

附件

# 渭南市临渭区环境卫生管理中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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 部门概况

## 一、部门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）。

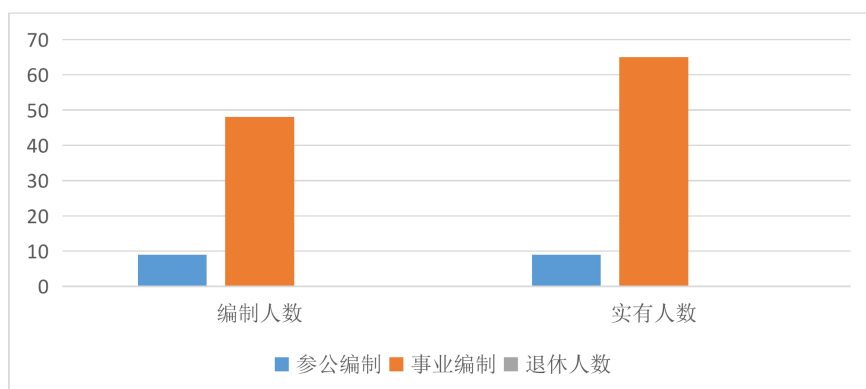
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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、部门人员情况

截至2021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（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	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

# 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

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,663.64	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	2.84	8. 社会保障和就业支出	76.73
	0.00	9. 卫生健康支出	25.83
	0.00	10. 节能环保支出	719.08
	0.00	11. 城乡社区支出	6,851.54
	0.00	12. 农林水支出	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	35.86
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支	0.00
	0.00	23. 其他支出	957.45
<b>本年收入合计</b>	<b>8,666.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,666.48</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8,666.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,666.48</b>

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

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

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>		8666.48	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出	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

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（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
合计		8663.64	880.69	7,782.95
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	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基	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。


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。


## 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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09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
合计				

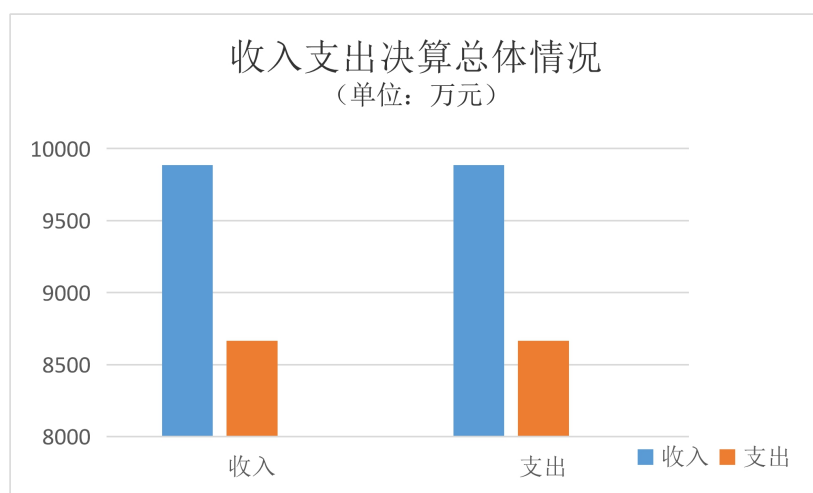
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

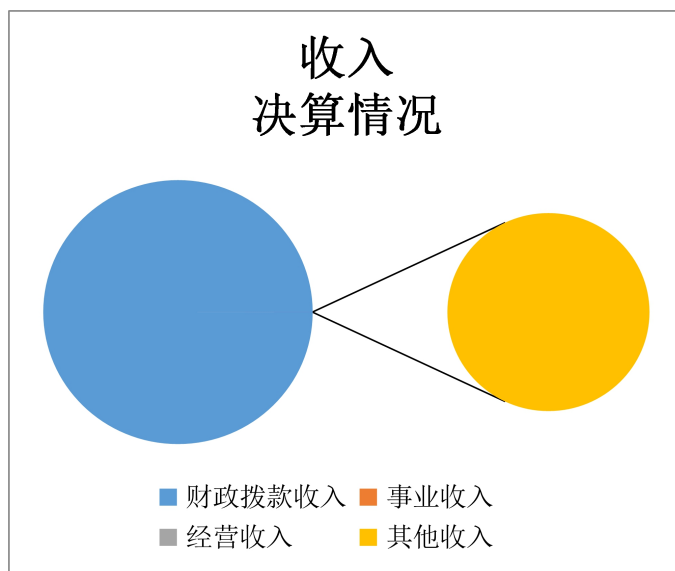
### 一、收入支出决算总体情况说明

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。



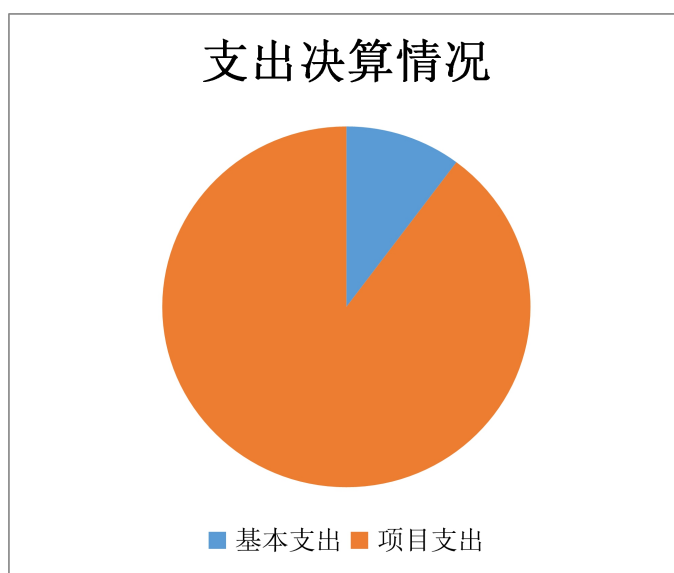
### 二、收入决算情况说明

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%。



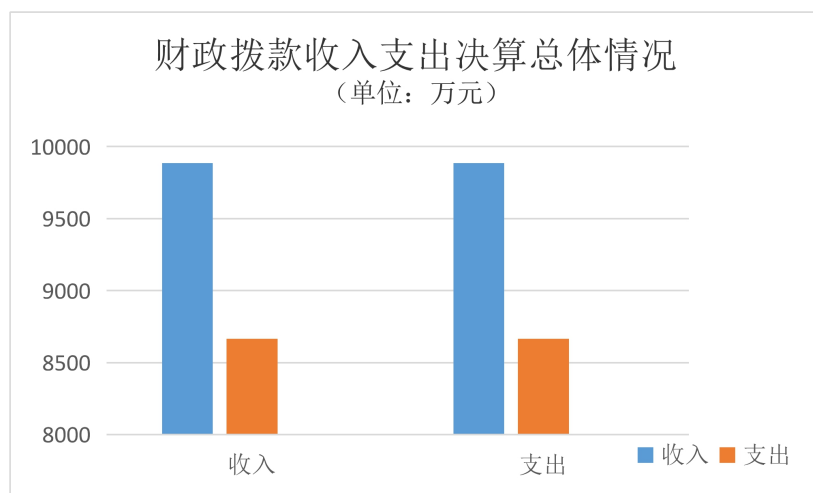
### 三、支出决算情况说明

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%。



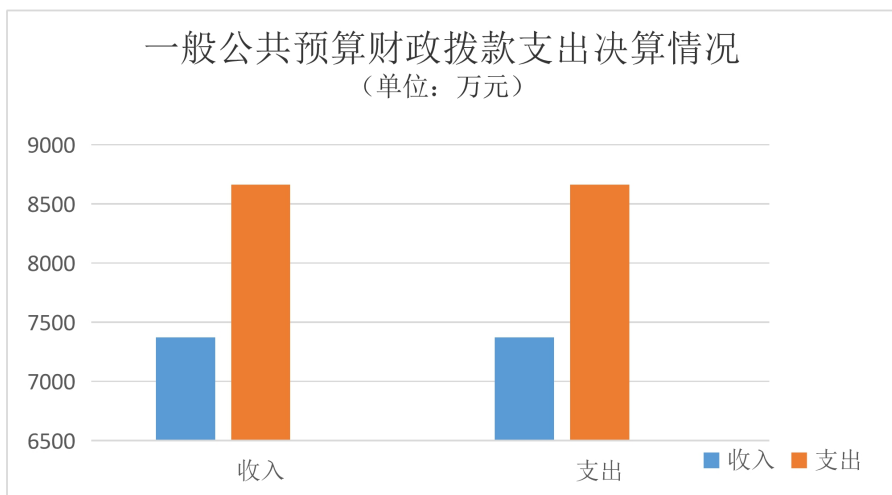
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）。

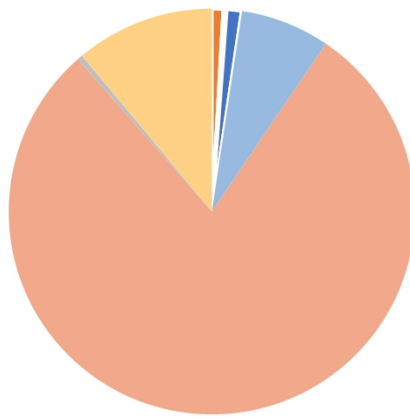
预算 6848.70 万元，支出决算 6848.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门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

本部门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，本部门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。

本部门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，切实加强资金使用部门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，专人负责对各门提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门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，占部门预算项目支出总额的 88.71%。

组织开展 2021 年度部门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 个项目开展了部门重点评价，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门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	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%	
可持续影响指标	指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%			
	指标1：提高群众环境保护意识	逐渐提高	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到	100%		
		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	
		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）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 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%。本年度本部门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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 渭南市临渭区 <small>行政事业单位</small>		填报人: 贾妮								
(一) 简要概述部门职能与职责。				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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				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。						
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				洒水、冲洗、降霾、疫情消杀						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	全年预算数	8663.65	8663.65	4		
				全年预算数	8663.65	8663.65	4			
				全年预算数	8663.65	8663.65	4			
				全年预算数	8663.65	8663.65	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	全年预算数	8663.65	8663.65	5		
				全年预算数	8663.65	8663.65	5			
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	使用金额	100%	100%	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	使用金额	100%	100%	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	预算安排数	0	0	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	预算安排数	100%	100%	4		
				预算安排数	100%	100%	4			
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	预算安排数	1.04	1.04	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	预算安排数	100%	100%	6		
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2		
			公开内容	100%	100%	2				
			公开内容	100%	100%	2				
			公开内容	100%	100%	2				
	绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	6			
		项目绩效评价	100%	100%	4					
		项目绩效评价	100%	100%	4					
		项目绩效评价	100%	100%	2					
得分合计								98		

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 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：指部门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。