47.515	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	47.515	47.515	47.515	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				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	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: 市场化运行管理企业数量		1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 城市环境卫生质量达标率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目整体进度的实施及时性		按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1: 不能超出项目预算		47.515万元	47.515万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约污水排放的治理费用		大幅降低	大幅降低	10	10	
			指标1: 生态环境污染降低		生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运转率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升率		≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 单位承担工作任务长期开展		长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

清偿拖欠企业账款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清偿拖欠企业账款							
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		79	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	79	79	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	0	79	79	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	清偿拖欠企业账款 目标一:局办公楼改造及业务用房工程款 目标二:环卫车辆加水设施及洗车场建设项目工程款			按照预期目标,完成拖欠企业账款工作。					
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:项目支出		79万元	79万元	10	10	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目整体进度是实施及时性		按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算		79万元	79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约污水排放的治理费用		大幅降低	大幅降低	10	10	
			指标1:生态环境污染降低		生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率		≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:单位承担工作任务长期开展		一次性	一次性	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

附件2:

环卫车辆及设备采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫车辆及设备采购项目						
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		2725.8542	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	2725.8542	2725.8542	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	2725.8542	2725.8542	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	清偿环卫设备及车辆设备款				本年度完成环卫设备及车辆设备款的清偿工作。			
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:项目支出	2725.8542万元	2725.8542万元	10	10	
			指标1:按照工作任务要求完成	1	1	10	10	
		质量指标	指标2:设备的质量合格率	1	1	5	5	
		时效指标	指标1:项目总体进度实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算	2725.8542万元	2725.8542万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	10	10	
		社会效益指标	指标1:营造良好营商环境	1	1	5	5	
			指标2:管理和服务水平的提高程度	效益良好	效益良好	5	5	
		生态效益指标	指标1:改善大气环境	减少环卫作业车辆尾气排放总量	减少环卫作业车辆尾气排放总量	10	10	
	可持续影响指标	指标1:单位承担工作任务	一次性	一次性	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:被拖欠企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

环卫新能源雾炮车购置项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环卫新能源雾炮车购置项目							
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		295	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	295	295	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	0	295	295	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为降低环卫大型机动车辆对大气的污染,按照环卫车辆购置要求,为实现减排,采购100米以上大型纯电雾炮车辆。				按照预期目标,对采购配置的100米以上大型纯电雾炮车辆的首付款完成支付。				
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:项目支出首付款	295万元	295万元	10	10		
			指标2:采购车辆数量	4辆	4辆	10	10		
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	1	1	10	10		
			指标1:购置及时率	按公开招标进度推进	按公开招标进度推进	10	10		
			指标1:不能超出项目预算	295万元	295万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出降低	5	5		
			指标1:营造良好营商环境	1	1	5	5		
		生态效益指标	指标1:改善大气环境	减少环卫作业车辆尾气排放总量	减少环卫作业车辆尾气排放总量	10	10		
			指标1:持续使用时间	≥8年	≥8年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的全国文明城市工作奖补专项经费、环卫新能源雾炮车购置项目专项经费、环卫车辆及设备采购项目等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额3026.8542万元。

1. 全国文明城市工作奖补专项经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建文明城市奖补资金，完成我单位承担的环卫工作任务，力争取得全国文明城市称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 环卫新能源雾炮车购置项目专项经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标，对采购配置的100米以上大型纯电雾炮车辆的首付款完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 环卫车辆及设备采购项目专项经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2725.8542万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成环卫设备及车辆设备款的清偿工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

环卫新能源雾炮车购置项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		环卫新能源雾炮车购置项目							
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		295	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	295	295	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	0	295	295	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为降低环卫大型机动车辆对大气的污染,按照环卫车辆购置要求,为实现减排,采购100米以上大型纯电雾炮车辆。				按照预期目标,对采购配置的100米以上大型纯电雾炮车辆的首付款完成支付。				
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:项目支出首付款	295万元	295万元	10	10		
			指标2:采购车辆数量	4辆	4辆	10	10		
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	1	1	10	10		
			时效指标	指标1:购置及时率	按公开招标进度推进	按公开招标进度推进	10	10	
				成本指标	指标1:不能超出项目预算	295万元	295万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:生态环境污染降低		生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	5	5	
			社会效益指标	指标1:营造良好营商环境	1	1	5	5	
		生态效益指标		指标1:改善大气环境	减少环卫作业车辆尾气排放总量	减少环卫作业车辆尾气排放总量	10	10	
			可持续影响指标	指标1:持续使用时间	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

附件2:

创建全国文明城市工作奖补专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建全国文明城市工作奖补专项经费						
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		6	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	6	6	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	6	6	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	创建文明城市奖补资金,完成我单位承担的环卫工作任务,力争取得全国文明城市称号				创建文明城市奖补资金,完成我单位承担的环卫工作任务,力争取得全国文明城市称号			
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:整治实地考察点位	338个点位	338个点位	10	10	
		质量指标	指标1:对标对表高质量达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1:按工作时限完成工作任务	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	指标1:创建全国文明城市奖补	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:城市管理水平提升程度	大幅提升	大幅提升	5	5	
		社会效益指标	指标1:环境明显改善,市民素质明显提升	环境明显改善,市民素质明显提升	环境明显改善,市民素质明显提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:市民素质得到提升	间接促进	间接促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1:人民幸福获得感稳步提升	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2:市民文明素质提升	持续改善	持续改善	10	10	
	总分						100	100

附件2:

环卫车辆及设备采购项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫车辆及设备采购项目						
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	2725.8542	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	2725.8542	2725.8542	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	0	2725.8542	2725.8542	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	清偿环卫设备及车辆设备款			本年度完成环卫设备及车辆设备款的清偿工作。				
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:项目支出	2725.8542万元	2725.8542万元	10	10	
			指标1:按照工作任务要求完成	1	1	10	10	
		质量指标	指标2:设备的质量合格率	1	1	5	5	
		时效指标	指标1:项目总体进度实施及时性	按计划推进	按计划推进	10	10	
		成本指标	指标1:不能超出项目预算	2725.8542万元	2725.8542万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:生态环境污染降低	生态环境污染支出降低	生态环境污染支出保持降低	10	10	
		社会效益指标	指标1:营造良好营商环境	1	1	5	5	
			指标2:管理和服务水平的提高程度	效益良好	效益良好	5	5	
		生态效益指标	指标1:改善大气环境	减少环卫作业车辆尾气排放总量	减少环卫作业车辆尾气排放总量	10	10	
可持续影响指标	指标1:单位承担工作任务	一次性	一次性	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:被拖欠企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市临渭区环境卫生管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，即渭南市临渭区环境卫生管理心本级

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8139358。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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	8,006.37	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,725.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	38	84.92
	9		九、卫生健康支出	39	29.17
	10		十、节能环保支出	40	977.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,864.14
	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	46.09
	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	2,725.85
	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	10,733.17	本年支出合计	57	10,733.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,733.17	总计	60	10,733.17

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,733.17	10,732.22					0.95
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20133	宣传事务	6.00	6.00					
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92					
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43					
210	卫生健康支出	29.17	29.17					
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17					
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17					
211	节能环保支出	977.00	977.00					
21101	环境保护管理事务	682.00	682.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.00	682.00					
21103	污染防治	295.00	295.00					
2110301	大气	295.00	295.00					
212	城乡社区支出	6,864.14	6,863.19					0.95
21205	城乡社区环境卫生	6,864.14	6,863.19					0.95
2120501	城乡社区环境卫生	6,864.14	6,863.19					0.95
221	住房保障支出	46.09	46.09					
22102	住房改革支出	46.09	46.09					
2210201	住房公积金	46.09	46.09					
229	其他支出	2,725.85	2,725.85					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,725.85	2,725.85					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,725.85	2,725.85					

注：本表反映部门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

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	10,733.17	752.38	9,980.79			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20133	宣传事务	6.00		6.00			
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92				
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
210	卫生健康支出	29.17	29.17				
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17				
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17				
211	节能环保支出	977.00		977.00			
21101	环境保护管理事务	682.00		682.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.00		682.00			
21103	污染防治	295.00		295.00			
2110301	大气	295.00		295.00			
212	城乡社区支出	6,864.14	592.20	6,271.94			
21205	城乡社区环境卫生	6,864.14	592.20	6,271.94			
2120501	城乡社区环境卫生	6,864.14	592.20	6,271.94			
221	住房保障支出	46.09	46.09				
22102	住房改革支出	46.09	46.09				
2210201	住房公积金	46.09	46.09				
229	其他支出	2,725.85		2,725.85			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,725.85		2,725.85			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,725.85		2,725.85			

注：本表反映部门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

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收入	1	8,006.37	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,725.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	84.92	84.92		
	9		九、卫生健康支出	41	29.17	29.17		
	10		十、节能环保支出	42	977.00	977.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,863.19	6,863.19		
	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	46.09	46.09		
	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	2,725.85		2,725.85	
	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	10,732.22	本年支出合计	59	10,732.22	8,006.37	2,725.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10,732.22	合计	64	10,732.22	8,006.37	2,725.85	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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	8,006.37	751.43	7,254.94
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20133	宣传事务	6.00		6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
210	卫生健康支出	29.17	29.17	
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	
211	节能环保支出	977.00		977.00
21101	环境保护管理事务	682.00		682.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.00		682.00
21103	污染防治	295.00		295.00
2110301	大气	295.00		295.00
212	城乡社区支出	6,863.19	591.25	6,271.94
21205	城乡社区环境卫生	6,863.19	591.25	6,271.94
2120501	城乡社区环境卫生	6,863.19	591.25	6,271.94
221	住房保障支出	46.09	46.09	
22102	住房改革支出	46.09	46.09	
2210201	住房公积金	46.09	46.09	

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。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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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	724.54	302	商品和服务支出	26.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.46	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		725.38	公用经费合计				26.05	

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。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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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		2,725.85	2,725.85		2,725.85	
229	其他支出		2,725.85	2,725.85		2,725.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,725.85	2,725.85		2,725.85	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,725.85	2,725.85		2,725.85	

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：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.04		1.04		1.04			
决算数	1.04		1.04		1.04			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。